



Invesco Funds Jahresbericht (geprüft)

Société d'Investissement à Capital Variable

Für das Geschäftsjahr bis zum 28. Februar 2018

(R.C.S. Luxemburg B34457)

Hinweis für Anleger in Deutschland und Österreich:

Für den weiteren Fonds

Invesco UK Equity Income Fund

wurde keine Vertriebsanzeige erstattet und Anteile dieses Fonds dürfen an Anleger in Deutschland und Österreich nicht vertrieben werden.

Sitz:

2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

Anteilszeichnungen können nicht allein auf der Grundlage von Finanzberichten angenommen werden. Zeichnungen haben auf der Grundlage des gültigen Verkaufsprospektes, ergänzt durch ein Exemplar des letzten geprüften Jahresberichtes sowie des letzten ungeprüften Halbjahresberichtes, falls ein solcher zwischenzeitlich veröffentlicht wurde, zu erfolgen.

Exemplare des Verkaufsprospektes, des geprüften Jahresberichts und des ungeprüften Halbjahresberichts sind am Geschäftssitz des Fonds in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, sowie bei der weltweiten Vertriebsgesellschaft in Dublin erhältlich. Mitteilungen über sämtliche Hauptversammlungen werden im Luxemburger Wort veröffentlicht sowie, falls gesetzlich vorgeschrieben, im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“), und werden den Inhabern von Namensanteilen mindestens 8 Tage vor dem Versammlungstermin auf dem Postweg an die im Anteilsregister eingetragene Adresse zugesandt. Bei Abweichungen zwischen dem englischen Wortlaut und der Übersetzung in eine andere Sprache gilt der englische Text als verbindlich.

Der Ertragsausgleich wird zu Steuerzwecken berechnet und ist im geprüften Jahresbericht bzw. im Halbjahresbericht nicht ausgewiesen.

Inhalt

	Seite(n)
Bericht des Verwaltungsrats	06
Wertpapierbestand	07
Aktienfonds	
Global	
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (ehemals Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund)	07
Invesco Global Equity Income Fund	10
Invesco Global Opportunities Fund	12
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	14
Invesco Global Structured Equity Fund	18
Amerika	
Invesco Latin American Equity Fund	21
Invesco US Equity Fund	23
Invesco US Equity Flexible Fund	25
Invesco US Structured Equity Fund	28
Invesco US Value Equity Fund	31
Europa	
Invesco Emerging Europe Equity Fund	33
Invesco Euro Equity Fund	35
Invesco European Growth Equity Fund	37
Invesco Euro Structured Equity Fund	39
Invesco Pan European Equity Fund	41
Invesco Pan European Equity Income Fund	43
Invesco Pan European Focus Equity Fund	45
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	47
Invesco Pan European Structured Equity Fund	51
Japan	
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	54
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	56
Invesco Japanese Value Equity Fund	58
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	60
Asien	
Invesco Asia Consumer Demand Fund	62
Invesco Asia Infrastructure Fund	64
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	66
Invesco Asian Focus Equity Fund	68
Invesco China Focus Equity Fund	70
Invesco Greater China Equity Fund	72
Invesco India All-Cap Equity Fund	74
Invesco India Equity Fund	75
Themenfonds	
Invesco Energy Fund	77
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	78
Invesco Global Leisure Fund	82
Invesco Gold & Precious Metals Fund	84
Sonstige Aktienfonds	
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	86
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	87

Inhalt

Reservefonds

Invesco Euro Reserve Fund	89
Invesco USD Reserve Fund	90

Rentenfonds

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	91
Invesco Asian Bond Fund	104
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	107
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	109
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	113
Invesco Euro Bond Fund	117
Invesco Euro Corporate Bond Fund	123
Invesco Euro High Yield Bond Fund	127
Invesco Euro Short Term Bond Fund	130
Invesco Global Bond Fund	136
Invesco Global Convertible Fund	138
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	141
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	144
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	155
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	159
Invesco India Bond Fund	161
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (ehemals Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund)	164
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	167
Invesco Strategic Income Fund	169
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	173
Invesco Unconstrained Bond Fund	176
Invesco US High Yield Bond Fund	180
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	185

Mischfonds

Invesco Asia Balanced Fund	189
Invesco Global Income Fund	193
Invesco Global Moderate Allocation Fund	200
Invesco Pan European High Income Fund	206
Invesco Sustainable Allocation Fund	218

Sonstige Mischfonds

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	220
Invesco Balanced-Risk Select Fund	221
Invesco Global Absolute Return Fund	222
Invesco Global Conservative Fund	223
Invesco Global Targeted Returns Fund	227
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	249
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund)	268

Feeder-Fonds

Invesco UK Equity Income Fund	269
-------------------------------	-----

Abschluss

Aufstellung des Nettovermögens	270
---------------------------------------	-----

Vergleich der Nettoinventarwerte	283
---	-----

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens	301
---	-----

Erläuterungen zum Abschluss	314
------------------------------------	-----

Prüfungsbericht	455
------------------------	-----

Inhalt

Weitere Informationen (ungeprüft)	457
„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften	460
Zusätzlicher Hinweis für in Hongkong ansässige Personen	461
Methode zur Risikoberechnung	461
Vergütungspolitik	470
Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	471
Verwaltungsrat	475
Organisation	475

Bericht des Verwaltungsrats

Sehr geehrte Anteilnehmerinnen und Anteilnehmer,

der folgende Bericht gibt Ihnen eine Zusammenfassung der Finanzergebnisse von Invesco Funds für das zum 28. Februar 2018 endende Geschäftsjahr sowie einen Marktüberblick für dieses Jahr.

- Der Wert des verwalteten Vermögens erhöhte sich von 45.212.621.587 USD zum 28. Februar 2017 auf 63.528.913.881 USD zum 28. Februar 2018.
- Der Nettoerlös aus der Ausgabe von Anteilen betrug im Berichtsjahr 10.072.910.911 USD.
- Der Nettoertrag für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018 betrug 604.563.896 USD, verglichen mit 673.461.968 USD für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017.

Der nachfolgende Bericht bezieht sich auf das Geschäftsjahr vom 1. März 2017 bis zum 28. Februar 2018.

Marktüberblick

Die globalen Aktienmärkte lieferten während des 12-monatigen Berichtszeitraums starke Renditen. Ihr Wert stieg im ersten Halbjahr 2017 um über 10 Bio. USD (Quelle: Bloomberg, Stand 17. Juli 2017). Die Risikobereitschaft der Anleger blieb im Sommer robust und die Risikotoleranz war in vielen verschiedenen Anlageklassen an der Volatilität gemessen auf dem höchsten Stand seit drei Jahren und im selben Bereich wie vor der globalen Finanzkrise des Jahres 2008 (Quelle: Citigroup/Bloomberg, Stand 17. Juli 2017). Die Wirtschaftsdaten unterstützten das globale Wachstum weitgehend. Es bestanden jedoch weiterhin potentielle Störfaktoren, darunter geopolitische Spannungen, die Probleme der Trump-Regierung in den USA, ein weiterer Terroranschlag in Europa sowie die Hurrikane Harvey und Irma, die allesamt die Schlagzeilen beherrschten. Dennoch nahmen die globalen Aktienmärkte die Spannungen gelassen hin und blieben im positiven Bereich.

Im vierten Quartal 2017 lieferten die globalen Aktienmärkte vor dem Hintergrund solider Unternehmensergebnisse und eines starken Wirtschaftswachstums weiterhin gute Renditen. Die Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) Janet Yellen verkündete dem Joint Economic Committee im November: „Die Wirtschaft wächst auf einer zunehmend breiten Basis über die Sektoren in den USA sowie über einen Großteil der Weltwirtschaft hinweg.“ Die Fed hob ihre Zinssätze im Dezember wie weithin erwartet an. Ein weiterer Anstieg der globalen Aktienmarktrenditen wurde jedoch durch das Steuersenkungspaket von Präsident Trump zum Jahresende ausgelöst. Optimismus trug dazu bei, dass die Aktienkurse im Januar 2018 ein Rekordhoch erreichten. Im Februar kehrte die Volatilität jedoch zurück und die globalen Aktienmärkte erlebten eine starke Korrektur. Der Auslöser für die Schwäche waren steigende Renditen der Staatsanleihen in den bedeutendsten Märkten und insbesondere in den USA. Dieser Anstieg der Renditen war auf Bedenken der Anleger um eine zunehmende Inflation zurückzuführen, da aktuelle Daten zum Lohnwachstum in den USA über den Markterwartungen lagen, und hinzu kam, dass höhere Staatshaushaltsdefizite aufgrund des jüngsten Steuersenkungspakets ein höheres Angebot an US-Staatsanleihen befürchten ließen. Die Bedenken der Anleger konzentrierten sich auf die Risiken für die Wachstumsaussichten aufgrund von steigenden Zinssätzen. Viele Anleger fragten sich, ob der Wirtschaftszyklus seinen Höhepunkt erreicht hatte.

Was den Rentenmarkt anbelangt war der zwölfmonatige Berichtszeitraum von steigenden Renditen von Staatsanleihen gekennzeichnet. Der Anstieg spiegelte stärkere Wirtschaftsdaten und eine etwas höhere Inflation wider, was die Fed, die Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB) alle dazu veranlasste, den allmählichen Abbau ihrer geldpolitischen Unterstützungsmaßnahmen für die Finanzmärkte einzuleiten. Im Laufe des Berichtszeitraums hob die Fed ihren Leitzinssatz dreimal bis auf 1,5 % an (und sie hat diesen seitdem um weitere 25 Bp angehoben). Die Fed begann außerdem, ihr Bilanzvolumen zu reduzieren, indem sie die Wiederanlage fällig werdender Anleihen zurückschraubte. Die BoE machte ihre Zinssenkung von nach dem Brexit-Votum rückgängig und hob ihren Leitzinssatz wieder auf 0,5 % an. Währenddessen lief das Unternehmensanleihekaufprogramm der BoE im April 2017 aus. Die EZB hat ab Januar 2018 angefangen, ihre Anleihekäufe im Rahmen ihres quantitativen Lockerungsprogramms zurückzuschrauben, das Programm wurde jedoch bis Dezember 2018 verlängert. Diese Verlagerung der Geldpolitik der Zentralbanken führte zu einem Anstieg der Renditen von Staatsanleihen: + 47 Bp bei den 10-jährigen US-amerikanischen Staatsanleihen, + 35 Bp bei den 10-jährigen britischen Staatsanleihen und + 45 Bp bei den 10-jährigen deutschen Staatsanleihen. Vor diesem Hintergrund schnitten Anleihen mit einer geringeren Sensitivität gegenüber Änderungen der Renditen von Staatsanleihen, nämlich Anleihen mit niedriger Duration und höherer Verzinsung, besser ab. Eines der erfolgreichsten Marktsegmente war das der CoCo-Bonds der Banken, die Daten von ICE BofAML zufolge im 12-monatigen Berichtszeitraum um 11 % zulegten. Die auf europäische Währungen lautenden Hochzinsanleihen erzielten 4,8 % und die US-amerikanischen Hochzinsanleihen 4,1 % (Gesamtrendite in Lokalwährung).

Datum: 14. Juni 2018

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beziehen sich auf historische Daten und sind nicht für die zukünftige Entwicklung des Fonds maßgeblich.

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

(ehemals Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund)

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BRASILIEN			
Braskem SA (Vorzugsaktie)	66.200	951.362	1,37
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	227.300	703.771	1,01
Estacio Participacoes SA	38.800	400.843	0,58
Fibria Celulose SA ADR	44.836	857.040	1,24
Qualicorp SA	57.600	508.156	0,73
Smiles Fidelidade SA	33.000	838.589	1,21
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	110.300	720.557	1,04
		4.980.318	7,18
KAIMANINSELN			
General Interface Solution Holding Ltd	38.000	232.656	0,33
Kingboard Chemical Holdings Ltd	135.000	685.156	0,99
Kingboard Laminates Holdings Ltd	207.500	365.043	0,53
Longfor Properties Co Ltd	306.000	884.509	1,28
Yuzhou Properties Co Ltd	1.178.000	727.669	1,05
YY Inc ADR	6.414	828.015	1,19
		3.723.048	5,37
CHILE			
Embotelladora Andina SA (Vorzugsaktie)	54.896	274.350	0,40
CHINA			
China Shenhua Energy Co Ltd - H-Aktien	304.500	864.611	1,25
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - H-Aktien	1.004.000	814.516	1,17
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - H-Aktien	348.000	774.052	1,12
Jiangsu Expressway Co Ltd - H-Aktien	208.000	322.607	0,46
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd - B-Aktien	100.900	255.046	0,37
		3.030.832	4,37
INDIEN			
Bharat Electronics Ltd	139.470	330.444	0,48
DCM Shriram Ltd	18.083	157.316	0,23
Hero MotoCorp Ltd	14.630	805.623	1,16
InterGlobe Aviation Ltd 144A	45.175	928.828	1,34
KEC International Ltd	123.819	789.237	1,14
NHPC Ltd	1.161.052	489.666	0,71
NMDC Ltd	379.330	752.444	1,08
Power Finance Corp Ltd	322.847	520.723	0,75
Rural Electrification Corp Ltd	301.998	667.424	0,96
Sun TV Network Ltd	58.531	832.464	1,20
Tata Global Beverages Ltd	107.334	453.662	0,65
Tata Steel Ltd	78.439	810.081	1,17
Vedanta Ltd	183.306	927.978	1,34
		8.465.890	12,21
MALAYSIA			
AirAsia Bhd	742.400	829.200	1,20
Kuala Lumpur Kepong Bhd	151.300	977.243	1,41
Petronas Dagangan Bhd	38.100	250.756	0,36
PPB Group Bhd	70.500	321.630	0,46
Public Bank Bhd	160.200	939.844	1,36
Telekom Malaysia Bhd	117.500	176.834	0,26
Tenaga Nasional Bhd	167.500	670.936	0,97
Top Glove Corp Bhd	259.400	647.999	0,93
		4.814.442	6,95
MEXIKO			
Coca-Cola Femsa SAB de CV	93.800	641.839	0,93
Gruma SAB de CV	23.725	272.964	0,39
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	158.600	782.671	1,13

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

(ehemals Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund)

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MEXIKO (Fortsetzung)			
Industrias Bachoco SAB de CV	69.000	330.309	0,48
Industrias Penoles SAB de CV	15.360	340.108	0,49
Megacable Holdings SAB de CV	106.400	470.259	0,68
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	402.100	939.516	1,35
		3.777.666	5,45
PHILIPPINEN			
Aboitiz Equity Ventures Inc	200.600	297.838	0,43
POLEN			
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	68.970	873.915	1,26
Tauron Polska Energia SA	229.774	174.304	0,25
		1.048.219	1,51
KATAR			
Qatar Islamic Bank SAQ	9.914	261.953	0,38
RUSSLAND			
Alrosa PJSC	573.100	895.514	1,29
Inter RAO UES PJSC	14.722.000	956.437	1,38
LUKOIL PJSC ADR	14.219	956.086	1,38
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	1.135.900	949.824	1,37
Novolipetsk Steel PJSC GDR	27.128	704.785	1,02
		4.462.646	6,44
RUSSLAND			
Unipro PJSC	4.282.000	205.652	0,30
SÜDAFRIKA			
AECI Ltd	26.488	253.444	0,36
African Rainbow Minerals Ltd	59.919	614.791	0,89
Astral Foods Ltd	26.888	671.042	0,97
AVI Ltd	93.934	969.988	1,40
Barclays Africa Group Ltd	48.943	831.275	1,20
Bidvest Group Ltd	37.209	713.475	1,03
Kumba Iron Ore Ltd	17.063	499.003	0,72
Liberty Holdings Ltd	86.020	987.843	1,42
Mondi Ltd	22.208	580.471	0,84
Reunert Ltd	84.663	545.319	0,79
Super Group Ltd	106.094	347.700	0,50
Tsogo Sun Holdings Ltd	153.796	335.869	0,48
		7.350.220	10,60
SÜDKOREA			
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	6.439	771.503	1,11
Daewon Pharmaceutical Co Ltd	13.024	282.333	0,41
Grand Korea Leisure Co Ltd	35.860	769.091	1,11
Hite Jinro Co Ltd	45.567	923.627	1,33
Hyundai Development Co-Engineering & Construction	21.618	755.602	1,09
Korea United Pharm Inc	11.607	299.848	0,43
KT&G Corp	8.525	786.057	1,13
Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	22.383	209.279	0,30
LG Corp	10.268	816.870	1,18
Lotte Chemical Corp	490	208.032	0,30
LOTTE Himart Co Ltd	13.859	894.583	1,29
LS Industrial Systems Co Ltd	12.137	625.959	0,90
Samjin Pharmaceutical Co Ltd	8.750	335.528	0,49
Samsung Electronics Co Ltd	378	821.519	1,19
Samyang Corp	2.536	208.894	0,30
SK Hynix Inc	11.791	836.770	1,21
SL Corp	12.658	280.828	0,41
Woori Bank	61.750	945.153	1,36
		10.771.476	15,54

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

(ehemals Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund)

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SPANIEN			
CEMEX Latam Holdings SA	49.596	165.580	0,24
TAIWAN			
Chunghwa Telecom Co Ltd	218.000	819.493	1,18
Powertech Technology Inc	294.000	912.850	1,32
St Shine Optical Co Ltd	27.000	837.407	1,21
Syncmold Enterprise Corp	92.000	201.517	0,29
		2.771.267	4,00
THAILAND			
Advanced Info Service PCL	135.500	855.778	1,24
Airports of Thailand PCL	416.200	939.731	1,36
Intouch Holdings PCL	225.800	425.308	0,61
Mega Lifesciences PCL	474.800	674.990	0,97
PTT Global Chemical PCL	87.700	277.642	0,40
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL	207.300	352.489	0,51
Thai Oil PCL	290.200	949.922	1,37
Thai Vegetable Oil PCL	145.200	146.287	0,21
		4.622.147	6,67
TÜRKEI			
BIM Birlesik Magazalar AS	44.734	882.541	1,27
Soda Sanayii AS	576.853	772.860	1,12
Tekfen Holding AS	194.942	940.916	1,36
		2.596.317	3,75
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Air Arabia PJSC	682.715	241.641	0,35
Aldar Properties PJSC	1.270.602	745.497	1,07
DAMAC Properties Dubai Co PJSC	441.939	366.386	0,53
		1.353.524	1,95
AKTIEN INSGESAMT		64.973.385	93,74
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		64.973.385	93,74
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	3.183.201	3.183.201	4,59
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.183.201	4,59
Gesamtanlagen		68.156.586	98,33

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Amtcor Ltd	1.283.940	13.938.959	1,26
BERMUDAS			
Hiscox Ltd	888.053	17.197.109	1,55
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	2.627.000	11.251.770	1,02
		28.448.879	2,57
BRASILIEN			
Telefonica Brasil SA ADR	537.756	8.558.387	0,77
KANADA			
Canadian Natural Resources Ltd	715.497	23.208.567	2,10
CHINA			
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	6.204.000	6.784.807	0,61
FRANKREICH			
BNP Paribas SA	176.382	14.075.680	1,27
Orange SA	1.840.725	31.410.621	2,83
TOTAL SA	486.838	27.903.914	2,52
		73.390.215	6,62
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	88.630	20.921.931	1,89
BASF SE	222.763	23.603.768	2,13
Deutsche Post AG	567.140	25.858.352	2,33
		70.384.051	6,35
HONGKONG			
China Mobile Ltd	1.578.500	14.797.375	1,34
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA	7.372.958	27.937.174	2,52
JAPAN			
Nexon Co Ltd	408.400	14.804.285	1,34
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	325.100	14.232.704	1,28
Toyota Motor Corp	275.600	18.629.792	1,68
		47.666.781	4,30
NIEDERLANDE			
Airbus SE	94.177	11.316.451	1,02
ING Groep NV	1.429.088	25.497.625	2,30
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.070.483	24.104.471	2,18
		60.918.547	5,50
NORWEGEN			
Statoil ASA	1.213.201	27.963.389	2,52
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	134.345	12.108.294	1,09
Kangwon Land Inc	252.132	6.728.798	0,61
		18.837.092	1,70
SPANIEN			
CaixaBank SA	5.631.091	27.497.653	2,48
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB	1.079.662	12.378.054	1,12

Invesco Global Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	240.402	19.328.959	1,75
Novartis AG	301.672	25.358.613	2,29
Roche Holding AG	92.291	21.618.493	1,95
TE Connectivity Ltd	136.287	14.229.726	1,28
		80.535.791	7,27
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	631.310	27.540.899	2,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aon Plc	162.271	23.117.938	2,09
BAE Systems Plc	1.855.874	14.861.091	1,34
Booker Group Plc	6.519.734	20.697.956	1,87
BP Plc	4.175.225	27.684.514	2,50
British American Tobacco Plc	375.131	22.643.471	2,04
BT Group Plc	4.654.678	15.659.724	1,41
easyJet Plc	942.735	21.971.823	1,98
Legal & General Group Plc	5.704.248	20.872.600	1,89
Next Plc	332.246	22.452.070	2,03
Nielsen Holdings Plc	558.216	18.513.234	1,67
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	992.662	31.922.542	2,88
		240.396.963	21,70
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Amgen Inc	112.295	20.865.534	1,88
Chevron Corp	251.630	28.588.943	2,58
Citigroup Inc	305.047	23.291.864	2,10
Gilead Sciences Inc	256.593	20.618.531	1,86
JPMorgan Chase & Co	305.674	35.876.957	3,24
Las Vegas Sands Corp	237.534	17.348.296	1,57
Microsoft Corp	222.611	20.973.295	1,89
Nasdaq Inc	282.347	23.064.926	2,08
Pfizer Inc	713.754	26.241.166	2,37
Union Pacific Corp	83.602	11.181.768	1,01
United Technologies Corp	178.284	23.871.336	2,16
Wells Fargo & Co	400.934	23.745.316	2,14
Williams-Sonoma Inc	273.667	14.032.275	1,27
		289.700.207	26,15
AKTIEN INSGESAMT		1.100.883.790	99,37
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.100.883.790	99,37
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	3.582.155	3.582.155	0,32
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.582.155	0,32
Gesamtanlagen		1.104.465.945	99,69

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Opportunities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Borr Drilling Ltd	25.447	105.644	1,38
BRASILIEN			
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	34.431	261.505	3,41
Telefonica Brasil SA (Vorzugsaktie)	15.500	246.186	3,21
		507.691	6,62
KANADA			
Canadian Natural Resources Ltd	7.176	232.768	3,04
PrairieSky Royalty Ltd	6.423	145.903	1,90
		378.671	4,94
KAIMANINSELN			
JD.com Inc ADR	5.338	251.019	3,27
FRANKREICH			
Legrand SA	2.433	191.068	2,49
DEUTSCHLAND			
Bayer AG	4.508	523.100	6,82
Volkswagen AG (Vorzugsaktie)	1.390	275.683	3,59
		798.783	10,41
INDONESIEN			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	349.100	96.108	1,25
MEXIKO			
Fibra Uno Administracion SA de CV	126.700	187.558	2,45
NIEDERLANDE			
Airbus SE	1.077	129.414	1,69
NORWEGEN			
Statoil ASA	6.783	156.343	2,04
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	1.408	116.499	1,52
SCHWEDEN			
Lundin Petroleum AB	5.957	140.028	1,83
SCHWEIZ			
Novartis AG	1.689	141.978	1,85
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc	73.014	216.458	2,82
Booker Group Plc	23.924	75.950	0,99
Essentra Plc	24.664	153.356	2,00
Rolls-Royce Holdings Plc	38.759	456.027	5,94
Royal Dutch Shell Plc EUR	20	643	0,01
Royal Dutch Shell Plc GBP	6.818	217.746	2,84
Standard Chartered Plc	27.314	312.059	4,07
Tesco Plc	137.450	404.965	5,28
Thomas Cook Group Plc	68.364	116.631	1,52
		1.953.835	25,47
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
American Express Co	1.655	164.822	2,15
Autoliv Inc	754	110.420	1,44
Baker Hughes a GE Co	5.576	150.524	1,96
Berkshire Hathaway Inc	774	162.339	2,12
Citigroup Inc	2.711	206.998	2,70
First Republic Bank/CA	4.134	391.014	5,10

Invesco Global Opportunities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase & Co	1.892	222.064	2,89
Las Vegas Sands Corp	1.306	95.384	1,24
Markel Corp	173	194.513	2,54
National Oilwell Varco Inc	8.803	319.153	4,16
Union Pacific Corp	1.287	172.136	2,24
United Technologies Corp	1.311	175.536	2,29
		2.364.903	30,83
AKTIEN INSGESAMT		7.519.542	98,04
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		7.519.542	98,04
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	106.456	106.456	1,39
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		106.456	1,39
Gesamtanlagen		7.625.998	99,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
ALS Ltd	200.000	1.125.068	0,51
Ansell Ltd	149.549	3.063.811	1,40
carsales.com Ltd	127.072	1.404.347	0,64
Macquarie Atlas Roads Group	414.432	1.790.958	0,82
MYOB Group Ltd	615.139	1.515.260	0,69
Qantas Airways Ltd	664.058	3.056.359	1,39
SEEK Ltd	231.793	3.659.284	1,67
WorleyParsons Ltd	99.216	1.195.647	0,54
		16.810.734	7,66
ÖSTERREICH			
Lenzing AG	7.143	885.759	0,40
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	20.361	2.087.036	0,95
		2.972.795	1,35
BELGIEN			
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	136.778	1.459.648	0,67
BERMUDAS			
Aspen Insurance Holdings Ltd	18.722	684.757	0,31
Lazard Ltd	14.882	806.977	0,37
		1.491.734	0,68
KANADA			
Bombardier Inc	991.927	3.176.735	1,45
CAE Inc	165.744	3.078.439	1,40
		6.255.174	2,85
KAIMANINSELN			
Nexteer Automotive Group Ltd	560.000	1.247.031	0,57
Value Partners Group Ltd	1.000.000	948.612	0,43
		2.195.643	1,00
FINNLAND			
Cargotec OYJ	29.101	1.646.106	0,75
Konecranes OYJ	37.038	1.647.092	0,75
Outokumpu OYJ	391.388	3.145.838	1,43
		6.439.036	2,93
FRANKREICH			
Air France-KLM	200.390	2.415.873	1,10
Altran Technologies SA	183.182	3.236.086	1,47
DBV Technologies SA	50.181	2.157.997	0,98
Eurazeo SA	32.478	3.106.848	1,42
Europcar Groupe SA 144A	158.800	2.188.409	1,00
Gaztransport Et Technigaz SA	47.987	3.149.698	1,44
Imerys SA	14.060	1.430.867	0,65
LISI	37.734	1.714.923	0,78
Oeneo SA	64.979	848.633	0,39
SOITEC	12.569	995.817	0,45
Terreis	32.463	1.651.858	0,75
Vicat SA	13.918	1.113.748	0,51
		24.010.757	10,94
DEUTSCHLAND			
Gerresheimer AG	21.887	1.698.634	0,77
Hapag-Lloyd AG 144A	61.748	2.590.551	1,18
		4.289.185	1,95
IRLAND			
Hibernia REIT Plc	1.130.125	1.989.571	0,91

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
James Hardie Industries Plc	182.722	3.259.092	1,48
Kingspan Group Plc	53.160	2.268.571	1,03
Permanent TSB Group Holdings Plc	790.041	1.952.123	0,89
Total Produce Plc	622.544	1.832.973	0,84
		11.302.330	5,15
ITALIEN			
Banca Generali SpA	69.914	2.328.407	1,06
Banca Mediolanum SpA	172.997	1.569.293	0,71
Banco BPM SpA	891.208	3.401.411	1,55
Brembo SpA	196.280	2.762.469	1,26
Fincantieri SpA	1.067.355	1.711.501	0,78
Prysmian SpA	101.967	3.214.641	1,46
Unipol Gruppo SpA	662.141	3.329.216	1,52
		18.316.938	8,34
JAPAN			
Brother Industries Ltd	69.300	1.738.566	0,79
DMG Mori Co Ltd	166.100	3.383.102	1,54
Hitachi Chemical Co Ltd	100.000	2.240.791	1,02
Ichikoh Industries Ltd	152.900	1.613.155	0,74
Keisei Electric Railway Co Ltd	40.000	1.308.996	0,60
KYB Corp	41.300	2.203.720	1,00
Mitsui OSK Lines Ltd	69.000	2.172.657	0,99
Nippon Yusen KK	144.000	3.135.316	1,43
Nissan Chemical Industries Ltd	80.300	3.193.856	1,45
Suruga Bank Ltd	211.100	3.476.779	1,58
Tsubaki Nakashima Co Ltd	15.000	438.005	0,20
Tsugami Corp	75.000	1.027.263	0,47
		25.932.206	11,81
LUXEMBURG			
Samsonite International SA	278.700	1.211.510	0,55
MAURITIUS			
Azure Power Global Ltd	60.000	975.000	0,44
NIEDERLANDE			
Boskalis Westminster	60.431	2.290.554	1,04
DP Eurasia NV 144A	400.000	1.168.265	0,53
Fugro NV	120.009	1.778.458	0,81
Koninklijke Vopak NV	63.466	3.004.566	1,37
Phillips Lighting NV 144A	81.387	3.223.569	1,47
Rhi Magnesita NV	6.703	412.652	0,19
TKH Group NV	53.651	3.387.094	1,54
Van Lanschot Kempen NV	72.662	2.436.793	1,11
		17.701.951	8,06
NEUSEELAND			
Air New Zealand Ltd	912.821	2.153.963	0,98
NORWEGEN			
Evry AS 144A	443.860	1.642.651	0,75
PORTUGAL			
NOS SGPS SA	269.361	1.643.763	0,75
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 144A	296.500	1.660.117	0,76
SPANIEN			
Acciona SA	28.660	2.443.996	1,11
Neinor Homes SA 144A	104.955	2.004.154	0,91
Parques Reunidos Servicios Centrales SAU 144A	110.029	1.801.279	0,82
Telepizza Group SA 144A	340.990	2.207.936	1,01
		8.457.365	3,85

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
BillerudKorsnas AB	27.937	414.259	0,19
SSAB AB - B-Aktien	542.947	2.679.946	1,22
		3.094.205	1,41
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Ashmore Group Plc	311.401	1.807.787	0,82
Balfour Beatty Plc	777.596	2.859.857	1,30
Blue Prism Group Plc	50.000	1.084.521	0,50
Just Eat Plc	36.513	442.641	0,20
KAZ Minerals Plc	100.000	1.194.149	0,55
Structural Monitoring Systems Plc	728.203	552.913	0,25
		7.941.868	3,62
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
ABM Industries Inc	22.377	801.880	0,37
Albany International Corp	13.176	872.581	0,40
American Eagle Outfitters Inc	35.253	677.386	0,31
Array BioPharma Inc	59.270	1.044.041	0,48
BankUnited Inc	18.758	764.857	0,35
Beazer Homes USA Inc	31.082	509.279	0,23
Belden Inc	9.368	697.494	0,32
Big Lots Inc	12.974	727.777	0,33
Blackbaud Inc	8.773	905.681	0,41
BWX Technologies Inc	17.063	1.080.003	0,49
Cambrex Corp	11.876	623.193	0,28
CNO Financial Group Inc	32.406	756.518	0,34
Coherent Inc	2.996	619.213	0,28
CommVault Systems Inc	12.669	667.340	0,30
Cooper Tire & Rubber Co	17.726	580.083	0,26
Dycom Industries Inc	7.932	904.724	0,41
Eagle Materials Inc	6.105	625.244	0,28
Energen Corp	14.161	794.715	0,36
EnerSys	9.444	681.762	0,31
Euronet Worldwide Inc	8.353	713.221	0,33
FLIR Systems Inc	18.918	927.928	0,42
Forum Energy Technologies Inc	47.752	571.830	0,26
Forward Air Corp	12.827	706.704	0,32
Graphic Packaging Holding Co	41.157	640.609	0,29
Great Western Bancorp Inc	15.878	666.161	0,30
Hanover Insurance Group Inc	7.802	862.628	0,39
Healthcare Trust of America Inc	21.456	538.009	0,25
HealthEquity Inc	16.262	914.819	0,42
Highwoods Properties Inc	12.313	529.521	0,24
Horace Mann Educators Corp	19.221	809.685	0,37
IBERIABANK Corp	8.325	684.523	0,31
Instructure Inc	15.469	678.702	0,31
Iridium Communications Inc	63.955	746.675	0,34
Jack Henry & Associates Inc	4.277	511.251	0,23
Kennedy-Wilson Holdings Inc	34.093	568.501	0,26
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	18.381	892.306	0,41
Lantheus Holdings Inc	40.172	619.653	0,28
Lumentum Holdings Inc	8.651	520.141	0,24
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	14.156	307.114	0,14
Michaels Cos Inc	23.012	529.851	0,24
Microsemi Corp	14.693	947.772	0,43
Mobile Mini Inc	23.420	994.765	0,45
National Instruments Corp	18.080	910.780	0,42
Neurocrine Biosciences Inc	9.149	775.241	0,35
Nevro Corp	8.487	702.554	0,32
Papa John's International Inc	10.309	580.706	0,26
Penn National Gaming Inc	25.063	660.535	0,30
Pinnacle Financial Partners Inc	9.967	649.599	0,30
Piper Jaffray Cos	11.383	986.622	0,45
PolyOne Corp	16.479	701.429	0,32
Power Integrations Inc	8.347	567.805	0,26

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Primoris Services Corp	22.250	546.571	0,25
Retrophin Inc	27.857	663.136	0,30
RSP Permian Inc	21.866	783.131	0,36
Sensient Technologies Corp	8.398	611.416	0,28
ServiceMaster Global Holdings Inc	16.003	832.716	0,38
SLM Corp	58.470	642.293	0,29
SPX Corp	26.686	855.953	0,39
Supernus Pharmaceuticals Inc	16.479	628.262	0,29
Synovus Financial Corp	14.578	730.576	0,33
Teradyne Inc	15.646	700.550	0,32
TreeHouse Foods Inc	11.205	429.544	0,20
Trex Co Inc	7.650	816.255	0,37
Univar Inc	22.590	626.985	0,29
Visteon Corp	5.188	645.128	0,29
Webster Financial Corp	12.710	705.214	0,32
Wendy's Co	43.216	703.340	0,32
Western Alliance Bancorp	12.813	759.747	0,35
Zebra Technologies Corp	6.968	978.028	0,45
		49.410.256	22,50
AKTIEN INSGESAMT		217.368.829	99,00
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		217.368.829	99,00
Gesamtanlagen		217.368.829	99,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aristocrat Leisure Ltd	442.573	8.519.312	1,64
ASX Ltd	20.651	942.169	0,18
Caltex Australia Ltd	257.454	7.071.476	1,36
carsales.com Ltd	96.899	1.070.887	0,21
CIMIC Group Ltd	38.386	1.402.299	0,27
Cochlear Ltd	39.668	5.695.253	1,10
Computershare Ltd	370.911	5.167.742	0,99
CSR Ltd	463.845	1.868.690	0,36
Newcrest Mining Ltd	247.787	4.109.109	0,79
Qantas Airways Ltd	1.801.230	8.290.249	1,60
Regis Resources Ltd	938.769	3.133.354	0,60
Sonic Healthcare Ltd	203.511	3.892.064	0,75
Treasury Wine Estates Ltd	584.075	7.978.058	1,54
Whitehaven Coal Ltd	793.013	2.705.679	0,52
		61.846.341	11,91
BERMUDAS			
CK Infrastructure Holdings Ltd	162.000	1.360.827	0,26
KANADA			
Barrick Gold Corp	556.639	6.537.969	1,26
Canadian Utilities Ltd	40.019	1.054.615	0,20
Canfor Corp	43.359	1.055.378	0,20
Capital Power Corp	84.573	1.585.382	0,31
CGI Group Inc	99.011	5.806.498	1,12
CI Financial Corp	146.770	3.277.667	0,63
Empire Co Ltd	152.268	2.862.123	0,55
George Weston Ltd	16.011	1.313.134	0,25
IAMGOLD Corp	1.238.100	6.539.065	1,26
Kinross Gold Corp	1.622.943	5.769.486	1,11
Loblaw Cos Ltd	44.562	2.306.625	0,45
Pan American Silver Corp	253.015	3.850.426	0,74
Quebecor Inc	150.937	2.868.425	0,55
Rogers Communications Inc	162.502	7.466.668	1,44
Shaw Communications Inc	334.569	6.610.998	1,27
West Fraser Timber Co Ltd	91.186	6.601.051	1,27
		65.505.510	12,61
KAIMANINSELN			
CK Asset Holdings Ltd	774.000	6.692.081	1,29
WH Group Ltd 144A	2.198.500	2.721.713	0,52
		9.413.794	1,81
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	22.280	2.720.803	0,53
Novo Nordisk A/S	110.457	5.781.652	1,11
		8.502.455	1,64
FINNLAND			
Stora Enso OYJ	397.053	7.024.024	1,35
UPM-Kymmene OYJ	201.598	6.972.604	1,34
		13.996.628	2,69
FRANKREICH			
Faurecia SA	81.021	6.847.737	1,32
DEUTSCHLAND			
Covestro AG 144A	72.146	8.249.177	1,59
TAG Immobilien AG	69.391	1.313.178	0,25
TUI AG	327.912	7.001.343	1,35
		16.563.698	3,19

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG			
CLP Holdings Ltd	440.500	4.450.175	0,86
Power Assets Holdings Ltd	208.000	1.769.157	0,34
		6.219.332	1,20
ISRAEL			
Check Point Software Technologies Ltd	74.956	7.773.312	1,50
ITALIEN			
Recordati SpA	55.945	2.011.160	0,39
JAPAN			
Astellas Pharma Inc	514.500	7.595.846	1,46
Brother Industries Ltd	207.400	5.203.154	1,00
Dai Nippon Printing Co Ltd	191.500	4.025.603	0,78
Kirin Holdings Co Ltd	63.400	1.645.156	0,32
K's Holdings Corp	149.300	4.158.877	0,80
Miraca Holdings Inc	41.900	1.568.731	0,30
Mixi Inc	48.000	1.940.526	0,37
Nippon Electric Glass Co Ltd	46.300	1.409.252	0,27
Nippon Express Co Ltd	22.900	1.539.424	0,30
Tokyo Gas Co Ltd	217.400	5.452.507	1,05
Toppa Printing Co Ltd	382.000	3.281.266	0,63
		37.820.342	7,28
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd	11.396	1.468.432	0,28
LUXEMBURG			
Subsea 7 SA	409.911	6.211.161	1,20
MALTA			
Kindred Group Plc	221.709	3.620.088	0,70
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	2.373.000	3.021.113	0,58
NIEDERLANDE			
Fiat Chrysler Automobiles NV	76.886	1.656.689	0,32
NEUSEELAND			
a2 Milk Co Ltd	1.275.289	12.182.241	2,34
Spark New Zealand Ltd	1.294.046	3.163.254	0,61
		15.345.495	2,95
NORWEGEN			
Telenor ASA	343.710	7.735.715	1,49
SINGAPUR			
Singapore Airlines Ltd	193.300	1.620.792	0,31
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	3.842.800	4.370.715	0,84
		5.991.507	1,15
SCHWEDEN			
Electrolux AB	181.346	5.997.744	1,15
Loomis AB	63.581	2.332.393	0,45
		8.330.137	1,60
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	24.295	1.953.383	0,38
Barry Callebaut AG	1.620	3.232.263	0,62
Bucher Industries AG	3.153	1.339.416	0,26
Coca-Cola HBC AG	194.259	6.474.951	1,25
Georg Fischer AG	981	1.458.106	0,28
Novartis AG	81.734	6.870.577	1,32
Sika AG	501	4.109.703	0,79
		25.438.399	4,90

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Electrocomponents Plc	239.830	2.108.027	0,41
Genting Singapore Plc	3.810.000	3.354.433	0,65
Indivior Plc	612.789	3.254.206	0,63
InterContinental Hotels Group Plc	60.293	3.930.434	0,76
Intertek Group Plc	65.171	4.439.670	0,85
Michael Kors Holdings Ltd	118.246	7.521.037	1,45
Moneysupermarket.com Group Plc	412.212	1.502.918	0,29
Pagegroup Plc	334.671	2.503.875	0,48
Persimmon Plc	196.075	7.064.725	1,36
RELX Plc	87.732	1.808.221	0,35
Rightmove Plc	38.047	2.268.003	0,44
SSP Group Plc	198.779	1.680.478	0,32
Vodafone Group Plc	2.588.560	7.299.639	1,40
WH Smith Plc	63.224	1.779.173	0,34
		50.514.839	9,73
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Aaron's Inc	53.824	2.473.482	0,48
AbbVie Inc	59.011	6.978.346	1,34
Anthem Inc	29.555	7.006.752	1,35
Baxter International Inc	119.199	8.190.759	1,58
Best Buy Co Inc	33.665	2.406.543	0,46
Biogen Inc	21.097	6.118.868	1,18
Boeing Co	24.229	8.830.138	1,70
Cigna Corp	33.215	6.536.712	1,26
Conagra Brands Inc	221.904	8.034.034	1,55
EastGroup Properties Inc	21.006	1.688.567	0,32
Equity LifeStyle Properties Inc	73.036	6.189.436	1,19
Express Scripts Holding Co	31.443	2.471.420	0,48
HollyFrontier Corp	148.481	6.591.814	1,27
HP Inc	309.245	7.274.989	1,40
HRG Group Inc	175.044	2.866.345	0,55
Ingredion Inc	37.281	4.885.489	0,94
John Wiley & Sons Inc	32.190	2.085.107	0,40
National Health Investors Inc	41.850	2.712.508	0,52
Newmont Mining Corp	167.689	6.443.450	1,24
NVR Inc	2.288	6.658.091	1,28
Office Depot Inc	624.632	1.814.556	0,35
Prologis Inc	77.377	4.668.154	0,90
Sanderson Farms Inc	39.461	4.899.675	0,94
SBA Communications Corp	45.452	7.418.903	1,43
Toll Brothers Inc	71.178	3.211.195	0,62
Valero Energy Corp	69.749	6.468.174	1,25
Walmart Inc	70.267	6.431.890	1,24
WellCare Health Plans Inc	9.578	1.867.375	0,36
Williams Cos Inc	52.483	1.488.155	0,29
		144.710.927	27,87
AKTIEN INSGESAMT		511.905.638	98,57
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		511.905.638	98,57
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	8.764.431	8.764.431	1,69
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8.764.431	1,69
Gesamtanlagen		520.670.069	100,26

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Latin American Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ARGENTINIEN			
Grupo Supervielle SA ADR	2.225	67.740	0,99
Pampa Energia SA ADR	800	50.160	0,73
		117.900	1,72
BERMUDAS			
Credicorp Ltd	1.000	216.745	3,16
BRASILIEN			
AES Tiete Energia SA	28.150	103.368	1,51
Alpargatas SA (Vorzugsaktie)	7.050	37.101	0,54
Ambev SA	34.600	236.846	3,46
Banco Bradesco SA (Vorzugsaktie)	27.900	343.992	5,02
Banco do Brasil SA	14.600	191.474	2,79
Bradespar SA (Vorzugsaktie)	20.000	218.414	3,19
BRF SA	11.950	105.461	1,54
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	3.050	52.744	0,77
Energisa SA	13.900	142.317	2,08
Gerdau SA (Vorzugsaktie)	17.500	89.777	1,31
Grendene SA	3.400	30.205	0,44
Guararapes Confecoos SA	1.000	49.195	0,72
Itau Unibanco Holding SA ADR	33.400	535.235	7,81
Kroton Educacional SA	32.550	156.410	2,28
Localiza Rent a Car SA	24.150	193.162	2,82
Lojas Renner SA	11.200	119.518	1,74
Mahle-Metal Leve SA	9.050	65.893	0,96
Petroleo Brasileiro SA - SPON ADR	14.300	203.131	2,97
Petroleo Brasileiro SA - SPON Pref ADR	28.600	379.379	5,54
Smiles Fidelidade SA	3.000	76.235	1,11
Suzano Papel e Celulose SA	15.300	101.128	1,48
Telefonica Brasil SA ADR	11.300	179.839	2,63
Tupy SA	14.600	81.845	1,19
Vale SA ADR	21.400	310.407	4,53
Via Varejo SA	7.000	59.697	0,87
		4.062.773	59,30
KANADA			
Lithium Americas Corp	6.410	42.111	0,62
Methanex Corp	2.150	126.129	1,84
		168.240	2,46
CHILE			
Forus SA	21.750	99.770	1,46
SACI Falabella	16.050	166.785	2,43
		266.555	3,89
LUXEMBURG			
Globant SA	120	6.185	0,09
Ternium SA ADR	2.550	92.323	1,35
		98.508	1,44
MEXIKO			
America Movil SAB de CV ADR	8.250	156.626	2,29
Arca Continental SAB de CV	27.900	194.759	2,84
Banregio Grupo Financiero SAB de CV	22.150	137.534	2,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR	5.700	49.105	0,72
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	40.500	243.323	3,55
Mexichem SAB de CV	52.000	147.472	2,15
Telesites SAB de CV	77.350	60.963	0,89
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR	20.000	70.978	1,03
		1.060.760	15,48

Invesco Latin American Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PANAMA			
Copa Holdings SA	750	102.454	1,49
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Gran Tierra Energy Inc	27.200	71.456	1,04
AKTIEN INSGESAMT		6.165.391	89,98
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		6.165.391	89,98
OFFENE INVESTMENTFONDS			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Perpetual American Investment Series - Latin American Fund	273.422	619.747	9,05
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		619.747	9,05
Gesamtanlagen		6.785.138	99,03

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
International Paper Co	3.711	223.272	1,05
Nutrien Ltd	2.345	116.360	0,55
		339.632	1,60
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc	18.363	677.136	3,19
BT Group Plc	89.643	301.586	1,42
Deutsche Telekom AG	22.201	360.807	1,70
Time Warner Inc	1.960	184.759	0,87
		1.524.288	7,18
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Accor SA	2.040	118.085	0,56
Columbia Sportswear Co	1.717	131.883	0,62
Darden Restaurants Inc	1.206	112.019	0,53
Harley-Davidson Inc	4.618	210.281	0,99
Newell Brands Inc	2.234	60.218	0,28
Tapestry Inc	2.032	102.951	0,49
Target Corp	5.848	441.904	2,08
TJX Cos Inc	2.286	176.799	0,83
		1.354.140	6,38
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Altria Group Inc	2.624	167.923	0,79
Automatic Data Processing Inc	1.987	231.426	1,09
Avery Dennison Corp	999	118.806	0,56
Bayer AG	1.916	222.329	1,05
Bristol-Myers Squibb Co	6.440	436.793	2,06
Campbell Soup Co	6.639	291.751	1,37
Coca-Cola Co	11.955	521.537	2,46
Danone SA	1.820	146.863	0,69
Eli Lilly & Co	3.976	312.911	1,47
General Mills Inc	12.423	630.902	2,97
Heineken NV	3.491	362.440	1,71
Johnson & Johnson	1.307	172.027	0,81
Kimberly-Clark Corp	2.814	316.181	1,49
Kraft Heinz Co	3.842	260.737	1,23
L'Oreal SA	1.324	286.306	1,35
Merck & Co Inc	3.976	217.507	1,02
Mondelez International Inc	6.520	286.978	1,35
Philip Morris International Inc	2.400	249.804	1,18
Procter & Gamble Co	4.720	380.054	1,79
Robert Half International Inc	1.879	107.902	0,51
Stryker Corp	990	162.504	0,77
Sysco Corp	3.918	234.551	1,11
		6.118.232	28,83
ENERGIE			
Baker Hughes a GE Co	5.519	148.985	0,70
ConocoPhillips	6.910	385.820	1,82
Royal Dutch Shell Plc	4.810	154.832	0,73
Suncor Energy Inc	13.090	447.252	2,11
TOTAL SA	8.461	484.956	2,28
		1.621.845	7,64
FINANZWESEN			
American Express Co	3.700	368.483	1,74
Cullen/Frost Bankers Inc	1.159	122.251	0,57
Federated Investors Inc	3.446	114.149	0,54
Fifth Third Bancorp	7.278	242.030	1,14
Hartford Financial Services Group Inc	10.920	587.769	2,77

Invesco US Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
KeyCorp	7.485	158.420	0,75
M&T Bank Corp	1.956	376.002	1,77
PNC Financial Services Group Inc	1.946	311.798	1,47
Travelers Cos Inc	3.044	430.817	2,03
Weyerhaeuser Co	9.662	340.827	1,60
Zions Bancorporation	5.335	297.400	1,40
		3.349.946	15,78
INDUSTRIE			
ABB Ltd	11.183	275.291	1,30
Emerson Electric Co	3.827	279.735	1,32
Flowserve Corp	9.027	396.872	1,87
Pentair Plc	1.953	137.794	0,65
Raytheon Co	639	140.082	0,66
Siemens AG	1.461	194.467	0,91
Sonoco Products Co	4.860	236.074	1,11
United Parcel Service Inc	2.394	253.034	1,19
		1.913.349	9,01
VERSORGUNG			
American Electric Power Co Inc	4.215	277.747	1,31
Consolidated Edison Inc	4.099	310.110	1,46
Dominion Energy Inc	5.992	444.996	2,10
Duke Energy Corp	3.996	305.035	1,44
Entergy Corp	5.259	399.920	1,88
Exelon Corp	12.988	483.868	2,28
PPL Corp	15.339	447.362	2,11
Sempra Energy	2.742	301.867	1,42
SSE Plc	14.273	244.044	1,15
		3.214.949	15,15
AKTIEN INSGESAMT		19.436.381	91,57
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		19.436.381	91,57
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.509.133	1.509.133	7,11
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.509.133	7,11
Gesamtanlagen		20.945.514	98,68

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Equity Flexible Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Barrick Gold Corp	10.640	125.073	1,14
Eastman Chemical Co	220	22.510	0,21
LyondellBasell Industries NV	560	61.390	0,56
Newmont Mining Corp	4.160	159.848	1,46
Wheaton Precious Metals Corp	1.220	23.320	0,21
		392.141	3,58
KOMMUNIKATION			
eBay Inc	1.860	80.250	0,73
F5 Networks Inc	400	60.314	0,55
IAC/InterActiveCorp	460	68.565	0,63
Juniper Networks Inc	2.140	55.865	0,51
Motorola Solutions Inc	620	66.092	0,60
Rogers Communications Inc	880	40.458	0,37
VeriSign Inc	1.520	176.958	1,62
Verizon Communications Inc	1.500	72.082	0,66
		620.584	5,67
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Allison Transmission Holdings Inc	2.020	79.861	0,73
Best Buy Co Inc	2.840	203.017	1,86
BorgWarner Inc	100	5.010	0,05
Gap Inc	400	12.486	0,11
Hilton Worldwide Holdings Inc	840	67.061	0,61
Kohl's Corp	2.740	178.114	1,63
Las Vegas Sands Corp	480	35.057	0,32
Liberty Interactive Corp QVC Group	3.740	105.879	0,97
Macy's Inc	400	11.362	0,10
Michael Kors Holdings Ltd	2.580	164.101	1,50
NVR Inc	55	160.050	1,46
Ralph Lauren Corp	1.500	161.828	1,48
Royal Caribbean Cruises Ltd	840	108.238	0,99
Target Corp	1.340	101.257	0,93
Toll Brothers Inc	3.200	144.368	1,32
Walmart Inc	1.940	177.578	1,62
		1.715.267	15,68
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AbbVie Inc	1.800	212.859	1,95
Alexion Pharmaceuticals Inc	40	4.734	0,04
Amgen Inc	850	157.939	1,44
Anthem Inc	350	82.976	0,76
Baxter International Inc	2.700	185.531	1,70
Biogen Inc	480	139.217	1,27
Centene Corp	220	22.505	0,21
Cigna Corp	800	157.440	1,44
Coca-Cola Co	3.160	137.855	1,26
Conagra Brands Inc	4.260	154.233	1,41
Estee Lauder Cos Inc	1.200	167.718	1,53
Express Scripts Holding Co	2.160	169.776	1,55
Gilead Sciences Inc	1.980	159.103	1,45
H&R Block Inc	4.320	112.039	1,02
Hershey Co	760	74.628	0,68
Ingredion Inc	720	94.352	0,86
Laboratory Corp of America Holdings	150	26.294	0,24
ManpowerGroup Inc	720	86.454	0,79
Monster Beverage Corp	620	39.792	0,36
PepsiCo Inc	700	77.627	0,71
Perrigo Co Plc	180	14.757	0,13
Pilgrim's Pride Corp	1.600	40.328	0,37
Procter & Gamble Co	460	37.039	0,34

Invesco US Equity Flexible Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Quest Diagnostics Inc	820	85.940	0,79
Total System Services Inc	140	12.319	0,11
Tyson Foods Inc	580	43.236	0,40
United Therapeutics Corp	680	78.227	0,72
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.100	182.523	1,67
WellCare Health Plans Inc	200	38.993	0,36
		2.796.434	25,56
ENERGIE			
Chevron Corp	1.040	118.160	1,08
ConocoPhillips	3.060	170.855	1,56
Exxon Mobil Corp	900	69.772	0,64
HollyFrontier Corp	1.080	47.947	0,44
Marathon Petroleum Corp	2.420	158.740	1,45
Murphy Oil Corp	720	18.544	0,17
Occidental Petroleum Corp	940	62.750	0,57
Suncor Energy Inc	1.880	64.211	0,59
Valero Energy Corp	1.840	170.632	1,56
Williams Cos Inc	2.200	62.381	0,57
		943.992	8,63
FINANZWESEN			
Aflac Inc	1.740	156.591	1,43
Allstate Corp	1.440	135.396	1,24
American Tower Corp	1.150	161.702	1,48
Ameriprise Financial Inc	350	55.911	0,51
Bank of Montreal	420	32.279	0,30
Bank of Nova Scotia	740	46.268	0,42
BB&T Corp	1.060	58.252	0,53
Camden Property Trust	420	33.466	0,31
Canadian Imperial Bank of Commerce	400	37.378	0,34
Crown Castle International Corp	700	77.217	0,71
Equity LifeStyle Properties Inc	1.860	157.626	1,44
Equity Residential	980	54.718	0,50
Essex Property Trust Inc	250	55.469	0,51
Extra Space Storage Inc	700	59.412	0,54
Four Corners Property Trust Inc	1.140	24.858	0,23
Lincoln National Corp	780	60.992	0,56
Progressive Corp	2.000	117.090	1,07
Prologis Inc	2.340	141.172	1,29
Reinsurance Group of America Inc	150	23.340	0,21
SBA Communications Corp	950	155.064	1,42
Toronto-Dominion Bank	1.920	113.194	1,03
		1.757.395	16,07
INDUSTRIE			
AMETEK Inc	520	40.396	0,37
Boeing Co	600	218.667	2,00
Cummins Inc	850	144.539	1,32
Owens Corning	940	78.330	0,72
Spirit AeroSystems Holdings Inc	1.440	130.615	1,19
Waste Management Inc	940	81.752	0,75
		694.299	6,35
TECHNOLOGIE			
Broadridge Financial Solutions Inc	100	10.079	0,09
Cadence Design Systems Inc	3.580	141.052	1,29
Fidelity National Information Services Inc	360	35.440	0,32
HP Inc	9.000	211.725	1,94
Micron Technology Inc	2.000	97.170	0,89
Synopsys Inc	280	23.780	0,22
Xerox Corp	3.400	102.867	0,94
		622.113	5,69

Invesco US Equity Flexible Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
Ameren Corp	760	41.712	0,38
American Electric Power Co Inc	560	36.901	0,34
CenterPoint Energy Inc	4.380	119.289	1,09
Consolidated Edison Inc	720	54.472	0,50
DTE Energy Co	220	22.441	0,20
Duke Energy Corp	500	38.167	0,35
Entergy Corp	2.060	156.653	1,43
Exelon Corp	4.180	155.726	1,42
FirstEnergy Corp	5.280	173.686	1,59
Pinnacle West Capital Corp	420	32.737	0,30
Public Service Enterprise Group Inc	780	38.052	0,35
Xcel Energy Inc	640	27.965	0,26
		897.801	8,21
AKTIEN INSGESAMT		10.440.026	95,44
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		10.440.026	95,44
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	486	486	0,00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		486	0,00
Gesamtanlagen		10.440.512	95,44

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Barrick Gold Corp	89.600	1.053.248	1,17
Eastman Chemical Co	1.800	184.167	0,20
LyondellBasell Industries NV	4.800	526.200	0,59
Newmont Mining Corp	35.000	1.344.875	1,50
Wheaton Precious Metals Corp	10.200	194.973	0,22
		3.303.463	3,68
KOMMUNIKATION			
eBay Inc	15.300	660.119	0,73
F5 Networks Inc	3.400	512.669	0,57
IAC/InterActiveCorp	3.800	566.409	0,63
Juniper Networks Inc	17.800	464.669	0,52
Motorola Solutions Inc	5.200	554.320	0,62
Rogers Communications Inc	7.300	335.617	0,37
VeriSign Inc	12.800	1.490.176	1,66
Verizon Communications Inc	12.600	605.493	0,67
		5.189.472	5,77
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Allison Transmission Holdings Inc	17.000	672.095	0,75
Best Buy Co Inc	24.000	1.715.640	1,91
BorgWarner Inc	800	40.076	0,04
Gap Inc	3.400	106.131	0,12
Hilton Worldwide Holdings Inc	7.000	558.845	0,62
Kohl's Corp	22.900	1.488.615	1,66
Las Vegas Sands Corp	4.200	306.747	0,34
Liberty Interactive Corp QVC Group	31.300	886.103	0,99
Macy's Inc	3.300	93.736	0,10
Michael Kors Holdings Ltd	21.600	1.373.868	1,53
NVR Inc	460	1.338.602	1,49
Ralph Lauren Corp	12.700	1.370.140	1,52
Royal Caribbean Cruises Ltd	7.000	901.985	1,00
Target Corp	11.100	838.771	0,93
Toll Brothers Inc	26.800	1.209.082	1,35
Walmart Inc	16.300	1.492.021	1,66
		14.392.457	16,01
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AbbVie Inc	15.200	1.797.476	2,00
Alexion Pharmaceuticals Inc	400	47.338	0,05
Amgen Inc	7.350	1.365.703	1,52
Anthem Inc	2.950	699.371	0,78
Baxter International Inc	22.800	1.566.702	1,74
Biogen Inc	4.100	1.189.143	1,32
Centene Corp	1.800	184.131	0,21
Cigna Corp	6.700	1.318.560	1,47
Coca-Cola Co	26.200	1.142.975	1,27
Conagra Brands Inc	35.900	1.299.759	1,45
Estee Lauder Cos Inc	10.100	1.411.626	1,57
Express Scripts Holding Co	18.000	1.414.800	1,57
Gilead Sciences Inc	16.600	1.333.893	1,48
H&R Block Inc	35.800	928.473	1,03
Hershey Co	6.400	628.448	0,70
Ingredion Inc	6.100	799.375	0,89
Laboratory Corp of America Holdings	1.300	227.884	0,25
ManpowerGroup Inc	6.000	720.450	0,80
Monster Beverage Corp	5.200	333.736	0,37
PepsiCo Inc	5.900	654.281	0,73
Perrigo Co Plc	1.600	131.176	0,15
Pilgrim's Pride Corp	13.900	350.350	0,39
Procter & Gamble Co	3.800	305.976	0,34

Invesco US Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Quest Diagnostics Inc	6.800	712.674	0,79
Total System Services Inc	1.200	105.594	0,12
Tyson Foods Inc	5.000	372.725	0,41
United Therapeutics Corp	5.700	655.728	0,73
Vertex Pharmaceuticals Inc	9.350	1.551.446	1,73
WellCare Health Plans Inc	1.850	360.685	0,40
		23.610.478	26,26
ENERGIE			
Chevron Corp	8.700	988.451	1,10
ConocoPhillips	25.900	1.446.126	1,61
Exxon Mobil Corp	7.500	581.437	0,65
HollyFrontier Corp	9.100	403.995	0,45
Marathon Petroleum Corp	20.200	1.325.019	1,47
Murphy Oil Corp	6.000	154.530	0,17
Occidental Petroleum Corp	7.900	527.364	0,59
Suncor Energy Inc	15.400	525.987	0,58
Valero Energy Corp	15.700	1.455.939	1,62
Williams Cos Inc	18.300	518.897	0,58
		7.927.745	8,82
FINANZWESEN			
Aflac Inc	14.700	1.322.926	1,47
Allstate Corp	12.100	1.137.702	1,27
American Tower Corp	9.650	1.356.887	1,51
Ameriprise Financial Inc	2.800	447.286	0,50
Bank of Montreal	3.600	276.678	0,31
Bank of Nova Scotia	6.300	393.908	0,44
BB&T Corp	9.000	494.595	0,55
Camden Property Trust	3.600	286.848	0,32
Canadian Imperial Bank of Commerce	3.600	336.402	0,37
Crown Castle International Corp	5.900	650.829	0,72
Equity LifeStyle Properties Inc	15.600	1.322.022	1,47
Equity Residential	8.100	452.263	0,50
Essex Property Trust Inc	2.150	477.031	0,53
Extra Space Storage Inc	5.900	500.763	0,56
Four Corners Property Trust Inc	9.600	209.328	0,23
Lincoln National Corp	6.500	508.267	0,56
Progressive Corp	16.900	989.411	1,10
Prologis Inc	19.500	1.176.435	1,31
Reinsurance Group of America Inc	1.100	171.160	0,19
SBA Communications Corp	8.200	1.338.445	1,49
Toronto-Dominion Bank	16.000	943.280	1,05
		14.792.466	16,45
INDUSTRIE			
AMETEK Inc	4.500	349.582	0,39
Boeing Co	5.100	1.858.670	2,07
Cummins Inc	7.350	1.249.831	1,39
Owens Corning	7.900	658.307	0,73
Spirit AeroSystems Holdings Inc	12.200	1.106.601	1,23
Waste Management Inc	7.900	687.063	0,76
		5.910.054	6,57
TECHNOLOGIE			
Broadridge Financial Solutions Inc	900	90.707	0,10
Cadence Design Systems Inc	29.700	1.170.180	1,30
Fidelity National Information Services Inc	3.100	305.180	0,34
HP Inc	75.800	1.783.195	1,98
Micron Technology Inc	16.900	821.086	0,91
Synopsys Inc	2.600	220.818	0,25
Xerox Corp	28.400	859.242	0,96
		5.250.408	5,84

Invesco US Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
Ameren Corp	6.400	351.264	0,39
American Electric Power Co Inc	4.800	316.296	0,35
CenterPoint Energy Inc	36.900	1.004.972	1,12
Consolidated Edison Inc	6.000	453.930	0,50
DTE Energy Co	1.900	193.809	0,22
Duke Energy Corp	4.300	328.241	0,37
Entergy Corp	17.400	1.323.183	1,47
Exelon Corp	35.000	1.303.925	1,45
FirstEnergy Corp	44.500	1.463.827	1,63
Pinnacle West Capital Corp	3.500	272.807	0,30
Public Service Enterprise Group Inc	6.600	321.981	0,36
Xcel Energy Inc	5.600	244.692	0,27
		7.578.927	8,43
AKTIEN INSGESAMT		87.955.470	97,83
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		87.955.470	97,83
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.369.650	1.369.650	1,52
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.369.650	1,52
Gesamtanlagen		89.325.120	99,35

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Alcoa Corp	4.076	188.454	0,23
CF Industries Holdings Inc	16.887	705.286	0,84
International Paper Co	12.341	742.496	0,89
		1.636.236	1,96
KOMMUNIKATION			
Altaba Inc	5.302	403.562	0,48
CBS Corp	6.992	378.617	0,45
Charter Communications Inc	1.008	354.025	0,42
Cisco Systems Inc	55.442	2.496.830	3,00
Comcast Corp	12.509	458.455	0,55
eBay Inc	25.018	1.079.401	1,30
Twenty-First Century Fox Inc	6.348	235.796	0,28
Vodafone Group Plc	229.630	647.548	0,78
		6.054.234	7,26
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Advance Auto Parts Inc	5.984	657.073	0,79
Carnival Corp	18.970	1.280.190	1,54
General Motors Co	37.888	1.521.393	1,82
Walmart Inc	7.092	649.166	0,78
		4.107.822	4,93
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Allergan Plc	3.765	601.892	0,72
Anthem Inc	4.738	1.123.261	1,35
Archer-Daniels-Midland Co	13.525	563.249	0,68
Biogen Inc	2.440	707.685	0,85
Cardinal Health Inc	11.817	827.545	0,99
CVS Health Corp	7.555	515.591	0,62
Danone SA	12.325	994.555	1,19
Gilead Sciences Inc	7.476	600.734	0,72
McKesson Corp	4.515	693.775	0,83
Medtronic Plc	6.820	553.954	0,66
Merck & Co Inc	14.264	780.312	0,94
Mylan NV	22.250	914.586	1,10
Novartis AG	8.019	674.079	0,81
PayPal Holdings Inc	8.225	653.641	0,78
Pfizer Inc	40.528	1.490.012	1,79
Reckitt Benckiser Group Plc	6.082	487.359	0,59
Sanofi ADR	25.400	1.011.809	1,21
Shire Plc	19.516	833.113	1,00
		14.027.152	16,83
ENERGIE			
Anadarko Petroleum Corp	6.739	393.996	0,47
BP Plc ADR	36.399	1.437.942	1,73
Canadian Natural Resources Ltd	25.514	827.597	0,99
Chevron Corp	12.686	1.441.320	1,73
Devon Energy Corp	35.042	1.116.613	1,34
Halliburton Co	15.318	729.367	0,88
Hess Corp	18.114	841.848	1,01
Marathon Oil Corp	82.883	1.242.831	1,49
Noble Energy Inc	16.381	494.460	0,59
Occidental Petroleum Corp	9.856	657.937	0,79
QEP Resources Inc	35.965	309.479	0,37
Royal Dutch Shell Plc ADR	27.698	1.770.318	2,12
Suncor Energy Inc	51.297	1.752.049	2,10
		13.015.757	15,61

Invesco US Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN			
Aflac Inc	5.226	470.314	0,56
Allstate Corp	9.351	879.228	1,05
Ally Financial Inc	25.221	703.540	0,84
American International Group Inc	17.692	1.029.940	1,24
Bank of America Corp	132.710	4.291.178	5,15
Bank of New York Mellon Corp	21.150	1.226.171	1,47
Citigroup Inc	62.266	4.754.320	5,70
Citizens Financial Group Inc	23.915	1.046.401	1,26
Fifth Third Bancorp	45.927	1.527.302	1,83
Goldman Sachs Group Inc	3.553	952.311	1,14
JPMorgan Chase & Co	27.232	3.196.220	3,83
KeyCorp	16.089	340.524	0,41
MetLife Inc	24.748	1.168.724	1,40
Morgan Stanley	32.071	1.818.105	2,18
PNC Financial Services Group Inc	9.341	1.496.662	1,80
State Street Corp	10.537	1.129.408	1,36
Wells Fargo & Co	23.909	1.416.010	1,70
		27.446.358	32,92
INDUSTRIE			
Arconic Inc	15.388	380.468	0,46
Caterpillar Inc	4.427	713.942	0,86
Eaton Corp Plc	15.711	1.287.438	1,54
Emerson Electric Co	6.743	492.880	0,59
General Electric Co	28.205	409.114	0,49
Ingersoll-Rand Plc	5.071	456.872	0,55
Johnson Controls International Plc	33.213	1.263.256	1,51
		5.003.970	6,00
TECHNOLOGIE			
Cognizant Technology Solutions Corp	7.388	609.473	0,73
Intel Corp	28.968	1.445.938	1,74
Microsoft Corp	15.385	1.449.498	1,74
NetApp Inc	8.991	543.101	0,65
QUALCOMM Inc	18.506	1.227.780	1,47
		5.275.790	6,33
VERSORGUNG			
FirstEnergy Corp	8.877	292.009	0,35
AKTIEN INSGESAMT		76.859.328	92,19
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		76.859.328	92,19
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	4.960.019	4.960.019	5,95
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		4.960.019	5,95
Gesamtanlagen		81.819.347	98,14

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ZYPERN			
Etalon Group Plc GDR	100.000	299.500	1,19
Globaltrans Investment Plc GDR	33.000	359.040	1,43
TCS Group Holding Plc GDR	24.000	550.200	2,19
		1.208.740	4,81
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
Philip Morris CR AS	325	262.693	1,04
GRIECHENLAND			
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	18.750	432.257	1,72
Mytilineos Holdings SA	20.000	233.958	0,93
Piraeus Bank SA	24.000	102.536	0,41
		768.751	3,06
UNGARN			
OTP Bank Plc	16.250	732.796	2,91
Richter Gedeon Nyrt	14.500	325.812	1,30
		1.058.608	4,21
ISRAEL			
Frutarom Industries Ltd	2.900	262.447	1,04
NIEDERLANDE			
DP Eurasia NV 144A	120.000	350.479	1,39
X5 Retail Group NV GDR	17.000	610.470	2,43
		960.949	3,82
POLEN			
CCC SA	8.750	663.254	2,64
KRUK SA	9.500	585.415	2,33
Polenergia SA	8.200	34.638	0,13
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	91.500	1.159.391	4,61
Warsaw Stock Exchange	44.000	563.052	2,24
		3.005.750	11,95
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	25.000	525.260	2,09
RUSSLAND			
Aeroflot PJSC	72.000	178.232	0,71
Alrosa PJSC	350.000	546.903	2,17
Detsky Mir PJSC	127.000	202.562	0,81
Gazprom Neft PJSC	22.500	570.375	2,27
Gazprom PJSC ADR	240.000	1.210.800	4,82
LUKOIL PJSC ADR	35.650	2.397.106	9,53
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	33.500	363.140	1,44
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	50.000	998.000	3,97
Mobile TeleSystems PJSC	137.000	770.749	3,06
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	81.300	162.468	0,65
Novatek PJSC GDR	12.000	1.631.400	6,49
OR PJSC 144A	47.000	104.332	0,41
Rosneft Oil Co PJSC GDR	115.115	676.761	2,69
Sberbank of Russia PJSC ADR	117.500	2.398.175	9,54
Tatneft PJSC ADR	14.000	886.200	3,52
TMK PJSC GDR	65.000	369.200	1,47
		13.466.403	53,55

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TÜRKEI			
BIM Birlesik Magazalar AS	11.000	217.015	0,86
Pegasus Hava Tasimaciligi AS	27.500	256.716	1,02
Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AS	89.000	229.939	0,92
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	735.000	323.738	1,29
		1.027.408	4,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Atrium European Real Estate Ltd	63.000	315.183	1,25
Evraz Plc	64.000	381.331	1,52
KAZ Minerals Plc	35.000	417.952	1,66
Nostrum Oil & Gas Plc	87.000	351.943	1,40
United Co RUSAL Plc	440.000	302.994	1,21
Wizz Air Holdings Plc 144A	8.000	404.353	1,61
		2.173.756	8,65
AKTIEN INSGESAMT		24.720.765	98,31
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		24.720.765	98,31
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	75.004	75.004	0,30
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		75.004	0,30
Gesamtanlagen		24.795.769	98,61

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG	683.657	27.900.042	1,42
IMMOFINANZ AG	14.280.546	27.889.906	1,41
OMV AG	585.170	27.681.467	1,40
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	569.936	15.411.070	0,78
voestalpine AG	302.218	14.411.265	0,73
		113.293.750	5,74
BELGIEN			
Ackermans & van Haaren NV	166.365	24.522.201	1,24
Ageas	1.169.841	50.250.520	2,55
		74.772.721	3,79
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	20.488	27.700.412	1,40
FINNLAND			
Elisa OYJ	870.566	30.652.629	1,55
Nokia OYJ	7.430.117	35.746.293	1,81
Outokumpu OYJ	3.739.168	24.599.986	1,25
UPM-Kymmene OYJ	1.431.884	40.536.636	2,05
		131.535.544	6,66
FRANKREICH			
Arkema SA	143.972	15.512.983	0,79
AXA SA	1.667.161	43.262.828	2,19
BNP Paribas SA	936.314	61.160.031	3,10
Capgemini SE	133.308	13.627.410	0,69
Carrefour SA	3.569.070	66.866.526	3,38
Cie de Saint-Gobain	661.699	30.838.482	1,56
Orange SA	5.342.978	74.628.045	3,78
Publicis Groupe SA	957.105	59.283.084	3,00
Renault SA	664.822	58.969.711	2,99
Sanofi	895.041	58.106.062	2,94
SEB SA	150.752	25.341.411	1,28
Societe Generale SA	1.060.796	49.724.813	2,52
TOTAL SA	1.530.339	71.795.854	3,63
		629.117.240	31,85
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	280.999	54.294.627	2,75
Deutsche Post AG	1.233.841	46.046.946	2,33
Deutsche Telekom AG	4.242.230	56.432.265	2,85
Gerresheimer AG	267.783	17.010.915	0,86
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	131.992	24.461.417	1,24
Siemens AG	606.910	66.122.844	3,35
		264.369.014	13,38
IRLAND			
Permanent TSB Group Holdings Plc	3.989.758	8.069.285	0,41
ITALIEN			
Banca Mediolanum SpA	3.153.143	23.412.087	1,19
Banco BPM SpA	7.919.795	24.741.439	1,25
Eni SpA	4.493.973	61.796.623	3,13
Prysmian SpA	882.421	22.770.874	1,15
UniCredit SpA	3.315.116	57.838.829	2,93
		190.559.852	9,65
NIEDERLANDE			
ING Groep NV	3.462.255	50.562.772	2,56
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.407.848	44.379.047	2,25

Invesco Euro Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Philips Lighting NV 144A	246.793	8.001.029	0,41
Randstad Holding NV	665.977	38.972.974	1,97
Van Lanschot Kempen NV	455.947	12.515.745	0,63
		154.431.567	7,82
NORWEGEN			
Statoil ASA	3.065.667	57.837.978	2,93
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	8.178.830	22.516.319	1,14
Galp Energia SGPS SA	817.517	12.103.339	0,61
Sonae SGPS SA	22.177.965	26.680.092	1,35
		61.299.750	3,10
SPANIEN			
Bankia SA	5.130.654	20.391.784	1,03
CaixaBank SA	15.275.351	61.055.578	3,09
Neinor Homes SA 144A	1.487.394	23.247.968	1,18
Repsol SA	3.233.409	46.674.259	2,36
Telefonica SA	8.196.338	65.378.090	3,31
Telepizza Group SA 144A	1.645.969	8.723.636	0,44
		225.471.315	11,41
SCHWEIZ			
Novartis AG	469.097	32.276.335	1,63
AKTIEN INSGESAMT		1.970.734.763	99,77
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.970.734.763	99,77
Gesamtanlagen		1.970.734.763	99,77

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco European Growth Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	6.107	610.437	2,00
FRANKREICH			
Bollere SA	144.640	678.506	2,22
Criteo SA ADR	4.631	112.182	0,37
Essilor International Cie Generale d'Optique SA	2.836	306.784	1,00
Metropole Television SA	15.586	365.959	1,20
Pernod Ricard SA	3.615	487.935	1,60
Schneider Electric SE	11.461	817.170	2,67
Societe BIC SA	3.250	278.688	0,91
Vicat SA	5.040	330.120	1,08
Vinci SA	4.834	394.116	1,29
Vivendi SA	11.586	242.437	0,79
		4.013.897	13,13
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	3.063	591.833	1,94
Deutsche Boerse AG	10.249	1.122.522	3,67
Deutsche Post AG	9.295	346.889	1,13
GEA Group AG	7.720	299.613	0,98
MorphoSys AG	7.226	592.351	1,94
MTU Aero Engines AG	3.037	418.499	1,37
SAP SE	8.143	697.204	2,28
		4.068.911	13,31
IRLAND			
DCC Plc	14.540	1.100.039	3,60
Origin Enterprises Plc	61.154	348.884	1,14
Paddy Power Betfair Plc	3.257	315.234	1,03
		1.764.157	5,77
ISRAEL			
Israel Discount Bank Ltd	204.648	478.252	1,57
ITALIEN			
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	24.281	382.183	1,25
Intesa Sanpaolo SpA	107.916	334.701	1,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	23.814	236.521	0,77
PRADA SpA	23.600	79.591	0,26
		1.032.996	3,38
NIEDERLANDE			
Aalberts Industries NV	4.763	197.474	0,65
ING Groep NV	20.081	293.263	0,96
Unilever NV	11.523	497.275	1,63
Wolters Kluwer NV	14.191	590.700	1,93
		1.578.712	5,17
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC (Vorzugsaktie)	659.719	2.174.815	7,12
SPANIEN			
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	10.216	404.809	1,32
SCHWEDEN			
Investor AB	18.344	680.382	2,23
SCHWEIZ			
Cie Financiere Richemont SA	4.713	340.393	1,11
Julius Baer Group Ltd	10.039	536.629	1,76
Kuehne + Nagel International AG	1.597	214.214	0,70
Novartis AG	4.376	301.092	0,99

Invesco European Growth Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
OC Oerlikon Corp AG	32.130	447.217	1,46
Tecan Group AG	2.352	404.115	1,32
UBS Group AG	16.129	253.996	0,83
		2.497.656	8,17
TÜRKEI			
Haci Omer Sabanci Holding AS	309.469	716.391	2,35
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	11.205	281.814	0,92
		998.205	3,27
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
British American Tobacco Plc	16.057	793.333	2,60
Compass Group Plc	26.153	459.360	1,50
Conviviality Plc	74.753	250.698	0,82
Hays Plc	238.392	524.801	1,72
HomeServe Plc	39.495	325.764	1,07
IG Group Holdings Plc	50.270	461.770	1,51
Informa Plc	51.259	401.773	1,31
John Wood Group Plc	75.345	529.012	1,73
Jupiter Fund Management Plc	58.396	337.694	1,10
Lloyds Banking Group Plc	568.674	445.281	1,46
Micro Focus International Plc	16.026	374.134	1,22
Reckitt Benckiser Group Plc	6.154	403.637	1,32
RELX Plc	28.366	478.545	1,57
Savills Plc	38.349	418.092	1,37
Smith & Nephew Plc	21.875	317.116	1,04
Standard Life Aberdeen Plc	107.074	452.262	1,48
TP ICAP Plc	47.710	291.683	0,95
Ultra Electronics Holdings Plc	26.841	473.801	1,55
		7.738.756	25,32
AKTIEN INSGESAMT		28.041.985	91,76
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		28.041.985	91,76
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	2.174.752	2.165.238	7,09
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.165.238	7,09
Gesamtanlagen		30.207.223	98,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
CA Immobilien Anlagen AG	81.107	1.936.024	0,77
Oesterreichische Post AG	39.946	1.561.090	0,63
OMV AG	99.604	4.711.767	1,88
Telekom Austria AG	83.668	617.470	0,25
Verbund AG	66.518	1.450.757	0,58
voestalpine AG	94.994	4.529.789	1,81
		14.806.897	5,92
BELGIEN			
bpost SA	54.063	1.500.789	0,60
Proximus SADP	156.638	4.121.146	1,65
		5.621.935	2,25
FINNLAND			
Neste OYJ	79.341	4.806.478	1,92
Stora Enso OYJ	358.400	5.189.632	2,07
UPM-Kymmene OYJ	186.352	5.275.625	2,11
		15.271.735	6,10
FRANKREICH			
Alten SA	9.152	724.381	0,29
Atos SE	36.431	3.945.477	1,58
Bouygues SA	114.198	4.776.902	1,91
Elis SA	199.828	4.240.350	1,69
Engie SA	369.531	4.771.569	1,91
Faurecia SA	71.272	4.930.597	1,97
Fnac Darty SA	28.138	2.595.027	1,04
Ipsen SA	6.016	727.786	0,29
Kering SA	12.463	4.854.962	1,94
Lagardere SCA	137.749	3.338.347	1,33
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	19.336	4.759.556	1,90
Nexity SA	77.933	4.005.756	1,60
Pernod Ricard SA	8.417	1.136.085	0,45
Peugeot SA	231.542	4.223.326	1,69
Sodexo SA	12.556	1.260.309	0,50
Sopra Steria Group	20.297	3.231.282	1,29
Vinci SA	22.861	1.863.857	0,75
		55.385.569	22,13
DEUTSCHLAND			
Aurubis AG	58.236	4.045.655	1,62
Beiersdorf AG	48.867	4.407.315	1,76
Covestro AG 144A	55.220	5.168.040	2,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 144A	148.136	2.120.567	0,85
E.ON SE	475.131	4.017.945	1,60
Evonik Industries AG	27.958	851.740	0,34
Fielmann AG	57.144	3.902.935	1,56
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	53.398	4.495.578	1,80
HOCHTIEF AG	29.686	4.078.856	1,63
HUGO BOSS AG	63.973	4.703.935	1,88
Jenoptik AG	104.320	2.949.126	1,18
Rheinmetall AG	43.180	4.693.666	1,87
Siltronic AG	14.786	1.792.803	0,72
Software AG	108.323	4.622.684	1,85
TAG Immobilien AG	308.985	4.786.178	1,91
Telefonica Deutschland Holding AG	446.345	1.698.789	0,68
Wacker Chemie AG	22.469	3.135.549	1,25
		61.471.361	24,56

Invesco Euro Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND			
Smurfit Kappa Group Plc	152.187	4.354.070	1,74
ITALIEN			
Enel SpA	928.685	4.451.652	1,78
Hera SpA	577.872	1.628.443	0,65
Iren SpA	1.632.847	3.979.248	1,59
Recordati SpA	60.287	1.773.945	0,71
Snam SpA	595.304	2.189.528	0,87
		14.022.816	5,60
LUXEMBURG			
RTL Group SA	45.627	3.299.973	1,32
NIEDERLANDE			
BE Semiconductor Industries NV	66.366	5.365.691	2,15
Fiat Chrysler Automobiles NV	259.996	4.585.549	1,83
GrandVision NV 144A	71.454	1.331.545	0,53
Heineken NV	52.915	4.496.717	1,80
Koninklijke DSM NV	30.014	2.560.494	1,02
Philips Lighting NV 144A	142.339	4.614.630	1,84
Randstad Holding NV	39.152	2.291.175	0,92
RELX NV	269.916	4.548.085	1,82
Unilever NV	98.178	4.236.872	1,69
Wolters Kluwer NV	113.366	4.718.860	1,89
		38.749.618	15,49
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	31.570	542.925	0,22
NOS SGPS SA	221.202	1.104.904	0,44
		1.647.829	0,66
SPANIEN			
Aena SME SA 144A	27.856	4.659.613	1,86
Amadeus IT Group SA	81.753	4.908.450	1,96
Applus Services SA	95.876	1.083.399	0,43
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	1.022.812	4.009.423	1,60
Ebro Foods SA	35.321	724.787	0,29
Mediaset Espana Comunicacion SA	452.442	4.292.317	1,72
Melia Hotels International SA	42.168	517.823	0,21
Repsol SA	320.949	4.632.899	1,85
Viscofan SA	30.011	1.583.080	0,63
		26.411.791	10,55
AKTIEN INSGESAMT		241.043.594	96,32
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		241.043.594	96,32
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	8.095.949	8.060.529	3,22
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8.060.529	3,22
Gesamtanlagen		249.104.123	99,54

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	41.269	55.796.969	1,61
FINNLAND			
Nokia OYJ	14.346.059	69.018.890	2,00
Stora Enso OYJ	5.876.716	85.094.848	2,46
UPM-Kymmene OYJ	2.914.502	82.509.551	2,39
		236.623.289	6,85
FRANKREICH			
AXA SA	1.754.306	45.524.241	1,32
BNP Paribas SA	1.052.548	68.752.435	1,99
Capgemini SE	684.345	69.957.167	2,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	584.080	73.769.304	2,13
Orange SA	5.198.426	72.609.015	2,10
Safran SA	251.897	22.927.665	0,66
Societe Generale SA	1.338.090	62.722.969	1,82
TOTAL SA	1.686.847	79.138.427	2,29
		495.401.223	14,33
DEUTSCHLAND			
BASF SE	792.166	68.704.557	1,99
Bayer AG	723.301	68.699.129	1,99
Deutsche Post AG	2.079.116	77.592.609	2,24
Deutsche Telekom AG	4.471.690	59.484.656	1,72
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	121.094	22.441.746	0,65
SAP SE	294.882	25.247.797	0,73
		322.170.494	9,32
IRLAND			
Kingspan Group Plc	1.924.305	67.215.974	1,94
ITALIEN			
Banco BPM SpA	18.159.931	56.731.624	1,64
Eni SpA	5.724.194	78.713.392	2,28
Intesa Sanpaolo SpA	24.886.372	77.185.083	2,23
Telecom Italia SpA/Milano	99.619.085	73.409.304	2,13
		286.039.403	8,28
NIEDERLANDE			
Airbus SE	525.479	51.683.487	1,50
ASM International NV	302.576	17.718.851	0,51
ING Groep NV	4.377.485	63.928.791	1,85
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.032.741	74.327.449	2,15
SBM Offshore NV	3.084.885	43.219.239	1,25
		250.877.817	7,26
NORWEGEN			
Statoil ASA	3.914.889	73.859.706	2,14
Yara International ASA	899.706	32.868.477	0,95
		106.728.183	3,09
SPANIEN			
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	3.348.397	28.637.165	0,83
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.800.286	53.853.175	1,56
Bankia SA	12.674.118	50.373.282	1,46
CaixaBank SA	14.694.514	58.733.972	1,70
International Consolidated Airlines Group SA	9.138.047	63.015.972	1,82
Merlin Properties Socimi SA	2.252.289	25.991.415	0,75
Neinor Homes SA 144A	440.075	6.878.372	0,20
Obrascon Huarte Lain SA	3.343.471	15.538.782	0,45
		303.022.135	8,77

Invesco Pan European Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
SSAB AB - A-Aktien	3.895.521	19.141.971	0,56
SSAB AB - B-Aktien	6.937.736	28.029.636	0,81
		47.171.607	1,37
SCHWEIZ			
Roche Holding AG	541.366	103.797.793	3,00
UBS Group AG	3.821.600	60.181.799	1,74
Zurich Insurance Group AG	147.044	39.996.199	1,16
		203.975.791	5,90
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc	10.943.158	62.612.920	1,81
BAE Systems Plc	10.184.049	66.750.382	1,93
Balfour Beatty Plc	6.063.792	18.254.324	0,53
Barclays Plc	33.310.187	80.830.591	2,34
BP Plc	19.336.038	104.943.509	3,04
BT Group Plc	15.931.850	43.872.436	1,27
easyJet Plc	1.410.938	26.916.306	0,78
GlaxoSmithKline Plc	2.008.114	29.834.608	0,86
Glencore Plc	12.235.804	53.709.370	1,55
J Sainsbury Plc	21.802.029	64.137.961	1,86
Legal & General Group Plc	18.429.263	55.197.218	1,60
Marks & Spencer Group Plc	14.638.470	49.540.550	1,43
N Brown Group Plc	4.768.431	10.475.704	0,30
Rolls-Royce Holdings Plc	2.700.403	26.006.231	0,75
Royal Bank of Scotland Group Plc	14.266.647	43.457.213	1,26
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien EUR	2.999.778	78.961.657	2,28
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien GBP	414.725	10.841.385	0,31
Royal Dutch Shell Plc - B-Aktien GBP	2.504.431	65.986.535	1,91
RSA Insurance Group Plc	3.941.904	28.306.631	0,82
TalkTalk Telecom Group Plc	10.947.258	12.812.550	0,37
Thomas Cook Group Plc	13.342.571	18.631.866	0,54
Vodafone Group Plc	24.570.285	56.713.236	1,64
		1.008.793.183	29,18
AKTIEN INSGESAMT		3.383.816.068	97,90
ZERTIFIKATE			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Bank Plc 31.01.2019*	1.046.441	7.707	0,00
ZERTIFIKATE INSGESAMT		7.707	0,00
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		3.383.823.775	97,90
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	46.812.230	46.607.426	1,35
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		46.607.426	1,35
Gesamtanlagen		3.430.431.201	99,25

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

*Mit garantierten bedingten Wertrechteninstrumenten mit variablem Kupon verbunden, die im Rahmen der Fusion von EDF und British Energy ausgegeben wurden und an der Londoner Börse unter ISIN GBO0B3F6P319 notiert sind.

Invesco Pan European Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
BASF SE	33.530	2.908.057	1,97
Stora Enso OYJ	153.660	2.224.997	1,50
UPM-Kymmene OYJ	63.077	1.785.710	1,21
		6.918.764	4,68
KOMMUNIKATION			
Deutsche Telekom AG	221.230	2.942.912	1,99
Nokia OYJ	478.642	2.302.747	1,56
Orange SA	254.408	3.553.444	2,41
Publicis Groupe SA	34.559	2.140.584	1,45
Telefonica SA	374.156	2.984.455	2,02
		13.924.142	9,43
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Cairn Homes Plc	828.112	1.462.446	0,99
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	21.632	2.732.121	1,85
easyJet Plc	94.926	1.810.893	1,23
JD Sports Fashion Plc	350.335	1.512.500	1,02
Next Plc	48.804	2.699.498	1,83
Renault SA	15.951	1.414.854	0,96
		11.632.312	7,88
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Adecco Group AG	38.448	2.530.319	1,71
Babcock International Group Plc	200.972	1.480.058	1,00
Bayer AG	25.012	2.375.640	1,61
British American Tobacco Plc	29.626	1.463.741	0,99
Carlsberg A/S	25.314	2.530.310	1,71
Carrefour SA	158.088	2.961.779	2,01
Europcar Groupe SA 144A	127.122	1.433.936	0,97
Imperial Brands Plc	32.922	975.691	0,66
Koninklijke Ahold Delhaize NV	171.815	3.166.722	2,14
Novartis AG	62.015	4.266.957	2,89
Orkla ASA	196.221	1.750.155	1,19
Roche Holding AG	23.546	4.514.548	3,06
Sanofi	44.122	2.864.400	1,94
Shire Plc	59.184	2.067.991	1,40
Tesco Plc	1.117.870	2.695.845	1,83
		37.078.092	25,11
ENERGIE			
BP Plc	663.987	3.603.692	2,44
Eni SpA	204.871	2.817.181	1,91
Repsol SA	132.313	1.909.938	1,29
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	129.229	3.401.630	2,30
Statoil ASA	146.044	2.755.319	1,87
TOTAL SA	85.757	4.023.290	2,73
		18.511.050	12,54
FINANZWESEN			
Allianz SE	15.809	3.054.615	2,07
Aviva Plc	249.051	1.424.983	0,96
Banco BPM SpA	641.088	2.002.759	1,36
Bankia SA	426.716	1.695.983	1,15
Barclays Plc	1.312.754	3.185.532	2,16
BNP Paribas SA	54.591	3.565.884	2,41
CaixaBank SA	700.741	2.800.862	1,90
Chesnara Plc	328.833	1.456.740	0,99
ING Groep NV	197.577	2.885.415	1,95
Intesa Sanpaolo SpA	1.249.863	3.876.450	2,63

Invesco Pan European Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Legal & General Group Plc	633.132	1.896.284	1,28
Lloyds Banking Group Plc	2.935.181	2.298.295	1,56
Merlin Properties Socimi SA	129.487	1.494.280	1,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9.229	1.710.364	1,16
Provident Financial Plc	55.225	643.375	0,44
PRS REIT Plc	1.253.503	1.445.073	0,98
TP ICAP Plc	236.745	1.447.380	0,98
UBS Group AG	154.240	2.428.941	1,64
Zurich Insurance Group AG	9.735	2.647.935	1,79
		41.961.150	28,42
INDUSTRIE			
Airbus SE	8.603	846.148	0,57
AP Moller - Maersk A/S	2.282	3.085.335	2,09
Deutsche Post AG	75.062	2.801.314	1,90
Philips Lighting NV 144A	46.608	1.511.031	1,02
SafeStyle UK Plc	625.607	830.020	0,56
Siemens AG	25.167	2.741.945	1,86
		11.815.793	8,00
TECHNOLOGIE			
Capgemini SE	20.855	2.131.902	1,44
VERSORGUNG			
Enel SpA	563.085	2.699.148	1,83
AKTIEN INSGESAMT		146.672.353	99,33
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		146.672.353	99,33
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	867.198	863.404	0,58
Invesco Perpetual High Yield Fund	94.812	46.235	0,03
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		909.639	0,61
Gesamtanlagen		147.581.992	99,94

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
FINNLAND			
Nokia OYJ	816.741	3.929.341	2,81
Outokumpu OYJ	456.109	3.000.741	2,14
Stora Enso OYJ	342.718	4.962.557	3,54
		11.892.639	8,49
FRANKREICH			
AXA SA	138.367	3.590.624	2,56
BNP Paribas SA	66.164	4.321.832	3,08
Capgemini SE	40.929	4.183.967	2,99
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	33.399	4.218.294	3,01
Europcar Groupe SA 144A	322.671	3.639.729	2,60
Orange SA	297.707	4.158.222	2,97
TOTAL SA	103.687	4.864.476	3,47
		28.977.144	20,68
DEUTSCHLAND			
Bayer AG	34.170	3.245.466	2,32
Deutsche Post AG	117.128	4.371.217	3,12
		7.616.683	5,44
IRLAND			
Hibernia REIT Plc	2.621.679	3.777.839	2,70
ITALIEN			
Banco BPM SpA	1.176.943	3.676.770	2,62
Eni SpA	273.105	3.755.467	2,68
Intesa Sanpaolo SpA	1.501.684	4.657.473	3,33
Telecom Italia SpA/Milano	6.922.343	4.301.544	3,07
		16.391.254	11,70
NIEDERLANDE			
Airbus SE	25.936	2.550.935	1,82
ING Groep NV	224.143	3.273.385	2,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	223.931	4.127.272	2,94
SBM Offshore NV	185.701	2.601.671	1,86
		12.553.263	8,96
NORWEGEN			
Evry AS 144A	277.321	840.065	0,60
Statoil ASA	196.434	3.705.995	2,64
		4.546.060	3,24
SPANIEN			
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	203.820	1.743.171	1,25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	527.633	3.642.778	2,60
International Consolidated Airlines Group SA	514.499	3.547.985	2,53
Neinor Homes SA 144A	174.942	2.734.343	1,95
		11.668.277	8,33
SCHWEIZ			
Roche Holding AG	25.635	4.915.079	3,51
UBS Group AG	230.559	3.630.797	2,59
Zurich Insurance Group AG	13.112	3.566.485	2,55
		12.112.361	8,65
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc	490.775	2.808.043	2,00
BAE Systems Plc	434.463	2.847.647	2,03
Barclays Plc	1.713.018	4.156.814	2,97
BP Plc	693.453	3.763.614	2,69
Dairy Crest Group Plc	331.626	2.089.071	1,49

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Future Plc	220.365	963.740	0,69
Glencore Plc	955.933	4.196.092	2,99
J Sainsbury Plc	909.366	2.675.204	1,91
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	185.395	4.880.060	3,48
Savills Plc	213.672	2.329.515	1,66
		30.709.800	21,91
AKTIEN INSGESAMT		140.245.320	100,10
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		140.245.320	100,10
Gesamtanlagen		140.245.320	100,10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
ams AG	7.096	683.656	0,54
Lenzing AG	9.101	923.751	0,72
S&T AG	16.204	339.474	0,27
		1.946.881	1,53
BELGIEN			
Celyad SA	68.431	2.228.798	1,75
BERMUDAS			
Avance Gas Holding Ltd 144A	166.919	382.651	0,30
Borr Drilling Ltd	581.787	1.976.986	1,55
FLEX LNG Ltd	1.702.780	1.977.416	1,56
Golar LNG Ltd	81.345	1.816.045	1,43
		6.153.098	4,84
KANADA			
Africa Oil Corp	2.611.247	2.203.170	1,73
Wentworth Resources Ltd	358.974	111.848	0,09
Wentworth Resources Ltd - Oslo	2.383.278	752.905	0,59
		3.067.923	2,41
DÄNEMARK			
ALK-Abello A/S	7.452	725.064	0,57
FINNLAND			
Kamux Corp	91.152	627.126	0,50
Lehto Group OYJ	111.197	1.541.190	1,21
		2.168.316	1,71
FRANKREICH			
Balyo SA	118.926	805.724	0,63
Biom'Up SACA	159.689	1.628.828	1,28
Focus Home Interactive SA	32.131	1.275.601	1,00
Francaise Energie	30.001	529.518	0,42
ICADE	7.926	637.647	0,50
Inside Secure SA	532.756	1.481.062	1,17
Orchestra-Premaman SA	113.154	399.433	0,32
Prodways Group SA	118.727	566.624	0,45
Sopra Steria Group	3.597	572.642	0,45
Ubisoft Entertainment SA	8.297	559.052	0,44
Volitalia SA	70.874	675.783	0,53
		9.131.914	7,19
DEUTSCHLAND			
Aareal Bank AG	37.075	1.490.971	1,17
BRAIN Biotechnology Research & Information Network AG	28.544	689.338	0,54
CANCOM SE	37.016	2.946.474	2,32
Elmos Semiconductor AG	21.342	578.368	0,46
Gerresheimer AG	7.908	502.356	0,40
Heidelberger Druckmaschinen AG	179.038	531.385	0,42
MPC Muenchmeyer Petersen Capital AG	160.420	968.937	0,76
Nabaltec AG	91.771	2.656.770	2,09
PANTAFLIX AG	5.598	1.003.441	0,79
Stemmer Imaging AG	12.660	471.458	0,37
Talanx AG	25.640	929.194	0,73
va-Q-tec AG	45.071	775.221	0,61
		13.543.913	10,66

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND			
Greencoat Renewables Plc	1.139.524	1.202.198	0,95
Hibernia REIT Plc	585.910	844.296	0,66
		2.046.494	1,61
ITALIEN			
Molecular Medicine SPA	1.205.648	611.866	0,48
LUXEMBURG			
Corestate Capital Holding SA	58.479	2.988.277	2,35
MARSHALL-INSELN			
Navios Maritime Acquisition Corp	2.298.574	1.452.939	1,14
NIEDERLANDE			
AMG Advanced Metallurgical Group NV	60.481	2.509.357	1,98
Basic-Fit NV 144A	78.413	1.681.959	1,32
Flow Traders 144A	73.060	2.417.555	1,90
Gemalto NV	24.657	1.217.932	0,96
Intertrust NV 144A	35.856	627.839	0,50
Van Lanschot Kempen NV	47.853	1.313.565	1,03
		9.768.207	7,69
NORWEGEN			
Awilco LNG AS	2.664.703	1.185.180	0,93
Europris ASA 144A	462.422	1.267.427	1,00
MagSeis AS	775.576	1.372.156	1,08
Ocean Yield ASA	655.332	4.927.105	3,88
Sevan Marine ASA	419.109	601.032	0,47
Spectrum ASA	364.869	1.715.724	1,35
Storebrand ASA	295.496	2.124.340	1,67
		13.192.964	10,38
PORTUGAL			
Mota-Engil SGPS SA	427.352	1.692.314	1,33
NOS SGPS SA	335.649	1.676.567	1,32
		3.368.881	2,65
SPANIEN			
Gestamp Automocion SA 144A	163.579	1.088.618	0,86
Obrascon Huarte Lain SA	538.441	2.502.405	1,97
		3.591.023	2,83
SCHWEDEN			
Granges AB	75.375	682.035	0,54
Hansa Medical AB	98.892	2.232.179	1,76
Modern Times Group MTG AB	23.707	878.475	0,69
Wilson Therapeutics AB 144A	65.105	916.531	0,72
		4.709.220	3,71
SCHWEIZ			
Comet Holding AG	4.236	511.680	0,40
Leonteq AG	14.628	769.873	0,60
Rieter Holding AG	5.044	986.579	0,78
		2.268.132	1,78
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
4imprint Group Plc	54.967	1.187.945	0,93
Accsys Technologies Plc	1.415.093	1.247.368	0,98
Advanced Medical Solutions Group Plc	117.648	434.542	0,34
Amerisur Resources Plc	1.996.597	371.897	0,29
Arrow Global Group Plc	145.064	584.291	0,46
AVEVA Group Plc	14.529	469.478	0,37
Bakkavor Group Plc 144A	310.864	665.675	0,52
boohoo.com Plc	286.769	604.006	0,48
Bovis Homes Group Plc	42.879	511.810	0,40

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Brooks Macdonald Group Plc	17.669	409.388	0,32
Clinigen Group Plc	115.493	1.198.292	0,94
CLS Holdings Plc	229.667	590.032	0,46
Coats Group Plc	1.213.188	1.139.495	0,90
Consort Medical Plc	86.007	1.163.504	0,92
Crest Nicholson Holdings Plc	50.777	275.743	0,22
CVS Group Plc	64.468	783.013	0,62
Dechra Pharmaceuticals Plc	39.357	1.112.557	0,88
Diploma Plc	49.227	620.767	0,49
Dunelm Group Plc	21.135	140.024	0,11
Ebiquity Plc	156.373	152.367	0,12
EMIS Group Plc	45.981	376.918	0,30
Equiniti Group Plc 144A	361.325	1.190.276	0,94
Essentra Plc	101.268	515.397	0,41
Euromoney Institutional Investor Plc	53.101	726.173	0,57
Faroe Petroleum Plc	555.731	666.163	0,52
FDM Group Holdings Plc	73.767	732.979	0,58
Hill & Smith Holdings Plc	46.289	646.390	0,51
Hilton Food Group Plc	75.595	707.462	0,56
J D Wetherspoon Plc	43.916	629.175	0,50
James Fisher & Sons Plc	50.220	864.869	0,68
Johnson Service Group Plc	813.190	1.277.905	1,01
Kainos Group Plc	89.458	362.854	0,29
Keywords Studios Plc	47.108	835.827	0,66
M&C Saatchi Plc	186.830	854.122	0,67
Majestic Wine Plc	90.065	437.512	0,34
Marston's Plc	359.020	419.990	0,33
NCC Group Plc	135.622	307.012	0,24
Northgate Plc	87.421	324.580	0,26
Rathbone Brothers Plc	16.241	488.732	0,38
Ricardo Plc	53.379	593.293	0,47
Robert Walters Plc	121.120	901.594	0,71
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	51.821	1.364.058	1,07
RWS Holdings Plc	144.184	729.813	0,57
Safestore Holdings Plc	141.207	789.059	0,62
Sanne Group Plc	84.170	609.857	0,48
Savills Plc	75.542	823.581	0,65
SDL Plc	100.178	471.032	0,37
Secure Trust Bank Plc	17.849	308.905	0,24
Severfield Plc	682.024	575.686	0,45
St Modwen Properties Plc	182.843	794.049	0,62
Staffline Group Plc	56.825	618.718	0,49
Superdry Plc	29.843	586.302	0,46
Tarsus Group Plc	184.599	653.596	0,51
Ted Baker Plc	7.993	275.667	0,22
Topps Tiles Plc	440.630	436.580	0,34
Tullow Oil Plc	210.060	435.536	0,34
Ultra Electronics Holdings Plc	49.452	872.934	0,69
Vectura Group Plc	445.488	371.992	0,29
Victrex Plc	18.747	543.753	0,43
Workspace Group Plc	53.846	575.911	0,45
Xaar Plc	45.024	166.937	0,13
Young & Co's Brewery Plc	24.089	307.044	0,24
		39.832.427	31,34
AKTIEN INSGESAMT		122.796.337	96,62
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		122.796.337	96,62
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
OW Bunker A/S**	106.242	-	0,00

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AJ Bell Ltd Country**	29.119	330.248	0,26
AKTIEN INSGESAMT		330.248	0,26
OPTIONSSCHEINE			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Kenmare Resources Npv WTS 16.11.2019**	621	-	0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		330.248	0,26
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	3.099.515	3.085.954	2,43
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.085.954	2,43
Gesamtanlagen		126.212.539	99,31

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

**Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertete Wertpapiere.

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
OMV AG	1.113.587	52.678.233	0,89
voestalpine AG	941.288	44.885.318	0,76
		97.563.551	1,65
BELGIEN			
Ageas	441.492	18.964.289	0,32
Proximus SADP	1.784.853	46.959.482	0,80
		65.923.771	1,12
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	1.089.685	108.921.601	1,85
Danske Bank A/S	3.169.666	103.800.940	1,76
GN Store Nord A/S	963.659	27.403.865	0,46
H Lundbeck A/S	1.234.270	53.407.314	0,91
ISS A/S	501.893	15.047.614	0,25
Novo Nordisk A/S	2.623.954	112.420.615	1,91
		421.001.949	7,14
FINNLAND			
Stora Enso OYJ	8.357.344	121.014.341	2,05
UPM-Kymmene OYJ	4.087.526	115.717.861	1,96
		236.732.202	4,01
FRANKREICH			
Atos SE	98.498	10.667.333	0,18
Bouygues SA	1.091.679	45.664.933	0,77
Casino Guichard Perrachon SA	235.225	10.556.898	0,18
Elis SA	406.526	8.626.482	0,15
Engie SA	8.817.932	113.861.547	1,93
Faurecia SA	1.662.882	115.038.177	1,95
Kering SA	157.235	61.250.894	1,04
Veolia Environnement SA	1.422.688	28.389.739	0,48
		394.056.003	6,68
DEUTSCHLAND			
Aurubis AG	149.964	10.417.999	0,18
Beiersdorf AG	269.832	24.336.148	0,41
Covestro AG 144A	1.281.904	119.973.396	2,04
Deutsche Lufthansa AG	2.661.650	73.075.601	1,24
E.ON SE	11.372.376	96.170.498	1,63
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	642.227	54.069.091	0,92
HOCHTIEF AG	215.815	29.652.981	0,50
HUGO BOSS AG	176.717	12.994.001	0,22
Software AG	570.842	24.360.682	0,41
Telefonica Deutschland Holding AG	4.541.283	17.284.123	0,29
TUI AG	3.298.943	57.649.029	0,98
TUI AG-DI	3.035.992	53.058.590	0,90
		573.042.139	9,72
ITALIEN			
A2A SpA	6.521.883	9.482.818	0,16
Enel SpA	18.632.040	89.312.683	1,52
Recordati SpA	888.329	26.139.081	0,44
		124.934.582	2,12
LUXEMBURG			
RTL Group SA	195.071	14.108.510	0,24
Subsea 7 SA	5.481.903	67.990.093	1,15
		82.098.603	1,39

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MALTA			
Kindred Group Plc	396.011	5.292.661	0,09
NIEDERLANDE			
ASR Nederland NV	250.383	9.236.629	0,16
BE Semiconductor Industries NV	127.696	10.324.222	0,17
Fiat Chrysler Automobiles NV	4.739.665	83.593.472	1,42
Heineken NV	264.314	22.461.404	0,38
NN Group NV	926.370	34.206.212	0,58
Philips Lighting NV 144A	354.230	11.484.137	0,19
RELX NV	585.310	9.862.473	0,17
Wolters Kluwer NV	2.135.292	88.881.529	1,51
		270.050.078	4,58
NORWEGEN			
Norsk Hydro ASA	13.684.259	75.908.729	1,29
Orkla ASA	2.957.493	26.378.780	0,45
Statoil ASA	2.888.982	54.504.575	0,92
Telenor ASA	6.356.999	117.109.332	1,99
TGS NOPEC Geophysical Co ASA	1.512.893	30.331.130	0,51
		304.232.546	5,16
SPANIEN			
Aena SME SA 144A	489.430	81.869.403	1,39
Mediaset Espana Comunicacion SA	3.575.389	33.919.716	0,57
		115.789.119	1,96
SCHWEDEN			
Electrolux AB	4.170.661	112.905.709	1,91
Essity AB	968.247	21.888.715	0,37
ICA Gruppen AB	465.687	13.710.969	0,23
Loomis AB	175.259	5.262.424	0,09
Sandvik AB	1.396.010	21.273.100	0,36
Swedish Match AB	2.433.258	85.841.640	1,46
Tele2 AB	1.251.960	12.196.034	0,21
		273.078.591	4,63
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	1.672.156	110.047.011	1,87
Baloise Holding AG	98.019	12.707.614	0,21
Barry Callebaut AG	18.852	30.787.908	0,52
Coca-Cola HBC AG	2.005.302	54.709.933	0,93
Flughafen Zurich AG	91.646	17.885.707	0,30
Georg Fischer AG	34.942	42.510.764	0,72
Logitech International SA	1.189.967	38.723.029	0,66
Lonza Group AG	351.676	73.592.428	1,25
Nestle SA	1.528.774	99.801.596	1,69
Novartis AG	1.687.369	116.099.840	1,97
Roche Holding AG	572.744	109.813.995	1,86
SGS SA	55.536	115.468.772	1,96
Sika AG	17.018	114.264.762	1,94
Straumann Holding AG	152.073	84.258.971	1,43
Swisscom AG	250.505	111.146.381	1,88
Temenos Group AG	40.332	3.863.865	0,07
		1.135.682.576	19,26
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barratt Developments Plc	13.157.706	80.978.523	1,37
Bellway Plc	1.138.506	40.426.322	0,69
Berkeley Group Holdings Plc	359.509	15.796.013	0,27
BHP Billiton Plc	6.440.123	108.712.928	1,84
BP Plc	19.130.198	103.826.342	1,76
Carnival Plc	1.850.022	100.684.959	1,71
Direct Line Insurance Group Plc	2.435.605	10.673.903	0,18
Electrocomponents Plc	3.297.551	23.724.396	0,40

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Experian Plc	2.710.851	47.729.466	0,81
GlaxoSmithKline Plc	6.868.689	102.048.312	1,73
Indivior Plc	7.844.844	34.099.611	0,58
InterContinental Hotels Group Plc	1.649.789	88.030.489	1,49
Intertek Group Plc	1.086.825	60.602.009	1,03
Marks & Spencer Group Plc	6.182.326	20.922.667	0,35
Moneysupermarket.com Group Plc	5.043.281	15.050.774	0,26
Next Plc	542.024	29.981.006	0,51
Pearson Plc	9.480.243	78.238.284	1,33
Persimmon Plc	3.676.966	108.441.044	1,84
RELX Plc	1.140.939	19.248.063	0,33
Rentokil Initial Plc	3.203.441	10.552.767	0,18
Rightmove Plc	713.003	34.789.302	0,59
Royal Bank of Scotland Group Plc	787.033	2.397.358	0,04
Royal Dutch Shell Plc	4.056.209	106.872.650	1,81
Royal Mail Plc	10.972.723	69.383.523	1,18
Severn Trent Plc	1.596.879	31.354.544	0,53
SSE Plc	3.509.837	49.121.511	0,83
Tate & Lyle Plc	2.327.657	14.794.890	0,25
Vodafone Group Plc	47.874.587	110.504.325	1,87
William Hill Plc	8.435.533	31.668.640	0,54
Wm Morrison Supermarkets Plc	28.946.458	74.021.332	1,25
		1.624.675.953	27,55
AKTIEN INSGESAMT		5.724.154.324	97,06
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		5.724.154.324	97,06
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	159.441.642	158.744.084	2,69
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		158.744.084	2,69
Gesamtanlagen		5.882.898.408	99,75

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Aica Kogyo Co Ltd	726.600	2.962.711.500	2,01
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	522.800	1.336.668.900	0,91
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	481.700	5.481.746.000	3,72
Taiyo Nippon Sanso Corp	2.020.400	3.176.068.800	2,16
		12.957.195.200	8,80
KOMMUNIKATION			
COOKPAD Inc	378.300	227.925.750	0,16
Dentsu Inc	765.900	3.787.375.500	2,57
Kakaku.com Inc	1.304.400	2.375.964.600	1,61
M3 Inc	664.400	2.778.853.000	1,89
Rakuten Inc	2.522.500	2.465.996.000	1,67
Trend Micro Inc	1.131.500	6.890.835.000	4,68
		18.526.949.850	12,58
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Daiichikoshio Co Ltd	314.400	1.792.080.000	1,22
Descente Ltd	1.317.900	2.230.545.750	1,51
Ichibanya Co Ltd	607.400	2.724.189.000	1,85
Marubeni Corp	2.003.400	1.642.988.340	1,12
Nifco Inc	447.900	3.442.111.500	2,34
Oriental Land Co Ltd	261.600	2.725.218.000	1,85
Sanrio Co Ltd	213.900	414.217.350	0,28
Toyota Tsusho Corp	1.309.900	5.233.050.500	3,55
		20.204.400.440	13,72
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ci:z Holdings Co Ltd	414.400	2.565.136.000	1,74
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	203.700	1.577.656.500	1,07
Ito En Ltd	1.478.400	6.667.584.000	4,53
Paramount Bed Holdings Co Ltd	324.400	1.803.664.000	1,22
Seikagaku Corp	1.142.300	2.409.110.700	1,64
Tsumura & Co	1.536.500	5.519.876.250	3,75
		20.543.027.450	13,95
FINANZWESEN			
Fukuoka Financial Group Inc	4.935.000	2.721.652.500	1,85
Mizuho Financial Group Inc	13.121.800	2.617.143.010	1,77
ORIX Corp	2.283.500	4.362.055.875	2,96
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	688.100	3.226.500.900	2,19
		12.927.352.285	8,77
INDUSTRIE			
East Japan Railway Co	555.800	5.595.516.500	3,80
Fuji Kyuko Co Ltd	690.100	1.870.516.050	1,27
Hamamatsu Photonics KK	1.320.500	5.658.342.500	3,84
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	395.700	1.818.241.500	1,23
Hoya Corp	1.006.400	5.708.804.000	3,88
Keyence Corp	101.200	6.605.830.000	4,48
Kubota Corp	1.450.000	2.824.237.500	1,92
Optex Group Co Ltd	58.000	340.460.000	0,23
Taikisha Ltd	1.011.400	3.739.651.500	2,54
TOTO Ltd	167.900	951.993.000	0,65
Yokogawa Electric Corp	2.416.700	5.265.989.300	3,57
		40.379.581.850	27,41
TECHNOLOGIE			
Canon Inc	685.300	2.808.016.750	1,91
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2.121.100	4.691.873.200	3,18
OBIC Business Consultants Co Ltd	210.000	1.328.250.000	0,90

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Ricoh Co Ltd	2.570.500	2.974.068.500	2,02
Roland DG Corp	280.500	776.003.250	0,53
Square Enix Holdings Co Ltd	1.136.500	5.205.170.000	3,53
Wacom Co Ltd	4.146.000	2.352.855.000	1,60
		20.136.236.700	13,67
AKTIEN INSGESAMT		145.674.743.775	98,90
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		145.674.743.775	98,90
Gesamtanlagen		145.674.743.775	98,90

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
DIC Corp	3.900	15.073.500	2,11
Kuraray Co Ltd	5.700	10.684.650	1,49
Nippon Soda Co Ltd	21.000	13.965.000	1,95
Nisshin Steel Co Ltd	1.900	2.717.950	0,38
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.600	18.208.000	2,54
Toagosei Co Ltd	5.500	6.897.000	0,96
Yamato Kogyo Co Ltd	2.000	6.280.000	0,88
		73.826.100	10,31
KOMMUNIKATION			
CONEXIO Corp	3.100	7.409.000	1,03
Dentsu Inc	1.500	7.417.500	1,04
KDDI Corp	3.000	7.911.000	1,11
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.900	9.467.700	1,32
		32.205.200	4,50
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AOKI Holdings Inc	2.300	3.953.700	0,55
Arcland Service Holdings Co Ltd	2.000	4.593.000	0,64
Bandai Namco Holdings Inc	3.900	13.513.500	1,89
Bridgestone Corp	3.000	14.358.000	2,00
Daiichikosho Co Ltd	2.300	13.110.000	1,83
Daiwa House Industry Co Ltd	3.400	13.533.700	1,89
Gunze Ltd	2.200	13.178.000	1,84
Japan Airlines Co Ltd	2.400	9.810.000	1,37
Koito Manufacturing Co Ltd	2.400	17.880.000	2,50
Mitsubishi Corp	3.800	11.462.700	1,60
Nissan Motor Co Ltd	2.500	2.814.375	0,39
Ryohin Keikaku Co Ltd	400	14.680.000	2,05
Sanoh Industrial Co Ltd	3.600	2.833.200	0,40
Sega Sammy Holdings Inc	7.100	11.076.000	1,55
Sekisui House Ltd	5.700	10.714.575	1,50
Seria Co Ltd	700	3.748.500	0,52
Toyota Motor Corp	1.500	10.860.000	1,52
United Arrows Ltd	1.700	7.450.250	1,04
		179.569.500	25,08
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
As One Corp	1.900	13.936.500	1,94
Dai Nippon Printing Co Ltd	4.000	9.006.000	1,26
Daiichi Sankyo Co Ltd	1.200	4.570.800	0,64
Funai Soken Holdings Inc	3.000	6.589.500	0,92
Kao Corp	1.700	13.369.650	1,87
Nihon M&A Center Inc	2.200	15.312.000	2,14
Nissin Corp	3.600	9.952.200	1,39
Park24 Co Ltd	4.300	11.083.250	1,55
Sysmex Corp	1.300	11.589.500	1,62
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	900	5.499.450	0,77
TechnoPro Holdings Inc	2.400	15.324.000	2,14
Weathernews Inc	500	1.640.000	0,23
		117.872.850	16,47
ENERGIE			
Showa Shell Sekiyu KK	3.600	5.016.600	0,70
FINANZWESEN			
Dai-ichi Life Holdings Inc	2.400	5.118.600	0,72
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	17.300	13.192.980	1,84
Seven Bank Ltd	10.200	3.779.100	0,53
Sompo Holdings Inc	3.200	13.254.400	1,85
Starts Corp Inc	2.300	6.507.850	0,91

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.900	8.909.100	1,24
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.500	6.496.500	0,91
		57.258.530	8,00
INDUSTRIE			
Amano Corp	3.700	11.087.050	1,55
Anritsu Corp	7.300	10.413.450	1,46
Asahi Glass Co Ltd	4.700	20.950.250	2,93
Bando Chemical Industries Ltd	6.800	8.119.200	1,13
Casio Computer Co Ltd	3.800	6.030.600	0,84
Eizo Corp	3.100	15.980.500	2,23
Futaba Corp	6.200	14.294.100	2,00
Hirose Electric Co Ltd	500	7.977.500	1,11
Idec Corp	3.700	11.088.900	1,55
Kubota Corp	4.300	8.375.325	1,17
Mabuchi Motor Co Ltd	1.400	7.742.000	1,08
MISUMI Group Inc	4.300	13.340.750	1,86
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	800	3.507.200	0,49
Murata Manufacturing Co Ltd	800	11.994.000	1,68
Nippon Ceramic Co Ltd	3.000	9.060.000	1,27
Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	5.700	9.188.400	1,28
Shoei Co Ltd	1.700	7.675.500	1,07
TOTO Ltd	900	5.103.000	0,71
West Japan Railway Co	1.200	8.932.800	1,25
		190.860.525	26,66
TECHNOLOGIE			
NET One Systems Co Ltd	6.600	10.936.200	1,53
Nomura Research Institute Ltd	1.900	9.162.750	1,28
Obic Co Ltd	1.900	16.995.500	2,37
Riso Kagaku Corp	2.200	5.042.400	0,71
Seiko Epson Corp	4.600	9.457.600	1,32
		51.594.450	7,21
AKTIEN INSGESAMT		708.203.755	98,93
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		708.203.755	98,93
Gesamtanlagen		708.203.755	98,93

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Daicel Corp	126.500	155.784.750	0,72
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	137.100	689.818.650	3,20
		845.603.400	3,92
KOMMUNIKATION			
Kakaku.com Inc	258.000	469.947.000	2,18
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Daiwa House Industry Co Ltd	152.100	605.434.050	2,81
HIS Co Ltd	142.000	566.225.000	2,63
IDOM Inc	451.800	323.714.700	1,50
K's Holdings Corp	159.800	476.763.300	2,21
Mitsubishi Corp	186.200	561.672.300	2,60
Nifco Inc	70.900	544.866.500	2,53
PALTAC CORPORATION	69.100	384.196.000	1,78
Resorttrust Inc	263.400	636.901.200	2,95
Sekisui Chemical Co Ltd	316.300	640.665.650	2,97
Seria Co Ltd	35.200	188.496.000	0,87
Shimamura Co Ltd	2.800	35.700.000	0,17
Suzuki Motor Corp	97.400	599.010.000	2,78
Toyota Motor Corp	59.000	427.160.000	1,98
Yamaha Motor Co Ltd	175.100	596.653.250	2,77
Yellow Hat Ltd	98.000	313.845.000	1,46
		6.901.302.950	32,01
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Astellas Pharma Inc	143.000	226.118.750	1,05
Persol Holdings Co Ltd	171.700	472.432.550	2,19
Pilot Corp	60.600	347.844.000	1,61
Seven & i Holdings Co Ltd	8.000	35.708.000	0,17
		1.082.103.300	5,02
FINANZWESEN			
Daito Trust Construction Co Ltd	16.100	285.815.250	1,33
Hitachi Capital Corp	6.000	16.719.000	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	733.800	559.595.880	2,60
ORIX Corp	335.800	641.461.950	2,97
Relo Group Inc	123.200	371.448.000	1,72
Sompo Holdings Inc	146.400	606.388.800	2,81
Tokyu Fudosan Holdings Corp	517.500	410.636.250	1,90
		2.892.065.130	13,41
INDUSTRIE			
Aida Engineering Ltd	333.400	495.432.400	2,30
Casio Computer Co Ltd	272.900	433.092.300	2,01
Daifuku Co Ltd	89.100	628.155.000	2,91
Daikin Industries Ltd	58.900	746.115.750	3,46
East Japan Railway Co	4.100	41.276.750	0,19
Fukushima Industries Corp	124.500	591.375.000	2,74
Hitachi High-Technologies Corp	95.100	499.275.000	2,32
Hitachi Ltd	831.000	677.971.350	3,14
Komatsu Ltd	178.400	698.703.600	3,24
Konoike Transport Co Ltd	262.400	495.936.000	2,30
Maeda Road Construction Co Ltd	85.000	200.302.500	0,93
Nidec Corp	51.800	894.456.500	4,15
Omron Corp	97.100	617.556.000	2,86
Sanwa Holdings Corp	320.600	479.777.900	2,23
Tsubakimoto Chain Co	262.000	239.206.000	1,11
Yaskawa Electric Corp	111.500	558.057.500	2,59
		8.296.689.550	38,48

Invesco Japanese Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
Otsuka Corp	70.600	703.882.000	3,26
SCSK Corp	99.700	438.929.250	2,04
		1.142.811.250	5,30
AKTIEN INSGESAMT		21.630.522.580	100,32
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		21.630.522.580	100,32
Gesamtanlagen		21.630.522.580	100,32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Japan Pure Chemical Co Ltd	52.200	134.232.300	0,64
MEC Co Ltd	231.800	413.763.000	1,99
		547.995.300	2,63
KOMMUNIKATION			
CyberAgent Inc	55.900	258.537.500	1,24
DA Consortium Holdings Inc	378.100	959.050.650	4,61
Digital Arts Inc	76.100	297.360.750	1,43
en-japan Inc	136.900	833.721.000	4,00
Golf Digest Online Inc	218.500	220.575.750	1,06
Gunosy Inc	169.200	452.779.200	2,17
Macromill Inc	255.300	767.814.750	3,69
SoldOut Inc	92.600	359.519.500	1,73
Vision Inc	150.100	434.989.800	2,09
		4.584.348.900	22,02
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aeon Fantasy Co Ltd	46.100	227.388.250	1,09
Ai Holdings Corp	41.900	122.515.600	0,59
Nextage Co Ltd	721.700	757.785.000	3,64
PC Depot Corp	649.200	512.218.800	2,46
Transaction Co Ltd	229.000	252.129.000	1,21
Yonex Co Ltd	87.200	56.723.600	0,27
		1.928.760.250	9,26
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ain Holdings Inc	53.200	381.178.000	1,83
Asahi Intecc Co Ltd	47.700	181.498.500	0,87
Central Security Patrols Co Ltd	81.800	217.424.400	1,05
FULLCAST Holdings Co Ltd	318.300	818.031.000	3,93
IBJ Inc	287.400	334.533.600	1,61
Japan Lifeline Co Ltd	181.600	634.692.000	3,05
JTEC Corp/Osaka	4.600	10.350.000	0,05
M&A Capital Partners Co Ltd	45.200	383.522.000	1,84
N Field Co Ltd	124.900	237.559.800	1,14
Nexyz Group Corp	135.900	237.960.900	1,14
PeptiDream Inc	282.200	1.389.129.500	6,67
Riso Kyoiku Co Ltd	385.600	317.156.000	1,52
SERIO Holdings Co Ltd**	3.000	5.340.000	0,03
Srg Takamiya Co Ltd	133.000	91.703.500	0,44
Topcon Corp	246.000	591.138.000	2,84
Visionary Holdings Co Ltd	1.349.100	92.413.350	0,44
		5.923.630.550	28,45
FINANZWESEN			
Financial Products Group Co Ltd	295.400	417.400.200	2,00
Japan Property Management Center Co Ltd	140.200	249.485.900	1,20
		666.886.100	3,20
INDUSTRIE			
CKD Corp	138.000	375.498.000	1,80
Freund Corp	30.900	30.853.650	0,15
Geostr Corp	56.900	41.394.750	0,20
Giken Ltd	155.800	461.947.000	2,22
Maruwa Co Ltd/Aichi	37.800	335.853.000	1,61
Meiko Electronics Co Ltd	114.600	223.871.100	1,08
Mitsui High-Tec Inc	196.800	407.769.600	1,96
Nissha Co Ltd	239.200	696.430.800	3,35
Optorun Co Ltd	214.700	903.350.250	4,34
OSJB Holdings Corp	896.300	281.886.350	1,35
Penta-Ocean Construction Co Ltd	693.500	537.809.250	2,58

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Rorze Corp	8.000	19.780.000	0,10
Towa Corp	118.000	199.833.000	0,96
W-Scope Corp	185.100	277.927.650	1,33
		4.794.204.400	23,03
TECHNOLOGIE			
Ferrotec Holdings Corp	103.500	279.294.750	1,34
Japan Material Co Ltd	501.700	748.285.550	3,59
Kanamic Network Co Ltd	15.400	69.800.500	0,34
		1.097.380.800	5,27
VERSORGUNG			
eRex Co Ltd	421.800	341.658.000	1,64
AKTIEN INSGESAMT		19.884.864.300	95,50
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		19.884.864.300	95,50
Gesamtanlagen		19.884.864.300	95,50

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

**Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertete Wertpapiere.

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	4.600.000	12.414.995	1,85
Haier Electronics Group Co Ltd	3.470.000	11.914.338	1,77
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	2.430.000	10.407.994	1,55
		34.737.327	5,17
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	145.500	27.396.922	4,08
ANTA Sports Products Ltd	2.700.000	13.392.671	1,99
Baidu Inc ADR	28.000	7.013.160	1,04
China Mengniu Dairy Co Ltd	1.800.000	5.938.884	0,88
China Resources Land Ltd	1.350.000	4.824.984	0,72
Ctrip.com International Ltd ADR	454.000	21.092.840	3,14
Hengan International Group Co Ltd	1.580.000	15.437.201	2,30
IMAX China Holding Inc 144A	3.330.000	9.434.086	1,40
JD.com Inc ADR	310.000	14.577.750	2,17
Mint Group Ltd	2.000.000	11.824.108	1,76
Semiconductor Manufacturing International Corp	5.450.000	7.331.905	1,09
TAL Education Group ADR	240.000	8.809.200	1,31
Tencent Holdings Ltd	465.000	25.682.078	3,82
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	3.600.000	7.552.098	1,12
Vipshop Holdings Ltd ADR	630.000	10.914.750	1,63
		191.222.637	28,45
CHINA			
Agricultural Bank of China Ltd - H-Aktien	30.000.000	16.653.404	2,48
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - H-Aktien 144A	3.800.000	15.256.358	2,27
Hytera Communications Corp Ltd - A-Aktien	2.544.850	5.308.291	0,79
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A-Aktien	2.679.687	13.744.059	2,04
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A-Aktien	1.103.108	12.647.913	1,88
PICC Property & Casualty Co Ltd - H-Aktien	6.200.000	12.285.574	1,83
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H-Aktien	660.000	7.034.482	1,05
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - A-Aktien	1.334.239	6.651.348	0,99
ZTE Corp - H-Aktien	2.090.000	7.362.983	1,09
		96.944.412	14,42
HONGKONG			
AIA Group Ltd	2.300.000	19.268.953	2,87
China Unicom Hong Kong Ltd	12.800.000	16.565.761	2,46
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	392.800	14.257.214	2,12
Techtronic Industries Co Ltd	1.180.000	7.398.340	1,10
		57.490.268	8,55
INDIEN			
Bajaj Finance Ltd	668.000	16.745.051	2,49
Balkrishna Industries Ltd	430.000	7.167.353	1,07
Britannia Industries Ltd	130.000	9.956.447	1,48
Eicher Motors Ltd	26.000	10.943.975	1,63
Future Retail Ltd	1.400.000	11.150.142	1,66
HDFC Bank Ltd	400.000	11.732.261	1,74
IndusInd Bank Ltd	450.000	11.609.147	1,73
Maruti Suzuki India Ltd	113.000	15.350.713	2,28
Pidilite Industries Ltd	500.000	6.904.656	1,03
Titan Co Ltd	110.000	1.380.271	0,20
		102.940.016	15,31
INDONESIEN			
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	11.400.000	6.291.414	0,94
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	33.500.000	9.783.067	1,45
Unilever Indonesia Tbk PT	1.650.000	6.474.706	0,96
		22.549.187	3,35

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PHILIPPINEN			
BDO Unibank Inc	2.200.000	6.575.076	0,98
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	4.200.000	6.411.636	0,95
DBS Group Holdings Ltd	350.000	7.580.755	1,13
		13.992.391	2,08
SÜDKOREA			
AMOREPACIFIC Group	43.400	5.059.793	0,75
BGF retail Co Ltd	26.200	4.203.758	0,63
Coway Co Ltd	55.000	4.403.454	0,66
Dongsuh Cos Inc	214.000	5.498.707	0,82
E-MART Inc	25.800	7.254.686	1,08
Green Cross Corp	30.230	6.050.746	0,90
Hanssem Co Ltd	34.200	4.713.593	0,70
NongShim Co Ltd	16.500	4.712.000	0,70
Ottogi Corp	7.500	4.913.889	0,73
Samsung Electronics Co Ltd	18.100	39.337.288	5,85
Yuhan Corp	24.990	4.805.769	0,71
		90.953.683	13,53
TAIWAN			
Largan Precision Co Ltd	65.000	8.232.007	1,23
MediaTek Inc	840.000	8.653.048	1,29
President Chain Store Corp	1.370.000	13.854.622	2,06
Uni-President Enterprises Corp	4.701.260	11.102.806	1,65
		41.842.483	6,23
THAILAND			
Central Pattana PCL	2.750.000	7.391.882	1,10
AKTIEN INSGESAMT		666.639.362	99,17
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		666.639.362	99,17
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	2.899.613	2.899.613	0,43
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.899.613	0,43
Gesamtanlagen		669.538.975	99,60

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Infrastructure Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	6.537.500	7.120.296	1,27
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	117.083	22.046.143	3,93
Autohome Inc ADR	123.317	10.034.304	1,79
China Resources Cement Holdings Ltd	8.988.000	6.935.727	1,24
CIMC Enric Holdings Ltd	10.062.000	9.242.835	1,65
CK Hutchison Holdings Ltd	607.000	7.597.941	1,35
Ctrip.com International Ltd ADR	122.383	5.685.914	1,01
ENN Energy Holdings Ltd	1.465.000	11.267.462	2,01
Tencent Holdings Ltd	260.900	14.409.579	2,57
Towngas China Co Ltd	14.579.000	11.799.574	2,10
		99.019.479	17,65
CHINA			
Angang Steel Co Ltd - H-Aktien	11.434.000	12.635.903	2,25
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - A-Aktien	11.388.327	18.065.936	3,22
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	3.029.434	12.587.882	2,24
Jiangsu Expressway Co Ltd - A-Aktien	7.798.514	12.143.147	2,17
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	14.820.000	10.716.590	1,91
Shanghai International Airport Co Ltd - A-Aktien	1.468.436	11.344.374	2,02
Sinotrans Ltd - H-Aktien	5.475.000	3.039.246	0,54
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H-Aktien	3.532.500	19.146.791	3,41
		99.679.869	17,76
HONGKONG			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.677.500	9.322.744	1,66
China Merchants Port Holdings Co Ltd	4.432.000	10.361.982	1,85
China Mobile Ltd	2.225.000	20.857.877	3,72
		40.542.603	7,23
INDIEN			
Bharat Forge Ltd	1.288.048	15.575.105	2,78
Bharat Petroleum Corp Ltd	1.060.571	6.987.716	1,24
Eicher Motors Ltd	28.027	11.797.184	2,10
Havells India Ltd	1.540.694	12.003.441	2,14
Larsen & Toubro Ltd	411.997	8.339.070	1,49
Petronet LNG Ltd	2.038.782	7.692.424	1,37
Ramco Cements Ltd	1.121.536	12.928.102	2,30
		75.323.042	13,42
INDONESIEN			
Adaro Energy Tbk PT	17.203.300	2.953.034	0,53
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	1.391.000	3.113.651	0,55
		6.066.685	1,08
MALAYSIA			
Dialog Group Bhd	10.000.000	6.790.863	1,21
Malaysia Airports Holdings Bhd	4.231.780	9.426.096	1,68
		16.216.959	2,89
PHILIPPINEN			
Ayala Corp	132.525	2.693.504	0,48
Pilipinas Shell Petroleum Corp	3.348.400	3.645.435	0,65
		6.338.939	1,13
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	6.129.500	9.357.172	1,67
Keppel Corp Ltd	1.352.300	8.191.148	1,46

Invesco Asia Infrastructure Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SINGAPUR (Fortsetzung)			
Sembcorp Marine Ltd	4.481.900	7.197.627	1,28
Singapore Technologies Engineering Ltd	2.374.000	6.126.884	1,09
		30.872.831	5,50
SÜDKOREA			
Hanssem Co Ltd	59.600	8.214.332	1,46
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	231.352	8.625.761	1,54
LG Chem Ltd	26.000	9.207.683	1,64
Samsung Electronics Co Ltd	18.449	40.095.780	7,15
SK Telecom Co Ltd	37.279	8.253.431	1,47
		74.396.987	13,26
TAIWAN			
Chin-Poon Industrial Co Ltd	1.315.000	2.470.510	0,44
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	3.028.000	7.680.069	1,37
Formosa Chemicals & Fibre Corp	3.065.000	11.416.788	2,04
Formosa Plastics Corp	4.061.000	14.361.746	2,56
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.127.000	12.460.658	2,22
PChome Online Inc	1.193.726	6.633.971	1,18
San Fang Chemical Industry Co Ltd	994.000	1.138.851	0,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.884.000	15.890.638	2,83
Voltronic Power Technology Corp	150.000	2.559.899	0,46
		74.613.130	13,30
THAILAND			
Central Pattana PCL	3.545.600	9.530.421	1,70
PTT PCL	460.000	8.338.322	1,48
		17.868.743	3,18
AKTIEN INSGESAMT		548.059.563	97,67
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		548.059.563	97,67
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	2.589.460	2.589.460	0,46
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.589.460	0,46
Gesamtanlagen		550.649.023	98,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Pou Sheng International Holdings Ltd	8.669.000	2.187.400	1,42
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	424.000	461.798	0,30
		2.649.198	1,72
KAIMANINSELN			
Ajisen China Holdings Ltd	4.175.000	1.957.557	1,27
Alibaba Group Holding Ltd ADR	28.624	5.389.756	3,50
Asia Cement China Holdings Corp	4.250.500	1.637.266	1,06
ASM Pacific Technology Ltd	267.600	3.844.479	2,50
Autohome Inc ADR	23.000	1.871.510	1,22
Changyou.com Ltd ADR	43.700	1.233.651	0,80
CIMC Enric Holdings Ltd	2.266.000	2.081.521	1,35
CK Hutchison Holdings Ltd	61.500	769.808	0,50
Ctrip.com International Ltd ADR	32.760	1.522.030	0,99
ENN Energy Holdings Ltd	205.000	1.576.676	1,03
Goodbaby International Holdings Ltd	2.688.000	1.581.433	1,03
Hengan International Group Co Ltd	220.500	2.154.369	1,40
Microport Scientific Corp	1.756.000	1.734.187	1,13
Minth Group Ltd	250.000	1.478.014	0,96
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd	34.300	10.890	0,01
Stella International Holdings Ltd	892.000	1.252.433	0,81
Tencent Holdings Ltd	67.100	3.705.951	2,41
Towngas China Co Ltd	1.555.000	1.258.546	0,82
Uni-President China Holdings Ltd	2.747.000	2.349.639	1,53
Vipshop Holdings Ltd ADR	164.058	2.842.305	1,85
		40.252.021	26,17
CHINA			
Angang Steel Co Ltd - H-Aktien	2.618.000	2.893.195	1,88
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - A-Aktien	3.542.040	5.618.935	3,65
Centre Testing International Group Co Ltd - A-Aktien	4.111.372	2.732.977	1,78
China International Travel Service Corp Ltd - A-Aktien	135.600	1.122.601	0,73
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	569.311	2.365.597	1,54
Jiangling Motors Corp Ltd - B-Aktien	278.499	534.246	0,35
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	1.506.000	1.089.014	0,71
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H-Aktien	4.452.000	3.037.305	1,98
Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd - B-Aktien	304.398	836.181	0,54
Sinopharm Group Co Ltd - H-Aktien	522.400	2.307.583	1,50
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H-Aktien	667.700	3.619.055	2,35
		26.156.689	17,01
HONGKONG			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	389.000	2.161.876	1,41
China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.174.000	2.744.803	1,78
China Mobile Ltd	521.000	4.884.024	3,18
Sun Art Retail Group Ltd	2.973.000	3.954.009	2,57
		13.744.712	8,94
INDIEN			
Bajaj Finance Ltd	80.634	2.021.288	1,31
Balkrishna Industries Ltd	94.928	1.582.285	1,03
Central Depository Services India Ltd	5.512	26.999	0,02
Eicher Motors Ltd	4.718	1.985.910	1,29
HDFC Bank Ltd	87.967	2.580.130	1,68
IndusInd Bank Ltd	103.945	2.681.584	1,74
Maruti Suzuki India Ltd	20.794	2.824.803	1,84
		13.702.999	8,91
PHILIPPINEN			
Ayala Land Inc	881.000	697.796	0,45

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SINGAPUR			
SATS Ltd	344.200	1.353.941	0,88
Singapore Technologies Engineering Ltd	197.300	509.197	0,33
		1.863.138	1,21
SÜDKOREA			
AMOREPACIFIC Group	9.100	1.060.924	0,69
BGF retail Co Ltd	5.700	914.558	0,59
Coway Co Ltd	12.100	968.760	0,63
Dongsuh Cos Inc	29.500	757.999	0,49
E-MART Inc	5.000	1.405.947	0,91
Green Cross Holdings Corp	41.840	1.591.844	1,04
Hanssem Co Ltd	7.200	992.336	0,65
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	28.300	1.055.141	0,69
LG Chem Ltd	2.100	743.698	0,48
Nong Shim Holdings Co Ltd	7.100	690.068	0,45
Otlogi Corp	1.030	674.841	0,44
Samsung Electronics Co Ltd	4.691	10.195.095	6,63
Yuhan Corp	4.924	946.923	0,62
		21.998.134	14,31
TAIWAN			
Chin-Poon Industrial Co Ltd	854.000	1.604.422	1,04
Formosa Chemicals & Fibre Corp	715.000	2.663.297	1,73
Formosa Plastics Corp	998.000	3.529.432	2,29
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.628.000	4.915.423	3,20
Hu Lane Associate Inc	80.000	392.526	0,26
Largan Precision Co Ltd	25.000	3.166.157	2,06
MediaTek Inc	308.000	3.172.784	2,06
PChome Online Inc	196.476	1.091.889	0,71
President Chain Store Corp	194.000	1.961.895	1,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	392.000	3.306.332	2,15
Voltronic Power Technology Corp	48.700	831.114	0,54
		26.635.271	17,32
THAILAND			
Kasikornbank PCL	170.400	1.267.550	0,82
AKTIEN INSGESAMT		148.967.508	96,86
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		148.967.508	96,86
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	7.175.625	7.175.625	4,67
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7.175.625	4,67
Gesamtanlagen		156.143.133	101,53

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asian Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
QBE Insurance Group Ltd	14.545	115.775	0,93
BERMUDAS			
Pacific Basin Shipping Ltd	501.000	139.216	1,12
KAIMANINSELN			
Baidu Inc ADR	1.635	409.519	3,29
China Conch Venture Holdings Ltd	70.500	211.890	1,70
China Meidong Auto Holdings Ltd	775.702	288.390	2,32
CK Hutchison Holdings Ltd	22.836	285.843	2,30
EVA Precision Industrial Holdings Ltd	1.240.000	187.729	1,51
HKR International Ltd	143.200	88.914	0,71
JD.com Inc ADR	9.700	456.143	3,66
Minth Group Ltd	42.000	248.306	1,99
NetEase Inc ADR	997	295.376	2,37
Tencent Holdings Ltd	6.500	358.997	2,88
		2.831.107	22,73
CHINA			
China BlueChemical Ltd - H-Aktien	632.000	190.959	1,53
China Communications Services Corp Ltd - H-Aktien	206.000	122.512	0,98
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	376.000	324.493	2,61
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	421.000	304.432	2,44
Qingling Motors Co Ltd - H-Aktien	382.000	122.742	0,99
		1.065.138	8,55
HONGKONG			
AIA Group Ltd	50.000	418.890	3,36
China Mobile Ltd	23.500	220.297	1,77
CNOOC Ltd	238.000	346.332	2,78
		985.519	7,91
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	24.842	234.316	1,88
HDFC Bank Ltd	17.840	523.259	4,20
ICICI Bank Ltd ADR	26.591	261.256	2,10
UPL Ltd	20.743	232.039	1,87
		1.250.870	10,05
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	205.300	145.032	1,17
Indosat Tbk PT	415.200	169.873	1,36
		314.905	2,53
JAPAN			
Inpex Corp	17.900	219.186	1,76
Nexon Co Ltd	5.100	184.872	1,49
		404.058	3,25
LUXEMBURG			
Samsonite International SA	47.100	204.744	1,64
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	12.700	91.983	0,74
PHILIPPINEN			
Filinvest Land Inc	7.623.000	259.808	2,09
SINGAPUR			
United Overseas Bank Ltd	11.300	238.345	1,91

Invesco Asian Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA			
DGB Financial Group Inc	16.141	185.572	1,49
Finetex EnE Inc	40.187	211.716	1,70
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	3.872	348.977	2,80
Korea Electric Power Corp	6.780	207.082	1,66
Korean Reinsurance Co	22.237	243.849	1,96
POSCO	757	252.531	2,03
Samsung Electronics Co Ltd	282	612.879	4,92
Shinhan Financial Group Co Ltd	4.497	196.736	1,58
		2.259.342	18,14
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	18.000	170.626	1,37
China Life Insurance Co Ltd	232.409	234.435	1,88
Chroma ATE Inc	37.000	203.088	1,63
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	45.183	136.421	1,09
MediaTek Inc	32.000	329.640	2,65
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	50.000	421.726	3,39
		1.495.936	12,01
THAILAND			
Bangkok Bank PCL NVDR	26.000	175.183	1,41
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
HSBC Holdings Plc	24.519	244.415	1,96
AKTIEN INSGESAMT		12.076.344	96,97
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		12.076.344	96,97
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	226.842	226.842	1,82
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		226.842	1,82
Gesamtanlagen		12.303.186	98,79

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco China Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KFZ U. KOMPONENTEN			
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	682.632	2.836.467	2,58
ROHSTOFFE			
Angang Steel Co Ltd - H-Aktien	2.738.000	3.025.809	2,75
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - A-Aktien	2.449.092	3.885.131	3,53
Formosa Plastics Corp	341.000	1.205.948	1,10
		8.116.888	7,38
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	41.842	7.878.639	7,16
Autohome Inc ADR	30.141	2.452.573	2,23
China Mobile Ltd	932.500	8.741.560	7,94
Ctrip.com International Ltd ADR	47.045	2.185.711	1,99
Tencent Holdings Ltd	96.700	5.340.768	4,85
Vipshop Holdings Ltd ADR	152.699	2.645.510	2,41
		29.244.761	26,58
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	4.156.000	1.948.649	1,77
China International Travel Service Corp Ltd - A-Aktien	44.500	368.405	0,34
Jiangling Motors Corp Ltd - B-Aktien	190.760	365.936	0,33
Minth Group Ltd	504.000	2.979.675	2,71
Pou Sheng International Holdings Ltd	12.740.000	3.214.612	2,92
Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd - B-Aktien	438.385	1.204.244	1,10
Stella International Holdings Ltd	1.226.000	1.721.393	1,56
Sun Art Retail Group Ltd	3.048.000	4.053.757	3,68
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd 144A	265.500	498.285	0,45
		16.354.956	14,86
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Centre Testing International Group Co Ltd - A-Aktien	1.751.500	1.164.285	1,06
China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.342.000	3.137.586	2,85
Goodbaby International Holdings Ltd	5.041.000	2.965.776	2,69
Hengan International Group Co Ltd	307.000	2.999.507	2,73
Microport Scientific Corp	2.290.000	2.261.554	2,06
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	3.067.000	2.217.799	2,02
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd	12.500	3.969	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H-Aktien	3.676.000	2.507.891	2,28
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H-Aktien	4.520.000	1.972.064	1,79
Sinopharm Group Co Ltd - H-Aktien	374.400	1.653.827	1,50
Uni-President China Holdings Ltd	3.144.000	2.689.212	2,44
		23.573.470	21,42
ENERGIE			
CIMC Enric Holdings Ltd	2.974.000	2.731.881	2,48
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	4.673.500	1.800.203	1,64
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.138.000	3.435.965	3,12
Largan Precision Co Ltd	18.000	2.279.633	2,07
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H-Aktien	637.700	3.456.450	3,14
		10.972.251	9,97
TECHNOLOGIE			
ASM Pacific Technology Ltd	228.000	3.275.565	2,97
Changyou.com Ltd ADR	72.374	2.043.118	1,86
MediaTek Inc	221.000	2.276.576	2,07
		7.595.259	6,90

Invesco China Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	447.000	2.484.212	2,26
ENN Energy Holdings Ltd	287.000	2.207.346	2,00
Towngas China Co Ltd	1.892.000	1.531.298	1,39
		6.222.856	5,65
AKTIEN INSGESAMT		107.648.789	97,82
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		107.648.789	97,82
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	2.550.669	2.550.669	2,32
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.550.669	2,32
Gesamtanlagen		110.199.458	100,14

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Greater China Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KFZ U. KOMPONENTEN			
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	7.342.624	30.510.017	2,44
ROHSTOFFE			
Angang Steel Co Ltd - H-Aktien	22.244.000	24.582.212	1,97
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - A-Aktien	25.564.003	40.553.600	3,25
Formosa Chemicals & Fibre Corp	7.311.000	27.232.672	2,18
Formosa Plastics Corp	8.767.000	31.004.538	2,48
		123.373.022	9,88
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	432.331	81.405.766	6,52
Autohome Inc ADR	307.000	24.980.590	2,00
China Mobile Ltd	6.323.500	59.278.556	4,75
Ctrip.com International Ltd ADR	399.177	18.545.763	1,48
PChome Online Inc	2.374.899	13.198.180	1,06
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	9.408.500	10.247.236	0,82
Tencent Holdings Ltd	1.466.300	80.984.153	6,49
Vipshop Holdings Ltd ADR	670.960	11.624.382	0,93
		300.264.626	24,05
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	46.217.000	21.670.044	1,74
Cafe de Coral Holdings Ltd	804.000	2.038.959	0,16
China International Travel Service Corp Ltd - A-Aktien	665.700	5.511.176	0,44
Jiangling Motors Corp Ltd - B-Aktien	4.372.630	8.388.031	0,67
Minth Group Ltd	5.070.000	29.974.115	2,40
Pou Sheng International Holdings Ltd	72.061.000	18.182.741	1,46
President Chain Store Corp	3.090.264	31.251.416	2,50
Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd - B-Aktien	9.778.843	26.862.482	2,15
Stella International Holdings Ltd	11.887.000	16.690.215	1,34
Sun Art Retail Group Ltd	31.462.000	41.843.599	3,35
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd 144A	586.000	1.099.794	0,09
		203.512.572	16,30
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Centre Testing International Group Co Ltd - A-Aktien	14.221.792	9.453.737	0,76
China Merchants Port Holdings Co Ltd	14.256.000	33.330.417	2,67
Goodbaby International Holdings Ltd	19.077.000	11.223.587	0,90
Hengan International Group Co Ltd	2.348.500	22.945.738	1,84
Microport Scientific Corp	23.415.000	23.124.142	1,85
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	3.481.000	2.517.169	0,20
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd	281.300	89.307	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H-Aktien	33.892.000	23.122.268	1,85
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H-Aktien	4.736.000	2.066.305	0,17
Sinopharm Group Co Ltd - H-Aktien	596.400	2.634.461	0,21
Uni-President China Holdings Ltd	22.878.600	19.569.152	1,57
Vinda International Holdings Ltd	8.557.000	16.792.089	1,34
YungShin Global Holding Corp	11.285.550	15.626.329	1,25
		182.494.701	14,62
ENERGIE			
CIMC Enric Holdings Ltd	20.286.000	18.634.480	1,49
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	65.964.500	25.409.117	2,04
Chin-Poon Industrial Co Ltd	7.035.000	13.216.758	1,06
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	17.346.000	52.372.808	4,20
Hu Lane Associate Inc	1.307.000	6.412.899	0,51

Invesco Greater China Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Largan Precision Co Ltd	263.000	33.307.968	2,67
Voltronic Power Technology Corp	522.951	8.924.677	0,71
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H-Aktien	6.433.100	34.868.569	2,79
		174.512.796	13,98
TECHNOLOGIE			
ASM Pacific Technology Ltd	1.736.300	24.944.580	2,00
Changyou.com Ltd ADR	766.850	21.648.176	1,73
Flytech Technology Co Ltd	943.000	2.719.618	0,22
MediaTek Inc	2.498.000	25.732.517	2,06
Samsung Electronics Co Ltd	2.800	6.085.326	0,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.350.872	62.001.087	4,97
		143.131.304	11,47
VERSORGUNG			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	3.675.500	20.426.674	1,63
ENN Energy Holdings Ltd	1.797.000	13.820.907	1,11
Towngas China Co Ltd	25.398.000	20.555.977	1,65
		54.803.558	4,39
AKTIEN INSGESAMT		1.231.237.076	98,62
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.231.237.076	98,62
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	18.076.672	18.076.672	1,45
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		18.076.672	1,45
Gesamtanlagen		1.249.313.748	100,07

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco India All-Cap Equity Fund*

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Coromandel International Ltd	78.131	670.838	3,61
Vinati Organics Ltd	15.529	203.450	1,09
		874.288	4,70
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	140.325	329.077	1,77
Bajaj Auto Ltd	17.282	799.547	4,30
Hero MotoCorp Ltd	10.010	551.216	2,97
Maruti Suzuki India Ltd	10.848	1.473.669	7,93
Motherson Sumi Systems Ltd	78.200	397.264	2,14
MRF Ltd	355	400.121	2,15
Wonderla Holidays Ltd	51.745	300.043	1,62
		4.250.937	22,88
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Piramal Enterprises Ltd	18.240	721.536	3,88
United Breweries Ltd	36.063	586.950	3,16
United Spirits Ltd	15.060	761.366	4,10
		2.069.852	11,14
ENERGIE			
Indian Oil Corp Ltd	94.788	549.846	2,96
Reliance Industries Ltd	64.738	945.015	5,08
		1.494.861	8,04
FINANZWESEN			
Axis Bank Ltd	94.971	767.939	4,13
HDFC Bank Ltd	50.866	1.491.933	8,03
Housing Development Finance Corp Ltd	45.735	1.269.895	6,83
IndusInd Bank Ltd	30.371	783.514	4,22
		4.313.281	23,21
INDUSTRIE			
Container Corp Of India Ltd	34.554	691.571	3,72
Larsen & Toubro Ltd	70.518	1.427.327	7,68
Schaeffler India Ltd	4.253	359.518	1,94
		2.478.416	13,34
TECHNOLOGIE			
Infosys Ltd	24.533	440.395	2,37
Tata Consultancy Services Ltd	18.972	883.639	4,76
		1.324.034	7,13
VERSORGUNG			
Power Grid Corp of India Ltd	172.931	525.990	2,83
		17.331.659	93,27
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		17.331.659	93,27
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.201.659	1.201.659	6,47
		1.201.659	6,47
Gesamtanlagen			
		18.533.318	99,74

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

*Der Invesco India Mauritius II Limited Fund, ein Feeder-Fonds des Master-Fonds Invesco India All-Cap Equity Fund, wird derzeit abgewickelt. Mit Wirkung zum 29. August 2017 wurden die Wertpapiere des Invesco India Mauritius II Limited Fund an den Invesco India All-Cap Equity Fund übertragen, so dass dieses Portfolio zum 28. Februar 2018 nur noch die Wertpapiere dieses Fonds enthält.

Invesco India Equity Fund*

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Coromandel International Ltd	1.430.000	12.278.073	2,61
Kansai Nerolac Paints Ltd	1.586.501	12.009.638	2,55
		24.287.711	5,16
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Balkrishna Industries Ltd	1.090.000	18.168.407	3,86
Eicher Motors Ltd	45.000	18.941.495	4,03
Future Retail Ltd	2.020.000	16.088.062	3,42
Himatsingka Seide Ltd	1.344.248	7.247.285	1,54
Jubilant Foodworks Ltd	112.000	3.494.119	0,74
Maruti Suzuki India Ltd	220.000	29.886.345	6,35
Titan Co Ltd	555.000	6.964.095	1,48
		100.789.808	21,42
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajanta Pharma Ltd	20.613	443.134	0,10
Britannia Industries Ltd	195.000	14.934.670	3,17
CCL Products India Ltd	384.982	1.750.986	0,37
Godrej Agrovet Ltd 144A	370.000	3.440.942	0,73
Jubilant Life Sciences Ltd	680.000	9.157.825	1,95
Manpasand Beverages Ltd	1.129.434	6.598.423	1,40
Marico Ltd	1.080.000	5.112.680	1,09
Piramal Enterprises Ltd	193.043	7.636.378	1,62
		49.075.038	10,43
ENERGIE			
Bharat Petroleum Corp Ltd	1.660.000	10.937.136	2,32
Indian Oil Corp Ltd	2.300.000	13.341.826	2,84
		24.278.962	5,16
FINANZWESEN			
Bajaj Finance Ltd	620.000	15.541.814	3,30
Bharat Financial Inclusion Ltd	470.000	7.419.429	1,58
Central Depository Services India Ltd	400.000	1.959.284	0,42
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	810.000	18.258.374	3,88
Edelweiss Financial Services Ltd	1.950.000	8.082.563	1,72
HDFC Bank Ltd	1.175.000	34.463.517	7,32
Housing Development Finance Corp Ltd	1.020.000	28.321.696	6,02
ICICI Bank Ltd	2.630.000	12.677.409	2,69
IndusInd Bank Ltd	955.000	24.637.190	5,24
Max Financial Services Ltd	585.000	4.444.774	0,94
PNB Housing Finance Ltd 144A	650.000	12.082.812	2,57
Yes Bank Ltd	4.800.000	23.734.287	5,04
		191.623.149	40,72
INDUSTRIE			
Bharat Forge Ltd	1.220.000	14.752.267	3,14
Havells India Ltd	700.000	5.453.652	1,16
Kajaria Ceramics Ltd	685.000	6.042.594	1,28
Larsen & Toubro Ltd	545.000	11.031.132	2,34
Pidilite Industries Ltd	410.000	5.661.818	1,20
Ramco Cements Ltd	1.035.000	11.930.589	2,54
Supreme Industries Ltd	595.174	10.867.003	2,31
		65.739.055	13,97
TECHNOLOGIE			
Infosys Ltd	17.145	307.772	0,06
Tech Mahindra Ltd	1.140.000	10.726.503	2,28
		11.034.275	2,34

Invesco India Equity Fund*

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
Indraprastha Gas Ltd	1.180.000	5.518.153	1,17
AKTIEN INSGESAMT		472.346.151	100,37
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		472.346.151	100,37
Gesamtanlagen		472.346.151	100,37

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

*Der Invesco India Mauritius I Limited Fund, ein Feeder-Fonds des Master-Fonds Invesco India Equity Fund, wird derzeit abgewickelt und die Aktienbestände werden phasenweise vom Feeder-Fonds an den Master-Fonds übertragen. Zum 28. Februar 2018 enthielt dieses Portfolio Wertpapiere sowohl des Master- als auch des Feeder-Fonds.

Invesco Energy Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Turquoise Hill Resources Ltd	617.762	1.806.954	1,16
ENERGIE			
Anadarko Petroleum Corp	93.432	5.462.502	3,50
Apache Corp	108.257	3.767.885	2,42
Baker Hughes a GE Co	90.389	2.440.051	1,56
BP Plc ADR	252.414	9.971.615	6,39
Cabot Oil & Gas Corp	181.867	4.409.365	2,83
Caltex Australia Ltd	150.151	4.124.190	2,64
Canadian Natural Resources Ltd	244.536	7.932.011	5,08
Cenovus Energy Inc	272.729	2.088.566	1,34
Chevron Corp	74.220	8.432.505	5,41
Cobalt International Energy Inc	138.324	66.396	0,04
Concho Resources Inc	8.147	1.247.306	0,80
Core Laboratories NV	44.464	4.829.457	3,10
Devon Energy Corp	223.606	7.125.205	4,57
EnSCO Plc	300.543	1.471.158	0,94
EOG Resources Inc	47.824	5.110.234	3,28
Exxon Mobil Corp	38.083	2.952.385	1,89
Halliburton Co	85.421	4.067.321	2,61
Helmerich & Payne Inc	77.355	5.146.815	3,30
Hess Corp	139.064	6.462.999	4,14
Noble Energy Inc	268.185	8.095.164	5,19
Occidental Petroleum Corp	78.044	5.209.827	3,34
Oceaneering International Inc	84.072	1.572.567	1,01
Phillips 66	50.845	4.683.079	3,00
PrairieSky Royalty Ltd	299.770	6.809.479	4,37
Range Resources Corp	458.530	6.036.547	3,87
Royal Dutch Shell Plc ADR	137.357	8.779.173	5,63
Schlumberger Ltd	64.073	4.284.562	2,75
Suncor Energy Inc	252.583	8.630.125	5,53
Superior Energy Services Inc	356.510	3.164.026	2,03
Tulow Oil Plc	921.045	2.333.086	1,50
Weatherford International Plc	446.532	1.261.453	0,81
Whiting Petroleum Corp	148.067	4.162.904	2,67
		152.129.958	97,54
AKTIEN INSGESAMT		153.936.912	98,70
ANLEIHEN			
ENERGIE			
Cobalt International Energy Inc 3,125 % USD 15.05.2024	3.144.000	1.053.240	0,68
ANLEIHEN INSGESAMT		1.053.240	0,68
OPTIONSSCHEINE			
INDUSTRIE			
Tidewater Inc - A-Anteile WTS 31.07.2023	5.910	20.833	0,01
Tidewater Inc - B-Anteile WTS 31.07.2023	6.389	18.464	0,01
		39.297	0,02
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		39.297	0,02
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		155.029.449	99,40
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	2.074.859	2.074.859	1,33
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.074.859	1,33
Gesamtanlagen		157.104.308	100,73

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Dexus	20.050	145.662	0,65
Goodman Group	32.738	209.595	0,94
GPT Group	24.329	90.321	0,41
Mirvac Group	96.633	160.324	0,72
Scentre Group	103.270	310.017	1,39
		915.919	4,11
KANADA			
H&R Real Estate Investment Trust	6.600	104.006	0,47
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	5.880	62.733	0,28
Pembina Pipeline Corp	3.966	131.036	0,59
		297.775	1,34
KAIMANINSELN			
CK Asset Holdings Ltd	10.500	90.784	0,41
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	13.000	88.317	0,39
		179.101	0,80
FRANKREICH			
ICADE	1.517	149.101	0,67
Klepierre SA	4.843	199.838	0,90
Unibail-Rodamco SE	1.676	387.404	1,74
		736.343	3,31
DEUTSCHLAND			
Deutsche Wohnen SE	1.355	56.110	0,25
LEG Immobilien AG	844	87.058	0,39
Vonovia SE	2.652	120.722	0,55
		263.890	1,19
HONGKONG			
Hang Lung Properties Ltd	71.000	169.717	0,76
Link REIT	14.500	123.886	0,56
New World Development Co Ltd	166.000	252.587	1,13
Sun Hung Kai Properties Ltd	26.000	433.487	1,95
Swire Properties Ltd	38.200	130.307	0,58
Wharf Holdings Ltd	13.000	48.622	0,22
		1.158.606	5,20
ITALIEN			
Beni Stabili SpA SIQ	27.327	22.076	0,10
JAPAN			
Activia Properties Inc	25	110.114	0,49
Advance Residence Investment Corp	17	42.442	0,19
AEON REIT Investment Corp	45	48.107	0,22
Daiwa House REIT Investment Corp	33	79.122	0,35
Daiwa Office Investment Corp	12	69.240	0,31
GLP J-Reit	162	170.690	0,77
Hulic Co Ltd	13.500	150.560	0,68
Hulic Reit Inc	29	43.268	0,19
Japan Hotel REIT Investment Corp	159	116.387	0,52
Japan Real Estate Investment Corp	15	77.517	0,35
Mitsubishi Estate Co Ltd	9.500	166.442	0,75
Mitsui Fudosan Co Ltd	16.700	402.161	1,81
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	14	46.828	0,21
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	4.000	145.969	0,66
Tokyo Tatemono Co Ltd	2.900	45.001	0,20
United Urban Investment Corp	23	36.184	0,16
		1.750.032	7,86

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Grand City Properties SA	4.969	111.276	0,50
NIEDERLANDE			
InterXion Holding NV	819	46.671	0,21
Wereldhave NV	3.673	136.011	0,61
		182.682	0,82
SINGAPUR			
Ascendas Real Estate Investment Trust	34.800	69.562	0,31
CapitaLand Mall Trust	62.400	95.495	0,43
		165.057	0,74
SÜDAFRIKA			
SA Corporate Real Estate Ltd	143.619	57.148	0,26
SPANIEN			
Ferrovial SA	2.622	56.450	0,26
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA	1.266	25.103	0,11
Merlin Properties Socimi SA	6.626	93.417	0,42
		174.970	0,79
SCHWEDEN			
Castellum AB	3.943	61.926	0,28
Fabege AB	3.311	71.743	0,32
Hufvudstaden AB	5.987	89.972	0,40
		223.641	1,00
SCHWEIZ			
Swiss Prime Site AG	2.157	200.092	0,90
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Big Yellow Group Plc	4.838	55.081	0,25
Derwent London Plc	1.976	79.320	0,36
Land Securities Group Plc	13.828	177.061	0,80
LondonMetric Property Plc	20.839	50.898	0,23
Segro Plc	22.074	172.360	0,77
Tritax Big Box REIT Plc	44.950	87.885	0,39
UNITE Group Plc	9.078	96.254	0,43
		718.859	3,23
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Acadia Realty Trust	3.473	83.751	0,38
American Campus Communities Inc	5.439	197.191	0,89
American Homes 4 Rent Series D (Vorzugsaktie)	1.027	26.271	0,12
American Homes 4 Rent Series E (Vorzugsaktie)	2.727	69.661	0,31
American Homes 4 Rent Series F (Vorzugsaktie)	2.400	57.408	0,26
American Homes 4 Rent Series G (Vorzugsaktie)	2.000	47.460	0,21
American Tower Corp	4.348	611.372	2,75
Apple Hospitality REIT Inc	16.923	289.129	1,30
AvalonBay Communities Inc	2.866	447.311	2,01
Boston Properties Inc	2.786	332.941	1,50
Brixmor Property Group Inc	7.074	108.975	0,49
Crown Castle International Corp	3.705	408.699	1,84
Crown Castle International Corp (Vorzugsaktie)	305	338.956	1,52
DCT Industrial Trust Inc	1.383	75.920	0,34
DDR Corp Series J (Vorzugsaktie)	337	7.773	0,03
DDR Corp Series K (Vorzugsaktie)	2.677	60.875	0,27
Digital Realty Trust Inc	1.003	100.606	0,45
Digital Realty Trust Inc Series H (Vorzugsaktie)	4.500	119.093	0,53
Digital Realty Trust Inc Series I (Vorzugsaktie)	5.000	130.825	0,59
Dominion Energy Inc (Vorzugsaktie)	2.084	102.022	0,46
EastGroup Properties Inc	650	52.250	0,23
Education Realty Trust Inc	1.783	55.335	0,25
EnLink Midstream LLC	6.079	90.729	0,41
Equinix Inc	125	48.897	0,22

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Essex Property Trust Inc	1.708	378.963	1,70
Extra Space Storage Inc	2.481	210.575	0,95
Federal Realty Investment Trust	1.365	154.914	0,70
GGP Inc	2.077	43.752	0,20
GGP Inc (Vorzugsaktie)	6.261	153.833	0,69
Host Hotels & Resorts Inc	2.237	41.351	0,19
Hudson Pacific Properties Inc	10.868	342.396	1,54
InfraREIT Inc	3.455	65.006	0,29
Kinder Morgan Inc/DE (Vorzugsaktie)	6.288	213.981	0,96
LaSalle Hotel Properties (Vorzugsaktie)	2.200	53.251	0,24
Liberty Property Trust	3.611	141.786	0,64
Macquarie Infrastructure Corp	1.594	67.530	0,30
Mid-America Apartment Communities Inc	771	65.998	0,30
National Retail Properties Inc	4.157	155.576	0,70
National Retail Properties Inc (Vorzugsaktie)	3.700	89.429	0,40
NextEra Energy Inc (Vorzugsaktie)	1.846	124.919	0,56
NuStar Logistics LP (Vorzugsaktie)	5.200	131.560	0,59
Park Hotels & Resorts Inc	8.515	223.561	1,00
Pattern Energy Group Inc	5.345	101.849	0,46
Prologis Inc	1.846	111.369	0,50
Public Storage	1.838	354.743	1,59
Public Storage Series C (Vorzugsaktie)	5.000	121.400	0,54
Public Storage Series U (Vorzugsaktie)	3.096	78.189	0,35
Public Storage Series Y (Vorzugsaktie)	4.488	119.156	0,53
Public Storage Series Z (Vorzugsaktie)	1.375	36.197	0,16
QTS Realty Trust Inc	4.234	139.320	0,63
Realty Income Corp	1.832	90.409	0,41
Sempra Energy (Vorzugsaktie)	1.238	126.171	0,57
Simon Property Group Inc	3.416	525.910	2,36
SL Green Realty Corp	2.798	268.314	1,20
Summit Hotel Properties Inc (Vorzugsaktie)	5.000	125.275	0,56
Sunstone Hotel Investors Inc (Vorzugsaktie)	3.500	88.760	0,40
Targa Resources Partners LP (Vorzugsaktie)	7.700	205.667	0,92
Taubman Centers Inc Series J (Vorzugsaktie)	2.500	61.850	0,28
Taubman Centers Inc Series K (Vorzugsaktie)	2.709	65.192	0,29
Terreno Realty Corp	3.496	116.399	0,52
Ventas Inc	2.060	100.765	0,45
Vornado Realty Trust	1.487	98.729	0,44
Welltower Inc	3.242	169.346	0,76
Weyerhaeuser Co	4.769	168.226	0,76
		9.795.067	43,99
AKTIEN INSGESAMT		16.952.534	76,14
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
General Property Trust 6,75 % AUD 24.01.2019	20.000	16.200	0,07
IRLAND			
Taurus 2015-2 DEU Ltd FRN EUR 01.02.2026	200.000	246.600	1,11
ITALIEN			
Tibet CMBS Srl FRN EUR 09.12.2026	188.346	233.560	1,05
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-ICTS 144A FRN USD 15.06.2028	250.000	249.689	1,12
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-ICTS FRN USD 15.06.2028	100.000	100.071	0,45
BAMLL Re-REMIC Trust 2013-FRR1 0 % USD 26.12.2020	350.000	301.397	1,35
BAMLL Re-REMIC Trust 2016-FRR13 FRN USD 27.07.2045	381.000	330.112	1,48
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Inc 144A FRN USD 10.10.2045	131.287	133.968	0,60
CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT FRN USD 10.04.2020	200.000	199.175	0,90
Commercial Mortgage Pass Through Certificates FRN USD 10.08.2047	700.000	608.066	2,73
Equinix Inc 5,375 % USD 01.01.2022	25.000	26.000	0,12
FREMF 2013-K35 Mortgage Trust FRN USD 25.08.2023	100.000	97.429	0,44
FREMF 2015-K718 Mortgage Trust 144A FRN USD 25.02.2022	100.000	96.138	0,43

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
GS Mortgage Securities Trust 2011-GC3 Series E FRN USD 10.03.2044	325.000	294.754	1,32
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-C8 144A FRN USD 15.10.2045	100.000	94.064	0,42
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 FRN USD 15.04.2046	250.000	229.775	1,03
JPMCC Re-REMIC Trust 2015-FRR2 FRN USD 27.12.2046	200.000	174.979	0,79
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12 FRN USD 15.10.2046	100.000	94.317	0,42
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12X FRN USD 15.10.2046	200.000	189.215	0,85
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 FRN USD 15.05.2046	100.000	91.102	0,41
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9X FRN USD 15.05.2046	200.000	182.203	0,82
Morgan Stanley Capital I Inc FRN USD 15.11.2034	100.000	100.415	0,45
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR FRN USD 20.11.2027	300.000	279.257	1,26
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25 % USD 15.11.2023	100.000	98.375	0,44
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI FRN USD 15.12.2036	100.000	100.014	0,45
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C12 FRN USD 15.03.2048	285.000	263.597	1,19
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C12 144A FRN USD 15.03.2048	48.000	44.395	0,20
		4.378.507	19,67
ANLEIHEN INSGESAMT		4.874.867	21,90
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		21.827.401	98,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
MALTA			
BGP Holdings Plc**	187.667	-	0,00
AKTIEN INSGESAMT		-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		-	0,00
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	339.361	339.361	1,52
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		339.361	1,52
Gesamtanlagen		22.166.762	99,56

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

**Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertete Wertpapiere.

Invesco Global Leisure Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	520.025	29.259.207	2,88
KANADA			
IMAX Corp	515.340	11.968.772	1,18
Lions Gate Entertainment Corp	529.125	15.299.649	1,51
		27.268.421	2,69
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	252.055	47.460.696	4,68
Baidu Inc ADR	12.135	3.039.454	0,30
MGM China Holdings Ltd	2.238.800	6.585.775	0,65
Sea Ltd ADR	400.200	4.904.451	0,48
		61.990.376	6,11
FRANKREICH			
Ubisoft Entertainment SA	350.100	28.819.872	2,84
Vivendi SA	949.401	24.270.800	2,39
		53.090.672	5,23
JAPAN			
Capcom Co Ltd	440.300	17.769.447	1,75
Nintendo Co Ltd	78.319	35.900.015	3,54
Sony Corp ADR	441.521	22.193.053	2,19
Sony Corp	462.924	23.514.662	2,32
		99.377.177	9,80
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd	118.182	15.228.341	1,50
NIEDERLANDE			
Altice NV	605.950	5.709.167	0,57
Yandex NV	188.638	7.931.285	0,78
		13.640.452	1,35
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aptiv Plc	152.483	14.120.688	1,39
Arcos Dorados Holdings Inc	1.610.077	15.335.983	1,51
Delphi Technologies Plc	47.953	2.322.604	0,23
		31.779.275	3,13
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Activision Blizzard Inc	332.619	24.146.476	2,38
Alphabet Inc	19.875	22.204.648	2,19
Altice USA Inc	252.409	4.665.780	0,46
Amazon.com Inc	66.254	100.195.924	9,88
Apple Inc	2.847	507.805	0,05
Beazer Homes USA Inc	426.200	6.983.287	0,69
Big Lots Inc	192.500	10.798.288	1,06
BJ's Restaurants Inc	162.257	7.155.534	0,70
Booking Holdings Inc	9.218	17.601.679	1,73
Boyd Gaming Corp	312.261	10.915.083	1,08
Brunswick Corp/DE	173.064	9.905.318	0,98
CBS Corp	5.116	277.031	0,03
Charter Communications Inc	61.915	21.745.477	2,14
Comcast Corp	617.702	22.638.778	2,23
DISH Network Corp	304.281	13.281.866	1,31
Dollar General Corp	112.500	10.743.750	1,06
DR Horton Inc	490.270	21.250.753	2,09
Dunkin' Brands Group Inc	81.560	4.999.220	0,49
Electronic Arts Inc	316.521	39.819.924	3,93
Facebook Inc	92.616	16.807.026	1,66

Invesco Global Leisure Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Five Below Inc	133.738	8.900.933	0,88
G-III Apparel Group Ltd	136.900	5.146.756	0,51
Home Depot Inc	119.681	22.138.591	2,18
Jack in the Box Inc	89.800	8.103.552	0,80
Las Vegas Sands Corp	128.907	9.414.723	0,93
Lowe's Cos Inc	400.379	38.466.412	3,79
Match Group Inc	369.377	14.799.090	1,46
McDonald's Corp	37.525	6.028.954	0,59
MGM Resorts International	286.932	9.828.856	0,97
Netflix Inc	105.824	30.751.925	3,03
NIKE Inc	15.800	1.075.111	0,11
Papa John's International Inc	67.861	3.822.610	0,38
Pool Corp	61.321	8.617.440	0,85
PulteGroup Inc	554.890	15.814.365	1,56
PVH Corp	16.717	2.469.352	0,24
Ross Stores Inc	20.791	1.612.342	0,16
Six Flags Entertainment Corp	163.600	10.629.910	1,05
Starbucks Corp	1.672	94.593	0,01
Take-Two Interactive Software Inc	373.813	41.951.164	4,14
Texas Roadhouse Inc	49.269	2.754.383	0,27
Trex Co Inc	16.875	1.800.563	0,18
Twitter Inc	36.079	1.129.814	0,11
VF Corp	16.809	1.259.582	0,12
Visteon Corp	93.810	11.665.274	1,15
Walt Disney Co	112.281	11.773.224	1,16
Wingstop Inc	183.304	8.371.494	0,82
Wolverine World Wide Inc	455.110	13.660.127	1,35
		658.724.787	64,94
AKTIEN INSGESAMT		990.358.708	97,63
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		990.358.708	97,63
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	8.310.683	8.310.683	0,82
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8.310.683	0,82
Gesamtanlagen		998.669.391	98,45

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Boart Longyear Ltd	1.576.084	15.382	0,03
Cardinal Resources Ltd	297.054	119.790	0,21
Gold Road Resources Ltd	1.236.020	769.610	1,32
		904.782	1,56
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	61.716	2.382.546	4,09
Alamos Gold Inc	275.685	1.397.755	2,40
Atlantic Gold Corp	130.702	159.656	0,27
B2Gold Corp	656.164	1.965.268	3,38
Barrick Gold Corp	122.718	1.442.550	2,48
Belo Sun Mining Corp	2.446.123	651.231	1,12
Chesapeake Gold Corp	118.360	297.501	0,51
Continental Gold Inc	914.474	2.717.447	4,67
Detour Gold Corp	158.396	1.472.221	2,53
Franco-Nevada Corp	35.030	2.490.189	4,28
Goldcorp Inc	189.252	2.372.274	4,08
INV Metals Inc	615.999	323.171	0,56
Ivanhoe Mines Ltd	642.417	1.705.276	2,93
Kinross Gold Corp	914.332	3.250.407	5,59
Lundin Gold Inc	480.852	1.892.019	3,25
Nevsun Resources Ltd	604.456	1.334.725	2,29
New Gold Inc	449.567	1.135.278	1,95
Northern Empire Resources Corp	561.842	576.320	0,99
Premier Gold Mines Ltd	320.877	800.251	1,38
Pretium Resources Inc	209.075	1.321.973	2,27
Sandstorm Gold Ltd	415.470	1.930.805	3,32
SEMAFO Inc	647.528	1.746.730	3,00
Superior Gold Inc	209.507	169.792	0,29
Tahoe Resources Inc	58.384	273.155	0,47
TMAC Resources Inc	187.240	1.271.880	2,19
Torex Gold Resources Inc	253.621	2.050.469	3,52
Turquoise Hill Resources Ltd	1.241.916	3.632.125	6,24
Wheaton Precious Metals Corp	111.977	2.140.440	3,68
Yamana Gold Inc	390.286	1.125.975	1,93
		44.029.429	75,66
KAIMANINSELN			
Endeavour Mining Corp	65.130	1.218.614	2,10
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Acacia Mining Plc	248.013	483.023	0,83
Fresnillo Plc	68.910	1.177.769	2,02
Randgold Resources Ltd ADR	16.992	1.402.180	2,41
		3.062.972	5,26
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Coeur Mining Inc	130.060	1.045.032	1,79
Newmont Mining Corp	84.155	3.233.656	5,56
		4.278.688	7,35
AKTIEN INSGESAMT		53.494.485	91,93
OPTIONSSCHEINE			
AUSTRALIEN			
Boart Longyear Ltd WTS 13.09.2024	2.181.457	9.368	0,02
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		9.368	0,02

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Source Physical Gold P-ETC	30.127	3.876.290	6,66
ZERTIFIKATE INSGESAMT		3.876.290	6,66
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		57.380.143	98,61
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	704.435	704.435	1,21
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		704.435	1,21
Gesamtanlagen		58.084.578	99,82

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Equity Market Neutral Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	3.024.868	3.011.634	9,02
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.011.634	9,02
Gesamtanlagen		3.011.634	9,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Dieser Fonds hält Derivate. Nähere Einzelheiten zu diesen Positionen sind den Erläuterungen 8-19 zu entnehmen.

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
OMV AG	2.742	129.710	1,25
Telekom Austria AG	5.371	39.638	0,38
		169.348	1,63
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S	1.436	47.026	0,45
Dfds A/S	2.397	108.515	1,04
H Lundbeck A/S	2.755	119.210	1,15
ISS A/S	879	26.354	0,25
Novo Nordisk A/S	3.615	154.881	1,49
Royal Unibrew A/S	3.208	161.990	1,56
		617.976	5,94
FINNLAND			
Stora Enso OYJ	7.318	105.965	1,02
UPM-Kymmene OYJ	5.703	161.452	1,55
		267.417	2,57
FRANKREICH			
Atos SE	1.182	128.011	1,23
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.215	153.454	1,48
Fnac Darty SA	487	44.914	0,43
Ipsen SA	1.236	149.525	1,44
Nexity SA	2.831	145.513	1,40
Peugeot SA	7.238	132.021	1,27
Sanofi	1.063	69.010	0,66
		822.448	7,91
DEUTSCHLAND			
BASF SE	1.552	134.605	1,30
Covestro AG 144A	1.741	162.940	1,57
Deutsche Pfandbriefbank AG 144A	11.103	158.940	1,53
Deutsche Post AG	1.953	72.886	0,70
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.099	92.525	0,89
HOCHTIEF AG	870	119.538	1,15
Jenoptik AG	5.051	142.792	1,37
Siltronic AG	1.177	142.711	1,37
TAG Immobilien AG	4.466	69.178	0,67
TUI AG	8.711	152.238	1,46
		1.248.353	12,01
IRLAND			
Grafton Group Plc	8.716	74.854	0,72
UDG Healthcare Plc	14.528	138.595	1,33
		213.449	2,05
ITALIEN			
Iren SpA	14.391	35.071	0,34
Mediaset SpA	28.026	89.403	0,86
Recordati SpA	3.492	102.752	0,99
		227.226	2,19
LUXEMBURG			
Subsea 7 SA	10.679	132.448	1,27
MALTA			
Kindred Group Plc	7.146	95.506	0,92
NIEDERLANDE			
ASR Nederland NV	3.296	121.589	1,17
BE Semiconductor Industries NV	1.683	136.071	1,31

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Fiat Chrysler Automobiles NV	8.261	145.699	1,40
		403.359	3,88
NORWEGEN			
SpareBank 1 SR-Bank ASA	6.726	64.723	0,62
Telenor ASA	2.005	36.937	0,35
TGS NOPEC Geophysical Co ASA	7.604	152.448	1,47
Tomra Systems ASA	3.470	49.690	0,48
		303.798	2,92
SPANIEN			
Aena SME SA 144A	528	88.321	0,85
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	6.079	23.830	0,23
Mediaset Espana Comunicacion SA	11.753	111.501	1,07
		223.652	2,15
SCHWEIZ			
Coca-Cola HBC AG	5.163	140.860	1,36
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Auto Trader Group Plc 144A	29.852	123.249	1,18
Barratt Developments Plc	21.448	132.001	1,27
Bellway Plc	3.704	131.523	1,26
BHP Billiton Plc	8.832	149.089	1,43
BP Plc	27.143	147.315	1,42
Carnival Plc	2.592	141.066	1,36
Electrocomponents Plc	19.680	141.589	1,36
GlaxoSmithKline Plc	8.790	130.593	1,26
Greggs Plc	7.828	107.937	1,04
Hays Plc	35.891	79.011	0,76
Indivior Plc	33.436	145.338	1,40
InterContinental Hotels Group Plc	2.945	157.141	1,51
Intertek Group Plc	2.547	142.022	1,37
JD Sports Fashion Plc	24.766	106.922	1,03
Mondi Plc	4.385	94.172	0,90
Moneysupermarket.com Group Plc	36.257	108.203	1,04
Next Plc	559	30.920	0,30
Pagegroup Plc	25.385	155.454	1,49
Persimmon Plc	5.202	153.417	1,47
RELX Plc	8.065	136.060	1,31
Renishaw Plc	1.528	84.068	0,81
Rentokil Initial Plc	40.568	133.639	1,28
Rightmove Plc	3.018	147.256	1,42
Rio Tinto Plc	3.287	146.518	1,41
Royal Dutch Shell Plc	5.564	145.449	1,40
SSP Group Plc	20.752	143.600	1,38
Vodafone Group Plc	66.065	152.492	1,47
Wm Morrison Supermarkets Plc	3.945	10.088	0,10
		3.476.132	33,43
AKTIEN INSGESAMT		8.341.972	80,23
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		8.341.972	80,23
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	937.734	933.632	8,98
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		933.632	8,98
Gesamtanlagen		9.275.604	89,21

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Reserve Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Agence Centrale C/P EUR 15.03.2018	7.000.000	7.001.357	2,79
Agence Centrale C/P EUR 16.03.2018	7.000.000	7.001.448	2,79
Bank of China C/P EUR 10.04.2018	7.000.000	7.002.475	2,79
Banque Federative du Credit Mutuel C/P EUR 12.03.2018	7.000.000	7.000.993	2,79
BNP Paribas Fortis C/D EUR 06.08.2018	7.000.000	7.011.772	2,80
Chesham Finance C/P EUR 03.04.2018	7.000.000	7.002.778	2,79
Chesham Finance C/P EUR 14.05.2018	7.000.000	7.005.108	2,80
China Construction Bank Luxembourg Branch C/P EUR 21.05.2018	10.000.000	10.008.089	3,99
Citibank NA London Branch C/D EUR 02.05.2018	7.000.000	7.005.644	2,80
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 21.08.2018	6.000.000	6.010.751	2,40
Cooperatieve Rabobank UA C/P EUR 23.08.2018	7.000.000	7.013.885	2,80
DekaBank Deutsche Girozentrale C/P EUR 04.06.2018	7.000.000	7.008.036	2,80
Dexia Credit Local C/P EUR 08.05.2018	7.000.000	7.005.516	2,80
Dexia Credit Local C/P EUR 11.06.2018	10.000.000	10.011.447	4,00
DZ Private Bank C/P EUR 05.06.2018	7.000.000	7.008.041	2,80
General Electric Company C/P EUR 07.03.2018	6.000.000	6.000.492	2,39
Industrial Commercial Bank of China Luxembourg Branch C/D EUR 22.05.2018	7.000.000	7.004.844	2,80
KBC Bank NV C/D EUR 13.03.2018	7.000.000	7.001.063	2,79
LMA SA C/P EUR 16.05.2018	5.500.000	5.504.359	2,20
Mitsubishi UFJ Trust and Banking London Branch C/D EUR 12.07.2018	7.000.000	7.010.966	2,80
National Bank of Abu Dhabi PJ C/D EUR 16.04.2018	7.000.000	7.003.844	2,79
Natixis SA C/D EUR 14.03.2018	7.000.000	7.001.063	2,79
Nordea Bank AB C/P EUR 29.03.2018	10.000.000	10.003.310	3,99
Norinchukin Bank C/D EUR 02.05.2018	7.000.000	7.005.029	2,80
OP Corporate Bank C/P EUR 12.07.2018	7.000.000	7.010.966	2,80
Qatar National Bank 0 % EUR 31.12.2059	10.000.000	10.000.000	3,99
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 10.04.2018	7.000.000	7.003.075	2,79
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010		197.646.351	78,87
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	22.661.140	22.561.998	9,00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		22.561.998	9,00
Gesamtanlagen		220.208.349	87,87

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco USD Reserve Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Agence Centrale C/P USD 13.08.2018	4.000.000	3.963.750	3,96
Bank of China Paris Branch C/P USD 12.03.2018	4.000.000	3.997.268	3,99
Banque Federative du Credit Mutuel C/P USD 12.04.2018	3.000.000	2.994.122	2,99
BNP Paribas C/D USD 10.04.2018	3.000.000	2.999.907	3,00
Chesham Finance Ltd C/P USD 16.04.2018	3.000.000	2.993.215	2,99
Cooperatieve Rabobank UA C/P USD 23.07.2018	3.000.000	2.977.615	2,98
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch C/D USD 13.04.2018	4.000.000	3.992.365	3,99
Credit Industriel et Commercial London Branch C/D USD 14.05.2018	4.000.000	3.985.234	3,98
DekaBank Deutsche Girozentrale C/P USD 05.03.2018	4.000.000	3.999.115	4,00
DZ Private Bank C/P USD 07.03.2018	4.000.000	3.998.879	4,00
Industrial Commercial Bank of China Luxembourg Branch C/D USD 17.04.2018	3.000.000	2.991.881	2,99
KBC Bank NV C/D USD 14.03.2018	4.000.000	3.997.274	4,00
Metlife C/P USD 02.05.2018	4.000.000	3.988.705	3,99
Mizuho Bank London Branch C/D USD 17.04.2018	3.000.000	2.992.832	2,99
Natixis SA C/D USD 10.08.2018	4.000.000	3.961.418	3,96
OP Corporate Bank C/P USD 08.08.2018	4.000.000	3.964.929	3,96
Qatar National Bank 0 % USD 31.12.2059	5.000.000	5.000.000	5,00
Sumitomo Mitsui Banking Brussels Branch C/D USD 31.07.2018	4.000.000	3.967.838	3,97
The Toronto-Dominion Bank London Branch C/D USD 26.07.2018	4.000.000	3.969.857	3,97
Toyota Finance Australia C/P USD 18.06.2018	3.000.000	2.983.435	2,98
UBS AG London Branch C/P USD 02.03.2018	4.000.000	3.999.684	4,00
		77.719.323	77,69
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	9.007.831	9.007.831	9,01
		9.007.831	9,01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
		86.727.154	86,70
Gesamtanlagen			
		86.727.154	86,70

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Wells Fargo & Co (Vorzugsaktie)	604	626.911	0,48
AKTIEN INSGESAMT		626.911	0,48
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Agua y Saneamientos Argentinos SA 6,625 % USD 01.02.2023	150.000	120.323	0,09
Argentine Republic Government International Bond 3,375 % EUR 15.01.2023	121.000	120.149	0,09
Argentine Republic Government International Bond 4,625 % USD 11.01.2023	177.000	139.754	0,11
Argentine Republic Government International Bond 5,875 % USD 11.01.2028	130.000	100.740	0,08
Argentine Republic Government International Bond 6,25 % USD 22.04.2019	150.000	126.646	0,10
Argentine Republic Government International Bond 6,25 % EUR 09.11.2047	100.000	93.382	0,07
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	101.000	76.555	0,06
Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA 9,625 % USD 27.07.2023	200.000	178.080	0,14
Provincia de Cordoba 7,125 % USD 01.08.2027	150.000	122.810	0,09
Provincia de Rio Negro 7,75 % USD 07.12.2025	150.000	117.253	0,09
		1.195.692	0,92
AUSTRALIEN			
Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4,45 % USD 15.12.2022	200.000	157.082	0,12
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	100.000	111.783	0,08
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN USD Perpetual	200.000	179.257	0,14
Commonwealth Bank of Australia 144A 4,316 % USD 10.01.2048	200.000	156.557	0,12
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,25 % USD 29.07.2026	200.000	156.054	0,12
Suncorp-Metway Ltd 2,8 % USD 04.05.2022	19.000	15.231	0,01
Westpac Banking Corp FRN USD Perpetual	118.000	92.519	0,07
		868.483	0,66
ÖSTERREICH			
BRF GmbH 4,35 % USD 29.09.2026	200.000	152.683	0,12
OMV AG FRN EUR Perpetual	200.000	227.478	0,17
UNIQA Insurance Group AG FRN EUR 27.07.2046	100.000	124.392	0,10
		504.553	0,39
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,85 % GBP 25.05.2037	150.000	164.361	0,12
Belfius Bank SA/NV 3,125 % EUR 11.05.2026	200.000	218.819	0,17
KBC Group NV FRN EUR Perpetual	100.000	104.814	0,08
		487.994	0,37
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 4,625 % USD 15.12.2018	251.000	207.247	0,16
Athene Holding Ltd 4,125 % USD 12.01.2028	250.000	197.428	0,15
CBQ Finance Ltd 7,5 % USD 18.11.2019	200.000	173.465	0,13
Digicel Ltd 6,75 % USD 01.03.2023	800.000	606.434	0,46
Fly Leasing Ltd 5,25 % USD 15.10.2024	200.000	162.886	0,13
Shenzhen International Holdings Ltd FRN USD Perpetual	250.000	202.585	0,16
		1.550.045	1,19
BRASILIEN			
Brazilian Government International Bond 4,625 % USD 13.01.2028	200.000	161.290	0,12
Itau Unibanco Holding SA FRN USD Perpetual	200.000	165.137	0,13
Natura Cosmeticos SA 5,375 % USD 01.02.2023	400.000	331.502	0,26
Vale SA 3,75 % EUR 10.01.2023	120.000	134.644	0,10
		792.573	0,61
KANADA			
Air Canada 2017-1 Class A Pass Through Trust 144A 3,55 % USD 15.07.2031	91.000	72.574	0,06
Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 144A 3,3 % USD 15.01.2030	95.000	75.260	0,06
Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust 144A 3,7 % USD 15.07.2027	109.000	87.597	0,07

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Alimentation Couche-Tard Inc 144A FRN USD 13.12.2019	400.000	327.852	0,25
Alimentation Couche-Tard Inc 3,55 % USD 26.07.2027	98.000	76.778	0,06
Alimentation Couche-Tard Inc 4,5 % USD 26.07.2047	45.000	35.923	0,03
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	68.000	57.469	0,04
Bombardier Inc 144A 8,75 % USD 01.12.2021	105.000	94.700	0,07
Brookfield Asset Management Inc 4 % USD 15.01.2025	39.000	31.877	0,02
Cascades Inc 5,5 % USD 15.07.2022	205.000	170.734	0,13
Cascades Inc 144A 5,5 % USD 15.07.2022	24.000	19.988	0,02
Enbridge Inc 2,9 % USD 15.07.2022	39.000	30.954	0,02
Enbridge Inc 3,7 % USD 15.07.2027	36.000	28.459	0,02
First Quantum Minerals Ltd 7 % USD 15.02.2021	193.000	163.603	0,13
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 15.05.2022	200.000	170.171	0,13
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 01.04.2023	200.000	169.844	0,13
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,5 % USD 01.04.2025	750.000	638.448	0,49
First Quantum Minerals Ltd 7,5 % USD 01.04.2025	356.000	303.050	0,23
Hudbay Minerals Inc 7,625 % USD 15.01.2025	111.000	99.487	0,08
Manulife Financial Corp FRN USD 24.02.2032	22.000	17.733	0,01
Parkland Fuel Corp 5,625 % CAD 09.05.2025	329.000	211.392	0,16
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	222.000	174.444	0,13
		3.058.337	2,34
KAIMANINSELN			
361 Degrees International Ltd 7,25 % USD 03.06.2021	200.000	169.639	0,13
ABQ Finance Ltd 3,5 % USD 22.02.2022	200.000	159.784	0,12
Alibaba Group Holding Ltd 4,2 % USD 06.12.2047	200.000	155.804	0,12
Alibaba Group Holding Ltd 4,4 % USD 06.12.2057	200.000	154.742	0,12
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,75 % USD 25.01.2023	200.000	161.975	0,13
DP World Crescent Ltd 3,908 % USD 31.05.2023	200.000	164.986	0,13
eHi Car Services Ltd 7,5 % USD 08.12.2018	200.000	167.784	0,13
Fibria Overseas Finance Ltd 4 % USD 14.01.2025	102.000	82.195	0,06
Gran Tierra Energy International Holdings Ltd 6,25 % USD 15.02.2025	200.000	159.776	0,12
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	100.000	100.556	0,08
ICG US CLO Ltd FRN USD 19.07.2027	750.000	618.883	0,47
Lamar Funding Ltd 3,958 % USD 07.05.2025	200.000	148.010	0,11
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4,6 % USD 27.03.2024	200.000	168.871	0,13
Northwoods Capital XI Ltd FRN USD 15.04.2025	500.000	410.690	0,31
Northwoods Capital XIV Ltd FRN USD 12.11.2025	250.000	206.335	0,16
Octagon Investment Partners XIX Ltd FRN USD 15.04.2026	700.000	576.176	0,44
Octagon Investment Partners XVX Ltd FRN USD 17.07.2025	250.000	205.269	0,16
PFP 2015-2 Ltd FRN USD 14.07.2034	170.000	139.264	0,11
Ronshine China Holdings Ltd 6,95 % USD 08.12.2019	200.000	160.635	0,12
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0 % USD 05.12.2022	400.000	299.989	0,23
Tencent Holdings Ltd 144A FRN USD 19.01.2023	857.000	703.421	0,54
Tencent Holdings Ltd 144A 2,985 % USD 19.01.2023	200.000	160.212	0,12
Tencent Holdings Ltd 144A 3,595 % USD 19.01.2028	264.000	208.754	0,16
Tencent Holdings Ltd 144A 3,925 % USD 19.01.2038	203.000	156.462	0,12
Transocean Inc 7,5 % USD 15.04.2031	54.000	40.443	0,03
XLIT Ltd 5,5 % USD 31.03.2045	90.000	78.213	0,06
Yestar Healthcare Holdings Co Ltd 6,9 % USD 15.09.2021	200.000	165.608	0,13
		5.924.476	4,54
CHILE			
Banco de Credito e Inversiones SA 3,5 % USD 12.10.2027	200.000	154.721	0,12
SACI Falabella 3,75 % USD 30.10.2027	200.000	156.338	0,12
		311.059	0,24
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	200.000	168.957	0,13
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York FRN USD 08.11.2020	1.000.000	819.145	0,63
		988.102	0,76
KOLUMBIEN			
Colombia Telecomunicaciones SA ESP FRN USD Perpetual	50.000	43.177	0,03
Ecopetrol SA 4,125 % USD 16.01.2025	200.000	161.004	0,13

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KOLUMBIEN (Fortsetzung)			
Ecopetrol SA 5,875 % USD 28.05.2045	100.000	81.930	0,06
		286.111	0,22
COSTA RICA			
Instituto Costarricense de Electricidad 6,375 % USD 15.05.2043	200.000	145.959	0,11
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65 % USD 10.11.2021	130.000	101.963	0,08
ZYPERN			
O1 Properties Finance Plc 8,25 % USD 27.09.2021	200.000	136.693	0,10
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 7,875 % USD 23.01.2028	217.000	176.880	0,13
Ecuador Government International Bond 8,75 % USD 02.06.2023	200.000	170.466	0,13
Ecuador Government International Bond 8,875 % USD 23.10.2027	200.000	172.116	0,13
Ecuador Government International Bond 10,5 % USD 24.03.2020	200.000	178.847	0,14
		698.309	0,53
FRANKREICH			
3AB Optique Developpement SAS FRN EUR 01.10.2023	250.000	253.465	0,19
Burger King France SAS FRN EUR 01.05.2023	150.000	153.451	0,12
Credit Agricole SA FRN USD Perpetual	200.000	192.353	0,15
Electricite de France SA FRN EUR Perpetual	100.000	106.633	0,08
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	100.000	118.363	0,09
Elis SA 2,875 % EUR 15.02.2026	100.000	100.992	0,08
Orange SA FRN EUR Perpetual	100.000	110.083	0,08
Orange SA FRN GBP Perpetual	100.000	125.650	0,10
Picard Groupe SAS FRN EUR 30.11.2023	500.000	501.420	0,38
Solvay Finance SA FRN EUR Perpetual	100.000	104.107	0,08
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	100.000	104.135	0,08
TOTAL SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	100.000	110.966	0,09
Veolia Environnement SA FRN EUR Perpetual	100.000	100.493	0,08
		2.082.111	1,60
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	100.000	104.612	0,08
Commerzbank AG 4 % EUR 30.03.2027	100.000	113.432	0,09
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	100.000	106.536	0,08
Evonik Industries AG FRN EUR 07.07.2077	200.000	205.036	0,16
HeidelbergCement AG 1,5 % EUR 07.02.2025	100.000	102.181	0,08
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625 % EUR 15.02.2026	125.000	136.928	0,10
		768.725	0,59
GHANA			
Ghana Government International Bond 8,125 % USD 18.01.2026	200.000	179.052	0,14
HONGKONG			
China CITIC Bank International Ltd FRN USD 07.05.2024	200.000	168.217	0,13
CITIC Ltd 3,125 % USD 28.02.2022	200.000	160.599	0,13
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,5 % USD 19.07.2022	200.000	159.522	0,12
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975 % USD 09.11.2027	200.000	157.260	0,12
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN USD Perpetual	200.000	158.794	0,12
		804.392	0,62
INDIEN			
Bank of India 3,125 % USD 06.05.2020	200.000	161.748	0,12
State Bank of India/London FRN USD 06.04.2020	300.000	246.008	0,19
		407.756	0,31
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 2,15 % EUR 18.07.2024	100.000	103.744	0,08
Pertamina Persero PT 4,3 % USD 20.05.2023	200.000	166.410	0,13
Pertamina Persero PT 4,875 % USD 03.05.2022	200.000	170.446	0,13

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
INDONESIEN (Fortsetzung)			
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15 % USD 29.03.2027	200.000	162.665	0,12
		603.265	0,46
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5 % USD 26.05.2022	150.000	122.458	0,10
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2,75 % EUR 15.03.2024	100.000	101.525	0,08
Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN EUR 15.01.2030	250.000	255.842	0,20
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	200.000	174.261	0,13
Palmerston Park CLO DAC FRN EUR 18.04.2030	500.000	509.747	0,39
SMBC Aviation Capital Finance DAC 3 % USD 15.07.2022	200.000	160.005	0,12
		1.323.838	1,02
ISRAEL			
Israel Electric Corp Ltd 144A 5 % USD 12.11.2024	200.000	173.271	0,13
ITALIEN			
Enel SpA FRN GBP 10.09.2075	100.000	129.820	0,10
Limacorporate SpA FRN EUR 15.08.2023	250.000	255.096	0,20
Telecom Italia SpA/Milano 3 % EUR 30.09.2025	100.000	104.732	0,08
		489.648	0,38
ELFENBEINKÜSTE			
Ivory Coast Government International Bond 5,125 % EUR 15.06.2025	100.000	105.252	0,08
JAMAICA			
Jamaica Government International Bond 7,875 % USD 28.07.2045	200.000	199.556	0,15
JAPAN			
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	150.000	143.772	0,11
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	150.000	142.098	0,11
SoftBank Group Corp FRN USD Perpetual	1.480.000	1.200.027	0,92
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,436 % USD 02.04.2024	200.000	167.675	0,13
		1.653.572	1,27
JORDANIEN			
Jordan Government International Bond 7,375 % USD 10.10.2047	200.000	174.550	0,13
KASACHSTAN			
Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125 % USD 10.12.2022	200.000	162.682	0,12
KazAgro National Management Holding JSC 4,625 % USD 24.05.2023	200.000	164.523	0,12
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4,85 % USD 17.11.2027	200.000	164.932	0,13
KazMunayGas National Co JSC 4,75 % USD 19.04.2027	406.000	336.475	0,26
		828.612	0,63
LIBANON			
Lebanon Government International Bond 6,25 % USD 04.11.2024	50.000	38.777	0,03
Lebanon Government International Bond 6,4 % USD 26.05.2023	100.000	79.397	0,06
Lebanon Government International Bond 6,75 % USD 29.11.2027	100.000	76.839	0,06
		195.013	0,15
LUXEMBURG			
Adecoagro SA 6 % USD 21.09.2027	150.000	117.868	0,09
ADO Properties SA 1,5 % EUR 26.07.2024	200.000	199.924	0,15
Altice Financing SA 5,25 % EUR 15.02.2023	255.000	265.218	0,20
Altice Luxembourg SA 144A 7,75 % USD 15.05.2022	950.000	728.997	0,56
Arena Luxembourg Finance Sarl FRN EUR 01.11.2023	250.000	252.855	0,19
Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75 % EUR 01.11.2021	100.000	104.393	0,08
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 2,25 % EUR 22.11.2024	200.000	200.742	0,16
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95 % USD 06.02.2028	200.000	168.411	0,13
Hidrovias International Finance SARL 144A 5,95 % USD 24.01.2025	200.000	163.909	0,13
Hidrovias International Finance SARL 5,95 % USD 24.01.2025	200.000	163.909	0,12
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 8 % USD 15.02.2024	170.000	145.759	0,11
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	200.000	178.790	0,14
MHP SE 7,75 % USD 10.05.2024	200.000	177.075	0,14
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	200.000	161.454	0,12
Sberbank of Russia Via SB Capital SA FRN USD 26.02.2024	200.000	166.979	0,13

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
SES SA FRN EUR Perpetual	100.000	108.877	0,08
Takko Luxembourg 2 SCA FRN EUR 15.11.2023	250.000	248.693	0,19
Telecom Italia Finance SA 7,75 % EUR 24.01.2033	15.000	22.381	0,02
		3.576.234	2,74
MEXIKO			
Alfa SAB de CV 144A 6,875 % USD 25.03.2044	200.000	172.831	0,13
Docuformas SAPI de CV 9,25 % USD 11.10.2022	200.000	159.203	0,12
Grupo Idesa SA de CV 7,875 % USD 18.12.2020	200.000	158.794	0,12
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 144A 3,75 % USD 14.01.2028	200.000	155.724	0,12
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 144A 4,875 % USD 14.01.2048	200.000	151.427	0,12
Petroleos Mexicanos 2,5 % EUR 21.08.2021	100.000	104.260	0,08
Petroleos Mexicanos 3,75 % EUR 21.02.2024	100.000	106.872	0,08
Petroleos Mexicanos 4,875 % USD 24.01.2022	95.000	80.145	0,06
Petroleos Mexicanos 144A 5,35 % USD 12.02.2028	274.000	221.248	0,17
Petroleos Mexicanos 5,35 % USD 12.02.2028	542.000	437.651	0,33
Petroleos Mexicanos 6,35 % USD 12.02.2048	598.000	479.687	0,37
Petroleos Mexicanos 144A 6,35 % USD 12.02.2048	305.000	244.657	0,19
Petroleos Mexicanos 6,5 % USD 13.03.2027	293.000	256.124	0,20
Petroleos Mexicanos 6,875 % USD 04.08.2026	375.000	338.500	0,26
Sixsigma Networks Mexico SA de CV 8,25 % USD 07.11.2021	93.000	80.595	0,06
Trust F/1401 5,25 % USD 30.01.2026	200.000	167.388	0,13
TV Azteca SAB de CV 8,25 % USD 09.08.2024	200.000	174.264	0,13
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7 % USD 15.01.2025	200.000	162.886	0,12
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,375 % USD 12.02.2026	1.000.000	806.245	0,62
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR FRN USD Perpetual	200.000	163.500	0,13
		4.622.001	3,54
MONGOLEI			
Mongolia Government International Bond 8,75 % USD 09.03.2024	200.000	186.495	0,14
MAROKKO			
OCP SA 6,875 % USD 25.04.2044	200.000	184.577	0,14
MULTINATIONAL			
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 144A 8,25 % USD 01.02.2020	155.000	127.226	0,10
NIEDERLANDE			
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	100.000	105.334	0,08
ATF Netherlands BV FRN EUR Perpetual	300.000	316.950	0,24
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	200.000	230.744	0,18
Enel Finance International NV 144A 3,5 % USD 06.04.2028	201.000	155.034	0,12
ING Groep NV FRN EUR 15.02.2029	200.000	211.614	0,16
IPD 3 BV FRN EUR 15.07.2022	700.000	709.744	0,54
Maxeda DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	100.000	97.429	0,07
Mylan NV 3,95 % USD 15.06.2026	250.000	199.080	0,15
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	100.000	113.483	0,09
Nostrum Oil & Gas Finance BV 8 % USD 25.07.2022	200.000	170.052	0,13
NXP BV / NXP Funding LLC 4,125 % USD 01.06.2021	200.000	166.651	0,13
NXP BV / NXP Funding LLC 4,625 % USD 01.06.2023	675.000	569.907	0,44
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	100.000	102.593	0,08
OI European Group BV 144A 4 % USD 15.03.2023	112.000	88.867	0,07
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	1.314.000	1.042.198	0,80
Petrobras Global Finance BV 5,999 % USD 27.01.2028	200.000	162.600	0,12
Petrobras Global Finance BV 6,125 % USD 17.01.2022	296.000	256.747	0,20
Petrobras Global Finance BV 7,375 % USD 17.01.2027	150.000	134.197	0,10
Petrobras Global Finance BV 8,375 % USD 23.05.2021	70.000	64.280	0,05
Petrobras Global Finance BV 8,75 % USD 23.05.2026	102.000	98.517	0,08
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	100.000	98.125	0,08
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	100.000	110.633	0,08
Sensata Technologies BV 4,875 % USD 15.10.2023	94.000	78.384	0,06
Telefonica Europe BV 4,2 % FRN EUR Perpetual	100.000	105.658	0,08
Telefonica Europe BV 5,875 % FRN EUR Perpetual	100.000	116.427	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	150.000	107.435	0,08

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Volkswagen Financial Services NV 2,375 % GBP 13.11.2018	75.000	85.814	0,07
Volkswagen International Finance NV 2,7 % FRN EUR Perpetual	200.000	206.422	0,16
Volkswagen International Finance NV 3,875 % FRN EUR Perpetual	100.000	103.865	0,08
		6.008.784	4,61
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 7,143 % USD 23.02.2030	200.000	167.183	0,13
Nigeria Government International Bond 7,625 % USD 28.11.2047	200.000	168.821	0,13
		336.004	0,26
OMAN			
Oman Government International Bond 144A 4,125 % USD 17.01.2023	200.000	159.033	0,12
Oman Government International Bond 4,125 % USD 17.01.2023	400.000	318.024	0,24
Oman Government International Bond 144A 5,625 % USD 17.01.2028	200.000	163.261	0,13
Oman Government International Bond 5,625 % USD 17.01.2028	200.000	163.300	0,13
		803.618	0,62
PANAMA			
Global Bank Corp 4,5 % USD 20.10.2021	200.000	165.833	0,13
PARAGUAY			
Paraguay Government International Bond 4,7 % USD 27.03.2027	200.000	165.751	0,13
PERU			
Minsur SA 6,25 % USD 07.02.2024	150.000	133.675	0,10
Petroleos del Peru SA 5,625 % USD 19.06.2047	200.000	165.751	0,13
		299.426	0,23
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 4 % PLN 25.10.2023	350.000	89.185	0,07
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 8,5 % RUB 17.09.2031	5.893.000	95.948	0,07
SINGAPUR			
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	200.000	201.662	0,16
Indika Energy Capital III Pte Ltd 5,875 % USD 09.11.2024	200.000	160.316	0,12
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	200.000	157.439	0,12
		519.417	0,40
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 31.01.2044	1.500.000	100.573	0,08
Republic of South Africa Government International Bond 4,85 % USD 27.09.2027	200.000	163.448	0,12
		264.021	0,20
SÜDKOREA			
Korea Development Bank FRN USD 27.02.2022	400.000	327.514	0,25
SPANIEN			
Bankia SA FRN EUR 15.03.2027	200.000	212.264	0,16
CaixaBank SA 1,125 % EUR 12.01.2023	100.000	100.231	0,08
Grifols SA 3,2 % EUR 01.05.2025	100.000	101.280	0,08
Masaria Investments SAU FRN EUR 15.09.2024	250.000	250.196	0,19
Santander Issuances SAU 2,5 % EUR 18.03.2025	200.000	209.025	0,16
		872.996	0,67
SUPRANATIONAL			
African Export-Import Bank 4,125 % USD 20.06.2024	300.000	241.015	0,18
Banque Ouest Africaine de Developpement 5 % USD 27.07.2027	200.000	165.200	0,13
		406.215	0,31
SCHWEDEN			
Intrum Justitia AB FRN EUR 15.07.2022	500.000	500.405	0,38
Nordea Bank AB FRN EUR 10.11.2025	100.000	103.607	0,08
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024	150.000	153.446	0,12
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 02.03.2028	100.000	100.291	0,08

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
Swedbank AB FRN EUR 26.02.2024	100.000	102.258	0,08
		960.007	0,74
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	100.000	112.155	0,09
UBS AG FRN EUR 12.02.2026	100.000	111.082	0,08
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	173.906	0,13
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD 23.05.2023	400.000	334.285	0,26
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD Perpetual	250.000	197.838	0,15
Zürcher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	200.000	210.510	0,16
		1.139.776	0,87
TÜRKEI			
Akbank Turk AS FRN USD 16.03.2027	200.000	169.660	0,13
Akbank Turk AS FRN USD 27.04.2028	400.000	333.509	0,26
Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5,75 % USD 15.10.2025	200.000	173.195	0,13
Turkey Government International Bond 6 % USD 25.03.2027	200.000	168.616	0,13
Turkey Government International Bond 7,375 % USD 05.02.2025	150.000	138.433	0,11
Türkiye Garanti Bankasi AS FRN USD 24.05.2027	200.000	162.513	0,12
Türkiye Halk Bankasi AS 4,75 % USD 04.06.2019	200.000	162.175	0,12
Türkiye İş Bankasi AS FRN USD 29.06.2028	200.000	163.987	0,13
Türkiye İş Bankasi AS 6,125 % USD 25.04.2024	200.000	162.911	0,13
Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 5,75 % USD 30.01.2023	200.000	161.191	0,12
Yapı ve Kredi Bankasi AS 5,85 % USD 21.06.2024	200.000	161.468	0,12
		1.957.658	1,50
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 7,375 % USD 25.09.2032	200.000	159.407	0,12
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 144A 3,65 % USD 02.11.2029	200.000	156.543	0,12
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3,65 % USD 02.11.2029	200.000	156.300	0,12
		312.843	0,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglian Water Osprey Financing Plc 4 % GBP 08.03.2026	100.000	109.271	0,08
Avis Budget Finance Plc 4,5 % EUR 15.05.2025	100.000	102.176	0,08
Aviva Plc FRN EUR 05.07.2043	120.000	146.719	0,11
Barclays Plc 1,875 % EUR 23.03.2021	125.000	130.570	0,10
Barclays Plc 3,25 % GBP 17.01.2033	150.000	164.054	0,13
Barclays Plc FRN USD Perpetual	200.000	177.139	0,14
BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual	125.000	153.672	0,12
CCCI Treasury Ltd FRN USD Perpetual	200.000	162.939	0,13
Coventry Building Society 1,875 % GBP 24.10.2023	175.000	195.237	0,15
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	100.000	142.862	0,11
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	200.000	227.339	0,17
DS Smith Plc 2,875 % GBP 26.07.2029	100.000	109.473	0,08
Enesco Plc 4,5 % USD 01.10.2024	4.000	2.726	0,00
Enesco Plc 7,75 % USD 01.02.2026	100.000	78.374	0,06
G4S International Finance Plc 1,5 % EUR 02.06.2024	150.000	151.030	0,12
Glencore Finance Europe Ltd 1,875 % EUR 13.09.2023	100.000	103.467	0,08
Go-Ahead Group Plc 2,5 % GBP 06.07.2024	100.000	111.052	0,09
GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5,893 % USD 29.04.2024	200.000	175.573	0,13
Heathrow Funding Ltd 6 % GBP 20.03.2020	100.000	123.440	0,09
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN GBP Perpetual	70.000	84.651	0,07
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	200.000	167.715	0,13
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN USD Perpetual	200.000	164.090	0,13
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	200.000	155.906	0,12
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625 % EUR 05.12.2022	300.000	293.701	0,23
Iceland Bondco Plc 4,625 % GBP 15.03.2025	100.000	105.262	0,08
Imperial Brands Finance Plc 0,5 % EUR 27.07.2021	100.000	100.582	0,08
Imperial Brands Finance Plc 5,5 % GBP 28.09.2026	100.000	135.866	0,10
Lloyds Bank Plc FRN GBP 09.07.2025	100.000	123.069	0,09
Lloyds Bank Plc FRN USD Perpetual	100.000	107.022	0,08

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Miller Homes Group Holdings Plc FRN GBP 15.10.2023	400.000	459.005	0,35
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,125 % USD 27.07.2021	200.000	161.040	0,12
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2 % USD 27.07.2026	200.000	162.261	0,12
Nationwide Building Society FRN EUR 25.07.2029	200.000	202.663	0,16
Nationwide Building Society 144A FRN USD 18.10.2032	300.000	236.857	0,18
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	100.000	127.739	0,10
Petra Diamonds US Treasury Plc 7,25 % USD 01.05.2022	200.000	166.365	0,12
Petropavlovsk 2016 Ltd 8,125 % USD 14.11.2022	200.000	160.635	0,12
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 15.07.2022	100.000	115.293	0,09
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	100.000	131.563	0,10
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 08.03.2023	100.000	104.460	0,08
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN USD 15.05.2023	1.200.000	1.003.499	0,77
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,125 % USD 28.05.2024	100.000	83.862	0,06
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	100.000	126.610	0,10
Sky Plc 2,25 % EUR 17.11.2025	150.000	160.813	0,12
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	100.000	111.905	0,09
Tritax Big Box REIT Plc 2,625 % GBP 14.12.2026	100.000	112.250	0,09
TVL Finance Plc FRN GBP 15.05.2023	300.000	339.999	0,26
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % USD 15.08.2026	205.000	166.488	0,13
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	100.000	120.938	0,09
		8.259.222	6,33
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Advance Auto Parts Inc 4,5 % USD 01.12.2023	300.000	254.512	0,19
AES Corp/VA 4,875 % USD 15.05.2023	115.000	95.542	0,07
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	61.000	51.178	0,04
Air Lease Corp 3,625 % USD 01.12.2027	80.000	62.433	0,05
Air Lease Corp 3,75 % USD 01.02.2022	120.000	99.631	0,08
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 6,625 % USD 15.06.2024	61.000	46.409	0,04
Ally Financial Inc 4,125 % USD 30.03.2020	120.000	99.573	0,08
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	942.000	753.700	0,58
American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4 % USD 22.09.2023	17.581	14.556	0,01
American Airlines 2016-3 Class B Pass Through Trust 3,75 % USD 15.04.2027	66.000	53.021	0,04
American Airlines 2017-1 Class A Pass Through Trust 4 % USD 15.02.2029	116.281	95.931	0,07
American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65 % USD 15.02.2029	24.986	20.337	0,02
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	21.476	18.047	0,01
American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust 3,6 % USD 15.10.2029	97.000	78.089	0,06
American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 3,7 % USD 15.10.2025	68.000	54.519	0,04
American Equity Investment Life Holding Co 5 % USD 15.06.2027	164.000	136.416	0,10
American Financial Group Inc/OH 3,5 % USD 15.08.2026	12.000	9.477	0,01
American Tower Corp 3,55 % USD 15.07.2027	130.000	101.646	0,08
American Tower Corp 3,6 % USD 15.01.2028	195.000	151.682	0,12
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	205.000	169.056	0,13
AmerisourceBergen Corp 3,45 % USD 15.12.2027	116.000	90.351	0,07
AmerisourceBergen Corp 4,3 % USD 15.12.2047	114.000	87.011	0,07
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65 % USD 01.02.2026	607.000	492.307	0,38
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375 % USD 15.09.2024	245.000	206.053	0,16
Antero Resources Corp 5,625 % USD 01.06.2023	112.000	94.196	0,07
Apple Inc 3,75 % USD 13.11.2047	470.000	365.509	0,28
AT&T Inc FRN USD 14.02.2023	1.089.000	902.195	0,69
AT&T Inc 3,9 % USD 14.08.2027	382.000	310.536	0,24
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	300.000	231.882	0,18
AT&T Inc 144A 5,15 % USD 15.11.2046	110.000	89.862	0,07
AT&T Inc 5,15 % USD 14.02.2050	203.000	165.205	0,13
AT&T Inc 5,25 % USD 01.03.2037	139.000	118.090	0,09
Aviation Capital Group LLC 3,5 % USD 01.11.2027	200.000	153.755	0,12
B&G Foods Inc 5,25 % USD 01.04.2025	155.000	124.017	0,09
Bank of America Corp FRN USD 21.07.2028	200.000	160.089	0,12
Bank of America Corp 5 % USD 21.01.2044	600.000	552.016	0,42
Bank of America Corp 5,397 % FRN USD Perpetual	250.000	206.370	0,16
Bank of America Corp 8,125 % FRN USD Perpetual	390.000	323.067	0,25

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Bank of New York Mellon Corp FRN USD 16.05.2023	194.000	154.975	0,12
BAT Capital Corp 2,764 % USD 15.08.2022	104.000	82.823	0,06
BAT Capital Corp 3,222 % USD 15.08.2024	69.000	54.634	0,04
BAT Capital Corp 3,557 % USD 15.08.2027	125.000	97.889	0,07
BB&T Corp FRN USD 01.02.2021	500.000	408.922	0,31
Beazer Homes USA Inc 5,875 % USD 15.10.2027	145.000	113.345	0,09
Beazer Homes USA Inc 7,25 % USD 01.02.2023	2.000	1.666	0,00
Beazer Homes USA Inc 8,75 % USD 15.03.2022	100.000	88.335	0,07
Becton Dickinson and Co FRN USD 29.12.2020	340.000	278.298	0,21
Becton Dickinson and Co FRN USD 06.06.2022	700.000	580.209	0,44
Becton Dickinson and Co 3,7 % USD 06.06.2027	554.000	433.790	0,33
Berry Global Inc 5,125 % USD 15.07.2023	118.000	98.397	0,08
Berry Global Inc 5,5 % USD 15.05.2022	67.000	56.418	0,04
BMC East LLC 144A 5,5 % USD 01.10.2024	150.000	124.927	0,10
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	190.000	164.851	0,13
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,5 % USD 15.01.2028	187.000	141.790	0,11
Cablevision Systems Corp 5,875 % USD 15.09.2022	105.000	86.804	0,07
Cablevision Systems Corp 8 % USD 15.04.2020	125.000	109.222	0,08
CalAtlantic Group Inc/old 5,375 % USD 01.10.2022	20.000	17.209	0,01
Capital One Financial Corp FRN USD 09.03.2022	300.000	248.094	0,19
Capital One Financial Corp 3,5 % USD 15.06.2023	200.000	163.070	0,12
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125 % USD 01.05.2027	1.100.000	869.718	0,67
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 15.01.2024	431.000	360.721	0,28
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	250.000	206.421	0,16
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,75 % USD 15.02.2028	200.000	151.170	0,12
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375 % USD 01.05.2047	64.000	51.540	0,04
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	239.000	206.631	0,16
CIT Group Inc 3,875 % USD 19.02.2019	196.000	161.433	0,12
CIT Group Inc 5 % USD 01.08.2023	183.000	154.239	0,12
CIT Group Inc 5,5 % USD 15.02.2019	20.000	16.780	0,01
CIT Group Inc FRN USD Perpetual	92.000	76.434	0,06
Citigroup Inc FRN USD 01.09.2023	200.000	169.046	0,13
Citigroup Inc FRN USD 17.05.2024	1.000.000	834.623	0,64
Citigroup Inc FRN USD 24.07.2028	233.000	186.554	0,14
Citigroup Inc 4,45 % USD 29.09.2027	230.000	191.918	0,15
Citigroup Inc 5,8 % FRN USD Perpetual	30.000	25.415	0,02
Citigroup Inc 5,9 % FRN USD Perpetual	300.000	255.993	0,20
Citigroup Inc 5,95 % FRN USD Perpetual	265.000	225.314	0,17
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	178.000	150.796	0,12
Cleaver-Brooks Inc 144A 7,875 % USD 01.03.2023	90.000	77.903	0,06
Colfax Corp 3,25 % EUR 15.05.2025	100.000	101.589	0,08
Comcast Corp 3,55 % USD 01.05.2028	140.000	112.419	0,09
Comcast Corp 3,9 % USD 01.03.2038	85.000	66.262	0,05
Comcast Corp 4 % USD 01.03.2048	105.000	80.512	0,06
COMM 2014-FL5 Mortgage Trust FRN USD 15.10.2031	73.252	60.116	0,05
COMM 2016-GCT Mortgage Trust FRN USD 10.08.2029	100.000	81.128	0,06
COMM 2016-GCT Mortgage Trust 3,086 % USD 10.08.2029	100.000	80.388	0,06
CommScope Technologies LLC 6 % USD 15.06.2025	85.000	72.260	0,06
Constellation Brands Inc 3,2 % USD 15.02.2023	176.000	142.730	0,11
Constellation Brands Inc 3,6 % USD 15.02.2028	330.000	261.411	0,20
Constellation Brands Inc 4,1 % USD 15.02.2048	206.000	155.649	0,12
Crown Castle International Corp 3,7 % USD 15.06.2026	300.000	237.390	0,18
Crown Castle International Corp 3,8 % USD 15.02.2028	157.000	123.975	0,09
Crown Castle International Corp 4 % USD 01.03.2027	217.000	175.244	0,13
CSX Corp 4,3 % USD 01.03.2048	183.000	146.508	0,11
CSX Corp 4,65 % USD 01.03.2068	177.000	141.941	0,11
CVS Health Corp 3,375 % USD 12.08.2024	200.000	159.797	0,12
DAE Funding LLC 144A 5 % USD 01.08.2024	400.000	321.680	0,25
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	113.000	94.343	0,07
DaVita Inc 5 % USD 01.05.2025	59.000	47.568	0,04
Dell International LLC / EMC Corp 144A 3,48 % USD 01.06.2019	300.000	247.107	0,19

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8,35 % USD 15.07.2046	112.000	115.811	0,09
Diebold Nixdorf Inc 8,5 % USD 15.04.2024	113.000	97.927	0,07
Digital Realty Trust LP 2,75 % USD 01.02.2023	82.000	65.201	0,05
Digital Realty Trust LP 3,7 % USD 15.08.2027	106.000	84.490	0,06
Discover Financial Services FRN USD Perpetual	120.000	98.714	0,08
Discovery Communications LLC 3,95 % USD 20.03.2028	380.000	296.839	0,23
Discovery Communications LLC 5 % USD 20.09.2037	40.000	32.663	0,03
Discovery Communications LLC 5,2 % USD 20.09.2047	55.000	44.366	0,03
DISH DBS Corp 5 % USD 15.03.2023	190.000	143.855	0,11
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	1.000.000	769.412	0,59
DISH DBS Corp 6,75 % USD 01.06.2021	175.000	147.969	0,11
Dynegy Inc 7,375 % USD 01.11.2022	160.000	138.494	0,11
E*TRADE Financial Corp FRN USD Perpetual	120.000	97.241	0,07
Electronic Arts Inc 4,8 % USD 01.03.2026	180.000	157.807	0,12
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	193.000	166.861	0,13
Energy Transfer LP 4,2 % USD 15.04.2027	214.000	170.194	0,13
Energy Transfer LP 5,3 % USD 15.04.2047	579.000	457.209	0,35
Energy Transfer Partners LP 6,25 % FRN USD Perpetual	486.000	383.633	0,29
Energy Transfer Partners LP 6,625 % FRN USD Perpetual	1.081.000	853.302	0,65
Enterprise Products Operating LLC FRN USD 16.08.2077	386.000	314.844	0,24
Enterprise Products Operating LLC 4,25 % USD 15.02.2048	75.000	58.828	0,05
Envision Healthcare Corp 144A 6,25 % USD 01.12.2024	105.000	90.483	0,07
Equinix Inc 5,875 % USD 15.01.2026	196.000	167.952	0,13
ERP Operating LP 4 % USD 01.08.2047	46.000	36.113	0,03
Exelon Corp 3,497 % USD 01.06.2022	25.000	20.423	0,02
Express Scripts Holding Co 3 % USD 15.07.2023	27.000	21.328	0,02
FedEx Corp 3,4 % USD 15.02.2028	108.000	86.076	0,07
FedEx Corp 4,05 % USD 15.02.2048	207.000	158.920	0,12
First Data Corp 5,375 % USD 15.08.2023	191.000	159.856	0,12
First Data Corp 144A 7 % USD 01.12.2023	240.000	206.759	0,16
FirstEnergy Corp 3,9 % USD 15.07.2027	48.000	38.867	0,03
FirstEnergy Corp 4,85 % USD 15.07.2047	40.000	34.176	0,03
Ford Motor Credit Co LLC FRN USD 12.06.2020	500.000	412.572	0,32
Ford Motor Credit Co LLC FRN USD 28.03.2022	500.000	416.031	0,32
Freeport-McMoRan Inc 4 % USD 14.11.2021	148.000	120.839	0,09
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	61.000	48.931	0,04
Frontier Communications Corp 6,25 % USD 15.09.2021	130.000	89.351	0,07
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	96.000	66.006	0,05
GCP Applied Technologies Inc 9,5 % USD 01.02.2023	96.000	86.240	0,07
Georgia Power Co 2,85 % USD 15.05.2022	100.000	81.113	0,06
Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021	67.000	55.622	0,04
Goldman Sachs Group Inc FRN USD 26.04.2022	300.000	249.107	0,19
Goldman Sachs Group Inc FRN USD 24.07.2023	145.000	115.752	0,09
Goldman Sachs Group Inc FRN USD 29.09.2025	393.000	310.761	0,24
Goldman Sachs Group Inc FRN USD 23.04.2029	185.000	147.835	0,11
Goldman Sachs Group Inc 3,85 % USD 26.01.2027	225.000	182.388	0,14
Government National Mortgage Association FRN USD 20.09.2064	523.688	39.235	0,03
Gulfport Energy Corp 6,625 % USD 01.05.2023	123.000	103.699	0,08
H&E Equipment Services Inc 144A 5,625 % USD 01.09.2025	110.000	92.288	0,07
HCA Healthcare Inc 6,25 % USD 15.02.2021	142.000	122.841	0,09
HCA Inc 5,5 % USD 15.06.2047	162.000	130.943	0,10
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	119.000	101.300	0,08
HCA Inc 7,5 % USD 15.02.2022	142.000	128.725	0,10
HCP Inc 4 % USD 01.12.2022	347.000	292.513	0,22
Herc Rentals Inc 144A 7,75 % USD 01.06.2024	110.000	97.916	0,08
Hertz Corp 144A 7,625 % USD 01.06.2022	110.000	93.414	0,07
Hill-Rom Holdings Inc 5 % USD 15.02.2025	59.000	48.414	0,04
Hospitality 2017-HIT Mortgage Trust FRN USD 15.11.2036	700.000	574.991	0,44
Host Hotels & Resorts LP 4,5 % USD 01.02.2026	100.000	83.001	0,06
Hot Topic Inc 9,25 % USD 15.06.2021	380.000	311.816	0,24
Hudson Pacific Properties LP 3,95 % USD 01.11.2027	48.000	37.535	0,03
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	137.000	121.529	0,09

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Ingles Markets Inc 5,75 % USD 15.06.2023	802.000	656.456	0,50
Interpublic Group of Cos Inc 4,2 % USD 15.04.2024	300.000	250.924	0,19
InTown Hotel Portfolio Trust 2018-STAY 144A FRN USD 15.01.2033	1.000.000	820.309	0,63
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust 3,04 % FRN USD 17.12.2036	320.000	265.561	0,20
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust 3,39 % FRN USD 17.12.2036	200.000	166.518	0,13
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 144A FRN USD 17.03.2037	1.500.000	1.237.626	0,95
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	100.000	99.988	0,08
Iron Mountain Inc 4,875 % USD 15.09.2027	500.000	388.799	0,30
Iron Mountain Inc 5,75 % USD 15.08.2024	105.000	86.263	0,07
Itron Inc 144A 5 % USD 15.01.2026	133.000	108.455	0,08
Jabil Inc 3,95 % USD 12.01.2028	40.000	31.424	0,02
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4,15 % USD 23.01.2030	144.000	111.868	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN USD 01.05.2028	320.000	255.627	0,20
JPMorgan Chase & Co 3,2 % USD 25.01.2023	300.000	244.425	0,19
JPMorgan Chase & Co 4,625 % FRN USD Perpetual	135.000	107.462	0,08
JPMorgan Chase & Co 7,9 % FRN USD Perpetual	752.000	621.685	0,48
Kansas City Power & Light Co 4,2 % USD 15.06.2047	25.000	20.520	0,02
Kimco Realty Corp 4,45 % USD 01.09.2047	60.000	47.127	0,04
Kinder Morgan Inc/DE 7,75 % USD 15.01.2032	16.000	16.642	0,01
Kinder Morgan Inc/DE 7,8 % USD 01.08.2031	150.000	154.001	0,12
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 144A 10,5 % USD 15.04.2023	85.000	78.097	0,06
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	224.000	192.297	0,15
Lamar Media Corp 5,75 % USD 01.02.2026	247.000	210.515	0,16
Lennar Corp 144A 5,375 % USD 01.10.2022	171.000	146.616	0,11
LifePoint Health Inc 5,875 % USD 01.12.2023	113.000	92.942	0,07
LPL Holdings Inc 144A 5,75 % USD 15.09.2025	105.000	87.127	0,07
Martin Marietta Materials Inc 4,25 % USD 15.12.2047	53.000	40.168	0,03
Mattel Inc 2,35 % USD 06.05.2019	132.000	107.051	0,08
Mattel Inc 5,45 % USD 01.11.2041	307.000	226.158	0,17
Mattel Inc 6,2 % USD 01.10.2040	192.000	148.513	0,11
Mattel Inc 144A 6,75 % USD 31.12.2025	526.000	438.885	0,34
MEDNAX Inc 5,25 % USD 01.12.2023	52.000	43.521	0,03
Meredith Corp 144A 6,875 % USD 01.02.2026	885.000	747.030	0,57
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	220.000	188.629	0,14
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	189.000	165.337	0,13
Microsoft Corp 4,25 % USD 06.02.2047	115.000	100.732	0,08
Moody's Corp 4,875 % USD 15.02.2024	50.000	43.588	0,03
Morgan Stanley FRN USD 24.10.2023	500.000	422.548	0,32
Morgan Stanley FRN USD 22.07.2028	462.000	366.369	0,28
Morgan Stanley 4,375 % USD 22.01.2047	260.000	216.181	0,17
Morgan Stanley FRN USD Perpetual	100.000	83.796	0,06
Morgan Stanley Capital I Inc FRN USD 15.11.2034	500.000	410.597	0,31
Motorola Solutions Inc 4,6 % USD 23.02.2028	65.000	53.369	0,04
MPLX LP 4,5 % USD 15.07.2023	341.000	288.638	0,22
MPLX LP 4,7 % USD 15.04.2048	161.000	127.775	0,10
MPLX LP 4,9 % USD 15.04.2058	57.000	44.785	0,03
MPLX LP 5,5 % USD 15.02.2023	200.000	168.026	0,13
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	171.000	199.371	0,15
Natis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-TECH 144A FRN USD 15.11.2034	1.000.000	821.131	0,63
Netflix Inc 3,625 % EUR 15.05.2027	600.000	604.776	0,46
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	133.000	115.123	0,09
NGPL PipeCo LLC 4,375 % USD 15.08.2022	217.000	178.730	0,14
Northrop Grumman Corp 4,03 % USD 15.10.2047	95.000	74.790	0,06
Novelis Corp 144A 6,25 % USD 15.08.2024	143.000	120.982	0,09
NRG Energy Inc 6,25 % USD 01.05.2024	1.000	853	0,00
Philip Morris International Inc 2,5 % USD 02.11.2022	173.000	137.049	0,10
Pitney Bowes Inc 3,625 % USD 15.09.2020	70.000	57.236	0,04
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	958.000	773.363	0,59
Plastipak Holdings Inc 144A 6,25 % USD 15.10.2025	125.000	104.873	0,08
PQ Corp 144A 6,75 % USD 15.11.2022	105.000	90.887	0,07
Prime Healthcare Foundation Inc 7 % USD 01.12.2027	370.000	293.191	0,22

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Quintiles IMS Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	100.000	100.940	0,08
QVC Inc 5,45 % USD 15.08.2034	181.000	141.096	0,11
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual	140.000	167.915	0,13
Rackspace Hosting Inc 144A 8,625 % USD 15.11.2024	120.000	102.766	0,08
Range Resources Corp 4,875 % USD 15.05.2025	180.000	142.177	0,11
Raymond James Financial Inc 4,95 % USD 15.07.2046	238.000	210.485	0,16
Rayonier AM Products Inc 5,5 % USD 01.06.2024	176.000	143.880	0,11
Rayonier AM Products Inc 144A 5,5 % USD 01.06.2024	650.000	531.375	0,41
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75 % USD 15.10.2020	9.691	8.051	0,01
Rockwell Collins Inc 1,95 % USD 15.07.2019	47.000	38.143	0,03
Rockwell Collins Inc 3,2 % USD 15.03.2024	43.000	34.450	0,03
Rockwell Collins Inc 3,5 % USD 15.03.2027	267.000	212.720	0,16
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2 % USD 15.03.2028	59.000	47.467	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 15.04.2023	100.000	87.750	0,07
Select Income REIT 4,5 % USD 01.02.2025	19.000	15.261	0,01
Sempra Energy 2,9 % USD 01.02.2023	68.000	54.680	0,04
Sempra Energy 3,8 % USD 01.02.2038	102.000	78.847	0,06
Sherwin-Williams Co 3,45 % USD 01.06.2027	171.000	134.788	0,10
Simon Property Group LP 2,5 % USD 15.07.2021	64.000	51.709	0,04
Sirius XM Radio Inc 5,375 % USD 15.04.2025	284.000	235.366	0,18
SL Green Operating Partnership LP 3,25 % USD 15.10.2022	184.000	147.979	0,11
Southern Co FRN USD 15.03.2057	193.000	164.447	0,13
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	100.000	105.159	0,08
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	8.000	6.794	0,01
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	135.000	112.711	0,09
Sprint Corp 7,125 % USD 15.06.2024	67.000	54.824	0,04
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	69.000	59.026	0,05
Sprint Corp 7,625 % USD 15.02.2025	84.000	69.100	0,05
Standard Industries Inc/NJ 144A 5,375 % USD 15.11.2024	150.000	126.462	0,10
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR FRN USD 15.11.2027	200.000	161.853	0,12
Starwood Waypoint Homes 2017-1 Trust FRN USD 17.01.2035	750.000	622.916	0,48
State Street Corp FRN USD 15.06.2047	500.000	374.986	0,29
Stifel Financial Corp 3,5 % USD 01.12.2020	48.000	39.398	0,03
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.06.2025	120.000	103.134	0,08
SunTrust Banks Inc FRN USD Perpetual	975.000	800.055	0,61
Synchrony Bank 3 % USD 15.06.2022	250.000	199.945	0,15
Synovus Financial Corp 3,125 % USD 01.11.2022	68.000	54.445	0,04
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25 % USD 01.05.2023	145.000	121.356	0,09
Tenet Healthcare Corp 6 % USD 01.10.2020	218.000	186.022	0,14
Tenet Healthcare Corp 144A 7,5 % USD 01.01.2022	5.000	4.343	0,00
Tenet Healthcare Corp 7,5 % USD 01.01.2022	119.000	103.370	0,08
Tenneco Inc 5 % USD 15.07.2026	196.000	158.425	0,12
Thermo Fisher Scientific Inc 1,95 % EUR 24.07.2029	100.000	100.626	0,08
Titan International Inc 144A 6,5 % USD 30.11.2023	176.000	148.382	0,11
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	286.000	247.851	0,19
Toll Brothers Finance Corp 4,35 % USD 15.02.2028	140.000	108.505	0,08
Toll Brothers Finance Corp 6,75 % USD 01.11.2019	112.000	96.602	0,07
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	202.000	169.889	0,13
TreeHouse Foods Inc 144A 6 % USD 15.02.2024	225.000	188.311	0,14
Tyson Foods Inc 3,95 % USD 15.08.2024	400.000	333.404	0,26
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.01.2026	77.000	61.402	0,05
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.10.2025	89.000	70.780	0,05
United Airlines 2018-1 Class A Pass Through Trust 3,7 % USD 01.09.2031	182.000	146.921	0,11
United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5 % USD 01.09.2031	171.000	138.073	0,11
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	924.000	799.804	0,61
United States Treasury Note/Bond 2,625 % USD 28.02.2023	611.800	499.873	0,38
United States Treasury Note/Bond 2,75 % USD 28.02.2025	309.300	251.923	0,19
United States Treasury Note/Bond 2,75 % USD 15.02.2028	722.300	584.152	0,45
United States Treasury Note/Bond 2,75 % USD 15.11.2047	471.200	356.099	0,27
US Foods Inc 5,875 % USD 15.06.2024	149.000	126.533	0,10

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Verizon Communications Inc 1,75 % USD 15.08.2021	138.000	108.240	0,08
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	100.000	100.682	0,08
Verizon Communications Inc 4,125 % USD 16.03.2027	94.000	78.094	0,06
Verizon Communications Inc 4,125 % USD 15.08.2046	291.000	212.736	0,16
Verizon Communications Inc 4,5 % USD 10.08.2033	180.000	148.114	0,11
Verizon Communications Inc 4,812 % USD 15.03.2039	14.000	11.571	0,01
Wells Fargo & Co FRN USD 22.05.2028	384.000	307.306	0,24
Wells Fargo & Co 3,55 % USD 29.09.2025	134.000	108.500	0,08
Wells Fargo & Co 5,875 % FRN USD Perpetual	300.000	262.193	0,20
Wells Fargo & Co 7,98 % FRN USD Perpetual	190.000	158.737	0,12
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BX1 144A FRN USD 15.12.2036	1.500.000	1.228.669	0,94
Williams Partners LP 3,6 % USD 15.03.2022	141.000	115.785	0,09
Williams Partners LP 5,1 % USD 15.09.2045	150.000	126.550	0,10
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,5 % USD 01.03.2025	750.000	624.636	0,48
		57.146.805	43,79
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 7,875 % USD 15.01.2033	50.000	56.887	0,04
Uruguay Government International Inflation Linked Bond 4,375 % UYU 15.12.2028	1.500.000	79.458	0,06
		136.345	0,10
SAMBIA			
Zambia Government International Bond 8,5 % USD 14.04.2024	200.000	173.527	0,13
ANLEIHEN INSGESAMT		116.335.797	89,15
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		116.962.708	89,63
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	10.257.498	10.212.621	7,83
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		10.212.621	7,83
Gesamtanlagen		127.175.329	97,46

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asian Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,875 % USD 11.01.2028	3.000.000	2.840.207	0,87
Argentine Republic Government International Bond 7,125 % USD 28.06.2117	7.000.000	6.583.500	2,03
		9.423.707	2,90
AUSTRALIEN			
QBE Insurance Group Ltd FRN USD Perpetual	450.000	450.563	0,14
Westpac Banking Corp FRN USD Perpetual	3.000.000	2.873.674	0,89
		3.324.237	1,03
BERMUDAS			
China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6,75 % USD 17.10.2018	6.150.000	6.073.125	1,87
Concord New Energy Group Ltd 7,9 % USD 23.01.2021	4.000.000	4.095.000	1,26
Panda Green Energy Group Ltd 8,25 % USD 25.01.2020	6.000.000	5.986.692	1,84
		16.154.817	4,97
KAIMANINSELN			
AYC Finance Ltd 5,125 % USD Perpetual	4.000.000	3.950.000	1,22
China Aoyuan Property Group Ltd 5,375 % USD 13.09.2022	900.000	862.645	0,27
China Aoyuan Property Group Ltd 10,875 % USD 26.05.2018	250.000	253.627	0,08
China Evergrande Group 7,5 % USD 28.06.2023	5.000.000	4.950.000	1,52
China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5 % USD 16.08.2020	4.000.000	4.001.160	1,23
China Properties Group Ltd 13,5 % USD 16.10.2018	1.500.000	1.504.650	0,46
China SCE Property Holdings Ltd 5,875 % USD 10.03.2022	3.300.000	3.170.030	0,98
FWD Ltd FRN USD Perpetual	600.000	626.352	0,19
Golden Eagle Retail Group Ltd 4,625 % USD 21.05.2023	5.000.000	4.637.500	1,43
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7 % USD 18.01.2021	3.950.000	3.941.444	1,21
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 8,25 % USD 03.11.2019	2.000.000	2.057.500	0,63
Guorui Properties Ltd 7 % USD 21.03.2020	3.000.000	2.922.030	0,90
Hilong Holding Ltd 7,25 % USD 22.06.2020	6.000.000	6.085.788	1,87
Jiayuan International Group Ltd 8,125 % USD 17.01.2019	5.150.000	5.156.438	1,59
King Talent Management Ltd FRN USD Perpetual	6.450.000	6.401.631	1,97
KWG Property Holding Ltd 8,975 % USD 14.01.2019	500.000	513.780	0,16
Maoye International Holdings Ltd 7 % USD 23.10.2018	1.850.000	1.868.500	0,57
Melco Resorts Finance Ltd 4,875 % USD 06.06.2025	4.000.000	3.906.612	1,20
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95 % USD 19.07.2020	4.000.000	3.974.860	1,22
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,625 % USD 26.11.2018	500.000	513.750	0,16
Ronshine China Holdings Ltd 6,95 % USD 08.12.2019	5.000.000	4.906.250	1,51
Times China Holdings Ltd 6,25 % USD 17.01.2021	1.550.000	1.553.875	0,48
VLL International Inc 7,375 % USD 18.06.2022	400.000	434.000	0,13
Wynn Macau Ltd 5,5 % USD 01.10.2027	5.950.000	5.875.625	1,81
Yankuang Group Cayman Ltd 4,75 % USD 30.11.2020	6.000.000	5.899.110	1,82
Yestar Healthcare Holdings Co Ltd 6,9 % USD 15.09.2021	2.700.000	2.731.388	0,84
Yida China Holdings Ltd 6,95 % USD 19.04.2020	5.000.000	4.487.500	1,38
		87.186.045	26,83
CHINA			
China Life Insurance Co Ltd FRN USD 03.07.2075	500.000	494.265	0,15
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	500.000	516.043	0,16
Xin Jiang Guang Hui Industry Investment Group Co Ltd 7,875 % USD 30.03.2020	6.000.000	5.960.040	1,84
		6.970.348	2,15
GHANA			
Ghana Government International Bond 8,125 % USD 18.01.2026	7.000.000	7.656.250	2,35
Ghana Government International Bond 10,75 % USD 14.10.2030	5.500.000	7.397.500	2,28
		15.053.750	4,63
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd FRN USD Perpetual	2.000.000	2.021.276	0,62
Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375 % USD 05.03.2021	5.500.000	5.490.952	1,69

Invesco Asian Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG (Fortsetzung)			
Sino Trendy Investment Ltd 3,875 % USD 25.01.2021	2.000.000	1.995.000	0,61
Yancoal International Resources Development Co Ltd FRN USD Perpetual	3.000.000	3.045.000	0,94
		12.552.228	3,86
INDONESIEN			
ABM Investama Tbk PT 7,125 % USD 01.08.2022	3.200.000	3.291.933	1,01
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75 % USD 13.02.2022	5.000.000	5.280.435	1,62
Gajah Tunggal Tbk PT 8,375 % USD 10.08.2022	6.000.000	5.805.000	1,79
Indonesia Government International Bond 3,85 % USD 18.07.2027	250.000	245.795	0,08
		14.623.163	4,50
JAPAN			
SoftBank Group Corp 5,125 % USD 19.09.2027	2.000.000	1.910.000	0,59
SoftBank Group Corp FRN USD Perpetual	3.500.000	3.395.186	1,04
		5.305.186	1,63
MAURITIUS			
Azure Power Ltd 5,5 % USD 03.11.2022	4.000.000	3.987.840	1,23
MONGOLEI			
Mongolia Government International Bond 5,125 % USD 05.12.2022	5.000.000	4.937.500	1,52
Mongolia Government International Bond 5,625 % USD 01.05.2023	3.050.000	3.037.586	0,94
Mongolia Government International Bond 8,75 % USD 09.03.2024	12.000.000	13.670.604	4,21
Trade & Development Bank of Mongolia LLC 9,375 % USD 19.05.2020	5.000.000	5.441.435	1,67
		27.087.125	8,34
NIEDERLANDE			
Indo Energy Finance II BV 6,375 % USD 24.01.2023	6.000.000	6.052.044	1,86
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 6,5 % USD 28.11.2027	3.900.000	3.963.375	1,22
Nigeria Government International Bond 7,875 % USD 16.02.2032	6.500.000	7.020.000	2,16
		10.983.375	3,38
PAKISTAN			
Pakistan Government International Bond 6,875 % USD 05.12.2027	23.000.000	22.635.151	6,96
Pakistan Government International Bond 7,875 % USD 31.03.2036	4.000.000	4.020.000	1,24
		26.655.151	8,20
SINGAPUR			
Medco Straits Services Pte Ltd 8,5 % USD 17.08.2022	4.000.000	4.298.856	1,33
Oxley MTN Pte Ltd 6,375 % USD 21.04.2021	3.000.000	2.966.334	0,91
Soechi Capital Pte Ltd 8,375 % USD 31.01.2023	4.000.000	3.804.872	1,17
		11.070.062	3,41
SCHWEIZ			
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD Perpetual	7.800.000	7.541.063	2,32
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Baoxin Auto Finance I Ltd FRN USD Perpetual	4.050.000	3.983.641	1,23
CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 3,5 % USD 30.10.2019	250.000	250.115	0,08
Franshion Brilliant Ltd FRN USD Perpetual	5.000.000	4.804.115	1,48
Haitong International Finance 2014 Ltd 3,99 % USD 11.09.2019	300.000	301.627	0,09
Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9 % USD 28.06.2019	2.000.000	1.952.500	0,60
Huarong Finance II Co Ltd 3,75 % USD 19.11.2020	200.000	200.914	0,06
Jiangsu Nantong Sanjian International Co Ltd 7,8 % USD 26.10.2020	4.100.000	4.069.865	1,25
Radiant Access Ltd 4,6 % USD Perpetual	500.000	460.625	0,14
RKI Overseas Finance 2017 A Ltd 7 % USD Perpetual	5.000.000	4.749.810	1,46
Tsinghua Unic Ltd 5,375 % USD 31.01.2023	2.000.000	1.962.750	0,61
Tungshu Venus Holdings Ltd 7 % USD 12.06.2020	5.750.000	5.332.320	1,64
West China Cement Ltd 6,5 % USD 11.09.2019	4.000.000	4.100.000	1,26
Yingde Gases Investment Ltd 7,25 % USD 28.02.2020	2.250.000	2.326.516	0,72
Zhongrong International Resources Co Ltd 7,25 % USD 26.10.2020	6.000.000	5.687.526	1,75
		40.182.324	12,37

Invesco Asian Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ANLEIHEN INSGESAMT		304.152.465	93,61
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		304.152.465	93,61
OFFENE INVESTMENTFONDS IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	20.509.529	20.509.529	6,31
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		20.509.529	6,31
Gesamtanlagen		324.661.994	99,92

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentina POM Politica Monetaria FRN ARS 21.06.2020	80.000.000	4.536.099	1,00
BRASILIEN			
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % BRL 01.01.2022	156.200.000	34.622.257	7,61
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2021	15.000.000	4.869.234	1,07
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2023	60.000.000	19.352.902	4,25
		58.844.393	12,93
CHILE			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5 % CLP 01.03.2035	4.000.000.000	6.860.256	1,51
KOLUMBIEN			
Colombian TES 10 % COP 24.07.2024	100.000.000.000	42.001.397	9,23
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7,875 % COP 12.08.2024	12.248.000.000	4.408.093	0,97
		46.409.490	10,20
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 8,9 % DOP 15.02.2023	142.450.000	2.943.900	0,65
UNGARN			
Hungary Government Bond 1,75 % HUF 26.10.2022	2.325.000.000	9.174.338	2,02
INDONESIEN			
Deutsche Bank AG CLN 9 % IDR 19.03.2029+	54.000.000.000	4.536.888	1,00
Indonesia Treasury Bond 7,5 % IDR 15.05.2038	60.000.000.000	4.428.047	0,97
Indonesia Treasury Bond 8,25 % IDR 15.05.2036	60.000.000.000	4.725.679	1,04
Indonesia Treasury Bond 8,75 % IDR 15.05.2031	100.000.000.000	8.275.448	1,82
Indonesia Treasury Bond 9,5 % IDR 15.07.2031	320.000.000.000	27.979.197	6,15
JPMorgan Chase Bank NA CLN 8,25 % IDR 17.06.2032+	47.000.000.000	3.741.779	0,82
JPMorgan Chase Bank NA CLN 8,375 % IDR 17.09.2026+	20.000.000.000	1.615.158	0,35
Standard Chartered Bank CLN 8,375 % IDR 17.03.2034+	22.000.000.000	1.765.600	0,39
		57.067.796	12,54
MALAYSIA			
Malaysia Government Bond 4.059 % MYR 30.09.2024	80.000.000	20.613.690	4,53
MEXIKO			
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	460.000.000	24.221.044	5,32
Mexican Bonos 7,75 % MXN 13.11.2042	260.000.000	13.619.730	2,99
		37.840.774	8,31
PERU			
Peru Government Bond 144A 6,15 % PEN 12.08.2032	37.000.000	12.472.510	2,74
Peru Government Bond 6,35 % PEN 12.08.2028	16.000.000	5.515.822	1,21
Peru Government Bond 6,95 % PEN 12.08.2031	17.000.000	6.127.420	1,35
		24.115.752	5,30
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2027	55.000.000	15.058.346	3,31
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7 % RUB 16.08.2023	1.000.000.000	18.108.342	3,98
Russian Federal Bond - OFZ 8,5 % RUB 17.09.2031	1.000.000.000	19.891.484	4,37
		37.999.826	8,35
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8 % ZAR 31.01.2030	300.000.000	24.336.558	5,35
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 31.01.2044	220.000.000	18.021.096	3,96
		42.357.654	9,31

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
THAILAND			
Thailand Government Bond 2,875 % THB 17.06.2046	170.000.000	5.070.919	1,11
Thailand Government Bond 4,875 % THB 22.06.2029	315.000.000	12.234.375	2,69
		17.305.294	3,80
TÜRKEI			
Turkey Government Bond 10,5 % TRY 11.08.2027	50.000.000	12.346.015	2,71
Turkey Government Bond 10,7 % TRY 17.08.2022	105.000.000	26.313.185	5,78
		38.659.200	8,49
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 8,5 % UYU 15.03.2028	50.000.000	1.671.010	0,37
Uruguay Government International Inflation Linked Bond 4,375 % UYU 15.12.2028	69.000.000	4.465.446	0,98
		6.136.456	1,35
ANLEIHEN INSGESAMT		425.923.264	93,60
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		425.923.264	93,60
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	20.766.834	20.766.834	4,56
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		20.766.834	4,56
Gesamtanlagen		446.690.098	98,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

*Mit Anleihe der Republik Indonesien verknüpfter Kreditwert.

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Aeropuertos Argentina 2000 SA 6,875 % USD 01.02.2027	700.000	732.459	0,46
Agua y Saneamientos Argentinos SA 6,625 % USD 01.02.2023	835.000	818.300	0,51
Argentine Republic Government International Bond 4,625 % USD 11.01.2023	1.119.000	1.079.419	0,68
Argentine Republic Government International Bond 5,875 % USD 11.01.2028	522.000	494.196	0,31
Cablevision SA 6,5 % USD 15.06.2021	1.025.000	1.074.200	0,68
Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA 9,625 % USD 27.07.2023	1.400.000	1.522.934	0,96
Provincia de Buenos Aires 5,375 % EUR 20.01.2023	730.000	939.002	0,59
YPF SA 6,95 % USD 21.07.2027	1.150.000	1.167.250	0,73
YPF SA 8,5 % USD 28.07.2025	600.000	667.620	0,42
		8.495.380	5,34
AUSTRALIEN			
Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4,45 % USD 15.12.2022	1.600.000	1.535.270	0,97
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5,125 % USD 15.05.2024	1.555.000	1.556.944	0,98
		3.092.214	1,95
ÖSTERREICH			
BRF GmbH 4,35 % USD 29.09.2026	1.600.000	1.492.272	0,94
BERMUDAS			
CBQ Finance Ltd 7,5 % USD 18.11.2019	1.300.000	1.377.512	0,87
Digicel Group Ltd 8,25 % USD 30.09.2020	3.235.000	2.991.404	1,88
Digicel Ltd 6 % USD 15.04.2021	1.500.000	1.411.875	0,89
Geopark Ltd 6,5 % USD 21.09.2024	1.540.000	1.557.325	0,98
Inkia Energy Ltd 5,875 % USD 09.11.2027	1.600.000	1.583.200	0,99
Panda Green Energy Group Ltd 8,25 % USD 25.01.2020	800.000	798.226	0,50
		9.719.542	6,11
BRASILIEN			
Banco BTG Pactual SA 5,5 % USD 31.01.2023	317.000	311.357	0,20
Banco do Brasil SA FRN USD Perpetual	2.180.000	2.348.950	1,48
Itau Unibanco Holding SA FRN USD Perpetual	1.321.000	1.332.559	0,84
Natura Cosméticos SA 5,375 % USD 01.02.2023	1.600.000	1.620.000	1,02
		5.612.866	3,54
KANADA			
First Quantum Minerals Ltd 6,875 % USD 01.03.2026	800.000	795.500	0,50
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 15.05.2022	1.750.000	1.819.125	1,14
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 01.04.2023	630.000	653.625	0,41
First Quantum Minerals Ltd 7,5 % USD 01.04.2025	1.100.000	1.144.000	0,72
		4.412.250	2,77
KAIMANINSELN			
ABQ Finance Ltd 3,5 % USD 22.02.2022	900.000	878.445	0,55
Cosan Overseas Ltd 8,25 % USD Perpetual	350.000	360.062	0,23
Gran Tierra Energy International Holdings Ltd 6,25 % USD 15.02.2025	1.176.000	1.147.776	0,72
Grupo Aval Ltd 4,75 % USD 26.09.2022	500.000	503.750	0,32
Industrial Senior Trust 5,5 % USD 01.11.2022	1.000.000	994.770	0,62
Latam Finance Ltd 6,875 % USD 11.04.2024	1.100.000	1.157.750	0,73
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875 % USD 05.07.2034	1.799.000	1.900.194	1,20
Melco Resorts Finance Ltd 4,875 % USD 06.06.2025	871.000	850.665	0,53
OmGrid Funding Ltd 5,196 % USD 16.05.2027	2.592.000	2.502.830	1,57
Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 0 % USD 02.06.2025	450.000	388.687	0,25
Ronshine China Holdings Ltd 6,95 % USD 08.12.2019	800.000	785.000	0,49
		11.469.929	7,21
CHILE			
Cencosud SA 5,15 % USD 12.02.2025	750.000	779.247	0,49
KOLUMBIEN			
Colombia Telecomunicaciones SA ESP FRN USD Perpetual	750.000	791.250	0,50
Ecopetrol SA 5,375 % USD 26.06.2026	1.800.000	1.903.500	1,20

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KOLUMBIEN (Fortsetzung)			
Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5,7 % USD 20.03.2022	1.250.000	1.273.437	0,80
		3.968.187	2,50
ZYPERN			
O1 Properties Finance Plc 8,25 % USD 27.09.2021	900.000	751.500	0,47
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 8,9 % DOP 15.02.2023	16.100.000	332.726	0,21
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 7,875 % USD 23.01.2028	832.000	828.539	0,52
Ecuador Government International Bond 7,95 % USD 20.06.2024	740.000	756.058	0,47
Ecuador Government International Bond 8,875 % USD 23.10.2027	750.000	788.535	0,50
		2.373.132	1,49
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 5,875 % USD 30.01.2025	850.000	830.344	0,52
El Salvador Government International Bond 6,375 % USD 18.01.2027	800.000	792.000	0,50
El Salvador Government International Bond 7,75 % USD 24.01.2023	300.000	323.250	0,20
		1.945.594	1,22
GHANA			
Ghana Government International Bond 7,875 % USD 07.08.2023	500.000	543.437	0,34
Ghana Government International Bond 9,25 % USD 15.09.2022	224.000	252.840	0,16
		796.277	0,50
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd FRN USD Perpetual	1.350.000	1.364.361	0,86
INDIEN			
Bharti Airtel Ltd 4,375 % USD 10.06.2025	2.314.000	2.280.316	1,43
Reliance Industries Ltd 4,125 % USD 28.01.2025	650.000	652.188	0,41
		2.932.504	1,84
INDONESIEN			
Indonesia Treasury Bond 6,625 % IDR 15.05.2033	3.423.000.000	239.375	0,15
Pertamina Persero PT 4,875 % USD 03.05.2022	300.000	312.354	0,20
Pertamina Persero PT 5,625 % USD 20.05.2043	400.000	412.516	0,26
Perusahaan Listrik Negara PT 4,125 % USD 15.05.2027	940.000	911.668	0,57
		1.875.913	1,18
IRLAND			
Rusal Capital DAC 4,85 % USD 01.02.2023	1.650.000	1.617.000	1,02
ISRAEL			
Israel Chemicals Ltd 144A 4,5 % USD 02.12.2024	1.500.000	1.508.160	0,95
Israel Electric Corp Ltd 144A 5 % USD 12.11.2024	1.880.000	1.989.862	1,25
		3.498.022	2,20
JAMAICA			
Jamaica Government International Bond 6,75 % USD 28.04.2028	677.000	760.779	0,48
KASACHSTAN			
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4,85 % USD 17.11.2027	1.200.000	1.209.000	0,76
KazMunayGas National Co JSC 4,75 % USD 19.04.2027	900.000	911.250	0,57
		2.120.250	1,33
KENIA			
Kenya Government International Bond 7,25 % USD 28.02.2028	556.000	569.205	0,36
LUXEMBURG			
Adecoagro SA 6 % USD 21.09.2027	997.000	957.120	0,60
Evrax Group SA 5,375 % USD 20.03.2023	1.250.000	1.284.731	0,81
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6 % USD 27.11.2023	800.000	871.367	0,55
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 2,25 % EUR 22.11.2024	1.000.000	1.226.245	0,77
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	2.404.000	2.625.529	1,65
Klabin Finance SA 4,875 % USD 19.09.2027	1.639.000	1.591.879	1,00
MHP SE 7,75 % USD 10.05.2024	1.550.000	1.676.596	1,05
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	800.000	786.000	0,49

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
Minerva Luxembourg SA 5,875 % USD 19.01.2028	1.500.000	1.411.875	0,89
Minerva Luxembourg SA 6,5 % USD 20.09.2026	950.000	944.063	0,59
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	718.000	708.127	0,45
Puma International Financing SA 5,125 % USD 06.10.2024	831.000	843.465	0,53
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,25 % USD 23.05.2023	900.000	936.000	0,59
VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6,95 % USD 17.10.2022	1.800.000	1.948.500	1,23
		17.811.497	11,20
MAURITIUS			
MTN Mauritius Investment Ltd 6,5 % USD 13.10.2026	1.500.000	1.603.125	1,01
MEXIKO			
Alfa SAB de CV 6,875 % USD 25.03.2044	1.898.000	2.003.813	1,26
Alpek SAB de CV 5,375 % USD 08.08.2023	700.000	735.700	0,46
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN USD Perpetual	387.000	420.862	0,26
Petroleos Mexicanos 5,35 % USD 12.02.2028	417.000	411.371	0,26
Sixsigma Networks Mexico SA de CV 8,25 % USD 07.11.2021	350.000	370.563	0,23
TV Azteca SAB de CV 8,25 % USD 09.08.2024	689.000	733.440	0,46
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,25 % USD 27.09.2023	600.000	616.200	0,39
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,375 % USD 12.02.2026	1.860.000	1.832.100	1,15
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR FRN USD Perpetual	200.000	199.750	0,13
		7.323.799	4,60
MAROKKO			
OCP SA 6,875 % USD 25.04.2044	400.000	451.000	0,28
NIEDERLANDE			
AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora de Electricidad It 7,95 % USD 11.05.2026	458.000	493.495	0,31
Braskem Netherlands Finance BV 3,5 % USD 10.01.2023	880.000	851.400	0,54
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	2.034.000	1.970.946	1,24
Petrobras Global Finance BV 5,999 % USD 27.01.2028	3.200.000	3.178.400	2,00
Petrobras Global Finance BV 7,25 % USD 17.03.2044	2.279.000	2.335.975	1,47
Petrobras Global Finance BV 7,375 % USD 17.01.2027	1.577.000	1.723.661	1,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	4.050.000	3.543.878	2,23
		14.097.755	8,87
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 6,5 % USD 28.11.2027	450.000	457.312	0,29
Nigeria Government International Bond 7,143 % USD 23.02.2030	926.000	945.678	0,59
Nigeria Government International Bond 7,625 % USD 28.11.2047	200.000	206.250	0,13
		1.609.240	1,01
OMAN			
Mazoon Assets Co SAOC 5,2 % USD 08.11.2027	800.000	796.374	0,50
Oman Government International Bond 4,125 % USD 17.01.2023	1.080.000	1.049.042	0,66
Oman Government International Bond 5,625 % USD 17.01.2028	706.000	704.253	0,44
		2.549.669	1,60
PANAMA			
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,625 % USD 18.05.2036	930.000	1.002.075	0,63
AES El Salvador Trust II 6,75 % USD 28.03.2023	606.000	592.365	0,37
AES Panama SRL 6 % USD 25.06.2022	550.000	576.125	0,36
Global Bank Corp 4,5 % USD 20.10.2021	1.500.000	1.519.500	0,96
		3.690.065	2,32
PERU			
Banco Internacional del Peru SAA Interbank FRN USD 19.03.2029	300.000	331.500	0,21
Minsur SA 6,25 % USD 07.02.2024	1.110.000	1.208.513	0,76
		1.540.013	0,97
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 8,5 % RUB 17.09.2031	40.146.000	798.564	0,50
SINGAPUR			
Indika Energy Capital III Pte Ltd 5,875 % USD 09.11.2024	705.000	690.406	0,43

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 31.01.2044	11.000.000	901.055	0,57
Transnet SOC Ltd 4 % USD 26.07.2022	800.000	788.000	0,49
		1.689.055	1,06
TRINIDAD UND TOBAGO			
Petroleum Co of Trinidad & Tobago Ltd 9,75 % USD 14.08.2019	500.000	541.400	0,34
TÜRKEI			
Akbank Turk AS FRN USD 16.03.2027	1.550.000	1.606.389	1,01
Akbank Turk AS FRN USD 27.04.2028	800.000	814.904	0,51
Akbank Turk AS 5 % USD 24.10.2022	1.000.000	996.224	0,63
Akbank Turk AS 5,125 % USD 31.03.2025	800.000	772.484	0,49
KOC Holding AS 5,25 % USD 15.03.2023	400.000	412.740	0,26
TC Ziraat Bankasi AS 5,125 % USD 03.05.2022	832.000	827.316	0,52
Türkiye Garanti Bankasi AS FRN USD 24.05.2027	1.666.000	1.653.872	1,04
Türkiye Halk Bankasi AS 4,75 % USD 04.06.2019	400.000	396.261	0,25
Türkiye Halk Bankasi AS 5 % USD 13.07.2021	900.000	869.854	0,55
Türkiye Is Bankasi AS 6 % USD 24.10.2022	1.200.000	1.195.480	0,75
Türkiye Is Bankasi AS 7,85 % USD 10.12.2023	800.000	846.000	0,53
Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 5,75 % USD 30.01.2023	1.200.000	1.181.574	0,74
Yapi ve Kredi Bankasi AS 5,85 % USD 21.06.2024	1.941.000	1.914.476	1,20
		13.487.574	8,48
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 7,75 % USD 01.09.2026	600.000	619.500	0,39
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
DP World Ltd 6,85 % USD 02.07.2037	1.000.000	1.234.620	0,78
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Franshion Brilliant Ltd FRN USD Perpetual	400.000	400.928	0,25
Gerdau Trade Inc 4,75 % USD 15.04.2023	449.000	459.102	0,29
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	900.000	857.126	0,54
Petra Diamonds US Treasury Plc 7,25 % USD 01.05.2022	2.234.000	2.270.303	1,43
Petropavlovsk 2016 Ltd 8,125 % USD 14.11.2022	850.000	834.063	0,53
Proven Honour Capital Ltd 4,125 % USD 06.05.2026	500.000	495.000	0,31
Tullow Oil Plc 6,25 % USD 15.04.2022	2.350.000	2.391.125	1,50
Vedanta Resources Plc 6,125 % USD 09.08.2024	2.050.000	2.055.022	1,29
Vedanta Resources Plc 6,375 % USD 30.07.2022	1.000.000	1.032.500	0,65
		10.795.169	6,79
URUGUAY			
Uruguay Government International Inflation Linked Bond 4,375 % UYU 15.12.2028	12.500.000	808.958	0,51
SAMBIA			
Zambia Government International Bond 8,5 % USD 14.04.2024	300.000	318.000	0,20
Zambia Government International Bond 8,97 % USD 30.07.2027	400.000	430.000	0,27
		748.000	0,47
ANLEIHEN INSGESAMT		152.068.559	95,62
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		152.068.559	95,62
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	3.871.373	3.871.373	2,43
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.871.373	2,43
Gesamtanlagen		155.939.932	98,05

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 4,625 % USD 11.01.2023	196.000	189.067	0,70
Argentine Republic Government International Bond 5,875 % USD 11.01.2028	260.000	246.151	0,91
Argentine Republic Government International Bond 6,625 % USD 06.07.2028	300.000	290.972	1,08
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	201.000	186.131	0,69
Provincia de Buenos Aires 5,375 % EUR 20.01.2023	200.000	257.261	0,96
Provincia de Cordoba 7,125 % USD 01.08.2027	150.000	150.039	0,56
Provincia de Rio Negro 7,75 % USD 07.12.2025	150.000	143.250	0,53
		1.462.871	5,43
BAHAMAS			
Bahamas Government International Bond 6 % USD 21.11.2028	250.000	262.063	0,97
BERMUDAS			
Digicel Group Ltd 8,25 % USD 30.09.2020	250.000	231.175	0,86
Geopark Ltd 6,5 % USD 21.09.2024	209.000	211.351	0,79
Panda Green Energy Group Ltd 8,25 % USD 25.01.2020	200.000	199.557	0,74
		642.083	2,39
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA FRN USD Perpetual	350.000	377.125	1,40
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2023	3.000.000	967.645	3,59
Brazilian Government International Bond 4,625 % USD 13.01.2028	200.000	197.050	0,73
Itau Unibanco Holding SA FRN USD Perpetual	200.000	201.750	0,75
Natura Cosméticos SA 5,375 % USD 01.02.2023	200.000	202.500	0,75
		1.946.070	7,22
KANADA			
First Quantum Minerals Ltd 6,875 % USD 01.03.2026	300.000	298.313	1,11
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 01.04.2023	200.000	207.500	0,77
First Quantum Minerals Ltd 7,5 % USD 01.04.2025	250.000	260.000	0,96
		765.813	2,84
KAIMANINSELN			
Cosan Overseas Ltd 8,25 % USD Perpetual	270.000	277.762	1,03
Gran Tierra Energy International Holdings Ltd 6,25 % USD 15.02.2025	200.000	195.200	0,72
OmGrid Funding Ltd 5,196 % USD 16.05.2027	200.000	193.120	0,72
Ronshine China Holdings Ltd 6,95 % USD 08.12.2019	200.000	196.250	0,73
		862.332	3,20
CHINA			
China Minmetals Corp FRN USD Perpetual	200.000	193.500	0,72
KOLUMBIEN			
Colombia Telecomunicaciones SA ESP FRN USD Perpetual	150.000	158.250	0,59
Colombian TES 10 % COP 24.07.2024	1.200.000.000	504.017	1,87
		662.267	2,46
COSTA RICA			
Instituto Costarricense de Electricidad 6,375 % USD 15.05.2043	200.000	178.320	0,66
ZYPERN			
O1 Properties Finance Plc 8,25 % USD 27.09.2021	250.000	208.750	0,77
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 8,9 % DOP 15.02.2023	8.000.000	165.330	0,61
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 7,875 % USD 23.01.2028	263.000	261.906	0,97
Ecuador Government International Bond 8,875 % USD 23.10.2027	400.000	420.552	1,56
Ecuador Government International Bond 9,625 % USD 02.06.2027	200.000	221.340	0,82
Ecuador Government International Bond 10,75 % USD 28.03.2022	360.000	406.472	1,51
		1.310.270	4,86

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 5,875 % USD 30.01.2025	145.000	141.647	0,53
El Salvador Government International Bond 7,75 % USD 24.01.2023	220.000	237.050	0,88
		378.697	1,41
INDONESIEN			
Indonesia Treasury Bond 7,5 % IDR 15.05.2038	4.900.000.000	361.624	1,34
Indonesia Treasury Bond 8,25 % IDR 15.05.2036	3.500.000.000	275.664	1,02
Indonesia Treasury Bond 9,5 % IDR 15.07.2031	11.250.000.000	983.644	3,65
Pertamina Persero PT 5,625 % USD 20.05.2043	200.000	206.258	0,77
		1.827.190	6,78
IRAK			
Iraq International Bond 6,752 % USD 09.03.2023	363.000	372.982	1,38
JAMAICA			
Jamaica Government International Bond 6,75 % USD 28.04.2028	253.000	284.309	1,06
Jamaica Government International Bond 7,875 % USD 28.07.2045	200.000	243.800	0,90
		528.109	1,96
JORDANIEN			
Jordan Government International Bond 7,375 % USD 10.10.2047	200.000	213.250	0,79
KASACHSTAN			
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4,85 % USD 17.11.2027	200.000	201.500	0,75
LIBANON			
Lebanon Government International Bond 6,4 % USD 26.05.2023	100.000	97.000	0,36
Lebanon Government International Bond 6,75 % USD 29.11.2027	100.000	93.875	0,35
		190.875	0,71
LUXEMBURG			
Adecoagro SA 6 % USD 21.09.2027	153.000	146.880	0,54
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	261.000	285.051	1,06
MHP SE 7,75 % USD 10.05.2024	200.000	216.335	0,80
Minerva Luxembourg SA 5,875 % USD 19.01.2028	200.000	188.250	0,70
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	200.000	197.250	0,73
		1.033.766	3,83
MEXIKO			
Alfa SAB de CV 6,875 % USD 25.03.2044	500.000	527.875	1,96
Alpek SAB de CV 5,375 % USD 08.08.2023	450.000	472.950	1,75
Mexican Bonos 7,75 % MXN 13.11.2042	11.000.000	576.220	2,14
Petroleos Mexicanos 5,35 % USD 12.02.2028	208.000	205.192	0,76
Petroleos Mexicanos 6,5 % USD 13.03.2027	98.000	104.659	0,39
Petroleos Mexicanos 6,75 % USD 21.09.2047	65.000	66.004	0,25
Sixsigma Networks Mexico SA de CV 8,25 % USD 07.11.2021	126.000	133.403	0,50
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,375 % USD 12.02.2026	200.000	197.000	0,73
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR FRN USD Perpetual	200.000	199.750	0,74
		2.483.053	9,22
MAROKKO			
OCP SA 6,875 % USD 25.04.2044	300.000	338.250	1,26
NIEDERLANDE			
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	539.000	522.291	1,94
Petrobras Global Finance BV 5,999 % USD 27.01.2028	200.000	198.650	0,74
Petrobras Global Finance BV 7,25 % USD 17.03.2044	450.000	461.250	1,71
		1.182.191	4,39
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 7,143 % USD 23.02.2030	200.000	204.250	0,76
Nigeria Government International Bond 7,625 % USD 28.11.2047	200.000	206.250	0,76
		410.500	1,52

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OMAN			
Oman Government International Bond 4,125 % USD 17.01.2023	357.000	346.767	1,29
Oman Government International Bond 5,625 % USD 17.01.2028	201.000	200.502	0,74
		547.269	2,03
PERU			
Banco Internacional del Peru SAA Interbank FRN USD 19.03.2029	220.000	243.100	0,90
Peru Government Bond 144A 6,15 % PEN 12.08.2032	921.000	310.464	1,15
		553.564	2,05
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 6,25 % USD 23.05.2033	223.000	222.721	0,83
SINGAPUR			
Indika Energy Capital III Pte Ltd 5,875 % USD 09.11.2024	200.000	195.860	0,73
SÜDAFRIKA			
Eskom Holdings SOC Ltd 6,75 % USD 06.08.2023	200.000	207.500	0,77
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 31.01.2044	7.500.000	614.356	2,28
		821.856	3,05
SURINAM			
Republic of Suriname 9,25 % USD 26.10.2026	250.000	259.375	0,96
TÜRKEI			
Akbank Turk AS FRN USD 16.03.2027	250.000	259.095	0,96
Akbank Turk AS FRN USD 27.04.2028	200.000	203.726	0,76
Turkey Government Bond 10,5 % TRY 11.08.2027	1.500.000	370.380	1,38
Turkey Government International Bond 4,875 % USD 16.04.2043	200.000	165.000	0,61
Turkey Government International Bond 6,875 % USD 17.03.2036	75.000	79.594	0,30
Türkiye Garanti Bankasi AS FRN USD 24.05.2027	400.000	397.088	1,47
Türkiye Is Bankasi AS FRN USD 29.06.2028	250.000	250.431	0,93
Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 5,75 % USD 30.01.2023	200.000	196.929	0,73
Yapi ve Kredi Bankasi AS 5,85 % USD 21.06.2024	400.000	394.534	1,46
		2.316.777	8,60
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 7,375 % USD 25.09.2032	350.000	340.812	1,26
Ukraine Government International Bond 7,75 % USD 01.09.2026	130.000	134.225	0,50
		475.037	1,76
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Petra Diamonds US Treasury Plc 7,25 % USD 01.05.2022	200.000	203.250	0,76
Tullow Oil Plc 6,25 % USD 15.04.2022	250.000	254.375	0,94
Vedanta Resources Plc 6,125 % USD 09.08.2024	250.000	250.612	0,93
Vedanta Resources Plc 6,375 % USD 30.07.2022	350.000	361.375	1,34
		1.069.612	3,97
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Energy Transfer Partners LP FRN USD Perpetual	281.000	270.989	1,00
Mattel Inc 6,75 % USD 31.12.2025	150.000	152.906	0,57
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	254.000	250.508	0,93
		674.403	2,50
URUGUAY			
Uruguay Government International Inflation Linked Bond 4,375 % UYU 15.12.2028	4.000.000	258.866	0,96
SAMBIA			
Zambia Government International Bond 8,5 % USD 14.04.2024	200.000	212.000	0,79
Zambia Government International Bond 8,97 % USD 30.07.2027	400.000	430.000	1,59
		642.000	2,38

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ANLEIHEN INSGESAMT		25.857.372	95,95
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		25.857.372	95,95
OFFENE INVESTMENTFONDS IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	675.804	675.804	2,51
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		675.804	2,51
Gesamtanlagen		26.533.176	98,46

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	2.950.000	3.297.598	0,45
National Australia Bank Ltd FRN GBP 12.06.2023	1.000.000	1.151.077	0,16
Westpac Banking Corp FRN USD Perpetual	2.100.000	1.646.519	0,23
		6.095.194	0,84
ÖSTERREICH			
OMV AG 5,25 % FRN EUR Perpetual	1.800.000	2.047.305	0,28
OMV AG 6,25 % FRN EUR Perpetual	2.350.000	2.946.802	0,40
OMV AG 6,75 % FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.020.680	0,28
UNIQA Insurance Group AG FRN EUR 27.07.2046	2.700.000	3.358.584	0,46
		10.373.371	1,42
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75 % GBP 07.03.2025	1.050.000	1.152.045	0,16
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2 % EUR 17.03.2028	2.300.000	2.402.207	0,33
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75 % EUR 17.03.2036	3.900.000	4.157.271	0,57
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,85 % GBP 25.05.2037	650.000	712.232	0,10
Belfius Bank SA/NV 3,125 % EUR 11.05.2026	1.900.000	2.078.781	0,28
KBC Group NV FRN EUR Perpetual	5.500.000	5.764.770	0,78
RESA SA 1 % EUR 22.07.2026	700.000	679.808	0,09
		16.947.114	2,31
BERMUDAS			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN USD Perpetual	3.700.000	2.998.254	0,41
BRASILIEN			
Vale SA 3,75 % EUR 10.01.2023	2.200.000	2.468.466	0,34
KANADA			
Entertainment One Ltd 6,875 % GBP 15.12.2022	1.025.000	1.242.107	0,17
Magna International Inc 1,5 % EUR 25.09.2027	950.000	971.479	0,13
		2.213.586	0,30
KAIMANINSELN			
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,75 % USD 25.01.2023	2.200.000	1.781.721	0,24
CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0,875 % EUR 03.10.2024	1.400.000	1.380.155	0,19
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	5.000.000	5.027.800	0,69
Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd FRN GBP 22.03.2046	1.900.000	2.237.323	0,30
		10.426.999	1,42
CHINA			
Bank of China Ltd 0,75 % EUR 12.07.2021	950.000	948.893	0,13
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2,875 % EUR 15.04.2019	845.000	861.384	0,12
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN USD Perpetual	1.700.000	1.471.716	0,20
Norican A/S 4,5 % EUR 15.05.2023	550.000	528.236	0,07
Orsted A/S FRN EUR 06.11.3015	2.500.000	2.639.788	0,36
		4.639.740	0,63
FINNLAND			
Municipality Finance Plc FRN EUR Perpetual	4.750.000	5.245.710	0,72
FRANKREICH			
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN USD 20.07.2022	1.500.000	1.236.097	0,17
BNP Paribas SA 1,625 % EUR 23.02.2026	3.500.000	3.652.845	0,50
BNP Paribas SA 4,875 % EUR Perpetual	935.000	965.023	0,13
BPCE SA FRN USD 22.05.2022	1.400.000	1.166.212	0,16
Burger King France SAS FRN EUR 01.05.2023	400.000	409.204	0,06
Credit Agricole SA FRN USD 10.01.2033	1.650.000	1.299.037	0,17
Credit Agricole SA 6,625 % FRN USD Perpetual	1.000.000	851.264	0,12

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Credit Agricole SA 8,375 % FRN USD Perpetual	2.400.000	2.111.063	0,29
Electricite de France SA 1 % EUR 13.10.2026	1.400.000	1.360.016	0,19
Electricite de France SA 1,875 % EUR 13.10.2036	3.700.000	3.396.175	0,46
Electricite de France SA 4,125 % FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.132.667	0,29
Electricite de France SA 4,25 % FRN EUR Perpetual	1.400.000	1.485.365	0,20
Electricite de France SA 5 % FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.629.181	0,22
Elis SA 2,875 % EUR 15.02.2026	800.000	807.936	0,11
Engie SA FRN EUR Perpetual	2.600.000	2.684.193	0,37
Faurecia SA 2,625 % EUR 15.06.2025	2.600.000	2.628.301	0,36
French Republic Government Bond OAT 0 % EUR 25.05.2022	7.000.000	7.022.925	0,96
French Republic Government Bond OAT 0,5 % EUR 25.05.2026	2.000.000	1.977.200	0,27
French Republic Government Bond OAT 144A 1,25 % EUR 25.05.2036	2.000.000	1.950.600	0,27
French Republic Government Bond OAT 2,5 % EUR 25.05.2030	10.450.000	12.158.647	1,66
French Republic Government Bond OAT 3,25 % EUR 25.05.2045	3.000.000	4.053.544	0,55
La Banque Postale SA 3 % EUR 09.06.2028	2.500.000	2.717.825	0,37
La Financiere Atalian SAS 4 % EUR 15.05.2024	950.000	985.758	0,13
Loxam SAS 3,5 % EUR 15.04.2022	750.000	778.432	0,11
Loxam SAS 6 % EUR 15.04.2025	550.000	593.302	0,08
Orange SA FRN GBP Perpetual	2.450.000	3.078.427	0,42
Orange SA 4,25 % FRN EUR Perpetual	3.000.000	3.209.835	0,44
Orange SA 5 % FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.157.045	0,16
Paprec Holding SA 5,25 % EUR 01.04.2022	1.000.000	1.031.020	0,14
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	1.900.000	2.187.165	0,30
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	1.350.000	1.512.972	0,21
Solvay Finance SA 5,869 % FRN EUR Perpetual	700.000	838.740	0,11
Suez FRN EUR Perpetual	2.300.000	2.396.169	0,33
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	3.750.000	3.905.062	0,53
TOTAL SA 2,625 % FRN EUR Perpetual	3.200.000	3.307.560	0,45
TOTAL SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	3.700.000	4.105.742	0,56
Veolia Environnement SA FRN EUR Perpetual	3.000.000	3.014.790	0,41
		89.797.339	12,26
DEUTSCHLAND			
ADLER Real Estate AG 1,5 % EUR 06.12.2021	1.150.000	1.154.640	0,16
Allianz SE FRN EUR Perpetual	700.000	765.727	0,10
Bayer AG FRN EUR 02.04.2075	1.400.000	1.429.694	0,20
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	2.900.000	3.033.742	0,41
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN EUR 23.04.2075	3.000.000	3.132.285	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5 % EUR 15.02.2028	13.500.000	13.286.632	1,81
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25 % EUR 15.08.2048	3.000.000	2.958.633	0,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25 % EUR 04.07.2042	3.500.000	5.004.554	0,68
Commerzbank AG 4 % EUR 30.03.2027	3.000.000	3.402.960	0,47
Commerzbank AG 7,75 % EUR 16.03.2021	4.100.000	4.955.482	0,68
Commerzbank AG 8,125 % USD 19.09.2023	1.000.000	954.523	0,13
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2,875 % EUR 15.07.2022	200.000	204.435	0,03
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	3.200.000	3.409.152	0,47
Deutsche Lufthansa AG FRN EUR 12.08.2075	2.900.000	3.186.549	0,44
Eurogrid GmbH 1,5 % EUR 18.04.2028	600.000	604.554	0,08
Evonik Industries AG FRN EUR 07.07.2077	3.250.000	3.331.835	0,46
HeidelbergCement AG 1,5 % EUR 07.02.2025	1.100.000	1.123.996	0,15
HeidelbergCement AG 2,25 % EUR 03.06.2024	1.050.000	1.125.259	0,15
IHO Verwaltungs GmbH 3,75 % EUR 15.09.2026	1.750.000	1.850.494	0,25
ProGroup AG FRN EUR 31.03.2024	1.800.000	1.818.252	0,25
RWE AG FRN GBP Perpetual	3.100.000	3.685.737	0,50
Safari Holding Verwaltungs GmbH 5,375 % EUR 30.11.2022	1.150.000	1.162.570	0,16
		61.581.705	8,41
INDIEN			
ONGC Videsh Ltd 2,75 % EUR 15.07.2021	2.150.000	2.294.577	0,31
IRLAND			
Allied Irish Banks Plc FRN EUR 26.11.2025	2.200.000	2.379.011	0,33
Bank of Ireland Group Plc FRN GBP 19.09.2027	3.300.000	3.696.445	0,50

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc FRN USD Perpetual	721.000	546.956	0,08
Fresenius Finance Ireland Plc 2,125 % EUR 01.02.2027	1.000.000	1.044.816	0,14
Ireland Government Bond 1,7 % EUR 15.05.2037	950.000	962.493	0,13
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5 % GBP 15.09.2024	1.100.000	1.269.456	0,17
		9.899.177	1,35
ITALIEN			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125 % EUR 26.11.2025	2.600.000	2.744.020	0,37
Banco BPM SpA 1 % EUR 23.01.2025	4.300.000	4.264.654	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35 % EUR 01.11.2021	11.000.000	10.978.015	1,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45 % EUR 01.06.2021	20.000.000	20.082.267	2,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7 % EUR 01.05.2020	14.300.000	14.529.289	1,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05 % EUR 01.08.2027	1.500.000	1.509.057	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,25 % EUR 01.09.2036	6.000.000	5.646.651	0,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,7 % EUR 01.03.2047	8.000.000	7.570.976	1,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % EUR 01.09.2019	4.500.000	4.803.875	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % EUR 01.09.2021	7.500.000	8.635.843	1,18
Wind Tre SpA 2,625 % EUR 20.01.2023	1.750.000	1.598.695	0,22
		82.363.342	11,24
JAPAN			
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	2.350.000	2.252.428	0,31
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	2.950.000	2.794.594	0,38
SoftBank Group Corp 4,75 % EUR 30.07.2025	1.000.000	1.054.620	0,14
		6.101.642	0,83
LUXEMBURG			
ADO Properties SA 1,5 % EUR 26.07.2024	1.400.000	1.399.468	0,19
Allergan Funding SCS 1,25 % EUR 01.06.2024	800.000	792.412	0,11
Allergan Funding SCS 2,125 % EUR 01.06.2029	800.000	798.328	0,11
Altice Finco SA 9 % EUR 15.06.2023	1.200.000	1.281.720	0,17
Aramark International Finance Sarl 3,125 % EUR 01.04.2025	1.400.000	1.460.466	0,20
B&M European Value Retail SA 4,125 % GBP 01.02.2022	950.000	1.110.890	0,15
Crystal Almond SARL 10 % EUR 01.11.2021	1.300.000	1.431.370	0,20
Grand City Properties SA FRN EUR Perpetual	1.700.000	1.810.211	0,25
Matterhorn Telecom SA 4 % EUR 15.11.2027	1.100.000	1.081.410	0,15
SES SA 4,625 % FRN EUR Perpetual	4.850.000	5.135.253	0,70
SES SA 5,625 % FRN EUR Perpetual	2.050.000	2.231.978	0,30
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3,5 % EUR 01.03.2028	1.300.000	1.280.630	0,17
		19.814.136	2,70
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN EUR 06.09.2073	5.200.000	5.319.522	0,73
America Movil SAB de CV FRN GBP 06.09.2073	2.500.000	3.117.343	0,43
Petroleos Mexicanos 2,5 % EUR 21.08.2021	2.000.000	2.085.210	0,28
		10.522.075	1,44
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN USD 27.03.2028	2.400.000	1.983.953	0,27
ABN AMRO Bank NV 6,375 % EUR 27.04.2021	2.500.000	2.955.600	0,40
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	3.200.000	3.523.872	0,48
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	5.900.000	6.214.706	0,85
AT Securities BV FRN USD Perpetual	4.000.000	3.226.901	0,44
CBR Fashion Finance BV 5,125 % EUR 01.10.2022	350.000	328.409	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 6,875 % EUR 19.03.2020	3.000.000	3.392.400	0,46
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	5.700.000	6.232.779	0,85
Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042	2.280.000	3.030.185	0,41
Deutsche Telekom International Finance BV 1,5 % EUR 03.04.2028	630.000	633.590	0,09
EDP Finance BV 2 % EUR 22.04.2025	2.000.000	2.091.762	0,29
ING Bank NV FRN EUR 29.05.2023	3.500.000	3.558.047	0,49
ING Groep NV FRN USD 29.03.2022	1.750.000	1.462.114	0,20
ING Groep NV FRN EUR 11.04.2028	1.100.000	1.198.791	0,16
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	2.100.000	2.576.948	0,35
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	5.800.000	5.981.714	0,82

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	1.400.000	1.588.762	0,22
Ol European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	1.850.000	1.897.971	0,26
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	2.100.000	2.060.615	0,28
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	2.750.000	2.885.149	0,39
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	1.500.000	1.659.487	0,23
Repsol International Finance BV FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.145.870	0,29
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.550.925	0,21
TenneT Holding BV 1,875 % EUR 13.06.2036	750.000	763.658	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % EUR 25.07.2020	950.000	917.766	0,13
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,125 % EUR 15.10.2024	900.000	750.204	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625 % EUR 15.10.2028	450.000	352.865	0,05
Volkswagen Financial Services NV 1,5 % GBP 12.04.2021	1.200.000	1.349.757	0,18
Volkswagen International Finance NV 1,875 % EUR 30.03.2027	1.700.000	1.721.998	0,24
Volkswagen International Finance NV 2,7 % FRN EUR Perpetual	1.600.000	1.651.376	0,23
Volkswagen International Finance NV 3,5 % FRN EUR Perpetual	875.000	871.442	0,12
Volkswagen International Finance NV BK FRN EUR Perpetual	1.800.000	1.869.570	0,26
Volkswagen International Finance NV NL FRN EUR Perpetual	3.800.000	3.867.412	0,53
		76.296.598	10,42
NEUSEELAND			
Chorus Ltd 1,125 % EUR 18.10.2023	1.100.000	1.114.778	0,15
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN EUR 01.03.2027	1.600.000	1.623.208	0,22
Santander Consumer Bank AS 0,625 % EUR 20.04.2018	2.200.000	2.202.739	0,30
		3.825.947	0,52
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	2.400.000	2.667.480	0,36
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4,8 % EUR 15.06.2020	3.500.000	3.887.009	0,53
		6.554.489	0,89
SINGAPUR			
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	4.050.000	4.083.655	0,56
SPANIEN			
Autonomous Community of Madrid Spain 2,875 % EUR 17.07.2023	500.000	558.946	0,08
Banco Santander SA FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.099.860	0,29
Bankia SA FRN EUR 15.03.2027	1.900.000	2.016.508	0,28
CaixaBank SA 1,125 % EUR 12.01.2023	1.500.000	1.503.465	0,21
Cellnex Telecom SA 2,375 % EUR 16.01.2024	1.100.000	1.119.800	0,15
Santander Issuances SAU 2,5 % EUR 18.03.2025	2.700.000	2.821.830	0,38
Spain Government Bond 0,05 % EUR 31.01.2021	5.000.000	5.006.913	0,68
Spain Government Bond 0,75 % EUR 30.07.2021	12.500.000	12.794.253	1,75
Spain Government Bond 144A 1,6 % EUR 30.04.2025	11.000.000	11.487.920	1,57
Spain Government Bond 144A 1,95 % EUR 30.07.2030	5.500.000	5.604.283	0,76
Spain Government Bond 144A 2,9 % EUR 31.10.2046	7.500.000	8.017.956	1,09
Spain Government Bond 144A 5,15 % EUR 31.10.2044	6.400.000	9.702.594	1,32
Telefonica Emisiones SAU 1,715 % EUR 12.01.2028	1.900.000	1.891.279	0,26
		64.625.607	8,82
SCHWEDEN			
Intrum Justitia AB FRN EUR 15.07.2022	2.750.000	2.752.227	0,38
Intrum Justitia AB 2,75 % EUR 15.07.2022	1.500.000	1.480.065	0,20
Intrum Justitia AB 3,125 % EUR 15.07.2024	1.050.000	1.024.601	0,14
Nordea Bank AB FRN EUR 10.11.2025	3.250.000	3.367.208	0,46
Nordea Bank AB FRN EUR Perpetual	500.000	501.250	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	3.200.000	2.674.232	0,36
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024	5.700.000	5.830.958	0,80
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 02.03.2028	900.000	902.619	0,12
Swedbank AB FRN USD Perpetual	1.600.000	1.353.602	0,18
		19.886.762	2,71

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	4.850.000	5.439.518	0,74
Credit Suisse AG/London 1 % EUR 07.06.2023	2.400.000	2.450.484	0,34
Credit Suisse Group AG FRN USD 12.01.2029	1.978.000	1.573.164	0,22
UBS AG FRN USD 22.05.2023	2.000.000	1.642.899	0,22
UBS AG FRN EUR 12.02.2026	4.000.000	4.443.280	0,61
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	992.000	837.451	0,11
UBS Group AG FRN EUR Perpetual	3.900.000	4.396.470	0,60
UBS Group Funding Switzerland AG 4,253 % USD 23.03.2028	2.250.000	1.867.601	0,26
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD Perpetual	2.050.000	1.622.269	0,22
Zürcher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	5.000.000	5.262.750	0,72
		29.535.886	4,04
TÜRKEI			
Türkiye Garanti Bankasi AS FRN USD 24.05.2027	1.764.000	1.433.364	0,20
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,75 % GBP 31.07.2023	550.000	580.047	0,08
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	1.500.000	1.918.532	0,26
Anglian Water Osprey Financing Plc 4 % GBP 08.03.2026	800.000	874.168	0,12
Ardonagh Midco 3 Plc 8,375 % GBP 15.07.2023	1.000.000	1.158.362	0,16
Aviva Plc FRN EUR 22.05.2038	3.000.000	3.048.720	0,42
Aviva Plc 5,902 % FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.209.619	0,17
Aviva Plc 6,125 % FRN GBP Perpetual	700.000	888.396	0,12
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	1.800.000	2.345.249	0,32
Barclays Plc 1,875 % EUR 23.03.2021	3.800.000	3.969.328	0,54
Barclays Plc 3,25 % GBP 17.01.2033	1.200.000	1.312.429	0,18
Barclays Plc FRN GBP Perpetual	1.350.000	1.672.701	0,23
Boparan Finance Plc 4,375 % EUR 15.07.2021	1.000.000	982.320	0,13
Boparan Finance Plc 5,5 % GBP 15.07.2021	1.100.000	1.219.916	0,17
BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual	1.500.000	1.844.064	0,25
Cadent Finance Plc 2,625 % GBP 22.09.2038	1.050.000	1.106.684	0,15
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	1.000.000	1.201.525	0,16
Centrica Plc FRN EUR 10.04.2076	1.000.000	1.038.267	0,14
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	4.400.000	5.195.476	0,71
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	231.000	330.011	0,05
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	950.000	1.079.859	0,15
DS Smith Plc 2,875 % GBP 26.07.2029	400.000	437.891	0,06
EC Finance Plc 2,375 % EUR 15.11.2022	300.000	304.465	0,04
EFG International Guernsey Ltd FRN USD 05.04.2027	2.650.000	2.185.158	0,30
G4S International Finance Plc 1,5 % EUR 02.06.2024	1.150.000	1.157.895	0,16
Glencore Finance Europe Ltd 1,875 % EUR 13.09.2023	950.000	982.936	0,13
Glencore Finance Europe Ltd 3,375 % EUR 30.09.2020	1.000.000	1.081.260	0,15
Glencore Finance Europe Ltd 4,625 % EUR 03.04.2018	1.050.000	1.054.252	0,14
Go-Ahead Group Plc 2,5 % GBP 06.07.2024	1.650.000	1.832.351	0,25
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	3.400.000	3.987.143	0,54
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.209.300	0,17
HSBC Holdings Plc 3 % EUR 30.06.2025	1.600.000	1.762.096	0,24
HSBC Holdings Plc 6 % EUR 10.06.2019	3.000.000	3.228.686	0,44
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625 % EUR 05.12.2022	5.200.000	5.090.826	0,69
Iceland Bondco Plc 4,625 % GBP 15.03.2025	1.250.000	1.315.781	0,18
Kelda Finance No 3 Plc 5,75 % GBP 17.02.2020	150.000	180.118	0,02
Legal & General Group Plc FRN GBP Perpetual	1.700.000	1.995.440	0,27
LHC3 Plc 4,125 % EUR 15.08.2024	1.500.000	1.526.715	0,21
Lloyds Bank Plc FRN USD Perpetual	3.000.000	3.210.658	0,44
Merlin Entertainments Plc 2,75 % EUR 15.03.2022	1.000.000	1.038.010	0,14
Miller Homes Group Holdings Plc 5,5 % GBP 15.10.2024	500.000	570.947	0,08
Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023	1.400.000	1.403.115	0,19
Nationwide Building Society FRN EUR 25.07.2029	2.150.000	2.178.627	0,30
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	4.050.000	4.833.041	0,66
Newday Bondco Plc 7,375 % GBP 01.02.2024	1.000.000	1.061.145	0,14
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	4.700.000	6.003.747	0,82
Nomad Foods Bondco Plc 3,25 % EUR 15.05.2024	900.000	920.304	0,13
Old Mutual Plc 8 % GBP 03.06.2021	336.000	438.945	0,06
Pinewood Finco Plc 3,75 % GBP 01.12.2023	400.000	458.192	0,06

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Prudential Plc FRN GBP 29.05.2039	1.500.000	1.903.646	0,26
Rio Tinto Finance Plc 2 % EUR 11.05.2020	2.700.000	2.818.542	0,38
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 08.03.2023	2.000.000	2.089.210	0,29
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,5 % EUR Perpetual	3.000.000	3.053.940	0,42
Royal Mail Plc 2,375 % EUR 29.07.2024	1.500.000	1.625.448	0,22
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	600.000	643.954	0,09
Santander UK Group Holdings Plc FRN GBP Perpetual	1.200.000	1.525.362	0,21
Santander UK Plc 0,875 % EUR 25.11.2020	2.100.000	2.144.612	0,29
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	1.500.000	1.899.149	0,26
Society of Lloyd's FRN GBP 07.02.2047	285.000	356.775	0,05
SSE Plc FRN GBP Perpetual	825.000	967.452	0,13
Standard Chartered Bank 7,75 % GBP 03.04.2018	1.500.000	1.709.153	0,23
Summit Germany Ltd 2 % EUR 31.01.2025	600.000	586.911	0,08
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	1.050.000	1.175.005	0,16
TSB Banking Group Plc FRN GBP 06.05.2026	3.300.000	4.095.105	0,56
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	1.800.000	1.855.966	0,25
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	1.000.000	1.174.788	0,16
Yorkshire Building Society FRN GBP 13.09.2028	1.450.000	1.629.001	0,22
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	1.000.000	1.209.381	0,17
		116.888.117	15,95
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
American Tower Corp 1,375 % EUR 04.04.2025	750.000	742.721	0,10
AT&T Inc 3,4 % USD 14.08.2024	1.900.000	1.543.946	0,21
AT&T Inc 3,55 % GBP 14.09.2037	1.400.000	1.595.495	0,22
Energy Transfer Partners LP 6,25 % FRN USD Perpetual	3.355.000	2.648.328	0,36
Energy Transfer Partners LP 6,625 % FRN USD Perpetual	2.558.000	2.019.192	0,28
General Motors Financial Co Inc 2,25 % GBP 06.09.2024	2.500.000	2.761.772	0,38
General Motors Financial Co Inc FRN USD Perpetual	2.727.000	2.265.595	0,31
Goldman Sachs Group Inc FRN EUR 26.09.2023	1.000.000	1.004.745	0,14
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	1.100.000	1.099.868	0,15
Kronos International Inc 3,75 % EUR 15.09.2025	700.000	722.505	0,10
Levi Strauss & Co 3,375 % EUR 15.03.2027	1.000.000	1.034.860	0,14
McKesson Corp 1,5 % EUR 17.11.2025	1.800.000	1.823.427	0,25
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	3.700.000	4.313.881	0,59
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	2.574.000	2.077.909	0,28
Quintiles IMS Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	950.000	958.935	0,13
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual	4.455.000	5.343.299	0,73
Thermo Fisher Scientific Inc 2,875 % EUR 24.07.2037	500.000	512.438	0,07
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	1.850.000	1.862.617	0,25
		34.331.533	4,69
ANLEIHEN INSGESAMT		704.169.440	96,13
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		704.169.440	96,13
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	2.295.080	2.285.039	0,31
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	2.831.493	9.920.984	1,35
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		12.206.023	1,66
Gesamtanlagen		716.375.463	97,79

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN EUR 22.04.2076	23.000.000	25.748.069	1,03
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071	8.800.000	9.038.568	0,36
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	4.200.000	4.411.386	0,18
		39.198.023	1,57
ÖSTERREICH			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN EUR 02.03.2046	3.000.000	3.325.035	0,13
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN EUR 19.10.2018	10.000.000	10.018.050	0,40
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2 % EUR 17.03.2028	8.000.000	8.355.503	0,33
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75 % EUR 17.03.2036	6.000.000	6.395.802	0,26
		24.769.355	0,99
KANADA			
Total Capital Canada Ltd 1,125 % EUR 18.03.2022	5.000.000	5.174.067	0,21
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,6 % USD 28.11.2024	12.000.000	9.810.410	0,39
DÄNEMARK			
TDC A/S 1,75 % EUR 27.02.2027	30.000.000	29.965.071	1,20
FRANKREICH			
Accor SA FRN EUR Perpetual	8.000.000	8.511.320	0,34
Arkema SA 1,5 % EUR 20.01.2025	15.000.000	15.504.435	0,62
AXA SA FRN EUR 06.07.2047	22.000.000	23.994.520	0,96
AXA SA FRN EUR Perpetual	14.200.000	15.829.995	0,63
BNP Paribas SA FRN EUR 20.03.2026	5.000.000	5.331.071	0,21
BNP Paribas SA 5,125 % FRN USD Perpetual	5.960.000	4.655.822	0,19
BNP Paribas SA 7,375 % FRN USD Perpetual	7.000.000	6.399.318	0,26
BNP Paribas SA 7,625 % FRN USD Perpetual	6.400.000	5.710.019	0,23
Capgemini SE 2,5 % EUR 01.07.2023	10.000.000	10.946.450	0,44
CNP Assurances FRN EUR 14.09.2040	12.650.000	14.378.359	0,58
CNP Assurances 1,875 % EUR 20.10.2022	11.700.000	12.196.723	0,49
CNP Assurances FRN EUR Perpetual	3.800.000	4.195.960	0,17
Crown European Holdings SA 2,25 % EUR 01.02.2023	5.150.000	5.236.263	0,21
Crown European Holdings SA 3,375 % EUR 15.05.2025	8.000.000	8.330.120	0,33
Danone SA 0,709 % EUR 03.11.2024	11.000.000	10.926.630	0,44
Danone SA 1,208 % EUR 03.11.2028	10.000.000	9.870.650	0,40
Danone SA FRN EUR Perpetual	800.000	793.828	0,03
Electricite de France SA 2,75 % EUR 10.03.2023	5.000.000	5.526.308	0,22
Electricite de France SA 4,125 % FRN EUR Perpetual	9.000.000	9.597.000	0,38
Electricite de France SA 4,25 % FRN EUR Perpetual	9.000.000	9.548.775	0,38
Electricite de France SA 5 % FRN EUR Perpetual	5.600.000	6.082.277	0,24
Electricite de France SA 5,375 % FRN EUR Perpetual	9.400.000	10.438.661	0,42
Elis SA 1,875 % EUR 15.02.2023	8.300.000	8.365.445	0,34
Engie SA 3 % FRN EUR Perpetual	25.000.000	25.809.550	1,04
Engie SA 4,75 % FRN EUR Perpetual	13.000.000	14.596.920	0,59
Faurecia SA 3,625 % EUR 15.06.2023	4.420.000	4.645.840	0,19
Loxam SAS 3,5 % EUR 15.04.2022	3.290.000	3.414.724	0,14
Orange SA 4 % FRN EUR Perpetual	9.000.000	9.907.470	0,40
Orange SA 4,25 % FRN EUR Perpetual	17.500.000	18.724.037	0,75
Orange SA 5,25 % FRN EUR Perpetual	4.040.000	4.693.242	0,19
Pernod Ricard SA 1,5 % EUR 18.05.2026	10.000.000	10.280.350	0,41
Picard Groupe SAS FRN EUR 30.11.2023	8.750.000	8.774.850	0,35
RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1 % EUR 19.10.2026	9.000.000	8.873.145	0,36
RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1,875 % EUR 23.10.2037	2.000.000	1.999.020	0,08
Sanofi 1,125 % EUR 10.03.2022	20.000.000	20.653.347	0,83
Sanofi 1,75 % EUR 10.09.2026	25.000.000	26.530.291	1,06
SPCM SA 2,875 % EUR 15.06.2023	2.650.000	2.700.906	0,11

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Suez FRN EUR Perpetual	12.000.000	12.429.420	0,50
Total Capital International SA 0,625 % EUR 04.10.2024	10.000.000	9.947.275	0,40
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	18.000.000	18.744.299	0,75
TOTAL SA 2,625 % FRN EUR Perpetual	22.140.000	22.884.182	0,92
		437.978.817	17,58
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN EUR 07.07.2045	20.000.000	20.631.820	0,83
Allianz SE FRN EUR Perpetual	40.000.000	43.755.830	1,76
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	10.000.000	10.764.950	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5 % EUR 15.08.2046	20.000.000	25.848.978	1,04
Daimler AG 0,85 % EUR 28.02.2025	10.000.000	9.962.885	0,40
Deutsche Bank AG FRN EUR 13.04.2018	25.000.000	25.036.500	1,00
Deutsche Bank AG FRN EUR 16.05.2022	17.500.000	17.696.525	0,71
Dresdner Bank AG FRN EUR 26.02.2021	5.000.000	4.966.925	0,20
EnBW Energie Baden-Württemberg AG FRN EUR 05.04.2077	9.000.000	9.614.520	0,39
		168.278.933	6,76
IRLAND			
Roadster Finance Designated Activity Co 1,625 % EUR 09.12.2024	3.200.000	3.165.776	0,13
Roadster Finance Designated Activity Co 2,375 % EUR 08.12.2027	1.600.000	1.564.272	0,06
		4.730.048	0,19
ITALIEN			
Eni SpA 1,75 % EUR 18.01.2024	4.000.000	4.227.535	0,17
Hera SpA 2,375 % EUR 04.07.2024	15.000.000	16.386.301	0,66
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR 17.04.2019	25.000.000	25.255.500	1,01
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR 15.06.2020	13.000.000	13.251.420	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,8 % EUR 01.03.2067	20.000.000	18.113.178	0,73
Telecom Italia SpA/Milano 3 % EUR 30.09.2025	5.000.000	5.236.575	0,21
UniCredit SpA FRN EUR 19.02.2020	40.000.000	40.631.400	1,63
UniCredit SpA 6,625 % FRN EUR Perpetual	8.080.000	8.958.094	0,36
UniCredit SpA 6,75 % FRN EUR Perpetual	15.000.000	16.582.350	0,67
		148.642.353	5,97
LUXEMBURG			
Nestle Finance International Ltd 0,375 % EUR 18.01.2024	2.000.000	1.985.970	0,08
Nestle Finance International Ltd 1,75 % EUR 02.11.2037	2.500.000	2.580.562	0,11
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1,25 % EUR 02.11.2026	6.500.000	6.526.065	0,26
		11.092.597	0,45
NIEDERLANDE			
Aegon NV FRN EUR 25.04.2044	5.000.000	5.535.671	0,22
Allianz Finance II BV 1,375 % EUR 21.04.2031	7.000.000	6.911.625	0,28
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	5.000.000	5.258.150	0,21
BMW Finance NV FRN EUR 15.07.2019	10.000.000	10.081.350	0,40
BMW Finance NV 1 % EUR 21.01.2025	10.000.000	10.115.650	0,41
Constellium NV 4,625 % EUR 15.05.2021	6.000.000	6.096.240	0,24
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN EUR Perpetual	14.000.000	14.399.850	0,58
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75 % EUR 29.03.2024	2.690.000	2.933.042	0,12
Gas Natural Fenosa Finance BV 1,375 % EUR 21.01.2025	21.500.000	21.745.320	0,87
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 27.01.2023	10.000.000	10.290.207	0,41
Iberdrola International BV 1,875 % EUR 08.10.2024	10.000.000	10.631.944	0,43
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	13.000.000	13.407.290	0,54
NN Group NV FRN EUR 08.04.2044	5.000.000	5.672.918	0,23
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	10.000.000	10.259.300	0,41
Shell International Finance BV 0,75 % EUR 15.08.2028	5.000.000	4.766.125	0,19
Shell International Finance BV 1,625 % EUR 20.01.2027	25.000.000	26.267.395	1,05
Telefonica Europe BV 6,5 % FRN EUR Perpetual	17.500.000	18.094.125	0,73
Telefonica Europe BV 7,625 % FRN EUR Perpetual	10.000.000	12.030.450	0,48
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	5.000.000	5.100.850	0,21
		199.597.502	8,01

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NORWEGEN			
Statoil ASA 3,25 % USD 10.11.2024	10.000.000	8.124.401	0,33
SPANIEN			
Mapfre SA 1,625 % EUR 19.05.2026	11.000.000	11.233.531	0,45
NorteGas Energia Distribucion SAU 2,065 % EUR 28.09.2027	2.850.000	2.851.596	0,12
Red Electrica Financiaciones SAU 1,25 % EUR 13.03.2027	12.500.000	12.442.812	0,50
Telefonica Emisiones SAU 0,75 % EUR 13.04.2022	6.000.000	6.069.390	0,24
Telefonica Emisiones SAU 4,895 % USD 06.03.2048	10.000.000	8.176.393	0,33
		40.773.722	1,64
SCHWEIZ			
UBS Group AG FRN USD Perpetual	8.000.000	7.106.269	0,29
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc FRN EUR 05.07.2043	8.582.000	10.492.825	0,42
Aviva Plc FRN EUR 04.12.2045	4.910.000	5.270.566	0,21
Bank of Scotland Plc FRN EUR 07.02.2035	7.324.000	8.752.180	0,35
Barclays Bank Plc FRN EUR 22.03.2021	12.000.000	11.768.760	0,47
Barclays Plc FRN EUR Perpetual	25.000.000	26.697.000	1,07
BAT International Finance Plc 1,25 % EUR 13.03.2027	12.000.000	11.592.412	0,47
BAT International Finance Plc 2 % EUR 13.03.2045	12.300.000	10.814.925	0,44
BG Energy Capital Plc 2,25 % EUR 21.11.2029	14.000.000	15.464.355	0,62
BP Capital Markets Plc 1,573 % EUR 16.02.2027	5.000.000	5.158.161	0,21
BP Capital Markets Plc 1,953 % EUR 03.03.2025	18.000.000	19.251.959	0,77
BP Capital Markets Plc 2,521 % USD 15.01.2020	5.000.000	4.078.976	0,16
BP Capital Markets Plc 3,535 % USD 04.11.2024	15.000.000	12.341.590	0,50
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	17.305.000	17.725.017	0,71
HSBC Holdings Plc FRN EUR 10.01.2024	9.000.000	9.261.180	0,37
HSBC Holdings Plc 4,25 % USD 14.03.2024	25.000.000	20.700.875	0,83
HSBC Holdings Plc 6 % FRN USD Perpetual	370.000	310.274	0,01
HSBC Holdings Plc 6,375 % FRN USD Perpetual	4.090.000	3.556.995	0,14
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	12.120.000	11.129.772	0,45
Mercury Bondco Plc 7,125 % EUR 30.05.2021	3.430.000	3.569.258	0,14
National Westminster Bank Plc FRN EUR Perpetual	8.000.000	8.073.040	0,32
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	11.000.000	11.905.080	0,48
Royal Bank of Scotland Group Plc 2,5 % EUR 22.03.2023	11.670.000	12.487.425	0,50
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN USD Perpetual	4.350.000	3.943.339	0,16
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	21.500.000	21.348.210	0,86
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 23.04.2023	1.250.000	1.523.737	0,06
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	30.000.000	25.868.227	1,04
Vodafone Group Plc FRN EUR 25.02.2019	10.000.000	10.091.050	0,41
Vodafone Group Plc 1 % EUR 11.09.2020	20.000.000	20.440.596	0,82
Vodafone Group Plc 1,875 % EUR 11.09.2025	10.000.000	10.448.664	0,42
Wellcome Trust Ltd 1,125 % EUR 21.01.2027	5.000.000	5.044.000	0,20
		339.110.448	13,61
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
3M Co 1,875 % EUR 15.11.2021	9.375.000	9.961.331	0,40
American International Group Inc 1,5 % EUR 08.06.2023	7.000.000	7.217.525	0,29
American Tower Corp 1,375 % EUR 04.04.2025	4.400.000	4.357.298	0,18
Apple Inc 1,625 % EUR 10.11.2026	32.830.000	34.604.066	1,39
Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023	15.000.000	11.880.170	0,48
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	25.000.000	18.592.287	0,75
AT&T Inc 1,3 % EUR 05.09.2023	18.000.000	18.525.078	0,74
AT&T Inc 2,35 % EUR 05.09.2029	22.000.000	22.397.870	0,90
AT&T Inc 2,45 % EUR 15.03.2035	40.000.000	38.003.126	1,53
AT&T Inc 3,15 % EUR 04.09.2036	5.000.000	5.108.275	0,21
AT&T Inc 4,3 % USD 15.12.2042	15.000.000	11.195.048	0,45
Bank of America Corp 0,75 % EUR 26.07.2023	10.000.000	9.955.400	0,40
Belden Inc 3,375 % EUR 15.07.2027	4.500.000	4.513.770	0,18
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	5.620.000	5.975.858	0,24
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	24.000.000	23.429.526	0,94
Boeing Co 2,5 % USD 01.03.2025	10.000.000	7.790.472	0,31
Boeing Co 3,3 % USD 01.03.2035	10.000.000	7.607.958	0,31

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Booking Holdings Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	10.000.000	10.156.869	0,41
Campbell Soup Co 3,3 % USD 19.03.2025	10.000.000	8.016.217	0,32
Coca-Cola Co 1,1 % EUR 02.09.2036	4.000.000	3.636.580	0,15
Coca-Cola Co 1,125 % EUR 22.09.2022	25.000.000	25.935.693	1,04
Coca-Cola Co 1,625 % EUR 09.03.2035	19.000.000	19.018.806	0,76
Coca-Cola European Partners US LLC 2,375 % EUR 07.05.2025	8.000.000	8.710.880	0,35
Exxon Mobil Corp 3,176 % USD 15.03.2024	25.000.000	20.538.183	0,82
General Mills Inc 1 % EUR 27.04.2023	7.500.000	7.595.372	0,31
Goldman Sachs Group Inc FRN EUR 29.05.2020	5.000.000	5.055.175	0,20
International Business Machines Corp 1,75 % EUR 07.03.2028	9.000.000	9.471.105	0,38
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	4.180.000	4.179.498	0,17
Johnson & Johnson 1,15 % EUR 20.11.2028	12.500.000	12.545.313	0,50
Johnson & Johnson 1,65 % EUR 20.05.2035	17.000.000	17.583.780	0,71
Johnson & Johnson 2,45 % USD 01.03.2026	20.000.000	15.398.789	0,62
JPMorgan Chase & Co FRN EUR 27.01.2020	20.000.000	20.207.400	0,81
JPMorgan Chase & Co 1,375 % EUR 16.09.2021	23.000.000	23.872.232	0,96
Kellogg Co 1,25 % EUR 10.03.2025	17.500.000	17.614.192	0,71
Kellogg Co 1,75 % EUR 24.05.2021	6.000.000	6.291.937	0,25
McDonald's Corp 1,75 % EUR 03.05.2028	5.000.000	5.173.300	0,21
McDonald's Corp 2,625 % USD 15.01.2022	15.000.000	12.068.967	0,48
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	15.000.000	11.836.087	0,48
Merck & Co Inc 2,8 % USD 18.05.2023	25.000.000	20.258.268	0,81
Metropolitan Life Global Funding I 2,375 % EUR 11.01.2023	15.000.000	16.251.619	0,65
Microsoft Corp 2,7 % USD 12.02.2025	15.000.000	11.860.108	0,47
Mondelez International Inc 1,625 % EUR 08.03.2027	22.000.000	22.351.485	0,90
Mondelez International Inc 2,375 % EUR 06.03.2035	2.763.000	2.760.348	0,11
Morgan Stanley 1 % EUR 02.12.2022	5.000.000	5.080.275	0,20
Morgan Stanley 1,75 % EUR 11.03.2024	3.000.000	3.109.675	0,12
Novartis Capital Corp 3,4 % USD 06.05.2024	35.000.000	28.993.858	1,16
Philip Morris International Inc 3,125 % EUR 03.06.2033	5.000.000	5.844.775	0,23
Philip Morris International Inc 3,25 % USD 10.11.2024	5.000.000	4.025.199	0,16
Prologis LP 1,375 % EUR 07.10.2020	9.380.000	9.672.472	0,39
Roche Holdings Inc 144A 3,35 % USD 30.09.2024	7.000.000	5.736.691	0,23
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	3.000.000	3.154.770	0,13
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.02.2046	30.000.000	21.591.750	0,87
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.05.2046	25.000.000	17.973.941	0,72
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	2.000.000	2.013.640	0,08
Verizon Communications Inc 3,5 % USD 01.11.2024	5.000.000	4.063.741	0,16
Walgreens Boots Alliance Inc 2,125 % EUR 20.11.2026	45.000.000	45.911.774	1,84
Walgreens Boots Alliance Inc 3,8 % USD 18.11.2024	10.000.000	8.133.797	0,33
Walmart Inc 2,55 % EUR 08.04.2026	20.000.000	22.629.082	0,91
ZF North America Capital Inc 2,25 % EUR 26.04.2019	5.000.000	5.123.750	0,21
		772.562.451	31,02
ANLEIHEN INSGESAMT		2.250.239.502	90,34
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		2.250.239.502	90,34
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	120.108.835	119.583.359	4,80
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		119.583.359	4,80
Gesamtanlagen		2.369.822.861	95,14

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Axalta Coating Systems LLC 4,25 % EUR 15.08.2024	100.000	106.103	0,80
Chemours Co 6,125 % EUR 15.05.2023	100.000	105.579	0,79
Ence Energia y Celulosa SA 5,375 % EUR 01.11.2022	100.000	105.687	0,80
Huntsman International LLC 5,125 % EUR 15.04.2021	100.000	111.147	0,84
K+S AG 3,125 % EUR 06.12.2018	100.000	101.900	0,77
Kronos International Inc 3,75 % EUR 15.09.2025	100.000	103.215	0,78
Schmolz+Bickenbach Luxembourg Finance SA 5,625 % EUR 15.07.2022	100.000	103.867	0,78
Solvay Finance SA FRN EUR Perpetual	125.000	140.090	1,06
		877.588	6,62
KOMMUNIKATION			
Altice Financing SA 5,25 % EUR 15.02.2023	100.000	104.007	0,78
Altice Finco SA 9 % EUR 15.06.2023	100.000	106.810	0,81
Altice Luxembourg SA 7,25 % EUR 15.05.2022	225.000	217.486	1,64
Crystal Almond SARL 10 % EUR 01.11.2021	125.000	137.632	1,04
eircorn Finance DAC 4,5 % EUR 31.05.2022	150.000	154.308	1,16
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	100.000	122.712	0,93
Matterhorn Telecom SA 3,875 % EUR 01.05.2022	125.000	127.474	0,96
Matterhorn Telecom SA 4 % EUR 15.11.2027	100.000	98.310	0,74
SES SA FRN EUR Perpetual	100.000	105.881	0,80
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	100.000	95.848	0,72
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	100.000	111.905	0,84
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	100.000	116.427	0,88
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3,5 % EUR 01.03.2028	100.000	98.510	0,74
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4 % EUR 15.01.2025	125.000	132.232	1,00
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25 % EUR 15.01.2029	125.000	142.067	1,07
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % GBP 15.01.2025	90.000	105.344	0,79
Wind Tre SpA 2,625 % EUR 20.01.2023	100.000	91.354	0,69
		2.068.307	15,59
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aramark International Finance Sarl 3,125 % EUR 01.04.2025	100.000	104.319	0,79
B&M European Value Retail SA 4,125 % GBP 01.02.2022	100.000	116.936	0,88
Burger King France SAS FRN EUR 01.05.2023	100.000	102.301	0,77
Burger King France SAS 6 % EUR 01.05.2024	100.000	106.370	0,80
CBR Fashion Finance BV 5,125 % EUR 01.10.2022	100.000	93.831	0,71
Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75 % EUR 01.11.2021	100.000	104.393	0,79
Entertainment One Ltd 6,875 % GBP 15.12.2022	100.000	121.181	0,91
Faurecia SA 2,625 % EUR 15.06.2025	100.000	101.088	0,76
Fiat Chrysler Finance Europe SA 6,75 % EUR 14.10.2019	100.000	109.975	0,83
Fnac Darty SA 3,25 % EUR 30.09.2023	100.000	104.510	0,79
IHO Verwaltungs GmbH 3,25 % EUR 15.09.2023	100.000	103.598	0,78
Levi Strauss & Co 3,375 % EUR 15.03.2027	100.000	103.486	0,78
Masaria Investments SAU FRN EUR 15.09.2024	150.000	150.118	1,13
Maxeda DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	100.000	97.429	0,74
Merlin Entertainments Plc 2,75 % EUR 15.03.2022	100.000	103.801	0,78
Miller Homes Group Holdings Plc 5,5 % GBP 15.10.2024	100.000	114.189	0,86
Pinewood Finco Plc 3,75 % GBP 01.12.2023	100.000	114.548	0,86
Pinnacle Bidco Plc 6,375 % GBP 15.02.2025	100.000	115.010	0,87
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625 % GBP 01.08.2021	125.000	135.068	1,02
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	100.000	106.763	0,81
Rexel SA 3,5 % EUR 15.06.2023	100.000	105.247	0,79
Safari Holding Verwaltungs GmbH 5,375 % EUR 30.11.2022	100.000	101.093	0,76
SMCP Group SAS 5,875 % EUR 01.05.2023	54.000	57.970	0,44
Volvo Treasury AB FRN EUR 10.06.2075	100.000	107.453	0,81
WMG Acquisition Corp 4,125 % EUR 01.11.2024	100.000	105.373	0,79
		2.686.050	20,25

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Avis Budget Finance Plc 4,125 % EUR 15.11.2024	100.000	102.204	0,77
Boparan Finance Plc 4,375 % EUR 15.07.2021	225.000	221.022	1,67
Elis SA 1,875 % EUR 15.02.2023	100.000	100.789	0,76
Grifols SA 3,2 % EUR 01.05.2025	150.000	151.920	1,15
Hertz Holdings Netherlands BV 4,375 % EUR 15.01.2019	100.000	101.625	0,77
Iceland Bondco Plc 4,625 % GBP 15.03.2025	100.000	105.263	0,79
IPD 3 BV 4,5 % EUR 15.07.2022	100.000	102.213	0,77
La Financiere Atalian SAS 4 % EUR 15.05.2024	125.000	129.705	0,98
Loxam SAS 6 % EUR 15.04.2025	150.000	161.809	1,22
Moy Park BondCo Plc 6,25 % GBP 29.05.2021	100.000	116.981	0,88
Nomad Foods Bondco Plc 3,25 % EUR 15.05.2024	100.000	102.256	0,77
Ocado Group Plc 4 % GBP 15.06.2024	150.000	171.008	1,29
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 15.07.2022	100.000	115.293	0,87
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,5 % EUR 01.07.2024	100.000	105.423	0,79
Tesco Plc 5,125 % EUR 10.04.2047	100.000	120.182	0,91
Verisure Holding AB 6 % EUR 01.11.2022	90.000	94.845	0,71
		2.002.538	15,10
DIVERSIFIZIERT			
ProGroup AG FRN EUR 31.03.2024	150.000	151.521	1,14
ENERGIE			
DEA Finance SA 7,5 % EUR 15.10.2022	100.000	110.558	0,83
FINANZWESEN			
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	200.000	220.242	1,66
ADLER Real Estate AG 1,5 % EUR 06.12.2021	100.000	100.403	0,76
Alliance Data Systems Corp 4,5 % EUR 15.03.2022	100.000	103.088	0,78
Allied Irish Banks Plc FRN EUR 26.11.2025	100.000	108.137	0,81
Ardonagh Midco 3 Plc 8,375 % GBP 15.07.2023	100.000	115.836	0,87
ATF Netherlands BV FRN EUR Perpetual	200.000	211.300	1,59
Bank of Ireland FRN EUR 11.06.2024	100.000	104.683	0,79
Danske Bank A/S FRN EUR Perpetual	200.000	225.693	1,70
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2,875 % EUR 15.07.2022	200.000	204.435	1,54
Generali Finance BV FRN EUR Perpetual	125.000	135.612	1,02
Intesa Sanpaolo SpA 5,15 % EUR 16.07.2020	100.000	110.372	0,83
Intesa Sanpaolo SpA 6,625 % EUR 13.09.2023	100.000	124.180	0,94
Intrum Justitia AB 2,75 % EUR 15.07.2022	100.000	98.671	0,74
Intrum Justitia AB 3,125 % EUR 15.07.2024	100.000	97.581	0,74
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	100.000	99.988	0,75
KBC Group NV FRN EUR Perpetual	100.000	104.814	0,79
LHC3 Plc 4,125 % EUR 15.08.2024	200.000	203.562	1,53
Lincoln Finance Ltd 6,875 % EUR 15.04.2021	125.000	129.863	0,98
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	100.000	119.334	0,90
Newday Bondco Plc 7,375 % GBP 01.02.2024	100.000	106.115	0,80
NN Group NV FRN EUR Perpetual	100.000	109.768	0,83
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 25.03.2024	100.000	103.169	0,78
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	100.000	107.326	0,81
Summit Germany Ltd 2 % EUR 31.01.2025	100.000	97.818	0,74
Unipol Gruppo SpA 4,375 % EUR 05.03.2021	100.000	109.761	0,83
		3.251.751	24,51
INDUSTRIE			
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75 % EUR 15.05.2024	150.000	164.385	1,24
Crown European Holdings SA 2,25 % EUR 01.02.2023	100.000	101.675	0,77
Moto Finance Plc 4,5 % GBP 01.10.2022	150.000	171.338	1,29
Norican A/S 4,5 % EUR 15.05.2023	100.000	96.043	0,72
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	100.000	102.593	0,77
Paprec Holding SA 5,25 % EUR 01.04.2022	100.000	103.102	0,78
Silgan Holdings Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	100.000	102.459	0,77
		841.595	6,34

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
Anglian Water Osprey Financing Plc 4 % GBP 08.03.2026	100.000	109.271	0,82
Drax Finco Plc 4,25 % GBP 01.05.2022	150.000	171.646	1,29
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	100.000	111.145	0,84
NWEN Finance Plc 5,875 % GBP 21.06.2021	125.000	156.401	1,18
		548.463	4,13
ANLEIHEN INSGESAMT		12.538.371	94,51
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		12.538.371	94,51
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	4.000	3.982	0,03
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.982	0,03
Gesamtanlagen		12.542.353	94,54

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN USD 17.03.2076	1.700.000	1.490.585	0,21
Commonwealth Bank of Australia 5,5 % EUR 06.08.2019	3.800.000	4.093.557	0,59
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4,75 % USD 15.05.2022	1.150.000	943.655	0,13
Macquarie Bank Ltd 2,5 % EUR 18.09.2018	2.000.000	2.030.380	0,29
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 02.12.2044	1.400.000	1.264.823	0,18
Westpac Banking Corp FRN USD Perpetual	2.100.000	1.646.519	0,24
		11.469.519	1,64
ÖSTERREICH			
OMV AG 0,6 % EUR 19.11.2018	2.510.000	2.524.834	0,36
OMV AG 2,625 % EUR 27.09.2022	2.000.000	2.202.610	0,32
OMV AG FRN EUR Perpetual	1.250.000	1.421.740	0,20
		6.149.184	0,88
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,625 % EUR 17.03.2020	1.300.000	1.317.075	0,19
Belfius Bank SA/NV 0,75 % EUR 12.09.2022	2.500.000	2.506.025	0,36
Kingdom of Belgium Government Bond 3 % EUR 28.09.2019	6.300.000	6.650.784	0,95
Proximus SADP 0,5 % EUR 22.03.2022	1.300.000	1.310.478	0,18
Solvay SA 1,625 % EUR 02.12.2022	2.000.000	2.094.940	0,30
		13.879.302	1,98
BERMUDAS			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN USD Perpetual	3.450.000	2.795.669	0,40
BRASILIEN			
Vale SA 3,75 % EUR 10.01.2023	2.500.000	2.805.075	0,40
KANADA			
Bank of Nova Scotia FRN EUR 05.10.2022	5.000.000	5.099.300	0,73
Transcanada Trust FRN USD 15.03.2077	413.000	341.219	0,05
		5.440.519	0,78
KAIMANINSELN			
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,5 % USD 25.01.2021	1.400.000	1.142.658	0,16
HPHT Finance 17 Ltd 2,75 % USD 11.09.2022	950.000	745.502	0,11
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.011.120	0,29
		3.899.280	0,56
CHINA			
Bank of China Ltd 0,75 % EUR 12.07.2021	1.100.000	1.098.719	0,16
China Minmetals Corp FRN USD Perpetual	5.870.000	4.648.578	0,66
		5.747.297	0,82
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2,875 % EUR 15.04.2019	1.760.000	1.794.126	0,26
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S 0,75 % EUR 04.05.2020	3.000.000	3.055.620	0,44
Danske Bank A/S FRN USD Perpetual	900.000	779.144	0,11
Nykredit Realkredit A/S 0,875 % EUR 13.06.2019	1.650.000	1.672.828	0,24
Orsted A/S FRN EUR 08.07.3013	500.000	508.525	0,07
Orsted A/S FRN EUR 06.11.3015	1.500.000	1.583.872	0,22
		7.599.989	1,08
FRANKREICH			
Credit Agricole SA FRN USD 10.01.2033	700.000	551.107	0,08
Electricite de France SA 6,25 % EUR 25.01.2021	1.150.000	1.357.492	0,19
Electricite de France SA FRN EUR Perpetual	600.000	639.800	0,09
Elis SA 2,875 % EUR 15.02.2026	700.000	706.944	0,10

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Engie SA 3 % FRN EUR Perpetual	700.000	722.667	0,10
Engie SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	500.000	506.905	0,07
French Republic Government Bond OAT 0 % EUR 25.02.2020	12.500.000	12.615.000	1,80
French Republic Government Bond OAT 0,5 % EUR 25.11.2019	19.500.000	19.854.900	2,84
French Republic Government Bond OAT 2,5 % EUR 25.10.2020	10.000.000	10.761.275	1,54
French Republic Government Bond OAT 3,5 % EUR 25.04.2020	3.000.000	3.256.410	0,46
La Banque Postale SA FRN EUR 23.04.2026	500.000	528.597	0,07
RCI Banque SA 0,375 % EUR 10.07.2019	700.000	704.056	0,10
RCI Banque SA 0,625 % EUR 04.03.2020	2.000.000	2.023.334	0,29
Rexel SA 3,5 % EUR 15.06.2023	650.000	684.106	0,10
Sanofi 0 % EUR 05.04.2019	2.000.000	2.005.090	0,29
Solvay Finance SA 4,199 % FRN EUR Perpetual	350.000	364.374	0,05
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	750.000	840.540	0,12
Suez FRN EUR Perpetual	600.000	625.088	0,09
TOTAL SA 2,708 % FRN EUR Perpetual	500.000	529.945	0,08
TOTAL SA 3,369 % FRN EUR Perpetual	500.000	537.515	0,08
TOTAL SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	2.500.000	2.774.150	0,40
Veolia Environnement SA FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.009.860	0,29
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.140.342	0,16
		65.739.497	9,39
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN EUR 02.04.2075	700.000	714.847	0,10
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	650.000	679.977	0,10
Bundesobligation 0 % EUR 08.04.2022	22.500.000	22.654.312	3,24
Bundesobligation 0 % EUR 07.10.2022	10.000.000	10.033.300	1,43
Bundesobligation 0,25 % EUR 16.10.2020	5.000.000	5.093.658	0,73
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,5 % EUR 15.02.2023	10.000.000	10.751.234	1,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,75 % EUR 15.04.2018	10.000.000	10.811.942	1,54
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 14.06.2019	20.000.000	20.169.700	2,88
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.09.2019	20.000.000	20.193.067	2,88
Daimler AG 1,5 % EUR 19.11.2018	2.000.000	2.024.920	0,29
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	1.300.000	1.384.968	0,20
EnBW Energie Baden-Württemberg AG FRN EUR 02.04.2076	650.000	694.801	0,10
Evonik Industries AG FRN EUR 07.07.2077	1.400.000	1.435.252	0,20
HeidelbergCement AG 1,5 % EUR 07.02.2025	600.000	613.089	0,09
HeidelbergCement AG 2,25 % EUR 03.06.2024	450.000	482.254	0,07
Merck KGaA FRN EUR 12.12.2074	750.000	791.259	0,11
		108.528.580	15,50
HONGKONG			
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975 % USD 09.11.2027	2.000.000	1.572.600	0,22
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN USD Perpetual	1.200.000	952.761	0,14
		2.525.361	0,36
IRLAND			
Allied Irish Banks Plc FRN EUR 26.11.2025	700.000	756.958	0,11
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	1.500.000	1.306.959	0,19
GE Capital European Funding Unlimited Co 5,375 % EUR 23.01.2020	2.000.000	2.205.228	0,31
		4.269.145	0,61
ITALIEN			
Eni SpA 4,25 % EUR 03.02.2020	1.500.000	1.624.434	0,23
FCA Bank SpA FRN EUR 27.03.2019	2.000.000	2.000.510	0,29
FCA Bank SpA 1,25 % EUR 13.06.2018	2.000.000	2.008.320	0,29
FCA Bank SpA 2,625 % EUR 17.04.2019	2.000.000	2.061.507	0,30
FCA Bank SpA 4 % EUR 17.10.2018	2.000.000	2.053.320	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05 % EUR 15.10.2019	21.000.000	21.082.932	3,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1 % EUR 15.04.2019	10.000.000	10.050.060	1,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,2 % EUR 15.10.2020	10.000.000	10.025.885	1,43

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35 % EUR 15.06.2020	18.000.000	18.125.344	2,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5 % EUR 01.08.2019	15.000.000	15.378.835	2,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5 % EUR 01.05.2019	12.000.000	12.397.066	1,77
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,75 % EUR 17.02.2020	2.650.000	2.685.470	0,38
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4 % EUR 30.09.2018	2.000.000	2.047.060	0,29
Poste Vita SpA 2,875 % EUR 30.05.2019	500.000	517.370	0,07
Snam SpA 0 % EUR 25.10.2020	2.550.000	2.543.854	0,36
		104.601.967	14,94
JAPAN			
Asahi Group Holdings Ltd 0,321 % EUR 19.09.2021	1.100.000	1.097.949	0,16
Nippon Life Insurance Co FRN USD 18.10.2042	2.000.000	1.710.796	0,25
Nippon Life Insurance Co FRN USD 20.01.2046	600.000	502.164	0,07
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	1.050.000	1.006.404	0,14
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	1.350.000	1.278.882	0,18
SoftBank Group Corp 4,625 % EUR 15.04.2020	1.000.000	1.074.738	0,15
		6.670.933	0,95
LUXEMBURG			
FMC Finance VIII SA 6,5 % EUR 15.09.2018	2.000.000	2.070.950	0,29
Grand City Properties SA FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.597.245	0,23
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0,5 % EUR 18.01.2021	1.850.000	1.866.965	0,27
SES SA 4,625 % FRN EUR Perpetual	700.000	741.170	0,11
SES SA 5,625 % FRN EUR Perpetual	1.450.000	1.578.717	0,22
		7.855.047	1,12
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 0,75 % EUR 09.06.2020	2.000.000	2.038.310	0,29
ABN AMRO Bank NV 4,75 % EUR 11.01.2019	1.500.000	1.565.872	0,22
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.101.210	0,16
Achmea Bank NV 0,875 % EUR 17.09.2018	1.800.000	1.811.511	0,26
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	2.500.000	2.633.350	0,38
Alliander NV 4,5 % EUR 17.12.2019	1.500.000	1.624.965	0,23
AT Securities BV FRN USD Perpetual	2.000.000	1.613.450	0,23
Cooperatieve Rabobank UA 3,875 % EUR 25.07.2023	500.000	576.718	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 4,125 % EUR 14.09.2022	500.000	575.646	0,08
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.640.205	0,23
Enel Finance International NV 144A 2,875 % USD 25.05.2022	729.000	584.937	0,09
ING Bank NV FRN GBP 29.05.2023	1.000.000	1.149.865	0,16
ING Groep NV FRN EUR 11.04.2028	600.000	653.886	0,09
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.031.330	0,15
Netherlands Government Bond 144A 3,25 % EUR 15.07.2021	10.000.000	11.199.125	1,60
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	1.450.000	1.521.260	0,22
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.615.388	0,23
TenneT Holding BV 2,125 % EUR 01.11.2020	1.500.000	1.583.894	0,23
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % EUR 25.07.2020	2.550.000	2.463.478	0,35
Volkswagen International Finance NV 0,5 % EUR 30.03.2021	2.400.000	2.417.676	0,35
Volkswagen International Finance NV 2,7 % FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.032.110	0,15
Volkswagen International Finance NV BK FRN EUR Perpetual	1.700.000	1.765.705	0,25
Volkswagen International Finance NV NL FRN EUR Perpetual	2.100.000	2.137.254	0,31
		44.337.145	6,34
NEUSEELAND			
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,625 % EUR 01.06.2021	2.000.000	2.028.940	0,29
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN USD Perpetual	1.500.000	1.256.122	0,18
PANAMA			
Carnival Corp 1,125 % EUR 06.11.2019	2.000.000	2.040.003	0,29

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
PORTUGAL			
Banco Santander Totta SA 0,875 % EUR 27.10.2020	3.000.000	3.067.938	0,44
SINGAPUR			
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	3.200.000	3.226.592	0,46
SPANIEN			
Banco Santander SA FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.574.895	0,23
CaixaBank SA 1,125 % EUR 12.01.2023	1.800.000	1.804.158	0,26
Santander Consumer Finance SA 0,9 % EUR 18.02.2020	2.500.000	2.546.310	0,36
Spain Government Bond 0,05 % EUR 31.01.2021	20.000.000	20.027.651	2,86
Spain Government Bond 0,25 % EUR 30.04.2018	3.450.000	3.453.500	0,49
Spain Government Bond 0,25 % EUR 31.01.2019	3.000.000	3.018.205	0,43
Spain Government Bond 144A 4 % EUR 30.04.2020	19.000.000	20.708.655	2,96
Spain Government Bond 144A 4,1 % EUR 30.07.2018	3.800.000	3.870.659	0,55
Spain Government Bond 144A 4,3 % EUR 31.10.2019	7.500.000	8.076.164	1,15
Spain Government Bond 144A 5,85 % EUR 31.01.2022	2.000.000	2.441.123	0,35
		67.521.320	9,64
SCHWEDEN			
Intrum Justitia AB FRN EUR 15.07.2022	1.150.000	1.150.931	0,16
Nordea Bank AB FRN EUR 10.11.2025	950.000	984.261	0,14
PZU Finance AB 1,375 % EUR 03.07.2019	1.250.000	1.271.292	0,18
Securitas AB 1,25 % EUR 15.03.2022	3.000.000	3.059.850	0,44
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	1.400.000	1.169.977	0,17
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024	1.000.000	1.022.975	0,14
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 02.03.2028	850.000	852.473	0,12
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	1.500.000	1.239.492	0,18
Swedbank AB FRN USD Perpetual	1.000.000	838.986	0,12
Vattenfall AB 6,75 % EUR 31.01.2019	1.500.000	1.595.386	0,23
		13.185.623	1,88
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	1.000.000	1.121.550	0,16
Credit Suisse AG/London 1 % EUR 07.06.2023	600.000	612.621	0,09
UBS AG/London 1,125 % EUR 30.06.2020	2.500.000	2.567.912	0,37
UBS AG/London 6 % EUR 18.04.2018	1.000.000	1.008.060	0,14
UBS Group AG FRN USD Perpetual	1.000.000	869.532	0,12
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD 23.05.2023	3.500.000	2.924.993	0,42
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD Perpetual	2.050.000	1.622.269	0,23
Zürcher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	850.000	894.668	0,13
		11.621.605	1,66
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Glencore Finance Dubai Ltd 2,625 % EUR 19.11.2018	2.000.000	2.039.880	0,29
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,75 % GBP 31.07.2023	500.000	527.315	0,07
AA Bond Co Ltd 2,875 % GBP 31.01.2022	1.000.000	1.093.832	0,16
Aviva Plc FRN GBP Perpetual	1.800.000	2.284.447	0,33
Barclays Plc 1,875 % EUR 23.03.2021	2.400.000	2.506.944	0,36
Barclays Plc 3,25 % GBP 17.01.2033	1.050.000	1.148.375	0,16
Barclays Plc FRN USD Perpetual	1.675.000	1.483.539	0,21
BG Energy Capital Plc 3,625 % EUR 16.07.2019	2.000.000	2.105.106	0,30
Central Plaza Development Ltd 3,875 % USD 25.01.2020	850.000	689.667	0,10
Coca-Cola European Partners Plc 0,75 % EUR 24.02.2022	3.150.000	3.195.013	0,46
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.180.790	0,17
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,75 % USD 26.03.2025	1.000.000	808.384	0,12
Diageo Finance Plc 1,125 % EUR 20.05.2019	2.800.000	2.840.969	0,41
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	750.000	852.520	0,12
DS Smith Plc 1,375 % EUR 26.07.2024	2.050.000	2.053.762	0,29
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 1 % EUR 19.03.2018	2.000.000	2.000.720	0,29
FCE Bank Plc 1,615 % EUR 11.05.2023	1.900.000	1.954.536	0,28

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
G4S International Finance Plc 1,5 % EUR 09.01.2023	1.945.000	1.995.113	0,29
Glencore Finance Europe Ltd 1,875 % EUR 13.09.2023	700.000	724.269	0,10
HBOS Plc 5,374 % EUR 30.06.2021	3.000.000	3.497.010	0,50
HSBC Bank Plc FRN GBP 20.03.2023	1.000.000	1.141.633	0,16
HSBC Holdings Plc 6 % EUR 10.06.2019	5.000.000	5.381.143	0,77
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	1.300.000	1.013.390	0,14
Imperial Brands Finance Plc 0,5 % EUR 27.07.2021	2.000.000	2.011.650	0,29
Imperial Brands Finance Plc 4,5 % EUR 05.07.2018	2.000.000	2.033.360	0,29
Lloyds Bank Plc FRN EUR 12.02.2024	2.500.000	2.757.500	0,39
Lloyds Bank Plc 6,5 % EUR 24.03.2020	5.000.000	5.654.386	0,81
Lloyds Bank Plc FRN USD Perpetual	1.000.000	1.070.219	0,15
Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023	1.250.000	1.252.781	0,18
Nationwide Building Society FRN EUR 25.07.2029	2.350.000	2.381.290	0,34
Nationwide Building Society 0,5 % EUR 29.10.2019	5.000.000	5.051.925	0,72
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.193.344	0,17
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	500.000	541.140	0,08
Prudential Plc 5,25 % USD Perpetual	300.000	243.198	0,03
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 08.03.2023	1.100.000	1.149.066	0,16
Royal Bank of Scotland Plc 5,5 % EUR 23.03.2020	1.500.000	1.669.626	0,24
Santander UK Group Holdings Plc FRN GBP Perpetual	650.000	826.238	0,12
Santander UK Plc 0,875 % EUR 25.11.2020	2.350.000	2.399.923	0,34
Sky Plc 1,875 % EUR 24.11.2023	2.500.000	2.638.486	0,38
SSE Plc 2 % EUR 17.06.2020	1.500.000	1.569.725	0,22
SSE Plc FRN GBP Perpetual	250.000	293.167	0,04
Standard Chartered Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	500.000	440.468	0,06
Standard Chartered Plc 7,75 % FRN USD Perpetual	800.000	712.115	0,10
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2,25 % USD 04.05.2020	2.150.000	1.732.408	0,25
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	600.000	704.873	0,10
Yorkshire Building Society FRN GBP 13.09.2028	850.000	954.931	0,14
Yorkshire Building Society 2,125 % EUR 18.03.2019	1.000.000	1.024.447	0,15
		80.784.743	11,54
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AT&T Inc 1,45 % EUR 01.06.2022	1.200.000	1.247.935	0,18
AT&T Inc 4,9 % USD 14.08.2037	3.884.000	3.188.979	0,46
Bank of America Corp 4,625 % EUR 14.09.2018	3.000.000	3.090.210	0,44
BAT Capital Corp 1,125 % EUR 16.11.2023	1.000.000	1.010.570	0,14
Becton Dickinson and Co 0,368 % EUR 06.06.2019	3.800.000	3.814.307	0,54
Berkshire Hathaway Inc 0,25 % EUR 17.01.2021	1.250.000	1.256.631	0,18
Cofax Corp 3,25 % EUR 15.05.2025	450.000	457.151	0,07
Energy Transfer Partners LP FRN USD Perpetual	2.958.000	2.334.949	0,33
Enterprise Products Operating LLC 4,875 % FRN USD 16.08.2077	1.200.000	978.790	0,14
Enterprise Products Operating LLC 5,25 % FRN USD 16.08.2077	1.200.000	948.017	0,14
Goldman Sachs Group Inc 0,75 % EUR 10.05.2019	5.000.000	5.053.975	0,72
Goldman Sachs Group Inc 2,625 % EUR 19.08.2020	1.500.000	1.592.721	0,23
Goldman Sachs Group Inc 4,75 % EUR 12.10.2021	3.000.000	3.432.670	0,49
Goldman Sachs Group Inc 6,375 % EUR 02.05.2018	2.000.000	2.022.420	0,29
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	1.000.000	844.102	0,12
Lam Research Corp 2,75 % USD 15.03.2020	680.000	555.834	0,08
McKesson Corp 0,625 % EUR 17.08.2021	3.300.000	3.328.347	0,48
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	5.000.000	5.829.568	0,83
Newell Brands Inc 3,75 % EUR 01.10.2021	3.000.000	3.289.950	0,47
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	2.095.000	1.691.228	0,24
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2 % USD 15.03.2028	846.000	680.632	0,10
Southern Co FRN USD 15.03.2057	1.274.000	1.085.519	0,15
Thermo Fisher Scientific Inc 2,875 % EUR 24.07.2037	550.000	563.681	0,08
VMware Inc 3,9 % USD 21.08.2027	1.749.000	1.362.053	0,19
Wachovia Corp 4,375 % EUR 27.11.2018	2.300.000	2.376.889	0,34
ZF North America Capital Inc 2,75 % EUR 27.04.2023	1.500.000	1.609.815	0,23
		53.646.943	7,66

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ANLEIHEN INSGESAMT		646.527.344	92,34
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		646.527.344	92,34
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	40.760.610	40.582.282	5,80
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	570.000	1.997.166	0,28
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		42.579.448	6,08
Gesamtanlagen		689.106.792	98,42

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,25 % EUR 15.01.2028	100.000	119.024	0,14
Provincia de Buenos Aires 5,375 % EUR 20.01.2023	260.000	334.439	0,39
		453.463	0,53
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 1,75 % AUD 21.11.2020	4.500.000	3.482.917	4,04
Australia Government Bond 2,75 % AUD 21.11.2027	670.000	521.576	0,61
Origin Energy Finance Ltd 144A 3,5 % USD 09.10.2018	1.600.000	1.605.375	1,86
		5.609.868	6,51
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75 % EUR 17.03.2036	770.000	1.002.775	1,16
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0,8 % EUR 22.06.2027	1.600.000	1.951.514	2,27
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0,8 % EUR 22.06.2028	2.545.000	3.072.895	3,57
		6.027.184	7,00
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 3,875 % USD 25.04.2027	780.000	763.180	0,89
FRANKREICH			
TOTAL SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.272.230	1,48
ITALIEN			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6 % EUR 01.06.2026	1.500.000	1.806.049	2,10
MEXIKO			
Mexican Bonos 6,5 % MXN 09.06.2022	36.000.000	1.841.378	2,14
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	20.000.000	1.053.089	1,22
Mexican Bonos 8 % MXN 07.11.2047	20.000.000	1.075.604	1,25
Petroleos Mexicanos 144A 5,375 % USD 13.03.2022	390.000	408.135	0,47
		4.378.206	5,08
NIEDERLANDE			
Telefonica Europe BV 8,25 % USD 15.09.2030	1.000.000	1.367.150	1,59
PERU			
Peru Government Bond 6,35 % PEN 12.08.2028	3.200.000	1.103.164	1,28
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2027	7.000.000	1.916.517	2,22
Republic of Poland Government International Bond 5 % USD 23.03.2022	1.000.000	1.075.000	1,25
		2.991.517	3,47
PORTUGAL			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,2 % EUR 17.10.2022	3.000.000	3.935.257	4,57
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4,1 % EUR 15.02.2045	500.000	724.445	0,84
		4.659.702	5,41
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	14.000.000	1.148.380	1,34
Republic of South Africa Government Bond 10,5 % ZAR 21.12.2026	20.000.000	1.914.467	2,22
		3.062.847	3,56
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual	400.000	406.500	0,47
Spain Government Bond 144A 1,3 % EUR 31.10.2026	2.000.000	2.447.311	2,84
Spain Government Bond 144A 1,4 % EUR 30.04.2028	2.155.000	2.604.672	3,03
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1,8 % EUR 30.11.2024	1.000.000	1.443.855	1,68
		6.902.338	8,02
TÜRKEI			
Akbank Turk AS 5 % USD 24.10.2022	400.000	398.490	0,46
Turkey Government Bond 10,5 % TRY 11.08.2027	4.000.000	987.681	1,15

Invesco Global Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TÜRKEI (Fortsetzung)			
Turkey Government Bond 11 % TRY 02.03.2022	3.000.000	760.877	0,88
Türkiye Is Bankasi AS 5 % USD 25.06.2021	400.000	397.154	0,46
		2.544.202	2,95
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc 3,25 % USD 12.01.2021	3.000.000	2.987.898	3,47
Barclays Plc FRN USD Perpetual	420.000	454.467	0,53
BP Capital Markets Plc 3,994 % USD 26.09.2023	830.000	858.879	1,00
Royal Bank of Scotland Group Plc 2,5 % EUR 22.03.2023	670.000	875.882	1,02
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN USD Perpetual	440.000	487.300	0,57
United Kingdom Gilt 1,5 % GBP 22.07.2047	1.000.000	1.247.303	1,45
United Kingdom Gilt Inflation Linked Bond 0,75 % GBP 22.11.2047	190.000	644.625	0,75
Yorkshire Building Society 4,75 % GBP 12.04.2018	400.000	556.357	0,64
		8.112.711	9,43
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Apple Inc 1 % USD 03.05.2018	1.700.000	1.696.986	1,97
Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023	1.000.000	967.610	1,12
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	490.000	462.711	0,54
Ford Motor Credit Co LLC FRN USD 04.11.2019	1.670.000	1.685.021	1,96
JPMorgan Chase & Co 4,5 % USD 24.01.2022	500.000	523.149	0,61
Morgan Stanley 5,5 % USD 26.01.2020	750.000	785.655	0,91
Nestle Holdings Inc 2 % USD 30.09.2019	2.000.000	1.985.980	2,31
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2021	5.250.000	5.412.095	6,29
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375 % USD 15.01.2027	2.500.000	2.469.999	2,87
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1 % USD 15.02.2048	950.000	950.634	1,10
United States Treasury Note/Bond 2,375 % USD 15.05.2027	3.000.000	2.872.031	3,33
United States Treasury Note/Bond 2,75 % USD 15.11.2047	3.000.000	2.769.844	3,22
Verizon Communications Inc 3,376 % USD 15.02.2025	849.000	829.135	0,96
Walmart Inc 1,95 % USD 15.12.2018	1.667.000	1.661.837	1,93
		25.072.687	29,12
ANLEIHEN INSGESAMT		76.126.498	88,42
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		76.126.498	88,42
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.351.203	1.351.203	1,57
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Perpetual Global Emerging Markets Bond Fund	2.400.000	6.414.936	7,45
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7.766.139	9,02
Gesamtanlagen		83.892.637	97,44

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Convertible Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Bunge Ltd (Vorzugsaktie)	2.625	287.438	1,77
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Anthem Inc (Vorzugsaktie)	5.000	288.625	1,78
Bank of America Corp (Vorzugsaktie)	475	591.969	3,65
Becton Dickinson and Co (Vorzugsaktie)	4.500	265.050	1,63
Dominion Energy Inc (Vorzugsaktie)	2.000	97.910	0,60
DTE Energy Co (Vorzugsaktie)	2.000	103.820	0,64
El Paso Energy Capital Trust I (Vorzugsaktie)	1.500	71.887	0,44
General Electric Co	5.000	72.525	0,45
NextEra Energy Capital Holdings Inc (Vorzugsaktie)	6.000	147.150	0,91
Stanley Black & Decker Inc (Vorzugsaktie)	1.500	177.637	1,10
Wells Fargo & Co (Vorzugsaktie)	525	665.729	4,11
Welltower Inc (Vorzugsaktie)	3.500	191.223	1,18
		2.673.525	16,49
AKTIEN INSGESAMT		2.960.963	18,26
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
CA Immobilien Anlagen AG 0,75 % EUR 04.04.2025	200.000	242.632	1,50
BERMUDAS			
Weatherford International Ltd 5,875 % USD 01.07.2021	200.000	193.200	1,19
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 2,8 % USD 06.06.2023	200.000	194.429	1,20
Herbalife Ltd 2 % USD 15.08.2019	125.000	140.476	0,87
		334.905	2,07
FINNLAND			
Outokumpu OYJ 3,25 % EUR 26.02.2020	100.000	139.901	0,86
FRANKREICH			
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0 % USD 10.01.2022	200.000	214.750	1,33
Credit Agricole SA 0 % EUR 03.10.2019	1.700	172.452	1,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0 % USD 16.02.2021	500	154.450	0,95
Safran SA 0 % EUR 31.12.2020	1.400	180.058	1,11
TOTAL SA 0,5 % USD 02.12.2022	200.000	210.900	1,30
Ubisoft Entertainment SA 0 % EUR 27.09.2021	1.400	135.681	0,84
Valeo SA 0 % USD 16.06.2021	200.000	208.700	1,29
Vinci SA 0,375 % USD 16.02.2022	200.000	222.450	1,37
		1.499.441	9,25
DEUTSCHLAND			
BASF SE 0,925 % USD 09.03.2023	250.000	249.688	1,54
Bayer AG 0,05 % EUR 15.06.2020	200.000	310.254	1,91
Deutsche Post AG 0,6 % EUR 06.12.2019	100.000	216.470	1,34
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1,125 % EUR 31.01.2020	200.000	309.579	1,91
		1.085.991	6,70
UNGARN			
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 3,375 % EUR 02.04.2019	100.000	132.520	0,82
JAPAN			
Sony Corp 0 % JPY 30.09.2022	13.000.000	155.319	0,96
Suzuki Motor Corp 0 % JPY 31.03.2023	10.000.000	140.820	0,87
Yamada Denki Co Ltd 0 % JPY 28.06.2019	10.000.000	120.470	0,74
		416.609	2,57

Invesco Global Convertible Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
APERAM SA 0,625 % USD 08.07.2021	200.000	262.000	1,61
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0,5 % EUR 04.08.2023	200.000	273.786	1,69
		535.786	3,30
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 0 % EUR 28.05.2020	100.000	120.766	0,74
Cemex SAB de CV 3,72 % USD 15.03.2020	50.000	51.910	0,32
		172.676	1,06
NIEDERLANDE			
Airbus SE 0 % EUR 14.06.2021	100.000	145.200	0,89
Bayer Capital Corp BV 5,625 % EUR 22.11.2019	200.000	259.321	1,60
STMicroelectronics NV 0,25 % USD 03.07.2024	200.000	254.450	1,57
		658.971	4,06
SPANIEN			
Cellnex Telecom SA 1,5 % EUR 16.01.2026	100.000	124.210	0,77
SCHWEDEN			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	200.000	202.073	1,25
Swedbank AB FRN USD Perpetual	200.000	205.000	1,26
		407.073	2,51
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
BP Capital Markets Plc 1 % GBP 28.04.2023	200.000	325.287	2,01
Tullow Oil Jersey Ltd 6,625 % USD 12.07.2021	200.000	236.362	1,46
Vodafone Group Plc 0 % GBP 26.11.2020	100.000	134.925	0,83
		696.574	4,30
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Altaba Inc 0 % USD 01.12.2018	175.000	252.823	1,56
ALZA Corp 0 % USD 28.07.2020	150.000	271.744	1,68
American Tower Corp 3,45 % USD 15.09.2021	200.000	201.422	1,24
Arconic Inc 1,625 % USD 15.10.2019	125.000	134.991	0,83
AT&T Inc 2,85 % USD 14.02.2023	300.000	298.420	1,84
BioMarin Pharmaceutical Inc 0,75 % USD 15.10.2018	150.000	155.373	0,96
Booking Holdings Inc 0,9 % USD 15.09.2021	225.000	273.018	1,68
Citrix Systems Inc 0,5 % USD 15.04.2019	175.000	232.177	1,43
Duke Energy Corp 2,65 % USD 01.09.2026	200.000	183.416	1,13
FedEx Corp 2,625 % USD 01.08.2022	300.000	294.289	1,82
Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 2,9 % USD 21.02.2021	200.000	199.484	1,23
Ionis Pharmaceuticals Inc 1 % USD 15.11.2021	75.000	79.468	0,49
Liberty Interactive LLC 3,5 % USD 15.01.2031	225.000	132.581	0,82
Liberty Media Corp 1,375 % USD 15.10.2023	125.000	147.762	0,91
Live Nation Entertainment Inc 2,5 % USD 15.05.2019	100.000	141.360	0,87
Mosaic Co 3,25 % USD 15.11.2022	100.000	98.177	0,61
MPLX LP 4,5 % USD 15.07.2023	300.000	310.234	1,91
Navistar International Corp 4,75 % USD 15.04.2019	50.000	52.577	0,32
Northrop Grumman Corp 2,55 % USD 15.10.2022	250.000	241.864	1,49
Novellus Systems Inc 2,625 % USD 15.05.2041	25.000	144.218	0,89
Old Republic International Corp 3,75 % USD 15.03.2018	100.000	137.090	0,85
ON Semiconductor Corp 1 % USD 01.12.2020	100.000	142.620	0,88
Red Hat Inc 0,25 % USD 01.10.2019	100.000	201.020	1,24
Trinity Industries Inc 3,875 % USD 01.06.2036	100.000	138.605	0,85
Twitter Inc 1 % USD 15.09.2021	100.000	94.943	0,59
VeriSign Inc 4,865 % USD 15.08.2037	150.000	504.694	3,11
Walgreen Co 3,1 % USD 15.09.2022	300.000	294.899	1,82
		5.359.269	33,05

Invesco Global Convertible Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ANLEIHEN INSGESAMT		11.999.758	74,01
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		14.960.721	92,27
OFFENE INVESTMENTFONDS IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	173.161	173.161	1,07
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		173.161	1,07
Gesamtanlagen		15.133.882	93,34

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4,75 % USD 15.05.2022	110.000	110.275	0,74
ÖSTERREICH			
JBS Investments GmbH 7,75 % USD 28.10.2020	200.000	205.750	1,38
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 6,25 % USD 01.12.2019	106.000	110.637	0,74
Cosan Ltd 5,95 % USD 20.09.2024	200.000	204.500	1,37
		315.137	2,11
BRASILIEN			
Brazilian Government International Bond 8,875 % USD 14.10.2019	200.000	221.250	1,48
Itau Unibanco Holding SA 5,65 % USD 19.03.2022	200.000	208.300	1,39
		429.550	2,87
KANADA			
Air Canada 7,75 % USD 15.04.2021	98.000	108.780	0,73
Bombardier Inc 8,75 % USD 01.12.2021	100.000	110.187	0,74
Cascades Inc 5,5 % CAD 15.07.2021	182.000	147.471	0,99
First Quantum Minerals Ltd 7 % USD 15.02.2021	106.000	109.776	0,73
Iron Mountain Canada Operations ULC 5,375 % CAD 15.09.2023	131.000	105.013	0,70
Parkland Fuel Corp 6 % CAD 21.11.2022	139.000	112.514	0,75
Teck Resources Ltd 4,75 % USD 15.01.2022	105.000	107.461	0,72
Valeant Pharmaceuticals International Inc 5,625 % USD 01.12.2021	116.000	110.490	0,74
		911.692	6,10
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65 % USD 10.11.2021	155.000	148.525	0,99
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 10,5 % USD 24.03.2020	200.000	218.500	1,46
FRANKREICH			
Loxam SAS 4,875 % EUR 23.07.2021	91.250	114.275	0,76
IRLAND			
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,625 % USD 15.05.2023	200.000	200.750	1,34
LUXEMBURG			
Altice Luxembourg SA 7,75 % USD 15.05.2022	200.000	187.500	1,25
MEXIKO			
Petroleos Mexicanos 4,875 % USD 24.01.2022	141.000	145.326	0,97
MULTINATIONAL			
Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5,875 % USD 15.04.2023	106.000	110.770	0,74
NIEDERLANDE			
Hertz Holdings Netherlands BV 4,375 % EUR 15.01.2019	120.000	148.988	1,00
Petrobras Global Finance BV 5,375 % USD 27.01.2021	35.000	36.130	0,24
Petrobras Global Finance BV 6,125 % USD 17.01.2022	103.000	109.149	0,73
Petrobras Global Finance BV 8,375 % USD 23.05.2021	98.000	109.944	0,73
Sensata Technologies BV 4,875 % USD 15.10.2023	107.000	109.006	0,73
		513.217	3,43
OMAN			
Oman Government International Bond 4,125 % USD 17.01.2023	200.000	194.267	1,30
SCHWEIZ			
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	220.904	1,48

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TÜRKEI			
Akbank Turk AS 5 % USD 24.10.2022	150.000	149.434	1,00
Turkiye Garanti Bankasi AS FRN USD 24.05.2027	200.000	198.544	1,33
		347.978	2,33
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Drax Finco Plc 4,25 % GBP 01.05.2022	100.000	139.801	0,94
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 15.07.2022	100.000	140.855	0,94
Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25 % EUR 01.07.2023	170.000	223.393	1,49
		504.049	3,37
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	105.000	108.675	0,73
ADT Corp 6,25 % USD 15.10.2021	101.000	108.070	0,72
AES Corp/VA 4,875 % USD 15.05.2023	146.000	148.190	0,99
Ally Financial Inc 4,125 % USD 13.02.2022	108.000	108.270	0,72
Ally Financial Inc 4,625 % USD 19.05.2022	100.000	101.875	0,68
AMC Entertainment Holdings Inc 5,875 % USD 15.02.2022	109.000	110.499	0,74
AMN Healthcare Inc 5,125 % USD 01.10.2024	109.000	110.362	0,74
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375 % USD 15.09.2024	107.000	109.943	0,73
Arconic Inc 5,4 % USD 15.04.2021	127.000	132.601	0,89
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,125 % USD 01.06.2022	110.000	110.413	0,74
Axalta Coating Systems LLC 4,875 % USD 15.08.2024	150.000	151.125	1,01
B&G Foods Inc 4,625 % USD 01.06.2021	111.000	111.832	0,75
Bank of America Corp FRN USD Perpetual	110.000	110.935	0,74
Beazer Homes USA Inc 8,75 % USD 15.03.2022	134.000	144.613	0,97
Berry Global Inc 5,125 % USD 15.07.2023	141.000	143.644	0,96
Boyd Gaming Corp 6,375 % USD 01.04.2026	102.000	107.865	0,72
Cablevision Systems Corp 5,875 % USD 15.09.2022	113.000	114.130	0,76
Cablevision Systems Corp 8 % USD 15.04.2020	70.000	74.725	0,50
CalAtlantic Group Inc/old 5,375 % USD 01.10.2022	104.000	109.330	0,73
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25 % USD 30.09.2022	109.000	111.180	0,74
CenturyLink Inc 6,45 % USD 15.06.2021	110.000	113.128	0,76
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	106.000	111.962	0,75
CHS/Community Health Systems Inc 8 % USD 15.11.2019	85.000	80.856	0,54
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	50.000	51.625	0,34
CIT Group Inc 5,375 % USD 15.05.2020	106.000	109.842	0,73
Citigroup Inc FRN USD Perpetual	140.000	145.425	0,97
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625 % USD 15.03.2020	112.000	112.034	0,75
Cleveland-Cliffs Inc 5,75 % USD 01.03.2025	115.000	111.119	0,74
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	104.000	106.080	0,71
DCP Midstream Operating LP 4,95 % USD 01.04.2022	107.000	109.675	0,73
Denbury Resources Inc 9 % USD 15.05.2021	75.000	77.625	0,52
Diebold Nixdorf Inc 8,5 % USD 15.04.2024	56.000	59.290	0,40
DISH DBS Corp 5 % USD 15.03.2023	115.000	106.375	0,71
DISH DBS Corp 5,125 % USD 01.05.2020	113.000	113.424	0,76
Dynegy Inc 7,375 % USD 01.11.2022	105.000	111.038	0,74
Eagle Holding Co II LLC 7,625 % USD 15.05.2022	73.000	73.183	0,49
Energy Transfer Equity LP 7,5 % USD 15.10.2020	101.000	109.585	0,73
Envision Healthcare Corp 5,625 % USD 15.07.2022	109.000	111.180	0,74
Equinix Inc 5,375 % USD 01.04.2023	108.000	111.375	0,74
First Data Corp 5,75 % USD 15.01.2024	106.000	108.518	0,73
First Data Corp 7 % USD 01.12.2023	106.000	111.565	0,75
Freeport-McMoRan Inc 3,55 % USD 01.03.2022	113.000	109.892	0,73
Frontier Communications Corp 6,25 % USD 15.09.2021	105.000	88.169	0,59
Graphic Packaging International LLC 4,875 % USD 15.11.2022	105.000	108.413	0,72
HCA Inc 7,5 % USD 15.02.2022	98.000	108.535	0,73
Herc Rentals Inc 7,75 % USD 01.06.2024	102.000	110.925	0,74
Hertz Corp 7,625 % USD 01.06.2022	108.000	112.050	0,75
Hillman Group Inc 6,375 % USD 15.07.2022	73.000	71.540	0,48
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	99.000	107.291	0,72
Ingles Markets Inc 5,75 % USD 15.06.2023	110.000	110.000	0,74
KB Home 7 % USD 15.12.2021	130.000	141.375	0,94
Kindred Healthcare Inc 8 % USD 15.01.2020	108.000	115.965	0,78

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
L Brands Inc 6,625 % USD 01.04.2021	101.000	108.423	0,72
Lamb Weston Holdings Inc 4,625 % USD 01.11.2024	108.000	109.080	0,73
Level 3 Parent LLC 5,75 % USD 01.12.2022	110.000	111.375	0,74
LifePoint Health Inc 5,375 % USD 01.05.2024	115.000	111.406	0,74
LPL Holdings Inc 5,75 % USD 15.09.2025	108.000	109.485	0,73
Mattel Inc 4,35 % USD 01.10.2020	110.000	110.825	0,74
Meritage Homes Corp 7,15 % USD 15.04.2020	102.000	109.395	0,73
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	105.000	109.988	0,74
MGM Resorts International 6,625 % USD 15.12.2021	99.000	107.296	0,72
MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022	75.000	84.000	0,56
Micron Technology Inc 5,5 % USD 01.02.2025	105.000	109.725	0,73
MSCI Inc 5,75 % USD 15.08.2025	102.000	107.865	0,72
Murphy Oil USA Inc 6 % USD 15.08.2023	106.000	109.710	0,73
NCR Corp 6,375 % USD 15.12.2023	104.000	107.900	0,72
Newfield Exploration Co 5,75 % USD 30.01.2022	103.000	108.922	0,73
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.03.2022	108.000	110.565	0,74
Penske Automotive Group Inc 5,5 % USD 15.05.2026	111.000	110.722	0,74
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	104.000	106.080	0,71
Range Resources Corp 5,875 % USD 01.07.2022	107.000	109.408	0,73
Rayonier AM Products Inc 5,5 % USD 01.06.2024	110.000	109.862	0,73
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,125 % USD 15.07.2023	171.000	173.514	1,16
Scientific Games International Inc 6,625 % USD 15.05.2021	110.000	113.850	0,76
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	110.000	112.200	0,75
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	104.000	108.692	0,73
Standard Industries Inc/NJ 5,375 % USD 15.11.2024	107.000	110.210	0,74
Surgery Center Holdings Inc 8,875 % USD 15.04.2021	73.000	76.467	0,51
Tenet Healthcare Corp 4,375 % USD 01.10.2021	50.000	49.594	0,33
Tenet Healthcare Corp 7,5 % USD 01.01.2022	103.000	109.309	0,73
Tenneco Inc 5 % USD 15.07.2026	107.000	105.663	0,71
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	103.000	109.051	0,73
TransDigm Inc 6 % USD 15.07.2022	71.000	72.686	0,49
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	73.000	75.008	0,50
TreeHouse Foods Inc 4,875 % USD 15.03.2022	110.000	110.138	0,74
United Rentals North America Inc 5,75 % USD 15.11.2024	106.000	110.076	0,74
United States Steel Corp 7,375 % USD 01.04.2020	102.000	109.650	0,73
US Foods Inc 5,875 % USD 15.06.2024	105.000	108.937	0,73
Valvoline Inc 4,375 % USD 15.08.2025	110.000	107.525	0,72
Whiting Petroleum Corp 5,75 % USD 15.03.2021	110.000	112.200	0,75
WPX Energy Inc 6 % USD 15.01.2022	106.000	110.770	0,74
		9.804.908	65,53
ANLEIHEN INSGESAMT		14.683.373	98,15
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		14.683.373	98,15
Gesamtanlagen		14.683.373	98,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	2.550.000	3.482.450	0,23
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN USD 17.03.2076	1.500.000	1.606.823	0,10
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN USD 19.05.2022	2.000.000	2.017.817	0,13
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4,4 % USD 19.05.2026	1.500.000	1.510.003	0,10
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN USD Perpetual	3.500.000	3.832.500	0,25
Commonwealth Bank of Australia FRN GBP 19.12.2023	2.000.000	2.847.036	0,19
Commonwealth Bank of Australia FRN USD 20.10.2026	4.300.000	4.234.038	0,27
Commonwealth Bank of Australia 2,625 % USD 06.09.2026	1.000.000	920.757	0,06
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4,75 % USD 15.05.2022	1.550.000	1.553.875	0,10
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5,125 % USD 15.05.2024	1.450.000	1.451.812	0,09
National Australia Bank Ltd FRN GBP 12.06.2023	3.845.000	5.407.165	0,35
National Australia Bank Ltd 2,5 % USD 12.07.2026	1.000.000	914.770	0,06
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 02.12.2044	700.000	772.625	0,05
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 17.06.2046	350.000	368.846	0,02
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3,75 % USD 23.03.2027	900.000	882.720	0,06
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,25 % USD 29.07.2026	2.000.000	1.906.530	0,12
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,3 % USD 09.04.2023	1.000.000	988.990	0,06
Westpac Banking Corp FRN USD 23.11.2031	2.000.000	1.991.222	0,13
Westpac Banking Corp 3,35 % USD 08.03.2027	2.000.000	1.938.206	0,13
Westpac Banking Corp FRN USD Perpetual	8.100.000	7.758.921	0,50
		46.387.106	3,00
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG FRN USD 28.03.2023	4.250.000	4.251.062	0,28
Erste Group Bank AG FRN USD 26.05.2025	1.400.000	1.465.702	0,09
OMV AG 5,25 % FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.779.131	0,18
OMV AG 6,75 % FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.468.690	0,16
UNIQA Insurance Group AG FRN EUR 27.07.2046	800.000	1.215.770	0,08
		12.180.355	0,79
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75 % GBP 07.03.2025	1.050.000	1.407.468	0,09
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,85 % GBP 25.05.2037	650.000	870.142	0,06
Belfius Bank SA/NV 3,125 % EUR 11.05.2026	1.900.000	2.539.672	0,17
Eni Finance International SA 5 % GBP 27.01.2019	350.000	500.893	0,03
KBC Group NV FRN EUR Perpetual	4.750.000	6.082.496	0,39
RESA SA 1 % EUR 22.07.2026	300.000	355.942	0,02
		11.756.613	0,76
BERMUDAS			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN USD Perpetual	8.000.000	7.920.008	0,51
BRASILIEN			
Vale SA 3,75 % EUR 10.01.2023	1.500.000	2.056.197	0,13
KANADA			
Alimentation Couche-Tard Inc 3,55 % USD 26.07.2027	1.885.000	1.804.232	0,12
Alimentation Couche-Tard Inc 4,5 % USD 26.07.2047	569.000	554.939	0,04
Enbridge Inc FRN USD 15.01.2077	1.834.000	1.869.534	0,12
Enbridge Inc FRN USD 15.07.2077	4.902.000	4.742.685	0,31
Enbridge Inc 3,7 % USD 15.07.2027	1.205.000	1.163.799	0,08
Glencore Canada Financial Corp 7,375 % GBP 27.05.2020	1.000.000	1.555.430	0,10
Magna International Inc 1,5 % EUR 25.09.2027	1.250.000	1.561.669	0,10
Manulife Financial Corp FRN USD 24.02.2032	1.482.000	1.459.368	0,09
Transcanada Trust FRN USD 15.03.2077	6.335.000	6.394.391	0,41
		21.106.047	1,37
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,125 % USD 28.11.2021	1.000.000	1.003.850	0,07
Alibaba Group Holding Ltd 4 % USD 06.12.2037	1.600.000	1.527.405	0,10
Alibaba Group Holding Ltd 4,4 % USD 06.12.2057	3.400.000	3.213.850	0,21

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KAIMANINSELN (Fortsetzung)			
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,5 % USD 25.01.2021	1.000.000	997.142	0,06
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,75 % USD 25.01.2023	3.500.000	3.463.012	0,22
Baidu Inc 2,875 % USD 06.07.2022	2.950.000	2.878.463	0,19
Baidu Inc 3 % USD 30.06.2020	1.500.000	1.496.172	0,10
Baidu Inc 3,5 % USD 28.11.2022	1.000.000	997.279	0,06
Baidu Inc 3,625 % USD 06.07.2027	2.750.000	2.634.423	0,17
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd FRN USD Perpetual	9.350.000	9.302.334	0,60
CK Hutchison International 16 Ltd 2,75 % USD 03.10.2026	2.950.000	2.709.932	0,18
CK Hutchison International 17 Ltd 3,5 % USD 05.04.2027	1.000.000	963.288	0,06
CSCEC Finance Cayman II Ltd 2,9 % USD 05.07.2022	1.950.000	1.905.909	0,12
CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5 % USD 05.07.2027	2.650.000	2.517.500	0,16
ENN Energy Holdings Ltd 3,25 % USD 24.07.2022	2.150.000	2.100.296	0,14
HPHT Finance 17 Ltd 2,75 % USD 11.09.2022	1.800.000	1.725.705	0,11
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	8.000.000	9.828.040	0,64
Hutchison Whampoa International 11 Ltd 4,625 % USD 13.01.2022	1.700.000	1.775.619	0,12
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875 % USD 05.07.2034	500.000	528.125	0,03
Longfor Properties Co Ltd 3,875 % USD 13.07.2022	700.000	691.943	0,04
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4,6 % USD 27.03.2024	3.000.000	3.094.678	0,20
Seagate HDD Cayman 4,75 % USD 01.06.2023	300.000	303.300	0,02
Seagate HDD Cayman 5,75 % USD 01.12.2034	500.000	476.638	0,03
SMFG Preferred Capital USD 3 Ltd FRN USD Perpetual	1.000.000	1.031.167	0,07
Tencent Holdings Ltd 3,8 % USD 11.02.2025	3.400.000	3.413.779	0,22
Tencent Holdings Ltd 3,925 % USD 19.01.2038	1.000.000	941.636	0,06
		61.521.485	3,98
CHILE			
Empresa Nacional del Petroleo 3,75 % USD 05.08.2026	595.000	575.740	0,04
CHINA			
Bank of China Ltd FRN USD 11.07.2019	2.000.000	2.009.800	0,13
Bank of China Ltd FRN USD 11.07.2022	1.400.000	1.407.574	0,09
Bank of China Ltd 1,875 % USD 12.07.2019	200.000	196.835	0,01
Bank of China Ltd 2,25 % USD 12.07.2021	300.000	289.779	0,02
Bank of China Ltd 5 % USD 13.11.2024	1.500.000	1.567.791	0,10
China Construction Bank Corp FRN USD 31.05.2020	4.100.000	4.107.794	0,27
China Construction Bank Corp FRN USD Perpetual	400.000	399.836	0,03
China Minmetals Corp FRN USD Perpetual	18.930.000	18.314.775	1,18
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN USD Perpetual	500.000	516.529	0,03
		28.810.713	1,86
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2,875 % EUR 15.04.2019	1.125.000	1.401.076	0,09
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN EUR 04.10.2023	2.500.000	3.121.994	0,20
Danske Bank A/S FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.318.612	0,08
Danske Bank A/S FRN USD Perpetual	1.300.000	1.374.952	0,09
Orsted A/S FRN EUR 06.11.3015	2.000.000	2.580.049	0,17
		8.395.607	0,54
FINNLAND			
Municipality Finance Plc FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.349.210	0,09
FRANKREICH			
Arkema SA 1,5 % EUR 20.04.2027	2.400.000	2.978.774	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN USD 20.07.2022	2.000.000	2.013.540	0,13
BPCE SA FRN USD 22.05.2022	3.350.000	3.409.285	0,22
BPCE SA 4 % USD 15.04.2024	1.900.000	1.943.498	0,13
CNP Assurances FRN USD Perpetual	4.900.000	5.037.935	0,33
Credit Agricole SA FRN USD 10.01.2033	4.200.000	4.039.762	0,26
Credit Agricole SA FRN USD 19.09.2033	800.000	822.400	0,05
Credit Agricole SA 6,625 % FRN USD Perpetual	2.000.000	2.080.000	0,13
Credit Agricole SA 8,375 % FRN USD Perpetual	5.372.000	5.772.912	0,37
Credit Agricole SA/London FRN USD 10.01.2022	2.250.000	2.313.744	0,15
Credit Agricole SA/London 3,875 % USD 15.04.2024	900.000	918.351	0,06

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Electricite de France SA 1,875 % EUR 13.10.2036	1.100.000	1.233.531	0,08
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	400.000	578.420	0,04
Electricite de France SA 4,125 % FRN EUR Perpetual	600.000	781.651	0,05
Electricite de France SA 4,25 % FRN EUR Perpetual	600.000	777.724	0,05
Elis SA 1,875 % EUR 15.02.2023	1.700.000	2.093.287	0,14
Elis SA 2,875 % EUR 15.02.2026	2.400.000	2.961.196	0,19
Engie SA FRN EUR Perpetual	400.000	504.510	0,03
Orange SA FRN EUR Perpetual	6.000.000	8.481.456	0,55
Orange SA 5,75 % FRN GBP Perpetual	750.000	1.151.312	0,07
Orange SA 5,875 % FRN GBP Perpetual	1.150.000	1.766.931	0,11
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.406.361	0,09
Solvay Finance SA 4,199 % FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.543.776	0,17
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	250.000	342.299	0,02
Solvay Finance SA 5,425 % FRN EUR Perpetual	500.000	717.518	0,05
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	800.000	1.017.784	0,07
TOTAL SA 2,625 % FRN EUR Perpetual	800.000	1.010.222	0,07
TOTAL SA 2,708 % FRN EUR Perpetual	250.000	323.720	0,02
TOTAL SA 3,369 % FRN EUR Perpetual	250.000	328.344	0,02
TOTAL SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	500.000	677.843	0,04
Veolia Environnement SA FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.455.471	0,16
		62.483.557	4,04
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN EUR Perpetual	1.900.000	2.539.209	0,16
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	600.000	766.833	0,05
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN EUR 23.04.2075	500.000	637.792	0,04
Commerzbank AG 6,625 % GBP 30.08.2019	1.300.000	1.927.636	0,13
Commerzbank AG 7,75 % EUR 16.03.2021	1.900.000	2.805.592	0,18
Commerzbank AG 8,125 % USD 19.09.2023	6.400.000	7.463.376	0,48
Deutsche Bank AG 2,85 % USD 10.05.2019	625.000	624.409	0,04
Deutsche Bank AG 3,375 % USD 12.05.2021	625.000	622.227	0,04
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	3.850.000	5.011.019	0,32
EnBW Energie Baden-Württemberg AG FRN EUR 02.04.2076	300.000	391.776	0,03
Evonik Industries AG FRN EUR 07.07.2077	7.050.000	8.829.949	0,57
HeidelbergCement AG 2,25 % EUR 03.06.2024	200.000	261.856	0,02
IHO Verwaltungs GmbH 3,25 % EUR 15.09.2023	1.000.000	1.265.669	0,08
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München FRN GBP 21.06.2028	2.750.000	3.891.779	0,25
RWE AG FRN GBP Perpetual	2.500.000	3.631.379	0,24
		40.670.501	2,63
HONGKONG			
Bank of China Hong Kong Ltd 5,55 % USD 11.02.2020	1.500.000	1.561.975	0,10
China CITIC Bank International Ltd FRN USD 07.05.2024	400.000	411.026	0,02
CRCC Yupeng Ltd FRN USD Perpetual	8.000.000	8.024.720	0,52
CRCC Yuxiang Ltd 3,5 % USD 16.05.2023	1.500.000	1.493.295	0,10
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975 % USD 09.11.2027	7.600.000	7.300.803	0,47
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN USD Perpetual	9.200.000	8.924.000	0,58
		27.715.819	1,79
INDONESIEN			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,875 % USD 06.04.2024	2.000.000	1.986.100	0,13
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5 % USD 26.05.2022	1.000.000	997.391	0,06
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95 % USD 01.02.2022	3.350.000	3.385.031	0,22
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,625 % USD 30.10.2020	1.750.000	1.808.956	0,12
Allied Irish Banks Plc FRN EUR 26.11.2025	800.000	1.056.897	0,07
Bank of Ireland Group Plc FRN GBP 19.09.2027	7.700.000	10.537.315	0,68
Beazley Insurance DAC 5,875 % USD 04.11.2026	2.650.000	2.793.789	0,18
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	2.150.000	2.288.643	0,15
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4,75 % USD Perpetual	1.000.000	945.950	0,06
Fresenius Finance Ireland Plc 2,125 % EUR 01.02.2027	1.400.000	1.787.050	0,12

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
Fresenius Finance Ireland Plc 3 % EUR 30.01.2032	850.000	1.120.242	0,07
Johnson Controls International Plc 5,125 % USD 14.09.2045	800.000	894.444	0,06
		27.615.708	1,79
JAPAN			
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4 % FRN USD Perpetual	4.500.000	4.336.875	0,28
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 5,1 % FRN USD Perpetual	2.250.000	2.392.875	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN USD 13.09.2021	1.823.000	1.853.344	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,677 % USD 22.02.2027	2.000.000	1.972.369	0,13
Mizuho Financial Group Inc FRN USD 12.04.2021	2.000.000	2.050.828	0,13
Mizuho Financial Group Inc FRN USD 28.02.2022	1.000.000	1.010.846	0,07
Mizuho Financial Group Inc 2,953 % USD 28.02.2022	2.000.000	1.964.428	0,13
Mizuho Financial Group Inc 3,663 % USD 28.02.2027	2.000.000	1.971.549	0,13
Mizuho Financial Group Inc 4,353 % USD 20.10.2025	1.385.000	1.402.945	0,09
Nippon Life Insurance Co FRN USD 18.10.2042	5.000.000	5.225.250	0,34
Nippon Life Insurance Co FRN USD 16.10.2044	3.750.000	3.960.375	0,26
Nippon Life Insurance Co FRN USD 20.01.2046	3.000.000	3.067.500	0,20
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	5.350.000	6.264.779	0,40
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	5.350.000	6.191.836	0,40
SoftBank Group Corp 4,5 % USD 15.04.2020	2.500.000	2.527.075	0,16
SoftBank Group Corp 4,75 % EUR 30.07.2025	1.500.000	1.932.663	0,12
SoftBank Group Corp 5,375 % USD 30.07.2022	4.500.000	4.595.625	0,30
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN USD 11.01.2022	2.000.000	2.020.549	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN USD 12.07.2022	2.000.000	2.013.758	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,784 % USD 12.07.2022	2.000.000	1.952.448	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,446 % USD 11.01.2027	1.000.000	970.720	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,784 % USD 09.03.2026	2.750.000	2.746.106	0,18
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,436 % USD 02.04.2024	3.000.000	3.072.754	0,20
		65.497.497	4,24
LUXEMBURG			
ADO Properties SA 1,5 % EUR 26.07.2024	2.000.000	2.442.496	0,16
Allergan Funding SCS 1,25 % EUR 01.06.2024	700.000	847.087	0,05
Allergan Funding SCS 2,125 % EUR 01.06.2029	700.000	853.411	0,06
Allergan Funding SCS 4,55 % USD 15.03.2035	950.000	945.255	0,06
Allergan Funding SCS 4,75 % USD 15.03.2045	318.000	313.520	0,02
SES SA 4,625 % FRN EUR Perpetual	2.750.000	3.557.310	0,23
SES SA 5,625 % FRN EUR Perpetual	4.600.000	6.118.753	0,40
		15.077.832	0,98
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN EUR 06.09.2073	4.300.000	5.374.111	0,35
America Movil SAB de CV FRN GBP 06.09.2073	3.750.000	5.712.745	0,37
Mexico City Airport Trust 5,5 % USD 31.10.2046	1.675.000	1.582.373	0,10
Petroleos Mexicanos 2,5 % EUR 21.08.2021	2.250.000	2.865.967	0,18
Petroleos Mexicanos 2,75 % EUR 21.04.2027	2.000.000	2.297.161	0,15
Petroleos Mexicanos 4,5 % USD 23.01.2026	2.000.000	1.935.000	0,12
Petroleos Mexicanos 5,35 % USD 12.02.2028	4.427.000	4.367.236	0,28
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	376.000	393.484	0,03
Petroleos Mexicanos 6,35 % USD 12.02.2048	2.310.000	2.263.800	0,15
Petroleos Mexicanos 6,5 % USD 13.03.2027	1.340.000	1.431.053	0,09
Trust F/1401 6,95 % USD 30.01.2044	1.000.000	1.053.750	0,07
		29.276.680	1,89
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN USD 27.03.2028	2.000.000	2.019.850	0,13
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	900.000	1.210.826	0,08
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	10.750.000	13.833.943	0,89
Airbus SE 3,15 % USD 10.04.2027	630.000	613.024	0,04
Airbus SE 3,95 % USD 10.04.2047	467.000	461.958	0,03
AT Securities BV FRN USD Perpetual	11.750.000	11.580.635	0,75
Coöperatieve Rabobank UA FRN USD 10.04.2029	2.000.000	1.970.460	0,13
Coöperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	2.500.000	3.339.764	0,22
Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042	400.000	649.476	0,04

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Enel Finance International NV 144A 2,875 % USD 25.05.2022	1.097.000	1.075.368	0,07
Enel Finance International NV 144A 3,625 % USD 25.05.2027	3.261.000	3.144.330	0,20
Heineken NV 3,5 % USD 29.01.2028	3.594.000	3.525.038	0,23
Heineken NV 4,35 % USD 29.03.2047	2.152.000	2.186.592	0,14
ING Bank NV FRN EUR 29.05.2023	1.600.000	1.987.159	0,13
ING Bank NV FRN GBP 29.05.2023	3.175.000	4.460.252	0,29
ING Bank NV FRN USD 21.11.2023	6.500.000	6.566.105	0,42
ING Groep NV FRN USD 29.03.2022	2.700.000	2.755.979	0,18
ING Groep NV FRN EUR 11.04.2028	200.000	266.287	0,02
ING Groep NV FRN EUR 15.02.2029	2.000.000	2.585.314	0,17
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	1.300.000	1.948.941	0,13
Koninklijke KPN NV 5 % GBP 18.11.2026	750.000	1.199.272	0,08
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	5.250.000	6.614.940	0,43
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	750.000	1.039.827	0,07
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	1.000.000	1.198.799	0,08
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	400.000	540.644	0,03
Shell International Finance BV 2,875 % USD 10.05.2026	500.000	479.198	0,03
Shell International Finance BV 4 % USD 10.05.2046	850.000	840.709	0,05
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	3.000.000	3.789.568	0,25
TenneT Holding BV 1,875 % EUR 13.06.2036	150.000	186.594	0,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % USD 01.10.2026	650.000	530.108	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % USD 01.10.2046	500.000	362.051	0,02
Volkswagen Financial Services NV 1,5 % GBP 12.04.2021	700.000	961.925	0,06
Volkswagen Financial Services NV 2,375 % GBP 13.11.2018	1.000.000	1.397.869	0,09
Volkswagen International Finance NV 1,875 % EUR 30.03.2027	1.200.000	1.485.025	0,10
Volkswagen International Finance NV 2,7 % FRN EUR Perpetual	3.200.000	4.035.013	0,26
Volkswagen International Finance NV 3,5 % FRN EUR Perpetual	150.000	182.512	0,01
Volkswagen International Finance NV BK FRN EUR Perpetual	3.200.000	4.060.581	0,26
Volkswagen International Finance NV NL FRN EUR Perpetual	2.450.000	3.046.294	0,20
		98.132.230	6,35
NEUSEELAND			
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London FRN USD 25.01.2022	2.000.000	2.022.913	0,13
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 2,125 % USD 28.07.2021	650.000	626.563	0,04
Chorus Ltd 1,125 % EUR 18.10.2023	250.000	309.531	0,02
		2.959.007	0,19
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN EUR 01.03.2027	650.000	805.632	0,05
DNB Bank ASA FRN USD Perpetual	1.300.000	1.330.004	0,09
		2.135.636	0,14
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	500.000	678.936	0,04
SINGAPUR			
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	6.550.000	8.068.714	0,52
COSL Singapore Capital Ltd 4,5 % USD 30.07.2025	1.250.000	1.264.062	0,08
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	1.050.000	1.009.811	0,07
		10.342.587	0,67
SPANIEN			
Banco Santander SA FRN EUR Perpetual	4.200.000	5.387.392	0,35
Bankia SA FRN EUR 15.03.2027	800.000	1.037.302	0,07
CaixaBank SA 1,125 % EUR 12.01.2023	2.900.000	3.551.150	0,23
Cellnex Telecom SA 2,375 % EUR 16.01.2024	300.000	373.111	0,02
Spain Government Bond 144A 2,9 % EUR 31.10.2046	500.000	653.042	0,04
Telefonica Emisiones SAU 1,715 % EUR 12.01.2028	2.800.000	3.405.093	0,22
Telefonica Emisiones SAU 4,57 % USD 27.04.2023	500.000	529.263	0,04
		14.936.353	0,97
SCHWEDEN			
Intrum Justitia AB FRN EUR 15.07.2022	4.100.000	5.013.078	0,32
Intrum Justitia AB 2,75 % EUR 15.07.2022	3.050.000	3.676.701	0,24

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
Intrum Justitia AB 3,125 % EUR 15.07.2024	2.300.000	2.741.966	0,18
Nordea Bank AB FRN EUR Perpetual	2.100.000	2.572.010	0,17
Nordea Bank AB 5,25 % USD Perpetual	1.000.000	1.012.174	0,07
Nordea Bank AB 5,5 % USD Perpetual	2.800.000	2.852.500	0,18
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,625 % FRN USD Perpetual	2.800.000	2.858.749	0,19
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,75 % FRN USD Perpetual	4.400.000	4.445.606	0,29
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024	2.490.000	3.111.955	0,20
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 02.03.2028	1.550.000	1.899.164	0,12
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	6.500.000	6.561.977	0,43
Swedbank AB FRN EUR 26.02.2024	2.000.000	2.498.602	0,16
Swedbank AB 5,5 % FRN USD Perpetual	6.400.000	6.560.000	0,42
Swedbank AB 6 % FRN USD Perpetual	5.000.000	5.167.850	0,33
		50.972.332	3,30
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	650.000	890.638	0,06
Credit Suisse AG 3 % USD 29.10.2021	1.000.000	993.827	0,06
Credit Suisse AG 3,625 % USD 09.09.2024	2.250.000	2.242.386	0,15
Credit Suisse AG 6,5 % USD 08.08.2023	2.000.000	2.208.052	0,14
Credit Suisse Group AG FRN USD 12.01.2029	3.073.000	2.985.927	0,19
UBS AG FRN USD 22.05.2023	5.100.000	5.118.233	0,33
UBS AG FRN EUR 12.02.2026	1.800.000	2.442.784	0,16
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	7.481.000	7.715.716	0,50
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	600.000	637.391	0,04
UBS Group AG 7 % FRN USD Perpetual	1.350.000	1.491.102	0,10
UBS Group AG 7,125 % FRN USD Perpetual	1.600.000	1.687.150	0,11
UBS Group Funding Switzerland AG 144A FRN USD 23.05.2023	2.000.000	2.042.000	0,13
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD 23.05.2023	2.500.000	2.552.500	0,17
UBS Group Funding Switzerland AG 4,253 % USD 23.03.2028	2.500.000	2.535.190	0,16
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD Perpetual	6.100.000	5.897.498	0,38
Zürcher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	4.000.000	5.143.653	0,33
		46.584.047	3,01
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,75 % GBP 31.07.2023	1.450.000	1.868.259	0,12
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	2.630.000	4.109.627	0,27
Anglo American Capital Plc 3,75 % USD 10.04.2022	4.000.000	4.004.620	0,26
Anglo American Capital Plc 4,75 % USD 10.04.2027	2.000.000	2.046.360	0,13
Aviva Plc FRN EUR 22.05.2038	4.000.000	4.966.211	0,32
Aviva Plc 5,902 % FRN GBP Perpetual	2.000.000	2.955.613	0,19
Aviva Plc 6,125 % FRN GBP Perpetual	5.200.000	8.062.705	0,52
Aviva Plc 6,875 % FRN GBP Perpetual	1.500.000	742.472	0,05
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	1.500.000	2.387.683	0,15
Barclays Plc FRN USD 10.01.2023	3.500.000	3.603.376	0,23
Barclays Plc FRN EUR 11.11.2025	3.500.000	4.447.781	0,29
Barclays Plc 3,25 % GBP 17.01.2033	3.650.000	4.877.039	0,32
Barclays Plc FRN USD Perpetual	875.000	946.806	0,06
BUPA Finance Plc 5 % GBP 25.04.2023	2.000.000	3.072.128	0,20
BUPA Finance Plc 5 % GBP 08.12.2026	3.000.000	4.681.620	0,30
BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual	6.975.000	10.476.056	0,68
Cadent Finance Plc 2,625 % GBP 22.09.2038	250.000	321.916	0,02
CCCI Treasury Ltd FRN USD Perpetual	10.500.000	10.450.860	0,68
Central Plaza Development Ltd 3,875 % USD 25.01.2020	850.000	842.575	0,06
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	1.500.000	2.201.877	0,14
Chalco Hong Kong Investment Co Ltd FRN USD Perpetual	1.550.000	1.541.684	0,10
China Cinda Finance 2014 Ltd 4 % USD 14.05.2019	500.000	503.746	0,03
CLP Power HK Finance Ltd FRN USD Perpetual	3.700.000	3.736.297	0,24
CNOOC Finance 2013 Ltd 3 % USD 09.05.2023	1.500.000	1.453.903	0,09
CNRC Capitale Ltd FRN USD Perpetual	8.750.000	8.518.650	0,55
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	7.800.000	11.252.167	0,73
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd FRN USD 16.04.2021	2.250.000	2.371.952	0,15
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,75 % USD 26.03.2025	2.100.000	2.073.985	0,13
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4,55 % USD 17.04.2026	1.600.000	1.657.027	0,11

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Dianjian Haixing Ltd FRN USD Perpetual	8.000.000	8.029.200	0,52
Dianjian Haiyu Ltd FRN USD Perpetual	6.000.000	5.852.670	0,38
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	123.000	214.680	0,01
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	3.400.000	4.721.622	0,31
DS Smith Plc 2,875 % GBP 26.07.2029	500.000	668.721	0,04
EFG International Guernsey Ltd FRN USD 05.04.2027	12.040.000	12.129.204	0,79
Friends Life Holdings Plc FRN USD Perpetual	3.000.000	3.108.750	0,20
Glencore Finance Europe Ltd 1,875 % EUR 13.09.2023	2.400.000	3.033.766	0,20
Glencore Finance Europe Ltd 4,625 % EUR 03.04.2018	1.200.000	1.471.992	0,10
Glencore Finance Europe Ltd 6,5 % GBP 27.02.2019	2.600.000	3.780.040	0,25
Go-Ahead Group Plc 2,5 % GBP 06.07.2024	2.000.000	2.713.461	0,18
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	5.750.000	8.237.959	0,53
HKT Capital No 4 Ltd 3 % USD 14.07.2026	3.750.000	3.481.144	0,23
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN GBP Perpetual	4.000.000	5.909.669	0,38
HSBC Bank Plc FRN GBP 20.03.2023	1.168.000	1.629.065	0,11
HSBC Holdings Plc FRN USD 08.03.2021	2.000.000	2.107.476	0,14
HSBC Holdings Plc FRN USD 05.01.2022	1.000.000	1.035.559	0,07
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN USD Perpetual	3.600.000	3.608.467	0,23
Huarong Finance II Co Ltd 2,75 % USD 03.06.2019	1.250.000	1.245.362	0,08
Huarong Finance II Co Ltd 3,625 % USD 22.11.2021	500.000	497.418	0,03
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	2.950.000	2.809.468	0,18
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625 % EUR 05.12.2022	9.150.000	10.943.971	0,71
Huatai International Finance I Ltd 3,625 % USD 08.10.2019	400.000	400.202	0,03
Legal & General Group Plc FRN GBP Perpetual	300.000	430.209	0,03
Lloyds Bank Plc FRN USD Perpetual	7.000.000	9.152.500	0,59
LTC GB Ltd 2,75 % USD 26.05.2021	300.000	293.603	0,02
Man Group Plc FRN USD 16.09.2024	350.000	360.500	0,02
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,125 % USD 27.07.2021	1.400.000	1.377.215	0,09
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2 % USD 27.07.2026	1.400.000	1.387.652	0,09
Nationwide Building Society FRN EUR 25.07.2029	3.850.000	4.766.221	0,31
Nationwide Building Society 2,45 % USD 27.07.2021	550.000	535.491	0,04
Nationwide Building Society 3,9 % USD 21.07.2025	750.000	758.541	0,05
Nationwide Building Society 4 % USD 14.09.2026	600.000	585.001	0,04
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	7.050.000	10.278.354	0,66
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	9.200.000	14.357.581	0,93
Places For People Treasury Plc 2,875 % GBP 17.08.2026	400.000	541.001	0,03
Prudential Plc FRN GBP 29.05.2039	500.000	775.236	0,05
Prudential Plc 5,25 % USD Perpetual	200.000	198.079	0,01
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN USD 24.06.2022	1.000.000	997.629	0,06
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2,75 % USD 26.06.2024	2.500.000	2.363.327	0,15
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	650.000	1.044.762	0,07
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 08.03.2023	2.400.000	3.062.896	0,20
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN USD 15.05.2023	6.150.000	6.283.181	0,41
Royal Bank of Scotland Plc 6,625 % GBP 17.09.2018	2.000.000	2.853.321	0,18
Santander UK Group Holdings Plc FRN GBP Perpetual	1.200.000	1.863.554	0,12
Santander UK Plc 1,875 % GBP 17.02.2020	250.000	350.063	0,02
Santander UK Plc 4 % USD 13.03.2024	850.000	866.809	0,06
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	4.850.000	7.502.025	0,49
Society of Lloyd's FRN GBP 07.02.2047	740.000	1.131.748	0,07
SSE Plc FRN GBP Perpetual	300.000	429.799	0,03
Standard Chartered Bank 7,75 % GBP 03.04.2018	2.000.000	2.784.125	0,18
Standard Chartered Plc 3,05 % USD 15.01.2021	300.000	297.962	0,02
Standard Chartered Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	600.000	645.750	0,04
Standard Chartered Plc 7,75 % FRN USD Perpetual	925.000	1.005.938	0,06
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2,25 % USD 04.05.2020	2.100.000	2.067.283	0,13
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5 % USD 04.05.2027	5.500.000	5.317.059	0,34
Towngas Finance Ltd FRN USD Perpetual	5.528.000	5.590.190	0,36
Tritax Big Box REIT Plc 2,625 % GBP 14.12.2026	1.150.000	1.577.082	0,10
TSB Banking Group Plc FRN GBP 06.05.2026	7.150.000	10.839.920	0,70
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	450.000	566.864	0,04
Yorkshire Building Society FRN GBP 13.09.2028	3.000.000	4.117.594	0,27
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	300.000	443.255	0,03
		307.604.181	19,91

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Abbott Laboratories 4,9 % USD 30.11.2046	1.500.000	1.607.213	0,10
AbbVie Inc 3,2 % USD 06.11.2022	1.000.000	993.951	0,06
AbbVie Inc 3,6 % USD 14.05.2025	1.500.000	1.482.051	0,10
AbbVie Inc 4,5 % USD 14.05.2035	2.400.000	2.472.601	0,16
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	3.222.000	3.528.090	0,23
Air Lease Corp 3 % USD 15.09.2023	3.900.000	3.794.228	0,25
Air Lease Corp 3,25 % USD 01.03.2025	7.055.000	6.762.232	0,44
Air Lease Corp 3,625 % USD 01.04.2027	4.895.000	4.689.912	0,30
Air Lease Corp 4,25 % USD 15.09.2024	1.750.000	1.794.322	0,12
Amazon.com Inc 3,15 % USD 22.08.2027	1.584.000	1.523.845	0,10
Amazon.com Inc 4,95 % USD 05.12.2044	500.000	566.019	0,04
American Airlines 2016-3 Class B Pass Through Trust 3,75 % USD 15.04.2027	2.500.000	2.453.640	0,16
American Airlines 2017-1 Class A Pass Through Trust 4 % USD 15.02.2029	961.000	968.592	0,06
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	6.463.418	6.635.564	0,43
American Express Co FRN USD Perpetual	500.000	510.625	0,03
American Tower Corp 1,375 % EUR 04.04.2025	2.150.000	2.601.189	0,17
American Tower Corp 3,55 % USD 15.07.2027	2.000.000	1.910.504	0,12
Anadarko Petroleum Corp 5,55 % USD 15.03.2026	1.000.000	1.089.109	0,07
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65 % USD 01.02.2026	1.000.000	990.870	0,06
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,7 % USD 01.02.2036	1.000.000	1.056.383	0,07
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9 % USD 01.02.2046	1.150.000	1.229.171	0,08
AT&T Inc FRN USD 14.02.2023	1.258.000	1.273.275	0,08
AT&T Inc 3,4 % USD 14.08.2024	1.000.000	992.767	0,06
AT&T Inc 3,9 % USD 14.08.2027	1.000.000	993.156	0,06
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	900.000	849.878	0,06
AT&T Inc 4,9 % USD 14.08.2037	7.377.000	7.399.821	0,48
AT&T Inc 5,3 % USD 14.08.2058	3.619.000	3.601.274	0,23
Bank of America Corp FRN USD 24.04.2023	4.500.000	4.583.657	0,30
Bank of America Corp 7,75 % GBP 30.04.2018	1.750.000	2.450.037	0,16
Bank of America Corp 5,397 % FRN USD Perpetual	1.600.000	1.613.600	0,10
Bank of America Corp 6,1 % FRN USD Perpetual	1.050.000	1.114.313	0,07
BAT Capital Corp 4,39 % USD 15.08.2037	1.506.000	1.490.278	0,10
Becton Dickinson and Co 2,404 % USD 05.06.2020	1.339.000	1.319.608	0,09
Becton Dickinson and Co 2,894 % USD 06.06.2022	1.176.000	1.147.068	0,07
Becton Dickinson and Co 3,363 % USD 06.06.2024	1.983.000	1.917.221	0,12
Becton Dickinson and Co 3,734 % USD 15.12.2024	231.000	228.178	0,02
Becton Dickinson and Co 4,875 % USD 15.05.2044	300.000	299.995	0,02
Blackstone Holdings Finance Co LLC 144A 5 % USD 15.06.2044	1.000.000	1.077.348	0,07
Brixmor Operating Partnership LP 3,65 % USD 15.06.2024	6.500.000	6.360.988	0,41
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,5 % USD 15.01.2028	4.933.000	4.569.675	0,29
Bunge Ltd Finance Corp 3,25 % USD 15.08.2026	750.000	706.321	0,05
Cardinal Health Inc 3,079 % USD 15.06.2024	1.252.000	1.199.506	0,08
Cardinal Health Inc 4,368 % USD 15.06.2047	1.815.000	1.701.728	0,11
Carlyle Holdings II Finance LLC 144A 5,625 % USD 30.03.2043	2.000.000	2.132.588	0,14
Church & Dwight Co Inc 3,95 % USD 01.08.2047	429.000	395.377	0,03
Citigroup Inc FRN USD 25.04.2022	1.350.000	1.368.021	0,09
Citigroup Inc FRN USD 01.09.2023	3.000.000	3.097.890	0,20
Citigroup Inc 5,8 % FRN USD Perpetual	1.500.000	1.552.500	0,10
Citigroup Inc 5,95 % FRN USD Perpetual	1.300.000	1.348.978	0,09
CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5 % USD 05.05.2025	1.000.000	977.260	0,06
Colfax Corp 3,25 % EUR 15.05.2025	700.000	868.788	0,06
ConocoPhillips Co 4,3 % USD 15.11.2044	1.500.000	1.539.473	0,10
Crown Castle International Corp 3,15 % USD 15.07.2023	3.418.000	3.341.274	0,22
Crown Castle International Corp 3,8 % USD 15.02.2028	2.720.000	2.624.041	0,17
Dell International LLC / EMC Corp 3,48 % USD 01.06.2019	1.700.000	1.710.729	0,11
Dell International LLC / EMC Corp 144A 4,42 % USD 15.06.2021	1.000.000	1.021.996	0,07
Dell International LLC / EMC Corp 5,45 % USD 15.06.2023	1.600.000	1.692.378	0,11
Dell International LLC / EMC Corp 6,02 % USD 15.06.2026	1.000.000	1.066.371	0,07
Delta Air Lines Inc 3,625 % USD 15.03.2022	500.000	501.186	0,03
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	1.216.000	1.612.720	0,10
Eli Lilly & Co 3,95 % USD 15.05.2047	1.000.000	1.004.610	0,07
Energy Transfer LP 4,15 % USD 01.10.2020	500.000	510.830	0,03
Energy Transfer LP 4,2 % USD 15.04.2027	3.405.000	3.308.390	0,21
Energy Transfer LP 4,75 % USD 15.01.2026	1.000.000	1.016.398	0,07

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Energy Transfer LP 5,3 % USD 15.04.2047	1.156.000	1.115.226	0,07
Energy Transfer Partners LP 6,25 % FRN USD Perpetual	10.266.000	9.900.325	0,64
Energy Transfer Partners LP 6,625 % FRN USD Perpetual	10.972.000	10.581.123	0,68
Enterprise Products Operating LLC 4,875 % FRN USD 16.08.2077	7.000.000	6.975.500	0,45
Enterprise Products Operating LLC 5,25 % FRN USD 16.08.2077	4.800.000	4.632.816	0,30
Express Scripts Holding Co 3,4 % USD 01.03.2027	2.600.000	2.460.338	0,16
Express Scripts Holding Co 4,8 % USD 15.07.2046	2.600.000	2.594.110	0,17
FedEx Corp 3,3 % USD 15.03.2027	806.000	785.031	0,05
FedEx Corp 4,4 % USD 15.01.2047	2.516.000	2.484.872	0,16
FedEx Corp 4,75 % USD 15.11.2045	500.000	518.538	0,03
FirstEnergy Corp 2,85 % USD 15.07.2022	1.316.000	1.278.456	0,08
FirstEnergy Corp 3,9 % USD 15.07.2027	1.869.000	1.848.904	0,12
Ford Motor Credit Co LLC FRN USD 28.03.2022	2.500.000	2.541.351	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 3,81 % USD 09.01.2024	761.000	752.742	0,05
Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4,125 % USD 15.10.2020	2.900.000	2.957.971	0,19
Fresenius Medical Care US Finance II Inc 144A 4,75 % USD 15.10.2024	1.625.000	1.700.948	0,11
Fresenius Medical Care US Finance II Inc 144A 5,875 % USD 31.01.2022	500.000	540.709	0,03
Fresenius US Finance II Inc 4,5 % USD 15.01.2023	4.797.000	4.957.596	0,32
Gap Inc 5,95 % USD 12.04.2021	3.250.000	3.443.703	0,22
General Motors Financial Co Inc 2,25 % GBP 06.09.2024	3.350.000	4.521.282	0,29
General Motors Financial Co Inc 3,7 % USD 09.05.2023	1.450.000	1.445.912	0,09
General Motors Financial Co Inc FRN USD Perpetual	6.968.000	7.072.520	0,46
Gilead Sciences Inc 4,6 % USD 01.09.2035	2.250.000	2.384.155	0,15
Gilead Sciences Inc 4,75 % USD 01.03.2046	3.350.000	3.526.168	0,23
Goldman Sachs Group Inc FRN USD 26.04.2022	2.000.000	2.028.911	0,13
Goldman Sachs Group Inc 4,8 % USD 08.07.2044	1.350.000	1.442.784	0,09
Goldman Sachs Group Inc 5,5 % GBP 12.10.2021	1.000.000	1.548.764	0,10
HCA Inc 3,75 % USD 15.03.2019	1.600.000	1.614.480	0,10
HCA Inc 4,5 % USD 15.02.2027	5.300.000	5.172.535	0,33
HCA Inc 5 % USD 15.03.2024	1.900.000	1.937.867	0,13
HCA Inc 5,25 % USD 15.06.2026	1.300.000	1.335.750	0,09
HCA Inc 6,5 % USD 15.02.2020	1.950.000	2.052.375	0,13
Healthcare Trust of America Holdings LP 3,75 % USD 01.07.2027	3.040.000	2.943.187	0,19
Hospitality Properties Trust 4,5 % USD 15.06.2023	2.065.000	2.118.474	0,14
Hospitality Properties Trust 4,95 % USD 15.02.2027	2.220.000	2.258.951	0,15
Hospitality Properties Trust 5,25 % USD 15.02.2026	4.150.000	4.323.806	0,28
International Paper Co 3 % USD 15.02.2027	1.650.000	1.538.605	0,10
International Paper Co 4,4 % USD 15.08.2047	1.650.000	1.618.140	0,11
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4,85 % USD 15.01.2027	2.755.000	2.838.501	0,18
JPMorgan Chase & Co FRN USD 25.04.2023	2.350.000	2.383.251	0,15
JPMorgan Chase & Co 5,3 % FRN USD Perpetual	1.000.000	1.031.250	0,07
JPMorgan Chase & Co 6 % FRN USD Perpetual	4.250.000	4.454.000	0,29
JPMorgan Chase & Co 7,9 % FRN USD Perpetual	6.500.000	6.565.000	0,43
Kaiser Foundation Hospitals 4,15 % USD 01.05.2047	1.000.000	1.017.211	0,07
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,5 % USD 01.03.2044	1.500.000	1.542.410	0,10
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	3.000.000	3.146.400	0,20
L Brands Inc 6,875 % USD 01.11.2035	1.000.000	1.000.000	0,07
Laboratory Corp of America Holdings 3,6 % USD 01.02.2025	2.175.000	2.141.865	0,14
Laboratory Corp of America Holdings 4,7 % USD 01.02.2045	1.925.000	1.932.301	0,13
Lam Research Corp 3,8 % USD 15.03.2025	600.000	607.595	0,04
Lendlease US Capital Inc 4,5 % USD 26.05.2026	2.150.000	2.144.068	0,14
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4,9 % USD 01.04.2077	395.000	404.728	0,03
McKesson Corp 1,5 % EUR 17.11.2025	750.000	928.210	0,06
Medtronic Inc 4,625 % USD 15.03.2045	750.000	811.847	0,05
MetLife Inc FRN USD Perpetual	3.250.000	3.343.438	0,22
Michael Kors USA Inc 4 % USD 01.11.2024	2.791.000	2.795.248	0,18
Molson Coors Brewing Co 3 % USD 15.07.2026	1.700.000	1.589.019	0,10
Molson Coors Brewing Co 4,2 % USD 15.07.2046	1.250.000	1.169.947	0,08
Moody's Corp 2,75 % USD 15.12.2021	1.000.000	985.910	0,06
Moody's Corp 144A 3,25 % USD 15.01.2028	1.730.000	1.643.522	0,11
Moody's Corp 4,875 % USD 15.02.2024	1.000.000	1.065.046	0,07
Morgan Stanley FRN USD 20.01.2022	2.000.000	2.036.291	0,13
Morgan Stanley 3,75 % USD 25.02.2023	500.000	507.407	0,03
MPLX LP 4 % USD 15.02.2025	2.500.000	2.494.926	0,16

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
MPLX LP 4,125 % USD 01.03.2027	3.500.000	3.482.707	0,23
MPLX LP 4,5 % USD 15.07.2023	1.500.000	1.551.169	0,10
MPLX LP 4,5 % USD 15.04.2038	1.336.000	1.291.901	0,08
MPLX LP 4,875 % USD 01.12.2024	1.500.000	1.579.324	0,10
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	7.040.000	10.027.854	0,65
Newell Brands Inc 3,85 % USD 01.04.2023	650.000	649.175	0,04
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,55 % USD 01.05.2027	1.429.000	1.396.099	0,09
Nuveen Finance LLC 144A 4,125 % USD 01.11.2024	1.500.000	1.545.217	0,10
Occidental Petroleum Corp 3,4 % USD 15.04.2026	1.000.000	987.204	0,06
Occidental Petroleum Corp 4,4 % USD 15.04.2046	3.000.000	3.090.331	0,20
ONEOK Inc 4 % USD 13.07.2027	1.958.000	1.936.289	0,13
ONEOK Inc 4,95 % USD 13.07.2047	2.660.000	2.701.262	0,18
O'Reilly Automotive Inc 3,55 % USD 15.03.2026	1.000.000	979.399	0,06
O'Reilly Automotive Inc 3,85 % USD 15.06.2023	500.000	512.393	0,03
Pitney Bowes Inc 4,125 % USD 15.05.2022	2.436.000	2.305.065	0,15
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	6.676.000	6.584.205	0,43
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual	2.250.000	3.296.957	0,21
Raymond James Financial Inc 3,625 % USD 15.09.2026	1.000.000	975.668	0,06
Reynolds American Inc 5,7 % USD 15.08.2035	1.375.000	1.564.367	0,10
Reynolds American Inc 5,85 % USD 15.08.2045	1.375.000	1.594.726	0,10
Rockwell Collins Inc 3,5 % USD 15.03.2027	2.499.000	2.432.388	0,16
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2 % USD 15.03.2028	3.353.000	3.295.675	0,21
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 01.03.2025	2.000.000	2.150.868	0,14
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875 % USD 30.06.2026	1.000.000	1.090.889	0,07
Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25 % USD 15.03.2022	1.000.000	1.088.650	0,07
Select Income REIT 4,25 % USD 15.05.2024	3.420.000	3.340.882	0,22
Select Income REIT 4,5 % USD 01.02.2025	1.000.000	981.266	0,06
Sherwin-Williams Co 3,125 % USD 01.06.2024	1.592.000	1.551.794	0,10
Sherwin-Williams Co 4,5 % USD 01.06.2047	965.000	958.501	0,06
Southern Co FRN USD 15.03.2057	9.139.000	9.513.397	0,61
Southern Co 3,25 % USD 01.07.2026	1.000.000	950.658	0,06
Southern Co 4,4 % USD 01.07.2046	4.250.000	4.249.609	0,28
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 144A 3,36 % USD 20.09.2021	937.500	940.017	0,06
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	6.656.250	6.677.650	0,43
State Street Corp FRN USD Perpetual	750.000	780.150	0,05
SunTrust Banks Inc 5,05 % FRN USD Perpetual	7.160.000	7.177.900	0,46
SunTrust Banks Inc 5,625 % FRN USD Perpetual	1.000.000	1.035.000	0,07
Teachers Insurance & Annuity Association of America 4,27 % USD 15.05.2047	5.600.000	5.540.394	0,36
Thermo Fisher Scientific Inc 2,875 % EUR 24.07.2037	700.000	876.472	0,06
Tiffany & Co 4,9 % USD 01.10.2044	1.400.000	1.338.824	0,09
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.01.2026	6.877.000	6.699.728	0,43
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.10.2025	8.683.000	8.436.403	0,55
UnitedHealth Group Inc 4,25 % USD 15.03.2043	250.000	256.549	0,02
VEREIT Operating Partnership LP 3,95 % USD 15.08.2027	9.380.000	8.897.793	0,58
Verizon Communications Inc FRN 4,75 % USD 16.03.2022	1.170.000	1.193.812	0,08
Verizon Communications Inc 2,625 % USD 15.08.2026	1.050.000	953.870	0,06
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	4.450.000	5.473.697	0,35
Verizon Communications Inc 4,125 % USD 15.08.2046	2.800.000	2.500.782	0,16
Verizon Communications Inc 5,012 % USD 21.08.2054	2.750.000	2.734.931	0,18
Verizon Communications Inc 5,5 % USD 16.03.2047	1.500.000	1.631.990	0,11
Viacom Inc 5,875 % FRN USD 28.02.2057	3.015.000	3.047.830	0,20
Viacom Inc 6,25 % FRN USD 28.02.2057	1.780.000	1.832.488	0,12
VMware Inc 2,95 % USD 21.08.2022	3.424.000	3.302.465	0,21
VMware Inc 3,9 % USD 21.08.2027	2.769.000	2.634.486	0,17
Volkswagen Group of America Finance LLC 2,125 % USD 23.05.2019	500.000	496.880	0,03
Wells Fargo & Co 3,069 % USD 24.01.2023	1.685.000	1.661.190	0,11
Wells Fargo & Co 5,875 % FRN USD Perpetual	2.750.000	2.936.313	0,19
Wells Fargo & Co 5,9 % FRN USD Perpetual	8.400.000	8.785.392	0,57
Wells Fargo & Co 7,98 % FRN USD Perpetual	1.200.000	1.224.828	0,08
Williams Partners LP 3,75 % USD 15.06.2027	5.014.000	4.847.891	0,31

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Williams Partners LP 4 % USD 15.09.2025	1.000.000	996.920	0,06
Williams Partners LP 5,1 % USD 15.09.2045	750.000	773.039	0,05
Williams Partners LP / ACMP Finance Corp 4,875 % USD 15.03.2024	1.500.000	1.569.457	0,10
ZF North America Capital Inc 144A 4,75 % USD 29.04.2025	545.000	563.394	0,04
		469.250.341	30,36
ANLEIHEN INSGESAMT		1.477.379.501	95,59
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.477.379.501	95,59
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	39.610.688	39.610.688	2,56
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	3.319.480	14.209.482	0,92
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		53.820.170	3,48
Gesamtanlagen		1.531.199.671	99,07

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Peabody Energy Corp	6.073	204.378	0,01
AKTIEN INSGESAMT		204.378	0,01
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	8.350.000	8.770.255	0,55
BELGIEN			
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0,8 % EUR 22.06.2027	14.500.000	14.476.075	0,92
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0,8 % EUR 22.06.2028	8.490.000	8.390.709	0,53
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1,45 % EUR 22.06.2037	4.000.000	4.017.800	0,25
		26.884.584	1,70
BERMUDAS			
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN USD Perpetual	12.600.000	10.158.693	0,64
Digicel Ltd 6 % USD 15.04.2021	5.000.000	3.852.176	0,24
		14.010.869	0,88
BRASILIEN			
Brazilian Government International Bond 4,875 % USD 22.01.2021	9.000.000	7.723.995	0,49
KANADA			
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	11.355.000	9.596.398	0,61
CHILE			
Chile Government International Bond 2,25 % USD 30.10.2022	8.000.000	6.403.727	0,41
Chile Government International Bond 3,125 % USD 21.01.2026	2.600.000	2.088.825	0,13
Corp Nacional del Cobre de Chile 3,625 % USD 01.08.2027	5.000.000	3.949.948	0,25
		12.442.500	0,79
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 4 % USD 26.02.2024	2.600.000	2.147.048	0,13
Colombia Government International Bond 4,375 % USD 12.07.2021	8.000.000	6.800.292	0,43
		8.947.340	0,56
FRANKREICH			
BNP Paribas SA 5,125 % FRN USD Perpetual	4.470.000	3.491.867	0,22
BNP Paribas SA 7,375 % FRN USD Perpetual	5.740.000	5.247.440	0,33
Credit Agricole SA FRN USD Perpetual	6.750.000	5.746.034	0,36
Electricite de France SA FRN USD Perpetual	4.000.000	3.296.193	0,21
French Republic Government Bond OAT 0,5 % EUR 25.05.2026	13.800.000	13.642.680	0,86
French Republic Government Bond OAT 144A 2 % EUR 25.05.2048	16.000.000	17.018.400	1,08
Societe Generale SA 144A FRN USD Perpetual	4.290.000	3.793.085	0,24
TOTAL SA FRN EUR Perpetual	5.420.000	5.602.180	0,35
		57.837.879	3,65
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0 % EUR 09.04.2021	14.000.000	14.161.047	0,90
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25 % EUR 15.02.2027	2.200.000	2.142.690	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1 % EUR 15.08.2025	20.000.000	20.936.133	1,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5 % EUR 04.07.2044	3.000.000	3.835.940	0,24
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5 % EUR 15.08.2046	25.000.000	32.311.223	2,04
Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual	11.400.000	11.801.052	0,75
RWE AG FRN EUR 21.04.2075	3.740.000	3.867.104	0,24
		89.055.189	5,63
ISRAEL			
Israel Government International Bond 2,875 % USD 16.03.2026	5.200.000	4.088.525	0,26
Israel Government International Bond 3,15 % USD 30.06.2023	5.200.000	4.255.804	0,27
		8.344.329	0,53

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	2.000.000	1.975.506	0,12
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	4.100.000	4.577.978	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9 % EUR 01.08.2022	20.000.000	20.155.652	1,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,8 % EUR 01.03.2067	37.900.000	34.324.472	2,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,95 % EUR 01.09.2038	4.000.000	4.088.995	0,26
UniCredit SpA FRN EUR 19.02.2020	10.000.000	10.157.850	0,64
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	27.800.000	24.640.720	1,56
Wind Tre SpA FRN EUR 20.01.2024	22.370.000	20.702.652	1,31
Wind Tre SpA 144A 5 % USD 20.01.2026	1.500.000	1.071.795	0,07
		121.695.620	7,69
LUXEMBURG			
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	1.920.000	1.544.062	0,10
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	5.770.000	4.657.940	0,30
Puma International Financing SA 5,125 % USD 06.10.2024	3.120.000	2.592.100	0,16
		8.794.102	0,56
MEXIKO			
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	1.150.000.000	49.563.724	3,13
Mexico Government International Bond 3,625 % USD 15.03.2022	10.000.000	8.329.367	0,53
		57.893.091	3,66
NIEDERLANDE			
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	8.430.000	9.217.952	0,58
Darling Global Finance BV 4,75 % EUR 30.05.2022	4.200.000	4.327.302	0,27
Enel Finance International NV 144A 4,75 % USD 25.05.2047	6.570.000	5.501.880	0,35
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	4.600.000	4.844.283	0,31
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	5.000.000	3.581.169	0,23
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	8.000.000	8.161.360	0,51
		35.633.946	2,25
PANAMA			
Panama Government International Bond 4 % USD 22.09.2024	3.300.000	2.794.316	0,17
Panama Government International Bond 5,2 % USD 30.01.2020	6.600.000	5.651.433	0,36
		8.445.749	0,53
PERU			
Peruvian Government International Bond 4,125 % USD 25.08.2027	7.000.000	5.960.045	0,38
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	785.000.000	52.705.807	3,33
SÜDKOREA			
Korea International Bond 3,875 % USD 11.09.2023	2.600.000	2.208.924	0,14
Korea International Bond 7,125 % USD 16.04.2019	6.600.000	5.667.694	0,36
		7.876.618	0,50
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,75 % FRN EUR Perpetual	6.200.000	6.761.162	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7 % FRN EUR Perpetual	16.200.000	17.101.368	1,08
Banco Santander SA FRN USD Perpetual	18.400.000	15.474.701	0,98
Spain Government Bond 144A 1,3 % EUR 31.10.2026	3.205.000	3.210.098	0,20
Spain Government Bond 144A 1,4 % EUR 30.04.2028	10.780.000	10.664.871	0,67
Spain Government Bond 144A 3,45 % EUR 30.07.2066	1.500.000	1.723.399	0,11
		54.935.599	3,47
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	8.153.000	6.737.052	0,43
Telia Co AB FRN EUR 04.04.2078	690.000	721.716	0,04
		7.458.768	0,47
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual	4.640.000	4.011.583	0,25
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	5.410.000	4.567.147	0,29

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
UBS Group AG FRN USD Perpetual	8.805.000	7.821.337	0,50
		16.400.067	1,04
THAILAND			
PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN USD Perpetual	5.000.000	4.139.600	0,26
TÜRKEI			
Coca-Cola Icecek AS 4,215 % USD 19.09.2024	2.360.000	1.919.062	0,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd 1,875 % GBP 03.12.2018	8.500.000	9.565.398	0,60
Barclays Plc FRN EUR Perpetual	12.320.000	13.156.282	0,83
Barclays Plc FRN USD Perpetual	6.000.000	5.064.245	0,32
El Group Plc 6 % GBP 06.10.2023	8.250.000	10.261.318	0,65
HSBC Holdings Plc FRN EUR Perpetual	11.380.000	12.766.881	0,81
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	4.310.000	3.708.073	0,23
Lloyds Banking Group Plc FRN EUR Perpetual	5.522.000	6.042.172	0,38
Lloyds Banking Group Plc FRN GBP Perpetual	8.000.000	9.590.165	0,61
MARB BondCo Plc 6,875 % USD 19.01.2025	6.520.000	5.117.377	0,32
MARB BondCo Plc 7 % USD 15.03.2024	1.540.000	1.233.916	0,08
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	1.000.000	918.298	0,06
Pizzaexpress Financing 1 Plc 8,625 % GBP 01.08.2022	6.000.000	5.919.358	0,37
Royal Bank of Scotland Group Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	12.300.000	10.558.644	0,67
Royal Bank of Scotland Group Plc 8 % FRN USD Perpetual	10.870.000	9.976.152	0,63
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	2.000.000	1.985.880	0,13
Standard Chartered Plc FRN USD Perpetual	6.700.000	5.664.747	0,36
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	37.076.000	31.969.679	2,02
United Kingdom Gilt 1,5 % GBP 22.07.2047	3.000.000	3.062.839	0,19
United Kingdom Gilt 1,75 % GBP 22.07.2019	28.000.000	32.185.426	2,03
United Kingdom Gilt Inflation Linked Bond 0,125 % GBP 10.08.2048	5.000.000	9.247.982	0,58
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,25 % USD 15.01.2026	4.360.000	3.514.160	0,22
		191.508.992	12,09
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	20.470.000	15.223.364	0,96
AT&T Inc 4,3 % USD 15.12.2042	5.000.000	3.731.683	0,24
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	9.810.000	7.582.527	0,48
Ball Corp 4,375 % USD 15.12.2020	5.180.000	4.328.778	0,27
BAT Capital Corp 144A 3,557 % USD 15.08.2027	15.480.000	12.122.535	0,76
Booking Holdings Inc 3,55 % USD 15.03.2028	2.500.000	1.956.988	0,12
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,125 % USD 01.05.2027	14.550.000	11.503.996	0,73
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 144A 4,75 % USD 01.02.2026	14.260.000	11.584.602	0,73
Iron Mountain Inc 144A 4,875 % USD 15.09.2027	5.280.000	4.105.713	0,26
Iron Mountain Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2028	6.580.000	5.163.716	0,33
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5,875 % USD 15.08.2023	5.000.000	4.263.995	0,27
QUALCOMM Inc 3,45 % USD 20.05.2025	6.670.000	5.282.557	0,33
Time Warner Inc 4,65 % USD 01.06.2044	15.000.000	11.887.961	0,75
T-Mobile USA Inc 4,5 % USD 01.02.2026	6.240.000	5.011.818	0,32
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2021	27.000.000	22.782.477	1,44
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2022	100.000.000	81.674.811	5,16
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.07.2026	11.000.000	8.839.496	0,56
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375 % USD 15.01.2027	2.340.000	1.892.359	0,12
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % USD 15.01.2026	15.000.000	12.662.007	0,80
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875 % USD 15.02.2047	4.920.000	3.983.182	0,25
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1 % USD 15.02.2046	9.700.000	8.270.840	0,52
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.02.2026	30.000.000	22.378.300	1,41
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 15.02.2025	5.000.000	3.876.475	0,24
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 15.11.2025	25.000.000	19.598.198	1,24
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 15.02.2027	20.000.000	15.526.365	0,98
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 15.08.2027	20.000.000	15.481.602	0,98
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 15.11.2027	70.000.000	54.109.508	3,42
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 15.08.2046	30.000.000	20.406.170	1,29

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
United States Treasury Note/Bond 2,375 % USD 15.08.2024	27.000.000	21.544.174	1,36
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.05.2046	5.000.000	3.594.788	0,23
United States Treasury Note/Bond 3 % USD 15.02.2047	3.700.000	2.942.886	0,19
United States Treasury Strip Principal 0 % USD 15.05.2044	140.000.000	49.798.108	3,15
Verizon Communications Inc 3,5 % USD 01.11.2024	15.000.000	12.191.224	0,77
		485.303.203	30,66
ANLEIHEN INSGESAMT		1.304.283.607	82,40
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.304.487.985	82,41
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	143.197.997	142.571.506	9,01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		142.571.506	9,01
Gesamtanlagen		1.447.059.491	91,42

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BELGIEN			
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0,8 % EUR 22.06.2027	123.000	108.382	0,91
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0,8 % EUR 22.06.2028	130.000	113.398	0,96
		221.780	1,87
FRANKREICH			
AXA SA FRN USD Perpetual	100.000	73.327	0,62
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	100.000	65.200	0,55
Natixis SA FRN USD Perpetual	100.000	73.203	0,62
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	535.000	543.565	4,58
Societe Generale SA 1,75 % FRN USD Perpetual	100.000	66.845	0,57
Societe Generale SA 8,25 % FRN USD Perpetual	300.000	225.672	1,90
		1.047.812	8,84
ITALIEN			
Enel SpA FRN GBP 10.09.2075	400.000	458.324	3,87
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	100.000	98.867	0,83
Wind Tre SpA FRN EUR 20.01.2024	100.000	81.682	0,69
		638.873	5,39
MEXIKO			
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	6.500.000	247.258	2,08
NIEDERLANDE			
ASR Nederland NV FRN EUR Perpetual	200.000	189.313	1,59
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	60.000	57.796	0,49
Netherlands Government Bond 144A 0,75 % EUR 15.07.2027	345.000	305.691	2,58
Rothschilds Continuation Finance BV FRN USD Perpetual	100.000	60.866	0,51
Telefonica Europe BV FRN GBP Perpetual	500.000	553.660	4,67
		1.167.326	9,84
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN USD Perpetual	100.000	65.200	0,55
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	2.200.000	130.371	1,10
SPANIEN			
Spain Government Bond 144A 1,4 % EUR 30.04.2028	105.000	91.685	0,77
TÜRKEI			
Turkey Government Bond 10,5 % TRY 11.08.2027	370.000	66.002	0,56
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Bank Plc FRN USD 10.04.2023	200.000	145.571	1,23
Barclays Bank Plc FRN GBP Perpetual	100.000	114.862	0,97
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	200.000	193.109	1,63
EI Group Plc 6 % GBP 06.10.2023	100.000	109.779	0,93
HSBC Bank Plc FRN USD Perpetual	300.000	201.008	1,69
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	100.000	93.804	0,79
Iron Mountain UK Plc 3,875 % GBP 15.11.2025	100.000	95.464	0,80
Lloyds Bank Plc FRN USD Perpetual	100.000	68.993	0,58
Miller Homes Group Holdings Plc FRN GBP 15.10.2023	100.000	101.281	0,85
National Westminster Bank Plc 11,5 % GBP Perpetual	100.000	184.500	1,56
Ocado Group Plc 4 % GBP 15.06.2024	100.000	100.623	0,85
Phoenix Life Ltd FRN GBP Perpetual	50.000	54.838	0,46
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN USD Perpetual	100.000	65.832	0,56
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	100.000	94.727	0,80
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN GBP 15.03.2022	100.000	100.156	0,84
United Kingdom Gilt Inflation Linked Bond 0,125 % GBP 10.08.2048	105.000	171.410	1,45
Wellcome Trust Ltd 2,517 % GBP 07.02.2118	434.000	422.851	3,56
		2.318.808	19,55

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV 8 % EUR Perpetual	100.000	89.522	0,75
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875 % USD 15.02.2047	110.000	78.601	0,66
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1 % USD 15.02.2046	123.000	92.566	0,78
United States Treasury Note/Bond 1,25 % USD 31.12.2018	500.000	358.877	3,03
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.02.2026	500.000	329.190	2,77
United States Treasury Note/Bond 1,875 % USD 30.09.2022	1.000.000	698.396	5,89
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 15.08.2025	300.000	204.371	1,72
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 15.11.2026	250.000	168.136	1,42
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 15.02.2027	590.000	404.261	3,41
		2.423.920	20,43
ANLEIHEN INSGESAMT		8.419.035	70,98
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		8.419.035	70,98
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Sterling Liquidity Portfolio	1.064.770	1.064.770	8,98
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.064.770	8,98
Gesamtanlagen		9.483.805	79,96

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco India Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KOMMUNIKATION			
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8,24 % INR 19.11.2024	100.000.000	1.535.708	0,24
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8,28 % INR 19.11.2024	100.000.000	1.538.828	0,25
Reliance Jio Infocomm Ltd 9 % INR 21.01.2025	200.000.000	3.133.819	0,50
Reliance Jio Infocomm Ltd 9,25 % INR 17.06.2024	100.000.000	1.584.475	0,25
		7.792.830	1,24
ENERGIE			
Bharat Petroleum Corp Ltd 7,35 % INR 10.03.2022	250.000.000	3.788.936	0,60
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd 7,125 % INR 10.10.2022	320.000.000	4.950.206	0,78
Reliance Industries Ltd 7,07 % INR 24.12.2020	600.000.000	9.017.335	1,43
Reliance Ports & Terminals Ltd 7,9 % INR 18.11.2026	50.000.000	728.099	0,12
Reliance Ports & Terminals Ltd 7,95 % INR 28.10.2026	600.000.000	8.765.725	1,39
		27.250.301	4,32
FINANZWESEN			
Axis Bank Ltd 7,6 % INR 20.10.2023	350.000.000	5.224.573	0,83
Axis Bank Ltd 8,85 % INR 05.12.2024	200.000.000	3.134.090	0,50
Bajaj Finance Ltd 7,6 % INR 30.11.2021	250.000.000	3.728.629	0,59
Dewan Housing Finance Corp Ltd 9,05 % INR 09.09.2023	250.000.000	3.849.373	0,61
Dewan Housing Finance Corp Ltd 9,25 % INR 09.09.2023	1.000.000.000	15.526.233	2,46
HDFC Bank Ltd 7,95 % INR 21.09.2026	700.000.000	10.421.917	1,65
Housing Development Finance Corp Ltd 7,9 % INR 24.08.2026	200.000.000	2.957.554	0,47
Housing Development Finance Corp Ltd 8,43 % INR 04.03.2025	150.000.000	2.293.011	0,36
Housing Development Finance Corp Ltd 8,45 % INR 18.05.2026	50.000.000	764.411	0,12
Housing Development Finance Corp Ltd 8,75 % INR 04.03.2021	400.000.000	6.223.584	0,99
Housing Development Finance Corp Ltd 9,24 % INR 24.06.2024	15.000.000	238.021	0,04
ICICI Bank Ltd 7,6 % INR 07.10.2023	450.000.000	6.725.134	1,07
ICICI Bank Ltd 9,15 % INR 06.08.2024	100.000.000	1.603.558	0,25
IDFC Bank Ltd 8,67 % INR 03.01.2025	150.000.000	2.302.164	0,37
Indiabulls Housing Finance Ltd 8,025 % INR 06.04.2021	500.000.000	7.588.625	1,20
Indiabulls Housing Finance Ltd 8,75 % INR 26.09.2021	500.000.000	7.714.680	1,22
Kotak Mahindra Prime Ltd 7,544 % INR 08.01.2021	1.000.000.000	15.085.640	2,39
LIC Housing Finance Ltd 7,81 % INR 19.10.2021	250.000.000	3.777.024	0,60
LIC Housing Finance Ltd 7,86 % INR 17.05.2027	250.000.000	3.671.834	0,58
LIC Housing Finance Ltd 7,88 % INR 28.01.2021	500.000.000	7.604.059	1,21
LIC Housing Finance Ltd 7,95 % INR 26.03.2027	250.000.000	3.695.995	0,59
LIC Housing Finance Ltd 8,37 % INR 10.05.2021	250.000.000	3.841.744	0,61
LIC Housing Finance Ltd 8,52 % INR 03.03.2025	100.000.000	1.534.977	0,24
LIC Housing Finance Ltd 8,75 % INR 08.03.2021	500.000.000	7.775.535	1,23
LIC Housing Finance Ltd 9,11 % INR 09.04.2018	50.000.000	768.229	0,12
National Bank for Agriculture and Rural Development 7,38 % INR 20.10.2031	100.000.000	1.408.451	0,22
National Bank for Agriculture and Rural Development 8,18 % INR 10.02.2020	100.000.000	1.543.172	0,25
Power Finance Corp Ltd 7,23 % INR 05.01.2027	100.000.000	1.422.657	0,23
Power Finance Corp Ltd 7,3 % INR 30.06.2020	250.000.000	3.784.887	0,60
Power Finance Corp Ltd 7,56 % INR 16.09.2026	50.000.000	726.672	0,12
Power Finance Corp Ltd 7,63 % INR 14.08.2026	250.000.000	3.650.617	0,58
Power Finance Corp Ltd 8,65 % INR 28.12.2024	150.000.000	2.329.071	0,37
Power Finance Corp Ltd 9,39 % INR 27.08.2029	25.000.000	409.849	0,07
Punjab National Bank 8,23 % INR 09.02.2025	150.000.000	2.235.423	0,35
Rural Electrification Corp Ltd 7,52 % INR 07.11.2026	500.000.000	7.266.335	1,15
Rural Electrification Corp Ltd 7,54 % INR 30.12.2026	950.000.000	13.816.039	2,19
Rural Electrification Corp Ltd 8,23 % INR 23.01.2025	50.000.000	761.544	0,12
Rural Electrification Corp Ltd 8,3 % INR 10.04.2025	150.000.000	2.292.595	0,36
Rural Electrification Corp Ltd 9,61 % INR 03.01.2019	10.000.000	155.558	0,03
Sundaram Finance Ltd 7,964 % INR 29.03.2021	700.000.000	10.675.973	1,69
		180.529.437	28,63
STAATLICH			
Export-Import Bank of India 7,22 % INR 03.08.2027	1.000.000.000	14.218.867	2,26
Export-Import Bank of India 7,56 % INR 18.05.2027	250.000.000	3.641.253	0,58
Export-Import Bank of India 7,62 % INR 01.09.2026	150.000.000	2.198.583	0,35

Invesco India Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
STAATLICH (Fortsetzung)			
Export-Import Bank of India 7,94 % INR 22.05.2023	25.000.000	380.378	0,06
Export-Import Bank of India 8,02 % INR 20.04.2026	350.000.000	5.262.610	0,83
Export-Import Bank of India 8,87 % INR 30.10.2029	150.000.000	2.379.240	0,38
Food Corp of India 9,95 % INR 07.03.2022	425.000.000	6.934.898	1,10
India Government Bond 6,57 % INR 05.12.2033	300.000.000	4.021.336	0,64
India Government Bond 6,79 % INR 15.05.2027	2.600.000.000	37.137.436	5,89
India Government Bond 6,79 % INR 26.12.2029	3.550.000.000	50.394.913	7,99
India Government Bond 6,97 % INR 06.09.2026	550.000.000	7.957.940	1,26
India Government Bond 7,59 % INR 11.01.2026	100.000.000	1.505.842	0,24
India Government Bond 7,61 % INR 09.05.2030	2.800.000.000	41.905.707	6,65
India Government Bond 7,72 % INR 25.05.2025	1.650.000.000	25.327.625	4,02
India Government Bond 8,12 % INR 10.12.2020	50.000.000	787.674	0,13
India Government Bond 8,24 % INR 15.02.2027	50.000.000	779.619	0,12
India Government Bond 8,28 % INR 21.09.2027	50.000.000	784.389	0,12
India Government Bond 8,33 % INR 09.07.2026	1.000.000.000	15.687.778	2,49
India Government Bond 8,6 % INR 02.06.2028	50.000.000	800.353	0,13
India Government Bond 9,23 % INR 23.12.2043	50.000.000	870.050	0,14
Indian Railway Finance Corp Ltd 7,33 % INR 27.08.2027	50.000.000	717.028	0,11
Indian Railway Finance Corp Ltd 7,49 % INR 28.05.2027	1.800.000.000	26.095.780	4,14
Indian Railway Finance Corp Ltd 7,65 % INR 15.03.2021	100.000.000	1.533.143	0,24
Indian Railway Finance Corp Ltd 7,83 % INR 19.03.2027	350.000.000	5.186.428	0,82
Indian Railway Finance Corp Ltd 9,09 % INR 29.03.2026	50.000.000	806.669	0,13
Indian Railway Finance Corp Ltd 9,47 % INR 10.05.2031	150.000.000	2.529.442	0,40
National Highways Authority of India 7,17 % INR 23.12.2021	800.000.000	12.009.126	1,91
National Highways Authority of India 7,6 % INR 18.03.2022	650.000.000	9.846.025	1,56
State of Gujarat India 7,21 % INR 09.08.2027	1.500.000.000	21.402.926	3,39
State of Maharashtra India 7,96 % INR 29.06.2026	550.000.000	8.277.135	1,31
		311.380.193	49,39
INDUSTRIE			
Larsen & Toubro Ltd 8,4 % INR 24.09.2020	350.000.000	5.424.264	0,86
VERSORGUNG			
NHPC Ltd 7,52 % INR 06.06.2023	100.000.000	1.494.635	0,24
NHPC Ltd 7,52 % INR 06.06.2024	100.000.000	1.474.541	0,23
NHPC Ltd 7,52 % INR 06.06.2025	100.000.000	1.466.711	0,23
NHPC Ltd 7,52 % INR 06.06.2026	100.000.000	1.458.418	0,23
NHPC Ltd 7,52 % INR 06.06.2027	300.000.000	4.356.665	0,69
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2025	50.000.000	775.083	0,12
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2027	50.000.000	775.468	0,12
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2029	50.000.000	774.837	0,12
NHPC Ltd 8,85 % INR 11.02.2027	50.000.000	789.952	0,13
NTPC Ltd 8,05 % INR 05.05.2026	400.000.000	6.025.814	0,96
NTPC Ltd 8,1 % INR 27.05.2026	100.000.000	1.510.581	0,24
NTPC Ltd 8,49 % INR 25.03.2025	130.000.000	2.008.758	0,32
NTPC Ltd 9,17 % INR 22.09.2024	50.000.000	798.806	0,13
Nuclear Power Corp of India Ltd 7,25 % INR 15.12.2027	300.000.000	4.314.455	0,69
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,13 % INR 28.03.2029	50.000.000	761.864	0,12
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,13 % INR 28.03.2031	50.000.000	761.292	0,12
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,14 % INR 25.03.2030	50.000.000	762.313	0,12
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4 % INR 28.11.2027	50.000.000	777.743	0,12
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4 % INR 28.11.2028	50.000.000	776.503	0,12
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4 % INR 28.11.2029	100.000.000	1.554.034	0,25
Power Grid Corp of India Ltd 7,3 % INR 19.06.2027	500.000.000	7.137.356	1,13
Power Grid Corp of India Ltd 7,36 % INR 18.10.2026	150.000.000	2.162.592	0,34
Power Grid Corp of India Ltd 8,2 % INR 23.01.2030	350.000.000	5.287.506	0,84
Power Grid Corp of India Ltd 9,3 % INR 28.06.2019	10.000.000	156.276	0,03
Power Grid Corp of India Ltd 9,3 % INR 04.09.2029	20.000.000	326.344	0,05
Reliance Utilities & Power Pvt Ltd 8,95 % INR 26.04.2023	60.000.000	931.440	0,15
Reliance Utilities & Power Pvt Ltd 9,75 % INR 02.08.2024	100.000.000	1.603.025	0,25
		51.023.012	8,09

Invesco India Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ANLEIHEN INSGESAMT		583.400.037	92,53
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		583.400.037	92,53
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	36.840.870	36.840.870	5,84
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		36.840.870	5,84
Gesamtanlagen		620.240.907	98,37

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

(ehemals Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund)

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4,75 % USD 15.05.2022	100.000	82.057	0,24
Westpac Banking Corp FRN USD Perpetual	300.000	235.217	0,69
		317.274	0,93
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN EUR Perpetual	200.000	227.478	0,67
BELGIEN			
KBC Group NV FRN EUR Perpetual	100.000	104.814	0,31
BERMUDAS			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN USD Perpetual	250.000	202.585	0,59
BRASILIEN			
Vale SA 3,75 % EUR 10.01.2023	250.000	280.508	0,82
KANADA			
Enbridge Inc 3,7 % USD 15.07.2027	96.000	75.892	0,22
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 4,4 % USD 06.12.2057	200.000	154.742	0,45
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	200.000	201.112	0,59
		355.854	1,04
CHINA			
China Minmetals Corp FRN USD Perpetual	400.000	316.769	0,93
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN USD Perpetual	200.000	173.143	0,51
FRANKREICH			
Credit Agricole SA FRN USD Perpetual	200.000	170.253	0,50
Electricite de France SA FRN EUR Perpetual	200.000	212.195	0,62
Elis SA 2,875 % EUR 15.02.2026	100.000	100.992	0,30
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 0,1 % EUR 01.03.2021	1.300.000	1.394.537	4,08
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 0,1 % EUR 25.07.2021	1.100.000	1.188.414	3,48
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 144A 0,7 % EUR 25.07.2030	500.000	588.279	1,72
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 1,85 % EUR 25.07.2027	920.000	1.254.477	3,67
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 2,1 % EUR 25.07.2023	1.450.000	1.910.862	5,60
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 2,25 % EUR 25.07.2020	1.500.000	2.052.110	6,01
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 3,4 % EUR 25.07.2029	500.000	936.848	2,74
Orange SA FRN EUR Perpetual	300.000	348.508	1,02
SNCF Reseau EPIC Inflation Linked Bond 2,45 % EUR 28.02.2023	340.000	502.157	1,47
Solvay Finance SA FRN EUR Perpetual	100.000	112.072	0,33
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	100.000	104.135	0,31
TOTAL SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	200.000	221.932	0,65
		11.097.771	32,50
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG 6,625 % GBP 30.08.2019	100.000	121.370	0,36
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1 % EUR 15.04.2023	1.200.000	1.354.202	3,97
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1 % EUR 15.04.2026	900.000	1.004.779	2,94
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5 % EUR 15.04.2030	500.000	586.761	1,72
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75 % EUR 15.04.2020	700.000	836.166	2,45
EnBW Energie Baden-Württemberg AG FRN EUR 02.04.2076	100.000	106.893	0,31
Evonik Industries AG FRN EUR 07.07.2077	100.000	102.518	0,30
		4.112.689	12,05
HONGKONG			
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975 % USD 09.11.2027	250.000	196.575	0,58
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN USD Perpetual	200.000	158.793	0,46
		355.368	1,04

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

(ehemals Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund)

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5 % USD 15.01.2025	400.000	314.369	0,92
ITALIEN			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,35 % EUR 15.09.2019	650.000	778.127	2,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,35 % EUR 15.09.2035	650.000	958.052	2,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,55 % EUR 15.09.2041	400.000	545.762	1,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,6 % EUR 15.09.2023	1.000.000	1.344.452	3,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 3,1 % EUR 15.09.2026	500.000	657.597	1,92
		4.283.990	12,55
JAPAN			
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	200.000	189.464	0,55
SoftBank Group Corp 4,75 % EUR 30.07.2025	100.000	105.462	0,31
		294.926	0,86
LUXEMBURG			
SES SA FRN EUR Perpetual	100.000	108.877	0,32
MEXIKO			
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	36.000	30.837	0,09
NIEDERLANDE			
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	200.000	218.694	0,64
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	300.000	323.078	0,95
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % EUR 25.07.2020	200.000	193.214	0,57
Volkswagen International Finance NV 2,7 % FRN EUR Perpetual	200.000	206.422	0,60
Volkswagen International Finance NV BK FRN EUR Perpetual	300.000	311.595	0,91
Volkswagen International Finance NV NL FRN EUR Perpetual	300.000	305.322	0,89
		1.558.325	4,56
SINGAPUR			
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	100.000	100.831	0,29
SPANIEN			
Banco Santander SA FRN EUR Perpetual	200.000	209.986	0,62
CaixaBank SA 1,12 5 % EUR 12.01.2023	100.000	100.231	0,29
Spain Government Inflation Linked Bond 0,3 % EUR 30.11.2021	500.000	539.271	1,58
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1,8 % EUR 30.11.2024	1.500.000	1.772.743	5,19
		2.622.231	7,68
SCHWEDEN			
Intrum Justitia AB 2,75 % EUR 15.07.2022	150.000	148.006	0,43
Nordea Bank AB FRN EUR Perpetual	200.000	200.500	0,59
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	200.000	165.266	0,49
Swedbank AB FRN USD Perpetual	200.000	167.797	0,49
		681.569	2,00
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	200.000	224.310	0,66
UBS AG FRN EUR 12.02.2026	200.000	222.164	0,65
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	172.621	0,50
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD Perpetual	250.000	197.838	0,58
		816.933	2,39
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc FRN GBP Perpetual	200.000	253.827	0,74
BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual	300.000	368.813	1,08
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	200.000	227.339	0,67
DS Smith Plc 2,875 % GBP 26.07.2029	100.000	109.473	0,32
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	200.000	174.959	0,51
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625 % EUR 05.12.2022	250.000	244.751	0,72

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

(ehemals Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund)

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Lloyds Bank Plc FRN USD Perpetual	100.000	107.022	0,31
Nationwide Building Society FRN EUR 25.07.2029	200.000	202.663	0,60
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	100.000	119.334	0,35
Tritax Big Box REIT Plc 2,625 % GBP 14.12.2026	100.000	112.250	0,33
Yorkshire Building Society FRN GBP 13.09.2028	100.000	112.345	0,33
		2.032.776	5,96
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AT&T Inc 3,4 % USD 14.08.2024	600.000	487.562	1,43
AT&T Inc 4,9 % USD 14.08.2037	193.000	158.464	0,46
Cofax Corp 3,25 % EUR 15.05.2025	100.000	101.589	0,30
Energy Transfer Partners LP 6,25 % FRN USD Perpetual	297.000	234.442	0,69
Energy Transfer Partners LP 6,625 % FRN USD Perpetual	311.000	245.492	0,72
Enterprise Products Operating LLC 4,875 % FRN USD 16.08.2077	129.000	105.220	0,31
Enterprise Products Operating LLC 5,25 % FRN USD 16.08.2077	107.000	84.532	0,25
General Motors Financial Co Inc FRN USD Perpetual	270.000	224.316	0,66
HCA Inc 5,875 % USD 15.03.2022	100.000	87.147	0,26
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	100.000	116.591	0,34
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	303.000	244.602	0,71
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	100.000	100.682	0,29
		2.190.639	6,42
ANLEIHEN INSGESAMT		32.656.448	95,65
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		32.656.448	95,65
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	7.255	7.224	0,02
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	140.000	490.532	1,44
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		497.756	1,46
Gesamtanlagen		33.154.204	97,11

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN CNY 30.01.2025	3.000.000	475.582	3,63
Commonwealth Bank of Australia FRN CNY 11.03.2025	3.000.000	482.138	3,68
		957.720	7,31
BERMUDAS			
China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6,75 % USD 17.10.2018	250.000	246.875	1,89
KANADA			
National Bank of Canada 4,3 % CNY 11.10.2020	2.000.000	313.115	2,39
Royal Bank of Canada 4,25 % CNY 29.09.2020	2.000.000	316.932	2,42
		630.047	4,81
KAIMANINSELN			
CNI Capital Ltd 4,3 % CNY 11.11.2019	1.500.000	235.641	1,80
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7 % USD 18.01.2021	200.000	199.567	1,52
Hilong Holding Ltd 7,25 % USD 22.06.2020	300.000	304.289	2,32
Jiayuan International Group Ltd 8,125 % USD 17.01.2019	200.000	200.250	1,53
		939.747	7,17
CHINA			
China Construction Bank Corp FRN CNY 12.11.2024	3.000.000	477.196	3,64
China Government Bond 3,16 % CNY 27.06.2023	2.500.000	375.683	2,87
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN CNY Perpetual	4.000.000	642.434	4,90
Shui On Development Holding Ltd 6,875 % CNY 02.03.2021	2.500.000	399.047	3,05
		1.894.360	14,46
FRANKREICH			
BNP Paribas SA FRN CNY 17.03.2025	3.000.000	477.211	3,64
Societe Generale SA FRN CNY 03.06.2025	4.000.000	636.809	4,86
		1.114.020	8,50
HONGKONG			
Far East Horizon Ltd 4,9 % CNY 27.02.2021	4.000.000	633.774	4,84
Hong Kong Mortgage Corp Ltd 4,05 % CNY 06.11.2020	3.000.000	473.991	3,62
		1.107.765	8,46
INDONESIEN			
Gajah Tunggal Tbk PT 8,375 % USD 10.08.2022	200.000	193.500	1,48
MONGOLEI			
Mongolia Government International Bond 5,625 % USD 01.05.2023	200.000	199.186	1,52
Mongolia Government International Bond 7,5 % CNY 30.06.2018	5.000.000	794.362	6,06
		993.548	7,58
NIEDERLANDE			
BMW Finance NV 4,25 % CNY 18.10.2020	2.000.000	316.443	2,42
NEUSEELAND			
Fonterra Co-operative Group Ltd 3,6 % CNY 29.01.2019	1.000.000	157.205	1,20
PAKISTAN			
Pakistan Government International Bond 6,875 % USD 05.12.2027	600.000	590.482	4,51
SINGAPUR			
ITNL Offshore Pte Ltd 7,5 % CNY 18.01.2021	3.500.000	550.068	4,20
Soechi Capital Pte Ltd 8,375 % USD 31.01.2023	200.000	190.243	1,45
		740.311	5,65
SCHWEIZ			
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD Perpetual	300.000	290.041	2,21

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Baoxin Auto Finance I Ltd FRN USD Perpetual	200.000	196.723	1,50
Fuqing Investment Management Ltd 4,85 % CNY 21.07.2018	3.000.000	474.982	3,63
Jiangsu Nantong Sanjian International Co Ltd 7,8 % USD 26.10.2020	200.000	198.530	1,51
Rosy Capital Global Ltd 5,25 % CNY 30.07.2018	3.000.000	475.499	3,63
Tunghsu Venus Holdings Ltd 7 % USD 12.06.2020	250.000	231.840	1,77
Unican Ltd 5,15 % CNY 02.07.2018	3.000.000	474.242	3,62
Value Success International Ltd 4,95 % CNY 29.01.2019	2.000.000	317.746	2,43
Zhongrong International Resources Co Ltd 7,25 % USD 26.10.2020	300.000	284.376	2,17
		2.653.938	20,26
ANLEIHEN INSGESAMT		12.826.002	97,91
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		12.826.002	97,91
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	76.908	76.908	0,59
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		76.908	0,59
Gesamtanlagen		12.902.910	98,50

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3,07 % USD 20.09.2023	200.000	198.609	0,74
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd FRN USD 17.04.2025	250.000	250.040	0,93
CNH Capital Canada Receivables Trust 1,711 % CAD 15.05.2023	156.000	121.062	0,45
DB Master Finance LLC 3,629 % USD 20.11.2047	179.550	178.112	0,66
GMF Canada Leasing Trust Asset-Backed Notes Series 2016-1 1,636 % CAD 20.03.2019	94.294	73.833	0,27
Hertz Vehicle Financing LLC 2,73 % USD 25.03.2021	230.000	228.186	0,85
Home Partners of America Trust 3,49 % FRN USD 17.07.2034	230.000	233.526	0,87
Home Partners of America Trust 4,24 % FRN USD 17.07.2034	115.000	117.480	0,44
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust 3,04 % FRN USD 17.12.2036	147.200	149.242	0,56
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust 3,39 % FRN USD 17.12.2036	142.500	144.949	0,54
MVW Owner Trust 2017-1 2,75 % USD 20.12.2034	105.555	102.903	0,38
Palmerston Park CLO DAC FRN EUR 18.04.2030	250.000	308.604	1,15
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 FRN USD 25.04.2057	140.954	139.773	0,52
Wendy's Funding LLC 3,573 % USD 15.03.2048	115.000	113.001	0,42
		2.359.320	8,78
ROHSTOFFE			
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 01.04.2023	200.000	207.500	0,77
Freeport-McMoRan Inc 3,55 % USD 01.03.2022	250.000	243.125	0,90
Mosaic Co 4,05 % USD 15.11.2027	98.000	95.207	0,36
Rayonier AM Products Inc 5,5 % USD 01.06.2024	130.000	129.838	0,48
RPM International Inc 4,25 % USD 15.01.2048	63.000	58.423	0,22
Steel Dynamics Inc 4,125 % USD 15.09.2025	160.000	154.800	0,58
Teck Resources Ltd 5,2 % USD 01.03.2042	115.000	111.550	0,42
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	117.000	123.728	0,46
		1.124.171	4,19
KOMMUNIKATION			
Altice Luxembourg SA 7,25 % EUR 15.05.2022	150.000	177.137	0,66
AT&T Inc 5,3 % USD 14.08.2058	80.000	79.608	0,29
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125 % USD 01.05.2027	230.000	222.168	0,83
Digicel Group Ltd 8,25 % USD 30.09.2020	200.000	184.940	0,69
Discovery Communications LLC 5,2 % USD 20.09.2047	95.000	93.622	0,35
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	230.000	216.200	0,80
Frontier Communications Corp 7,125 % USD 15.03.2019	125.000	127.172	0,47
Frontier Communications Corp 8,5 % USD 15.04.2020	115.000	111.262	0,41
Meredith Corp 6,875 % USD 01.02.2026	115.000	118.594	0,44
SoftBank Group Corp FRN USD Perpetual	200.000	198.120	0,74
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	234.375	235.129	0,88
Telefonica Emisiones SAU 4,665 % USD 06.03.2038	230.000	230.000	0,86
T-Mobile USA Inc 4,5 % USD 01.02.2026	56.000	54.950	0,20
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	100.000	123.005	0,46
Viacom Inc 5,875 % FRN USD 28.02.2057	25.000	25.272	0,09
Viacom Inc 6,25 % FRN USD 28.02.2057	20.000	20.590	0,08
		2.217.769	8,25
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	115.000	112.413	0,42
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	59.760	61.352	0,23
Codere Finance 2 Luxembourg SA 7,625 % USD 01.11.2021	200.000	202.500	0,75
Darden Restaurants Inc 4,55 % USD 15.02.2048	72.000	70.928	0,26
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	200.000	209.760	0,78
Mattel Inc 5,45 % USD 01.11.2041	51.000	45.900	0,17
Mattel Inc 6,2 % USD 01.10.2040	28.000	26.460	0,10
Mattel Inc 6,75 % USD 31.12.2025	70.000	71.356	0,27
Royal Caribbean Cruises Ltd 3,7 % USD 15.03.2028	43.000	41.037	0,15
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.01.2026	79.000	76.963	0,29
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.10.2025	100.000	97.160	0,36
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5,5 % USD 01.03.2025	140.000	142.450	0,53
		1.158.279	4,31

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4,45 % USD 15.12.2022	230.000	220.695	0,82
BRF GmbH 4,35 % USD 29.09.2026	230.000	214.514	0,80
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	200.000	188.500	0,70
CHS/Community Health Systems Inc 8 % USD 15.11.2019	115.000	109.394	0,41
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 5,625 % USD 15.08.2026	200.000	189.250	0,70
HCA Inc 5 % USD 15.03.2024	230.000	234.584	0,87
Ingles Markets Inc 5,75 % USD 15.06.2023	235.000	235.000	0,88
Iron Mountain UK Plc 3,875 % GBP 15.11.2025	180.000	237.854	0,88
Natura Cosméticos SA 5,375 % USD 01.02.2023	214.000	216.675	0,81
Prime Healthcare Foundation Inc 7 % USD 01.12.2027	65.000	62.926	0,23
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2 % USD 21.07.2021	140.000	129.477	0,48
Valeant Pharmaceuticals International Inc 5,5 % USD 01.11.2025	46.000	45.845	0,17
		2.084.714	7,75
DIVERSIFIZIERT			
Alfa SAB de CV 6,875 % USD 25.03.2044	200.000	211.150	0,79
ENERGIE			
Energy Transfer LP 5,3 % USD 15.04.2047	44.000	42.448	0,16
Energy Transfer Partners LP FRN USD Perpetual	218.000	210.235	0,78
Enco Plc 4,5 % USD 01.10.2024	115.000	95.737	0,36
MPLX LP 4,9 % USD 15.04.2058	51.000	48.955	0,18
Noble Holding International Ltd 7,75 % USD 15.01.2024	70.000	64.750	0,24
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	195.000	188.955	0,70
Petrobras Global Finance BV 6,125 % USD 17.01.2022	107.000	113.388	0,42
Petroleos Mexicanos 5,35 % USD 12.02.2028	120.000	118.380	0,44
Petroleos Mexicanos 6,35 % USD 12.02.2048	70.000	68.600	0,26
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	117.000	115.391	0,43
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	70.000	67.200	0,25
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	200.000	197.250	0,73
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875 % USD 15.01.2023	130.000	130.000	0,49
Transocean Inc 7,5 % USD 15.04.2031	70.000	64.050	0,24
		1.525.339	5,68
FINANZWESEN			
Aircastle Ltd 7,625 % USD 15.04.2020	195.000	210.356	0,78
Athene Holding Ltd 4,125 % USD 12.01.2028	155.000	149.544	0,56
Banco de Credito e Inversiones SA 3,5 % USD 12.10.2027	200.000	189.025	0,70
BTG Investments LP 4,5 % USD 17.04.2018	250.000	250.313	0,93
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	132.000	136.290	0,51
Credit Agricole SA FRN USD 10.01.2033	250.000	240.462	0,89
Crown Castle International Corp 3,8 % USD 15.02.2028	142.000	136.990	0,51
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5 % USD 15.03.2024	92.000	92.920	0,35
Fly Leasing Ltd 5,25 % USD 15.10.2024	200.000	199.000	0,74
Hospitality Properties Trust 3,95 % USD 15.01.2028	45.000	42.379	0,16
ING Groep NV FRN USD Perpetual	200.000	206.360	0,77
Intrum Justitia AB 2,75 % EUR 15.07.2022	100.000	120.548	0,45
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	100.000	122.157	0,46
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4,15 % USD 23.01.2030	101.000	95.859	0,36
Kite Realty Group LP 4 % USD 01.10.2026	230.000	213.286	0,79
Manulife Financial Corp FRN USD 24.02.2032	225.000	221.564	0,82
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4,9 % USD 01.04.2077	20.000	20.493	0,08
Multibank Inc 4,375 % USD 09.11.2022	200.000	199.850	0,74
Nationwide Building Society FRN USD 18.10.2032	250.000	241.142	0,90
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	100.000	145.792	0,54
Physicians Realty LP 4,3 % USD 15.03.2027	55.000	54.595	0,20
SBA Communications Corp 4 % USD 01.10.2022	92.000	90.620	0,34
Select Income REIT 4,25 % USD 15.05.2024	135.000	131.877	0,49
SIB Sukuk Co III Ltd 3,084 % USD 08.09.2021	200.000	197.202	0,74
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	200.000	202.073	0,75
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0 % USD 05.12.2022	200.000	183.250	0,68
Summit Germany Ltd 2 % EUR 31.01.2025	100.000	119.506	0,45
Synchrony Financial 3,95 % USD 01.12.2027	230.000	221.139	0,82
Synovus Financial Corp 3,125 % USD 01.11.2022	61.000	59.668	0,22
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	212.464	0,79

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,375 % USD 12.02.2026	230.000	226.550	0,84
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR FRN USD Perpetual	200.000	199.750	0,74
VEREIT Operating Partnership LP 3,95 % USD 15.08.2027	215.000	203.947	0,76
		5.336.971	19,86
STAATLICH			
African Export-Import Bank 4,125 % USD 20.06.2024	230.000	225.746	0,84
Bahamas Government International Bond 6 % USD 21.11.2028	200.000	209.650	0,78
Ecuador Government International Bond 8,75 % USD 02.06.2023	200.000	208.260	0,78
Oman Government International Bond 5,625 % USD 17.01.2028	200.000	199.505	0,74
Provincia de Buenos Aires 5,375 % EUR 20.01.2023	159.000	204.523	0,76
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375 % USD 16.01.2024	200.000	205.358	0,77
United States Treasury Note/Bond 2,625 % USD 28.02.2023	698.100	696.846	2,59
United States Treasury Note/Bond 2,75 % USD 15.02.2028	57.700	57.010	0,21
		2.006.898	7,47
INDUSTRIE			
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	200.000	219.000	0,82
Aviation Capital Group LLC 3,5 % USD 01.11.2027	230.000	216.021	0,80
Crown European Holdings SA 2,25 % EUR 01.02.2023	100.000	124.218	0,46
DAE Funding LLC 4,5 % USD 01.08.2022	54.000	52.920	0,20
DAE Funding LLC 5 % USD 01.08.2024	65.000	63.863	0,24
Jabil Inc 3,95 % USD 12.01.2028	25.000	23.994	0,09
James Hardie International Finance DAC 4,75 % USD 15.01.2025	230.000	229.643	0,85
SMBC Aviation Capital Finance DAC 3 % USD 15.07.2022	200.000	195.481	0,73
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.07.2024	115.000	118.737	0,44
		1.243.877	4,63
HYPOTHEKENWERTPAPIERE			
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 FRN USD 25.10.2035	138.912	129.712	0,48
Bear Stearns ARM Trust 2004-10 FRN USD 25.01.2035	146.407	148.523	0,55
Bear Stearns ARM Trust 2004-9 FRN USD 25.11.2034	87.142	87.935	0,33
CGDB Commercial Mortgage Trust 2017-BIO FRN USD 15.05.2030	200.000	200.380	0,75
COLT 2017-1 Mortgage Loan Trust FRN USD 27.05.2047	120.199	119.278	0,44
COMM 2013-LC13 Mortgage Trust FRN USD 10.08.2046	1.105.968	41.482	0,15
Comm 2014-Ccre14 Mortgage Trust FRN USD 10.02.2047	250.000	228.381	0,85
COMM 2016-GCT Mortgage Trust FRN USD 10.08.2029	115.000	113.982	0,42
COMM 2016-GCT Mortgage Trust 3,086 % USD 10.08.2029	135.000	132.584	0,49
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN USD 27.06.2037	115.887	118.041	0,44
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN USD 25.05.2028	157.935	162.968	0,61
GMACM Mortgage Loan Trust 2005-AR3 FRN USD 19.06.2035	170.171	167.764	0,62
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 FRN USD 10.07.2048	4.019.378	179.658	0,67
GSR Mortgage Loan Trust 2004-11 FRN USD 25.09.2034	143.269	144.508	0,54
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN USD 25.07.2035	141.927	143.873	0,54
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 FRN USD 15.04.2047	395.000	400.819	1,49
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 FRN USD 15.08.2047	250.000	251.759	0,94
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 FRN USD 15.05.2048	500.000	482.202	1,80
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 FRN USD 15.12.2026	3.567.684	174.228	0,65
Morgan Stanley Capital I Inc FRN USD 15.11.2034	250.000	250.816	0,93
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-XLF1 FRN USD 15.08.2026	125.000	126.988	0,47
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust FRN USD 15.11.2032	200.000	194.949	0,73
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust FRN USD 25.09.2034	50.414	51.533	0,19
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust FRN USD 25.02.2035	177.785	172.731	0,64
Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Cfts Ser 2003-34A FRN USD 25.11.2033	202.190	203.841	0,76
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-4 FRN USD 25.12.2044	154.787	155.794	0,58
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN USD 25.04.2045	104.822	105.515	0,39
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust FRN USD 25.06.2035	244.980	258.150	0,96
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN USD 15.12.2046	200.000	190.133	0,71
		5.138.527	19,12

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
First Data Corp 5,375 % USD 15.08.2023	115.000	117.588	0,44
First Data Corp 7 % USD 01.12.2023	115.000	121.037	0,45
Micron Technology Inc 5,5 % USD 01.02.2025	230.000	240.350	0,89
NXP BV / NXP Funding LLC 4,625 % USD 01.06.2023	200.000	206.300	0,77
Pitney Bowes Inc 3,625 % USD 15.09.2020	40.000	39.958	0,15
Pitney Bowes Inc 4,125 % USD 15.05.2022	95.000	89.894	0,33
Seagate HDD Cayman 4,25 % USD 01.03.2022	110.000	108.838	0,41
		923.965	3,44
VERSORGUNG			
OmGrid Funding Ltd 5,196 % USD 16.05.2027	200.000	193.120	0,72
ANLEIHEN INSGESAMT		25.524.100	94,99
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		25.524.100	94,99
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	994.637	994.637	3,70
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		994.637	3,70
Gesamtanlagen		26.518.737	98,69

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
China Minmetals Corp FRN USD Perpetual	550.000	384.428	0,67
Evonik Industries AG FRN EUR 07.07.2077	100.000	90.484	0,16
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5,125 % USD 15.05.2024	450.000	325.504	0,57
Solvay Finance SA FRN EUR Perpetual	150.000	148.374	0,26
		948.790	1,66
KOMMUNIKATION			
Orange SA FRN GBP Perpetual	400.000	443.601	0,78
RELX Investments Plc 2,75 % GBP 01.08.2019	300.000	305.076	0,54
SES SA 4,625 % FRN EUR Perpetual	100.000	93.452	0,17
SES SA 5,625 % FRN EUR Perpetual	250.000	240.241	0,42
Sky Plc 2,875 % GBP 24.11.2020	250.000	259.444	0,46
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	150.000	126.895	0,22
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	200.000	167.223	0,29
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	100.000	98.769	0,17
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	250.000	227.514	0,40
		1.962.215	3,45
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
General Motors Financial Co Inc 2,25 % GBP 06.09.2024	400.000	390.012	0,68
Volkswagen International Finance NV FRN EUR Perpetual	500.000	458.363	0,81
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN USD Perpetual	200.000	140.153	0,25
		988.528	1,74
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AA Bond Co Ltd 2,875 % GBP 31.01.2022	250.000	241.357	0,42
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75 % GBP 07.03.2025	150.000	145.259	0,25
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,85 % GBP 25.05.2037	200.000	193.423	0,34
BAT Capital Corp 2,125 % GBP 15.08.2025	200.000	194.297	0,34
BAT International Finance Plc 1,75 % GBP 05.07.2021	100.000	100.455	0,18
BUPA Finance Plc 3,375 % GBP 17.06.2021	300.000	316.522	0,56
BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual	450.000	488.278	0,86
Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford 2,544 % GBP 08.12.2117	600.000	595.398	1,05
Imperial Brands Finance Plc 4,875 % GBP 07.06.2032	300.000	352.893	0,62
Merck KGaA FRN EUR 12.12.2074	250.000	232.792	0,41
		2.860.674	5,03
ENERGIE			
Enbridge Inc FRN USD 15.01.2077	210.000	154.651	0,27
Energy Transfer Partners LP 6,25 % FRN USD Perpetual	417.000	290.526	0,51
Energy Transfer Partners LP 6,625 % FRN USD Perpetual	461.000	321.180	0,57
OMV AG FRN EUR Perpetual	320.000	321.241	0,56
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	250.000	173.697	0,31
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	227.000	161.739	0,28
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	200.000	195.291	0,34
TOTAL SA FRN EUR Perpetual	250.000	244.850	0,43
Transcanada Trust FRN USD 15.03.2077	87.000	63.441	0,11
		1.926.616	3,38
FINANZWESEN			
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	300.000	291.583	0,51
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	300.000	338.664	0,60
AT Securities BV FRN USD Perpetual	250.000	178.006	0,31
Aviva Plc FRN GBP Perpetual	430.000	481.667	0,85
Bank of Ireland Group Plc FRN GBP 19.09.2027	300.000	296.594	0,52
Bankia SA FRN EUR 15.03.2027	200.000	187.347	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,875 % GBP 08.06.2020	800.000	790.552	1,39
Barclays Plc 3,25 % GBP 17.01.2033	400.000	386.122	0,68
Barclays Plc FRN USD Perpetual	250.000	195.431	0,34
Beazley Insurance DAC 5,875 % USD 04.11.2026	350.000	266.573	0,47

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
China Life Insurance Co Ltd FRN USD 03.07.2075	350.000	249.953	0,44
Close Brothers Finance Plc 3,875 % GBP 27.06.2021	350.000	371.790	0,65
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	350.000	269.159	0,47
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	300.000	289.533	0,51
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	250.000	260.545	0,46
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	300.000	296.968	0,52
Credit Suisse Group AG FRN GBP 12.09.2025	700.000	684.082	1,20
Danske Bank A/S FRN USD Perpetual	200.000	152.818	0,27
Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042	250.000	293.254	0,52
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	100.000	126.092	0,22
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	200.000	200.652	0,35
DNB Bank ASA FRN USD Perpetual	400.000	295.645	0,52
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	400.000	295.622	0,52
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN USD Perpetual	250.000	181.035	0,32
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	300.000	206.407	0,36
IPIC GMTN Ltd 6,875 % GBP 14.03.2026	250.000	329.063	0,58
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	350.000	260.755	0,46
Liberty Living Finance Plc 3,375 % GBP 28.11.2029	200.000	201.025	0,35
Metropolitan Life Global Funding I 2,625 % GBP 05.12.2022	150.000	156.066	0,28
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	300.000	308.715	0,54
Nationwide Building Society FRN EUR 25.07.2029	250.000	223.591	0,39
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	250.000	263.315	0,46
Nippon Life Insurance Co FRN USD 20.01.2046	200.000	147.739	0,26
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	200.000	200.323	0,35
Old Mutual Plc 8 % GBP 03.06.2021	179.000	206.392	0,36
Places For People Treasury Plc 2,875 % GBP 17.08.2026	200.000	195.420	0,34
Prudential Plc 5,25 % USD Perpetual	200.000	143.100	0,25
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	250.000	290.299	0,51
RL Finance Bonds No. 2 Plc FRN GBP 30.11.2043	200.000	226.201	0,40
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	100.000	94.727	0,17
Santander UK Group Holdings Plc 3,625 % GBP 14.01.2026	150.000	160.640	0,28
Santander UK Group Holdings Plc FRN GBP Perpetual	200.000	224.384	0,40
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	300.000	335.243	0,59
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,625 % FRN USD Perpetual	200.000	147.519	0,26
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,75 % FRN USD Perpetual	350.000	255.474	0,45
Society of Lloyd's 4,75 % GBP 30.10.2024	300.000	334.456	0,59
Standard Chartered Plc FRN USD Perpetual	200.000	155.505	0,27
Tritax Big Box REIT Plc 2,625 % GBP 14.12.2026	100.000	99.074	0,17
TSB Banking Group Plc FRN GBP 06.05.2026	250.000	273.818	0,48
UBS Group AG FRN USD Perpetual	450.000	345.357	0,61
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD Perpetual	300.000	209.537	0,37
Wells Fargo & Co 2,125 % GBP 22.04.2022	200.000	201.292	0,35
Wells Fargo & Co FRN USD Perpetual	250.000	192.846	0,34
Westpac Banking Corp FRN USD Perpetual	300.000	207.606	0,36
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	150.000	155.532	0,27
Yorkshire Building Society FRN GBP 13.09.2028	150.000	148.736	0,26
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	200.000	213.483	0,38
Zürcher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	200.000	185.799	0,33
		14.679.126	25,79
STAATLICH			
United Kingdom Gilt 2,5 % GBP 22.07.2065	600.000	757.425	1,33
United Kingdom Gilt 2,75 % GBP 07.09.2024	1.050.000	1.148.495	2,02
United Kingdom Gilt 3,25 % GBP 22.01.2044	2.050.000	2.591.180	4,55
United Kingdom Gilt 3,5 % GBP 22.01.2045	2.100.000	2.781.041	4,89
United Kingdom Gilt 3,5 % GBP 22.07.2068	885.000	1.426.899	2,51
United Kingdom Gilt 3,75 % GBP 22.07.2052	1.200.000	1.785.342	3,14
United Kingdom Gilt 4 % GBP 22.01.2060	700.000	1.173.900	2,06
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.06.2032	400.000	563.416	0,99
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.12.2040	1.500.000	2.140.372	3,76
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.12.2046	800.000	1.207.560	2,12
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.12.2049	750.000	1.174.305	2,06
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.12.2055	700.000	1.176.206	2,07

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
STAATLICH (Fortsetzung)			
United Kingdom Gilt 4,5 % GBP 07.09.2034	1.500.000	2.066.385	3,63
United Kingdom Gilt 4,5 % GBP 07.12.2042	1.800.000	2.705.706	4,75
United Kingdom Gilt 4,75 % GBP 07.12.2030	1.800.000	2.424.771	4,26
United Kingdom Gilt 4,75 % GBP 07.12.2038	2.000.000	2.975.790	5,23
		28.098.793	49,37
INDUSTRIE			
DS Smith Plc 2,875 % GBP 26.07.2029	150.000	144.933	0,25
Gatwick Funding Ltd 4,625 % GBP 27.03.2034	300.000	352.672	0,62
Heathrow Funding Ltd 2,75 % GBP 09.08.2049	400.000	359.228	0,63
Kelda Finance No 3 Plc 5,75 % GBP 17.02.2020	175.000	185.470	0,33
		1.042.303	1,83
TECHNOLOGIE			
Quintiles IMS Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	200.000	178.183	0,31
VERSORGUNG			
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	200.000	212.096	0,37
Electricite de France SA 6 % GBP 23.01.2114	200.000	278.536	0,49
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	300.000	306.463	0,54
EnBW Energie Baden-Württemberg AG FRN EUR 02.04.2076	150.000	141.517	0,25
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	400.000	450.977	0,79
Northumbrian Water Finance Plc 1,625 % GBP 11.10.2026	150.000	140.076	0,25
RWE AG FRN GBP Perpetual	400.000	419.752	0,74
Southern Co FRN USD 15.03.2057	255.000	191.769	0,34
SSE Plc FRN GBP Perpetual	100.000	103.501	0,18
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	800.000	805.184	1,41
Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd FRN GBP 22.03.2046	250.000	259.828	0,46
		3.309.699	5,82
ANLEIHEN INSGESAMT		55.994.927	98,38
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		55.994.927	98,38
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Sterling Liquidity Portfolio	178.828	178.828	0,31
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		178.828	0,31
Gesamtanlagen		56.173.755	98,69

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Provincia de Buenos Aires 5,375 % EUR 20.01.2023	159.000	204.522	0,70
AUSTRALIEN			
Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4,45 % USD 15.12.2022	270.000	259.077	0,88
ÖSTERREICH			
BRF GmbH 4,35 % USD 29.09.2026	270.000	251.821	0,86
BAHAMAS			
Bahamas Government International Bond 6 % USD 21.11.2028	230.000	241.097	0,82
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 7,625 % USD 15.04.2020	230.000	248.112	0,85
Athene Holding Ltd 4,125 % USD 12.01.2028	180.000	173.664	0,59
BTG Investments LP 4,5 % USD 17.04.2018	250.000	250.312	0,86
Digicel Group Ltd 8,25 % USD 30.09.2020	200.000	184.940	0,63
Fly Leasing Ltd 5,25 % USD 15.10.2024	200.000	199.000	0,68
		1.056.028	3,61
BRASILIEN			
Natura Cosméticos SA 5,375 % USD 01.02.2023	252.000	255.150	0,87
KANADA			
CNH Capital Canada Receivables Trust 1,711 % CAD 15.05.2023	156.000	121.063	0,41
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 01.04.2023	200.000	207.500	0,71
GMF Canada Leasing Trust Asset-Backed Notes Series 2016-1 1,636 % CAD 20.03.2019	94.294	73.833	0,25
Manulife Financial Corp FRN USD 24.02.2032	225.000	221.564	0,76
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	80.000	76.800	0,26
Teck Resources Ltd 5,2 % USD 01.03.2042	135.000	130.950	0,45
Valeant Pharmaceuticals International Inc 5,5 % USD 01.11.2025	54.000	53.818	0,18
		885.528	3,02
KAIMANINSELN			
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd FRN USD 17.04.2025	250.000	250.040	0,85
Noble Holding International Ltd 7,75 % USD 15.01.2024	80.000	74.000	0,25
OmGrid Funding Ltd 5,196 % USD 16.05.2027	200.000	193.120	0,66
Seagate HDD Cayman 4,25 % USD 01.03.2022	130.000	128.627	0,44
SIB Sukuk Co III Ltd 3,084 % USD 08.09.2021	200.000	197.202	0,67
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0 % USD 05.12.2022	221.000	202.491	0,69
Transocean Inc 7,5 % USD 15.04.2031	80.000	73.200	0,25
		1.118.680	3,81
CHILE			
Banco de Credito e Inversiones SA 3,5 % USD 12.10.2027	200.000	189.025	0,64
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 8,75 % USD 02.06.2023	200.000	208.260	0,71
FRANKREICH			
Credit Agricole SA FRN USD 10.01.2033	250.000	240.462	0,82
Crown European Holdings SA 2,25 % EUR 01.02.2023	100.000	124.218	0,42
		364.680	1,24
IRLAND			
James Hardie International Finance DAC 4,75 % USD 15.01.2025	270.000	269.581	0,92
Palmerston Park CLO DAC FRN EUR 18.04.2030	250.000	308.604	1,05
SMBC Aviation Capital Finance DAC 3 % USD 15.07.2022	200.000	195.481	0,67
		773.666	2,64

Invesco Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN			
Japan Government Two Year Bond 0,1 % JPY 15.04.2018	96.000.000	896.599	3,06
SoftBank Group Corp FRN USD Perpetual	211.000	209.017	0,71
		1.105.616	3,77
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd 3,7 % USD 15.03.2028	51.000	48.672	0,17
LUXEMBURG			
Altice Luxembourg SA 7,75 % USD 15.05.2022	200.000	187.500	0,64
Codere Finance 2 Luxembourg SA 7,625 % USD 01.11.2021	200.000	202.500	0,69
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	219.000	215.167	0,74
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	200.000	197.250	0,67
		802.417	2,74
MEXIKO			
Alfa SAB de CV 6,875 % USD 25.03.2044	200.000	211.150	0,72
Petroleos Mexicanos 5,35 % USD 12.02.2028	141.000	139.096	0,47
Petroleos Mexicanos 6,35 % USD 12.02.2048	75.000	73.500	0,25
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,375 % USD 12.02.2026	270.000	265.950	0,91
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR FRN USD Perpetual	200.000	199.750	0,68
		889.446	3,03
MULTINATIONAL			
Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 8,125 % USD 15.11.2021	72.000	59.220	0,20
NIEDERLANDE			
ING Groep NV FRN USD Perpetual	200.000	206.360	0,70
NXP BV / NXP Funding LLC 4,125 % USD 15.06.2020	200.000	204.200	0,70
NXP BV / NXP Funding LLC 4,625 % USD 01.06.2023	200.000	206.300	0,70
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	229.000	221.901	0,76
Petrobras Global Finance BV 6,125 % USD 17.01.2022	119.000	126.104	0,43
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2 % USD 21.07.2021	160.000	147.974	0,50
		1.112.839	3,79
OMAN			
Oman Government International Bond 5,625 % USD 17.01.2028	200.000	199.505	0,68
PANAMA			
Multibank Inc 4,375 % USD 09.11.2022	200.000	199.850	0,68
SPANIEN			
Telefonica Emisiones SAU 4,665 % USD 06.03.2038	270.000	270.000	0,92
SUPRANATIONAL			
African Export-Import Bank 4,125 % USD 20.06.2024	270.000	265.006	0,90
SCHWEDEN			
Intrum Justitia AB 2,75 % EUR 15.07.2022	100.000	120.548	0,41
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	200.000	202.073	0,69
		322.621	1,10
SCHWEIZ			
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	212.464	0,72
TRINIDAD UND TOBAGO			
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375 % USD 16.01.2024	200.000	205.358	0,70
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Enesco Plc 4,5 % USD 01.10.2024	135.000	112.388	0,38
Iron Mountain UK Plc 3,875 % GBP 15.11.2025	220.000	290.711	0,99
Nationwide Building Society FRN USD 18.10.2032	250.000	241.142	0,82
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	100.000	145.792	0,50
Summit Germany Ltd 2 % EUR 31.01.2025	100.000	119.506	0,41
		909.539	3,10

Invesco Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 FRN USD 25.10.2035	138.912	129.712	0,44
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	200.000	219.000	0,75
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	135.000	131.963	0,45
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	59.760	61.352	0,21
Angel Oak Mortgage Trust LLC 2015-1 FRN USD 25.01.2047	86.054	84.981	0,29
AT&T Inc 5,3 % USD 14.08.2058	94.000	93.540	0,32
Aviation Capital Group LLC 3,5 % USD 01.11.2027	270.000	253.590	0,86
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3,07 % USD 20.09.2023	200.000	198.609	0,68
Bear Stearns ARM Trust 2004-10 FRN USD 25.01.2035	58.645	59.492	0,20
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125 % USD 01.05.2027	270.000	260.807	0,89
CGDB Commercial Mortgage Trust 2017-BIO FRN USD 15.05.2030	500.000	500.951	1,71
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-HYB9 FRN USD 20.02.2035	107.979	109.330	0,37
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	200.000	188.500	0,64
CHS/Community Health Systems Inc 8 % USD 15.11.2019	135.000	128.419	0,44
COLT 2017-1 Mortgage Loan Trust FRN USD 27.05.2047	180.299	178.917	0,61
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust FRN USD 10.01.2046	656.934	36.540	0,12
Comm 2014-Ccre14 Mortgage Trust FRN USD 10.02.2047	250.000	228.381	0,78
COMM 2016-GCT Mortgage Trust FRN USD 10.08.2029	115.000	113.982	0,39
COMM 2016-GCT Mortgage Trust 3,086 % USD 10.08.2029	135.000	132.584	0,45
Crown Castle International Corp 3,8 % USD 15.02.2028	167.000	161.108	0,55
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5 % USD 15.03.2024	108.000	109.080	0,37
DAE Funding LLC 4,5 % USD 01.08.2022	64.000	62.720	0,21
DAE Funding LLC 5 % USD 01.08.2024	75.000	73.688	0,25
Darden Restaurants Inc 4,55 % USD 15.02.2048	84.000	82.749	0,28
DB Master Finance LLC 3,629 % USD 20.11.2047	219.450	217.692	0,74
Deephaven Residential Mortgage Trust 2017-2 FRN USD 25.06.2047	145.302	142.605	0,49
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN USD 27.06.2037	115.887	118.041	0,40
Discovery Communications LLC 5,2 % USD 20.09.2047	110.000	108.404	0,37
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	270.000	253.800	0,87
Energy Transfer LP 5,3 % USD 15.04.2047	44.000	42.448	0,14
Energy Transfer Partners LP FRN USD Perpetual	255.000	245.917	0,84
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities FRN USD 25.10.2028	112.650	113.431	0,39
First Data Corp 5,375 % USD 15.08.2023	135.000	138.038	0,47
First Data Corp 7 % USD 01.12.2023	135.000	142.088	0,48
Freeport-McMoRan Inc 3,55 % USD 01.03.2022	290.000	282.025	0,96
Frontier Communications Corp 7,125 % USD 15.03.2019	145.000	147.520	0,50
Frontier Communications Corp 8,5 % USD 15.04.2020	135.000	130.612	0,45
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 FRN USD 10.07.2048	3.286.120	146.883	0,50
GSR Mortgage Loan Trust 2004-11 FRN USD 25.09.2034	143.269	144.508	0,49
HCA Inc 5 % USD 15.03.2024	270.000	275.381	0,94
Hertz Vehicle Financing LLC 2,73 % USD 25.03.2021	270.000	267.871	0,91
HMH Trust 2017-NSS 3,062 % USD 05.07.2031	200.000	194.985	0,67
Home Partners of America Trust 3,49 % FRN USD 17.07.2034	270.000	274.139	0,93
Home Partners of America Trust 4,24 % FRN USD 17.07.2034	135.000	137.911	0,47
Hospitality Properties Trust 3,95 % USD 15.01.2028	55.000	51.797	0,18
Ingles Markets Inc 5,75 % USD 15.06.2023	275.000	275.000	0,94
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust 3,04 % FRN USD 17.12.2036	172.800	175.197	0,60
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust 3,39 % FRN USD 17.12.2036	142.500	144.949	0,49
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	100.000	122.157	0,42
Jabil Inc 3,95 % USD 12.01.2028	30.000	28.793	0,10
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4,15 % USD 23.01.2030	119.000	112.943	0,39
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 FRN USD 15.07.2047	200.000	202.045	0,69
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN USD 25.07.2035	104.902	106.341	0,36
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 FRN USD 15.08.2047	250.000	251.759	0,86
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 FRN USD 15.05.2048	500.000	482.202	1,64
Kite Realty Group LP 4 % USD 01.10.2026	270.000	250.379	0,85
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	200.000	209.760	0,72
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4,9 % USD 01.04.2077	20.000	20.493	0,07
Mattel Inc 5,45 % USD 01.11.2041	57.000	51.300	0,18
Mattel Inc 6,2 % USD 01.10.2040	32.000	30.240	0,10
Mattel Inc 6,75 % USD 31.12.2025	80.000	81.550	0,28
Meredith Corp 6,875 % USD 01.02.2026	135.000	139.219	0,47
Micron Technology Inc 5,5 % USD 01.02.2025	270.000	282.150	0,96
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 FRN USD 15.12.2026	3.567.684	174.228	0,59

Invesco Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Morgan Stanley Capital I Inc FRN USD 15.11.2034	250.000	250.816	0,86
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-XLF1 FRN USD 15.08.2026	125.000	126.988	0,43
Mosaic Co 4,05 % USD 15.11.2027	115.000	111.723	0,38
MPLX LP 4,9 % USD 15.04.2058	59.000	56.634	0,19
MVW Owner Trust 2017-1 2,75 % USD 20.12.2034	127.974	124.759	0,43
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust FRN USD 15.11.2032	200.000	194.949	0,66
Physicians Realty LP 4,3 % USD 15.03.2027	55.000	54.595	0,19
Pitney Bowes Inc 3,625 % USD 15.09.2020	50.000	49.948	0,17
Pitney Bowes Inc 4,125 % USD 15.05.2022	121.000	114.496	0,39
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	137.000	135.116	0,46
Prime Healthcare Foundation Inc 7 % USD 01.12.2027	65.000	62.926	0,21
Rayonier AM Products Inc 5,5 % USD 01.06.2024	150.000	149.813	0,51
RPM International Inc 4,25 % USD 15.01.2048	74.000	68.624	0,23
SBA Communications Corp 4 % USD 01.10.2022	108.000	106.380	0,36
Select Income REIT 4,25 % USD 15.05.2024	170.000	166.067	0,57
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	234.375	235.129	0,80
Steel Dynamics Inc 4,125 % USD 15.09.2025	199.000	192.532	0,66
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust FRN USD 25.02.2035	177.785	172.731	0,59
Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Cfts Ser 2003-34A FRN USD 25.11.2033	247.121	249.139	0,85
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875 % USD 15.01.2023	140.000	140.000	0,48
Synchrony Financial 3,95 % USD 01.12.2027	270.000	259.598	0,88
Synovus Financial Corp 3,125 % USD 01.11.2022	72.000	70.428	0,24
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-4 FRN USD 25.12.2044	114.842	115.589	0,39
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN USD 25.04.2045	104.822	105.515	0,36
T-Mobile USA Inc 4,5 % USD 01.02.2026	66.000	64.762	0,22
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 FRN USD 25.04.2057	211.431	209.659	0,72
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.07.2024	135.000	139.388	0,48
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.01.2026	93.000	90.603	0,31
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.10.2025	117.000	113.677	0,39
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	138.000	145.935	0,50
United States Treasury Note/Bond 2,625 % USD 28.02.2023	329.000	328.409	1,12
United States Treasury Note/Bond 2,75 % USD 15.02.2028	68.300	67.484	0,23
VEREIT Operating Partnership LP 3,95 % USD 15.08.2027	255.000	241.891	0,82
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	100.000	123.004	0,42
Viacom Inc 5,875 % FRN USD 28.02.2057	25.000	25.272	0,09
Viacom Inc 6,25 % FRN USD 28.02.2057	20.000	20.590	0,07
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 3,568 % FRN USD 25.06.2035	287.380	302.829	1,03
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 3,62 % FRN USD 25.06.2035	38.916	40.069	0,14
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR16 Trust FRN USD 25.02.2034	158.344	162.779	0,56
Wendy's Funding LLC 3,573 % USD 15.03.2048	135.000	132.653	0,45
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN USD 15.12.2046	200.000	190.133	0,65
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5,5 % USD 01.03.2025	160.000	162.800	0,56
		16.193.228	55,21
ANLEIHEN INSGESAMT		28.603.315	97,51
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		28.603.315	97,51
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	368.799	368.799	1,26
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		368.799	1,26
Gesamtanlagen		28.972.114	98,77

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Alcoa Nederland Holding BV 6,75 % USD 30.09.2024	200.000	216.140	0,46
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	359.000	379.194	0,81
Chemours Co 7 % USD 15.05.2025	65.000	70.444	0,15
Cleveland-Cliffs Inc 5,75 % USD 01.03.2025	146.000	141.073	0,30
First Quantum Minerals Ltd 7 % USD 15.02.2021	275.000	284.797	0,61
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	290.000	284.200	0,60
Hudbay Minerals Inc 7,625 % USD 15.01.2025	180.000	197.100	0,42
Mercer International Inc 6,5 % USD 01.02.2024	80.000	84.000	0,18
Mercer International Inc 7,75 % USD 01.12.2022	39.000	41.291	0,09
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	118.000	120.360	0,26
Rayonier AM Products Inc 5,5 % USD 01.06.2024	275.000	274.656	0,58
Steel Dynamics Inc 5,5 % USD 01.10.2024	247.000	256.880	0,55
Teck Resources Ltd 6,125 % USD 01.10.2035	157.000	171.915	0,37
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	280.000	296.100	0,63
Valvoline Inc 5,5 % USD 15.07.2024	120.000	124.050	0,26
		2.942.200	6,27
KOMMUNIKATION			
Altice Financing SA 7,5 % USD 15.05.2026	250.000	252.656	0,54
Altice Luxembourg SA 7,75 % USD 15.05.2022	210.000	196.875	0,42
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	330.000	330.413	0,71
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 15.01.2024	400.000	409.000	0,87
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	325.000	329.875	0,70
CenturyLink Inc 6,45 % USD 15.06.2021	180.000	185.119	0,39
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	235.000	237.056	0,50
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	169.000	174.915	0,37
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625 % USD 15.03.2020	272.000	272.082	0,58
CommScope Technologies LLC 144A 6 % USD 15.06.2025	101.000	104.899	0,22
CommScope Technologies LLC 6 % USD 15.06.2025	300.000	311.580	0,67
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	685.000	726.100	1,55
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	680.000	639.200	1,36
Frontier Communications Corp 8,5 % USD 15.04.2020	55.000	53.212	0,11
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	390.000	327.600	0,70
Frontier Communications Corp 11 % USD 15.09.2025	97.000	74.932	0,16
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	366.000	396.652	0,85
Intelsat Jackson Bestands SA 5,5 % USD 01.08.2023	100.000	83.750	0,18
Intelsat Jackson Bestands SA 7,25 % USD 15.10.2020	405.000	378.675	0,81
Intelsat Jackson Bestands SA 7,5 % USD 01.04.2021	110.000	101.200	0,22
Lamar Media Corp 5,75 % USD 01.02.2026	191.000	198.879	0,43
Level 3 Financing Inc 5,25 % USD 15.03.2026	95.000	91.212	0,19
Level 3 Financing Inc 5,375 % USD 01.05.2025	273.000	273.000	0,58
LIN Television Corp 5,875 % USD 15.11.2022	250.000	259.687	0,55
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	166.000	174.715	0,37
SFR Group SA 7,375 % USD 01.05.2026	200.000	193.750	0,41
Sirius XM Radio Inc 5,375 % USD 15.04.2025	450.000	455.625	0,97
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	636.000	664.696	1,42
Sprint Corp 7,875 % USD 15.09.2023	465.000	483.600	1,03
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	110.000	150.388	0,32
Telecom Italia Capital SA 6,375 % USD 15.11.2033	29.000	31.900	0,07
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	86.000	101.050	0,22
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	178.000	188.458	0,40
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2026	390.000	419.250	0,89
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	294.000	300.615	0,64
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5 % USD 15.01.2025	200.000	205.480	0,44
UPCB Finance IV Ltd 5,375 % USD 15.01.2025	200.000	199.750	0,43
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % USD 15.01.2025	200.000	201.750	0,43
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % USD 15.08.2026	200.000	198.440	0,42
VTR Finance BV 6,875 % USD 15.01.2024	200.000	209.670	0,45
		10.587.706	22,57

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5 % USD 15.10.2025	256.000	252.800	0,54
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	390.000	381.225	0,81
Aramark Services Inc 4,75 % USD 01.06.2026	300.000	296.910	0,63
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 6,875 % USD 15.02.2021	99.000	100.856	0,22
Beazer Homes USA Inc 6,75 % USD 15.03.2025	65.000	66.138	0,14
Beazer Homes USA Inc 8,75 % USD 15.03.2022	275.000	296.780	0,63
Boyd Gaming Corp 6,375 % USD 01.04.2026	61.000	64.508	0,14
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	280.000	296.800	0,63
Carrols Restaurant Group Inc 8 % USD 01.05.2022	125.000	131.094	0,28
Cedar Fair LP/Canada's Wonderl. Co/Magnum Mgmt Corp 5,375 % USD 01.06.2024	279.000	288.068	0,61
Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75 % EUR 01.11.2021	200.000	255.077	0,54
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	243.000	247.860	0,53
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,5 % USD 01.05.2021	124.000	118.420	0,25
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375 % USD 15.04.2026	135.000	139.725	0,30
Hot Topic Inc 144A 9,25 % USD 15.06.2021	173.000	173.432	0,37
KB Home 7,5 % USD 15.09.2022	120.000	134.100	0,29
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	213.000	223.394	0,48
L Brands Inc 6,75 % USD 01.07.2036	29.000	28.638	0,06
L Brands Inc 6,875 % USD 01.11.2035	116.000	116.000	0,25
Lennar Corp 4,75 % USD 15.11.2022	110.000	111.237	0,24
Lennar Corp 5,25 % USD 01.06.2026	103.000	105.575	0,23
Lennar Corp 5,375 % USD 01.10.2022	105.000	109.987	0,24
Lennar Corp 8,375 % USD 15.01.2021	35.000	39.463	0,08
Mattel Inc 5,45 % USD 01.11.2041	64.000	57.600	0,12
Mattel Inc 6,2 % USD 01.10.2040	36.000	34.020	0,07
Maxeda DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	100.000	119.030	0,25
Meritage Homes Corp 6 % USD 01.06.2025	193.000	204.580	0,44
Meritage Homes Corp 7,15 % USD 15.04.2020	95.000	101.887	0,22
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	317.000	332.057	0,71
MGM Resorts International 4,625 % USD 01.09.2026	137.000	133.575	0,28
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	210.000	224.438	0,48
Penske Automotive Group Inc 5,5 % USD 15.05.2026	179.000	178.552	0,38
Pinnacle Entertainment Inc 5,625 % USD 01.05.2024	288.000	305.427	0,65
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625 % GBP 01.08.2021	200.000	264.022	0,56
Scientific Games International Inc 10 % USD 01.12.2022	240.000	261.828	0,56
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	163.000	166.260	0,35
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	364.000	356.720	0,76
Tenneco Inc 5,375 % USD 15.12.2024	271.000	279.808	0,60
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5,25 % USD 15.05.2027	350.000	343.438	0,73
		7.341.329	15,65
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	135.000	139.725	0,30
ADT Corp 6,25 % USD 15.10.2021	250.000	267.500	0,57
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 6,625 % USD 15.06.2024	226.000	210.063	0,45
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,5 % USD 01.04.2023	265.000	265.331	0,56
B&G Foods Inc 5,25 % USD 01.04.2025	117.000	114.368	0,24
Centene Corp 4,75 % USD 15.01.2025	88.000	88.000	0,19
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	55.000	51.837	0,11
CHS/Community Health Systems Inc 6,25 % USD 31.03.2023	216.000	199.342	0,42
CHS/Community Health Systems Inc 6,875 % USD 01.02.2022	54.000	37.260	0,08
CHS/Community Health Systems Inc 8 % USD 15.11.2019	240.000	228.300	0,49
DaVita Inc 5 % USD 01.05.2025	151.000	148.735	0,32
Encompass Health Corp 5,75 % USD 15.09.2025	245.000	250.280	0,53
HCA Healthcare Inc 6,25 % USD 15.02.2021	145.000	153.247	0,33
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	428.000	440.840	0,94
HCA Inc 5,375 % USD 01.02.2025	105.000	107.363	0,23
HCA Inc 5,875 % USD 15.03.2022	130.000	138.410	0,29
HCA Inc 5,875 % USD 01.05.2023	50.000	52.875	0,11
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	95.000	98.800	0,21
HCA Inc 7,5 % USD 15.02.2022	141.000	156.157	0,33
Ingles Markets Inc 5,75 % USD 15.06.2023	290.000	290.000	0,62
JBS Investments GmbH 7,25 % USD 03.04.2024	200.000	199.400	0,42
LifePoint Health Inc 5,375 % USD 01.05.2024	203.000	196.656	0,42

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
LifePoint Health Inc 5,875 % USD 01.12.2023	84.000	84.407	0,18
MPH Acquisition Holdings LLC 144A 7,125 % USD 01.06.2024	225.000	237.375	0,50
ServiceMaster Co LLC 7,45 % USD 15.08.2027	333.000	362.137	0,77
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	280.000	290.500	0,62
Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25 % EUR 01.07.2023	100.000	131.407	0,28
Teleflex Inc 4,875 % USD 01.06.2026	33.000	32.835	0,07
Teleflex Inc 5,25 % USD 15.06.2024	13.000	13.325	0,03
Tenet Healthcare Corp 6 % USD 01.10.2020	125.000	130.312	0,28
Tenet Healthcare Corp 6,75 % USD 15.06.2023	174.000	174.218	0,37
Tenet Healthcare Corp 8,125 % USD 01.04.2022	185.000	195.869	0,42
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65 % USD 10.11.2021	130.000	124.569	0,27
TreeHouse Foods Inc 4,875 % USD 15.03.2022	92.000	92.115	0,20
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.07.2025	255.000	263.288	0,56
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.05.2027	108.000	110.700	0,24
United Rentals North America Inc 5,875 % USD 15.09.2026	40.000	42.250	0,09
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	100.000	103.750	0,22
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,625 % USD 01.12.2021	77.000	73.343	0,16
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,875 % USD 15.05.2023	19.000	17.105	0,04
Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,125 % USD 15.04.2025	350.000	310.625	0,66
Valeant Pharmaceuticals International Inc 7 % USD 15.03.2024	250.000	264.375	0,56
WellCare Health Plans Inc 5,25 % USD 01.04.2025	230.000	233.737	0,50
		7.122.731	15,18
ENERGIE			
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375 % USD 15.09.2024	352.000	361.680	0,77
Antero Resources Corp 5,625 % USD 01.06.2023	315.000	323.663	0,69
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6 % USD 01.10.2022	150.000	151.125	0,32
Callon Petroleum Co 6,125 % USD 01.10.2024	230.000	235.175	0,50
Continental Resources Inc/OK 3,8 % USD 01.06.2024	405.000	393.863	0,84
Denbury Resources Inc 5,5 % USD 01.05.2022	151.000	117.780	0,25
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	402.000	424.613	0,90
Energy Transfer Partners LP FRN USD Perpetual	123.000	118.619	0,25
EnSCO Plc 4,5 % USD 01.10.2024	16.000	13.320	0,03
EnSCO Plc 7,75 % USD 01.02.2026	159.000	152.242	0,32
Gulfport Energy Corp 6,625 % USD 01.05.2023	375.000	386.250	0,82
Murphy Oil USA Inc 5,625 % USD 01.05.2027	190.000	193.563	0,41
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	265.000	280.237	0,60
Noble Holding International Ltd 7,75 % USD 15.01.2024	135.000	124.875	0,27
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	258.000	264.450	0,56
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	132.000	127.908	0,27
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	290.000	278.400	0,59
Precision Drilling Corp 6,5 % USD 15.12.2021	50.000	51.010	0,11
QEP Resources Inc 5,25 % USD 01.05.2023	70.000	70.000	0,15
QEP Resources Inc 5,625 % USD 01.03.2026	63.000	62.449	0,13
QEP Resources Inc 6,875 % USD 01.03.2021	307.000	328.490	0,70
Range Resources Corp 4,875 % USD 15.05.2025	390.000	376.350	0,80
RSP Permian Inc 6,625 % USD 01.10.2022	282.000	294.690	0,63
SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp 5,625 % USD 15.07.2022	150.000	148.875	0,32
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	146.000	149.467	0,32
SM Energy Co 6,125 % USD 15.11.2022	214.000	216.675	0,46
Southwestern Energy Co 4,1 % USD 15.03.2022	412.000	388.310	0,83
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25 % USD 01.05.2023	223.000	228.017	0,49
Transocean Inc 7,5 % USD 15.04.2031	225.000	205.875	0,44
Weatherford International Ltd 6,5 % USD 01.08.2036	150.000	115.557	0,25
Weatherford International Ltd 8,25 % USD 15.06.2023	55.000	53.487	0,11
Whiting Petroleum Corp 6,25 % USD 01.04.2023	356.000	360.895	0,77
WildHorse Resource Development Corp 6,875 % USD 01.02.2025	39.000	39.975	0,09
Williams Cos Inc 4,55 % USD 24.06.2024	120.000	121.500	0,26
WPX Energy Inc 5,25 % USD 15.09.2024	311.000	313.138	0,67
		7.472.523	15,92

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN			
Aircastle Ltd 4,125 % USD 01.05.2024	74.000	73.075	0,16
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	125.000	129.063	0,28
Aircastle Ltd 5,5 % USD 15.02.2022	53.000	55.650	0,12
Aircastle Ltd 7,625 % USD 15.04.2020	50.000	53.937	0,12
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	664.000	689.730	1,47
Bank of America Corp FRN USD Perpetual	136.000	137.156	0,29
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	220.000	227.150	0,48
CIT Group Inc 5 % USD 01.08.2023	103.000	106.059	0,23
CIT Group Inc FRN USD Perpetual	40.000	40.600	0,09
Discover Financial Services FRN USD Perpetual	108.000	108.540	0,23
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	100.000	132.625	0,28
Equinix Inc 5,875 % USD 15.01.2026	473.000	495.174	1,06
Intrum Justitia AB 2,75 % EUR 15.07.2022	250.000	301.369	0,64
Iron Mountain Inc 5,75 % USD 15.08.2024	250.000	250.925	0,53
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	230.000	232.300	0,50
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25 % USD 01.08.2026	200.000	199.000	0,42
Navient Corp 7,25 % USD 25.01.2022	105.000	112.481	0,24
Navient Corp 8 % USD 25.03.2020	210.000	225.225	0,48
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,125 % USD 28.05.2024	400.000	409.821	0,87
SBA Communications Corp 4,875 % USD 15.07.2022	311.000	314.888	0,67
		4.294.768	9,16
INDUSTRIE			
AECOM 5,125 % USD 15.03.2027	55.000	53.334	0,11
AECOM 5,875 % USD 15.10.2024	150.000	157.470	0,34
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 7,25 % USD 15.05.2024	200.000	214.960	0,46
Berry Global Inc 5,5 % USD 15.05.2022	71.000	73.041	0,16
Berry Global Inc 6 % USD 15.10.2022	125.000	130.625	0,28
Bombardier Inc 6 % USD 15.10.2022	250.000	251.094	0,53
Kenan Advantage Group Inc 144A 7,875 % USD 31.07.2023	50.000	51.750	0,11
KLX Inc 144A 5,875 % USD 01.12.2022	186.000	192.277	0,41
Mueller Industries Inc 6 % USD 01.03.2027	123.000	123.923	0,26
Novelis Corp 6,25 % USD 15.08.2024	250.000	258.400	0,55
Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2025	187.000	194.480	0,41
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 5,125 % USD 15.07.2023	50.000	50.735	0,11
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 7 % USD 15.07.2024	16.000	16.870	0,04
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.07.2024	47.000	48.527	0,10
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	405.000	416.137	0,89
		2.233.623	4,76
TECHNOLOGIE			
CDW LLC / CDW Finance Corp 5 % USD 01.09.2025	290.000	293.625	0,63
Dell International LLC / EMC Corp 7,125 % USD 15.06.2024	400.000	430.632	0,92
Diebold Nixdorf Inc 8,5 % USD 15.04.2024	263.000	278.451	0,59
First Data Corp 7 % USD 01.12.2023	644.000	677.810	1,44
Micron Technology Inc 5,5 % USD 01.02.2025	259.000	270.655	0,58
NXP BV / NXP Funding LLC 5,75 % USD 15.03.2023	210.000	216.699	0,46
Sensata Technologies BV 5 % USD 01.10.2025	330.000	336.600	0,72
Western Digital Corp 7,375 % USD 01.04.2023	250.000	272.375	0,58
		2.776.847	5,92
VERSORGUNG			
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	386.000	395.650	0,84
AES Corp/VA 8 % USD 01.06.2020	13.000	14.300	0,03
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625 % USD 20.05.2024	364.000	367.413	0,78
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	75.000	75.563	0,16
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	122.000	120.017	0,26
Dynegy Inc 7,375 % USD 01.11.2022	90.000	95.175	0,20
Enel SpA FRN GBP 15.09.2076	200.000	315.988	0,68
NRG Energy Inc 6,25 % USD 01.05.2024	201.000	209.542	0,45

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG (Fortsetzung)			
Southern Co FRN USD 15.03.2057	84.000	87.441	0,19
		1.681.089	3,59
ANLEIHEN INSGESAMT		46.452.816	99,02
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		46.452.816	99,02
Gesamtanlagen		46.452.816	99,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd 3,4 % USD 06.12.2027	200.000	190.038	0,63
Alibaba Group Holding Ltd 4,2 % USD 06.12.2047	200.000	190.347	0,63
Amazon.com Inc 3,15 % USD 22.08.2027	128.000	123.139	0,41
Amazon.com Inc 3,875 % USD 22.08.2037	95.000	94.723	0,31
Amazon.com Inc 4,25 % USD 22.08.2057	150.000	149.304	0,49
AT&T Inc 3,9 % USD 14.08.2027	232.000	230.412	0,76
AT&T Inc 4,9 % USD 14.08.2037	295.000	295.912	0,98
AT&T Inc 5,15 % USD 15.11.2046	80.000	79.844	0,26
AT&T Inc 5,15 % USD 14.02.2050	55.000	54.684	0,18
AT&T Inc 5,25 % USD 01.03.2037	250.000	259.482	0,85
AT&T Inc 5,3 % USD 14.08.2058	90.000	89.559	0,29
AT&T Inc 5,45 % USD 01.03.2047	159.000	165.554	0,55
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,75 % USD 15.02.2028	68.000	62.793	0,21
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375 % USD 01.05.2047	277.000	272.532	0,90
Comcast Corp 3,55 % USD 01.05.2028	75.000	73.577	0,24
Comcast Corp 3,9 % USD 01.03.2038	45.000	42.858	0,14
Comcast Corp 4 % USD 01.03.2048	55.000	51.523	0,17
Discovery Communications LLC 3,95 % USD 20.03.2028	70.000	66.804	0,22
Discovery Communications LLC 5 % USD 20.09.2037	80.000	79.811	0,26
Discovery Communications LLC 5,2 % USD 20.09.2047	60.000	59.129	0,20
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	697.500	699.742	2,31
Tencent Holdings Ltd 3,595 % USD 19.01.2028	200.000	193.210	0,64
Tencent Holdings Ltd 3,925 % USD 19.01.2038	200.000	188.327	0,62
Time Warner Cable LLC 4 % USD 01.09.2021	200.000	202.522	0,67
Verizon Communications Inc 4,522 % USD 15.09.2048	466.000	440.061	1,45
Verizon Communications Inc 5,15 % USD 15.09.2023	223.000	242.303	0,80
		4.598.190	15,17
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3 % USD 15.10.2028	291.716	277.559	0,92
American Airlines 2016-3 Class B Pass Through Trust 3,75 % USD 15.04.2027	58.000	56.924	0,19
American Airlines 2017-1 Class A Pass Through Trust 4 % USD 15.02.2029	160.487	161.755	0,53
American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65 % USD 15.02.2029	199.888	198.764	0,66
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	245.576	252.117	0,83
American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust 3,6 % USD 15.10.2029	89.000	87.534	0,29
American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3,35 % USD 15.10.2029	110.000	106.887	0,35
American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 3,7 % USD 15.10.2025	59.000	57.791	0,19
Darden Restaurants Inc 4,55 % USD 15.02.2048	124.000	122.153	0,40
Delta Air Lines Inc 2,875 % USD 13.03.2020	280.000	279.625	0,92
DR Horton Inc 2,55 % USD 01.12.2020	100.000	98.852	0,33
MDC Holdings Inc 6 % USD 15.01.2043	86.000	82.130	0,27
Toll Brothers Finance Corp 4,35 % USD 15.02.2028	81.000	76.697	0,25
United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4,625 % USD 03.09.2022	217.388	222.132	0,73
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.01.2026	59.000	57.479	0,19
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.10.2025	68.000	66.069	0,22
United Airlines 2018-1 Class A Pass Through Trust 3,7 % USD 01.09.2031	101.000	99.610	0,33
United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5 % USD 01.09.2031	95.000	93.714	0,31
Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust 5 % USD 23.10.2023	92.434	95.485	0,31
		2.493.277	8,22
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AbbVie Inc 2,9 % USD 06.11.2022	253.000	247.776	0,82
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65 % USD 01.02.2026	345.000	341.850	1,13
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9 % USD 01.02.2046	231.000	246.903	0,81
BAT Capital Corp 2,764 % USD 15.08.2022	96.000	93.402	0,31
BAT Capital Corp 3,222 % USD 15.08.2024	63.000	60.943	0,20
BAT Capital Corp 3,557 % USD 15.08.2027	115.000	110.024	0,36
Becton Dickinson and Co 3,363 % USD 06.06.2024	52.000	50.275	0,16

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Bunge Ltd Finance Corp 3,5 % USD 24.11.2020	119.000	120.340	0,40
Celgene Corp 2,875 % USD 15.08.2020	245.000	244.652	0,81
Constellation Brands Inc 3,6 % USD 15.02.2028	88.000	85.165	0,28
Constellation Brands Inc 4,1 % USD 15.02.2048	58.000	53.540	0,18
Express Scripts Holding Co 3 % USD 15.07.2023	255.000	246.094	0,81
Kraft Heinz Foods Co 4,375 % USD 01.06.2046	263.000	239.452	0,79
Laboratory Corp of America Holdings 3,6 % USD 01.09.2027	299.000	289.998	0,96
		2.430.414	8,02
ENERGIE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3,65 % USD 02.11.2029	200.000	190.954	0,63
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6 % USD 02.11.2047	200.000	196.313	0,65
Energy Transfer LP 4,65 % USD 01.06.2021	237.000	245.710	0,81
Energy Transfer LP 5,3 % USD 15.04.2047	131.000	126.379	0,42
Energy Transfer Partners LP 6,25 % FRN USD Perpetual	356.000	343.319	1,13
Energy Transfer Partners LP 6,625 % FRN USD Perpetual	169.000	162.980	0,54
Enterprise Products Operating LLC FRN USD 01.08.2066	127.000	126.524	0,42
Enterprise Products Operating LLC FRN USD 15.01.2068	200.000	201.000	0,66
Enterprise Products Operating LLC FRN USD 16.08.2077	409.000	407.569	1,34
Enterprise Products Operating LLC 4,25 % USD 15.02.2048	41.000	39.289	0,13
Kinder Morgan Inc/DE 7,75 % USD 15.01.2032	481.000	611.216	2,01
Kinder Morgan Inc/DE 7,8 % USD 01.08.2031	150.000	188.145	0,62
MPLX LP 4,7 % USD 15.04.2048	90.000	87.263	0,29
MPLX LP 5,5 % USD 15.02.2023	850.000	872.438	2,88
Noble Energy Inc 5,625 % USD 01.05.2021	500.000	508.491	1,68
ONEOK Partners LP 3,375 % USD 01.10.2022	249.000	247.967	0,82
Petroleos Mexicanos 5,35 % USD 12.02.2028	156.000	153.894	0,51
Petroleos Mexicanos 6,35 % USD 12.02.2048	173.000	169.540	0,56
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	264.000	260.370	0,86
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2 % USD 15.03.2028	144.000	141.538	0,47
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 15.04.2023	200.000	214.411	0,71
Western Gas Partners LP 4 % USD 01.07.2022	245.000	245.924	0,81
		5.741.234	18,95
FINANZWESEN			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5 % USD 15.01.2025	175.000	168.030	0,55
Air Lease Corp 3,25 % USD 01.03.2025	207.000	198.410	0,65
Air Lease Corp 3,625 % USD 01.12.2027	60.000	57.207	0,19
American Tower Corp 3,55 % USD 15.07.2027	287.000	274.157	0,90
Athene Holding Ltd 4,125 % USD 12.01.2028	315.000	303.912	1,00
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN USD Perpetual	230.000	251.850	0,83
Bank of America Corp FRN USD 23.01.2026	325.000	318.771	1,05
Bank of America Corp 3,248 % USD 21.10.2027	261.000	247.863	0,82
Bank of America Corp FRN USD Perpetual	146.000	147.241	0,49
Bank of America Corp 6,1 % FRN USD Perpetual	122.000	129.473	0,43
Bank of America Corp 8,125 % FRN USD Perpetual	220.000	222.649	0,74
Bank of New York Mellon Corp FRN USD 16.05.2023	145.000	141.513	0,47
Bank of New York Mellon Corp 3,4 % USD 29.01.2028	625.000	612.587	2,02
Barclays Plc 4,836 % USD 09.05.2028	200.000	197.584	0,65
Capital One Financial Corp 3,8 % USD 31.01.2028	195.000	189.124	0,62
Citigroup Inc FRN USD 10.01.2028	417.000	415.890	1,37
Credit Suisse Group AG FRN USD 12.01.2029	250.000	242.916	0,80
Crown Castle International Corp 3,2 % USD 01.09.2024	285.000	274.572	0,91
Crown Castle International Corp 3,8 % USD 15.02.2028	93.000	89.719	0,30
Discover Financial Services FRN USD Perpetual	233.000	234.165	0,77
Fifth Third Bancorp 4,3 % USD 16.01.2024	250.000	258.463	0,85
Global Bank Corp 4,5 % USD 20.10.2021	200.000	202.600	0,67
Goldman Sachs Group Inc FRN USD 29.09.2025	170.000	164.230	0,54
Goldman Sachs Group Inc FRN USD 23.04.2029	205.000	200.138	0,66
Goldman Sachs Group Inc 6,75 % USD 01.10.2037	201.000	253.625	0,84
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	305.000	312.472	1,03
Huntington Bancshares Inc/OH FRN USD Perpetual	275.000	275.000	0,91
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4,15 % USD 23.01.2030	83.000	78.775	0,26
JPMorgan Chase & Co 3,625 % USD 01.12.2027	218.000	210.220	0,69
JPMorgan Chase & Co 4,625 % FRN USD Perpetual	300.000	291.750	0,96

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase & Co 7,9 % FRN USD Perpetual	284.000	286.840	0,95
Life Storage LP 3,875 % USD 15.12.2027	120.000	116.061	0,38
Macquarie Bank Ltd/London FRN USD Perpetual	255.000	260.100	0,86
Marsh & McLennan Cos Inc 4,2 % USD 01.03.2048	236.000	235.042	0,78
Morgan Stanley FRN USD 24.01.2029	200.000	196.391	0,65
Morgan Stanley 3,95 % USD 23.04.2027	425.000	418.776	1,38
Physicians Realty LP 3,95 % USD 15.01.2028	225.000	214.789	0,71
Senior Housing Properties Trust 3,25 % USD 01.05.2019	249.000	249.665	0,82
SL Green Operating Partnership LP 3,25 % USD 15.10.2022	141.000	138.538	0,46
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0 % USD 05.12.2022	246.000	225.397	0,74
Synchrony Financial 3,95 % USD 01.12.2027	225.000	216.332	0,71
Synovus Financial Corp 3,125 % USD 01.11.2022	52.000	50.865	0,17
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	212.464	0,70
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR FRN USD Perpetual	200.000	199.750	0,66
VEREIT Operating Partnership LP 3,95 % USD 15.08.2027	210.000	199.204	0,66
Wells Fargo & Co 5,375 % USD 02.11.2043	227.000	253.509	0,84
Wells Fargo & Co FRN USD Perpetual	300.000	306.207	1,01
XLIT Ltd 5,5 % USD 31.03.2045	150.000	159.255	0,53
		10.904.091	35,98
STAATLICH			
African Export-Import Bank 4,125 % USD 20.06.2024	300.000	294.451	0,97
Argentine Republic Government International Bond 4,625 % USD 11.01.2023	171.000	164.951	0,54
Nigeria Government International Bond 7,143 % USD 23.02.2030	200.000	204.250	0,67
Oman Government International Bond 4,125 % USD 17.01.2023	200.000	194.267	0,64
Oman Government International Bond 5,625 % USD 17.01.2028	200.000	199.505	0,66
Oman Government International Bond 6,75 % USD 17.01.2048	200.000	202.041	0,67
United States Treasury Note/Bond 2,625 % USD 28.02.2023	23.500	23.458	0,08
United States Treasury Note/Bond 2,75 % USD 15.02.2028	21.100	20.848	0,07
United States Treasury Note/Bond 2,75 % USD 15.11.2047	200	185	0,00
		1.303.956	4,30
INDUSTRIE			
Aviation Capital Group Corp 2,875 % USD 20.01.2022	200.000	196.187	0,65
Aviation Capital Group LLC 3,5 % USD 01.11.2027	300.000	281.767	0,93
CSX Corp 4,3 % USD 01.03.2048	147.000	143.779	0,47
CSX Corp 4,65 % USD 01.03.2068	142.000	139.120	0,46
FedEx Corp 3,4 % USD 15.02.2028	29.000	28.237	0,09
FedEx Corp 4,05 % USD 15.02.2048	58.000	54.401	0,18
Martin Marietta Materials Inc 4,25 % USD 15.12.2047	43.000	39.815	0,13
Northrop Grumman Corp 4,03 % USD 15.10.2047	81.000	77.906	0,26
		961.212	3,17
TECHNOLOGIE			
Apple Inc 3,75 % USD 13.11.2047	200.000	190.020	0,63
Apple Inc 3,85 % USD 04.08.2046	216.000	208.947	0,69
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,5 % USD 15.01.2028	228.000	211.207	0,70
Dell International LLC / EMC Corp 6,02 % USD 15.06.2026	225.000	239.934	0,79
Hewlett Packard Enterprise Co 4,4 % USD 15.10.2022	200.000	207.587	0,69
Microsoft Corp 4,25 % USD 06.02.2047	199.000	212.957	0,70
Pitney Bowes Inc 3,625 % USD 15.09.2020	120.000	119.874	0,39
		1.390.526	4,59
VERSORGUNG			
Sempra Energy 2,9 % USD 01.02.2023	41.000	40.279	0,13
Sempra Energy 3,8 % USD 01.02.2038	318.000	300.316	0,99
		340.595	1,12

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ANLEIHEN INSGESAMT		30.163.495	99,52
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		30.163.495	99,52
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	83.182	83.182	0,27
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		83.182	0,27
Gesamtanlagen		30.246.677	99,79

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
DuluxGroup Ltd	222.317	1.331.321	0,25
BERMUDAS			
Cafe de Coral Holdings Ltd	2.184.000	5.538.665	1,02
Dairy Farm International Holdings Ltd	78.900	667.494	0,13
Jardine Matheson Holdings Ltd	10.900	709.972	0,13
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	8.137.500	8.862.931	1,63
		15.779.062	2,91
KAIMANINSELN			
Ajisen China Holdings Ltd	1.826.000	856.167	0,16
ENN Energy Holdings Ltd	1.725.000	13.267.148	2,44
Hengan International Group Co Ltd	888.500	8.680.983	1,60
Stella International Holdings Ltd	6.222.000	8.736.142	1,61
Towngas China Co Ltd	1.249.000	1.010.883	0,19
		32.551.323	6,00
CHINA			
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	3.174.949	13.192.524	2,43
Jiangling Motors Corp Ltd - B-Aktien	193.857	371.877	0,07
Jiangsu Expressway Co Ltd - H-Aktien	2.662.000	4.128.751	0,76
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H-Aktien	1.200.000	6.504.218	1,20
		24.197.370	4,46
HONGKONG			
China Merchants Port Holdings Co Ltd	5.968.000	13.953.138	2,57
China Mobile Ltd	2.535.000	23.763.918	4,38
Sun Art Retail Group Ltd	13.855.000	18.426.771	3,39
		56.143.827	10,34
INDIEN			
Infosys Ltd	276.463	4.962.827	0,91
ITC Ltd	164.668	669.642	0,12
Oracle Financial Services Software Ltd	62.388	3.796.406	0,70
SJVN Ltd	4.049.934	2.149.417	0,40
		11.578.292	2,13
INDONESIEN			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	10.362.100	1.004.291	0,18
Astra International Tbk PT	2.189.100	1.287.729	0,24
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	15.398.400	4.496.824	0,83
Unilever Indonesia Tbk PT	206.700	811.104	0,15
		7.599.948	1,40
MALAYSIA			
Gas Malaysia Bhd	1.020.300	777.527	0,14
Lingkar Trans Kota Holdings Bhd	542.500	796.363	0,15
Nestle Malaysia Bhd	39.300	1.276.714	0,24
Top Glove Corp Bhd	639.300	1.597.015	0,29
		4.447.619	0,82
SINGAPUR			
CapitalLand Mall Trust	1.149.600	1.759.301	0,32
CapitalLand Retail China Trust	6.011.700	7.246.465	1,33
ComfortDelGro Corp Ltd	8.162.000	12.459.946	2,30
SATS Ltd	806.400	3.172.046	0,58
Singapore Technologies Engineering Ltd	273.300	705.340	0,13
Singapore Telecommunications Ltd	2.097.700	5.350.389	0,99
		30.693.487	5,65

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA			
Coway Co Ltd	21.121	1.691.006	0,31
KT&G Corp	16.432	1.515.131	0,28
SK Telecom Co Ltd	37.428	8.286.419	1,53
		11.492.556	2,12
TAIWAN			
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	2.995.000	5.165.121	0,95
Chin-Poon Industrial Co Ltd	5.430.000	10.201.421	1,88
Chunghwa Telecom Co Ltd	727.000	2.732.896	0,50
Delta Electronics Inc	130.000	620.044	0,11
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2.244.000	5.691.571	1,05
Flytech Technology Co Ltd	2.286.025	6.592.912	1,22
Formosa Chemicals & Fibre Corp	3.060.000	11.398.164	2,10
Formosa International Hotels Corp	557.000	2.871.282	0,53
Formosa Plastics Corp	3.821.000	13.512.985	2,49
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.366.000	13.182.272	2,43
PChome Online Inc	1.171.423	6.510.025	1,20
Pou Chen Corp	1.291.000	1.630.581	0,30
President Chain Store Corp	1.673.000	16.918.819	3,12
San Fang Chemical Industry Co Ltd	1.078.000	1.235.091	0,23
San Shing Fastech Corp	413.000	832.493	0,15
Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	546.000	715.801	0,13
		99.811.478	18,39
THAILAND			
Advanced Info Service PCL	1.675.700	10.583.225	1,95
Eastern Water Resources Development and Management PCL	2.144.600	836.933	0,15
Glow Energy PCL	902.000	2.438.905	0,45
Major Cineplex Group PCL	719.700	610.449	0,11
Siam City Cement PCL	402.818	3.368.579	0,62
TTW PCL	19.098.000	8.122.276	1,50
		25.960.367	4,78
AKTIEN INSGESAMT		321.586.650	59,25
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4,4 % USD 19.05.2026	2.000.000	2.013.337	0,37
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 02.12.2044	2.000.000	2.207.500	0,41
Shandong Energy Australia Pty Ltd 4,55 % USD 26.07.2020	850.000	845.750	0,15
		5.066.587	0,93
BERMUDAS			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN USD Perpetual	2.200.000	2.178.002	0,40
KANADA			
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25 % USD 30.04.2024	2.000.000	2.048.426	0,38
KAIMANINSELN			
AYC Finance Ltd 5,125 % USD Perpetual	7.850.000	7.751.875	1,43
China Aoyuan Property Group Ltd 5,375 % USD 13.09.2022	2.800.000	2.683.786	0,49
eHi Car Services Ltd 5,875 % USD 14.08.2022	2.250.000	2.220.547	0,41
eHi Car Services Ltd 7,5 % USD 08.12.2018	3.300.000	3.382.226	0,62
FWD Ltd 5 % USD 24.09.2024	3.000.000	3.092.813	0,57
FWD Ltd FRN USD Perpetual	750.000	782.940	0,14
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7 % USD 18.01.2021	1.700.000	1.696.318	0,31
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 8,25 % USD 03.11.2019	3.800.000	3.909.250	0,72
Hilong Holding Ltd 7,25 % USD 22.06.2020	4.200.000	4.260.052	0,79
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7,45 % USD 24.11.2033	1.000.000	1.378.303	0,25
Hutchison Whampoa International 11 Ltd 4,625 % USD 13.01.2022	2.100.000	2.193.412	0,40
Jiayuan International Group Ltd 8,125 % USD 17.01.2019	2.100.000	2.102.625	0,39
King Talent Management Ltd FRN USD Perpetual	2.750.000	2.729.378	0,50
Longfor Properties Co Ltd 3,875 % USD 13.07.2022	1.750.000	1.729.857	0,32
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95 % USD 19.07.2020	1.900.000	1.888.059	0,35
Ronshine China Holdings Ltd 6,95 % USD 08.12.2019	3.500.000	3.434.375	0,63

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KAIMANINSELN (Fortsetzung)			
Shimao Property Holdings Ltd 4,75 % USD 03.07.2022	2.500.000	2.471.425	0,46
Swire Pacific MTN Financing Ltd 4,5 % USD 28.02.2022	1.000.000	1.038.655	0,19
Swire Pacific MTN Financing Ltd 6,25 % USD 18.04.2018	2.000.000	2.008.440	0,37
Tencent Holdings Ltd 3,8 % USD 11.02.2025	1.600.000	1.606.484	0,30
Times China Holdings Ltd 6,25 % USD 17.01.2021	650.000	651.625	0,12
Wynn Macau Ltd 5,5 % USD 01.10.2027	2.750.000	2.715.625	0,50
Yestar Healthcare Holdings Co Ltd 6,9 % USD 15.09.2021	3.300.000	3.338.362	0,62
		59.066.432	10,88
CHINA			
China Construction Bank Corp FRN USD 13.05.2025	1.250.000	1.255.562	0,23
China Minmetals Corp FRN USD Perpetual	3.900.000	3.773.250	0,70
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3 % USD 18.11.2019	2.800.000	2.741.844	0,50
Huzhou City Investment Development Group Co Ltd 4,875 % USD 20.12.2020	1.350.000	1.365.167	0,25
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	2.000.000	2.064.172	0,38
Jiaxing City Investment & Development Group Co Ltd 4,4 % USD 03.01.2021	750.000	745.834	0,14
Xi'an Municipal Infrastructure Construction Investment Group Corp Ltd 2,8 % USD 13.09.2019	2.600.000	2.556.567	0,47
Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3,375 % USD 01.04.2019	4.000.000	3.962.300	0,73
		18.464.696	3,40
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd FRN USD 20.11.2024	1.500.000	1.508.295	0,28
CITIC Ltd 3,125 % USD 28.02.2022	2.000.000	1.962.060	0,36
CITIC Ltd 6,625 % USD 15.04.2021	3.000.000	3.267.000	0,60
CITIC Ltd 6,8 % USD 17.01.2023	2.000.000	2.267.500	0,42
CITIC Ltd FRN USD Perpetual	2.000.000	2.080.000	0,38
Swire Properties MTN Financing Ltd 4,375 % USD 18.06.2022	1.000.000	1.036.420	0,19
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975 % USD 09.11.2027	1.600.000	1.537.011	0,28
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 4,125 % USD 30.09.2020	2.200.000	2.220.740	0,41
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN USD Perpetual	4.750.000	4.607.500	0,85
Zoomlion HK SPV Co Ltd 6,125 % USD 20.12.2022	2.250.000	2.283.750	0,42
		22.770.276	4,19
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 3,85 % USD 18.07.2027	2.650.000	2.605.427	0,48
Indonesia Government International Bond 4,75 % USD 18.07.2047	4.250.000	4.228.750	0,78
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125 % USD 16.05.2024	2.250.000	2.367.907	0,43
Perusahaan Listrik Negara PT 4,125 % USD 15.05.2027	2.000.000	1.939.720	0,36
		11.141.804	2,05
IRLAND			
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4,75 % USD Perpetual	4.300.000	4.067.585	0,75
JAPAN			
SoftBank Group Corp 5,125 % USD 19.09.2027	3.000.000	2.865.000	0,53
SoftBank Group Corp FRN USD Perpetual	2.000.000	1.940.106	0,36
		4.805.106	0,89
MAURITIUS			
Azure Power Ltd 5,5 % USD 03.11.2022	4.700.000	4.685.712	0,86
MONGOLEI			
Mongolia Government International Bond 5,625 % USD 01.05.2023	2.100.000	2.091.453	0,39
NIEDERLANDE			
Minejesa Capital BV 4,625 % USD 10.08.2030	4.000.000	3.918.664	0,72
PAKISTAN			
Pakistan Government International Bond 6,875 % USD 05.12.2027	7.000.000	6.888.959	1,27
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 9,875 % USD 15.01.2019	1.000.000	1.063.750	0,20
SM Investments Corp 4,875 % USD 10.06.2024	1.000.000	1.036.970	0,19
		2.100.720	0,39

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 2,375 % USD 15.09.2021	2.100.000	2.026.204	0,37
Oxley MTN Pte Ltd 6,375 % USD 21.04.2021	3.000.000	2.966.334	0,55
		4.992.538	0,92
SCHWEIZ			
UBS Group Funding Switzerland AG FRN USD Perpetual	5.250.000	5.075.716	0,93
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Charming Light Investments Ltd 3,75 % USD 03.09.2019	1.500.000	1.506.817	0,28
CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 3,5 % USD 30.10.2019	1.000.000	1.000.460	0,18
CNOOC Finance 2003 Ltd 5,5 % USD 21.05.2033	1.950.000	2.223.476	0,41
CNOOC Finance 2011 Ltd 4,25 % USD 26.01.2021	2.000.000	2.060.502	0,38
CNPC General Capital Ltd 3,4 % USD 16.04.2023	2.000.000	1.980.228	0,36
CNPC HK Overseas Capital Ltd 5,95 % USD 28.04.2041	2.000.000	2.434.303	0,45
Haitong International Finance 2014 Ltd 3,99 % USD 11.09.2019	3.000.000	3.016.275	0,56
Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9 % USD 28.06.2019	4.000.000	3.905.000	0,72
Huarong Finance II Co Ltd 3,625 % USD 22.11.2021	3.000.000	2.984.508	0,55
Huarong Finance II Co Ltd 3,75 % USD 19.11.2020	1.600.000	1.607.312	0,30
Jiangsu Nantong Sanjian International Co Ltd 7,8 % USD 26.10.2020	550.000	545.957	0,10
Keen Idea Global Ltd 4,375 % USD 08.03.2020	2.000.000	1.974.610	0,36
Mega Advance Investments Ltd 6,375 % USD 12.05.2041	1.500.000	1.872.670	0,34
Proven Honour Capital Ltd 4,125 % USD 06.05.2026	3.000.000	2.970.000	0,55
RKI Overseas Finance 2017 A Ltd 7 % USD Perpetual	2.100.000	1.994.920	0,37
RKP Overseas Finance 2016 A Ltd 7,95 % USD Perpetual	2.450.000	2.486.750	0,46
Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125 % USD 24.04.2023	3.000.000	2.924.439	0,54
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2,5 % USD 28.04.2020	1.000.000	987.527	0,18
Tungshu Venus Holdings Ltd 7 % USD 12.06.2020	4.200.000	3.894.912	0,72
Wisdom Glory Group Ltd FRN USD Perpetual	1.250.000	1.247.454	0,23
Xuzhou Economic Technology Development Zone International Investment Co Ltd 4,5 % USD 16.06.2019	3.750.000	3.698.438	0,68
Zhongrong International Resources Co Ltd 7,25 % USD 26.10.2020	1.800.000	1.706.258	0,31
		49.022.816	9,03
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
United States Treasury Note/Bond 1,125 % USD 15.06.2018	4.000.000	3.993.672	0,74
ANLEIHEN INSGESAMT		212.379.164	39,12
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		533.965.814	98,37
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	8.642.710	8.642.710	1,59
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8.642.710	1,59
Gesamtanlagen		542.608.524	99,96

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Amtcor Ltd	299.271	2.659.385	0,50
BERMUDAS			
Hiscox Ltd	205.692	3.260.356	0,61
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	624.000	2.187.643	0,41
		5.447.999	1,02
BRASILIEN			
Telefonica Brasil SA (Vorzugsaktie)	123.231	1.602.073	0,30
KANADA			
Canadian Natural Resources Ltd	168.323	4.469.048	0,83
CHINA			
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	1.400.000	1.253.213	0,23
FRANKREICH			
BNP Paribas SA	41.555	2.714.373	0,51
Orange SA	435.575	6.083.894	1,13
TOTAL SA	113.443	5.322.178	0,99
		14.120.445	2,63
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	21.153	4.087.183	0,76
BASF SE	52.358	4.541.009	0,85
Deutsche Post AG	132.117	4.930.606	0,92
		13.558.798	2,53
HONGKONG			
China Mobile Ltd	383.500	2.942.636	0,55
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA	1.734.762	5.380.364	1,00
JAPAN			
Nexon Co Ltd	95.300	2.827.650	0,53
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	74.500	2.669.672	0,50
Toyota Motor Corp	65.200	3.607.509	0,67
		9.104.831	1,70
NIEDERLANDE			
Airbus SE	23.328	2.294.426	0,43
ING Groep NV	338.176	4.938.722	0,92
Koninklijke Ahold Delhaize NV	249.151	4.592.102	0,86
		11.825.250	2,21
NORWEGEN			
Statoil ASA	285.987	5.395.534	1,01
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	32.225	2.377.307	0,44
Kangwon Land Inc	59.940	1.309.354	0,25
		3.686.661	0,69
SPANIEN			
CaixaBank SA	1.332.694	5.326.778	0,99
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB	259.161	2.432.009	0,45

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	57.204	3.764.678	0,70
Novartis AG	70.249	4.833.500	0,90
Roche Holding AG	21.846	4.188.602	0,78
TE Connectivity Ltd	31.899	2.726.153	0,51
		15.512.933	2,89
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	789.000	5.447.140	1,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aon Plc	37.746	4.401.596	0,82
BAE Systems Plc	439.029	2.877.574	0,54
Booker Group Plc	1.578.351	4.101.401	0,76
BP Plc	972.834	5.279.914	0,98
British American Tobacco Plc	87.423	4.319.334	0,81
BT Group Plc	1.139.201	3.137.082	0,59
easyJet Plc	225.269	4.297.431	0,80
Legal & General Group Plc	1.326.933	3.974.278	0,74
Next Plc	76.311	4.220.995	0,79
Nielsen Holdings Plc	133.401	3.621.347	0,68
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	230.093	6.056.623	1,13
		46.287.575	8,64
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Amgen Inc	26.173	3.980.647	0,74
Chevron Corp	59.302	5.514.880	1,03
Citigroup Inc	72.813	4.550.692	0,85
Gilead Sciences Inc	60.699	3.992.322	0,75
JPMorgan Chase & Co	72.515	6.966.522	1,30
Las Vegas Sands Corp	55.948	3.344.619	0,62
Microsoft Corp	52.383	4.039.629	0,75
Nasdaq Inc	66.771	4.464.654	0,83
Pfizer Inc	163.542	4.921.471	0,92
Union Pacific Corp	19.635	2.149.591	0,40
United Technologies Corp	42.538	4.662.002	0,87
Wells Fargo & Co	93.857	4.549.910	0,85
Williams-Sonoma Inc	64.787	2.719.097	0,51
		55.856.036	10,42
AKTIEN INSGESAMT		212.308.708	39,61
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,25 % EUR 15.01.2028	450.000	438.406	0,08
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	200.000	186.214	0,03
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	100.000	105.033	0,02
		291.247	0,05
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4,25 % USD 15.05.2024	35.000	27.574	0,01
Bombardier Inc 144A 6 % USD 15.10.2022	81.000	66.590	0,01
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	64.000	54.088	0,01
		148.252	0,03
CHILE			
Chile Government International Bond 2,25 % USD 30.10.2022	225.000	180.105	0,03
Chile Government International Bond 3,125 % USD 21.01.2026	225.000	180.763	0,04
		360.868	0,07

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 4,375 % USD 12.07.2021	400.000	340.015	0,06
Colombia Government International Bond 4,5 % USD 28.01.2026	200.000	169.352	0,03
Colombian TES 7 % COP 04.05.2022	500.000.000	149.585	0,03
		658.952	0,12
ZYPERN			
Bank of Cyprus Pcl FRN EUR 19.01.2027	320.000	355.341	0,07
FRANKREICH			
AXA SA FRN GBP Perpetual	1.250.000	1.579.355	0,29
AXA SA FRN USD Perpetual	1.250.000	1.038.502	0,19
BNP Paribas SA 1,579 % FRN USD Perpetual	2.500.000	1.846.793	0,34
BNP Paribas SA 7,375 % FRN USD Perpetual	200.000	182.838	0,03
Burger King France SAS FRN EUR 01.05.2023	2.540.000	2.598.445	0,48
Burger King France SAS 6 % EUR 01.05.2024	590.000	627.583	0,12
Crown European Holdings SA 2,875 % EUR 01.02.2026	950.000	941.759	0,18
Europcar Groupe SA 4,125 % EUR 15.11.2024	440.000	442.655	0,08
La Financiere Atalian SAS 4 % EUR 15.05.2024	400.000	415.056	0,08
Loxam SAS 6 % EUR 15.04.2025	425.000	458.460	0,09
Natixis SA FRN USD Perpetual	1.000.000	829.385	0,16
Newco GB SAS 8 % EUR 15.12.2022	1.830.000	1.855.309	0,35
Orange SA FRN GBP Perpetual	100.000	125.650	0,02
Picard Groupe SAS FRN EUR 30.11.2023	2.620.000	2.627.441	0,49
Rexel SA 2,125 % EUR 15.06.2025	390.000	381.254	0,07
SFR Group SA 5,375 % EUR 15.05.2022	3.000.000	3.069.213	0,57
SFR Group SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	200.000	158.589	0,03
Societe Generale SA 8 % FRN USD Perpetual	200.000	189.079	0,04
Societe Generale SA 8,25 % FRN USD Perpetual	3.000.000	2.556.862	0,48
		21.924.228	4,09
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG 144A 8,125 % USD 19.09.2023	200.000	190.905	0,04
Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual	200.000	207.036	0,04
Deutsche Bank AG FRN GBP Perpetual	300.000	354.730	0,06
IKB Deutsche Industriebank AG FRN EUR 31.01.2028	300.000	303.433	0,06
RWE AG FRN GBP Perpetual	4.000.000	4.755.790	0,89
		5.811.894	1,09
INDONESIEN			
Indonesia Treasury Bond 8,25 % IDR 15.07.2021	2.500.000.000	159.182	0,03
IRLAND			
Bank of Ireland FRN EUR 11.06.2024	2.000.000	2.093.650	0,39
Bank of Ireland Group Plc FRN GBP 19.09.2027	720.000	806.497	0,15
		2.900.147	0,54
ISRAEL			
Israel Government International Bond 2,875 % USD 16.03.2026	225.000	176.907	0,03
Israel Government International Bond 3,15 % USD 30.06.2023	225.000	184.146	0,04
		361.053	0,07
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN USD Perpetual	200.000	178.847	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 8,047 % FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.040.800	0,38
Intesa Sanpaolo SpA 8,375 % FRN EUR Perpetual	100.000	112.016	0,02
UniCredit SpA FRN USD 02.05.2023	500.000	411.652	0,08
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	600.000	531.814	0,10
Wind Tre SpA FRN EUR 20.01.2024	3.200.000	2.961.488	0,55
Wind Tre SpA 144A 5 % USD 20.01.2026	1.000.000	714.530	0,14
		6.951.147	1,30

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
JAPAN			
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	1.900.000	1.821.112	0,34
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	1.000.000	947.320	0,18
SoftBank Group Corp 6 % USD 30.07.2025	200.000	169.369	0,03
SoftBank Group Corp FRN USD Perpetual	3.000.000	2.382.033	0,44
		5.319.834	0,99
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	200.000	165.444	0,03
Altice Finco SA 4,75 % EUR 15.01.2028	830.000	748.610	0,14
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7,625 % USD 01.11.2021	200.000	164.569	0,03
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	380.000	305.596	0,06
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	580.000	468.216	0,09
Puma International Financing SA 5,125 % USD 06.10.2024	620.000	515.097	0,09
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN GBP Perpetual	175.000	201.943	0,04
		2.569.475	0,48
MARSHALL-INSELN			
Global Ship Lease Inc 144A 9,875 % USD 15.11.2022	2.446.000	2.032.140	0,38
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 144A 6,125 % USD 05.05.2025	200.000	173.018	0,03
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2,875 % USD 10.05.2023	300.000	239.629	0,04
Gruma SAB de CV 4,875 % USD 01.12.2024	250.000	215.118	0,04
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	235.000.000	10.128.239	1,89
Mexican Bonos 8 % MXN 07.11.2047	2.000.000	88.041	0,02
Mexico Government International Bond 3,625 % USD 15.03.2022	450.000	374.822	0,07
		11.218.867	2,09
NIEDERLANDE			
ASR Nederland NV FRN EUR Perpetual	260.000	278.839	0,05
CBR Fashion Finance BV 5,125 % EUR 01.10.2022	500.000	469.155	0,09
Constellium NV 4,25 % EUR 15.02.2026	440.000	446.829	0,08
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	2.000.000	2.051.860	0,38
Petrobras Global Finance BV 6,625 % GBP 16.01.2034	100.000	121.649	0,02
Rothschilds Continuation Finance BV FRN USD Perpetual	200.000	137.921	0,03
SRLEV NV FRN EUR 15.04.2041	300.000	363.750	0,07
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	1.600.000	1.578.112	0,30
UPC Bestand BV 3,875 % EUR 15.06.2029	4.000.000	3.751.944	0,70
VIVAT NV FRN USD Perpetual	1.000.000	817.500	0,15
VTR Finance BV 6,875 % USD 15.01.2024	300.000	257.430	0,05
Ziggo Bond Co BV 7,125 % EUR 15.05.2024	2.000.000	2.166.550	0,40
		12.441.539	2,32
NORWEGEN			
Aker BP ASA 6 % USD 01.07.2022	620.000	529.053	0,10
PANAMA			
Panama Government International Bond 3,875 % USD 17.03.2028	225.000	186.228	0,03
Panama Government International Bond 4 % USD 22.09.2024	225.000	190.522	0,04
Panama Government International Bond 5,2 % USD 30.01.2020	225.000	192.662	0,04
		569.412	0,11
PERU			
Peru Government Bond 6,35 % PEN 12.08.2028	500.000	141.089	0,03
Peruvian Government International Bond 4,125 % USD 25.08.2027	350.000	298.002	0,05
		439.091	0,08
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 8,15 % RUB 03.02.2027	8.000.000	126.469	0,02
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	107.000.000	7.184.104	1,34

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SÜDKOREA			
Korea International Bond 3,875 % USD 11.09.2023	275.000	233.636	0,04
Korea International Bond 7,125 % USD 16.04.2019	375.000	322.028	0,06
		555.664	0,10
SPANIEN			
Banco de Sabadell SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.078.180	0,20
Banco Santander SA FRN EUR Perpetual	200.000	209.986	0,04
CaixaBank SA FRN EUR Perpetual	800.000	927.032	0,17
Naviera Armas SA FRN EUR 15.11.2024	1.025.000	1.045.603	0,20
		3.260.801	0,61
SCHWEIZ			
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	177.657	0,03
TÜRKEI			
Turkey Government Bond 10,5 % TRY 11.08.2027	7.500.000	1.515.825	0,28
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Algeco Scotsman Global Finance 2 Plc 144A 10 % USD 15.08.2023	2.050.000	1.682.168	0,31
Algeco Scotsman Global Finance Plc FRN EUR 15.02.2023	1.500.000	1.506.090	0,28
Algeco Scotsman Global Finance Plc 144A 8 % USD 15.02.2023	990.000	814.390	0,15
Bank of Scotland Plc FRN USD Perpetual	100.000	76.818	0,01
Barclays Bank Plc FRN USD 10.04.2023	1.000.000	824.662	0,15
Barclays Bank Plc FRN GBP Perpetual	100.000	130.139	0,02
Barclays Bank Plc 1,938 % FRN USD Perpetual	2.500.000	1.905.625	0,36
Barclays Bank Plc 2,438 % FRN USD Perpetual	100.000	76.020	0,01
Barclays Plc FRN GBP Perpetual	200.000	252.854	0,05
Barclays Plc FRN USD Perpetual	200.000	177.139	0,03
Boparan Finance Plc 5,25 % GBP 15.07.2019	2.200.000	2.494.569	0,47
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	200.000	218.793	0,04
CIS General Insurance Ltd FRN GBP 08.05.2025	100.000	129.729	0,02
Co-Operative Group Ltd 11 % GBP 18.12.2025	100.000	146.957	0,03
Delamare Finance Plc 5,546 % GBP 19.02.2029	457.717	577.093	0,11
EC Finance Plc 2,375 % EUR 15.11.2022	240.000	243.572	0,05
EI Group Plc 6,375 % GBP 15.02.2022	750.000	898.177	0,17
EI Group Plc 6,5 % GBP 06.12.2018	48.000	56.088	0,01
esure Group Plc 6,75 % GBP 19.12.2024	100.000	133.198	0,03
Heathrow Finance Plc 3,875 % GBP 01.03.2027	730.000	806.537	0,15
HSBC Bank Plc 1,813 % FRN USD Perpetual	2.500.000	1.892.835	0,35
HSBC Bank Plc 2,125 % FRN USD Perpetual	600.000	455.484	0,09
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	150.000	159.421	0,03
Iron Mountain UK Plc 3,875 % GBP 15.11.2025	990.000	1.070.791	0,20
J Sainsbury Plc FRN GBP Perpetual	100.000	122.606	0,02
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 3,5 % USD 15.03.2020	200.000	162.477	0,03
Just Group Plc 9 % GBP 26.10.2026	200.000	295.840	0,06
Lloyds Bank Plc FRN GBP Perpetual	350.000	735.168	0,14
Lloyds Bank Plc 144A FRN USD Perpetual	2.420.000	2.592.672	0,48
Lloyds Bank Plc 2,063 % FRN USD Perpetual	2.250.000	1.758.802	0,33
Lloyds Bank Plc 2,301 % FRN USD Perpetual	100.000	76.839	0,02
MARB BondCo Plc 6,875 % USD 19.01.2025	1.960.000	1.538.353	0,29
MARB BondCo Plc 7 % USD 15.03.2024	1.540.000	1.233.916	0,23
Matalan Finance Plc 6,75 % GBP 31.01.2023	1.470.000	1.625.704	0,30
Matalan Finance Plc 9,5 % GBP 31.01.2024	2.010.000	2.290.926	0,43
Mercury Bondco Plc 7,125 % EUR 30.05.2021	1.330.000	1.383.998	0,26
Mercury Bondco Plc 8,25 % EUR 30.05.2021	400.000	420.464	0,08
Miller Homes Group Holdings Plc FRN GBP 15.10.2023	270.000	309.829	0,06
Miller Homes Group Holdings Plc 5,5 % GBP 15.10.2024	190.000	216.960	0,04
Moto Finance Plc 4,5 % GBP 01.10.2022	740.000	845.266	0,16
Moy Park BondCo Plc 6,25 % GBP 29.05.2021	100.000	116.981	0,02
National Westminster Bank Plc 6,5 % GBP 07.09.2021	100.000	129.734	0,02
National Westminster Bank Plc FRN USD Perpetual	100.000	75.140	0,01
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	23.315	4.213.335	0,79
Nomad Foods Bondco Plc 3,25 % EUR 15.05.2024	350.000	357.896	0,07
Ocado Group Plc 4 % GBP 15.06.2024	580.000	661.231	0,12

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Pennon Group Plc FRN GBP Perpetual	480.000	544.319	0,10
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	100.000	127.352	0,02
Pension Insurance Corp Plc 8 % GBP 23.11.2026	250.000	355.899	0,07
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 7,25 % USD 01.05.2022	400.000	332.730	0,06
Pinnacle Bidco Plc 6,375 % GBP 15.02.2025	460.000	529.045	0,10
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 15.07.2022	780.000	899.285	0,17
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	400.000	460.107	0,09
Public Power Corp Finance Plc 5,5 % EUR 01.05.2019	1.469.748	1.469.748	0,27
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	100.000	117.955	0,02
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	100.000	118.085	0,02
Royal Bank of Scotland Group Plc 2,125 % FRN USD Perpetual	200.000	149.176	0,03
Royal Bank of Scotland Group Plc 4,013 % FRN USD Perpetual	1.000.000	833.011	0,16
Royal Bank of Scotland Group Plc 8 % FRN USD Perpetual	400.000	367.107	0,07
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	200.000	214.651	0,04
Society of Lloyd's FRN GBP 07.02.2047	160.000	200.294	0,04
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN GBP 15.03.2022	700.000	794.337	0,15
Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875 % GBP 15.03.2022	810.000	912.471	0,17
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	2.094.546	2.706.010	0,51
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	100.000	118.224	0,02
Virgin Media Finance Plc 6,375 % GBP 15.10.2024	100.000	120.083	0,02
Virgin Media Finance Plc 7 % GBP 15.04.2023	2.235.000	2.640.914	0,49
Virgin Money Holdings UK Plc 7,875 % FRN GBP Perpetual	200.000	231.486	0,04
Virgin Money Holdings UK Plc 8,75 % FRN GBP Perpetual	700.000	850.679	0,16
Vodafone Group Plc 2,95 % USD 19.02.2023	200.000	160.425	0,03
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	150.000	178.425	0,03
Wm Morrison Supermarkets Plc 4,75 % GBP 04.07.2029	100.000	129.652	0,02
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	100.000	117.479	0,02
		53.572.235	10,00
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AMC Entertainment Holdings Inc 6,375 % GBP 15.11.2024	100.000	113.375	0,02
AT&T Inc 3,55 % GBP 14.09.2037	900.000	1.025.675	0,19
Brink's Co 144A 4,625 % USD 15.10.2027	640.000	497.662	0,09
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5 % USD 01.02.2028	420.000	326.591	0,06
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,125 % USD 01.05.2027	2.440.000	1.929.192	0,36
Cott Holdings Inc 144A 5,5 % USD 01.04.2025	1.180.000	963.443	0,18
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8,1 % USD 15.07.2036	60.000	60.167	0,01
Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV 8 % EUR Perpetual	1.000.000	1.014.280	0,19
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	2.000.000	2.171.133	0,41
Hertz Corp 144A 7,625 % USD 01.06.2022	1.050.000	891.679	0,17
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	2.250.000	2.249.730	0,42
Iron Mountain Inc 144A 4,875 % USD 15.09.2027	1.580.000	1.228.603	0,23
JC Penney Corp Inc 6,375 USD 15.10.2036	500.000	279.321	0,05
JC Penney Corp Inc 7,4 % USD 01.04.2037	500.000	295.692	0,06
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4,75 % USD 01.06.2027	320.000	256.689	0,05
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5 % USD 01.06.2024	40.000	33.109	0,01
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5,25 % USD 01.06.2026	40.000	33.314	0,01
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4,625 % USD 01.11.2024	130.000	107.472	0,02
Netflix Inc 3,625 % EUR 15.05.2027	760.000	766.050	0,14
Time Warner Cable LLC 4,5 % USD 15.09.2042	140.000	103.176	0,02
Time Warner Cable LLC 5,5 % USD 01.09.2041	100.000	82.840	0,01
United States Treasury Note/Bond 1,25 % USD 31.12.2018	3.000.000	2.439.647	0,46
United States Treasury Note/Bond 1,375 % USD 30.09.2019	5.000.000	4.039.542	0,75
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.02.2026	1.000.000	745.943	0,14
United States Treasury Note/Bond 1,875 % USD 30.09.2022	5.000.000	3.956.410	0,74
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 31.01.2020	25.000.000	20.362.766	3,80
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 30.11.2022	25.000.000	19.868.375	3,71
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 15.08.2025	2.000.000	1.543.684	0,29
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 15.11.2026	500.000	380.997	0,07
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 15.11.2027	15.000.000	11.594.895	2,16
United States Treasury Note/Bond 2,75 % USD 15.11.2047	25.000.000	18.893.181	3,52

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	1.230.000	1.014.335	0,19
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	30.000	25.630	0,00
XPO Logistics Inc 144A 6,5 % USD 15.06.2022	130.000	111.063	0,02
		99.405.661	18,55
ANLEIHEN INSGESAMT		241.278.544	45,02
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		453.587.252	84,63
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Co-operative Bank Holdings Ltd	3.760.085	298.212	0,06
AKTIEN INSGESAMT		298.212	0,06
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		298.212	0,06
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	48.516.675	48.304.415	9,01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		48.304.415	9,01
Gesamtanlagen		502.189.879	93,70

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aristocrat Leisure Ltd	10.456	201.273	0,72
ASX Ltd	925	42.202	0,15
Caltex Australia Ltd	6.934	190.456	0,68
carsales.com Ltd	2.610	28.845	0,10
CIMIC Group Ltd	958	34.997	0,13
Cochlear Ltd	1.017	146.014	0,52
Computershare Ltd	9.261	129.029	0,46
CSR Ltd	8.469	34.119	0,12
Newcrest Mining Ltd	6.674	110.676	0,40
Qantas Airways Ltd	49.621	228.383	0,82
Regis Resources Ltd	23.440	78.236	0,28
Sonic Healthcare Ltd	5.081	97.172	0,35
Treasury Wine Estates Ltd	14.401	196.708	0,70
Whitehaven Coal Ltd	21.731	74.144	0,26
		1.592.254	5,69
BERMUDAS			
CK Infrastructure Holdings Ltd	4.500	37.801	0,13
KANADA			
Barrick Gold Corp	13.030	153.043	0,55
Canadian Utilities Ltd	959	25.272	0,09
Canfor Corp	1.261	30.693	0,11
Capital Power Corp	1.722	32.280	0,12
CGI Group Inc	2.182	127.963	0,46
CI Financial Corp	4.267	95.291	0,34
Empire Co Ltd	4.172	78.420	0,28
George Weston Ltd	292	23.948	0,09
IAMGOLD Corp	33.550	177.195	0,63
Kinross Gold Corp	40.014	142.248	0,51
Loblaw Cos Ltd	1.053	54.506	0,19
Pan American Silver Corp	5.979	90.990	0,32
Quebecor Inc	4.136	78.601	0,28
Rogers Communications Inc	4.083	187.606	0,67
Shaw Communications Inc	9.767	192.993	0,69
West Fraser Timber Co Ltd	2.277	164.835	0,59
		1.655.884	5,92
KAIMANINSELN			
CK Asset Holdings Ltd	17.000	146.984	0,52
WH Group Ltd 144A	60.500	74.898	0,27
		221.882	0,79
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	491	59.960	0,21
Novo Nordisk A/S	3.027	158.443	0,57
		218.403	0,78
FINNLAND			
Stora Enso OYJ	11.544	204.218	0,73
UPM-Kymmene OYJ	5.861	202.712	0,72
		406.930	1,45
FRANKREICH			
Faurecia SA	2.339	197.688	0,71
DEUTSCHLAND			
Covestro AG 144A	1.812	207.184	0,74
TAG Immobilien AG	1.763	33.363	0,12
TUI AG	8.986	191.863	0,69
		432.410	1,55

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG			
CLP Holdings Ltd	14.500	146.487	0,52
Power Assets Holdings Ltd	5.500	46.781	0,17
		193.268	0,69
ISRAEL			
Check Point Software Technologies Ltd	2.043	211.869	0,76
ITALIEN			
Recordati SpA	1.626	58.453	0,21
JAPAN			
Astellas Pharma Inc	13.100	193.402	0,69
Brother Industries Ltd	5.100	127.946	0,46
Dai Nippon Printing Co Ltd	4.900	103.005	0,37
Kirin Holdings Co Ltd	1.500	38.923	0,14
K's Holdings Corp	3.300	91.924	0,33
Miraca Holdings Inc	1.100	41.184	0,15
Mixi Inc	1.200	48.513	0,17
Nippon Electric Glass Co Ltd	1.300	39.569	0,14
Nippon Express Co Ltd	500	33.612	0,12
Tokyo Gas Co Ltd	5.400	135.435	0,48
Toppaan Printing Co Ltd	11.000	94.487	0,34
		948.000	3,39
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd	292	37.626	0,13
LUXEMBURG			
Subsea 7 SA	10.516	159.343	0,57
MALTA			
Kindred Group Plc	6.076	99.210	0,35
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	50.000	63.656	0,23
NIEDERLANDE			
Fiat Chrysler Automobiles NV	2.235	48.158	0,17
NEUSEELAND			
a2 Milk Co Ltd	29.569	282.459	1,01
Spark New Zealand Ltd	23.628	57.758	0,21
		340.217	1,22
NORWEGEN			
Telenor ASA	8.636	194.366	0,69
SINGAPUR			
Singapore Airlines Ltd	3.500	29.347	0,10
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	105.300	119.766	0,43
		149.113	0,53
SCHWEDEN			
Electrolux AB	4.969	164.342	0,59
Loomis AB	1.742	63.903	0,23
		228.245	0,82
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	666	53.548	0,19
Barry Callebaut AG	44	87.790	0,32
Bucher Industries AG	87	36.958	0,13
Coca-Cola HBC AG	4.559	151.959	0,54
Georg Fischer AG	27	40.131	0,14
Novartis AG	2.360	198.382	0,71
Sika AG	15	123.045	0,44
		691.813	2,47

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Electrocomponents Plc	5.084	44.687	0,16
Genting Singapore Plc	95.100	83.729	0,30
Indivior Plc	15.300	81.250	0,29
InterContinental Hotels Group Plc	1.356	88.396	0,32
Intertek Group Plc	1.381	94.079	0,34
Michael Kors Holdings Ltd	3.185	202.582	0,72
Moneysupermarket.com Group Plc	9.272	33.806	0,12
Pagegroup Plc	10.798	80.786	0,29
Persimmon Plc	5.662	204.006	0,73
RELX Plc	2.229	45.941	0,16
Rightmove Plc	695	41.429	0,15
SSP Group Plc	4.963	41.957	0,15
Vodafone Group Plc	65.039	183.408	0,65
WH Smith Plc	1.287	36.217	0,13
		1.262.273	4,51
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Aaron's Inc	1.565	71.920	0,26
AbbVie Inc	1.716	202.926	0,73
Anthem Inc	853	202.225	0,72
Baxter International Inc	2.995	205.801	0,74
Best Buy Co Inc	742	53.042	0,19
Biogen Inc	609	176.631	0,63
Boeing Co	608	221.583	0,79
Cigna Corp	959	188.731	0,67
Conagra Brands Inc	5.575	201.843	0,72
EastGroup Properties Inc	383	30.788	0,11
Equity LifeStyle Properties Inc	1.873	158.727	0,57
Express Scripts Holding Co	914	71.840	0,26
HollyFrontier Corp	3.897	173.007	0,62
HP Inc	8.930	210.078	0,75
HRG Group Inc	4.137	67.743	0,24
Ingredion Inc	919	120.430	0,43
John Wiley & Sons Inc	882	57.132	0,20
National Health Investors Inc	1.147	74.343	0,27
Newmont Mining Corp	4.187	160.886	0,58
NVR Inc	57	165.870	0,59
Office Depot Inc	15.865	46.088	0,16
Prologis Inc	1.932	116.558	0,42
Sanderson Farms Inc	1.013	125.779	0,45
SBA Communications Corp	1.312	214.151	0,77
Toll Brothers Inc	1.917	86.485	0,31
Valero Energy Corp	2.028	188.067	0,67
Walmart Inc	2.029	185.725	0,66
WellCare Health Plans Inc	258	50.301	0,18
Williams Cos Inc	1.232	34.933	0,12
		3.863.633	13,81
AKTIEN INSGESAMT		13.312.495	47,57
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	30.000	27.781	0,10
Provincia de Buenos Aires 5,375 % EUR 20.01.2023	100.000	128.630	0,46
		156.411	0,56
AUSTRALIEN			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4,75 % USD 15.05.2022	65.000	65.163	0,23
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5,125 % USD 15.05.2024	65.000	65.081	0,23
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3,75 % USD 23.03.2027	50.000	49.040	0,18
Westpac Banking Corp FRN USD Perpetual	50.000	47.895	0,17
		227.179	0,81

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN EUR Perpetual	50.000	69.478	0,25
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2 % EUR 17.03.2028	50.000	63.800	0,23
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25 % GBP 24.05.2029	100.000	131.148	0,47
		194.948	0,70
KANADA			
Enbridge Inc 3,7 % USD 15.07.2027	24.000	23.179	0,08
Iron Mountain Canada Operations ULC 5,375 % CAD 15.09.2023	50.000	40.081	0,14
Manulife Financial Corp FRN USD 24.02.2032	90.000	88.626	0,32
Transcanada Trust FRN USD 15.03.2077	45.000	45.422	0,16
		197.308	0,70
DÄNEMARK			
Orsted A/S FRN EUR 06.11.3015	50.000	64.501	0,23
FRANKREICH			
French Republic Government Bond OAT 1 % EUR 25.11.2025	200.000	252.342	0,90
French Republic Government Bond OAT 3,25 % EUR 25.05.2045	45.000	74.284	0,27
Total Capital International SA 2,7 % USD 25.01.2023	50.000	48.888	0,17
		375.514	1,34
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN EUR 02.04.2075	50.000	62.381	0,22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25 % EUR 15.08.2048	50.000	60.243	0,22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2 % EUR 15.08.2023	450.000	607.041	2,17
Commerzbank AG 4 % EUR 30.03.2027	100.000	138.581	0,50
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	50.000	65.078	0,23
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076	50.000	65.296	0,23
HeidelbergCement AG 2,25 % EUR 03.06.2024	50.000	65.464	0,23
Volkswagen Leasing GmbH 1,375 % EUR 20.01.2025	50.000	61.694	0,22
		1.125.778	4,02
INDONESIEN			
Indonesia Treasury Bond 8,25 % IDR 15.05.2036	1.550.000.000	122.080	0,44
Indonesia Treasury Bond 8,75 % IDR 15.05.2031	1.500.000.000	124.132	0,44
		246.212	0,88
ITALIEN			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05 % EUR 01.08.2027	148.000	181.905	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,25 % EUR 01.09.2036	111.000	127.624	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,7 % EUR 01.03.2047	170.000	196.553	0,70
		506.082	1,81
JAPAN			
Japan Government Five Year Bond 0,1 % JPY 20.09.2021	95.000.000	894.231	3,19
Japan Government Forty Year Bond 0,4 % JPY 20.03.2056	11.000.000	87.083	0,31
Japan Government Thirty Year Bond 1,9 % JPY 20.09.2042	12.000.000	143.541	0,51
Japan Government Thirty Year Bond 2 % JPY 20.12.2033	10.000.000	117.222	0,42
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % JPY 20.09.2037	12.000.000	113.466	0,41
Japan Government Two Year Bond 0,1 % JPY 15.12.2018	50.000.000	467.810	1,67
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,784 % USD 09.03.2026	50.000	49.929	0,18
		1.873.282	6,69
MEXIKO			
Petroleos Mexicanos 5,35 % USD 12.02.2028	31.000	30.582	0,11
Petroleos Mexicanos 6,35 % USD 12.02.2048	23.000	22.540	0,08
Petroleos Mexicanos 6,5 % USD 13.03.2027	99.000	105.727	0,38
		158.849	0,57
NIEDERLANDE			
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	50.000	64.344	0,23
Netherlands Government Bond 5,5 % EUR 15.01.2028	90.000	160.248	0,57

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	64.000	62.016	0,22
Petrobras Global Finance BV 6,125 % USD 17.01.2022	49.000	51.925	0,19
Petrobras Global Finance BV 7,375 % USD 17.01.2027	53.000	57.929	0,21
Petrobras Global Finance BV 8,75 % USD 23.05.2026	50.000	59.000	0,21
Volkswagen International Finance NV FRN EUR Perpetual	50.000	62.169	0,22
		517.631	1,85
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN EUR 01.03.2027	100.000	123.943	0,44
SINGAPUR			
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	100.000	123.187	0,44
SPANIEN			
Spain Government Bond 144A 1,3 % EUR 31.10.2026	320.000	391.570	1,40
Telefonica Emisiones SAU 5,462 % USD 16.02.2021	50.000	53.310	0,19
		444.880	1,59
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	100.000	137.021	0,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual	50.000	75.097	0,27
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	100.000	174.536	0,62
Legal & General Group Plc FRN GBP Perpetual	50.000	71.702	0,26
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 08.03.2023	100.000	127.621	0,46
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,5 % EUR Perpetual	50.000	62.184	0,22
SSE Plc FRN GBP Perpetual	100.000	143.266	0,51
United Kingdom Gilt 1,75 % GBP 07.09.2022	150.000	214.151	0,76
United Kingdom Gilt 1,75 % GBP 07.09.2037	50.000	67.250	0,24
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	100.000	125.970	0,45
		1.061.777	3,79
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Actavis Inc 3,25 % USD 01.10.2022	50.000	49.328	0,18
Air Lease Corp 3 % USD 15.09.2023	50.000	48.644	0,17
Amazon.com Inc 3,15 % USD 22.08.2027	36.000	34.633	0,12
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	24.278	24.924	0,09
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65 % USD 01.02.2026	50.000	49.544	0,18
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	50.000	47.215	0,17
Bank of America Corp 3,3 % USD 11.01.2023	50.000	49.988	0,18
BAT Capital Corp 2,125 % GBP 15.08.2025	100.000	134.473	0,48
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,65 % USD 01.09.2025	50.000	50.670	0,18
Celgene Corp 3,875 % USD 15.08.2025	50.000	50.013	0,18
Chubb INA Holdings Inc 4,35 % USD 03.11.2045	50.000	52.497	0,19
ConocoPhillips Co 4,95 % USD 15.03.2026	50.000	54.300	0,19
Costco Wholesale Corp 2,3 % USD 18.05.2022	111.000	108.119	0,39
CVS Health Corp 3,875 % USD 20.07.2025	50.000	49.346	0,18
Energy Transfer Partners LP 6,25 % FRN USD Perpetual	51.000	49.183	0,18
Energy Transfer Partners LP 6,625 % FRN USD Perpetual	70.000	67.506	0,24
Express Scripts Holding Co 3,4 % USD 01.03.2027	50.000	47.314	0,17
Fannie Mae Pool 4 % USD 01.01.2048	93.107	95.444	0,34
FirstEnergy Corp 3,9 % USD 15.07.2027	29.000	28.688	0,10
Freddie Mac Gold Pool 3 % USD 01.09.2046	98.353	95.205	0,34
Fresenius US Finance II Inc 4,5 % USD 15.01.2023	50.000	51.674	0,18
Goldman Sachs Group Inc 5,25 % USD 27.07.2021	50.000	53.273	0,19
HCA Inc 6,5 % USD 15.02.2020	50.000	52.625	0,19
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust FRN USD 17.03.2037	100.000	100.991	0,36
JPMorgan Chase & Co 3,3 % USD 01.04.2026	50.000	48.452	0,17
Laboratory Corp of America Holdings 3,6 % USD 01.02.2025	50.000	49.238	0,18
McKesson Corp 3,796 % USD 15.03.2024	50.000	50.596	0,18
Medtronic Inc 3,5 % USD 15.03.2025	50.000	50.021	0,18
Molson Coors Brewing Co 3 % USD 15.07.2026	50.000	46.736	0,17
Moody's Corp 3,25 % USD 15.01.2028	55.000	52.251	0,19

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Morgan Stanley 3,7 % USD 23.10.2024	50.000	50.101	0,18
Morgan Stanley 4 % USD 23.07.2025	50.000	50.700	0,18
MPLX LP 5,2 % USD 01.03.2047	23.000	23.925	0,09
Newell Brands Inc 3,85 % USD 01.04.2023	50.000	49.937	0,18
Owens Corning Inc 4,3 % USD 15.07.2047	63.000	57.861	0,21
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual	50.000	73.266	0,26
Reynolds American Inc 4,45 % USD 12.06.2025	50.000	51.572	0,18
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2 % USD 15.03.2028	38.000	37.350	0,13
Select Income REIT 4,25 % USD 15.05.2024	75.000	73.265	0,26
State Street Corp 2,65 % USD 19.05.2026	50.000	46.709	0,17
SunTrust Banks Inc FRN USD Perpetual	60.000	60.150	0,21
Tesla Auto Lease Trust 2018-A 2,32 % USD 20.12.2019	122.661	122.534	0,44
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	60.000	63.525	0,23
Union Pacific Corp 3,375 % USD 01.02.2035	50.000	47.753	0,17
United States Treasury Note/Bond 1,25 % USD 30.06.2019	100.000	98.793	0,35
United States Treasury Note/Bond 1,75 % USD 30.11.2021	400.000	388.453	1,39
United States Treasury Note/Bond 1,75 % USD 31.05.2022	210.000	202.683	0,72
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 30.06.2024	167.000	159.329	0,57
United States Treasury Note/Bond 3 % USD 15.02.2048	50.000	48.602	0,17
UnitedHealth Group Inc 3,75 % USD 15.07.2025	50.000	50.588	0,18
VEREIT Operating Partnership LP 3,95 % USD 15.08.2027	65.000	61.659	0,22
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	100.000	123.004	0,44
Verizon Communications Inc 3 % USD 01.11.2021	50.000	49.757	0,18
Verus Securitization Trust 2018-1 FRN USD 25.02.2048	130.000	130.195	0,47
Visa Inc 3,15 % USD 14.12.2025	50.000	48.970	0,17
VMware Inc 3,9 % USD 21.08.2027	35.000	33.300	0,12
Walt Disney Co 1,85 % USD 30.07.2026	50.000	44.417	0,16
Wells Fargo & Co 3 % USD 19.02.2025	50.000	47.965	0,17
Wells Fargo & Co FRN USD Perpetual	50.000	53.388	0,19
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN USD 15.12.2046	100.000	95.066	0,34
		4.187.708	14,97
ANLEIHEN INSGESAMT		11.791.689	42,13
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		25.104.184	89,70
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	894.382	894.382	3,20
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	33.000	141.260	0,50
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.035.642	3,70
Gesamtanlagen		26.139.826	93,40

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BELGIEN			
Ageas	818.158	35.143.977	0,30
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	49.207	66.529.391	0,58
Carlsberg A/S	554.478	55.423.936	0,48
		121.953.327	1,06
FINNLAND			
Nokia OYJ	12.591.671	60.578.529	0,53
Stora Enso OYJ	3.262.708	47.244.012	0,41
UPM-Kymmene OYJ	1.823.024	51.609.810	0,45
		159.432.351	1,39
FRANKREICH			
AXA SA	1.651.677	42.861.018	0,37
BNP Paribas SA	1.113.051	72.704.491	0,63
Capgemini SE	425.504	43.497.147	0,38
Carrefour SA	3.199.135	59.935.794	0,52
CGG SA	11.189.114	16.084.351	0,14
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	370.993	46.856.416	0,41
Nexity SA	450.480	23.154.672	0,20
Orange SA	5.815.721	81.231.083	0,71
Publicis Groupe SA	804.461	49.828.314	0,43
Renault SA	320.273	28.408.215	0,25
Sanofi	1.002.314	65.070.225	0,57
TOTAL SA	1.746.041	81.915.514	0,71
		611.547.240	5,32
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	347.258	67.097.191	0,58
BASF SE	698.358	60.568.589	0,53
Bayer AG	502.193	47.698.291	0,41
Deutsche Post AG	1.563.687	58.356.799	0,51
Deutsche Telekom AG	4.828.165	64.226.665	0,56
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	185.305	34.341.649	0,30
Siemens AG	576.019	62.757.270	0,55
		395.046.454	3,44
ITALIEN			
Enel SpA	13.315.787	63.829.225	0,56
Eni SpA	3.621.556	49.800.016	0,43
Intesa Sanpaolo SpA	21.056.609	65.307.073	0,57
		178.936.314	1,56
NIEDERLANDE			
Airbus SE	173.405	17.055.249	0,15
ING Groep NV	3.802.710	55.534.777	0,48
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.476.926	64.083.223	0,56
		136.673.249	1,19
NORWEGEN			
Orkla ASA	4.019.834	35.854.122	0,31
Statoil ASA	3.077.654	58.064.129	0,51
		93.918.251	0,82
SPANIEN			
Bankia SA	6.017.669	23.917.226	0,21
CaixaBank SA	14.790.680	59.118.348	0,51
Repsol SA	2.619.382	37.810.779	0,33
Telefonica SA	7.999.156	63.805.268	0,56
		184.651.621	1,61

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB	4.604.167	43.206.260	0,38
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	806.641	53.086.214	0,46
Novartis AG	1.288.847	88.679.435	0,77
Roche Holding AG	491.658	94.267.123	0,82
UBS Group AG	3.603.714	56.750.574	0,50
Zurich Insurance Group AG	227.374	61.846.085	0,54
		354.629.431	3,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Balfour Beatty Plc (Vorzugsaktie)	1.950.000	2.485.519	0,02
Barclays Plc	15.319.537	37.174.431	0,32
BP Plc	8.246.626	44.757.352	0,39
Ecclesiastical Insurance Group Plc (Vorzugsaktie)	1.200.000	1.978.218	0,02
General Accident Plc (Vorzugsaktie)	3.000.000	5.200.470	0,05
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	2.628.269	69.182.611	0,60
		160.778.601	1,40
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Peabody Energy Corp	10.674	359.218	0,00
AKTIEN INSGESAMT		2.476.276.294	21,56
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN EUR 22.04.2076	41.840.000	46.839.096	0,41
BHP Billiton Finance Ltd FRN EUR 22.10.2079	8.000.000	9.758.455	0,08
BHP Billiton Finance USA Ltd 6,25 % 144A FRN USD 19.10.2075	4.120.000	3.595.058	0,03
BHP Billiton Finance USA Ltd 6,75 % 144A FRN USD 19.10.2075	8.910.000	8.295.836	0,07
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071	8.100.000	8.319.591	0,07
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	48.100.000	50.520.873	0,44
Transurban Finance Co Pty Ltd 1,75 % EUR 29.03.2028	5.500.000	5.573.012	0,05
		132.901.921	1,15
ÖSTERREICH			
ESAL GmbH 6,25 % USD 05.02.2023	5.100.000	3.990.792	0,03
JBS Investments GmbH 7,25 % USD 03.04.2024	5.480.000	4.472.051	0,04
JBS Investments GmbH 7,75 % USD 28.10.2020	2.370.000	1.995.673	0,02
		10.458.516	0,09
BERMUDAS			
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN USD Perpetual	12.700.000	10.239.318	0,09
Hiscox Ltd FRN GBP 24.11.2045	5.620.000	7.420.956	0,06
		17.660.274	0,15
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4,25 % USD 15.05.2024	230.000	181.201	0,00
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4,625 % USD 15.01.2022	17.690.000	14.624.475	0,13
Bombardier Inc 144A 6 % USD 15.10.2022	23.636.000	19.431.259	0,17
Bombardier Inc 144A 6,125 % USD 15.01.2023	33.000.000	27.180.090	0,24
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 01.12.2024	8.000.000	6.810.114	0,06
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	12.706.000	10.738.163	0,09
Cott Corp 5,5 % EUR 01.07.2024	11.850.000	12.697.038	0,11
Entertainment One Ltd 6,875 % GBP 15.12.2022	3.810.000	4.617.002	0,04
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,25 % USD 15.05.2022	9.300.000	7.912.951	0,07
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,375 % USD 15.03.2020	5.108.000	4.170.565	0,03
		108.362.858	0,94
KAIMANINSELN			
Phoenix Group Holdings 5,375 % USD 06.07.2027	4.140.000	3.456.460	0,03
UPCB Finance IV Ltd 4 % EUR 15.01.2027	3.171.000	3.307.226	0,03
UPCB Finance IV Ltd 144A 5,375 % USD 15.01.2025	17.020.000	13.913.853	0,12
XLIT Ltd FRN USD Perpetual	11.025.000	8.629.410	0,08
		29.306.949	0,26

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN USD Perpetual	6.730.000	5.826.264	0,05
Orsted A/S FRN EUR 24.11.3017	4.400.000	4.440.700	0,04
TDC A/S FRN EUR 26.02.3015	11.850.000	11.962.456	0,10
TDC A/S 1,75 % EUR 27.02.2027	25.000.000	24.970.893	0,22
		47.200.313	0,41
FRANKREICH			
Accor SA FRN EUR Perpetual	38.300.000	40.747.945	0,35
AXA SA FRN EUR 04.07.2043	600.000	715.989	0,01
AXA SA FRN EUR 06.07.2047	2.250.000	2.453.985	0,02
AXA SA FRN EUR Perpetual	16.000.000	17.836.614	0,16
AXA SA 144A FRN USD Perpetual	3.000.000	2.492.403	0,02
AXA SA FRN USD Perpetual	16.730.000	13.899.304	0,12
BNP Paribas SA FRN EUR 20.03.2026	5.000.000	5.331.071	0,05
BNP Paribas SA FRN EUR Perpetual	1.100.000	1.126.427	0,01
BNP Paribas SA 5,125 % FRN USD Perpetual	14.930.000	11.662.991	0,10
BNP Paribas SA 5,445 % FRN USD Perpetual	7.238.000	6.066.665	0,05
BNP Paribas SA 7,375 % FRN USD Perpetual	17.370.000	15.879.450	0,14
BNP Paribas SA 7,625 % FRN USD Perpetual	26.400.000	23.553.827	0,20
Burger King France SAS FRN EUR 01.05.2023	7.800.000	7.979.478	0,07
Burger King France SAS 6 % EUR 01.05.2024	7.000.000	7.445.900	0,06
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1 % EUR 25.05.2018	75.000.000	75.248.625	0,66
CGG SA 144A 5,885 % USD 21.02.2024	11.424.000	10.940.448	0,10
CNP Assurances FRN EUR 14.09.2040	2.000.000	2.273.258	0,02
CNP Assurances FRN EUR 05.06.2045	8.200.000	9.371.377	0,08
CNP Assurances 1,875 % EUR 20.10.2022	13.500.000	14.073.143	0,12
CNP Assurances FRN EUR Perpetual	2.444.000	2.273.091	0,02
CNP Assurances FRN USD Perpetual	4.000.000	3.366.259	0,03
Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0,875 % EUR 29.09.2024	8.000.000	7.983.120	0,07
Credit Agricole SA FRN USD 19.09.2033	28.000.000	23.560.376	0,21
Credit Agricole SA 6,625 % FRN USD Perpetual	11.250.000	9.576.723	0,08
Credit Agricole SA 8,375 % FRN USD Perpetual	16.405.000	14.429.998	0,12
Crown European Holdings SA 2,25 % EUR 01.02.2023	8.590.000	8.733.883	0,08
Crown European Holdings SA 2,625 % EUR 30.09.2024	15.000.000	15.178.575	0,13
Crown European Holdings SA 2,875 % EUR 01.02.2026	14.350.000	14.225.514	0,12
Crown European Holdings SA 3,375 % EUR 15.05.2025	20.850.000	21.710.375	0,19
Danone SA FRN EUR 03.11.2018	10.000.000	10.018.000	0,09
Danone SA 0,167 % EUR 03.11.2020	8.000.000	8.031.680	0,07
Danone SA 144A 2,947 % USD 02.11.2026	40.000.000	30.551.023	0,27
Danone SA FRN EUR Perpetual	3.300.000	3.274.541	0,03
Electricite de France SA 144A 2,15 % USD 22.01.2019	19.496.000	15.889.838	0,14
Electricite de France SA 144A 2,35 % USD 13.10.2020	40.738.000	32.824.138	0,29
Electricite de France SA 144A 6,5 % USD 26.01.2019	15.000.000	12.711.651	0,11
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	10.000.000	11.574.067	0,10
Electricite de France SA 144A FRN USD Perpetual	11.000.000	9.088.482	0,08
Electricite de France SA FRN USD Perpetual	45.000.000	37.082.177	0,32
Electricite de France SA 4,25 % FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.591.462	0,01
Electricite de France SA 5 % FRN EUR Perpetual	10.600.000	11.512.881	0,10
Electricite de France SA 5,375 % FRN EUR Perpetual	1.900.000	2.109.942	0,02
Elis SA 1,875 % EUR 15.02.2023	20.700.000	20.863.220	0,18
Elis SA 3 % EUR 30.04.2022	11.670.000	11.897.040	0,10
Engie SA FRN EUR Perpetual	15.000.000	15.207.150	0,13
Engie SA FRN GBP Perpetual	10.000.000	11.644.634	0,10
Engie SA 3 % FRN EUR Perpetual	12.000.000	12.388.584	0,11
Engie SA Series NC 10 FRN EUR Perpetual	22.400.000	24.722.544	0,22
Europcar Groupe SA 4,125 % EUR 15.11.2024	5.470.000	5.503.011	0,05
Faurecia SA 2,625 % EUR 15.06.2025	12.500.000	12.636.063	0,11
Faurecia SA 3,125 % EUR 15.06.2022	4.690.000	4.820.757	0,04
Faurecia SA 3,625 % EUR 15.06.2023	8.420.000	8.850.220	0,08

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Gecina SA FRN EUR 30.06.2022	10.900.000	10.958.697	0,10
Gecina SA 2 % EUR 30.06.2032	8.000.000	8.228.400	0,07
La Financiere Atalian SAS 4 % EUR 15.05.2024	10.060.000	10.438.658	0,09
Loxam SAS 3,5 % EUR 15.04.2022	11.940.000	12.392.645	0,11
Loxam SAS 4,25 % EUR 15.04.2024	5.400.000	5.725.890	0,05
Loxam SAS 6 % EUR 15.04.2025	4.290.000	4.627.752	0,04
Mobilux Finance SAS 5,5 % EUR 15.11.2024	4.000.000	4.187.020	0,04
Newco GB SAS 8 % EUR 15.12.2022	8.270.000	8.384.374	0,07
Nexans SA 2,75 % EUR 05.04.2024	5.000.000	5.041.575	0,04
Orange SA 0,875 % EUR 03.02.2027	10.000.000	9.756.050	0,08
Orange SA 1,625 % USD 03.11.2019	38.350.000	30.802.522	0,27
Orange SA 4,25 % FRN EUR Perpetual	26.350.000	28.193.051	0,25
Orange SA 5 % FRN EUR Perpetual	22.000.000	25.454.990	0,22
Orange SA 5,25 % FRN EUR Perpetual	6.040.000	7.016.629	0,06
Paprec Holding SA 5,25 % EUR 01.04.2022	2.550.000	2.629.101	0,02
Paprec Holding SA 7,375 % EUR 01.04.2023	3.510.000	3.723.864	0,03
Pernod Ricard SA 144A 3,25 % USD 08.06.2026	10.000.000	7.938.895	0,07
Picard Groupe SAS FRN EUR 30.11.2023	43.730.000	43.854.193	0,38
Rexel SA 2,125 % EUR 15.06.2025	11.670.000	11.408.300	0,10
Rexel SA 2,625 % EUR 15.06.2024	16.500.000	17.005.395	0,15
RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1,875 % EUR 23.10.2037	5.000.000	4.997.550	0,04
SFR Group SA 5,375 % EUR 15.05.2022	4.170.000	4.266.206	0,04
SFR Group SA 144A 6 % USD 15.05.2022	9.380.000	7.473.905	0,06
SFR Group SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	17.150.000	13.598.998	0,12
SMCP Group SAS 5,875 % EUR 01.05.2023	7.668.000	8.231.751	0,07
Societe Generale SA 144A 4,25 % USD 14.04.2025	25.000.000	20.236.250	0,18
Societe Generale SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.134.850	0,01
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	100.000	115.114	0,00
Societe Generale SA 6 % FRN USD Perpetual	13.920.000	11.665.474	0,10
Societe Generale SA 7,875 % FRN USD Perpetual	6.980.000	6.370.322	0,06
Societe Generale SA 8,25 % FRN USD Perpetual	50.000.000	42.614.371	0,37
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	10.000.000	11.207.200	0,10
Solvay Finance SA 5,425 % FRN EUR Perpetual	1.575.000	1.850.011	0,02
Solvay Finance SA 5,869 % FRN EUR Perpetual	17.207.000	20.617.427	0,18
SPCM SA 2,875 % EUR 15.06.2023	14.600.000	14.880.466	0,13
Suez FRN EUR Perpetual	10.800.000	11.335.896	0,10
Teleperformance 1,5 % EUR 03.04.2024	13.400.000	13.571.989	0,12
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	9.250.000	9.632.487	0,08
TOTAL SA 2,625 % FRN EUR Perpetual	6.300.000	6.511.759	0,06
TOTAL SA 2,708 % FRN EUR Perpetual	10.000.000	10.598.900	0,09
TOTAL SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	10.150.000	11.263.049	0,10
UNEDIC ASSEO 2,125 % EUR 01.06.2018	15.000.000	15.095.400	0,13
Wendel SA 2,5 % EUR 09.02.2027	5.600.000	5.947.220	0,05
Wendel SA 2,75 % EUR 02.10.2024	3.400.000	3.721.617	0,03
		1.219.636.132	10,62
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN EUR 07.07.2045	25.000.000	25.789.775	0,22
Allianz SE 3,875 % USD Perpetual	20.000.000	15.060.829	0,13
Allianz SE FRN EUR Perpetual	30.000.000	32.816.873	0,29
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	8.700.000	9.365.507	0,08
Bundesobligation 0 % EUR 07.10.2022	50.000.000	50.166.500	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5 % EUR 15.08.2027	150.000.000	148.483.748	1,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1 % EUR 15.08.2025	100.000.000	104.680.665	0,91
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,75 % EUR 15.02.2024	4.000.000	4.374.473	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5 % EUR 04.07.2044	30.000.000	38.359.401	0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5 % EUR 15.08.2046	50.000.000	64.622.445	0,56
Daimler AG FRN EUR 03.07.2024	22.000.000	22.233.090	0,19
Daimler AG 2,125 % EUR 03.07.2037	20.000.000	20.144.700	0,18
Deutsche Bank AG FRN EUR 16.05.2022	16.100.000	16.280.803	0,14
Deutsche Bank AG 4,5 % EUR 19.05.2026	10.000.000	11.062.000	0,10
Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual	29.500.000	30.537.810	0,27
Deutsche Bank AG FRN USD Perpetual	12.600.000	10.263.271	0,09

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Dresdner Bank AG FRN EUR 26.02.2021	11.000.000	10.927.235	0,10
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 05.04.2077	9.000.000	9.614.520	0,08
FMS Wertmanagement AoeR 3 % EUR 03.08.2018	15.000.000	15.222.675	0,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875 % EUR 25.06.2018	34.962.000	35.112.511	0,31
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875 % EUR 18.03.2019	15.000.000	15.220.125	0,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125 % EUR 16.10.2018	15.000.000	15.157.425	0,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25 % USD 30.09.2019	20.000.000	16.093.568	0,14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25 % EUR 17.10.2019	75.000.000	77.106.750	0,67
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,625 % USD 29.05.2020	50.000.000	40.167.314	0,35
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,875 % EUR 20.03.2019	40.000.000	41.011.868	0,36
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % EUR 16.08.2019	15.000.000	15.686.953	0,14
Landwirtschaftliche Rentenbank 2 % EUR 20.02.2019	25.000.000	25.620.125	0,22
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	3.010.000	3.213.566	0,03
ProGroup AG FRN EUR 31.03.2024	2.400.000	2.424.336	0,02
ProGroup AG 5,125 % EUR 01.05.2022	7.250.000	7.469.748	0,07
RWE AG FRN EUR 21.04.2075	41.450.000	42.858.678	0,37
Unitymedia GmbH 3,75 % EUR 15.01.2027	12.400.000	13.090.184	0,11
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5 % EUR 15.01.2027	5.000.000	5.275.268	0,05
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4 % EUR 15.01.2025	5.000.000	5.289.275	0,05
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625 % EUR 15.02.2026	25.000.000	27.385.500	0,24
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 144A 5 % USD 15.01.2025	6.940.000	5.836.199	0,05
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5,625 % EUR 15.04.2023	5.600.000	5.802.356	0,05
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25 % EUR 15.01.2029	29.500.000	33.527.783	0,29
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	3.450.000	3.537.216	0,03
		1.076.893.068	9,38
IRLAND			
Aquarius & Investments Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN USD Perpetual	13.000.000	10.946.727	0,10
Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN EUR 02.10.2043	4.000.000	4.613.919	0,04
Bank of Ireland FRN EUR 11.06.2024	4.000.000	4.187.300	0,04
Beazley Insurance DAC 5,875 % USD 04.11.2026	7.170.000	6.187.254	0,05
Roadster Finance Designated Activity Co 1,625 % EUR 09.12.2024	4.800.000	4.748.664	0,04
Roadster Finance Designated Activity Co 2,375 % EUR 08.12.2027	6.400.000	6.257.088	0,05
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,375 % EUR 01.02.2024	10.000.000	10.341.200	0,09
		47.282.152	0,41
ITALIEN			
Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 7,25 % EUR 15.10.2022	4.120.000	4.130.012	0,04
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	20.000.000	19.755.061	0,17
Enel SpA FRN EUR 15.01.2075	16.500.000	17.784.607	0,15
Enel SpA FRN GBP 10.09.2075	5.000.000	6.491.014	0,06
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR 19.04.2022	32.500.000	33.281.787	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 3,928 % EUR 15.09.2026	19.180.000	20.867.648	0,18
Intesa Sanpaolo SpA 6,25 % FRN EUR Perpetual	8.150.000	9.100.127	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 7 % FRN EUR Perpetual	12.000.000	13.346.160	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 7,75 % FRN EUR Perpetual	12.350.000	15.432.930	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 8,047 % FRN EUR Perpetual	9.800.000	9.999.920	0,09
Intesa Sanpaolo SpA 8,375 % FRN EUR Perpetual	15.200.000	17.026.432	0,15
Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN EUR Perpetual	11.000.000	11.997.645	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9 % EUR 01.08.2022	100.000.000	100.778.260	0,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95 % EUR 15.03.2023	50.000.000	49.966.645	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,8 % EUR 01.03.2067	10.000.000	9.056.589	0,08
Pro-Gest SpA 3,25 % EUR 15.12.2024	5.570.000	5.461.831	0,05
Telecom Italia SpA/Milano 1,125 % EUR 26.03.2022	48.000.000	47.585.760	0,41
Telecom Italia SpA/Milano 2,375 % EUR 12.10.2027	25.000.000	24.678.375	0,21
Telecom Italia SpA/Milano 3,25 % EUR 16.01.2023	14.130.000	15.386.581	0,13
UniCredit SpA FRN EUR 19.02.2020	51.900.000	52.719.242	0,46
UniCredit SpA FRN EUR 28.10.2025	5.000.000	5.546.875	0,05
UniCredit SpA FRN EUR 03.01.2027	8.000.000	8.727.040	0,08
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	16.310.000	14.456.480	0,13
UniCredit SpA 5,375 % FRN EUR Perpetual	74.800.000	76.809.876	0,67
UniCredit SpA 6,625 % FRN EUR Perpetual	32.350.000	35.865.636	0,31
Wind Tre SpA FRN EUR 20.01.2024	47.940.000	44.366.792	0,39
Wind Tre SpA 2,625 % EUR 20.01.2023	10.710.000	9.784.013	0,09

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Wind Tre SpA 3,125 % EUR 20.01.2025	10.820.000	9.714.521	0,08
Wind Tre SpA 144A 5 % USD 20.01.2026	15.000.000	10.717.949	0,09
		700.835.808	6,11
JAPAN			
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	31.900.000	30.575.512	0,27
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	6.000.000	5.683.920	0,05
SoftBank Group Corp 4,75 % USD 19.09.2024	38.350.000	30.527.134	0,26
SoftBank Group Corp 5,125 % USD 19.09.2027	38.400.000	30.016.888	0,26
SoftBank Group Corp 6 % USD 30.07.2025	10.800.000	9.145.918	0,08
		105.949.372	0,92
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 3,8 % USD 15.03.2025	8.200.000	6.610.495	0,06
Altice Financing SA 144A 6,625 % USD 15.02.2023	4.360.000	3.568.762	0,03
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	9.410.000	7.784.141	0,07
Aramark International Finance Sarl 3,125 % EUR 01.04.2025	5.330.000	5.560.203	0,05
Dufry Finance SCA 4,5 % EUR 01.08.2023	14.760.000	15.503.756	0,13
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	760.000	588.641	0,00
Galapagos Holding SA 7 % EUR 15.06.2022	2.590.000	2.195.621	0,02
Galapagos SA 5,375 % EUR 15.06.2021	797.000	780.606	0,01
M&G Finance Luxembourg SA FRN EUR Perpetual	100.000	12.000	0,00
Novartis Finance SA 0 % EUR 31.03.2021	60.000.000	59.917.200	0,52
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	10.417.000	10.018.705	0,09
Telecom Italia Capital SA 7,721 % USD 04.06.2038	7.020.000	7.067.621	0,06
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 144A 5,5 % USD 01.03.2028	10.200.000	8.088.034	0,07
Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875 % EUR 15.07.2027	20.000.000	21.698.100	0,19
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 144A 5,375 % USD 01.09.2025	14.700.000	12.197.737	0,11
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.123.675	0,01
		162.715.297	1,42
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 0 % EUR 28.05.2020	10.000.000	9.885.000	0,09
Cemex SAB de CV 4,375 % EUR 05.03.2023	6.110.000	6.427.109	0,06
Cemex SAB de CV 144A 6,125 % USD 05.05.2025	3.050.000	2.638.522	0,02
Nemak SAB de CV 3,25 % EUR 15.03.2024	3.330.000	3.435.328	0,03
		22.385.959	0,20
MULTINATIONAL			
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 144A 5,75 % USD 15.06.2025	15.000.000	11.802.083	0,10
NIEDERLANDE			
Achmea Bank NV 1,125 % EUR 25.04.2022	10.000.000	10.284.840	0,09
Aegon NV FRN EUR 25.04.2044	3.810.000	4.218.182	0,04
ASR Nederland NV FRN EUR Perpetual	2.630.000	2.820.570	0,02
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	18.070.000	19.002.954	0,17
Bank Nederlandse Gemeenten NV 1 % EUR 19.03.2019	33.000.000	33.509.520	0,29
CBR Fashion Finance BV 5,125 % EUR 01.10.2022	9.990.000	9.373.717	0,08
Constellium NV 4,25 % EUR 15.02.2026	5.290.000	5.372.101	0,05
Constellium NV 4,625 % EUR 15.05.2021	11.950.000	12.141.678	0,11
Constellium NV 144A 5,75 % USD 15.05.2024	13.500.000	11.160.566	0,10
Constellium NV 144A 5,875 % USD 15.02.2026	3.325.000	2.748.806	0,02
Cooperatieve Rabobank UA FRN USD 10.04.2029	4.400.000	3.548.308	0,03
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	14.222.000	15.551.330	0,14
Darling Global Finance BV 4,75 % EUR 30.05.2022	11.500.000	11.848.565	0,10
Deutsche Telekom International Finance BV 0,875 % EUR 30.01.2024	5.000.000	5.039.575	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 1,5 % EUR 03.04.2028	10.000.000	10.056.985	0,09
Deutsche Telekom International Finance BV 144A 2,225 % USD 17.01.2020	7.180.000	5.811.046	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 6 % USD 08.07.2019	10.000.000	8.549.824	0,07
Dufry One BV 2,5 % EUR 15.10.2024	10.840.000	11.000.378	0,10
Enel Finance International NV 144A 2,75 % USD 06.04.2023	15.000.000	11.869.415	0,10
Enel Finance International NV 144A 3,5 % USD 06.04.2028	25.000.000	19.282.814	0,17
Enel Finance International NV 144A 3,625 % USD 25.05.2027	6.800.000	5.366.823	0,05

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Enel Finance International NV 144A 4,75 % USD 25.05.2047	16.430.000	13.758.887	0,12
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75 % EUR 29.03.2024	12.700.000	13.847.445	0,12
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5 % USD 15.04.2020	45.530.000	37.782.775	0,33
Hema Bondco I BV FRN EUR 15.07.2022	15.000.000	15.105.450	0,13
ING Bank NV FRN GBP 29.05.2023	2.955.000	3.397.850	0,03
ING Groep NV 6 % FRN USD Perpetual	11.100.000	9.374.531	0,08
ING Groep NV 6,5 % FRN USD Perpetual	9.100.000	7.839.612	0,07
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	23.000.000	28.223.721	0,25
Koninklijke KPN NV FRN USD 28.03.2073	24.100.000	21.674.396	0,19
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	11.400.000	11.757.162	0,10
Maxeda DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	6.720.000	6.547.229	0,06
Nederlandse Waterschapsbank NV 1,125 % EUR 28.01.2019	10.000.000	10.144.250	0,09
NN Group NV FRN EUR 08.04.2044	10.560.000	11.981.202	0,10
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	8.170.000	9.271.561	0,08
NN Group NV FRN EUR Perpetual	19.490.000	21.539.527	0,19
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	28.050.000	28.777.337	0,25
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	6.700.000	7.412.377	0,06
Repsol International Finance BV FRN EUR Perpetual	10.000.000	10.729.350	0,09
Saipem Finance International BV 3 % EUR 08.03.2021	2.000.000	2.089.490	0,02
Schaeffler Finance BV 3,5 % EUR 15.05.2022	7.070.000	7.185.100	0,06
Shell International Finance BV 1,375 % USD 12.09.2019	5.000.000	4.018.344	0,03
Shell International Finance BV 2,125 % USD 11.05.2020	4.000.000	3.234.740	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1,3 % USD 13.09.2019	10.000.000	8.020.006	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1,45 % USD 25.05.2018	15.000.000	12.259.716	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2,2 % USD 16.03.2020	50.000.000	40.525.274	0,35
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2,9 % USD 27.05.2022	15.000.000	12.168.405	0,11
Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5 % EUR Perpetual	14.670.000	18.337.500	0,16
Telefonica Europe BV FRN GBP Perpetual	7.900.000	9.911.289	0,09
Telefonica Europe BV 2,625 % FRN EUR Perpetual	19.500.000	19.233.240	0,17
Telefonica Europe BV 3,75 % FRN EUR Perpetual	12.300.000	12.953.192	0,11
Telefonica Europe BV 6,5 % FRN EUR Perpetual	100.000.000	103.395.000	0,90
Telefonica Europe BV 7,625 % FRN EUR Perpetual	12.900.000	15.519.280	0,13
TenneT Holding BV FRN EUR Perpetual	9.375.000	9.645.844	0,08
VIVAT NV FRN USD Perpetual	26.620.000	21.761.855	0,19
Volkswagen International Finance NV 2,7 % FRN EUR Perpetual	12.000.000	12.385.320	0,11
Volkswagen International Finance NV 4,625 % FRN EUR Perpetual	25.000.000	27.539.575	0,24
Ziggo Bond Co BV 7,125 % EUR 15.05.2024	27.000.000	29.248.425	0,25
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	23.300.000	23.769.961	0,21
		880.924.215	7,67
NORWEGEN			
Aker BP ASA 6 % USD 01.07.2022	6.200.000	5.290.526	0,05
Statoil ASA 2,25 % USD 08.11.2019	9.000.000	7.323.946	0,06
		12.614.472	0,11
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual	46.400.000	38.596.649	0,34
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5,875 % FRN EUR Perpetual	25.000.000	27.524.000	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,75 % FRN EUR Perpetual	10.000.000	10.905.100	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7 % FRN EUR Perpetual	9.000.000	9.500.760	0,08
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	5.000.000	5.959.575	0,05
Banco Santander SA FRN USD Perpetual	27.000.000	22.707.442	0,20
Banco Santander SA 6,25 % FRN EUR Perpetual	7.000.000	7.349.510	0,06
Banco Santander SA 6,75 % FRN EUR Perpetual	25.000.000	28.690.000	0,25
Bankia SA FRN EUR 22.05.2024	33.000.000	34.324.158	0,30
Bankinter SA FRN EUR 06.04.2027	5.000.000	5.165.150	0,05
CaixaBank SA FRN EUR 14.11.2023	10.100.000	10.429.917	0,09
CaixaBank SA FRN EUR 15.02.2027	12.000.000	12.857.520	0,11
CaixaBank SA FRN EUR Perpetual	11.000.000	12.746.690	0,11
Campofrio Food Group SA 3,375 % EUR 15.03.2022	3.840.000	3.911.405	0,03
Grifols SA 3,2 % EUR 01.05.2025	17.220.000	17.440.416	0,15
Haya Finance 2017 SA 5,25 % EUR 15.11.2022	3.500.000	3.484.110	0,03
IE2 Holdco SAU 2,375 % EUR 27.11.2023	6.000.000	6.418.271	0,06
Instituto de Credito Oficial 0,1 % EUR 12.09.2018	15.000.000	15.022.950	0,13

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Instituto de Credito Oficial 4 % EUR 30.04.2018	14.990.000	15.098.528	0,13
Mapfre SA FRN EUR 31.03.2047	4.800.000	5.367.840	0,05
Masaria Investments SAU FRN EUR 15.09.2024	4.970.000	4.973.901	0,04
Naviera Armas SA FRN EUR 31.07.2023	4.860.000	5.157.140	0,04
Naviera Armas SA FRN EUR 15.11.2024	10.255.000	10.461.125	0,09
NorteGas Energia Distribucion SAU 2,065 % EUR 28.09.2027	5.650.000	5.653.164	0,05
Red Electrica Financiaciones SAU 1,25 % EUR 13.03.2027	12.500.000	12.442.812	0,11
Telefonica Emisiones SAU 4,57 % USD 27.04.2023	5.000.000	4.332.139	0,04
Telefonica Emisiones SAU 4,895 % USD 06.03.2048	20.000.000	16.352.787	0,14
		352.873.059	3,07
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 0 % EUR 15.01.2019	50.000.000	50.220.000	0,44
European Investment Bank 1 % EUR 13.07.2018	15.000.000	15.081.825	0,13
European Investment Bank 2,5 % EUR 15.03.2019	47.000.000	48.460.448	0,42
European Investment Bank 4,25 % EUR 15.04.2019	15.000.000	15.799.223	0,14
International Bank for Reconstruction & Development 3,875 % EUR 20.05.2019	13.000.000	13.700.771	0,12
		143.262.267	1,25
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB 0,25 % EUR 28.02.2022	15.000.000	15.018.675	0,13
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	10.000.000	8.263.280	0,07
Telia Co AB FRN EUR 04.04.2078	3.440.000	3.598.120	0,03
Vattenfall AB FRN EUR 19.03.2077	14.850.000	14.920.983	0,13
Volvo Treasury AB FRN EUR 10.06.2075	5.333.000	5.730.468	0,05
Volvo Treasury AB FRN EUR 10.03.2078	4.500.000	5.133.397	0,05
		52.664.923	0,46
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6,5 % USD 08.08.2023	750.000	677.753	0,01
Credit Suisse AG/London 1,125 % EUR 15.09.2020	15.000.000	15.412.275	0,13
Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual	20.240.000	17.498.801	0,15
UBS AG FRN EUR 12.02.2026	24.570.000	27.292.847	0,24
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	31.000.000	26.170.340	0,23
UBS AG/Stamford CT 2,375 % USD 14.08.2019	7.000.000	5.697.360	0,05
UBS Group AG FRN EUR Perpetual	4.490.000	5.061.577	0,04
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	6.485.000	5.760.519	0,05
UBS Group AG 7 % FRN USD Perpetual	5.710.000	5.162.271	0,05
		108.733.743	0,95
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 5,5 % GBP 31.07.2022	5.000.000	5.062.527	0,04
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	8.640.000	8.894.621	0,08
Algeco Scotsman Global Finance 2 Plc 144A 10 % USD 15.08.2023	6.820.000	5.596.285	0,05
Algeco Scotsman Global Finance Plc 6,5 % EUR 15.02.2023	18.810.000	18.943.175	0,17
Algeco Scotsman Global Finance Plc 144A 8 % USD 15.02.2023	6.760.000	5.560.884	0,05
Anglo American Capital Plc 3,25 % EUR 03.04.2023	28.240.000	31.146.037	0,27
Anglo American Capital Plc 144 A 3,625 % USD 11.09.2024	8.930.000	7.129.306	0,06
Anglo American Capital Plc 144 A 4 % USD 11.09.2027	8.930.000	7.107.089	0,06
Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5 % GBP 31.03.2020	1.150.000	1.347.811	0,01
Aviva Plc FRN EUR 05.07.2043	1.194.000	1.459.850	0,01
Aviva Plc FRN EUR 04.12.2045	5.910.000	6.344.001	0,06
Aviva Plc FRN GBP Perpetual	550.000	698.025	0,01
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd 1,875 % GBP 03.12.2018	5.200.000	5.851.773	0,05
Barclays Bank Plc FRN EUR 22.03.2021	9.830.000	9.640.576	0,08
Barclays Bank Plc FRN USD 10.04.2023	7.090.000	5.846.855	0,05
Barclays Plc FRN GBP Perpetual	26.684.000	33.735.764	0,29
Barclays Plc FRN USD Perpetual	2.500.000	2.127.987	0,02
Barclays Plc 6,25 % FRN EUR Perpetual	5.980.000	6.385.922	0,06
Barclays Plc 8 % FRN EUR Perpetual	6.000.000	6.899.100	0,06
British Telecommunications Plc 0,5 % EUR 23.06.2022	25.000.000	24.970.000	0,22
Centrica Plc FRN EUR 10.04.2076	15.700.000	16.300.786	0,14
Clerical Medical Finance Plc FRN GBP Perpetual	100.000	120.098	0,00
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	308.000	440.015	0,00

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EC Finance Plc 2,375 % EUR 15.11.2022	2.350.000	2.384.980	0,02
EI Group Plc 6 % GBP 06.10.2023	25.350.000	31.530.230	0,27
EI Group Plc 6,375 % GBP 15.02.2022	8.080.000	9.676.363	0,08
GlaxoSmithKline Capital Plc 0 % EUR 12.09.2020	35.000.000	34.988.800	0,30
GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375 % EUR 12.09.2029	7.500.000	7.521.075	0,07
GlaxoSmithKline Capital Plc 2,85 % USD 08.05.2022	15.000.000	12.175.398	0,11
HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN GBP Perpetual	1.700.000	2.833.794	0,03
HSBC Holdings Plc 4,25 % USD 14.03.2024	24.060.000	19.922.522	0,17
HSBC Holdings Plc 5,25 % USD 14.03.2044	15.240.000	13.730.438	0,12
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	8.190.000	7.122.688	0,06
HSBC Holdings Plc 4,75 % FRN EUR Perpetual	7.900.000	8.464.139	0,07
HSBC Holdings Plc 5,25 % FRN EUR Perpetual	7.530.000	8.447.681	0,07
HSBC Holdings Plc 6 % FRN EUR Perpetual	28.330.000	33.346.110	0,29
HSBC Holdings Plc 6 % FRN USD Perpetual	8.440.000	7.077.591	0,06
HSBC Holdings Plc Series. FRN USD Perpetual	10.480.000	9.016.381	0,08
Iceland Bondco Plc 4,625 % GBP 15.03.2025	7.960.000	8.378.895	0,07
INEOS Finance Plc 2,125 % EUR 15.11.2025	12.420.000	12.099.539	0,11
J Sainsbury Plc FRN GBP Perpetual	4.070.000	4.990.060	0,04
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 3,5 % USD 15.03.2020	7.280.000	5.914.159	0,05
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3,875 % GBP 01.03.2023	5.270.000	6.117.287	0,05
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 4,25 % USD 15.11.2019	2.400.000	1.984.100	0,02
Just Group Plc 9 % GBP 26.10.2026	5.000.000	7.395.997	0,06
Lloyds Banking Group Plc FRN EUR Perpetual	36.000.000	39.391.200	0,34
Lloyds Banking Group Plc 7 % FRN GBP Perpetual	39.090.000	46.859.945	0,41
Lloyds Banking Group Plc 7,625 % FRN GBP Perpetual	21.000.000	27.267.730	0,24
Manchester Airport Group Funding Plc 4,125 % GBP 02.04.2024	6.475.000	8.130.458	0,07
MARB BondCo Plc 6,875 % USD 19.01.2025	26.090.000	20.477.359	0,18
MARB BondCo Plc 7 % USD 15.03.2024	11.560.000	9.262.384	0,08
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	7.000.000	6.428.086	0,06
Mercury Bondco Plc FRN EUR 30.05.2021	5.000.000	5.065.700	0,04
Mercury Bondco Plc 7,125 % EUR 30.05.2021	8.870.000	9.230.122	0,08
Mercury Bondco Plc 8,25 % EUR 30.05.2021	22.000.000	23.125.520	0,20
Nationwide Building Society FRN EUR 23.03.2018	10.000.000	10.003.700	0,09
New Look Secured Issuer Plc 6,5 % GBP 01.07.2022	5.000.000	2.839.411	0,03
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	14.000.000	15.151.920	0,13
Nomad Foods Bondco Plc 3,25 % EUR 15.05.2024	25.700.000	26.279.792	0,23
Peel Land & Property Investments Plc 8,375 % GBP 30.04.2040	100.000	165.786	0,00
Pension Insurance Corp Plc 8 % GBP 23.11.2026	5.000.000	7.117.988	0,06
Pizzaexpress Financing 1 Plc 8,625 % GBP 01.08.2022	10.000.000	9.865.597	0,09
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625 % GBP 01.08.2021	15.750.000	17.018.538	0,15
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 15.07.2022	7.840.000	9.038.967	0,08
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	8.410.000	9.673.745	0,08
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	6.420.000	7.572.707	0,07
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	15.980.000	18.870.056	0,16
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 144A FRN USD 24.06.2022	20.000.000	16.331.652	0,14
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 144A 2,375 % USD 24.06.2022	25.000.000	19.570.259	0,17
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR Perpetual	20.000.000	19.931.500	0,17
Royal Bank of Scotland Group Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	25.370.000	21.778.276	0,19
Royal Bank of Scotland Group Plc 8 % FRN USD Perpetual	23.590.000	21.650.177	0,19
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 08.06.2020	10.000.000	10.060.950	0,09
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	11.850.000	11.766.339	0,10
Smiths Group Plc 2 % EUR 23.02.2027	1.520.000	1.570.274	0,01
SSE Plc FRN EUR Perpetual	4.040.000	4.183.501	0,04
Standard Chartered Plc FRN EUR 21.10.2025	7.704.000	8.375.587	0,07
Standard Chartered Plc 144A 5,7 % USD 26.03.2044	12.300.000	11.245.326	0,10
Standard Chartered Plc FRN USD Perpetual	13.600.000	11.498.592	0,10
Standard Life Aberdeen Plc FRN USD 30.06.2048	10.010.000	7.808.426	0,07
Tesco Plc 5,125 % EUR 10.04.2047	5.000.000	6.009.100	0,05
Tesco Plc 5,2 % GBP 05.03.2057	10.000.000	12.845.727	0,11
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	82.300.000	70.965.169	0,62
Thomas Cook Group Plc 6,25 % EUR 15.06.2022	5.900.000	6.375.461	0,06
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	13.335.000	15.765.173	0,14
Virgin Media Finance Plc 4,5 % EUR 15.01.2025	23.058.000	23.746.858	0,21
Virgin Media Finance Plc 7 % GBP 15.04.2023	5.110.000	6.038.063	0,05

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,25 % USD 15.01.2026	29.420.000	23.712.518	0,21
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % GBP 15.01.2025	20.376.000	23.849.924	0,21
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25 % GBP 28.03.2029	20.820.000	25.243.597	0,22
Vue International Bidco Plc FRN EUR 15.07.2020	13.833.000	13.935.787	0,12
Vue International Bidco Plc Series FRN EUR 15.07.2020	6.000.000	6.036.510	0,05
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	6.250.000	7.434.392	0,07
		1.203.292.563	10,47
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	20.000.000	16.002.131	0,14
AMC Entertainment Holdings Inc 5,875 % USD 15.11.2026	7.730.000	6.153.188	0,05
AMC Entertainment Holdings Inc 6,375 % GBP 15.11.2024	2.360.000	2.675.645	0,02
American Greetings Corp 144A 7,875 % USD 15.02.2025	2.190.000	1.837.380	0,02
American Tower Corp 1,375 % EUR 04.04.2025	20.000.000	19.805.900	0,17
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2,5 % USD 15.07.2022	30.000.000	23.872.941	0,21
Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023	55.000.000	43.560.625	0,38
Apple Inc 3,85 % USD 04.05.2043	10.000.000	7.972.045	0,07
Aramark Services Inc 144A 5 % USD 01.04.2025	20.000.000	16.532.862	0,14
Aramark Services Inc 144A 5 % USD 01.02.2028	23.830.000	19.407.884	0,17
AT&T Inc 1,8 % EUR 05.09.2026	20.000.000	20.283.300	0,18
AT&T Inc 4,3 % USD 15.12.2042	15.000.000	11.195.048	0,10
AT&T Inc 4,35 % USD 15.06.2045	1.500.000	1.100.343	0,01
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	12.270.000	9.483.956	0,08
Avantor Inc 4,75 % EUR 01.10.2024	7.090.000	7.077.663	0,06
Avantor Inc 144A 6 % USD 01.10.2024	5.880.000	4.821.941	0,04
Avantor Inc 144A 9 % USD 01.10.2025	5.000.000	4.123.311	0,04
Ball Corp 4 % USD 15.11.2023	3.000.000	2.443.292	0,02
Ball Corp 4,375 % USD 15.12.2020	10.440.000	8.724.409	0,08
Ball Corp 4,375 % EUR 15.12.2023	7.680.000	8.688.384	0,08
Ball Corp 5,25 % USD 01.07.2025	24.550.000	21.225.078	0,19
BAT Capital Corp 144A FRN USD 14.08.2020	20.000.000	16.467.462	0,14
BAT Capital Corp 144A 2,297 % USD 14.08.2020	30.000.000	24.124.453	0,21
BAT Capital Corp 144A 3,557 % USD 15.08.2027	30.950.000	24.237.239	0,21
BAT Capital Corp 144A 4,39 % USD 15.08.2037	12.000.000	9.719.740	0,08
BAT Capital Corp 144A 4,54 % USD 15.08.2047	10.000.000	7.960.500	0,07
Belden Inc 3,375 % EUR 15.07.2027	32.200.000	32.298.532	0,28
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	5.620.000	5.975.859	0,05
Belden Inc 5,5 % EUR 15.04.2023	45.050.000	46.650.627	0,41
Booking Holdings Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	15.000.000	15.235.303	0,13
Booking Holdings Inc 2,15 % EUR 25.11.2022	10.000.000	10.681.966	0,09
Booking Holdings Inc 3,55 % USD 15.03.2028	2.500.000	1.956.988	0,02
Brink's Co 144A 4,625 % USD 15.10.2027	13.300.000	10.342.042	0,09
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5 % USD 01.02.2028	12.000.000	9.331.166	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,125 % USD 01.05.2027	19.550.000	15.457.259	0,13
Celanese US Holdings LLC 3,25 % EUR 15.10.2019	6.750.000	7.114.804	0,06
Celanese US Holdings LLC 4,625 % USD 15.11.2022	4.895.000	4.179.397	0,04
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	8.810.000	7.616.820	0,07
Chemours Co 7 % USD 15.05.2025	2.700.000	2.395.102	0,02
Citigroup Inc FRN USD Perpetual	20.000.000	17.066.212	0,15
Cott Holdings Inc 144A 5,5 % USD 01.04.2025	17.780.000	14.516.962	0,13
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 144A 4,75 % USD 01.02.2026	14.590.000	11.852.689	0,10
CSX Corp 4,1 % USD 15.03.2044	10.000.000	7.859.743	0,07
Daimler Finance North America LLC 144A 1,5 % USD 05.07.2019	4.900.000	3.944.408	0,03
Daimler Finance North America LLC 144A 1,75 % USD 30.10.2019	20.000.000	16.090.867	0,14
Daimler Finance North America LLC 144A 2,25 % USD 03.09.2019	4.000.000	3.247.021	0,03
Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV 8 % EUR Perpetual	4.750.000	4.817.830	0,04
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	5.000.000	5.390.999	0,05
Ecolab Inc 144A 3,25 % USD 01.12.2027	2.500.000	1.966.505	0,02
Ecolab Inc 144A 3,95 % USD 01.12.2047	2.500.000	1.954.903	0,02
Equinix Inc 2,875 % EUR 01.10.2025	10.400.000	10.306.400	0,09
General Motors Co 4,875 % USD 02.10.2023	10.000.000	8.588.532	0,08
Halliburton Co 3,8 % USD 15.11.2025	3.000.000	2.456.369	0,02
Halliburton Co 5 % USD 15.11.2045	3.000.000	2.661.465	0,02
Hanesbrands Inc 144A 4,625 % USD 15.05.2024	5.390.000	4.401.252	0,04

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Hertz Corp 144A 7,625 % USD 01.06.2022	26.100.000	22.164.589	0,19
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	20.880.000	20.877.494	0,18
Iron Mountain Inc 144A 4,875 % USD 15.09.2027	18.500.000	14.385.548	0,12
Iron Mountain Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2028	16.450.000	12.909.290	0,11
Iron Mountain Inc 5,75 % USD 15.08.2024	15.595.000	12.812.102	0,11
Iron Mountain Inc 6 % USD 15.08.2023	7.100.000	6.043.976	0,05
JC Penney Corp Inc 6,375 % USD 15.10.2036	16.975.000	9.482.951	0,08
JC Penney Corp Inc 7,4 % USD 01.04.2037	15.000.000	8.870.747	0,08
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4,75 % USD 01.06.2027	3.970.000	3.184.547	0,03
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5 % USD 01.06.2024	5.015.000	4.151.075	0,04
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5,25 % USD 01.06.2026	3.100.000	2.581.827	0,02
Kraft Heinz Foods Co 144A 4,875 % USD 15.02.2025	20.496.000	17.524.466	0,15
Kraft Heinz Foods Co 5,2 % USD 15.07.2045	3.750.000	3.138.838	0,03
Kronos International Inc 3,75 % EUR 15.09.2025	11.640.000	12.014.226	0,11
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4,625 % USD 01.11.2024	9.240.000	7.638.787	0,07
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4,875 % USD 01.11.2026	6.000.000	4.941.835	0,04
Levi Strauss & Co 3,375 % EUR 15.03.2027	4.290.000	4.439.549	0,04
Levi Strauss & Co 5 % USD 01.05.2025	10.500.000	8.830.844	0,08
Netflix Inc 3,625 % EUR 15.05.2027	46.050.000	46.416.558	0,40
Novartis Capital Corp 4,4 % USD 06.05.2044	45.000.000	39.557.318	0,34
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5,875 % USD 15.08.2023	13.350.000	11.384.867	0,10
QUALCOMM Inc 3,45 % USD 20.05.2025	10.000.000	7.919.876	0,07
QUALCOMM Inc 4,8 % USD 20.05.2045	10.000.000	8.179.880	0,07
Quintiles IMS Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	8.000.000	8.075.240	0,07
Roche Holdings Inc 144A 1,75 % USD 28.01.2022	10.000.000	7.824.977	0,07
Silgan Holdings Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	12.000.000	12.295.080	0,11
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	11.360.000	11.946.062	0,10
Tiffany & Co 3,8 % USD 01.10.2024	2.670.000	2.139.942	0,02
Time Warner Cable LLC 4,5 % USD 15.09.2042	6.200.000	4.569.205	0,04
Time Warner Cable LLC 5,5 % USD 01.09.2041	14.400.000	11.928.990	0,10
T-Mobile USA Inc 4,5 % USD 01.02.2026	12.480.000	10.023.637	0,09
T-Mobile USA Inc 4,75 % USD 01.02.2028	29.860.000	23.814.803	0,21
T-Mobile USA Inc 6 % USD 01.03.2023	6.360.000	5.401.026	0,05
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	29.090.000	25.209.731	0,22
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2024	12.260.000	10.561.939	0,09
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.02.2046	150.000.000	107.958.752	0,94
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.05.2046	50.000.000	35.947.882	0,31
United States Treasury Note/Bond 3 % USD 15.02.2047	15.000.000	11.930.617	0,10
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	8.000.000	8.054.560	0,07
Walgreens Boots Alliance Inc 2,125 % EUR 20.11.2026	25.000.000	25.506.541	0,22
Walgreens Boots Alliance Inc 3,8 % USD 18.11.2024	10.740.000	8.735.698	0,08
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8 % USD 18.11.2044	4.980.000	4.042.902	0,03
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	15.375.000	12.679.182	0,11
XPO CNW Inc 6,7 % USD 01.05.2034	3.230.000	2.815.679	0,03
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	2.810.000	2.400.678	0,02
XPO Logistics Inc 144A 6,5 % USD 15.06.2022	17.400.000	14.865.407	0,13
ZF North America Capital Inc 2,25 % EUR 26.04.2019	5.000.000	5.123.750	0,05
		1.289.158.212	11,23
ANLEIHEN INSGESAMT		7.736.914.156	67,37
OPTIONSSCHEINE			
FRANKREICH			
CGG SA WTS 21.08.2018	2.827.820	4.036.713	0,04
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		4.036.713	0,04

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		10.217.227.163	88,97
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	428.765.723	426.889.873	3,72
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Sterling Liquidity Portfolio	100.000.000	113.300.000	0,98
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		540.189.873	4,70
GESCHLOSSENE INVESTMENTFONDS			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
INVESCO Perpetual Enhanced Income Ltd	10.500.000	9.231.684	0,08
GESCHLOSSENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		9.231.684	0,08
Gesamtanlagen		10.766.648.720	93,75

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Sustainable Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Computershare Ltd	2.879	32.832	0,26
Woolworths Group Ltd	5.601	98.810	0,78
		131.642	1,04
BERMUDAS			
Marvell Technology Group Ltd	17.559	336.100	2,64
KANADA			
Bank of Nova Scotia	4.609	235.880	1,85
Canadian Imperial Bank of Commerce	362	27.673	0,22
Canadian Pacific Railway Ltd	1.144	172.890	1,36
Loblaw Cos Ltd	5.139	217.732	1,71
Toronto-Dominion Bank	815	39.320	0,31
		693.495	5,45
KAIMANINSELN			
CK Asset Holdings Ltd	11.000	77.847	0,61
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S	1.877	61.468	0,48
FRANKREICH			
Faurecia SA	3.556	246.004	1,94
Peugeot SA	15.067	274.822	2,16
Sanofi	3.572	231.894	1,82
		752.720	5,92
DEUTSCHLAND			
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.913	161.055	1,27
TAG Immobilien AG	3.871	59.962	0,47
TUI AG	1.773	30.986	0,24
		252.003	1,98
HONGKONG			
Hopewell Holdings Ltd	28.000	89.818	0,70
Sun Hung Kai Properties Ltd	1.000	13.647	0,11
		103.465	0,81
JAPAN			
Ajinomoto Co Inc	3.900	58.365	0,46
Brother Industries Ltd	9.600	197.133	1,55
Dai Nippon Printing Co Ltd	7.100	122.166	0,96
Daiwa House Industry Co Ltd	9.700	295.074	2,32
Ibiden Co Ltd	10.100	134.344	1,05
		807.082	6,34
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd	2.383	251.337	1,98
LUXEMBURG			
Subsea 7 SA	3.773	46.795	0,37
SINGAPUR			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	307.800	286.553	2,25
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	2.710	162.709	1,28
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	11.312	44.343	0,35
		207.052	1,63
SCHWEIZ			
Temenos Group AG	821	78.653	0,62

Invesco Sustainable Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Carnival Plc	349	18.994	0,15
Persimmon Plc	9.425	277.962	2,19
Rightmove Plc	439	21.420	0,17
Wm Morrison Supermarkets Plc	17.588	44.976	0,35
		363.352	2,86
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AbbVie Inc	1.512	146.353	1,15
Aflac Inc	5.018	369.641	2,91
American Express Co	2.026	165.153	1,30
Ameriprise Financial Inc	1.058	138.339	1,09
Anthem Inc	1.494	289.913	2,28
Baxter International Inc	6.089	342.475	2,69
Biogen Inc	465	110.391	0,87
Crown Holdings Inc	326	13.514	0,11
CVS Health Corp	1.906	106.469	0,84
Fiserv Inc	276	32.581	0,26
Gilead Sciences Inc	2.766	181.927	1,43
JPMorgan Chase & Co	4.858	466.709	3,67
Lam Research Corp	1.331	210.771	1,66
Liberty Interactive Corp QVC Group	2.895	67.084	0,53
Lincoln National Corp	971	62.148	0,49
Mastercard Inc	1.103	158.853	1,25
McDonald's Corp	608	79.957	0,63
NVR Inc	28	66.693	0,52
Owens-Illinois Inc	2.406	42.509	0,33
Packaging Corp of America	429	42.220	0,33
PNC Financial Services Group Inc	195	25.574	0,20
Prudential Financial Inc	2.566	228.233	1,79
SunTrust Banks Inc	6.160	355.645	2,79
Sysco Corp	1.102	53.999	0,42
Vertex Pharmaceuticals Inc	169	22.953	0,18
Visa Inc	4.188	423.064	3,32
Western Union Co	1.304	21.331	0,17
Yum! Brands Inc	467	30.664	0,24
		4.255.163	33,45
AKTIEN INSGESAMT		8.704.727	68,43
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 2,25 % AUD 21.05.2028	650.000	394.779	3,10
KANADA			
Canadian Government Bond 2 % CAD 01.06.2028	600.000	374.462	2,94
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75 % EUR 04.07.2028	275.000	387.292	3,05
NORWEGEN			
Norway Government Bond 144A 3,75 % NOK 25.05.2021	1.800.000	202.625	1,59
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 5 % SEK 01.12.2020	1.800.000	202.098	1,59
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
United Kingdom Gilt 6 % GBP 07.12.2028	250.000	407.098	3,20
ANLEIHEN INSGESAMT		1.968.354	15,47
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		10.673.081	83,90
Gesamtanlagen		10.673.081	83,90

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 1,15 % EUR 19.10.2018	280.000.000	283.066.000	8,65
KANADA			
Royal Bank of Canada 1,38 % USD 15.10.2018	116.000.000	96.768.323	2,96
FINNLAND			
Finland Government Bond 144A 1,125 % EUR 15.09.2018	20.000.000	20.182.300	0,62
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 1 % EUR 12.10.2018	250.000.000	252.541.250	7,72
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,75 % EUR 04.01.2019	180.000.000	186.785.100	5,71
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25 % EUR 04.07.2018	250.000.000	254.153.750	7,77
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 16.03.2018	200.000.000	200.044.000	6,11
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 15.06.2018	250.000.000	250.436.250	7,65
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 14.09.2018	250.000.000	250.825.000	7,67
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 14.12.2018	30.000.000	30.147.900	0,92
		1.424.933.250	43,55
NIEDERLANDE			
Netherlands Government Bond 144A 0 % EUR 15.04.2018	200.000.000	200.130.000	6,11
ANLEIHEN INSGESAMT		2.025.079.873	61,89
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Source Physical Gold P-ETC	1.285.000	135.330.167	4,13
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ETFS Aluminium	27.000.000	73.295.081	2,24
ZERTIFIKATE INSGESAMT		208.625.248	6,37
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		2.233.705.121	68,26
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Barclays BDS 0 % EUR 31.10.2018	147.957.397	147.957.397	4,52
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		147.957.397	4,52
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
Canadian Imperial Bank of Commerce 0 % USD 02.04.2019	145.000.000	118.685.883	3,63
Royal Bank of Canada 0 % USD 04.02.2019	17.000.000	13.914.897	0,42
		132.600.780	4,05
ANLEIHEN INSGESAMT		132.600.780	4,05
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		132.600.780	4,05
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	296.206.302	294.910.400	9,02
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		294.910.400	9,02
Gesamtanlagen		2.809.173.698	85,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 1,15 % EUR 19.10.2018	15.000.000	15.164.250	7,67
KANADA			
Royal Bank of Canada 1,38 % USD 15.10.2018	5.670.000	4.729.969	2,39
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,75 % EUR 04.01.2019	10.000.000	10.376.950	5,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25 % EUR 04.07.2018	6.000.000	6.099.690	3,08
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 14.12.2018	10.000.000	10.049.300	5,08
		26.525.940	13,41
ANLEIHEN INSGESAMT		46.420.159	23,47
ZERTIFIKATE			
DEUTSCHLAND			
Collateralized ETC on RICI Enhanced BRENT Crude Oil TR Index	94.000	5.901.320	2,98
Collateralized ETC on RICI Enhanced WTI Crude Oil TR Index	98.000	5.394.410	2,73
		11.295.730	5,71
IRLAND			
Source Physical Gold P-ETC	85.500	9.004.458	4,56
SCHWEIZ			
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Brent TR Index USD	17.850	11.755.357	5,94
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI WTI TR Index USD	8.500	4.801.613	2,43
		16.556.970	8,37
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ETFS Aluminium	1.990.000	5.402.119	2,73
ETFS Copper	298.000	7.273.693	3,68
ETFS Physical Silver	453.000	5.774.144	2,92
Gold Bullion Securities Ltd	34.500	3.520.563	1,78
		21.970.519	11,11
ZERTIFIKATE INSGESAMT		58.827.677	29,75
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		105.247.836	53,22
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	17.933.224	17.854.766	9,03
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		17.854.766	9,03
Gesamtanlagen		123.102.602	62,25

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Absolute Return Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	3.080.361	3.066.884	9,04
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.066.884	9,04
Gesamtanlagen		3.066.884	9,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Dieser Fonds hält Derivate. Nähere Einzelheiten zu diesen Positionen sind den Erläuterungen 8-19 zu entnehmen.

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aristocrat Leisure Ltd	17.847	281.200	0,42
ASX Ltd	1.507	56.277	0,08
Caltex Australia Ltd	10.359	232.895	0,35
carsales.com Ltd	3.899	35.270	0,05
CIMIC Group Ltd	1.478	44.195	0,07
Cochlear Ltd	1.523	178.980	0,27
Computershare Ltd	14.280	162.851	0,24
CSR Ltd	12.838	42.334	0,06
Newcrest Mining Ltd	9.970	135.330	0,20
Qantas Airways Ltd	74.866	282.042	0,42
Regis Resources Ltd	36.141	98.738	0,15
Sonic Healthcare Ltd	7.835	122.649	0,18
Treasury Wine Estates Ltd	24.988	279.377	0,41
Whitehaven Coal Ltd	33.151	92.582	0,14
		2.044.720	3,04
BERMUDAS			
CK Infrastructure Holdings Ltd	6.500	44.692	0,07
KANADA			
Barrick Gold Corp	22.396	215.313	0,32
Canadian Utilities Ltd	1.489	32.118	0,05
Canfor Corp	1.898	37.814	0,06
Capital Power Corp	2.685	41.198	0,06
CGI Group Inc	3.375	162.008	0,24
CI Financial Corp	6.425	117.444	0,17
Empire Co Ltd	6.366	97.944	0,14
George Weston Ltd	476	31.954	0,05
IAMGOLD Corp	49.439	213.728	0,32
Kinross Gold Corp	62.799	182.733	0,27
Loblaw Cos Ltd	1.553	65.798	0,10
Pan American Silver Corp	8.818	109.841	0,16
Quebecor Inc	6.309	98.139	0,15
Rogers Communications Inc	6.308	237.242	0,35
Shaw Communications Inc	15.388	248.883	0,37
West Fraser Timber Co Ltd	3.511	208.040	0,31
		2.100.197	3,12
KAIMANINSELN			
CK Asset Holdings Ltd	34.000	240.619	0,36
WH Group Ltd 144A	92.000	93.226	0,14
		333.845	0,50
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	759	75.867	0,11
Novo Nordisk A/S	4.617	197.811	0,30
		273.678	0,41
FINNLAND			
Stora Enso OYJ	17.381	251.677	0,38
UPM-Kymmene OYJ	8.825	249.836	0,37
		501.513	0,75
FRANKREICH			
Faurecia SA	3.614	250.016	0,37
DEUTSCHLAND			
Covestro AG 144A	2.800	262.052	0,39
TAG Immobilien AG	2.777	43.016	0,06
TUI AG	13.709	239.585	0,36
		544.653	0,81

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
HONGKONG			
CLP Holdings Ltd	21.500	177.787	0,26
Power Assets Holdings Ltd	8.500	59.177	0,09
		236.964	0,35
ISRAEL			
Check Point Software Technologies Ltd	3.070	260.597	0,39
ITALIEN			
Recordati SpA	2.449	72.062	0,11
JAPAN			
Astellas Pharma Inc	20.600	248.937	0,37
Brother Industries Ltd	8.000	164.278	0,24
Dai Nippon Printing Co Ltd	7.000	120.446	0,18
Kirin Holdings Co Ltd	2.100	44.603	0,07
K's Holdings Corp	5.000	114.003	0,17
Miraca Holdings Inc	1.700	52.097	0,08
Mixi Inc	2.000	66.182	0,10
Nippon Electric Glass Co Ltd	2.000	49.828	0,07
Nippon Express Co Ltd	800	44.019	0,06
Tokyo Gas Co Ltd	8.200	168.338	0,25
Toppa Printing Co Ltd	14.000	98.432	0,15
		1.171.163	1,74
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd	437	46.091	0,07
LUXEMBURG			
Subsea 7 SA	15.738	195.193	0,29
MALTA			
Kindred Group Plc	9.268	123.866	0,18
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	74.000	77.114	0,11
NIEDERLANDE			
Fiat Chrysler Automobiles NV	3.365	59.348	0,09
NEUSEELAND			
a2 Milk Co Ltd	45.707	357.382	0,53
Spark New Zealand Ltd	45.099	90.236	0,14
		447.618	0,67
NORWEGEN			
Telenor ASA	13.342	245.788	0,36
SINGAPUR			
Singapore Airlines Ltd	5.300	36.375	0,06
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	160.700	149.607	0,22
		185.982	0,28
SCHWEDEN			
Electrolux AB	7.581	205.228	0,30
Loomis AB	2.657	79.781	0,12
		285.009	0,42
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	1.015	66.799	0,10
Barry Callebaut AG	65	106.154	0,16
Bucher Industries AG	132	45.898	0,07
Coca-Cola HBC AG	6.816	185.958	0,28
Georg Fischer AG	41	49.881	0,07
Novartis AG	3.646	250.864	0,37
Sika AG	22	147.716	0,22
		853.270	1,27

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Electrocomponents Plc	7.491	53.894	0,08
Genting Singapore Plc	146.700	105.719	0,16
Indivior Plc	23.591	102.544	0,15
InterContinental Hotels Group Plc	2.031	108.371	0,16
Intertek Group Plc	2.537	141.465	0,21
Michael Kors Holdings Ltd	4.758	247.712	0,37
Moneysupermarket.com Group Plc	13.886	41.440	0,06
Pagegroup Plc	15.911	97.437	0,14
Persimmon Plc	8.747	257.967	0,38
RELX Plc	3.510	59.215	0,09
Rightmove Plc	1.054	51.428	0,08
SSP Group Plc	7.653	52.957	0,08
Vodafone Group Plc	100.484	231.938	0,35
WH Smith Plc	3.432	79.052	0,12
		1.631.139	2,43
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Aaron's Inc	2.356	88.622	0,13
AbbVie Inc	2.584	250.117	0,37
Anthem Inc	1.318	255.760	0,38
Baxter International Inc	4.627	260.245	0,39
Best Buy Co Inc	1.147	67.113	0,10
Biogen Inc	941	223.394	0,33
Boeing Co	940	280.408	0,42
Cigna Corp	1.481	238.567	0,35
Conagra Brands Inc	8.614	255.273	0,38
EastGroup Properties Inc	581	38.228	0,06
Equity LifeStyle Properties Inc	2.804	194.502	0,29
Express Scripts Holding Co	1.376	88.526	0,13
HollyFrontier Corp	6.022	218.830	0,33
HP Inc	13.796	265.652	0,40
HRG Group Inc	6.100	81.760	0,12
Ingredion Inc	1.500	160.895	0,24
John Wiley & Sons Inc	1.346	71.365	0,11
National Health Investors Inc	1.750	92.842	0,14
Newmont Mining Corp	6.456	203.053	0,30
NVR Inc	88	209.608	0,31
Office Depot Inc	24.997	59.438	0,09
Prologis Inc	2.979	147.108	0,22
Sanderson Farms Inc	1.515	153.972	0,23
SBA Communications Corp	2.027	270.814	0,40
Toll Brothers Inc	2.863	105.724	0,16
Valero Energy Corp	3.053	231.740	0,34
Walmart Inc	3.134	234.810	0,35
WellCare Health Plans Inc	386	61.599	0,09
Williams Cos Inc	1.841	42.728	0,06
		4.852.693	7,22
AKTIEN INSGESAMT		16.837.211	25,05
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Source Physical Gold P-ETC	28.496	3.001.065	4,47
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ETFS Copper	71.237	1.738.779	2,59
Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield ETC	49.038	1.761.489	2,62
		3.500.268	5,21
ZERTIFIKATE INSGESAMT		6.501.333	9,68
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		23.338.544	34,73

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Agence Centrale C/P EUR 15.03.2018	3.000.000	3.000.582	4,46
Agence Centrale C/P EUR 16.03.2018	3.000.000	3.000.621	4,46
Citibank NA London Branch C/D EUR 02.05.2018	2.000.000	2.001.613	2,98
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 06.06.2018	3.000.000	3.003.427	4,47
Mitsubishi UFJ Trust and Banking London Branch C/D EUR 20.08.2018	3.000.000	3.005.900	4,47
National Bank of Abu Dhabi PJ C/D EUR 16.04.2018	3.000.000	3.001.647	4,47
Natixis SA C/P EUR 25.05.2018	3.000.000	3.002.954	4,47
Sumitomo Mitsui Banking Brussels Branch C/D EUR 01.06.2018	3.000.000	3.003.262	4,47
Toyota Leasing GmbH C/P EUR 26.06.2018	3.000.000	3.004.062	4,47
UBS AG London Branch C/P EUR 18.06.2018	3.000.000	3.004.261	4,47
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		29.028.329	43,19
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	1.332.561	1.326.731	1,97
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Equity Market Neutral Fund	450.000	4.221.000	6,28
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5.547.731	8,25
Gesamtanlagen		57.914.604	86,17

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	715.501	1.017.386	0,01
Amtcor Ltd	407.045	3.617.088	0,05
Fairfax Media Ltd	1.604.076	771.396	0,01
Metcash Ltd	921.746	1.911.488	0,03
Newcrest Mining Ltd	131.979	1.791.451	0,03
Origin Energy Ltd	271.954	1.573.728	0,02
QBE Insurance Group Ltd	291.409	1.898.611	0,03
Woodside Petroleum Ltd	145.150	2.706.285	0,04
		15.287.433	0,22
ÖSTERREICH			
OMV AG	65.288	3.088.449	0,05
voestalpine AG	50.304	2.398.746	0,03
		5.487.195	0,08
BELGIEN			
Proximus SADP	102.079	2.685.698	0,04
UCB SA	20.042	1.361.253	0,02
		4.046.951	0,06
BERMUDAS			
Borr Drilling Ltd	805.655	2.737.718	0,04
Hiscox Ltd	1.151.945	18.259.100	0,27
Lancashire Holdings Ltd	874.601	5.564.032	0,08
Pacific Basin Shipping Ltd	3.656.000	831.550	0,01
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	842.500	2.953.669	0,04
		30.346.069	0,44
BRASILIEN			
BRF SA	236.500	1.708.395	0,03
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	1.014.400	6.306.251	0,09
Kroton Educacional SA	500.900	1.970.134	0,03
Telefonica Brasil SA (Vorzugsaktie)	627.473	8.157.503	0,12
		18.142.283	0,27
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	38.882	1.228.636	0,02
Canadian Natural Resources Ltd	439.499	11.668.888	0,17
First Quantum Minerals Ltd	629.799	8.626.121	0,13
Goldcorp Inc	284.276	2.916.726	0,04
Methanex Corp	73.415	3.522.887	0,05
PrairieSky Royalty Ltd	189.940	3.531.614	0,05
		31.494.872	0,46
KAIMANINSELN			
51job Inc ADR	137.027	7.395.817	0,11
Alibaba Group Holding Ltd ADR	50.045	7.713.128	0,11
Baidu Inc ADR	72.831	14.931.487	0,22
Bitauto Holdings Ltd ADR	160.069	3.925.366	0,06
Changyou.com Ltd ADR	21.514	497.122	0,01
China Biologic Products Holdings Inc	7.760	525.861	0,01
China Conch Venture Holdings Ltd	2.262.000	5.564.745	0,08
CK Asset Holdings Ltd	1.036.516	7.335.459	0,11
CK Hutchison Holdings Ltd	1.342.956	13.759.419	0,20
ENN Energy Holdings Ltd	623.000	3.922.000	0,06
FIH Mobile Ltd	1.711.000	390.953	0,00
Hanson Construction Holdings Ltd	428.721	67.249	0,00
HKR International Ltd	377.600	191.907	0,00
JD.com Inc ADR	532.316	20.489.407	0,30
Mintn Group Ltd	1.488.000	7.200.661	0,10

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KAIMANINSELN (Fortsetzung)			
NetEase Inc ADR	66.508	16.128.178	0,24
Tencent Holdings Ltd	394.500	17.834.268	0,26
		127.873.027	1,87
CHINA			
Bank of China Ltd - H-Aktien	12.937.000	5.769.998	0,09
China Communications Services Corp Ltd - H-Aktien	3.430.000	1.669.694	0,03
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H-Aktien	1.462.000	1.514.345	0,02
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - H-Aktien 144A	73.600	241.867	0,00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	14.865.000	10.500.580	0,15
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	4.874.000	2.884.862	0,04
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	1.978.000	1.770.611	0,03
		24.351.957	0,36
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	4.210	5.692.051	0,08
Carlsberg A/S	51.348	5.132.590	0,08
Danske Bank A/S	209.319	6.854.826	0,10
GN Store Nord A/S	59.936	1.704.418	0,03
H Lundbeck A/S	77.331	3.346.140	0,05
Novo Nordisk A/S	158.161	6.776.246	0,10
Rockwool International A/S	3.717	899.773	0,01
Sydbank A/S	26.779	861.321	0,01
		31.267.365	0,46
FINNLAND			
Nokia OYJ	2.264.938	10.896.617	0,16
Stora Enso OYJ	1.088.963	15.768.184	0,23
UPM-Kymmene OYJ	740.949	20.976.266	0,31
		47.641.067	0,70
FRANKREICH			
Atos SE	23.137	2.505.737	0,04
AXA SA	180.548	4.685.221	0,07
BNP Paribas SA	165.229	10.792.758	0,16
Bouygues SA	65.243	2.729.115	0,04
Capgemini SE	124.715	12.748.991	0,19
CGG SA	131.064	188.405	0,00
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	109.988	13.891.484	0,20
Elis SA	39.021	828.026	0,01
Engie SA	542.509	7.005.147	0,10
Faurecia SA	95.183	6.584.760	0,10
Legrand SA	60.958	3.918.380	0,06
Nexity SA	16.690	857.866	0,01
Orange SA	1.435.800	20.054.536	0,29
Peugeot SA	91.394	1.667.027	0,02
Safran SA	59.319	5.399.215	0,08
Societe Generale SA	138.698	6.501.469	0,10
TOTAL SA	1.105.326	51.856.369	0,76
		152.214.506	2,23
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	28.930	5.589.855	0,08
Aurubis AG	18.811	1.306.800	0,02
BASF SE	152.190	13.199.439	0,19
Bayer AG	260.993	24.789.115	0,36
Beiersdorf AG	17.282	1.558.663	0,02
Covestro AG 144A	72.501	6.785.369	0,10
Deutsche Post AG	697.605	26.034.619	0,38
Deutsche Telekom AG	459.497	6.112.459	0,09
E.ON SE	605.750	5.122.525	0,08
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	40.967	3.449.012	0,05
HOCHTIEF AG	15.906	2.185.484	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	12.441	2.305.628	0,03
Rheinmetall AG	29.269	3.181.540	0,05

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
SAP SE	30.111	2.578.104	0,04
Software AG	40.859	1.743.658	0,03
TAG Immobilien AG	93.677	1.451.057	0,02
TUI AG	321.164	5.612.831	0,08
Volkswagen AG (Vorzugsaktie)	37.337	6.061.288	0,09
		119.067.446	1,74
HONGKONG			
AIA Group Ltd	2.543.600	17.442.557	0,26
China Mobile Ltd	1.965.500	15.081.488	0,22
China Resources Power Holdings Co Ltd	2.544.000	3.620.748	0,05
CNOOC Ltd	9.428.000	11.229.653	0,16
		47.374.446	0,69
INDIEN			
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	521.623	2.677.095	0,04
Godrej Consumer Products Ltd	269.799	3.620.626	0,05
HDFC Bank Ltd ADR	189.746	15.308.281	0,22
Housing Development Finance Corp Ltd	92.182	2.095.059	0,03
ICICI Bank Ltd ADR	670.615	5.393.080	0,08
Infosys Ltd ADR	467.292	6.706.952	0,10
Tata Consultancy Services Ltd	34.748	1.324.716	0,02
UPL Ltd	718.845	6.581.962	0,10
Zee Entertainment Enterprises Ltd	477.871	3.391.600	0,05
		47.099.371	0,69
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	9.498.200	5.492.179	0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	9.789.900	2.206.056	0,03
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	4.825.300	1.153.406	0,02
		8.851.641	0,13
IRLAND			
Allergan Plc	28.507	3.730.233	0,06
Kingspan Group Plc	196.685	6.870.207	0,10
UDG Healthcare Plc	149.188	1.423.233	0,02
		12.023.673	0,18
ITALIEN			
A2A SpA	568.917	827.205	0,01
Banco BPM SpA	2.709.306	8.463.872	0,13
Eni SpA	584.481	8.037.198	0,12
Intesa Sanpaolo SpA	6.629.670	20.561.922	0,30
Iren SpA	365.064	889.661	0,01
Recordati SpA	86.121	2.534.110	0,04
Telecom Italia SpA/Milano	14.787.812	10.897.139	0,16
		52.211.107	0,77
JAPAN			
Inpex Corp	190.000	1.904.334	0,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	169.200	2.426.444	0,04
Nexon Co Ltd	302.700	8.981.424	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	217.900	7.808.341	0,11
Toyota Motor Corp	162.800	9.007.707	0,13
		30.128.250	0,44
LUXEMBURG			
RTL Group SA	495	35.801	0,00
Samsonite International SA	771.000	2.743.314	0,04
Subsea 7 SA	305.872	3.793.622	0,06
		6.572.737	0,10
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	88.800	526.437	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MALTA			
Kindred Group Plc	102.432	1.368.997	0,02
MEXIKO			
Fibra Uno Administracion SA de CV	6.198.800	7.510.989	0,11
NIEDERLANDE			
Airbus SE	149.524	14.706.433	0,21
ASM International NV	30.397	1.780.048	0,03
ASR Nederland NV	48.031	1.771.864	0,03
BE Semiconductor Industries NV	20.597	1.665.267	0,02
Fiat Chrysler Automobiles NV	57.382	1.012.046	0,01
Heineken Holding NV	18.820	1.523.950	0,02
ING Groep NV	1.264.286	18.463.633	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.052.673	19.401.816	0,28
Philips Lighting NV 144A	37.102	1.202.847	0,02
SBM Offshore NV	319.412	4.474.962	0,07
Unilever NV	42.826	1.848.156	0,03
Wolters Kluwer NV	147.250	6.129.281	0,09
		73.980.303	1,08
NORWEGEN			
Norsk Hydro ASA	678.557	3.764.062	0,06
Orkla ASA	339.719	3.030.057	0,04
Salmar ASA	2.248	65.691	0,00
Statoil ASA	1.309.292	24.701.574	0,36
Telenor ASA	367.430	6.768.836	0,10
TGS NOPEC Geophysical Co ASA	106.841	2.141.994	0,03
Yara International ASA	93.634	3.420.681	0,05
		43.892.895	0,64
PHILIPPINEN			
Robinsons Retail Holdings Inc	1.452.035	2.145.186	0,03
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd	280.100	4.965.793	0,07
Parkway Life Real Estate Investment Trust	301.400	524.833	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	166.900	348.441	0,00
United Overseas Bank Ltd	467.400	8.069.522	0,12
		13.908.589	0,20
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	10.602	2.412.843	0,04
SÜDKOREA			
E-MART Inc	8.394	1.931.963	0,03
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	91.740	6.767.855	0,10
Hyundai Motor Co	80.117	9.795.159	0,14
Hyundai Steel Co	38.285	1.552.533	0,02
Kangwon Land Inc	79.660	1.740.126	0,03
KB Financial Group Inc	175.445	8.480.551	0,13
Korea Electric Power Corp	334.438	8.360.996	0,12
Korea Investment Holdings Co Ltd	18.440	1.095.534	0,02
LG Corp	88.716	5.776.965	0,09
LG Uplus Corp	84.125	799.605	0,01
POSCO	35.619	9.725.951	0,14
Samsung Electronics Co Ltd	14.725	26.194.615	0,38
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	8.323	12.553.769	0,18
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	9.949	2.175.181	0,03
Shinhan Financial Group Co Ltd	174.809	6.259.729	0,09
		103.210.532	1,51
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	114.709	6.887.128	0,10
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	348.338	2.979.161	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	820.199	5.662.654	0,08

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Bankia SA	1.337.529	5.316.009	0,08
CaixaBank SA	3.313.020	13.242.141	0,19
International Consolidated Airlines Group SA	1.761.229	12.142.450	0,18
International Consolidated Airlines Group SA EUR	964.359	6.650.219	0,10
Mediaset Espana Comunicacion SA	188.673	1.789.941	0,03
Merlin Properties Socimi SA	236.098	2.724.571	0,04
Neinor Homes SA 144A	53.675	838.940	0,01
Obrascon Huarte Lain SA	353.830	1.644.425	0,03
		59.877.639	0,88
SCHWEDEN			
Electrolux AB	232.631	6.297.651	0,09
Intrum Justitia AB	28.767	732.200	0,01
Loomis AB	41.516	1.246.582	0,02
Lundin Petroleum AB	177.776	3.420.509	0,05
Nordea Bank AB	336.564	3.158.372	0,05
Saab AB	36.901	1.385.652	0,02
Sandvik AB	55.089	839.474	0,01
SSAB AB - A-Aktien	355.525	1.746.993	0,02
SSAB AB - B-Aktien	779.208	3.148.133	0,05
Swedish Match AB	130.857	4.616.436	0,07
		26.592.002	0,39
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	179.306	11.800.388	0,17
Barry Callebaut AG	1.084	1.770.321	0,03
Bucher Industries AG	4.331	1.505.950	0,02
Coca-Cola HBC AG	111.574	3.044.033	0,04
Flughafen Zurich AG	8.238	1.607.735	0,02
Georg Fischer AG	2.235	2.719.122	0,04
Logitech International SA	194.394	6.325.826	0,09
Lonza Group AG	25.448	5.325.300	0,08
Nestle SA	101.855	6.649.310	0,10
Novartis AG	399.819	27.509.645	0,40
Roche Holding AG	158.607	30.410.215	0,45
SGS SA	3.274	6.807.202	0,10
Sika AG	1.007	6.761.348	0,10
Straumann Holding AG	7.322	4.056.895	0,06
Swisscom AG	15.408	6.836.364	0,10
TE Connectivity Ltd	83.734	7.156.077	0,10
Temenos Group AG	50.920	4.878.211	0,07
UBS Group AG	677.957	10.676.332	0,16
VAT Group AG 144A	9.842	1.306.706	0,02
Zurich Insurance Group AG	39.524	10.750.590	0,16
		157.897.570	2,31
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	356.000	2.762.186	0,04
China Life Insurance Co Ltd	1.348.980	1.113.797	0,02
Delta Electronics Inc	339.000	1.323.458	0,02
Gigabyte Technology Co Ltd	524.000	1.033.500	0,01
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.356.950	8.296.262	0,12
MediaTek Inc	693.000	5.843.246	0,09
Quanta Computer Inc	916.000	1.531.868	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.549.000	10.694.067	0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	847.373	30.258.063	0,44
		62.856.447	0,92
THAILAND			
Bangkok Bank PCL	555.600	3.361.165	0,05
Bangkok Bank PCL NVDR	743.300	4.099.342	0,06
CPN Retail Growth Leasehold REIT	1.420.200	831.391	0,01
		8.291.898	0,12

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Allied Minds Plc	237.827	367.271	0,01
Aon Plc	51.669	6.025.170	0,09
AstraZeneca Plc	298.468	16.238.647	0,24
Aviva Plc	6.341.619	36.284.524	0,53
Babcock International Group Plc	1.554.488	11.448.027	0,17
BAE Systems Plc	6.535.230	42.834.544	0,63
Balfour Beatty Plc	1.941.489	5.844.622	0,09
Barclays Plc	16.889.696	40.984.583	0,60
Barratt Developments Plc	788.599	4.853.398	0,07
Beazley Plc	1.777.648	10.609.141	0,16
Bellway Plc	77.743	2.760.516	0,04
BHP Billiton Plc	401.906	6.784.401	0,10
Booker Group Plc	2.760.566	7.173.429	0,10
BP Plc	15.094.700	81.924.269	1,20
British American Tobacco Plc	620.691	30.666.665	0,45
British Land Co Plc	1.216.864	8.689.990	0,13
BT Group Plc	12.718.401	35.023.379	0,51
BTG Plc	1.374.804	10.412.910	0,15
Bunzl Plc	372.435	8.279.029	0,12
Capita Plc	1.166.216	2.323.546	0,03
Carnival Plc	117.581	6.399.188	0,09
Dairy Crest Group Plc	843.353	5.312.685	0,08
Derwent London Plc	294.346	9.671.327	0,14
Drax Group Plc	593.282	1.620.647	0,02
easyJet Plc	1.655.614	31.583.962	0,46
Electrocomponents Plc	226.175	1.627.227	0,02
Essentra Plc	780.571	3.972.666	0,06
esure Group Plc	1.354.203	3.502.834	0,05
Experian Plc	73.970	1.302.376	0,02
G4S Plc	6.367.911	19.011.112	0,28
General Accident Plc (Vorzugsaktie)	525.915	911.668	0,01
GlaxoSmithKline Plc	1.007.002	14.961.058	0,22
Glencore Plc	3.995.396	17.537.892	0,25
Hays Plc	667.689	1.469.863	0,02
HSBC Holdings Plc	594.000	4.846.668	0,07
Imperial Brands Plc	451.217	13.372.469	0,20
Indivior Plc	487.309	2.118.213	0,03
InterContinental Hotels Group Plc	77.881	4.155.624	0,06
Intertek Group Plc	66.445	3.705.013	0,05
IXICO Plc	20.444	8.455	0,00
J D Wetherspoon Plc	426.005	6.103.282	0,09
J Sainsbury Plc	7.701.537	22.656.647	0,33
KCOM Group Plc	918.047	1.041.707	0,01
Legal & General Group Plc	13.700.890	41.035.337	0,60
Man Group Plc	277.973	553.985	0,01
Marks & Spencer Group Plc	5.269.166	17.832.286	0,26
Moneysupermarket.com Group Plc	315.601	941.855	0,01
N Brown Group Plc	1.440.796	3.165.266	0,05
NewRiver REIT Plc	2.389.448	8.324.777	0,12
Next Plc	317.640	17.569.640	0,26
Nielsen Holdings Plc	290.629	7.889.510	0,12
Pagegroup Plc	178.699	1.094.329	0,02
Pearson Plc	281.352	2.321.934	0,03
Persimmon Plc	222.507	6.562.174	0,10
Provident Financial Plc	613.043	7.141.995	0,10
Randgold Resources Ltd	69.255	4.583.194	0,07
RELX Plc	1.118.480	18.869.171	0,28
Rentokil Initial Plc	3.977.392	13.102.315	0,19
Rightmove Plc	47.858	2.335.118	0,03
Rolls-Royce Holdings Plc	2.164.205	20.842.376	0,30
Royal Bank of Scotland Group Plc	4.275.793	13.024.367	0,19
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien EUR	807.363	21.251.813	0,31
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien GBP	2.109.195	55.136.767	0,81
Royal Dutch Shell Plc - B-Aktien GBP	462.857	12.195.317	0,18

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Royal Mail Plc	527.215	3.333.724	0,05
RSA Insurance Group Plc	1.670.159	11.993.335	0,18
Spirax-Sarco Engineering Plc	11.322	734.714	0,01
SSE Plc	140.524	1.966.687	0,03
SSP Group Plc	174.397	1.206.792	0,02
Stagecoach Group Plc	1.753.416	2.869.673	0,04
Standard Chartered Plc GBP	432.994	4.000.698	0,06
Standard Chartered Plc HKD	941.900	8.808.193	0,13
TalkTalk Telecom Group Plc	5.350.881	6.262.612	0,09
Tesco Plc	3.918.875	9.450.722	0,14
Thomas Cook Group Plc	13.000.122	18.153.663	0,27
TP ICAP Plc	1.198.386	7.326.534	0,11
United Co RUSAL Plc	4.868.000	2.743.863	0,04
Vectura Group Plc	3.576.962	2.986.838	0,04
Victrex Plc	565	16.388	0,00
Vodafone Group Plc	11.823.902	27.291.981	0,40
WH Smith Plc	59.704	1.375.215	0,02
William Hill Plc	915.399	3.436.587	0,05
Wm Morrison Supermarkets Plc	1.630.995	4.170.749	0,06
		940.323.138	13,76
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Altria Group Inc	271.862	14.240.512	0,21
American Express Co	91.197	7.434.082	0,11
Amgen Inc	54.361	8.267.755	0,12
Apache Corp	113.218	3.225.434	0,05
Autoliv Inc	21.533	2.581.132	0,04
Baker Hughes a GE Co	168.170	3.715.891	0,05
Berkshire Hathaway Inc	38.754	6.653.174	0,10
Booking Holdings Inc	1.964	3.069.658	0,04
Chevron Corp	147.448	13.712.152	0,20
Citigroup Inc	282.015	17.625.472	0,26
eBay Inc	202.753	7.160.260	0,10
First Republic Bank/CA	181.602	14.059.632	0,21
Gilead Sciences Inc	152.965	10.060.882	0,15
JPMorgan Chase & Co	229.349	22.033.578	0,32
Las Vegas Sands Corp	190.173	11.368.704	0,17
Markel Corp	5.128	4.719.354	0,07
Mastercard Inc	20.269	2.919.125	0,04
Microsoft Corp	108.556	8.371.532	0,12
Nasdaq Inc	159.812	10.685.857	0,16
National Oilwell Varco Inc	259.443	7.699.117	0,11
Newmont Mining Corp	86.148	2.709.506	0,04
PayPal Holdings Inc	45.244	2.943.034	0,04
Pfizer Inc	387.252	11.653.578	0,17
Sohu.com Inc	21.223	594.540	0,01
Union Pacific Corp	57.666	6.313.129	0,09
United Rentals Inc	19.877	2.902.367	0,04
United Technologies Corp	129.334	14.174.513	0,21
Wells Fargo & Co	262.260	12.713.590	0,19
Williams-Sonoma Inc	86.939	3.648.811	0,05
		237.256.371	3,47
AKTIEN INSGESAMT		2.553.533.232	37,38
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,25 % EUR 15.01.2028	450.000	438.406	0,01
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN GBP 22.10.2077	2.290.000	3.023.225	0,05
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	1.530.000	1.424.538	0,02
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	1.950.000	2.048.144	0,03
Origin Energy Finance Ltd 3,5 % USD 09.10.2018	2.000.000	1.642.546	0,02
		8.138.453	0,12

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ÖSTERREICH			
JBS Investments GmbH 144A 7,25 % USD 03.04.2024	1.965.000	1.603.573	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN EUR 21.02.2025	300.000	322.176	0,01
		1.925.749	0,03
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 4,125 % USD 01.05.2024	540.000	436.478	0,01
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	3.255.000	2.750.883	0,04
Aircastle Ltd 7,625 % USD 15.04.2020	420.000	370.852	0,01
Catlin Insurance Co Ltd FRN USD Perpetual	139.000	112.068	0,00
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN USD Perpetual	198.000	159.637	0,00
Digicel Group Ltd 8,25 % USD 30.09.2020	2.000.000	1.513.777	0,02
Digicel Group Ltd 144A 8,25 % USD 30.09.2020	1.570.000	1.188.315	0,02
Fidelity International Ltd 6,75 % GBP 19.10.2020	705.000	899.988	0,01
Weatherford International Ltd 6,5 % USD 01.08.2036	1.706.000	1.075.759	0,02
Weatherford International Ltd 8,25 % USD 15.06.2023	290.000	230.844	0,00
		8.738.601	0,13
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 5 % USD 15.10.2025	7.640.000	6.175.349	0,09
Air Canada 144A 7,75 % USD 15.04.2021	985.000	894.932	0,01
Bombardier Inc 144A 6,125 % USD 15.01.2023	1.395.000	1.148.977	0,02
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	2.241.000	1.893.926	0,03
Cott Corp 5,5 % EUR 01.07.2024	500.000	535.740	0,01
Entertainment One Ltd 6,875 % GBP 15.12.2022	1.190.000	1.442.056	0,02
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,25 % USD 01.04.2023	1.000.000	849.218	0,01
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,5 % USD 01.04.2025	1.525.000	1.298.178	0,02
Hudbay Minerals Inc 144A 7,625 % USD 15.01.2025	1.606.000	1.439.431	0,02
Lions Gate Entertainment Corp 144A 5,875 % USD 01.11.2024	953.000	813.205	0,01
Parkland Fuel Corp 5,625 % CAD 09.05.2025	1.565.000	1.005.560	0,02
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	1.582.000	1.243.108	0,02
Precision Drilling Corp 6,5 % USD 15.12.2021	441.000	368.260	0,00
Precision Drilling Corp 7,75 % USD 15.12.2023	139.000	120.601	0,00
Teck Resources Ltd 4,75 % USD 15.01.2022	846.000	708.702	0,01
Teck Resources Ltd 6,125 % USD 01.10.2035	1.260.000	1.129.317	0,02
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,5 % USD 01.11.2025	1.084.000	884.289	0,01
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,625 % USD 01.12.2021	3.960.000	3.087.388	0,05
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,875 % USD 15.05.2023	1.100.000	810.563	0,01
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 6,125 % USD 15.04.2025	1.782.000	1.294.515	0,02
		27.143.315	0,40
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,6 % USD 28.11.2024	3.600.000	2.943.123	0,04
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.005.560	0,01
Noble Holding International Ltd 7,75 % USD 15.01.2024	1.378.000	1.043.331	0,02
Phoenix Group Holdings 5,375 % USD 06.07.2027	1.100.000	918.383	0,01
Phoenix Group Holdings 5,75 % GBP 07.07.2021	1.500.000	1.898.596	0,03
SMFG Preferred Capital GBP 2 Ltd FRN GBP Perpetual	550.000	1.002.667	0,01
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2,375 % GBP 03.05.2023	1.070.000	1.186.409	0,02
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 3,5 % GBP 25.02.2028	280.000	334.960	0,00
Transocean Inc 7,5 % USD 15.04.2031	1.530.000	1.145.892	0,02
UPCB Finance IV Ltd 4 % EUR 15.01.2027	1.000.000	1.042.960	0,02
UPCB Finance IV Ltd 144A 5,375 % USD 15.01.2025	3.017.000	2.466.398	0,03
XLIT Ltd FRN USD Perpetual	2.473.000	1.935.649	0,03
		16.923.928	0,24
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65 % USD 10.11.2021	1.640.000	1.286.300	0,02
ZYPERN			
Bank of Cyprus Pcl FRN EUR 19.01.2027	860.000	954.978	0,01
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN USD Perpetual	1.000.000	865.715	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH			
Accor SA 1,25 % EUR 25.01.2024	2.000.000	2.023.280	0,03
Accor SA 2,375 % EUR 17.09.2023	800.000	859.836	0,01
AXA SA 144A FRN USD Perpetual	1.000.000	830.801	0,01
AXA SA 5,453 % FRN GBP Perpetual	228.000	288.074	0,00
AXA SA 6,686 % FRN GBP Perpetual	105.000	142.383	0,00
BNP Paribas SA FRN EUR Perpetual	400.000	409.610	0,01
BNP Paribas SA 7,375 % FRN USD Perpetual	3.000.000	2.742.565	0,04
BNP Paribas SA 7,625 % FRN USD Perpetual	1.300.000	1.159.848	0,02
Burger King France SAS FRN EUR 01.05.2023	920.000	941.169	0,01
Burger King France SAS 6 % EUR 01.05.2024	830.000	882.871	0,01
Carrefour SA 0,75 % EUR 26.04.2024	2.500.000	2.467.712	0,04
Carrefour SA 1,25 % EUR 03.06.2025	1.100.000	1.107.159	0,02
CGG SA 144A 5,885 % USD 21.02.2024	135.000	129.286	0,00
CNP Assurances 1,875 % EUR 20.10.2022	500.000	521.228	0,01
CNP Assurances FRN USD Perpetual	500.000	420.782	0,01
Credit Agricole SA 7,875 % FRN USD Perpetual	1.000.000	915.703	0,01
Credit Agricole SA 8,125 % FRN USD Perpetual	800.000	769.412	0,01
Crown European Holdings SA 2,25 % EUR 01.02.2023	600.000	610.050	0,01
Electricite de France SA 5,875 % FRN GBP Perpetual	3.700.000	4.282.405	0,06
Electricite de France SA 6 % FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.183.626	0,02
Engie SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.032.382	0,01
Gecina SA FRN EUR 30.06.2022	1.800.000	1.809.693	0,03
La Financiere Atalian SAS 4 % EUR 15.05.2024	2.510.000	2.604.476	0,04
Loxam SAS 3,5 % EUR 15.04.2022	350.000	363.268	0,01
Loxam SAS 4,25 % EUR 15.04.2024	820.000	869.487	0,01
Loxam SAS 144A 6 % EUR 15.04.2025	600.000	647.016	0,01
Loxam SAS 6 % EUR 15.04.2025	200.000	215.746	0,00
Newco GB SAS 8 % EUR 15.12.2022	1.240.000	1.257.149	0,02
Orange SA 5,75 % FRN GBP Perpetual	555.000	697.358	0,01
Orange SA 5,875 % FRN GBP Perpetual	2.890.000	3.634.551	0,05
Paprec Holding SA 5,25 % EUR 01.04.2022	134.000	138.157	0,00
Paprec Holding SA 7,375 % EUR 01.04.2023	246.000	260.989	0,00
Picard Groupe SAS FRN EUR 30.11.2023	2.620.000	2.627.441	0,04
RCI Banque SA 0,5 % EUR 15.09.2023	1.790.000	1.762.228	0,03
SFR Group SA 144A 6 % USD 15.05.2022	2.210.000	1.760.909	0,03
SFR Group SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	4.403.000	3.491.335	0,05
Societe Generale SA 144A 4,25 % USD 14.04.2025	234.000	189.411	0,00
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	4.089.000	4.707.009	0,07
Societe Generale SA 144A FRN USD Perpetual	880.000	778.069	0,01
Societe Generale SA 1,75 % FRN USD Perpetual	380.000	287.793	0,00
Societe Generale SA 7,875 % FRN USD Perpetual	1.500.000	1.368.980	0,02
Solvay Finance SA 5,425 % FRN EUR Perpetual	1.550.000	1.820.645	0,03
Solvay Finance SA 5,869 % FRN EUR Perpetual	605.000	724.911	0,01
Teleperformance 1,5 % EUR 03.04.2024	4.200.000	4.253.907	0,06
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	2.350.000	2.447.172	0,04
TOTAL SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	600.000	665.796	0,01
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	2.800.000	3.192.957	0,05
		66.296.635	0,97
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 3,875 % USD Perpetual	3.600.000	2.710.949	0,04
Allianz SE 5,5 % USD Perpetual	400.000	333.548	0,01
Allianz SE FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.187.792	0,03
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	800.000	861.196	0,01
Commerzbank AG 144A 8,125 % USD 19.09.2023	273.000	260.585	0,01
Deutsche Bank AG 4,5 % EUR 19.05.2026	800.000	884.960	0,01
Deutsche Bank AG FRN GBP Perpetual	900.000	1.064.190	0,02
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	1.800.000	1.921.734	0,03
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625 % EUR 15.02.2026	1.500.000	1.643.130	0,02
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 144A 5 % USD 15.01.2025	1.750.000	1.471.664	0,02
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	850.000	871.488	0,01
		14.211.236	0,21

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND			
Aquarius & Investments Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN USD Perpetual	1.000.000	842.056	0,01
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 4,625 % USD 15.05.2023	200.000	164.319	0,00
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 6 % USD 15.02.2025	230.000	193.908	0,00
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 7,25 % USD 15.05.2024	395.000	347.501	0,01
Argon Capital Plc for Royal Bank of Scotland Group Plc FRN GBP Perpetual	192.000	206.115	0,00
Bank of Ireland Group Plc FRN GBP 19.09.2027	1.450.000	1.624.196	0,03
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	760.000	662.192	0,01
Smurfit Kappa Treasury Funding Ltd 7,5 % USD 20.11.2025	649.000	646.762	0,01
Ulster Bank Ireland DAC 11,375 % EUR Perpetual	98.493	165.427	0,00
		4.852.476	0,07
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	638.000	630.186	0,01
Enel SpA FRN GBP 10.09.2075	2.806.000	3.642.757	0,05
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	350.000	392.056	0,00
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN USD Perpetual	2.620.000	2.342.900	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25 % EUR 01.12.2026	2.000.000	1.904.751	0,03
Pro-Gest SpA 3,25 % EUR 15.12.2024	1.110.000	1.088.444	0,01
Republic of Italy Government International Bond 6 % GBP 04.08.2028	356.000	496.349	0,01
Telecom Italia SpA/Milano 2,375 % EUR 12.10.2027	1.110.000	1.095.720	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5,303 % USD 30.05.2024	2.450.000	2.069.935	0,03
Telecom Italia SpA/Milano 5,875 % GBP 19.05.2023	1.950.000	2.536.798	0,04
UniCredit SpA FRN EUR Perpetual	3.640.000	4.035.577	0,06
Wind Tre SpA 3,125 % EUR 20.01.2025	4.420.000	3.968.409	0,06
Wind Tre SpA 144A 5 % USD 20.01.2026	1.200.000	857.436	0,01
		25.061.318	0,36
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN USD 22.02.2022	910.000	752.362	0,01
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	3.150.000	3.019.212	0,05
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	3.000.000	2.841.960	0,04
		6.613.534	0,10
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 3,8 % USD 15.03.2025	1.157.000	932.725	0,01
Altice Financing SA 144A 6,625 % USD 15.02.2023	1.112.000	910.198	0,01
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	8.350.000	6.907.288	0,10
Altice Finco SA 4,75 % EUR 15.01.2028	1.460.000	1.316.832	0,02
Altice Luxembourg SA 144A 7,75 % USD 15.05.2022	2.820.000	2.163.971	0,03
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7,625 % USD 01.11.2021	6.365.000	5.237.409	0,08
Dana Financing Luxembourg Sarl 144A 5,75 % USD 15.04.2025	1.935.000	1.627.398	0,03
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	1.730.000	1.339.933	0,02
Intelsat Jackson Bestands SA 5,5 % USD 01.08.2023	1.625.000	1.113.959	0,02
Intelsat Jackson Bestands SA 7,25 % USD 15.10.2020	2.838.000	2.171.976	0,03
Intelsat Jackson Bestands SA 7,5 % USD 01.04.2021	1.333.000	1.003.804	0,02
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 8 % USD 15.02.2024	995.000	853.116	0,01
M&G Finance Luxembourg SA FRN EUR Perpetual	500.000	60.000	0,00
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	770.000	619.233	0,01
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	1.730.000	1.396.575	0,02
Puma International Financing SA 5,125 % USD 06.10.2024	1.250.000	1.038.501	0,02
Telecom Italia Capital SA 6,375 % USD 15.11.2033	252.000	226.895	0,00
Telecom Italia Capital SA 7,175 % USD 18.06.2019	1.600.000	1.378.786	0,02
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	1.724.000	1.658.083	0,02
Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75 % EUR 15.08.2024	206.000	218.906	0,00
Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875 % EUR 15.07.2027	1.300.000	1.410.377	0,02
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 144A 5,375 % USD 01.09.2025	849.000	704.482	0,01
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN GBP Perpetual	390.000	450.045	0,01
		34.740.492	0,51
MARSHALL-INSELN			
Global Ship Lease Inc 144A 9,875 % USD 15.11.2022	1.446.000	1.201.339	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 7,75 % USD 16.04.2026	950.000	870.909	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2,875 % USD 10.05.2023	1.500.000	1.198.148	0,02
Gruma SAB de CV 4,875 % USD 01.12.2024	1.500.000	1.290.709	0,02
Mexican Bonos 5,75 % MXN 05.03.2026	1.178.993.000	45.592.567	0,67
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	543.100.000	23.407.007	0,34
Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024	1.004.249.000	49.327.944	0,72
Petroleos Mexicanos 5,125 % EUR 15.03.2023	640.000	733.709	0,01
Petroleos Mexicanos 144A 5,375 % USD 13.03.2022	390.000	334.068	0,00
Petroleos Mexicanos 8,25 % GBP 02.06.2022	1.920.000	2.684.598	0,04
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,375 % USD 12.02.2026	448.000	361.198	0,01
		125.800.857	1,84
MULTINATIONAL			
Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 144A 6 % USD 15.07.2023	455.000	282.114	0,01
Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 144A 5,875 % USD 15.04.2023	1.015.000	868.187	0,01
Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC 144A 5,75 % USD 15.07.2025	679.000	569.672	0,01
		1.719.973	0,03
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 144A 4,75 % USD 28.07.2025	3.960.000	3.339.235	0,05
Alcoa Nederland Holding BV 144A 6,75 % USD 30.09.2024	1.924.000	1.701.928	0,02
ASR Nederland NV FRN EUR Perpetual	460.000	493.332	0,01
AT Securities BV FRN USD Perpetual	3.750.000	3.025.219	0,04
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	2.170.000	2.282.037	0,03
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	2.210.000	2.411.948	0,03
BMW Finance NV 2,375 % GBP 01.12.2021	750.000	873.219	0,01
CBR Fashion Finance BV 5,125 % EUR 01.10.2022	2.750.000	2.580.352	0,04
Constellium NV 4,25 % EUR 15.02.2026	530.000	538.226	0,01
Constellium NV 144A 5,875 % USD 15.02.2026	445.000	367.885	0,01
Cooperatieve Rabobank UA FRN USD 10.04.2029	800.000	645.147	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN USD Perpetual	1.800.000	1.616.993	0,02
de Volksbank NV FRN EUR 05.11.2025	750.000	813.547	0,01
EDP Finance BV 144A 5,25 % USD 14.01.2021	2.000.000	1.725.599	0,03
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN EUR Perpetual	1.200.000	1.348.764	0,02
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN GBP Perpetual	2.200.000	2.622.449	0,04
Hema Bondco I BV FRN EUR 15.07.2022	1.500.000	1.510.545	0,02
Hema Bondco II BV 8,5 % EUR 15.01.2023	1.700.000	1.725.092	0,02
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 21.04.2026	2.100.000	2.093.511	0,03
ING Groep NV FRN USD Perpetual	3.000.000	2.533.657	0,04
Koninklijke KPN NV FRN USD 28.03.2073	2.938.000	2.642.298	0,04
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3 % GBP 12.05.2032	3.020.000	3.272.784	0,05
Maxeda DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	1.170.000	1.139.919	0,02
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	980.000	1.112.133	0,02
NXP BV / NXP Funding LLC 144A 4,625 % USD 01.06.2023	4.223.000	3.565.508	0,05
OI European Group BV 144A 4 % USD 15.03.2023	431.000	341.979	0,00
Petrobras Global Finance BV 5,375 % GBP 01.10.2029	1.090.000	1.235.822	0,02
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	1.709.000	1.355.492	0,02
Petrobras Global Finance BV 6,625 % GBP 16.01.2034	518.000	630.142	0,01
Petrobras Global Finance BV 8,75 % USD 23.05.2026	750.000	724.393	0,01
Sensata Technologies BV 144A 5 % USD 01.10.2025	2.800.000	2.337.703	0,03
SRLEV NV FRN EUR 15.04.2041	2.087.000	2.530.487	0,04
Telefonica Europe BV FRN GBP Perpetual	2.500.000	3.136.484	0,05
Telefonica Europe BV 2,625 % FRN EUR Perpetual	800.000	789.056	0,01
Telefonica Europe BV 3,75 % FRN EUR Perpetual	1.600.000	1.684.968	0,02
Telefonica Europe BV 7,625 % FRN EUR Perpetual	600.000	721.827	0,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	1.000.000	716.234	0,01
UPC Bestand BV 3,875 % EUR 15.06.2029	1.500.000	1.406.979	0,02
UPC Holding BV 144A 5,5 % USD 15.01.2028	300.000	230.824	0,00
VIVAT NV FRN USD Perpetual	3.030.000	2.477.026	0,04
VTR Finance BV 144A 6,875 % USD 15.01.2024	2.250.000	1.930.723	0,03
Ziggo Bond Finance BV 4,625 % EUR 15.01.2025	192.000	195.437	0,00

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Ziggo Bond Finance BV 144A 5,875 % USD 15.01.2025	855.000	677.093	0,01
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	1.728.000	1.762.854	0,03
Ziggo Secured Finance BV 144A 5,5 % USD 15.01.2027	475.000	374.219	0,01
		71.241.069	1,04
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 144A 7,143 % USD 23.02.2030	206.000	172.199	0,00
NORWEGEN			
Aker BP ASA 6 % USD 01.07.2022	620.000	529.052	0,01
DNB Bank ASA 2,25 % FRN USD Perpetual	460.000	326.632	0,00
DNB Bank ASA 2,375 % FRN USD Perpetual	470.000	347.197	0,01
DNB Bank ASA Series NEW 2,375 % FRN USD Perpetual	220.000	156.215	0,00
		1.359.096	0,02
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2026	528.846.000	120.226.249	1,76
Republic of Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2027	411.079.000	92.123.605	1,35
		212.349.854	3,11
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	1.000.000	1.111.450	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,125 % EUR 17.10.2028	1.943.000	1.968.842	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,875 % EUR 15.10.2025	4.000.000	4.395.036	0,06
		7.475.328	0,11
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	140.000.000	9.399.762	0,14
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual	7.000.000	5.822.770	0,09
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	1.800.000	2.145.447	0,03
Banco de Sabadell SA FRN EUR Perpetual	2.600.000	2.803.268	0,04
Bankinter SA FRN EUR 06.04.2027	800.000	826.424	0,01
CaixaBank SA FRN EUR 15.02.2027	1.800.000	1.928.628	0,03
Grifols SA 3,2 % EUR 01.05.2025	3.960.000	4.010.688	0,06
Masaria Investments SAU FRN EUR 15.09.2024	1.740.000	1.741.366	0,03
Naviera Armas SA FRN EUR 31.07.2023	2.080.000	2.207.171	0,03
Spain Government Bond 144A 1,95 % EUR 30.04.2026	2.074.000	2.193.119	0,03
Spain Government Bond 144A 2,75 % EUR 31.10.2024	1.525.000	1.711.406	0,02
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,55 % EUR 30.11.2019	2.000.000	2.119.889	0,03
Telefonica Emisiones SAU 4,103 % USD 08.03.2027	850.000	688.972	0,01
Telefonica Emisiones SAU 4,895 % USD 06.03.2048	5.000.000	4.088.197	0,06
		32.287.345	0,47
SCHWEDEN			
Intrum Justitia AB 2,75 % EUR 15.07.2022	1.950.000	1.924.084	0,03
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6,5 % USD 08.08.2023	683.000	617.207	0,01
Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual	1.600.000	1.460.246	0,02
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	3.768.000	3.180.962	0,04
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	1.480.000	1.314.660	0,02
UBS Group AG 7,125 % FRN USD Perpetual	1.520.000	1.321.424	0,02
UBS Group AG Series REGS 6,875 % FRN USD Perpetual	600.000	521.719	0,01
		8.416.218	0,12
THAILAND			
PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN USD Perpetual	1.500.000	1.241.880	0,02
TÜRKEI			
Coca-Cola Icecek AS 4,215 % USD 19.09.2024	1.180.000	959.531	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,75 % GBP 31.07.2023	770.000	812.065	0,01
AA Bond Co Ltd 2,875 % GBP 31.01.2022	2.600.000	2.843.964	0,04
AA Bond Co Ltd 5,5 % GBP 31.07.2022	2.375.000	2.404.700	0,04
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	2.040.000	2.100.119	0,03
Algeco Scotsman Global Finance Plc 144A 8 % USD 15.02.2023	660.000	542.927	0,01
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125 % USD 01.08.2022	1.110.000	940.758	0,01
Annington Funding Plc 2,646 % GBP 12.07.2025	3.040.000	3.410.152	0,05
Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5 % GBP 31.03.2020	567.000	664.529	0,01
Aviva Plc FRN GBP 20.05.2058	399.000	603.908	0,01
Aviva Plc 5,902 % FRN GBP Perpetual	70.000	84.673	0,00
Aviva Plc 6,125 % FRN GBP Perpetual	150.000	190.371	0,00
Aviva Plc 6,875 % FRN GBP Perpetual	63.000	76.574	0,00
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd 1,875 % GBP 03.12.2018	300.000	337.602	0,00
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	386.000	502.926	0,01
Bank of Scotland Plc FRN GBP Perpetual	363.000	524.364	0,01
Barclays Bank Plc FRN USD 10.04.2023	2.500.000	2.061.656	0,03
Barclays Bank Plc 9,25 % GBP 27.11.2021	438.000	595.227	0,01
Barclays Bank Plc 14 % FRN GBP Perpetual	4.303.000	5.599.866	0,08
Barclays Bank Plc 7,125 % FRN GBP Perpetual	350.000	441.162	0,01
Barclays Bank Plc 8,25 % FRN GBP Perpetual	2.702.000	3.248.813	0,05
Barclays Plc 7 % FRN GBP Perpetual	2.291.000	2.748.823	0,04
Barclays Plc 7,25 % FRN GBP Perpetual	1.380.000	1.709.872	0,03
Barclays Plc 7,875 % FRN GBP Perpetual	334.000	422.266	0,01
Barclays Plc 7,875 % FRN USD Perpetual	2.940.000	2.603.942	0,04
Barclays Plc 8,25 % FRN USD Perpetual	1.000.000	851.195	0,01
BAT International Finance Plc 1,625 % USD 09.09.2019	3.550.000	2.859.731	0,04
BAT International Finance Plc 2,25 % GBP 09.09.2052	1.000.000	894.911	0,01
Boparan Finance Plc 4,375 % EUR 15.07.2021	770.000	756.386	0,01
Boparan Finance Plc 5,5 % GBP 15.07.2021	2.400.000	2.661.635	0,04
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	3.140.000	3.435.042	0,05
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	865.000	885.995	0,01
BUPA Finance Plc 5 % GBP 25.04.2023	700.000	880.113	0,01
BUPA Finance Plc 5 % GBP 08.12.2026	1.420.000	1.813.821	0,03
Cadent Finance Plc 1,125 % GBP 22.09.2021	1.780.000	1.982.919	0,03
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	3.000.000	3.604.576	0,05
Cheltenham & Gloucester Plc 11,75 % GBP Perpetual	122.713	315.408	0,00
CIS General Insurance Ltd FRN GBP 08.05.2025	100.000	129.728	0,00
Clerical Medical Finance Plc FRN GBP Perpetual	180.000	216.176	0,00
Cognita Financing Plc 7,75 % GBP 15.08.2021	930.000	1.090.759	0,02
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7,5 % GBP 08.07.2026	280.000	391.560	0,01
Co-Operative Group Ltd 11 % GBP 18.12.2025	51.762	76.068	0,00
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.180.790	0,02
CYBG Plc FRN GBP 09.02.2026	1.240.000	1.472.799	0,02
Delphi Technologies Plc 144A 5 % USD 01.10.2025	1.449.000	1.178.983	0,02
EI Group Plc 6 % GBP 06.10.2023	525.000	652.993	0,01
EI Group Plc 6,375 % GBP 15.02.2022	1.760.000	2.107.723	0,03
EI Group Plc 6,375 % GBP 26.09.2031	391.000	496.265	0,01
EI Group Plc 6,5 % GBP 06.12.2018	334.000	390.278	0,01
Ensco Plc 4,5 % USD 01.10.2024	22.000	14.991	0,00
Ensco Plc 7,75 % USD 01.02.2026	2.497.000	1.956.989	0,03
esure Group Plc 6,75 % GBP 19.12.2024	790.000	1.052.262	0,02
Eversholt Funding Plc 3,529 % GBP 07.08.2042	1.800.000	2.019.281	0,03
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	3.124.000	3.663.480	0,05
HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN GBP Perpetual	166.000	276.712	0,00
Heathrow Finance Plc 5,75 % GBP 03.03.2025	1.350.000	1.707.031	0,02
Heathrow Funding Ltd 5,225 % GBP 15.02.2023	1.000.000	1.304.352	0,02
HSBC Bank Plc FRN USD Perpetual	2.670.000	2.027.012	0,03
HSBC Holdings Plc 5,25 % USD 14.03.2044	534.000	481.106	0,01
HSBC Holdings Plc 6 % FRN USD Perpetual	1.690.000	1.417.195	0,02
HSBC Holdings Plc 6,375 % FRN USD Perpetual	2.500.000	2.174.203	0,03
Iceland Bondco Plc 144A 4,625 % GBP 15.03.2025	1.000.000	1.053.305	0,02
Imperial Brands Finance Plc 7,75 % GBP 24.06.2019	700.000	859.067	0,01
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	2.050.000	2.178.750	0,03
J Sainsbury Plc FRN GBP Perpetual	200.000	245.212	0,00

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Jaguar Land Rover Automotive Plc 2,75 % GBP 24.01.2021	1.350.000	1.539.660	0,02
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3,875 % GBP 01.03.2023	1.069.000	1.240.869	0,02
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 5,625 % USD 01.02.2023	250.000	209.491	0,00
John Lewis Plc 4,25 % GBP 18.12.2034	796.000	937.887	0,01
Just Group Plc 9 % GBP 26.10.2026	2.000.000	2.958.399	0,04
Legal & General Group Plc FRN GBP 27.10.2045	300.000	375.917	0,01
LHC3 Plc 4,125 % EUR 15.08.2024	500.000	508.905	0,01
Lincoln Finance Ltd 144A 7,375 % USD 15.04.2021	500.000	427.167	0,01
Lloyds Bank Plc FRN GBP Perpetual	5.075.000	10.659.936	0,16
Lloyds Banking Group Plc FRN GBP Perpetual	3.127.000	4.371.679	0,06
MARB BondCo Plc 6,875 % USD 19.01.2025	2.940.000	2.307.529	0,03
MARB BondCo Plc 7 % USD 15.03.2024	3.460.000	2.772.305	0,04
Marks & Spencer Plc 4,75 % GBP 12.06.2025	2.121.000	2.654.859	0,04
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	1.500.000	1.377.447	0,02
Marks & Spencer Plc 144A 7,125 % USD 01.12.2037	1.200.000	1.121.510	0,02
Matalan Finance Plc 6,75 % GBP 31.01.2023	1.840.000	2.034.895	0,03
Matalan Finance Plc 9,5 % GBP 31.01.2024	1.010.000	1.151.162	0,02
Mercury Bondco Plc 7,125 % EUR 30.05.2021	1.660.000	1.727.396	0,03
Mercury Bondco Plc 8,25 % EUR 30.05.2021	1.500.000	1.576.740	0,02
Miller Homes Group Holdings Plc 5,5 % GBP 15.10.2024	660.000	753.650	0,01
Moto Finance Plc 144A 4,5 % GBP 01.10.2022	250.000	286.400	0,01
Moy Park BondCo Plc 6,25 % GBP 29.05.2021	651.000	761.547	0,01
National Westminster Bank Plc FRN USD Perpetual	70.000	53.071	0,00
Nationwide Building Society 10,250 % FRN GBP Perpetual	34.688	6.268.590	0,09
Nationwide Building Society 5,769 % FRN GBP Perpetual	70.000	85.621	0,00
Nationwide Building Society 6,875 % FRN GBP Perpetual	105.000	123.138	0,00
Nationwide Building Society 7,859 % FRN GBP Perpetual	300.000	415.416	0,01
New Look Secured Issuer Plc 6,5 % GBP 01.07.2022	1.400.000	795.035	0,01
New Look Senior Issuer Plc 8 % GBP 01.07.2023	2.200.000	543.287	0,01
Newcastle Building Society FRN GBP 23.12.2019	158.000	168.273	0,00
Next Plc 3,625 % GBP 18.05.2028	2.560.000	2.936.779	0,04
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	1.750.000	1.893.990	0,03
Ocado Group Plc 4 % GBP 15.06.2024	3.700.000	4.218.196	0,06
Peel Land & Property Investments Plc 8,375 % GBP 30.04.2040	467.117	774.416	0,01
Peel South East Ltd 11,625 % GBP 30.04.2018	31.554	36.260	0,00
Pennon Group Plc FRN GBP Perpetual	730.000	827.818	0,01
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	2.800.000	3.565.857	0,05
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 7,25 % USD 01.05.2022	2.470.000	2.054.606	0,03
Phoenix Life Ltd FRN GBP Perpetual	1.170.000	1.453.889	0,02
Pinewood Finco Plc 3,75 % GBP 01.12.2023	400.000	458.192	0,01
Pinnacle Bidco Plc 6,375 % GBP 15.02.2025	460.000	529.045	0,01
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625 % GBP 01.08.2021	1.000.000	1.080.542	0,02
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 15.07.2022	1.180.000	1.360.457	0,02
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	1.220.000	1.403.326	0,02
Principality Building Society FRN GBP Perpetual	455.000	536.187	0,01
Public Power Corp Finance Plc 5,5 % EUR 01.05.2019	511.612	511.612	0,01
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	1.070.000	1.262.118	0,02
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	770.000	909.258	0,01
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	2.230.000	2.933.864	0,04
Rothsay Life Plc 8 % GBP 30.10.2025	1.000.000	1.377.887	0,02
Rothschild Continuation Finance CI Ltd 9 % GBP Perpetual	87.000	125.375	0,00
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 25.03.2024	500.000	515.845	0,01
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,125 % USD 28.05.2024	3.466.000	2.906.659	0,04
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.494.862	0,02
Royal Bank of Scotland Group Plc 2,125 % FRN USD Perpetual	100.000	74.588	0,00
Royal Bank of Scotland Group Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	2.400.000	2.060.223	0,03
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	1.000.000	992.940	0,01
Royal Bank of Scotland Plc 4,420 % FRN GBP Perpetual	118.000	132.357	0,00
Royal Bank of Scotland Plc 9,5 % FRN GBP Perpetual	547.000	651.042	0,01
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	3.050.000	3.273.434	0,05
Sainsbury's Bank Plc FRN GBP 23.11.2027	1.200.000	1.427.186	0,02
Santander UK Plc FRN GBP 30.10.2023	70.000	84.087	0,00
Santander UK Plc 10,063 % GBP Perpetual	280.000	525.032	0,01
Santander UK Plc 7,125 % FRN GBP Perpetual	175.000	237.930	0,00

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Santander UK Plc 7,375 % FRN GBP Perpetual	70.000	89.392	0,00
Shaftesbury Carnaby Plc 2,487 % GBP 30.09.2031	2.050.000	2.200.409	0,03
Shaftesbury Chinatown Plc 2,348 % GBP 30.09.2027	2.050.000	2.237.118	0,03
Shop Direct Funding Plc 7,75 % GBP 15.11.2022	3.700.000	3.868.155	0,06
Skipton Building Society 8,5 % GBP Perpetual	112.500	186.733	0,00
Sky Plc 2,875 % GBP 24.11.2020	700.000	823.060	0,01
Society of Lloyd's FRN GBP 07.02.2047	390.000	488.218	0,01
Southern Water Greensands Financing Plc 8,5 % GBP 15.04.2019	259.000	318.569	0,00
SSE Plc 1,75 % EUR 08.09.2023	500.000	528.492	0,01
SSE Plc FRN GBP Perpetual	2.042.000	2.394.590	0,04
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN GBP 15.03.2022	350.000	397.169	0,01
Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875 % GBP 15.03.2022	1.010.000	1.137.773	0,02
Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25 % EUR 01.07.2023	650.000	699.140	0,01
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	645.000	721.789	0,01
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	599.543	516.970	0,01
Tesco Property Finance 2 Plc 6,052 % GBP 13.10.2039	1.022.172	1.352.409	0,02
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	2.734.600	3.532.917	0,05
Thomas Cook Finance 2 Plc 3,875 % EUR 15.07.2023	940.000	963.425	0,01
Thomas Cook Group Plc 6,25 % EUR 15.06.2022	1.780.000	1.923.444	0,03
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	3.704.000	4.379.018	0,06
TVL Finance Plc 8,5 % GBP 15.05.2023	552.000	674.730	0,01
United Kingdom Gilt Inflation Linked Bond 0,125 % GBP 22.03.2026	1.000.000	1.396.796	0,02
Virgin Media Finance Plc 144A 6 % USD 15.10.2024	800.000	661.989	0,01
Virgin Media Finance Plc 6 % USD 15.10.2024	418.000	345.889	0,01
Virgin Media Finance Plc 6,375 % GBP 15.10.2024	825.000	990.687	0,01
Virgin Media Finance Plc 7 % GBP 15.04.2023	481.000	568.358	0,01
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	2.300.000	2.699.947	0,04
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % GBP 15.01.2025	1.800.000	2.106.884	0,03
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5 % USD 15.01.2025	1.250.000	1.032.107	0,02
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5 % USD 15.08.2026	995.000	808.078	0,01
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25 % GBP 28.03.2029	1.750.000	2.121.820	0,03
Virgin Money Holdings UK Plc 7,875 % FRN GBP Perpetual	910.000	1.053.259	0,02
Virgin Money Holdings UK Plc 8,75 % FRN GBP Perpetual	1.830.000	2.223.918	0,03
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	2.470.000	2.546.798	0,04
Western Power Distribution Plc 3,625 % GBP 06.11.2023	410.000	492.828	0,01
Whitbread Group Plc 3,375 % GBP 16.10.2025	700.000	810.199	0,01
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	4.250.000	5.055.387	0,07
Wm Morrison Supermarkets Plc 4,75 % GBP 04.07.2029	350.000	453.783	0,01
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	800.000	967.505	0,01
		238.831.453	3,49
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	1.523.000	1.290.242	0,02
Advanced Disposal Services Inc 144A 5,625 % USD 15.11.2024	599.000	501.327	0,01
AECOM 5,125 % USD 15.03.2027	631.000	500.839	0,01
AECOM 5,875 % USD 15.10.2024	100.000	85.929	0,00
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	814.000	729.574	0,01
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	3.893.000	3.266.174	0,05
AES Corp/VA 8 % USD 01.06.2020	147.000	132.355	0,00
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 6,625 % USD 15.06.2024	2.336.000	1.777.231	0,03
Ally Financial Inc 4,625 % USD 30.03.2025	23.000	18.991	0,00
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	6.305.000	5.360.770	0,08
Ally Financial Inc 8 % USD 01.11.2031	484.000	494.216	0,01
Altice US Finance I Corp 144A 5,5 % USD 15.05.2026	1.185.000	962.676	0,01
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	3.095.000	2.476.330	0,04
AMC Entertainment Holdings Inc 5,875 % USD 15.11.2026	930.000	740.293	0,01
AMC Networks Inc 4,75 % USD 01.08.2025	378.000	300.507	0,00
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	2.240.000	1.835.784	0,03
American Greetings Corp 144A 7,875 % USD 15.02.2025	660.000	553.731	0,01
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625 % USD 20.05.2024	1.031.000	851.809	0,01
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	3.240.000	2.671.906	0,04
AMN Healthcare Inc 144A 5,125 % USD 01.10.2024	1.130.000	936.493	0,01
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,7 % USD 01.02.2024	1.000.000	830.962	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,75 % USD 15.01.2022	1.200.000	1.001.905	0,01
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375 % USD 15.09.2024	2.025.000	1.703.091	0,03
Antero Resources Corp 5,625 % USD 01.06.2023	2.729.000	2.295.178	0,03
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	3.200.000	2.379.813	0,04
Apple Inc 3,85 % USD 04.05.2043	455.000	362.728	0,01
Aramark Services Inc 144A 5 % USD 01.04.2025	1.432.000	1.183.753	0,02
Aramark Services Inc 144A 5 % USD 01.02.2028	520.000	423.504	0,01
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6 % USD 01.04.2021	250.000	206.166	0,00
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6 % USD 01.10.2022	1.759.000	1.450.581	0,02
Ashland LLC 4,75 % USD 15.08.2022	1.480.000	1.235.643	0,02
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 6,75 % USD 01.08.2025	2.400.000	1.964.456	0,03
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 6,875 % USD 15.02.2021	1.368.000	1.140.735	0,02
AT&T Inc 3,55 % GBP 14.09.2037	5.410.000	6.165.449	0,09
AT&T Inc 3,9 % USD 14.08.2027	4.000.000	3.251.687	0,05
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2025	886.000	697.110	0,01
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,5 % USD 01.04.2023	540.000	442.555	0,01
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 6,375 % USD 01.04.2024	650.000	546.671	0,01
Axalta Coating Systems LLC 144A 4,875 % USD 15.08.2024	1.846.000	1.522.327	0,02
B&G Foods Inc 5,25 % USD 01.04.2025	1.144.000	915.322	0,01
Ball Corp 4 % USD 15.11.2023	2.300.000	1.873.191	0,03
Ball Corp 4,375 % EUR 15.12.2023	470.000	531.711	0,01
Ball Corp 5,25 % USD 01.07.2025	2.390.000	2.066.311	0,03
Bank of America Corp 5,397 % FRN USD Perpetual	546.920	451.472	0,01
Bank of America Corp 8,125 % FRN USD Perpetual	70.000	57.986	0,00
Beazer Homes USA Inc 5,875 % USD 15.10.2027	274.000	214.183	0,00
Beazer Homes USA Inc 6,75 % USD 15.03.2025	1.899.000	1.581.577	0,02
Beazer Homes USA Inc 7,25 % USD 01.02.2023	30.000	24.985	0,00
Beazer Homes USA Inc 8,75 % USD 15.03.2022	1.270.000	1.121.855	0,02
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	1.410.000	1.499.281	0,02
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	1.100.000	1.073.853	0,02
Berry Global Inc 5,125 % USD 15.07.2023	1.041.000	868.059	0,01
Berry Global Inc 5,5 % USD 15.05.2022	68.000	57.260	0,00
BMC East LLC 144A 5,5 % USD 01.10.2024	2.760.000	2.298.659	0,03
Booking Holdings Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	1.450.000	1.472.746	0,02
Booking Holdings Inc 3,6 % USD 01.06.2026	2.000.000	1.597.702	0,02
Boyd Gaming Corp 6,375 % USD 01.04.2026	2.430.000	2.103.380	0,03
Brink's Co 144A 4,625 % USD 15.10.2027	1.280.000	995.324	0,01
Builders FirstSource Inc 144A 5,625 % USD 01.09.2024	925.000	772.277	0,01
California Resources Corp 144A 8 % USD 15.12.2022	1.163.000	760.364	0,01
Callon Petroleum Co 6,125 % USD 01.10.2024	2.940.000	2.460.604	0,04
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	1.032.000	830.989	0,01
Carrols Restaurant Group Inc 8 % USD 01.05.2022	946.000	812.071	0,01
Catalent Pharma Solutions Inc 144A 4,875 % USD 15.01.2026	368.000	298.957	0,00
CB Escrow Corp 144A 8 % USD 15.10.2025	275.000	222.280	0,00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,125 % USD 01.05.2027	2.930.000	2.316.612	0,03
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 01.09.2023	2.000.000	1.671.834	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 15.01.2024	125.000	104.617	0,00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	5.907.000	4.907.543	0,07
CDW LLC / CDW Finance Corp 5 % USD 01.09.2025	2.854.000	2.365.266	0,03
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5,375 % USD 01.06.2024	1.860.000	1.571.933	0,02
CEMEX Finance LLC 4,625 % EUR 15.06.2024	800.000	861.528	0,01
Centene Corp 4,75 % USD 15.01.2025	460.000	376.521	0,01
Centene Corp 6,125 % USD 15.02.2024	450.000	386.752	0,01
CenturyLink Inc 6,45 % USD 15.06.2021	1.907.000	1.605.317	0,02
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	1.921.000	1.586.142	0,02
Chemours Co 6,125 % EUR 15.05.2023	2.500.000	2.639.475	0,04
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	4.468.000	3.862.878	0,06
Chemours Co 7 % USD 15.05.2025	1.267.000	1.123.924	0,02
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	1.450.000	1.118.614	0,02
CHS/Community Health Systems Inc 6,25 % USD 31.03.2023	2.538.000	1.917.202	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 6,875 % USD 01.02.2022	325.000	183.554	0,00
CHS/Community Health Systems Inc 8 % USD 15.11.2019	1.400.000	1.090.068	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Cincinnati Bell Inc 144A 7 % USD 15.07.2024	1.143.000	893.471	0,01
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	1.434.000	1.211.910	0,02
CIT Group Inc 5 % USD 01.08.2023	2.103.000	1.772.479	0,03
CIT Group Inc FRN USD Perpetual	340.000	282.472	0,00
Citigroup Capital XVIII FRN GBP 28.06.2067	690.000	711.411	0,01
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	1.760.000	1.491.022	0,02
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625 % USD 15.03.2020	3.384.000	2.770.714	0,04
Cleaver-Brooks Inc 144A 7,875 % USD 01.03.2023	1.570.000	1.358.974	0,02
Cleveland-Cliffs Inc 144A 5,75 % USD 01.03.2025	2.366.000	1.871.265	0,03
CommScope Technologies LLC 144A 6 % USD 15.06.2025	3.943.000	3.352.017	0,05
CommScope Technologies LLC 6 % USD 15.06.2025	120.000	102.014	0,00
Continental Resources Inc/OK 3,8 % USD 01.06.2024	2.820.000	2.244.759	0,03
Core & Main LP 144A 6,125 % USD 15.08.2025	2.507.000	2.041.778	0,03
Cott Holdings Inc 144A 5,5 % USD 01.04.2025	2.360.000	1.926.886	0,03
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25 % USD 30.09.2026	1.120.000	868.617	0,01
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 144A 4,75 % USD 01.02.2026	280.000	227.468	0,00
CSC Holdings LLC 144A 6,625 % USD 15.10.2025	400.000	344.803	0,01
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	3.574.000	3.100.927	0,05
CSC Holdings LLC 144A 10,125 % USD 15.01.2023	3.600.000	3.300.640	0,05
CSC Holdings LLC 144A 10,875 % USD 15.10.2025	1.875.000	1.811.290	0,03
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5 % USD 15.03.2024	852.000	704.356	0,01
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5,375 % USD 15.03.2027	825.000	682.879	0,01
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	1.085.000	905.860	0,01
DaVita Inc 5 % USD 01.05.2025	1.514.000	1.220.656	0,02
Dell International LLC / EMC Corp 144A 5,45 % USD 15.06.2023	990.000	857.124	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 144A 7,125 % USD 15.06.2024	5.380.000	4.740.890	0,07
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8,1 % USD 15.07.2036	2.210.000	2.216.135	0,03
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8,35 % USD 15.07.2046	610.000	630.758	0,01
Denbury Resources Inc 5,5 % USD 01.05.2022	1.101.000	702.932	0,01
Diebold Nixdorf Inc 8,5 % USD 15.04.2024	1.630.000	1.412.577	0,02
Discover Financial Services FRN USD Perpetual	1.155.000	950.121	0,01
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	5.872.000	4.517.987	0,07
DISH DBS Corp 7,875 % USD 01.09.2019	2.831.000	2.450.481	0,04
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	1.040.000	1.128.989	0,02
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	280.000	301.896	0,00
Dynegy Inc 7,375 % USD 01.11.2022	878.000	759.987	0,01
Eagle Holding Co II LLC 144A 7,625 % USD 15.05.2022	2.320.000	1.903.741	0,03
Encompass Health Corp 5,75 % USD 15.09.2025	1.730.000	1.446.561	0,02
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	3.751.000	3.242.984	0,05
Energy Transfer Partners LP FRN USD Perpetual	1.223.000	965.396	0,01
EnerSys 144A 5 % USD 30.04.2023	2.556.000	2.147.064	0,03
Entegris Inc 144A 4,625 % USD 10.02.2026	773.000	626.391	0,01
Envision Healthcare Corp 144A 6,25 % USD 01.12.2024	700.000	603.219	0,01
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 144A 8 % USD 29.11.2024	1.744.000	1.484.605	0,02
Equinix Inc 2,875 % EUR 01.02.2026	3.000.000	2.959.860	0,04
Equinix Inc 5,875 % USD 15.01.2026	5.232.000	4.483.278	0,07
FedEx Corp 3,25 % USD 01.04.2026	370.000	295.003	0,00
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,5 % USD 01.05.2021	819.000	640.204	0,01
First Data Corp 144A 7 % USD 01.12.2023	7.182.000	6.187.263	0,09
Flexi-Van Leasing Inc 144A 10 % USD 15.02.2023	246.000	200.853	0,00
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	3.323.000	2.665.554	0,04
Frontier Communications Corp 8,5 % USD 15.04.2020	861.000	681.844	0,01
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	2.251.000	1.547.697	0,02
Frontier Communications Corp 11 % USD 15.09.2025	3.132.000	1.980.393	0,03
GCP Applied Technologies Inc 144A 9,5 % USD 01.02.2023	1.585.000	1.423.852	0,02
Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021	850.000	705.659	0,01
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375 % USD 15.04.2026	605.000	512.539	0,01
Graphic Packaging International LLC 4,125 % USD 15.08.2024	2.000.000	1.632.954	0,02
Gulfport Energy Corp 6 % USD 15.10.2024	2.004.000	1.620.292	0,02
H&E Equipment Services Inc 144A 5,625 % USD 01.09.2025	3.359.000	2.818.155	0,04
Hanesbrands Inc 144A 4,625 % USD 15.05.2024	2.250.000	1.837.257	0,03
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	7.542.000	6.358.502	0,09
HCA Inc 5,375 % USD 01.02.2025	905.000	757.431	0,01
HCA Inc 5,875 % USD 15.03.2022	500.000	435.737	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
HCA Inc 5,875 % USD 01.05.2023	245.000	212.069	0,00
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	3.085.000	2.626.150	0,04
Herc Rentals Inc 144A 7,75 % USD 01.06.2024	1.935.000	1.722.429	0,03
Hertz Corp 144A 7,625 % USD 01.06.2022	3.056.000	2.595.210	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co 4,9 % USD 15.10.2025	1.200.000	1.017.709	0,01
Hillman Group Inc 144A 6,375 % USD 15.07.2022	2.113.000	1.694.949	0,03
Hill-Rom Holdings Inc 144A 5 % USD 15.02.2025	1.998.000	1.639.498	0,02
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 144A 6 % USD 01.08.2024	1.337.000	1.129.933	0,02
Hot Topic Inc 144A 9,25 % USD 15.06.2021	2.430.000	1.993.984	0,03
Hughes Satellite Systems Corp 5,25 % USD 01.08.2026	2.812.000	2.252.777	0,03
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	1.620.000	1.437.061	0,02
HVB Funding Trust I 144A 8,741 % USD 30.06.2031	210.000	228.614	0,00
HVB Funding Trust II 7,76 % GBP 13.10.2036	110.000	169.727	0,00
Ingles Markets Inc 5,75 % USD 15.06.2023	3.797.000	3.107.933	0,05
International Business Machines Corp 2,625 % GBP 05.08.2022	700.000	830.086	0,01
International Business Machines Corp 2,75 % GBP 21.12.2020	2.000.000	2.356.508	0,03
IRB Holding Corp 144A 6,75 % USD 15.02.2026	2.002.000	1.644.829	0,02
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	2.090.000	2.089.749	0,03
Iron Mountain Inc 144A 4,875 % USD 15.09.2027	3.170.000	2.464.983	0,04
Iron Mountain Inc 5,75 % USD 15.08.2024	631.000	518.399	0,01
Iron Mountain Inc 6 % USD 15.08.2023	3.000.000	2.553.793	0,04
Iron Mountain US Holdings Inc 144A 5,375 % USD 01.06.2026	1.463.000	1.185.525	0,02
Itron Inc 144A 5 % USD 15.01.2026	1.444.000	1.177.515	0,02
Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 144A 6,375 % USD 01.08.2023	670.000	553.895	0,01
JC Penney Corp Inc 6,375 % USD 15.10.2036	2.300.000	1.284.877	0,02
JC Penney Corp Inc 7,4 % USD 01.04.2037	2.700.000	1.596.734	0,02
Johnson & Johnson 4,375 % USD 05.12.2033	1.450.000	1.285.473	0,02
Johnson & Johnson 5,5 % GBP 06.11.2024	3.600.000	5.040.473	0,07
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	1.220.000	1.008.584	0,01
KB Home 7,5 % USD 15.09.2022	1.392.000	1.273.262	0,02
Kenan Advantage Group Inc 144A 7,875 % USD 31.07.2023	2.369.000	2.006.950	0,03
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4,75 % USD 01.06.2027	1.318.000	1.057.237	0,02
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5,25 % USD 01.06.2026	520.000	433.081	0,01
KLX Inc 144A 5,875 % USD 01.12.2022	1.687.000	1.427.453	0,02
Koppers Inc 144A 6 % USD 15.02.2025	1.477.000	1.260.340	0,02
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 144A 10,5 % USD 15.04.2023	2.780.000	2.554.243	0,04
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	2.504.000	2.149.602	0,03
L Brands Inc 6,75 % USD 01.07.2036	163.000	131.752	0,00
L Brands Inc 6,875 % USD 01.11.2035	1.387.000	1.135.292	0,02
Lamar Media Corp 5,75 % USD 01.02.2026	4.010.000	3.417.673	0,05
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4,625 % USD 01.11.2024	2.192.000	1.812.145	0,03
Lennar Corp 4,75 % USD 15.11.2022	1.450.000	1.200.211	0,02
Lennar Corp 144A 5,25 % USD 01.06.2026	333.000	279.382	0,00
Lennar Corp 144A 5,375 % USD 01.10.2022	1.564.000	1.340.979	0,02
Lennar Corp 144A 8,375 % USD 15.01.2021	204.000	188.269	0,00
Level 3 Financing Inc 5,25 % USD 15.03.2026	3.315.000	2.605.194	0,04
Level 3 Financing Inc 5,375 % USD 01.05.2025	942.000	771.049	0,01
Levi Strauss & Co 5 % USD 01.05.2025	2.950.000	2.481.047	0,04
LifePoint Health Inc 5,375 % USD 01.05.2024	1.966.000	1.558.929	0,02
LifePoint Health Inc 5,875 % USD 01.12.2023	146.000	120.084	0,00
Lithia Motors Inc 144A 5,25 % USD 01.08.2025	726.000	607.084	0,01
LPL Holdings Inc 144A 5,75 % USD 15.09.2025	1.545.000	1.282.007	0,02
Mattel Inc 5,45 % USD 01.11.2041	656.000	483.256	0,01
Mattel Inc 6,2 % USD 01.10.2040	365.000	282.329	0,00
Mattel Inc 144A 6,75 % USD 31.12.2025	2.789.000	2.327.092	0,03
McDonald's Corp 3,25 % USD 10.06.2024	1.100.000	901.330	0,01
McDonald's Corp 3,375 % USD 26.05.2025	1.200.000	972.180	0,01
Mercer International Inc 144A 5,5 % USD 15.01.2026	532.000	435.324	0,01
Mercer International Inc 6,5 % USD 01.02.2024	1.004.000	862.887	0,01
Mercer International Inc 7,75 % USD 01.12.2022	108.000	93.594	0,00
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	1.000.000	789.072	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Meredith Corp 144A 6,875 % USD 01.02.2026	3.056.000	2.579.576	0,04
Meritage Homes Corp 6 % USD 01.06.2025	1.696.000	1.471.509	0,02
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	2.944.000	2.524.195	0,04
MGM Resorts International 4,625 % USD 01.09.2026	2.411.000	1.924.123	0,03
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	303.000	265.063	0,00
MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022	2.375.000	2.177.272	0,03
Micron Technology Inc 144A 5,25 % USD 15.01.2024	75.000	63.231	0,00
Micron Technology Inc 5,5 % USD 01.02.2025	1.699.000	1.453.251	0,02
Microsoft Corp 2,4 % USD 08.08.2026	2.810.000	2.131.979	0,03
Microsoft Corp 2,7 % USD 12.02.2025	2.100.000	1.660.415	0,02
Molina Healthcare Inc 144A 4,875 % USD 15.06.2025	969.000	765.389	0,01
Moog Inc 144A 5,25 % USD 01.12.2022	113.000	95.962	0,00
MPH Acquisition Holdings LLC 144A 7,125 % USD 01.06.2024	3.845.000	3.320.319	0,05
MSCI Inc 144A 5,25 % USD 15.11.2024	480.000	403.696	0,01
MSCI Inc 144A 5,75 % USD 15.08.2025	970.000	839.621	0,01
Mueller Industries Inc 6 % USD 01.03.2027	1.253.000	1.033.302	0,02
Murphy Oil USA Inc 5,625 % USD 01.05.2027	2.677.000	2.232.272	0,03
Navient Corp 7,25 % USD 25.01.2022	1.120.000	982.064	0,01
Navient Corp 8 % USD 25.03.2020	2.739.000	2.404.476	0,04
Netflix Inc 3,625 % EUR 15.05.2027	6.610.000	6.662.616	0,10
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	1.615.000	1.391.316	0,02
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	2.593.000	2.244.471	0,03
Nexstar Broadcasting Inc 144A 5,625 % USD 01.08.2024	1.517.000	1.251.013	0,02
NGPL PipeCo LLC 144A 4,875 % USD 15.08.2027	313.000	259.721	0,00
Novelis Corp 144A 6,25 % USD 15.08.2024	3.554.000	3.006.775	0,04
NRG Energy Inc 6,25 % USD 01.05.2024	762.000	650.223	0,01
NRG Energy Inc 6,625 % USD 15.01.2027	1.005.000	853.464	0,01
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	2.352.000	1.973.296	0,03
Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2025	1.273.000	1.083.659	0,02
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6,375 % USD 15.08.2025	250.000	221.769	0,00
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 6,25 % USD 01.06.2024	3.292.000	2.812.467	0,04
Penske Automotive Group Inc 5,5 % USD 15.05.2026	2.004.000	1.636.220	0,02
Pinnacle Entertainment Inc 5,625 % USD 01.05.2024	2.118.000	1.838.535	0,03
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	1.550.000	1.251.266	0,02
Plastipak Holdings Inc 144A 6,25 % USD 15.10.2025	1.736.000	1.456.480	0,02
Platform Specialty Products Corp 144A 5,875 % USD 01.12.2025	3.049.000	2.492.558	0,04
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	204.000	170.318	0,00
PQ Corp 144A 5,75 % USD 15.12.2025	273.000	227.926	0,00
Pride International LLC 6,875 % USD 15.08.2020	1.035.000	906.474	0,01
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 144A 9,25 % USD 15.05.2023	4.502.000	4.025.854	0,06
QEP Resources Inc 5,25 % USD 01.05.2023	553.000	452.643	0,01
QEP Resources Inc 5,625 % USD 01.03.2026	628.000	509.535	0,01
QEP Resources Inc 6,875 % USD 01.03.2021	1.438.000	1.259.429	0,02
Rackspace Hosting Inc 144A 8,625 % USD 15.11.2024	1.936.000	1.657.952	0,02
Range Resources Corp 4,875 % USD 15.05.2025	3.288.000	2.597.109	0,04
Range Resources Corp 5,875 % USD 01.07.2022	1.250.000	1.046.175	0,02
Rayonier AM Products Inc 144A 5,5 % USD 01.06.2024	3.183.000	2.602.103	0,04
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 5,125 % USD 15.07.2023	714.000	593.017	0,01
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 7 % USD 15.07.2024	2.609.000	2.251.647	0,03
RSP Permian Inc 5,25 % USD 15.01.2025	3.330.000	2.766.568	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 01.03.2025	1.924.000	1.693.635	0,02
SBA Communications Corp 4,875 % USD 15.07.2022	150.000	124.313	0,00
SBA Communications Corp 4,875 % USD 01.09.2024	3.376.000	2.728.793	0,04
Scientific Games International Inc 10 % USD 01.12.2022	2.400.000	2.143.123	0,03
Sealed Air Corp 144A 6,875 % USD 15.07.2033	435.000	402.345	0,01
SemGroup Corp 6,375 % USD 15.03.2025	1.155.000	938.304	0,01
SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp 5,625 % USD 15.11.2023	200.000	159.203	0,00
ServiceMaster Co LLC 144A 5,125 % USD 15.11.2024	2.929.000	2.355.499	0,03
ServiceMaster Co LLC 7,45 % USD 15.08.2027	682.000	607.078	0,01
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	1.127.000	944.385	0,01
Sirius XM Radio Inc 5,375 % USD 15.04.2025	210.000	174.039	0,00
Sirius XM Radio Inc 144A 5,375 % USD 15.04.2025	8.000	6.630	0,00

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Sirius XM Radio Inc 144A 5,375 % USD 15.07.2026	2.490.000	2.063.600	0,03
Sirius XM Radio Inc 144A 6 % USD 15.07.2024	1.554.000	1.335.585	0,02
Six Flags Entertainment Corp 144A 4,875 % USD 31.07.2024	1.871.000	1.531.457	0,02
SM Energy Co 6,125 % USD 15.11.2022	1.408.000	1.166.887	0,02
SM Energy Co 6,75 % USD 15.09.2026	1.455.000	1.202.861	0,02
Southern Co FRN USD 15.03.2057	453.000	385.981	0,01
Southwestern Energy Co 4,1 % USD 15.03.2022	2.574.000	1.985.734	0,03
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	1.590.000	1.672.028	0,02
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	2.315.000	1.965.940	0,03
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	690.000	576.077	0,01
Sprint Communications Inc 11,5 % USD 15.11.2021	1.195.000	1.168.872	0,02
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	2.473.000	2.115.541	0,03
Sprint Corp 7,625 % USD 15.02.2025	265.000	217.993	0,00
Sprint Corp 7,875 % USD 15.09.2023	9.116.000	7.760.125	0,11
Standard Industries Inc/NJ 144A 5 % USD 15.02.2027	1.259.000	1.025.368	0,02
Standard Industries Inc/NJ 144A 6 % USD 15.10.2025	2.293.000	1.984.794	0,03
Steel Dynamics Inc 5 % USD 15.12.2026	1.056.000	879.487	0,01
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	3.872.000	3.105.936	0,05
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.06.2025	1.397.000	1.200.651	0,02
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 144A 4,875 % USD 15.01.2023	1.254.000	1.026.428	0,02
Surgery Center Holdings Inc 144A 6,75 % USD 01.07.2025	671.000	519.022	0,01
Surgery Center Holdings Inc 144A 8,875 % USD 15.04.2021	311.000	266.652	0,00
Symantec Corp 144A 5 % USD 15.04.2025	1.398.000	1.161.913	0,02
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125 % USD 01.02.2025	2.312.000	1.890.060	0,03
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25 % USD 01.05.2023	322.000	269.495	0,00
Team Health Holdings Inc 144A 6,375 % USD 01.02.2025	1.425.000	1.080.374	0,02
Teleflex Inc 4,875 % USD 01.06.2026	655.000	533.452	0,01
Teleflex Inc 5,25 % USD 15.06.2024	78.000	65.441	0,00
Tenet Healthcare Corp 6,75 % USD 15.06.2023	4.806.000	3.938.740	0,06
Tenet Healthcare Corp 144A 7,5 % USD 01.01.2022	160.000	138.985	0,00
Tenet Healthcare Corp 8,125 % USD 01.04.2022	1.030.000	892.610	0,01
Tenneco Inc 5,375 % USD 15.12.2024	570.000	481.721	0,01
Terex Corp 144A 5,625 % USD 01.02.2025	1.855.000	1.531.646	0,02
Time Warner Cable LLC 5,875 % USD 15.11.2040	1.650.000	1.421.143	0,02
Titan International Inc 144A 6,5 % USD 30.11.2023	3.348.000	2.822.629	0,04
T-Mobile USA Inc 4,75 % USD 01.02.2028	2.690.000	2.145.406	0,03
T-Mobile USA Inc 6 % USD 15.04.2024	2.000.000	1.704.575	0,03
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2024	1.337.000	1.151.820	0,02
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2026	6.323.000	5.563.687	0,08
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.07.2024	1.092.000	922.877	0,01
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	4.053.000	3.408.706	0,05
TreeHouse Foods Inc 144A 6 % USD 15.02.2024	2.444.000	2.045.482	0,03
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	2.731.000	2.285.683	0,03
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.07.2025	2.025.000	1.711.379	0,03
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.05.2027	845.000	708.944	0,01
United Rentals North America Inc 5,875 % USD 15.09.2026	1.040.000	899.148	0,01
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	2.879.000	2.492.029	0,04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2021	15.200.000	12.825.691	0,19
United States Treasury Note/Bond 1,25 % USD 31.12.2018	40.090.000	32.601.819	0,48
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.05.2026	10.000.000	7.435.133	0,11
United States Treasury Note/Bond 4,5 % USD 15.02.2036	3.500.000	3.461.522	0,05
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	3.195.000	2.713.251	0,04
Valeant Pharmaceuticals International 144A 7,25 % USD 15.07.2022	250.000	201.306	0,00
Valvoline Inc 5,5 % USD 15.07.2024	2.689.000	2.275.293	0,03
Verizon Communications Inc 3,5 % USD 01.11.2024	1.000.000	812.748	0,01
Verizon Communications Inc 4,4 % USD 01.11.2034	4.200.000	3.374.713	0,05
VFH Parent LLC / Orchestra Co-Issuer Inc 144A 6,75 % USD 15.06.2022	485.000	417.825	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc 3,6 % GBP 20.11.2025	500.000	595.691	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8 % USD 18.11.2044	709.000	575.586	0,01
Walmart Inc 2,65 % USD 15.12.2024	4.000.000	3.185.531	0,05
Walt Disney Co 1,85 % USD 30.07.2026	2.000.000	1.454.249	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Walt Disney Co 3 % USD 13.02.2026	1.500.000	1.199.592	0,02
Waste Pro USA Inc 144A 5,5 % USD 15.02.2026	1.259.000	1.038.250	0,02
WellCare Health Plans Inc 5,25 % USD 01.04.2025	2.060.000	1.713.558	0,03
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	3.075.000	2.535.836	0,04
Whiting Petroleum Corp 6,25 % USD 01.04.2023	2.831.000	2.349.102	0,03
WildHorse Resource Development Corp 6,875 % USD 01.02.2025	1.603.000	1.344.895	0,02
Williams Cos Inc 4,55 % USD 24.06.2024	2.459.000	2.037.908	0,03
Williams Cos Inc 7,875 % USD 01.09.2021	846.000	779.030	0,01
WPX Energy Inc 5,25 % USD 15.09.2024	3.092.000	2.548.274	0,04
Wrangler Buyer Corp 144A 6 % USD 01.10.2025	420.000	348.936	0,01
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,25 % USD 15.05.2027	659.000	529.293	0,01
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,5 % USD 01.03.2025	2.480.000	2.065.462	0,03
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	330.000	281.930	0,00
XPO Logistics Inc 144A 6,5 % USD 15.06.2022	2.331.000	1.991.452	0,03
Yum! Brands Inc 3,875 % USD 01.11.2023	1.350.000	1.078.763	0,02
		567.591.562	8,31
ANLEIHEN INSGESAMT		1.500.162.686	21,96
OPTIONSSCHEINE			
FRANKREICH			
CGG SA WTS 21.08.2018	33.015	47.129	0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		47.129	0,00
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		4.053.743.047	59,34
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Albion Capital Corporation S.A. (Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ) C/P EUR 16.03.2018	10.000.000	10.003.120	0,15
Bank of China C/D EUR 31.05.2018	55.000.000	55.035.255	0,80
Bank of China Paris Branch C/P EUR 14.05.2018	30.000.000	30.016.785	0,44
BNP Paribas Fortis C/P EUR 08.06.2018	35.000.000	35.038.728	0,51
BNP Paribas Fortis C/D EUR 06.08.2018	35.000.000	35.058.861	0,51
BPCE SA C/P EUR 09.04.2018	30.000.000	30.014.490	0,44
BPCE SA C/P EUR 28.05.2018	20.000.000	20.019.920	0,29
BPCE SA C/P EUR 15.08.2018	10.000.000	10.016.225	0,15
Chesham Finance C/P EUR 03.04.2018	25.000.000	25.009.921	0,37
Chesham Finance C/P EUR 14.05.2018	16.000.000	16.011.676	0,23
Chesham Finance C/P EUR 16.05.2018	20.000.000	20.016.870	0,29
China Construction Bank Luxembourg Branch C/P EUR 13.03.2018	50.000.000	50.008.550	0,73
Citibank NA London Branch C/D EUR 02.05.2018	50.000.000	50.040.313	0,73
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 18.04.2018	15.000.000	15.009.187	0,22
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 06.06.2018	25.000.000	25.028.562	0,37
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 19.06.2018	10.000.000	10.012.800	0,15
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 06.08.2018	20.000.000	20.034.720	0,29
DekaBank Deutsche Girozentrale C/P EUR 04.06.2018	30.000.000	30.034.442	0,44
Dexia Credit Local C/P EUR 14.05.2018	10.000.000	10.009.825	0,15
Dexia Credit Local C/P EUR 08.06.2018	35.000.000	35.045.728	0,51
DH Europe Finance C/P EUR 05.03.2018	10.000.000	10.000.680	0,15
DZ PRIVATBANK SA C/P EUR 06.06.2018	5.000.000	5.006.732	0,07
DZ PRIVATBANK SA C/P EUR 16.08.2018	10.000.000	10.022.340	0,15
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch C/D EUR 04.04.2018	40.000.000	40.018.000	0,58
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch C/D EUR 05.06.2018	30.000.000	30.034.095	0,44
Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch C/P EUR 08.03.2018	20.000.000	20.002.210	0,29
Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch C/D EUR 10.04.2018	5.000.000	5.002.480	0,07
Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch C/P EUR 30.04.2018	10.000.000	10.006.910	0,15
ING Bank NV C/D EUR 28.05.2018	10.000.000	10.009.485	0,15
KBC Bank NV C/D EUR 13.03.2018	25.000.000	25.003.795	0,36
KBC Bank NV C/D EUR 15.03.2018	20.000.000	20.004.040	0,29
KBC Bank NV C/D EUR 04.04.2018	10.000.000	10.004.500	0,15
KBC Bank NV C/D EUR 05.04.2018	10.000.000	10.004.615	0,15
LMA SA C/P EUR 05.06.2018	15.000.000	15.013.898	0,22
LMA SA C/P EUR 03.07.2018	15.000.000	15.017.400	0,22
Managed and Enhanced Tap - MAGENTA Funding C/P EUR 01.06.2018	25.000.000	25.040.463	0,37

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 (Fortsetzung)			
Matchpoint Finance PLC C/P EUR 25.05.2018	15.000.000	15.013.822	0,22
Matchpoint Finance PLC C/P EUR 15.06.2018	10.000.000	10.011.170	0,15
Mitsubishi UFJ Trust and Banking London Branch C/D EUR 04.06.2018	30.000.000	30.034.230	0,44
Mitsubishi UFJ Trust and Banking London Branch C/D EUR 20.08.2018	12.000.000	12.023.598	0,17
National Bank of Abu Dhabi PJ C/D EUR 16.04.2018	40.000.000	40.021.964	0,58
Nordea AB C/P EUR 18.06.2018	50.000.000	50.066.700	0,73
Nordea Bank AB C/P EUR 06.06.2018	5.000.000	5.005.987	0,07
Nordea Bank AB C/P EUR 14.06.2018	20.000.000	20.025.770	0,29
Nordea Bank AB C/P EUR 02.08.2018	20.000.000	20.035.430	0,29
Nordea Bank AB C/P EUR 21.08.2018	10.000.000	10.019.580	0,15
Qatar National Bank O % EUR 31.12.2059	199.999.167	199.999.167	2,93
Sheffield Receivables Company LLC C/P EUR 13.04.2018	30.000.000	30.015.795	0,44
Sumitomo Mitsui Banking Brussels Branch C/D EUR 04.06.2018	40.000.000	40.044.760	0,59
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 29.03.2018	32.000.000	32.012.112	0,47
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 12.04.2018	25.000.000	25.013.600	0,37
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 12.06.2018	25.000.000	25.030.150	0,37
Svenska Handelsbanken AB C/D EUR 02.08.2018	25.000.000	25.042.438	0,37
The Procter & Gamble Company C/P EUR 16.05.2018	10.000.000	10.009.195	0,15
UBS AG London Branch C/P EUR 27.06.2018	10.000.000	10.015.090	0,15
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		1.401.098.179	20,51
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Co-operative Bank Holdings Ltd	28.502.301	2.260.517	0,04
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Winstar Communications Inc**	42.000	-	0,00
XL Techgroup Inc**	46.374	-	0,00
		-	0,00
AKTIEN INSGESAMT		2.260.517	0,04
ANLEIHEN			
KAIMANINSELN			
ERC Ireland Finance Ltd 0 % EUR 15.08.2016**	245.000	-	0,00
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
KPNQWEST CV 10 % EUR 15.03.2012**	1.893	-	0,00
ANLEIHEN INSGESAMT		-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		2.260.517	0,04
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	204.865.599	203.969.312	2,98
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco India All-Cap Equity Fund	165.200	1.870.093	0,03
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		205.839.405	3,01
Gesamtanlagen		5.662.941.148	82,90

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

**Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertete Wertpapiere.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	95.504	135.799	0,01
Amcor Ltd	54.658	485.703	0,05
Fairfax Media Ltd	214.108	102.964	0,01
Metcash Ltd	122.563	254.167	0,03
Newcrest Mining Ltd	17.546	238.165	0,03
Origin Energy Ltd	36.300	210.059	0,02
QBE Insurance Group Ltd	38.743	252.421	0,03
Woodside Petroleum Ltd	19.373	361.205	0,04
		2.040.483	0,22
ÖSTERREICH			
OMV AG	8.584	406.066	0,04
voestalpine AG	6.621	315.723	0,04
		721.789	0,08
BELGIEN			
Proximus SADP	13.421	353.107	0,04
UCB SA	2.686	182.433	0,02
		535.540	0,06
BERMUDAS			
Borr Drilling Ltd	107.261	364.486	0,04
Hiscox Ltd	157.878	2.502.472	0,27
Lancashire Holdings Ltd	118.906	756.456	0,08
Pacific Basin Shipping Ltd	487.000	110.767	0,01
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	113.000	396.160	0,04
		4.130.341	0,44
BRASILIEN			
BRF SA	31.700	228.990	0,02
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	132.800	825.582	0,09
Kroton Educacional SA	67.300	264.704	0,03
Telefonica Brasil SA (Vorzugsaktie)	82.261	1.069.439	0,11
		2.388.715	0,25
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	5.344	168.866	0,02
Canadian Natural Resources Ltd	58.769	1.560.342	0,16
First Quantum Minerals Ltd	86.555	1.185.511	0,13
Goldcorp Inc	39.068	400.845	0,04
Methanex Corp	9.958	477.844	0,05
PrairieSky Royalty Ltd	25.283	470.095	0,05
		4.263.503	0,45
KAIMANINSELN			
51job Inc ADR	18.588	1.003.258	0,11
Alibaba Group Holding Ltd ADR	6.614	1.019.375	0,11
Baidu Inc ADR	9.844	2.018.173	0,21
Bitauto Holdings Ltd ADR	21.537	528.151	0,05
Changyou.com Ltd ADR	2.871	66.340	0,01
China Biologic Products Holdings Inc	1.026	69.527	0,01
China Conch Venture Holdings Ltd	298.500	734.340	0,08
CK Asset Holdings Ltd	140.000	990.785	0,10
CK Hutchison Holdings Ltd	181.000	1.854.458	0,20
ENN Energy Holdings Ltd	84.000	528.809	0,06
FIH Mobile Ltd	228.000	52.097	0,00
Hanison Construction Holdings Ltd	39.000	6.118	0,00
HKR International Ltd	41.600	21.142	0,00
JD.com Inc ADR	71.569	2.754.767	0,29
Mint Group Ltd	196.000	948.474	0,10

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KAIMANINSELN (Fortsetzung)			
NetEase Inc ADR	8.938	2.167.463	0,23
Tencent Holdings Ltd	52.600	2.377.902	0,25
		17.141.179	1,81
CHINA			
Bank of China Ltd - H-Aktien	1.743.000	777.391	0,08
China Communications Services Corp Ltd - H-Aktien	448.000	218.082	0,02
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H-Aktien	194.000	200.946	0,02
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - H-Aktien 144A	9.600	31.548	0,00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	2.010.000	1.419.857	0,15
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	650.000	384.727	0,04
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	264.000	236.320	0,03
		3.268.871	0,34
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	569	769.306	0,08
Carlsberg A/S	7.317	731.385	0,08
Danske Bank A/S	28.153	921.961	0,10
GN Store Nord A/S	7.880	224.086	0,02
H Lundbeck A/S	10.199	441.314	0,05
Novo Nordisk A/S	21.193	907.992	0,09
Rockwool International A/S	375	90.776	0,01
Sydbank A/S	2.041	65.647	0,01
		4.152.467	0,44
FINNLAND			
Nokia OYJ	307.400	1.478.901	0,16
Stora Enso OYJ	145.600	2.108.288	0,22
UPM-Kymmene OYJ	99.606	2.819.846	0,30
		6.407.035	0,68
FRANKREICH			
Atos SE	3.042	329.448	0,03
AXA SA	24.439	634.192	0,07
BNP Paribas SA	22.305	1.456.963	0,15
Bouygues SA	8.578	358.818	0,04
Capgemini SE	16.942	1.731.896	0,18
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	14.944	1.887.427	0,20
Elis SA	5.433	115.288	0,01
Engie SA	72.967	942.186	0,10
Faurecia SA	12.577	870.077	0,09
Legrand SA	8.115	521.632	0,06
Nexity SA	1.254	64.456	0,01
Orange SA	194.037	2.710.212	0,29
Peugeot SA	12.016	219.172	0,02
Safran SA	8.038	731.619	0,08
Societe Generale SA	18.774	880.031	0,09
TOTAL SA	150.822	7.075.814	0,75
		20.529.231	2,17
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	3.885	750.660	0,08
Aurubis AG	2.473	171.799	0,02
BASF SE	20.519	1.779.613	0,19
Bayer AG	35.046	3.328.669	0,35
Beiersdorf AG	2.320	209.241	0,02
Covestro AG 144A	10.218	956.303	0,10
Deutsche Post AG	93.860	3.502.855	0,37
Deutsche Telekom AG	62.197	827.376	0,09
E.ON SE	90.081	761.770	0,08
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5.386	453.447	0,05
HOCHTIEF AG	2.091	287.303	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.684	312.087	0,03
Rheinmetall AG	3.848	418.278	0,04
SAP SE	4.073	348.730	0,04

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Software AG	4.590	195.878	0,02
TAG Immobilien AG	13.043	202.036	0,02
TUI AG	42.241	738.226	0,08
Volkswagen AG (Vorzugsaktie)	4.970	806.830	0,08
		16.051.101	1,69
HONGKONG			
AIA Group Ltd	345.400	2.368.556	0,25
China Mobile Ltd	264.000	2.025.700	0,21
China Resources Power Holdings Co Ltd	344.000	489.598	0,05
CNOOC Ltd	1.269.000	1.511.501	0,16
		6.395.355	0,67
INDIEN			
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	72.332	371.225	0,04
Godrej Consumer Products Ltd	37.785	507.064	0,05
HDFC Bank Ltd ADR	25.800	2.081.486	0,22
Housing Development Finance Corp Ltd	12.323	280.070	0,03
ICICI Bank Ltd ADR	90.647	728.982	0,08
Infosys Ltd ADR	63.101	905.677	0,09
Tata Consultancy Services Ltd	4.637	176.779	0,02
UPL Ltd	101.344	927.936	0,10
Zee Entertainment Enterprises Ltd	67.700	480.488	0,05
		6.459.707	0,68
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.257.100	726.897	0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.262.300	284.447	0,03
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	642.500	153.579	0,01
		1.164.923	0,12
IRLAND			
Allergan Plc	3.882	507.972	0,05
Kingspan Group Plc	26.623	929.941	0,10
UDG Healthcare Plc	13.936	132.948	0,02
		1.570.861	0,17
ITALIEN			
A2A SpA	74.704	108.620	0,01
Banco BPM SpA	367.665	1.148.586	0,12
Eni SpA	79.063	1.087.195	0,12
Intesa Sanpaolo SpA	896.871	2.781.645	0,29
Iren SpA	50.829	123.870	0,01
Recordati SpA	11.329	333.356	0,04
Telecom Italia SpA/Milano	2.005.430	1.477.801	0,16
		7.061.073	0,75
JAPAN			
Inpex Corp	25.300	253.577	0,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	23.100	331.270	0,03
Nexon Co Ltd	40.800	1.210.578	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	29.500	1.057.118	0,11
Toyota Motor Corp	21.900	1.211.725	0,13
		4.064.268	0,43
LUXEMBURG			
RTL Group SA	66	4.773	0,00
Samsonite International SA	104.700	372.536	0,04
Subsea 7 SA	40.215	498.772	0,05
		876.081	0,09
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	11.800	69.955	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MALTA			
Kindred Group Plc	14.689	196.318	0,02
MEXIKO			
Fibra Uno Administracion SA de CV	832.400	1.008.606	0,11
NIEDERLANDE			
Airbus SE	20.150	1.981.853	0,21
ASM International NV	4.114	240.916	0,03
ASR Nederland NV	5.207	192.086	0,02
BE Semiconductor Industries NV	2.705	218.699	0,02
Fiat Chrysler Automobiles NV	5.795	102.206	0,01
Heineken Holding NV	2.495	202.033	0,02
ING Groep NV	171.057	2.498.117	0,26
Koninklijke Ahold Delhaize NV	142.461	2.625.699	0,28
Philips Lighting NV 144A	2.996	97.130	0,01
SBM Offshore NV	43.235	605.722	0,06
Unilever NV	4.760	205.418	0,02
Wolters Kluwer NV	19.369	806.235	0,09
		9.776.114	1,03
NORWEGEN			
Norsk Hydro ASA	89.215	494.890	0,05
Orkla ASA	44.666	398.390	0,04
Salmar ASA	5.272	154.057	0,02
Statoil ASA	176.762	3.334.856	0,35
Telenor ASA	48.987	902.444	0,10
TGS NOPEC Geophysical Co ASA	11.883	238.235	0,02
Yara International ASA	12.675	463.049	0,05
		5.985.921	0,63
PHILIPPINEN			
Robinsons Retail Holdings Inc	197.248	291.407	0,03
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd	38.000	673.688	0,07
Parkway Life Real Estate Investment Trust	40.100	69.827	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	22.500	46.974	0,00
United Overseas Bank Ltd	63.100	1.089.403	0,12
		1.879.892	0,20
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	1.376	313.155	0,03
SÜDKOREA			
E-MART Inc	1.120	257.779	0,03
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	12.392	914.184	0,10
Hyundai Motor Co	10.774	1.317.236	0,14
Hyundai Steel Co	5.118	207.545	0,02
Kangwon Land Inc	10.687	233.451	0,02
KB Financial Group Inc	23.710	1.146.079	0,12
Korea Electric Power Corp	45.187	1.129.681	0,12
Korea Investment Holdings Co Ltd	2.439	144.903	0,02
LG Corp	11.999	781.345	0,08
LG Uplus Corp	11.228	106.722	0,01
POSCO	4.840	1.321.587	0,14
Samsung Electronics Co Ltd	1.995	3.548.948	0,37
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	1.127	1.699.880	0,18
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.330	290.782	0,03
Shinhan Financial Group Co Ltd	23.650	846.882	0,09
		13.947.004	1,47
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	15.309	919.153	0,10
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	47.151	403.259	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	111.022	766.496	0,08

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Bankia SA	181.048	719.575	0,08
CaixaBank SA	446.575	1.784.960	0,19
International Consolidated Airlines Group SA	241.611	1.665.740	0,18
International Consolidated Airlines Group SA EUR	130.535	900.169	0,09
Mediaset Espana Comunicacion SA	28.076	266.357	0,03
Merlin Properties Socimi SA	31.958	368.795	0,04
Neinor Homes SA 144A	7.287	113.896	0,01
Obrascon Huarte Lain SA	47.894	222.588	0,02
		8.130.988	0,86
SCHWEDEN			
Electrolux AB	30.827	834.531	0,09
Intrum Justitia AB	3.855	98.120	0,01
Loomis AB	5.953	178.748	0,02
Lundin Petroleum AB	23.663	455.289	0,05
Nordea Bank AB	45.198	424.145	0,04
Saab AB	3.474	130.451	0,01
Sandvik AB	5.563	84.772	0,01
SSAB AB - A-Aktien	48.133	236.518	0,02
SSAB AB - B-Aktien	105.495	426.218	0,05
Swedish Match AB	19.459	686.484	0,07
		3.555.276	0,37
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	23.961	1.576.908	0,17
Barry Callebaut AG	143	233.539	0,02
Bucher Industries AG	486	168.989	0,02
Coca-Cola HBC AG	14.669	400.209	0,04
Flughafen Zurich AG	1.083	211.359	0,02
Georg Fischer AG	294	357.683	0,04
Logitech International SA	25.851	841.224	0,09
Lonza Group AG	3.355	702.074	0,07
Nestle SA	13.648	890.970	0,09
Novartis AG	54.171	3.727.249	0,39
Roche Holding AG	21.608	4.142.969	0,44
SGS SA	438	910.677	0,10
Sika AG	133	893.008	0,09
Straumann Holding AG	967	535.785	0,06
Swisscom AG	2.026	898.915	0,10
TE Connectivity Ltd	11.333	968.541	0,10
Temenos Group AG	6.696	641.487	0,07
UBS Group AG	92.077	1.450.010	0,15
VAT Group AG 144A	794	105.418	0,01
Zurich Insurance Group AG	5.400	1.468.809	0,16
		21.125.823	2,23
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	47.000	364.671	0,04
China Life Insurance Co Ltd	178.220	147.149	0,02
Delta Electronics Inc	45.000	175.680	0,02
Gigabyte Technology Co Ltd	70.000	138.063	0,01
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	443.300	1.095.558	0,12
MediaTek Inc	93.000	784.158	0,08
Quanta Computer Inc	124.000	207.371	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	205.000	1.415.290	0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	115.143	4.111.535	0,43
		8.439.475	0,89
THAILAND			
Bangkok Bank PCL	80.900	489.414	0,05
Bangkok Bank PCL NVDR	90.800	500.767	0,06
CPN Retail Growth Leasehold REIT	187.600	109.822	0,01
		1.100.003	0,12

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aon Plc	6.938	809.047	0,09
AstraZeneca Plc	41.172	2.240.031	0,24
Aviva Plc	870.275	4.979.409	0,53
Babcock International Group Plc	213.176	1.569.935	0,17
BAE Systems Plc	897.099	5.879.950	0,62
Balfour Beatty Plc	223.715	673.467	0,07
Barclays Plc	2.304.021	5.590.944	0,59
Barratt Developments Plc	111.189	684.308	0,07
Beazley Plc	245.217	1.463.474	0,15
Bellway Plc	10.222	362.965	0,04
BHP Billiton Plc	54.056	912.496	0,10
Booker Group Plc	370.020	961.510	0,10
BP Plc	2.062.801	11.195.550	1,18
British American Tobacco Plc	85.180	4.208.514	0,44
British Land Co Plc	167.717	1.197.717	0,13
BT Group Plc	1.740.963	4.794.188	0,51
BTG Plc	166.776	1.263.179	0,13
Bunzl Plc	51.375	1.142.038	0,12
Capita Plc	160.873	320.520	0,03
Carnival Plc	15.650	851.730	0,09
Dairy Crest Group Plc	92.901	585.228	0,06
Derwent London Plc	40.604	1.334.126	0,14
Drax Group Plc	61.868	169.003	0,02
easyJet Plc	226.452	4.319.999	0,46
Electrocomponents Plc	35.612	256.212	0,03
Essentra Plc	103.908	528.833	0,06
esure Group Plc	178.256	461.084	0,05
Experian Plc	9.752	171.702	0,02
G4S Plc	876.880	2.617.886	0,28
GlaxoSmithKline Plc	137.002	2.035.443	0,21
Glencore Plc	546.520	2.398.963	0,25
Hays Plc	87.786	193.254	0,02
HSBC Holdings Plc	79.600	649.486	0,07
Imperial Brands Plc	62.242	1.844.632	0,19
Indivior Plc	72.515	315.205	0,03
InterContinental Hotels Group Plc	11.582	618.000	0,06
Intertek Group Plc	8.737	487.180	0,05
J D Wetherspoon Plc	56.076	803.389	0,08
J Sainsbury Plc	1.052.161	3.095.283	0,33
Legal & General Group Plc	1.874.473	5.614.207	0,59
Man Group Plc	36.547	72.836	0,01
Marks & Spencer Group Plc	720.774	2.439.295	0,26
Moneysupermarket.com Group Plc	52.967	158.071	0,02
N Brown Group Plc	171.073	375.828	0,04
NewRiver REIT Plc	329.611	1.148.356	0,12
Next Plc	43.341	2.397.323	0,25
Nielsen Holdings Plc	39.266	1.065.928	0,11
Pagegroup Plc	23.495	143.880	0,01
Pearson Plc	36.992	305.287	0,03
Persimmon Plc	29.589	872.638	0,09
Provident Financial Plc	84.592	985.503	0,10
Randgold Resources Ltd	9.521	630.086	0,07
RELX Plc	146.859	2.477.566	0,26
Rentokil Initial Plc	555.134	1.828.721	0,19
Rightmove Plc	7.122	347.501	0,04
Rolls-Royce Holdings Plc	291.649	2.808.726	0,30
Royal Bank of Scotland Group Plc	584.624	1.780.806	0,19
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien EUR	108.503	2.856.070	0,30
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien GBP	292.476	7.645.657	0,81
Royal Dutch Shell Plc - B-Aktien	62.272	1.640.737	0,17
Royal Mail Plc	70.177	443.748	0,05
RSA Insurance Group Plc	228.854	1.643.390	0,17
Spirax-Sarco Engineering Plc	1.563	101.427	0,01
SSE Plc	18.830	263.533	0,03
SSP Group Plc	29.477	203.975	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Stagecoach Group Plc	214.452	350.976	0,04
Standard Chartered Plc	59.103	546.089	0,06
Standard Chartered Plc HKD	125.450	1.173.147	0,13
TalkTalk Telecom Group Plc	617.998	723.298	0,08
Tesco Plc	521.673	1.258.062	0,13
Thomas Cook Group Plc	1.471.871	2.055.354	0,22
TP ICAP Plc	157.746	964.407	0,10
United Co RUSAL Plc	647.000	364.683	0,04
Vectura Group Plc	379.882	317.209	0,03
Victrex Plc	76	2.204	0,00
Vodafone Group Plc	1.610.280	3.716.855	0,39
WH Smith Plc	7.850	180.816	0,02
William Hill Plc	122.661	460.493	0,05
Wm Morrison Supermarkets Plc	242.543	620.226	0,07
		126.970.794	13,41
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Altria Group Inc	37.499	1.964.250	0,21
American Express Co	12.285	1.001.433	0,11
Amgen Inc	7.339	1.116.187	0,12
Apache Corp	15.452	440.207	0,05
Autoliv Inc	2.866	343.543	0,04
Baker Hughes a GE Co	22.412	495.216	0,05
Berkshire Hathaway Inc	5.215	895.296	0,09
Booking Holdings Inc	268	418.874	0,04
Chevron Corp	19.946	1.854.909	0,20
Citigroup Inc	38.012	2.375.687	0,25
eBay Inc	27.607	974.946	0,10
First Republic Bank/CA	24.379	1.887.423	0,20
Gilead Sciences Inc	20.695	1.361.161	0,14
JPMorgan Chase & Co	30.897	2.968.277	0,31
Las Vegas Sands Corp	25.672	1.534.694	0,16
Markel Corp	682	627.652	0,07
Mastercard Inc	2.760	397.493	0,04
Microsoft Corp	14.644	1.129.304	0,12
Nasdaq Inc	21.592	1.443.753	0,15
National Oilwell Varco Inc	34.532	1.024.757	0,11
Newmont Mining Corp	11.840	372.389	0,04
PayPal Holdings Inc	6.174	401.607	0,04
Pfizer Inc	52.360	1.575.670	0,17
Sohu.com Inc	2.833	79.364	0,01
Union Pacific Corp	7.704	843.415	0,09
United Rentals Inc	2.712	395.996	0,04
United Technologies Corp	17.395	1.906.426	0,20
Wells Fargo & Co	35.516	1.721.711	0,18
Williams-Sonoma Inc	11.674	489.955	0,05
		32.041.595	3,38
AKTIEN INSGESAMT		344.054.849	36,33
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,25 % EUR 15.01.2028	100.000	97.424	0,01
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN GBP 22.10.2077	200.000	264.037	0,03
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	200.000	186.214	0,02
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071	100.000	102.711	0,01
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	400.000	420.132	0,04
Origin Energy Finance Ltd 3,5 % USD 09.10.2018	200.000	164.255	0,02
		1.137.349	0,12
ÖSTERREICH			
JBS Investments GmbH 144A 7,25 % USD 03.04.2024	200.000	163.214	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
BELGIEN			
AG Insurance SA FRN USD Perpetual	200.000	169.334	0,02
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 4,125 % USD 01.05.2024	244.000	197.223	0,02
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	262.000	221.423	0,02
Aircastle Ltd 7,625 % USD 15.04.2020	35.000	30.904	0,00
Catlin Insurance Co Ltd FRN USD Perpetual	200.000	161.249	0,02
Digicel Ltd 6 % USD 15.04.2021	200.000	154.087	0,01
Fidelity International Ltd 6,75 % GBP 19.10.2020	100.000	127.658	0,02
		892.544	0,09
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 5 % USD 15.10.2025	973.000	786.468	0,08
Air Canada 144A 7,75 % USD 15.04.2021	80.000	72.685	0,01
Bombardier Inc 144A 6,125 % USD 15.01.2023	190.000	156.491	0,02
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	277.000	234.100	0,03
Cott Corp 5,5 % EUR 01.07.2024	300.000	321.444	0,03
Entertainment One Ltd 6,875 % GBP 15.12.2022	300.000	363.544	0,04
First Quantum Minerals Ltd 144A 7 % USD 15.02.2021	155.000	131.391	0,01
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,5 % USD 01.04.2025	200.000	170.253	0,02
Hudbay Minerals Inc 144A 7,625 % USD 15.01.2025	208.000	186.427	0,02
Lions Gate Entertainment Corp 144A 5,875 % USD 01.11.2024	154.000	131.410	0,01
Parkland Fuel Corp 5,625 % CAD 09.05.2025	122.000	78.389	0,01
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	289.000	227.091	0,03
Precision Drilling Corp 6,5 % USD 15.12.2021	39.000	32.567	0,00
Precision Drilling Corp 7,75 % USD 15.12.2023	12.000	10.411	0,00
Teck Resources Ltd 4,75 % USD 15.01.2022	76.000	63.666	0,01
Teck Resources Ltd 6,125 % USD 01.10.2035	134.000	120.102	0,01
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,5 % USD 01.11.2025	223.000	181.915	0,02
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 6,5 % USD 15.03.2022	540.000	463.683	0,05
Valeant Pharmaceuticals International Inc 7 % USD 15.03.2024	100.000	86.559	0,01
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 7 % USD 15.03.2024	150.000	129.838	0,01
		3.948.434	0,42
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,6 % USD 28.11.2024	400.000	327.014	0,03
CK Hutchison International 17 II Ltd 2,75 % USD 29.03.2023	700.000	551.636	0,06
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	160.000	160.889	0,02
Phoenix Group Holdings 5,375 % USD 06.07.2027	200.000	166.979	0,02
Phoenix Group Holdings 5,75 % GBP 07.07.2021	100.000	126.573	0,01
SMFG Preferred Capital GBP 2 Ltd FRN GBP Perpetual	100.000	182.303	0,02
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 1,875 % GBP 24.01.2024	250.000	274.624	0,03
Transocean Inc 144A 9 % USD 15.07.2023	200.000	176.596	0,02
UPCB Finance IV Ltd 4 % EUR 15.01.2027	200.000	208.592	0,02
UPCB Finance IV Ltd 144A 5,375 % USD 15.01.2025	200.000	163.500	0,02
XLIT Ltd FRN USD Perpetual	394.000	308.389	0,03
		2.647.095	0,28
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65 % USD 10.11.2021	205.000	160.787	0,02
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN GBP 29.09.2021	400.000	463.182	0,05
Danske Bank A/S FRN USD Perpetual	200.000	173.143	0,02
TDC A/S FRN EUR 26.02.3015	100.000	100.949	0,01
		737.274	0,08
FRANKREICH			
Accor SA 1,25 % EUR 25.01.2024	400.000	404.656	0,04
AXA SA 144A FRN USD Perpetual	200.000	166.160	0,02
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	200.000	182.838	0,02
Burger King France SAS FRN EUR 01.05.2023	100.000	102.301	0,01
Burger King France SAS 6 % EUR 01.05.2024	100.000	106.370	0,01
Carrefour SA 0,75 % EUR 26.04.2024	150.000	148.063	0,02
Carrefour SA 1,25 % EUR 03.06.2025	100.000	100.651	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
CNP Assurances 1,875 % EUR 20.10.2022	100.000	104.246	0,01
Credit Agricole SA 7,875 % FRN USD Perpetual	200.000	183.140	0,02
Credit Agricole SA 8,125 % FRN USD Perpetual	200.000	192.353	0,02
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	600.000	694.444	0,07
Engie SA FRN EUR Perpetual	100.000	103.238	0,01
Gecina SA FRN EUR 30.06.2022	200.000	201.077	0,02
La Financiere Atalian SAS 4 % EUR 15.05.2024	320.000	332.045	0,04
Loxam SAS 3,5 % EUR 15.04.2022	100.000	103.791	0,01
Loxam SAS 4,25 % EUR 15.04.2024	100.000	106.035	0,01
Loxam SAS 6 % EUR 15.04.2025	100.000	107.873	0,01
Orange SA 5,75 % FRN GBP Perpetual	200.000	251.300	0,03
Orange SA 5,875 % FRN GBP Perpetual	200.000	251.526	0,03
Paprec Holding SA 7,375 % EUR 01.04.2023	100.000	106.093	0,01
Picard Groupe SAS FRN EUR 30.11.2023	400.000	401.136	0,04
RCI Banque SA 0,5 % EUR 15.09.2023	150.000	147.673	0,02
SFR Group SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	800.000	634.356	0,07
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	505.000	581.325	0,06
Societe Generale SA FRN USD Perpetual	500.000	456.327	0,05
Solvay Finance SA FRN EUR Perpetual	350.000	411.113	0,04
Teleperformance 1,5 % EUR 03.04.2024	300.000	303.850	0,03
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	300.000	312.405	0,03
TOTAL SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	100.000	110.966	0,01
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	400.000	456.137	0,05
		7.763.488	0,82
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 3,875 % USD Perpetual	800.000	602.433	0,07
Allianz SE FRN EUR Perpetual	100.000	109.390	0,01
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	100.000	107.650	0,01
Deutsche Bank AG 4,5 % EUR 19.05.2026	100.000	110.620	0,01
Deutsche Bank AG FRN GBP Perpetual	100.000	118.243	0,01
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	180.000	192.173	0,02
RWE AG FRN GBP Perpetual	100.000	118.895	0,01
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625 % EUR 15.02.2026	400.000	438.168	0,05
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 144A 5 % USD 15.01.2025	200.000	168.190	0,02
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	100.000	102.528	0,01
		2.068.290	0,22
IRLAND			
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 4,625 % USD 15.05.2023	200.000	164.318	0,02
Bank of Ireland Group Plc FRN GBP 19.09.2027	140.000	156.819	0,01
		321.137	0,03
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	200.000	197.551	0,02
Enel SpA FRN GBP 10.09.2075	100.000	129.820	0,01
Enel SpA FRN GBP 15.09.2076	200.000	258.643	0,03
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	50.000	56.008	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN USD Perpetual	400.000	357.695	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25 % EUR 01.12.2026	200.000	190.475	0,02
Pro-Gest SpA 3,25 % EUR 15.12.2024	170.000	166.699	0,02
Republic of Italy Government International Bond 6 % GBP 04.08.2028	22.000	30.673	0,00
Telecom Italia SpA/Milano 2,375 % EUR 12.10.2027	150.000	148.070	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5,303 % USD 30.05.2024	750.000	633.654	0,07
Telecom Italia SpA/Milano 5,875 % GBP 19.05.2023	150.000	195.138	0,02
UniCredit SpA FRN EUR Perpetual	520.000	576.511	0,06
Wind Tre SpA 3,125 % EUR 20.01.2025	520.000	466.872	0,05
Wind Tre SpA 144A 5 % USD 20.01.2026	200.000	142.906	0,01
		3.550.715	0,38
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN USD 22.02.2022	270.000	223.228	0,02
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 144A 2,652 % USD 19.09.2022	1.000.000	793.915	0,09
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	800.000	766.784	0,08

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	250.000	236.830	0,03
		2.020.757	0,22
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 3,8 % USD 15.03.2025	150.000	120.924	0,01
Altice Financing SA 144A 6,625 % USD 15.02.2023	200.000	163.705	0,02
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	1.100.000	909.942	0,10
Altice Finco SA 4,75 % EUR 15.01.2028	370.000	333.718	0,04
Altice Luxembourg SA 144A 7,75 % USD 15.05.2022	400.000	306.946	0,03
ArcelorMittal 6,125 % USD 01.06.2025	65.000	58.790	0,01
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7,625 % USD 01.11.2021	400.000	329.138	0,03
Dana Financing Luxembourg Sarl 144A 5,75 % USD 15.04.2025	55.000	46.257	0,00
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	200.000	154.906	0,02
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 8 % USD 15.02.2024	615.000	527.303	0,05
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	200.000	160.840	0,02
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	200.000	161.454	0,02
Puma International Financing SA 5,125 % USD 06.10.2024	200.000	166.160	0,02
Telecom Italia Capital SA 6,375 % USD 15.11.2033	20.000	18.008	0,00
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	144.000	138.494	0,01
Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875 % EUR 15.07.2027	200.000	216.981	0,02
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 144A 5,375 % USD 01.09.2025	79.000	65.552	0,01
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN GBP Perpetual	100.000	115.396	0,01
		3.994.514	0,42
MARSHALL-INSELN			
Global Ship Lease Inc 144A 9,875 % USD 15.11.2022	300.000	249.240	0,03
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 7,75 % USD 16.04.2026	200.000	183.349	0,02
Mexican Bonos 5,75 % MXN 05.03.2026	108.624.000	4.200.574	0,44
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	177.200.000	7.637.123	0,81
Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024	80.846.000	3.971.094	0,42
Petroleos Mexicanos 5,125 % EUR 15.03.2023	100.000	114.642	0,01
Petroleos Mexicanos 144A 5,375 % USD 13.03.2022	40.000	34.263	0,00
Petroleos Mexicanos 6,5 % USD 13.03.2027	200.000	174.829	0,02
Petroleos Mexicanos 8,25 % GBP 02.06.2022	150.000	209.734	0,02
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 144A FRN USD Perpetual	200.000	163.500	0,02
		16.689.108	1,76
MULTINATIONAL			
Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 144A 5,875 % USD 15.04.2023	215.000	183.902	0,02
Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC 144A 5,75 % USD 15.07.2025	152.000	127.526	0,01
		311.428	0,03
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 144A 4,75 % USD 28.07.2025	300.000	252.972	0,03
Alcoa Nederland Holding BV 144A 6,75 % USD 30.09.2024	600.000	530.747	0,05
ASR Nederland NV FRN EUR Perpetual	200.000	214.492	0,02
AT Securities BV FRN USD Perpetual	500.000	403.363	0,04
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	230.000	241.875	0,03
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	300.000	327.414	0,03
CBR Fashion Finance BV 5,125 % EUR 01.10.2022	400.000	375.324	0,04
Constellium NV 4,25 % EUR 15.02.2026	100.000	101.552	0,01
Constellium NV 144A 5,875 % USD 15.02.2026	250.000	206.677	0,02
Cooperatieve Rabobank UA FRN USD 10.04.2029	200.000	161.287	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN USD Perpetual	200.000	179.666	0,02
de Volksbank NV FRN EUR 05.11.2025	100.000	108.473	0,01
EDP Finance BV 144A 5,25 % USD 14.01.2021	200.000	172.560	0,02
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN EUR Perpetual	200.000	224.794	0,02
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN GBP Perpetual	650.000	774.814	0,08
Enel Finance International NV 144A 3,625 % USD 25.05.2027	200.000	157.848	0,02
Hema Bondco I BV FRN EUR 15.07.2022	650.000	654.570	0,07
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 21.04.2026	200.000	199.382	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
ING Groep NV FRN USD Perpetual	200.000	168.910	0,02
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	350.000	429.491	0,05
Koninklijke KPN NV FRN USD 28.03.2073	200.000	179.871	0,02
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3 % GBP 12.05.2032	350.000	379.296	0,04
Maxeda DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	150.000	146.144	0,02
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	100.000	113.483	0,01
NXP BV / NXP Funding LLC 144A 3,875 % USD 01.09.2022	200.000	164.474	0,02
NXP BV / NXP Funding LLC 144A 4,625 % USD 01.06.2023	600.000	506.584	0,05
OI European Group BV 144A 4 % USD 15.03.2023	59.000	46.814	0,00
Petrobras Global Finance BV 5,375 % GBP 01.10.2029	250.000	283.445	0,03
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	224.000	177.665	0,02
Petrobras Global Finance BV 8,75 % USD 23.05.2026	50.000	48.293	0,01
Sensata Technologies BV 144A 5 % USD 01.10.2025	495.000	413.272	0,04
SRLEV NV FRN EUR 15.04.2041	250.000	303.125	0,03
Telefonica Europe BV FRN GBP Perpetual	300.000	376.378	0,04
Telefonica Europe BV 2,625 % FRN EUR Perpetual	200.000	197.264	0,02
Telefonica Europe BV 3,75 % FRN EUR Perpetual	100.000	105.311	0,01
Telefonica Europe BV 7,625 % FRN EUR Perpetual	100.000	120.305	0,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	150.000	107.435	0,01
UPC Bestand BV 3,875 % EUR 15.06.2029	400.000	375.194	0,04
UPC Holding BV 144A 5,5 % USD 15.01.2028	200.000	153.882	0,02
VIVAT NV FRN USD Perpetual	470.000	384.225	0,04
VTR Finance BV 144A 6,875 % USD 15.01.2024	200.000	171.620	0,02
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	300.000	306.051	0,03
Ziggo Secured Finance BV 144A 5,5 % USD 15.01.2027	200.000	157.566	0,02
		11.103.908	1,17
NORWEGEN			
Aker BP ASA 6 % USD 01.07.2022	150.000	127.997	0,01
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2026	44.367.000	10.086.259	1,06
Republic of Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2027	84.472.000	18.930.340	2,00
		29.016.599	3,06
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	100.000	111.145	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,125 % EUR 17.10.2028	243.000	246.232	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,875 % EUR 15.10.2025	500.000	549.379	0,06
		906.756	0,09
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	18.500.000	1.242.111	0,13
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual	1.000.000	831.824	0,09
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	200.000	238.383	0,03
Banco de Sabadell SA FRN EUR Perpetual	200.000	215.636	0,02
Bankinter SA FRN EUR 06.04.2027	100.000	103.303	0,01
CaixaBank SA FRN EUR 15.02.2027	100.000	107.146	0,01
CaixaBank SA FRN EUR Perpetual	200.000	231.758	0,03
Grifols SA 3,2 % EUR 01.05.2025	450.000	455.760	0,05
Masaria Investments SAU FRN EUR 15.09.2024	170.000	170.134	0,02
Naviera Armas SA FRN EUR 31.07.2023	200.000	212.228	0,02
Spain Government Bond 144A 1,95 % EUR 30.04.2026	66.000	69.791	0,01
Spain Government Bond 144A 2,75 % EUR 31.10.2024	100.000	112.223	0,01
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,55 % EUR 30.11.2019	475.000	503.474	0,05
Telefonica Emisiones SAU 4,103 % USD 08.03.2027	150.000	121.583	0,01
Telefonica Emisiones SAU 4,895 % USD 06.03.2048	600.000	490.584	0,05
		3.863.827	0,41
SCHWEDEN			
Intrum Justitia AB 2,75 % EUR 15.07.2022	150.000	148.007	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6,5 % USD 08.08.2023	200.000	180.734	0,02
Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual	200.000	182.531	0,02
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	350.000	295.472	0,03
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	200.000	173.906	0,02
UBS Group AG 7,125 % FRN USD Perpetual	200.000	173.871	0,02
		1.006.514	0,11
THAILAND			
PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN USD Perpetual	250.000	206.980	0,02
TÜRKEI			
Coca-Cola Icecek AS 4,215 % USD 19.09.2024	200.000	162.632	0,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,75 % GBP 31.07.2023	100.000	105.463	0,01
AA Bond Co Ltd 2,875 % GBP 31.01.2022	525.000	574.262	0,06
AA Bond Co Ltd 5,5 % GBP 31.07.2022	700.000	708.754	0,08
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	200.000	205.894	0,02
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125 % USD 01.08.2022	120.000	101.704	0,01
Annington Funding Plc 2,646 % GBP 12.07.2025	350.000	392.616	0,04
Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5 % GBP 31.03.2020	100.000	117.201	0,01
Aviva Plc FRN GBP 20.05.2058	100.000	151.355	0,02
Barclays Bank Plc FRN USD 10.04.2023	200.000	164.932	0,02
Barclays Bank Plc 14 % FRN GBP Perpetual	650.000	845.901	0,09
Barclays Bank Plc 8,25 % FRN GBP Perpetual	300.000	360.712	0,04
Barclays Plc FRN GBP Perpetual	500.000	599.918	0,06
Barclays Plc FRN USD Perpetual	500.000	442.847	0,05
BAT International Finance Plc 1,625 % USD 09.09.2019	300.000	241.667	0,03
BAT International Finance Plc 2,25 % GBP 09.09.2052	500.000	447.456	0,05
Boparan Finance Plc 5,5 % GBP 15.07.2021	300.000	332.704	0,04
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	350.000	382.887	0,04
British Land Co Plc 2,375 % GBP 14.09.2029	500.000	538.880	0,06
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	100.000	102.427	0,01
BUPA Finance Plc 5 % GBP 25.04.2023	330.000	414.910	0,04
BUPA Finance Plc 5 % GBP 08.12.2026	300.000	383.202	0,04
Cadent Finance Plc 1,125 % GBP 22.09.2021	100.000	111.400	0,01
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	440.000	528.671	0,06
Cognita Financing Plc 7,75 % GBP 15.08.2021	100.000	117.286	0,01
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7,5 % GBP 08.07.2026	100.000	139.843	0,02
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	200.000	236.158	0,03
CYBG Plc FRN GBP 09.02.2026	300.000	356.322	0,04
Delphi Technologies Plc 144A 5 % USD 01.10.2025	186.000	151.339	0,01
El Group Plc 6,375 % GBP 15.02.2022	220.000	263.465	0,03
El Group Plc 6,5 % GBP 06.12.2018	42.000	49.077	0,01
El Group Plc 6,875 % GBP 09.05.2025	150.000	189.766	0,02
Ensco Plc 4,5 % USD 01.10.2024	3.000	2.044	0,00
Ensco Plc 7,75 % USD 01.02.2026	340.000	266.470	0,03
Eversholt Funding Plc 3,529 % GBP 07.08.2042	160.000	179.492	0,02
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	235.000	275.582	0,03
Heathrow Finance Plc 5,75 % GBP 03.03.2025	130.000	164.381	0,02
Heathrow Funding Ltd 5,225 % GBP 15.02.2023	150.000	195.652	0,02
HSBC Bank Plc FRN USD Perpetual	350.000	265.713	0,03
HSBC Holdings Plc 6 % FRN USD Perpetual	200.000	167.715	0,02
HSBC Holdings Plc 6,375 % FRN USD Perpetual	200.000	173.936	0,02
Iceland Bondco Plc 144A 4,625 % GBP 15.03.2025	100.000	105.331	0,01
Imperial Brands Finance Plc 7,75 % GBP 24.06.2019	100.000	122.724	0,01
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	200.000	212.561	0,02
Jaguar Land Rover Automotive Plc 2,75 % GBP 24.01.2021	100.000	114.049	0,01
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3,875 % GBP 01.03.2023	200.000	232.155	0,02
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 5,625 % USD 01.02.2023	150.000	125.695	0,01
John Lewis Plc 4,25 % GBP 18.12.2034	100.000	117.825	0,01
LHC3 Plc 4,125 % EUR 15.08.2024	100.000	101.781	0,01
Lloyds Bank Plc FRN GBP Perpetual	750.000	1.575.360	0,17
Lloyds Banking Group Plc FRN GBP Perpetual	500.000	699.021	0,07
MARB BondCo Plc 6,875 % USD 19.01.2025	300.000	235.462	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
MARB BondCo Plc 7 % USD 15.03.2024	400.000	320.498	0,03
Marks & Spencer Plc 4,75 % GBP 12.06.2025	250.000	312.925	0,03
Marks & Spencer Plc 144A 7,125 % USD 01.12.2037	300.000	280.378	0,03
Mercury Bondco Plc 7,125 % EUR 30.05.2021	250.000	260.150	0,03
Mercury Bondco Plc 8,25 % EUR 30.05.2021	200.000	210.232	0,02
Miller Homes Group Holdings Plc 5,5 % GBP 15.10.2024	100.000	114.189	0,01
Moto Finance Plc 144A 4,5 % GBP 01.10.2022	100.000	114.560	0,01
Moy Park BondCo Plc 6,25 % GBP 29.05.2021	100.000	116.981	0,01
Nationwide Building Society 10,25 % FRN GBP Perpetual	2.810	507.805	0,05
Nationwide Building Society 6,875 % FRN GBP Perpetual	500.000	596.672	0,06
Next Plc 3,625 % GBP 18.05.2028	300.000	344.154	0,04
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	200.000	216.456	0,02
Ocado Group Plc 4 % GBP 15.06.2024	450.000	513.024	0,05
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	300.000	382.056	0,04
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 7,25 % USD 01.05.2022	400.000	332.730	0,04
Pinewood Finco Plc 3,75 % GBP 01.12.2023	100.000	114.548	0,01
Pinnacle Bidco Plc 6,375 % GBP 15.02.2025	100.000	115.010	0,01
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625 % GBP 01.08.2021	100.000	108.054	0,01
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 15.07.2022	120.000	138.352	0,01
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	300.000	345.080	0,04
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	200.000	235.910	0,03
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	100.000	118.085	0,01
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	250.000	328.908	0,04
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 25.03.2024	400.000	412.676	0,04
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,125 % USD 28.05.2024	525.000	440.276	0,05
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR Perpetual	450.000	448.459	0,05
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN USD Perpetual	500.000	429.213	0,05
Royal Bank of Scotland Plc FRN GBP Perpetual	35.000	41.657	0,00
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	350.000	375.640	0,04
Shop Direct Funding Plc 7,75 % GBP 15.11.2022	500.000	522.724	0,06
Sky Plc 2,875 % GBP 24.11.2020	100.000	117.580	0,01
Society of Lloyd's FRN GBP 07.02.2047	100.000	125.184	0,01
SSE Plc FRN GBP Perpetual	250.000	293.167	0,03
Standard Life Aberdeen Plc FRN USD 30.06.2048	250.000	195.016	0,02
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN GBP 15.03.2022	100.000	113.477	0,01
Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875 % GBP 15.03.2022	100.000	112.651	0,01
Synlab Bondco Plc FRN EUR 01.07.2022	100.000	101.003	0,01
Tesco Plc 6,125 % GBP 24.02.2022	600.000	770.931	0,08
Tesco Property Finance 2 Plc 6,052 % GBP 13.10.2039	43.795	57.944	0,01
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	243.552	314.652	0,03
Thomas Cook Finance 2 Plc 3,875 % EUR 15.07.2023	130.000	133.240	0,01
Thomas Cook Group Plc 6,25 % EUR 15.06.2022	180.000	194.506	0,02
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	420.000	496.541	0,05
TVL Finance Plc 8,5 % GBP 15.05.2023	80.000	97.787	0,01
United Kingdom Gilt 3,5 % GBP 22.01.2045	100.000	150.044	0,02
United Kingdom Gilt Inflation Linked Bond 0,125 % GBP 22.03.2026	130.000	181.583	0,02
Virgin Media Finance Plc 7 % GBP 15.04.2023	100.000	118.162	0,01
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	550.000	645.640	0,07
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % GBP 15.01.2025	90.000	105.344	0,01
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5 % USD 15.08.2026	600.000	487.283	0,05
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25 % GBP 28.03.2029	350.000	424.364	0,05
Vodafone Group Plc 2,875 % EUR 20.11.2037	1.000.000	988.095	0,10
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	390.000	402.126	0,04
Whitbread Group Plc 3,375 % GBP 16.10.2025	100.000	115.743	0,01
William Hill Plc 4,25 % GBP 05.06.2020	150.000	175.745	0,02
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	400.000	475.801	0,05
Wm Morrison Supermarkets Plc 4,75 % GBP 04.07.2029	325.000	421.370	0,04
		31.704.349	3,34
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	130.000	110.132	0,01
ADT Corp 6,25 % USD 15.10.2021	135.000	118.236	0,01
AECOM 5,125 % USD 15.03.2027	169.000	134.139	0,01
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	200.000	179.257	0,02
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	577.000	484.095	0,05

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
AES Corp/VA 8 % USD 01.06.2020	12.000	10.805	0,00
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 6,625 % USD 15.06.2024	229.000	174.223	0,02
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	838.000	712.502	0,08
Altice US Finance I Corp 144A 5,5 % USD 15.05.2026	200.000	162.477	0,02
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	400.000	320.043	0,03
AMC Entertainment Holdings Inc 5,875 % USD 15.11.2026	80.000	63.681	0,01
AMC Networks Inc 4,75 % USD 01.08.2025	132.000	104.939	0,01
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	190.000	155.714	0,02
American Greetings Corp 144A 7,875 % USD 15.02.2025	60.000	50.339	0,01
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625 % USD 20.05.2024	53.000	43.788	0,01
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	483.000	398.312	0,04
AMN Healthcare Inc 144A 5,125 % USD 01.10.2024	115.000	95.307	0,01
Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,375 % USD 01.05.2024	225.000	198.211	0,02
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,7 % USD 01.02.2024	200.000	166.192	0,02
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375 % USD 15.09.2024	470.000	395.285	0,04
Antero Resources Corp 5,625 % USD 01.06.2023	417.000	350.711	0,04
Apple Inc 1,375 % EUR 24.05.2029	400.000	403.564	0,04
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	200.000	148.738	0,02
Aramark Services Inc 144A 5 % USD 01.04.2025	388.000	320.738	0,03
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6 % USD 01.10.2022	240.000	197.919	0,02
Arconic Inc 5,125 % USD 01.10.2024	225.000	191.189	0,02
Ashland LLC 4,75 % USD 15.08.2022	145.000	121.060	0,01
AT&T Inc 3,55 % GBP 14.09.2037	580.000	660.991	0,07
AT&T Inc 3,9 % USD 14.08.2027	600.000	487.753	0,05
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2025	87.000	68.452	0,01
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,5 % USD 01.04.2023	90.000	73.759	0,01
Axalta Coating Systems LLC 144A 4,875 % USD 15.08.2024	150.000	123.699	0,01
B&G Foods Inc 5,25 % USD 01.04.2025	143.000	114.415	0,01
Ball Corp 4 % USD 15.11.2023	250.000	203.608	0,02
Ball Corp 4,375 % EUR 15.12.2023	100.000	113.130	0,01
Ball Corp 5,25 % USD 01.07.2025	275.000	237.755	0,03
Bank of America Corp FRN USD Perpetual	90.000	74.293	0,01
Beazer Homes USA Inc 5,875 % USD 15.10.2027	27.000	21.106	0,00
Beazer Homes USA Inc 6,75 % USD 15.03.2025	435.000	362.289	0,04
Beazer Homes USA Inc 8,75 % USD 15.03.2022	110.000	97.169	0,01
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	100.000	106.332	0,01
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	200.000	195.246	0,02
Berry Global Inc 5,125 % USD 15.07.2023	230.000	191.790	0,02
BMC East LLC 144A 5,5 % USD 01.10.2024	362.000	301.491	0,03
Booking Holdings Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	300.000	304.706	0,03
Booking Holdings Inc 3,6 % USD 01.06.2026	450.000	359.483	0,04
Boyd Gaming Corp 6,375 % USD 01.04.2026	325.000	281.316	0,03
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	60.000	52.058	0,01
Brink's Co 144A 4,625 % USD 15.10.2027	180.000	139.968	0,02
Builders FirstSource Inc 144A 5,625 % USD 01.09.2024	300.000	250.468	0,03
Callon Petroleum Co 6,125 % USD 01.10.2024	388.000	324.733	0,03
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	95.000	76.496	0,01
Carrols Restaurant Group Inc 8 % USD 01.05.2022	175.000	150.225	0,02
Catalent Pharma Solutions Inc 144A 4,875 % USD 15.01.2026	42.000	34.120	0,00
CB Escrow Corp 144A 8 % USD 15.10.2025	27.000	21.824	0,00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,125 % USD 01.05.2027	540.000	426.952	0,05
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 01.09.2023	175.000	146.285	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 15.01.2024	150.000	125.541	0,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	738.000	613.131	0,06
CDW LLC / CDW Finance Corp 5 % USD 01.09.2025	459.000	380.399	0,04
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5,375 % USD 01.06.2024	275.000	232.409	0,02
CEMEX Finance LLC 4,625 % EUR 15.06.2024	100.000	107.691	0,01
Centene Corp 4,75 % USD 15.01.2025	139.000	113.775	0,01
Centene Corp 6,125 % USD 15.02.2024	15.000	12.892	0,00
CenturyLink Inc 6,45 % USD 15.06.2021	227.000	191.089	0,02
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	320.000	264.219	0,03
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	877.000	758.224	0,08
Chemours Co 7 % USD 15.05.2025	155.000	137.497	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Choice Hotels International Inc 5,75 % USD 01.07.2022	215.000	188.961	0,02
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	170.000	131.148	0,01
CHS/Community Health Systems Inc 6,25 % USD 31.03.2023	507.000	382.987	0,04
Cincinnati Bell Inc 144A 7 % USD 15.07.2024	267.000	208.711	0,02
CIT Group Inc 5 % USD 01.08.2023	549.000	462.716	0,05
CIT Group Inc FRN USD Perpetual	30.000	24.924	0,00
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	465.000	393.935	0,04
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625 % USD 15.03.2020	185.000	151.472	0,02
Cleaver-Brooks Inc 144A 7,875 % USD 01.03.2023	213.000	184.370	0,02
Cleveland-Cliffs Inc 144A 5,75 % USD 01.03.2025	317.000	250.715	0,03
CommScope Technologies LLC 144A 6 % USD 15.06.2025	606.000	515.172	0,05
Concho Resources Inc 4,375 % USD 15.01.2025	260.000	218.800	0,02
Continental Resources Inc/OK 3,8 % USD 01.06.2024	385.000	306.465	0,03
Cott Holdings Inc 144A 5,5 % USD 01.04.2025	150.000	122.472	0,01
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25 % USD 30.09.2026	70.000	54.289	0,01
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 144A 4,75 % USD 01.02.2026	50.000	40.619	0,00
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	368.000	319.290	0,03
CSC Holdings LLC 144A 10,125 % USD 15.01.2023	600.000	550.107	0,06
CSC Holdings LLC 144A 10,875 % USD 15.10.2025	200.000	193.204	0,02
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5 % USD 15.03.2024	91.000	75.231	0,01
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5,375 % USD 15.03.2027	253.000	209.416	0,02
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	375.000	313.085	0,03
DaVita Inc 5 % USD 01.05.2025	150.000	120.937	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 144A 5,45 % USD 15.06.2023	70.000	60.605	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 144A 7,125 % USD 15.06.2024	673.000	593.052	0,06
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8,1 % USD 15.07.2036	230.000	230.639	0,02
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8,35 % USD 15.07.2046	82.000	84.790	0,01
Diebold Nixdorf Inc 8,5 % USD 15.04.2024	211.000	182.855	0,02
Discover Financial Services FRN USD Perpetual	142.000	116.811	0,01
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	1.015.000	780.953	0,08
DISH DBS Corp 7,875 % USD 01.09.2019	280.000	242.365	0,03
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	100.000	107.820	0,01
Dynegy Inc 7,375 % USD 01.11.2022	70.000	60.591	0,01
Encompass Health Corp 5,75 % USD 15.09.2025	320.000	267.572	0,03
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	642.000	555.051	0,06
Energy Transfer Partners LP FRN USD Perpetual	157.000	123.931	0,01
EnerSys 144A 5 % USD 30.04.2023	365.000	306.604	0,03
Entegris Inc 144A 4,625 % USD 10.02.2026	99.000	80.223	0,01
Envision Healthcare Corp 144A 6,25 % USD 01.12.2024	80.000	68.939	0,01
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 144A 8 % USD 29.11.2024	205.000	174.509	0,02
Equinix Inc 2,875 % EUR 01.02.2026	500.000	493.310	0,05
Equinix Inc 5,875 % USD 15.01.2026	715.000	612.680	0,06
FedEx Corp 3,25 % USD 01.04.2026	20.000	15.946	0,00
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,5 % USD 01.05.2021	96.000	75.042	0,01
First Data Corp 144A 5 % USD 15.01.2024	240.000	198.410	0,02
First Data Corp 144A 5,375 % USD 15.08.2023	50.000	41.847	0,00
First Data Corp 144A 7 % USD 01.12.2023	675.000	581.510	0,06
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	450.000	360.969	0,04
Frontier Communications Corp 8,5 % USD 15.04.2020	100.000	79.192	0,01
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	266.000	182.891	0,02
Frontier Communications Corp 11 % USD 15.09.2025	435.000	275.055	0,03
GCP Applied Technologies Inc 144A 9,5 % USD 01.02.2023	140.000	125.766	0,01
Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021	45.000	37.358	0,00
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375 % USD 15.04.2026	80.000	67.774	0,01
Graphic Packaging International LLC 4,125 % USD 15.08.2024	266.000	217.183	0,02
Gulfport Energy Corp 6 % USD 15.10.2024	298.000	240.942	0,03
Gulfport Energy Corp 6,625 % USD 01.05.2023	125.000	105.385	0,01
H&E Equipment Services Inc 144A 5,625 % USD 01.09.2025	441.000	369.993	0,04
Hanesbrands Inc 144A 4,625 % USD 15.05.2024	270.000	220.471	0,02
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	967.000	815.257	0,09
HCA Inc 5,375 % USD 01.02.2025	385.000	322.222	0,03
HCA Inc 5,875 % USD 15.03.2022	25.000	21.787	0,00
HCA Inc 5,875 % USD 01.05.2023	20.000	17.312	0,00
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	280.000	238.354	0,03
Herc Rentals Inc 144A 7,75 % USD 01.06.2024	225.000	200.282	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Hertz Corp 144A 7,625 % USD 01.06.2022	534.000	453.482	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co 4,9 % USD 15.10.2025	100.000	84.809	0,01
Hill-Rom Holdings Inc 144A 5 % USD 15.02.2025	326.000	267.506	0,03
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 144A 6 % USD 01.08.2024	187.000	158.038	0,02
Hot Topic Inc 144A 9,25 % USD 15.06.2021	254.000	208.425	0,02
Hughes Satellite Systems Corp 5,25 % USD 01.08.2026	489.000	391.752	0,04
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	115.000	102.014	0,01
Ingles Markets Inc 5,75 % USD 15.06.2023	499.000	408.443	0,04
International Business Machines Corp 2,75 % GBP 21.12.2020	500.000	589.127	0,06
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	250.000	249.970	0,03
Iron Mountain Inc 144A 4,875 % USD 15.09.2027	370.000	287.711	0,03
Iron Mountain Inc 6 % USD 15.08.2023	417.000	354.977	0,04
Iron Mountain US Holdings Inc 144A 5,375 % USD 01.06.2026	341.000	276.325	0,03
Itron Inc 144A 5 % USD 15.01.2026	197.000	160.644	0,02
JC Penney Corp Inc 6,375 % USD 15.10.2036	150.000	83.796	0,01
JC Penney Corp Inc 7,4 % USD 01.04.2037	450.000	266.122	0,03
Johnson & Johnson 4,375 % USD 05.12.2033	150.000	132.980	0,01
Johnson & Johnson 5,5 % GBP 06.11.2024	300.000	420.039	0,04
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	100.000	82.671	0,01
KB Home 7,5 % USD 15.09.2022	155.000	141.778	0,02
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4,75 % USD 01.06.2027	119.000	95.456	0,01
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5,25 % USD 01.06.2026	190.000	158.241	0,02
KLX Inc 144A 5,875 % USD 01.12.2022	148.000	125.230	0,01
Koppers Inc 144A 6 % USD 15.02.2025	231.000	197.115	0,02
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 144A 10,5 % USD 15.04.2023	365.000	335.359	0,04
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	492.000	422.366	0,04
L Brands Inc 6,75 % USD 01.07.2036	13.000	10.508	0,00
L Brands Inc 6,875 % USD 01.11.2035	52.000	42.563	0,00
Lamar Media Corp 5,75 % USD 01.02.2026	595.000	507.111	0,05
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4,625 % USD 01.11.2024	299.000	247.186	0,03
Lennar Corp 4,75 % USD 15.11.2022	175.000	144.853	0,02
Lennar Corp 144A 5,25 % USD 01.06.2026	142.000	119.136	0,01
Lennar Corp 144A 5,375 % USD 01.10.2022	122.000	104.603	0,01
Lennar Corp 144A 8,375 % USD 15.01.2021	15.000	13.843	0,00
Level 3 Financing Inc 5,25 % USD 15.03.2026	390.000	306.493	0,03
Level 3 Financing Inc 5,375 % USD 01.05.2025	162.000	132.601	0,01
Levi Strauss & Co 5 % USD 01.05.2025	200.000	168.207	0,02
LifePoint Health Inc 5,375 % USD 01.05.2024	326.000	258.500	0,03
LifePoint Health Inc 5,875 % USD 01.12.2023	12.000	9.870	0,00
Lithia Motors Inc 144A 5,25 % USD 01.08.2025	69.000	57.698	0,01
LPL Holdings Inc 144A 5,75 % USD 15.09.2025	152.000	126.126	0,01
Mattel Inc 5,45 % USD 01.11.2041	90.000	66.300	0,01
Mattel Inc 6,2 % USD 01.10.2040	50.000	38.675	0,00
Mattel Inc 144A 6,75 % USD 31.12.2025	377.000	314.562	0,03
McDonald's Corp 3,25 % USD 10.06.2024	200.000	163.878	0,02
Mercer International Inc 144A 5,5 % USD 15.01.2026	72.000	58.916	0,01
Mercer International Inc 6,5 % USD 01.02.2024	131.000	112.588	0,01
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	200.000	157.814	0,02
Meredith Corp 144A 6,875 % USD 01.02.2026	412.000	347.770	0,04
Meritage Homes Corp 6 % USD 01.06.2025	305.000	264.629	0,03
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	435.000	372.970	0,04
MGM Resorts International 4,625 % USD 01.09.2026	524.000	418.184	0,04
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	90.000	78.732	0,01
MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022	155.000	142.096	0,02
Micron Technology Inc 5,5 % USD 01.02.2025	254.000	217.261	0,02
Microsoft Corp 2,4 % USD 08.08.2026	620.000	470.401	0,05
Microsoft Corp 2,7 % USD 12.02.2025	100.000	79.067	0,01
Molina Healthcare Inc 144A 4,875 % USD 15.06.2025	85.000	67.139	0,01
Moog Inc 144A 5,25 % USD 01.12.2022	50.000	42.461	0,00
MSCI Inc 144A 5,25 % USD 15.11.2024	292.000	245.582	0,03
MSCI Inc 144A 5,75 % USD 15.08.2025	65.000	56.263	0,01
Murphy Oil USA Inc 5,625 % USD 01.05.2027	402.000	335.216	0,04
Navient Corp 7,25 % USD 25.01.2022	185.000	162.216	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Navient Corp 8 % USD 25.03.2020	300.000	263.360	0,03
Netflix Inc 3,625 % EUR 15.05.2027	650.000	655.174	0,07
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	192.000	165.407	0,02
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	308.000	266.601	0,03
Nexstar Broadcasting Inc 144A 5,625 % USD 01.08.2024	120.000	98.959	0,01
NGPL PipeCo LLC 144A 4,875 % USD 15.08.2027	126.000	104.552	0,01
Novelis Corp 144A 6,25 % USD 15.08.2024	461.000	390.018	0,04
NRG Energy Inc 6,25 % USD 01.05.2024	288.000	245.753	0,03
NRG Energy Inc 6,625 % USD 15.01.2027	113.000	95.962	0,01
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	258.000	216.458	0,02
Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2025	210.000	178.766	0,02
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 6,25 % USD 01.06.2024	469.000	400.683	0,04
Penske Automotive Group Inc 5,5 % USD 15.05.2026	255.000	208.202	0,02
Pinnacle Entertainment Inc 5,625 % USD 01.05.2024	314.000	272.568	0,03
Plains All American Pipeline LP FRN USD Perpetual	205.000	165.490	0,02
Plastipak Holdings Inc 144A 6,25 % USD 15.10.2025	207.000	173.670	0,02
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	310.000	258.817	0,03
PQ Corp 144A 6,75 % USD 15.11.2022	154.000	133.301	0,01
Pride International LLC 6,875 % USD 15.08.2020	175.000	153.268	0,02
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 144A 9,25 % USD 15.05.2023	620.000	554.427	0,06
QEP Resources Inc 5,25 % USD 01.05.2023	44.000	36.015	0,00
QEP Resources Inc 5,625 % USD 01.03.2026	80.000	64.909	0,01
QEP Resources Inc 6,875 % USD 01.03.2021	300.000	262.746	0,03
Rackspace Hosting Inc 144A 8,625 % USD 15.11.2024	254.000	217.521	0,02
Range Resources Corp 4,875 % USD 15.05.2025	495.000	390.988	0,04
Range Resources Corp 5,875 % USD 01.07.2022	110.000	92.063	0,01
Rayonier AM Products Inc 144A 5,5 % USD 01.06.2024	418.000	341.715	0,04
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 5,125 % USD 15.07.2023	115.000	95.514	0,01
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75 % USD 15.10.2020	101.756	84.539	0,01
RSP Permian Inc 5,25 % USD 15.01.2025	416.000	345.613	0,04
RSP Permian Inc 6,625 % USD 01.10.2022	60.000	51.321	0,01
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 01.03.2025	324.000	285.207	0,03
SBA Communications Corp 4,875 % USD 01.09.2024	577.000	466.384	0,05
Sealed Air Corp 144A 6,875 % USD 15.07.2033	30.000	27.748	0,00
SemGroup Corp 6,375 % USD 15.03.2025	190.000	154.353	0,02
ServiceMaster Co LLC 144A 5,125 % USD 15.11.2024	326.000	262.169	0,03
ServiceMaster Co LLC 7,45 % USD 15.08.2027	110.000	97.916	0,01
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	145.000	121.505	0,01
Sirius XM Radio Inc 144A 5,375 % USD 15.07.2026	318.000	263.544	0,03
Sirius XM Radio Inc 144A 6 % USD 15.07.2024	230.000	197.673	0,02
Six Flags Entertainment Corp 144A 4,875 % USD 31.07.2024	233.000	190.716	0,02
SM Energy Co 6,125 % USD 15.11.2022	130.000	107.738	0,01
SM Energy Co 6,75 % USD 15.09.2026	180.000	148.808	0,02
Southern Co FRN USD 15.03.2057	37.000	31.526	0,00
Southwestern Energy Co 4,1 % USD 15.03.2022	424.000	327.098	0,03
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	140.000	147.223	0,02
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	270.000	229.289	0,02
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	158.000	131.913	0,01
Sprint Communications Inc 11,5 % USD 15.11.2021	95.000	92.923	0,01
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	367.000	313.952	0,03
Sprint Corp 7,625 % USD 15.02.2025	50.000	41.131	0,00
Sprint Corp 7,875 % USD 15.09.2023	1.176.000	1.001.087	0,11
Standard Industries Inc/NJ 144A 5 % USD 15.02.2027	95.000	77.371	0,01
Standard Industries Inc/NJ 144A 6 % USD 15.10.2025	344.000	297.762	0,03
Steel Dynamics Inc 5 % USD 15.12.2026	26.000	21.654	0,00
Steel Dynamics Inc 5,5 % USD 01.10.2024	168.000	143.012	0,02
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	519.000	416.317	0,04
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.06.2025	318.000	273.305	0,03
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 144A 4,875 % USD 15.01.2023	170.000	139.149	0,01
Symantec Corp 144A 5 % USD 15.04.2025	138.000	114.695	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125 % USD 01.02.2025	299.000	244.433	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25 % USD 01.05.2023	73.000	61.097	0,01
Teleflex Inc 4,875 % USD 01.06.2026	52.000	42.350	0,00
Teleflex Inc 5,25 % USD 15.06.2024	6.000	5.034	0,00
Tenet Healthcare Corp 4,5 % USD 01.04.2021	150.000	123.392	0,01
Tenet Healthcare Corp 6 % USD 01.10.2020	520.000	443.722	0,05
Tenet Healthcare Corp 144A 7,5 % USD 01.01.2022	13.000	11.293	0,00
Tenneco Inc 5,375 % USD 15.12.2024	170.000	143.671	0,02
Terex Corp 144A 5,625 % USD 01.02.2025	376.000	310.458	0,03
Time Warner Cable LLC 5,875 % USD 15.11.2040	250.000	215.325	0,02
Titan International Inc 144A 6,5 % USD 30.11.2023	438.000	369.269	0,04
T-Mobile USA Inc 4,75 % USD 01.02.2028	360.000	287.118	0,03
T-Mobile USA Inc 6 % USD 15.04.2024	300.000	255.686	0,03
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2024	300.000	258.449	0,03
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2026	820.000	721.528	0,08
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	695.000	584.518	0,06
TreeHouse Foods Inc 144A 6 % USD 15.02.2024	315.000	263.636	0,03
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	255.000	213.420	0,02
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.07.2025	390.000	329.599	0,04
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.05.2027	80.000	67.119	0,01
United Rentals North America Inc 5,875 % USD 15.09.2026	90.000	77.811	0,01
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	470.000	406.827	0,04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2021	1.550.000	1.307.883	0,14
United States Treasury Note/Bond 1,25 % USD 31.12.2018	5.160.000	4.196.193	0,44
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.05.2026	1.600.000	1.189.621	0,13
United States Treasury Note/Bond 4,5 % USD 15.02.2036	650.000	642.854	0,07
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	418.000	354.973	0,04
Valvoline Inc 5,5 % USD 15.07.2024	271.000	229.306	0,02
Verizon Communications Inc 3,375 % GBP 27.10.2036	280.000	308.716	0,03
Verizon Communications Inc 4,4 % USD 01.11.2034	500.000	401.752	0,04
VFH Parent LLC / Orchestra Co-Issuer Inc 144A 6,75 % USD 15.06.2022	43.000	37.044	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8 % USD 18.11.2044	100.000	81.183	0,01
Walmart Inc 2,65 % USD 15.12.2024	750.000	597.287	0,06
Walt Disney Co 1,85 % USD 30.07.2026	220.000	159.967	0,02
Walt Disney Co 3 % USD 13.02.2026	100.000	79.973	0,01
Waste Pro USA Inc 144A 5,5 % USD 15.02.2026	167.000	137.719	0,01
WellCare Health Plans Inc 5,25 % USD 01.04.2025	335.000	278.661	0,03
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	310.000	255.645	0,03
Whiting Petroleum Corp 6,25 % USD 01.04.2023	340.000	282.125	0,03
Williams Cos Inc 4,55 % USD 24.06.2024	361.000	299.181	0,03
Williams Cos Inc 7,875 % USD 01.09.2021	70.000	64.459	0,01
WPX Energy Inc 5,25 % USD 15.09.2024	389.000	320.595	0,03
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,25 % USD 15.05.2027	53.000	42.568	0,00
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,5 % USD 01.03.2025	328.000	273.174	0,03
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	40.000	34.173	0,00
XPO Logistics Inc 144A 6,5 % USD 15.06.2022	150.000	128.150	0,01
		73.286.548	7,74
ANLEIHEN INSGESAMT		199.698.360	21,08
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		543.753.209	57,41
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Albion Capital Corporation S.A. (Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ) C/P EUR 16.03.2018	7.000.000	7.002.184	0,74
Bank of China C/D EUR 31.05.2018	7.000.000	7.004.487	0,74
Chesham Finance C/P EUR 14.05.2018	5.000.000	5.003.649	0,53
Citibank NA London Branch C/D EUR 02.05.2018	7.000.000	7.005.644	0,74
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 18.04.2018	6.000.000	6.003.675	0,63
Coooperatieve Rabobank UA C/P EUR 23.08.2018	5.000.000	5.009.918	0,53
Halkin Finance Plc C/P EUR 14.05.2018	7.000.000	7.005.989	0,74
Industrial Commercial Bank of China Luxembourg Branch C/D EUR 22.05.2018	8.000.000	8.005.536	0,84
ING Bank NV C/P EUR 29.06.2018	7.000.000	7.008.480	0,74
Matchpoint Finance C/P EUR 13.08.2018	3.000.000	3.004.725	0,32

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 (Fortsetzung)			
National Bank of Abu Dhabi PJ C/D EUR 16.04.2018	3.000.000	3.001.647	0,32
Natixis S.A. C/D EUR 16.05.2018	7.000.000	7.006.272	0,74
Nordea AB C/P EUR 18.06.2018	7.000.000	7.009.338	0,74
Norinchukin Bank C/D EUR 02.05.2018	7.000.000	7.005.029	0,74
OP Corporate Bank C/P EUR 12.07.2018	3.000.000	3.004.700	0,32
Sumitomo Mitsui Banking Brussels Branch C/D EUR 04.06.2018	5.000.000	5.005.595	0,53
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 29.06.2018	5.000.000	5.006.925	0,53
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 02.08.2018	5.000.000	5.008.487	0,53
UBS AG C/P EUR 10.05.2018	5.000.000	5.005.135	0,53
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		109.107.415	11,53
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	24.399.365	24.292.618	2,56
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco India All-Cap Equity Fund	13.200	149.426	0,01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		24.442.044	2,57
Gesamtanlagen		677.302.668	71,51

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

(ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund)

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 1,15 % EUR 19.10.2018	7.000.000	7.076.650	3,35
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 1 % EUR 12.10.2018	7.000.000	7.071.155	3,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,75 % EUR 04.01.2019	8.000.000	8.301.560	3,93
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25 % EUR 04.07.2018	6.000.000	6.099.690	2,89
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 16.03.2018	6.000.000	6.001.320	2,85
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 15.06.2018	6.000.000	6.010.470	2,85
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 14.09.2018	6.000.000	6.019.800	2,85
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 14.12.2018	8.000.000	8.039.440	3,81
		47.543.435	22,53
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0 % EUR 29.06.2018	8.000.000	8.017.224	3,80
ANLEIHEN INSGESAMT		62.637.309	29,68
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		62.637.309	29,68
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	19.211.838	19.127.787	9,06
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		19.127.787	9,06
Gesamtanlagen		81.765.096	38,74

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco UK Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile	36.395	1.157.538	1,60
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile (No Trail)	122.588	216.723	0,30
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund B ausschüttende Anteile	670.736	11.103.695	15,34
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund ausschüttende Anteile (No Trail)	22.083.094	26.751.461	36,96
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile Z	1.714.128	5.346.021	7,39
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund ausschüttende Anteile Z	10.483.513	27.801.227	38,41
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		72.376.665	100,00
Gesamtanlagen		72.376.665	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

		Invesco Emerging Market Structured Equity Fund*	Invesco Global Equity Income Fund	Invesco Global Opportunities Fund	Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	Invesco Global Structured Equity Fund	Invesco Latin American Equity Fund
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD	USD	USD
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	68.156.586	1.104.465.945	7.625.998	217.368.829	520.670.069	6.785.138
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		5.987.970	-	-	2.649.456	12.486	122.285
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		4.651.718	592.044	-	178.045	734.420	6.589
Sonstige Forderungen		299.704	2.578.319	47.364	167.307	544.397	69.236
Bankguthaben		253.351	3.629.162	44.842	379.465	2.584.081	97.034
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	-	379.463	-
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	178.759	18.042	282	711.248	3.373.516	2.328
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	24.580	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	856.229	-	-
Aktiva insgesamt		79.552.668	1.111.283.512	7.718.486	222.310.579	528.298.432	7.082.610
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		39.493	1.956	-	20.132	-	88.718
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	8.551	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		2.921.887	-	-	1.874.413	-	42.005
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		6.260.726	1.669.708	2.189	111.563	2.015.590	29.140
Sonstige Verbindlichkeiten		108.832	1.311.332	39.422	366.136	521.244	46.738
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	899.816	408.645	6.776	366.431	6.303.010	24.283
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	142.958	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		10.239.305	3.391.641	48.387	2.738.675	8.982.802	230.884
Nettovermögen		69.313.363	1.107.891.871	7.670.099	219.571.904	519.315.630	6.851.726

*Am 8. Juni 2017 änderte der Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund seinen Namen in Invesco Emerging Market Structured Equity Fund.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

		Invesco US Equity Fund USD	¹ Invesco US Equity Flexible Fund USD	Invesco US Structured Equity Fund USD	Invesco US Value Equity Fund USD	Invesco Emerging Europa Equity Fund USD	Invesco Euro Equity Fund EUR
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	20.945.514	10.440.512	89.325.120	81.819.347	24.795.769	1.970.734.763
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		84.794	-	-	132.100	22.759	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		244.975	-	626.720	1.196.717	472.634	5.408.516
Sonstige Forderungen		46.356	29.858	125.099	127.928	14.237	847.992
Bankguthaben		93.415	450.336	298.979	387.119	99.630	260.281
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	80.850	15.640	-	-	-
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	7.432	88	37.453	43.361	-	2.709.048
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	35.531	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationengebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		21.422.486	11.001.644	90.464.542	83.706.572	25.405.029	1.979.960.600
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	-	614	-
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	-	-	23.493	150.204	2.037.635
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		866	-	55.942	180.290	30.023	280.377
Sonstige Verbindlichkeiten		63.317	25.711	141.555	135.185	79.576	2.147.827
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	133.576	2.121	355.790	-	-	163.169
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	34.868	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationengebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		197.759	62.700	553.287	338.968	260.417	4.629.008
Nettovermögen		21.224.727	10.938.944	89.911.255	83.367.604	25.144.612	1.975.331.592

¹ Der Invesco US Equity Flexible Fund wurde am 14. Juni 2017 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

		Invesco European Growth Equity Fund EUR	Invesco Euro Structured Equity Fund EUR	Invesco Pan European Equity Fund EUR	Invesco Pan European Equity Income Fund EUR	Invesco Pan European Focus Equity Fund EUR	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund EUR
	Erläuterungen						
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	30.207.223	249.104.123	3.430.431.201	147.581.992	140.245.320	126.212.539
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	3.618.829	-	-	701.271
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		170.121	94.418	7.331.699	103.977	36.726	50.963
Sonstige Forderungen		23.744	100.709	7.304.081	350.384	206.263	149.562
Bankguthaben		279.883	807.558	11.424.170	511.093	-	377.608
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	557.533	-	-	-	-
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	-	3.250	2.239.078	59.594	-	221.400
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	682.920
Aktiva insgesamt		30.680.971	250.667.591	3.462.349.058	148.607.040	140.488.309	128.396.263
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	1.581	-	95.803	1.982
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		21.802	-	-	496.216	-	396.246
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		20.045	25	1.564.755	191.408	100.410	663.778
Sonstige Verbindlichkeiten		79.229	288.092	4.230.646	230.442	192.196	226.113
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	-	184	118.422	25.137	-	17.085
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	119.675	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		121.076	407.976	5.915.404	943.203	388.409	1.305.204
Nettovermögen		30.559.895	250.259.615	3.456.433.654	147.663.837	140.099.900	127.091.059

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

		Invesco Pan European Structured Equity Fund EUR	Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY	Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund JPY	Invesco Japanese Value Equity Fund JPY	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund JPY	Invesco Asia Consumer Demand Fund USD
	Erläuterungen						
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	5.882.898.408	145.674.743.775	708.203.755	21.630.522.580	19.884.864.300	669.538.975
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		25.297.145	7.137.341.039	3.423.480	-	175.811.496	3.767.437
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		4.143.063	30.572.851	-	55.432.393	195.636.433	1.379.547
Sonstige Forderungen		14.254.669	368.999.647	5.128.146	15.304.664	28.410.665	616.398
Bankguthaben		22.288.063	292.847.744	10.733.194	104.797.492	1.443.452.214	2.591.856
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	13.141.804	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	2.659.827	4.740.873	49.439	4.128.391	5.522.797	552.277
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		5.964.682.979	153.509.245.929	727.538.014	21.810.185.520	21.733.697.905	678.446.490
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		1.474	46.720	-	310.959	147.227	8.743
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		25.994.888	-	5.703.592	-	770.886.193	1.301.635
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		27.469.119	6.055.859.206	-	120.546.003	70.792.693	131.029
Sonstige Verbindlichkeiten		7.484.258	127.805.753	4.897.300	28.368.412	35.022.850	1.115.417
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	279.598	36.271.603	1.057.225	99.571.730	36.052.083	3.675.670
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	5.528.567	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		66.757.904	6.219.983.282	11.658.117	248.797.104	912.901.046	6.232.494
Nettovermögen		5.897.925.075	147.289.262.647	715.879.897	21.561.388.416	20.820.796.859	672.213.996

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

		Invesco Asia Infrastructure Fund USD	Invesco Asia Opportunities Equity Fund USD	Invesco Asian Focus Equity Fund USD	Invesco China Focus Equity Fund USD	Invesco Greater China Equity Fund USD	Invesco India All-Cap Equity Fund USD
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	USD	USD
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	550.649.023	156.143.133	12.303.186	110.199.458	1.249.313.748	18.533.318
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		143.115	202.984	57.335	941.291	5.399.232	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		38.135	245.719	44.986	146.040	3.379.086	-
Sonstige Forderungen		1.620.334	180.484	60.120	5.767	219.693	53.357
Bankguthaben		10.250.636	629.760	48.516	332.978	9.414.781	397.297
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus							
Devisentermingeschäften	8&2(i)	12.873	-	-	-	51.666	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf							
Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		562.714.116	157.402.080	12.514.143	111.625.534	1.267.778.206	18.983.972
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	309	601	447	-
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	2.976.027	-	1.397.647	15.962.212	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		418.033	374.475	-	76.389	684.737	-
Sonstige Verbindlichkeiten		975.031	267.702	60.156	104.856	1.530.725	401.728
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus							
Devisentermingeschäften	8&2(i)	186.202	-	-	-	1.156.546	-
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf							
Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		1.579.266	3.618.204	60.465	1.579.493	19.334.667	401.728
Nettovermögen		561.134.850	153.783.876	12.453.678	110.046.041	1.248.443.539	18.582.244

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

		Invesco India Equity Fund USD	Invesco Energy Fund USD	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund USD	Invesco Global Leisure Fund USD	Invesco Gold & Precious Metals Fund USD	Invesco Global Equity Market Neutral Fund EUR
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	472.346.151	157.104.308	22.166.762	998.669.391	58.084.578	3.011.634
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	2.289.445	888	733.056	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		1.536.478	135.727	667	21.471.936	717.784	-
Sonstige Forderungen		427.024	445.050	65.324	159.107	16.910	14.382
Bankguthaben		5.813.413	614.129	116.153	3.616.044	238.862	30.473.446
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	860.000
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	52.649	76.140	14	15.791	27.165	228
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationengebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	2.750.236
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		480.175.715	160.664.799	22.349.808	1.024.665.325	59.085.299	37.109.926
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		3.134	-	-	22.420	156	-
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	-	-	8.312.040	9.991	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		5.007.091	3.686.360	19.030	-	350.756	7
Sonstige Verbindlichkeiten		4.499.737	342.390	66.308	1.602.236	140.304	130.012
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	64.710	667.643	360	368.966	392.422	117
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationengebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	3.576.596
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		9.574.672	4.696.393	85.698	10.305.662	893.629	3.706.732
Nettovermögen		470.601.043	155.968.406	22.264.110	1.014.359.663	58.191.670	33.403.194

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	
	Pan European Equity Long/Short Fund EUR	Invesco Euro Reserve Fund EUR	Invesco USD Reserve Fund USD	Invesco Active Multi-Sector Credit Fund EUR	Invesco Asian Bond Fund USD	Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund USD	
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	9.275.604	220.208.349	86.727.154	127.175.329	324.661.994	446.690.098
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	-	205.348	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		2.912	10.090	1.051.471	141.321	34.292	2.931.522
Sonstige Forderungen		18.521	142.386	64.672	1.133.057	5.005.824	5.548.885
Bankguthaben		1.215.368	35.240.987	14.831.097	3.027.732	1.028.960	2.566.957
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	97.691	1.675.298	469.397
Barsicherheiten	24	70.000	-	-	1.010.000	-	620.000
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	4.019	-	-	40.129	84	470.817
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	50.739	18.750	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	46.830	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	6.258
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p)	195.765	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	41.746	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	107.126	-	225.812
Aktiva insgesamt		10.782.189	255.601.812	102.674.394	133.077.048	332.425.202	459.529.746
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	-	5	65
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	-	-	850.285	5.499.811	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	4.836.618	2.536.093	19.358	64.898	268.906
Sonstige Verbindlichkeiten		29.814	152.896	108.510	134.507	246.012	825.073
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	960.000
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	28.761	-	-	862.315	1.573.253	2.355.324
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	18.784	120.000	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	515.245	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p)	325.692	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	32.265	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	154.777	-	72.598
Passiva insgesamt		384.267	4.989.514	2.644.603	2.587.536	7.503.979	4.481.966
Nettovermögen		10.397.922	250.612.298	100.029.791	130.489.512	324.921.223	455.047.780

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund USD	Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund USD	Invesco Euro Bond Fund EUR	Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR	² Invesco Euro High Yield Bond Fund EUR	Invesco Euro Short Term Bond Fund EUR
ANLAGEVERMÖGEN						
Wertpapiere zum Marktwert	2(b) 155.939.932	26.533.176	716.375.463	2.369.822.861	12.542.353	689.106.792
UMLAUFVERMÖGEN						
Forderungen an Broker	208.950	70.101	23.896.537	114.531.219	99.415	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	131.973	-	202.554	61.202	-	701.194
Sonstige Forderungen	2.170.259	392.661	11.074.049	25.891.868	181.343	6.106.612
Bankguthaben	2.605.142	208.072	18.307.745	14.480.193	659.488	5.631.267
Margin-Konto	9,14,15&2(v) 132.682	55.367	5.526.459	-	-	625.094
Barsicherheiten	24 -	-	7.350.125	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 70.967	40.967	664.277	109.188	15.586	37.799
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j) 61.016	31	501.747	5.081.615	-	397.782
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o) -	403	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t) -	13.458	154.141	-	-	-
Aktiva insgesamt	161.320.921	27.314.236	784.053.097	2.529.978.146	13.498.185	702.606.540
VERBINDLICHKEITEN						
Banküberziehung	-	5.375	-	-	6	-
Margin-Konto	9,14,15&2(v) -	-	-	1.408.172	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern	206.850	191.001	3.499.308	20.615.608	198.501	849.345
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	332.935	-	36.556.042	7.705.063	-	703.007
Sonstige Verbindlichkeiten	295.300	51.293	713.753	2.677.189	23.770	557.742
Barsicherheiten	24 -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 1.439.776	43.965	691.166	6.675.879	9.750	278.869
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j) -	-	3.068.045	-	-	35.359
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k) -	69.942	6.922.268	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t) -	4.302	71.082	-	-	-
Passiva insgesamt	2.274.861	365.878	51.521.664	39.081.911	232.027	2.424.322
Nettovermögen	159.046.060	26.948.358	732.531.433	2.490.896.235	13.266.158	700.182.218

²Der Invesco Euro High Yield Bond Fund wurde am 14. Juni 2017 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco	³ Invesco	⁴ Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	Global	Global	Global	Global	Global	Global	Global
	Bond	Convertible	High Yield	Investment	Grade	Total Return	Unconstrained
	Fund	Fund	Short Term	Corporate	Bond	Bond	Bond
	USD	USD	Bond	Bond	Fund	Fund	Fund
	USD	USD	Fund	Fund	EUR	EUR	GBP
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	83.892.637	15.133.882	14.683.373	1.531.199.671	1.447.059.491	9.483.805
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	-	2.977.270	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		133.578	-	-	50.911.929	8.173.217	439
Sonstige Forderungen		592.042	68.204	260.513	20.810.983	11.215.292	129.210
Bankguthaben		1.505.515	439.124	28.844	13.472.050	120.910.028	2.180.895
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	11.503	-	17.264	2.126.955	2.698.179	211.524
Barsicherheiten	24	-	-	-	1.350.000	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	954.656	42.940	7.132	3.468.064	1.957.547	52.820
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	247.610	-	10.695	1.617.457	1.735.842	17.674
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	35.560	5.125.423	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	19.389	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	34.918	623.410	-	353.094	225.531	4.259
Aktiva insgesamt		87.372.459	16.307.560	15.007.821	1.628.323.033	1.599.119.939	12.080.626
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		23.782	-	8.053	-	-	-
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	69.241	-	-	-	3.514.604	988
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	-	-	3.723.353	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		256.510	-	-	49.312.774	1.977.287	-
Sonstige Verbindlichkeiten		122.270	33.822	38.433	1.163.727	1.641.935	30.709
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	742.635	5.186	986	26.374.043	8.118.746	78.586
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	1.536	-	-	990.551	496.445	11.662
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	1.064.399	-	90.458
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	6.838	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o)	48.675	-	-	-	296.568	4.923
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	10.083	54.127	-	162.829	126.552	1.943
Passiva insgesamt		1.274.732	93.135	47.472	82.791.676	16.178.975	219.269
Nettovermögen		86.097.727	16.214.425	14.960.349	1.545.531.357	1.582.940.964	11.861.357

³ Der Invesco Global Convertible Fund wurde am 10. Juli 2017 aufgelegt.

⁴ Der Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund wurde am 12. Dezember 2017 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	
	India	Real	Renminbi	Strategic	UK	Unconstrained	
	Bond	(EUR) Bond	Fixed	Income	Investment	Bond	
	Fund	Fund*	Income	Fund	Grade Bond	Unconstrained	
	USD	EUR	Fund	Fund	Fund	Fund	
			USD	USD	USD	GBP	USD
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	620.240.907	33.154.204	12.902.910	26.518.737	56.173.755	28.972.114
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		1.532.306	-	392.241	121.457	682.852	242.913
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		582.944	6.070	18.462	170.881	-	1.478
Sonstige Forderungen		16.945.864	308.565	164.660	251.917	709.478	273.519
Bankguthaben		18.201.458	698.700	56.713	250.012	304.294	464.552
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	51.846	10.170	23.209	101.279	49.984
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	129.440	2.713	-	45.861	6.716	72.732
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	17.802	2.422	95.322	64.684	119.006
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	202.188	-	45.143
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	12.895	-	21.423
Aktiva insgesamt		657.632.919	34.239.900	13.547.578	27.692.479	58.043.058	30.262.864
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		153	-	149	-	-	-
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	-	16.920	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		15.687.701	-	395.206	286.939	-	334.057
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		1.899.243	7.914	-	-	985.207	39.460
Sonstige Verbindlichkeiten		1.133.153	59.735	51.694	71.443	71.862	78.382
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	8.417.212	25.132	615	134.138	43.872	249.873
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	5.602	-	71.907	5.465	79.799
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	239.337	-	128.289
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	7.599	-	8.359
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	9.987	-	11.843
Passiva insgesamt		27.137.462	98.383	447.664	821.350	1.123.326	930.062
Nettovermögen		630.495.457	34.141.517	13.099.914	26.871.129	56.919.732	29.332.802

* Am 8. Juni 2017 änderte der Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund seinen Namen in Invesco Real Return (EUR) Bond Fund.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco US High Yield Bond Fund USD	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Asia Balanced Fund USD	Invesco Global Income Fund EUR	Invesco Global Moderate Allocation Fund USD	Invesco Pan European High Income Fund EUR
	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR
ANLAGEVERMÖGEN						
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	46.452.816	30.246.677	542.608.524	502.189.879	26.139.826 10.766.648.720
UMLAUFVERMÖGEN						
Forderungen an Broker		1.374.354	299.827	-	-	7.677 -
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		60.270	25.753	146.884	6.412.458	- 19.871.927
Sonstige Forderungen		814.471	308.932	3.503.504	3.220.980	139.449 97.542.223
Bankguthaben		686.621	93.460	1.979.762	27.507.872	1.986.900 661.973.978
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	12.869	1.081.179	567.851	67.246 35.311.437
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	34.071	6.137	23.324	641.456	95.361 15.412.517
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	15.762	73.828	-	18.365 -
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	12.597 -
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	938.481	- -
Aktiva insgesamt		49.422.603	31.009.417	549.417.005	541.478.977	28.467.421 11.596.760.802
VERBINDLICHKEITEN						
Banküberziehung		-	128	2	331.053	89.956 -
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	-	-	-	-	- -
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	544.773	3.993.906	141.459	- 41.512.308
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		2.038.053	-	903.842	47.959	- -
Sonstige Verbindlichkeiten		257.940	48.340	1.011.772	810.173	54.337 16.839.484
Barsicherheiten	24	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	214.477	104.584	612.097	3.364.077	299.979 28.378.955
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	2.476	92.812	120.221	20.090 -
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	- 25.622.216
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	35.779	17.074 -
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	- -
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	663.807	- -
Passiva insgesamt		2.510.470	700.301	6.614.431	5.514.528	481.436 112.352.963
Nettovermögen		46.912.133	30.309.116	542.802.574	535.964.449	27.985.985 11.484.407.839

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

		⁵ Invesco Sustainable Allocation Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Select Fund EUR	Invesco Global Absolute Return Fund EUR	Invesco Global Conservative Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Fund EUR
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	10.673.081	2.809.173.698	123.102.602	3.066.884	57.914.604	5.662.941.148
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	133.523.614	-	-	409	6.581.289
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		-	1.084.551	881.124	80.152	26.020	763.874
Sonstige Forderungen		47.311	10.606.481	370.638	3.462	12.595	23.046.833
Bankguthaben		1.977.439	340.975.435	66.439.312	30.380.722	8.467.551	904.389.613
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	44.276	109.934.561	6.510.955	365.354	435.481	303.779.654
Barsicherheiten	24	-	-	-	20.000	-	112.670.000
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	-	33.006.571	2.417.098	86.807	895.451	85.590.384
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	43.894	15.310.780	814.445	107.461	8.109	92.393.246
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	964.272
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	13.327.757
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	38.522.794
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	84.925.132
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	1.066.015	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	28.193.729	-	-	-	302.081
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	1.439.270
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	18.329
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	441.117.729
Aktiva insgesamt		12.786.001	3.481.809.420	200.536.174	35.176.857	67.760.220	7.772.773.405
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	-	-	-
Margin-Konto	9,14,15&2(v)	2.019	1.185.906	-	-	-	33.680.586
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	132.600.780	-	-	-	30.613.635
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	1.921.515	-	27.050	56.605	13.483.895
Sonstige Verbindlichkeiten		31.122	3.835.430	402.988	106.597	90.832	5.777.773
Barsicherheiten	24	-	18.190.000	-	-	-	167.404.759
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	29.513	5.565.352	575.533	8.116	298.479	86.205.395
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	2.031	30.236.206	1.802.756	106.916	102.886	6.221.884
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	59.420.162
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	24.784.138
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	73.101.429
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	81.248.825
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p)	-	-	-	1.000.731	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	16.101.355	-	-	-	11.698
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	13.751.138
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s)	-	-	-	-	-	161.279
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t)	-	-	-	-	-	346.157.712
Passiva insgesamt		64.685	209.636.544	2.781.277	1.249.410	548.802	942.024.308
Nettovermögen		12.721.316	3.272.172.876	197.754.897	33.927.447	67.211.418	6.830.749.097

⁵Der Invesco Sustainable Allocation Fund wurde am 12. Dezember 2017 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco Global Targeted Returns Select Fund EUR	Invesco Macro Allocation Strategy Fund* EUR	Invesco UK Equity Income Fund GBP	28.02.2018 **Konsolidiertes Nettovermögen USD Äquiv. USD
ANLAGEVERMÖGEN				
Wertpapiere zum Marktwert	2(b) 677.302.668	81.765.096	72.376.665	59.383.948,237
UMLAUFVERMÖGEN				
Forderungen an Broker	846.106	-	2.432.555	480.277.911
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	3.971	5.126.829	-	171.020.460
Sonstige Forderungen	2.937.025	255.340	-	335.857.144
Bankguthaben	239.370.603	120.112.866	-	3.383.276.140
Margin-Konto	9,14,15&2(v) 36.155.263	6.685.880	-	644.973.528
Barsicherheiten	24 13.920.000	-	-	168.000.814
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 11.003.804	543.357	-	206.707.133
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j) 12.107.528	357.036	-	159.967.291
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k) -	-	-	7.532.626
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(l) 1.273.630	-	-	17.838.690
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(m) -	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationgebundenen Swaps	13&2(n) 5.647.043	-	-	53.962.820
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(o) 10.767.453	-	-	117.199.056
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(p) -	-	-	4.901.528
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q) 40.479	2.272.319	-	37.639.246
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r) 213.521	-	-	2.070.236
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s) 2.514	-	-	25.464
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	19&2(t) 57.124.794	-	-	613.431.616
Aktiva insgesamt	1.068.716.402	217.118.723	74.809.220	65.788.629.940
VERBINDLICHKEITEN				
Banküberziehung	14	-	-	846.779
Margin-Konto	9,14,15&2(v) 4.014.100	-	-	53.620.147
Verbindlichkeiten bei Brokern	4.698.111	-	-	396.260.913
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	22.110	530.300	2.432.555	261.770.965
Sonstige Verbindlichkeiten	950.748	314.686	-	82.791.111
Barsicherheiten	24 23.990.000	1.130.000	-	258.392.750
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 11.719.678	459.982	-	247.386.231
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j) 799.767	2.145.100	-	63.656.189
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k) 7.441.787	-	-	123.335.066
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(l) 2.798.514	-	-	33.698.057
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(m) -	-	-	8.354
Nicht realisierte Verluste aus inflationgebundenen Swaps	13&2(n) 9.140.072	-	-	100.475.429
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(o) 10.018.329	-	-	112.348.399
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(p) -	-	-	5.990.077
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q) 1.475	1.477.841	-	21.492.808
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r) 1.794.056	-	-	19.047.127
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	18&2(s) 21.934	-	-	223.834
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	19&2(t) 44.115.805	-	-	478.371.823
Passiva insgesamt	121.526.500	6.057.909	2.432.555	2.259.716.059
Nettovermögen	947.189.902	211.060.814	72.376.665	63.528.913.881

* Am 13. Juli 2017 änderte der Invesco Global Markets Strategy Fund seinen Namen in Invesco Macro Allocation Strategy Fund.

** Konsolidierte Gesamtwerte aller Teilfonds. Anlagen eines Teilfonds in einen anderen werden nicht eliminiert und sind somit in den konsolidierten Beträgen doppelt enthalten. Siehe Erläuterung 2 (w) in den Erläuterungen zum Abschluss.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			29. Februar 2016			
	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung	
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (USD) ^										
A-Thesaurierung	USD	2.438.031	184.161	13,24	14.864.615	1.322.537	11,24	12.415.058	1.486.578	8,35
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	7.628.221	635.043	9,83	1.508.181	166.844	8,53	598.569	85.064	6,46
C-Thesaurierung	USD	2.170.273	156.548	13,86	7.083.256	605.344	11,70	5.232.026	605.344	8,64
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	16.063.660	1.275.703	10,31	12.198.435	1.295.459	8,88	8.850.000	1.216.372	6,68
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	-	-	-	-	-	-	51.386	6.505	5,70
E (EUR) Thesaurierung	EUR	5.289.778	415.276	10,43	4.233.473	389.446	10,25	1.666.922	205.341	7,46
I (EUR) Thesaurierung	EUR	35.549.494	2.390.100	12,17	29.740.551	2.390.100	11,74	21.773.831	2.390.100	8,37
R-Thesaurierung	USD	164.841	13.331	12,37	7.403	700	10,58	-	-	-
Z (EUR) Thesaurierung	EUR	9.065	523	14,19	7.642	523	13,78	5.644	523	9,91
Invesco Global Equity Income Fund (USD)										
A (EUR)-AD	EUR	18.089.192	1.164.033	12,72	16.406.470	1.247.025	12,41	4.298.849	366.559	10,77
A-Brutto-MD	USD	744.451	67.808	10,98	592.884	62.792	9,44	327.182	38.124	8,58
A-MD1	USD	104.583.742	9.785.533	10,69	505.384	53.855	9,38	597.287	68.428	8,73
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	146.448	17.731	10,58	161.502	22.251	9,46	99.917	15.672	8,92
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	-	-	-	101.882	14.236	9,43	87.912	13.390	8,90
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	-	-	-	114.352	16.820	9,44	91.114	15.457	8,93
A-SD	USD	22.355.054	1.266.702	17,65	123.557.252	8.286.129	14,91	127.039.622	9.541.499	13,31
A-Thesaurierung	USD	287.500.880	3.892.758	73,86	191.908.541	3.115.667	61,59	183.883.980	3.396.874	54,13
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	77.766	5.923	12,38	145.258	13.756	10,61	170.125	17.856	9,55
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	17.406.469	839.739	16,97	7.119.372	464.529	14,46	5.641.317	400.851	12,93
C (EUR Hgd)-AD	EUR	134.262	8.921	12,32	98.576	8.869	10,48	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	514.826.450	6.043.788	85,18	415.719.149	5.894.657	70,52	373.977.517	6.077.803	61,53
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	-	-	-	-	-	-	89.797	9.256	9,72
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	134.537	8.760	12,57	98.737	8.760	10,63	-	-	-
E (EUR) Thesaurierung	EUR	31.701.644	1.358.972	19,09	25.408.441	1.294.042	18,52	24.605.771	1.412.868	16,00
R-Thesaurierung	USD	14.254.008	233.878	60,95	17.930.337	350.050	51,22	18.100.167	398.993	45,36
Z (EUR)-AD	EUR	59.304.667	3.348.800	14,50	38.708.735	2.583.499	14,13	45.020.904	3.368.122	12,28
Z-SD	USD	43.309	3.321	13,04	8.185	743	11,01	7.144	726	9,84
Z-Thesaurierung	USD	36.588.992	2.593.593	14,11	11.632.266	995.829	11,68	103.770	10.176	10,20
Invesco Global Opportunities Fund (USD)										
A (EUR Hgd)-AD	EUR	181.740	12.570	11,83	94.760	9.005	9,93	78.937	9.005	8,05
A-Thesaurierung	USD	699.332	56.753	12,32	88.263	8.731	10,11	5.642	700	8,06
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	115.446	9.374	11,62	91.324	9.374	9,79	74.766	9.374	7,99
C-Thesaurierung	USD	5.987.596	477.900	12,53	4.883.747	477.900	10,22	3.871.245	477.900	8,10
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	1.238	70	121,50	982	70	91,80
R-Thesaurierung	USD	677.168	56.002	12,09	147.098	14.722	9,99	5.613	700	8,02
Z-Thesaurierung	USD	8.819	700	12,60	7.178	700	10,25	5.679	700	8,11
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (USD)										
A-SD	USD	5.793.499	74.223	78,06	2.383.435	36.504	65,29	1.682.212	32.201	52,24
A-Thesaurierung	USD	96.602.471	1.232.890	78,35	57.844.055	882.543	65,54	74.321.056	1.417.193	52,44
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	14.767.081	547.825	22,06	3.336.693	166.909	18,86	2.880.497	172.471	15,34
C-Thesaurierung	USD	47.732.333	527.734	90,45	48.191.994	641.754	75,09	34.552.697	579.394	59,64
E (EUR) Thesaurierung	EUR	19.921.369	652.610	24,99	11.099.465	431.864	24,24	7.496.252	362.173	19,02
R-Thesaurierung	USD	6.625.908	100.086	66,20	4.786.208	85.824	55,77	3.139.256	69.866	44,93
S-Thesaurierung	USD	26.884.284	2.503.730	10,74	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	881.915	52.605	16,76	1.497.813	107.600	13,92	1.541.558	139.516	11,05
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	363.046	29.287	10,15	-	-	-	-	-	-
Invesco Global Structured Equity Fund (USD)										
A-AD	USD	52.512.128	1.009.144	52,04	93.718.367	1.962.530	47,75	224.469.839	5.102.000	44,00
A (EUR Hgd)-AD	EUR	515.824	39.803	10,61	442.063	41.956	9,94	330.087	32.834	9,24
A-MD1	USD	74.530.738	7.451.466	10,00	57.422.690	5.992.541	9,58	7.792.274	846.381	9,21
A-Thesaurierung	USD	1.046.885	95.785	10,93	363.767	36.561	9,95	249.264	27.523	9,06
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	21.839.913	447.251	39,97	16.259.391	413.095	37,13	19.650.614	525.788	34,34
C-AD	USD	72.741.833	1.329.217	54,73	118.966.444	2.369.327	50,21	212.554.773	4.593.662	46,27
C (EUR)-AD	EUR	7.721	644	9,82	3.618.365	328.636	10,39	560.502	55.630	9,26
C-Thesaurierung	USD	231.418	20.920	11,06	5.234.822	522.027	10,03	6.541.141	719.384	9,09
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	-	-	-	-	-	-	84.400	9.374	9,02
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	83.999.138	1.594.621	43,12	107.037.529	2.530.061	39,91	93.025.797	2.325.310	36,75
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	7.797.494	146.134	38,55	6.768.138	153.556	35,43	7.032.692	156.666	32,41
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	1.125	70	110,40	1.022	70	95,61
E (EUR) Thesaurierung	EUR	103.751.516	1.871.329	45,38	164.378.986	3.240.662	47,85	207.168.041	4.464.190	42,63
I (EUR) Thesaurierung	EUR	-	-	-	-	-	-	10.351	548	17,35
R-Thesaurierung	USD	1.032.096	94.388	10,93	157.275	15.686	10,03	6.434	700	9,19
S (EUR Hgd)-AD	EUR	96.286.446	7.523.172	10,48	24.964.051	2.399.105	9,82	89.351	9.005	9,12
Z-AD	USD	727.777	68.727	10,59	-	-	-	-	-	-
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	2.294.703	165.087	11,38	97.672	8.760	10,52	-	-	-

^ Am 8. Juni 2017 änderte der Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund seinen Namen in Invesco Emerging Market Structured Equity Fund.

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

		28. Februar 2018			28. Februar 2017			29. Februar 2016		
		Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung
Invesco Latin American Equity Fund (USD)										
A-Thesaurierung	USD	4.208.256	497.119	8,47	3.613.861	506.808	7,13	2.444.304	458.031	5,34
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	568.925	77.989	5,97	450.992	82.689	5,14	186.195	43.545	3,93
C-Thesaurierung	USD	54.861	6.209	8,84	21.047	2.843	7,40	34.672	6.295	5,51
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	329.684	43.327	6,23	71.513	12.631	5,34	84.326	19.111	4,05
E (EUR) Thesaurierung	EUR	1.683.331	210.091	6,56	1.742.350	256.383	6,41	1.117.437	218.100	4,71
Z-Thesaurierung	USD	6.669	700	9,53	5.574	700	7,96	4.141	700	5,92
Invesco US Equity Fund (USD)										
A-AD	USD	1.003.811	57.396	17,49	1.290.602	75.239	17,15	971.097	65.921	14,73
A (EUR Hgd)-AD	EUR	157.969	7.745	16,70	142.833	8.060	16,72	221.056	13.934	14,57
A-Thesaurierung	USD	5.623.282	498.613	11,28	7.538.149	681.510	11,06	6.639	700	9,48
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	2.658.753	130.271	16,71	4.568.488	257.626	16,73	1.418.879	89.437	14,58
C-QD	USD	413.620	37.660	10,98	403.468	37.358	10,80	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	8.904.315	492.943	18,06	20.166.935	1.144.637	17,62	4.252.755	283.000	15,03
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	1.257	70	123,30	1.071	70	100,14
E (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	1.365.043	69.815	16,00	738.571	43.161	16,14	519.978	33.708	14,17
R (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	1.076.981	54.893	16,06	1.038.905	60.524	16,19	445.199	28.788	14,21
Z (EUR)-AD	EUR	13.303	716	15,21	33.141	1.822	17,16	440.253	28.202	14,34
Z (GBP) Thesaurierung	GBP	7.650	562	9,83	7.442	562	10,64	-	-	-
¹Invesco US Equity Flexible Fund (USD)										
A-Thesaurierung	USD	7.613	700	10,88	-	-	-	-	-	-
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	11.593	886	10,70	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	10.846.101	994.300	10,91	-	-	-	-	-	-
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	11.628	886	10,74	-	-	-	-	-	-
E (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	11.553	886	10,67	-	-	-	-	-	-
R (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	38.821	2.982	10,66	-	-	-	-	-	-
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	11.633	886	10,74	-	-	-	-	-	-
Invesco US Structured Equity Fund (USD)										
A (EUR Hgd)-AD	EUR	-	-	-	-	-	-	75.567	7.441	9,33
A-Thesaurierung	USD	32.433.277	1.200.251	27,02	38.452.766	1.561.760	24,62	39.427.143	1.920.349	20,53
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	2.794.641	161.782	14,14	2.956.681	212.015	13,15	1.999.853	164.778	11,15
B-Thesaurierung	USD	6.389.997	273.740	23,34	7.627.372	355.038	21,48	5.079.887	280.739	18,09
C-Thesaurierung	USD	28.709.222	993.909	28,89	36.526.176	1.393.355	26,21	32.236.113	1.480.515	21,77
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10.738.951	579.884	15,16	8.225.888	552.454	14,05	5.878.631	455.732	11,85
E (EUR) Thesaurierung	EUR	7.864.181	321.230	20,04	8.674.263	386.921	21,15	6.712.393	357.267	17,26
I (EUR) Thesaurierung	EUR	-	-	-	-	-	-	2.456	111	20,31
R-Thesaurierung	USD	273.556	20.843	13,12	206.253	17.126	12,04	7.081	700	10,12
Z-Thesaurierung	USD	707.430	46.501	15,21	523.616	37.963	13,79	434.494	37.963	11,45
Invesco US Value Equity Fund (USD)										
A-SD	USD	1.565.141	38.975	40,16	1.796.745	51.274	35,04	1.970.297	73.065	26,97
A-Thesaurierung	USD	69.111.215	1.636.879	42,22	53.536.206	1.454.713	36,80	53.656.818	1.902.358	28,21
A (SEK) Thesaurierung	SEK	-	-	-	-	-	-	6.182	5.047	10,48
C-SD	USD	220.791	5.512	40,06	360.286	10.312	34,94	325.179	12.093	26,89
C-Thesaurierung	USD	6.109.188	124.528	49,06	10.590.159	249.675	42,42	6.248.521	193.760	32,25
E (EUR) Thesaurierung	EUR	2.900.159	107.426	22,10	3.404.210	143.338	22,40	2.292.748	124.800	16,88
R-Thesaurierung	USD	3.461.111	99.255	34,87	3.188.738	104.095	30,63	2.942.094	124.348	23,66
Invesco Emerging Europe Equity Fund (USD)										
A-Thesaurierung	USD	12.742.836	995.412	12,80	15.036.539	1.519.556	9,90	8.762.127	1.203.790	7,28
B-Thesaurierung	USD	1.566.642	145.257	10,79	1.093.578	129.874	8,42	529.418	84.627	6,26
C-Thesaurierung	USD	2.850.074	203.811	13,98	2.417.572	224.767	10,76	2.087.694	265.187	7,87
E (EUR) Thesaurierung	EUR	7.985.059	683.764	9,56	8.024.859	882.396	8,58	4.136.847	613.773	6,19

¹ Der Invesco US Equity Flexible Fund wurde am 14. Juni 2017 aufgelegt.

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			29. Februar 2016			
	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung	
Invesco Euro Equity Fund (EUR) * †										
A-AD	EUR	32.374.893	2.753.305	11,76	191.545	17.688	10,83	13.078	1.460	8,96
A-Thesaurierung	EUR	331.726.741	2.561.839	129,49	138.332.451	1.174.181	117,81	26.016.783	266.844	97,50
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	2.387.681	235.256	11,70	97.635	9.723	10,69	79.510	9.723	8,92
A (CZK Hgd) Thesaurierung	CZK	352.349	30.107	297,53	-	-	-	-	-	-
A (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	3.526.440	225.902	13,78	104.946	7.171	12,47	94.689	7.171	10,38
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	37.776.272	3.254.490	14,18	119.598	10.000	12,68	95.319	10.000	10,38
C-Brutto-AD	EUR	30.418.296	2.602.587	11,69	1.347.958	124.094	10,86	5.604	624	8,99
C-Thesaurierung	EUR	641.094.682	22.925.825	27,96	356.988.921	14.115.492	25,29	248.187.997	11.929.242	20,81
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	16.663.021	1.394.467	13,77	1.365.336	116.171	12,52	93.935	9.871	10,38
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	521.906	33.007	13,96	1.309.326	88.912	12,55	94.697	7.171	10,38
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	48.736.923	4.149.644	14,35	28.324.132	2.354.169	12,75	95.326	10.000	10,38
E-Thesaurierung	EUR	174.216.092	2.443.465	71,30	173.013.503	2.647.153	65,36	158.402.712	2.906.734	54,50
R-Thesaurierung	EUR	1.331.983	113.756	11,71	266.481	24.834	10,73	5.575	624	8,94
R (USD Hgd) Thesaurierung	USD	8.336	1.000	10,18	-	-	-	-	-	-
S-Thesaurierung	EUR	420.222.875	34.582.690	12,15	192.053.247	17.520.491	10,96	5.610	624	8,99
Z-Brutto-AD	EUR	3.449.833	344.313	10,02	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	211.972.185	17.489.621	12,12	4.021.214	367.496	10,94	5.607	624	8,99
Z (USD) Thesaurierung	USD	6.014	700	10,50	-	-	-	-	-	-
Z (USD Hgd) Thesaurierung	USD	22.900.677	2.754.500	10,16	-	-	-	-	-	-
Invesco European Growth Equity Fund (EUR)										
A-Thesaurierung	EUR	18.747.293	683.112	27,44	19.186.458	753.269	25,47	22.372.379	971.344	23,03
C-Thesaurierung	EUR	2.954.683	100.564	29,38	4.050.783	149.283	27,13	9.982.123	408.868	24,41
E-Thesaurierung	EUR	8.004.336	322.449	24,82	8.649.035	372.568	23,21	9.190.335	434.542	21,15
I-Thesaurierung	EUR	-	-	-	-	-	-	2.024	78	25,79
Z-AD	EUR	847.692	58.576	14,47	984.789	73.037	13,48	1.165.925	95.217	12,24
Z-Thesaurierung	EUR	5.892	593	9,93	-	-	-	-	-	-
Invesco Euro Structured Equity Fund (EUR)										
A-AD	EUR	1.352.259	114.332	11,83	360.059	32.865	10,96	60.343	6.403	9,42
A-Thesaurierung	EUR	107.200.351	9.015.314	11,89	98.504.417	8.985.755	10,96	55.295	5.868	9,42
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	39.148	3.864	11,67	98.879	9.723	10,83	83.656	9.723	9,38
C-Thesaurierung	EUR	106.938.159	8.887.159	12,03	107.325.930	9.722.278	11,04	67.425.406	7.136.258	9,45
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	97.834	9.632	11,71	97.686	9.632	10,80	-	-	-
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	98.987	10.000	12,09	102.907	10.000	10,91	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	1.433.233	122.571	11,69	83.636	7.705	10,85	5.863	624	9,40
S-AD	EUR	7.597	626	12,14	6.945	619	11,22	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	33.092.048	2.739.835	12,08	24.637.586	2.227.070	11,06	5.894	624	9,45
Invesco Pan European Equity Fund (EUR)										
A-AD	EUR	56.542.048	3.103.143	18,22	61.447.505	3.570.109	17,21	66.071.960	4.372.539	15,11
A (USD)-AD	USD	43.789.679	2.365.892	22,61	54.630.033	3.124.374	18,54	89.894.580	5.856.096	16,71
A-Thesaurierung	EUR	839.566.934	40.454.315	20,75	1.339.482.814	69.277.839	19,33	1.423.091.104	84.672.638	16,81
A (AUD Hgd) Thesaurierung	AUD	-	-	-	100.236	14.155	9,78	77.553	14.155	8,35
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	85.950	7.936	12,48	230.111	20.956	11,69	305.291	32.516	10,24
A (RMB Hgd) Thesaurierung	CNY	-	-	-	13.909	1.000	101,28	11.875	1.000	84,62
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	68.262.253	7.070.430	11,80	125.578.726	12.319.872	10,81	230.785.359	27.024.732	9,30
B-Thesaurierung	EUR	10.629.908	624.469	17,02	11.099.099	693.569	16,00	14.745.562	1.050.457	14,04
C-AD	EUR	181.795.802	9.378.383	19,38	170.347.145	9.309.088	18,30	230.649.059	14.342.405	16,08
C-Thesaurierung	EUR	853.423.631	37.155.863	22,97	1.303.701.265	61.288.537	21,27	1.835.659.652	99.872.158	18,38
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	90.732	8.161	12,81	146.314	13.056	11,94	119.644	12.556	10,39
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	996	70	103,56	860	70	87,57
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	9.433	1.095	10,52	1.379.403	152.653	9,58	1.592.627	211.517	8,20
E-Thesaurierung	EUR	127.879.369	6.729.177	19,00	160.806.326	9.037.075	17,79	253.855.944	16.328.702	15,55
I-Thesaurierung	EUR	-	-	-	-	-	-	50.157.927	2.649.117	18,93
R-Thesaurierung	EUR	20.496.024	1.250.780	16,39	21.082.045	1.371.263	15,37	25.024.557	1.859.275	13,46
S (USD Hgd) Thesaurierung	USD	24.941.377	2.856.405	10,67	26.115.260	2.865.330	9,66	75.496	10.000	8,22
Z-AD	EUR	2.279.467	169.769	13,43	1.096.845	86.680	12,65	1.490.372	133.992	11,12
Z (USD)-AD	USD	1.408.986	140.497	12,25	1.211.724	128.210	10,02	1.006.027	121.088	9,04
Z-Thesaurierung	EUR	1.224.907.559	118.483.296	10,34	-	-	-	-	-	-
Z (USD Hgd) Thesaurierung	USD	324.500	37.476	10,58	90.589	10.000	9,60	75.340	10.000	8,20

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			NIW pro Anteil in	29. Februar 2016			NIW pro Anteil in
	Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro	Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro		Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro	
	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung	Anteil- klassen- währung	in Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung	Anteil- klassen- währung
	Summe			Summe				Summe			
Invesco Pan European Equity Income Fund (EUR)											
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	761.373	105.996	11,24	190.576	23.500	11,20	94.844	13.935	10,37	
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	1.024.576	141.983	11,26	115.687	14.473	11,16	96.975	13.807	10,36	
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	673.515	101.175	11,27	122.632	16.091	11,22	94.787	15.084	10,37	
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	2.164.038	319.485	10,95	283.418	38.679	10,87	-	-	-	
A (USD Hgd)-MD1	USD	1.674.473	178.992	11,43	125.857	11.848	11,26	95.239	10.000	10,37	
A-SD	EUR	20.017.176	1.460.079	13,71	18.252.816	1.368.705	13,34	22.359.627	1.854.364	12,06	
A-Brutto-SD	EUR	598.604	52.844	11,33	319.904	28.574	11,20	5.585	543	10,29	
A-Thesaurierung	EUR	41.019.317	2.560.561	16,02	39.956.632	2.607.542	15,32	48.563.910	3.567.758	13,61	
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	102.443	10.439	11,99	106.340	10.000	11,27	-	-	-	
C-Brutto-QD	EUR	6.347	683	9,30	13.513.388	1.479.046	9,14	5.333	639	8,35	
C-Thesaurierung	EUR	33.100.984	1.948.239	16,99	127.753.861	7.905.843	16,16	33.366.821	2.337.992	14,27	
E-Thesaurierung	EUR	29.947.383	1.999.582	14,98	32.893.598	2.282.307	14,41	38.471.163	2.986.997	12,88	
R-Thesaurierung	EUR	1.252.562	126.185	9,93	189.402	19.807	9,56	5.426	634	8,56	
Z-AD	EUR	170.486	16.990	10,03	-	-	-	-	-	-	
Z-SD	EUR	91.337	6.574	13,89	152.758	11.315	13,50	343.963	28.191	12,20	
Z-Thesaurierung	EUR	15.059.224	1.505.468	10,00	-	-	-	-	-	-	
Invesco Pan European Focus Equity Fund (EUR)											
A-AD	EUR	14.902.733	648.164	22,99	5.720.607	268.469	21,31	6.464.609	345.381	18,72	
A-Thesaurierung	EUR	25.847.761	1.303.398	19,83	28.803.441	1.586.761	18,15	35.069.089	2.221.433	15,79	
C-Thesaurierung	EUR	1.109.822	44.890	24,72	845.266	37.576	22,49	1.069.481	54.996	19,45	
E-Thesaurierung	EUR	14.862.248	643.417	23,10	14.489.921	681.982	21,25	20.958.297	1.128.595	18,57	
R-Thesaurierung	EUR	10.775.804	472.289	22,82	11.899.602	565.814	21,03	13.025.937	707.224	18,42	
S-Thesaurierung	EUR	72.601.532	6.078.631	11,94	65.768.961	6.078.631	10,82	-	-	-	
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (EUR) †											
A (USD)-AD	USD	2.348.037	94.345	30,41	2.897.317	127.827	24,03	4.214.517	207.436	22,11	
A-Thesaurierung	EUR	78.419.982	3.105.931	25,25	81.890.723	3.572.800	22,92	89.709.442	4.377.528	20,49	
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	6.045.717	508.326	14,53	6.669.670	545.227	12,97	27.179.232	2.581.124	11,46	
B-Thesaurierung	EUR	3.727.083	177.706	20,97	2.312.992	120.397	19,21	2.741.959	158.214	17,33	
C-Thesaurierung	EUR	23.023.751	825.284	27,90	31.811.951	1.263.917	25,17	28.868.498	1.290.533	22,37	
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	2.642.856	217.823	14,82	1.036.110	83.538	13,15	947.105	89.228	11,55	
E-Thesaurierung	EUR	9.888.713	447.311	22,11	9.636.915	476.614	20,22	12.696.525	697.098	18,21	
R-Thesaurierung	EUR	994.918	92.799	10,72	91.975	9.385	9,80	14.381	1.629	8,83	
Invesco Pan European Structured Equity Fund (EUR)											
A-AD	EUR	380.427.086	22.058.946	17,25	359.275.377	21.914.520	16,39	462.379.081	30.314.032	15,25	
A (Pf Hgd)-AD	EUR	8.366.907	636.555	13,14	6.908.598	567.065	12,18	187.380	16.886	11,10	
A (USD Hgd)-MD1	USD	12.253.284	1.551.680	9,65	2.341.528	263.828	9,41	14.646.099	1.767.241	9,02	
A-Thesaurierung	EUR	1.875.568.512	99.557.531	18,84	2.172.428.313	122.864.861	17,68	2.638.422.909	162.941.474	16,19	
A (AUD Hgd) Thesaurierung	AUD	454.319	64.333	11,05	164.005	22.254	10,18	134.167	22.386	9,13	
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	7.719.083	617.282	14,41	24.594.402	1.924.170	13,61	19.764.700	1.716.193	12,56	
A (CZK) Thesaurierung	CZK	5.785	504	292,07	-	-	-	-	-	-	
A (CZK Hgd) Thesaurierung	CZK	8.254	719	291,71	-	-	-	-	-	-	
A (Pf Hgd) Thesaurierung	EUR	39.466.446	2.935.073	13,45	18.075.357	1.467.083	12,32	7.412.345	668.891	11,08	
A (RMB Hgd) Thesaurierung	CNY	-	-	-	14.465	1.000	105,33	12.986	1.000	92,54	
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	69.169.577	6.511.475	12,98	154.972.713	13.700.174	11,99	335.026.501	33.610.391	10,85	
B-Thesaurierung	EUR	76.917.719	4.691.482	16,40	56.166.135	3.613.681	15,54	51.329.736	3.570.412	14,38	
C-AD	EUR	43.883.217	4.257.474	10,31	35.081.638	3.581.237	9,80	30.543.538	3.389.803	9,01	
C (Pf Hgd)-AD	EUR	10.062.214	750.101	13,41	2.747.147	220.975	12,43	1.252.059	110.565	11,32	
C (USD)-AD	USD	7.004	701	12,20	6.541	700	9,91	-	-	-	
C-Thesaurierung	EUR	1.926.066.506	93.872.134	20,52	2.270.151.495	118.477.180	19,16	2.475.593.721	141.782.742	17,46	
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	9.732.723	760.625	14,75	6.622.923	508.978	13,86	6.664.401	571.265	12,72	
C (Pf Hgd) Thesaurierung	EUR	21.323.104	1.560.567	13,66	10.958.608	880.163	12,45	5.637.979	505.794	11,15	
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	1.029	70	107,07	940	70	95,67	
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	7.529.990	831.373	11,07	3.091.828	322.212	10,17	2.450.248	291.134	9,16	
E-Thesaurierung	EUR	400.172.070	24.946.956	16,04	374.778.873	24.658.054	15,20	448.830.633	31.941.430	14,05	
I-Thesaurierung	EUR	5.882	596	9,87	-	-	-	-	-	-	
R-Thesaurierung	EUR	235.422.990	12.595.754	18,69	160.202.571	9.068.653	17,67	156.351.222	9.597.275	16,29	
R (USD Hgd) Thesaurierung	USD	8.365	1.000	10,22	-	-	-	-	-	-	
S-AD	EUR	34.762.052	3.359.506	10,35	51.999.331	5.291.714	9,83	34.542.798	3.824.315	9,03	
S-Thesaurierung	EUR	90.646.004	9.269.565	9,78	-	-	-	-	-	-	
Z-AD	EUR	128.471.327	8.680.216	14,80	62.649.392	4.454.291	14,06	81.129.324	6.197.647	13,09	
Z-Brutto-QD	EUR	7.504	604	12,43	6.997	587	11,91	170.261	15.232	11,18	
Z-Thesaurierung	EUR	519.467.153	48.091.125	10,80	48.317.080	4.798.787	10,07	12.265.481	1.338.935	9,16	

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			29. Februar 2016			NIW pro Anteil in
	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	
	Teilfonds-	Im Umlauf	Anteil in	Teilfonds-	Im Umlauf	Anteil-	in Teilfonds-	Im Umlauf	Anteil-	
	währung	befindliche	Anteilklassen-	währung	befindliche	klassen-	währung	befindliche	klassen-	
	Summe	Anteile	währung	Summe	Anteile	währung	Summe	Anteile	währung	
Invesco Japanese Equity Advantage Fund (JPY) Δ										
A (EUR)-AD	EUR	11.997.608.937	4.035.060	22,72	6.323.625.685	2.520.000	21,09	5.568.147.577	2.724.180	16,62
A-Thesaurierung	JPY	5.621.834.012	1.162.207	4.837,20	6.087.164.438	1.491.609	4.080,94	5.302.651.439	1.595.258	3.324,01
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	109.531.985	61.888	15,59	24.206.449	16.286	13,30	14.526.281	11.656	11,05
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	1.383.788.608	662.969	15,95	3.357.694.141	2.083.233	13,55	838.811.073	609.945	11,18
C-Thesaurierung	JPY	45.166.521.475	8.561.304	5.275,66	123.506.571.697	27.970.244	4.415,64	103.801.749.261	29.083.328	3.569,12
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	-	-	-	-	-	-	11.735.771	9.256	11,24
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	2.089.755.798	968.577	16,49	6.576.668.568	3.977.674	13,90	946.920.237	676.101	11,39
C (GBP) Thesaurierung	GBP	-	-	-	-	-	-	1.099.051	449	15,65
E (EUR) Thesaurierung	EUR	1.129.449.943	400.236	21,57	950.383.248	396.569	20,14	894.786.816	455.385	15,98
R-Thesaurierung	JPY	190.165.822	43.531	4.368,54	165.263.468	44.503	3.713,56	153.644.817	50.411	3.047,82
S-Thesaurierung	JPY	76.586.402.449	6.466.645	11.843,30	781.467	79	9.899,51	-	-	-
S (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	1.247.077	854	11,16	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	JPY	143.113.883	12.794	11.185,71	-	-	-	-	-	-
Z (EUR) Thesaurierung	EUR	2.869.842.658	1.198.403	18,30	1.812.600.023	904.141	16,85	764.718.671	471.620	13,19
Z (GBP) Thesaurierung	GBP	-	-	-	-	-	-	846.508	446	12,12
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund (JPY)										
A (EUR Hgd)-AD	EUR	15.669.670	9.705	12,34	11.471.104	9.293	10,37	-	-	-
A (USD)-AD	USD	1.005.714	710	13,23	828.946	700	10,55	-	-	-
A-Thesaurierung	JPY	989.816	80	12.431,75	827.076	80	10.387,79	-	-	-
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	14.018.580	10.075	12,25	11.660.848	10.075	10,36	-	-	-
C (USD)-AD	USD	649.340.996	455.100	13,32	539.606.794	455.100	10,56	-	-	-
C-Thesaurierung	JPY	996.514	80	12.515,88	828.110	80	10.400,78	-	-	-
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	15.106.137	9.293	12,42	11.485.475	9.293	10,39	-	-	-
E (EUR) Thesaurierung	EUR	982.545	651	11,54	825.111	651	10,66	-	-	-
R-Thesaurierung	JPY	981.357	80	12.325,51	825.762	80	10.371,28	-	-	-
Z (GBP)-AD	GBP	1.000.933	556	12,15	830.201	556	10,70	-	-	-
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	14.788.883	7.940	12,56	11.539.607	7.940	10,41	-	-	-
Z-Thesaurierung	JPY	998.752	80	12.543,98	828.392	80	10.404,32	-	-	-
Invesco Japanese Value Equity Fund (JPY) *										
A (USD)-AD	USD	927.260.921	552.470	15,67	144.582.378	111.843	11,52	206.499.677	190.783	9,58
A-SD	JPY	123.448.268	74.325	1.660,93	56.253.627	43.966	1.279,48	45.828.498	42.770	1.071,50
A-Thesaurierung	JPY	4.136.586.396	2.453.022	1.686,32	3.342.063.472	2.573.218	1.298,79	3.565.210.262	3.277.856	1.087,67
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	4.025.911	2.112	16,79	13.529.264	9.256	13,08	11.664.346	9.256	11,18
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	5.152.745.134	909.189	43,31	2.259.507.723	565.518	33,58	2.943.687.062	839.371	28,52
A (RMB Hgd) Thesaurierung	CNY	-	-	-	1.852.380	930	121,90	1.644.382	930	102,47
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	738.378.274	429.251	16,06	29.186.385	21.300	12,21	11.565.241	10.000	10,24
C (USD)-AD	USD	359.141.246	165.878	20,21	9.082.875	5.453	14,84	9.300.950	6.677	12,33
C-Thesaurierung	JPY	6.340.677.235	3.254.989	1.947,99	1.015.438.439	682.023	1.488,86	1.444.834.242	1.167.637	1.237,40
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	2.032.619.710	418.409	37,13	853.122.937	251.056	28,56	1.043.240.894	352.514	24,07
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	136.050	70	118,95	113.051	70	93,59
E (EUR) Thesaurierung	EUR	1.043.838.922	383.683	20,79	378.354.149	179.337	17,73	302.209.353	169.929	14,46
R-Thesaurierung	JPY	563.453.355	408.863	1.378,10	389.853.791	364.431	1.069,76	415.880.943	460.718	902,68
Z-Thesaurierung	JPY	5.857.163	583	10.041,25	-	-	-	-	-	-
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	170.635.521	130.077	10,03	-	-	-	-	-	-
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (JPY)										
A (USD)-AD	USD	6.049.073.322	2.448.446	23,07	3.152.415.753	1.819.120	15,44	3.234.602.342	2.432.425	11,77
A-Thesaurierung	JPY	6.881.737.058	3.943.134	1.745,25	4.053.924.234	3.311.612	1.224,15	4.716.640.486	5.021.295	939,33
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	1.583.212.161	828.721	17,84	142.899.658	103.062	12,35	180.924.508	169.645	9,44
B-Thesaurierung	JPY	581.675.272	400.211	1.453,42	280.989.833	273.147	1.028,71	307.264.169	385.905	796,22
C (USD)-AD	USD	2.964.623.270	1.155.653	23,95	2.142.967.398	1.198.082	15,94	1.472.222.774	1.079.072	12,08
C-Thesaurierung	JPY	510.863.544	264.001	1.935,08	141.394.831	104.789	1.349,32	193.769.657	188.217	1.029,50
E (EUR) Thesaurierung	EUR	2.239.403.579	1.465.239	11,68	671.355.435	621.500	9,08	368.581.407	441.299	6,79
I (EUR) Thesaurierung	EUR	-	-	-	-	-	-	216.665	205	8,60
Z-Thesaurierung	JPY	10.208.652	4.721	2.162,40	7.222.724	4.802	1.504,24	19.226.979	16.776	1.146,13

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			NIW pro Anteil in	29. Februar 2016			NIW pro Anteil in
	Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro	Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro		Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro	
	Teilfonds- währung	Teilfonds- währung	Anteil in währung	Teilfonds- währung	Teilfonds- währung	Anteil in währung	Anteil- klassen- währung	in Teilfonds- währung	in Teilfonds- währung	Anteil- klassen- währung	Anteil- klassen- währung
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD) Δ											
A (EUR)-AD	EUR	2.874.718	165.484	14,22	783.950	62.686	11,80	682.426	65.145	9,62	
A (EUR Hgd)-AD	EUR	55.013	3.630	12,41	71.825	7.433	9,12	62.719	7.427	7,76	
A-SD	USD	53.256.302	2.886.734	18,45	36.249.681	2.727.271	13,29	33.121.668	2.977.112	11,13	
A-Thesaurierung	USD	169.376.109	8.895.969	19,04	110.084.222	8.030.111	13,71	116.692.588	10.181.558	11,46	
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	93.242	6.638	13,25	90.180	9.256	9,79	168.519	20.147	8,38	
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	84.402.549	5.320.663	12,98	17.600.470	1.740.756	9,54	19.252.081	2.180.645	8,11	
A (HKD) Thesaurierung	HKD	-	-	-	-	-	-	5.127	467	85,37	
C-Thesaurierung	USD	62.015.584	3.066.763	20,22	56.609.646	3.910.774	14,48	33.654.580	2.797.499	12,03	
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	19.350.314	1.136.411	13,94	5.666.591	525.075	10,18	2.851.135	304.371	8,61	
E (EUR) Thesaurierung	EUR	122.037.356	6.902.006	14,47	94.955.727	7.403.027	12,10	95.910.823	8.877.632	9,93	
R-Thesaurierung	USD	10.078.367	720.963	13,98	4.014.250	396.046	10,14	3.528.545	413.509	8,53	
Z-Thesaurierung	USD	123.094.192	7.799.587	15,78	2.848.785	252.737	11,27	3.509.582	375.218	9,35	
Z (EUR) Thesaurierung	EUR	24.851.932	1.176.543	17,29	462.706	30.677	14,23	517.596	41.354	11,50	
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	728.317	59.288	10,06	-	-	-	-	-	-	
Invesco Asia Infrastructure Fund (USD) †											
A-MD1	USD	-	-	-	7.236	744	9,72	6.359	707	9,00	
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	73.885	8.711	10,86	131.360	17.889	9,57	92.104	14.337	8,99	
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	-	-	-	106.605	14.658	9,58	88.561	13.379	8,97	
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	147.356	18.854	10,83	119.995	17.422	9,56	91.795	15.447	9,01	
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	-	-	-	104.808	15.105	9,71	91.924	14.343	9,01	
A-SD	USD	66.286.671	4.299.080	15,42	96.769.235	7.546.324	12,82	94.360.271	8.313.985	11,35	
A-Thesaurierung	USD	246.155.244	14.528.698	16,94	257.053.727	18.388.063	13,98	273.916.368	22.293.785	12,29	
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	78.191	6.404	11,52	116.556	12.006	9,75	244.458	27.870	8,79	
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	19.712.579	1.411.201	11,43	5.087.132	498.176	9,63	5.042.197	537.289	8,62	
A (HKD) Thesaurierung	HKD	-	-	-	-	-	-	4.581	467	76,27	
C-Thesaurierung	USD	25.466.749	1.400.245	18,19	78.550.334	5.264.586	14,92	68.714.595	5.271.214	13,04	
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	2.019.915	132.036	12,52	1.198.108	107.723	10,49	851.806	83.815	9,34	
E (EUR) Thesaurierung	EUR	75.756.601	4.874.482	12,72	73.113.082	5.660.129	12,18	76.303.799	6.671.112	10,51	
R-Thesaurierung	USD	3.426.042	344.803	9,94	1.216.901	147.441	8,25	605.963	82.952	7,31	
Z-AD	USD	7.027	700	10,04	-	-	-	-	-	-	
Z-Thesaurierung	USD	119.426.119	8.932.774	13,37	3.060.487	279.860	10,94	2.946.238	308.825	9,54	
Z (EUR) Thesaurierung	EUR	2.568.144	143.556	14,64	967.221	66.078	13,81	1.277.102	100.009	11,73	
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10.327	848	9,97	-	-	-	-	-	-	
Invesco Asia Opportunities Equity Fund (USD)											
A-Thesaurierung	USD	44.612.362	303.699	146,90	25.794.243	235.958	109,32	29.473.760	321.622	91,64	
B-Thesaurierung	USD	8.935.338	72.527	123,20	3.929.878	42.480	92,51	2.883.993	36.857	78,25	
C-Thesaurierung	USD	51.559.353	316.996	162,65	48.275.166	401.227	120,32	54.545.325	543.972	100,27	
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	-	-	-	103.786	9.316	10,51	90.298	9.316	8,90	
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	1.177	70	115,51	980	70	91,67	
E (EUR) Thesaurierung	EUR	10.379.467	80.643	105,35	6.825.930	70.734	91,03	5.898.796	72.375	74,88	
R-Thesaurierung	USD	404.482	29.552	13,69	106.463	10.379	10,26	6.064	700	8,66	
Z-Thesaurierung	USD	37.892.874	3.107.800	12,19	-	-	-	-	-	-	
Invesco Asian Focus Equity Fund (USD)											
A-Thesaurierung	USD	1.057.228	58.924	17,94	664.688	46.631	14,25	561.535	50.653	11,09	
C-Thesaurierung	USD	5.624.913	297.049	18,94	4.430.308	297.304	14,90	3.413.587	297.351	11,48	
E (EUR) Thesaurierung	EUR	4.835.260	225.089	17,58	2.637.716	153.406	16,22	1.713.878	127.213	12,38	
R-Thesaurierung	USD	936.277	54.283	17,25	523.735	37.957	13,80	453.664	41.981	10,81	
Invesco China Focus Equity Fund (USD)											
A-Thesaurierung	USD	7.312.618	301.494	24,25	5.714.330	342.609	16,68	7.963.984	593.606	13,42	
C-Thesaurierung	USD	1.969.123	78.360	25,13	5.699.232	331.274	17,20	10.769.902	783.066	13,75	
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	1.149	70	112,72	920	70	86,05	
E (EUR) Thesaurierung	EUR	11.163.472	365.547	25,00	4.692.961	222.348	19,91	3.154.932	184.896	15,68	
I-Thesaurierung	USD	61.415.950	4.086.966	15,03	27.189.682	2.686.567	10,12	-	-	-	
R-Thesaurierung	USD	3.026.624	130.404	23,21	1.742.950	108.439	16,07	1.561.925	119.963	13,02	
Z-Thesaurierung	USD	25.158.254	2.419.547	10,40	-	-	-	-	-	-	

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

		28. Februar 2018			28. Februar 2017			NIW pro Anteil in	29. Februar 2016			NIW pro Anteil in
		Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro	Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro		Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro	
		Teilfonds- währung	Teilfonds- währung	Anteil in	Teilfonds- währung	Teilfonds- währung	Anteil- klassen- währung	in Teilfonds- währung	in Teilfonds- währung	in Teilfonds- währung	Anteil- klassen- währung	
		Summe	Summe	Anteile	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
Invesco Greater China Equity Fund (USD) Δ												
A (EUR)-AD	EUR	9.988.393	538.169	15,19	5.746.882	420.727	12,88	1.551.941	142.112	10,03		
A (EUR Hgd)-AD	EUR	246.676	15.275	13,22	1.022.366	96.916	9,95	152.194	17.286	8,09		
A-Thesaurierung	USD	280.252.612	4.152.459	67,49	270.415.759	5.471.071	49,43	268.300.191	6.855.927	39,13		
A (AUD Hgd) Thesaurierung	AUD	1.519.322	120.323	16,17	1.444.412	158.838	11,85	2.163.406	324.600	9,33		
A (CAD Hgd) Thesaurierung	CAD	-	-	-	-	-	-	192.689	28.981	9,01		
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	1.735.553	124.801	13,12	1.318.338	134.298	9,86	1.137.250	142.698	7,98		
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	21.921.745	383.027	46,85	7.249.052	195.074	35,05	6.224.702	202.787	28,20		
A (NZD Hgd) Thesaurierung	NZD	10.269	851	16,72	121.367	13.826	12,19	86.992	13.826	9,54		
A (RMB Hgd) Thesaurierung	CNY	-	-	-	-	-	-	73.946	5.000	96,83		
B-Thesaurierung	USD	11.298.458	202.658	55,75	6.278.939	152.381	41,21	4.521.706	137.360	32,92		
C-AD	USD	2.398.866	175.900	13,64	186.105	18.742	9,93	-	-	-		
C-Thesaurierung	USD	314.578.086	4.211.647	74,69	587.561.735	10.809.804	54,35	517.007.824	12.085.680	42,78		
C (AUD Hgd) Thesaurierung	AUD	-	-	-	-	-	-	70.224	10.383	9,46		
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	37.777.767	596.039	51,88	18.198.770	444.841	38,59	15.455.155	460.292	30,85		
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	1.210	70	118,69	951	70	88,97		
E (EUR) Thesaurierung	EUR	82.686.043	1.394.307	48,54	61.734.441	1.410.599	41,28	55.192.604	1.580.949	32,07		
R-Thesaurierung	USD	5.947.515	356.678	16,67	4.246.801	345.264	12,30	3.224.500	328.799	9,81		
S-Thesaurierung	USD	399.925.364	29.203.517	13,69	6.942	700	9,92	-	-	-		
Z-Thesaurierung	USD	74.965.663	4.300.249	17,43	5.521.993	436.043	12,66	5.921.693	595.052	9,95		
Z (EUR) Thesaurierung	EUR	3.180.704	136.310	19,10	103.268	6.093	15,99	292.828	21.981	12,24		
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10.502	848	10,14	-	-	-	-	-	-		
Invesco India All-Cap Equity Fund (USD)												
A-AD	USD	9.550	700	13,64	8.016	700	11,45	-	-	-		
A-Thesaurierung	USD	50.464	3.700	13,64	8.015	700	11,45	-	-	-		
C-Thesaurierung	USD	16.757.139	1.217.199	13,77	7.171.267	623.536	11,50	-	-	-		
E (EUR) Thesaurierung	EUR	15.196	994	12,51	7.966	616	12,19	-	-	-		
Z-Thesaurierung	USD	1.749.895	126.492	13,83	8.069	700	11,53	-	-	-		
Invesco India Equity Fund (USD)												
A-AD	USD	192.490.634	2.679.395	71,84	122.287.456	2.088.933	58,54	79.019.650	1.766.039	44,74		
A-Thesaurierung	USD	78.229	7.665	10,21	-	-	-	-	-	-		
A (EUR) Thesaurierung	EUR	17.615	1.475	9,77	-	-	-	-	-	-		
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	570.682	46.253	10,10	-	-	-	-	-	-		
A (HKD) Thesaurierung	HKD	341.438	16.652	160,49	2.258.325	135.195	129,65	1.131.857	88.621	99,29		
C-AD	USD	60.237.558	740.350	81,36	123.328.508	1.871.149	65,91	83.034.615	1.658.169	50,08		
E (EUR) Thesaurierung	EUR	111.976.754	1.691.519	54,19	47.216.556	868.770	51,27	26.427.112	631.452	38,45		
R-Thesaurierung	USD	10.017.213	631.663	15,86	1.165.023	89.535	13,01	7.014	700	10,02		
S-Thesaurierung	USD	7.021	700	10,03	-	-	-	-	-	-		
Z-AD	USD	3.807.085	371.423	10,25	-	-	-	-	-	-		
Z-Thesaurierung	USD	91.056.815	8.884.162	10,25	-	-	-	-	-	-		
Invesco Energy Fund (USD)												
A-AD	USD	1.155.865	69.247	16,69	873.677	47.329	18,46	680.009	47.041	14,46		
A-Thesaurierung	USD	74.241.276	4.451.175	16,68	89.479.205	4.850.853	18,45	76.821.542	5.318.062	14,45		
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	15.848.539	1.573.538	8,24	13.331.878	1.349.476	9,32	8.753.752	1.082.102	7,43		
A (HKD) Thesaurierung	HKD	812.188	113.398	56,06	357.736	45.163	61,48	287.050	46.277	48,22		
B-Thesaurierung	USD	5.481.464	391.550	14,00	6.782.618	433.726	15,64	3.310.390	267.636	12,37		
C-Thesaurierung	USD	11.334.764	624.909	18,14	12.484.392	625.474	19,96	8.412.736	540.897	15,55		
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	6.684.226	610.262	8,97	992.770	92.928	10,08	353.653	40.650	7,99		
E (EUR) Thesaurierung	EUR	29.824.696	2.036.535	11,99	27.269.111	1.671.062	15,39	23.375.722	1.815.592	11,83		
R-Thesaurierung	USD	8.943.935	1.790.725	4,99	10.249.695	1.842.659	5,56	8.578.158	1.955.611	4,39		
Z-Thesaurierung	USD	1.631.130	162.409	10,04	-	-	-	-	-	-		
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10.323	848	9,97	-	-	-	-	-	-		
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (USD)												
A-Brutto-MD	USD	-	-	-	-	-	-	7.584	770	9,84		
A-MD1	USD	7.505	780	9,62	7.480	742	10,08	6.995	706	9,91		
A-QD	USD	4.575.498	492.547	9,29	4.297.117	454.672	9,45	4.459.922	493.644	9,03		
A-Brutto-QD	USD	7.209	793	9,09	8.848	940	9,41	6.725	735	9,15		
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	14.593	1.349	8,86	94.905	9.568	9,36	92.719	9.198	9,26		
A-Thesaurierung	USD	2.687.179	210.991	12,74	3.084.709	242.919	12,70	3.053.423	257.175	11,87		
C-Brutto-QD	USD	393.995	42.023	9,38	390.706	40.464	9,66	365.127	39.096	9,34		
C-Thesaurierung	USD	10.541.414	775.555	13,59	14.893.734	1.105.124	13,48	9.720.150	775.555	12,53		
C (RMB) Thesaurierung	CNY	7.352	473	98,37	7.290	473	105,81	-	-	-		
E (EUR) Thesaurierung	EUR	3.805.512	342.839	9,09	6.007.432	540.096	10,49	5.034.089	481.583	9,60		
Z-Brutto-AD	USD	223.853	23.090	9,69	7.181	721	9,96	6.682	700	9,55		

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			NIW pro Anteil in	29. Februar 2016		NIW pro Anteil in
	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro		Gesamt-NIW in	NIW pro	
	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung	in	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung
	Summe			Summe				Summe		
Invesco Global Leisure Fund (USD)										
A (EUR)-AD	EUR	6.644.024	423.444	12,84	110.014	9.246	11,22	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	574.933.444	10.118.163	56,82	151.827.704	3.522.673	43,10	163.943.804	4.812.203	34,07
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	658.380	55.017	11,29	-	-	-	-	-	-
A (CZK Hgd) Thesaurierung	CZK	3.124.847	192.989	336,94	-	-	-	-	-	-
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	8.562.864	592.138	11,84	-	-	-	-	-	-
A (SGD Hgd) Thesaurierung	SGD	1.571.300	205.685	10,11	-	-	-	-	-	-
B-Thesaurierung	USD	60.534.011	1.306.350	46,34	28.233.571	795.291	35,50	17.619.865	621.667	28,34
C-Thesaurierung	USD	163.677.459	2.631.862	62,19	93.908.106	2.000.820	46,93	53.546.221	1.450.520	36,92
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	123.840	10.325	11,31	-	-	-	-	-	-
C (EUR) Thesaurierung	EUR	1.403.057	104.457	10,99	-	-	-	-	-	-
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	2.126.010	146.510	11,88	-	-	-	-	-	-
E (EUR) Thesaurierung	EUR	171.294.606	3.439.174	40,77	69.892.910	1.836.245	35,90	50.324.381	1.660.171	27,85
R-Thesaurierung	USD	11.290.789	769.690	14,67	2.323.744	207.378	11,21	6.241	700	8,92
Z (AUD Hgd)-Brutto-AD	AUD	10.972	1.318	10,67	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	8.404.058	694.130	12,11	-	-	-	-	-	-
Invesco Gold & Precious Metals Fund (USD)										
A-Thesaurierung	USD	16.075.444	3.262.134	4,93	20.018.957	3.457.128	5,79	12.077.910	2.797.081	4,32
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	11.126.925	2.568.733	3,55	7.605.580	1.678.190	4,27	5.075.993	1.419.122	3,29
A (HKD) Thesaurierung	HKD	148.507	27.653	42,03	201.436	31.923	48,98	4.996	1.062	36,57
C-Thesaurierung	USD	296.548	57.485	5,16	1.128.816	187.467	6,02	5.503.125	1.234.493	4,46
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	3.730.095	822.489	3,71	4.071.701	862.743	4,45	1.791.878	483.766	3,40
E (EUR) Thesaurierung	EUR	20.272.961	4.278.366	3,88	21.316.185	3.809.430	5,28	13.811.805	3.294.251	3,85
R-Thesaurierung	USD	6.541.190	1.776.378	3,68	5.984.161	1.373.509	4,36	3.231.800	988.135	3,27
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (EUR)										
A-AD	EUR	5.685	635	8,96	7.368	783	9,41	6.311	635	9,94
A-Thesaurierung	EUR	3.623.365	390.368	9,28	9.227.948	946.069	9,75	14.394.485	1.397.016	10,30
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	8.598	1.088	9,11	83.695	9.261	9,62	86.926	9.261	10,24
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	-	-	-	-	-	-	146.490	15.410	10,35
C-Thesaurierung	EUR	29.610.437	3.147.818	9,41	36.058.900	3.666.266	9,84	43.632.660	4.220.344	10,34
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	8.846	802	9,73	75.705	6.386	10,10	85.639	6.386	10,54
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	7.682	1.026	9,15	88.586	10.000	9,39	89.503	10.000	9,74
E-Thesaurierung	EUR	5.725	613	9,34	6.047	613	9,86	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	118.809	13.820	8,60	454.970	50.006	9,10	6.311	652	9,68
S-Thesaurierung	EUR	-	-	-	6.134	621	9,88	6.429	621	10,36
Z-Thesaurierung	EUR	5.867	621	9,45	6.123	621	9,86	6.425	621	10,35
Z (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	8.180	738	9,78	75.937	6.386	10,13	85.730	6.386	10,55
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (EUR)										
A-AD	EUR	6.766	651	10,40	6.610	651	10,16	-	-	-
A-Thesaurierung	EUR	425.057	40.860	10,40	46.684	4.594	10,16	-	-	-
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	90.263	10.075	10,32	95.988	10.075	10,15	-	-	-
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	86.983	10.000	10,63	96.175	10.000	10,20	-	-	-
C-AD	EUR	6.812	651	10,47	6.618	651	10,17	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	9.712.229	927.283	10,47	9.225.763	906.799	10,17	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	6.684	662	10,10	6.563	662	9,92	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	49.463	4.794	10,32	6.599	651	10,14	-	-	-
S-Thesaurierung	EUR	6.837	651	10,51	6.622	651	10,18	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	6.827	651	10,50	6.620	651	10,18	-	-	-
Invesco Euro Reserve Fund (EUR)										
A-AD	EUR	27.914.027	87.270	319,86	47.279.775	147.218	321,16	86.341.681	267.928	322,26
A-Thesaurierung	EUR	178.670.591	558.032	320,18	162.091.760	504.200	321,48	347.779.179	1.078.104	322,58
C-Thesaurierung	EUR	17.200.695	51.767	332,27	20.488.574	61.413	333,62	74.550.281	222.698	334,76
E-Thesaurierung	EUR	26.826.985	84.719	316,66	48.054.206	151.139	317,95	67.302.038	210.953	319,04
Invesco USD Reserve Fund (USD)										
A-Thesaurierung	USD	92.419.281	1.049.714	88,04	106.036.929	1.214.966	87,28	151.591.491	1.741.987	87,02
C-Thesaurierung	USD	7.610.510	83.203	91,47	25.513.830	281.938	90,49	25.549.745	283.722	90,05

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			29. Februar 2016			
	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	
	Teilfonds-	Im Umlauf	Anteil in	Teilfonds-	Im Umlauf	Anteil-	in Teilfonds-	Im Umlauf	Anteil-	
	währung	befindliche	Anteilklassen-	währung	befindliche	klassen-	währung	befindliche	klassen-	
	Summe	Anteile	währung	Summe	Anteile	währung	Summe	Anteile	währung	
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (EUR) * †										
A-AD	EUR	2.281.438	225.597	10,11	2.058.310	200.578	10,26	1.932.887	200.558	9,64
A-QD	EUR	4.255.855	429.373	9,91	910.877	90.883	10,02	125.932	13.410	9,39
A-Thesaurierung	EUR	26.929.642	8.539.626	3,15	8.864.727	2.862.866	3,10	5.590.827	1.993.653	2,80
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	8.508	1.000	10,39	9.446	1.000	10,01	-	-	-
A (USD Hgd) Thesaurierung^	USD	-	-	-	-	-	-	89.898	10.000	9,79
C (USD Hgd)-QD	USD	393.897	43.728	11,01	435.853	42.299	10,92	91.833	10.000	10,00
C-Thesaurierung	EUR	6.296.578	1.879.778	3,35	761.514	232.329	3,28	256.327	86.650	2,96
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	-	-	-	-	-	-	84.878	9.571	9,67
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	8.533	754	9,99	-	-	-	-	-	-
C (GBP Hgd) Thesaurierung^	GBP	-	-	-	-	-	-	118.309	37.423	2,48
C (JPY Hgd) Thesaurierung	JPY	23.630	2.790	1.108,36	98.325	10.805	1.082,77	85.867	10.805	977,28
C (RMB) Thesaurierung	CNY	6.777	473	110,79	6.631	473	102,03	-	-	-
C (SEK Hgd) Thesaurierung	SEK	-	-	-	-	-	-	75.472	72.103	9,75
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	8.179	867	11,52	104.325	10.000	11,06	378.476	41.891	9,83
E-QD	EUR	2.725.271	275.137	9,91	1.573.120	157.063	10,02	174.074	18.549	9,38
E-Thesaurierung	EUR	11.884.011	3.895.714	3,05	7.650.914	2.547.863	3,00	5.349.154	1.962.017	2,73
I-Thesaurierung	EUR	70.379.454	20.092.316	3,50	11.427.814	3.355.649	3,41	8.526.967	2.792.130	3,05
I (AUD Hgd) Thesaurierung	AUD	-	-	-	-	-	-	80.694	12.693	9,68
I (USD Hgd) Thesaurierung	USD	-	-	-	-	-	-	91.160	10.000	9,92
R-Thesaurierung	EUR	4.323.646	409.073	10,57	1.227.178	117.410	10,45	6.045	634	9,53
S-AD	EUR	6.777	675	10,04	6.617	650	10,18	5.965	630	9,46
S (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	8.538	754	10,00	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	1.240.815	123.958	10,01	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung^	EUR	-	-	-	-	-	-	5.404	552	9,78
Z (USD Hgd) Thesaurierung	USD	-	-	-	-	-	-	90.366	10.000	9,84
Invesco Asian Bond Fund (USD)										
A (EUR)-AD	EUR	4.985.229	381.359	10,70	3.731.900	288.803	12,19	2.349.527	189.377	11,40
A-MD	USD	7.682.546	749.311	10,25	5.844.010	575.993	10,15	3.628.368	370.769	9,79
A (HKD)-MD	HKD	1.830.343	138.926	103,12	491.250	37.680	101,19	24.176	1.923	97,75
A (RMB Hgd)-MD	CNY	-	-	-	-	-	-	87.834	5.467	105,19
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	406.963	54.924	9,49	440.754	60.108	9,55	78.964	11.903	9,28
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	-	-	-	-	-	-	80.766	11.829	9,25
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	-	-	-	-	-	-	81.918	13.386	9,28
A-Thesaurierung	USD	3.143.030	240.528	13,07	3.017.623	244.247	12,35	1.524.135	134.225	11,36
C-Thesaurierung	USD	5.358.717	402.526	13,31	4.815.858	383.755	12,55	4.204.715	365.650	11,50
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	-	-	-	-	-	-	86.211	5.379	11,57
C (RMB Hgd) Thesaurierung	CNY	115.287	6.500	112,31	98.272	6.500	103,85	-	-	-
E (EUR) Thesaurierung	EUR	5.479.596	329.849	13,60	6.588.637	418.012	14,87	3.071.166	211.265	13,36
R-MD	USD	5.024.668	501.172	10,03	5.344.101	538.654	9,92	2.738.599	286.210	9,57
S-Thesaurierung	USD	7.576	700	10,82	73.366.641	7.211.750	10,17	-	-	-
S (RMB) Thesaurierung	CNY	7.331	473	98,09	6.891	473	100,02	-	-	-
S (RMB Hgd) Thesaurierung	CNY	290.879.937	16.321.856	112,85	247.234.775	16.321.856	104,05	-	-	-
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (USD)										
A (EUR)-AD	EUR	95.323	9.838	7,93	168.424	18.599	8,54	203.301	23.857	7,83
A (EUR Hgd)-AD	EUR	-	-	-	-	-	-	58.424	7.687	6,98
A-MD	USD	189.908.215	26.088.775	7,28	138.376.972	20.060.566	6,90	137.979.988	21.164.062	6,52
A (EUR Hgd)-MD	EUR	34.147.374	5.035.222	5,55	28.947.926	5.106.718	5,35	27.473.126	4.961.239	5,09
A (HKD)-MD	HKD	21.582	2.469	68,43	19.425	2.358	63,94	33.609	4.375	59,72
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	3.438.945	622.049	7,08	351.435	66.277	6,91	155.393	32.507	6,69
A-Thesaurierung	USD	61.952.660	4.341.592	14,27	68.220.374	5.355.149	12,74	29.392.442	2.590.390	11,35
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	17.043.612	1.898.580	7,35	10.110.004	1.421.298	6,71	5.803.937	874.537	6,10
B (EUR) Thesaurierung	EUR	5.721.122	479.380	9,77	3.737.291	347.077	10,16	1.078.800	111.366	8,90
C-Thesaurierung	USD	49.768.351	3.300.004	15,08	38.940.494	2.909.053	13,39	45.275.676	3.816.385	11,86
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	2.945.024	282.740	8,53	3.170.421	386.113	7,75	16.163.864	2.119.537	7,01
E (EUR Hgd)-MD	EUR	4.115.112	460.986	7,31	2.917.844	390.972	7,04	1.645.199	225.612	6,70
E (EUR) Thesaurierung	EUR	34.246.099	2.520.863	11,12	35.783.087	2.935.725	11,50	34.442.800	3.156.769	10,02
R-MD	USD	30.257.805	4.675.576	6,47	31.382.608	5.117.489	6,13	31.232.921	5.388.824	5,80
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	214.363	22.735	7,72	228.175	29.100	7,40	233.660	30.161	7,12
Z-Thesaurierung	USD	7.439	700	10,63	-	-	-	-	-	-
Z (EUR) Thesaurierung	EUR	20.961.274	1.729.914	9,92	-	-	-	-	-	-
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	203.482	15.848	10,51	-	-	-	-	-	-

^ Die Klasse A (USD Hgd) Thesaurierung (LU10976904543) wurde am 8. August 2014 aufgelegt und am 23. August 2016 beendet. Sie wurde anschließend am 23. Februar 2017 unter einem neuen ISIN-Code (LU1549404488) erneut aufgelegt.

^ Die Klasse C (GBP Hgd) Thesaurierung (LU0495691494) wurde am 11. August 2010 aufgelegt und am 23. August 2016 beendet. Sie wurde anschließend am 22. November 2017 unter einem neuen ISIN-Code (LU1701628205) erneut aufgelegt.

^ Die Klasse Z-Thesaurierung (LU1097691189) wurde am 8. Oktober 2014 aufgelegt und am 23. Februar 2017 beendet. Sie wurde anschließend am 16. August 2017 unter einem neuen ISIN-Code (LU1642784091) erneut aufgelegt.

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

		28. Februar 2018			28. Februar 2017			NIW pro Anteil in	29. Februar 2016			NIW pro Anteil in
		Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro	Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro		Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro	
		Teilfonds-	Teilfonds-	Anteil in	Teilfonds-	Teilfonds-	Anteil-	in Teilfonds-	in Teilfonds-	Anteil-	in Teilfonds-	Anteil-
		währung	währung	Anteil-	währung	währung	Anteil-	währung	währung	Anteil-	währung	Anteil-
		Summe	Summe	Anteil-	Summe	Summe	Anteil-	Summe	Summe	Anteil-	Summe	Anteil-
			Anteile	währung		Anteile	währung		Anteile	währung		Anteile
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)												
A-MD	USD	34.787.999	3.404.901	10,22	42.390.986	4.126.636	10,27	39.633.280	4.103.443	9,66		
A-Thesaurierung	USD	13.437.187	951.080	14,13	12.033.209	890.611	13,51	11.732.284	971.575	12,08		
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	-	-	-	-	-	-	87.589	9.374	9,36		
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	15.446.266	936.399	13,50	16.240.150	1.163.073	13,17	14.659.553	1.126.892	11,95		
A (SEK Hgd) Thesaurierung	SEK	23.769	1.645	119,45	85.991	6.644	116,76	80.816	6.513	106,22		
C (EUR Hgd)-AD	EUR	113.436	9.157	10,14	95.412	8.869	10,15	-	-	-		
C-MD	USD	708.955	66.348	10,69	697.690	65.400	10,67	7.007	700	10,01		
C-Thesaurierung	USD	22.066.694	1.499.189	14,72	20.475.375	1.463.371	13,99	18.822.320	1.514.392	12,43		
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	-	-	-	-	-	-	88.004	9.374	9,41		
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	5.775.405	335.792	14,08	2.788.770	192.778	13,65	813.211	60.718	12,30		
E (EUR Hgd)-MD	EUR	10.378.605	928.977	9,14	4.039.985	409.466	9,31	1.233.137	127.304	8,90		
E (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	16.033.237	1.004.941	13,06	13.292.735	979.727	12,80	12.686.401	998.695	11,67		
R-MD	USD	27.713.261	2.711.748	10,22	32.981.024	3.209.862	10,27	30.215.636	3.127.054	9,66		
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	12.561.244	1.009.744	10,18	94.542	8.520	10,47	87.560	8.073	9,96		
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund (USD)												
A (EUR Hgd)-AD	EUR	118.182	9.416	10,27	100.520	9.293	10,20	-	-	-		
A-Thesaurierung	USD	7.459	700	10,66	7.169	700	10,24	-	-	-		
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	110.458	10.075	10,34	102.188	10.075	10,19	-	-	-		
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	193.895	15.247	10,41	100.520	9.293	10,20	-	-	-		
C (EUR Hgd)-AD	EUR	118.943	9.427	10,33	100.646	9.293	10,22	-	-	-		
C-Thesaurierung	USD	26.155.425	2.438.600	10,73	25.007.719	2.438.600	10,25	-	-	-		
R (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	117.230	9.293	10,33	100.361	9.293	10,19	-	-	-		
S (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	119.249	9.293	10,50	100.696	9.293	10,22	-	-	-		
Z-Thesaurierung	USD	7.518	700	10,74	7.180	700	10,26	-	-	-		
Invesco Euro Bond Fund (EUR)												
A-SD	EUR	79.083.730	12.538.634	6,31	222.445.519	35.657.413	6,24	219.675.525	35.934.767	6,11		
A-Thesaurierung	EUR	246.944.134	32.883.729	7,51	186.517.024	25.428.619	7,33	169.267.363	23.860.137	7,09		
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	330.124	30.548	12,45	468.258	40.736	12,24	533.308	48.806	11,92		
A (CZK) Thesaurierung	CZK	5.897	504	297,73	-	-	-	-	-	-		
B-Thesaurierung	EUR	52.598.832	8.503.223	6,19	56.754.553	9.301.495	6,10	41.533.333	6.968.049	5,96		
C-Thesaurierung	EUR	139.023.233	17.641.109	7,88	117.287.407	15.289.732	7,67	158.949.887	21.477.685	7,40		
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	1.320.444	120.973	12,58	52.557.182	4.532.225	12,35	61.823.668	5.622.372	11,99		
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	8.520	754	9,98	-	-	-	-	-	-		
E-Thesaurierung	EUR	84.593.221	11.561.747	7,32	110.272.591	15.407.299	7,16	113.437.499	16.362.927	6,93		
I-SD	EUR	114.346.940	11.499.699	9,94	-	-	-	-	-	-		
R-Thesaurierung	EUR	4.225.201	406.654	10,39	786.090	76.927	10,22	6.311	634	9,95		
Z-AD	EUR	1.553.707	127.187	12,22	2.523.266	209.230	12,06	448.188	37.830	11,85		
Z-Thesaurierung	EUR	8.488.962	843.035	10,07	-	-	-	-	-	-		
Z (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	8.486	975	10,03	-	-	-	-	-	-		
Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR) *Δ												
A-AD	EUR	144.628.998	12.255.656	11,80	402.646.889	34.252.322	11,76	396.101.631	34.927.299	11,34		
A-MD	EUR	343.840.924	26.810.211	12,82	454.106.891	35.588.078	12,76	524.643.159	42.587.470	12,32		
A-Thesaurierung	EUR	596.015.276	33.279.432	17,91	772.083.320	43.969.951	17,56	1.128.642.320	67.646.926	16,68		
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	2.846.209	294.932	11,12	4.020.478	390.265	10,97	7.228.889	751.344	10,49		
B-Thesaurierung	EUR	16.577.533	1.619.061	10,24	13.705.548	1.351.700	10,14	6.522.814	670.330	9,73		
C-AD	EUR	1.237.346	121.436	10,19	19.532.305	1.923.963	10,15	17.509.614	1.803.196	9,71		
C-Thesaurierung	EUR	548.381.275	29.412.831	18,64	937.340.271	51.466.162	18,21	1.981.225.589	114.887.766	17,24		
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	4.625.331	471.661	11,30	8.893.217	852.464	11,11	24.492.073	2.522.371	10,59		
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	1.757.337	199.578	10,76	2.935.476	301.753	10,31	14.868.438	1.681.496	9,62		
E-Thesaurierung	EUR	267.210.453	15.350.686	17,41	465.434.103	27.203.344	17,11	529.865.486	32.512.255	16,30		
I-MD	EUR	177.816.070	17.992.691	9,88	-	-	-	-	-	-		
R-MD	EUR	84.341.647	7.331.332	11,50	102.607.754	8.964.474	11,45	113.984.902	10.315.500	11,05		
R-Thesaurierung	EUR	63.798.705	4.984.641	12,80	73.688.481	5.831.255	12,64	82.931.514	6.858.842	12,09		
S-Thesaurierung	EUR	49.521.788	4.856.175	10,20	277.842.400	27.980.682	9,93	-	-	-		
Z-AD	EUR	2.505.168	232.383	10,78	2.315.672	215.638	10,74	5.184.731	500.352	10,36		
Z-Thesaurierung	EUR	180.867.672	15.444.070	11,71	53.776.396	4.706.863	11,43	94.465.560	8.745.372	10,80		
²Invesco Euro High Yield Bond Fund (EUR)												
A-AD	EUR	6.166	621	9,94	-	-	-	-	-	-		
A-Thesaurierung	EUR	6.164	621	9,93	-	-	-	-	-	-		
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	8.283	965	9,89	-	-	-	-	-	-		
C-Thesaurierung	EUR	13.204.650	1.324.794	9,97	-	-	-	-	-	-		
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	8.307	965	9,92	-	-	-	-	-	-		
E-Thesaurierung	EUR	20.264	2.043	9,92	-	-	-	-	-	-		
R-Thesaurierung	EUR	6.135	621	9,89	-	-	-	-	-	-		
Z-Thesaurierung	EUR	6.189	621	9,97	-	-	-	-	-	-		

² Der Invesco Euro High Yield Bond Fund wurde am 14. Juni 2017 aufgelegt.

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			29. Februar 2016			
	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	
	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil in Anteilklassen- währung	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil in Anteil- klassen- währung	in Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil in Anteil- klassen- währung	
	Summe			Summe			Summe			
Invesco Euro Short Term Bond Fund (EUR)										
A-AD	EUR	625.821	62.610	10,00	174.602	17.425	10,02	6.230	630	9,88
A-Thesaurierung	EUR	163.230.559	14.550.860	11,22	99.375.431	8.875.439	11,20	88.250.490	8.011.414	11,02
B-Thesaurierung	EUR	17.627.204	1.789.326	9,85	20.773.325	2.091.669	9,93	9.378.076	950.275	9,87
C-AD	EUR	5.923	593	9,98	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	266.498.236	23.195.968	11,49	247.777.546	21.683.209	11,43	241.868.031	21.589.263	11,20
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	8.541	754	10,00	-	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	40.519.795	3.661.691	11,07	38.236.489	3.454.996	11,07	44.078.733	4.040.295	10,91
R-Thesaurierung	EUR	28.529.091	2.667.240	10,70	26.856.770	2.498.110	10,75	27.465.927	2.578.700	10,65
S-AD	EUR	5.925	593	9,98	-	-	-	-	-	-
S-Thesaurierung	EUR	57.638.945	5.640.148	10,22	6.623	652	10,16	6.485	652	9,94
Z-AD	EUR	355.954	35.661	9,98	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	125.136.223	12.476.421	10,03	-	-	-	-	-	-
Invesco Global Bond Fund (USD)										
A (EUR)-AD	EUR	37.449	2.729	11,23	35.019	2.726	12,12	34.402	2.722	11,61
A (EUR Hgd)-AD	EUR	-	-	-	-	-	-	75.385	7.469	9,27
A-SD	USD	13.421.051	2.288.105	5,87	21.726.565	3.950.324	5,50	22.629.311	4.186.790	5,40
A-Thesaurierung	USD	23.875.691	2.620.908	9,11	27.579.474	3.255.021	8,47	36.475.775	4.404.751	8,28
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	-	-	-	-	-	-	88.476	9.256	9,58
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	5.485.414	419.869	10,69	3.729.097	345.978	10,17	1.568.288	142.586	10,10
C-Thesaurierung	USD	5.032.267	506.599	9,93	25.575.118	2.775.814	9,21	53.247.933	5.928.003	8,98
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	-	-	-	-	-	-	88.999	9.256	9,63
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	2.966.721	224.074	10,84	379.773	34.836	10,28	255.390	23.012	10,20
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	10.674	754	10,23	-	-	-	-	-	-
E (EUR) Thesaurierung	EUR	31.987.112	3.670.750	7,13	42.027.809	5.178.467	7,66	42.755.714	5.382.178	7,30
E (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	1.142.150	88.208	10,60	970.438	90.700	10,09	1.167.049	106.714	10,05
I (JPY Hgd) Thesaurierung	JPY	-	-	-	-	-	-	108.102	12.440	981,75
R-Thesaurierung	USD	538.063	50.784	10,60	283.307	28.546	9,92	6.837	700	9,77
Z-SD	USD	1.601.134	152.520	10,50	1.417.340	143.923	9,85	1.387.719	143.389	9,68
³Invesco Global Convertible Fund (USD)										
A (EUR Hgd)-AD	EUR	11.275	878	10,51	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	7.466	700	10,67	-	-	-	-	-	-
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	166.821	12.989	10,51	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	15.979.363	1.493.300	10,70	-	-	-	-	-	-
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	15.716	1.219	10,55	-	-	-	-	-	-
E (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	11.238	878	10,48	-	-	-	-	-	-
R (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	11.223	878	10,46	-	-	-	-	-	-
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	11.322	878	10,56	-	-	-	-	-	-
⁴Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund (USD)										
A (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	10.314	851	9,92	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	6.975	700	9,96	-	-	-	-	-	-
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10.314	851	9,92	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	14.891.067	1.493.200	9,97	-	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung	USD	6.972	700	9,96	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung	USD	6.966	700	9,95	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	6.983	700	9,98	-	-	-	-	-	-
Z (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	10.434	993	9,92	-	-	-	-	-	-
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10.324	851	9,93	-	-	-	-	-	-

³ Der Invesco Global Convertible Fund wurde am 10. Juli 2017 aufgelegt.

⁴ Der Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund wurde am 12. Dezember 2017 aufgelegt.

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

		28. Februar 2018			28. Februar 2017			29. Februar 2016		
		Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD) * †Δ										
A-AD	USD	43.742.310	3.539.255	12,36	31.739.353	2.569.844	12,35	16.772.473	1.432.682	11,71
A (EUR)-AD	EUR	179.265	12.403	11,83	45.525	3.152	13,62	44.139	3.224	12,58
A (EUR Hgd)-AD	EUR	11.527.950	922.543	10,23	9.730.997	878.790	10,45	326.634	29.779	10,08
A-MD	USD	38.532.133	3.182.961	12,11	37.659.798	3.131.605	12,03	38.137.759	3.353.482	11,37
A-Brutto-MD	USD	2.314.597	229.004	10,11	1.883.424	185.648	10,15	384.935	39.701	9,70
A (HKD)-MD	HKD	-	-	-	-	-	-	7.547	528	111,07
A-Thesaurierung	USD	9.574.818	862.985	11,09	10.997.845	1.020.637	10,78	83.483	8.438	9,89
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	129.181.619	10.175.028	10,39	67.274.642	6.162.253	10,30	36.876.688	3.528.351	9,60
C-AD	USD	13.867.038	1.116.872	12,42	12.740.069	1.027.473	12,40	15.898.230	1.351.333	11,76
C (GBP Hgd)-Brutto-AD	GBP	109.361	7.486	10,55	96.462	7.171	10,81	99.076	7.171	9,97
C-QD	USD	9.009.360	905.480	9,95	8.769.964	886.913	9,89	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	38.575.234	3.458.491	11,15	19.009.539	1.758.920	10,81	756.780	76.375	9,91
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	58.198.619	4.453.278	10,70	49.075.857	4.376.616	10,58	11.093.601	1.035.276	9,84
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	2.102.787	148.443	10,23	8.881.074	709.987	10,06	12.681.498	987.016	9,28
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	1.195	70	117,24	1.096	70	102,55
E (EUR Hgd)-MD	EUR	253.339.002	20.721.344	10,01	33.383.367	3.106.384	10,14	-	-	-
E (EUR) Thesaurierung	EUR	99.825.679	6.557.764	12,46	64.358.369	4.342.828	13,98	27.454.025	2.012.566	12,53
E (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	209.821	16.990	10,11	10.064	945	10,04	-	-	-
R-Thesaurierung	USD	4.412.855	401.819	10,98	1.888.486	175.820	10,74	6.951	700	9,93
S (EUR Hgd)-AD	EUR	24.604.106	1.972.010	10,21	96.103	8.760	10,35	-	-	-
S-Thesaurierung	USD	172.773.097	16.614.688	10,40	7.030	700	10,04	-	-	-
S (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	42.439.641	3.533.124	9,83	-	-	-	-	-	-
Z (EUR)-Brutto-AD	EUR	54.948	4.746	9,48	7.591	652	10,98	6.940	630	10,12
Z (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	22.297.771	1.857.007	9,83	-	-	-	-	-	-
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	22.220.078	1.594.286	10,07	1.499.842	118.305	10,19	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	6.991	700	9,99	-	-	-	-	-	-
Z (EUR) Thesaurierung	EUR	7.026	617	9,33	-	-	-	-	-	-
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	549.802.236	44.183.171	10,19	10.065	945	10,04	-	-	-
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (EUR)										
A-AD	EUR	22.785.822	2.065.399	11,03	193.143.585	17.269.743	11,18	181.104.414	16.949.568	10,68
A-MD	EUR	157.404.520	16.565.919	9,50	6.379	662	9,63	5.964	642	9,30
A-Thesaurierung	EUR	264.269.341	19.259.359	13,72	227.670.660	16.762.645	13,58	253.483.089	19.955.180	12,70
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	1.191.803	123.265	11,14	1.691.563	162.310	11,10	1.774.177	185.195	10,45
A (SEK Hgd) Thesaurierung	SEK	6.889.726	607.902	114,48	129.167	10.863	113,72	140.316	12.270	106,56
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	143.996	16.099	10,93	932.115	93.133	10,61	3.575.749	398.203	9,77
B-Thesaurierung	EUR	15.638.722	1.543.026	10,14	10.649.471	1.051.052	10,13	8.095.207	845.791	9,57
C (USD Hgd)-MD	USD	403.951	48.458	10,18	453.844	47.904	10,04	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	567.743.666	40.009.122	14,19	484.998.140	34.684.327	13,98	362.874.927	27.872.193	13,02
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	40.447.262	4.098.284	11,37	35.501.608	3.353.578	11,27	54.243.663	5.599.074	10,56
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	9.420.319	1.071.057	10,75	119.940	12.239	10,39	87.544	10.000	9,53
E-QD	EUR	146.617.393	12.540.455	11,69	123.914.830	10.533.967	11,76	102.649.682	9.101.225	11,28
E-Thesaurierung	EUR	179.611.747	13.337.738	13,47	174.499.755	13.059.409	13,36	177.240.900	14.147.539	12,53
J (USD Hgd)-MD	USD	-	-	-	-	-	-	2.386	259	10,02
R-MD	EUR	70.366.530	6.267.213	11,23	74.452.519	6.600.593	11,28	85.769.735	7.931.284	10,81
Z-AD	EUR	79.428.173	7.379.298	10,76	80.973.119	7.427.384	10,90	90.711.047	8.706.463	10,42
Z-Thesaurierung	EUR	20.577.992	2.058.895	9,99	-	-	-	-	-	-
Invesco Global Unconstrained Bond Fund (GBP)										
A-Thesaurierung	GBP	829.900	50.543	16,42	718.445	44.453	16,16	671.628	44.453	15,11
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	776.613	46.710	18,84	34.917	2.190	18,71	30.395	2.190	17,66
C-Thesaurierung	GBP	3.917.362	227.971	17,18	3.163.002	187.994	16,82	3.259.657	208.488	15,63
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	6.293.626	362.450	19,67	4.616.195	278.690	19,44	1.770.026	123.496	18,24
E (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	43.856	2.740	18,13	33.778	2.190	18,10	29.552	2.190	17,17

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			NIW pro Anteil in	29. Februar 2016		NIW pro Anteil in
	Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro	Gesamt-NIW in	Im Umlauf	NIW pro		Gesamt-NIW in	Im Umlauf	
	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche	Anteil in Anteilklassen- währung	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche	Anteil- klassen- währung	in Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche	Anteil- klassen- währung	
	Summe	Anteile	währung	Summe	Anteile	währung	Summe	Anteile	währung	
Invesco India Bond Fund (USD) *										
A (EUR)-AD	EUR	3.293.241	303.574	8,88	400.672	37.754	10,01	-	-	-
A (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	79.268.121	7.244.137	8,96	4.340.887	430.911	9,50	586.573	58.073	9,28
A-MD	USD	39.714.043	4.120.187	9,64	9.892.711	1.002.074	9,87	6.753	721	9,37
A-Brutto-MD	USD	36.448.786	4.062.417	8,97	9.240.570	1.001.571	9,23	3.839.596	436.666	8,79
A-MD1	USD	1.434.249	152.573	9,40	7.560	770	9,82	6.707	710	9,45
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	948.989	134.219	9,36	109.819	15.617	9,84	97.053	14.406	9,48
A-Thesaurierung	USD	72.429.109	6.221.280	11,64	16.241.052	1.446.445	11,23	8.141.530	817.600	9,96
A (HKD) Thesaurierung	HKD	287.671	19.155	117,55	134.344	9.276	112,41	124.018	9.655	99,85
C-Brutto-MD	USD	29.916.573	3.097.907	9,66	384.635	38.951	9,87	333.456	35.627	9,36
C-Thesaurierung	USD	79.041.578	6.647.070	11,89	33.557.073	2.942.368	11,40	43.854.350	4.359.682	10,06
C (CAD Hgd) Thesaurierung	CAD	9.696	1.273	9,73	-	-	-	-	-	-
C (EUR) Thesaurierung	EUR	1.183.477	105.377	9,19	-	-	-	-	-	-
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	464.314	40.037	9,49	-	-	-	-	-	-
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	1.200	70	117,70	1.056	70	98,74
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	146.360.938	14.210.315	8,43	16.460.277	1.746.897	8,89	3.514.125	372.967	8,66
E (EUR) Thesaurierung	EUR	183.754	17.066	8,81	-	-	-	-	-	-
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	126.684.505	12.402.275	8,36	12.514.547	1.336.600	8,83	3.076.124	327.883	8,62
R (EUR) Thesaurierung	EUR	576.033	53.587	8,80	-	-	-	-	-	-
Z-Brutto-MD	USD	7.246.846	748.700	9,68	7.686	777	9,89	6.775	724	9,36
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	10.127	754	9,71	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	5.605.578	488.949	11,46	7.688	700	10,98	6.775	700	9,68
Z (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	10.127	754	9,71	-	-	-	-	-	-
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (EUR) ^										
A-Thesaurierung	EUR	12.983.227	816.276	15,91	13.188.723	836.234	15,77	11.087.127	716.780	15,47
C-Thesaurierung	EUR	1.869.271	111.244	16,80	1.598.109	96.208	16,61	1.629.861	100.407	16,23
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	8.512	754	9,97	-	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	10.757.176	693.938	15,50	12.695.558	824.696	15,39	11.100.495	734.133	15,12
I-Thesaurierung	EUR	-	-	-	-	-	-	1.142	69	16,46
R-Thesaurierung	EUR	8.523.330	811.728	10,50	7.940.159	757.289	10,48	7.019.066	677.908	10,35
Invesco Renminbi Fixed Income Fund (USD)										
A (EUR)-AD	EUR	1.775.454	134.682	10,79	1.213.700	101.134	11,32	1.676.388	141.403	10,89
A-Thesaurierung	USD	328.771	27.097	12,13	276.552	26.325	10,51	3.578.952	356.666	10,03
C-Thesaurierung	USD	5.728.457	460.214	12,45	4.937.633	460.214	10,73	13.358.431	1.309.409	10,20
E (EUR) Thesaurierung	EUR	4.522.068	302.543	12,23	3.753.250	289.294	12,24	2.342.975	188.608	11,41
R-Thesaurierung	USD	745.164	64.013	11,64	856.499	84.386	10,15	1.127.967	115.545	9,76
Invesco Strategic Income Fund (USD)										
A (EUR Hgd)-AD	EUR	113.906	9.344	9,98	98.072	9.168	10,09	97.354	9.119	9,81
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	1.183.888	102.029	9,50	537.110	51.474	9,84	97.354	9.119	9,81
A-Thesaurierung	USD	163.700	15.446	10,60	45.661	4.429	10,31	6.878	700	9,83
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	191.169	15.302	10,23	111.607	10.377	10,15	97.354	9.119	9,81
C (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	118.232	9.773	9,90	98.602	9.196	10,11	97.445	9.119	9,82
C-Thesaurierung	USD	20.780.564	1.941.161	10,71	20.123.828	1.941.161	10,37	23.977.759	2.437.900	9,84
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	-	-	-	99.313	9.859	10,12	96.451	9.859	9,80
E (EUR) Thesaurierung	EUR	428.681	37.067	9,47	254.471	22.529	10,65	6.899	638	9,93
R (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	3.883.474	315.677	10,07	947.233	88.824	10,06	97.213	9.119	9,79
Z-Thesaurierung	USD	7.517	700	10,74	7.268	700	10,38	6.887	700	9,84
Invesco UK Investment Grade Bond Fund (GBP)										
A-QD	GBP	55.445.356	52.609.617	1,05	72.656.331	68.244.196	1,06	48.527.912	49.157.783	0,99
C-QD	GBP	738.345	65.227	11,32	750.423	65.627	11,43	60.592	5.714	10,60
C-Thesaurierung	GBP	5.250	528	9,95	-	-	-	-	-	-
Z-QD	GBP	730.781	62.714	11,65	619.210	52.605	11,77	426.000	39.026	10,92
Invesco Unconstrained Bond Fund (USD)										
A (EUR Hgd)-AD	EUR	112.086	9.283	9,88	97.188	9.156	10,01	97.038	9.119	9,78
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	971.630	84.131	9,45	189.391	18.234	9,80	97.038	9.119	9,78
A-Thesaurierung	USD	98.293	9.432	10,42	36.381	3.563	10,21	6.854	700	9,79
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	2.318.712	188.566	10,07	1.661.978	155.879	10,06	97.038	9.119	9,78
C (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	454.755	37.947	9,81	307.782	28.923	10,04	97.129	9.119	9,79
C-Thesaurierung	USD	20.394.909	1.936.602	10,53	19.893.975	1.936.602	10,27	23.898.113	2.437.900	9,80
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	-	-	-	98.438	9.859	10,03	96.138	9.859	9,77
C (RMB) Thesaurierung	CNY	7.183	473	96,12	7.008	473	101,72	-	-	-
E (EUR) Thesaurierung	EUR	329.318	28.942	9,31	345.128	30.832	10,56	6.876	638	9,90
R (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	4.638.520	383.079	9,91	3.151.686	298.116	9,97	96.882	9.119	9,76
Z-Thesaurierung	USD	7.396	700	10,57	7.203	700	10,29	6.864	700	9,81

^ Am 8. Juni 2017 änderte der Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund seinen Namen in Invesco Real Return (EUR) Bond Fund.

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			NIW pro Anteil in	29. Februar 2016			NIW pro Anteil in
	Gesamt-NIW in	NIW pro		Gesamt-NIW in	NIW pro			Gesamt-NIW in	NIW pro		
	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung	in Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung		
	Summe			Summe			Summe				
Invesco US High Yield Bond Fund (USD)											
A (EUR Hgd)-AD	EUR	4.974.311	423.652	9,61	4.460.714	413.113	10,19	4.314.250	412.516	9,61	
A-MD	USD	27.209.341	2.910.485	9,35	28.068.964	2.907.718	9,65	21.402.948	2.388.442	8,96	
A (HKD)-MD	HKD	378.255	29.960	98,82	146.513	11.401	99,75	38.817	3.248	92,90	
A-MD1	USD	-	-	-	7.611	760	10,01	6.648	709	9,38	
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	-	-	-	120.108	15.687	9,97	96.628	14.374	9,41	
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	-	-	-	109.037	14.436	9,95	92.792	13.418	9,37	
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	-	-	-	121.998	17.026	9,95	96.159	15.486	9,41	
A-Thesaurierung	USD	3.043.176	237.597	12,81	6.225.204	497.763	12,51	3.278.277	300.216	10,92	
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	2.180.789	145.617	12,26	2.006.343	155.044	12,21	739.810	62.903	10,81	
C-AD	USD	43.612	4.278	10,20	2.978.503	281.959	10,56	4.916.626	500.502	9,82	
C-MD	USD	417.151	42.278	9,87	410.968	40.918	10,04	-	-	-	
C-Thesaurierung	USD	112.287	9.395	11,95	203.072	17.498	11,61	296.501	29.421	10,08	
E (EUR) Thesaurierung	EUR	3.714.339	238.805	12,73	5.403.660	354.025	14,40	3.054.535	228.057	12,31	
J-MD	USD	-	-	-	-	-	-	2.619	259	10,10	
R-Thesaurierung	USD	4.831.275	392.517	12,31	5.887.743	486.476	12,10	2.760.301	259.392	10,64	
Z (EUR)-Brutto-AD	EUR	7.597	725	8,58	7.345	671	10,33	6.374	630	9,29	
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)											
A (EUR Hgd)-AD	EUR	116.569	9.346	10,21	99.978	9.293	10,15	-	-	-	
A-Thesaurierung	USD	7.356	700	10,51	7.132	700	10,19	-	-	-	
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	108.958	10.075	10,20	101.648	10.075	10,14	-	-	-	
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	3.950.929	314.919	10,27	99.978	9.293	10,15	-	-	-	
C-AD	USD	7.389	704	10,49	7.138	700	10,20	-	-	-	
C-Thesaurierung	USD	25.932.780	2.457.200	10,55	25.056.567	2.457.200	10,20	-	-	-	
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	10.221	754	9,80	-	-	-	-	-	-	
E (EUR) Thesaurierung	EUR	6.846	593	9,44	-	-	-	-	-	-	
E (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	11.708	945	10,14	10.066	945	10,04	-	-	-	
R-Thesaurierung	USD	21.524	2.064	10,43	7.122	700	10,17	-	-	-	
R (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10.098	848	9,75	-	-	-	-	-	-	
S (EUR Hgd)-AD	EUR	117.337	9.357	10,26	100.098	9.293	10,16	-	-	-	
Z-Thesaurierung	USD	7.401	700	10,57	7.139	700	10,20	-	-	-	
Invesco Asia Balanced Fund (USD) *Δ											
A (EUR)-AD	EUR	6.290.502	510.331	10,09	10.458.623	897.651	10,99	4.744.938	428.375	10,18	
A (EUR Hgd)-AD	EUR	1.667.080	156.234	8,73	942.347	105.295	8,44	488.958	55.065	8,16	
A-MD	USD	12.586.856	1.305.338	9,64	18.054.362	1.998.657	9,03	22.025.017	2.569.888	8,57	
A (HKD)-MD	HKD	523.364	45.364	90,30	164.171	15.189	83,89	333.259	32.497	79,72	
A (RMB Hgd)-MD	CNY	227.303	13.389	107,50	121.928	8.459	99,00	115.270	8.257	91,40	
A-MD1	USD	22.026.128	2.409.308	9,14	31.425.665	3.594.806	8,74	33.618.568	3.996.634	8,41	
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	2.573.705	402.886	8,18	3.935.044	644.236	7,96	4.036.246	730.408	7,73	
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	101.726	15.672	8,29	482.128	79.458	7,99	1.039.185	181.990	7,74	
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	1.598.028	271.199	8,17	1.170.583	204.075	7,97	1.042.013	203.599	7,76	
A-FixMD	USD	79.056	7.455	10,60	74.336	7.428	10,01	6.666	703	9,48	
A-QD	USD	116.024.021	7.701.413	15,07	144.087.127	10.196.419	14,13	175.058.569	13.062.226	13,40	
A (HKD)-QD	HKD	50.985.472	3.370.005	118,42	62.305.317	4.390.379	110,15	76.560.930	5.688.540	104,63	
A-Thesaurierung	USD	220.102.878	8.422.041	26,13	238.824.648	10.040.324	23,79	251.758.605	11.572.613	21,75	
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	-	-	-	-	-	-	74.044	9.023	8,22	
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	13.446.543	765.770	14,37	11.201.467	791.528	13,35	12.785.324	947.066	12,40	
C-MD	USD	411.016	37.991	10,82	377.834	37.279	10,14	-	-	-	
C-Thesaurierung	USD	11.755.264	422.812	27,80	104.683.538	4.163.360	25,14	50.998.163	2.229.901	22,87	
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	4.797.172	201.574	19,48	6.106.497	320.108	17,99	3.019.598	166.856	16,63	
E (EUR) Thesaurierung	EUR	62.896.731	3.071.564	16,76	83.158.288	4.439.702	17,67	88.961.777	5.167.378	15,82	
R-Thesaurierung	USD	11.192.999	955.630	11,71	14.238.544	1.326.331	10,74	16.299.552	1.648.592	9,89	
Z-MD	USD	-	-	-	-	-	-	6.628	712	9,31	
Z-Thesaurierung	USD	1.899.040	187.858	10,11	-	-	-	-	-	-	
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	40.847	2.985	11,20	104.151	9.508	10,33	98.728	9.508	9,54	

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			NIW pro Anteil in	29. Februar 2016		NIW pro Anteil in
	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro		Gesamt-NIW in	NIW pro	
	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung	Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung	in Teilfonds- währung	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteilklassen- währung	
	Summe			Summe			Summe			
Invesco Global Income Fund (EUR) * † Δ										
A-Brutto-AD	EUR	232.819	21.309	10,93	11.865	1.096	10,82	5.733	567	10,11
A-Brutto-QD	EUR	46.437.221	4.388.342	10,58	6.410.366	613.931	10,44	1.616.105	165.057	9,79
A (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	-	-	-	-	-	-	82.375	6.585	9,83
A (USD Hgd)-Brutto-QD	USD	5.923.072	661.943	10,93	3.078.485	308.045	10,59	1.320.672	146.641	9,80
A-Thesaurierung	EUR	83.875.631	6.946.340	12,07	7.089.368	620.678	11,42	1.470.714	144.092	10,21
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	89.895	8.810	12,47	120.834	11.067	11,57	103.848	11.067	10,21
C (USD Hgd)-QD	USD	441.190	47.698	11,30	474.176	46.706	10,76	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	28.822.273	2.349.902	12,27	1.157.971	100.339	11,54	13.388.729	1.304.113	10,27
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	8.666	836	12,67	110.370	10.000	11,70	94.387	10.000	10,27
E-Brutto-QD	EUR	85.189.138	8.185.154	10,41	18.812.439	1.822.653	10,32	6.356.679	653.495	9,73
E-Thesaurierung	EUR	160.253.510	13.493.520	11,88	29.084.131	2.575.937	11,29	8.753.867	863.297	10,14
R-Brutto-QD	EUR	77.462.302	7.491.928	10,34	19.423.945	1.890.553	10,27	5.587.325	575.891	9,70
R-Thesaurierung	EUR	9.674	954	10,14	-	-	-	-	-	-
R (USD Hgd) Thesaurierung	USD	8.383	1.000	10,24	-	-	-	-	-	-
Z-Brutto-AD	EUR	540.935	48.433	11,17	339.766	30.936	10,98	5.780	567	10,19
Z (USD Hgd)-Brutto-AD	USD	-	-	-	-	-	-	94.604	10.090	10,21
Z-Thesaurierung	EUR	47.740.061	4.752.359	10,05	-	-	-	-	-	-
Invesco Global Moderate Allocation Fund (USD)										
A (EUR Hgd)-AD	EUR	121.864	9.293	10,73	101.845	9.293	10,34	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	7.693	700	10,99	7.264	700	10,38	-	-	-
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	113.893	10.075	10,66	103.531	10.075	10,32	-	-	-
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	215.950	16.468	10,73	101.845	9.293	10,34	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	26.954.391	2.438.600	11,05	25.334.096	2.438.600	10,39	-	-	-
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	146.397	11.103	10,79	112.744	10.277	10,35	-	-	-
E (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	139.251	10.677	10,68	101.741	9.293	10,33	-	-	-
R (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	278.794	21.440	10,64	101.683	9.293	10,32	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	7.753	700	11,08	7.274	700	10,39	-	-	-
Invesco Pan European High Income Fund (EUR) * †										
A-AD	EUR	82.603.310	5.887.970	14,03	54.575.113	3.910.343	13,96	36.862.186	2.885.221	12,78
A-MD1	EUR	234.193.577	23.884.747	9,81	30.195.115	3.023.999	9,99	10.789.071	1.152.986	9,36
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	3.086.176	490.274	9,85	1.058.321	145.930	10,02	88.106	14.331	9,36
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	1.494.767	235.446	9,91	506.339	70.733	10,00	84.635	13.375	9,34
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	8.141	790	98,60	-	-	-	-	-	-
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	1.491.574	257.216	9,82	323.117	47.535	10,01	87.713	15.439	9,37
A (RMB Hgd)-MD1	CNY	-	-	-	15.427	1.095	102,58	13.461	1.014	94,65
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	-	-	-	103.116	15.112	10,12	87.840	14.340	9,38
A (USD Hgd)-MD1	USD	73.081.956	8.801.887	10,14	21.293.668	2.228.271	10,13	54.512.456	6.334.462	9,37
A-QD	EUR	2.095.306.966	144.293.476	14,52	1.536.274.698	107.084.939	14,35	1.375.724.423	104.664.069	13,14
A-Brutto-QD	EUR	13.167.864	1.303.848	10,10	1.040.778	102.609	10,14	5.225	554	9,44
A-Thesaurierung	EUR	3.272.669.688	150.372.231	21,76	1.963.586.841	93.076.027	21,10	1.635.249.774	87.009.431	18,79
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	5.291.085	541.993	11,25	1.323.120	128.410	10,97	820.421	90.908	9,84
A (CZK Hgd) Thesaurierung	CZK	8.398	719	296,83	-	-	-	-	-	-
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	38.158.194	3.934.689	11,85	21.853.506	2.054.832	11,27	26.427.683	2.901.352	9,91
B-Thesaurierung	EUR	207.460.489	18.737.510	11,07	102.608.451	9.465.218	10,84	59.020.033	6.050.812	9,75
C (CHF Hgd)-Brutto-AD	CHF	12.476	1.396	10,30	174.722	17.859	10,42	86.780	10.056	9,41
C (USD Hgd)-Brutto-AD	USD	12.563	1.417	10,83	101.880	10.125	10,67	86.809	10.000	9,45
C-Brutto-QD	EUR	32.508.761	3.316.121	9,80	17.532.872	1.790.992	9,79	7.795.126	859.766	9,07
C-Thesaurierung	EUR	1.157.781.636	50.625.727	22,87	1.303.960.176	59.144.758	22,05	916.876.179	46.939.223	19,53
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	948.213	100.450	10,88	886.141	89.431	10,55	693.650	80.365	9,41
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	267.880	28.658	11,42	112.105	11.000	10,80	86.809	10.000	9,45
E-Thesaurierung	EUR	2.755.257.783	134.584.172	20,47	1.943.294.704	97.445.536	19,94	1.832.842.172	102.654.399	17,85
J-MD	EUR	-	-	-	-	-	-	1.414	140	10,10
R-Thesaurierung	EUR	754.155.877	49.571.887	15,21	486.688.378	32.771.965	14,85	442.925.272	33.246.539	13,32
R (USD Hgd) Thesaurierung	USD	8.232	1.000	10,06	-	-	-	-	-	-
S (USD Hgd) Thesaurierung	USD	83.732.642	9.981.040	10,25	-	-	-	-	-	-
Z-AD	EUR	2.942.346	244.411	12,04	2.108.093	176.230	11,96	4.276.802	390.359	10,96
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	385.479	29.321	11,60	96.625	7.171	11,48	92.213	7.171	10,10
Z-QD	EUR	1.005.412	101.071	9,95	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	688.730.648	68.298.806	10,08	-	-	-	-	-	-
Z (USD Hgd) Thesaurierung	USD	3.476.481	371.406	11,44	1.788.827	175.540	10,80	86.775	10.000	9,45

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

		28. Februar 2018			28. Februar 2017			29. Februar 2016		
		Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
5Invesco Sustainable Allocation Fund (EUR)										
A-AD	EUR	5.931	596	9,95	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung	EUR	5.930	596	9,95	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	12.691.667	1.274.051	9,96	-	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	5.926	596	9,94	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	5.922	596	9,94	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	5.938	596	9,96	-	-	-	-	-	-
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (EUR)										
A-AD	EUR	217.509.599	12.932.299	16,82	217.436.293	13.300.854	16,35	198.554.640	13.690.362	14,50
A-Thesaurierung	EUR	685.055.339	40.758.180	16,81	665.404.302	40.730.543	16,34	623.208.424	42.998.278	14,49
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	1.867.007	187.135	11,50	1.317.861	124.758	11,25	545.299	59.189	10,05
A (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	125.483	10.494	10,55	-	-	-	-	-	-
A (HKD Hgd) Thesaurierung	HKD	8.615	777	106,06	-	-	-	-	-	-
A (SEK Hgd) Thesaurierung	SEK	1.754.844	150.610	117,69	1.334.580	111.150	114,83	374.259	34.112	102,23
A (SGD Hgd) Thesaurierung	SGD	9.272	1.412	10,62	-	-	-	-	-	-
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	76.305.840	4.015.978	23,21	103.631.347	4.962.740	22,14	103.383.029	5.812.567	19,36
C-Thesaurierung	EUR	619.675.304	35.031.821	17,69	824.481.789	48.244.696	17,09	684.625.790	45.425.771	15,07
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	3.099.619	302.889	11,79	99.728	9.256	11,48	86.488	9.256	10,19
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	30.157.673	1.664.705	15,99	31.803.165	1.764.928	15,36	36.249.591	2.118.927	13,44
C (HKD Hgd) Thesaurierung	HKD	8.664	777	106,66	-	-	-	-	-	-
C (JPY Hgd) Thesaurierung	JPY	31.120.407	3.351.825	1.214,91	25.764.855	2.613.027	1.173,19	23.333.013	2.775.659	1.033,73
C (RMB) Thesaurierung	CNY	6.996	473	114,38	6.760	473	104,03	-	-	-
C (SGD Hgd) Thesaurierung	SGD	9.326	1.412	10,68	-	-	-	-	-	-
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	18.046.909	902.447	24,43	25.467.398	1.166.013	23,15	28.911.677	1.563.311	20,13
E-Thesaurierung	EUR	382.637.460	23.755.572	16,11	401.739.792	25.532.764	15,73	395.283.769	28.176.246	14,03
I-Thesaurierung	EUR	97.600.406	9.209.155	10,60	-	-	-	-	-	-
I (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	18.340.475	2.006.002	10,54	-	-	-	-	-	-
I (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	12.875.377	1.065.724	10,66	-	-	-	-	-	-
I (JPY Hgd) Thesaurierung	JPY	9.301	115	10.612,10	-	-	-	-	-	-
I (USD Hgd) Thesaurierung	USD	378.142.781	42.812.710	10,79	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	136.872.755	10.293.411	13,30	132.727.029	10.197.857	13,02	122.794.430	10.560.484	11,63
R (USD Hgd) Thesaurierung	USD	35.543	4.146	10,47	-	-	-	-	-	-
S-Thesaurierung	EUR	43.040.045	3.674.576	11,71	7.353	652	11,28	6.463	652	9,91
S (SGD Hgd) Thesaurierung	SGD	110.907.615	15.197.616	11,80	114.778.555	15.175.922	11,22	88.577	13.940	9,73
S (USD Hgd) Thesaurierung	USD	82.011.249	8.450.643	11,86	24.573.797	2.325.450	11,20	89.180	10.000	9,71
Z-AD	EUR	2.939.052	283.837	10,35	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	316.501.057	25.750.768	12,29	8.397.512	707.809	11,86	6.367.658	608.781	10,46
Z (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	9.074	1.008	10,37	-	-	-	-	-	-
Z (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	4.592.748	322.313	12,58	3.464.530	244.665	12,07	1.759.493	130.943	10,56
Z (HKD Hgd) Thesaurierung	HKD	8.569	779	105,25	-	-	-	-	-	-
Z (SGD Hgd) Thesaurierung	SGD	9.186	1.410	10,53	-	-	-	-	-	-
Z (USD Hgd) Thesaurierung	USD	879.290	84.011	12,79	641.824	56.199	12,11	759.048	78.534	10,52
Invesco Balanced-Risk Select Fund (EUR)										
A-AD	EUR	73.442.352	6.754.326	10,87	28.406.352	2.721.201	10,44	10.900.057	1.162.895	9,37
A-Thesaurierung	EUR	77.263.750	7.107.322	10,87	47.562.641	4.557.283	10,44	33.975.048	3.624.669	9,37
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	12.191.296	1.320.474	11,28	10.942.858	1.091.824	10,63	7.961.746	921.197	9,41
C-Thesaurierung	EUR	22.865.637	2.058.501	11,11	20.369.447	1.921.605	10,60	18.066.402	1.909.535	9,46
E-Thesaurierung	EUR	2.668.992	253.440	10,53	16.530	1.627	10,16	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	3.205.041	301.979	10,61	1.612.307	157.132	10,26	116.813	12.594	9,28
Z-AD	EUR	5.882	593	9,91	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	6.111.948	549.169	11,13	12.210.578	1.151.035	10,61	4.985	527	9,47
Invesco Global Absolute Return Fund (EUR)										
A-Thesaurierung	EUR	5.388.858	485.869	11,09	7.534.315	654.627	11,51	8.769.770	756.696	11,59
C-Thesaurierung	EUR	20.842.635	1.757.307	11,86	49.864.951	4.071.528	12,25	47.259.577	3.851.187	12,27
C (JPY Hgd) Thesaurierung	JPY	17.633	1.763	1.308,91	48.016.716	4.241.762	1.346,88	46.555.529	4.248.997	1.347,37
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	1.363.889	101.842	16,36	2.166.416	138.411	16,59	2.459.163	163.104	16,41
E-Thesaurierung	EUR	5.708.338	540.638	10,56	9.815.228	892.674	11,00	14.829.216	1.334.636	11,11
R-Thesaurierung	EUR	600.333	62.495	9,61	249.249	24.828	10,04	6.456	634	10,18
Z-Thesaurierung	EUR	5.759	531	10,85	5.933	531	11,17	171.885	15.382	11,17

⁵ Der Invesco Sustainable Allocation Fund wurde am 12. Dezember 2017 aufgelöst.

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

		28. Februar 2018			28. Februar 2017			29. Februar 2016		
		Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfonds- währung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung
Invesco Global Conservative Fund (EUR)										
A-Thesaurierung	EUR	25.993.412	2.206.120	11,78	27.821.074	2.400.488	11,59	32.234.335	2.730.160	11,81
C-Thesaurierung	EUR	34.524.400	2.751.719	12,55	33.734.288	2.744.207	12,29	34.409.498	2.759.445	12,47
E-Thesaurierung	EUR	4.979.076	455.015	10,94	5.821.057	538.324	10,81	7.443.276	671.974	11,08
I-Thesaurierung	EUR	-	-	-	-	-	-	1.187	92	12,94
R-Thesaurierung	EUR	1.702.265	173.394	9,82	276.421	28.403	9,73	6.345	635	10,00
S-Thesaurierung	EUR	6.112	630	9,70	5.976	630	9,48	6.051	630	9,60
Z-Thesaurierung	EUR	6.153	598	10,29	-	-	-	-	-	-
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR) † Δ										
A-AD	EUR	201.926.001	18.443.811	10,95	248.537.816	22.249.163	11,17	185.469.582	16.872.240	10,99
A-Thesaurierung	EUR	677.524.812	61.336.607	11,05	667.528.179	59.644.737	11,19	401.037.501	36.438.371	11,01
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	20.765.765	2.229.565	10,73	21.564.202	2.098.106	10,95	5.110.702	514.354	10,83
A (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	1.445.066	118.439	10,77	1.223.824	96.212	10,84	1.060.735	78.820	10,57
A (SGD Hgd) Thesaurierung	SGD	32.405	5.017	10,44	125.059	17.792	10,43	93.871	14.209	10,11
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	17.496.425	1.870.766	11,43	16.002.250	1.492.693	11,36	7.097.258	700.169	11,03
B-Thesaurierung	EUR	83.957.732	8.240.522	10,19	96.417.618	9.250.185	10,42	66.896.978	6.461.710	10,35
C-AD	EUR	158.196	15.655	10,11	6.676	654	10,21	-	-	-
C (AUD Hgd)-AD	AUD	21.103	3.098	10,66	145.011	18.887	10,60	94.365	14.155	10,15
C-Thesaurierung	EUR	1.371.926.217	122.018.449	11,24	1.474.190.188	130.042.675	11,34	786.269.888	70.880.252	11,09
C (AUD Hgd) Thesaurierung	AUD	142.193	20.646	10,78	157.359	20.455	10,62	94.363	14.155	10,15
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	16.913.926	1.969.368	9,90	19.656.964	2.084.266	10,04	15.929.966	1.756.145	9,89
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	23.918.815	1.930.337	10,94	19.852.276	1.544.079	10,96	8.183.007	604.715	10,63
C (JPY Hgd) Thesaurierung	JPY	-	-	-	-	-	-	86.862	10.137	1.053,70
C (RMB) Thesaurierung	CNY	-	-	-	1.055	70	109,79	1.034	70	105,27
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	61.451.094	6.786.976	11,06	58.535.842	5.667.684	10,95	24.299.480	2.500.931	10,58
E-Thesaurierung	EUR	351.215.687	32.499.570	10,81	469.519.861	42.647.084	11,01	409.981.075	37.642.311	10,89
I (AUD Hgd)-Brutto-AD	AUD	1.227.602.916	187.933.186	10,22	9.342	1.293	9,98	-	-	-
I (CAD Hgd)-AD	CAD	44.630.131	6.750.721	10,31	22.943.475	3.088.544	10,38	4.965.285	726.903	10,08
I-Thesaurierung	EUR	-	-	-	-	-	-	5.573	520	10,72
I (AUD Hgd) Thesaurierung	AUD	-	-	-	717.101.754	84.265.201	11,75	213.837.146	29.304.282	11,11
I (JPY Hgd) Thesaurierung	JPY	-	-	-	-	-	-	88.175	10.137	1.069,63
I (USD Hgd) Thesaurierung	USD	-	-	-	-	-	-	12.817.381	1.297.319	10,75
R-Thesaurierung	EUR	213.351.138	19.808.759	10,77	283.835.353	25.844.897	10,98	285.777.987	26.277.677	10,88
R (USD Hgd) Thesaurierung	USD	17.621	2.206	9,76	-	-	-	-	-	-
S-Thesaurierung	EUR	230.619.254	22.668.243	10,17	155.707.404	15.220.630	10,23	6.291	630	9,98
S (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	8.781	998	10,14	96.690	10.056	10,24	92.752	10.056	10,06
S (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	88.254	7.703	10,11	91.318	7.703	10,10	-	-	-
S (SEK Hgd) Thesaurierung	SEK	101.904.029	10.407.323	98,91	9.361	897	99,78	-	-	-
S (SGD) Thesaurierung	SGD	6.562	986	10,76	6.598	986	9,93	-	-	-
S (SGD Hgd) Thesaurierung	SGD	8.760	1.408	10,05	9.473	1.408	9,98	-	-	-
S (USD Hgd) Thesaurierung	USD	1.123.093.199	130.372.645	10,52	1.278.668.332	130.523.780	10,39	91.945	10.000	10,01
Z-AD	EUR	435.091	44.523	9,77	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	680.003.886	60.132.653	11,31	33.430.876	2.937.146	11,38	8.570.035	770.867	11,12
Z (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	47.915.990	5.582.343	9,89	47.434.169	5.041.124	10,02	-	-	-
Z (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	231.195.883	19.748.153	10,33	170.018.764	14.022.671	10,33	18.465.335	1.449.027	10,01
Z (USD Hgd) Thesaurierung	USD	100.972.163	11.751.359	10,50	85.725.945	8.764.419	10,37	35.759.299	3.892.803	10,00
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR) †										
A-AD	EUR	197.411.628	19.782.967	9,98	153.569.132	15.123.719	10,15	-	-	-
A (USD Hgd)-AD	USD	6.631.443	795.698	10,18	5.942.611	620.759	10,15	-	-	-
A-Thesaurierung	EUR	1.993.313	199.502	9,99	2.412.501	238.613	10,11	6.589	662	9,96
C-Thesaurierung	EUR	38.703.367	3.831.874	10,10	859.675	84.534	10,17	6.602	663	9,96
C (JPY Hgd) Thesaurierung	JPY	371.238.906	4.787.834	10,145,96	175.151.715	2.042.236	10,204,52	101.539.256	1.249.430	9,993,66
E-Thesaurierung	EUR	694.795	71.045	9,78	110.207	11.067	9,96	-	-	-
I-Thesaurierung	EUR	6.846	662	10,34	6.822	662	10,31	6.616	662	10,00
I (JPY Hgd) Thesaurierung	JPY	88.074	1.112	10,362,70	96.388	1.112	10,312,28	90.393	1.112	9,995,09
R-Thesaurierung	EUR	600.070	61.463	9,76	44.167	4.439	9,95	-	-	-
S-AD	EUR	267.715.961	26.760.153	10,00	132.336.815	12.990.806	10,19	49.877.704	5.000.000	9,98
S-Thesaurierung	EUR	6.729	662	10,17	6.757	662	10,21	6.602	662	9,98
S (JPY Hgd) Thesaurierung	JPY	60.685.175	798.012	9,950,66	9.459	113	9,979,54	-	-	-
Z-AD	EUR	5.867	593	9,89	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	1.407.730	138.726	10,15	1.766.390	173.199	10,20	6.601	662	9,97

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

	28. Februar 2018			28. Februar 2017			29. Februar 2016			
	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	Gesamt-NIW in	NIW pro	NIW pro	Gesamt-NIW	NIW pro	NIW pro	
	Teilfonds-	Im Umlauf	Anteil in	Teilfonds-	Im Umlauf	Anteil-	in Teilfonds-	Im Umlauf	Anteil-	
	währung	befindliche	Anteilklassen-	währung	befindliche	klassen-	währung	befindliche	klassen-	
	Summe	Anteile	währung	Summe	Anteile	währung	Summe	Anteile	währung	
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (EUR) ^										
A-AD	EUR	2.699.350	246.817	10,94	600.205	58.214	10,31	-	-	-
A-Thesaurierung	EUR	77.031.335	6.352.201	12,13	18.651.168	1.631.454	11,43	103.284	9.604	10,75
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	56.127	5.429	11,91	108.078	10.181	11,31	95.020	9.681	10,70
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	8.250	800	12,60	109.611	10.000	11,62	99.066	10.000	10,78
C-Thesaurierung	EUR	60.954.413	4.951.864	12,31	15.604.585	1.352.930	11,53	4.568.253	423.688	10,78
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	895.922	100.933	10,84	-	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	13.962.286	1.287.181	10,85	991.410	96.474	10,28	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	51.486.304	4.317.181	11,93	12.552.961	1.108.798	11,32	6.652	621	10,72
Z-AD	EUR	5.966	593	10,05	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	3.960.861	321.052	12,34	7.169	621	11,55	6.695	621	10,79
Invesco UK Equity Income Fund (GBP)										
A-SD	GBP	11.103.695	670.735	16,55	18.011.506	1.011.490	17,81	26.536.389	1.544.969	17,18
A-Thesaurierung	GBP	1.157.538	36.395	31,81	1.252.489	37.874	33,07	1.028.708	33.309	30,88
C-SD	GBP	26.751.461	22.083.094	1,21	47.054.884	36.293.778	1,30	61.680.145	49.566.172	1,24
C-Thesaurierung	GBP	216.723	122.588	1,77	213.496	116.728	1,83	145.476	85.589	1,70
Z-SD	GBP	27.801.228	10.483.513	2,65	33.059.377	11.677.220	2,83	31.292.646	11.545.397	2,71
Z-Thesaurierung	GBP	5.346.021	1.714.128	3,12	5.812.218	1.805.822	3,22	4.372.373	1.465.567	2,98

* Teilfonds, bei dem am 28. Februar 2018 eine Preisanpassung (Swing-Pricing) vorgenommen wurde. Die Überleitungsrechnung zwischen dem nicht angepassten und dem veröffentlichten, angepassten Nettoinventarwert ist in Erläuterung 20 zum Abschluss enthalten.

† Teilfonds, bei dem am 28. Februar 2017 eine Preisanpassung (Swing-Pricing) vorgenommen wurde.

Δ Teilfonds, bei dem am 29. Februar 2016 eine Preisanpassung (Swing-Pricing) vorgenommen wurde.

Für alle oben durch *, † und Δ gekennzeichneten Teilfonds, bei denen eine Preisanpassung (Swing-Pricing) vorgenommen wurde, entspricht der Gesamt-NIW in der Teilfondswährung aufgrund der Preisanpassung zum Jahresende nicht dem NIW gemäß der Aufstellung des Nettovermögens.

^ Am 13. Juli 2017 änderte der Invesco Global Markets Strategy Fund seinen Namen in Invesco Macro Allocation Strategy Fund.

¹ Der Invesco US Equity Flexible Fund wurde am 14. Juni 2017 aufgelegt.

² Der Invesco Euro High Yield Bond Fund wurde am 14. Juni 2017 aufgelegt.

³ Der Invesco Global Convertible Fund wurde am 10. Juli 2017 aufgelegt.

⁴ Der Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund wurde am 12. Dezember 2017 aufgelegt.

⁵ Der Invesco Sustainable Allocation Fund wurde am 12. Dezember 2017 aufgelegt.

- Thes = Thesaurierung
- AD = jährliche Ausschüttung
- MD = monatliche Ausschüttung
- QD = vierteljährliche Ausschüttung
- SD = halbjährlich Ausschüttung

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco Emerging Market Structured Equity Fund* USD	Invesco Global Equity Income Fund USD	Invesco Global Opportunities Fund USD	Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD	Invesco Global Structured Equity Fund USD	Invesco Latin American Equity Fund USD
ERTRÄGE						
Dividenden	2(e) 2.193.434	30.065.867	135.435	2.390.699	10.857.707	146.981
Zinsen aus Anleihen	2(e) -	-	-	-	-	-
Disagio/(Agio)	2(e) -	-	-	-	-	-
Bankzinsen	11.467	56.806	323	-	91.115	66
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s) -	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	10.537	-	-	-	-	-
	2.215.438	30.122.673	135.758	2.390.699	10.948.822	147.047
AUFWENDUNGEN						
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3 462.474	11.052.651	65.536	2.799.740	5.321.462	96.762
Betreuungsgebühr	4 65.559	1.988.648	7.459	504.576	1.033.991	16.592
Verwahrungsgebühr	4 44.379	109.785	3.245	31.963	82.595	5.586
Luxemburger Steuer	5 24.691	519.732	3.615	95.338	256.777	3.011
Verwaltungsaufwand	45.483	101.510	31.534	54.686	79.998	32.351
Abschreibung der Gründungskosten	2(h) -	-	1.050	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	36.036	-	-
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s) -	-	-	-	-	-
Sonstige operative Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren	3,4 -	-	(27.500)	-	-	(18.000)
Sonstige gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-
	642.586	13.772.326	84.939	3.522.339	6.774.823	136.302
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum						
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7 -	(6.456.946)	-	-	(5.027.216)	-
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer	30.315	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/ (Rücknahme) von Anteilen	(14.448.916)	75.361.741	1.053.925	57.613.351	(153.436.359)	(79.693)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem	9.301.537	59.207.491	454.919	23.725.456	74.594.179	284.013
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i) (502.601)	(267.700)	(3.713)	337.922	(99.514)	(13.334)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Terminkontrakten	2(j) (4.593)	-	-	-	(291.154)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(n) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Zinsswaps	2(o) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Swaps	2(p) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Commodity Swaps	2(q) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Total Return Swaps	2(r) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t) -	-	-	856.229	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Anlagen	3.747.673	113.501.894	800.612	9.034.818	(53.225)	745.331
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen	(26.460)	(22.279)	(72)	(3.895)	24.235	(672)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	69.643.556	850.217.323	5.313.609	129.139.663	599.430.685	5.905.336
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	69.313.363	1.107.891.871	7.670.099	219.571.904	519.315.630	6.851.726

*Am 8. Juni 2017 änderte der Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund seinen Namen in Invesco Emerging Market Structured Equity Fund. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco	¹ Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	US Equity Fund USD	US Equity Flexible Fund USD	US Structured Equity Fund USD	US Value Equity Fund USD	Emerging Europa Equity Fund USD	Euro Equity Fund EUR
ERTRÄGE						
Dividenden	2(e) 592.505	109.323	1.581.731	1.259.201	820.141	35.886.290
Zinsen aus Anleihen	2(e) -	-	-	-	-	-
Disagio/(Agio)	2(e) -	-	-	-	-	-
Bankzinsen	10.370	3.160	16.506	9.101	665	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s) -	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
	602.875	112.483	1.598.237	1.268.302	820.806	35.886.290
AUFWENDUNGEN						
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3 340.308	45.360	896.860	992.633	383.463	17.106.309
Betreuungsgebühr	4 45.720	11.288	192.631	154.342	66.644	1.029.898
Verwahrungsgebühr	4 1.399	1.218	9.603	11.776	43.181	125.143
Luxemburger Steuer	5 13.844	3.755	48.159	24.261	11.108	621.308
Verwaltungsaufwand	38.799	18.832	48.305	30.596	33.640	293.711
Abschreibung der Gründungskosten	2(h) -	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	-	-	15.317
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s) -	-	-	-	-	-
Sonstige operative Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren	3,4 -	(15.000)	-	-	(14.000)	-
Sonstige gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-
	440.070	65.453	1.195.558	1.213.608	524.036	19.191.686
Nettoanlagenertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum						
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7 162.805	47.030	402.679	54.694	296.770	16.694.604
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer	(3.509)	-	-	(4.221)	-	(39.150)
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen	(15.946.891)	10.025.323	(23.902.897)	1.073.494	(6.920.876)	988.047.544
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem	2.052.516	37.682	11.682.698	6.005.330	1.550.844	56.689.880
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i) (21.205)	(2.033)	(139.617)	15.087	-	2.205.465
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j) -	(34.868)	(9.163)	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(n) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(o) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(p) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen	(948.285)	865.811	(1.315.671)	3.347.803	3.644.893	16.288.398
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen	(495)	(1)	210	(927)	433	1.208
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	35.929.791	-	103.193.016	72.876.344	26.572.548	895.443.643
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	21.224.727	10.938.944	89.911.255	83.367.604	25.144.612	1.975.331.592

¹Der Invesco US Equity Flexible Fund wurde am 14. Juni 2017 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	
	European	Euro	Pan	Pan	Pan	Pan	
	Growth	Structured	European	Equity	European	European	
	Equity	Equity	Equity	Income	Focus	Small Cap	
	Fund	Fund	Fund	Fund	Fund	Fund	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	713.173	5.134.262	100.162.917	6.990.624	3.919.132	2.592.881
Zinsen aus Anleihen	2(e)	-	-	-	-	-	-
Disagio/(Agio)	2(e)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-	-
		713.173	5.134.262	100.162.917	6.990.624	3.919.132	2.592.881
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	511.869	2.566.745	41.903.715	2.634.254	1.636.269	2.004.392
Betreuungsgebühr	4	94.900	510.597	11.296.581	134.000	227.367	515.140
Verwahrungsgebühr	4	8.437	34.968	418.351	24.805	15.801	19.243
Luxemburger Steuer	5	13.903	137.796	1.659.284	104.660	39.229	66.043
Verwaltungsaufwand		30.212	51.500	170.793	49.615	17.938	42.683
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen		13.064	7.530	118.791	5.944	3.305	11.124
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s)	-	-	-	-	-	-
Sonstige operative Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren	3,4	-	-	-	-	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-
		672.385	3.309.136	55.567.515	2.953.278	1.939.909	2.658.625
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	(10.967)	(1.800)	(4.945.774)	(1.128.488)	(71.405)	(9.293)
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(4.618.314)	(1.443.296)	(45.061.013)	(96.219.775)	422.475	(21.239.865)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem		2.206.078	19.444.770	69.112.316	13.858.539	3.477.587	12.424.627
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	-	732	(348.582)	17.408	-	69.427
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	-	(229.090)	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t)	-	-	-	-	-	412.520
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		71.656	(554.872)	114.486.898	(6.876.750)	6.763.443	(1.501.769)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen		(411)	-	34.064	(1.311)	778	3.037
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		32.871.065	231.218.045	3.278.560.343	233.976.868	127.527.799	136.998.119
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		30.559.895	250.259.615	3.456.433.654	147.663.837	140.099.900	127.091.059

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco Pan European Structured Equity Fund EUR		Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY		Invesco Japanese Dividend Growth Fund JPY		Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund JPY		Invesco Asia Consumer Demand Fund USD	
ERTRÄGE										
Dividenden	2(e)	163.781.091	2.520.339.692	11.886.934	160.563.162	112.352.865	6.940.192			
Zinsen aus Anleihen	2(e)	-	-	-	-	-	-			
Disagio/(Agio)	2(e)	-	-	-	-	-	-			
Bankzinsen		-	-	-	-	-	5.999			
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s)	-	-	-	-	-	-			
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-	51.295			
		163.781.091	2.520.339.692	11.886.934	160.563.162	112.352.865	6.997.486			
AUFWENDUNGEN										
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	70.441.397	1.432.832.924	6.193.826	148.821.410	202.015.934	7.794.385			
Betreuungsgebühr	4	12.006.752	182.271.479	1.026.491	22.950.529	51.165.375	1.905.618			
Verwahrungsgebühr	4	734.279	23.463.897	121.007	1.989.359	2.361.352	201.203			
Luxemburger Steuer	5	3.041.637	46.987.467	336.522	5.763.375	6.783.808	255.706			
Verwaltungsaufwand		506.190	9.234.685	4.848.300	4.649.563	7.333.648	94.898			
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	-	-			
Zinsen auf Banküberziehungen		138.803	15.348.102	6	611.588	2.238.885	-			
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s)	-	-	-	-	-	-			
Sonstige operative Ausgaben		-	-	-	-	-	-			
Summe erlassener Gebühren	3,4	-	-	(3.584.000)	-	-	-			
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-			
		86.869.058	1.710.138.554	8.942.152	184.785.824	271.899.002	10.251.810			
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum										
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	(7.758.396)	(1.993.385)	-	(58.566)	-	(29.103)			
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	-	-	-	-			
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(277.421.202)	(34.122.297.667)	681.786	10.285.398.114	5.655.965.431	185.517.935			
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem		449.936.682	21.514.632.166	34.369.416	1.152.297.868	1.479.960.526	54.388.294			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	(373.387)	220.804.591	149.915	(11.890.523)	(29.144.345)	(2.756.962)			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	(8.196.272)	-	-	-	-	-			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m)	-	-	-	-	-	-			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-	-			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s)	-	-	-	-	-	-			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t)	-	-	-	-	-	-			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		(156.771.608)	10.062.919.224	86.176.573	1.666.984.993	3.280.357.616	108.957.672			
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen		40.878	37.396	-	(84.278)	33.903	(47.549)			
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		5.821.556.347	148.804.959.184	591.557.425	8.492.963.470	10.593.169.865	329.438.033			
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		5.897.925.075	147.289.262.647	715.879.897	21.561.388.416	20.820.796.859	672.213.996			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

		Invesco Asia Infrastructure Fund USD	Invesco Asia Opportunities Equity Fund USD	Invesco Asian Focus Equity Fund USD	Invesco China Focus Equity Fund USD	Invesco Greater China Equity Fund USD	Invesco India All-Cap Equity Fund USD
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	USD	USD
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	13.695.813	2.122.887	216.919	1.559.733	22.237.269	258.164
Zinsen aus Anleihen	2(e)	-	-	-	-	-	-
Disagio/(Agio)	2(e)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen		10.388	7.168	1.242	2.476	31.186	4.272
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge		17.541	8.533	166	-	-	51.471
		13.723.742	2.138.588	218.327	1.562.209	22.268.455	313.907
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	8.438.698	1.611.896	151.216	594.415	13.842.257	166.884
Betreuungsgebühr	4	2.136.957	419.280	19.030	93.078	3.466.902	43.502
Verwahrungsgebühr	4	239.955	55.303	5.206	23.597	522.795	14.255
Luxemburger Steuer	5	282.619	62.508	5.397	23.790	301.973	8.558
Verwaltungsaufwand		79.386	42.395	26.536	29.012	136.386	24.173
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen		-	-	-	-	-	-
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s)	-	-	-	-	-	-
Sonstige operative Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren	3,4	-	-	(9.000)	-	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-
		11.177.615	2.191.382	198.385	763.892	18.270.313	257.372
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
		2.546.127	(52.794)	19.942	798.317	3.998.142	56.535
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	(552.190)	-	-	-	(32.936)	-
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	13.214	(16.540)	-	-	(343.589)
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(61.229.361)	35.023.071	1.793.736	34.463.035	(77.662.314)	8.930.187
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem		38.208.761	18.399.247	753.833	14.510.582	208.349.769	2.266.505
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	(75.960)	1.685	-	-	(664.947)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Inflationsgebundenen Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		62.806.813	15.376.890	1.647.379	15.234.060	143.296.694	469.285
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen		(132.960)	(14.081)	(1.119)	(256)	752	(12)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		519.563.620	85.036.644	8.256.447	45.040.303	971.158.379	7.203.333
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		561.134.850	153.783.876	12.453.678	110.046.041	1.248.443.539	18.582.244

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen		Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
		India	Energy	Global	Global	Global &	Global
		Equity	Fund	Real Estate	Global	Precious	Equity
		Fund	Fund	Securities	Leisure	Metals	Market
		USD	USD	Fund	Fund	Fund	Neutral
		USD	USD	USD	USD	USD	Fund
							EUR
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	4.067.196	3.730.604	816.876	3.164.100	223.200	-
Zinsen aus Anleihen	2(e)	-	20.469	217.416	-	-	-
Disagio/(Agio)	2(e)	-	-	1.724	-	-	-
Bankzinsen		34.371	10.584	4.983	40.604	7.304	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s)	-	-	-	-	-	1.361.529
Sonstige Erträge		-	-	-	-	3.083	-
		4.101.567	3.761.657	1.040.999	3.204.704	233.587	1.361.529
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	5.875.372	2.565.919	301.241	9.570.068	1.067.065	383.809
Betreuungsgebühr	4	1.469.575	461.765	66.832	1.756.732	181.569	38.795
Verwahrungsgebühr	4	263.932	13.964	5.896	37.913	7.313	5.383
Luxemburger Steuer	5	210.000	76.963	13.421	292.794	31.029	19.397
Verwaltungsaufwand		185.208	61.666	45.808	124.023	58.686	23.170
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	-	2.090
Zinsen auf Banküberziehungen		-	-	-	-	-	403.030
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s)	-	-	-	-	-	1.309.123
Sonstige operative Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren	3,4	-	-	(21.500)	-	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-
		8.004.087	3.180.277	411.698	11.781.530	1.345.662	2.184.797
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	-	-	(109.673)	-	-	-
Netto(rückgang)/-anstieg von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		(3.542.735)	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		104.358.317	7.200.416	(6.749.818)	514.028.475	6.029.999	(10.776.590)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem		99.059.182	(2.725.278)	222.117	31.142.322	985.502	(461.072)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	(12.061)	(345.232)	1.185	(353.175)	(160.753)	(3.629)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	(616.610)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		(21.610.956)	(10.556.278)	(530.001)	131.833.406	(7.879.387)	(4.426)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen		(4.052)	(7.682)	1.599	(10.587)	1.547	(2.625)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		296.255.868	161.821.080	28.799.400	346.296.048	60.326.837	46.091.414
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		470.601.043	155.968.406	22.264.110	1.014.359.663	58.191.670	33.403.194

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	Pan European Equity Long/Short Fund EUR	Euro Reserve Fund EUR	USD Reserve Fund USD	Active Multi-Sector Credit Fund EUR	Asian Bond Fund USD	Emerging Local Currencies Debt Fund USD
ERTRÄGE						
Dividenden	2(e) 207.268	2.031	116.491	6.489	156.960	119.959
Zinsen aus Anleihen	2(e) -	-	10.698	3.628.834	20.398.820	30.759.639
Disagio/(Agio)	2(e) -	(700.026)	1.042.589	59.574	1.257.700	932.344
Bankzinsen	-	-	206.122	23.887	31.283	36.217
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s) 89.341	-	-	209.323	-	2.257.008
Sonstige Erträge	-	-	-	216	-	29.954
	296.609	(697.995)	1.375.900	3.928.323	21.844.763	34.135.121
AUFWENDUNGEN						
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3 92.772	789.737	449.928	342.252	2.058.164	6.716.071
Betreuungsgebühr	4 10.264	110.116	-	76.210	204.815	823.527
Verwaltungsgebühr	4 4.133	13.594	15.071	16.552	20.134	425.649
Luxemburger Steuer	5 5.025	22.025	10.581	27.095	47.992	218.983
Verwaltungsaufwand	20.715	(12.035)	25.552	43.362	153.774	76.082
Abschreibung der Gründungskosten	2(h) -	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen	27.761	77.316	-	-	-	-
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s) 117.150	-	-	384.205	-	2.439.985
Sonstige operative Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren	3,4 (9.500)	(899.852)	(96.222)	-	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen	-	-	-	118	-	-
	268.320	100.901	404.910	889.794	2.484.879	10.700.297
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum						
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7 -	-	-	(185.364)	(768.598)	(14.907.563)
Netto(rückgang)/-anstieg von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer	-	-	-	-	-	(151.496)
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen	655.606	(26.414.466)	(32.453.314)	94.571.176	(75.959.572)	54.140.674
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem	(143.951)	(129.822)	(1.021)	6.494.700	37.567.273	13.779.621
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i) 10.543	-	-	(923.576)	(1.056.040)	(455.758)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j) -	-	-	35.720	(57.946)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k) -	-	-	(344.845)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(n) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(o) -	-	-	(4.572)	-	(17.682)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(p) (27.135)	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r) -	-	-	(24.065)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t) -	-	-	(53.748)	-	92.736
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen	370.418	41.167	(37.633)	(7.119.315)	(5.144.768)	17.145.665
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen	(90)	-	11	(16.573)	279	(367.721)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	9.504.242	277.914.315	131.550.758	35.021.445	350.980.711	362.354.480
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	10.397.922	250.612.298	100.029.791	130.489.512	324.921.223	455.047.780

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	² Invesco	Invesco
	Emerging Market Corporate Bond Fund USD	Emerging Market Flexible Bond Fund USD	Euro Bond Fund EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR	Euro High Yield Bond Fund EUR	Euro Short Term Bond Fund EUR
ERTRÄGE						
Dividenden	2(e) 80.563	15.267	112	-	-	-
Zinsen aus Anleihen	2(e) 8.616.590	1.562.949	24.519.648	79.015.453	410.534	12.705.709
Disagio/(Agio)	2(e) 1.119.660	120.641	(3.337.862)	4.901.462	(121.706)	(6.671.858)
Bankzinsen	4.091	8.241	-	-	-	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s) 1.750	104.062	416.298	31.389	-	-
Sonstige Erträge	-	607	-	-	-	-
	9.822.654	1.811.767	21.598.196	83.948.304	288.828	6.033.851
AUFWENDUNGEN						
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3 2.600.073	190.585	5.868.434	28.566.662	61.498	3.530.082
Betreuungsgebühr	4 292.627	26.714	1.365.178	5.761.938	9.459	417.497
Verwahrungsgebühr	4 23.806	15.877	109.650	323.532	3.197	61.847
Luxemburger Steuer	5 80.585	13.227	378.826	1.332.414	4.722	290.654
Verwaltungsaufwand	45.304	31.290	69.318	191.281	14.292	60.610
Abschreibung der Gründungskosten	2(h) -	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	13.225	81.309	1.437	13.795
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s) 16.739	135.835	3.383.104	269.758	-	-
Sonstige operative Ausgaben	-	72	15.630	-	-	-
Summe erlassener Gebühren	3,4 -	(3.000)	-	-	(3.500)	-
Sonstige gezahlte Zinsen	110	-	27.553	-	-	-
	3.059.244	410.600	11.230.918	36.526.894	91.105	4.374.485
Nettoanlagenertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum						
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7 (3.765.327)	(2.737)	(2.655.515)	(15.890.829)	-	(760)
Netto(rückgang)/-anstieg von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer	-	(1.688)	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/ (Rücknahme) von Anteilen	5.518.782	79.982	(27.867.789)	(1.158.123.765)	13.310.949	265.305.333
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem	8.825.173	345.745	(1.307.848)	115.190.590	(235.562)	5.685.242
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i) (807.726)	97.946	4.714.339	(2.344.750)	5.836	272.357
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Terminkontrakten	2(j) 102.166	31	(2.596.944)	15.459.913	-	996.401
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k) (393.660)	(69.942)	(1.732.382)	166.413	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(n) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Zinsswaps	2(o) -	14.124	162.150	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Swaps	2(p) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Commodity Swaps	2(q) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Total Return Swaps	2(r) -	46.313	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t) -	4.775	74.817	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Anlagen	(2.406.287)	(590.736)	3.711.015	(102.241.094)	(11.337)	(6.915.774)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen	(6.341)	(3.622)	50.423	329.146	(1.451)	(20.733)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	145.215.870	25.627.000	749.611.889	3.590.929.201	-	433.200.786
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	159.046.060	26.948.358	732.531.433	2.490.896.235	13.266.158	700.182.218

²Der Invesco Euro High Yield Bond Fund wurde am 14. Juni 2017 aufgelegt.
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco	³ Invesco	⁴ Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	Global Bond Fund USD	Global Convertible Fund USD	High Yield Short Term Bond Fund USD	Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Global Total Return (EUR) Fund EUR	Global Unconstrained Bond Fund GBP	Global Unconstrained Bond Fund GBP
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e) 13.505	76.147	516	411.623	392	1.624	1.624
Zinsen aus Anleihen	2(e) 2.318.077	127.766	172.389	44.703.917	40.531.774	291.780	291.780
Disagio/(Agio)	2(e) 94.116	(5.853)	(2.524)	(8.167.602)	2.570.950	50.488	50.488
Bankzinsen	14.169	765	-	62.390	-	5.620	5.620
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s) 107.990	-	-	259.776	1.216.031	332	332
Sonstige Erträge	-	-	-	10.376	599	-	-
	2.547.857	198.825	170.381	37.280.480	44.319.746	349.844	349.844
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3 743.791	75.600	19.271	7.245.298	14.489.117	88.222	88.222
Betreuungsgebühr	4 196.650	15.088	3.212	1.630.506	2.441.677	10.575	10.575
Verwahrungsgebühr	4 32.777	1.813	681	100.691	144.340	5.901	5.901
Luxemburger Steuer	5 50.351	5.019	1.603	535.450	833.297	4.962	4.962
Verwaltungsaufwand	45.729	21.640	27.130	146.165	97.253	20.790	20.790
Abschreibung der Gründungskosten	2(h) -	-	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	34	-	942.017	-	-
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s) 134.132	-	-	355.571	927.306	29.540	29.540
Sonstige operative Ausgaben	-	-	-	17.103	-	-	-
Summe erlassener Gebühren	3,4 -	(1.000)	(21.762)	-	-	(9.500)	(9.500)
Sonstige gezahlte Zinsen	4.387	-	-	-	7.224	1.399	1.399
	1.207.817	118.160	30.169	10.030.784	19.882.231	151.889	151.889
Nettoanlagenertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7 (162.118)	-	-	(6.900.108)	(13.256.930)	-	-
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer	-	-	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen	(45.723.834)	15.159.653	15.000.093	1.092.997.207	174.282.641	3.000.975	3.000.975
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem	2.791.855	(200.676)	(31.457)	65.162.855	45.894.204	869.274	869.274
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i) 310.859	37.754	6.146	(18.785.543)	2.284.584	(70.716)	(70.716)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j) 317.371	-	10.695	373.618	4.418.748	14.559	14.559
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k) -	-	-	(438.718)	6.908.268	(90.458)	(90.458)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l) -	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m) -	-	-	-	(6.838)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Inflationsgebundenen Swaps	2(n) -	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(o) (252.794)	-	-	-	(308.261)	(4.923)	(4.923)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(p) -	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q) -	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r) -	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s) -	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t) (287.942)	569.283	-	187.207	(290.205)	(7.282)	(7.282)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen	4.040.210	565.345	(165.192)	27.673.722	(70.036.985)	(595.657)	(595.657)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen	140	2.401	(148)	(147.025)	(522.472)	(18.707)	(18.707)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	123.723.940	-	-	358.158.446	1.409.136.695	8.566.337	8.566.337
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	86.097.727	16.214.425	14.960.349	1.545.531.357	1.582.940.964	11.861.357	11.861.357

³Der Invesco Global Convertible Fund wurde am 10. Juli 2017 aufgelegt.

⁴Der Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund wurde am 12. Dezember 2017 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	India Bond Fund USD	Real Return (EUR) Bond Fund* EUR	Renminbi Fixed Income Fund USD	Strategic Income Fund USD	UK Investment Grade Bond Fund GBP	Unconstrained Bond Fund USD
ERTRÄGE						
Dividenden	2(e) 95.961	-	2.603	11.947	888	9.767
Zinsen aus Anleihen	2(e) 25.632.490	670.055	660.491	1.048.089	2.259.170	1.076.488
Disagio/(Agio)	2(e) (663.503)	(90.081)	2.143	53.299	(288.552)	37.971
Bankzinsen	19.399	-	1.117	1.523	-	2.251
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s) -	-	-	99.204	-	50.056
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
	25.084.347	579.974	666.354	1.214.062	1.971.506	1.176.533
AUFWENDUNGEN						
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3 5.529.504	334.712	115.804	201.618	413.847	258.914
Betreuungsgebühr	4 742.654	56.682	21.508	26.274	133.742	32.069
Verwahrungsgebühr	4 326.911	7.044	3.604	9.493	8.539	11.414
Luxemburger Steuer	5 228.204	17.760	6.037	12.212	33.437	14.139
Verwaltungsaufwand	289.024	17.739	28.511	42.266	29.423	43.089
Abschreibung der Gründungskosten	2(h) 13.118	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen	-	330	-	-	833	-
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s) -	-	-	111.620	-	61.433
Sonstige operative Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren	3,4 -	-	(11.000)	(13.000)	-	(11.000)
Sonstige gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-
	7.129.415	434.267	164.464	390.483	619.821	410.058
Nettoanlagenertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum						
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7 (14.251.336)	-	(59.242)	(41.896)	(1.340.322)	(31.317)
Netto(rückgang)/-anstieg von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer	(253.505)	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/ (Rücknahme) von Anteilen	533.956.077	(1.487.449)	355.800	3.501.213	(16.562.622)	2.065.173
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem	27.337.990	195.309	546.664	797.542	2.490.235	1.280.660
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i) (7.799.308)	(20.705)	(2.328)	(244.837)	(228.012)	(323.196)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Terminkontrakten	2(j) -	12.200	2.602	23.235	207.204	36.694
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Inflationsgebundenen Swaps	2(n) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Zinsswaps	2(o) -	-	-	(23.344)	-	(42.188)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Swaps	2(p) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Commodity Swaps	2(q) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Total Return Swaps	2(r) -	-	-	(7.599)	-	(8.359)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t) -	-	-	(8.005)	-	(1.333)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Anlagen	(29.583.875)	(127.609)	714.369	(269.137)	(3.018.502)	(200.994)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen	(166.237)	1.515	2.525	(2.786)	(5.898)	(4.971)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	103.300.719	35.422.549	11.037.634	22.323.164	74.025.964	25.796.158
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	630.495.457	34.141.517	13.099.914	26.871.129	56.919.732	29.332.802

*Am 8. Juni 2017 änderte der Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund seinen Namen in Invesco Real Return (EUR) Bond Fund. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	
	US High	US Investment	Asia	Global	Global	Pan	
	Bond	Corporate	Balanced	Income	Moderate	European	
	Fund	Fund	Fund	Fund	Allocation	High Income	
	USD	USD	USD	EUR	USD	Fund	
						Fund	
						EUR	
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	5.181	5.846	14.528.622	1.994.954	243.304	56.848.494
Zinsen aus Anleihen	2(e)	3.204.751	1.219.647	12.184.134	5.222.258	324.082	263.342.349
Disagio/(Agio)	2(e)	27.533	(68.829)	378.433	1.057.809	(38.219)	5.295.899
Bankzinsen		5.160	1.445	87.531	-	-	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s)	-	-	-	-	29.960	-
Sonstige Erträge		-	-	11.182	-	-	-
		3.242.625	1.158.109	27.189.902	8.275.021	559.127	325.486.742
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	753.109	172.134	7.889.458	3.539.215	208.292	130.030.332
Betreuungsgebühr	4	110.672	31.418	1.784.830	642.444	41.166	27.209.988
Verwahrungsgebühr	4	6.117	3.486	200.595	38.581	25.850	956.564
Luxemburger Steuer	5	28.103	15.093	292.205	108.767	13.629	4.889.461
Verwaltungsaufwand		39.619	31.804	45.607	71.431	27.837	627.986
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen		-	-	-	83.551	551	2.660.471
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s)	-	-	-	-	29.398	12.638.149
Sonstige operative Ausgaben		-	-	-	-	152	-
Summe erlassener Gebühren	3,4	-	(3.000)	-	-	(25.000)	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	33.360
		937.620	250.935	10.212.695	4.483.989	321.875	179.046.311
Nettoanlagenertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
		2.305.005	907.174	16.977.207	3.791.032	237.252	146.440.431
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	(2.114.843)	(1.283)	(8.298.702)	(3.718.530)	-	(46.542.475)
Netto(rückgang)/-anstieg von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	(163.235)	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(9.595.973)	3.407.077	(241.830.395)	449.631.429	268.173	3.848.673.073
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem		1.211.275	1.235.078	38.063.500	9.079.790	1.233.748	262.763.914
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	(76.756)	(92.208)	297.662	(2.445.203)	(141.793)	5.767.609
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	-	7.202	(5.148)	(116.012)	(273.055)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	(3.243.157)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(o)	-	-	-	(35.779)	(2.574)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t)	-	-	-	274.674	-	(4.750)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		(959.295)	(650.784)	5.903.255	(6.297.192)	704.192	(197.746.090)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen		(15.063)	(8)	(58.166)	(77.398)	(11.982)	(1.964.889)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		56.157.783	25.496.868	731.916.596	85.877.638	25.972.024	7.470.264.173
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		46.912.133	30.309.116	542.802.574	535.964.449	27.985.985	11.484.407.839

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	Sustainable Allocation Fund EUR	Balanced-Risk Allocation Fund EUR	Balanced-Risk Select Fund EUR	Global Absolute Return Fund EUR	Global Conservative Fund EUR	Global Targeted Returns Fund EUR
ERTRÄGE						
Dividenden	2(e) 18.698	-	-	856	317.891	75.189.788
Zinsen aus Anleihen	2(e) 13.279	11.613.275	374.821	-	-	80.882.749
Disagio/(Agio)	2(e) (8.051)	(22.614.593)	(539.896)	-	(96.986)	2.124.357
Bankzinsen	-	-	-	-	-	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s) -	-	-	1.485.933	-	52.013.934
Sonstige Erträge	-	105.594	2.990	91	-	460.490
	23.926	(10.895.724)	(162.085)	1.486.880	220.905	210.671.318
AUFWENDUNGEN						
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3 19.132	32.018.692	1.760.704	807.263	497.619	59.756.233
Betreuungsgebühr	4 2.730	6.623.591	429.360	117.598	99.569	5.255.025
Verwahrungsgebühr	4 1.908	309.529	16.056	13.970	18.457	590.871
Luxemburger Steuer	5 1.365	1.311.280	76.363	37.314	33.137	2.437.194
Verwaltungsaufwand	20.078	356.198	183.426	24.810	24.548	358.502
Abschreibung der Gründungskosten	2(h) -	-	5.199	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen	1.677	1.566.131	231.168	358.790	24.210	2.961.912
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s) -	2.976.332	-	1.522.536	-	85.936.778
Sonstige operative Ausgaben	-	-	-	-	9.370	82.873
Summe erlassener Gebühren	3,4 (16.068)	-	-	-	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	961.683
	30.822	45.161.753	2.702.276	2.882.281	706.910	158.341.071
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum						
	(6.896)	(56.057.477)	(2.864.361)	(1.395.401)	(486.005)	52.330.247
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7 -	-	-	-	-	(2.268.548)
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer	-	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen	12.770.310	655.483.791	72.105.518	(77.456.715)	(1.618.752)	1.299.019.893
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem	79.941	148.056.836	10.652.587	(3.810.009)	2.512.519	(251.930.634)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i) (29.513)	34.785.601	2.357.772	(1.114.892)	975.129	(61.383.046)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j) 41.863	(60.577.721)	(3.042.839)	(809.265)	(174.403)	152.257.867
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k) -	-	-	-	-	(32.013.866)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l) -	-	-	-	-	15.749.452
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m) -	-	-	-	-	2.286.866
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(n) -	-	-	-	-	(13.386.369)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(o) -	-	-	-	-	(11.398.482)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(p) -	-	-	822.040	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q) -	17.337.074	-	-	-	4.919
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r) -	-	-	-	-	(18.869.701)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s) -	-	-	-	-	(142.950)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t) -	-	-	-	-	(32.818.364)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen	(137.008)	(49.697.575)	(2.569.264)	34.036	(1.625.933)	(121.404.669)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen	2.619	(236.122)	(5.229)	4.846	(29.953)	(2.605.311)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	-	2.583.078.469	121.120.713	117.652.807	67.658.816	5.857.321.793
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	12.721.316	3.272.172.876	197.754.897	33.927.447	67.211.418	6.830.749.097

⁵Der Invesco Sustainable Allocation Fund wurde am 12. Dezember 2017 aufgelegt. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018

Erläuterungen		Invesco	Invesco	Invesco	28.02.2018
		Global Targeted Returns Select Fund EUR	Macro Allocation Strategy Fund* EUR	UK Equity Income Fund GBP	**Konsolidiertes Nettovermögen USD Äquiv. USD
ERTRÄGE					
Dividenden	2(e)	7.216.381	-	3.185.130	718.873.537
Zinsen aus Anleihen	2(e)	8.188.292	279.079	-	807.005.374
Disagio/(Agio)	2(e)	46.199	(599.861)	-	(27.084.059)
Bankzinsen		-	-	-	878.822
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(s)	4.804.853	-	-	78.202.704
Sonstige Erträge		39.018	813	-	939.758
		20.294.743	(319.969)	3.185.130	1.578.816.136
AUFWENDUNGEN					
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	6.884.585	1.376.657	-	652.351.724
Betreuungsgebühr	4	589.487	285.722	-	119.205.144
Verwaltungsgebühr	4	139.505	14.163	-	8.335.274
Luxemburger Steuer	5	260.596	53.702	-	26.530.736
Verwaltungsaufwand		51.627	44.314	-	7.073.673
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	23.073
Zinsen auf Banküberziehungen		498.416	266.537	-	13.068.609
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(s)	8.246.966	159.611	-	147.330.039
Sonstige operative Ausgaben		1.904	-	-	151.443
Summe erlassener Gebühren	3,4	-	-	-	(1.471.470)
Sonstige gezahlte Zinsen		318.630	-	-	1.653.995
		16.991.716	2.200.706	-	974.252.240
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum					
		3.303.027	(2.520.675)	3.185.130	604.563.896
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	(2.692.363)	-	(3.185.130)	(193.412.804)
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	-	(4.429.259)
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		508.139.919	158.084.330	(27.378.705)	10.072.910.911
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem		(24.872.624)	7.956.920	1.525.691	2.258.349.588
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	(6.196.301)	130.803	-	(59.203.493)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	16.535.325	(2.105.666)	-	137.226.227
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	(5.324.840)	-	-	(44.501.431)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(l)	585.632	-	-	19.956.768
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(m)	599.528	-	-	3.517.988
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(n)	(1.057.693)	-	-	(17.646.484)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(o)	(903.675)	-	-	(15.588.768)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(p)	-	-	-	217.825
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	16.729	840.337	-	22.234.009
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	(2.099.624)	-	-	(25.617.521)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte	2(s)	(19.420)	-	-	(198.369)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen/Swaptions	2(t)	3.837.572	-	-	(33.498.368)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		(12.232.000)	(49.495)	(7.174.290)	(20.481.080)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Fremdwährungsgeschäften und anderen Transaktionen		(236.914)	99.074	-	(7.353.791)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		469.807.624	48.625.186	105.403.969	***50.831.868.037
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		947.189.902	211.060.814	72.376.665	63.528.913.881

*Am 13. Juli 2017 änderte der Invesco Global Markets Strategy Fund seinen Namen in Invesco Macro Allocation Strategy Fund.

**Konsolidierte Gesamtwerte aller Teilfonds. Anlagen eines Teilfonds in einen anderen werden nicht eliminiert und sind somit in den konsolidierten Beträgen doppelt enthalten. Siehe Erläuterung 2 (w) in den Erläuterungen zum Abschluss.

***Zu den am 28. Februar 2017 gültigen Wechselkursen entsprach dieser Betrag 45.212.621.587 USD.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Erläuterungen zum Abschluss

1. Allgemeines

Invesco Funds (nachfolgend der „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft, die nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung als eine Société Anonyme in der Form einer Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) errichtet wurde. Invesco Funds ist ein Umbrella-Fonds, der sich aus 75 aktiven Teilfonds zusammensetzt, die jeweils als separate Rechtseinheiten behandelt werden.

(a) Invesco India (Mauritius) Limited & Invesco India (Mauritius) II Limited

Invesco India (Mauritius) Limited

Bis zum 1. April 2017 wurden alle Anlagen in indischen Wertpapieren über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft (die „Tochtergesellschaft“) getätigt, die ausschließlich dem Zweck diente, im Namen des Invesco India Equity Fund Investmentaktivitäten durchzuführen. Invesco India (Mauritius) Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Invesco India Equity Fund (der „Fonds“).

Aufgrund von Änderungen bezüglich des Steuerrechts in sowohl Indien als auch Mauritius fanden die vollen Vorteile, in deren Genuss (in Indien anlegende) mauritische Anleger zuvor kamen, am 1. April 2017 ein Ende. Aufgrund der laufenden Kosten für den Betrieb der Tochtergesellschaft und der Tatsache, dass die steuerlichen Vorteile inzwischen verringert (oder gar nicht mehr vorhanden) sind, beabsichtigt der Verwaltungsrat der Tochtergesellschaft, die Tochtergesellschaft aufzulösen, um die Kosten des Fonds zu reduzieren. Ab dem 1. April 2017 wird der Fonds alle neuen Anlagen in Indien direkt in Indien vornehmen.

Invesco India (Mauritius) II Limited

Invesco India (Mauritius) II Limited (die „Tochtergesellschaft“) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Invesco India All-Cap Equity Fund (der „Fonds“), die zuvor genutzt wurde, um Investmentaktivitäten im Namen des Invesco India All Cap Equity Fund durchzuführen.

Aufgrund von Änderungen bezüglich des Steuerrechts in sowohl Indien als auch Mauritius fanden die vollen Vorteile, in deren Genuss (in Indien anlegende) mauritische Anleger zuvor kamen, am 1. April 2017 ein Ende. Aufgrund der laufenden Kosten für den Betrieb der Tochtergesellschaft und der Tatsache, dass die steuerlichen Vorteile inzwischen verringert (oder gar nicht mehr vorhanden) sind, hat der Verwaltungsrat der Tochtergesellschaft beschlossen, die Tochtergesellschaft aufzulösen, um die Kosten des Fonds zu reduzieren. Die Tochtergesellschaft wurde am 18. Oktober 2017 aufgelöst.

(b) Anteilklassen

Die folgende Tabelle führt die Anteilklassen innerhalb von Invesco Funds zum 28. Februar 2018 auf.

Anteile	Verfügbare Währung	Verfügbar für	Ausschüttungspolitik
A	AUD, CAD, CHF, CZK, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, RMB, SEK, SGD, USD	Alle Anleger	Thesaurierung oder Ausschüttung
B	EUR, JPY, USD	Kunden von Vertriebsstellen oder Vermittlern, die speziell für den Vertrieb von Anteilen der Klasse B bestellt wurden.	Nur Thesaurierung
C	AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, RMB, SGD, USD	Vertriebsstellen (die einen Vertrag mit der weltweiten Vertriebsgesellschaft oder einer Untervertriebsgesellschaft von Invesco geschlossen haben) und deren Kunden, die eine separate Gebührenvereinbarung abgeschlossen haben, sonstige institutionelle Anleger oder sonstige Anleger, jeweils nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.	Thesaurierung oder Ausschüttung
E	EUR, USD	Alle Anleger	Thesaurierung oder Ausschüttung
I	AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD	Anleger (i) die zum Zeitpunkt, an dem die betreffende Zeichnungsanweisung erhalten wird, Kunden von Invesco mit einem Vertrag sind, der die Gebührenstruktur für Anlagen von Anlegern in diese Anteile deckt; und (ii) die institutionelle Anleger gemäß der jeweiligen Definition durch die von der CSSF herausgegebenen Richtlinien oder Empfehlungen sind.	Thesaurierung oder Ausschüttung
J	EUR, USD	Verbundene Gesellschaften der Invesco Group oder von verbundenen Gesellschaften der von Invesco Group verwalteten Zweckgesellschaften, die mit der SICAV eine Vereinbarung unterzeichnet haben, in der sie die entsprechenden Risiken im Zusammenhang mit Ausschüttungen aus dem Kapital zur Kenntnis nehmen.	Nur Ausschüttung
P/PI		Anleger und Finanzintermediäre, die mit der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen haben (welche die für die Anleger geltende Gebührenstruktur abdeckt). „PI“-Anteile sind institutionellen Anlegern gemäß der jeweiligen Definition durch die von der CSSF herausgegebenen Richtlinien oder Empfehlungen vorbehalten	Thesaurierung oder Ausschüttung
R	EUR, JPY, USD	Alle Anleger	Thesaurierung oder Ausschüttung

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteile	Verfügbare Währung	Verfügbar für	Ausschüttungspolitik
S	CHF, EUR, GBP, JPY, RMB, SEK, SGD, USD	Anleger die zum Zeitpunkt, an dem die betreffende Zeichnungsanweisung erhalten wird, (i) institutionelle Anleger gemäß der jeweiligen Definition durch die von der CSSF herausgegebenen Richtlinien oder Empfehlungen in ihrer jeweils geltenden Fassung sind und (ii) einen Nachtrag zum Antragsformular eingereicht haben, der von der SICAV genehmigt wurde, um sicherzustellen, dass die zum Zeitpunkt der Anlage auferlegten Anforderungen erfüllt wurden.	Thesaurierung oder Ausschüttung
Z	AUD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, SGD, USD	Vertriebsstellen, die eine separate Gebührenvereinbarung mit ihren Kunden sowie eine besondere Vereinbarung mit der Invesco Group zum Vertrieb von Z-Anteilen abgeschlossen haben und die entweder selbst oder deren ernannten Nominees eingetragene Inhaber von Z-Anteilen sind; oder sonstige Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.	Thesaurierung oder Ausschüttung

Bei mehreren Teilfonds werden den Anlegern abgesicherte Anteilsklassen angeboten. Hierbei kann die SICAV das Wechselkursrisiko von Anteilsklassen, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds denominated sind, absichern, mit dem Ziel, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilklasse und der Basiswährung zu mindern.

(c) Invesco UK Equity Income Fund

Der Invesco UK Equity Income Fund ist ein Feeder-Fonds von Invesco Perpetual Income Fund (der „Master-Fonds“), einem Teilfonds der Invesco Perpetual UK 2 Investment Series, einer in England und Wales gegründeten offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die den Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG unterliegt und von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde.

Anlageziel und -politik des Master-Fonds

Der Master-Fonds strebt ein angemessenes Ertragsniveau sowie Kapitalwachstum an. Der Master-Fonds beabsichtigt, vornehmlich in britische Unternehmen zu investieren, wobei das verbleibende Vermögenssaldo international angelegt wird. Bei der Verfolgung dieses Ziels kann der Fondsmanager auch andere Anlagen einbeziehen, die als geeignet angesehen werden. Dazu zählen übertragbare Wertpapiere, nicht börsennotierte Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Optionsscheine, Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen und sonstige zulässige Anlagen und Transaktionen. Auf Basis des geprüften Jahresberichts des Master-Fonds zum 31. März 2018 investiert der Master-Fonds 6,27 % seines Nettovermögens in nicht notierte Wertpapiere.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte und die wesentlichen Verträge des Master-Fonds sind auf der Website <http://www.invescoperpetual.co.uk> erhältlich.

Name des Teilfonds	Nettoinventarwert zum 28. Februar 2018	Gesamtaufwand für den Zeitraum vom 1. März 2017 bis zum 28. Februar 2018
	GBP	GBP
Invesco Perpetual Income Fund (Master-Fonds)	4.482.758.606	71.528.733
Invesco UK Equity Income Fund (Feeder-Fonds)	72.376.665	-

Alle Gebühren des Invesco UK Equity Income Fund werden von der Verwaltungsgesellschaft bezahlt.

Auf Grundlage der obigen Angaben beträgt der prozentuale Eigentumsanteil des Master-Fonds 1,61 %.

(d) Fondsaktivitäten

Fondsaktivität seit dem 28. Februar 2017:

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung zum 15. März 2017 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse A (GBP Hedged) Thesaurierung
- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse A (HKD Hedged) Thesaurierung
- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse A (SGD Hedged) Thesaurierung

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(d) Fondsaktivitäten (Fortsetzung)

Auflegung von Anteilklassen (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse C (HKD Hedged) Thesaurierung
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse C (SGD Hedged) Thesaurierung
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse I (EUR) Thesaurierung
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse I (CHF Hedged) Thesaurierung
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse I (GBP Hedged) Thesaurierung
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse I (JPY Hedged) Thesaurierung
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse I (USD Hedged) Thesaurierung

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 10. Mai 2017 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Euro Equity Fund Anteilklasse R (USD Hedged) Thesaurierung
 Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
 Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse A (EUR Hedged) Thesaurierung
 Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse C (EUR Hedged) Thesaurierung
 Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
 Invesco Euro Short Term Bond Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
 Invesco India Bond Fund Anteilklasse E (EUR) Thesaurierung
 Invesco India Bond Fund Anteilklasse R (EUR) Thesaurierung
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse R (USD Hedged) Thesaurierung
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse Z (CHF Hedged) Thesaurierung
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse Z (HKD Hedged) Thesaurierung
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse Z (SGD Hedged) Thesaurierung
 Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse R (USD Hedged) Thesaurierung
 Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund) Anteilklasse C (USD Hedged) Thesaurierung

Mit Wirkung zum 10. Mai 2017 wurde die tatsächliche Verwaltungsgebühr der folgenden Klassen reduziert:

Anteilklasse	Ursprüngliche tatsächliche Verwaltungsgebühr	Verringerung	Aktuelle tatsächliche Verwaltungs- gebühr
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (ehemals Invesco Emerging Markets Quantitative Equity Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung	0,23 %	-0,03 %	0,20 %
Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse Z (USD) mit halbjährlicher Ausschüttung	0,23 %	-0,03 %	0,20 %
Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung	0,23 %	-0,03 %	0,20 %
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Latin American Equity Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco US Equity Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco US Equity Fund Anteilklasse Z (GBP) Thesaurierung	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco Pan European Equity Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung	0,40 %	-0,20 %	0,20 %
Invesco Pan European Equity Fund Anteilklasse Z (USD) mit jährlicher Ausschüttung	0,40 %	-0,20 %	0,20 %
Invesco Pan European Equity Fund Anteilklasse Z (USD Hedged) Thesaurierung	0,40 %	-0,20 %	0,20 %
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung	0,24 %	-0,09 %	0,15 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Anteilklasse Z (GBP) mit jährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Anteilklasse Z (GBP Hedged) mit jährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Anteilklasse Z (JPY) Thesaurierung	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Anteilklasse Z (JPY) Thesaurierung	0,40 %	-0,10 %	0,30 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung	0,40 %	-0,10 %	0,30 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung	0,40 %	-0,10 %	0,30 %
Invesco Asia Infrastructure Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung	0,40 %	-0,10 %	0,30 %
Invesco Asia Infrastructure Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung	0,40 %	-0,10 %	0,30 %
Invesco Greater China Equity Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung	0,40 %	-0,10 %	0,30 %
Invesco Greater China Equity Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung	0,40 %	-0,10 %	0,30 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Anteilklasse Z (USD) Brutto - mit jährlicher Ausschüttung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung	0,15 %	-0,05 %	0,10 %
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse C (EUR Hedged) Thesaurierung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse C (USD) Thesaurierung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) mit jährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) mit jährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(d) Fondsaktivitäten (Fortsetzung)

Anteilklasse	Ursprüngliche tatsächliche Verwaltungsgebühr	Verringerung	Aktuelle tatsächliche Verwaltungs- gebühr
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung	0,15 %	-0,05 %	0,10 %
Invesco Euro Bond Fund Anteilklasse C (EUR) Thesaurierung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Euro Bond Fund Anteilklasse C (CHF Hedged) Thesaurierung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Euro Bond Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (GBP Hedged) Brutto - mit jährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (USD) mit jährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (USD) mit vierteljährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (USD) Thesaurierung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (EUR Hedged) Thesaurierung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (GBP Hedged) Thesaurierung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (RMB*) Thesaurierung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (EUR) Brutto - mit jährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (GBP Hedged) Brutto - mit vierteljährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund Anteilklasse A (EUR Hedged) Thesaurierung	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund Anteilklasse A (GBP) Thesaurierung	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund Anteilklasse E (EUR Hedged) Thesaurierung	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco India Bond Fund Anteilklasse Z (USD) Brutto - mit monatlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco India Bond Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco US High Yield Bond Fund Anteilklasse Z (EUR) Brutto - mit jährlicher Ausschüttung	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung	0,15 %	-0,05 %	0,10 %
Invesco Asia Balanced Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Global Income Fund Anteilklasse C (USD Hedged) mit vierteljährlicher Ausschüttung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Global Income Fund Anteilklasse C (EUR) Thesaurierung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Global Income Fund Anteilklasse C (USD Hedged) Thesaurierung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Global Income Fund Anteilklasse Z (EUR) Brutto - mit jährlicher Ausschüttung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse Z (GBP Hedged) mit jährlicher Ausschüttung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse Z (USD Hedged) Thesaurierung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse Z (GBP Hedged) Thesaurierung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse Z (USD Hedged) Thesaurierung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung	0,30 %	-0,10 %	0,20 %

* Die Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung des Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 16. August 2017 aufgelöst.

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 24. Mai 2017 wurde die folgende Anteilklasse aufgelegt:

Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse S (USD Hedged) Thesaurierung

Verkaufsprospekt

Am 8. Juni 2017 wurde ein neuer Verkaufsprospekt herausgegeben.

Umbenennung von Teilfonds

Mit Wirkung zum 8. Juni 2017 änderte der Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund seinen Namen in Invesco Emerging Market Structured Equity Fund.

Mit Wirkung zum 8. Juni 2017 änderte der Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund seinen Namen in Invesco Real Return (EUR) Bond Fund.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(d) Fondsaktivitäten (Fortsetzung)

Auflegung von Teilfonds

Mit Wirkung zum 14. Juni 2017 wurden die folgenden Teilfonds aufgelegt:

- Invesco US Equity Flexible Fund
- Invesco Euro High Yield Bond Fund

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 28. Juni 2017 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

- Invesco Pan European Equity Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Pan European Equity Income Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung

Auflegung von Teilfonds

Mit Wirkung zum 10. Juli 2017 wurde der folgende Teilfonds aufgelegt:

- Invesco Global Convertible Fund

Umbenennung von Teilfonds

Mit Wirkung zum 13. Juli 2017 änderte der Invesco Global Markets Strategy Fund seinen Namen in Invesco Macro Allocation Strategy Fund.

Verkaufsprospekt

Am 13. Juli 2017 wurde ein neuer Verkaufsprospekt herausgegeben.

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 16. August 2017 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

- Invesco Global Smaller Companies Equity Fund Anteilklasse S (USD) Thesaurierung
- Invesco Global Structured Equity Fund Anteilklasse Z (USD) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco Euro Equity Fund Anteilklasse A (CZK Hedged) Thesaurierung
- Invesco Euro Equity Fund Anteilklasse Z (EUR) Brutto - mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse R (USD Hedged) Thesaurierung
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund Anteilklasse S (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund Anteilklasse Z (JPY) Thesaurierung
- Invesco India Equity Fund Anteilklasse A (EUR) Thesaurierung
- Invesco India Equity Fund Anteilklasse A (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco India Equity Fund Anteilklasse A (USD) Thesaurierung
- Invesco India Equity Fund Anteilklasse Z (USD) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco India Equity Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
- Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse A (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse A (CZK Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse C (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse C (EUR) Thesaurierung
- Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Euro Bond Fund Anteilklasse Z (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco Euro Bond Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
- Invesco India Bond Fund Anteilklasse C (EUR) Thesaurierung
- Invesco India Bond Fund Anteilklasse C (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Income Fund Anteilklasse R (EUR) Thesaurierung
- Invesco Global Income Fund Anteilklasse R (USD Hedged) Thesaurierung
- Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse R (USD Hedged) Thesaurierung
- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco Global Conservative Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung

Auflösung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 16. August 2017 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelöst:

- Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse A (CAD Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1
- Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse A (NZD Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1
- Invesco Global Opportunities Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
- Invesco Global Structured Equity Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
- Invesco US Equity Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
- Invesco Pan European Equity Fund Anteilklasse A (AUD Hedged) Thesaurierung
- Invesco Pan European Equity Fund Anteilklasse A (RMB Hedged) Thesaurierung
- Invesco Pan European Equity Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
- Invesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse A (RMB Hedged) Thesaurierung
- Invesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
- Invesco Japanese Value Equity Fund Anteilklasse A (RMB Hedged) Thesaurierung

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(d) Fondsaktivitäten (Fortsetzung)

Auflösung von Anteilklassen (Fortsetzung)

Invesco Japanese Value Equity Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
Invesco Asia Infrastructure Fund Anteilklasse A (CAD Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1
Invesco Asia Infrastructure Fund Anteilklasse A (SGD Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1
Invesco Asia Infrastructure Fund Anteilklasse A (USD) mit monatlicher Ausschüttung-1
Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse C (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
Invesco China Focus Equity Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
Invesco Greater China Equity Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
Invesco Global Equity Market Neutral Fund Anteilklasse S (EUR) Thesaurierung
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
Invesco India Bond Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
Invesco Strategic Income Fund Anteilklasse C (CHF Hedged) Thesaurierung
Invesco Unconstrained Bond Fund Anteilklasse C (CHF Hedged) Thesaurierung
Invesco US High Yield Bond Fund Anteilklasse A (AUD Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1
Invesco US High Yield Bond Fund Anteilklasse A (CAD Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1
Invesco US High Yield Bond Fund Anteilklasse A (NZD Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1
Invesco US High Yield Bond Fund Anteilklasse A (USD) mit monatlicher Ausschüttung-1
Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse A (RMB Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1
Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse A (SGD Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1
Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse I (AUD Hedged) Thesaurierung

Verkaufsprospekt

Am 25. Oktober 2017 wurde ein neuer Verkaufsprospekt herausgegeben.

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 22. November 2017 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Euro Equity Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
Invesco Euro Equity Fund Anteilklasse Z (USD Hedged) Thesaurierung
Invesco European Growth Equity Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
Invesco Pan European Equity Income Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung
Invesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse A (CZK) Thesaurierung
Invesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse A (CZK Hedged) Thesaurierung
Invesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse S (EUR) Thesaurierung
Invesco Japanese Value Equity Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Japanese Value Equity Fund Anteilklasse Z (JPY) Thesaurierung
Invesco Asia Consumer Demand Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Asia Infrastructure Fund Anteilklasse Z (USD) mit jährlicher Ausschüttung
Invesco Asia Infrastructure Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco China Focus Equity Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
Invesco Greater China Equity Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco India Equity Fund Anteilklasse S (USD) Thesaurierung
Invesco Energy Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
Invesco Energy Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse Z (AUD Hedged) Brutto - mit jährlicher Ausschüttung
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse C (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse S (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
Invesco Euro Bond Fund Anteilklasse A (CZK) Thesaurierung
Invesco Euro Bond Fund Anteilklasse C (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Euro Short Term Bond Fund Anteilklasse C (EUR) mit jährlicher Ausschüttung
Invesco Euro Short Term Bond Fund Anteilklasse C (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Euro Short Term Bond Fund Anteilklasse S (EUR) mit jährlicher Ausschüttung
Invesco Euro Short Term Bond Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung
Invesco Global Bond Fund Anteilklasse C (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse S (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Brutto - mit jährlicher Ausschüttung
Invesco India Bond Fund Anteilklasse C (CAD Hedged) Thesaurierung
Invesco India Bond Fund Anteilklasse Z (GBP Hedged) Brutto - mit vierteljährlicher Ausschüttung
Invesco India Bond Fund Anteilklasse Z (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (ehemals Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund) Anteilklasse C (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco UK Investment Grade Bond Fund Anteilklasse C (GBP) Thesaurierung
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse E (EUR) Thesaurierung
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse R (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Asia Balanced Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
Invesco Global Income Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse A (HKD Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(d) Fondsaktivitäten (Fortsetzung)

Auflegung von Anteilklassen (Fortsetzung)

- Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse A (CZK Hedged) Thesaurierung
- Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse Z (EUR) mit vierteljährlicher Ausschüttung
- Invesco Balanced-Risk Select Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco Global Targeted Returns Select Fund Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund) Anteilklasse Z (EUR) mit jährlicher Ausschüttung

Verkaufsprospekt

Am 12. Dezember 2017 wurde ein neuer Verkaufsprospekt herausgegeben.

Auflegung von Teilfonds

Mit Wirkung zum 12. Dezember 2017 wurden die folgenden Teilfonds aufgelegt:

- Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund
- Invesco Sustainable Allocation Fund

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 12. Dezember 2017 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

- Invesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse I (EUR) Thesaurierung
- Invesco Euro Bond Fund Anteilklasse I (EUR) mit halbjährlicher Ausschüttung
- Invesco Euro Corporate Bond Fund Anteilklasse I (EUR) mit monatlicher Ausschüttung

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 17. Januar 2018 wurde die folgende Anteilklasse aufgelegt:

- Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse A (SGD Hedged) Thesaurierung

(e) Fondsaktivität seit dem 28. Februar 2018:

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 8. März 2018 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

- Invesco Emerging Market Structured Equity Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Opportunities Fund Anteilklasse A (USD) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco Global Opportunities Fund Anteilklasse C (USD) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco Global Opportunities Equity Fund Anteilklasse E (EUR) Thesaurierung
- Invesco Global Opportunities Fund Anteilklasse Z (USD) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco US Equity Fund Anteilklasse B (USD) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco US Equity Fund Anteilklasse C (USD) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco US Equity Fund Anteilklasse Z (USD) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco Pan European Focus Equity Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse Z (EUR Portfolio Hedged) Thesaurierung
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Anteilklasse B (USD) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse A (USD) mit halbjährlicher Ausschüttung
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse A (AUD Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse A (NZD Hedged) mit monatlicher Ausschüttung-1
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse A (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse A (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse C (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse Z (USD) mit jährlicher Ausschüttung
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Anteilklasse C (GBP Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Gold & Precious Metals Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Anteilklasse A (USD) mit monatlicher Ausschüttung-1
- Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund Anteilklasse I (USD) mit monatlicher Ausschüttung
- Invesco India Bond Fund Anteilklasse A (SGD) Brutto - mit monatlicher Ausschüttung
- Invesco India Bond Fund Anteilklasse S (USD) Thesaurierung
- Invesco India Bond Fund Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco India Bond Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Macro Allocation Strategy Fund Anteilklasse C (GBP Hedged) Thesaurierung

Auflösung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 8. März 2018 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelöst:

- Invesco Global Opportunities Fund Anteilklasse A (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco US Equity Fund Anteilklasse Z (GBP) Thesaurierung
- Invesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse C (USD) mit jährlicher Ausschüttung

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(e) Fondsaktivitäten seit dem 28. Februar 2018: (Fortsetzung)

Auflösung von Anteilklassen (Fortsetzung)

Invesco Greater China Equity Fund Anteilklasse A (NZD Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse C (RMB Hedged) Thesaurierung
Invesco Unconstrained Bond Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
Invesco Balanced Risk Allocation Fund Anteilklasse C (RMB) Thesaurierung
Invesco Global Conservative Fund Anteilklasse S (EUR) Thesaurierung
Invesco Global Targeted Returns Select Fund Anteilklasse I (EUR) Thesaurierung

Mit Wirkung zum 4. April 2018 wurde die Verwaltungsgebühr für die folgenden Anteilklassen des Euro Short Term Bond Fund gesenkt.

Anteilklasse	Aktuelle Verwaltungsgebühr	Revidierte Verwaltungsgebühr
A	0,70 %	0,60 %
B	0,70 %	0,60 %
C	0,40 %	0,40 %
E	0,90 %	0,80 %
I	0,00 %	0,00 %
J	0,70 %	0,60 %
R	0,70 %	0,60 %
S	0,35 %	0,30 %
Z	0,35 %	0,30 %

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 13. Juni 2018 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (ehemals Invesco Emerging Markets Quantitative Equity Fund Anteilklasse C (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (ehemals Invesco Emerging Markets Quantitative Equity Fund Anteilklasse I (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Structured Equity Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
Invesco Euro Equity Fund Anteilklasse Z (CHF Hedged) Thesaurierung
Invesco Euro Structured Equity Fund Anteilklasse S (EUR) Thesaurierung
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Japanese Value Equity Fund Anteilklasse S (JPY) Thesaurierung
Invesco Asia Consumer Demand Fund Anteilklasse A (SGD Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse Z (GBP) Thesaurierung
Invesco USD Reserve Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
Invesco Global Bond Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Bond Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
Invesco Global Convertible Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse A (CHF Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (CHF Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (CHF Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Unconstrained Bond Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco India Bond Fund Anteilklasse A (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (ehemals Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund) Anteilklasse Z (EUR) Thesaurierung
Invesco US High Yield Bond Fund Anteilklasse Z (USD) Thesaurierung
Invesco Global Income Fund Anteilklasse I (EUR) Brutto - mit vierteljährlicher Ausschüttung
Invesco Global Moderate Allocation Fund Anteilklasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse A (SEK Hedged) Thesaurierung
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund) Anteilklasse C (CHF Hedged) Thesaurierung
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund) Anteilklasse Z (CHF Hedged) Thesaurierung

Mit Wirkung zum 6. Juli 2018 wird der Invesco Asia Infrastructure Fund mit dem Invesco Asia Opportunités Fund zusammengelegt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

(a) Der vorliegende Abschluss wurde in der nach Luxemburger Gesetz vorgeschriebenen Form erstellt. Konsolidierte Beträge in der Aufstellung des Nettovermögens dienen lediglich statistischen Zwecken und sollten von Anlegern, die Anteile an einem oder mehreren Teilfonds halten, nicht verwendet werden.

(b) Bewertung des Wertpapierbestandes

Anlagen, einschließlich Finanzderivate, werden auf der Grundlage des letzten Handelspreises oder des letzten verfügbaren Mittelkurses (der Durchschnitt aus dem letzten Ankauferkurs und Verkaufkurs) dieser Wertpapiere auf dem relevanten Wertpapiermarkt, an dem die Anlagen des Fonds zu dem Bewertungszeitpunkt an dem Tag gehandelt werden bzw. notieren, bewertet. Wenn eine Anlage eines Teilfonds gleichzeitig an einer Börse notiert und von Marktmachern außerhalb der Börse gehandelt wird, an der die Anlage notiert ist, dann bestimmt die SICAV den Hauptmarkt für die betreffende Anlage, die zum letzten auf diesem Markt verfügbaren Kurs bewertet wird. Nicht an einer Börse notierende bzw. gehandelte Wertpapiere, die jedoch an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden, werden so weit wie möglich wie oben beschrieben bewertet. Wenn für ein von einem Teilfonds gehaltenes Wertpapier kein Kursgebot zur Verfügung steht, oder wenn der nach obiger Vorgehensweise ermittelte Wert nicht dem Fair Value des jeweiligen Wertpapiers entspricht, dann basiert der Wert dieses Wertpapiers auf dem wahrscheinlichen Verkaufspreis, der sorgfältig und in gutem Glauben zu ermitteln ist. Kurzfristige Geldmarktinstrumente werden auf Basis der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Der Abschluss wurde auf der Basis der letzten im Berichtszeitraum ermittelten Nettoinventarwerte erstellt. In Übereinstimmung mit den Angaben im Verkaufsprospekt wurden die Nettoinventarwerte auf Basis der um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 28. Februar 2018 zuletzt verfügbaren Preise errechnet.

(c) Auswirkungen auf Werte

Zu Ihrer Information: Wären die Nettoinventarwerte des Fonds ausschließlich mit Blick auf die Veröffentlichung berechnet worden, wären die zur Bewertung des Anlageportfolios herangezogenen Marktpreise für das gesamte Anlageportfolio, einschließlich amerikanischer und europäischer Aktien, die Schlusskurse zum 28. Februar 2018 gewesen. Diese Nettoinventarwerte wären jedoch nur unwesentlich von denen in diesen geprüften Finanzausweisen abgewichen. Eine Ausnahme hierzu bilden folgende Teilfonds:

Invesco Global Equity Income Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 0,61 % zu beobachten gewesen.

Invesco Global Structured Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 0,53 % zu beobachten gewesen.

Invesco Latin American Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 1,44 % zu beobachten gewesen.

Invesco US Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 1,00 % zu beobachten gewesen.

Invesco US Structured Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 1,01 % zu beobachten gewesen.

Invesco US Value Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 1,28 % zu beobachten gewesen.

Invesco Energy Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 2,23 % zu beobachten gewesen.

Invesco Global Leisure Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 0,88 % zu beobachten gewesen.

Invesco India Bond Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um ca. 0,56 % zu beobachten gewesen.

(d) Kosten aus dem Verkauf von Wertpapieren

Die Feststellung von Gewinnen bzw. Verlusten aus dem Verkauf von Wertpapieren erfolgt auf der Basis von Durchschnittskosten.

(e) Erträge aus Wertpapieranlagen

Dividenerträge werden auf einer ex-Dividenden-Basis bewertet. Einkommen aus festverzinslichen Wertpapieren und Zinsen für Bankeinlagen werden täglich verbucht. Disagios/Agios sind im Abschnitt "Erträge" der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen (nur zum Jahresende ausgewiesen). Bei der Amortisierung von Agios handelt es sich um den Prozess der Reduzierung des Buchwerts einer zu einem Aufschlag gekauften Anleihe, bis der Buchwert dem Nennwert zum Fälligkeitszeitpunkt entspricht. Die Verringerung des Buchwerts wird als Reduzierung des Nettoanlageertrags verbucht. Bei der Zuschreibung des Disagios handelt es sich um den Prozess der Erhöhung des Buchwerts einer zu einem Abschlag gekauften Anleihe. Die Erhöhung des Buchwerts wird als Erhöhung des Nettoanlageertrags verbucht. Der Agio-/Disagio-Ansatz bietet eine über die Laufzeit von anleiheähnlichen Vermögenswerten hinweg einheitliche bilanzielle Behandlung der mit dem Halten dieser Werte verbundenen Kapitalgewinne oder -verluste.

(f) Fremdwährungen

Transaktionen in anderen Währungen als den Währungen der einzelnen Teilfonds werden zu dem Devisenkurs umgerechnet, der zum Zeitpunkt der Transaktion vorgeherrscht hat. Der Marktwert von Anlagen und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als den Währungen der einzelnen Teilfonds wird zu dem Wechselkurs umgerechnet, der am Jahresende vorherrscht.

Zum 28. Februar 2018 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse verwendet:

Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD
AED	3,6729	EUR	0,8185	PEN	3,2525
ARS	20,2200	GBP	0,7224	PHP	52,0800
AUD	1,2808	HKD	7,8272	PLN	3,4208
BRL	3,2475	HUF	257,1230	QAR	3,6410
CAD	1,2771	IDR	13.748,5002	RUB	56,3332
CHF	0,9433	ILS	3,4829	SEK	8,2680
CLP	591,9701	INR	65,1463	SGD	1,3232
CNH	6,3258	JPY	107,1050	THB	31,3900
CNY	6,3320	KRW	1.082,9000	TRY	3,8028
COP	2.859,0001	MXN	18,8100	TWD	29,1955
CZK	20,8095	MYR	3,9170	UYU	28,3200
DOP	49,2650	NOK	7,8766	ZAR	11,7613
DKK	6,0949	NZD	1,3858		

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(g) Kostenaufteilung

Die einem bestimmten Teilfonds entstandenen Kosten werden diesem unmittelbar belastet. Falls solche Kosten nicht einem bestimmten Teilfonds zuzuordnen sind, werden sie den verschiedenen Teilfonds auf der Basis der Nettoinventarwerte der jeweiligen Teilfonds belastet.

(h) Gründungskosten

Die Gründungskosten werden über die ersten fünf Jahre abgeschrieben. Für die Teilfonds gilt in jedem Rechnungszeitraum eine maximale Abschreibung von 0,05 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts. Aufwendungen, die nach Ablauf der 5 Jahre oder zum Auflösungsdatum nicht abgeschrieben sind, werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Gründungskosten für nach Oktober 2015 aufgelegte Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

(i) Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem zur Glattstellung des Geschäfts herangezogenen Kurs berechnet und in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (für Einzelheiten siehe Erläuterung 8). Realisierte Gewinne bzw. Verluste umfassen Nettoergebnisse aus Kontrakten, die durch andere Kontrakte geglichen bzw. ausgeglichen wurden und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt sind (nur zum Jahresende ausgewiesen). Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 8). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

Terminkontrakte mit Barausgleich (Non-Deliverable Forwards, NDF) sind kurzfristige Terminkontrakte auf Fremdwährungen, die kaum gehandelt werden oder nicht konvertierbar sind. Diese Kontrakte werden auf Basis der am Abschlusstag vorherrschenden und für die Restlaufzeit bis zur Fälligkeit geltenden Devisenterminkurse bewertet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus NDF werden in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. NDF werden in der Regel in USD quotiert und abgewickelt. Die NDF werden gemeinsam mit anderen Devisentermingeschäften in Erläuterung 8 angegeben.

(j) Terminkontrakte

Terminkontrakte werden zunächst mit den Anschaffungskosten erfasst und anschließend zu ihrem Marktwert neu bewertet. Marktwerte werden auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise und Wechselkurse bestimmt. Bei an den Fonds zahlbaren Beträgen werden die Terminkontrakte als Aktiva und bei von dem Fonds zahlbaren Beträgen als Passiva verbucht. Änderungen des Marktwerts von Terminkontrakten sind in der Aufstellung des Nettovermögens ersichtlich (für Einzelheiten siehe Erläuterung 9). Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Terminkontrakten“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 9). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(k) Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivat, bei dem zwei Parteien (Sicherungsnehmer und Sicherungsgeber) eine Vereinbarung abschließen, wonach der Sicherungsnehmer dem Sicherungsgeber für die festgelegte Dauer der Vereinbarung regelmäßig eine festgelegte Prämie zahlt. Der Sicherungsgeber leistet dagegen nur dann eine Zahlung, wenn in Bezug auf das Referenzaktivum ein Kreditereignis eintritt. In diesem Fall wird der Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer eine Zahlung tätigen, und der Swap ist beendet. Die Credit Default Swaps werden täglich gemäß den aktuellen Marktkursen entsprechend den Quotierungen der Marktmacher neu bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (für Einzelheiten siehe Erläuterung 10). Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 10). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(l) Equity Variance Swaps

Ein Equity Variance Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich die Parteien darauf einigen, Zahlungsströme auf Basis der gemessenen Varianz eines festgelegten Basiswerts auszutauschen. Eine Partei erklärt sich bereit, einen „festen Satz“ bzw. eine Ausübungspreiszahlung gegen den „variablen Satz“ bzw. die realisierte Preisvarianz des Basiswerts in Bezug auf den Varianznennbetrag auszutauschen. Zum Fälligkeitstermin wird ein Nettocashflow ausgetauscht, bei dem der Auszahlungsbetrag der Differenz zwischen der realisierten Preisvarianz des Basiswerts und dem mit dem Varianznennbetrag multiplizierten Ausübungspreis entspricht. Equity Variance Swaps werden an jedem Tag, an dem ein NIW berechnet wird, an den Marktpreis angepasst. Der geschätzte Marktwert beruht auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Kursagenten oder Market Makern bezogen oder anhand interner Modelle ermittelt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Variance Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 11). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(m) Volatilitätsswaps

Ein Volatilitätsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich die Parteien darauf einigen, Zahlungsströme auf Basis der gemessenen Volatilität eines festgelegten Basiswerts auszutauschen. Eine Partei erklärt sich bereit, einen „festen Satz“ bzw. eine Ausübungspreiszahlung gegen den „variablen Satz“ bzw. die realisierte Preisvolatilität des Basiswerts in Bezug auf den Volatilitätsnennbetrag auszutauschen. Zum Fälligkeitstermin wird

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(m) Volatilitätsswaps (Fortsetzung)

ein Nettocashflow ausgetauscht, bei dem der Auszahlungsbetrag der Differenz zwischen der realisierten Preisvolatilität des Basiswerts und dem mit dem Volatilitätswapennennbetrag multiplizierten Ausübungspreis entspricht. Volatilitätsswaps werden an jedem Tag, an dem ein NIW berechnet wird, an den Marktpreis angepasst. Der geschätzte Marktwert beruht auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Kursagenten oder Market Makern bezogen oder anhand interner Modelle ermittelt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Volatilitätsswaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 12). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(n) Inflationsgebundene Swaps

Ein inflationsgebundener Swap ist ein Swap, der verwendet wird, um das Inflationsrisiko anhand eines Austausches von Zahlungsströmen an eine andere Partei zu übertragen. Bei einem inflationsgebundenen Swap zahlt eine Partei einen festen Satz auf einen Nennkapitalbetrag, während die andere Partei einen an einen Inflationsindex gebundenen variablen Satz zahlt. Inflationsgebundene Swaps werden an jedem Tag, an dem ein NIW berechnet wird, an den Marktpreis angepasst. Der geschätzte Marktwert beruht auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Kursagenten oder Market Makern bezogen oder anhand interner Modelle ermittelt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus inflationsgebundenen Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 13). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(o) Zinsswaps

Ein Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich beide Parteien darauf einigen, ihre Zinszahlungen gegeneinander auszutauschen (i. d. R. fest gegen variabel). Derartige Vereinbarungen basieren für Kalkulierungszwecke auf einem Nominalbetrag, der i. d. R. nicht ausgetauscht wird. Die Zinsswaps werden täglich gemäß den aktuellen Marktkursen entsprechend den Quotierungen der Marktmacher neu bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (für Einzelheiten siehe Erläuterung 14). Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Zinsswaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 14). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(p) Equity Swaps

Ein Equity Swap ist ein Derivat, bei dem der Fonds und der Vertragspartner eine Vereinbarung abschließen, wonach eine Partei die von einer Aktie oder einem Aktienkorb erzielte Rendite zahlt. Die andere Partei zahlt Zinsen auf Grundlage des vereinbarten Nominalbetrags der Transaktion. Der Wert der Aktienswaptransaktion ist der Nettobarwert aller zu- und abfließenden Barmittel. Equity Swaps sind in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (Einzelheiten siehe Erläuterung 15). Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 15). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(q) Commodity Swaps

Ein Commodity Swap ähnelt einem Zinsswap zwischen festen und variablen Zinssätzen. Der Unterschied besteht darin, dass bei einem Zinsswap die variable Komponente auf standardmäßigen Zinssätzen wie LIBOR, EURIBOR etc. beruht, während die variable Komponente eines Commodity Swap auf dem Stand eines zugrunde liegenden Rohstoffindex basiert. Im Zuge der Transaktion werden keine Rohstoffe ausgetauscht. Der Marktpreis von Commodity Swaps wird anhand von Bewertungsquellen/-methoden ermittelt, und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 16). Die realisierten Gewinne/(Verluste) und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste werden jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(r) Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist ein Finanzkontrakt, bei dem eine Partei sich verpflichtet, einer anderen Partei den gesamten Ertrag aus einem bestimmten Vermögenswert zu übertragen und im Gegenzug dafür variable Zinszahlungen erhält. Der Fonds schließt Unfunded Swap-Vereinbarungen für den betreffenden Teilfonds ab. Der Marktpreis von Total Return Swaps wird anhand von Bewertungsquellen/-methoden ermittelt, und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Bewertung von Total Return Swaps erfolgt anhand von Modellen, die in praktikablem Umfang beobachtbare Daten verwenden und von bestimmten Annahmen zur Anwendung dieser Daten ausgehen. Änderungen der zugrunde liegenden Daten und Annahmen könnten sich auf den ausgewiesenen, beizulegenden Zeitwert der Total Return Swaps auswirken. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 17). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(s) Swaps auf Terminkontrakte

Ein Swap auf einen Terminkontrakt ist ein Finanzkontrakt, bei dem eine Partei sich verpflichtet, einer anderen Partei eine Gebühr oder eine Prämie zu zahlen, die vom Schlusskurs des zugrunde liegenden Terminkontrakts im Vergleich zum Eröffnungskurs des zugrunde liegenden Terminkontrakts sowie davon abhängt, ob es sich um einen Long- oder einen Short-Kontrakt handelt. Der Fonds schließt Unfunded Swap-Vereinbarungen für den betreffenden Teilfonds ab. Der Marktpreis von Swaps auf Terminkontrakte wird anhand von Bewertungsquellen/-methoden ermittelt, und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Bewertung von Swaps auf Terminkontrakte erfolgt anhand von Modellen, die in praktikablem Umfang beobachtbare Daten verwenden und von bestimmten Annahmen zur Anwendung dieser Daten ausgehen. Änderungen der zugrunde liegenden Daten und Annahmen könnten sich auf den ausgewiesenen, beizulegenden Zeitwert der Swaps auf Terminkontrakte auswirken. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps auf Terminkontrakte“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 18). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(t) Optionen

Ein Käufer einer Put-Option hat das Recht, nicht jedoch die Pflicht, das zugrunde liegende Instrument zu einem vereinbarten Preis („Ausübungspreis“) an den Verkäufer der Option zu verkaufen. Ein Käufer einer Call-Option hat das Recht, nicht jedoch die Pflicht, das zugrunde liegende Instrument zum Ausübungspreis vom Verkäufer der Option zu kaufen.

Gekaufte Optionen - Vom Fonds für gekaufte Optionen gezahlte Prämien sind in der Aufstellung des Nettovermögens als Anlage ausgewiesen. Die Option wird täglich angepasst, um den aktuellen Marktwert der Option zu berücksichtigen, und die Veränderung wird als nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung verbucht. Läuft die Option aus, verliert der Fonds die gesamte gezahlte Prämie und verbucht einen realisierten Verlust in Höhe der Prämie. Für gekaufte und anschließend ausgeübte oder glattgestellte Optionen gezahlte Prämien werden zu den im Rahmen der zugrunde liegenden Anlagetransaktion gezahlten Beträgen hinzugezählt bzw. gegen die entsprechenden Erlöse aufgerechnet, um den realisierten Gewinn/Verlust bzw. die Kostenbasis des Wertpapiers zu bestimmen.

Verkaufte Optionen - Vom Fonds für verkaufte Optionen erhaltene Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Der Betrag der Verbindlichkeit wird täglich angepasst, um den aktuellen Marktwert der verkauften Option zu berücksichtigen, und die Veränderung des Marktwerts wird als nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung verbucht. Für verkaufte und anschließend abgelaufene Optionen erhaltene Prämien werden als realisierte Gewinne behandelt. In Abhängigkeit davon, ob die Kosten für die Abschlusstransaktion über der erhaltenen Prämie liegen oder nicht, verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust auf verkaufte Optionen. Wird eine Call-Option vom Käufer der Option ausgeübt, wird die vom Fonds erhaltene Prämie zum Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers an den Optionskäufer hinzuaddiert und mit den Kosten der Abschlusstransaktion verglichen, um zu bestimmen, ob ein Gewinn oder Verlust realisiert wurde. Wird eine Put-Option von einem Optionskäufer ausgeübt, reduziert die vom Optionsverkäufer erhaltene Prämie die Kostenbasis des gekauften Wertpapiers. Verkaufte ungedeckte Call-Optionen setzen den Fonds einem unbegrenzten Verlustrisiko aus. Verkaufte gedeckte Call-Optionen beschränken das Wertsteigerungspotenzial eines Wertpapiers oberhalb des Ausübungspreises. Verkaufte Put-Optionen setzen den Fonds einem Verlustrisiko aus, wenn der Kurs des Wertpapiers unter den Ausübungspreis abzüglich der Put-Prämie sinkt.

Offene Optionen, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis des Schlusskurses oder des letztverfügbaren Marktpreises der Instrumente bewertet. OTC-Optionen werden auf Basis der von Dritten täglich bereitgestellten Kurse an den Marktwert angepasst und mit dem vom Kontrahenten gestellten Wert abgeglichen. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Optionen wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 19).

Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 19). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(u) Swaptions

Eine Swaption (Swap-Option) ist die Option für den Abschluss eines Zinsswaps oder einer anderen Art von Swap. Gegen Zahlung einer Optionsprämie erhält der Käufer das Recht, nicht jedoch die Pflicht, eine festgelegte Swap-Vereinbarung mit dem Emittenten zu einem festgelegten zukünftigen Termin einzugehen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Swaptions: Payer-Swaptions und Receiver-Swaptions. Bei einer Payer-Swaption hat der Käufer das Recht, nicht jedoch die Pflicht, einen Swap-Vertrag abzuschließen, bei dem er einen festen Zinssatz zahlt und einen variablen Zinssatz erhält. Bei einer Receiver-Swaption handelt es sich um genau das Gegenteil: Der Käufer hat die Option, einen Swap-Vertrag abzuschließen, bei dem er den festen Zinssatz erhält und den variablen Zinssatz zahlt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 19). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(v) Margin-Konten

Margin-Konten stellen die bei Brokern für Terminkontrakte, Zinsswaps, Equity Swaps und Credit Default Swaps vorgehaltene Schwankungsmarge dar. Margin gilt nur für zentral abgewickelte Positionen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(w) Überkreuzbeteiligungen

Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds wurden aus den konsolidierten Zahlen nicht eliminiert. Zum 28. Februar 2018 beliefen sich die Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds für den

Invesco Euro Bond Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund insgesamt auf 9.920.984 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Jahresende von 1 USD = 0,8185 EUR) 12.120.588 USD).

Invesco Euro Short Term Bond Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund insgesamt auf 1.997.166 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Jahresende von 1 USD = 0,8185 EUR) 2.439.962 USD).

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund auf 14.209.482 USD.

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund insgesamt auf 490.532 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Jahresende von 1 USD = 0,8185 EUR) 599.289 USD).

Invesco Global Moderate Allocation Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund auf 141.260 USD.

Invesco Global Conservative Fund in den Invesco Global Equity Market Neutral Fund insgesamt auf 4.221.000 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Jahresende von 1 USD = 0,8185 EUR) 5.156.847 USD).

Invesco Global Targeted Returns Fund in den Invesco India All-Cap Equity Fund insgesamt auf 1.870.093 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Jahresende von 1 USD = 0,8185 EUR) 2.284.716 USD).

Invesco Global Targeted Returns Select Fund in den Invesco India All-Cap Equity Fund insgesamt auf 149.426 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Jahresende von 1 USD = 0,8185 EUR) 182.556 USD).

Somit hätte das gesamte konsolidierte Nettovermögen zum Jahresende bei Eliminierung dieser Überkreuzbeteiligungen 63.491.779.179 USD betragen.

(x) Kapitalgewinnsteuer auf Anlagen

Durch die Anlage in China A-Aktien und anderen zulässigen Wertpapieren in China, darunter auch Unternehmens- und Staatsanleihen, Wertpapieren, Investmentfonds und Optionsscheinen, die an den chinesischen Wertpapierbörsen notiert sind (zusammen „chinesische Wertpapiere“), unterlagen die Teilfonds Quellen- und sonstigen Steuern, die gemäß chinesischen Steuergesetzen oder -vorschriften erhoben wurden. Insbesondere unterlagen die Einnahmen eines Teilfonds aus mit chinesischen Wertpapieren erzielten Zinsen, Dividenden und Gewinnausschüttungen, die der QFII im Namen des betreffenden Teilfonds vereinnahmt hatte, allgemein zu einem Satz von 10 % der chinesischen Quellensteuer, sofern keine anwendbaren Steuervereinbarungen vorlagen. Zusätzlich wurde angesichts der Unsicherheit in Zusammenhang mit potenziellen Steuerverpflichtungen des Teilfonds in China bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Invesco Asia Infrastructure Fund, des Invesco Asia Opportunities Fund und des Invesco Asia Consumer Demand Fund eine Rückstellung in Höhe von 10 % der Kapitalgewinne für mögliche chinesische Kapitalertragsteuern ab dem Datum der Auflegung bis November 2014 vorgenommen.

Zu diesem Zeitpunkt gaben die China Securities Regulatory Commission (CSRC), das Finanzministerium (Ministry of Finance, MOF) und die Steuerbehörde (State Administration of Taxation, SAT) mit Zustimmung des Staatsrates bekannt, dass ausländische Anleger in Bezug auf an oder nach diesem Tag vorgenommene Veräußerungen vorübergehend von Steuern auf Kapitalgewinne aus dem Handel mit A-Aktien im Rahmen des Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programms (Stock Connect) befreit sind. Das am 17. November 2014 veröffentlichte Rundschreiben 79 stellte zudem klar, dass in Bezug auf realisierte Kapitalgewinne aus Veräußerungen von China A-Aktien, die während der fünf Jahre vor diesem Datum vorgenommen wurden, eine Kapitalgewinnsteuer von 10 % erhoben wird. Somit besteht für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018 keine Rückstellung für potenzielle chinesische Kapitalgewinnsteuern.

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung

Der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) ist verantwortlich für die Anlagestrategie, das Management und die Verwaltung des Fonds. Der Verwaltungsrat delegiert das tägliche Investmentmanagement des Wertpapierportfolios des Fonds an die Invesco Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Die Verwaltungsgesellschaft wird bei der Umsetzung der Anlagestrategie ggf. von Invesco Advisers Inc. in den USA, Invesco Asset Management Deutschland GmbH in Deutschland, Invesco Asset Management Limited im Vereinigten Königreich, Invesco Asset Management (Japan) Limited, Invesco Canada Ltd., Invesco Hong Kong Limited und Invesco Asset Management Singapore Ltd. unterstützt.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält vom Fonds für die erbrachten Dienstleistungen gemäß der folgenden Tabelle einen Prozentsatz des Nettoinventarwerts jeder Anteilklasse jedes Teilfonds.

Teilfonds	Verwaltungs- gebühr Klasse A	Verwaltungs- gebühr Klasse B (inkl. 1 % Ausschütt- ungsgebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse C	Verwaltungs- gebühr Klasse E	Verwaltungs- gebühr Klasse I	Verwaltungs- gebühr Klasse J	Verwaltungs- gebühr Klasse R (inkl. 0,7 % Ausschütt- ungsgebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse S	Verwaltungs- gebühr Klasse Z
AKTIENFONDS									
Global									
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (ehemals Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund)	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	k/A	1,95 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Equity Income Fund	1,40 %	k/A	0,75 %	2,25 %	k/A	k/A	2,10 %	k/A	0,70 %
Invesco Global Opportunities Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	2,00 %	k/A	k/A	2,10 %	k/A	0,70 %
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	1,60 %	k/A	0,95 %	2,25 %	k/A	k/A	2,30 %	0,80 %	0,80 %
Invesco Global Structured Equity Fund	1,00 %	k/A	0,60 %	1,50 %	k/A	k/A	1,70 %	0,50 %	0,50 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungs- gebühr Klasse A	Verwaltungs- gebühr Klasse B (inkl. 1 % Ausschütt- ungsgebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse C	Verwaltungs- gebühr Klasse E	Verwaltungs- gebühr Klasse I	Verwaltungs- gebühr Klasse J	Verwaltungs- gebühr Klasse R (inkl. 0,7 % Ausschütt- ungsgebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse S	Verwaltungs- gebühr Klasse Z
Amerika									
Invesco Latin American Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Invesco US Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco US Equity Flexible Fund	1,00 %	k/A	0,60 %	1,50 %	k/A	k/A	1,70 %	k/A	0,50 %
Invesco US Structured Equity Fund	1,00 %	2,00 %	0,60 %	1,50 %	k/A	k/A	1,70 %	k/A	0,50 %
Invesco US Value Equity Fund	1,40 %	k/A	0,70 %	2,25 %	k/A	k/A	2,10 %	k/A	k/A
Europa									
Invesco Emerging Europe Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco Euro Equity Fund	1,50 %	k/A	0,95 %	2,25 %	k/A	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco European Growth Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Invesco Euro Structured Equity Fund	1,30 %	k/A	0,80 %	k/A	k/A	k/A	2,00 %	0,65 %	0,65 %
Invesco Pan European Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,00 %	k/A	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	k/A
Invesco Pan European Structured Equity Fund	1,30 %	2,30 %	0,80 %	2,25 %	0,00 %	k/A	2,00 %	0,65 %	0,65 %
Japan									
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	1,40 %	k/A	0,75 %	2,00 %	k/A	k/A	2,10 %	0,70 %	0,70 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	1,40 %	2,40 %	0,90 %	1,90 %	k/A	k/A	2,10 %	k/A	0,70 %
Invesco Japanese Value Equity Fund	1,40 %	k/A	0,75 %	2,00 %	k/A	k/A	2,10 %	k/A	0,70 %
Invesco Nippon Small/ Mid Cap Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Asia									
Invesco Asia Consumer Demand Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Asia Infrastructure Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Asian Focus Equity Fund	1,50 %	k/A	0,60 %	2,25 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	k/A
Invesco China Focus Equity Fund	1,75 %	k/A	1,25 %	2,25 %	0,00 %	k/A	2,45 %	k/A	0,88 %
Invesco Greater China Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco India All-Cap Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Invesco India Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
THEMENFONDS									
Invesco Energy Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	1,25 %	k/A	0,80 %	1,75 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,62 %
Invesco Global Leisure Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Gold & Precious Metals Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
SONSTIGE AKTIENFONDS									
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	1,90 %	k/A	k/A	2,10 %	0,70 %	0,70 %
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	1,90 %	k/A	k/A	2,10 %	0,70 %	0,70 %
RESERVEFONDS									
Invesco Euro Reserve Fund	0,35 %	k/A	0,15 %	0,50 %	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco USD Reserve Fund	0,45 %	k/A	0,25 %	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungs- gebühr Klasse A	Verwaltungs- gebühr Klasse B (inkl. 1 % Ausschütt- ungsgebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse C	Verwaltungs- gebühr Klasse E	Verwaltungs- gebühr Klasse I	Verwaltungs- gebühr Klasse J	Verwaltungs- gebühr Klasse R (inkl. 0,7 % Ausschütt- ungsgebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse S	Verwaltungs- gebühr Klasse Z
RENTENFONDS									
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	0,75 %	k/A	0,50 %	1,00 %	0,00 %	k/A	1,45 %	0,38 %	0,38 %
Invesco Asian Bond Fund	1,00 %	k/A	0,75 %	1,25 %	k/A	k/A	1,70 %	0,50 %	k/A
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,00 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	k/A	k/A	k/A	1,95 %	0,63 %	0,63 %
Invesco Euro Bond Fund	0,75 %	1,75 %	0,50 %	0,90 %	0,00 %	k/A	1,45 %	k/A	0,38 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund	1,00 %	2,00 %	0,65 %	1,25 %	0,00 %	k/A	1,70 %	0,50 %	0,50 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	1,00 %	k/A	0,65 %	1,25 %	k/A	k/A	1,70 %	k/A	0,50 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund*	0,70 %	1,70 %	0,40 %	0,90 %	k/A	k/A	1,40 %	0,35 %	0,35 %
Invesco Global Bond Fund	0,75 %	k/A	0,50 %	0,90 %	0,00 %	k/A	1,45 %	k/A	0,38 %
Invesco Global Convertible Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	k/A	1,95 %	k/A	0,62 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	0,85 %	k/A	0,60 %	1,10 %	0,00 %	k/A	1,55 %	k/A	0,43 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,75 %	k/A	0,60 %	1,00 %	k/A	k/A	1,45 %	0,38 %	0,38 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	1,00 %	2,00 %	0,65 %	1,25 %	k/A	1,00 %	1,70 %	k/A	0,50 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	1,20 %	k/A	0,75 %	1,70 %	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco India Bond Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	k/A	1,95 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (ehemals Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund)	0,75 %	k/A	0,50 %	0,90 %	k/A	k/A	1,45 %	k/A	k/A
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	1,00 %	k/A	0,60 %	1,25 %	k/A	k/A	1,70 %	k/A	k/A
Invesco Strategic Income Fund	1,10 %	k/A	0,70 %	1,50 %	k/A	k/A	1,80 %	k/A	0,55 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,625 %	k/A	0,40 %	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A	0,32 %
Invesco Unconstrained Bond Fund	1,10 %	k/A	0,70 %	1,50 %	k/A	k/A	1,80 %	k/A	0,55 %
Invesco US High Yield Bond Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	1,25 %	1,95 %	k/A	0,62 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,80 %	k/A	0,55 %	1,05 %	k/A	k/A	1,50 %	0,40 %	0,40 %
MISCHFONDS									
Invesco Asia Balanced Fund	1,25 %	k/A	0,80 %	1,75 %	k/A	k/A	1,95 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Income Fund	1,25 %	k/A	0,80 %	1,75 %	k/A	k/A	1,95 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund	1,15 %	k/A	0,75 %	1,60 %	k/A	k/A	1,85 %	k/A	0,58 %
Invesco Pan European High Income Fund	1,25 %	2,25 %	0,80 %	1,75 %	k/A	1,25 %	1,95 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	1,10 %	k/A	0,70 %	1,50 %	k/A	k/A	1,80 %	k/A	0,55 %
SONSTIGE MISCHFONDS									
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	0,47 %	k/A	1,95 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	k/A	1,95 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Absolute Return Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	1,75 %	k/A	k/A	2,10 %	k/A	0,70 %
Invesco Global Conservative Fund	1,00 %	k/A	0,60 %	1,50 %	k/A	k/A	1,70 %	0,50 %	0,50 %
Invesco Global Targeted Returns Fund	1,40 %	2,40 %	0,90 %	1,90 %	0,00 %	k/A	2,10 %	0,70 %	0,70 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	1,90 %	0,00 %	k/A	2,10 %	0,70 %	0,70 %
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund)	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	k/A	1,95 %	k/A	0,62 %
FEEDER-FONDS									
Invesco UK Equity Income Fund	0,00 %	k/A	0,00 %	k/A	0,00 %	k/A	k/A	k/A	0,00 %

*Mit Wirkung zum 4. April 2018 wurde die Verwaltungsgebühr für den Euro Short Term Bond Fund gesenkt. Für nähere Einzelheiten, siehe Erläuterung 1(e).

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgebühren werden täglich auf der Basis des an den jeweiligen Geschäftstagen geltenden Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds errechnet und monatlich ausbezahlt. Die Gebühren des Anlageberaters werden aus der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft bestritten.

Für das Berichtsjahr verzichtete die Verwaltungsgesellschaft teilweise auf die Verwaltungsgebühren, die Betreuungsgebühren und die Betriebsgebühren für den Invesco USD Reserve Fund. Für das Berichtsjahr verzichtete die Verwaltungsgesellschaft teilweise auf die Verwaltungsgebühren und die Betreuungsgebühren für den Invesco Euro Reserve Fund.

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich nach eigenem Ermessen bereit erklärt, die operativen Ausgaben und Gesamtaufwendungen zu begrenzen, wenn ein Fonds die Obergrenze überschreitet. In diesem Fall wird auf einen entsprechenden Betrag verzichtet, und die hierdurch anfallenden Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Erlassene Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens im Posten „Summe erlassener Gebühren“ ausgewiesen. Nähere Informationen zu den Fonds, bei denen die Kosten begrenzt wurden, sind Erläuterung 4 zu entnehmen.

Alle Gebühren des Invesco UK Equity Income Fund werden von der Verwaltungsgesellschaft bezahlt.

Außer beim Invesco Balanced Risk Allocation Fund, wo eine vom Verwaltungsrat genehmigte Sondervereinbarung für einen Kunden vorliegt, fällt bei „I“-Anteilen keine jährliche Verwaltungsgebühr an.

Zum 28. Februar 2018 waren keine J-Anteilklassen aktiv.

4. Sonstige Gebühren

Betreuungsgebühren**

Teilfonds	Betreuungs-	Betreuungs-	Betreuungs-	Betreuungs-	Betreuungs-	Betreuungs-	Betreuungs-	Betreuungs-
	gebühren	gebühren	gebühren	gebühren	gebühren	gebühren	gebühren	gebühren
	Klasse A*	Klasse B*	Klasse C*	Klasse E*	Klasse J*	Klasse R*	Klasse S*	Klasse Z*
AKTIENFOND								
Global								
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (ehemals Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund)	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Global Equity Income Fund	0,23 %	k/A	0,15 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,20 %
Invesco Global Opportunities Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Global Structured Equity Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Amerika								
Invesco Latin American Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	k/A	k/A	0,20 %
Invesco US Equity Fund	0,20 %	0,15 %	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,15 %
Invesco US Equity Flexible Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,15 %
Invesco US Structured Equity Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco US Value Equity Fund	0,22 %	k/A	0,12 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	k/A
Europa								
Invesco Emerging Europe Equity Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco Euro Equity Fund	0,10 %	k/A	0,05 %	0,10 %	k/A	0,10 %	0,05 %	0,10 %
Invesco European Growth Equity Fund	0,30 %	k/A	0,30 %	0,30 %	k/A	k/A	k/A	0,30 %
Invesco Euro Structured Equity Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	k/A	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Pan European Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	0,10 %	k/A	0,00 %	0,20 %	k/A	0,10 %	k/A	0,10 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	k/A	k/A
Invesco Pan European Structured Equity Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Japan								
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	0,24 %	k/A	0,12 %	0,30 %	k/A	0,30 %	0,05 %	0,15 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	0,20 %	0,15 %	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,15 %
Invesco Japanese Value Equity Fund	0,22 %	k/A	0,11 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,11 %
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k/A	k/A	k/A	0,30 %
Asia								
Invesco Asia Consumer Demand Fund	0,40 %	k/A	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	k/A	0,30 %
Invesco Asia Infrastructure Fund	0,40 %	k/A	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	k/A	0,30 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	k/A	0,30 %
Invesco Asian Focus Equity Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	k/A
Invesco China Focus Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,20 %
Invesco Greater China Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	0,05 %	0,30 %
Invesco India All-Cap Equity Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	0,20 %	k/A	k/A	k/A	0,20 %
Invesco India Equity Fund	0,40 %	k/A	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	0,05 %	0,30 %
THEMENFONDS								
Invesco Energy Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,30 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	k/A	k/A	0,20 %
Invesco Global Leisure Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,30 %
Invesco Gold & Precious Metals Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,20 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Betreuungsgebühren** (Fortsetzung)

Teilfonds	Betreuungs- gebühren Klasse A*	Betreuungs- gebühren Klasse B*	Betreuungs- gebühren Klasse C*	Betreuungs- gebühren Klasse E*	Betreuungs- gebühren Klasse J*	Betreuungs- gebühren Klasse R*	Betreuungs- gebühren Klasse S*	Betreuungs- gebühren Klasse Z*
SONSTIGE AKTIENFONDS								
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	0,10 %	k/A	0,10 %	0,10 %	k/A	0,10 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	0,15 %	0,05 %	0,10 %
RESERVEFONDS								
Invesco Euro Reserve Fund	0,05 %	k/A	0,05 %	0,05 %	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco USD Reserve Fund	0,00 %	k/A	0,00 %	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A
RENTENFONDS								
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,10 %***
Invesco Asian Bond Fund	0,10 %	k/A	0,05 %	0,20 %	k/A	0,10 %	0,05 %	k/A
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	k/A	k/A	0,15 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Euro Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	0,10 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	k/A	0,10 %	0,05 %	0,05 %
Invesco Global Bond Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco Global Convertible Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,15 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco India Bond Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,15 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (ehemals Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund)	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	k/A
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	k/A
Invesco Strategic Income Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	0,10 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,20 %
Invesco Unconstrained Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	0,10 %
Invesco US High Yield Bond Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	0,15 %	0,05 %	0,10 %
MISCHFONDS								
Invesco Asia Balanced Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,20 %
Invesco Global Income Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,20 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,15 %
Invesco Pan European High Income Fund	0,30 %	0,30 %	0,20 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	0,10 %
SONSTIGE MISCHFONDS								
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,20 %
Invesco Global Absolute Return Fund	0,15 %	k/A	0,15 %	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	0,15 %
Invesco Global Conservative Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,15 %
Invesco Global Targeted Returns Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,20 %	k/A	0,10 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	0,10 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	0,10 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund)	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,20 %
FEEDER-FONDS								
Invesco UK Equity Income Fund	0,00 %	k/A	0,00 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,00 %

* Die Verwaltungsgesellschaft bestreitet aus dieser Betreuungsgebühr die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Domizilstelle und des Gesellschaftsbeauftragten, der Register- und Transferstelle sowie die Gebühren von Dienstleistern bzw. Gebühren, die an Orten entstehen, an denen der Fonds registriert ist. Alle diese Gebühren werden an jedem Geschäftstag aus dem Nettoinventarwert der Teilfonds errechnet (zu einem jeweils mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Satz) und monatlich ausbezahlt. Darüber hinaus erstattet die Verwaltungsgesellschaft die Auslagen der Untervertriebsstelle und des Repräsentanten des Fonds in Hongkong.

** Für nähere Einzelheiten zur Reduzierung der tatsächlichen Verwaltungsgebühren mit Wirkung zum 10. Mai 2017 siehe Erläuterung 1.

*** Mit Wirkung zum 12. Dezember 2017 wurde die Betreuungsgebühr für die Anteilklassen Z von 0,20 % auf 0,10 % gesenkt.

Bei den angegebenen Sätzen handelt es sich um die während des Berichtszeitraums tatsächlich berechneten Sätze. Die Höchstsätze, die berechnet werden können, sind im Verkaufsprospekt für die einzelnen Teilfonds angegeben.

Bei „I“-Anteilen fällt keine jährliche Betreuungsgebühr an.

Zum 28. Februar 2018 waren keine J-Anteilklassen aktiv.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Betreuungsgebühren** (Fortsetzung)

Die Verwahrstelle erhält eine Gebühr, die monatlich mit einem Satz von maximal 0,0075 % p. a. des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds am letzten Geschäftstag jedes Kalendermonats (oder einem zwischen der Verwahrstelle und der SICAV jeweils vereinbarten höheren Satz) zuzüglich einer etwaigen Umsatzsteuer berechnet und monatlich gezahlt wird. Darüber hinaus berechnet die Verwahrstelle den einzelnen Teilfonds Verwahr- und Servicegebühren, deren Höhe jeweils von dem Land abhängt, in dem die Vermögenswerte des Teilfonds gehalten werden (gegenwärtig zwischen 0,001 % und 0,45 % des Nettoinventarwerts des in einem Land jeweils investierten Vermögens) zuzüglich einer etwaigen Umsatzsteuer sowie Gebühren zu handelsüblichen Sätzen für Investmenttransaktionen wie jeweils mit der SICAV vereinbart. Die von einer Unterverwahrstelle erhobenen Gebühren werden aus den Verwahr- und Servicegebühren gezahlt.

Begrenzte Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich bereit erklärt, die den folgenden Teilfonds berechneten operativen Ausgaben nach eigenem Ermessen zu begrenzen. Es gelten hierbei die folgenden Jahressätze. Die anderen, im Folgenden nicht aufgeführten Anteilklassen unterliegen anderen Begrenzungssätzen für laufende Kosten.

Teilfonds	Beginn der Begrenzung	Begrenzung der operativen Ausgaben
Invesco Gold & Precious Metals Fund	21.06.2010	0,15 %
Invesco China Focus Equity Fund	15.12.2011	0,05 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	01.03.2012	0,05 %
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	27.06.2012	0,10 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (ehemals Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund)	08.06.2017	0,10 %
Invesco Emerging Europe Equity Fund	14.02.2018	0,10 %

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich bereit erklärt, die den folgenden Teilfonds berechneten Gesamtaufwendungen nach eigenem Ermessen zu begrenzen. Es gelten hierbei die folgenden laufenden Sätze:

Teilfonds	Beginn der Begrenzung	Begrenzung der laufenden Kosten (Klasse A)
Invesco Asian Focus Equity Fund	27.06.2012	1,90 %
Invesco US High Yield Bond Fund	27.06.2012	1,60 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	20.08.2014	1,69 %
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	18.09.2014	1,10 %
Invesco Global Income Fund	10.12.2014	1,65 %
Invesco Global Opportunities Fund	20.05.2015	1,75 %
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	17.06.2015	1,70 %
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund)	16.09.2015	1,70 %
Invesco Strategic Income Fund	15.12.2015	1,40 %
Invesco Unconstrained Bond Fund	15.12.2015	1,40 %
Invesco India All Cap Equity Fund*	05.04.2016	2,10 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	07.12.2016	1,75 %
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	07.12.2016	1,70 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	07.12.2016	1,60 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	07.12.2016	1,10 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund	07.12.2016	1,50 %
Invesco Balanced Risk Allocation Fund**	15.03.2017	0,51 %
Invesco US Equity Fund	10.05.2017	1,80 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	10.05.2017	1,50 %
Invesco US Equity Flexible Fund	14.06.2017	1,35 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	14.06.2017	1,30 %
Invesco Global Convertible Fund	10.07.2017	1,60 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	12.12.2017	1,15 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	12.12.2017	1,40 %
Invesco Latin American Equity Fund	14.02.2018	2,05 %

*Die Begrenzung umfasst auch die Kosten für die Tochtergesellschaft.

**Nur für Anteilklasse I.

5. Tax Status

Der Fonds ist gemäß Luxemburger Recht als ein Organismus für gemeinsame Anlagen eingetragen. Dementsprechend muss der Fonds derzeit keine Luxemburger Ertrags- oder Kapitalgewinnsteuer abführen. Er muss allerdings eine jährliche „Taxe d'abonnement“ in Höhe von 0,05 % p. a. des Nettoinventarwerts zahlen. Die beiden Reservefonds sowie die Anteilklassen „I“ und „S“ unterliegen einem verminderten Jahressatz von 0,01 % des Nettoinventarwerts. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Teilfonds zum Ende des betreffenden Quartals zahlbar.

In Anlehnung an mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofs hinsichtlich der Quellenbesteuerung ausländischer Dividendenerträge hat die Verwaltungsgesellschaft die Rückerstattung von Steuern, die auf ausländische Dividendenerträge erhoben wurden, beantragt. Da der Erfolg dieser Ansprüche ungewiss ist, können keine Schätzungen zum potenziellen Betrag der ausländischen Quellensteuer, der möglicherweise eingehen wird, gemacht werden. Daher werden diese bei Vereinnahmung verbucht.

Für zugrunde liegende luxemburgische Fonds, die bereits einer „Taxe d'abonnement“ unterliegen, fällt keine Zeichnungssteuer an.

6. Reimbursement of Withholding tax reclaim

Für den Zeitraum vom 1. März 2017 bis zum 28. Februar 2018 gab es für keine der Teilfonds Erstattungen zurückgeforderter Quellensteuern.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden

In Übereinstimmung mit der Ausschüttungspolitik des Fonds werden Erträge in Form von Dividenden nur an die Inhaber von Ausschüttungsanteilen ausbezahlt.

Der Fonds ist in seinem freien Ermessen befugt, bestimmte Anteilklassen zu begeben, die eine feste Ausschüttung bieten. Die folgende Tabelle enthält die Teilfonds und Anteilklassen, die zum 28. Februar 2018 verfügbar sind:

Teilfonds	Klassen- währung	Anteil- klasse	Feste Ausschüttungsquote/ Rendite	Im Berichtszeitraum geltende fest Ausschüttungsquote/Rendite 1. März 2017 bis 28. Februar 2018
Invesco Global Equity Income Fund	USD	A-MD1	4,30 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2018
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,90 Cent je Anteil	5,90 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1*	4,70 Cent je Anteil	4,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 16. August 2017
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1*	6,50 Cent je Anteil	6,50 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 16. August 2017
Invesco Global Structured Equity Fund	USD	A-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
Invesco Pan European Equity Income Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2018
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2018
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	6,20 Cent je Anteil	6,20 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2018
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 1. Juni 2016 bis zum 28. Februar 2018
	USD	A (USD Hgd)-MD1	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2018
Invesco Pan European Structured Equity Fund	USD	A (USD Hgd)-MD1	4,40 Cent je Anteil	4,40 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
Invesco Asia Infrastructure Fund	USD	A-MD1*	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 16. August 2017
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,70 Cent je Anteil	5,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1*	4,40 Cent je Anteil	4,40 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 16. August 2017
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	6,30 Cent je Anteil	6,30 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1*	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 16. August 2017
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	A-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
Invesco Asian Bond Fund	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	5,20 Cent je Anteil	5,20 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2017
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	USD	A-MD	6,00 %	6,25 % vom 1. März 2015 bis zum 31. Mai 2016 6,00 % vom 1. Juni 2016 bis zum 31. August 2016 5,75 % vom 1. September 2016 bis zum 30. November 2016 5,50 % vom 1. Dezember 2016 bis zum 28. Februar 2017 6,00 % vom 1. März 2017 bis zum 28. Februar 2018
			5,17 Cent je Anteil	5,17 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,17 Cent je Anteil	5,17 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
	USD	R-MD	5,30 %	5,55 % vom 1. März 2015 bis zum 31. Mai 2016 5,30 % vom 1. Juni 2016 bis zum 31. August 2016 5,05 % vom 1. September 2016 bis zum 30. November 2016 4,80 % vom 1. Dezember 2016 bis zum 28. Februar 2017 5,30 % vom 1. März 2017 bis zum 28. Februar 2018

* Diese Anteilklasse wurde am 16. August 2017 aufgelöst.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassen- währung	Anteil- klasse	Feste Ausschüttungsquote/ Rendite	Im Berichtszeitraum geltende fest Ausschüttungsquote/Rendite 1. März 2017 bis 28. Februar 2018
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	A-MD	5,00 %	5,25 % vom 1. März 2016 bis zum 31. Mai 2016 5,00 % vom 1. Juni 2016 bis zum 28. Februar 2018
	USD	R-MD	4,30 %	4,55 % vom 1. März 2016 bis zum 31. Mai 2016 4,30 % vom 1. Juni 2016 bis zum 28. Februar 2018
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	A-MD	1,80 %	3,50 % vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016 3,00 % vom 1. September 2016 bis zum 31. Mai 2017 2,25 % vom 1. Juni 2017 bis zum 31. August 2017 2,00 % vom 1. September 2017 bis zum 30. November 2017 1,80 % vom 1. Dezember 2017 bis zum 28. Februar 2018
Invesco India Bond Fund	USD	A-MD	6,00 %	7,00 % vom 1. September 2015 bis zum 31. August 2016 6,75 % vom 1. September 2016 bis zum 30. November 2016 6,00 % vom 1. Dezember 2016 bis zum 28. Februar 2018
	USD	A-MD1	6,70 Cent je Anteil	6,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	6,70 Cent je Anteil	6,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	A-MD	5,50 %	6,25 % vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016 6,00 % vom 1. September 2016 bis zum 30. November 2016 5,75 % vom 1. Dezember 2016 bis zum 31. Mai 2017 5,50 % vom 1. Juni 2017 bis zum 28. Februar 2018
	USD	A-MD1*	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 16. August 2017
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1*	7,20 Cent je Anteil	7,20 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 16. August 2017
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1*	6,00 Cent je Anteil	6,00 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 16. August 2017
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1*	7,80 Cent je Anteil	7,80 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 16. August 2017
Invesco Asia Balanced Fund	USD	A-MD1	3,70 Cent je Anteil	3,70 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2018
	USD	A-FixMD	3,62 %	3,62 % vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2018
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,60 Cent je Anteil	4,60 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2018
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2018
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	5,10 Cent je Anteil	5,10 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2018
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	A-MD1	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2018
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
	HKD	A (HKD Hgd)-MD1	54,20 Cent je Anteil	54,20 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2017 bis zum 28. Februar 2018
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	6,40 Cent je Anteil	6,40 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2018
	CNY	A (RMB Hgd)-MD1*	0,637 Yuan je Anteil	0,637 Yuan je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 16. August 2017
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1*	4,30 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 16. August 2017
	USD	A (USD Hgd)-MD1	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2018

Die den Inhabern von Thesaurierungsanteilen zustehenden Erträge werden zwecks Wertsteigerung der jeweiligen Anteilklasse reinvestiert.

* Diese Anteilklasse wurde am 16. August 2017 aufgelöst.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Global Equity Income Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,1473	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-Brutto-MD	USD	0,0325	31. März 2017	11. April 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0287	28. April 2017	11. Mai 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0631	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0303	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0023	31. Juli 2017	11. August 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0462	31. August 2017	11. September 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0219	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0123	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0201	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0222	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-Brutto-MD	USD	0,0030	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-Brutto-MD	USD	0,0220	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD1	USD	0,0430	31. März 2017	11. April 2017
A-MD1	USD	0,0430	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD1	USD	0,0430	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD1	USD	0,0430	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD1	USD	0,0430	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD1	USD	0,0430	31. August 2017	11. September 2017
A-MD1	USD	0,0430	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD1	USD	0,0430	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD1	USD	0,0430	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD1	USD	0,0430	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD1	USD	0,0430	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD1	USD	0,0430	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	31. März 2017	11. April 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	28. April 2017	11. Mai 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	31. Juli 2017	11. August 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	31. August 2017	11. September 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0590	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0470	31. März 2017	11. April 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0470	28. April 2017	11. Mai 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0470	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0470	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0470	31. Juli 2017	11. August 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0650	31. März 2017	11. April 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0650	28. April 2017	11. Mai 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0650	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0650	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0650	31. Juli 2017	11. August 2017
A-SD	USD	0,1883	31. August 2017	11. September 2017
A-SD	USD	0,0181	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2113	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (EUR)-AD	EUR	0,2641	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-SD	USD	0,1813	31. August 2017	11. September 2017
Z-SD	USD	0,0592	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global Opportunities Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0340	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global Structured Equity Fund				
A-AD	USD	0,2972	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0552	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD1	USD	0,0420	31. März 2017	11. April 2017
A-MD1	USD	0,0420	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD1	USD	0,0420	31. August 2017	11. September 2017
A-MD1	USD	0,0420	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD1	USD	0,0420	31. Oktober 2017	13. November 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Global Structured Equity Fund (Fortsetzung)				
A-MD1	USD	0,0420	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD1	USD	0,0420	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD1	USD	0,0420	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD1	USD	0,0420	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-AD	USD	0,5221	28. Februar 2018*	12. März 2018*
S (EUR Hgd)-AD	EUR	0,1207	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-AD	USD	0,0355	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco US Equity Fund				
A-AD	USD	0,0689	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0613	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-QD	USD	0,0241	31. Mai 2017	21. Juni 2017
C-QD	USD	0,0388	31. August 2017	11. September 2017
C-QD	USD	0,0191	30. November 2017	11. Dezember 2017
C-QD	USD	0,0216	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (EUR)-AD	EUR	0,1782	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco US Value Equity Fund				
A-SD	USD	0,0390	31. August 2017	11. September 2017
C-SD	USD	0,1774	31. August 2017	11. September 2017
C-SD	USD	0,1431	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Euro Equity Fund				
A-AD	EUR	0,1386	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-Brutto-AD	EUR	0,3311	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-Brutto-AD	EUR	0,0659	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco European Growth Equity Fund				
Z-AD	EUR	0,1332	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Euro Structured Equity Fund				
A-AD	EUR	0,0468	28. Februar 2018*	12. März 2018*
S-AD	EUR	0,1513	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Pan European Equity Fund				
A-AD	EUR	0,1915	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (USD)-AD	USD	0,2376	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-AD	EUR	0,3169	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-AD	EUR	0,2601	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (USD)-AD	USD	0,2374	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Pan European Equity Income Fund				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. März 2017	11. April 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	28. April 2017	11. Mai 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Juli 2017	11. August 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. August 2017	11. September 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. März 2017	11. April 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	28. April 2017	11. Mai 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. Mai 2017	12. Juni 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Art der Anteile				
Invesco Pan European Equity Income Fund (Fortsetzung)				
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. Juli 2017	11. August 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. August 2017	11. September 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	31. März 2017	11. April 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	28. April 2017	11. Mai 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	31. Juli 2017	11. August 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	31. August 2017	11. September 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0620	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	31. März 2017	11. April 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	28. April 2017	11. Mai 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	31. Juli 2017	11. August 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	31. August 2017	11. September 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0450	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	31. März 2017	11. April 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	28. April 2017	11. Mai 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	31. Juli 2017	11. August 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	31. August 2017	11. September 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0450	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-SD	EUR	0,2232	31. August 2017	11. September 2017
A-SD	EUR	0,0014	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-Brutto-SD	EUR	0,2846	31. August 2017	11. September 2017
A-Brutto-SD	EUR	0,0961	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-Brutto-QD	EUR	0,1638	31. Mai 2017	21. Juni 2017
C-Brutto-QD	EUR	0,0685	31. August 2017	11. September 2017
C-Brutto-QD	EUR	0,0364	30. November 2017	11. Dezember 2017
C-Brutto-QD	EUR	0,0426	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-AD	EUR	0,0207	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-SD	EUR	0,2790	31. August 2017	11. September 2017
Z-SD	EUR	0,0530	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Pan European Focus Equity Fund				
A-AD	EUR	0,2398	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Pan European Structured Equity Fund				
A-AD	EUR	0,1924	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (Pf Hgd)-AD	EUR	0,1416	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	31. März 2017	11. April 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	28. April 2017	11. Mai 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	31. Mai 2017	12. Juni 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Pan European Structured Equity Fund (Fortsetzung)				
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	31. Juli 2017	11. August 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	31. August 2017	11. September 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0440	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-AD	EUR	0,1649	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (Pf Hgd)-AD	EUR	0,2123	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (USD)-AD	USD	0,1957	28. Februar 2018*	12. März 2018*
S-AD	EUR	0,2013	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-AD	EUR	0,2600	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-Brutto-QD	EUR	0,1936	31. Mai 2017	21. Juni 2017
Z-Brutto-QD	EUR	0,0632	31. August 2017	11. September 2017
Z-Brutto-QD	EUR	0,0485	30. November 2017	11. Dezember 2017
Z-Brutto-QD	EUR	0,0321	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund				
C (USD)-AD	USD	0,0578	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (GBP)-AD	GBP	0,0745	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	0,0757	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Japanese Value Equity Fund				
A-SD	JPY	0,0227	31. August 2017	11. September 2017
C (USD)-AD	USD	0,1042	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Asia Consumer Demand Fund				
A-SD	USD	0,0105	31. August 2017	11. September 2017
Invesco Asia Infrastructure Fund				
A-MD1	USD	0,0420	31. März 2017	11. April 2017
A-MD1	USD	0,0420	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2017	11. August 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	31. März 2017	11. April 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	28. April 2017	11. Mai 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	31. Juli 2017	11. August 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	31. August 2017	11. September 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0570	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0440	31. März 2017	11. April 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0440	28. April 2017	11. Mai 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0440	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0440	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0440	31. Juli 2017	11. August 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	31. März 2017	11. April 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	28. April 2017	11. Mai 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	31. Juli 2017	11. August 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	31. August 2017	11. September 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	31. Januar 2018	12. Februar 2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Asia Infrastructure Fund (Fortsetzung)				
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0630	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	31. März 2017	11. April 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	28. April 2017	11. Mai 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	31. Juli 2017	11. August 2017
A-SD	USD	0,1159	31. August 2017	11. September 2017
Z-AD	USD	0,0017	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Greater China Equity Fund				
C-AD	USD	0,0581	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Energy Fund				
A-AD	USD	0,0950	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund				
A-MD1	USD	0,0420	31. März 2017	11. April 2017
A-MD1	USD	0,0420	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD1	USD	0,0420	31. August 2017	11. September 2017
A-MD1	USD	0,0420	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD1	USD	0,0420	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD1	USD	0,0420	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD1	USD	0,0420	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD1	USD	0,0420	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD1	USD	0,0420	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-QD	USD	0,0661	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A-QD	USD	0,0403	31. August 2017	11. September 2017
A-QD	USD	0,0554	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-QD	USD	0,0445	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-Brutto-QD	USD	0,1089	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A-Brutto-QD	USD	0,0868	31. August 2017	11. September 2017
A-Brutto-QD	USD	0,0886	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-Brutto-QD	USD	0,0762	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,1042	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,0829	31. August 2017	11. September 2017
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,0869	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,0736	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-Brutto-QD	USD	0,1119	31. Mai 2017	21. Juni 2017
C-Brutto-QD	USD	0,0893	31. August 2017	11. September 2017
C-Brutto-QD	USD	0,0914	30. November 2017	11. Dezember 2017
C-Brutto-QD	USD	0,0786	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-Brutto-AD	USD	0,3774	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global Leisure Fund				
Z (AUD Hgd)-Brutto-AD	AUD	0,0158	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund				
C-AD	EUR	0,0300	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
A-AD	EUR	0,2909	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-QD	EUR	0,0686	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A-QD	EUR	0,0730	31. August 2017	11. September 2017
A-QD	EUR	0,0741	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-QD	EUR	0,0725	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0878	31. Mai 2017	21. Juni 2017
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0926	31. August 2017	11. September 2017
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0914	30. November 2017	11. Dezember 2017
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0905	28. Februar 2018*	12. März 2018*
E-QD	EUR	0,0622	31. Mai 2017	21. Juni 2017
E-QD	EUR	0,0667	31. August 2017	11. September 2017
E-QD	EUR	0,0678	30. November 2017	11. Dezember 2017
E-QD	EUR	0,0664	28. Februar 2018*	12. März 2018*
S-AD	EUR	0,3435	28. Februar 2018*	12. März 2018*

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Asian Bond Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,4900	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD	USD	0,0368	31. März 2017	11. April 2017
A-MD	USD	0,0310	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD	USD	0,0324	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD	USD	0,0297	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD	USD	0,0324	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD	USD	0,0393	31. August 2017	11. September 2017
A-MD	USD	0,0426	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD	USD	0,0518	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD	USD	0,0448	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD	USD	0,0455	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD	USD	0,0502	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD	USD	0,0433	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (HKD)-MD	HKD	0,3668	31. März 2017	11. April 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3096	28. April 2017	11. Mai 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3249	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,2974	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3249	31. Juli 2017	11. August 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3952	31. August 2017	11. September 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,4272	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,5195	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,4490	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,4572	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (HKD)-MD	HKD	0,5044	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (HKD)-MD	HKD	0,4352	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. März 2017	11. April 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	28. April 2017	11. Mai 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. Juli 2017	11. August 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. August 2017	11. September 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	28. Februar 2018*	12. März 2018*
R-MD	USD	0,0301	31. März 2017	11. April 2017
R-MD	USD	0,0249	28. April 2017	11. Mai 2017
R-MD	USD	0,0254	31. Mai 2017	12. Juni 2017
R-MD	USD	0,0234	30. Juni 2017	11. Juli 2017
R-MD	USD	0,0258	31. Juli 2017	11. August 2017
R-MD	USD	0,0325	31. August 2017	11. September 2017
R-MD	USD	0,0361	29. September 2017	11. Oktober 2017
R-MD	USD	0,0445	31. Oktober 2017	13. November 2017
R-MD	USD	0,0380	30. November 2017	11. Dezember 2017
R-MD	USD	0,0390	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
R-MD	USD	0,0427	31. Januar 2018	12. Februar 2018
R-MD	USD	0,0369	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,4052	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD	USD	0,0351	31. März 2017	11. April 2017
A-MD	USD	0,0353	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD	USD	0,0356	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD	USD	0,0357	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD	USD	0,0361	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD	USD	0,0364	31. August 2017	11. September 2017
A-MD	USD	0,0361	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD	USD	0,0348	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD	USD	0,0351	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD	USD	0,0354	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD	USD	0,0369	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD	USD	0,0364	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0212	31. März 2017	11. April 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Art der Anteile				
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (Fortsetzung)				
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0242	28. April 2017	11. Mai 2017
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0211	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0185	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0474	31. Juli 2017	11. August 2017
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0181	31. August 2017	11. September 2017
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0248	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0163	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0155	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0199	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0455	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0181	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (HKD)-MD	HKD	0,2533	31. März 2017	11. April 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,2979	28. April 2017	11. Mai 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,2579	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,2271	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,5897	31. Juli 2017	11. August 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,2214	31. August 2017	11. September 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,2976	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,1966	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,1921	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,2470	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (HKD)-MD	HKD	0,5779	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (HKD)-MD	HKD	0,2207	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	31. März 2017	11. April 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	28. April 2017	11. Mai 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	31. Juli 2017	11. August 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	31. August 2017	11. September 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0517	28. Februar 2018*	12. März 2018*
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0248	31. März 2017	11. April 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0292	28. April 2017	11. Mai 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0246	31. Mai 2017	12. Juni 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0214	30. Juni 2017	11. Juli 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0594	31. Juli 2017	11. August 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0207	31. August 2017	11. September 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0296	29. September 2017	11. Oktober 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0182	31. Oktober 2017	13. November 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0177	30. November 2017	11. Dezember 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0234	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0567	31. Januar 2018	12. Februar 2018
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0210	28. Februar 2018*	12. März 2018*
R-MD	USD	0,0276	31. März 2017	11. April 2017
R-MD	USD	0,0277	28. April 2017	11. Mai 2017
R-MD	USD	0,0280	31. Mai 2017	12. Juni 2017
R-MD	USD	0,0281	30. Juni 2017	11. Juli 2017
R-MD	USD	0,0284	31. Juli 2017	11. August 2017
R-MD	USD	0,0286	31. August 2017	11. September 2017
R-MD	USD	0,0283	29. September 2017	11. Oktober 2017
R-MD	USD	0,0273	31. Oktober 2017	13. November 2017
R-MD	USD	0,0276	30. November 2017	11. Dezember 2017
R-MD	USD	0,0278	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
R-MD	USD	0,0290	31. Januar 2018	12. Februar 2018
R-MD	USD	0,0286	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	0,4343	28. Februar 2018*	12. März 2018*

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund				
A-MD	USD	0,0427	31. März 2017	11. April 2017
A-MD	USD	0,0429	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD	USD	0,0431	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD	USD	0,0427	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD	USD	0,0429	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD	USD	0,0432	31. August 2017	11. September 2017
A-MD	USD	0,0433	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD	USD	0,0434	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD	USD	0,0432	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD	USD	0,0432	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD	USD	0,0433	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD	USD	0,0426	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (EUR Hgd)-AD	EUR	0,4665	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-MD	USD	0,0454	31. März 2017	11. April 2017
C-MD	USD	0,0368	28. April 2017	11. Mai 2017
C-MD	USD	0,0483	31. Mai 2017	12. Juni 2017
C-MD	USD	0,0486	30. Juni 2017	11. Juli 2017
C-MD	USD	0,0482	31. Juli 2017	11. August 2017
C-MD	USD	0,0416	31. August 2017	11. September 2017
C-MD	USD	0,0430	29. September 2017	11. Oktober 2017
C-MD	USD	0,0445	31. Oktober 2017	13. November 2017
C-MD	USD	0,0395	30. November 2017	11. Dezember 2017
C-MD	USD	0,0417	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
C-MD	USD	0,0438	31. Januar 2018	12. Februar 2018
C-MD	USD	0,0443	28. Februar 2018*	12. März 2018*
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0310	31. März 2017	11. April 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0237	28. April 2017	11. Mai 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0323	31. Mai 2017	12. Juni 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0331	30. Juni 2017	11. Juli 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0326	31. Juli 2017	11. August 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0272	31. August 2017	11. September 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0294	29. September 2017	11. Oktober 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0297	31. Oktober 2017	13. November 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0253	30. November 2017	11. Dezember 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0274	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0277	31. Januar 2018	12. Februar 2018
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0305	28. Februar 2018*	12. März 2018*
R-MD	USD	0,0367	31. März 2017	11. April 2017
R-MD	USD	0,0369	28. April 2017	11. Mai 2017
R-MD	USD	0,0371	31. Mai 2017	12. Juni 2017
R-MD	USD	0,0367	30. Juni 2017	11. Juli 2017
R-MD	USD	0,0369	31. Juli 2017	11. August 2017
R-MD	USD	0,0372	31. August 2017	11. September 2017
R-MD	USD	0,0372	29. September 2017	11. Oktober 2017
R-MD	USD	0,0373	31. Oktober 2017	13. November 2017
R-MD	USD	0,0372	30. November 2017	11. Dezember 2017
R-MD	USD	0,0372	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
R-MD	USD	0,0372	31. Januar 2018	12. Februar 2018
R-MD	USD	0,0366	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	0,4898	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,4643	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (EUR Hgd)-AD	EUR	0,5162	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Euro Bond Fund				
A-SD	EUR	0,0425	31. August 2017	11. September 2017
A-SD	EUR	0,0433	28. Februar 2018*	12. März 2018*
I-SD	EUR	0,0523	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-AD	EUR	0,2199	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Euro Corporate Bond Fund				
A-AD	EUR	0,1706	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD	EUR	0,0179	31. März 2017	11. April 2017
A-MD	EUR	0,0153	28. April 2017	11. Mai 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD	EUR	0,0176	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD	EUR	0,0160	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD	EUR	0,0163	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD	EUR	0,0157	31. August 2017	11. September 2017
A-MD	EUR	0,0144	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD	EUR	0,0150	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD	EUR	0,0146	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD	EUR	0,0140	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD	EUR	0,0150	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD	EUR	0,0148	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-AD	EUR	0,1823	28. Februar 2018*	12. März 2018*
I-MD	EUR	0,0351	31. Januar 2018	12. Februar 2018
I-MD	EUR	0,0210	28. Februar 2018*	12. März 2018*
R-MD	EUR	0,0093	31. März 2017	11. April 2017
R-MD	EUR	0,0076	28. April 2017	11. Mai 2017
R-MD	EUR	0,0085	31. Mai 2017	12. Juni 2017
R-MD	EUR	0,0077	30. Juni 2017	11. Juli 2017
R-MD	EUR	0,0078	31. Juli 2017	11. August 2017
R-MD	EUR	0,0072	31. August 2017	11. September 2017
R-MD	EUR	0,0065	29. September 2017	11. Oktober 2017
R-MD	EUR	0,0063	31. Oktober 2017	13. November 2017
R-MD	EUR	0,0064	30. November 2017	11. Dezember 2017
R-MD	EUR	0,0061	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
R-MD	EUR	0,0061	31. Januar 2018	12. Februar 2018
R-MD	EUR	0,0071	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-AD	EUR	0,2091	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Euro High Yield Bond Fund				
A-AD	EUR	0,1179	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Euro Short Term Bond Fund				
A-AD	EUR	0,0139	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-AD	EUR	0,0090	28. Februar 2018*	12. März 2018*
S-AD	EUR	0,0117	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-AD	EUR	0,0107	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global Bond Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,1459	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-SD	USD	0,0268	31. August 2017	11. September 2017
A-SD	USD	0,0510	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-SD	USD	0,0667	31. August 2017	11. September 2017
Z-SD	USD	0,1050	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global Convertible Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0166	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund				
A (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	0,1129	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
A-AD	USD	0,2787	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (EUR)-AD	EUR	0,2655	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2196	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD	USD	0,0263	31. März 2017	11. April 2017
A-MD	USD	0,0202	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD	USD	0,0245	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD	USD	0,0205	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD	USD	0,0228	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD	USD	0,0221	31. August 2017	11. September 2017
A-MD	USD	0,0205	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD	USD	0,0243	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD	USD	0,0223	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD	USD	0,0220	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD	USD	0,0253	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD	USD	0,0251	28. Februar 2018*	12. März 2018*

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				
A-Brutto-MD	USD	0,0310	31. März 2017	11. April 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0250	28. April 2017	11. Mai 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0301	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0259	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0281	31. Juli 2017	11. August 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0277	31. August 2017	11. September 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0256	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0295	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0274	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0267	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-Brutto-MD	USD	0,0306	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-Brutto-MD	USD	0,0278	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-AD	USD	0,3061	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (GBP Hgd)-Brutto-AD	GBP	0,3290	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-QD	USD	0,0626	31. Mai 2017	21. Juni 2017
C-QD	USD	0,0600	31. August 2017	11. September 2017
C-QD	USD	0,0613	30. November 2017	11. Dezember 2017
C-QD	USD	0,0645	28. Februar 2018*	12. März 2018*
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0200	31. März 2017	11. April 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0146	28. April 2017	11. Mai 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0180	31. Mai 2017	12. Juni 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0148	30. Juni 2017	11. Juli 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0166	31. Juli 2017	11. August 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0162	31. August 2017	11. September 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0152	29. September 2017	11. Oktober 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0182	31. Oktober 2017	13. November 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0163	30. November 2017	11. Dezember 2017
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0160	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0182	31. Januar 2018	12. Februar 2018
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0184	28. Februar 2018*	12. März 2018*
S (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2731	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (EUR)-Brutto-AD	EUR	0,3091	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	0,0892	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	0,0846	31. Mai 2017	21. Juni 2017
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	0,0818	31. August 2017	11. September 2017
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	0,0809	30. November 2017	11. Dezember 2017
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	0,0839	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
A-AD	EUR	0,1608	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD	EUR	0,0240	31. März 2017	11. April 2017
A-MD	EUR	0,0241	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD	EUR	0,0241	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD	EUR	0,0181	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD	EUR	0,0181	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD	EUR	0,0181	31. August 2017	11. September 2017
A-MD	EUR	0,0160	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD	EUR	0,0161	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD	EUR	0,0160	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD	EUR	0,0144	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD	EUR	0,0144	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD	EUR	0,0143	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0215	31. März 2017	11. April 2017
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0176	28. April 2017	11. Mai 2017
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0191	31. Mai 2017	12. Juni 2017
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0155	30. Juni 2017	11. Juli 2017
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0153	31. Juli 2017	11. August 2017
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0125	31. August 2017	11. September 2017
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0116	29. September 2017	11. Oktober 2017
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0140	31. Oktober 2017	13. November 2017
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0144	30. November 2017	11. Dezember 2017
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0150	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0206	31. Januar 2018	12. Februar 2018
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0184	28. Februar 2018*	12. März 2018*
E-QD	EUR	0,0463	31. Mai 2017	21. Juni 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (Fortsetzung)				
E-QD	EUR	0,0286	31. August 2017	11. September 2017
E-QD	EUR	0,0257	30. November 2017	11. Dezember 2017
E-QD	EUR	0,0413	28. Februar 2018*	12. März 2018*
R-MD	EUR	0,0131	31. März 2017	11. April 2017
R-MD	EUR	0,0093	28. April 2017	11. Mai 2017
R-MD	EUR	0,0093	31. Mai 2017	12. Juni 2017
R-MD	EUR	0,0063	30. Juni 2017	11. Juli 2017
R-MD	EUR	0,0056	31. Juli 2017	11. August 2017
R-MD	EUR	0,0027	31. August 2017	11. September 2017
R-MD	EUR	0,0026	29. September 2017	11. Oktober 2017
R-MD	EUR	0,0043	31. Oktober 2017	13. November 2017
R-MD	EUR	0,0052	30. November 2017	11. Dezember 2017
R-MD	EUR	0,0060	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
R-MD	EUR	0,0104	31. Januar 2018	12. Februar 2018
R-MD	EUR	0,0107	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-AD	EUR	0,2189	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco India Bond Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,4366	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	0,5634	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD	USD	0,0511	31. März 2017	11. April 2017
A-MD	USD	0,0511	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD	USD	0,0513	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD	USD	0,0516	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD	USD	0,0522	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD	USD	0,0521	31. August 2017	11. September 2017
A-MD	USD	0,0508	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD	USD	0,0507	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD	USD	0,0505	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD	USD	0,0503	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD	USD	0,0501	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD	USD	0,0482	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-Brutto-MD	USD	0,0539	31. März 2017	11. April 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0470	28. April 2017	11. Mai 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0514	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0470	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0495	31. Juli 2017	11. August 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0520	31. August 2017	11. September 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0482	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0517	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0503	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-Brutto-MD	USD	0,0493	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-Brutto-MD	USD	0,0590	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-Brutto-MD	USD	0,0483	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD1	USD	0,0670	31. März 2017	11. April 2017
A-MD1	USD	0,0670	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD1	USD	0,0670	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD1	USD	0,0670	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD1	USD	0,0670	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD1	USD	0,0670	31. August 2017	11. September 2017
A-MD1	USD	0,0670	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD1	USD	0,0670	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD1	USD	0,0670	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD1	USD	0,0670	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD1	USD	0,0670	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD1	USD	0,0670	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	31. März 2017	11. April 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	28. April 2017	11. Mai 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	31. Juli 2017	11. August 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	31. August 2017	11. September 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	30. November 2017	11. Dezember 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco India Bond Fund (Fortsetzung)				
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0670	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-Brutto-MD	USD	0,0577	31. März 2017	11. April 2017
C-Brutto-MD	USD	0,0504	28. April 2017	11. Mai 2017
C-Brutto-MD	USD	0,0551	31. Mai 2017	12. Juni 2017
C-Brutto-MD	USD	0,0503	30. Juni 2017	11. Juli 2017
C-Brutto-MD	USD	0,0531	31. Juli 2017	11. August 2017
C-Brutto-MD	USD	0,0558	31. August 2017	11. September 2017
C-Brutto-MD	USD	0,0517	29. September 2017	11. Oktober 2017
C-Brutto-MD	USD	0,0555	31. Oktober 2017	13. November 2017
C-Brutto-MD	USD	0,0541	30. November 2017	11. Dezember 2017
C-Brutto-MD	USD	0,0530	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
C-Brutto-MD	USD	0,0634	31. Januar 2018	12. Februar 2018
C-Brutto-MD	USD	0,0519	28. Februar 2018*	12. März 2018*
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0519	31. März 2017	11. April 2017
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0442	28. April 2017	11. Mai 2017
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0485	31. Mai 2017	12. Juni 2017
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0442	30. Juni 2017	11. Juli 2017
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0464	31. Juli 2017	11. August 2017
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0493	31. August 2017	11. September 2017
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0463	29. September 2017	11. Oktober 2017
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0496	31. Oktober 2017	13. November 2017
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0472	30. November 2017	11. Dezember 2017
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0460	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0543	31. Januar 2018	12. Februar 2018
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0460	28. Februar 2018*	12. März 2018*
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0515	31. März 2017	11. April 2017
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0438	28. April 2017	11. Mai 2017
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0482	31. Mai 2017	12. Juni 2017
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0438	30. Juni 2017	11. Juli 2017
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0460	31. Juli 2017	11. August 2017
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0490	31. August 2017	11. September 2017
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0460	29. September 2017	11. Oktober 2017
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0492	31. Oktober 2017	13. November 2017
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0469	30. November 2017	11. Dezember 2017
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0456	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0539	31. Januar 2018	12. Februar 2018
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0456	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-Brutto-MD	USD	0,0577	31. März 2017	11. April 2017
Z-Brutto-MD	USD	0,0505	28. April 2017	11. Mai 2017
Z-Brutto-MD	USD	0,0551	31. Mai 2017	12. Juni 2017
Z-Brutto-MD	USD	0,0504	30. Juni 2017	11. Juli 2017
Z-Brutto-MD	USD	0,0532	31. Juli 2017	11. August 2017
Z-Brutto-MD	USD	0,0559	31. August 2017	11. September 2017
Z-Brutto-MD	USD	0,0518	29. September 2017	11. Oktober 2017
Z-Brutto-MD	USD	0,0556	31. Oktober 2017	13. November 2017
Z-Brutto-MD	USD	0,0542	30. November 2017	11. Dezember 2017
Z-Brutto-MD	USD	0,0531	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
Z-Brutto-MD	USD	0,0636	31. Januar 2018	12. Februar 2018
Z-Brutto-MD	USD	0,0521	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	0,1826	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Renminbi Fixed Income Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,4091	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Strategic Income Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2893	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,1088	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,1057	31. August 2017	11. September 2017
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,1054	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,1084	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	0,4228	28. Februar 2018*	12. März 2018*

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco UK Investment Grade Bond Fund				
A-QD	GBP	0,0049	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A-QD	GBP	0,0054	31. August 2017	11. September 2017
A-QD	GBP	0,0055	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-QD	GBP	0,0058	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-QD	GBP	0,0589	31. Mai 2017	21. Juni 2017
C-QD	GBP	0,0645	31. August 2017	11. September 2017
C-QD	GBP	0,0656	30. November 2017	11. Dezember 2017
C-QD	GBP	0,0691	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-QD	GBP	0,0630	31. Mai 2017	21. Juni 2017
Z-QD	GBP	0,0688	31. August 2017	11. September 2017
Z-QD	GBP	0,0699	30. November 2017	11. Dezember 2017
Z-QD	GBP	0,0734	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Unconstrained Bond Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2343	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,0879	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,0896	31. August 2017	11. September 2017
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,0915	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,1029	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	0,3669	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco US High Yield Bond Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,3847	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD	USD	0,0459	31. März 2017	11. April 2017
A-MD	USD	0,0461	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD	USD	0,0462	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD	USD	0,0440	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD	USD	0,0443	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD	USD	0,0439	31. August 2017	11. September 2017
A-MD	USD	0,0441	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD	USD	0,0440	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD	USD	0,0436	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD	USD	0,0435	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD	USD	0,0434	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD	USD	0,0428	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (HKD)-MD	HKD	0,3714	31. März 2017	11. April 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3127	28. April 2017	11. Mai 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3779	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3450	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3608	31. Juli 2017	11. August 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3263	31. August 2017	11. September 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3023	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3814	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3210	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,3392	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (HKD)-MD	HKD	0,3715	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (HKD)-MD	HKD	0,3929	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD1	USD	0,0580	31. März 2017	11. April 2017
A-MD1	USD	0,0580	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD1	USD	0,0580	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD1	USD	0,0580	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD1	USD	0,0580	31. Juli 2017	11. August 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0720	31. März 2017	11. April 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0720	28. April 2017	11. Mai 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0720	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0720	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0720	31. Juli 2017	11. August 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0600	31. März 2017	11. April 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0600	28. April 2017	11. Mai 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0600	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0600	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0600	31. Juli 2017	11. August 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0780	31. März 2017	11. April 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0780	28. April 2017	11. Mai 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0780	31. Mai 2017	12. Juni 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)				
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0780	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0780	31. Juli 2017	11. August 2017
C-AD	USD	0,4813	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-MD	USD	0,0420	31. März 2017	11. April 2017
C-MD	USD	0,0356	28. April 2017	11. Mai 2017
C-MD	USD	0,0429	31. Mai 2017	12. Juni 2017
C-MD	USD	0,0390	30. Juni 2017	11. Juli 2017
C-MD	USD	0,0408	31. Juli 2017	11. August 2017
C-MD	USD	0,0373	31. August 2017	11. September 2017
C-MD	USD	0,0347	29. September 2017	11. Oktober 2017
C-MD	USD	0,0431	31. Oktober 2017	13. November 2017
C-MD	USD	0,0367	30. November 2017	11. Dezember 2017
C-MD	USD	0,0383	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
C-MD	USD	0,0421	31. Januar 2018	12. Februar 2018
C-MD	USD	0,0433	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (EUR)-Brutto-AD	EUR	0,4914	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2736	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-AD	USD	0,3254	28. Februar 2018*	12. März 2018*
S (EUR Hgd)-AD	EUR	0,3274	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Asia Balanced Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,2677	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2204	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD	USD	0,0318	31. März 2017	11. April 2017
A-MD	USD	0,0115	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD	USD	0,0269	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD	USD	0,0320	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD	USD	0,0300	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD	USD	0,0594	31. August 2017	11. September 2017
A-MD	USD	0,0235	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD	USD	0,0044	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD	USD	0,0095	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD	USD	0,0144	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD	USD	0,0034	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD	USD	0,0127	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (HKD)-MD	HKD	0,2961	31. März 2017	11. April 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,1066	28. April 2017	11. Mai 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,2509	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,2989	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,2804	31. Juli 2017	11. August 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,5564	31. August 2017	11. September 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,2195	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,0406	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,0882	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (HKD)-MD	HKD	0,1344	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (HKD)-MD	HKD	0,0321	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (HKD)-MD	HKD	0,1190	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,3487	31. März 2017	11. April 2017
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,1262	28. April 2017	11. Mai 2017
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,2940	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,3519	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,3297	31. Juli 2017	11. August 2017
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,6544	31. August 2017	11. September 2017
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,2644	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,0484	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,1051	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,1582	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,0377	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (RMB Hgd)-MD	CNY	0,1418	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD1	USD	0,0370	31. März 2017	11. April 2017
A-MD1	USD	0,0370	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD1	USD	0,0370	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD1	USD	0,0370	30. Juni 2017	11. Juli 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Asia Balanced Fund (Fortsetzung)				
A-MD1	USD	0,0370	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD1	USD	0,0370	31. August 2017	11. September 2017
A-MD1	USD	0,0370	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD1	USD	0,0370	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD1	USD	0,0370	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD1	USD	0,0370	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD1	USD	0,0370	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD1	USD	0,0370	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	31. März 2017	11. April 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	28. April 2017	11. Mai 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	31. Juli 2017	11. August 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	31. August 2017	11. September 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0460	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	31. März 2017	11. April 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	28. April 2017	11. Mai 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	31. Juli 2017	11. August 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	31. August 2017	11. September 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0350	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	31. März 2017	11. April 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	28. April 2017	11. Mai 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	31. Juli 2017	11. August 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	31. August 2017	11. September 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0510	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-FixMD	USD	0,0304	31. März 2017	11. April 2017
A-FixMD	USD	0,0305	28. April 2017	11. Mai 2017
A-FixMD	USD	0,0306	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-FixMD	USD	0,0307	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-FixMD	USD	0,0311	31. Juli 2017	11. August 2017
A-FixMD	USD	0,0315	31. August 2017	11. September 2017
A-FixMD	USD	0,0316	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-FixMD	USD	0,0322	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-FixMD	USD	0,0317	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-FixMD	USD	0,0322	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-FixMD	USD	0,0327	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-FixMD	USD	0,0320	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-QD	USD	0,1098	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A-QD	USD	0,1899	31. August 2017	11. September 2017
A-QD	USD	0,0582	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-QD	USD	0,0476	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (HKD)-QD	HKD	0,8594	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A (HKD)-QD	HKD	1,4930	31. August 2017	11. September 2017
A (HKD)-QD	HKD	0,4569	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (HKD)-QD	HKD	0,3741	28. Februar 2018*	12. März 2018*

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Asia Balanced Fund (Fortsetzung)				
C-MD	USD	0,0404	31. März 2017	11. April 2017
C-MD	USD	0,0172	28. April 2017	11. Mai 2017
C-MD	USD	0,0353	31. Mai 2017	12. Juni 2017
C-MD	USD	0,0405	30. Juni 2017	11. Juli 2017
C-MD	USD	0,0385	31. Juli 2017	11. August 2017
C-MD	USD	0,0715	31. August 2017	11. September 2017
C-MD	USD	0,0310	29. September 2017	11. Oktober 2017
C-MD	USD	0,0101	31. Oktober 2017	13. November 2017
C-MD	USD	0,0155	30. November 2017	11. Dezember 2017
C-MD	USD	0,0208	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
C-MD	USD	0,0093	31. Januar 2018	12. Februar 2018
C-MD	USD	0,0188	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global Income Fund				
A-Brutto-AD	EUR	0,4375	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-Brutto-QD	EUR	0,1268	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A-Brutto-QD	EUR	0,1359	31. August 2017	11. September 2017
A-Brutto-QD	EUR	0,0871	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-Brutto-QD	EUR	0,0814	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (USD Hgd)-Brutto-QD	USD	0,1337	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A (USD Hgd)-Brutto-QD	USD	0,1426	31. August 2017	11. September 2017
A (USD Hgd)-Brutto-QD	USD	0,0895	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (USD Hgd)-Brutto-QD	USD	0,0847	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (USD Hgd)-QD	USD	0,1014	31. Mai 2017	21. Juni 2017
C (USD Hgd)-QD	USD	0,1136	31. August 2017	11. September 2017
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0614	30. November 2017	11. Dezember 2017
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0566	28. Februar 2018*	12. März 2018*
E-Brutto-QD	EUR	0,1252	31. Mai 2017	21. Juni 2017
E-Brutto-QD	EUR	0,1341	31. August 2017	11. September 2017
E-Brutto-QD	EUR	0,0859	30. November 2017	11. Dezember 2017
E-Brutto-QD	EUR	0,0801	28. Februar 2018*	12. März 2018*
R-Brutto-QD	EUR	0,1246	31. Mai 2017	21. Juni 2017
R-Brutto-QD	EUR	0,1334	31. August 2017	11. September 2017
R-Brutto-QD	EUR	0,0853	30. November 2017	11. Dezember 2017
R-Brutto-QD	EUR	0,0796	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-Brutto-AD	EUR	0,4454	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global Moderate Allocation Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0436	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Pan European High Income Fund				
A-AD	EUR	0,2348	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-MD1	EUR	0,0410	31. März 2017	11. April 2017
A-MD1	EUR	0,0410	28. April 2017	11. Mai 2017
A-MD1	EUR	0,0410	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A-MD1	EUR	0,0410	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A-MD1	EUR	0,0410	31. Juli 2017	11. August 2017
A-MD1	EUR	0,0410	31. August 2017	11. September 2017
A-MD1	EUR	0,0410	29. September 2017	11. Oktober 2017
A-MD1	EUR	0,0410	31. Oktober 2017	13. November 2017
A-MD1	EUR	0,0410	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-MD1	EUR	0,0410	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A-MD1	EUR	0,0410	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A-MD1	EUR	0,0410	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. März 2017	11. April 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	28. April 2017	11. Mai 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Juli 2017	11. August 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. August 2017	11. September 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	28. Februar 2018*	12. März 2018*

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)				
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. März 2017	11. April 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	28. April 2017	11. Mai 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. Juli 2017	11. August 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. August 2017	11. September 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0450	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	31. März 2017	11. April 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	28. April 2017	11. Mai 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	31. Juli 2017	11. August 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	31. August 2017	11. September 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0640	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (RMB Hgd)-MD1	CNY	0,6370	31. März 2017	11. April 2017
A (RMB Hgd)-MD1	CNY	0,6370	28. April 2017	11. Mai 2017
A (RMB Hgd)-MD1	CNY	0,6370	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (RMB Hgd)-MD1	CNY	0,6370	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (RMB Hgd)-MD1	CNY	0,6370	31. Juli 2017	11. August 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0430	31. März 2017	11. April 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0430	28. April 2017	11. Mai 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0430	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0430	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0430	31. Juli 2017	11. August 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. März 2017	11. April 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	28. April 2017	11. Mai 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Mai 2017	12. Juni 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. Juni 2017	11. Juli 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Juli 2017	11. August 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. August 2017	11. September 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	29. September 2017	11. Oktober 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Oktober 2017	13. November 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. November 2017	11. Dezember 2017
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	29. Dezember 2017	11. Januar 2018
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Januar 2018	12. Februar 2018
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-QD	EUR	0,1079	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A-QD	EUR	0,0525	31. August 2017	11. September 2017
A-QD	EUR	0,0427	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-QD	EUR	0,0435	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A-Brutto-QD	EUR	0,1174	31. Mai 2017	21. Juni 2017
A-Brutto-QD	EUR	0,0786	31. August 2017	11. September 2017
A-Brutto-QD	EUR	0,0710	30. November 2017	11. Dezember 2017
A-Brutto-QD	EUR	0,0697	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (CHF Hgd)-Brutto-AD	CHF	0,3489	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (USD Hgd)-Brutto-AD	USD	0,3752	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-Brutto-QD	EUR	0,1134	31. Mai 2017	21. Juni 2017
C-Brutto-QD	EUR	0,0760	31. August 2017	11. September 2017
C-Brutto-QD	EUR	0,0687	30. November 2017	11. Dezember 2017
C-Brutto-QD	EUR	0,0676	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-AD	EUR	0,2857	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	0,2766	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-QD	EUR	0,0506	28. Februar 2018*	12. März 2018*

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds				
Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Global Targeted Returns Fund				
A-AD	EUR	0,0372	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C-AD	EUR	0,0795	28. Februar 2018*	12. März 2018*
C (AUD Hgd)-AD	AUD	0,1053	28. Februar 2018*	12. März 2018*
I (AUD Hgd)-Brutto-AD	AUD	0,2001	28. Februar 2018*	12. März 2018*
I (CAD Hgd)-AD	CAD	0,1977	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-AD	EUR	0,0229	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
A-AD	EUR	0,0159	28. Februar 2018*	12. März 2018*
A (USD Hgd)-AD	USD	0,0191	28. Februar 2018*	12. März 2018*
S-AD	EUR	0,0959	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Z-AD	EUR	0,0054	28. Februar 2018*	12. März 2018*
Invesco UK Equity Income Fund				
A-SD	GBP	0,2867	31. März 2017	2. Juni 2017
A-SD	GBP	0,3246	29. September 2017	4. Dezember 2017
C-SD	GBP	0,0209	31. März 2017	2. Juni 2017
C-SD	GBP	0,0237	29. September 2017	4. Dezember 2017
Z-SD	GBP	0,0455	31. März 2017	2. Juni 2017
Z-SD	GBP	0,0518	29. September 2017	4. Dezember 2017

- AD = jährliche Ausschüttung
- MD = monatliche Ausschüttung
- QD = vierteljährliche Ausschüttung
- SD = halbjährlich Ausschüttung

* Ausschüttungen, für die als Nachweisstichtag der 28. Februar 2018 und als Ausschüttungsdatum der 12. März 2018 gilt, sind nicht in den Finanzausweisen ausgewiesen. Diese Ausschüttungen haben Auswirkungen auf die am 1. März 2018 berechneten Nettoinventarwerte.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene Devisentermingeschäfte:

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	196.000	PLN	Verkauf	57.310	USD	BNY Mellon	6	16.03.2018
Kauf	57.869	USD	Verkauf	195.000	PLN	BNY Mellon	845	16.03.2018
Kauf	1.014.848	USD	Verkauf	3.461.000	PLN	Deutsche Bank	2.747	16.03.2018
Kauf	484.876	USD	Verkauf	5.679.000	ZAR	BNY Mellon	3.241	16.03.2018
Kauf	950.000	BRL	Verkauf	288.115	USD	Deutsche Bank	3.923	16.03.2018
Kauf	3.637.522	USD	Verkauf	68.229.000	MXN	Deutsche Bank	19.984	16.03.2018
Kauf	4.541.538	USD	Verkauf	3.675.702	EUR	BNY Mellon	48.245	07.03.2018
Kauf	8.207.096	USD	Verkauf	529.686.000	INR	Deutsche Bank	99.768	16.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							178.759	
Kauf	23.363.421	EUR	Verkauf	29.124.187	USD	BNY Mellon	(564.008)	07.03.2018
Kauf	7.619.778	USD	Verkauf	91.537.000	ZAR	Deutsche Bank	(143.449)	16.03.2018
Kauf	4.581.324	USD	Verkauf	15.106.000	BRL	Deutsche Bank	(62.380)	16.03.2018
Kauf	4.869.917	USD	Verkauf	19.280.000	MYR	CIBC	(42.531)	16.03.2018
Kauf	4.129.438	USD	Verkauf	130.738.000	THB	Deutsche Bank	(37.400)	16.03.2018
Kauf	11.332.471	USD	Verkauf	12.295.731.000	KRW	Deutsche Bank	(28.151)	16.03.2018
Kauf	2.472.639	USD	Verkauf	9.507.000	TRY	Deutsche Bank	(14.848)	16.03.2018
Kauf	13.864.000	ZAR	Verkauf	1.180.856	USD	BNY Mellon	(5.054)	16.03.2018
Kauf	2.753.925	USD	Verkauf	80.511.000	TWD	Deutsche Bank	(1.995)	16.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(899.816)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(721.057)	

Invesco Global Equity Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	14.353	AUD	Verkauf	11.201	USD	BNY Mellon	6	07.03.2018
Kauf	7.507	USD	Verkauf	7.027	CHF	BNY Mellon	52	07.03.2018
Kauf	7.444	USD	Verkauf	9.412	AUD	BNY Mellon	95	07.03.2018
Kauf	1.686.577	USD	Verkauf	1.365.056	EUR	BNY Mellon	17.889	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							18.042	
Kauf	15.830.333	EUR	Verkauf	19.755.566	USD	BNY Mellon	(404.069)	07.03.2018
Kauf	187.289	AUD	Verkauf	149.290	USD	BNY Mellon	(3.063)	07.03.2018
Kauf	80.375	CHF	Verkauf	86.780	USD	BNY Mellon	(1.512)	07.03.2018
Kauf	3.734	USD	Verkauf	4.784	AUD	BNY Mellon	(1)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(408.645)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(390.603)	

Invesco Global Opportunities Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	11.441	USD	Verkauf	10.710	CHF	BNY Mellon	80	07.03.2018
Kauf	18.091	USD	Verkauf	14.634	EUR	BNY Mellon	202	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							282	
Kauf	165.194	EUR	Verkauf	206.458	USD	BNY Mellon	(4.519)	07.03.2018
Kauf	120.928	CHF	Verkauf	130.548	USD	BNY Mellon	(2.257)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(6.776)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(6.494)	

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	76.962	USD	Verkauf	62.374	EUR	BNY Mellon	714	07.03.2018
Kauf	8.344.468	USD	Verkauf	10.610.000	AUD	Goldman Sachs	60.668	09.03.2018
Kauf	56.197.248	USD	Verkauf	45.432.440	EUR	Goldman Sachs	649.866	09.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							711.248	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	8.390.551	USD	Verkauf	913.700.000	JPY	Goldman Sachs	(146.202)	09.03.2018
Kauf	12.550.548	EUR	Verkauf	15.458.090	USD	BNY Mellon	(115.906)	07.03.2018
Kauf	2.150.000	EUR	Verkauf	2.699.665	USD	BNY Mellon	(70.995)	09.03.2018
Kauf	1.329.222	USD	Verkauf	145.000.000	JPY	BNY Mellon	(25.522)	09.03.2018
Kauf	2.410.000	AUD	Verkauf	1.889.423	USD	BNY Mellon	(7.806)	09.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(366.431)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **344.817**

Invesco Global Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	25.700.000	NOK	Verkauf	3.263.097	USD	CIBC	687	08.03.2018
Kauf	398.186	USD	Verkauf	525.000	SGD	Goldman Sachs	1.342	16.03.2018
Kauf	346.952	USD	Verkauf	2.100.000	DKK	BNY Mellon	1.930	16.03.2018
Kauf	186.000.000	JPY	Verkauf	1.735.010	USD	BNY Mellon	3.730	16.03.2018
Kauf	418.970	USD	Verkauf	299.360	GBP	BNY Mellon	4.445	07.03.2018
Kauf	640.159	USD	Verkauf	5.000.000	NOK	Goldman Sachs	4.995	16.03.2018
Kauf	6.314.096	USD	Verkauf	5.160.000	EUR	CIBC	5.819	08.03.2018
Kauf	1.282.228	USD	Verkauf	1.200.000	CHF	Citigroup	8.031	16.03.2018
Kauf	550.000	SGD	Verkauf	406.910	USD	CIBC	8.788	08.03.2018
Kauf	8.608.490	USD	Verkauf	11.375.000	SGD	CIBC	10.190	16.03.2018
Kauf	982.564	USD	Verkauf	910.000	CHF	Deutsche Bank	16.298	16.03.2018
Kauf	2.039.435	USD	Verkauf	1.880.000	CHF	Barclays	43.192	16.03.2018
Kauf	2.520.000	CHF	Verkauf	2.617.257	USD	CIBC	56.453	08.03.2018
Kauf	3.993.418	USD	Verkauf	3.200.000	EUR	Barclays	78.676	16.03.2018
Kauf	7.671.661	USD	Verkauf	46.200.000	DKK	CIBC	81.190	16.03.2018
Kauf	4.562.354	USD	Verkauf	3.650.000	EUR	Deutsche Bank	97.102	16.03.2018
Kauf	3.480.765	USD	Verkauf	4.310.000	AUD	Goldman Sachs	115.714	08.03.2018
Kauf	13.766.221	USD	Verkauf	12.820.000	CHF	CIBC	153.546	16.03.2018
Kauf	5.160.000	EUR	Verkauf	6.094.605	USD	CIBC	213.671	08.03.2018
Kauf	26.692.775	USD	Verkauf	21.653.337	EUR	BNY Mellon	223.056	07.03.2018
Kauf	51.170.758	USD	Verkauf	36.755.268	GBP	CIBC	251.872	16.03.2018
Kauf	23.553.294	USD	Verkauf	19.046.478	EUR	CIBC	252.655	16.03.2018
Kauf	11.413.029	USD	Verkauf	91.600.000	SEK	CIBC	319.104	16.03.2018
Kauf	66.926.112	USD	Verkauf	85.116.862	AUD	CIBC	470.819	16.03.2018
Kauf	64.636.542	USD	Verkauf	81.308.116	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	950.211	16.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.373.516	

Kauf	190.514.043	EUR	Verkauf	238.119.968	USD	BNY Mellon	(5.229.617)	07.03.2018
Kauf	6.056.873	GBP	Verkauf	8.629.809	USD	BNY Mellon	(242.840)	07.03.2018
Kauf	43.525.414	USD	Verkauf	4.675.482.552	JPY	CIBC	(181.285)	16.03.2018
Kauf	3.091.119	USD	Verkauf	25.700.000	NOK	CIBC	(172.665)	08.03.2018
Kauf	4.494.610	USD	Verkauf	5.970.000	AUD	Barclays	(166.492)	08.03.2018
Kauf	2.548.229	USD	Verkauf	2.520.000	CHF	CIBC	(125.481)	08.03.2018
Kauf	10.280.000	AUD	Verkauf	8.127.531	USD	CIBC	(101.378)	08.03.2018
Kauf	687.000.000	JPY	Verkauf	6.487.387	USD	Deutsche Bank	(65.268)	16.03.2018
Kauf	12.739.613	USD	Verkauf	100.400.000	NOK	CIBC	(14.480)	16.03.2018
Kauf	374.790	USD	Verkauf	500.000	SGD	BNY Mellon	(3.117)	08.03.2018
Kauf	119.797	USD	Verkauf	86.786	GBP	BNY Mellon	(376)	07.03.2018
Kauf	37.779	USD	Verkauf	50.000	SGD	CIBC	(11)	08.03.2018

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (6.303.010)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **(2.929.494)**

Invesco Latin American Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	232.353	USD	Verkauf	188.170	EUR	BNY Mellon	2.328	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.328	
Kauf	932.230	EUR	Verkauf	1.163.870	USD	BNY Mellon	(24.283)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(24.283)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(21.955)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco US Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	650.495	USD	Verkauf	526.053	EUR	BNY Mellon	7.432	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							7.432	
Kauf	4.889.330	EUR	Verkauf	6.110.447	USD	BNY Mellon	(133.576)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(133.576)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(126.144)	

Invesco US Equity Flexible Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	8.320	USD	Verkauf	6.734	EUR	BNY Mellon	88	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							88	
Kauf	76.953	EUR	Verkauf	96.191	USD	BNY Mellon	(2.121)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.121)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.033)	

Invesco US Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.635.592	USD	Verkauf	2.125.386	EUR	BNY Mellon	37.453	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							37.453	
Kauf	13.287.487	EUR	Verkauf	16.598.832	USD	BNY Mellon	(355.790)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(355.790)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(318.337)	

Invesco US Value Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn USD	Fälligkeit
Kauf	11.888	USD	Verkauf	8.528	GBP	State Street	70	23.03.2018
Kauf	115.039	USD	Verkauf	107.535	CHF	JP Morgan Chase	776	23.03.2018
Kauf	115.039	USD	Verkauf	107.535	CHF	Barclays	777	23.03.2018
Kauf	115.052	USD	Verkauf	107.535	CHF	Goldman Sachs	789	23.03.2018
Kauf	428.906	USD	Verkauf	543.235	CAD	JP Morgan Chase	3.348	23.03.2018
Kauf	428.871	USD	Verkauf	543.072	CAD	Barclays	3.440	23.03.2018
Kauf	428.909	USD	Verkauf	543.072	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	3.479	23.03.2018
Kauf	468.183	USD	Verkauf	379.223	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	3.985	23.03.2018
Kauf	468.214	USD	Verkauf	379.223	EUR	CIBC	4.016	23.03.2018
Kauf	468.227	USD	Verkauf	379.223	EUR	JP Morgan Chase	4.028	23.03.2018
Kauf	468.291	USD	Verkauf	379.223	EUR	Goldman Sachs	4.093	23.03.2018
Kauf	563.619	USD	Verkauf	403.375	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	4.602	23.03.2018
Kauf	563.768	USD	Verkauf	403.375	GBP	Goldman Sachs	4.751	23.03.2018
Kauf	589.348	USD	Verkauf	421.503	GBP	Barclays	5.207	23.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							43.361	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							43.361	

Invesco Euro Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	73.099	EUR	Verkauf	64.472	GBP	BNY Mellon	69	07.03.2018
Kauf	28.409	EUR	Verkauf	718.382	CZK	BNY Mellon	157	07.03.2018
Kauf	140.637	GBP	Verkauf	158.383	EUR	BNY Mellon	923	07.03.2018
Kauf	401.438	EUR	Verkauf	461.080	CHF	BNY Mellon	1.288	07.03.2018
Kauf	22.794.393	CHF	Verkauf	19.669.883	EUR	BNY Mellon	112.316	07.03.2018
Kauf	146.168.391	USD	Verkauf	116.977.559	EUR	BNY Mellon	2.594.295	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.709.048	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Euro Equity Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	10.181.764	EUR	Verkauf	12.594.605	USD	BNY Mellon	(121.149)	07.03.2018
Kauf	3.762.448	GBP	Verkauf	4.289.757	EUR	BNY Mellon	(27.865)	07.03.2018
Kauf	1.145.857	EUR	Verkauf	1.329.590	CHF	BNY Mellon	(8.032)	07.03.2018
Kauf	9.668.216	CZK	Verkauf	383.798	EUR	BNY Mellon	(3.572)	07.03.2018
Kauf	302.957	EUR	Verkauf	268.754	GBP	BNY Mellon	(1.472)	07.03.2018
Kauf	930.172	CHF	Verkauf	808.332	EUR	BNY Mellon	(1.079)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(163.169)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **2.545.879**

Invesco Euro Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	4.188	EUR	Verkauf	4.810	CHF	BNY Mellon	14	07.03.2018
Kauf	168.171	CHF	Verkauf	145.107	EUR	BNY Mellon	841	07.03.2018
Kauf	132.635	USD	Verkauf	106.106	EUR	BNY Mellon	2.395	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.250	
Kauf	9.307	EUR	Verkauf	11.517	USD	BNY Mellon	(114)	07.03.2018
Kauf	8.930	EUR	Verkauf	10.366	CHF	BNY Mellon	(66)	07.03.2018
Kauf	5.126	CHF	Verkauf	4.452	EUR	BNY Mellon	(4)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(184)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **3.066**

Invesco Pan European Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	3.937	EUR	Verkauf	4.521	CHF	BNY Mellon	13	07.03.2018
Kauf	213.547	CHF	Verkauf	184.272	EUR	BNY Mellon	1.055	07.03.2018
Kauf	125.494.816	USD	Verkauf	100.421.996	EUR	BNY Mellon	2.238.010	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.239.078	
Kauf	8.737.138	EUR	Verkauf	10.825.208	USD	BNY Mellon	(118.335)	07.03.2018
Kauf	10.519	EUR	Verkauf	12.210	CHF	BNY Mellon	(78)	07.03.2018
Kauf	7.476	CHF	Verkauf	6.497	EUR	BNY Mellon	(9)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(118.422)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **2.120.656**

Invesco Pan European Equity Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	3.581	EUR	Verkauf	5.581	AUD	BNY Mellon	17	07.03.2018
Kauf	32.974	CAD	Verkauf	21.094	EUR	BNY Mellon	31	07.03.2018
Kauf	12.931	EUR	Verkauf	21.850	NZD	BNY Mellon	33	07.03.2018
Kauf	200.095	NZD	Verkauf	117.699	EUR	BNY Mellon	411	07.03.2018
Kauf	164.739	AUD	Verkauf	104.635	EUR	BNY Mellon	582	07.03.2018
Kauf	83.397	EUR	Verkauf	129.152	CAD	BNY Mellon	658	07.03.2018
Kauf	3.740.849	SGD	Verkauf	2.286.823	EUR	BNY Mellon	26.064	07.03.2018
Kauf	2.281.441	USD	Verkauf	1.834.516	EUR	BNY Mellon	31.798	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							59.594	

Kauf	1.700.725	CAD	Verkauf	1.107.111	EUR	BNY Mellon	(17.563)	07.03.2018
Kauf	1.120.865	AUD	Verkauf	719.256	EUR	BNY Mellon	(3.372)	07.03.2018
Kauf	139.977	EUR	Verkauf	229.234	SGD	BNY Mellon	(1.753)	07.03.2018
Kauf	82.625	EUR	Verkauf	102.362	USD	BNY Mellon	(1.111)	07.03.2018
Kauf	1.025.668	NZD	Verkauf	606.336	EUR	BNY Mellon	(919)	07.03.2018
Kauf	53.528	EUR	Verkauf	84.151	AUD	BNY Mellon	(219)	07.03.2018
Kauf	34.821	EUR	Verkauf	59.330	NZD	BNY Mellon	(200)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(25.137)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **34.457**

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	12.463.735	USD	Verkauf	9.974.456	EUR	BNY Mellon	221.400	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							221.400	
Kauf	1.457.967	EUR	Verkauf	1.803.150	USD	BNY Mellon	(17.085)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(17.085)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							204.315	

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	680	EUR	Verkauf	17.189	CZK	BNY Mellon	4	07.03.2018
Kauf	3.080.971	DKK	Verkauf	413.736	EUR	BNY Mellon	32	07.03.2018
Kauf	254.052	AUD	Verkauf	161.618	EUR	BNY Mellon	642	07.03.2018
Kauf	587.170	EUR	Verkauf	674.700	CHF	BNY Mellon	1.629	07.03.2018
Kauf	4.265.069	NOK	Verkauf	441.317	EUR	BNY Mellon	1.755	07.03.2018
Kauf	5.815.689	EUR	Verkauf	43.284.616	DKK	BNY Mellon	2.662	07.03.2018
Kauf	672.529	GBP	Verkauf	757.725	EUR	BNY Mellon	4.078	07.03.2018
Kauf	4.930.369	EUR	Verkauf	47.224.397	NOK	BNY Mellon	24.518	07.03.2018
Kauf	21.626.539	CHF	Verkauf	18.659.917	EUR	BNY Mellon	108.756	07.03.2018
Kauf	4.313.229	EUR	Verkauf	42.387.958	SEK	BNY Mellon	116.826	07.03.2018
Kauf	22.332.891	EUR	Verkauf	19.590.444	GBP	BNY Mellon	141.923	07.03.2018
Kauf	127.494.885	USD	Verkauf	102.039.144	EUR	BNY Mellon	2.257.002	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.659.827	
Kauf	15.130.446	EUR	Verkauf	18.685.344	USD	BNY Mellon	(154.947)	07.03.2018
Kauf	16.644.296	EUR	Verkauf	19.283.231	CHF	BNY Mellon	(90.728)	07.03.2018
Kauf	2.076.652	EUR	Verkauf	1.845.665	GBP	BNY Mellon	(14.016)	07.03.2018
Kauf	4.322.987	SEK	Verkauf	437.188	EUR	BNY Mellon	(9.213)	07.03.2018
Kauf	588.269	EUR	Verkauf	5.722.156	NOK	BNY Mellon	(6.170)	07.03.2018
Kauf	1.470.887	CHF	Verkauf	1.278.893	EUR	BNY Mellon	(2.378)	07.03.2018
Kauf	496.149	AUD	Verkauf	318.378	EUR	BNY Mellon	(1.492)	07.03.2018
Kauf	683.502	EUR	Verkauf	5.091.741	DKK	BNY Mellon	(307)	07.03.2018
Kauf	3.229.923	DKK	Verkauf	433.894	EUR	BNY Mellon	(123)	07.03.2018
Kauf	24.460	EUR	Verkauf	38.453	AUD	BNY Mellon	(99)	07.03.2018
Kauf	227.270	CZK	Verkauf	9.022	EUR	BNY Mellon	(84)	07.03.2018
Kauf	211.292	GBP	Verkauf	239.382	EUR	BNY Mellon	(41)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(279.598)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.380.229	

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	11.727.021	JPY	Verkauf	100.969	CHF	BNY Mellon	260.408	07.03.2018
Kauf	370.560.547	JPY	Verkauf	2.797.527	EUR	BNY Mellon	4.480.465	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							4.740.873	
Kauf	29.442.864	EUR	Verkauf	3.884.825.409	JPY	BNY Mellon	(31.976.808)	07.03.2018
Kauf	1.068.874	CHF	Verkauf	125.682.546	JPY	BNY Mellon	(4.294.795)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(36.271.603)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(31.530.730)	

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	400.957	JPY	Verkauf	3.041	EUR	BNY Mellon	2.998	07.03.2018
Kauf	533.112	JPY	Verkauf	3.573	GBP	BNY Mellon	3.519	07.03.2018
Kauf	1.928.802	JPY	Verkauf	16.606	CHF	BNY Mellon	42.922	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							49.439	
Kauf	141.150	CHF	Verkauf	16.637.051	JPY	BNY Mellon	(607.224)	07.03.2018
Kauf	240.293	EUR	Verkauf	31.672.557	JPY	BNY Mellon	(228.212)	07.03.2018
Kauf	104.197	GBP	Verkauf	15.666.832	JPY	BNY Mellon	(221.789)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.057.225)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.007.786)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Japanese Value Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	JPY	Fälligkeit
Kauf	526.065	JPY	Verkauf	4.525	CHF	BNY Mellon	12.168	07.03.2018
Kauf	340.852	USD	Verkauf	36.290.389	JPY	BNY Mellon	196.998	07.03.2018
Kauf	83.173.545	JPY	Verkauf	763.480	USD	BNY Mellon	1.444.723	07.03.2018
Kauf	229.475.721	JPY	Verkauf	1.734.708	EUR	BNY Mellon	2.474.502	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							4.128.391	
Kauf	58.395.255	EUR	Verkauf	7.723.458.845	JPY	BNY Mellon	(81.944.292)	07.03.2018
Kauf	7.470.588	USD	Verkauf	817.148.039	JPY	BNY Mellon	(17.438.732)	07.03.2018
Kauf	40.263	CHF	Verkauf	4.746.511	JPY	BNY Mellon	(173.987)	07.03.2018
Kauf	10.664.734	JPY	Verkauf	99.763	USD	BNY Mellon	(14.719)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(99.571.730)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(95.443.339)	
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	JPY	Fälligkeit
Kauf	1.320.100	USD	Verkauf	140.497.997	JPY	BNY Mellon	815.693	07.03.2018
Kauf	263.539.448	JPY	Verkauf	2.417.916	USD	BNY Mellon	4.707.104	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							5.522.797	
Kauf	16.365.553	USD	Verkauf	1.787.864.588	JPY	BNY Mellon	(35.969.550)	07.03.2018
Kauf	75.518.360	JPY	Verkauf	706.235	USD	BNY Mellon	(82.533)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(36.052.083)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(30.529.286)	
Invesco Asia Consumer Demand Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	10.358	USD	Verkauf	9.697	CHF	BNY Mellon	70	07.03.2018
Kauf	59.432.627	USD	Verkauf	48.166.645	EUR	BNY Mellon	552.207	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							552.277	
Kauf	135.605.044	EUR	Verkauf	169.442.189	USD	BNY Mellon	(3.674.323)	07.03.2018
Kauf	99.572	CHF	Verkauf	106.982	USD	BNY Mellon	(1.347)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(3.675.670)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(3.123.393)	
Invesco Asia Infrastructure Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	6.570	USD	Verkauf	6.144	CHF	BNY Mellon	52	07.03.2018
Kauf	6.808	USD	Verkauf	8.623	AUD	BNY Mellon	76	07.03.2018
Kauf	14.471	USD	Verkauf	19.812	NZD	BNY Mellon	176	07.03.2018
Kauf	1.732.085	USD	Verkauf	1.406.636	EUR	BNY Mellon	12.569	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							12.873	
Kauf	19.464.252	EUR	Verkauf	23.972.976	USD	BNY Mellon	(179.263)	07.03.2018
Kauf	227.015	NZD	Verkauf	167.232	USD	BNY Mellon	(3.427)	07.03.2018
Kauf	107.087	AUD	Verkauf	85.831	USD	BNY Mellon	(2.222)	07.03.2018
Kauf	80.975	CHF	Verkauf	87.195	USD	BNY Mellon	(1.289)	07.03.2018
Kauf	1.909	USD	Verkauf	2.446	AUD	BNY Mellon	(1)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(186.202)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(173.329)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Greater China Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	1.051	USD	Verkauf	1.442	NZD	BNY Mellon	11	07.03.2018
Kauf	218.414	USD	Verkauf	204.310	CHF	BNY Mellon	1.663	07.03.2018
Kauf	229.366	USD	Verkauf	290.455	AUD	BNY Mellon	2.592	07.03.2018
Kauf	4.223.609	USD	Verkauf	3.416.313	EUR	BNY Mellon	47.400	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							51.666	
Kauf	52.942.298	EUR	Verkauf	65.792.391	USD	BNY Mellon	(1.074.063)	07.03.2018
Kauf	2.433.800	AUD	Verkauf	1.947.204	USD	BNY Mellon	(47.005)	07.03.2018
Kauf	1.856.466	CHF	Verkauf	2.004.544	USD	BNY Mellon	(35.035)	07.03.2018
Kauf	15.799	NZD	Verkauf	11.676	USD	BNY Mellon	(276)	07.03.2018
Kauf	140.014	USD	Verkauf	179.547	AUD	BNY Mellon	(167)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.156.546)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.104.880)	

Invesco India Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.311.704	USD	Verkauf	1.848.002	EUR	BNY Mellon	52.649	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							52.649	
Kauf	2.316.266	EUR	Verkauf	2.896.186	USD	BNY Mellon	(64.710)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(64.710)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(12.061)	

Invesco Energy Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	7.980.713	USD	Verkauf	6.466.271	EUR	BNY Mellon	76.140	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							76.140	
Kauf	25.158.746	EUR	Verkauf	31.422.484	USD	BNY Mellon	(667.643)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(667.643)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(591.503)	

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	1.158	USD	Verkauf	936	EUR	BNY Mellon	14	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							14	
Kauf	13.036	EUR	Verkauf	16.295	USD	BNY Mellon	(360)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(360)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(346)	

Invesco Global Leisure Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	201	AUD	Verkauf	157	USD	BNY Mellon	-	07.03.2018
Kauf	650	USD	Verkauf	824	AUD	BNY Mellon	7	07.03.2018
Kauf	125.000	SGD	Verkauf	94.296	USD	BNY Mellon	179	07.03.2018
Kauf	246.675	USD	Verkauf	325.906	SGD	BNY Mellon	354	07.03.2018
Kauf	68.225	USD	Verkauf	63.888	CHF	BNY Mellon	447	07.03.2018
Kauf	303.642	USD	Verkauf	6.232.104	CZK	BNY Mellon	4.034	07.03.2018
Kauf	1.095.107	USD	Verkauf	887.033	EUR	BNY Mellon	10.770	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							15.791	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Leisure Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	9.786.560	EUR	Verkauf	12.197.610	USD	BNY Mellon	(234.212)	07.03.2018
Kauf	72.377.538	CZK	Verkauf	3.581.143	USD	BNY Mellon	(101.587)	07.03.2018
Kauf	2.417.617	SGD	Verkauf	1.845.608	USD	BNY Mellon	(18.364)	07.03.2018
Kauf	814.435	CHF	Verkauf	878.092	USD	BNY Mellon	(14.065)	07.03.2018
Kauf	76.701	USD	Verkauf	102.029	SGD	BNY Mellon	(413)	07.03.2018
Kauf	15.579	AUD	Verkauf	12.488	USD	BNY Mellon	(325)	07.03.2018
Kauf	518	USD	Verkauf	664	AUD	BNY Mellon	-	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(368.966)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(353.175)	

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.607.550	USD	Verkauf	2.110.863	EUR	BNY Mellon	27.165	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							27.165	
Kauf	14.508.934	EUR	Verkauf	18.128.600	USD	BNY Mellon	(392.422)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(392.422)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(365.257)	

Invesco Global Equity Market Neutral Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	191	EUR	Verkauf	219	CHF	BNY Mellon	-	07.03.2018
Kauf	10.124	CHF	Verkauf	8.735	EUR	BNY Mellon	51	07.03.2018
Kauf	9.567	USD	Verkauf	7.650	EUR	BNY Mellon	177	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							228	
Kauf	15.337	GBP	Verkauf	17.488	EUR	BNY Mellon	(115)	07.03.2018
Kauf	369	EUR	Verkauf	327	GBP	BNY Mellon	(2)	07.03.2018
Kauf	163	EUR	Verkauf	199	USD	BNY Mellon	-	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(117)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							111	

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.441	EUR	Verkauf	1.655	CHF	BNY Mellon	5	07.03.2018
Kauf	4.678	EUR	Verkauf	47.000	SEK	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	25	16.03.2018
Kauf	110.070	CHF	Verkauf	94.983	EUR	BNY Mellon	542	07.03.2018
Kauf	83.666	EUR	Verkauf	831.000	SEK	Goldman Sachs	1.397	16.03.2018
Kauf	111.962	USD	Verkauf	89.539	EUR	BNY Mellon	2.050	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							4.019	
Kauf	3.827.083	EUR	Verkauf	3.400.000	GBP	Goldman Sachs	(23.131)	16.03.2018
Kauf	420.207	EUR	Verkauf	4.100.000	NOK	Goldman Sachs	(5.535)	16.03.2018
Kauf	4.995	EUR	Verkauf	6.182	USD	BNY Mellon	(63)	07.03.2018
Kauf	3.869	EUR	Verkauf	4.495	CHF	BNY Mellon	(32)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(28.761)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(24.742)	

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	3.075.778	JPY	Verkauf	23.334	EUR	BNY Mellon	170	07.03.2018
Kauf	950.000.000	CLP	Verkauf	1.594.495	USD	Barclays	6.811	31.05.2018
Kauf	140.000.000	JPY	Verkauf	1.062.336	EUR	Citigroup	6.898	31.05.2018
Kauf	503.733	USD	Verkauf	402.760	EUR	BNY Mellon	9.315	07.03.2018
Kauf	12.358.500	MXN	Verkauf	618.342	USD	Merrill Lynch	16.935	15.08.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							40.129	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	80.878.161	EUR	Verkauf	100.347.557	USD	Goldman Sachs	(671.780)	31.05.2018
Kauf	18.224.521	EUR	Verkauf	22.604.603	USD	Citigroup	(145.672)	31.05.2018
Kauf	616.000	USD	Verkauf	12.358.500	MXN	Morgan Stanley	(18.827)	15.08.2018
Kauf	1.884.258	EUR	Verkauf	2.337.844	USD	Deutsche Bank	(15.649)	31.05.2018
Kauf	5.031.362	EUR	Verkauf	4.462.898	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(9.918)	31.05.2018
Kauf	194.398	EUR	Verkauf	305.520	CAD	Citigroup	(335)	31.05.2018
Kauf	15.143	GBP	Verkauf	17.267	EUR	BNY Mellon	(114)	07.03.2018
Kauf	4.129	EUR	Verkauf	5.072	USD	BNY Mellon	(19)	07.03.2018
Kauf	180	EUR	Verkauf	160	GBP	BNY Mellon	(1)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(862.315)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(822.186)	

Invesco Asian Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	6.950	USD	Verkauf	8.795	AUD	BNY Mellon	84	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							84	
Kauf	1.847.618.122	CNY	Verkauf	293.256.086	USD	BNY Mellon	(1.561.717)	07.03.2018
Kauf	526.474	AUD	Verkauf	422.529	USD	BNY Mellon	(11.483)	07.03.2018
Kauf	3.043.440	USD	Verkauf	19.277.760	CNY	BNY Mellon	(53)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.573.253)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.573.169)	

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.582	AUD	Verkauf	2.015	USD	BNY Mellon	1	07.03.2018
Kauf	66.692	USD	Verkauf	84.302	AUD	BNY Mellon	872	07.03.2018
Kauf	3.333.270	USD	Verkauf	13.000.000	TRY	Merrill Lynch	6.570	31.05.2018
Kauf	335.000.000	RUB	Verkauf	5.872.042	USD	Barclays	14.520	31.05.2018
Kauf	2.531.427	USD	Verkauf	30.000.000	ZAR	Morgan Stanley	14.868	31.05.2018
Kauf	530.000.000	THB	Verkauf	16.921.014	USD	Goldman Sachs	15.194	31.05.2018
Kauf	15.000.000.000	COP	Verkauf	5.201.110	USD	Goldman Sachs	21.991	31.05.2018
Kauf	1.662.758	USD	Verkauf	1.340.874	EUR	BNY Mellon	23.631	07.03.2018
Kauf	3.722.175	USD	Verkauf	3.000.000	EUR	Goldman Sachs	30.662	31.05.2018
Kauf	2.379.075	USD	Verkauf	600.000.000	HUF	Deutsche Bank	31.153	31.05.2018
Kauf	920.000.000	JPY	Verkauf	8.597.609	USD	Deutsche Bank	48.406	31.05.2018
Kauf	5.106.507	USD	Verkauf	70.000.000.000	IDR	Merrill Lynch	58.870	31.05.2018
Kauf	11.000.000.000	CLP	Verkauf	18.478.495	USD	Barclays	81.114	31.05.2018
Kauf	7.821.177	USD	Verkauf	25.000.000	BRL	Merrill Lynch	122.965	02.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							470.817	
Kauf	49.774.016	EUR	Verkauf	62.221.219	USD	BNY Mellon	(1.375.898)	07.03.2018
Kauf	732.000.000	CZK	Verkauf	35.700.351	USD	Deutsche Bank	(329.768)	31.05.2018
Kauf	17.239.002	USD	Verkauf	50.000.000.000	COP	Morgan Stanley	(171.333)	31.05.2018
Kauf	83.600.000	PLN	Verkauf	24.654.585	USD	Merrill Lynch	(165.375)	01.06.2018
Kauf	1.750.000.000	HUF	Verkauf	6.938.968	USD	Deutsche Bank	(90.864)	31.05.2018
Kauf	4.518.111	AUD	Verkauf	3.606.374	USD	BNY Mellon	(78.840)	07.03.2018
Kauf	30.000.000	ZAR	Verkauf	2.552.485	USD	Barclays	(35.926)	31.05.2018
Kauf	9.664.342	USD	Verkauf	31.500.000	BRL	Barclays	(35.405)	02.03.2018
Kauf	5.000.000	BRL	Verkauf	1.574.803	USD	Merrill Lynch	(35.161)	02.03.2018
Kauf	40.000.000	MYR	Verkauf	10.188.487	USD	Goldman Sachs	(19.892)	31.05.2018
Kauf	8.000.000	BRL	Verkauf	2.474.482	USD	Barclays	(11.054)	02.03.2018
Kauf	750.000	EUR	Verkauf	928.383	USD	Deutsche Bank	(5.505)	31.05.2018
Kauf	6.954.103	USD	Verkauf	740.000.000	JPY	Deutsche Bank	(300)	31.05.2018
Kauf	1.262	USD	Verkauf	1.621	AUD	BNY Mellon	(3)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.355.324)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.884.507)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	14.761	USD	Verkauf	119.320	SEK	BNY Mellon	321	07.03.2018
Kauf	4.108.790	USD	Verkauf	3.311.604	EUR	Goldman Sachs	33.847	31.05.2018
Kauf	3.207.775	USD	Verkauf	2.593.991	EUR	BNY Mellon	36.799	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							70.967	
Kauf	51.738.170	EUR	Verkauf	64.685.496	USD	BNY Mellon	(1.439.131)	07.03.2018
Kauf	314.017	SEK	Verkauf	38.647	USD	BNY Mellon	(645)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.439.776)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.368.809)	

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.655	USD	Verkauf	2.495	CHF	BNY Mellon	8	07.03.2018
Kauf	15.968	USD	Verkauf	12.994	EUR	BNY Mellon	84	07.03.2018
Kauf	8.479	USD	Verkauf	100.000	ZAR	Merrill Lynch	90	31.05.2018
Kauf	968.360	USD	Verkauf	18.468.421	MXN	Barclays	1.328	31.05.2018
Kauf	1.600.000.000	COP	Verkauf	554.785	USD	Goldman Sachs	2.346	31.05.2018
Kauf	55.000.000	RUB	Verkauf	964.067	USD	Barclays	2.384	31.05.2018
Kauf	438.781	USD	Verkauf	5.200.000	ZAR	Morgan Stanley	2.577	31.05.2018
Kauf	272.177	USD	Verkauf	870.000	BRL	Merrill Lynch	4.279	02.03.2018
Kauf	83.000.000	JPY	Verkauf	775.536	USD	Goldman Sachs	4.485	31.05.2018
Kauf	401.226	USD	Verkauf	5.500.000.000	IDR	Merrill Lynch	4.626	31.05.2018
Kauf	620.362	USD	Verkauf	500.000	EUR	Goldman Sachs	5.110	31.05.2018
Kauf	840.000.000	CLP	Verkauf	1.411.159	USD	Barclays	6.121	31.05.2018
Kauf	574.943	USD	Verkauf	145.000.000	HUF	Deutsche Bank	7.529	31.05.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							40.967	
Kauf	560.420	EUR	Verkauf	700.710	USD	BNY Mellon	(15.635)	07.03.2018
Kauf	21.700.000	CZK	Verkauf	1.058.330	USD	Deutsche Bank	(9.776)	31.05.2018
Kauf	499.931	USD	Verkauf	1.450.000.000	COP	Morgan Stanley	(4.969)	31.05.2018
Kauf	3.500.000	ZAR	Verkauf	297.790	USD	Barclays	(4.191)	31.05.2018
Kauf	585.135	USD	Verkauf	1.910.000	BRL	Barclays	(3.009)	02.03.2018
Kauf	106.893	CHF	Verkauf	115.424	USD	BNY Mellon	(2.022)	07.03.2018
Kauf	3.300.000	MYR	Verkauf	840.550	USD	Goldman Sachs	(1.641)	31.05.2018
Kauf	900.000	BRL	Verkauf	278.379	USD	Barclays	(1.244)	02.03.2018
Kauf	1.580.000	TRY	Verkauf	405.120	USD	Merrill Lynch	(798)	31.05.2018
Kauf	80.000	EUR	Verkauf	99.028	USD	Deutsche Bank	(587)	31.05.2018
Kauf	122.662	USD	Verkauf	400.000	BRL	Barclays	(65)	03.04.2018
Kauf	657.821	USD	Verkauf	70.000.000	JPY	Deutsche Bank	(28)	31.05.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(43.965)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.998)	

Invesco Euro Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	8.586.475	EUR	Verkauf	36.000.000	PLN	Goldman Sachs	735	26.04.2018
Kauf	3.000.000	GBP	Verkauf	3.389.677	EUR	BNY Mellon	3.392	26.04.2018
Kauf	6.083.687	EUR	Verkauf	7.000.000	CHF	Goldman Sachs	4.928	26.04.2018
Kauf	4.000.000	GBP	Verkauf	4.510.315	EUR	Goldman Sachs	13.777	26.04.2018
Kauf	1.626.262	EUR	Verkauf	2.500.000	AUD	Goldman Sachs	35.517	26.04.2018
Kauf	450.000.000	JPY	Verkauf	3.315.345	EUR	Goldman Sachs	122.433	26.04.2018
Kauf	131.319.838	EUR	Verkauf	115.900.000	GBP	Goldman Sachs	234.272	26.04.2018
Kauf	49.808.244	CHF	Verkauf	42.977.048	EUR	BNY Mellon	249.223	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							664.277	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Euro Bond Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					Vertragspartner	EUR		
Kauf	57.201.345	EUR	Verkauf	70.500.000	USD	Goldman Sachs	(250.541)	26.04.2018
Kauf	11.157.174	EUR	Verkauf	13.120.000	CHF	Goldman Sachs	(236.157)	26.04.2018
Kauf	125.000.000	NOK	Verkauf	13.036.749	EUR	Goldman Sachs	(78.661)	26.04.2018
Kauf	41.282.864	EUR	Verkauf	47.651.283	CHF	BNY Mellon	(71.481)	07.03.2018
Kauf	2.005.986	EUR	Verkauf	2.500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(31.315)	26.04.2018
Kauf	4.000.000	SEK	Verkauf	406.905	EUR	Goldman Sachs	(10.876)	26.04.2018
Kauf	1.215.998	EUR	Verkauf	1.500.000	USD	CIBC	(6.383)	26.04.2018
Kauf	10.671.769	EUR	Verkauf	103.000.000	NOK	Goldman Sachs	(5.695)	26.04.2018
Kauf	7.543	GBP	Verkauf	8.601	EUR	BNY Mellon	(57)	07.03.2018

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (691.166)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (26.889)

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					Vertragspartner	EUR		
Kauf	395.683	EUR	Verkauf	455.139	CHF	BNY Mellon	689	07.03.2018
Kauf	2.478.764	USD	Verkauf	2.000.000	EUR	Deutsche Bank	19.995	26.04.2018
Kauf	2.165.729	USD	Verkauf	1.731.608	EUR	BNY Mellon	40.049	07.03.2018
Kauf	9.684.612	CHF	Verkauf	8.356.371	EUR	BNY Mellon	48.455	07.03.2018

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 109.188

Kauf	192.577.115	EUR	Verkauf	240.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(3.390.043)	29.03.2018
Kauf	73.778.429	EUR	Verkauf	92.500.000	USD	JP Morgan Chase	(1.707.256)	06.04.2018
Kauf	66.916.701	EUR	Verkauf	84.000.000	USD	Goldman Sachs	(1.565.353)	20.04.2018
Kauf	4.068.136	EUR	Verkauf	5.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(11.315)	09.04.2018
Kauf	548.481	EUR	Verkauf	634.081	CHF	BNY Mellon	(1.808)	07.03.2018
Kauf	4.721	EUR	Verkauf	5.899	USD	BNY Mellon	(104)	07.03.2018

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (6.675.879)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (6.566.691)

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					Vertragspartner	EUR		
Kauf	45.062	EUR	Verkauf	3.122.111	RUB	Goldman Sachs	17	03.04.2018
Kauf	46.205	EUR	Verkauf	33.512.994	CLP	Goldman Sachs	22	03.04.2018
Kauf	33.512.994	CLP	Verkauf	46.314	EUR	Goldman Sachs	25	02.03.2018
Kauf	47.728.365	KRW	Verkauf	35.979	EUR	Goldman Sachs	36	03.04.2018
Kauf	176.308	BRL	Verkauf	44.354	EUR	Goldman Sachs	84	02.03.2018
Kauf	19.233	CHF	Verkauf	16.595	EUR	BNY Mellon	96	07.03.2018
Kauf	1.265.168	MXN	Verkauf	54.912	EUR	Goldman Sachs	142	02.03.2018
Kauf	54.503	EUR	Verkauf	522.767	NOK	Goldman Sachs	178	02.03.2018
Kauf	51.505	CHF	Verkauf	44.515	EUR	Goldman Sachs	180	02.03.2018
Kauf	3.670.651	RUB	Verkauf	53.135	EUR	Goldman Sachs	200	02.03.2018
Kauf	60.462	SGD	Verkauf	37.127	EUR	Goldman Sachs	273	02.03.2018
Kauf	44.362	EUR	Verkauf	68.040	CAD	Goldman Sachs	754	02.03.2018
Kauf	52.964	EUR	Verkauf	81.430	AUD	Goldman Sachs	926	02.03.2018
Kauf	583.611	ZAR	Verkauf	39.111	EUR	Goldman Sachs	1.505	02.03.2018
Kauf	2.972.206	EUR	Verkauf	2.613.467	GBP	Goldman Sachs	11.148	02.03.2018

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 15.586

Kauf	44.946	EUR	Verkauf	33.512.994	CLP	Goldman Sachs	(1.392)	02.03.2018
Kauf	434.298	SEK	Verkauf	44.371	EUR	Goldman Sachs	(1.376)	02.03.2018
Kauf	39.265	EUR	Verkauf	583.611	ZAR	Goldman Sachs	(1.351)	02.03.2018
Kauf	52.194	EUR	Verkauf	3.670.651	RUB	Goldman Sachs	(1.140)	02.03.2018
Kauf	81.152	EUR	Verkauf	132.799	SGD	Goldman Sachs	(995)	02.03.2018
Kauf	79.946	EUR	Verkauf	107.000.532	KRW	Goldman Sachs	(931)	02.03.2018
Kauf	54.225	EUR	Verkauf	1.265.168	MXN	Goldman Sachs	(829)	02.03.2018
Kauf	13.796.735	HUF	Verkauf	44.425	EUR	Goldman Sachs	(505)	02.03.2018
Kauf	522.767	NOK	Verkauf	54.614	EUR	Goldman Sachs	(289)	02.03.2018
Kauf	81.430	AUD	Verkauf	52.319	EUR	Goldman Sachs	(280)	02.03.2018
Kauf	41.764	GBP	Verkauf	47.515	EUR	Goldman Sachs	(197)	02.03.2018
Kauf	184.991	PLN	Verkauf	44.431	EUR	Goldman Sachs	(167)	02.03.2018
Kauf	80.656	EUR	Verkauf	107.000.532	KRW	Goldman Sachs	(86)	03.04.2018
Kauf	52.779	EUR	Verkauf	209.716	BRL	Goldman Sachs	(80)	02.03.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	75.135	NZD	Verkauf	44.448	EUR	Goldman Sachs	(69)	02.03.2018
Kauf	44.096	EUR	Verkauf	176.308	BRL	Goldman Sachs	(58)	03.04.2018
Kauf	33.408	BRL	Verkauf	8.426	EUR	Goldman Sachs	(5)	02.03.2018
Kauf	186	EUR	Verkauf	215	CHF	BNY Mellon	-	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(9.750)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							5.836	

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	21.187.929	EUR	Verkauf	18.700.000	GBP	Goldman Sachs	37.799	26.04.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							37.799	
Kauf	56.815.830	EUR	Verkauf	70.000.000	USD	Goldman Sachs	(228.595)	26.04.2018
Kauf	1.596.195	EUR	Verkauf	2.000.000	USD	CIBC	(33.646)	26.04.2018
Kauf	2.245.475	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP	BNY Mellon	(16.571)	26.04.2018
Kauf	7.547	GBP	Verkauf	8.605	EUR	BNY Mellon	(57)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(278.869)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(241.070)	

Invesco Global Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.260	USD	Verkauf	17.700	NOK	Citigroup	9	16.04.2018
Kauf	6.988	USD	Verkauf	5.000	GBP	Goldman Sachs	51	16.04.2018
Kauf	18.558	USD	Verkauf	15.000	EUR	Citigroup	164	16.04.2018
Kauf	37.181	USD	Verkauf	30.000	EUR	Deutsche Bank	368	26.04.2018
Kauf	924.871	USD	Verkauf	750.000	EUR	Citigroup	5.630	09.04.2018
Kauf	1.099.661	USD	Verkauf	1.400.000	AUD	JP Morgan Chase	6.606	14.03.2018
Kauf	498.622	USD	Verkauf	10.169.000	ARS	JP Morgan Chase	6.762	11.04.2018
Kauf	1.479.068	USD	Verkauf	1.200.000	EUR	Royal Bank of Scotland	9.805	26.03.2018
Kauf	997.234	USD	Verkauf	807.329	EUR	BNY Mellon	10.330	07.03.2018
Kauf	684.119	USD	Verkauf	545.000	EUR	JP Morgan Chase	15.623	20.04.2018
Kauf	1.871.161	USD	Verkauf	7.140.000	TRY	Citigroup	22.354	20.04.2018
Kauf	1.834.625	USD	Verkauf	34.400.000	MXN	Citigroup	22.739	26.04.2018
Kauf	1.928.696	USD	Verkauf	6.500.000	PLN	Citigroup	27.982	14.03.2018
Kauf	6.076.107	EUR	Verkauf	5.350.000	GBP	Royal Bank of Scotland	30.842	26.04.2018
Kauf	3.394.752	USD	Verkauf	2.425.000	GBP	Deutsche Bank	31.459	09.04.2018
Kauf	2.144.309	GBP	Verkauf	2.400.000	EUR	JP Morgan Chase	32.924	03.04.2018
Kauf	1.129.491	USD	Verkauf	9.000.000	SEK	Deutsche Bank	39.015	21.03.2018
Kauf	2.492.684	USD	Verkauf	2.000.000	EUR	Royal Bank of Scotland	43.294	29.03.2018
Kauf	30.000.000	NOK	Verkauf	3.072.879	EUR	Royal Bank of Scotland	52.109	14.03.2018
Kauf	2.482.002	USD	Verkauf	622.000.000	HUF	Deutsche Bank	57.913	29.03.2018
Kauf	1.944.161	USD	Verkauf	2.400.000	AUD	JP Morgan Chase	70.355	29.03.2018
Kauf	3.177.886	GBP	Verkauf	4.316.392	USD	JP Morgan Chase	90.010	03.04.2018
Kauf	543.506.160	JPY	Verkauf	4.000.000	EUR	Deutsche Bank	187.348	14.03.2018
Kauf	543.912.400	JPY	Verkauf	4.000.000	EUR	JP Morgan Chase	190.964	22.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							954.656	
Kauf	8.667.165	EUR	Verkauf	10.822.130	USD	BNY Mellon	(227.116)	07.03.2018
Kauf	10.500.000	EUR	Verkauf	13.065.402	USD	JP Morgan Chase	(180.707)	26.04.2018
Kauf	1.841.951	USD	Verkauf	22.921.909	ZAR	Goldman Sachs	(101.124)	19.03.2018
Kauf	4.000.000	EUR	Verkauf	528.190.400	JPY	Goldman Sachs	(43.926)	22.03.2018
Kauf	2.988.440	CAD	Verkauf	1.945.831	EUR	Goldman Sachs	(41.700)	29.03.2018
Kauf	622.000.000	HUF	Verkauf	2.008.466	EUR	Citigroup	(35.669)	29.03.2018
Kauf	8.000.000	SEK	Verkauf	1.001.681	USD	Royal Bank of Scotland	(32.369)	21.03.2018
Kauf	4.000.000	EUR	Verkauf	526.266.520	JPY	Deutsche Bank	(26.215)	14.03.2018
Kauf	10.169.000	ARS	Verkauf	512.550	USD	JP Morgan Chase	(20.690)	11.04.2018
Kauf	10.000.000	SEK	Verkauf	1.006.807	EUR	Deutsche Bank	(20.555)	14.03.2018
Kauf	2.000.000	GBP	Verkauf	2.779.012	USD	JP Morgan Chase	(5.162)	09.04.2018
Kauf	137.686	USD	Verkauf	15.174.800	JPY	Goldman Sachs	(4.358)	03.04.2018
Kauf	1.903.185	USD	Verkauf	15.000.000	NOK	Goldman Sachs	(2.167)	14.03.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Bond Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	244.816	EUR	Verkauf	300.000	USD	JP Morgan Chase	(553)	14.03.2018
Kauf	7.805	GBP	Verkauf	11.131	USD	BNY Mellon	(323)	07.03.2018
Kauf	135	USD	Verkauf	98	GBP	BNY Mellon	(1)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(742.635)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							212.021	

Invesco Global Convertible Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	6.158	USD	Verkauf	5.001	EUR	BNY Mellon	45	07.03.2018
Kauf	13.950	USD	Verkauf	10.000	GBP	Goldman Sachs	71	26.04.2018
Kauf	325.804	USD	Verkauf	260.000	EUR	Goldman Sachs	6.755	26.04.2018
Kauf	121.000.000	JPY	Verkauf	1.098.251	USD	Goldman Sachs	36.069	26.04.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							42.940	
Kauf	191.844	EUR	Verkauf	238.459	USD	BNY Mellon	(3.944)	07.03.2018
Kauf	68.469	USD	Verkauf	65.000	CHF	Goldman Sachs	(796)	26.04.2018
Kauf	100.000	EUR	Verkauf	122.963	USD	Goldman Sachs	(251)	26.04.2018
Kauf	1.000.000	HKD	Verkauf	128.173	USD	Goldman Sachs	(195)	26.04.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(5.186)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							37.754	

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	327	USD	Verkauf	267	EUR	BNY Mellon	-	07.03.2018
Kauf	111	USD	Verkauf	105	CHF	BNY Mellon	1	07.03.2018
Kauf	418.421	USD	Verkauf	531.812	CAD	CIBC	1.318	31.05.2018
Kauf	285.432	USD	Verkauf	204.129	GBP	CIBC	1.697	31.05.2018
Kauf	525.961	USD	Verkauf	424.090	EUR	CIBC	4.116	31.05.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							7.132	
Kauf	25.540	EUR	Verkauf	31.941	USD	BNY Mellon	(719)	07.03.2018
Kauf	9.923	CHF	Verkauf	10.716	USD	BNY Mellon	(189)	07.03.2018
Kauf	31.776	CAD	Verkauf	25.000	USD	HSBC Bank	(78)	31.05.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(986)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							6.146	

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	15.154	GBP	Verkauf	20.971	USD	BNY Mellon	13	07.03.2018
Kauf	160.412	USD	Verkauf	200.000	CAD	BNY Mellon	3.642	26.04.2018
Kauf	730.746	USD	Verkauf	1.000.000	NZD	Goldman Sachs	9.448	26.04.2018
Kauf	405.190	USD	Verkauf	500.000	CAD	CIBC	13.265	26.04.2018
Kauf	753.806	USD	Verkauf	529.640	GBP	BNY Mellon	20.412	07.03.2018
Kauf	1.408.810	USD	Verkauf	1.000.000	GBP	Deutsche Bank	20.916	26.04.2018
Kauf	1.122.106	USD	Verkauf	1.400.000	AUD	Goldman Sachs	28.972	26.04.2018
Kauf	7.393.320	USD	Verkauf	6.000.000	EUR	BNY Mellon	30.637	26.04.2018
Kauf	2.809.340	USD	Verkauf	2.000.000	GBP	BNY Mellon	33.552	26.04.2018
Kauf	1.557.687	USD	Verkauf	1.940.000	CAD	Goldman Sachs	37.016	26.04.2018
Kauf	245.000.000	JPY	Verkauf	2.223.933	USD	Goldman Sachs	72.831	26.04.2018
Kauf	67.786.380	USD	Verkauf	54.970.412	EUR	BNY Mellon	588.821	07.03.2018
Kauf	307.708.814	USD	Verkauf	249.700.000	EUR	Goldman Sachs	1.298.504	26.04.2018
Kauf	231.561.650	USD	Verkauf	165.900.000	GBP	Goldman Sachs	1.310.035	26.04.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.468.064	
Kauf	948.009.595	EUR	Verkauf	1.184.496.060	USD	BNY Mellon	(25.619.346)	07.03.2018
Kauf	18.355.962	GBP	Verkauf	26.171.791	USD	BNY Mellon	(754.237)	07.03.2018
Kauf	296.124	USD	Verkauf	214.186	GBP	BNY Mellon	(460)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(26.374.043)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(22.905.979)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	43.450	EUR	Verkauf	50.000	CHF	Deutsche Bank	33	20.04.2018
Kauf	464.474	EUR	Verkauf	535.155	CHF	BNY Mellon	38	07.03.2018
Kauf	64.832	EUR	Verkauf	100.000	AUD	Goldman Sachs	1.202	26.04.2018
Kauf	104.447	EUR	Verkauf	160.000	CAD	JP Morgan Chase	2.038	21.03.2018
Kauf	118.556	EUR	Verkauf	1.173.250	SEK	BNY Mellon	2.404	07.03.2018
Kauf	266.000.000	JPY	Verkauf	2.477.740	USD	JP Morgan Chase	6.920	14.03.2018
Kauf	55.000.000	NOK	Verkauf	5.633.611	EUR	Royal Bank of Scotland	78.104	14.03.2018
Kauf	5.401.183	EUR	Verkauf	6.500.000	USD	JP Morgan Chase	86.147	12.03.2018
Kauf	12.341.799	USD	Verkauf	9.943.304	EUR	BNY Mellon	152.804	07.03.2018
Kauf	48.061.454	CHF	Verkauf	41.470.732	EUR	BNY Mellon	239.581	07.03.2018
Kauf	67.136.241	EUR	Verkauf	59.000.000	GBP	Goldman Sachs	405.884	26.04.2018
Kauf	89.951.760	EUR	Verkauf	109.000.000	USD	JP Morgan Chase	982.392	03.04.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.957.547	
Kauf	223.009.798	EUR	Verkauf	278.000.000	USD	JP Morgan Chase	(3.985.494)	29.03.2018
Kauf	118.961.958	EUR	Verkauf	148.500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(2.053.716)	26.04.2018
Kauf	158.554.245	EUR	Verkauf	195.000.000	USD	Goldman Sachs	(611.138)	03.04.2018
Kauf	16.749.697	EUR	Verkauf	21.000.000	USD	JP Morgan Chase	(387.593)	06.04.2018
Kauf	40.547.291	EUR	Verkauf	50.000.000	USD	JP Morgan Chase	(247.219)	09.04.2018
Kauf	13.669.089	EUR	Verkauf	17.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(215.421)	26.03.2018
Kauf	70.489.252	SEK	Verkauf	7.180.364	EUR	BNY Mellon	(201.938)	07.03.2018
Kauf	50.000.000	SEK	Verkauf	5.034.037	EUR	Deutsche Bank	(84.026)	14.03.2018
Kauf	12.985.021	EUR	Verkauf	16.000.000	USD	JP Morgan Chase	(82.753)	26.03.2018
Kauf	40.000.000	SEK	Verkauf	4.647.877	CHF	Royal Bank of Scotland	(74.072)	14.03.2018
Kauf	4.027.532	EUR	Verkauf	5.000.000	USD	Goldman Sachs	(49.922)	16.04.2018
Kauf	16.272.546	EUR	Verkauf	20.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(45.259)	09.04.2018
Kauf	9.592.369	EUR	Verkauf	8.500.000	GBP	JP Morgan Chase	(26.046)	09.04.2018
Kauf	4.879.322	EUR	Verkauf	6.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(23.154)	21.03.2018
Kauf	807.486	EUR	Verkauf	1.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(10.074)	14.03.2018
Kauf	11.000.000	CAD	Verkauf	7.053.407	EUR	JP Morgan Chase	(9.589)	14.03.2018
Kauf	1.379.681	EUR	Verkauf	2.175.000	AUD	JP Morgan Chase	(8.650)	14.03.2018
Kauf	652.843	EUR	Verkauf	800.000	USD	JP Morgan Chase	(1.205)	14.03.2018
Kauf	128.635	EUR	Verkauf	158.624	USD	BNY Mellon	(1.126)	07.03.2018
Kauf	208.330	CHF	Verkauf	181.083	EUR	BNY Mellon	(283)	07.03.2018
Kauf	34.959	EUR	Verkauf	40.361	CHF	BNY Mellon	(68)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(8.118.746)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(6.161.199)	

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	Fälligkeit
Kauf	143.032	GBP	Verkauf	161.427	EUR	BNY Mellon	523	07.03.2018
Kauf	85.809	USD	Verkauf	1.750.000	ARS	JP Morgan Chase	839	11.04.2018
Kauf	178.188	GBP	Verkauf	200.000	EUR	Deutsche Bank	1.408	16.04.2018
Kauf	1.950.000	NOK	Verkauf	199.737	EUR	Royal Bank of Scotland	2.445	14.03.2018
Kauf	7.935.879	EUR	Verkauf	6.958.282	GBP	BNY Mellon	47.605	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							52.820	
Kauf	2.537.137	GBP	Verkauf	3.600.000	USD	JP Morgan Chase	(59.735)	29.03.2018
Kauf	352.719	GBP	Verkauf	500.000	USD	Citigroup	(7.539)	26.04.2018
Kauf	637.690	GBP	Verkauf	725.000	EUR	JP Morgan Chase	(2.952)	06.04.2018
Kauf	1.750.000	ARS	Verkauf	88.206	USD	JP Morgan Chase	(2.567)	11.04.2018
Kauf	287.038	EUR	Verkauf	255.262	GBP	BNY Mellon	(1.862)	07.03.2018
Kauf	1.200.000	SEK	Verkauf	120.817	EUR	Deutsche Bank	(1.781)	14.03.2018
Kauf	263.399	GBP	Verkauf	300.000	EUR	JP Morgan Chase	(1.633)	29.03.2018
Kauf	45.219	EUR	Verkauf	56.000	USD	Royal Bank of Scotland	(498)	14.03.2018
Kauf	3.681	GBP	Verkauf	4.189	EUR	BNY Mellon	(17)	07.03.2018
Kauf	516	EUR	Verkauf	5.000	NOK	Goldman Sachs	(2)	16.04.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(78.586)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(25.766)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco India Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						USD	Fälligkeit	
					Vertragspartner			
Kauf	128	SGD	Verkauf	96	USD	BNY Mellon	-	07.03.2018
Kauf	239	USD	Verkauf	303	CAD	BNY Mellon	2	07.03.2018
Kauf	514	USD	Verkauf	369	GBP	BNY Mellon	3	07.03.2018
Kauf	30.687	USD	Verkauf	40.474	SGD	BNY Mellon	97	07.03.2018
Kauf	13.486.764	USD	Verkauf	10.926.933	EUR	BNY Mellon	129.338	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							129.440	
Kauf	300.529.861	EUR	Verkauf	375.782.993	USD	BNY Mellon	(8.405.849)	07.03.2018
Kauf	1.299.508	SGD	Verkauf	992.515	USD	BNY Mellon	(10.343)	07.03.2018
Kauf	15.041	GBP	Verkauf	21.450	USD	BNY Mellon	(622)	07.03.2018
Kauf	12.718	CAD	Verkauf	10.358	USD	BNY Mellon	(398)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(8.417.212)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(8.287.772)	

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						EUR	Fälligkeit	
					Vertragspartner			
Kauf	32.395	EUR	Verkauf	50.000	AUD	BNY Mellon	580	26.04.2018
Kauf	1.551.634	EUR	Verkauf	1.370.000	GBP	Citigroup	2.133	26.04.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.713	
Kauf	5.056.900	EUR	Verkauf	6.230.000	USD	Citigroup	(20.054)	26.04.2018
Kauf	159.619	EUR	Verkauf	200.000	USD	CIBC	(3.365)	26.04.2018
Kauf	224.548	EUR	Verkauf	200.000	GBP	BNY Mellon	(1.657)	26.04.2018
Kauf	7.532	GBP	Verkauf	8.589	EUR	BNY Mellon	(56)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(25.132)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(22.419)	

Invesco Renminbi Fixed Income Fund						Nicht realisierter Verlust		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						USD	Fälligkeit	
					Vertragspartner			
Kauf	21.737.862	CNH	Verkauf	3.420.000	USD	Goldman Sachs	(615)	23.05.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(615)	
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(615)	

Invesco Strategic Income Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						USD	Fälligkeit	
					Vertragspartner			
Kauf	244.689	USD	Verkauf	311.000	CAD	CIBC	771	31.05.2018
Kauf	132.421	USD	Verkauf	107.431	EUR	BNY Mellon	1.094	07.03.2018
Kauf	175.137	USD	Verkauf	163.492	CHF	Merrill Lynch	1.114	12.04.2018
Kauf	266.478	USD	Verkauf	28.227.000	JPY	JP Morgan Chase	1.206	31.05.2018
Kauf	155.168.000	CLP	Verkauf	260.581	USD	Barclays	1.224	31.05.2018
Kauf	65.868	CHF	Verkauf	67.935	USD	BNP Paribas	2.176	12.04.2018
Kauf	456.180	USD	Verkauf	326.201	GBP	Barclays	2.769	31.05.2018
Kauf	97.624	CHF	Verkauf	100.590	USD	JP Morgan Chase	3.322	12.04.2018
Kauf	498.996	USD	Verkauf	463.046	CHF	JP Morgan Chase	4.007	31.05.2018
Kauf	80.509.750	JPY	Verkauf	752.312	USD	Barclays	4.306	31.05.2018
Kauf	57.634.850	JPY	Verkauf	530.000	USD	JP Morgan Chase	11.643	31.05.2018
Kauf	1.484.527	USD	Verkauf	1.196.500	EUR	Goldman Sachs	12.229	31.05.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							45.861	
Kauf	4.600.000	EUR	Verkauf	5.746.310	USD	BNY Mellon	(123.125)	07.03.2018
Kauf	178.000	USD	Verkauf	3.571.125	MXN	Morgan Stanley	(6.736)	15.08.2018
Kauf	3.571.125	MXN	Verkauf	187.875	USD	Morgan Stanley	(3.139)	15.08.2018
Kauf	207.325	USD	Verkauf	170.000	EUR	Merrill Lynch	(1.138)	16.04.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(134.138)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(88.277)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						GBP	GBP	
Kauf	845.000	EUR	Verkauf	745.094	GBP	BNY Mellon	2.018	26.04.2018
Kauf	700.000	USD	Verkauf	499.663	GBP	BNY Mellon	4.698	26.04.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							6.716	
Kauf	6.839.425	GBP	Verkauf	9.540.000	USD	Goldman Sachs	(34.300)	26.04.2018
Kauf	5.263.115	GBP	Verkauf	5.960.000	EUR	Goldman Sachs	(6.451)	26.04.2018
Kauf	140.982	GBP	Verkauf	200.000	USD	BNY Mellon	(3.121)	26.04.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(43.872)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(37.156)	

Invesco Unconstrained Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	USD	
Kauf	303.870	BRL	Verkauf	93.498	USD	Goldman Sachs	72	02.03.2018
Kauf	99.398	USD	Verkauf	5.618.204	RUB	Goldman Sachs	91	03.04.2018
Kauf	58.877.894	CLP	Verkauf	99.305	USD	Goldman Sachs	156	02.03.2018
Kauf	99.767	USD	Verkauf	1.872.111	MXN	Goldman Sachs	240	02.03.2018
Kauf	178.065.000	CLP	Verkauf	300.000	USD	JP Morgan Chase	438	31.05.2018
Kauf	245.476	USD	Verkauf	312.000	CAD	CIBC	773	31.05.2018
Kauf	307.808	USD	Verkauf	250.000	EUR	Merrill Lynch	1.244	16.04.2018
Kauf	292.818	USD	Verkauf	31.017.000	JPY	JP Morgan Chase	1.325	31.05.2018
Kauf	210.546	USD	Verkauf	196.546	CHF	Merrill Lynch	1.339	12.04.2018
Kauf	179.040.000	CLP	Verkauf	300.670	USD	Barclays	1.413	31.05.2018
Kauf	100.723	USD	Verkauf	321.871	BRL	Goldman Sachs	1.610	02.03.2018
Kauf	182.135	USD	Verkauf	238.623	SGD	Goldman Sachs	1.800	02.03.2018
Kauf	179.523	USD	Verkauf	192.424.160	KRW	Goldman Sachs	1.829	02.03.2018
Kauf	103.984	USD	Verkauf	802.113	NOK	Goldman Sachs	2.149	02.03.2018
Kauf	79.040	CHF	Verkauf	81.520	USD	BNP Paribas	2.611	12.04.2018
Kauf	526.104	USD	Verkauf	376.201	GBP	Barclays	3.194	31.05.2018
Kauf	233.801	USD	Verkauf	188.560	EUR	BNY Mellon	3.299	07.03.2018
Kauf	98.069	USD	Verkauf	120.841	CAD	Goldman Sachs	3.447	02.03.2018
Kauf	101.057	USD	Verkauf	124.952	AUD	Goldman Sachs	3.501	02.03.2018
Kauf	117.506	CHF	Verkauf	121.077	USD	JP Morgan Chase	3.998	12.04.2018
Kauf	96.552.277	JPY	Verkauf	902.219	USD	Barclays	5.163	31.05.2018
Kauf	880.130	USD	Verkauf	816.720	CHF	JP Morgan Chase	7.068	31.05.2018
Kauf	64.159.550	JPY	Verkauf	590.000	USD	JP Morgan Chase	12.961	31.05.2018
Kauf	1.579.443	USD	Verkauf	1.273.000	EUR	Goldman Sachs	13.011	31.05.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							72.732	
Kauf	7.130.748	EUR	Verkauf	8.916.393	USD	BNY Mellon	(199.542)	07.03.2018
Kauf	210.000	USD	Verkauf	4.213.125	MXN	Morgan Stanley	(7.947)	15.08.2018
Kauf	235.000	EUR	Verkauf	294.082	USD	JP Morgan Chase	(4.913)	31.05.2018
Kauf	685.154	SEK	Verkauf	87.063	USD	Goldman Sachs	(4.195)	02.03.2018
Kauf	4.213.125	MXN	Verkauf	221.650	USD	Morgan Stanley	(3.704)	15.08.2018
Kauf	606.709	USD	Verkauf	64.927.767	JPY	Barclays	(3.472)	31.05.2018
Kauf	802.113	NOK	Verkauf	104.664	USD	Goldman Sachs	(2.829)	02.03.2018
Kauf	124.952	AUD	Verkauf	100.274	USD	Goldman Sachs	(2.717)	02.03.2018
Kauf	21.631.894	HUF	Verkauf	86.568	USD	Goldman Sachs	(2.437)	02.03.2018
Kauf	200.000	EUR	Verkauf	248.145	USD	Goldman Sachs	(2.044)	31.05.2018
Kauf	113.259	NZD	Verkauf	83.685	USD	Goldman Sachs	(1.956)	02.03.2018
Kauf	1.872.111	MXN	Verkauf	101.482	USD	Goldman Sachs	(1.955)	02.03.2018
Kauf	62.864	GBP	Verkauf	88.897	USD	Goldman Sachs	(1.881)	02.03.2018
Kauf	292.469	PLN	Verkauf	87.328	USD	Goldman Sachs	(1.831)	02.03.2018
Kauf	78.713	CHF	Verkauf	84.970	USD	Goldman Sachs	(1.522)	02.03.2018
Kauf	69.874	EUR	Verkauf	86.879	USD	Goldman Sachs	(1.513)	02.03.2018
Kauf	243.912	USD	Verkauf	200.000	EUR	Merrill Lynch	(1.339)	16.04.2018
Kauf	111.348	SGD	Verkauf	85.023	USD	Goldman Sachs	(874)	02.03.2018
Kauf	177.318.000	CLP	Verkauf	300.000	USD	JP Morgan Chase	(823)	31.05.2018
Kauf	98.647	USD	Verkauf	58.877.894	CLP	Goldman Sachs	(814)	02.03.2018
Kauf	88.444.097	KRW	Verkauf	82.517	USD	Citigroup	(752)	03.04.2018
Kauf	99.335	USD	Verkauf	5.618.204	RUB	Goldman Sachs	(397)	02.03.2018
Kauf	99.250	USD	Verkauf	58.877.894	CLP	Goldman Sachs	(156)	03.04.2018
Kauf	18.001	BRL	Verkauf	5.670	USD	Goldman Sachs	(127)	02.03.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Unconstrained Bond Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	93.186	USD	Verkauf	303.870	BRL	Goldman Sachs	(46)	03.04.2018
Kauf	5.618.204	RUB	Verkauf	99.777	USD	Goldman Sachs	(46)	02.03.2018
Kauf	177.851	USD	Verkauf	192.424.160	KRW	Goldman Sachs	(41)	03.04.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(249.873)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **(177.141)**

Invesco US High Yield Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	515.687	USD	Verkauf	368.751	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	3.132	31.05.2018
Kauf	1.154.898	USD	Verkauf	930.826	EUR	Goldman Sachs	9.514	31.05.2018
Kauf	2.274.409	USD	Verkauf	1.843.035	EUR	BNY Mellon	21.425	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							34.071	
Kauf	7.700.917	EUR	Verkauf	9.628.319	USD	BNY Mellon	(214.477)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(214.477)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **(180.406)**

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	238	USD	Verkauf	170	GBP	BNY Mellon	3	07.03.2018
Kauf	2.606	USD	Verkauf	2.423	CHF	BNY Mellon	36	07.03.2018
Kauf	329.121	USD	Verkauf	264.246	EUR	BNY Mellon	6.098	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							6.137	
Kauf	3.691.670	EUR	Verkauf	4.615.088	USD	BNY Mellon	(102.276)	07.03.2018
Kauf	104.745	CHF	Verkauf	113.121	USD	BNY Mellon	(1.997)	07.03.2018
Kauf	7.518	GBP	Verkauf	10.722	USD	BNY Mellon	(311)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(104.584)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **(98.447)**

Invesco Asia Balanced Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	23	CNY	Verkauf	4	USD	BNY Mellon	-	07.03.2018
Kauf	7.617	AUD	Verkauf	5.944	USD	BNY Mellon	3	07.03.2018
Kauf	1.815	USD	Verkauf	11.432	CNY	BNY Mellon	10	07.03.2018
Kauf	3.509	USD	Verkauf	4.389	CAD	BNY Mellon	72	07.03.2018
Kauf	217.283	USD	Verkauf	273.094	AUD	BNY Mellon	4.064	07.03.2018
Kauf	351.872	USD	Verkauf	481.441	NZD	BNY Mellon	4.483	07.03.2018
Kauf	1.279.938	USD	Verkauf	1.035.024	EUR	BNY Mellon	14.692	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							23.324	
Kauf	17.440.116	EUR	Verkauf	21.804.565	USD	BNY Mellon	(485.219)	07.03.2018
Kauf	3.574.813	AUD	Verkauf	2.864.404	USD	BNY Mellon	(73.354)	07.03.2018
Kauf	2.704.621	NZD	Verkauf	1.999.619	USD	BNY Mellon	(48.071)	07.03.2018
Kauf	134.836	CAD	Verkauf	109.788	USD	BNY Mellon	(4.193)	07.03.2018
Kauf	1.450.777	CNY	Verkauf	230.303	USD	BNY Mellon	(1.260)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(612.097)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **(588.773)**

Invesco Global Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	20.410	EUR	Verkauf	205.000	SEK	JP Morgan Chase	114	26.04.2018
Kauf	369.186	EUR	Verkauf	425.000	CHF	Citigroup	119	26.04.2018
Kauf	67.663	EUR	Verkauf	650.000	NOK	Royal Bank of Scotland	183	21.03.2018
Kauf	227.209	EUR	Verkauf	355.000	CAD	Royal Bank of Scotland	325	16.04.2018
Kauf	52.724	EUR	Verkauf	525.000	SEK	JP Morgan Chase	747	09.04.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					Vertragspartner	EUR		
Kauf	45.809	EUR	Verkauf	450.000	SEK	JP Morgan Chase	1.259	21.03.2018
Kauf	65.279	EUR	Verkauf	100.000	CAD	JP Morgan Chase	1.274	21.03.2018
Kauf	78.140	EUR	Verkauf	120.000	CAD	Royal Bank of Scotland	1.358	26.03.2018
Kauf	65.430	EUR	Verkauf	100.000	CAD	Goldman Sachs	1.475	03.04.2018
Kauf	129.249	EUR	Verkauf	200.000	AUD	JP Morgan Chase	1.792	03.04.2018
Kauf	83.623	EUR	Verkauf	820.000	SEK	Goldman Sachs	2.443	12.03.2018
Kauf	161.122	EUR	Verkauf	1.600.000	SEK	JP Morgan Chase	2.714	16.04.2018
Kauf	66.849	EUR	Verkauf	100.000	CAD	JP Morgan Chase	2.805	12.03.2018
Kauf	149.671	EUR	Verkauf	230.000	AUD	Goldman Sachs	3.096	03.04.2018
Kauf	142.563	EUR	Verkauf	1.400.000	SEK	JP Morgan Chase	3.960	03.04.2018
Kauf	317.218	EUR	Verkauf	3.000.000	HKD	Goldman Sachs	4.038	03.04.2018
Kauf	2.832.438	EUR	Verkauf	2.500.000	GBP	Goldman Sachs	4.880	26.04.2018
Kauf	964.672	EUR	Verkauf	9.250.000	NOK	JP Morgan Chase	5.047	06.04.2018
Kauf	572.143	EUR	Verkauf	500.000	GBP	JP Morgan Chase	6.118	26.03.2018
Kauf	214.657	EUR	Verkauf	326.000	CAD	JP Morgan Chase	6.163	03.04.2018
Kauf	405.300	EUR	Verkauf	4.000.000	SEK	Deutsche Bank	9.287	09.04.2018
Kauf	1.326.420	EUR	Verkauf	12.700.000	NOK	Royal Bank of Scotland	9.878	26.04.2018
Kauf	1.034.915	EUR	Verkauf	1.600.000	CAD	Royal Bank of Scotland	11.959	09.04.2018
Kauf	522.894	EUR	Verkauf	800.000	AUD	Royal Bank of Scotland	12.157	12.03.2018
Kauf	452.817	EUR	Verkauf	4.450.000	SEK	Royal Bank of Scotland	12.267	12.03.2018
Kauf	509.129	EUR	Verkauf	5.000.000	SEK	Citigroup	14.115	06.04.2018
Kauf	1.101.831	EUR	Verkauf	1.700.000	CAD	JP Morgan Chase	14.769	06.04.2018
Kauf	907.646	EUR	Verkauf	1.400.000	AUD	Goldman Sachs	16.829	26.04.2018
Kauf	1.049.012	EUR	Verkauf	1.615.000	CAD	JP Morgan Chase	17.388	26.04.2018
Kauf	3.527.458	EUR	Verkauf	3.100.000	GBP	Royal Bank of Scotland	21.287	26.04.2018
Kauf	695.654	EUR	Verkauf	6.800.000	SEK	Goldman Sachs	22.404	26.04.2018
Kauf	1.085.240	EUR	Verkauf	10.150.000	HKD	Royal Bank of Scotland	24.477	12.03.2018
Kauf	2.548.494	USD	Verkauf	51.974.500	ARS	JP Morgan Chase	28.193	11.04.2018
Kauf	1.911.188	EUR	Verkauf	2.300.000	USD	JP Morgan Chase	30.483	12.03.2018
Kauf	3.255.883	EUR	Verkauf	3.950.000	USD	JP Morgan Chase	31.763	03.04.2018
Kauf	738.546	EUR	Verkauf	1.100.000	CAD	Royal Bank of Scotland	34.073	12.03.2018
Kauf	9.794.911	EUR	Verkauf	8.600.000	GBP	Royal Bank of Scotland	60.214	29.03.2018
Kauf	15.915.566	EUR	Verkauf	14.000.000	GBP	JP Morgan Chase	72.097	06.04.2018
Kauf	8.081.342	USD	Verkauf	6.462.970	EUR	BNY Mellon	147.906	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							641.456	
Kauf	37.919.464	EUR	Verkauf	47.600.000	USD	Goldman Sachs	(887.033)	20.04.2018
Kauf	29.640.112	EUR	Verkauf	37.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(511.941)	26.04.2018
Kauf	20.582.540	EUR	Verkauf	25.750.000	USD	JP Morgan Chase	(401.660)	26.04.2018
Kauf	25.131.801	EUR	Verkauf	31.200.000	USD	Goldman Sachs	(311.510)	16.04.2018
Kauf	38.519.927	EUR	Verkauf	47.500.000	USD	JP Morgan Chase	(234.858)	09.04.2018
Kauf	9.571.256	EUR	Verkauf	12.000.000	USD	JP Morgan Chase	(221.482)	06.04.2018
Kauf	51.974.500	ARS	Verkauf	2.619.682	USD	JP Morgan Chase	(86.266)	11.04.2018
Kauf	14.620.902	EUR	Verkauf	13.000.000	GBP	JP Morgan Chase	(84.945)	20.04.2018
Kauf	10.956.111	EUR	Verkauf	13.500.000	USD	JP Morgan Chase	(69.823)	26.03.2018
Kauf	3.298.137	EUR	Verkauf	440.400.000	JPY	Royal Bank of Scotland	(66.579)	09.04.2018
Kauf	7.935.581	EUR	Verkauf	7.060.000	GBP	JP Morgan Chase	(54.746)	03.04.2018
Kauf	958.099	EUR	Verkauf	131.500.000	JPY	JP Morgan Chase	(46.594)	06.04.2018
Kauf	2.217.986	EUR	Verkauf	2.600.000	CHF	JP Morgan Chase	(38.595)	12.03.2018
Kauf	1.213.732	EUR	Verkauf	163.600.000	JPY	Goldman Sachs	(36.092)	26.04.2018
Kauf	2.102.381	EUR	Verkauf	20.500.000	HKD	Royal Bank of Scotland	(35.601)	26.04.2018
Kauf	4.572.279	EUR	Verkauf	5.300.000	CHF	JP Morgan Chase	(30.211)	26.04.2018
Kauf	10.617.419	EUR	Verkauf	9.400.000	GBP	JP Morgan Chase	(28.664)	12.03.2018
Kauf	1.193.495	EUR	Verkauf	159.800.000	JPY	JP Morgan Chase	(27.626)	12.03.2018
Kauf	806.130	EUR	Verkauf	108.150.000	JPY	JP Morgan Chase	(20.083)	26.04.2018
Kauf	776.192	EUR	Verkauf	7.600.000	HKD	Royal Bank of Scotland	(17.097)	06.04.2018
Kauf	5.868.273	EUR	Verkauf	5.200.000	GBP	JP Morgan Chase	(15.934)	09.04.2018
Kauf	1.908.303	EUR	Verkauf	1.700.000	GBP	Goldman Sachs	(14.992)	16.04.2018
Kauf	803.184	EUR	Verkauf	1.000.000	USD	JP Morgan Chase	(12.307)	16.04.2018
Kauf	2.159.387	EUR	Verkauf	2.500.000	CHF	Royal Bank of Scotland	(11.196)	09.04.2018
Kauf	532.461	EUR	Verkauf	626.000	CHF	JP Morgan Chase	(11.018)	03.04.2018
Kauf	1.466.238	EUR	Verkauf	1.700.000	CHF	JP Morgan Chase	(9.710)	06.04.2018
Kauf	264.554	EUR	Verkauf	35.855.048	JPY	Goldman Sachs	(9.391)	03.04.2018
Kauf	431.205	EUR	Verkauf	4.200.000	HKD	Citigroup	(6.820)	26.04.2018
Kauf	427.301	EUR	Verkauf	500.000	CHF	Goldman Sachs	(6.744)	26.03.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	622.968	EUR	Verkauf	555.000	GBP	JP Morgan Chase	(5.523)	16.03.2018
Kauf	887.671	EUR	Verkauf	8.600.000	NOK	Royal Bank of Scotland	(5.518)	12.03.2018
Kauf	886.886	EUR	Verkauf	8.600.000	NOK	Royal Bank of Scotland	(5.205)	09.04.2018
Kauf	301.844	EUR	Verkauf	2.950.000	NOK	Royal Bank of Scotland	(4.083)	16.04.2018
Kauf	204.440	EUR	Verkauf	240.000	CHF	Deutsche Bank	(3.923)	03.04.2018
Kauf	271.362	EUR	Verkauf	2.650.000	NOK	JP Morgan Chase	(3.588)	03.04.2018
Kauf	170.273	EUR	Verkauf	200.000	CHF	Goldman Sachs	(3.333)	21.03.2018
Kauf	685.574	EUR	Verkauf	6.600.000	HKD	Royal Bank of Scotland	(3.247)	09.04.2018
Kauf	211.188	EUR	Verkauf	28.000.000	JPY	JP Morgan Chase	(2.728)	16.04.2018
Kauf	146.314	EUR	Verkauf	181.748	USD	BNY Mellon	(2.363)	07.03.2018
Kauf	772.946	EUR	Verkauf	950.000	USD	Royal Bank of Scotland	(2.150)	09.04.2018
Kauf	406.610	EUR	Verkauf	500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(1.930)	21.03.2018
Kauf	159.891	EUR	Verkauf	1.550.000	HKD	Royal Bank of Scotland	(1.830)	16.04.2018
Kauf	1.696.612	EUR	Verkauf	1.500.000	GBP	JP Morgan Chase	(1.738)	21.03.2018
Kauf	103.002	EUR	Verkauf	1.000.000	HKD	Deutsche Bank	(1.430)	26.03.2018
Kauf	189.766	EUR	Verkauf	300.000	AUD	JP Morgan Chase	(1.252)	16.04.2018
Kauf	221.754	EUR	Verkauf	350.000	AUD	Royal Bank of Scotland	(1.205)	09.04.2018
Kauf	744.825	EUR	Verkauf	859.000	CHF	Royal Bank of Scotland	(1.044)	16.04.2018
Kauf	583.468	EUR	Verkauf	5.600.000	HKD	Citigroup	(986)	09.04.2018
Kauf	218.757	EUR	Verkauf	2.100.000	HKD	JP Morgan Chase	(469)	03.04.2018
Kauf	254.344	EUR	Verkauf	400.000	AUD	Citigroup	(466)	09.04.2018
Kauf	445.811	EUR	Verkauf	700.000	AUD	JP Morgan Chase	(197)	06.04.2018
Kauf	124.272	EUR	Verkauf	110.000	GBP	JP Morgan Chase	(177)	16.04.2018
Kauf	77.748	EUR	Verkauf	750.000	NOK	Royal Bank of Scotland	(95)	26.03.2018
Kauf	49.680	EUR	Verkauf	480.000	NOK	JP Morgan Chase	(79)	26.04.2018

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (3.364.077)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (2.722.621)

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	5.000.000	NOK	Verkauf	519.075	EUR	Goldman Sachs	29	20.03.2018
Kauf	4.055	USD	Verkauf	3.791	CHF	BNY Mellon	32	07.03.2018
Kauf	24.583	USD	Verkauf	20.000	EUR	BNY Mellon	107	20.03.2018
Kauf	25.576	USD	Verkauf	200.000	NOK	Goldman Sachs	169	16.03.2018
Kauf	66.004	USD	Verkauf	84.000	CAD	Citigroup	204	20.03.2018
Kauf	117.412	USD	Verkauf	150.000	AUD	Goldman Sachs	299	16.03.2018
Kauf	63.278	PLN	Verkauf	150.000	SEK	Goldman Sachs	333	20.03.2018
Kauf	390.811	USD	Verkauf	500.000	AUD	Goldman Sachs	434	20.03.2018
Kauf	22.280	USD	Verkauf	180.000	SEK	Citigroup	473	20.03.2018
Kauf	115.000.000	CLP	Verkauf	193.212	USD	Citigroup	990	20.03.2018
Kauf	69.037	USD	Verkauf	55.650	EUR	BNY Mellon	1.009	07.03.2018
Kauf	500.000	TRY	Verkauf	33.185.000	HUF	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	1.413	20.03.2018
Kauf	56.118	GBP	Verkauf	630.000	SEK	Goldman Sachs	1.433	20.03.2018
Kauf	129.513	USD	Verkauf	120.000	CHF	Goldman Sachs	2.093	16.03.2018
Kauf	207.567	USD	Verkauf	1.250.000	DKK	CIBC	2.197	16.03.2018
Kauf	124.988	USD	Verkauf	100.000	EUR	Citigroup	2.611	20.03.2018
Kauf	285.562	USD	Verkauf	230.000	EUR	Goldman Sachs	4.189	16.03.2018
Kauf	397.309	USD	Verkauf	370.000	CHF	CIBC	4.432	16.03.2018
Kauf	3.050.000	SEK	Verkauf	364.667	USD	Citigroup	4.852	20.03.2018
Kauf	232.349	EUR	Verkauf	2.300.000	SEK	Goldman Sachs	5.688	20.03.2018
Kauf	1.364.358	USD	Verkauf	980.000	GBP	CIBC	6.716	16.03.2018
Kauf	317.721	USD	Verkauf	2.550.000	SEK	CIBC	8.883	16.03.2018
Kauf	989.298	USD	Verkauf	800.000	EUR	CIBC	10.612	16.03.2018
Kauf	1.784.867	USD	Verkauf	2.270.000	AUD	CIBC	12.556	16.03.2018
Kauf	1.605.815	USD	Verkauf	2.020.000	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	23.607	16.03.2018

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 95.361

Kauf	3.456.369	USD	Verkauf	2.909.524	EUR	Citigroup	(104.214)	20.03.2018
Kauf	1.348.044	USD	Verkauf	150.280.000	JPY	Citigroup	(57.212)	20.03.2018
Kauf	1.659.991	USD	Verkauf	1.231.000	GBP	Citigroup	(45.727)	20.03.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Moderate Allocation Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	607.016	USD	Verkauf	5.008.000	NOK	Citigroup	(29.258)	20.03.2018
Kauf	796.622	EUR	Verkauf	995.568	USD	BNY Mellon	(21.753)	07.03.2018
Kauf	214.269	GBP	Verkauf	33.000.000	JPY	Citigroup	(11.681)	20.03.2018
Kauf	500.000	AUD	Verkauf	397.542	USD	Goldman Sachs	(7.165)	20.03.2018
Kauf	125.542	USD	Verkauf	123.000	CHF	Citigroup	(5.114)	20.03.2018
Kauf	1.210.207	USD	Verkauf	130.000.000	JPY	CIBC	(5.041)	16.03.2018
Kauf	24.000.000	JPY	Verkauf	226.948	USD	Goldman Sachs	(2.595)	16.03.2018
Kauf	140.000	AUD	Verkauf	111.790	USD	Goldman Sachs	(2.485)	16.03.2018
Kauf	53.207	USD	Verkauf	190.000	PLN	Citigroup	(2.360)	20.03.2018
Kauf	111.584	CHF	Verkauf	120.487	USD	BNY Mellon	(2.109)	07.03.2018
Kauf	87.501	USD	Verkauf	114.000	AUD	Citigroup	(1.505)	20.03.2018
Kauf	5.872	USD	Verkauf	80.000	ZAR	Citigroup	(909)	20.03.2018
Kauf	12.502	USD	Verkauf	243.000	MXN	Citigroup	(373)	20.03.2018
Kauf	317.221	USD	Verkauf	2.500.000	NOK	CIBC	(361)	16.03.2018
Kauf	56.546	EUR	Verkauf	50.000	GBP	Goldman Sachs	(83)	20.03.2018
Kauf	1.092	USD	Verkauf	289.000	HUF	Citigroup	(34)	20.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(299.979)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (204.618)

Invesco Pan European High Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	121	EUR	Verkauf	3.044	CZK	BNY Mellon	1	07.03.2018
Kauf	61.842	NZD	Verkauf	36.466	EUR	BNY Mellon	38	07.03.2018
Kauf	967.071	EUR	Verkauf	7.200.000	DKK	Citigroup	39	16.04.2018
Kauf	21.245	EUR	Verkauf	33.108	AUD	BNY Mellon	99	07.03.2018
Kauf	78.887	HKD	Verkauf	8.070	EUR	BNY Mellon	177	07.03.2018
Kauf	25.741	EUR	Verkauf	39.895	CAD	BNY Mellon	183	07.03.2018
Kauf	2.014.746	EUR	Verkauf	15.000.000	DKK	Royal Bank of Scotland	267	12.03.2018
Kauf	230.499	AUD	Verkauf	146.690	EUR	BNY Mellon	527	07.03.2018
Kauf	3.359.595	EUR	Verkauf	25.000.000	DKK	JP Morgan Chase	1.970	06.04.2018
Kauf	10.817.450	EUR	Verkauf	80.500.000	DKK	Citigroup	5.776	09.04.2018
Kauf	14.377.253	EUR	Verkauf	107.000.000	DKK	Citigroup	6.774	03.04.2018
Kauf	25.356.295	EUR	Verkauf	188.700.000	DKK	Royal Bank of Scotland	11.076	26.04.2018
Kauf	25.354.091	EUR	Verkauf	188.700.000	DKK	Royal Bank of Scotland	11.448	28.03.2018
Kauf	1.309.118	EUR	Verkauf	13.000.000	SEK	JP Morgan Chase	22.053	16.04.2018
Kauf	6.048.754	EUR	Verkauf	58.000.000	NOK	JP Morgan Chase	31.647	06.04.2018
Kauf	7.409.964	CHF	Verkauf	6.393.688	EUR	BNY Mellon	37.077	07.03.2018
Kauf	77.080.366	EUR	Verkauf	88.700.000	CHF	Deutsche Bank	58.839	20.04.2018
Kauf	8.250.874	EUR	Verkauf	79.000.000	NOK	Royal Bank of Scotland	61.363	26.04.2018
Kauf	2.735.775	EUR	Verkauf	27.000.000	SEK	Deutsche Bank	62.684	09.04.2018
Kauf	3.065.203	EUR	Verkauf	30.000.000	SEK	Royal Bank of Scotland	94.984	26.04.2018
Kauf	16.467.791	EUR	Verkauf	157.500.000	NOK	Royal Bank of Scotland	122.356	28.03.2018
Kauf	5.524.313	EUR	Verkauf	54.000.000	SEK	Goldman Sachs	177.918	26.04.2018
Kauf	6.718.084	EUR	Verkauf	66.000.000	SEK	JP Morgan Chase	183.955	03.04.2018
Kauf	56.860.957	EUR	Verkauf	50.000.000	GBP	JP Morgan Chase	272.240	03.04.2018
Kauf	121.220.489	EUR	Verkauf	147.500.000	USD	Deutsche Bank	650.595	16.03.2018
Kauf	113.792.311	EUR	Verkauf	100.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	690.011	26.04.2018
Kauf	26.044.454	EUR	Verkauf	254.500.000	SEK	Deutsche Bank	848.705	29.03.2018
Kauf	183.597.625	EUR	Verkauf	161.200.000	GBP	Royal Bank of Scotland	1.128.655	29.03.2018
Kauf	174.743.181	EUR	Verkauf	212.000.000	USD	JP Morgan Chase	1.701.841	03.04.2018
Kauf	252.196.180	USD	Verkauf	201.700.119	EUR	BNY Mellon	4.606.898	07.03.2018
Kauf	211.499.911	EUR	Verkauf	253.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	4.622.321	12.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							15.412.517	

Kauf	302.716.000	EUR	Verkauf	380.000.000	USD	Goldman Sachs	(7.083.769)	20.04.2018
Kauf	192.193.131	EUR	Verkauf	241.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(4.477.680)	06.04.2018
Kauf	294.056.277	EUR	Verkauf	365.000.000	USD	Deutsche Bank	(4.052.319)	26.03.2018
Kauf	221.063.048	EUR	Verkauf	275.000.000	USD	JP Morgan Chase	(3.501.541)	28.03.2018
Kauf	188.157.894	EUR	Verkauf	232.000.000	USD	JP Morgan Chase	(1.128.634)	09.04.2018
Kauf	185.572.993	EUR	Verkauf	165.000.000	GBP	JP Morgan Chase	(1.078.142)	20.04.2018
Kauf	263.448.261	EUR	Verkauf	324.000.000	USD	Goldman Sachs	(1.011.145)	03.04.2018
Kauf	211.444.715	EUR	Verkauf	260.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(995.926)	21.03.2018
Kauf	116.422.065	EUR	Verkauf	135.000.000	CHF	Royal Bank of Scotland	(774.960)	29.03.2018
Kauf	34.130.766	EUR	Verkauf	40.000.000	CHF	JP Morgan Chase	(585.861)	12.03.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					Vertragspartner	EUR		
Kauf	36.162.710	EUR	Verkauf	45.000.000	USD	JP Morgan Chase	(508.706)	26.04.2018
Kauf	30.554.434	EUR	Verkauf	38.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(481.529)	26.03.2018
Kauf	56.123.715	EUR	Verkauf	50.000.000	GBP	JP Morgan Chase	(443.769)	16.04.2018
Kauf	22.147.640	EUR	Verkauf	26.000.000	CHF	Deutsche Bank	(424.947)	03.04.2018
Kauf	33.026.030	EUR	Verkauf	41.000.000	USD	Goldman Sachs	(409.090)	16.04.2018
Kauf	31.000.159	EUR	Verkauf	38.500.000	USD	JP Morgan Chase	(396.234)	16.04.2018
Kauf	138.500.000	SEK	Verkauf	13.979.644	EUR	Royal Bank of Scotland	(267.453)	16.04.2018
Kauf	31.049.740	EUR	Verkauf	36.000.000	CHF	JP Morgan Chase	(205.633)	06.04.2018
Kauf	8.833.595	EUR	Verkauf	10.948.826	USD	BNY Mellon	(123.002)	07.03.2018
Kauf	19.790.595	EUR	Verkauf	192.000.000	NOK	Royal Bank of Scotland	(120.563)	16.04.2018
Kauf	17.275.096	EUR	Verkauf	20.000.000	CHF	Royal Bank of Scotland	(89.569)	09.04.2018
Kauf	15.458.918	EUR	Verkauf	19.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(42.996)	09.04.2018
Kauf	4.331.302	EUR	Verkauf	42.000.000	NOK	Royal Bank of Scotland	(25.418)	09.04.2018
Kauf	2.357.924	CAD	Verkauf	1.533.947	EUR	BNY Mellon	(23.373)	07.03.2018
Kauf	1.191.908	EUR	Verkauf	1.400.000	CHF	Goldman Sachs	(23.330)	21.03.2018
Kauf	3.095.185	EUR	Verkauf	30.000.000	NOK	Royal Bank of Scotland	(20.591)	12.03.2018
Kauf	4.507.794	EUR	Verkauf	4.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(17.605)	16.04.2018
Kauf	5.701.826	AUD	Verkauf	3.658.849	EUR	BNY Mellon	(17.152)	07.03.2018
Kauf	1.683.796	EUR	Verkauf	1.500.000	GBP	Goldman Sachs	(13.228)	16.04.2018
Kauf	7.370.213	EUR	Verkauf	8.500.000	CHF	Royal Bank of Scotland	(10.333)	16.04.2018
Kauf	2.257.028	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP	JP Morgan Chase	(6.129)	09.04.2018
Kauf	7.925.231	EUR	Verkauf	7.000.000	GBP	JP Morgan Chase	(2.703)	12.03.2018
Kauf	342.914	GBP	Verkauf	391.007	EUR	BNY Mellon	(2.573)	07.03.2018
Kauf	2.537.153	NZD	Verkauf	1.499.914	EUR	BNY Mellon	(2.317)	07.03.2018
Kauf	702.568	EUR	Verkauf	1.103.329	AUD	BNY Mellon	(2.117)	07.03.2018
Kauf	5.638.902	EUR	Verkauf	42.000.000	DKK	Citigroup	(2.116)	16.04.2018
Kauf	3.318.314	EUR	Verkauf	32.000.000	NOK	JP Morgan Chase	(1.846)	03.04.2018
Kauf	2.827.635	EUR	Verkauf	2.500.000	GBP	JP Morgan Chase	(1.801)	03.04.2018
Kauf	220.071	EUR	Verkauf	255.184	CHF	BNY Mellon	(1.392)	07.03.2018
Kauf	12.322.001	EUR	Verkauf	91.750.000	DKK	Royal Bank of Scotland	(1.119)	20.04.2018
Kauf	52.960	EUR	Verkauf	90.036	NZD	BNY Mellon	(186)	07.03.2018
Kauf	215.397	CZK	Verkauf	8.553	EUR	BNY Mellon	(82)	07.03.2018
Kauf	13.963	CHF	Verkauf	12.158	EUR	BNY Mellon	(41)	07.03.2018
Kauf	5.315	EUR	Verkauf	4.722	GBP	BNY Mellon	(33)	07.03.2018
Kauf	152	EUR	Verkauf	1.474	HKD	BNY Mellon	(2)	07.03.2018

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (28.378.955)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (12.966.438)

Invesco Sustainable Allocation Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Verlust		Fälligkeit	
					Vertragspartner	EUR		
Kauf	2.434.458	EUR	Verkauf	3.011.000	USD	BNY Mellon	(26.803)	16.03.2018
Kauf	428.740	EUR	Verkauf	381.000	GBP	BNY Mellon	(2.710)	16.03.2018

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (29.513)

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (29.513)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					Vertragspartner	EUR		
Kauf	85.713	EUR	Verkauf	75.304	GBP	BNY Mellon	413	07.03.2018
Kauf	258.326	HKD	Verkauf	26.429	EUR	BNY Mellon	576	07.03.2018
Kauf	357.125	EUR	Verkauf	410.196	CHF	BNY Mellon	1.135	07.03.2018
Kauf	92.531	EUR	Verkauf	913.524	SEK	BNY Mellon	2.093	07.03.2018
Kauf	2.200.000	GBP	Verkauf	2.489.566	EUR	Deutsche Bank	2.391	08.03.2018
Kauf	1.475.166	EUR	Verkauf	1.300.000	GBP	Citigroup	2.645	08.03.2018
Kauf	4.410.259	EUR	Verkauf	6.900.000	AUD	BNY Mellon	3.672	08.03.2018
Kauf	692.485	GBP	Verkauf	780.103	EUR	BNY Mellon	4.306	07.03.2018
Kauf	1.156.773	EUR	Verkauf	1.800.000	AUD	Barclays	7.228	08.03.2018
Kauf	4.400.000	AUD	Verkauf	2.801.993	EUR	Deutsche Bank	8.005	08.03.2018
Kauf	119.200.000	HKD	Verkauf	12.450.816	EUR	Deutsche Bank	9.207	08.03.2018
Kauf	34.100.000	HKD	Verkauf	3.553.142	EUR	Goldman Sachs	11.345	08.03.2018
Kauf	17.600.000	AUD	Verkauf	11.218.860	EUR	Goldman Sachs	21.130	08.03.2018
Kauf	3.100.000	GBP	Verkauf	3.485.809	EUR	Goldman Sachs	25.585	08.03.2018
Kauf	4.320.332	EUR	Verkauf	6.700.000	CAD	Deutsche Bank	28.340	08.03.2018
Kauf	3.558.922	EUR	Verkauf	5.500.000	CAD	Barclays	35.644	08.03.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					EUR			
					Vertragspartner			
Kauf	4.257.911	EUR	Verkauf	6.600.000	AUD	Goldman Sachs	42.914	08.03.2018
Kauf	3.695.270	EUR	Verkauf	5.700.000	AUD	CIBC	55.046	08.03.2018
Kauf	9.200.000	GBP	Verkauf	10.365.050	EUR	CIBC	55.864	08.03.2018
Kauf	2.772.521	EUR	Verkauf	25.700.000	HKD	Deutsche Bank	86.090	08.03.2018
Kauf	4.654.944	EUR	Verkauf	43.700.000	HKD	Goldman Sachs	86.966	08.03.2018
Kauf	67.600.000	HKD	Verkauf	6.966.006	EUR	Citigroup	100.248	08.03.2018
Kauf	27.382.100	CHF	Verkauf	23.626.726	EUR	BNY Mellon	136.932	07.03.2018
Kauf	10.882.067	EUR	Verkauf	16.700.000	CAD	Goldman Sachs	184.116	08.03.2018
Kauf	4.078.157.167	JPY	Verkauf	30.940.667	EUR	BNY Mellon	223.970	07.03.2018
Kauf	8.614.107	EUR	Verkauf	79.900.000	HKD	Barclays	262.128	08.03.2018
Kauf	50.000.000	USD	Verkauf	40.604.421	EUR	Goldman Sachs	294.230	08.03.2018
Kauf	2.245.700.000	JPY	Verkauf	16.734.959	EUR	Deutsche Bank	426.199	08.03.2018
Kauf	32.600.000	USD	Verkauf	26.235.102	EUR	CIBC	430.819	08.03.2018
Kauf	255.000.000	HKD	Verkauf	26.206.817	EUR	CIBC	448.433	08.03.2018
Kauf	2.232.000.000	JPY	Verkauf	16.558.011	EUR	CIBC	498.455	08.03.2018
Kauf	2.262.700.000	JPY	Verkauf	16.743.127	EUR	Goldman Sachs	547.942	08.03.2018
Kauf	22.922.851	EUR	Verkauf	34.672.000	CAD	CIBC	712.112	08.03.2018
Kauf	42.623.475	EUR	Verkauf	396.383.000	HKD	CIBC	1.189.404	08.03.2018
Kauf	187.487.411	SGD	Verkauf	114.519.540	EUR	BNY Mellon	1.399.953	07.03.2018
Kauf	502.926.181	EUR	Verkauf	599.361.038	USD	Deutsche Bank	12.665.018	08.03.2018
Kauf	712.029.437	USD	Verkauf	569.473.827	EUR	BNY Mellon	12.996.017	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							33.006.571	
Kauf	39.012.715	EUR	Verkauf	5.213.400.000	JPY	Goldman Sachs	(826.972)	08.03.2018
Kauf	27.800.000	USD	Verkauf	23.429.309	EUR	Deutsche Bank	(689.659)	08.03.2018
Kauf	28.935.836	EUR	Verkauf	36.000.000	USD	Citigroup	(511.193)	08.03.2018
Kauf	13.847.789	EUR	Verkauf	1.854.700.000	JPY	Deutsche Bank	(325.431)	08.03.2018
Kauf	43.475.290	GBP	Verkauf	49.571.286	EUR	BNY Mellon	(324.890)	07.03.2018
Kauf	24.400.000	CAD	Verkauf	15.944.356	EUR	CIBC	(313.817)	08.03.2018
Kauf	26.495.037	EUR	Verkauf	32.763.326	USD	BNY Mellon	(306.732)	07.03.2018
Kauf	84.600.000	HKD	Verkauf	9.136.083	EUR	CIBC	(292.812)	08.03.2018
Kauf	6.951.966	EUR	Verkauf	934.200.000	JPY	BNY Mellon	(186.991)	08.03.2018
Kauf	19.280.374	EUR	Verkauf	186.100.000	HKD	CIBC	(172.732)	08.03.2018
Kauf	14.200.000	AUD	Verkauf	9.210.365	EUR	CIBC	(141.736)	08.03.2018
Kauf	35.200.000	HKD	Verkauf	3.803.742	EUR	Barclays	(124.272)	08.03.2018
Kauf	11.000.000	AUD	Verkauf	7.132.647	EUR	Goldman Sachs	(107.653)	08.03.2018
Kauf	28.130.095	EUR	Verkauf	24.928.890	GBP	BNY Mellon	(107.058)	08.03.2018
Kauf	5.778.225	EUR	Verkauf	56.300.000	HKD	Barclays	(106.836)	08.03.2018
Kauf	6.470.721	EUR	Verkauf	860.200.000	JPY	CIBC	(102.743)	08.03.2018
Kauf	7.700.000	CAD	Verkauf	5.035.169	EUR	Barclays	(102.581)	08.03.2018
Kauf	4.404.575	EUR	Verkauf	43.100.000	HKD	Citigroup	(100.685)	08.03.2018
Kauf	9.539.757	EUR	Verkauf	92.000.000	HKD	Goldman Sachs	(77.039)	08.03.2018
Kauf	4.100.000	GBP	Verkauf	4.706.758	EUR	Citigroup	(62.655)	08.03.2018
Kauf	4.860.466	EUR	Verkauf	7.951.131	SGD	BNY Mellon	(55.550)	07.03.2018
Kauf	9.524.415	EUR	Verkauf	15.000.000	AUD	Goldman Sachs	(55.123)	08.03.2018
Kauf	18.662.373	SEK	Verkauf	1.901.266	EUR	BNY Mellon	(53.694)	07.03.2018
Kauf	5.900.000	CAD	Verkauf	3.831.084	EUR	Goldman Sachs	(51.569)	08.03.2018
Kauf	9.123.699	EUR	Verkauf	8.100.000	GBP	Deutsche Bank	(51.236)	08.03.2018
Kauf	4.652.079	EUR	Verkauf	615.100.000	JPY	Citigroup	(48.384)	08.03.2018
Kauf	11.732.748	EUR	Verkauf	10.400.000	GBP	Goldman Sachs	(47.416)	08.03.2018
Kauf	4.000.000	CAD	Verkauf	2.592.984	EUR	Deutsche Bank	(30.601)	08.03.2018
Kauf	2.449.840	EUR	Verkauf	23.700.000	HKD	BNY Mellon	(27.530)	08.03.2018
Kauf	1.500.000	CAD	Verkauf	987.886	EUR	BNY Mellon	(26.992)	08.03.2018
Kauf	19.086.584	EUR	Verkauf	29.927.000	AUD	Barclays	(25.870)	08.03.2018
Kauf	6.200.000	GBP	Verkauf	7.044.080	EUR	CIBC	(21.290)	08.03.2018
Kauf	6.208.850	EUR	Verkauf	5.500.000	GBP	CIBC	(21.044)	08.03.2018
Kauf	2.022.426	EUR	Verkauf	1.800.000	GBP	Citigroup	(16.448)	08.03.2018
Kauf	2.478.601	EUR	Verkauf	3.900.000	AUD	CIBC	(12.078)	08.03.2018
Kauf	2.142.030	EUR	Verkauf	1.900.364	GBP	BNY Mellon	(10.597)	07.03.2018
Kauf	3.758.026	EUR	Verkauf	5.900.000	AUD	Deutsche Bank	(9.925)	08.03.2018
Kauf	3.000.000	GBP	Verkauf	3.404.016	EUR	Goldman Sachs	(5.892)	08.03.2018
Kauf	745.599	EUR	Verkauf	865.493	CHF	BNY Mellon	(5.523)	07.03.2018
Kauf	954.621	EUR	Verkauf	1.500.000	AUD	Citigroup	(3.333)	08.03.2018
Kauf	793.474	CHF	Verkauf	689.378	EUR	BNY Mellon	(759)	07.03.2018
Kauf	1.123	EUR	Verkauf	10.855	HKD	BNY Mellon	(11)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(5.565.352)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							27.441.219	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					EUR			
					Vertragspartner			
Kauf	100.000	CAD	Verkauf	64.036	EUR	BNY Mellon	24	08.03.2018
Kauf	113.412	EUR	Verkauf	100.000	GBP	BNY Mellon	141	08.03.2018
Kauf	100.000	AUD	Verkauf	63.571	EUR	CIBC	292	08.03.2018
Kauf	449.689	EUR	Verkauf	700.000	CAD	Deutsche Bank	1.271	08.03.2018
Kauf	500.000	GBP	Verkauf	565.069	EUR	Deutsche Bank	1.285	08.03.2018
Kauf	400.000	GBP	Verkauf	451.183	EUR	BNY Mellon	1.901	08.03.2018
Kauf	1.500.000	AUD	Verkauf	955.592	EUR	BNY Mellon	2.362	08.03.2018
Kauf	130.125	EUR	Verkauf	200.000	AUD	CIBC	2.398	08.03.2018
Kauf	500.000	GBP	Verkauf	563.253	EUR	CIBC	3.101	08.03.2018
Kauf	642.552	EUR	Verkauf	1.000.000	AUD	BNY Mellon	3.916	08.03.2018
Kauf	386.267	EUR	Verkauf	3.600.000	HKD	BNY Mellon	9.958	08.03.2018
Kauf	55.200.000	JPY	Verkauf	411.265	EUR	CIBC	10.561	08.03.2018
Kauf	651.205	EUR	Verkauf	1.000.000	CAD	BNY Mellon	10.609	08.03.2018
Kauf	44.000.000	JPY	Verkauf	323.291	EUR	BNY Mellon	12.948	08.03.2018
Kauf	20.200.000	HKD	Verkauf	2.093.316	EUR	CIBC	18.198	08.03.2018
Kauf	854.890	EUR	Verkauf	1.300.000	CAD	Barclays	22.116	08.03.2018
Kauf	170.100.000	JPY	Verkauf	1.265.330	EUR	Deutsche Bank	34.538	08.03.2018
Kauf	1.401.482	EUR	Verkauf	2.120.000	CAD	CIBC	43.418	08.03.2018
Kauf	4.962.477	EUR	Verkauf	46.100.000	HKD	CIBC	143.625	08.03.2018
Kauf	15.741.986	USD	Verkauf	12.594.023	EUR	BNY Mellon	283.579	07.03.2018
Kauf	10.030.530	EUR	Verkauf	11.900.000	USD	CIBC	296.651	08.03.2018
Kauf	58.138.389	EUR	Verkauf	69.225.000	USD	Deutsche Bank	1.514.206	08.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.417.098	

Kauf	12.200.000	USD	Verkauf	10.272.041	EUR	CIBC	(292.770)	08.03.2018
Kauf	16.900.000	HKD	Verkauf	1.822.008	EUR	Barclays	(55.444)	08.03.2018
Kauf	2.113.525	EUR	Verkauf	280.600.000	JPY	CIBC	(30.760)	08.03.2018
Kauf	2.269.467	EUR	Verkauf	22.000.000	HKD	CIBC	(30.202)	08.03.2018
Kauf	1.900.000	CAD	Verkauf	1.244.422	EUR	BNY Mellon	(27.290)	08.03.2018
Kauf	684.004	EUR	Verkauf	92.800.000	JPY	Deutsche Bank	(25.154)	08.03.2018
Kauf	1.185.825	EUR	Verkauf	158.400.000	JPY	BNY Mellon	(24.633)	08.03.2018
Kauf	1.500.000	CAD	Verkauf	978.962	EUR	CIBC	(18.069)	08.03.2018
Kauf	2.853.259	EUR	Verkauf	2.530.000	GBP	BNY Mellon	(12.493)	08.03.2018
Kauf	800.000	AUD	Verkauf	518.913	EUR	CIBC	(8.004)	08.03.2018
Kauf	700.000	AUD	Verkauf	453.961	EUR	BNY Mellon	(6.916)	08.03.2018
Kauf	593.515	EUR	Verkauf	733.378	USD	BNY Mellon	(6.419)	07.03.2018
Kauf	1.800.000	HKD	Verkauf	194.463	EUR	BNY Mellon	(6.308)	08.03.2018
Kauf	255.472	EUR	Verkauf	2.500.000	HKD	BNY Mellon	(5.854)	08.03.2018
Kauf	400.000	CAD	Verkauf	261.567	EUR	Barclays	(5.329)	08.03.2018
Kauf	3.675.876	EUR	Verkauf	4.500.000	USD	CIBC	(5.003)	08.03.2018
Kauf	902.675	EUR	Verkauf	800.000	GBP	Deutsche Bank	(3.492)	08.03.2018
Kauf	890.855	EUR	Verkauf	1.400.000	AUD	BNY Mellon	(3.235)	08.03.2018
Kauf	300.000	GBP	Verkauf	343.045	EUR	BNY Mellon	(3.232)	08.03.2018
Kauf	1.230.899	EUR	Verkauf	1.930.000	AUD	Barclays	(1.668)	08.03.2018
Kauf	500.000	GBP	Verkauf	568.015	EUR	CIBC	(1.660)	08.03.2018
Kauf	190.681	EUR	Verkauf	300.000	AUD	CIBC	(910)	08.03.2018
Kauf	225.853	EUR	Verkauf	200.000	GBP	CIBC	(688)	08.03.2018

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (575.533)

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 1.841.565

Invesco Global Absolute Return Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					EUR			
					Vertragspartner			
Kauf	2.292.346	JPY	Verkauf	17.391	EUR	BNY Mellon	127	07.03.2018
Kauf	400.000	GBP	Verkauf	451.390	EUR	BNY Mellon	1.320	03.04.2018
Kauf	174.000.000	JPY	Verkauf	1.321.627	EUR	Goldman Sachs	7.796	03.04.2018
Kauf	1.781.055	USD	Verkauf	1.424.042	EUR	BNY Mellon	32.935	07.03.2018
Kauf	6.000.000	USD	Verkauf	4.852.767	EUR	Deutsche Bank	44.629	03.04.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							86.807	

Kauf	1.527.844	EUR	Verkauf	2.400.000	CAD	CIBC	(7.075)	03.04.2018
Kauf	100.427	EUR	Verkauf	124.038	USD	BNY Mellon	(1.041)	07.03.2018

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (8.116)

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 78.691

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Conservative Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					Vertragspartner	EUR		
Kauf	42.383	EUR	Verkauf	400.000	HKD	BNY Mellon	570	08.03.2018
Kauf	100.000	GBP	Verkauf	112.534	EUR	BNY Mellon	737	08.03.2018
Kauf	194.682	EUR	Verkauf	300.000	AUD	BNY Mellon	3.091	08.03.2018
Kauf	290.000	CHF	Verkauf	246.891	EUR	BNY Mellon	4.790	08.03.2018
Kauf	27.000.000	JPY	Verkauf	200.773	EUR	BNY Mellon	5.555	08.03.2018
Kauf	682.756	EUR	Verkauf	6.340.000	HKD	CIBC	20.033	08.03.2018
Kauf	1.400.000	USD	Verkauf	1.120.904	EUR	CIBC	24.258	08.03.2018
Kauf	2.327.414	EUR	Verkauf	2.800.000	USD	Goldman Sachs	37.089	08.03.2018
Kauf	13.200.000	USD	Verkauf	10.745.099	EUR	Goldman Sachs	52.145	08.03.2018
Kauf	3.945.055	EUR	Verkauf	4.700.000	USD	CIBC	100.582	08.03.2018
Kauf	2.857.232	EUR	Verkauf	4.300.000	CAD	CIBC	102.670	08.03.2018
Kauf	20.224.766	EUR	Verkauf	24.060.494	USD	Deutsche Bank	543.931	08.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							895.451	
Kauf	5.400.000	USD	Verkauf	4.572.745	EUR	BNY Mellon	(155.690)	08.03.2018
Kauf	1.900.000	USD	Verkauf	1.601.967	EUR	CIBC	(47.818)	08.03.2018
Kauf	1.724.606	EUR	Verkauf	228.978.000	JPY	Goldman Sachs	(25.195)	08.03.2018
Kauf	1.205.660	EUR	Verkauf	1.500.000	USD	Citigroup	(21.300)	08.03.2018
Kauf	2.273.848	EUR	Verkauf	2.800.000	USD	Deutsche Bank	(16.477)	08.03.2018
Kauf	607.983	EUR	Verkauf	710.000	CHF	CIBC	(8.202)	08.03.2018
Kauf	2.149.693	EUR	Verkauf	1.905.000	GBP	BNY Mellon	(8.115)	08.03.2018
Kauf	207.432	EUR	Verkauf	28.000.000	JPY	BNY Mellon	(6.538)	08.03.2018
Kauf	2.168.423	EUR	Verkauf	3.400.000	AUD	Barclays	(2.939)	08.03.2018
Kauf	257.663	EUR	Verkauf	300.000	CHF	BNY Mellon	(2.697)	08.03.2018
Kauf	200.000	CAD	Verkauf	129.699	EUR	BNY Mellon	(1.580)	08.03.2018
Kauf	100.000	GBP	Verkauf	114.542	EUR	BNY Mellon	(1.271)	08.03.2018
Kauf	127.070	EUR	Verkauf	200.000	AUD	BNY Mellon	(657)	08.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(298.479)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							596.972	

Invesco Global Targeted Returns Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					Vertragspartner	EUR		
Kauf	78.327	EUR	Verkauf	90.124	CHF	BNY Mellon	113	07.03.2018
Kauf	67.296	SGD	Verkauf	41.101	EUR	BNY Mellon	507	07.03.2018
Kauf	23.192.000	JPY	Verkauf	176.229	EUR	Deutsche Bank	973	27.03.2018
Kauf	578.056	EUR	Verkauf	5.825.000	SEK	Barclays	1.376	27.03.2018
Kauf	278.112	EUR	Verkauf	1.099.000	BRL	Deutsche Bank	1.480	07.03.2018
Kauf	1.408.000	AUD	Verkauf	895.875	EUR	Deutsche Bank	1.887	27.03.2018
Kauf	2.698.523.000	KRW	Verkauf	2.034.359	EUR	Deutsche Bank	2.596	27.03.2018
Kauf	585.046	EUR	Verkauf	513.814	GBP	BNY Mellon	3.026	07.03.2018
Kauf	583.715	EUR	Verkauf	5.858.000	SEK	Goldman Sachs	3.768	27.03.2018
Kauf	777.724	GBP	Verkauf	876.415	EUR	BNY Mellon	4.548	07.03.2018
Kauf	8.615.168.807	KRW	Verkauf	6.497.209	EUR	Barclays	5.872	27.03.2018
Kauf	4.854.000	CHF	Verkauf	4.206.010	EUR	Deutsche Bank	7.755	27.03.2018
Kauf	475.632	EUR	Verkauf	732.000	AUD	Morgan Stanley	8.111	07.03.2018
Kauf	1.384.588	EUR	Verkauf	2.147.227	CAD	BNY Mellon	8.994	07.03.2018
Kauf	11.470.173	EUR	Verkauf	10.118.000	GBP	Deutsche Bank	9.064	07.03.2018
Kauf	16.704.382	EUR	Verkauf	26.183.050	AUD	Goldman Sachs	9.672	27.03.2018
Kauf	30.606.688	USD	Verkauf	18.129.700.000	CLP	Citigroup	10.283	11.05.2018
Kauf	708.758	USD	Verkauf	500.000	GBP	Royal Bank of Scotland	12.069	26.04.2018
Kauf	19.968.000	BRL	Verkauf	6.105.302	USD	Barclays	12.344	12.04.2018
Kauf	9.133.005	EUR	Verkauf	14.250.000	CAD	Deutsche Bank	15.736	27.03.2018
Kauf	17.722.832	ZAR	Verkauf	1.477.957	USD	JP Morgan Chase	16.787	05.04.2018
Kauf	5.552.637	EUR	Verkauf	93.450.876.000	IDR	Deutsche Bank	19.092	27.03.2018
Kauf	5.535.786	USD	Verkauf	4.481.680	EUR	Morgan Stanley	24.294	11.05.2018
Kauf	32.788.000	BRL	Verkauf	10.010.686	USD	Goldman Sachs	32.004	12.04.2018
Kauf	1.478.768	EUR	Verkauf	14.565.886	SEK	BNY Mellon	36.747	07.03.2018
Kauf	50.160.000	HKD	Verkauf	5.198.305	EUR	Deutsche Bank	39.769	27.03.2018
Kauf	2.535.721	USD	Verkauf	51.220.750	ARS	Royal Bank of Scotland	47.514	11.04.2018
Kauf	478.976.445	JPY	Verkauf	4.409.190	USD	Deutsche Bank	62.031	09.04.2018
Kauf	9.275.725	USD	Verkauf	174.855.000	MXN	Goldman Sachs	72.467	11.05.2018
Kauf	478.976.445	JPY	Verkauf	4.393.465	USD	Deutsche Bank	73.928	05.04.2018
Kauf	301.726.338	RUB	Verkauf	5.216.569	USD	Goldman Sachs	77.674	11.05.2018
Kauf	358.877.769	RUB	Verkauf	6.240.810	USD	Morgan Stanley	78.636	12.04.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					EUR			
					Vertragspartner			
Kauf	10.118.000	GBP	Verkauf	11.379.022	EUR	Morgan Stanley	82.087	07.03.2018
Kauf	35.442.227	GBP	Verkauf	40.062.471	EUR	Goldman Sachs	84.516	07.03.2018
Kauf	13.574.000	USD	Verkauf	10.991.161	EUR	Deutsche Bank	94.279	27.03.2018
Kauf	17.065.742	EUR	Verkauf	15.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	100.397	26.04.2018
Kauf	12.932.000	USD	Verkauf	10.452.424	EUR	Goldman Sachs	108.716	27.03.2018
Kauf	243.653.000	HKD	Verkauf	25.318.104	EUR	Barclays	125.924	27.03.2018
Kauf	7.223.173	USD	Verkauf	9.794.000	NZD	Barclays	129.158	12.04.2018
Kauf	14.608.600	USD	Verkauf	20.000.000	NZD	Goldman Sachs	148.243	12.04.2018
Kauf	36.569.584	USD	Verkauf	3.891.854.250	JPY	Morgan Stanley	174.508	07.03.2018
Kauf	35.749.771	EUR	Verkauf	43.500.000	USD	Deutsche Bank	191.870	16.03.2018
Kauf	110.638.701	USD	Verkauf	700.000.000	CNH	Deutsche Bank	207.142	12.04.2018
Kauf	15.368.600.000	CLP	Verkauf	25.616.468	USD	Barclays	209.711	12.10.2018
Kauf	49.451.936	EUR	Verkauf	43.500.000	GBP	JP Morgan Chase	224.016	06.04.2018
Kauf	32.831.498.904	JPY	Verkauf	306.371.600	USD	Goldman Sachs	268.389	07.03.2018
Kauf	1.699.159.571	JPY	Verkauf	14.630.900	CHF	Barclays	278.175	12.04.2018
Kauf	26.404.052	EUR	Verkauf	32.000.000	USD	JP Morgan Chase	284.605	03.04.2018
Kauf	53.530.325	EUR	Verkauf	47.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	329.074	29.03.2018
Kauf	29.783.149	EUR	Verkauf	297.499.000	SEK	Deutsche Bank	330.487	27.03.2018
Kauf	2.679.173.000	JPY	Verkauf	24.571.341	USD	Barclays	373.436	07.03.2018
Kauf	248.889.000	MXN	Verkauf	12.673.524	USD	Barclays	379.071	12.04.2018
Kauf	3.517.805.019	RUB	Verkauf	61.457.111	USD	Barclays	386.672	11.05.2018
Kauf	206.546.590	USD	Verkauf	1.308.927.052	CNH	Deutsche Bank	403.357	11.05.2018
Kauf	141.810.203	USD	Verkauf	115.246.000	EUR	Goldman Sachs	431.275	12.04.2018
Kauf	397.402.000	BRL	Verkauf	121.723.230	USD	Goldman Sachs	456.214	07.03.2018
Kauf	141.451.788	USD	Verkauf	115.246.000	EUR	Goldman Sachs	467.476	07.03.2018
Kauf	100.269.436	CHF	Verkauf	86.517.773	EUR	BNY Mellon	501.434	07.03.2018
Kauf	17.290.191	USD	Verkauf	21.241.000	CAD	Goldman Sachs	525.696	12.04.2018
Kauf	119.444.414	USD	Verkauf	152.155.000	AUD	Deutsche Bank	525.980	12.04.2018
Kauf	44.393.305	EUR	Verkauf	53.730.993	USD	Goldman Sachs	563.914	12.04.2018
Kauf	4.142.184.300	JPY	Verkauf	37.819.463	USD	Citigroup	716.021	07.03.2018
Kauf	2.686.086.776	RUB	Verkauf	46.411.065	USD	Deutsche Bank	832.813	12.04.2018
Kauf	33.463.653	EUR	Verkauf	39.857.386	USD	Deutsche Bank	858.645	07.03.2018
Kauf	88.213.288	USD	Verkauf	120.788.000	NZD	Goldman Sachs	891.475	11.05.2018
Kauf	53.806.385	EUR	Verkauf	64.700.000	USD	JP Morgan Chase	901.325	12.03.2018
Kauf	119.345.989	USD	Verkauf	150.710.950	CAD	Barclays	1.078.947	07.03.2018
Kauf	56.199.170	USD	Verkauf	70.000.000	CAD	Deutsche Bank	1.095.454	12.04.2018
Kauf	64.819.221	USD	Verkauf	80.710.950	CAD	Deutsche Bank	1.252.036	11.05.2018
Kauf	871.806.000	MXN	Verkauf	44.323.316	USD	Goldman Sachs	1.384.402	12.04.2018
Kauf	10.597.300.000	CLP	Verkauf	16.159.594	USD	JP Morgan Chase	1.423.462	07.03.2018
Kauf	143.258.076	USD	Verkauf	180.477.500	AUD	Deutsche Bank	1.701.999	09.11.2018
Kauf	143.122.989	USD	Verkauf	180.477.500	AUD	Deutsche Bank	1.787.914	11.05.2018
Kauf	4.749.008.000	MXN	Verkauf	249.822.878	USD	Barclays	1.925.143	07.03.2018
Kauf	64.027.900.000	CLP	Verkauf	105.341.965	USD	Deutsche Bank	2.238.063	12.04.2018
Kauf	64.027.900.000	CLP	Verkauf	104.941.406	USD	Deutsche Bank	2.304.756	12.10.2018
Kauf	18.161.205.771	JPY	Verkauf	156.571.567	CHF	Deutsche Bank	2.807.007	12.04.2018
Kauf	18.149.697.760	JPY	Verkauf	156.571.567	CHF	Deutsche Bank	2.815.921	07.03.2018
Kauf	133.223.600.000	CLP	Verkauf	220.927.332	USD	Barclays	3.165.421	11.05.2018
Kauf	5.226.334.629	RUB	Verkauf	87.980.988	USD	Deutsche Bank	3.854.461	07.03.2018
Kauf	18.441.155.732	JPY	Verkauf	156.571.567	CHF	Deutsche Bank	4.876.367	11.05.2018
Kauf	67.604.700.000	CLP	Verkauf	103.469.191	USD	Goldman Sachs	8.769.817	07.03.2018
Kauf	1.613.577.331	USD	Verkauf	1.290.151.712	EUR	BNY Mellon	29.821.996	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							85.590.384	
Kauf	326.128.880	USD	Verkauf	2.166.865.504	CNH	Goldman Sachs	(13.314.999)	07.03.2018
Kauf	2.168.512.333	SEK	Verkauf	221.091.030	EUR	Barclays	(6.399.508)	12.04.2018
Kauf	2.318.738.667	SEK	Verkauf	235.796.219	EUR	Goldman Sachs	(6.217.510)	11.05.2018
Kauf	1.941.456.259	AUD	Verkauf	1.245.828.032	EUR	BNY Mellon	(5.840.165)	07.03.2018
Kauf	501.889.900	EUR	Verkauf	620.950.731	USD	Goldman Sachs	(5.220.189)	27.03.2018
Kauf	136.255.737	USD	Verkauf	15.100.923.870	JPY	Goldman Sachs	(3.936.002)	07.03.2018
Kauf	1.042.571.620	SEK	Verkauf	106.268.897	EUR	BNY Mellon	(3.054.439)	07.03.2018
Kauf	9.633.733.772	INR	Verkauf	150.475.364	USD	Goldman Sachs	(2.971.056)	12.04.2018
Kauf	15.606.508.872	INR	Verkauf	240.577.590	USD	Barclays	(2.878.486)	11.05.2018
Kauf	2.018.286.000	SEK	Verkauf	202.429.817	EUR	Barclays	(2.619.759)	07.03.2018
Kauf	123.694.437	EUR	Verkauf	154.685.305	USD	JP Morgan Chase	(2.485.303)	12.04.2018
Kauf	37.478.967.096	JPY	Verkauf	353.042.267	USD	Goldman Sachs	(2.394.945)	07.03.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften				Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)				
				Vertragspartner	EUR	Fälligkeit		
Kauf	115.246.000	EUR	Verkauf	143.732.506	USD	JP Morgan Chase	(2.333.198)	07.03.2018
Kauf	126.516.604	USD	Verkauf	165.628.000	AUD	Goldman Sachs	(2.289.006)	07.03.2018
Kauf	295.505.218	EUR	Verkauf	2.851.622.400	HKD	Barclays	(2.282.038)	27.03.2018
Kauf	242.350.071	EUR	Verkauf	301.000.000	USD	Goldman Sachs	(2.265.076)	31.05.2018
Kauf	244.085.502	EUR	Verkauf	303.100.320	USD	Barclays	(2.236.522)	31.05.2018
Kauf	231.762.093	GBP	Verkauf	264.265.545	EUR	BNY Mellon	(1.738.308)	07.03.2018
Kauf	1.198.497.111	EUR	Verkauf	1.059.822.100	GBP	Deutsche Bank	(1.236.874)	27.03.2018
Kauf	368.661.000	SEK	Verkauf	37.596.564	EUR	JP Morgan Chase	(1.097.629)	12.04.2018
Kauf	207.407.250	USD	Verkauf	225.980.569.000	KRW	Barclays	(1.082.461)	07.03.2018
Kauf	117.000.803	USD	Verkauf	12.633.689.000	JPY	Morgan Stanley	(833.122)	07.03.2018
Kauf	64.440.515	EUR	Verkauf	80.000.000	USD	Goldman Sachs	(798.744)	16.04.2018
Kauf	4.000.000.000	INR	Verkauf	61.891.720	USD	Barclays	(754.939)	12.04.2018
Kauf	71.593.238	CAD	Verkauf	46.619.199	EUR	BNY Mellon	(753.897)	07.03.2018
Kauf	222.368.128	USD	Verkauf	241.546.934.458	KRW	Goldman Sachs	(605.737)	07.03.2018
Kauf	2.369.210.000	INR	Verkauf	36.832.442	USD	Citigroup	(588.942)	12.04.2018
Kauf	31.893.563	EUR	Verkauf	39.857.386	USD	Goldman Sachs	(549.230)	11.05.2018
Kauf	28.097.104	EUR	Verkauf	35.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(481.440)	29.03.2018
Kauf	20.027.894	USD	Verkauf	130.533.800	CNH	Deutsche Bank	(453.793)	12.04.2018
Kauf	10.634.574	USD	Verkauf	6.616.300.000	CLP	Deutsche Bank	(442.463)	07.03.2018
Kauf	1.273.193.700	INR	Verkauf	19.915.434	USD	Standard Chartered	(415.999)	12.04.2018
Kauf	106.326.680	GBP	Verkauf	120.842.523	EUR	Goldman Sachs	(401.562)	07.03.2018
Kauf	65.777.967	USD	Verkauf	91.865.333	NZD	Deutsche Bank	(398.462)	12.04.2018
Kauf	12.195.959	GBP	Verkauf	17.398.511	USD	Deutsche Bank	(396.971)	05.04.2018
Kauf	33.378.808	EUR	Verkauf	4.417.288.000	JPY	Barclays	(372.284)	27.03.2018
Kauf	11.585.376.472	INR	Verkauf	178.061.239	USD	Goldman Sachs	(366.946)	07.03.2018
Kauf	20.626.104	EUR	Verkauf	25.575.884	USD	BNY Mellon	(296.038)	07.03.2018
Kauf	103.823.293	EUR	Verkauf	92.000.000	GBP	JP Morgan Chase	(281.914)	09.04.2018
Kauf	203.253.012	EUR	Verkauf	234.413.731	CHF	Barclays	(241.869)	27.03.2018
Kauf	17.913.536	EUR	Verkauf	16.000.000	GBP	JP Morgan Chase	(194.853)	03.04.2018
Kauf	40.752.844	EUR	Verkauf	394.459.000	NOK	Barclays	(186.263)	27.03.2018
Kauf	30.758.458	USD	Verkauf	42.942.667	NZD	Deutsche Bank	(185.929)	07.03.2018
Kauf	10.637.000	USD	Verkauf	8.882.676	EUR	Morgan Stanley	(181.165)	07.03.2018
Kauf	10.014.004	EUR	Verkauf	12.500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(172.501)	26.04.2018
Kauf	38.901.380	EUR	Verkauf	34.500.000	GBP	JP Morgan Chase	(172.009)	12.03.2018
Kauf	160.429.232	EUR	Verkauf	141.768.906	GBP	Barclays	(158.716)	07.03.2018
Kauf	11.529.806	EUR	Verkauf	46.567.000	BRL	Deutsche Bank	(147.207)	27.03.2018
Kauf	21.895.537	EUR	Verkauf	27.000.000	USD	JP Morgan Chase	(133.498)	09.04.2018
Kauf	10.980.000	NZD	Verkauf	8.067.193	USD	Goldman Sachs	(120.380)	11.05.2018
Kauf	4.924.846	EUR	Verkauf	6.168.296	USD	Deutsche Bank	(109.215)	05.04.2018
Kauf	26.794.850	EUR	Verkauf	962.643.000	TWD	Deutsche Bank	(104.010)	27.03.2018
Kauf	16.440.970	EUR	Verkauf	25.895.662	AUD	BNY Mellon	(98.319)	07.03.2018
Kauf	13.562.907	EUR	Verkauf	22.112.000	SGD	Goldman Sachs	(89.157)	27.03.2018
Kauf	38.404.000	BRL	Verkauf	11.842.121	USD	Goldman Sachs	(88.057)	11.05.2018
Kauf	95.318.965	EUR	Verkauf	126.391.041.000	KRW	Barclays	(86.148)	27.03.2018
Kauf	9.246.862	EUR	Verkauf	11.413.000	USD	Barclays	(73.761)	27.03.2018
Kauf	4.015.919	EUR	Verkauf	5.000.000	USD	JP Morgan Chase	(61.535)	16.04.2018
Kauf	33.050.000	ARS	Verkauf	1.665.827	USD	JP Morgan Chase	(54.856)	11.04.2018
Kauf	119.765.000	MXN	Verkauf	6.348.361	USD	Barclays	(45.611)	11.05.2018
Kauf	19.222.405	EUR	Verkauf	1.544.501.000	INR	Goldman Sachs	(45.260)	27.03.2018
Kauf	6.615.944	EUR	Verkauf	5.877.477	GBP	BNY Mellon	(41.735)	07.03.2018
Kauf	8.662.572	EUR	Verkauf	10.637.000	USD	Barclays	(38.939)	07.03.2018
Kauf	2.010.160	EUR	Verkauf	2.500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(31.680)	26.03.2018
Kauf	18.170.750	ARS	Verkauf	911.271	USD	Royal Bank of Scotland	(26.413)	11.04.2018
Kauf	4.057.819	EUR	Verkauf	5.000.000	USD	JP Morgan Chase	(25.860)	26.03.2018
Kauf	797.605	EUR	Verkauf	1.000.000	USD	JP Morgan Chase	(18.457)	06.04.2018
Kauf	4.943.693	EUR	Verkauf	114.773.000	MXN	JP Morgan Chase	(16.786)	27.03.2018
Kauf	1.613.688	EUR	Verkauf	2.000.000	USD	JP Morgan Chase	(16.153)	26.04.2018
Kauf	12.961.000	SEK	Verkauf	1.298.589	EUR	Deutsche Bank	(15.438)	27.03.2018
Kauf	6.179.000	CHF	Verkauf	5.377.102	EUR	Goldman Sachs	(13.104)	27.03.2018
Kauf	1.620.594	EUR	Verkauf	1.441.000	GBP	Morgan Stanley	(11.691)	07.03.2018
Kauf	1.354.697	EUR	Verkauf	1.679.681	USD	CIBC	(10.338)	31.05.2018
Kauf	732.000	AUD	Verkauf	477.679	EUR	Goldman Sachs	(10.158)	07.03.2018
Kauf	398.314	EUR	Verkauf	500.000	USD	Goldman Sachs	(9.318)	20.04.2018
Kauf	13.031.000	GBP	Verkauf	14.759.948	EUR	Barclays	(8.667)	27.03.2018
Kauf	1.473.492	EUR	Verkauf	1.707.355	CHF	BNY Mellon	(8.243)	07.03.2018
Kauf	1.432.057	EUR	Verkauf	2.258.000	AUD	Goldman Sachs	(7.678)	27.03.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					Vertragspartner	EUR		
Kauf	3.700.486	EUR	Verkauf	3.282.702	GBP	CIBC	(7.646)	31.05.2018
Kauf	2.171.764	EUR	Verkauf	3.418.000	AUD	Barclays	(7.605)	27.03.2018
Kauf	8.125.292	MXN	Verkauf	437.363	USD	Deutsche Bank	(6.510)	05.04.2018
Kauf	702.633	EUR	Verkauf	92.639.000	JPY	Deutsche Bank	(5.192)	27.03.2018
Kauf	617.724	EUR	Verkauf	550.000	GBP	JP Morgan Chase	(4.518)	16.04.2018
Kauf	1.187.226	EUR	Verkauf	11.478.000	NOK	Deutsche Bank	(4.023)	27.03.2018
Kauf	1.453.742	EUR	Verkauf	2.285.000	AUD	Deutsche Bank	(3.209)	27.03.2018
Kauf	506.108	EUR	Verkauf	450.000	GBP	JP Morgan Chase	(2.940)	20.04.2018
Kauf	994.661	EUR	Verkauf	1.565.000	CAD	CIBC	(2.845)	31.05.2018
Kauf	732.687	EUR	Verkauf	650.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(2.839)	09.04.2018
Kauf	8.368.735	EUR	Verkauf	9.643.000	CHF	Deutsche Bank	(2.367)	27.03.2018
Kauf	1.545.410.000	KRW	Verkauf	1.168.093	EUR	Deutsche Bank	(1.554)	27.03.2018
Kauf	24.266.019	EUR	Verkauf	180.694.000	DKK	Deutsche Bank	(1.378)	27.03.2018
Kauf	5.747.000	MXN	Verkauf	249.710	EUR	Goldman Sachs	(1.326)	27.03.2018
Kauf	1.441.000	GBP	Verkauf	1.633.576	EUR	Deutsche Bank	(1.291)	07.03.2018
Kauf	277.200	EUR	Verkauf	451.000	SGD	Deutsche Bank	(1.250)	27.03.2018
Kauf	406.814	EUR	Verkauf	500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(1.131)	09.04.2018
Kauf	160.524	EUR	Verkauf	12.919.000	INR	Deutsche Bank	(640)	27.03.2018
Kauf	1.099.000	BRL	Verkauf	276.721	EUR	Morgan Stanley	(89)	07.03.2018
Kauf	73.870	CHF	Verkauf	64.191	EUR	BNY Mellon	(82)	07.03.2018
Kauf	196.587	EUR	Verkauf	4.549.000	MXN	Barclays	(20)	27.03.2018
Kauf	564	EUR	Verkauf	923	SGD	BNY Mellon	(7)	07.03.2018

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (86.205.395)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (615.011)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					Vertragspartner	EUR		
Kauf	117.259	EUR	Verkauf	873.000	DKK	Barclays	14	27.03.2018
Kauf	45.564	EUR	Verkauf	60.277.000	KRW	Deutsche Bank	65	27.03.2018
Kauf	3.251.000	JPY	Verkauf	24.703	EUR	Deutsche Bank	136	27.03.2018
Kauf	84.351	EUR	Verkauf	850.000	SEK	Barclays	201	27.03.2018
Kauf	38.212	EUR	Verkauf	151.000	BRL	Deutsche Bank	203	07.03.2018
Kauf	180.000	AUD	Verkauf	114.529	EUR	Deutsche Bank	241	27.03.2018
Kauf	282.357.000	KRW	Verkauf	212.863	EUR	Deutsche Bank	272	27.03.2018
Kauf	67.359	EUR	Verkauf	676.000	SEK	Goldman Sachs	435	27.03.2018
Kauf	93.000	USD	Verkauf	75.493	EUR	Goldman Sachs	457	27.03.2018
Kauf	1.717.920	USD	Verkauf	1.017.600.000	CLP	Citigroup	577	11.05.2018
Kauf	928.305.488	KRW	Verkauf	700.090	EUR	Barclays	633	27.03.2018
Kauf	1.436.322	EUR	Verkauf	1.267.000	GBP	Deutsche Bank	1.135	07.03.2018
Kauf	2.118.747	EUR	Verkauf	3.321.000	AUD	Goldman Sachs	1.227	27.03.2018
Kauf	2.204.000	BRL	Verkauf	673.882	USD	Barclays	1.362	12.04.2018
Kauf	5.098.000	JPY	Verkauf	37.560	EUR	Goldman Sachs	1.398	07.03.2018
Kauf	1.086.000	CHF	Verkauf	941.023	EUR	Deutsche Bank	1.735	27.03.2018
Kauf	563.155	EUR	Verkauf	9.477.900.000	IDR	Deutsche Bank	1.936	27.03.2018
Kauf	1.180.588	EUR	Verkauf	1.842.000	CAD	Deutsche Bank	2.061	27.03.2018
Kauf	2.356.798	ZAR	Verkauf	196.540	USD	JP Morgan Chase	2.232	05.04.2018
Kauf	305.387	EUR	Verkauf	370.000	USD	JP Morgan Chase	3.381	03.04.2018
Kauf	291.580	USD	Verkauf	5.887.000	ARS	Royal Bank of Scotland	5.575	11.04.2018
Kauf	829.991	USD	Verkauf	15.646.000	MXN	Goldman Sachs	6.484	11.05.2018
Kauf	63.694.722	JPY	Verkauf	586.338	USD	Deutsche Bank	8.249	09.04.2018
Kauf	3.791.603	GBP	Verkauf	4.285.876	EUR	Goldman Sachs	9.042	07.03.2018
Kauf	63.694.722	JPY	Verkauf	584.247	USD	Deutsche Bank	9.831	05.04.2018
Kauf	1.267.000	GBP	Verkauf	1.424.908	EUR	Morgan Stanley	10.279	07.03.2018
Kauf	11.680.000	BRL	Verkauf	3.566.086	USD	Goldman Sachs	11.401	12.04.2018
Kauf	1.001.500.000	CLP	Verkauf	1.669.306	USD	Barclays	13.666	12.10.2018
Kauf	2.844.290	EUR	Verkauf	2.500.000	GBP	Royal Bank of Scotland	16.733	26.04.2018
Kauf	4.532.275	USD	Verkauf	482.637.475	JPY	Morgan Stanley	19.350	07.03.2018
Kauf	150.789.684	JPY	Verkauf	1.298.400	CHF	Barclays	24.686	12.04.2018
Kauf	324.540.507	JPY	Verkauf	2.827.200	CHF	UBS	26.492	07.03.2018
Kauf	1.325.000	NZD	Verkauf	923.113	USD	Deutsche Bank	26.959	07.03.2018
Kauf	14.627.362	USD	Verkauf	92.696.519	CNH	Deutsche Bank	28.565	11.05.2018
Kauf	15.805.529	USD	Verkauf	100.000.000	CNH	Deutsche Bank	29.592	12.04.2018
Kauf	2.689.000	AUD	Verkauf	2.063.267	USD	Deutsche Bank	29.598	07.03.2018
Kauf	2.958.199	USD	Verkauf	4.049.000	NZD	Goldman Sachs	29.940	07.03.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)			
					EUR	Fälligkeit		
					Vertragspartner			
Kauf	2.979.209	EUR	Verkauf	29.758.000	SEK	Deutsche Bank	33.140	27.03.2018
Kauf	5.694.715	EUR	Verkauf	5.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	35.008	29.03.2018
Kauf	25.084.000	MXN	Verkauf	1.277.287	USD	Barclays	38.204	12.04.2018
Kauf	76.264.000	HKD	Verkauf	7.924.630	EUR	Barclays	39.414	27.03.2018
Kauf	40.438.001	BRL	Verkauf	12.386.058	USD	Goldman Sachs	46.423	07.03.2018
Kauf	365.609.000	JPY	Verkauf	3.353.088	USD	Barclays	50.960	07.03.2018
Kauf	496.679.939	RUB	Verkauf	8.677.148	USD	Barclays	54.594	11.05.2018
Kauf	18.766.356	USD	Verkauf	15.251.000	EUR	Goldman Sachs	57.073	12.04.2018
Kauf	13.926.219	USD	Verkauf	17.740.000	AUD	Deutsche Bank	61.325	12.04.2018
Kauf	18.718.925	USD	Verkauf	15.251.000	EUR	Goldman Sachs	61.863	07.03.2018
Kauf	5.471.984	EUR	Verkauf	6.622.961	USD	Goldman Sachs	69.509	12.04.2018
Kauf	15.915.566	EUR	Verkauf	14.000.000	GBP	JP Morgan Chase	72.097	06.04.2018
Kauf	8.933.943	USD	Verkauf	12.233.000	NZD	Goldman Sachs	90.286	11.05.2018
Kauf	4.782.041	USD	Verkauf	5.956.367	CAD	Deutsche Bank	93.213	12.04.2018
Kauf	554.140.800	JPY	Verkauf	5.059.482	USD	Citigroup	95.789	07.03.2018
Kauf	3.810.657	USD	Verkauf	4.710.500	CAD	Goldman Sachs	97.253	12.04.2018
Kauf	6.403.196	EUR	Verkauf	7.700.000	USD	JP Morgan Chase	106.921	12.03.2018
Kauf	14.086.872	USD	Verkauf	17.789.000	CAD	Barclays	127.352	07.03.2018
Kauf	5.335.784	EUR	Verkauf	6.355.266	USD	Deutsche Bank	136.911	07.03.2018
Kauf	8.203.189	USD	Verkauf	6.559.267	EUR	BNY Mellon	151.284	07.03.2018
Kauf	504.730.904	RUB	Verkauf	8.720.902	USD	Deutsche Bank	156.490	12.04.2018
Kauf	24.339.000	USD	Verkauf	19.715.531	EUR	Deutsche Bank	161.332	27.03.2018
Kauf	506.717.002	MXN	Verkauf	26.655.988	USD	Barclays	205.412	07.03.2018
Kauf	10.881.031	USD	Verkauf	13.548.733	CAD	Deutsche Bank	210.176	11.05.2018
Kauf	18.575.864	USD	Verkauf	23.402.000	AUD	Deutsche Bank	220.693	09.11.2018
Kauf	18.558.348	USD	Verkauf	23.402.000	AUD	Deutsche Bank	231.834	11.05.2018
Kauf	7.886.400.000	CLP	Verkauf	12.975.107	USD	Deutsche Bank	275.665	12.04.2018
Kauf	7.886.400.000	CLP	Verkauf	12.925.770	USD	Deutsche Bank	283.880	12.10.2018
Kauf	183.101.000	MXN	Verkauf	9.309.492	USD	Goldman Sachs	290.359	12.04.2018
Kauf	2.204.000.000	CLP	Verkauf	3.360.832	USD	JP Morgan Chase	296.048	07.03.2018
Kauf	13.460.500.000	CLP	Verkauf	22.321.814	USD	Barclays	319.824	11.05.2018
Kauf	583.795.534	RUB	Verkauf	9.827.711	USD	Deutsche Bank	430.554	07.03.2018
Kauf	2.385.363.589	JPY	Verkauf	20.252.533	CHF	Deutsche Bank	630.758	11.05.2018
Kauf	2.311.249.373	JPY	Verkauf	20.836.464	USD	Goldman Sachs	661.307	12.04.2018
Kauf	6.903.979.699	JPY	Verkauf	63.645.302	USD	Goldman Sachs	694.612	07.03.2018
Kauf	15.311.100.000	CLP	Verkauf	23.433.683	USD	Goldman Sachs	1.986.187	07.03.2018
Kauf	56.449.312.792	JPY	Verkauf	429.272.882	EUR	BNY Mellon	2.103.911	07.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							11.003.804	
Kauf	56.632.557	USD	Verkauf	376.278.038	CNH	Goldman Sachs	(2.312.161)	07.03.2018
Kauf	375.870.000	SEK	Verkauf	38.321.887	EUR	Barclays	(1.109.232)	12.04.2018
Kauf	70.979.814	EUR	Verkauf	87.818.000	USD	Goldman Sachs	(738.266)	27.03.2018
Kauf	21.629.114	USD	Verkauf	2.396.489.454	JPY	Goldman Sachs	(620.077)	07.03.2018
Kauf	20.888.054	USD	Verkauf	20.252.535	CHF	Deutsche Bank	(545.717)	12.04.2018
Kauf	20.826.405	USD	Verkauf	20.252.533	CHF	Deutsche Bank	(539.367)	07.03.2018
Kauf	196.852.000	SEK	Verkauf	20.018.193	EUR	Goldman Sachs	(527.843)	11.05.2018
Kauf	1.682.006.899	INR	Verkauf	26.272.327	USD	Goldman Sachs	(518.733)	12.04.2018
Kauf	321.441.999	SEK	Verkauf	32.239.953	EUR	Barclays	(417.236)	07.03.2018
Kauf	21.282.667	USD	Verkauf	27.862.000	AUD	Goldman Sachs	(385.057)	07.03.2018
Kauf	1.984.771.599	INR	Verkauf	30.595.668	USD	Barclays	(366.074)	11.05.2018
Kauf	43.554.657	EUR	Verkauf	420.302.000	HKD	Barclays	(336.351)	27.03.2018
Kauf	5.237.422.674	JPY	Verkauf	49.335.180	USD	Goldman Sachs	(334.677)	07.03.2018
Kauf	16.142.717	EUR	Verkauf	20.186.699	USD	JP Morgan Chase	(323.957)	12.04.2018
Kauf	15.251.000	EUR	Verkauf	19.020.742	USD	JP Morgan Chase	(308.762)	07.03.2018
Kauf	31.512.940	EUR	Verkauf	39.139.497	USD	Goldman Sachs	(294.747)	31.05.2018
Kauf	32.109.923	EUR	Verkauf	39.873.789	USD	Barclays	(294.505)	31.05.2018
Kauf	3.887.326	USD	Verkauf	2.418.500.000	CLP	Deutsche Bank	(161.736)	07.03.2018
Kauf	149.663.894	EUR	Verkauf	132.344.788	GBP	Deutsche Bank	(152.325)	27.03.2018
Kauf	16.380.980	USD	Verkauf	1.768.953.000	JPY	Morgan Stanley	(117.735)	07.03.2018
Kauf	6.501.674	EUR	Verkauf	8.100.000	USD	Royal Bank of Scotland	(112.218)	29.03.2018
Kauf	41.017.544	USD	Verkauf	44.555.225.496	KRW	Goldman Sachs	(111.733)	07.03.2018
Kauf	4.500.945	EUR	Verkauf	5.650.000	USD	Goldman Sachs	(105.289)	20.04.2018
Kauf	5.607.447	EUR	Verkauf	7.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(96.996)	26.04.2018
Kauf	14.964.826	USD	Verkauf	16.304.926.000	KRW	Barclays	(78.102)	07.03.2018
Kauf	3.733.212	EUR	Verkauf	4.665.395	USD	Goldman Sachs	(64.289)	11.05.2018

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit	
					EUR			
					Vertragspartner			
Kauf	1.902.716.299	INR	Verkauf	29.243.765	USD	Goldman Sachs	(60.265)	07.03.2018
Kauf	219.125.600	INR	Verkauf	3.406.592	USD	Citigroup	(54.471)	12.04.2018
Kauf	8.759.146	USD	Verkauf	12.233.000	NZD	Deutsche Bank	(53.060)	12.04.2018
Kauf	4.481.219	EUR	Verkauf	593.036.000	JPY	Barclays	(49.980)	27.03.2018
Kauf	8.109.458	EUR	Verkauf	10.000.000	USD	JP Morgan Chase	(49.444)	09.04.2018
Kauf	11.374.810	GBP	Verkauf	12.927.712	EUR	Goldman Sachs	(42.959)	07.03.2018
Kauf	6.458.589	USD	Verkauf	9.017.000	NZD	Deutsche Bank	(39.041)	07.03.2018
Kauf	1.595.209	EUR	Verkauf	2.000.000	USD	JP Morgan Chase	(36.914)	06.04.2018
Kauf	27.297.084	EUR	Verkauf	31.482.000	CHF	Barclays	(32.483)	27.03.2018
Kauf	82.294.000	MXN	Verkauf	4.362.143	USD	Barclays	(31.341)	11.05.2018
Kauf	860.061	GBP	Verkauf	1.226.946	USD	Deutsche Bank	(27.994)	05.04.2018
Kauf	4.667.442	EUR	Verkauf	4.150.000	GBP	JP Morgan Chase	(27.117)	20.04.2018
Kauf	10.686.000	BRL	Verkauf	3.295.097	USD	Goldman Sachs	(24.502)	11.05.2018
Kauf	5.221.245	EUR	Verkauf	50.538.000	NOK	Barclays	(23.864)	27.03.2018
Kauf	4.623.063	EUR	Verkauf	4.100.000	GBP	JP Morgan Chase	(20.442)	12.03.2018
Kauf	17.162.691	EUR	Verkauf	15.166.413	GBP	Barclays	(16.979)	07.03.2018
Kauf	1.250.879	EUR	Verkauf	5.052.000	BRL	Deutsche Bank	(15.946)	27.03.2018
Kauf	921.567	EUR	Verkauf	1.150.000	USD	Deutsche Bank	(15.592)	26.04.2018
Kauf	3.782.828	EUR	Verkauf	135.902.000	TWD	Deutsche Bank	(14.643)	27.03.2018
Kauf	654.910	EUR	Verkauf	820.266	USD	Deutsche Bank	(14.523)	05.04.2018
Kauf	339.609	USD	Verkauf	492.000	NZD	JP Morgan Chase	(12.597)	07.03.2018
Kauf	1.830.919	EUR	Verkauf	2.985.000	SGD	Goldman Sachs	(12.036)	27.03.2018
Kauf	12.538.507	EUR	Verkauf	16.625.810.000	KRW	Barclays	(11.332)	27.03.2018
Kauf	5.887.000	ARS	Verkauf	295.236	USD	Royal Bank of Scotland	(8.557)	11.04.2018
Kauf	481.910	EUR	Verkauf	600.000	USD	JP Morgan Chase	(7.384)	16.04.2018
Kauf	2.257.028	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP	JP Morgan Chase	(6.129)	09.04.2018
Kauf	2.592.677	EUR	Verkauf	208.319.000	INR	Goldman Sachs	(6.104)	27.03.2018
Kauf	808.000	GBP	Verkauf	919.784	EUR	Deutsche Bank	(5.116)	27.03.2018
Kauf	368.168	EUR	Verkauf	455.000	USD	Deutsche Bank	(3.416)	27.03.2018
Kauf	639.041	EUR	Verkauf	14.836.000	MXN	JP Morgan Chase	(2.170)	27.03.2018
Kauf	2.012.000	SEK	Verkauf	201.107	EUR	Deutsche Bank	(1.917)	27.03.2018
Kauf	247.157	EUR	Verkauf	306.449	USD	CIBC	(1.886)	31.05.2018
Kauf	820.000	CHF	Verkauf	713.582	EUR	Goldman Sachs	(1.739)	27.03.2018
Kauf	79.800	EUR	Verkauf	100.000	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(1.467)	31.05.2018
Kauf	95.053	EUR	Verkauf	117.932	USD	BNY Mellon	(1.420)	07.03.2018
Kauf	163.661	EUR	Verkauf	202.000	USD	Barclays	(1.305)	27.03.2018
Kauf	368.526	EUR	Verkauf	580.000	AUD	Barclays	(1.290)	27.03.2018
Kauf	122.602	EUR	Verkauf	16.199.000	JPY	Deutsche Bank	(1.170)	27.03.2018
Kauf	37.833	EUR	Verkauf	5.098.000	JPY	Morgan Stanley	(1.125)	07.03.2018
Kauf	204.851	EUR	Verkauf	323.000	AUD	Goldman Sachs	(1.098)	27.03.2018
Kauf	523.830	EUR	Verkauf	464.690	GBP	CIBC	(1.082)	31.05.2018
Kauf	327.199	EUR	Verkauf	434.897.000	KRW	Deutsche Bank	(1.079)	27.03.2018
Kauf	864.407	MXN	Verkauf	46.529	USD	Deutsche Bank	(693)	05.04.2018
Kauf	151.342	EUR	Verkauf	12.180.000	INR	Deutsche Bank	(604)	27.03.2018
Kauf	895.000	GBP	Verkauf	1.013.748	EUR	Barclays	(595)	27.03.2018
Kauf	213.131	EUR	Verkauf	335.000	AUD	Deutsche Bank	(470)	27.03.2018
Kauf	937.284	EUR	Verkauf	1.080.000	CHF	Deutsche Bank	(265)	27.03.2018
Kauf	77.539	EUR	Verkauf	122.000	CAD	CIBC	(222)	31.05.2018
Kauf	3.063.636	EUR	Verkauf	22.813.000	DKK	Deutsche Bank	(174)	27.03.2018
Kauf	36.263	EUR	Verkauf	59.000	SGD	Deutsche Bank	(163)	27.03.2018
Kauf	161.628.000	KRW	Verkauf	122.166	EUR	Deutsche Bank	(163)	27.03.2018
Kauf	47.901	EUR	Verkauf	75.000	CAD	Barclays	(84)	27.03.2018
Kauf	228.382	EUR	Verkauf	2.201.000	NOK	Deutsche Bank	(50)	27.03.2018
Kauf	49.129	EUR	Verkauf	196.000	BRL	Goldman Sachs	(19)	27.03.2018
Kauf	151.000	BRL	Verkauf	38.021	EUR	Morgan Stanley	(12)	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(11.719.678)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(715.874)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						EUR		
						EUR		
Kauf	626	EUR	Verkauf	719	CHF	BNY Mellon	2	07.03.2018
Kauf	67.180	CHF	Verkauf	57.970	EUR	BNY Mellon	333	07.03.2018
Kauf	283.708	EUR	Verkauf	250.000	GBP	BNY Mellon	531	08.03.2018
Kauf	32.103.000	JPY	Verkauf	241.766	EUR	CIBC	3.558	08.03.2018
Kauf	818.000	GBP	Verkauf	922.886	EUR	BNY Mellon	3.669	08.03.2018
Kauf	14.031.000	HKD	Verkauf	1.460.142	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	6.524	08.03.2018
Kauf	351.421	EUR	Verkauf	417.000	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	10.327	08.03.2018
Kauf	7.316.000	HKD	Verkauf	752.633	EUR	CIBC	12.111	08.03.2018
Kauf	4.671.000	USD	Verkauf	3.799.423	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	21.329	08.03.2018
Kauf	1.425.696	USD	Verkauf	1.140.148	EUR	BNY Mellon	26.131	07.03.2018
Kauf	934.527	EUR	Verkauf	8.683.000	HKD	BNY Mellon	26.890	08.03.2018
Kauf	164.748.000	JPY	Verkauf	1.226.274	EUR	BNY Mellon	32.695	08.03.2018
Kauf	225.390.000	JPY	Verkauf	1.676.378	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	46.004	08.03.2018
Kauf	5.191.000	USD	Verkauf	4.193.168	EUR	CIBC	52.930	08.03.2018
Kauf	2.798.057	EUR	Verkauf	26.019.000	HKD	CIBC	78.281	08.03.2018
Kauf	6.376.164	EUR	Verkauf	7.684.000	USD	CIBC	90.860	08.03.2018
Kauf	5.024.296	EUR	Verkauf	5.982.000	USD	BNY Mellon	131.182	08.03.2018
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							543.357	
Kauf	8.408.000	USD	Verkauf	7.010.909	EUR	CIBC	(133.392)	08.03.2018
Kauf	3.686.880	EUR	Verkauf	4.585.000	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(63.526)	08.03.2018
Kauf	10.169.734	EUR	Verkauf	12.507.000	USD	CIBC	(60.654)	08.03.2018
Kauf	1.794.042	EUR	Verkauf	240.295.000	JPY	BNY Mellon	(42.241)	08.03.2018
Kauf	2.219.929	EUR	Verkauf	294.794.000	JPY	CIBC	(32.824)	08.03.2018
Kauf	2.036.693	EUR	Verkauf	19.769.000	HKD	BNY Mellon	(29.768)	08.03.2018
Kauf	1.072.000	USD	Verkauf	899.713	EUR	BNY Mellon	(22.846)	08.03.2018
Kauf	870.393	EUR	Verkauf	116.689.000	JPY	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(21.319)	08.03.2018
Kauf	4.509.000	HKD	Verkauf	486.965	EUR	CIBC	(15.637)	08.03.2018
Kauf	1.833.208	EUR	Verkauf	1.626.000	GBP	BNY Mellon	(8.576)	08.03.2018
Kauf	693.625	EUR	Verkauf	858.000	USD	BNY Mellon	(8.196)	08.03.2018
Kauf	2.032.000	HKD	Verkauf	219.527	EUR	BNY Mellon	(7.121)	08.03.2018
Kauf	640.000	GBP	Verkauf	729.669	EUR	BNY Mellon	(4.736)	08.03.2018
Kauf	423.495	EUR	Verkauf	4.088.000	HKD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(3.826)	08.03.2018
Kauf	709.444	EUR	Verkauf	629.000	GBP	CIBC	(3.029)	08.03.2018
Kauf	256.758	EUR	Verkauf	316.127	USD	BNY Mellon	(1.847)	07.03.2018
Kauf	189.504	EUR	Verkauf	1.817.000	HKD	CIBC	(428)	08.03.2018
Kauf	2.028	EUR	Verkauf	2.355	CHF	BNY Mellon	(16)	07.03.2018
Kauf	859	CHF	Verkauf	746	EUR	BNY Mellon	-	07.03.2018
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(459.982)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							83.375	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene Terminkontrakte:

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund				
E-Mini MSCI Emerging Future 16.03.2018	50	2.994.125	Long	24.580
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				24.580
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				24.580
Ein Einschussbetrag in Höhe von (8.551) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Structured Equity Fund				
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	26	3.571.263	Long	(66.137)
Nikkei 225 (SGX) Future 08.03.2018	7	722.107	Long	(37.335)
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	23	966.478	Long	(25.149)
FTSE 100 Index Future 16.03.2018	5	501.478	Long	(14.337)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(142.958)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(142.958)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 379.463 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco US Equity Flexible Fund				
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	(6)	(824.138)	Short	(34.868)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(34.868)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(34.868)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 80.850 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco US Structured Equity Fund				
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	13	1.785.631	Long	35.531
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				35.531
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				35.531
Ein Einschussbetrag in Höhe von 15.640 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Structured Equity Fund				
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	201	6.913.395	Long	(119.675)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(119.675)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(119.675)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 557.533 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Pan European Structured Equity Fund				
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	2.048	70.440.960	Long	(2.647.219)
FTSE 100 Index Future 16.03.2018	601	49.338.703	Long	(1.762.854)
Swiss Market Index Future 16.03.2018	275	21.098.996	Long	(1.118.494)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(5.528.567)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(5.528.567)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 13.141.804 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
US 10 Year Ultra Bond Future 20.06.2018	(68)	(7.113.556)	Short	31.300
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(44)	(4.316.457)	Short	15.475
Euro-Bund Future 08.03.2018	2	318.590	Long	2.130
US Long Bond (CBT) Future 20.06.2018	23	2.691.829	Long	883
Long Gilt Future 27.06.2018	2	274.005	Long	793
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	(31)	(3.942.123)	Short	158
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				50.739
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	95	8.850.939	Long	(17.921)
US 2 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	15	2.608.180	Long	(863)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(18.784)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				31.955
Ein Einschussbetrag in Höhe von 97.691 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Asian Bond Fund				
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(1.280)	(153.410.000)	Short	18.750
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				18.750
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	(80)	(12.428.750)	Short	(120.000)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(120.000)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(101.250)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 1.675.298 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund				
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(142)	(17.018.922)	Short	61.016
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				61.016
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				61.016
Ein Einschussbetrag in Höhe von 132.682 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund				
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	(5)	(776.797)	Short	31
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				31
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				31
Ein Einschussbetrag in Höhe von 55.367 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Bond Fund				
Euro-Bobl Future 08.03.2018	(362)	(47.398.470)	Short	501.370
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(59)	(5.787.977)	Short	377
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				501.747
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08.03.2018	345	55.700.250	Long	(1.935.450)
Euro-Oat Future 08.03.2018	254	39.000.430	Long	(925.830)
Long Gilt Future 27.06.2018	(343)	(46.991.809)	Short	(136.016)
Euro-Bund Future 08.03.2018	18	2.867.310	Long	(67.590)
US 10 Year Ultra Bond Future 20.06.2018	(13)	(1.359.945)	Short	(3.159)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(3.068.045)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(2.566.298)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 5.526.459 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Corporate Bond Fund				
Euro-Bund Future 08.03.2018	(1.379)	(219.667.805)	Short	5.081.615
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				5.081.615
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				5.081.615
Ein Einschussbetrag in Höhe von (1.408.172) EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Short Term Bond Fund				
Euro-Bund Future 08.03.2018	(70)	(11.150.650)	Short	262.850
Euro-Bobl Future 08.03.2018	(268)	(35.090.580)	Short	119.680
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	(268)	(24.968.965)	Short	14.567
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(67)	(6.572.787)	Short	429
US 2 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	(8)	(1.391.029)	Short	256
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				397.782
Long Gilt Future 27.06.2018	(35)	(4.795.083)	Short	(13.879)
US Long Bond (CBT) Future 20.06.2018	(30)	(3.511.081)	Short	(11.319)
Euro-Schatz Future 08.03.2018	(138)	(15.446.685)	Short	(7.245)
US 10 Year Ultra Bond Future 20.06.2018	(12)	(1.255.333)	Short	(2.916)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(35.359)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				362.423
Ein Einschussbetrag in Höhe von 625.094 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswahrung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswahrung des Teilfonds
Invesco Global Bond Fund				
Euro-Bund Future 08.03.2018	(55)	(10.703.696)	Short	247.610
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				247.610
Long Gilt Future 27.06.2018	(3)	(502.132)	Short	(1.536)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(1.536)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				246.074
Ein Einschussbetrag in Hohre von (57.738) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund				
US 2 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	(13)	(2.761.586)	Short	3.148
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	(9)	(1.024.418)	Short	2.735
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(5)	(599.258)	Short	2.148
Euro-Bobl Future 08.03.2018	3	479.895	Long	1.778
Euro-Schatz Future 08.03.2018	10	1.367.493	Long	886
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				10.695
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				10.695
Ein Einschussbetrag in Hohre von 17.264 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
Euro-Bobl Future 08.03.2018	(310)	(49.589.118)	Short	528.330
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	409	63.541.984	Long	504.859
Euro-Bund Future 08.03.2018	(67)	(13.039.048)	Short	307.365
Canada 10 Year Bond Future 20.06.2018	235	24.207.683	Long	159.814
US 10 Year Ultra Bond Future 20.06.2018	350	44.731.641	Long	95.703
Long Gilt Future 27.06.2018	35	5.858.211	Long	17.925
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(443)	(53.094.242)	Short	3.461
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				1.617.457
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08.03.2018	130	25.641.908	Long	(890.995)
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	841	95.726.168	Long	(55.848)
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2018	24	2.395.160	Long	(43.708)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(990.551)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				626.906
Ein Einschussbetrag in Hohre von 2.126.955 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
Euro-Bund Future 08.03.2018	(365)	(58.142.675)	Short	1.337.465
Euro-Btp Future 08.03.2018	(83)	(11.342.365)	Short	232.485
Euro-Oat Future 08.03.2018	(42)	(6.448.890)	Short	144.690
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	(349)	(32.515.555)	Short	21.202
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				1.735.842
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	(227)	(28.866.517)	Short	(374.260)
Short Euro-Btp Future 08.03.2018	295	33.429.400	Long	(71.850)
Long Gilt Future 27.06.2018	(107)	(14.659.253)	Short	(40.743)
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(300)	(29.430.390)	Short	(9.592)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(496.445)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				1.239.397
Ein Einschussbetrag in Hohre von 1.302.284 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Unconstrained Bond Fund				
Euro-Bund Future 08.03.2018	(3)	(421.787)	Short	9.651
Euro-Btp Future 08.03.2018	(3)	(361.840)	Short	7.136
Euro-Bono Spain Government Future 08.03.2018	(3)	(384.214)	Short	887
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				17.674
Long Gilt Future 27.06.2018	(21)	(2.539.320)	Short	(7.770)
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	(2)	(224.475)	Short	(2.910)
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(6)	(519.513)	Short	(982)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(11.662)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				6.012
Ein Einschussbetrag in Hohre von 71.552 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bund Future 08.03.2018	(2)	(318.590)	Short	7.510
Euro-Bobl Future 08.03.2018	(4)	(523.740)	Short	5.580
Euro-Schatz Future 08.03.2018	(25)	(2.798.313)	Short	4.313
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	(7)	(652.174)	Short	380
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(3)	(294.304)	Short	19
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				17.802
Long Gilt Future 27.06.2018	(11)	(1.507.026)	Short	(4.362)
US Long Bond (CBT) Future 20.06.2018	(2)	(234.072)	Short	(754)
US 10 Year Ultra Bond Future 20.06.2018	(2)	(209.222)	Short	(486)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(5.602)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				12.200
Ein Einschussbetrag in Höhe von 51.846 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Renminbi Fixed Income Fund		USD		USD
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	(20)	(2.276.484)	Short	2.422
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				2.422
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				2.422
Ein Einschussbetrag in Höhe von 10.170 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Strategic Income Fund		USD		USD
90 Day Euro Future 16.12.2019	(46)	(11.169.088)	Short	77.507
US 10 Year Ultra Bond Future 20.06.2018	(18)	(2.300.484)	Short	10.122
Euro-Bund Future 08.03.2018	(3)	(583.838)	Short	5.341
US Long Bond (CBT) Future 20.06.2018	(3)	(428.953)	Short	2.180
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	1	155.359	Long	172
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				95.322
90 Day Euro Future 17.12.2018	46	11.207.613	Long	(70.032)
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	6	682.945	Long	(1.383)
US 2 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	7	1.487.008	Long	(492)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(71.907)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				23.415
Ein Einschussbetrag in Höhe von 23.209 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco UK Investment Grade Bond Fund		GBP		GBP
Euro-Bund Future 08.03.2018	(13)	(1.827.745)	Short	43.085
Euro-Bobl Future 08.03.2018	(16)	(1.849.038)	Short	19.700
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	(35)	(2.878.087)	Short	1.679
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(39)	(3.376.832)	Short	220
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				64.684
Long Gilt Future 27.06.2018	(15)	(1.813.800)	Short	(5.250)
US 10 Year Ultra Bond Future 20.06.2018	(1)	(92.331)	Short	(215)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(5.465)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				59.219
Ein Einschussbetrag in Höhe von 84.359 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Unconstrained Bond Fund		USD		USD
90 Day Euro Future 16.12.2019	(52)	(12.625.925)	Short	87.616
US 10 Year Ultra Bond Future 20.06.2018	(26)	(3.322.922)	Short	14.621
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(24)	(2.876.438)	Short	10.313
Euro-Bund Future 08.03.2018	(2)	(389.225)	Short	3.561
Euro-Bobl Future 08.03.2018	(1)	(159.965)	Short	1.936
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	(3)	(341.473)	Short	912
US Long Bond (CBT) Future 20.06.2018	1	142.984	Long	47
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				119.006

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Unconstrained Bond Fund (Fortsetzung)				
		USD		USD
90 Day Euro Future 17.12.2018	52	12.669.475	Long	(79.166)
US 2 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	9	1.911.867	Long	(633)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(79.799)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				39.207

Ein Einschussbetrag in Höhe von 49.984 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund				
		USD		USD
US 10 Year Ultra Bond Future 20.06.2018	(23)	(2.939.508)	Short	12.934
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(4)	(479.406)	Short	1.719
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	4	621.438	Long	687
US Long Bond (CBT) Future 20.06.2018	9	1.286.859	Long	422
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				15.762
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	8	910.594	Long	(1.843)
US 2 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	9	1.911.867	Long	(633)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(2.476)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				13.286

Ein Einschussbetrag in Höhe von 12.869 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Asia Balanced Fund				
		USD		USD
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(990)	(118.653.047)	Short	73.828
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				73.828
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	(60)	(9.321.563)	Short	(92.812)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(92.812)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(18.984)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 1.081.179 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Income Fund				
		EUR		EUR
US Long Bond (CBT) Future 20.06.2018	(200)	(23.407.210)	Short	(120.221)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(120.221)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(120.221)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 567.851 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Moderate Allocation Fund				
		USD		USD
Euro-Oat Future 08.03.2018	(3)	(562.763)	Short	12.981
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	2	310.719	Long	2.469
Canada 10 Year Bond Future 20.06.2018	3	309.034	Long	2.040
US Long Bond (CBT) Future 20.06.2018	2	285.969	Long	844
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(4)	(479.406)	Short	31
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				18.365
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	(2)	(274.713)	Short	(10.963)
Euro-Bobl Future 08.03.2018	(3)	(479.895)	Short	(2.071)
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2018	1	99.798	Long	(1.821)
Nikkei 225 (SGX) Future 08.03.2018	(1)	(103.158)	Short	(1.622)
FTSE 100 Index Future 16.03.2018	(1)	(100.296)	Short	(1.284)
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	(2)	(84.042)	Short	(794)
US 10 Year Ultra Bond Future 20.06.2018	(2)	(255.609)	Short	(594)
Long Gilt Future 27.06.2018	(1)	(167.377)	Short	(484)
Euro-Bund Future 08.03.2018	(1)	(194.613)	Short	(324)
US 5 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	2	227.648	Long	(133)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(20.090)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(1.725)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 67.246 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Sustainable Allocation Fund		EUR		EUR
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	(6)	(674.576)	Short	18.263
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	(5)	(171.975)	Short	6.725
Euro-Bund Future 08.03.2018	(2)	(318.590)	Short	6.510
Nikkei 225 (SGX) Future 08.03.2018	(1)	(84.437)	Short	4.595
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2018	(3)	(245.062)	Short	4.323
FTSE 100 Index Future 16.03.2018	(1)	(82.094)	Short	2.241
S&P/TSX 60 Index Future 15.03.2018	(1)	(119.040)	Short	1.237
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				43.894
Canada 10 Year Bond Future 20.06.2018	(3)	(252.952)	Short	(971)
OMX Stockholm 30 Index Future 16.03.2018	(1)	(15.576)	Short	(652)
Long Gilt Future 27.06.2018	(2)	(274.005)	Short	(408)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(2.031)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				41.863
Ein Einschussbetrag in Höhe von 42.257 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		EUR		EUR
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	1.580	177.638.287	Long	7.480.636
Canada 10 Year Bond Future 20.06.2018	5.480	462.058.519	Long	2.639.481
US Long Bond (CBT) Future 20.06.2018	1.770	207.153.804	Long	1.878.963
Russell 2000 Mini Future 16.03.2018	2.810	176.638.134	Long	1.814.732
Long Gilt Future 27.06.2018	2.655	363.741.266	Long	1.478.741
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 13.03.2018	3	3.459.303	Long	18.227
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				15.310.780
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	6.880	236.637.600	Long	(9.740.209)
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2018	6.630	541.586.543	Long	(6.451.675)
Euro-Bund Future 08.03.2018	2.710	431.689.450	Long	(5.775.688)
FTSE 100 Index Future 16.03.2018	2.855	234.379.362	Long	(4.675.324)
Hang Seng Index Future 28.03.2018	1.380	222.240.316	Long	(2.880.433)
Topix Index Future 08.03.2018	1.940	262.123.096	Long	(712.877)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(30.236.206)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(14.925.426)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 108.748.655 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Balanced-Risk Select Fund		EUR		EUR
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	92	10.343.495	Long	398.829
Canada 10 Year Bond Future 20.06.2018	346	29.173.768	Long	166.763
Long Gilt Future 27.06.2018	163	22.331.385	Long	90.736
US Long Bond (CBT) Future 20.06.2018	84	9.831.028	Long	89.171
Russell 2000 Mini Future 16.03.2018	164	10.309.130	Long	62.870
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 13.03.2018	1	1.153.101	Long	6.076
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				814.445
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	402	13.826.790	Long	(567.296)
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2018	411	33.573.464	Long	(336.742)
Euro-Bund Future 08.03.2018	171	27.239.445	Long	(322.496)
FTSE 100 Index Future 16.03.2018	167	13.709.756	Long	(300.769)
Hang Seng Index Future 28.03.2018	81	13.044.540	Long	(168.992)
Topix Index Future 08.03.2018	113	15.267.995	Long	(106.461)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(1.802.756)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(988.311)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 6.510.955 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Absolute Return Fund		EUR		EUR
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	19	2.136.157	Long	57.034
Euro-Bund Future 08.03.2018	(17)	(2.708.015)	Short	41.145
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	(55)	(5.395.572)	Short	9.144
10 Year Mini JGB Future 12.03.2018	(9)	(1.037.825)	Short	138
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				107.461

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)		EUR		EUR
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	48	1.650.960	Long	(66.260)
Nikkei 225 (SGX) Future 08.03.2018	12	1.013.248	Long	(20.749)
FTSE 100 Index Future 16.03.2018	12	985.132	Long	(19.907)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(106.916)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				545

Ein Einschussbetrag in Höhe von 365.354 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Conservative Fund		EUR		EUR
Canada 10 Year Bond Future 20.06.2018	29	2.445.200	Long	7.701
Long Gilt Future 27.06.2018	2	274.005	Long	408
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				8.109
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	(27)	(3.035.591)	Short	(81.684)
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2018	33	2.695.680	Long	(11.708)
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	(19)	(653.505)	Short	(4.035)
Nikkei 225 (SGX) Future 08.03.2018	(2)	(168.875)	Short	(2.121)
Euro-Bund Future 08.03.2018	2	318.590	Long	(1.720)
FTSE 100 Index Future 16.03.2018	(1)	(82.094)	Short	(1.062)
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	3	294.304	Long	(556)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(102.886)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(94.777)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 435.481 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Targeted Returns Fund		EUR		EUR
Dax Index Future 16.03.2018	(1.691)	(525.615.644)	Short	27.737.511
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	(14.716)	(506.156.820)	Short	19.427.203
CAC40 10 Euro Future 16.03.2018	10.134	538.571.430	Long	18.335.350
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	(3.107)	(349.317.822)	Short	11.122.351
FTSE 100 Index Future 16.03.2018	(5.372)	(441.010.835)	Short	6.232.149
Hang Seng China Enterprises Index Future 28.03.2018	(2.654)	(171.824.371)	Short	5.272.246
Swiss Market Index Future 16.03.2018	7.526	577.421.967	Long	1.099.160
Nikkei 225 (SGX) Future 08.03.2018	(561)	(47.369.337)	Short	1.013.367
FTSE UK Mid Cap Future 16.03.2018	(2.616)	(111.874.915)	Short	1.006.851
MSCI Taiwan Index Future 29.03.2018	5.850	190.552.846	Long	344.209
Euro-Bund Future 08.03.2018	(74)	(11.787.830)	Short	269.730
MSCI AC Asia ex Japan Future 16.03.2018	(3.722)	(158.728.286)	Short	210.242
Mexican Bolsa Index Future 16.03.2018	(3.387)	(70.662.950)	Short	199.453
Euro-Schatz Future 08.03.2018	(482)	(53.951.465)	Short	87.965
US 2 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	(570)	(99.110.834)	Short	32.805
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	83	8.142.408	Long	2.654
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				92.393.246
Bovespa Index Future 18.04.2018	(5.660)	(125.055.772)	Short	(4.982.899)
Euro Stoxx Bank Future 16.03.2018	23.303	157.003.963	Long	(542.741)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08.03.2018	100	16.145.000	Long	(520.003)
Long Gilt Future 27.06.2018	(277)	(37.949.654)	Short	(105.346)
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	(43)	(5.468.107)	Short	(70.895)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(6.221.884)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				86.171.362

Ein Einschussbetrag in Höhe von 101.297.116 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund		EUR		EUR
Dax Index Future 16.03.2018	(231)	(71.802.019)	Short	3.730.727
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	(1.978)	(68.033.310)	Short	2.523.385
CAC40 10 Euro Future 16.03.2018	1.381	73.393.245	Long	2.433.065
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	(418)	(46.995.446)	Short	1.437.065
FTSE 100 Index Future 16.03.2018	(739)	(60.667.723)	Short	798.905
Hang Seng China Enterprises Index Future 28.03.2018	(370)	(23.954.415)	Short	728.217
FTSE UK Mid Cap Future 16.03.2018	(351)	(15.010.740)	Short	129.628
Nikkei 225 (SGX) Future 08.03.2018	(76)	(6.417.236)	Short	127.757

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
		EUR		EUR
Swiss Market Index Future 16.03.2018	998	76.570.173	Long	115.458
MSCI Taiwan Index Future 29.03.2018	761	24.788.157	Long	44.565
Euro-Bund Future 08.03.2018	(6)	(955.770)	Short	21.870
Euro-Schatz Future 08.03.2018	(35)	(3.917.638)	Short	6.387
US 2 Year Note (CBT) Future 29.06.2018	(91)	(15.822.958)	Short	5.237
Mexican Bolsa Index Future 16.03.2018	(442)	(9.221.442)	Short	5.134
US 10 Year Note (CBT) Future 20.06.2018	4	392.405	Long	128
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				12.107.528
Bovespa Index Future 18.04.2018	(760)	(16.791.941)	Short	(665.408)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08.03.2018	11	1.775.950	Long	(57.200)
Euro Stoxx Bank Future 16.03.2018	3.074	20.711.075	Long	(49.262)
Long Gilt Future 27.06.2018	(33)	(4.521.078)	Short	(13.834)
US Ultra Bond (CBT) Future 20.06.2018	(5)	(635.826)	Short	(8.244)
MSCI AC Asia ex Japan Future 16.03.2018	(505)	(21.536.213)	Short	(5.819)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(799.767)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				11.307.761

Ein Einschussbetrag in Höhe von 13.607.859 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Macro Allocation Strategy Fund				
		EUR		EUR
S&P 500 Emini Future 16.03.2018	122	13.716.374	Long	357.036
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				357.036
Euro Stoxx 50 Future 16.03.2018	547	18.814.065	Long	(752.172)
FTSE 100 Index Future 16.03.2018	189	15.515.832	Long	(503.571)
Topix Index Future 08.03.2018	146	19.726.790	Long	(335.038)
Hang Seng Index Future 28.03.2018	91	14.654.977	Long	(194.908)
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2018	126	10.292.595	Long	(124.752)
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 13.03.2018	(15)	(17.296.516)	Short	(91.134)
Russell 2000 Mini Future 16.03.2018	216	13.577.878	Long	(61.462)
Canada 10 Year Bond Future 20.06.2018	(68)	(5.733.573)	Short	(36.853)
Euro-Bund Future 08.03.2018	(42)	(6.690.390)	Short	(29.190)
US Long Bond (CBT) Future 20.06.2018	(28)	(3.277.009)	Short	(16.020)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(2.145.100)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(1.788.064)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 6.685.880 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

10. Credit Default Swaps

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene Credit Default Swaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund					
Markit HY CDSI S29 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2022	USD (398.000)	22.785
Markit HY CDSI S29 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2022	USD (212.000)	12.137
Markit HY CDSI S29 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2022	USD (208.000)	11.908
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					46.830
Markit HY CDSI S29 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2022	USD 9.000.000	(515.245)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(515.245)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(468.415)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund					
Markit HY CDSI S29 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2022	USD 1.000.000	(69.942)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(69.942)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(69.942)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Euro Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S28 5Y	Citigroup	5,00 %	20.12.2022	EUR 43.000.000	(4.407.021)
iTraxx EUR CDSI S28 5Y	JP Morgan	1,00 %	20.12.2022	EUR 105.000.000	(2.360.103)
iTraxx SUB FIN CDSI S28 5Y	JP Morgan	1,00 %	20.12.2022	EUR (25.000.000)	(155.144)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(6.922.268)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(6.922.268)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund					
iTraxx EUR CDSI S28 10Y	Morgan Stanley	1,00 %	20.12.2027	EUR (6.000.000)	35.560
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					35.560
iTraxx EUR CDSI S28 5Y	JP Morgan	1,00 %	20.12.2022	EUR 36.000.000	(988.583)
iTraxx SUB FIN CDSI S28 5Y	JP Morgan	1,00 %	20.12.2022	EUR (10.000.000)	(75.816)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(1.064.399)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(1.028.839)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2022	EUR (50.000.000)	5.124.443
Telecom Italia Spa CDS	Deutsche Bank	1,00 %	20.03.2018	EUR (2.000.000)	980
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					5.125.423
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					5.125.423

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds GBP
Invesco Global Unconstrained Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2022	EUR 1.000.000	(90.458)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(90.458)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(90.458)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Pan European High Income Fund					
iTraxx Crossover CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2022	EUR 250.000.000	(25.622.216)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(25.622.216)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(25.622.216)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 35.311.437 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund					
Markit CDSI S29 5Y	Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2022	USD (29.672.000)	486.385
iTraxx EUR CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2022	EUR (21.261.000)	477.887
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					964.272
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 334.699.000	(8.055.302)
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 326.418.000	(7.856.001)
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 326.417.000	(7.855.977)
Markit CDSI S29 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.12.2022	USD 320.646.000	(5.256.041)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 265.401.645	(4.350.474)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 265.401.355	(4.350.469)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 237.859.000	(3.898.994)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 202.170.045	(3.313.979)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 112.352.000	(1.841.678)
iTraxx Crossover CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2022	EUR 17.000.000	(1.742.311)
Markit CDSI S29 5Y	Barclays	1,00 %	20.12.2022	USD 101.084.558	(1.656.982)
Markit CDSI S29 5Y	Barclays	1,00 %	20.12.2022	USD 101.084.249	(1.656.977)
Markit CDSI S29 5Y	BNP Paribas	1,00 %	20.12.2022	USD 87.389.074	(1.432.485)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 87.389.074	(1.432.485)
Markit CDSI S29 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.12.2022	USD 82.473.000	(1.351.900)
iTraxx Crossover CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2022	EUR 12.750.000	(1.306.733)
iTraxx EUR CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2022	EUR 29.161.000	(655.457)
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 25.377.000	(610.756)
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 20.332.000	(489.336)
iTraxx EUR CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2022	EUR 13.000.000	(292.203)
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 566.000	(13.622)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(59.420.162)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(58.455.890)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund					
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 52.436.000	(1.261.994)
Markit CDSI S29 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.12.2022	USD 44.024.000	(721.643)
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 26.883.000	(647.001)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 37.374.020	(612.636)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 37.373.980	(612.636)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 32.993.000	(540.822)
iTraxx EUR CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2022	EUR 17.532.000	(394.070)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 20.232.470	(331.651)
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 13.109.000	(315.498)
iTraxx Crossover CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2022	EUR 2.300.000	(235.724)
Markit CDSI S29 5Y	Barclays	1,00 %	20.12.2022	USD 10.116.188	(165.825)
Markit CDSI S29 5Y	Barclays	1,00 %	20.12.2022	USD 10.116.158	(165.824)
iTraxx EUR CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2022	EUR 7.025.000	(157.902)
Markit CDSI S29 5Y	BNP Paribas	1,00 %	20.12.2022	USD 8.745.592	(143.358)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)					
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 8.745.592	(143.358)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 8.623.000	(141.349)
iTraxx EUR CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2022	EUR 5.423.000	(121.894)
iTraxx EUR CDSI S27 4Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 4.860.000	(116.967)
Markit CDSI S29 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2022	USD 6.543.000	(107.253)
iTraxx Crossover CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2022	EUR 1.000.000	(102.489)
iTraxx EUR CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2022	EUR 4.314.000	(96.967)
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 3.449.000	(83.008)
Markit CDSI S29 5Y	Barclays	1,00 %	20.12.2022	USD 3.134.000	(51.373)
Markit CDSI S29 5Y	Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2022	USD 3.068.000	(50.291)
Markit CDSI S29 5Y	Morgan Stanley	1,00 %	20.12.2022	USD 2.011.000	(32.964)
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 1.171.000	(28.183)
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 1.092.000	(26.281)
iTraxx EUR CDSI S28 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2022	EUR 1.000.000	(22.477)
iTraxx EUR CDSI S27 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2022	EUR 430.000	(10.349)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(7.441.787)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(7.441.787)

11. Equity Variance Swaps

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene Equity Variance Swaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 940.573	1.808.120
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 627.049	1.212.573
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 627.049	1.095.155
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 358.957.544	816.212
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 377.965	702.802
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 359.370.942	613.580
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 313.525	554.109
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 313.524	540.084
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 225.000.363	525.744
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 181.259.568	436.341
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 181.259.568	433.209
S&P 500 Index	BNP Paribas	24.12.2018	USD 297.281	386.783
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 206.192	305.528
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 165.589	290.428
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2018	HKD 922.243	255.021
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 156.762	254.780
S&P 500 Index	Citigroup	24.12.2018	USD 156.762	249.177
S&P 500 Index	Citigroup	18.06.2018	USD 269.329	231.927
S&P 500 Index	BNP Paribas	24.12.2018	USD 170.997	221.234
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 2.404.200	217.473
Hang Seng Index	UBS	29.06.2018	HKD 2.102.322	211.298
S&P 500 Index	Citigroup	24.12.2018	USD 180.330	180.736
S&P 500 Index	Citigroup	18.06.2018	USD 108.198	179.303
S&P 500 Index	UBS	18.06.2018	USD 160.146	162.094
S&P 500 Index	UBS	18.06.2018	USD 201.997	150.853
S&P 500 Index	UBS	18.06.2018	USD 131.874	148.296
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 219.790	134.882
S&P 500 Index	Societe Generale	18.06.2018	USD 120.110	121.571
S&P 500 Index	Citigroup	24.12.2018	USD 336.661	97.840
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 244.641	91.758
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 2.672.733	80.931
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 1.489.594	68.054
Hang Seng Index	Citigroup	29.06.2018	HKD 2.034.609	67.049
S&P 200 Index	JP Morgan	21.12.2018	AUD 295.261	58.758
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 999.553	58.370
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 326.188	57.896

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 200.183	53.761
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 303.114	47.893
S&P 500 Index	Societe Generale	18.06.2018	USD 120.143	43.884
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 736.193	42.913
S&P 500 Index	UBS	18.06.2018	USD 160.191	39.432
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 227.336	35.919
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 163.094	28.948
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 151.557	15.038
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				13.327.757
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 799.086	(2.913.197)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	14.12.2018	KRW 1.065.481.526	(2.575.408)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 710.289.665	(1.808.439)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 709.474.611	(1.679.949)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 421.862.083	(1.172.367)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 355.975.914	(1.124.102)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 284.547	(1.075.412)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 354.752.982	(1.012.523)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 272.988.681	(788.419)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	14.12.2018	KRW 240.274.986	(716.959)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 215.080.072	(669.813)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 381.129	(558.353)
KOSPI 200 Index	Citigroup	14.12.2018	KRW 178.066.245	(557.071)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 178.062.857	(551.823)
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 243.597	(494.893)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	14.12.2018	KRW 160.331.281	(465.206)
KOSPI 200 Index	Citigroup	14.12.2018	KRW 234.129.103	(457.380)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 285.847	(418.765)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 132.565.944	(401.481)
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 182.697	(371.169)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 4.077.227	(280.059)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 190.565	(279.177)
KOSPI 200 Index	Citigroup	14.12.2018	KRW 105.665.818	(274.506)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 137.462.912	(264.461)
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 1.739.192	(255.438)
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 121.798	(247.446)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 91.414.171	(225.572)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 125.706.384	(213.284)
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 220.069	(183.241)
Hang Seng Index	Citigroup	29.06.2018	HKD 898.370	(147.099)
Hang Seng Index	UBS	29.06.2018	HKD 1.806.234	(141.162)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 1.427.397	(138.700)
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 165.052	(137.431)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.06.2018	HKD 751.567	(132.056)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 226.464	(128.832)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 226.464	(128.832)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 39.762.938	(122.993)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 2.751.849	(112.974)
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 839.809	(112.647)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.06.2018	HKD 761.576	(108.828)
Hang Seng Index	UBS	29.06.2018	HKD 920.345	(106.674)
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 94.356	(106.308)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 405.117	(103.191)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 1.091.501	(97.148)
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 110.035	(91.621)
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 2.128.131	(89.147)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.06.2018	HKD 2.030.869	(85.977)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 150.976	(85.888)
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 200.238	(77.341)
Hang Seng Index	UBS	29.06.2018	HKD 751.567	(70.440)
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2018	HKD 1.202.408	(49.419)
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2018	HKD 1.202.408	(44.130)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 75.488	(42.944)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Hang Seng Index	Societe Generale	29.06.2018	HKD 1.145.015	(38.230)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 69.591	(32.964)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 94.251	(31.898)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 286.484	(30.902)
S&P 200 Index	BNP Paribas	21.12.2018	AUD 286.483	(27.324)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 52.193	(24.723)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 70.688	(23.924)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 286.483	(21.105)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 34.795	(16.482)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 47.125	(15.949)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 143.241	(9.849)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 2.404.816	(9.096)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 675.158	(3.997)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(24.784.138)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Variance Swaps				(11.456.381)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 76.259	146.597
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 50.839	98.311
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 50.839	88.791
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 34.475.120	78.391
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 34.514.823	58.930
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 30.644	56.981
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 21.609.560	50.494
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 25.419	44.924
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 24.345	43.876
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 25.420	43.789
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 17.408.592	41.907
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 17.408.592	41.606
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 21.378	37.495
S&P 500 Index	UBS	18.06.2018	USD 32.495	32.890
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 948.018	28.706
S&P 500 Index	Societe Generale	18.06.2018	USD 24.371	24.667
Hang Seng Index	UBS	29.06.2018	HKD 229.134	23.030
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 15.394	22.810
S&P 500 Index	Citigroup	18.06.2018	USD 24.974	21.506
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 12.710	20.657
S&P 500 Index	BNP Paribas	24.12.2018	USD 15.933	20.614
S&P 500 Index	Citigroup	24.12.2018	USD 12.710	20.203
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 200.500	18.136
Hang Seng Index	UBS	29.06.2018	HKD 193.715	15.207
S&P 500 Index	UBS	18.06.2018	USD 18.730	13.988
S&P 500 Index	Citigroup	24.12.2018	USD 13.780	13.811
S&P 500 Index	Citigroup	18.06.2018	USD 8.268	13.702
S&P 500 Index	JP Morgan	18.06.2018	USD 9.296	13.627
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 280.301	12.806
S&P 500 Index	UBS	18.06.2018	USD 11.015	12.387
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 18.359	11.267
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 40.618	10.908
S&P 500 Index	JP Morgan	18.06.2018	USD 6.972	10.221
S&P 500 Index	Citigroup	24.12.2018	USD 31.217	9.072
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 23.523	8.823
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 121.494	7.095
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 39.955	6.313
S&P 200 Index	JP Morgan	21.12.2018	AUD 31.382	6.245
Hang Seng Index	Citigroup	29.06.2018	HKD 186.156	6.135
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 11.620	5.724
S&P 500 Index	Societe Generale	18.06.2018	USD 15.565	5.685

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 31.364	5.567
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 87.941	5.126
S&P 500 Index	UBS	18.06.2018	USD 20.754	5.109
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 29.966	4.735
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 15.682	2.784
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 19.978	1.982
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				1.273.630
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 104.547	(381.143)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	14.12.2018	KRW 86.385.910	(208.806)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 57.588.065	(146.623)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 50.355.659	(145.432)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 37.228	(140.699)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 57.521.943	(136.205)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 34.203.533	(95.053)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 28.861.275	(91.138)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 28.762.242	(82.092)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 53.960	(79.051)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 30.456.655	(76.542)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 20.513.039	(63.883)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 20.421.182	(61.846)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 20.469.585	(60.768)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 40.470	(59.288)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 30.790.675	(55.195)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	14.12.2018	KRW 16.485.704	(49.192)
KOSPI 200 Index	Citigroup	14.12.2018	KRW 14.437.044	(45.165)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 14.436.895	(44.740)
KOSPI 200 Index	Citigroup	14.12.2018	KRW 22.623.586	(44.196)
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 52.493	(43.708)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 26.980	(39.526)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	14.12.2018	KRW 20.163.557	(34.211)
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 39.370	(32.781)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.06.2018	HKD 173.293	(30.449)
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 14.477	(29.412)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 310.853	(26.663)
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 174.578	(25.641)
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 22.238	(25.055)
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 10.858	(22.059)
S&P 500 Index	JP Morgan	24.12.2018	USD 26.247	(21.855)
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 150.348	(20.167)
KOSPI 200 Index	Citigroup	14.12.2018	KRW 7.722.568	(20.062)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 414.471	(19.676)
Hang Seng Index	UBS	29.06.2018	HKD 207.952	(19.490)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 33.772	(19.212)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 33.772	(19.212)
KOSPI 200 Index	UBS	14.12.2018	KRW 7.635.829	(18.842)
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2018	HKD 408.063	(17.094)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 245.021	(16.830)
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 7.238	(14.705)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 53.744	(13.690)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 40.190	(13.602)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 144.802	(12.888)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 22.515	(12.808)
Hang Seng Index	UBS	29.06.2018	HKD 163.442	(12.773)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 53.062	(12.492)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 297.261	(12.204)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 124.397	(12.088)
Hang Seng Index	Citigroup	29.06.2018	HKD 69.034	(11.304)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 30.142	(10.201)
S&P 500 Index	Societe Generale	24.12.2018	USD 25.942	(10.020)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 39.797	(9.369)
Hang Seng Index	UBS	29.06.2018	HKD 78.384	(9.085)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.06.2018	HKD 54.511	(7.789)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 20.095	(6.801)
Hang Seng Index	UBS	29.06.2018	HKD 72.643	(6.444)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	24.12.2018	USD 11.257	(6.404)
S&P 500 Index	UBS	24.12.2018	USD 26.531	(6.246)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.06.2018	HKD 137.805	(4.601)
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2018	HKD 100.276	(4.121)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 38.005	(4.099)
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2018	HKD 100.276	(3.680)
S&P 200 Index	BNP Paribas	21.12.2018	AUD 38.006	(3.625)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.06.2018	HKD 72.682	(3.077)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 38.006	(2.800)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 19.003	(1.307)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2018	HKD 200.552	(759)
S&P 200 Index	UBS	21.12.2018	AUD 89.569	(530)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(2.798.514)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Variance Swaps				(1.524.884)

12. Volatilitätsswaps

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene Volatilitätsswaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
USD/CAD	Deutsche Bank	21.05.2018	USD 100.000	(6.838)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(6.838)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(6.838)

13. Inflationsgebundene Swaps

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene inflationsgebundene Swaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Pay Fixed 1,1414 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	EUR 426.820.450	4.470.737
Pay Fixed 1,1051 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2022	EUR 304.871.750	3.563.820
Pay Fixed 1,114 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	EUR 243.897.400	2.905.179
Pay Fixed 1,14 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	EUR 182.923.050	1.929.467
Pay Fixed 1,20167 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 177.151.788	1.549.278
Pay Fixed 1,31 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2022	EUR 295.242.894	1.492.391
Pay Fixed 1,22247 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 177.753.666	1.360.699
Pay Fixed 1,1338 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2022	EUR 129.619.000	1.320.499
Pay Fixed 1,176 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 122.145.900	1.232.464
Pay Fixed 1,18 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 118.734.183	1.173.173
Receive Fixed 3,633 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 35.990.582	974.165
Pay Fixed 1,2174 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 118.734.183	940.477
Pay Fixed 1,1275 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2022	EUR 65.682.000	874.163
Receive Fixed 3,635 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 26.216.209	716.757
Receive Fixed 3,63 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 26.216.209	698.868
Pay Fixed 2,04 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	01.11.2026	USD 32.322.000	690.678
Pay Fixed 1,1265 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	EUR 60.974.350	686.335
Pay Fixed 1,27 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2022	EUR 90.761.000	649.794
Pay Fixed 1,31522 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2022	EUR 133.017.690	635.811
Pay Fixed 2,1225 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	19.10.2027	USD 32.919.000	617.914
Pay Fixed 2,131 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	19.10.2027	USD 32.919.000	596.963
Receive Fixed 3,38825 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	GBP 124.890.768	555.182

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Inflationsgebundene Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 2,1475 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	20.10.2027	USD 32.919.000	555.105
Pay Fixed 1,11 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2022	EUR 44.224.000	505.624
Pay Fixed 1,20785 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 59.125.696	497.931
Pay Fixed 2,0735 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	23.08.2027	USD 23.091.000	494.569
Pay Fixed 2,082 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	24.08.2027	USD 23.092.000	480.449
Pay Fixed 2,0925 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	21.08.2027	USD 23.092.000	460.783
Receive Fixed 3,4475 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	GBP 51.205.300	424.336
Pay Fixed 2,127 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	01.08.2027	USD 24.176.000	407.684
Pay Fixed 2,22 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2026	USD 62.806.000	403.437
Receive Fixed 3,52 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2026	GBP 36.749.000	385.730
Receive Fixed 3,381 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	GBP 93.110.065	324.998
Pay Fixed 2,13125 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	23.10.2027	USD 16.460.000	295.789
Pay Fixed 2,15 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	20.10.2027	USD 16.460.000	274.474
Pay Fixed 2,069 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	25.08.2027	USD 11.544.000	251.702
Pay Fixed 2,0785 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	23.08.2027	USD 11.546.000	242.744
Receive Fixed 3,475 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	GBP 45.423.000	239.461
Pay Fixed 2,2545 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	17.11.2026	USD 47.276.000	213.882
Receive Fixed 1,45575 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 114.222.564	206.180
Pay Fixed 3,345 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2027	GBP 41.690.000	201.601
Pay Fixed 2,284 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 70.310.000	157.522
Receive Fixed 1,438 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 171.333.846	148.759
Pay Fixed 2,259 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 32.330.000	135.478
Pay Fixed 3,4375 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2047	GBP 3.682.000	128.973
Pay Fixed 2,009 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	28.06.2027	USD 4.820.000	117.377
Receive Fixed 3,4175 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	GBP 25.602.700	109.660
Pay Fixed 3,45375 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 4.353.392	107.817
Pay Fixed 3,44 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2047	GBP 2.983.000	100.766
Receive Fixed 1,4475 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 57.111.282	78.217
Receive Fixed 1,4475 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 57.111.282	78.217
Pay Fixed 3,42 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2047	GBP 1.742.000	77.970
Receive Fixed 1,445 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 57.111.282	70.682
Receive Fixed 1,445 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 57.111.282	70.682
Receive Fixed 1,445 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 57.111.282	70.682
Receive Fixed 1,445 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.01.2023	EUR 57.111.282	70.682
Receive Fixed 1,433 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 114.222.564	69.043
Pay Fixed 3,4425 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 2.182.733	67.747
Pay Fixed 3,4525 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 2.208.181	56.229
Pay Fixed 3,4525 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 2.208.181	56.229
Receive Fixed 1,4244 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 337.689.924	50.953
Pay Fixed 3,4575 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 2.208.181	50.062
Pay Fixed 3,47812 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 4.412.166	49.017
Pay Fixed 3,48 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 4.412.166	44.365
Receive Fixed 3,411 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2027	GBP 13.310.000	33.113
Pay Fixed 2,32625 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	07.02.2028	USD 50.560.000	13.932
Pay Fixed 2,3 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	12.01.2027	USD 40.300.500	6.957
Receive Fixed 1,4216 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 114.222.564	370
Summe nicht realisierter Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps				38.522.794
Receive Fixed 2,94565 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.03.2026	GBP 169.668.000	(9.060.975)
Receive Fixed 1,3766 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	EUR 426.820.450	(5.888.267)
Receive Fixed 1,3325 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	EUR 304.871.750	(5.493.761)
Receive Fixed 1,3394 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	EUR 243.897.400	(4.330.644)
Receive Fixed 1,4624 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	EUR 295.242.894	(2.772.396)
Receive Fixed 2,98 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.04.2026	GBP 53.445.000	(2.700.584)
Receive Fixed 1,38842 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 177.151.788	(2.669.336)
Receive Fixed 2,88 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	26.02.2025	GBP 92.270.816	(2.535.764)
Receive Fixed 1,3807 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	EUR 182.923.050	(2.443.552)
Receive Fixed 3,0425 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.08.2026	GBP 49.252.000	(2.421.730)
Receive Fixed 1,40565 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 177.753.666	(2.353.205)
Receive Fixed 2,801 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.05.2026	GBP 30.172.000	(2.229.355)
Receive Fixed 1,375 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 122.145.900	(2.014.319)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Inflationsgebundene Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 1,3642 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	EUR 129.619.000	(1.899.525)
Receive Fixed 1,38 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 118.734.183	(1.895.128)
Receive Fixed 1,405 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 118.734.183	(1.580.072)
Receive Fixed 1,33375 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	EUR 65.682.000	(1.396.935)
Receive Fixed 2,9425 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.01.2026	GBP 27.107.000	(1.305.753)
Receive Fixed 1,465 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	EUR 133.017.690	(1.212.145)
Receive Fixed 1,4325 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	EUR 90.761.000	(1.141.550)
Pay Fixed 1,6 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 337.689.924	(1.029.141)
Receive Fixed 2,962 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	13.10.2025	GBP 28.029.000	(975.839)
Receive Fixed 1,36 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	EUR 60.974.350	(949.037)
Receive Fixed 1,39126 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 59.125.696	(873.092)
Receive Fixed 2,84 % / Pay UKRPI	Nomura	15.02.2026	GBP 13.894.000	(866.975)
Receive Fixed 1,345 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	EUR 44.224.000	(738.278)
Pay Fixed 3,5643 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2047	GBP 17.548.500	(709.245)
Receive Fixed 2,78 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	30.01.2025	GBP 15.702.000	(589.000)
Pay Fixed 3,55183 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2047	GBP 17.548.500	(582.936)
Pay Fixed 3,54883 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2047	GBP 17.548.500	(552.615)
Receive Fixed 3,335 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 53.017.210	(541.964)
Pay Fixed 1,6 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 171.333.846	(522.156)
Receive Fixed 2,954 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	29.09.2025	GBP 12.346.000	(457.498)
Receive Fixed 2,9575 % / Pay UKRPI	Citigroup	03.03.2025	GBP 18.226.250	(431.016)
Receive Fixed 3,0625 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.11.2025	GBP 13.996.605	(405.148)
Pay Fixed 1,6 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 114.222.564	(348.104)
Pay Fixed 1,6 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 114.222.564	(348.104)
Pay Fixed 3,53138 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2047	GBP 11.081.262	(343.274)
Receive Fixed 3,345 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	GBP 33.277.000	(320.420)
Pay Fixed 3,5237 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2047	GBP 17.548.500	(299.620)
Pay Fixed 1,595 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 114.222.564	(286.832)
Receive Fixed 3,37375 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 53.767.447	(274.904)
Receive Fixed 3,321 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 21.106.591	(254.635)
Receive Fixed 3,3425 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 26.891.769	(248.341)
Receive Fixed 3,3425 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 26.891.768	(248.341)
Receive Fixed 3,3775 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 53.767.447	(248.267)
Receive Fixed 3,3525 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 26.891.768	(212.902)
Pay Fixed 1,605 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	17.01.2028	EUR 57.111.282	(204.701)
Receive Fixed 3,38 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	GBP 38.607.000	(186.353)
Pay Fixed 3,5175 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2047	GBP 7.956.163	(183.748)
Pay Fixed 1,6 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 57.111.282	(174.052)
Pay Fixed 1,5999 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 57.111.282	(173.439)
Pay Fixed 1,5975 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 57.111.282	(158.732)
Pay Fixed 1,5975 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 57.111.282	(158.732)
Pay Fixed 1,595 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 57.111.282	(143.416)
Pay Fixed 1,5925 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 57.111.282	(128.103)
Pay Fixed 1,5924 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 57.111.282	(127.491)
Pay Fixed 1,5924 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 57.111.282	(127.491)
Receive Fixed 3,37 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	GBP 19.433.000	(119.545)
Receive Fixed 3,46 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 3.685.000	(53.838)
Pay Fixed 3,49451 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2047	GBP 4.727.575	(47.774)
Pay Fixed 2,288 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	23.03.2027	USD 69.115.000	(34.087)
Receive Fixed 2,3185 % / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	28.02.2028	USD 26.840.000	(21.772)
Receive Fixed 3,35238 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	GBP 60.774.167	(16.595)
Receive Fixed 1,4175 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 57.111.282	(12.160)
Receive Fixed 1,4178 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 57.111.282	(11.257)
Receive Fixed 1,418 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 57.111.282	(10.655)
Pay Fixed 2,30375 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	12.01.2027	USD 40.300.500	(4.808)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(73.101.429)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus inflationsgebundenen Swaps				(34.578.635)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Inflationsgebundene Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1,1414 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	EUR 33.506.900	350.968
Pay Fixed 1,275 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2022	EUR 46.752.000	336.833
Pay Fixed 1,1051 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2022	EUR 23.933.500	279.772
Pay Fixed 1,114 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	EUR 19.146.800	228.067
Pay Fixed 1,285 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2022	EUR 26.200.000	166.909
Pay Fixed 1,14 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	EUR 14.360.100	151.470
Pay Fixed 2,1525 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	05.10.2027	USD 7.760.000	131.993
Pay Fixed 1,20167 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 14.903.875	130.342
Pay Fixed 1,31 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2022	EUR 24.838.943	125.556
Pay Fixed 1,22247 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 14.954.512	114.476
Pay Fixed 1,1338 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2022	EUR 10.667.000	108.670
Pay Fixed 1,26 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2022	EUR 13.235.000	106.962
Pay Fixed 1,176 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 10.276.201	103.688
Pay Fixed 1,18 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 9.989.171	98.700
Pay Fixed 1,24 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2022	EUR 10.512.000	91.829
Pay Fixed 1,2925 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2022	EUR 14.460.000	90.880
Pay Fixed 1,1625 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2022	EUR 9.810.000	85.272
Pay Fixed 2,1225 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	19.10.2027	USD 4.266.000	80.076
Pay Fixed 1,2174 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 9.989.171	79.123
Pay Fixed 2,131 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	19.10.2027	USD 4.266.000	77.361
Receive Fixed 3,5935 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	GBP 2.687.000	75.026
Pay Fixed 1,955 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	18.10.2026	USD 2.670.000	73.676
Pay Fixed 1,96 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	18.10.2026	USD 2.670.000	72.661
Pay Fixed 2,1475 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	20.10.2027	USD 4.266.000	71.936
Pay Fixed 1,29956 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2022	EUR 11.854.000	70.101
Receive Fixed 3,38825 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	GBP 15.441.611	68.643
Pay Fixed 1,11 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2022	EUR 5.897.000	67.422
Pay Fixed 1,995 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	24.10.2026	USD 2.670.000	65.826
Pay Fixed 1,995 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	19.10.2026	USD 2.670.000	65.592
Pay Fixed 1,335 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2022	EUR 18.733.000	65.122
Pay Fixed 1,9925 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	21.10.2026	USD 2.614.000	64.810
Pay Fixed 2,0 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	19.10.2026	USD 2.614.000	63.219
Pay Fixed 2,01 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	21.10.2026	USD 2.670.000	62.632
Pay Fixed 2,01 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	20.10.2026	USD 2.670.000	62.583
Receive Fixed 3,633 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 2.295.227	62.125
Pay Fixed 2,04 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	01.11.2026	USD 2.682.000	57.311
Receive Fixed 3,4675 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2027	GBP 5.485.000	55.021
Pay Fixed 2,0475 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	01.11.2026	USD 2.631.000	54.710
Pay Fixed 1,1265 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	EUR 4.786.700	53.880
Pay Fixed 1,31522 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2022	EUR 11.190.850	53.491
Pay Fixed 2,1425 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	17.10.2027	USD 2.883.000	49.988
Pay Fixed 2,154 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2027	USD 3.420.000	49.896
Receive Fixed 3,438 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2027	GBP 7.450.000	49.735
Pay Fixed 2,128 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	14.08.2027	USD 2.843.000	48.652
Receive Fixed 3,40125 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	GBP 7.809.000	48.096
Receive Fixed 3,635 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 1.671.886	45.710
Receive Fixed 3,63 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 1.671.887	44.569
Pay Fixed 1,20785 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2022	EUR 4.974.277	41.891
Pay Fixed 2,0735 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	23.08.2027	USD 1.945.000	41.658
Receive Fixed 3,381 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	GBP 11.512.215	40.183
Pay Fixed 2,0925 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	21.08.2027	USD 1.945.000	38.811
Pay Fixed 2,0925 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	21.08.2027	USD 1.945.000	38.811
Pay Fixed 2,13125 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	23.10.2027	USD 2.132.000	38.312
Pay Fixed 2,1435 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	25.09.2027	USD 2.084.000	36.488
Pay Fixed 2,19875 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	26.04.2027	USD 5.705.000	36.161
Pay Fixed 2,15 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	20.10.2027	USD 2.133.000	35.568
Receive Fixed 3,521 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2026	GBP 3.333.000	35.436
Pay Fixed 2,127 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	01.08.2027	USD 1.983.000	33.440
Pay Fixed 1,1275 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2022	EUR 2.493.000	33.179
Pay Fixed 2,169 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	30.10.2027	USD 2.216.000	33.034
Pay Fixed 2,069 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	25.08.2027	USD 1.460.000	31.833
Pay Fixed 2,082 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	24.08.2027	USD 1.462.000	30.418
Pay Fixed 2,082 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	24.08.2027	USD 1.458.000	30.335

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Inflationsgebundene Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 2,147 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	25.04.2027	USD 2.852.000	29.446
Receive Fixed 1,45575 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 15.353.174	27.714
Pay Fixed 2,2175 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 3.666.000	27.195
Receive Fixed 3,4475 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	GBP 3.259.300	27.010
Pay Fixed 2,225 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 3.799.000	25.969
Pay Fixed 2,189 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	USD 1.649.000	22.871
Pay Fixed 2,0785 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	23.08.2027	USD 973.000	20.456
Receive Fixed 1,438 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 23.029.760	19.995
Pay Fixed 2,2075 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	18.04.2027	USD 3.272.000	18.251
Pay Fixed 2,2545 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	17.11.2026	USD 3.882.000	17.563
Pay Fixed 2,255 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	17.11.2026	USD 3.885.000	17.425
Receive Fixed 3,475 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	GBP 3.270.000	17.239
Pay Fixed 2,095 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	04.08.2027	USD 865.000	16.730
Pay Fixed 3,4525 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 621.000	15.813
Pay Fixed 2,249 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 3.109.000	15.449
Pay Fixed 3,45375 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 554.265	13.727
Pay Fixed 2,284 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 5.777.000	12.943
Pay Fixed 2,259 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 2.656.000	11.130
Receive Fixed 1,4475 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 7.676.587	10.514
Receive Fixed 1,4475 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 7.676.587	10.514
Receive Fixed 1,445 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 7.676.587	9.501
Receive Fixed 1,445 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 7.676.587	9.501
Receive Fixed 1,445 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 7.676.587	9.501
Receive Fixed 1,445 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.01.2023	EUR 7.676.587	9.501
Receive Fixed 1,433 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 15.353.173	9.280
Pay Fixed 3,4425 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 277.901	8.625
Pay Fixed 3,4375 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2047	GBP 241.000	8.442
Receive Fixed 3,3575 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	GBP 17.974.000	7.181
Receive Fixed 3,4175 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	GBP 1.629.700	6.980
Pay Fixed 3,44 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2047	GBP 206.000	6.959
Receive Fixed 1,4244 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 45.390.436	6.849
Pay Fixed 3,42 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2047	GBP 110.000	4.923
Pay Fixed 3,436 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 136.000	4.713
Pay Fixed 3,4525 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 183.505	4.673
Pay Fixed 3,4525 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 183.504	4.673
Pay Fixed 3,4575 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 183.505	4.160
Pay Fixed 3,47812 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 366.660	4.073
Pay Fixed 3,48 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2047	GBP 366.660	3.687
Receive Fixed 3,358 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	GBP 6.204.000	2.886
Receive Fixed 3,3875 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2027	GBP 2.880.000	2.199
Receive Fixed 3,411 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2027	GBP 690.000	1.717
Pay Fixed 2,32625 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	07.02.2028	USD 5.484.000	1.511
Pay Fixed 2,3 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	12.01.2027	USD 3.277.000	566
Receive Fixed 1,4216 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 15.353.174	50
Summe nicht realisierter Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps				5.647.043
Receive Fixed 2,84 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.03.2026	GBP 20.959.000	(1.407.108)
Receive Fixed 1,46 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	EUR 46.752.000	(501.656)
Receive Fixed 1,3766 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	EUR 33.506.900	(462.250)
Receive Fixed 1,3325 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	EUR 23.933.500	(431.279)
Receive Fixed 1,3394 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	EUR 19.146.800	(339.971)
Receive Fixed 2,9225 % / Pay UKRPI	Morgan Stanley	01.08.2026	GBP 4.644.000	(301.052)
Receive Fixed 1,445 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	EUR 26.200.000	(294.647)
Receive Fixed 2,0546 % / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	08.06.2027	USD 12.717.000	(261.400)
Receive Fixed 3,106 % / Pay UKRPI	Barclays	15.06.2026	GBP 5.885.000	(247.532)
Receive Fixed 1,4624 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	EUR 24.838.943	(233.243)
Receive Fixed 3,0425 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.08.2026	GBP 4.660.000	(229.133)
Receive Fixed 1,38842 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 14.903.875	(224.573)
Receive Fixed 1,40565 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 14.954.512	(197.976)
Receive Fixed 1,3807 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	EUR 14.360.100	(191.827)
Receive Fixed 1,434 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2027	EUR 13.235.000	(174.113)
Receive Fixed 1,375 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 10.276.201	(169.466)
Receive Fixed 1,38 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 9.989.171	(159.438)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Inflationsgebundene Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 2,801 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.05.2026	GBP 2.139.000	(158.047)
Receive Fixed 1,3642 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	EUR 10.667.000	(156.321)
Receive Fixed 1,4125 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	EUR 10.512.000	(154.577)
Receive Fixed 2,985 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.04.2026	GBP 2.888.000	(144.043)
Receive Fixed 1,46775 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	EUR 14.460.000	(143.235)
Pay Fixed 1,6 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 45.390.436	(138.332)
Receive Fixed 1,405 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 9.989.171	(132.932)
Receive Fixed 2,08083 % / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	18.05.2027	USD 7.240.000	(123.593)
Receive Fixed 1,39 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2027	EUR 9.810.000	(118.808)
Receive Fixed 2,12 % / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	12.05.2027	USD 7.651.000	(103.402)
Receive Fixed 1,465 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	EUR 11.190.850	(101.978)
Receive Fixed 1,48112 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	EUR 11.854.000	(100.543)
Receive Fixed 1,5075 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2027	EUR 18.733.000	(99.443)
Receive Fixed 1,345 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	EUR 5.897.000	(98.445)
Receive Fixed 1,36 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	EUR 4.786.700	(74.503)
Receive Fixed 1,39126 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	EUR 4.974.277	(73.454)
Pay Fixed 1,6 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 23.029.760	(70.185)
Receive Fixed 2,895 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.04.2026	GBP 1.136.997	(70.040)
Receive Fixed 3,335 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 6.767.730	(69.183)
Receive Fixed 2,1375 % / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	11.05.2027	USD 5.280.000	(63.823)
Receive Fixed 2,144 % / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	11.05.2027	USD 5.280.000	(61.215)
Pay Fixed 3,5643 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2047	GBP 1.405.500	(56.805)
Receive Fixed 3,3535 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 6.926.000	(53.920)
Receive Fixed 1,33375 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	EUR 2.493.000	(53.022)
Receive Fixed 2,1325 % / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2027	USD 3.749.000	(48.784)
Pay Fixed 1,6 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 15.353.173	(46.790)
Pay Fixed 1,6 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 15.353.174	(46.790)
Pay Fixed 3,55183 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2047	GBP 1.405.500	(46.689)
Receive Fixed 2,12 % / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	12.05.2027	USD 3.188.000	(43.085)
Pay Fixed 3,53138 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2047	GBP 1.368.546	(42.395)
Pay Fixed 1,595 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 15.353.174	(38.554)
Receive Fixed 3,321 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 2.694.290	(32.505)
Pay Fixed 3,54 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2047	GBP 1.200.000	(31.696)
Pay Fixed 1,605 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	17.01.2028	EUR 7.676.587	(27.515)
Receive Fixed 2,135 % / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	11.05.2027	USD 2.193.000	(26.925)
Pay Fixed 3,5237 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2047	GBP 1.405.500	(23.997)
Pay Fixed 1,6 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 7.676.587	(23.395)
Pay Fixed 1,5999 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 7.676.587	(23.313)
Receive Fixed 3,37375 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 4.493.704	(22.976)
Pay Fixed 3,5175 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2047	GBP 982.594	(22.693)
Receive Fixed 3,345 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	GBP 2.302.000	(22.166)
Pay Fixed 3,54883 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2047	GBP 691.000	(21.760)
Pay Fixed 1,5975 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 7.676.587	(21.336)
Pay Fixed 1,5975 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 7.676.587	(21.336)
Pay Fixed 3,53 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2047	GBP 690.000	(20.833)
Receive Fixed 3,3425 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 2.247.524	(20.755)
Receive Fixed 3,3425 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 2.247.524	(20.755)
Receive Fixed 3,3775 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 4.493.704	(20.749)
Pay Fixed 1,595 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 7.676.587	(19.277)
Receive Fixed 3,3525 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 2.247.524	(17.794)
Pay Fixed 1,5925 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 7.676.587	(17.219)
Pay Fixed 1,5924 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 7.676.587	(17.137)
Pay Fixed 1,5924 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2028	EUR 7.676.587	(17.137)
Pay Fixed 3,53 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2047	GBP 653.000	(15.948)
Receive Fixed 3,345 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	GBP 1.517.000	(13.510)
Receive Fixed 3,38 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	GBP 2.472.000	(11.932)
Receive Fixed 2,135 % / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	11.05.2027	USD 791.000	(9.712)
Receive Fixed 3,37 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	GBP 1.226.000	(7.542)
Pay Fixed 3,5 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2047	GBP 544.000	(7.181)
Pay Fixed 3,49451 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2047	GBP 583.860	(5.900)
Pay Fixed 3,48 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2047	GBP 1.589.000	(3.099)
Pay Fixed 2,288 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	23.03.2027	USD 5.389.000	(2.658)
Receive Fixed 3,35238 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	GBP 7.514.174	(2.052)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Inflationsgebundene Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 3,5 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 255.000	(2.005)
Receive Fixed 1,4175 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 7.676.587	(1.634)
Receive Fixed 1,4178 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 7.676.587	(1.513)
Receive Fixed 1,418 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2023	EUR 7.676.587	(1.432)
Pay Fixed 2,3025 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	03.01.2027	USD 2.462.000	(694)
Pay Fixed 2,30375 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	12.01.2027	USD 3.277.000	(391)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(9.140.072)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus inflationsgebundenen Swaps				(3.493.029)

Inflationsindex der Eurozone (der „CPTFEMU“)
 Britischer Einzelhandelspreisindex (der „UKRPI“)
 Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index (CPURNSA)

14. Zinsswaps

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene Zinsswaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund				
Pay Fixed 2,77875 % / Receive US0003M Float US	Barclays	01.03.2023	USD 45.000.000	6.258
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				6.258
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				6.258

Ein Einschussbetrag in Höhe von 469.397 USD wird von Barclays gehalten.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund				
Pay Fixed 2,77875 % / Receive US0003M Float US	Barclays	01.03.2023	USD 2.900.000	403
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				403
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				403

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Global Bond Fund				
Receive Fixed 6,925 % / Pay MXIBTIIIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	MXN 90.000.000	(48.675)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(48.675)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(48.675)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
Receive Fixed -0,04 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	31.10.2019	SEK 200.000.000	19.389
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				19.389
Receive Fixed 2,6675 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	29.01.2028	USD 10.000.000	(160.712)
Receive Fixed 6,925 % / Pay MXIBTIIIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	MXN 200.000.000	(88.537)
Receive Fixed 2,8443 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 10.000.000	(47.319)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(296.568)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(277.179)

Ein Einschussbetrag in Höhe von (2.118.709) EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds GBP
Invesco Global Unconstrained Bond Fund				
Receive Fixed 2,6675 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	29.01.2028	USD 200.000	(2.837)
Receive Fixed 6,925 % / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	MXN 3.200.000	(1.251)
Receive Fixed 2,8443 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 200.000	(835)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(4.923)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(4.923)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 138.984 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Strategic Income Fund				
Pay Fixed 1,723 % / Receive US0003M Float US	Deutsche Bank	02.06.2026	USD 1.150.000	96.802
Pay Fixed 1,304 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	08.07.2026	USD 540.000	62.598
Pay Fixed 1,648 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	06.04.2026	USD 200.000	17.530
Pay Fixed 1,355 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	03.06.2021	USD 350.000	14.613
Pay Fixed 0,8565 % / Receive EUR006M Float EU	Barclays	01.11.2027	EUR 220.000	5.419
Pay Fixed 0,862 % / Receive EUR006M Float EU	Barclays	31.10.2027	EUR 220.000	5.226
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				202.188
Receive Fixed 2,081 % / Pay US0003M Float US	Deutsche Bank	02.06.2036	USD 1.400.000	(178.218)
Receive Fixed 2,029 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	06.04.2036	USD 265.000	(35.358)
Receive Fixed 2,3615 % / Pay US0003M Float US	Merrill Lynch	01.11.2027	USD 280.000	(12.509)
Receive Fixed 2,3875 % / Pay US0003M Float US	Barclays	31.10.2027	USD 280.000	(11.837)
Receive Fixed 0,871 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	06.04.2018	USD 1.700.000	(1.415)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(239.337)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(37.149)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Unconstrained Bond Fund				
Pay Fixed 1,698 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	02.06.2026	USD 380.000	32.684
Pay Fixed 0,8565 % / Receive EUR006M Float EU	Barclays	01.11.2027	EUR 257.000	6.331
Pay Fixed 0,862 % / Receive EUR006M Float EU	Barclays	31.10.2027	EUR 258.000	6.128
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				45.143
Receive Fixed 2,0575 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	02.06.2036	USD 515.000	(67.262)
Receive Fixed 1,32 % / Pay US0003M Float US	Deutsche Bank	27.04.2021	USD 800.000	(32.768)
Receive Fixed 2,3615 % / Pay US0003M Float US	Merrill Lynch	01.11.2027	USD 325.000	(14.520)
Receive Fixed 2,3875 % / Pay US0003M Float US	Barclays	31.10.2027	USD 325.000	(13.739)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(128.289)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(83.146)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Income Fund				
Receive Fixed 7,015 % / Pay MXIBTIE Float MX	JP Morgan	16.06.2021	MXN 95.000.000	(35.779)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(35.779)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(35.779)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Global Moderate Allocation Fund				
Pay Fixed 1,22 % / Receive BPO06M Float GB	Morgan Stanley	19.04.2023	GBP 1.000.000	12.597
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				12.597

Receive Fixed 2,545 % / Pay US0003M Float US	Morgan Stanley	19.04.2023	USD 1.400.000	(17.074)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(17.074)

Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps (4.477)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Pay Fixed 2,292 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 122.811.500	4.572.506
Pay Fixed 2,626 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 246.626.729	4.349.246
Pay Fixed 2,337 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 122.811.500	4.221.271
Pay Fixed 2,63 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 233.197.602	4.066.933
Pay Fixed 2,637 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 233.491.302	3.992.345
Pay Fixed 2,641 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 233.491.302	3.946.796
Pay Fixed 2,643 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 232.903.902	3.914.150
Pay Fixed 2,30694 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	USD 72.336.721	2.974.360
Pay Fixed 2,2835 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 59.234.988	2.302.996
Pay Fixed 2,62 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 116.675.163	2.091.700
Pay Fixed 2,272 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 47.456.136	1.880.533
Pay Fixed 2,34875 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 55.694.466	1.872.737
Pay Fixed 2,289 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 47.456.136	1.828.074
Pay Fixed 2,29 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 47.456.137	1.824.989
Pay Fixed 2,301 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	USD 36.168.639	1.502.176
Pay Fixed 2,3015 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	USD 36.168.640	1.500.915
Pay Fixed 2,243 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 32.582.603	1.352.585
Pay Fixed 1,55175 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 103.030.394	1.258.993
Pay Fixed 1,6147 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 118.356.859	1.232.781
Receive Fixed 3,135 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 90.548.795	1.109.421
Pay Fixed 2,355 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 30.941.333	1.028.118
Pay Fixed 2,1937 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2027	USD 20.977.000	999.230
Pay Fixed 2,4282 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	USD 32.148.000	982.750
Pay Fixed 2,2762 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	USD 23.136.000	971.496
Pay Fixed 2,3445 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 27.460.744	930.790
Pay Fixed 2,1897 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	USD 19.674.000	914.322
Pay Fixed 2,352 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 27.073.750	904.768
Pay Fixed 1,544 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 58.761.416	883.281
Pay Fixed 1,54875 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 58.761.416	850.445
Pay Fixed 2,8767 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 149.390.000	807.974
Pay Fixed 1,5575 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 58.761.415	789.958
Pay Fixed 0,4202 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 236.106.644	761.579
Pay Fixed 2,247 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	USD 16.820.000	739.787
Receive Fixed 3,0485 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 87.112.700	693.098
Pay Fixed 1,358 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	GBP 16.289.000	618.439
Pay Fixed -0,12883 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	01.09.2020	SEK 3.093.858.000	604.545
Pay Fixed 2,7847 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 67.244.000	601.832
Pay Fixed 0,02 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 799.078.000	548.635
Pay Fixed 2,278 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	USD 13.056.000	529.884
Pay Fixed 0,00 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2021	SEK 502.904.000	517.154
Pay Fixed 2,2862 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	USD 12.484.000	515.695
Pay Fixed 1,523 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 29.185.801	510.813
Receive Fixed 2,195 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	SEK 570.031.000	496.840
Pay Fixed 1,5755 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 51.515.197	486.749
Pay Fixed 0,02 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2021	SEK 484.736.000	461.721
Pay Fixed 1,5012 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 24.178.000	461.428
Pay Fixed 2,343 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 13.536.707	460.121
Pay Fixed 1,545 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 29.428.952	438.904

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1,4935 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 19.675.000	412.635
Receive Fixed 2,0525 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 293.552.000	401.625
Pay Fixed 1,6135 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 77.833.384	390.340
Receive Fixed 2,0325 % / Pay STIB3M Float SE	Goldman Sachs	16.06.2026	SEK 284.287.000	362.055
Pay Fixed 0,427 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 125.154.600	360.967
Pay Fixed 0,42 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 109.380.356	353.912
Receive Fixed 3,0875 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 35.211.187	348.351
Receive Fixed 2,9658 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	AUD 29.586.000	333.233
Receive Fixed 2,965 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 87.112.699	331.853
Pay Fixed -0,05 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 351.781.000	328.836
Receive Fixed 3,005 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	AUD 67.377.000	313.048
Pay Fixed -0,036 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 351.737.000	311.335
Pay Fixed 1,581 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 34.316.025	302.219
Pay Fixed -0,065 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 291.310.000	287.802
Receive Fixed 2,93875 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 109.124.643	273.445
Receive Fixed 2,0165 % / Pay STIB3M Float SE	Citigroup	19.04.2026	SEK 193.974.000	273.231
Receive Fixed 2,0725 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 235.616.000	269.052
Receive Fixed 3,075 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 28.555.000	264.773
Pay Fixed 2,686 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 14.308.000	259.559
Receive Fixed 2,9658 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 66.961.631	258.949
Pay Fixed 1,5 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 12.024.000	242.980
Receive Fixed 2,9425 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 87.112.699	234.511
Receive Fixed 2,9603 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 66.961.631	232.884
Pay Fixed 0,4269 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 80.187.257	231.676
Pay Fixed 1,5975 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 26.964.000	210.375
Pay Fixed 1,5075 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	GBP 9.900.000	201.038
Receive Fixed 2,97 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 46.435.277	188.424
Pay Fixed 0,432 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 69.836.267	183.888
Pay Fixed 1,334 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	GBP 4.403.000	179.650
Pay Fixed 1,608 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 26.963.000	177.198
Receive Fixed 1,9325 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 366.657.000	177.073
Pay Fixed 0,305 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2022	SEK 508.232.000	173.835
Pay Fixed 0,4221 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 51.267.262	160.476
Pay Fixed 0,42 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 49.493.638	160.142
Pay Fixed 0,4191 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 48.620.165	159.513
Receive Fixed 2,5175 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	CAD 73.083.000	158.016
Receive Fixed 2,9438 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 66.961.631	154.688
Pay Fixed 0,425 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 50.790.295	151.588
Pay Fixed 0,424 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 49.683.998	150.780
Pay Fixed 0,426 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 50.677.678	148.707
Pay Fixed 0,423 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 45.061.830	139.015
Receive Fixed 3,04 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 30.054.000	137.066
Pay Fixed 1,538 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	GBP 7.523.000	132.936
Receive Fixed 3,00 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 66.248.888	129.188
Pay Fixed 0,3375 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2022	SEK 622.620.000	126.356
Pay Fixed 0,437 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 50.061.840	119.252
Pay Fixed 1,8237 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	EUR 20.298.000	111.168
Receive Fixed 2,9343 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 66.961.631	109.667
Pay Fixed 0,35375 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2022	SEK 761.212.800	101.542
Receive Fixed 2,987 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	AUD 31.601.000	100.558
Receive Fixed 2,154 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2027	SEK 233.197.000	99.430
Receive Fixed 2,9313 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 66.961.631	95.449
Receive Fixed 2,99 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 66.366.920	87.724
Pay Fixed 0,4149 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 23.655.068	82.596
Receive Fixed 1,89935 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	EUR 30.350.841	81.972
Pay Fixed 0,4171 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 23.974.732	81.064
Pay Fixed 0,4191 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 24.060.663	78.938
Pay Fixed 0,4138 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 21.835.352	77.448
Pay Fixed 0,4221 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 24.482.996	76.636
Pay Fixed 1,6065 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 6.647.000	75.753
Pay Fixed 0,4271 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 25.052.089	72.129

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 0,4269 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 24.083.109	69.581
Pay Fixed 0,4351 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 27.133.576	67.223
Pay Fixed 0,4249 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 22.296.360	66.657
Pay Fixed 0,419 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 19.843.760	65.203
Pay Fixed 0,426 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 21.939.814	64.380
Pay Fixed 0,4271 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 21.780.764	62.710
Pay Fixed 0,4296 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 22.164.449	61.033
Pay Fixed 0,432 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 22.507.883	59.266
Pay Fixed 0,433 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 22.514.317	58.153
Receive Fixed 2,9175 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 66.624.940	57.820
Pay Fixed 0,219 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2021	SEK 291.659.000	57.797
Pay Fixed 0,4332 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 21.356.612	54.948
Pay Fixed 0,4354 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 22.200.198	54.666
Pay Fixed 0,437 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 22.781.259	54.267
Pay Fixed 0,4325 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 19.804.023	51.649
Pay Fixed 1,648 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 26.989.000	50.887
Receive Fixed 1,9045 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	EUR 15.203.159	49.525
Receive Fixed 0,6025 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	SEK 236.356.000	47.790
Pay Fixed 0,443 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 22.158.146	46.108
Receive Fixed 2,91375 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 66.624.940	45.134
Pay Fixed 0,36525 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2022	SEK 507.475.200	42.717
Receive Fixed 2,9125 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 66.624.939	40.905
Pay Fixed 1,69269 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 32.965.141	35.860
Receive Fixed 2,947 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 75.430.571	29.417
Pay Fixed 1,634 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	GBP 3.362.000	21.126
Receive Fixed 2,9173 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 45.931.214	19.962
Receive Fixed 2,905 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 83.157.153	19.387
Receive Fixed 1,8748 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 14.509.454	15.218
Pay Fixed 0,255 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2021	SEK 235.616.000	14.538
Receive Fixed 2,941 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 75.430.571	4.793
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				84.925.132
Receive Fixed 2,44822 % / Pay US0003M Float US	Morgan Stanley	24.03.2046	USD 190.097.930	(7.055.523)
Receive Fixed 2,515 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 527.811.215	(4.883.504)
Receive Fixed 2,524 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 500.030.595	(4.526.623)
Receive Fixed 2,526 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 500.030.596	(4.504.436)
Receive Fixed 2,53 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 500.030.595	(4.460.061)
Receive Fixed 2,53 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 499.942.510	(4.459.275)
Receive Fixed 2,5338 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	USD 307.379.860	(3.023.474)
Receive Fixed 2,559 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 127.507.000	(2.673.143)
Receive Fixed 2,5125 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 250.006.489	(2.327.019)
Receive Fixed 2,5725 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	USD 64.461.000	(1.693.985)
Receive Fixed 2,5353 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	USD 143.321.140	(1.401.578)
Receive Fixed 1,4825 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 785.664.000	(1.284.700)
Receive Fixed 2,208 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	USD 27.978.000	(1.266.098)
Receive Fixed 2,8073 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 446.274.000	(1.234.999)
Receive Fixed 1,607 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 139.402.600	(1.095.703)
Receive Fixed 1,371 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 502.904.000	(1.086.273)
Receive Fixed 2,045 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 92.134.464	(954.481)
Receive Fixed 2,546 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	USD 30.038.000	(825.370)
Receive Fixed 1,3265 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 395.705.000	(817.449)
Receive Fixed 1,5939 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 89.316.031	(757.968)
Receive Fixed 2,0375 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 65.810.294	(696.762)
Receive Fixed 2,04 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 65.810.293	(691.766)
Pay Fixed 3,1085 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 79.853.951	(666.209)
Receive Fixed 1,593 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 77.786.651	(663.473)
Receive Fixed 1,355 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 291.310.000	(651.169)
Pay Fixed 3,0975 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 79.853.951	(617.709)
Receive Fixed 2,0425 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 57.527.307	(600.331)
Pay Fixed 3,0925 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 79.853.951	(595.664)
Pay Fixed 3,0925 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 79.853.951	(595.664)
Pay Fixed 3,089 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 79.853.951	(580.232)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 2,85 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 75.014.000	(560.624)
Receive Fixed 1,5701 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 57.103.691	(549.586)
Receive Fixed 2,17525 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 84.403.803	(540.512)
Receive Fixed 1,575 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 56.572.425	(531.219)
Receive Fixed 1,5666 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 54.155.240	(530.272)
Pay Fixed 0,6 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2022	SEK 570.031.000	(524.728)
Receive Fixed 2,538 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	USD 18.690.000	(523.090)
Pay Fixed 3,0745 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 79.853.951	(516.300)
Receive Fixed 1,585 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 56.446.987	(503.051)
Receive Fixed 1,5 % / Pay BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 25.892.500	(497.789)
Receive Fixed 1,6125 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 484.736.000	(496.019)
Receive Fixed 1,59 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 55.761.040	(483.607)
Receive Fixed 2,645 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 23.132.852	(479.689)
Receive Fixed 1,5915 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 55.128.152	(474.164)
Receive Fixed 2,649 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 23.132.574	(473.825)
Receive Fixed 1,509 % / Pay BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 25.892.500	(470.486)
Receive Fixed 1,595 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 55.340.183	(466.726)
Receive Fixed 2,65625 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 23.132.574	(463.209)
Receive Fixed 2,728 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	AUD 45.178.000	(441.559)
Receive Fixed 2,169 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 64.938.639	(428.186)
Receive Fixed 2,17 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 64.938.639	(426.214)
Receive Fixed 2,1735 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 64.938.639	(419.311)
Receive Fixed 2,175 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 64.938.640	(416.352)
Receive Fixed 2,19 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 64.938.640	(386.769)
Receive Fixed 2,7328 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 25.576.000	(379.461)
Pay Fixed 3,08 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 55.345.294	(374.645)
Receive Fixed 2,7448 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 25.607.970	(360.629)
Receive Fixed 2,7428 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 25.095.811	(356.570)
Receive Fixed 2,7483 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 25.320.240	(351.010)
Receive Fixed 2,145 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2022	CAD 61.541.715	(329.888)
Receive Fixed 2,789 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	USD 26.180.000	(323.893)
Receive Fixed 2,15 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2022	CAD 61.541.715	(320.487)
Receive Fixed 2,1525 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2022	CAD 61.541.715	(315.786)
Receive Fixed 2,155 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2022	CAD 61.541.714	(314.895)
Receive Fixed 2,16 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2022	CAD 61.541.714	(305.490)
Receive Fixed 2,1625 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2022	CAD 61.541.715	(300.788)
Receive Fixed 1,9267 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	SEK 761.212.800	(283.007)
Receive Fixed 2,8023 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 26.207.196	(274.397)
Receive Fixed 2,6781 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	USD 13.931.000	(271.595)
Receive Fixed 2,8058 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 25.718.509	(263.626)
Receive Fixed 2,739 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 17.387.000	(257.082)
Receive Fixed 2,8113 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 25.718.510	(254.739)
Receive Fixed 2,729 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 21.207.197	(243.267)
Receive Fixed 2,73125 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 21.189.803	(240.473)
Receive Fixed 1,816 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 32.099.000	(238.175)
Pay Fixed 1,9247 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 36.831.934	(236.322)
Receive Fixed 2,8238 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 25.590.557	(233.375)
Receive Fixed 2,6665 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 11.817.000	(228.957)
Receive Fixed 1,821 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 32.100.000	(220.749)
Receive Fixed 1,8211 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 32.100.000	(220.400)
Pay Fixed 1,9202 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 36.810.802	(218.369)
Receive Fixed 1,822 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 32.099.000	(217.256)
Receive Fixed 2,8328 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 25.334.651	(216.717)
Receive Fixed 1,824 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 32.099.000	(210.282)
Receive Fixed 2,723 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	USD 12.976.000	(210.081)
Receive Fixed 2,8463 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 25.590.556	(197.202)
Pay Fixed 1,7452 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 19.021.500	(196.887)
Receive Fixed 2,03 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 18.040.642	(195.113)
Receive Fixed 1,8295 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 32.100.000	(191.112)
Pay Fixed 1,7412 % / Receive BPO06M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 19.021.500	(188.010)
Receive Fixed 2,14 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2022	CAD 32.349.712	(180.356)
Receive Fixed 1,7968 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 23.397.000	(171.759)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 2,8055 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	USD 14.681.000	(171.746)
Pay Fixed 3,04 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 22.905.000	(162.348)
Receive Fixed 1,841 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 32.100.000	(151.015)
Receive Fixed 1,841 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 32.099.000	(151.010)
Receive Fixed 1,955 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	SEK 622.620.000	(149.823)
Pay Fixed 0,304 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2021	SEK 293.552.000	(148.786)
Receive Fixed 1,9475 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	SEK 507.475.200	(139.754)
Pay Fixed 1,7042 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 24.497.680	(136.383)
Pay Fixed 1,8972 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 36.228.132	(125.286)
Receive Fixed 1,8113 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	EUR 17.980.000	(122.574)
Pay Fixed 1,6992 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 23.777.160	(118.501)
Pay Fixed 1,6987 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 23.777.160	(117.114)
Receive Fixed 1,96 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	SEK 508.232.000	(110.521)
Receive Fixed 2,8888 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 66.961.631	(105.963)
Pay Fixed 0,282 % / Receive STIB3M Float SE	Citigroup	15.06.2021	SEK 243.674.000	(105.907)
Pay Fixed 1,8917 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 36.228.132	(103.853)
Receive Fixed 2,9296 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 150.860.858	(83.986)
Receive Fixed 1,8183 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 14.501.200	(72.919)
Receive Fixed 1,8218 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 14.519.326	(67.544)
Receive Fixed 1,8238 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 14.228.940	(63.132)
Receive Fixed 1,8283 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 14.356.188	(56.748)
Receive Fixed 2,9575 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 73.770.596	(53.114)
Receive Fixed 1,8323 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 14.582.000	(51.366)
Receive Fixed 2,884 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	AUD 30.581.000	(50.543)
Pay Fixed 0,48 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2022	SEK 233.197.000	(41.176)
Pay Fixed 0,509 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 32.557.619	(40.136)
Pay Fixed 0,5132 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 24.089.190	(34.776)
Receive Fixed 6,925 % / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	MXN 75.000.000	(33.201)
Receive Fixed 1,8443 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 14.859.079	(33.163)
Pay Fixed 0,5112 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 24.089.191	(32.357)
Receive Fixed 2,9025 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	AUD 24.226.000	(31.897)
Receive Fixed 1,8453 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 14.509.453	(30.822)
Receive Fixed 2,9625 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 73.770.596	(29.941)
Receive Fixed 2,8885 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 45.747.028	(27.662)
Receive Fixed 2,8935 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	AUD 22.778.000	(26.382)
Receive Fixed 1,7563 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2028	EUR 32.194.000	(19.385)
Pay Fixed 0,4962 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 32.259.000	(19.037)
Pay Fixed 0,4957 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 32.259.000	(18.227)
Receive Fixed 1,8573 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 14.582.001	(12.154)
Receive Fixed 1,8588 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 14.364.359	(9.655)
Pay Fixed 1,674 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 8.175.000	(2.140)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(81.248.825)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				3.676.307

Ein Einschussbetrag in Höhe von 168.801.952 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 2,626 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 32.718.346	576.986
Pay Fixed 2,63 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 30.936.791	539.533
Pay Fixed 2,637 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 30.975.754	529.638
Pay Fixed 2,641 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 30.975.755	523.595
Pay Fixed 2,643 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 30.897.828	519.264
Pay Fixed 2,30694 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	USD 10.040.962	412.867
Pay Fixed 2,3357 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	USD 9.381.000	366.912
Pay Fixed 2,292 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 9.496.000	353.554
Pay Fixed 2,337 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 9.496.000	326.396
Receive Fixed 2,025 % / Pay STIB3M Float SE	Goldman Sachs	03.03.2026	SEK 190.428.000	309.350

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 2,62 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 15.478.526	277.492
Receive Fixed 2,0625 % / Pay STIB3M Float SE	Citigroup	11.02.2026	SEK 113.143.000	212.487
Pay Fixed 2,301 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	USD 5.020.519	208.515
Pay Fixed 2,3015 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	USD 5.020.519	208.340
Pay Fixed 2,225 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	USD 4.265.000	193.987
Pay Fixed 2,2377 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	25.09.2027	USD 3.908.000	174.763
Pay Fixed 2,2835 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 4.421.390	171.899
Pay Fixed 1,55175 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 13.545.254	165.518
Pay Fixed 2,3847 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	USD 4.163.000	148.597
Pay Fixed 2,2777 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	USD 3.652.000	148.291
Pay Fixed 2,34875 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 4.295.516	144.438
Pay Fixed 2,272 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 3.542.198	140.366
Pay Fixed 2,289 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 3.542.199	136.450
Pay Fixed 2,29 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 3.542.198	136.220
Pay Fixed 2,3047 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	USD 3.283.000	135.504
Pay Fixed 2,2862 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	USD 3.025.000	124.958
Pay Fixed 2,1597 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	USD 2.321.000	115.906
Receive Fixed 3,0375 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 19.855.000	105.508
Pay Fixed 2,243 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 2.432.015	100.959
Pay Fixed 0,4202 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 31.245.841	100.786
Receive Fixed 2,201 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2027	SEK 236.952.000	100.452
Pay Fixed 1,6147 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 9.151.183	95.317
Pay Fixed 2,8767 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2027	USD 16.246.000	87.866
Receive Fixed 3,135 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 7.001.347	85.782
Pay Fixed 2,433 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	USD 2.631.000	85.049
Pay Fixed 1,544 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 5.604.497	84.245
Pay Fixed 1,54875 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 5.604.497	81.113
Pay Fixed 2,355 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 2.386.395	79.295
Pay Fixed 1,5575 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 5.604.497	75.344
Pay Fixed 2,247 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	USD 1.660.000	73.011
Pay Fixed 2,3445 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 2.117.949	71.788
Pay Fixed 2,352 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 2.088.102	69.782
Pay Fixed -0,05537 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	31.01.2021	SEK 203.727.000	67.282
Pay Fixed 1,5012 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 3.420.000	65.269
Pay Fixed 2,4282 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	USD 2.111.000	64.532
Pay Fixed 1,5755 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 6.772.627	63.992
Pay Fixed 2,7847 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 6.411.000	57.378
Receive Fixed 3,0485 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 6.735.663	53.591
Receive Fixed 2,0068 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	EUR 3.594.000	51.452
Pay Fixed 1,6135 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 10.232.641	51.317
Pay Fixed 1,358 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	GBP 1.344.000	51.027
Pay Fixed 2,41 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 1.632.000	50.026
Pay Fixed 0,4 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	SEK 107.742.000	49.005
Pay Fixed 1,523 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 2.783.659	48.720
Pay Fixed 0,427 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 16.603.400	47.887
Pay Fixed 0,42 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 14.475.159	46.836
Pay Fixed 2,1897 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	USD 940.000	43.685
Pay Fixed 2,278 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	USD 1.052.000	42.696
Pay Fixed 1,545 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 2.806.850	41.861
Pay Fixed 1,581 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 4.511.478	39.732
Pay Fixed 2,397 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 1.130.000	35.593
Pay Fixed 2,343 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 1.044.038	35.487
Pay Fixed 1,46125 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 1.229.000	35.357
Receive Fixed 2,183 % / Pay STIB3M Float SE	Barclays	28.04.2026	SEK 16.070.000	34.798
Receive Fixed 2,9658 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 8.485.576	32.815
Pay Fixed 1,5975 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 3.990.000	31.130
Pay Fixed 0,4269 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 10.637.893	30.735
Receive Fixed 3,029 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 4.654.000	30.388
Receive Fixed 2,9603 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 8.485.577	29.512
Receive Fixed 3,0875 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 2.722.573	26.935
Pay Fixed 1,5205 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	GBP 1.418.000	26.618
Pay Fixed 1,608 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 3.990.000	26.222

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1,334 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	GBP 635.000	25.909
Receive Fixed 3,005 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	AUD 6.227.000	25.783
Receive Fixed 2,965 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 6.735.664	25.659
Pay Fixed 1,4935 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 1.213.000	25.440
Pay Fixed 0,432 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 9.264.697	24.395
Pay Fixed 0,4221 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 6.801.275	21.289
Pay Fixed 0,42 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 6.565.980	21.245
Pay Fixed 0,4191 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 6.450.103	21.161
Receive Fixed 3,005 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	AUD 4.551.000	21.145
Receive Fixed 2,93875 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 8.437.655	21.143
Pay Fixed 0,33 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2022	SEK 86.188.000	20.258
Receive Fixed 1,978 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	EUR 1.799.000	20.154
Pay Fixed 0,425 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 6.737.999	20.110
Pay Fixed 0,424 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 6.591.234	20.003
Pay Fixed 0,426 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 6.723.059	19.728
Receive Fixed 2,9438 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 8.485.577	19.603
Receive Fixed 3,00 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 9.589.591	18.700
Pay Fixed 1,5825 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 1.770.000	18.589
Pay Fixed 0,423 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 5.978.070	18.442
Receive Fixed 2,9425 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 6.735.664	18.133
Receive Fixed 2,9825 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 7.007.000	16.267
Pay Fixed 0,437 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 6.641.360	15.820
Pay Fixed 1,5075 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	GBP 772.000	15.677
Receive Fixed 2,981 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 6.523.000	14.611
Receive Fixed 2,97 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 3.590.434	14.569
Receive Fixed 2,9343 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 8.485.577	13.897
Pay Fixed 1,5692 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 1.128.000	13.612
Receive Fixed 3,13 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	AUD 1.152.000	12.975
Receive Fixed 2,99 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 9.606.677	12.698
Receive Fixed 1,89935 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	EUR 4.675.151	12.627
Receive Fixed 2,9313 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 8.485.576	12.096
Receive Fixed 1,9608 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	EUR 1.203.000	11.240
Pay Fixed 0,4149 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 3.138.170	10.957
Pay Fixed 0,4171 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 3.180.577	10.754
Receive Fixed 2,5175 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	CAD 4.888.000	10.569
Pay Fixed 0,4191 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 3.191.976	10.472
Pay Fixed 1,8237 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	EUR 1.902.000	10.417
Pay Fixed 0,4138 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.896.759	10.274
Pay Fixed 0,4221 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 3.248.006	10.167
Pay Fixed 0,4271 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 3.323.504	9.569
Pay Fixed 0,4269 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 3.194.955	9.231
Pay Fixed 0,4351 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 3.599.643	8.918
Pay Fixed 0,4249 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.957.918	8.843
Pay Fixed 0,419 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.632.547	8.650
Pay Fixed 0,426 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.910.617	8.541
Pay Fixed 0,4271 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.889.517	8.319
Receive Fixed 1,959 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 1.020.000	8.275
Pay Fixed 0,4296 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.940.418	8.097
Pay Fixed 0,432 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.985.979	7.862
Pay Fixed 0,433 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.986.833	7.715
Receive Fixed 1,9045 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	EUR 2.341.849	7.629
Pay Fixed 1,648 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 3.993.000	7.529
Pay Fixed 0,4332 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.833.247	7.290
Pay Fixed 0,4354 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.945.162	7.252
Pay Fixed 0,437 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 3.022.246	7.199
Pay Fixed 0,4325 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.627.275	6.852
Pay Fixed 0,443 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 2.939.581	6.117
Pay Fixed 1,5 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 298.000	6.022
Receive Fixed 2,125 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2027	SEK 75.984.000	5.756
Pay Fixed 0,02 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 6.791.000	4.663
Receive Fixed 2,9175 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 4.973.075	4.316
Receive Fixed 2,947 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 9.335.259	3.641

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 2,91375 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 4.973.075	3.369
Receive Fixed 2,9125 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 4.973.075	3.053
Receive Fixed 2,068 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2027	SEK 93.305.000	2.815
Pay Fixed 1,69269 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 2.548.817	2.773
Receive Fixed 2,9173 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 5.820.540	2.530
Pay Fixed 1,538 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	GBP 132.000	2.333
Receive Fixed 1,8748 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 1.900.981	1.994
Pay Fixed 1,634 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	GBP 266.000	1.671
Receive Fixed 2,905 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 6.207.087	1.447
Receive Fixed 2,941 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 9.335.259	593
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				10.767.453
Receive Fixed 2,515 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 70.021.175	(647.862)
Receive Fixed 2,524 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 66.335.706	(600.517)
Receive Fixed 2,526 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 66.335.707	(597.573)
Receive Fixed 2,53 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 66.335.706	(591.686)
Receive Fixed 2,53 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 66.324.021	(591.582)
Receive Fixed 2,44822 % / Pay US0003M Float US	Morgan Stanley	24.03.2046	USD 13.654.232	(506.780)
Receive Fixed 2,5338 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	USD 40.677.443	(400.115)
Receive Fixed 2,5125 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 33.166.685	(308.710)
Receive Fixed 2,559 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 10.733.000	(225.014)
Pay Fixed 0,3817 % / Receive STIB3M Float SE	Citigroup	02.05.2021	SEK 245.497.693	(200.653)
Receive Fixed 2,5353 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	USD 18.966.557	(185.479)
Receive Fixed 1,607 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 18.493.600	(145.359)
Receive Fixed 2,8073 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2023	USD 51.229.000	(141.769)
Receive Fixed 2,5725 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	USD 5.241.000	(137.729)
Receive Fixed 2,045 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 12.239.429	(726.796)
Receive Fixed 1,5939 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 11.848.954	(100.555)
Pay Fixed 0,58 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	SEK 236.952.000	(95.314)
Receive Fixed 2,0375 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 8.742.444	(92.560)
Receive Fixed 2,04 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 8.742.445	(91.896)
Pay Fixed 3,1085 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 10.666.686	(88.991)
Receive Fixed 1,593 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 10.319.429	(88.018)
Pay Fixed 0,3872 % / Receive STIB3M Float SE	Citigroup	29.04.2021	SEK 102.774.307	(86.386)
Receive Fixed 2,18 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 13.757.000	(86.114)
Pay Fixed 3,0975 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 10.666.686	(82.512)
Receive Fixed 2,685 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	USD 4.285.000	(81.640)
Receive Fixed 2,0425 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 7.642.107	(79.750)
Pay Fixed 3,0925 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 10.666.686	(79.567)
Pay Fixed 3,0925 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 10.666.686	(79.567)
Receive Fixed 2,7135 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 4.771.000	(78.245)
Pay Fixed 3,089 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 10.666.687	(77.506)
Receive Fixed 1,5701 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 7.575.560	(72.910)
Receive Fixed 1,575 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 7.505.081	(70.473)
Receive Fixed 1,5666 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 7.184.409	(70.348)
Pay Fixed 3,0745 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 10.666.686	(68.966)
Receive Fixed 2,645 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 3.268.693	(67.780)
Receive Fixed 2,649 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 3.268.654	(66.952)
Receive Fixed 1,585 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 7.488.440	(66.736)
Receive Fixed 2,65625 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 3.268.653	(65.452)
Receive Fixed 1,59 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 7.397.440	(64.157)
Receive Fixed 1,5915 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 7.313.479	(62.904)
Receive Fixed 1,595 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	EUR 7.341.608	(61.917)
Receive Fixed 2,208 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	USD 1.352.000	(61.183)
Receive Fixed 2,85 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 8.058.000	(60.222)
Receive Fixed 2,843 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 10.991.000	(57.906)
Receive Fixed 2,6665 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 2.965.000	(57.448)
Receive Fixed 2,17525 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 8.747.855	(56.020)
Receive Fixed 2,78375 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 4.610.000	(55.104)
Receive Fixed 2,6705 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	USD 2.756.000	(53.847)
Receive Fixed 2 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2027	SEK 107.742.000	(53.539)
Receive Fixed 2,08125 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 5.543.000	(51.321)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 2,546 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	USD 1.852.000	(50.888)
Receive Fixed 1,5 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 2.621.000	(50.389)
Pay Fixed 3,08 % / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	AUD 7.392.883	(50.044)
Receive Fixed 2,7328 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 3.372.600	(50.038)
Receive Fixed 1,509 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 2.621.000	(47.626)
Receive Fixed 2,7448 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 3.376.816	(47.555)
Receive Fixed 2,7428 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 3.309.279	(47.019)
Receive Fixed 2,7483 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 3.338.874	(46.286)
Receive Fixed 2,169 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 6.730.429	(44.378)
Receive Fixed 2,17 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 6.730.429	(44.174)
Receive Fixed 2,1735 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 6.730.429	(43.459)
Receive Fixed 2,175 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 6.730.429	(43.152)
Pay Fixed 1,7452 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 4.108.500	(42.526)
Pay Fixed 1,7412 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 4.108.500	(40.609)
Receive Fixed 2,6781 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	USD 2.070.000	(40.356)
Receive Fixed 2,19 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 6.730.429	(40.086)
Receive Fixed 2,618 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	USD 1.740.000	(39.822)
Pay Fixed 1,7142 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 6.370.000	(37.395)
Receive Fixed 2,8023 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 3.455.833	(36.184)
Receive Fixed 2,8058 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 3.391.392	(34.763)
Receive Fixed 2,729 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 3.016.237	(34.599)
Receive Fixed 2,115 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 4.168.000	(34.318)
Receive Fixed 2,73125 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 3.013.763	(34.202)
Receive Fixed 2,674 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	USD 1.806.000	(34.134)
Receive Fixed 2,1525 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 4.771.000	(33.849)
Receive Fixed 2,8113 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 3.391.392	(33.591)
Receive Fixed 2,853 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	AUD 8.360.000	(33.039)
Receive Fixed 2,145 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2022	CAD 5.934.577	(31.812)
Receive Fixed 2,15 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2022	CAD 5.934.577	(30.905)
Receive Fixed 2,8238 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 3.374.519	(30.774)
Receive Fixed 2,1525 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2022	CAD 5.934.576	(30.452)
Receive Fixed 2,155 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2022	CAD 5.934.577	(30.366)
Receive Fixed 2,16 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2022	CAD 5.934.577	(29.459)
Receive Fixed 2,1625 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2022	CAD 5.934.576	(29.006)
Pay Fixed 1,9247 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 4.504.569	(28.902)
Receive Fixed 2,8328 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 3.340.775	(28.578)
Pay Fixed 1,9202 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 4.501.984	(26.707)
Receive Fixed 2,8463 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 3.374.520	(26.004)
Receive Fixed 2,03 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	CAD 2.396.575	(25.919)
Receive Fixed 2,851 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	AUD 7.231.000	(24.373)
Receive Fixed 2,723 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	USD 1.463.000	(23.686)
Receive Fixed 2,789 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2047	USD 1.837.000	(22.727)
Receive Fixed 1,816 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 3.062.000	(22.720)
Receive Fixed 2,728 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	AUD 2.314.000	(22.616)
Receive Fixed 2,646 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	USD 1.019.000	(21.501)
Receive Fixed 1,821 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 3.062.000	(21.057)
Receive Fixed 1,8211 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 3.061.000	(21.017)
Receive Fixed 1,822 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 3.061.000	(20.718)
Receive Fixed 1,824 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 3.062.000	(20.059)
Receive Fixed 1,8295 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 3.062.000	(18.230)
Receive Fixed 2,14 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2022	CAD 3.119.540	(17.392)
Receive Fixed 2,852 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	AUD 4.300.000	(17.223)
Receive Fixed 1,8113 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	EUR 2.471.000	(16.845)
Pay Fixed 1,8972 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 4.430.724	(15.323)
Receive Fixed 1,7968 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 2.072.000	(15.211)
Receive Fixed 1,841 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 3.062.000	(14.405)
Receive Fixed 1,841 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	EUR 3.061.000	(14.401)
Pay Fixed 1,7042 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 2.580.600	(14.367)
Pay Fixed 1,7307 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 1.978.000	(13.712)
Receive Fixed 2,8888 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	USD 8.485.577	(13.428)
Pay Fixed 1,7002 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 3.108.000	(13.148)
Receive Fixed 2,538 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	USD 463.000	(12.958)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1,8917 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 4.430.723	(12.701)
Pay Fixed 1,6992 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 2.504.700	(12.483)
Pay Fixed 1,6987 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	GBP 2.504.700	(12.337)
Receive Fixed 2,9296 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2027	AUD 18.670.482	(10.394)
Pay Fixed 0,32 % / Receive STIB3M Float SE	Goldman Sachs	09.05.2021	SEK 16.657.000	(10.166)
Receive Fixed 1,983 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2027	SEK 86.188.000	(9.556)
Receive Fixed 1,8183 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 1.899.900	(9.554)
Receive Fixed 1,8218 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 1.902.275	(8.849)
Receive Fixed 1,5575 % / Pay STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 6.791.000	(8.707)
Receive Fixed 1,8238 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 1.864.229	(8.271)
Receive Fixed 2,9575 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 10.678.366	(7.688)
Receive Fixed 1,8283 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 1.880.901	(7.435)
Pay Fixed 0,458 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2022	SEK 93.305.000	(7.197)
Receive Fixed 1,8323 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 1.910.486	(6.730)
Pay Fixed 0,5132 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 4.477.500	(6.464)
Pay Fixed 0,5112 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 4.477.500	(6.014)
Pay Fixed 0,51 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2022	SEK 75.984.000	(5.238)
Pay Fixed 1,6782 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2047	GBP 3.110.000	(5.140)
Receive Fixed 6,925 % / Pay MXIBTIIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	MXN 10.000.000	(4.427)
Receive Fixed 1,8443 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 1.946.787	(4.345)
Receive Fixed 2,9625 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	USD 10.678.366	(4.334)
Receive Fixed 2,884 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	AUD 2.463.000	(4.071)
Receive Fixed 1,8453 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 1.900.982	(4.038)
Receive Fixed 2,8935 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	21.06.2027	AUD 3.431.000	(3.974)
Pay Fixed 0,38 % / Receive STIB3M Float SE	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	SEK 16.529.000	(3.753)
Receive Fixed 2,9025 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2027	AUD 2.473.000	(3.256)
Pay Fixed 0,4962 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 3.577.000	(2.111)
Receive Fixed 2,8885 % / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 3.414.688	(2.065)
Pay Fixed 0,4957 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2023	EUR 3.577.000	(2.021)
Receive Fixed 1,8573 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 1.910.487	(1.592)
Receive Fixed 1,8588 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2048	EUR 1.881.972	(1.265)
Pay Fixed 1,674 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2047	GBP 922.000	(241)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(10.018.329)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				749.124

Ein Einschussbetrag in Höhe von 18.533.304 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene Equity Swaps:

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund				
A2 Milk Co Ltd	57.192	AUD 699.744	1,34 %	144.188
Aaron's Inc	14.014	USD 644.013	1,58 %	58.100
AbbVie Inc	4.344	USD 513.700	1,26 %	23.718
Advance Auto Parts Inc	(2.726)	USD (299.328)	(0,73 %)	16.032
Advantest Corp	(6.700)	JPY (15.192.250)	(0,35 %)	2.791
Alphabet Inc	(1.117)	USD (1.249.476)	(3,06 %)	46.940
Alstom SA	(9.555)	EUR (329.074)	(0,99 %)	8.695
Anheuser-Busch InBev SA/NV	(3.523)	EUR (305.233)	(0,91 %)	15.854
Asahi Intecc Co Ltd	(8.600)	JPY (32.723.000)	(0,75 %)	28.261
Astellas Pharma Inc	18.900	JPY 29.885.626	0,68 %	20.402
Balfour Beatty Plc	(141.195)	GBP (375.155)	(1,27 %)	26.876
Banco Comercial Portugues SA	(939.521)	EUR (271.240)	(0,81 %)	31.380
Bayerische Motoren Werke AG	(3.776)	EUR (328.474)	(0,98 %)	18.804
BBA Aviation Plc	(130.146)	GBP (450.956)	(1,53 %)	7.815
BE Semiconductor Industries NV	3.714	EUR 300.277	0,90 %	12.442
Beach Energy Ltd	199.680	AUD 266.074	0,51 %	14.447
BlueScope Steel Ltd	15.683	AUD 256.182	0,49 %	18.391
Boeing Co	3.237	USD 1.179.708	2,89 %	26.694
Bolloré SA	(1.034)	EUR (4.803)	(0,01 %)	158
Brambles Ltd	(54.777)	AUD (525.585)	(1,01 %)	10.677
Bucher Industries AG	1.975	CHF 791.382	2,06 %	15.124
Cairn Homes Plc	(52.634)	EUR (92.952)	(0,28 %)	7.797
Callon Petroleum Co	(45.539)	USD (492.504)	(1,21 %)	19.942
Canfor Corp	32.249	CAD 1.002.460	1,92 %	39.781
Choe Global Markets Inc	(2.503)	USD (275.818)	(0,68 %)	49.570
Cellnex Telecom SA	(22.243)	EUR (464.990)	(1,39 %)	18.795
Cheniere Energy Inc	(12.701)	USD (692.458)	(1,70 %)	21.208
Chipotle Mexican Grill Inc	(615)	USD (196.243)	(0,48 %)	2.852
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	(78)	CHF (442.065)	(1,15 %)	10.999
Chr Hansen Holding A/S	(2.669)	DKK (1.356.386)	(0,55 %)	5.663
Cisco Systems Inc	28.835	USD 1.298.584	3,18 %	82.489
Cochlear Ltd	1.538	AUD 282.823	0,54 %	9.996
Covestro AG	11.330	EUR 1.060.375	3,17 %	11.443
Credit Suisse Group AG	(7.818)	CHF (138.027)	(0,36 %)	2.069
Daifuku Co Ltd	(6.200)	JPY (43.710.000)	(1,00 %)	11.845
Daimler AG	(12.954)	EUR (911.703)	(2,73 %)	43.396
DENTSPLY SIRONA Inc	(4.260)	USD (244.247)	(0,60 %)	12.117
Deutsche Bank AG	(13.329)	EUR (178.169)	(0,53 %)	19.020
DexCom Inc	(9.514)	USD (530.025)	(1,30 %)	19.391
Dominion Energy Inc	(12.448)	USD (924.451)	(2,27 %)	22.161
E*TRADE Financial Corp	9.154	USD 486.215	1,19 %	3.110
eBay Inc	3.515	USD 151.655	0,37 %	7.380
Electrocomponents Plc	56.017	GBP 355.708	1,21 %	14.217
Ellie Mae Inc	(4.517)	USD (408.585)	(1,00 %)	11.258
Enercare Inc	(10.366)	CAD (192.393)	(0,37 %)	845
Enerplus Corp	57.704	CAD 847.095	1,63 %	26.259
Essentra Plc	(56.924)	GBP (255.703)	(0,87 %)	40.180
Fast Retailing Co Ltd	(1.200)	JPY (51.168.000)	(1,17 %)	55.483
Fastighets AB Balder	(11.967)	SEK (2.440.071)	(0,72 %)	7.227
Fifth Third Bancorp	27.841	USD 925.852	2,27 %	3.532
First American Financial Corp	2.212	USD 130.032	0,32 %	4.873
Fresnillo Plc	(30.502)	GBP (376.624)	(1,28 %)	37.755
General Electric Co	(17.127)	USD (248.427)	(0,61 %)	2.791
Georg Fischer AG	225	CHF 315.450	0,82 %	10.543
Gulfport Energy Corp	(25.777)	USD (252.486)	(0,62 %)	7.912
H Lundbeck A/S	2.406	DKK 775.213	0,31 %	3.430
Hexcel Corp	(11.114)	USD (748.305)	(1,83 %)	9.279
HP Inc	59.264	USD 1.394.185	3,42 %	9.944
Ibiden Co Ltd	68.500	JPY 119.224.250	2,73 %	25.389
Johnson Controls International Plc	(19.671)	USD (748.186)	(1,83 %)	17.631
K+S AG	1.270	EUR 29.026	0,09 %	298
Keihan Holdings Co Ltd	(24.100)	JPY (80.915.750)	(1,85 %)	17.036
Kennedy-Wilson Holdings Inc	(52.302)	USD (872.136)	(2,14 %)	46.021
Keyence Corp	(1.900)	JPY (124.022.500)	(2,84 %)	16.771
Koito Manufacturing Co Ltd	(4.800)	JPY (35.760.001)	(0,82 %)	8.070
Kraft Heinz Co	(2.340)	USD (158.804)	(0,39 %)	20.159
Markel Corp	(859)	USD (965.821)	(2,37 %)	16.407
Martin Marietta Materials Inc	(636)	USD (131.102)	(0,32 %)	11.471
Mattel Inc	(64.755)	USD (1.033.813)	(2,53 %)	36.064

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)				
Maxar Technologies Ltd	(6.358)	CAD (378.619)	(0,73 %)	73.636
Mediaset Espana Comunicacion SA	15.108	EUR 143.330	0,43 %	5.726
MISUMI Group Inc	(40.100)	JPY (124.410.251)	(2,85 %)	55.928
Mitsui & Co Ltd	24.900	JPY 48.611.025	1,11 %	7.279
Murphy USA Inc	(3.202)	USD (239.013)	(0,59 %)	27.952
Nexity SA	4.269	EUR 219.427	0,66 %	12.380
NH Hotel Group SA	19.004	EUR 117.065	0,35 %	570
Nidec Corp	(6.300)	JPY (108.785.251)	(2,49 %)	8.787
O'Reilly Automotive Inc	(993)	USD (236.925)	(0,58 %)	21.210
Persimmon Plc	20.552	GBP 534.969	1,81 %	23.518
Peugeot SA	42.701	EUR 778.866	2,33 %	6.405
Royal Unibrew A/S	2.204	DKK 828.704	0,33 %	8.802
RWE AG	13.352	EUR 220.775	0,66 %	5.541
Salmar ASA	5.462	NOK 1.535.914	0,48 %	40.640
SBM Offshore NV	(48.779)	EUR (683.394)	(2,05 %)	49.755
Schibsted ASA	(6.733)	NOK (1.308.895)	(0,41 %)	26.658
Schibsted ASA	(21.057)	NOK (4.409.336)	(1,37 %)	83.808
Sembcorp Industries Ltd	(486.900)	SGD (1.555.645)	(2,88 %)	61.744
Shima Seiki Manufacturing Ltd	(2.100)	JPY (15.067.501)	(0,34 %)	11.475
Shimano Inc	(4.900)	JPY (75.901.000)	(1,74 %)	4.119
Shire Plc	(2.738)	GBP (84.440)	(0,29 %)	7.554
SM Energy Co	(28.482)	USD (546.142)	(1,34 %)	97.333
Smurfit Kappa Group Plc	3.686	GBP 92.998	0,32 %	2.130
Stella-Jones Inc	(31.056)	CAD (1.483.700)	(2,85 %)	79.917
SUMCO Corp	(15.700)	JPY (45.278.800)	(1,04 %)	10.559
Teck Resources Ltd	10.549	CAD 395.746	0,76 %	12.136
TESARO Inc	(4.465)	USD (274.709)	(0,67 %)	21.691
Tokyo Gas Co Ltd	33.800	JPY 90.795.251	2,08 %	24.087
Topcon Corp	(25.800)	JPY (61.997.400)	(1,42 %)	73.347
Tractor Supply Co	(14.661)	USD (953.111)	(2,34 %)	134.884
UniCredit SpA	(15.077)	EUR (263.048)	(0,79 %)	4.508
UniCredit SpA IT Rights	(15.077)	EUR (47)	0,00 %	103
United Bankshares Inc/WV	(25.946)	USD (946.380)	(2,32 %)	6.902
UPM-Kymmene OYJ	34.459	EUR 975.534	2,92 %	40.317
Vestas Wind Systems A/S	4.037	DKK 1.803.732	0,73 %	20.493
ViaSat Inc	(15.476)	USD (1.110.712)	(2,72 %)	48.770
Vifor Pharma AG	(6.371)	CHF (849.891)	(2,21 %)	19.903
VMware Inc	2.628	USD 338.775	0,83 %	11.014
Vulcan Materials Co	(2.098)	USD (249.379)	(0,61 %)	28.395
WEC Energy Group Inc	(9.606)	USD (581.691)	(1,43 %)	29.446
West Fraser Timber Co Ltd	7.469	CAD 690.509	1,32 %	30.590
Wheaton Precious Metals Corp	(26.471)	CAD (645.495)	(1,24 %)	37.071
Yamaha Motor Co Ltd	(21.600)	JPY (73.602.001)	(1,68 %)	35.078
Zayo Group Holdings Inc	(9.391)	USD (334.366)	(0,82 %)	8.417
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps				2.750.236
ACADIA Pharmaceuticals Inc	(12.072)	USD (376.284)	(0,92 %)	(12.450)
Acerinox SA	(16.841)	EUR (204.955)	(0,61 %)	(5.473)
Adecco Group AG	2.498	CHF 189.448	0,49 %	(1.647)
Allison Transmission Holdings Inc	7.118	USD 281.410	0,69 %	(27.413)
Amgen Inc	1.687	USD 313.461	0,77 %	(331)
ams AG	(3.332)	CHF (369.935)	(0,96 %)	(72.704)
Apache Corp	4.042	USD 140.682	0,34 %	(33.300)
Asahi Glass Co Ltd	6.000	JPY 26.745.000	0,61 %	(15.246)
Avnet Inc	(15.142)	USD (649.819)	(1,59 %)	(5.144)
Ball Corp	(16.451)	USD (658.287)	(1,61 %)	(23.363)
Banco BPM SpA	(157.768)	EUR (492.867)	(1,48 %)	(9.545)
Barrick Gold Corp	8.576	CAD 128.640	0,25 %	(14.786)
Baxter International Inc	5.946	USD 408.579	1,00 %	(16.134)
Benesse Holdings Inc	6.700	JPY 25.845.250	0,59 %	(12.417)
Best Buy Co Inc	13.932	USD 995.929	2,44 %	(17.961)
Biogen Inc	1.500	USD 435.052	1,07 %	(62.217)
Bollore SA	(167.081)	EUR (783.777)	(2,35 %)	(1.838)
Brother Industries Ltd	34.500	JPY 92.701.500	2,12 %	(27.420)
BRP Inc/CA	14.628	CAD 670.401	1,29 %	(64.963)
Cigna Corp	1.210	USD 238.128	0,58 %	(11.439)
Citigroup Inc	11.958	USD 913.053	2,24 %	(20.799)
Comcast Corp	8.312	USD 304.635	0,75 %	(40.005)
Coty Inc	(32.843)	USD (651.769)	(1,60 %)	(6.317)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)				
Crescent Point Energy Corp	35.837	CAD 343.318	0,66 %	(2.756)
Dai Nippon Printing Co Ltd	23.500	JPY 52.910.250	1,21 %	(32.057)
Daiichikoshō Co Ltd	5.300	JPY 30.210.000	0,69 %	(9.721)
Daito Trust Construction Co Ltd	3.600	JPY 63.909.001	1,46 %	(36.110)
Daiwa House Industry Co Ltd	7.000	JPY 27.863.500	0,64 %	(17.359)
Darden Restaurants Inc	4.528	USD 420.583	1,03 %	(10.989)
Delta Air Lines Inc	3.332	USD 178.545	0,44 %	(8.687)
Denka Co Ltd	10.000	JPY 39.725.000	0,91 %	(28.467)
Devon Energy Corp	16.365	USD 521.471	1,28 %	(127.321)
Dfds A/S	5.067	DKK 1.708.086	0,69 %	(15.311)
Diamondback Energy Inc	(4.466)	USD (563.430)	(1,38 %)	(2.413)
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	86.645	EUR 339.648	1,02 %	(33.012)
Dixons Carphone Plc	(190.642)	GBP (376.375)	(1,28 %)	(3.726)
Emera Inc	(6.039)	CAD (250.800)	(0,48 %)	(349)
Entergy Corp	2.000	USD 152.090	0,37 %	(4.330)
Envision Healthcare Corp	(9.351)	USD (343.602)	(0,84 %)	(5.779)
Fastenal Co	(3.343)	USD (185.068)	(0,45 %)	(1.095)
Fiat Chrysler Automobiles NV	49.969	EUR 881.303	2,64 %	(91.193)
Financial Engines Inc	(5.263)	USD (181.179)	(0,44 %)	(25.740)
FireEye Inc	(13.183)	USD (220.354)	(0,54 %)	(17.643)
Forbo Holding AG	164	CHF 253.134	0,66 %	(4.341)
Fujitsu Ltd	99.000	JPY 63.810.451	1,46 %	(120.561)
Garmin Ltd	4.935	USD 297.210	0,73 %	(10.967)
Genmab A/S	(6.463)	DKK (7.923.638)	(3,19 %)	(127.307)
Gilead Sciences Inc	14.131	USD 1.135.496	2,78 %	(39.847)
GlaxoSmithKline Plc	6.992	GBP 91.686	0,31 %	(721)
Hamamatsu Photonics KK	(29.600)	JPY (126.836.001)	(2,90 %)	(57.684)
Haseko Corp	25.100	JPY 39.607.800	0,91 %	(24.169)
Hess Corp	14.300	USD 664.592	1,63 %	(47.229)
HOCHTIEF AG	3.350	EUR 460.290	1,38 %	(27.135)
HollyFrontier Corp	5.171	USD 229.567	0,56 %	(1.741)
Howard Hughes Corp	(8.050)	USD (1.031.165)	(2,53 %)	(14.068)
HRG Group Inc	41.022	USD 671.735	1,65 %	(62.958)
Humana Inc	1.184	USD 327.477	0,80 %	(5.083)
Idemitsu Kosan Co Ltd	(7.000)	JPY (28.910.001)	(0,66 %)	(2.675)
Indivior Plc	39.141	GBP 150.165	0,51 %	(8.448)
InterDigital Inc/PA	5.056	USD 364.411	0,89 %	(24.727)
Intrum Justitia AB	21.294	SEK 5.474.687	1,62 %	(74.416)
Ivanhoe Mines Ltd	(160.382)	CAD (543.695)	(1,04 %)	(20.885)
JGC Corp	(54.400)	JPY (133.905.601)	(3,06 %)	(43.860)
JTEKT Corp	43.200	JPY 71.906.401	1,65 %	(92.276)
Juniper Networks Inc	5.292	USD 138.148	0,34 %	(195)
Just Eat Plc	(23.149)	GBP (202.739)	(0,69 %)	(15.894)
Kansai Paint Co Ltd	(48.100)	JPY (129.894.050)	(2,97 %)	(2.022)
Kinross Gold Corp	48.916	CAD 222.079	0,43 %	(25.081)
Komatsu Ltd	8.700	JPY 34.073.550	0,78 %	(21.176)
Koninklijke Vopak NV	(4.686)	EUR (181.583)	(0,54 %)	(24.665)
K's Holdings Corp	43.000	JPY 128.290.501	2,94 %	(20.210)
Kuraray Co Ltd	30.000	JPY 56.235.000	1,29 %	(37.944)
LCI Industries	(1.941)	USD (215.597)	(0,53 %)	(1.311)
Lear Corp	5.881	USD 1.107.568	2,71 %	(23.154)
Leopalace21 Corp	49.200	JPY 41.623.200	0,95 %	(22.184)
Lincoln National Corp	3.520	USD 275.246	0,67 %	(13.268)
Logitech International SA	8.910	CHF 334.125	0,87 %	(12.062)
Lonza Group AG	2.480	CHF 598.052	1,55 %	(38.199)
LyondellBasell Industries NV	2.834	USD 310.677	0,76 %	(23.696)
M3 Inc	(14.500)	JPY (60.646.250)	(1,39 %)	(21.331)
MarketAxess Holdings Inc	(1.259)	USD (253.002)	(0,62 %)	(11.163)
Maruichi Steel Tube Ltd	(4.600)	JPY (15.502.001)	(0,35 %)	(3.164)
Medicines Co	(16.040)	USD (501.811)	(1,23 %)	(4.433)
Michael Kors Holdings Ltd	3.911	USD 248.759	0,61 %	(7.667)
Mitsubishi Corp	30.500	JPY 92.003.251	2,10 %	(7.808)
Mixi Inc	20.100	JPY 87.033.000	1,99 %	(74.500)
Moneysupermarket.com Group Plc	127.468	GBP 335.751	1,14 %	(108.605)
National Instruments Corp	(2.939)	USD (148.052)	(0,36 %)	(1.046)
Navient Corp	14.233	USD 185.954	0,46 %	(13.805)
Nevro Corp	(4.465)	USD (369.613)	(0,91 %)	(9.210)
Newell Brands Inc	(20.432)	USD (550.744)	(1,35 %)	(1.152)
Newmont Mining Corp	25.519	USD 980.567	2,40 %	(43.551)
Nihon M&A Center Inc	(6.900)	JPY (48.024.000)	(1,10 %)	(24.256)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)				
Nintendo Co Ltd	(1.700)	JPY (83.461.500)	(1,91 %)	(14.616)
Nippon Express Co Ltd	4.200	JPY 30.240.000	0,69 %	(20.542)
Nippon Telegraph & Telephone Corp	5.900	JPY 29.399.701	0,67 %	(9.379)
Nishimatsu Construction Co Ltd	14.000	JPY 37.877.000	0,87 %	(42.208)
Nitori Holdings Co Ltd	(3.400)	JPY (61.268.001)	(1,40 %)	(19.515)
Nokia OYJ	(205.091)	EUR (986.693)	(2,95 %)	(191.555)
Office Depot Inc	149.146	USD 433.269	1,06 %	(42.117)
OMV AG	9.687	EUR 458.244	1,37 %	(44.124)
PacWest Bancorp	(5.400)	USD (286.497)	(0,70 %)	(2.763)
Paddy Power Betfair Plc	(10.443)	GBP (892.094)	(3,03 %)	(43.482)
Pagegroup Plc	44.509	GBP 240.571	0,82 %	(1.765)
Parsley Energy Inc	(44.479)	USD (1.155.342)	(2,83 %)	(86.467)
Penta-Ocean Construction Co Ltd	159.700	JPY 123.847.350	2,83 %	(77.500)
Pilgrim's Pride Corp	7.163	USD 180.543	0,44 %	(15.039)
PriceSmart Inc	(2.625)	USD (208.425)	(0,51 %)	(3.068)
Prysmian SpA	4.092	EUR 105.594	0,32 %	(10.373)
RELX Plc	11.816	GBP 175.940	0,60 %	(9.237)
Rightmove Plc	4.962	GBP 213.689	0,72 %	(5.987)
Ritchie Bros Auctioneers Inc	(29.981)	CAD (1.261.300)	(2,42 %)	(39.584)
Royal Caribbean Cruises Ltd	1.413	USD 182.072	0,45 %	(5.430)
Sanderson Farms Inc	998	USD 123.917	0,30 %	(2.234)
Shimadzu Corp	(10.900)	JPY (30.040.401)	(0,69 %)	(416)
Siltronic AG	2.761	EUR 334.771	1,00 %	(33.822)
Software AG	10.120	EUR 431.871	1,29 %	(9.665)
Subsea 7 SA	25.022	NOK 2.986.376	0,93 %	(1.690)
TDK Corp	4.400	JPY 43.054.000	0,99 %	(8.911)
Teradata Corp	10.897	USD 401.282	0,98 %	(32.779)
Teradyne Inc	3.547	USD 158.817	0,39 %	(3.092)
Toppan Printing Co Ltd	52.000	JPY 47.840.001	1,09 %	(41.727)
Toshiba Corp	(96.000)	JPY (30.384.001)	(0,70 %)	(4.056)
Transocean Ltd	32.813	USD 315.497	0,77 %	(31.558)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	(2.799)	USD (136.213)	(0,33 %)	(12.576)
Valero Energy Corp	12.045	USD 1.116.993	2,74 %	(31.894)
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.277	USD 211.893	0,52 %	(983)
Voya Financial Inc	22.293	USD 1.154.889	2,83 %	(1.916)
Wabtec Corp/DE	(5.496)	USD (451.139)	(1,11 %)	(4.701)
Walmart Inc	4.350	USD 398.177	0,98 %	(53.640)
Welcia Holdings Co Ltd	(13.700)	JPY (64.972.250)	(1,49 %)	(11.779)
WellCare Health Plans Inc	5.829	USD 1.136.451	2,78 %	(73.548)
West Japan Railway Co	4.400	JPY 32.753.600	0,75 %	(24.614)
WH Smith Plc	16.804	GBP 341.626	1,16 %	(19.991)
Williams Cos Inc	8.492	USD 240.791	0,59 %	(21.096)
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1.094.800	SGD 1.647.674	3,05 %	(64.337)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps				(3.576.596)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps				(826.360)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund				
Altice NV	(6.327)	EUR (48.794)	(0,47 %)	5.973
Anheuser-Busch InBev SA/NV	(1.003)	EUR (86.900)	(0,84 %)	4.514
AP Moller - Maersk A/S	(73)	DKK (734.927)	(0,95 %)	5.718
ASML Holding NV	(652)	EUR (105.640)	(1,02 %)	766
Banco Comercial Portugues SA	(328.645)	EUR (94.880)	(0,91 %)	10.977
Bayerische Motoren Werke AG	(1.117)	EUR (97.168)	(0,93 %)	5.563
BE Semiconductor Industries NV	338	EUR 27.327	0,26 %	1.132
BHP Billiton Plc	342	GBP 5.095	0,06 %	139
Bolloré SA	(139)	EUR (646)	(0,01 %)	21
Bouygues SA	3.477	EUR 145.443	1,40 %	1.572
Brenntag AG	(261)	EUR (13.410)	(0,13 %)	219
Capital & Counties Properties Plc	(27.434)	GBP (73.605)	(0,80 %)	8.299
Cellnex Telecom SA	(4.423)	EUR (92.463)	(0,89 %)	3.737
Cobham Plc	(62.868)	GBP (71.355)	(0,78 %)	12.287
Commerzbank AG	(8.053)	EUR (103.103)	(0,99 %)	3.664
Daimler AG	(1.351)	EUR (95.083)	(0,91 %)	4.526
Danske Bank A/S	3.233	DKK 788.367	1,02 %	152

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (Fortsetzung)				
Deutsche Bank AG	(6.324)	EUR (84.533)	(0,81 %)	9.024
Deutsche Wohnen SE	(2.877)	EUR (97.516)	(0,94 %)	7.207
Essentra Plc	(15.154)	GBP (68.072)	(0,74 %)	10.697
Fastighets AB Balder	(804)	SEK (163.936)	(0,16 %)	486
Ferrovial SA	(5.169)	EUR (91.091)	(0,88 %)	4.407
Fresnillo Plc	(5.514)	GBP (68.084)	(0,74 %)	6.825
GEA Group AG	(2.608)	EUR (101.216)	(0,97 %)	3.182
Georg Fischer AG	137	CHF 192.074	1,60 %	6.823
Getlink SE	(9.609)	EUR (101.879)	(0,98 %)	6.702
Grand City Properties SA	(5.053)	EUR (92.621)	(0,89 %)	6.266
GVC Holdings Plc	(9.447)	GBP (84.267)	(0,92 %)	3.746
Kindred Group Plc	5.187	SEK 700.245	0,67 %	1.746
KION Group AG	(1.495)	EUR (106.982)	(1,03 %)	3.528
Lundin Petroleum AB	(4.218)	SEK (819.768)	(0,78 %)	793
Mediclinic International Plc	(10.149)	GBP (60.519)	(0,66 %)	103
Melrose Industries Plc	(44.228)	GBP (100.066)	(1,09 %)	75
OSRAM Licht AG	(444)	EUR (28.909)	(0,28 %)	2.331
Randgold Resources Ltd	(763)	GBP (44.567)	(0,49 %)	10.763
Rockwool International A/S	231	DKK 416.377	0,54 %	3.986
RWE AG	7.230	EUR 119.548	1,15 %	3.000
Schibsted ASA	(1.812)	NOK (352.253)	(0,35 %)	7.174
Shire Plc	(2.294)	GBP (70.747)	(0,77 %)	6.329
Sika AG	23	CHF 177.962	1,49 %	1.422
Stora Enso OYJ	3.985	EUR 57.703	0,55 %	2.630
Swedbank AB	2.174	SEK 454.040	0,43 %	1.603
Symrise AG	(1.540)	EUR (102.918)	(0,99 %)	816
UniCredit SpA	(5.662)	EUR (98.785)	(0,95 %)	1.693
UniCredit SpA IT Rights	(5.662)	EUR (18)	0,00 %	39
Unione di Banche Italiane SpA	(22.964)	EUR (91.638)	(0,88 %)	4.168
Vifor Pharma AG	(905)	CHF (120.727)	(1,01 %)	2.827
Vonovia SE	(2.496)	EUR (93.001)	(0,89 %)	6.115
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps				195.765
Accor SA	(2.476)	EUR (117.313)	(1,13 %)	(3.788)
Adecco Group AG	2.173	CHF 164.800	1,38 %	(1.433)
Allreal Holding AG	548	CHF 85.022	0,71 %	(3.210)
Amer Sports OYJ	(4.402)	EUR (109.280)	(1,05 %)	(9.222)
ams AG	(1.117)	CHF (124.015)	(1,03 %)	(24.373)
Banco BPM SpA	(35.002)	EUR (109.346)	(1,05 %)	(2.118)
Barry Callebaut AG	97	CHF 182.554	1,52 %	(1.528)
Bollore SA	(20.776)	EUR (97.460)	(0,94 %)	(229)
boohoo.com Plc	(50.562)	GBP (93.995)	(1,02 %)	(3.603)
Bucher Industries AG	457	CHF 183.120	1,53 %	(10.271)
Cembra Money Bank AG	1.876	CHF 166.589	1,39 %	(4.965)
ConvaTec Group Plc	(45.567)	GBP (93.936)	(1,02 %)	(2.039)
Countryside Properties Plc	(14.823)	GBP (47.330)	(0,52 %)	(487)
Deutsche Lufthansa AG	5.480	EUR 150.453	1,45 %	(7.042)
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	24.945	EUR 97.784	0,94 %	(5.504)
easyJet Plc	(5.460)	GBP (91.933)	(1,00 %)	(1.469)
Electrolux AB	5.593	SEK 1.529.406	1,46 %	(2.630)
Elis SA	6.695	EUR 142.068	1,37 %	(8.570)
Faurecia SA	2.156	EUR 149.152	1,43 %	(6.899)
Forbo Holding AG	54	CHF 83.349	0,70 %	(1.429)
Genmab A/S	(713)	DKK (874.138)	(1,13 %)	(12.569)
Grafton Group Plc	1.444	GBP 10.946	0,12 %	(532)
Greene King Plc	(11.786)	GBP (61.558)	(0,67 %)	(40)
HOCHTIEF AG	123	EUR 16.900	0,16 %	(996)
Huhtamaki OYJ	(2.986)	EUR (102.957)	(0,99 %)	(328)
ING Groep NV	2.212	EUR 32.304	0,31 %	(2.712)
Intrum Justitia AB	4.024	SEK 1.034.570	0,99 %	(14.063)
Iren SpA	49.756	EUR 121.255	1,17 %	(8.608)
Just Eat Plc	(11.603)	GBP (101.619)	(1,11 %)	(7.967)
Kering SA	378	EUR 147.250	1,42 %	(6.898)
Koninklijke Vopak NV	(2.974)	EUR (115.243)	(1,11 %)	(8.223)
Logitech International SA	4.655	CHF 174.562	1,46 %	(6.302)
Lonza Group AG	666	CHF 160.606	1,34 %	(10.258)
Loomis AB	5.242	SEK 1.589.899	1,51 %	(4.672)
Mediaset SpA	5.528	EUR 17.634	0,17 %	(66)
Merlin Entertainments Plc	(28.477)	GBP (97.035)	(1,06 %)	(4.316)
Nokia OYJ	(23.786)	EUR (114.434)	(1,10 %)	(22.216)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (Fortsetzung)				
Novartis AG	2.268	CHF 179.830	1,50 %	(8.835)
OMV AG	457	EUR 21.618	0,21 %	(414)
Paddy Power Betfair Plc	(1.012)	GBP (86.450)	(0,94 %)	(4.214)
Paddy Power Betfair Plc	(147)	EUR (14.230)	(0,14 %)	(500)
Renault SA	(1.196)	EUR (106.085)	(1,02 %)	(155)
Renishaw Plc	942	GBP 45.744	0,50 %	(1.195)
Sandvik AB	9.991	SEK 1.537.865	1,46 %	(1.212)
Sanofi	679	EUR 44.081	0,42 %	(4.210)
Sartorius AG	(845)	EUR (95.485)	(0,92 %)	(14.154)
Schaeffler AG	9.972	EUR 132.478	1,27 %	(27.224)
Serco Group Plc	(71.941)	GBP (64.981)	(0,71 %)	(1.324)
Skanska AB	(6.238)	SEK (1.032.545)	(0,98 %)	(3.210)
Straumann Holding AG	249	CHF 158.986	1,33 %	(15.665)
Suez	(9.008)	EUR (101.025)	(0,97 %)	(252)
TAG Immobilien AG	5.284	EUR 81.849	0,79 %	(2.114)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	(15.420)	SEK (865.679)	(0,82 %)	(8.457)
Telenor ASA	3.381	NOK 599.367	0,60 %	(1.133)
Temenos Group AG	403	CHF 44.491	0,37 %	(6.365)
u-blox Holding AG	(541)	CHF (111.987)	(0,93 %)	(5.587)
Vontobel Holding AG	1.109	CHF 70.089	0,58 %	(3.897)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps				(325.692)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps				(129.927)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund				
A2 Milk Co Ltd	29.977	AUD 366.769	0,69 %	71.169
Aaron's Inc	6.918	USD 317.917	0,77 %	12.259
AbbVie Inc	2.331	USD 275.652	0,67 %	6.401
Adecco Group AG	1.115	CHF 84.562	0,22 %	1.529
Amgen Inc	804	USD 149.391	0,36 %	1.454
ams AG	(1.512)	CHF (167.870)	(0,43 %)	4.035
Asahi Glass Co Ltd	2.900	JPY 12.926.750	0,29 %	388
Asahi Intecc Co Ltd	(4.400)	JPY (16.742.001)	(0,38 %)	9.247
Astellas Pharma Inc	9.700	JPY 15.338.125	0,35 %	8.358
Balfour Beatty Plc	(63.320)	GBP (168.241)	(0,56 %)	5.524
Banco Comercial Portugues SA	(426.294)	EUR (123.071)	(0,36 %)	8.867
Baxter International Inc	2.935	USD 201.678	0,49 %	5.465
Bayerische Motoren Werke AG	(1.636)	EUR (142.316)	(0,42 %)	720
BE Semiconductor Industries NV	1.658	EUR 134.049	0,40 %	12.103
Beach Energy Ltd	107.155	AUD 142.784	0,27 %	2.910
Benesse Holdings Inc	3.000	JPY 11.572.500	0,26 %	1.777
BlueScope Steel Ltd	8.416	AUD 137.475	0,26 %	6.320
Boeing Co	1.737	USD 633.041	1,53 %	11.353
Brother Industries Ltd	15.700	JPY 42.185.901	0,95 %	17.758
Cairn Homes Plc	(28.059)	EUR (49.552)	(0,15 %)	2.357
Canfor Corp	17.306	CAD 537.957	1,02 %	10.482
Cboe Global Markets Inc	(1.124)	USD (123.859)	(0,30 %)	6.675
Cheniere Energy Inc	(5.577)	USD (304.058)	(0,73 %)	15.475
Chr Hansen Holding A/S	(1.272)	DKK (646.430)	(0,26 %)	1.401
Cigna Corp	634	USD 124.771	0,30 %	2.522
Cisco Systems Inc	14.959	USD 673.678	1,63 %	11.693
Cochlear Ltd	958	AUD 176.167	0,33 %	5.871
Coty Inc	(15.652)	USD (310.614)	(0,75 %)	21.587
Cousins Properties Inc	(12.397)	USD (103.825)	(0,25 %)	1.877
Covestro AG	5.634	EUR 527.286	1,55 %	25.522
Crescent Point Energy Corp	17.297	CAD 165.705	0,31 %	8.204
Dai Nippon Printing Co Ltd	11.500	JPY 25.892.250	0,58 %	5.317
Daiichikoshio Co Ltd	3.300	JPY 18.810.000	0,42 %	8.827
Daimler AG	(6.895)	EUR (485.270)	(1,43 %)	10.687
Daiwa House Industry Co Ltd	2.800	JPY 11.145.400	0,25 %	2.814
Delta Air Lines Inc	2.303	USD 123.406	0,30 %	1.197
Denka Co Ltd	4.500	JPY 17.876.250	0,40 %	7.996
DENTSPLY SIRONA Inc	(1.870)	USD (107.216)	(0,26 %)	559
DexCom Inc	(4.583)	USD (255.319)	(0,62 %)	3.751
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	46.569	EUR 182.550	0,54 %	931

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
Dominion Energy Inc	(6.636)	USD (492.822)	(1,19 %)	6.274
E*TRADE Financial Corp	4.086	USD 217.028	0,52 %	4.632
eBay Inc	2.440	USD 105.274	0,25 %	270
Education Realty Trust Inc	(2.967)	USD (92.081)	(0,22 %)	1.615
Enerplus Corp	27.851	CAD 408.853	0,77 %	25.526
Envision Healthcare Corp	(4.107)	USD (150.912)	(0,36 %)	4.454
Essentra Plc	(25.560)	GBP (114.816)	(0,38 %)	11.410
Fastenal Co	(2.226)	USD (123.231)	(0,30 %)	565
Fifth Third Bancorp	13.257	USD 440.861	1,06 %	597
First American Financial Corp	1.187	USD 69.778	0,17 %	957
Forbo Holding AG	73	CHF 112.675	0,29 %	1.235
Fresnillo Plc	(18.081)	GBP (223.255)	(0,75 %)	32.009
General Electric Co	(9.130)	USD (132.431)	(0,32 %)	2.578
Georg Fischer AG	89	CHF 124.778	0,32 %	8.804
GlaxoSmithKline Plc	3.121	GBP 40.926	0,14 %	385
H Lundbeck A/S	1.291	DKK 415.960	0,16 %	416
Haseko Corp	12.400	JPY 19.567.200	0,44 %	6.160
Hexcel Corp	(4.881)	USD (328.638)	(0,79 %)	3.636
HOCHTIEF AG	1.714	EUR 235.504	0,69 %	6.685
HP Inc	27.767	USD 653.219	1,58 %	47.160
HRG Group Inc	21.206	USD 347.248	0,84 %	8.939
Humana Inc	585	USD 161.802	0,39 %	4.374
Ibiden Co Ltd	37.800	JPY 65.790.900	1,48 %	24.410
Indivior Plc	24.213	GBP 92.893	0,31 %	2.373
Johnson Controls International Plc	(9.375)	USD (356.578)	(0,86 %)	1.189
JTEKT Corp	20.800	JPY 34.621.601	0,78 %	1.510
Just Eat Plc	(11.425)	GBP (100.060)	(0,33 %)	1.061
Kraft Heinz Co	(1.191)	USD (80.827)	(0,20 %)	4.723
Kuraray Co Ltd	14.500	JPY 27.180.250	0,61 %	3.823
LCI Industries	(992)	USD (110.186)	(0,27 %)	6.151
Leopalace21 Corp	23.300	JPY 19.711.800	0,44 %	6.410
Lincoln National Corp	1.699	USD 132.853	0,32 %	1.412
Markel Corp	(433)	USD (486.846)	(1,17 %)	3.043
Martin Marietta Materials Inc	(463)	USD (95.440)	(0,23 %)	6.236
Mattel Inc	(35.202)	USD (562.000)	(1,36 %)	28.670
Maxar Technologies Ltd	(3.051)	CAD (181.687)	(0,34 %)	24.874
Mediaset Espana Comunicacion SA	10.775	EUR 102.222	0,30 %	2.424
Medicines Co	(8.551)	USD (267.518)	(0,65 %)	7.384
Mitsubishi Corp	14.800	JPY 44.644.200	1,01 %	6.334
Mitsui & Co Ltd	11.100	JPY 21.669.975	0,49 %	6.044
Mixi Inc	10.800	JPY 46.764.001	1,05 %	25.174
Murphy USA Inc	(1.612)	USD (120.328)	(0,29 %)	1.128
Newell Brands Inc	(10.892)	USD (293.594)	(0,71 %)	6.107
Nexity SA	2.605	EUR 133.897	0,39 %	10.003
NH Hotel Group SA	13.190	EUR 81.250	0,24 %	1.847
Nippon Express Co Ltd	1.900	JPY 13.680.000	0,31 %	3.049
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.800	JPY 13.952.400	0,31 %	7.019
Nishimatsu Construction Co Ltd	6.900	JPY 18.667.950	0,42 %	5.932
OMV AG	4.324	EUR 204.547	0,60 %	973
O'Reilly Automotive Inc	(478)	USD (114.048)	(0,28 %)	5.358
PacWest Bancorp	(2.702)	USD (143.355)	(0,35 %)	2.024
Pagegroup Plc	19.867	GBP 107.381	0,36 %	2.363
Penta-Ocean Construction Co Ltd	79.300	JPY 61.497.151	1,39 %	16.666
Persimmon Plc	10.773	GBP 280.421	0,94 %	21.726
Peugeot SA	19.419	EUR 354.203	1,04 %	6.602
PriceSmart Inc	(1.399)	USD (111.081)	(0,27 %)	1.660
RELX Plc	5.374	GBP 80.019	0,27 %	1.400
Royal Unibrew A/S	1.183	DKK 444.808	0,18 %	3.749
RWE AG	5.960	EUR 98.549	0,29 %	4.381
Salmar ASA	4.309	NOK 1.211.691	0,37 %	13.434
Schibsted ASA	(3.829)	NOK (744.358)	(0,23 %)	4.417
Schibsted ASA	(9.169)	NOK (1.919.989)	(0,59 %)	9.528
Sembcorp Industries Ltd	(250.700)	SGD (800.986)	(1,46 %)	3.877
Shire Plc	(1.992)	GBP (61.433)	(0,21 %)	2.167
Siltronic AG	1.333	EUR 161.626	0,48 %	6.865
SM Energy Co	(14.563)	USD (279.245)	(0,67 %)	29.622
Software AG	4.884	EUR 208.425	0,61 %	659
Stella-Jones Inc	(15.591)	CAD (744.860)	(1,41 %)	4.247
Subsea 7 SA	12.935	NOK 1.543.792	0,47 %	7.931
TDK Corp	2.100	JPY 20.548.500	0,46 %	9.068

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
Teradyne Inc	2.462	USD 110.236	0,27 %	2.650
Tokyo Gas Co Ltd	15.100	JPY 40.562.375	0,91 %	13.242
Toppan Printing Co Ltd	25.000	JPY 23.000.000	0,52 %	2.866
Tractor Supply Co	(7.063)	USD (459.166)	(1,11 %)	23.877
Transocean Ltd	15.837	USD 152.273	0,37 %	4.991
UniCredit SpA	(6.841)	EUR (119.355)	(0,35 %)	691
UniCredit SpA IT Rights	(6.841)	EUR (22)	0,00 %	2
United Bankshares Inc/WV	(13.267)	USD (483.914)	(1,17 %)	271
UPM-Kymmene OYJ	17.095	EUR 483.959	1,43 %	19.659
Vertex Pharmaceuticals Inc	660	USD 109.514	0,26 %	2.696
Vestas Wind Systems A/S	1.802	DKK 805.134	0,32 %	5.276
Vifor Pharma AG	(3.258)	CHF (434.617)	(1,11 %)	2.827
VMware Inc	1.242	USD 160.106	0,39 %	5.378
Voya Financial Inc	11.738	USD 608.087	1,47 %	12.058
Vulcan Materials Co	(952)	USD (113.159)	(0,27 %)	11.381
WEC Energy Group Inc	(4.610)	USD (279.158)	(0,67 %)	2.887
WellCare Health Plans Inc	3.070	USD 598.542	1,44 %	7.551
West Fraser Timber Co Ltd	3.861	CAD 356.949	0,67 %	17.446
Wheaton Precious Metals Corp	(11.464)	CAD (279.550)	(0,53 %)	3.343
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	577.100	SGD 868.535	1,58 %	41.053
Zayo Group Holdings Inc	(4.452)	USD (158.513)	(0,38 %)	6.760
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps				1.066.015
ACADIA Pharmaceuticals Inc	(6.143)	USD (191.477)	(0,46 %)	(553)
Acerinox SA	(8.312)	EUR (101.157)	(0,30 %)	(8.894)
Advance Auto Parts Inc	(1.237)	USD (135.829)	(0,33 %)	(1.038)
Advantest Corp	(4.500)	JPY (10.203.750)	(0,23 %)	(3.284)
Allison Transmission Holdings Inc	4.342	USD 171.661	0,41 %	(3.003)
Alphabet Inc	(575)	USD (643.195)	(1,55 %)	(13.687)
Anheuser-Busch InBev SA/NV	(1.773)	EUR (153.613)	(0,45 %)	(6.099)
Apache Corp	2.636	USD 91.746	0,22 %	(7.109)
Avnet Inc	(7.742)	USD (332.248)	(0,80 %)	(3.390)
Ball Corp	(7.224)	USD (289.068)	(0,70 %)	(5.292)
Banco BPM SpA	(70.840)	EUR (221.304)	(0,65 %)	(10.909)
Barrick Gold Corp	3.828	CAD 57.420	0,11 %	(3.975)
BBA Aviation Plc	(66.236)	GBP (229.508)	(0,77 %)	(12.082)
Best Buy Co Inc	6.724	USD 480.665	1,16 %	(10.099)
Biogen Inc	805	USD 233.478	0,56 %	(6.158)
Bollore SA	(80.178)	EUR (376.115)	(1,11 %)	(23.332)
Brambles Ltd	(26.106)	AUD (250.487)	(0,47 %)	(250)
BRP Inc/CA	7.850	CAD 359.765	0,68 %	(19.572)
Bucher Industries AG	1.060	CHF 424.742	1,09 %	(460)
Callon Petroleum Co	(22.476)	USD (243.078)	(0,59 %)	(1.380)
Cellnex Telecom SA	(10.548)	EUR (220.506)	(0,65 %)	(10.073)
Chipotle Mexican Grill Inc	(309)	USD (98.600)	(0,24 %)	(8.206)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	(33)	CHF (187.027)	(0,48 %)	(788)
Citigroup Inc	6.417	USD 489.970	1,18 %	(3.808)
Comcast Corp	3.854	USD 141.249	0,34 %	(10.820)
CoreCivic Inc	2.584	USD 53.734	0,13 %	(1.428)
Credit Suisse Group AG	(3.547)	CHF (62.622)	(0,16 %)	(1.339)
Daifuku Co Ltd	(2.700)	JPY (19.035.000)	(0,43 %)	(15.476)
Daito Trust Construction Co Ltd	1.800	JPY 31.954.500	0,72 %	(3.542)
Darden Restaurants Inc	2.113	USD 196.266	0,47 %	(8.310)
Deutsche Bank AG	(6.396)	EUR (85.495)	(0,25 %)	(3.166)
Devon Energy Corp	8.459	USD 269.546	0,65 %	(19.906)
Dfds A/S	3.090	DKK 1.041.639	0,41 %	(6.183)
Diamondback Energy Inc	(2.151)	USD (271.370)	(0,65 %)	(1.778)
Dixons Carphone Plc	(82.566)	GBP (163.006)	(0,54 %)	(1.894)
Electrocomponents Plc	27.653	GBP 175.597	0,59 %	(125)
Ellie Mae Inc	(2.230)	USD (201.715)	(0,49 %)	(1.269)
Emera Inc	(3.219)	CAD (133.685)	(0,25 %)	(2.414)
Enercare Inc	(5.526)	CAD (102.563)	(0,19 %)	(460)
Entergy Corp	1.311	USD 99.695	0,24 %	(284)
Fast Retailing Co Ltd	(500)	JPY (21.320.000)	(0,48 %)	(3.057)
Fastighets AB Balder	(5.743)	SEK (1.170.998)	(0,34 %)	(4.833)
Fiat Chrysler Automobiles NV	26.815	EUR 472.936	1,39 %	(4.371)
Financial Engines Inc	(3.804)	USD (130.953)	(0,32 %)	(15.646)
FireEye Inc	(8.057)	USD (134.673)	(0,32 %)	(693)
Fujitsu Ltd	44.000	JPY 28.360.201	0,64 %	(1.866)
Garmin Ltd	2.203	USD 132.676	0,32 %	(8.376)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
Genmab A/S	(3.514)	DKK (4.308.164)	(1,71 %)	(72.204)
Gilead Sciences Inc	7.913	USD 635.849	1,53 %	(7.740)
Gulfport Energy Corp	(12.370)	USD (121.164)	(0,29 %)	(9.973)
Hamamatsu Photonics KK	(16.600)	JPY (71.131.001)	(1,60 %)	(24.738)
HollyFrontier Corp	2.775	USD 123.196	0,30 %	(5.485)
Howard Hughes Corp	(3.863)	USD (494.831)	(1,19 %)	(20.727)
Idemitsu Kosan Co Ltd	(3.200)	JPY (13.216.000)	(0,30 %)	(6.970)
InterDigital Inc/PA	2.430	USD 175.142	0,42 %	(16.757)
Intrum Justitia AB	11.427	SEK 2.937.882	0,86 %	(3.959)
Ivanhoe Mines Ltd	(85.499)	CAD (289.842)	(0,55 %)	(1.096)
JGC Corp	(28.900)	JPY (71.137.350)	(1,60 %)	(27.939)
Juniper Networks Inc	3.228	USD 84.267	0,20 %	(2.127)
Kansai Paint Co Ltd	(26.400)	JPY (71.293.201)	(1,61 %)	(39.241)
Keihan Holdings Co Ltd	(10.600)	JPY (35.589.500)	(0,80 %)	(3.848)
Kennedy-Wilson Holdings Inc	(25.098)	USD (418.509)	(1,01 %)	(514)
Keyence Corp	(1.000)	JPY (65.275.000)	(1,47 %)	(13.794)
Kinross Gold Corp	28.856	CAD 131.006	0,25 %	(7.953)
Koito Manufacturing Co Ltd	(2.300)	JPY (17.135.000)	(0,39 %)	(1.230)
Komatsu Ltd	4.500	JPY 17.624.250	0,40 %	(2.906)
Koninklijke Vopak NV	(2.498)	EUR (96.798)	(0,29 %)	(10.716)
K's Holdings Corp	21.400	JPY 63.846.901	1,44 %	(3.516)
Lear Corp	3.156	USD 594.369	1,43 %	(9.119)
Logitech International SA	3.977	CHF 149.137	0,38 %	(138)
Lonza Group AG	1.214	CHF 292.756	0,75 %	(1.633)
LyondellBasell Industries NV	1.265	USD 138.676	0,33 %	(357)
M3 Inc	(6.400)	JPY (26.768.000)	(0,60 %)	(8.682)
MarketAxess Holdings Inc	(671)	USD (134.841)	(0,33 %)	(1.129)
Maruichi Steel Tube Ltd	(3.400)	JPY (11.458.000)	(0,26 %)	(2.858)
Michael Kors Holdings Ltd	1.779	USD 113.153	0,27 %	(1.638)
MISUMI Group Inc	(18.200)	JPY (56.465.500)	(1,27 %)	(26.496)
Moneysupermarket.com Group Plc	62.424	GBP 164.425	0,55 %	(45.689)
National Instruments Corp	(2.139)	USD (107.752)	(0,26 %)	(1.462)
Navient Corp	4.551	USD 59.459	0,14 %	(2.738)
Nevro Corp	(2.759)	USD (228.390)	(0,55 %)	(6.730)
Newmont Mining Corp	11.605	USD 445.922	1,08 %	(9.357)
Nidec Corp	(3.300)	JPY (56.982.751)	(1,28 %)	(19.356)
Nihon M&A Center Inc	(3.400)	JPY (23.664.000)	(0,53 %)	(16.630)
Nintendo Co Ltd	(900)	JPY (44.185.500)	(1,00 %)	(22.388)
Nitori Holdings Co Ltd	(1.800)	JPY (32.436.000)	(0,73 %)	(3.370)
Nokia OYJ	(112.631)	EUR (541.868)	(1,60 %)	(27.031)
Office Depot Inc	73.626	USD 213.883	0,52 %	(12.354)
Paddy Power Betfair Plc	(5.427)	GBP (463.602)	(1,55 %)	(17.985)
Parsley Energy Inc	(21.028)	USD (546.202)	(1,32 %)	(43.976)
Pilgrim's Pride Corp	3.758	USD 94.720	0,23 %	(3.983)
PotlatchDeltic Corp	2.277	USD 119.941	0,29 %	(2.470)
Prysmian SpA	2.840	EUR 73.286	0,22 %	(1.605)
Rightmove Plc	2.394	GBP 103.098	0,34 %	(1.126)
Ritchie Bros Auctioneers Inc	(15.330)	CAD (644.933)	(1,22 %)	(20.240)
Rocket Internet SE	(15.114)	EUR (375.734)	(1,11 %)	(15.114)
Royal Caribbean Cruises Ltd	740	USD 95.353	0,23 %	(1.729)
Sanderson Farms Inc	798	USD 99.084	0,24 %	(4.863)
SBM Offshore NV	(4.041)	EUR (56.614)	(0,17 %)	(2.849)
Shima Seiki Manufacturing Ltd	(1.500)	JPY (10.762.501)	(0,24 %)	(9.343)
Shimadzu Corp	(6.200)	JPY (17.087.200)	(0,38 %)	(5.070)
Shimano Inc	(2.300)	JPY (35.627.001)	(0,80 %)	(10.019)
Smurfit Kappa Group Plc	1.645	GBP 41.503	0,14 %	(578)
SUMCO Corp	(7.500)	JPY (21.630.000)	(0,49 %)	(860)
Teck Resources Ltd	5.532	CAD 207.533	0,39 %	(1.046)
Teradata Corp	5.259	USD 193.663	0,47 %	(839)
TESARO Inc	(1.961)	USD (120.650)	(0,29 %)	(795)
Topcon Corp	(11.700)	JPY (28.115.100)	(0,63 %)	(2.951)
Toshiba Corp	(51.000)	JPY (16.141.500)	(0,36 %)	(585)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	(1.492)	USD (72.608)	(0,18 %)	(1.398)
Valero Energy Corp	6.464	USD 599.439	1,45 %	(1.402)
ViaSat Inc	(8.570)	USD (615.069)	(1,48 %)	(12.907)
Wabtec Corp/DE	(2.810)	USD (230.659)	(0,56 %)	(17.193)
Walmart Inc	1.775	USD 162.475	0,39 %	(16.991)
Welcia Holdings Co Ltd	(6.000)	JPY (28.455.000)	(0,64 %)	(10.432)
West Japan Railway Co	1.800	JPY 13.399.200	0,30 %	(2.036)
WH Smith Plc	8.002	GBP 162.681	0,54 %	(635)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
Williams Cos Inc	4.099	USD 116.227	0,28 %	(5.452)
Yamaha Motor Co Ltd	(10.400)	JPY (35.438.000)	(0,80 %)	(994)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps				(1.000.731)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Equity Swaps				65.284

16. Commodity Swaps

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene Commodity Swaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund				
Receive Fixed 5,50 % / Pay US0003M Silver Float US 30.08.2018 zugrunde liegender Index: CIBC Composite Commodity Targeted Silver Index	Canadian Imperial Bank of Commerce	30.08.2018	USD 385.757.856	7.930.792
Receive Fixed 10,00 % / Pay US0003M Silver Float US 04.10.2018 zugrunde liegender Index: CIBC Composite Commodity Targeted Silver Index	Canadian Imperial Bank of Commerce	04.10.2018	USD 212.047.296	5.888.686
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Gas Oil Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Rbob Dynamic Index	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 463.382.813	2.552.242
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Grains Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Meal Dynamic Index	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 352.810.604	1.736.725
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Brent Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 296.120.916	1.720.461
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Softs Float US 11.09.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Dynamic Index	Morgan Stanley	11.09.2018	USD 360.663.484	1.448.728
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Energy Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Energy	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 1.172.245.639	1.338.841
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Gas Oil Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Gasoil Dynamic Index	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 179.491.359	1.270.067
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Crude Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 190.553.903	1.141.079
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Natural Gas Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Natural Gas Dynamic Index	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 164.640.243	873.449
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Heating Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 160.013.802	832.186
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Grains Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Dynamic Index	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 343.166.971	705.990
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 81.856.785	293.270
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Grains Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Wheat Dynamic Index	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 86.825.617	216.540
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Grains Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Corn Dynamic Index	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 73.381.443	128.803
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Livestock Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Lean Hogs Dynamic Index	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 7.465.122	68.104
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Softs Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Coffee (Arabica) Dynamic Index	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 75.729.654	47.766
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				28.193.729

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 0,00 % / Receive US0003M Silver Float US 07.09.2018 zugrunde liegender Index: CIBC Composite Commodity Ex Silver Index	Canadian Imperial Bank of Commerce	07.09.2018	USD 285.182.658	(9.438.204)
Pay Fixed 0,00 % / Receive US0003M Gold Float US 30.08.2018 zugrunde liegender Index: CIBC Composite Commodity Ex Gold Index	Canadian Imperial Bank of Commerce	30.08.2018	USD 132.042.271	(4.289.134)
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Softs Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Sugar Dynamic Index	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 345.162.664	(2.153.895)
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Grains Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Grains	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 632.655.065	(156.437)
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Softs Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Softs	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 582.820.212	(63.685)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(16.101.355)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps				12.092.374

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Receive Fixed 25,00 % / Pay US0003M Mixed Float US 22.02.2019 zugrunde liegender Index: Macquarie Commodity Product 575E	Macquarie	22.02.2019	USD 1.276.635.410	195.845
Receive Fixed 12,00 % / Pay US0003M Mixed Float US 22.02.2019 zugrunde liegender Index: Macquarie Commodity Product 25	Macquarie	22.02.2019	USD 320.266.612	105.864
Receive Fixed -15,00 % / Pay US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 11.070.031	372
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				302.081
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 76.039.241	(2.557)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 76.039.241	(2.557)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 36.874.651	(1.240)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 28.158.934	(947)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 24.409.040	(821)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 24.408.741	(821)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 24.408.741	(821)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 24.408.741	(820)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 13.323.739	(448)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 10.835.288	(364)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 8.979.504	(302)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(11.698)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps				290.383

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Receive Fixed 25,00 % / Pay US0003M Mixed Float US 22.02.2019 zugrunde liegender Index:				
Macquarie Commodity Product 575E	Macquarie	22.02.2019	USD 171.280.065	26.276
Receive Fixed 12,00 % / Pay US0003M Mixed Float US 22.02.2019 zugrunde liegender Index:				
Macquarie Commodity Product 25	Macquarie	22.02.2019	USD 42.968.585	14.203
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				40.479
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 6.459.314	(217)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 6.459.314	(217)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 4.017.871	(135)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 3.755.283	(126)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 3.148.366	(106)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 2.999.556	(101)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 2.999.556	(101)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 2.999.556	(101)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 2.999.256	(101)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 1.365.040	(46)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 1.134.190	(38)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 1.097.961	(37)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 953.342	(32)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 846.750	(29)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 867.709	(29)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 750.937	(25)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 527.572	(18)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 26.06.2018 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Dr Alpha Ex-Agriculture And Livestock Index	BNP Paribas	26.06.2018	USD 463.197	(16)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(1.475)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps				39.004

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Macro Allocation Strategy Fund				
Receive Fixed 5,50 % / Pay US0003M Silver Float US 30.08.2018 zugrunde liegender Index:	Canadian Imperial Bank of Commerce	30.08.2018	USD 37.292.358	808.566
CIBC Composite Commodity Targeted Silver Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Gas Oil Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 27.090.340	191.689
Mscy Disco Gasoil Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Gas Oil Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 33.944.906	186.963
Morgan Stanley Mscy Disco Rbob Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 29.844.526	173.397
Morgan Stanley Mscy Disco Brent Oil Dynamic Index Receive Fixed 5,50 % / Pay US0003M Silver Float US 30.08.2018 zugrunde liegender Index:	Canadian Imperial Bank of Commerce	30.08.2018	USD 7.037.474	144.683
CIBC Composite Commodity Targeted Silver Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 23.274.467	139.373
Morgan Stanley Mscy Disco Crude Oil Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 26.653.462	138.617
Morgan Stanley Mscy Disco Heating Oil Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Energy Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 110.989.721	126.763
Morgan Stanley Balanced FO Ex Energy Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Softs Float US 11.09.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	11.09.2018	USD 25.317.761	101.698
Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Natural Gas Float US 06.04.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	06.04.2018	USD 16.236.621	86.139
Morgan Stanley Mscy Disco Natural Gas Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Grains Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 15.769.187	77.624
Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Meal Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Grains Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 13.130.771	32.748
Morgan Stanley Mscy Disco Wheat Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Grains Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 15.353.473	31.586
Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 8.281.981	29.672
Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Oil Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Aluminium Float US 29.03.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	29.03.2018	USD 27.562.462	2.801
Morgan Stanley Mscy Disco Aluminium Dynamic Index				
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				2.272.319
Pay Fixed 0,00 % / Receive US0003M Silver Float US 07.09.2018 zugrunde liegender Index:	Canadian Imperial Bank of Commerce	07.09.2018	USD 31.514.750	(1.042.990)
CIBC Composite Commodity Ex Silver Index Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Industrial Metal Float US 29.03.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	29.03.2018	USD 43.339.964	(302.816)
Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Industrial Metals Index Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Livestock Float US 06.09.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	06.09.2018	USD 9.397.271	(85.730)
Morgan Stanley Mscy Disco Lean Hogs Dynamic Index Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Copper Float US 29.03.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	29.03.2018	USD 27.450.257	(15.573)
Morgan Stanley Mscy Disco Copper Dynamic Index Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Precious Metals Float US 29.03.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	29.03.2018	USD 2.221.008	(15.378)
Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Precious Metals Index Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Grains Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 41.289.067	(10.210)
Morgan Stanley Balanced FO Ex Grains				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US05.04.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Live Cattle Dynamic Index	Morgan Stanley	05.04.2018	USD 6.468.209	(2.834)
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Softs Float US 18.12.2018 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Softs	Morgan Stanley	18.12.2018	USD 21.141.980	(2.310)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(1.477.841)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps				794.478

17. Total Return Swaps

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene Total Return Swaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung EUR
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x IBOXHY + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	Goldman Sachs	21.09.2018	USD 4.500.000	41.746
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swap				41.746
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IBXLLTR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	Morgan Stanley	21.09.2018	USD 10.375.000	(32.265)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swap				(32.265)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Total Return Swaps				9.481

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung USD
Invesco Strategic Income Fund				
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IBXLLTR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	Morgan Stanley	21.09.2018	USD 1.150.000	(4.369)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IBXLLTR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	Morgan Stanley	21.09.2018	USD 850.000	(3.230)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(7.599)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(7.599)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung USD
Invesco Unconstrained Bond Fund				
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IBXLLTR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	Morgan Stanley	21.09.2018	USD 1.350.000	(5.129)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IBXLLTR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	Morgan Stanley	21.09.2018	USD 850.000	(3.230)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(8.359)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(8.359)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -30,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 14.228.700	269.536
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 68.227.776	176.246
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 67.610.841	174.652
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 61.015.059	157.614
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 60.612.929	156.575

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 51.489.769	133.008
Fonds erhält Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -29,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 8.931.979	126.344
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 37.592.280	97.108
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 13.933.196	35.992
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 12.510.881	32.318
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSP6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 17.057.211	17.885
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSW6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 17.009.520	17.718
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSP6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 12.859.503	13.484
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSW6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 12.832.252	13.367
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 3.971.565	10.260
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSP6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 3.427.591	3.594
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSW6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 3.426.384	3.569
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swaps				1.439.270
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	26.09.2018	USD 66.560.820	(1.950.933)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	27.09.2018	USD 66.217.050	(1.940.857)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -34,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 22.348.841	(1.840.806)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -34,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 22.348.840	(1.761.456)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -34,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 22.348.841	(1.699.706)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -34,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 22.348.841	(1.671.596)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	01.10.2018	USD 39.777.299	(1.165.893)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	28.09.2018	USD 39.605.665	(1.160.865)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -30,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 13.593.217	(521.062)
Fonds zahlt Zinsen MS Dispersion; und erhält USD LIBOR 5 Month 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 14.696.513	(37.964)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(13.751.138)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Total Return Swaps				(12.311.868)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -30,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 2.442.399	46.264
Fonds erhält Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -29,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 2.781.908	39.349
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 5.857.330	15.131
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 5.494.834	14.194
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 5.442.115	14.058

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 4.902.203	12.663
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 4.877.525	12.600
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 4.142.438	10.701
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 3.058.876	7.902
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 3.027.842	7.822
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 2.519.899	6.509
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 1.782.942	4.606
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 1.469.988	3.797
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 1.347.723	3.481
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSUSDSP5 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	10.04.2018	USD 1.230.318	3.178
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSP6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 1.706.904	1.790
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSW6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 1.702.176	1.773
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSP6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 1.114.806	1.169
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSP6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 1.113.021	1.167
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSW6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 1.114.330	1.161
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSW6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 1.112.371	1.159
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSP6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 822.486	862
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSW6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 822.528	857
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSP6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 330.421	346
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSW6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 330.317	344
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSP6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 294.590	309
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSW6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 294.576	307
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSW6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 12.730	13
Fonds erhält Zinsen 1,0 x MSEUDSP6 + 0,0 Bp; und zahlt EUR LIBOR 5 Month MS Dispersion	Morgan Stanley	24.09.2018	EUR 8.431	9
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swaps				213.521
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -34,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 3.181.060	(262.028)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -34,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 3.181.060	(250.722)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -34,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 3.181.060	(241.932)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -34,0 Bp	JP Morgan	24.01.2019	USD 3.181.059	(237.928)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	26.09.2018	USD 6.661.119	(195.238)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	27.09.2018	USD 6.626.715	(194.230)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	01.10.2018	USD 5.683.823	(166.591)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	28.09.2018	USD 5.659.298	(165.880)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	27.09.2018	USD 1.752.347	(51.365)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	27.09.2018	USD 740.373	(21.702)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	01.10.2018	USD 219.667	(6.440)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(1.794.056)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Total Return Swaps				(1.580.535)

18. Swaps auf Terminkontrakte

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene Swaps auf Terminkontrakte:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Mexican Bolsa Index Future März 2018; Fonds erhält Zinsen MS Dispersion; und zahlt MXN 1,0 x ISH8 + 0,0 Bp	Goldman Sachs	19.03.2018	MXN 374.384.400	18.329
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte				18.329
Mexican Bolsa Index Future März 2018; Fonds zahlt Zinsen MS Dispersion; und erhält MXN 1,0 x ISH8 + 0,0 Bp	Goldman Sachs	19.03.2018	MXN 295.943.750	(161.279)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte				(161.279)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte				(142.950)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Mexican Bolsa Index Future März 2018; Fonds erhält Zinsen MS Dispersion; und zahlt MXN 1,0 x ISH8 + 0,0 Bp	Goldman Sachs	19.03.2018	MXN 51.357.860	2.514
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte				2.514
Mexican Bolsa Index Future März 2018; Fonds zahlt Zinsen MS Dispersion; und erhält MXN 1,0 x ISH8 + 0,0 Bp	Goldman Sachs	19.03.2018	MXN 40.248.350	(21.934)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte				(21.934)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte				(19.420)

19. Options/Swaptions

Zum 28. Februar 2018 bestanden folgende offene Optionen:

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Put-Optionen					
15.06.2018	50	CAC 40 Index Put-Option		EUR 4.800	39.644
15.06.2018	55	Dax Index Put-Option		EUR 11.650	68.622
21.09.2018	150	CAC 40 Index Put-Option		EUR 5.000	317.951
21.09.2018	150	Dax Index Put-Option		EUR 12.050	430.012
Summe gekaufter Put-Optionen					856.229
Summe Optionen (netto)					856.229

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen						
15.06.2018	480	Dax Index Put-Option		EUR 12.000		682.920
Summe gekaufter Put-Optionen						682.920
Summe Optionen (netto)						682.920

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen						
28.06.2018	5.000.000	Europäische JPY Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 140		9.034
Summe gekaufter Call-Optionen						9.034
Swaptions						
22.05.2018	52.800.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 3,17 % / Receive US0003M 23.05.2025	Deutsche Bank	USD		98.092
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption						98.092
22.05.2018	(52.800.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,68 % / Pay USD Libor 23.05.2025	Deutsche Bank	USD		(145.298)
22.03.2018	(13.500.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.12.2022	Goldman Sachs	USD		(8.823)
22.03.2018	(4.500.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 1,0 % 20.12.2022	Merrill Lynch	USD		(656)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaptions						(154.777)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Swaptions						(56.685)
Summe Optionen (netto)						(47.651)

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen						
28.06.2018	14.600.000	Europäische JPY Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 140		32.227
Summe gekaufter Call-Optionen						32.227
Gekaufte Put-Optionen						
18.07.2018	13.500.000	Europäische USD Put-/MXN Call-Option	Citigroup	USD 18,5		193.585
Summe gekaufter Put-Optionen						193.585
Verkaufte Call-Optionen						
18.07.2018	(13.500.000)	Europäische MXN Put-/USD Call-Option	Citigroup	USD 22 (297.000.000)		(72.598)
Summe verkaufter Call-Optionen						(72.598)
Summe Optionen (netto)						153.214

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen						
28.06.2018	900.000	Europäische JPY Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 140		1.986
Summe gekaufter Call-Optionen						1.986
Gekaufte Put-Optionen						
18.07.2018	800.000	Europäische USD Put-/MXN Call-Option	Citigroup	USD 18,5		11.472
Summe gekaufter Put-Optionen						11.472
Verkaufte Call-Optionen						
18.07.2018	(800.000)	Europäische MXN Put-/USD Call-Option	Citigroup	USD 22	(17.600.000)	(4.302)
Summe verkaufter Call-Optionen						(4.302)
Summe Optionen (netto)						9.156

Invesco Euro Bond Fund

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions					
17.05.2018	40.000.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,0 % 20.12.2022	Merrill Lynch	EUR	154.141
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption					154.141
17.05.2018	(40.000.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 1,0 % 20.12.2022	Merrill Lynch	EUR	(71.082)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaption					(71.082)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions					83.059
Summe Optionen (netto)					83.059

Invesco Global Bond Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen						
17.05.2018	15.000.000	Europäische EUR Put-/NOK Call-Option	Royal Bank of Scotland	NOK 9,2		1.743
17.05.2018	15.000.000	Europäische EUR Put-/NOK Call-Option	Royal Bank of Scotland	NOK 9,5		11.620
14.05.2018	5.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	GBP 1,45		21.555
Summe gekaufter Call-Optionen						34.918
Verkaufte Call-Optionen						
17.05.2018	(30.000.000)	Europäische EUR Put-/NOK Call-Option	Royal Bank of Scotland	NOK 9,4	(282.000.000)	(10.083)
Summe verkaufter Call-Optionen						(10.083)
Summe Optionen (netto)						24.835

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Convertible Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen						
16.03.2018	10	Time Warner Inc Call-Option		USD 97,5		415
18.01.2019	20	CVS Health Corp Call-Option		USD 67,5		14.150
18.01.2019	9	International Business Machines Call-Option		USD 145		17.100
18.01.2019	50	DISH Network Corporation Call-Option		USD 50		18.875
18.01.2019	20	American Tower Corp Call-Option		USD 140		25.600
18.01.2019	35	Bank Of America Corporation Call-Option		USD 22		37.800
18.01.2019	50	Micron Technology Inc Call-Option		USD 35		83.125
18.01.2019	18	Lam Research Corporation Call-Option		USD 160		84.870
20.12.2019	5	S&P 500 Index Call-Option		USD 2.625		169.875
18.01.2019	220	Intel Corp Call-Option		USD 45		171.600
Summe gekaufter Call-Optionen						623.410
Verkaufte Call-Optionen						
18.01.2019	(60)	Intel Corp Call-Option		USD 55	(330.000)	(17.460)
18.01.2019	(20)	Micron Technology Inc Call-Option		USD 50	(100.000)	(15.900)
18.01.2019	(25)	DISH Network Corporation Call-Option		USD 55	(137.500)	(7.250)
18.01.2019	(15)	Bank Of America Corporation Call-Option		USD 30	(45.000)	(6.787)
18.01.2019	(20)	Johnson & Johnson Call-Option		USD 150	(300.000)	(4.990)
18.01.2019	(8)	CVS Health Corp Call-Option		USD 82,5	(66.000)	(1.640)
16.03.2018	(50)	General Electric Co Call-Option		USD 17	(85.000)	(75)
16.03.2018	(5)	Time Warner Inc Call-Option		USD 110	(55.000)	(25)
Summe verkaufter Call-Optionen						(54.127)
Summe Optionen (netto)						569.283

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Swaptions					
17.05.2018	75.000.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,0 % 20.12.2022	Merrill Lynch	EUR	353.094
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption					353.094
17.05.2018	(75.000.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 1,0 % 20.12.2022	Merrill Lynch	EUR	(162.829)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaption					(162.829)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions					190.265
Summe Optionen (netto)					190.265

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen						
13.07.2018	20.000.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Deutsche Bank	USD 1,09		4.886
17.05.2018	230.000.000	Europäische EUR Put-/NOK Call-Option	Royal Bank of Scotland	NOK 9,2		21.879
14.05.2018	15.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	GBP 1,45		52.931
17.05.2018	230.000.000	Europäische EUR Put-/NOK Call-Option	Royal Bank of Scotland	NOK 9,5		145.835
Summe gekaufter Call-Optionen						225.531
Verkaufte Call-Optionen						
17.05.2018	(460.000.000)	Europäische EUR Put-/NOK Call-Option	Royal Bank of Scotland	NOK 9,4	(4.324.000.000)	(126.552)
Summe verkaufter Call-Optionen						(126.552)
Summe Optionen (netto)						98.979

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds GBP
Gekaufte Call-Optionen						
13.07.2018	590.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Deutsche Bank	USD 1,09		127
17.05.2018	4.000.000	Europäische EUR Put-/NOK Call-Option	Royal Bank of Scotland	NOK 9,2		336
14.05.2018	500.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	GBP 1,45		1.557
17.05.2018	4.000.000	Europäische EUR Put-/NOK Call-Option	Royal Bank of Scotland	NOK 9,5		2.239
Summe gekaufter Call-Optionen						4.259
Verkaufte Call-Optionen						
17.05.2018	(8.000.000)	Europäische EUR Put-/NOK Call-Option	Royal Bank of Scotland	NOK 9,4	(75.200.000)	(1.943)
Summe verkaufter Call-Optionen						(1.943)
Summe Optionen (netto)						2.316

Invesco Strategic Income Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen						
11.04.2018	500.000	Europäische CHF Put-/USD Call-Option	BNP Paribas	USD 1		48
04.04.2018	600.000	Europäische CHF Put-/GBP Call-Option	Goldman Sachs	GBP 1,35		671
13.04.2018	780.000	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,25		3.455
04.02.2019	500.000	Europäische CNH Put-/USD Call-Option	JP Morgan	USD 6,83		3.638
Summe gekaufter Call-Optionen						7.812

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Strategic Income Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Put-Optionen						
14.08.2018	490.000	Europäische USD Put-/MXN Call-Option	Morgan Stanley	USD 17,46		2.186
Summe gekaufter Put-Optionen						2.186
Verkaufte Call-Optionen						
14.08.2018	(490.000)	Europäische MXN Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 22,17 (10.863.300)		(3.917)
Summe verkaufter Call-Optionen						(3.917)
Verkaufte Put-Optionen						
04.02.2019	(500.000)	Europäische USD Put-/CNH Call-Option	JP Morgan	USD 6,26 (3.130.000)		(5.280)
Summe verkaufter Put-Optionen						(5.280)

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR	
Swaptions						
16.08.2018	80.000.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 0,87 % / Receive JPY Libor 6M 17.08.2038 JP Morgan		JPY	2.897	
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption						2.897
22.03.2018	(800.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.12.2022	Goldman Sachs	USD	(639)	
22.03.2018	(850.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 1,0 % 20.12.2022	Merrill Lynch	USD	(151)	
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaptions						(790)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions						2.107
Summe Optionen (netto)						2.908

Invesco Unconstrained Bond Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen						
11.04.2018	600.000	Europäische CHF Put-/USD Call-Option	BNP Paribas	USD 1		57
04.04.2018	700.000	Europäische CHF Put-/GBP Call-Option	Goldman Sachs	GBP 1,35		783
13.04.2018	900.000	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,25		3.987
04.02.2019	600.000	Europäische CNH Put-/USD Call-Option	JP Morgan	USD 6,83		4.366
Summe gekaufter Call-Optionen						9.193
Gekaufte Put-Optionen						
14.08.2018	580.000	Europäische USD Put-/MXN Call-Option	Morgan Stanley	USD 17,46		2.588
17.04.2018	500.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Deutsche Bank	USD 107		6.383
Summe gekaufter Put-Optionen						8.971
Verkaufte Call-Optionen						
14.08.2018	(580.000)	Europäische MXN Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 22,17 (12.858.600)		(4.636)
Summe verkaufter Call-Optionen						(4.636)
Verkaufte Put-Optionen						
04.02.2019	(600.000)	Europäische USD Put-/CNH Call-Option	JP Morgan	USD 6,26 (3.756.000)		(6.337)
Summe verkaufter Put-Optionen						(6.337)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Unconstrained Bond Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018 (Fortsetzung)

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions					
16.08.2018	90.000.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 0,87 % / Receive JPY Libor 6M 17.08.2038 JP Morgan		JPY	3.259
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption					3.259
22.03.2018	(900.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.12.2022	Goldman Sachs	USD	(719)
22.03.2018	(850.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 1,0 % 20.12.2022	Merrill Lynch	USD	(151)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaptions					(870)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions					2.389
Summe Optionen (netto)					9.580

Invesco Global Income Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen						
28.03.2018	40.000.000	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Royal Bank of Scotland	EUR 1,32		556
Summe gekaufter Call-Optionen						556
Gekaufte Put-Optionen						
29.01.2020	40.000.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Royal Bank of Scotland	EUR 1,24		937.925
Summe gekaufter Put-Optionen						937.925
Verkaufte Call-Optionen						
29.01.2020	(40.000.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Royal Bank of Scotland	EUR 1,4 (56.000.000)		(663.807)
Summe verkaufter Call-Optionen						(663.807)
Summe Optionen (netto)						274.674

Invesco Global Targeted Returns Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen					
21.03.2018	1.987.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	48
21.03.2018	4.018.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	97
21.03.2018	4.133.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	99
21.03.2018	4.697.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	113
21.03.2018	6.632.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	159
21.03.2018	7.869.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	189
21.03.2018	8.878.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	213
21.03.2018	9.621.200	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	231
21.03.2018	22.324.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	536
21.03.2018	24.053.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	578
21.03.2018	24.053.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	578
21.03.2018	38.484.800	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	925

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen (Fortsetzung)					
29.03.2018	156.571.551	Europäische JPY Put-/CHF Call-Option	UBS	CHF 122	3.367
03.05.2018	78.285.775	Europäische JPY Put-/CHF Call-Option	Citigroup	CHF 123	14.001
14.05.2018	31.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	GBP 1,45	109.391
17.05.2018	109.600	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	USD 17	254.465
24.09.2018	210.900	S&P 500 Index Call-Option	Deutsche Bank	USD 3.300	261.111
21.06.2018	109.600	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	USD 15	332.482
18.01.2019	41.601.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	JP Morgan	USD 3,75	730.589
18.01.2019	43.414.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	762.428
18.06.2021	9.920.909	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,284	837.802
17.12.2018	140.000	Nikkei 225 Call-Option	HSBC	JPY 22.750	1.015.671
24.12.2018	13.900	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	UBS	EUR 3.600	1.030.881
24.12.2018	13.900	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	UBS	EUR 3.600	1.030.881
18.01.2019	66.681.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	1.171.039
18.06.2021	14.744.843	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,2895	1.207.324
18.06.2021	16.303.500	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2895	1.334.948
18.06.2021	16.303.500	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,287	1.353.864
18.06.2021	16.303.499	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,282	1.392.234
18.06.2021	16.303.499	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,282	1.392.234
17.05.2018	639.100	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Nomura	USD 17	1.483.837
31.08.2020	24.394.509	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,266	1.744.799
31.08.2020	26.973.222	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,267	1.916.264
21.06.2018	639.100	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Nomura	USD 15	1.938.772
31.08.2020	26.973.222	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2645	1.948.813
31.08.2020	26.973.221	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2588	2.024.391
31.08.2020	26.973.221	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2588	2.026.416
19.07.2018	639.100	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Nomura	USD 15	2.055.632
31.12.2018	12.900	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	BNP Paribas	HKD 11.200	2.075.267
23.04.2018	60.500	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	USD 2.770	2.187.935
18.05.2020	31.760.000	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2404	2.417.132
18.11.2019	41.311.350	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2271	2.787.729
31.12.2018	18.350	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	HKD 11.200	2.952.027
23.04.2018	181.500	S&P 500 Index Call-Option	Nomura	USD 2.825	3.056.864
24.12.2018	42.290	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	JP Morgan	EUR 3.550	3.842.614
24.12.2018	42.290	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	Citigroup	EUR 3.550	3.842.614
06.02.2019	487.286.200	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,3507	3.910.496
31.12.2018	24.450	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	3.933.355
31.12.2018	25.500	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	4.102.272
17.05.2018	1.816.600	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	USD 17	4.217.709
17.02.2020	59.360.000	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2338	4.264.793
31.12.2018	33.250	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	5.349.041
21.06.2018	1.884.700	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Barclays	USD 15	5.717.420
21.06.2018	2.633.400	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Barclays	USD 18	5.830.394
31.12.2018	37.550	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	HKD 11.200	6.040.797
31.12.2018	38.200	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	HKD 11.200	6.145.364
31.12.2018	38.200	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	6.145.364
19.07.2018	2.584.400	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Barclays	USD 18	6.150.227
31.12.2018	38.450	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	HKD 11.200	6.185.583
19.07.2018	1.945.300	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Societe Generale	USD 15	6.256.957
31.12.2018	40.350	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	6.491.242
31.12.2018	42.550	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	HKD 11.200	6.845.164
31.12.2018	46.850	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	7.536.919
31.12.2018	47.200	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	7.588.559
31.12.2018	50.050	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	HKD 11.200	8.051.714
31.12.2018	51.000	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	HKD 11.200	8.204.544
17.08.2020	107.393.912	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,247	8.589.602
17.12.2018	2.361.000	Nikkei 225 Call-Option	UBS	JPY 22.750	17.128.572
18.06.2021	341.588.152	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,342	20.544.283
21.05.2018	1.005.200	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	2.840 USD	21.990.947

Summe gekaufter Call-Optionen

239.760.902

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen					
22.03.2018	109.600	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	USD 13	17.899
24.12.2018	10.250	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 110	35.377
24.12.2018	8.350	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 120	50.368
26.08.2020	3.675.080	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1865	53.260
06.04.2020	5.600.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,17	60.434
18.03.2020	6.400.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,1655	64.499
22.04.2020	6.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,165	70.803
27.03.2020	4.960.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,203	77.537
24.12.2018	8.050	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 130	80.694
22.01.2020	3.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2475	81.690
31.01.2020	4.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,216	84.984
29.04.2020	6.400.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1875	86.290
26.08.2020	7.184.921	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1695	87.609
26.08.2020	6.825.369	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,175	88.018
15.01.2020	2.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,269	90.657
26.08.2020	6.495.242	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,1905	98.016
24.12.2018	28.550	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 110	98.539
03.06.2020	6.720.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,194	99.786
22.03.2018	639.100	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Nomura	USD 13	104.371
10.08.2020	7.120.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,192	107.743
28.01.2020	5.600.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,223	107.861
26.08.2020	5.760.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Deutsche Bank	EUR 1,2124	108.279
17.08.2020	5.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2145	110.608
07.02.2020	5.600.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,226	111.633
24.12.2018	39.800	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 110	137.368
18.06.2018	2.840	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 7.700	144.454
04.03.2020	7.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,228	148.115
08.05.2020	6.240.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,24	149.340
24.12.2018	25.700	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 120	155.024
26.08.2020	7.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2275	157.131
26.08.2020	7.468.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,23	167.019
25.02.2020	7.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,242	172.978
17.02.2020	6.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,249	176.043
24.12.2018	51.750	Euro Stoxx Banks Put-Option	UBS	EUR 110	178.613
18.06.2018	2.280	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.000	183.317
07.01.2020	4.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,29	193.918
19.04.2018	639.100	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Nomura	USD 13	194.729
18.06.2018	2.450	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.000	196.985
24.12.2018	36.100	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	217.757
17.12.2019	3.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,346	218.178
18.06.2018	2.110	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.200	229.618
18.06.2018	2.960	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.000	237.991
18.06.2021	11.918.502	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,208	245.318
24.12.2018	24.700	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 130	247.594
18.06.2018	2.280	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.200	248.119
24.12.2018	71.950	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 110	248.333
24.12.2018	43.900	Euro Stoxx Banks Put-Option	UBS	EUR 120	264.807
18.06.2021	15.326.207	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,1894	270.473
18.06.2018	3.420	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.000	274.976
24.12.2018	81.750	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 110	281.877
18.06.2018	3.760	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.000	302.312
24.09.2018	5.300	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	USD 2.575	305.688
22.03.2018	1.884.700	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Barclays	USD 13	307.788
18.06.2021	19.820.169	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,175	310.194
18.06.2021	21.300.186	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,168	314.371
18.06.2018	2.920	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.200	317.766
26.08.2020	15.263.186	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,2233	319.628
24.12.2018	93.800	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 110	323.747

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)					
18.06.2018	3.020	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.200	328.648
24.12.2018	95.900	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 110	330.995
26.08.2020	15.744.754	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,225	335.275
24.12.2018	34.300	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	343.826
26.08.2020	16.111.575	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227	349.894
24.12.2018	59.150	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 120	356.796
24.12.2018	62.000	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	373.988
24.12.2018	111.700	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 110	385.528
18.06.2021	15.306.453	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,233	386.275
18.06.2018	1.930	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.600	388.908
18.06.2018	1.860	FTSE 100 Index European Put-Option	Barclays	GBP 7.150	392.032
18.06.2021	16.325.486	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,227	392.466
24.12.2018	115.600	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 110	398.989
24.12.2018	40.350	Euro Stoxx Banks Put-Option	UBS	EUR 130	404.471
24.12.2018	67.200	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 120	405.354
18.06.2021	26.241.399	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,175	410.689
18.06.2018	3.970	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.200	432.031
18.06.2018	2.110	FTSE 100 Index European Put-Option	Deutsche Bank	GBP 7.150	444.725
18.06.2018	2.240	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.600	451.375
24.12.2018	74.850	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 120	451.500
18.06.2018	6.050	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.000	486.433
24.12.2018	149.200	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 110	514.958
26.08.2020	26.347.883	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217	518.452
24.12.2018	86.050	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	519.059
18.06.2021	38.474.896	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,168	567.853
24.12.2018	57.250	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 130	573.878
18.06.2018	5.360	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.200	583.296
18.06.2018	2.900	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.600	584.369
24.12.2018	58.950	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	590.919
19.04.2018	1.945.300	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Societe Generale	USD 13	592.720
24.12.2018	99.250	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	598.682
18.06.2018	7.530	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.000	605.429
18.06.2018	2.880	FTSE 100 Index European Put-Option	Barclays	GBP 7.150	607.017
24.12.2018	103.100	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	621.905
26.08.2020	37.400.955	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203	640.069
24.12.2018	64.250	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 130	644.046
18.06.2018	3.220	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.600	648.851
18.06.2018	8.420	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.000	676.987
31.12.2018	13.100	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	BNP Paribas	HKD 10.800	679.075
18.06.2021	27.607.813	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,231	685.548
24.12.2018	68.950	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 130	691.159
18.06.2018	6.490	Swiss Market Index Put-Option	Societe Generale	CHF 8.200	706.267
18.06.2021	33.415.003	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,213	716.611
18.06.2018	3.900	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.600	785.875
24.12.2018	135.400	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	816.741
24.12.2018	81.800	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	819.969
18.06.2018	7.670	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.200	834.679
18.06.2018	7.990	Swiss Market Index Put-Option	Deutsche Bank	CHF 8.200	869.503
18.06.2018	11.000	Swiss Market Index Put-Option	Deutsche Bank	CHF 8.000	884.424
18.06.2018	4.220	FTSE 100 Index European Put-Option	HSBC	GBP 7.150	889.449
18.06.2018	4.220	FTSE 100 Index European Put-Option	Deutsche Bank	GBP 7.150	889.449
24.12.2018	148.800	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	897.570
18.06.2018	8.310	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.200	904.327
18.06.2018	4.330	FTSE 100 Index European Put-Option	Barclays	GBP 7.150	912.634
24.12.2018	91.250	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	914.696
24.12.2018	155.600	Euro Stoxx Banks Put-Option	Societe Generale	EUR 120	938.588
31.12.2018	18.800	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	HKD 10.800	974.551

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)					
24.12.2018	98.400	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	986.368
18.06.2018	4.770	FTSE 100 Index European Put-Option	Deutsche Bank	GBP 7.150	1.005.372
18.06.2018	4.850	FTSE 100 Index European Put-Option	Deutsche Bank	GBP 7.150	1.022.234
18.06.2021	38.435.665	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,24	1.026.158
18.06.2018	4.900	FTSE 100 Index European Put-Option	Citigroup	GBP 7.150	1.032.773
18.06.2021	65.644.774	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,184	1.107.559
26.08.2020	71.284.342	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,194	1.114.395
24.12.2018	191.750	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	1.156.647
23.04.2018	117.200	Russell 2000 Index Put-Option	Goldman Sachs	USD 1.430	1.174.282
18.06.2018	5.800	FTSE 100 Index European Put-Option	Deutsche Bank	GBP 7.150	1.222.465
31.12.2018	24.450	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	1.267.434
24.12.2018	127.250	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	1.275.563
18.06.2018	6.360	Swiss Market Index Put-Option	Societe Generale	CHF 8.600	1.281.581
18.06.2018	6.380	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	1.285.612
31.12.2018	25.500	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	1.321.864
18.06.2018	6.630	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	1.335.988
31.12.2018	42.650	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Deutsche Bank	HKD 10.000	1.376.832
18.06.2018	12.760	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.200	1.388.593
24.12.2018	139.050	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	1.393.847
18.06.2018	6.730	FTSE 100 Index European Put-Option	Barclays	GBP 7.150	1.418.481
18.06.2018	7.190	Swiss Market Index Put-Option	Deutsche Bank	CHF 8.600	1.448.832
18.06.2021	98.945.140	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,176	1.561.539
31.12.2018	39.000	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Deutsche Bank	HKD 10.400	1.600.181
31.12.2018	33.750	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	1.749.526
18.06.2018	14.460	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.300	1.832.400
18.06.2018	9.780	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.600	1.970.734
31.12.2018	38.200	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	HKD 10.800	1.980.204
31.12.2018	38.200	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	1.980.204
18.06.2018	10.220	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.600	2.059.397
31.12.2018	39.950	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	HKD 10.800	2.070.920
24.12.2018	207.600	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 130	2.080.996
24.12.2018	214.050	Euro Stoxx Banks Put-Option	UBS	EUR 130	2.145.652
31.12.2018	42.250	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	2.190.147
31.12.2018	42.600	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 10.800	2.208.291
18.06.2018	10.600	FTSE 100 Index European Put-Option	JP Morgan	GBP 7.150	2.234.161
18.06.2018	11.140	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	2.244.783
18.06.2018	11.040	FTSE 100 Index European Put-Option	Citigroup	GBP 7.150	2.326.900
31.12.2018	45.150	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 10.800	2.340.477
18.06.2018	11.960	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	2.410.018
31.12.2018	46.600	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	2.415.642
31.12.2018	48.400	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	2.508.950
31.12.2018	51.000	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 10.800	2.643.728
13.12.2019	38.111.350	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,35	2.685.158
31.12.2018	52.850	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 10.800	2.739.628
18.06.2018	8.800	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.900	2.816.649
18.06.2018	13.400	FTSE 100 Index European Put-Option	UBS	GBP 7.150	2.824.317
18.06.2018	9.160	FTSE 100 Index European Put-Option	Deutsche Bank	GBP 7.400	3.249.488
18.06.2018	16.400	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	3.304.707
18.06.2018	23.650	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.600	4.765.629
21.06.2018	122.444.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111	4.799.935
18.06.2018	24.070	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.600	4.850.262
24.09.2018	96.000	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	USD 2.575	5.536.995
01.11.2018	204.112.158	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	JP Morgan	USD 111,6	11.147.516
06.02.2019	487.286.200	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,2478	12.459.616
01.11.2018	238.130.851	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111,6	13.005.435
01.11.2018	238.130.851	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111,6	13.005.435

Summe gekaufter Put-Optionen

201.356.827

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen					
21.05.2018	(251.300)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	USD 2.710 (681.023.000)	(20.148.710)
31.12.2018	(96.550)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200(1.081.360.000)	(15.532.328)
18.06.2021	(98.945.140)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,176 (116.359.485)	(14.290.298)
06.02.2019	(487.286.200)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,2864 (626.844.968)	(9.338.216)
18.06.2021	(65.644.774)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,184 (77.723.412)	(9.154.326)
31.12.2018	(53.000)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200 (593.600.000)	(8.526.291)
31.12.2018	(53.000)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	HKD 11.200 (593.600.000)	(8.526.291)
31.12.2018	(52.950)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	HKD 11.200 (593.040.000)	(8.518.247)
19.07.2018	(2.584.400)	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Barclays	USD 15 (38.766.000)	(8.312.589)
21.06.2018	(2.633.400)	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Barclays	USD 15 (39.501.000)	(7.988.674)
26.08.2020	(71.284.342)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,194 (85.113.504)	(7.915.583)
17.12.2018	(2.361.000)	Nikkei 225 Call-Option	UBS	JPY 25.000(59.025.000.000)	(5.789.653)
18.06.2021	(38.474.896)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,168 (44.938.679)	(5.750.758)
18.06.2021	(38.435.665)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,24 (47.660.225)	(4.106.065)
18.06.2021	(33.415.003)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,213 (40.532.399)	(4.078.092)
26.08.2020	(37.400.955)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203 (44.993.349)	(3.947.866)
18.06.2021	(26.241.399)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,175 (30.833.644)	(3.806.394)
18.06.2021	(21.300.186)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,168 (24.878.617)	(3.183.692)
18.06.2021	(27.607.813)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,231 (33.985.218)	(3.086.148)
23.04.2018	(181.500)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	USD 2.825 (512.737.500)	(3.056.864)
18.06.2021	(19.820.169)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,175 (23.288.699)	(2.874.976)
26.08.2020	(26.347.883)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217 (32.065.374)	(2.563.120)
23.04.2018	(60.500)	S&P 500 Index Call-Option	Nomura	USD 2.770 (167.585.000)	(2.187.935)
18.06.2021	(15.326.207)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,1894 (18.228.991)	(2.086.432)
18.06.2021	(16.325.486)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,227 (20.031.371)	(1.861.527)
18.06.2021	(15.306.453)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,233 (18.872.857)	(1.694.022)
18.06.2021	(11.918.502)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,208 (14.397.550)	(1.489.467)
26.08.2020	(16.111.575)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227 (19.768.903)	(1.475.460)
26.08.2020	(15.744.754)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,225 (19.287.324)	(1.459.595)
26.08.2020	(15.263.186)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,2233 (18.671.455)	(1.429.647)
26.08.2020	(7.184.921)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1695 (8.402.765)	(909.400)
13.12.2019	(38.111.350)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,35 (51.450.323)	(891.729)
21.05.2018	(251.300)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	USD 2.980 (748.874.000)	(855.607)
26.08.2020	(6.825.369)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,175 (8.019.809)	(839.621)
22.04.2020	(6.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,165 (7.922.000)	(811.554)
10.08.2020	(7.120.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,192 (8.487.040)	(790.160)
18.03.2020	(6.400.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,1655 (7.459.200)	(742.221)
26.08.2020	(6.495.242)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,1905 (7.732.586)	(735.323)
24.12.2018	(42.290)	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	Citigroup	EUR 3.900 (164.931.000)	(734.674)
24.12.2018	(42.290)	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	JP Morgan	EUR 3.900 (164.931.000)	(734.674)
03.06.2020	(6.720.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,194 (8.023.680)	(700.688)
29.04.2020	(6.400.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1875 (7.600.000)	(674.375)
26.08.2020	(7.468.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,23 (9.185.640)	(671.394)
26.08.2020	(7.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2275 (8.838.000)	(657.341)
06.04.2020	(5.600.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,17 (6.552.000)	(641.853)
26.08.2020	(5.760.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Deutsche Bank	EUR 1,2124 (6.983.424)	(575.784)
17.08.2020	(5.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2145 (7.044.100)	(568.245)
04.03.2020	(7.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,228 (8.841.600)	(550.059)
25.02.2020	(7.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,242 (8.942.400)	(491.160)
08.05.2020	(6.240.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,24 (7.737.600)	(470.858)
27.03.2020	(4.960.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,203 (5.966.880)	(461.433)
17.02.2020	(6.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,249 (8.493.200)	(434.666)
28.01.2020	(5.600.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,223 (6.848.800)	(425.747)
26.08.2020	(3.675.080)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1865 (4.360.482)	(425.236)
07.02.2020	(5.600.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,226 (6.865.600)	(421.947)
31.01.2020	(4.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,216 (5.836.800)	(385.857)
17.12.2018	(140.000)	Nikkei 225 Call-Option	HSBC	JPY 25.000(3.500.000.000)	(343.308)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)					
07.01.2020	(4.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,29	(6.192.000) (204.837)
22.01.2020	(3.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2475	(3.992.000) (200.102)
24.12.2018	(13.900)	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	UBS	EUR 3.950	(54.905.000) (183.466)
24.12.2018	(13.900)	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	UBS	EUR 3.950	(54.905.000) (183.466)
15.01.2020	(2.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,269	(3.553.200) (145.246)
17.12.2019	(3.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,346	(4.307.200) (78.273)
21.03.2018	(6.641.000)	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Merrill Lynch	USD 3,75	(24.903.750) (160)
Summe verkaufter Call-Optionen					(192.119.730)
Verkaufte Put-Optionen					
17.12.2018	(2.361.000)	Nikkei 225 Put-Option	UBS	JPY 21.000(49.581.000.000)	(20.232.799)
18.06.2021	(341.588.152)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,342	(458.411.300) (19.583.146)
01.11.2018	(340.186.930)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	111,6 USD	(37.964.861.388) (18.579.193)
01.11.2018	(340.186.930)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	111,6 USD	(37.964.861.388) (18.579.193)
18.06.2018	(48.830)	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	(419.938.000) (9.839.563)
24.12.2018	(42.290)	EURO STOXX 50 PR Europäische Put-Option	JP Morgan	EUR 3.300	(139.557.000) (7.734.460)
24.12.2018	(42.290)	EURO STOXX 50 PR Europäische Put-Option	Citigroup	EUR 3.300	(139.557.000) (7.734.460)
31.12.2018	(111.900)	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	(1.208.520.000) (5.800.651)
31.12.2018	(76.300)	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	HKD 10.800	(824.040.000) (3.955.225)
31.12.2018	(76.300)	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	(824.040.000) (3.955.225)
31.12.2018	(76.250)	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	HKD 10.800	(823.500.000) (3.952.633)
17.08.2020	(107.393.912)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,247	(133.920.208) (2.819.810)
18.06.2018	(12.340)	FTSE 100 Index European Put-Option	Barclays	GBP 7.150	(88.231.000) (2.600.901)
24.12.2018	(13.900)	EURO STOXX 50 PR Europäische Put-Option	UBS	EUR 3.300	(45.870.000) (2.542.185)
24.12.2018	(13.900)	EURO STOXX 50 PR Europäische Put-Option	UBS	EUR 3.300	(45.870.000) (2.542.185)
21.06.2018	(61.222.000)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111	(6.795.642.000) (2.399.967)
21.06.2018	(61.222.000)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111	(6.795.642.000) (2.399.967)
18.06.2018	(10.390)	Swiss Market Index Put-Option	Societe Generale	CHF 8.600	(89.354.000) (2.093.653)
21.05.2018	(125.700)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	USD 2.440	(306.708.000) (2.001.847)
18.06.2018	(6.380)	FTSE 100 Index European Put-Option	Barclays	GBP 7.150	(45.617.000) (1.344.712)
17.02.2020	(59.360.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2338	(73.238.368) (1.294.309)
17.12.2018	(140.000)	Nikkei 225 Put-Option	HSBC	JPY 21.000	(2.940.000.000) (1.199.742)
23.04.2018	(117.200)	Russell 2000 Index Put-Option	Nomura	USD 1.430	(167.596.000) (1.174.282)
31.08.2020	(26.973.222)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,267	(34.175.072) (857.335)
31.08.2020	(26.973.222)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2645	(34.107.639) (837.696)
18.11.2019	(41.311.350)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2271	(50.693.158) (825.981)
31.08.2020	(26.973.221)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2588	(33.953.891) (794.352)
31.08.2020	(26.973.221)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2588	(33.953.891) (794.285)
31.08.2020	(24.394.509)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,266	(30.883.448) (768.227)
18.05.2020	(31.760.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2404	(39.395.104) (763.629)
18.06.2021	(16.303.500)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2895	(21.023.363) (640.262)
18.06.2021	(16.303.500)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,287	(20.982.605) (628.282)
18.06.2021	(16.303.499)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,282	(20.901.086) (604.861)
18.06.2021	(16.303.499)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,282	(20.901.086) (604.861)
18.06.2021	(14.744.843)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,2895	(19.013.475) (579.051)
03.05.2018	(78.285.775)	Europäische CHF Put-/JPY Call-Option	Citigroup	CHF 112	(8.768.006.800) (407.193)
18.06.2021	(9.920.909)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,284	(12.738.447) (373.715)
29.03.2018	(156.571.551)	Europäische CHF Put-/JPY Call-Option	UBS	CHF 111	(17.379.442.161) (198.144)
Summe verkaufter Put-Optionen					(154.037.982)
Summe Optionen (netto)					94.960.017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen					
21.03.2018	253.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	6
21.03.2018	350.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	8
21.03.2018	325.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	8
21.03.2018	380.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	9
21.03.2018	420.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	10
21.03.2018	515.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	12
21.03.2018	535.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	13
21.03.2018	655.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	16
21.03.2018	710.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	17
21.03.2018	741.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	18
21.03.2018	767.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	18
21.03.2018	768.700	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	18
21.03.2018	789.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Merrill Lynch	USD 3,75	19
21.03.2018	824.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	20
21.03.2018	1.024.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	25
21.03.2018	1.797.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	43
21.03.2018	1.921.750	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	46
21.03.2018	1.921.750	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	46
21.03.2018	2.217.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	USD 3,75	53
21.03.2018	3.074.800	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	74
29.03.2018	21.254.341	Europäische JPY Put-/CHF Call-Option	UBS	CHF 122	457
03.05.2018	10.627.171	Europäische JPY Put-/CHF Call-Option	Citigroup	CHF 123	1.901
14.05.2018	4.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	GBP 1,45	14.115
24.09.2018	27.500	S&P 500 Index Call-Option	Deutsche Bank	USD 3.300	33.924
18.01.2019	5.521.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	JP Morgan	USD 3,75	96.959
18.01.2019	5.761.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	101.174
31.12.2018	800	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	HKD 11.200	128.699
24.12.2018	1.920	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	UBS	EUR 3.600	142.395
24.12.2018	1.920	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	UBS	EUR 3.600	142.395
11.09.2020	2.127.758	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,2665	153.767
18.01.2019	8.849.000	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	USD 3,75	155.404
11.09.2020	2.352.682	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2675	168.889
11.09.2020	2.352.682	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,265	171.729
11.09.2020	2.352.681	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2595	178.089
11.09.2020	2.352.681	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2595	178.089
17.05.2018	86.800	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Nomura	USD 17	201.529
18.06.2021	2.523.563	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,2895	206.632
18.06.2021	2.790.325	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2895	228.475
18.06.2021	2.790.325	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,287	231.712
18.06.2021	2.790.324	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,282	238.279
18.06.2021	2.790.324	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,282	238.279
21.06.2018	86.800	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Nomura	USD 15	263.316
19.07.2018	86.800	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Nomura	USD 15	279.188
31.12.2018	1.750	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	HKD 11.200	281.528
23.04.2018	8.000	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	USD 2.770	289.314
31.12.2018	2.300	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	370.009
31.12.2018	2.450	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	394.140
31.12.2018	2.450	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Deutsche Bank	HKD 11.200	394.140
23.04.2018	24.000	S&P 500 Index Call-Option	Nomura	USD 2.825	404.213
31.12.2018	2.900	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	466.533
31.12.2018	3.100	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	HKD 11.200	498.708
06.02.2019	63.984.500	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,3507	513.479
24.12.2018	5.840	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	JP Morgan	EUR 3.550	530.642
24.12.2018	5.840	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	Citigroup	EUR 3.550	530.642
31.12.2018	3.400	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	546.970
17.05.2018	247.200	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	USD 17	573.939
31.12.2018	3.650	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	587.188
31.12.2018	3.650	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	HKD 11.200	587.188

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen (Fortsetzung)					
31.12.2018	3.700	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Deutsche Bank	HKD 11.200	595.232
21.06.2018	336.500	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Barclays	USD 18	745.017
31.12.2018	4.700	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	HKD 11.200	756.105
21.06.2018	249.700	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Barclays	USD 15	757.489
31.12.2018	4.850	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	HKD 11.200	780.236
19.07.2018	344.800	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Barclays	USD 18	819.865
19.07.2018	258.000	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Societe Generale	USD 15	829.844
31.12.2018	5.700	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	916.978
31.12.2018	5.900	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	HKD 11.200	949.153
31.12.2018	6.450	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	HKD 11.200	1.037.633
31.12.2018	7.500	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	1.206.551
31.12.2018	8.350	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	1.343.293
17.08.2020	17.169.291	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,247	1.373.238
17.12.2018	321.000	Nikkei 225 Call-Option	UBS	JPY 22.750	2.328.789
18.06.2021	46.302.883	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,342	2.784.814
21.05.2018	134.800	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	USD 2.840	2.949.045
Summe gekaufter Call-Optionen					30.697.790
Gekaufte Put-Optionen					
24.12.2018	1.800	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 110	6.213
18.06.2018	130	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 7.700	6.612
24.12.2018	2.300	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 110	7.938
18.06.2018	110	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.000	8.844
24.12.2018	1.600	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 120	9.651
18.06.2018	100	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.200	10.882
24.12.2018	3.200	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 110	11.045
18.06.2018	140	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.000	11.218
24.12.2018	1.900	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 120	11.461
18.06.2018	130	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.200	14.147
22.03.2018	86.800	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Nomura	USD 13	14.175
18.06.2018	180	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.000	14.472
24.12.2018	1.550	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 130	15.537
18.06.2018	160	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.200	17.412
24.12.2018	5.050	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 110	17.430
24.12.2018	2.900	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	17.493
24.12.2018	1.800	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 130	18.043
18.06.2021	930.857	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,211	19.638
18.06.2018	110	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.600	22.166
18.06.2018	120	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	24.181
26.08.2020	1.148.578	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227	24.944
24.12.2018	4.150	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	25.033
26.08.2020	1.463.874	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203	25.052
18.06.2018	120	FTSE 100 Index European Put-Option	Goldman Sachs	GBP 7.150	25.292
18.06.2018	320	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.000	25.729
19.04.2018	86.800	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Nomura	USD 13	26.447
18.06.2018	330	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.000	26.533
24.12.2018	2.750	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	27.566
24.12.2018	8.150	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 110	28.129
18.06.2018	350	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.000	28.141
18.06.2021	1.125.125	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,233	28.394
18.06.2018	390	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.000	31.357
18.06.2018	290	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.200	31.559
24.12.2018	5.300	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	31.970
18.06.2021	1.498.312	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,213	32.132
24.12.2018	9.400	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 110	32.444
24.12.2018	9.650	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 110	33.307
18.06.2018	310	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.200	33.735

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)					
18.06.2018	310	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.200	33.735
24.12.2018	9.800	Euro Stoxx Banks Put-Option	UBS	EUR 110	33.824
18.06.2021	1.550.717	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,225	36.679
26.08.2020	2.061.511	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,2075	36.905
18.06.2018	470	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.000	37.789
18.06.2018	180	FTSE 100 Index European Put-Option	Deutsche Bank	GBP 7.150	37.939
24.12.2018	11.000	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 110	37.966
18.06.2021	1.603.911	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,227	38.558
24.12.2018	11.250	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 110	38.829
18.06.2018	360	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.200	39.177
18.06.2021	1.507.156	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2375	39.439
24.12.2018	4.000	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	40.096
18.06.2021	2.582.292	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,175	40.414
24.12.2018	6.700	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 120	40.415
22.03.2018	249.700	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Barclays	USD 13	40.778
24.12.2018	12.400	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 110	42.798
18.06.2021	1.166.079	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,284	43.926
31.12.2018	850	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 10.800	44.062
24.12.2018	13.100	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 110	45.214
24.12.2018	7.500	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 120	45.240
18.06.2018	240	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.600	48.362
18.06.2018	240	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	48.362
18.06.2021	2.120.562	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,223	49.348
24.12.2018	8.300	Euro Stoxx Banks Put-Option	UBS	EUR 120	50.066
18.06.2018	240	FTSE 100 Index European Put-Option	JP Morgan	GBP 7.150	50.585
24.12.2018	5.050	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	50.622
24.12.2018	8.600	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	51.876
18.06.2018	250	FTSE 100 Index European Put-Option	HSBC	GBP 7.150	52.692
18.06.2018	660	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.000	53.065
18.06.2018	490	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.200	53.324
18.06.2021	1.394.552	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,2885	54.354
18.06.2021	3.683.320	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,168	54.362
18.06.2018	270	FTSE 100 Index European Put-Option	HSBC	GBP 7.150	56.908
18.06.2021	3.814.749	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1703	57.398
18.06.2018	730	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.000	58.694
24.12.2018	9.950	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	60.019
24.12.2018	10.000	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	60.321
18.06.2018	300	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.600	60.452
18.06.2018	300	FTSE 100 Index European Put-Option	Barclays	GBP 7.150	63.231
18.06.2018	790	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.000	63.518
24.12.2018	6.400	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 130	64.154
24.12.2018	10.700	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	64.543
24.12.2018	10.750	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 120	64.845
18.06.2021	1.892.183	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,274	66.023
26.08.2020	3.378.297	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217	66.475
18.06.2018	330	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.600	66.497
24.12.2018	11.100	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	66.956
24.12.2018	6.900	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 130	69.166
18.06.2018	650	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.200	70.736
18.06.2021	4.238.017	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,184	71.504
18.06.2018	670	Swiss Market Index Put-Option	Deutsche Bank	CHF 8.200	72.912
18.06.2018	930	Swiss Market Index Put-Option	Deutsche Bank	CHF 8.000	74.774
18.06.2018	700	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.200	76.177
24.12.2018	7.650	Euro Stoxx Banks Put-Option	UBS	EUR 130	76.684
19.04.2018	258.000	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Societe Generale	USD 13	78.611
18.06.2018	380	FTSE 100 Index European Put-Option	Barclays	GBP 7.150	80.093
18.06.2018	380	FTSE 100 Index European Put-Option	Deutsche Bank	GBP 7.150	80.093

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)					
18.06.2018	740	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.200	80.530
18.06.2018	400	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.600	80.603
26.08.2020	4.656.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2045	80.888
24.12.2018	8.250	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	82.699
26.08.2020	7.684.526	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,161	85.918
18.06.2021	2.341.614	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,284	88.207
18.06.2018	430	FTSE 100 Index European Put-Option	Citigroup	GBP 7.150	90.631
18.06.2018	430	FTSE 100 Index European Put-Option	HSBC	GBP 7.150	90.631
24.12.2018	9.150	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	91.720
31.12.2018	1.800	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	HKD 10.800	93.308
24.12.2018	15.500	Euro Stoxx Banks Put-Option	Societe Generale	EUR 120	93.497
24.12.2018	9.400	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	94.226
18.06.2018	880	Swiss Market Index Put-Option	Societe Generale	CHF 8.200	95.765
18.06.2018	460	FTSE 100 Index European Put-Option	Deutsche Bank	GBP 7.150	96.954
18.06.2021	5.351.001	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,196	99.750
18.06.2018	500	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	100.753
18.06.2018	1.270	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.000	102.111
18.06.2018	510	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.600	102.768
18.06.2021	2.591.824	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,292	103.718
24.12.2018	10.450	Euro Stoxx Banks Put-Option	Merrill Lynch	EUR 130	104.751
24.12.2018	17.500	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 120	105.561
24.12.2018	10.550	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	105.754
18.06.2021	2.892.072	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,2875	111.873
26.08.2020	8.314.989	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,18	112.818
18.06.2018	550	FTSE 100 Index European Put-Option	Citigroup	GBP 7.150	115.923
31.12.2018	2.300	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	119.227
18.06.2018	610	Swiss Market Index Put-Option	Deutsche Bank	CHF 8.600	122.919
18.06.2018	1.140	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.200	124.059
18.06.2021	7.964.277	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,176	125.691
31.12.2018	2.450	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	127.003
31.12.2018	3.950	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Deutsche Bank	HKD 10.000	127.514
18.06.2018	640	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	128.964
31.12.2018	2.500	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Deutsche Bank	HKD 10.800	129.595
18.06.2018	620	FTSE 100 Index European Put-Option	Deutsche Bank	GBP 7.150	130.677
24.09.2018	2.300	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	USD 2.575	132.657
24.12.2018	23.000	Euro Stoxx Banks Put-Option	Barclays	EUR 120	138.737
18.06.2018	670	FTSE 100 Index European Put-Option	Barclays	GBP 7.150	141.216
31.12.2018	3.600	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Deutsche Bank	HKD 10.400	147.709
31.12.2018	2.950	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	152.922
23.04.2018	15.500	Russell 2000 Index Put-Option	Goldman Sachs	USD 1.430	155.302
24.12.2018	16.400	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	164.395
18.06.2018	820	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.600	165.235
31.12.2018	3.200	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	HKD 10.800	165.881
18.06.2018	860	Swiss Market Index Put-Option	Societe Generale	CHF 8.600	173.296
31.12.2018	3.450	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	178.840
31.12.2018	3.650	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	189.208
31.12.2018	3.650	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	HKD 10.800	189.208
18.06.2018	960	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	193.446
18.06.2018	940	FTSE 100 Index European Put-Option	Citigroup	GBP 7.150	198.124
31.12.2018	3.850	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Deutsche Bank	HKD 10.800	199.576
24.12.2018	20.150	Euro Stoxx Banks Put-Option	UBS	EUR 130	201.985
18.06.2018	970	FTSE 100 Index European Put-Option	JP Morgan	GBP 7.150	204.447
18.06.2018	1.890	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.300	239.505
18.06.2018	2.260	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.200	245.942
31.12.2018	4.850	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 10.800	251.413
31.12.2018	5.350	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 10.800	277.332
18.06.2018	1.320	FTSE 100 Index European Put-Option	Citigroup	GBP 7.150	278.216
24.12.2018	27.800	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 130	278.669

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR	
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
18.06.2018	1.450	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	292.184	
18.06.2018	1.460	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	294.200	
31.12.2018	5.700	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	295.476	
31.12.2018	6.250	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 10.800	323.986	
18.06.2021	9.350.435	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,278	336.450	
31.12.2018	6.800	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 10.800	352.497	
18.06.2018	1.810	Swiss Market Index Put-Option	UBS	CHF 8.600	364.727	
18.06.2018	1.150	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.900	368.085	
01.11.2018	7.282.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	JP Morgan	USD 111	370.275	
18.06.2018	1.780	FTSE 100 Index European Put-Option	UBS	GBP 7.150	375.170	
31.12.2018	7.450	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	386.192	
18.06.2018	2.030	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	409.058	
18.06.2018	1.180	FTSE 100 Index European Put-Option	Deutsche Bank	GBP 7.400	418.602	
21.06.2018	10.697.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111	419.334	
24.12.2018	42.250	Euro Stoxx Banks Put-Option	JP Morgan	EUR 130	423.517	
31.12.2018	8.750	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	453.581	
18.06.2018	2.360	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.600	475.555	
24.09.2018	10.900	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	USD 2.575	628.680	
18.06.2018	3.250	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.600	654.896	
01.11.2018	27.686.633	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	JP Morgan	USD 111,6	1.512.096	
06.02.2019	63.984.500	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,2478	1.636.045	
01.11.2018	32.301.070	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111,6	1.764.112	
01.11.2018	32.301.070	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111,6	1.764.112	
Summe gekaufter Put-Optionen					26.427.004	
Verkaufte Call-Optionen						
21.05.2018	(33.700)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	USD 2.710	(91.327.000)	(2.701.996)
31.12.2018	(12.950)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	(145.040.000)	(2.083.311)
06.02.2019	(63.984.500)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,2864	(82.309.661)	(1.226.181)
31.12.2018	(7.300)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	HKD 11.200	(81.760.000)	(1.174.376)
31.12.2018	(7.250)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	HKD 11.200	(81.200.000)	(1.166.332)
31.12.2018	(7.250)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	HKD 11.200	(81.200.000)	(1.166.332)
18.06.2021	(7.964.277)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,176	(9.365.990)	(1.150.252)
19.07.2018	(344.800)	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Barclays	USD 15	(5.172.000)	(1.109.031)
21.06.2018	(336.500)	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Barclays	USD 15	(5.047.500)	(1.020.805)
26.08.2020	(7.684.526)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,161	(8.921.735)	(1.015.421)
26.08.2020	(8.314.989)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,18	(9.811.687)	(996.269)
18.06.2021	(9.350.435)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,278	(11.949.856)	(816.379)
17.12.2018	(321.000)	Nikkei 225 Call-Option	UBS	JPY 25.000	(8.025.000.000)	(787.157)
18.06.2021	(5.351.001)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,196	(6.399.797)	(707.005)
18.06.2021	(4.238.017)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,184	(5.017.812)	(591.002)
18.06.2021	(3.814.749)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1703	(4.464.401)	(564.628)
18.06.2021	(3.683.320)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,168	(4.302.118)	(550.538)
26.08.2020	(4.656.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2045	(5.608.152)	(487.265)
23.04.2018	(24.000)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	USD 2.825	(67.800.000)	(404.213)
18.06.2021	(2.582.292)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,175	(3.034.193)	(374.569)
26.08.2020	(3.378.297)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217	(4.111.387)	(328.640)
23.04.2018	(8.000)	S&P 500 Index Call-Option	Nomura	USD 2.770	(22.160.000)	(288.560)
18.06.2021	(2.120.562)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,223	(2.593.447)	(246.598)
18.06.2021	(2.892.072)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,2875	(3.723.543)	(239.488)
26.08.2020	(2.061.511)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,2075	(2.489.275)	(212.046)
18.06.2021	(2.591.824)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,292	(3.348.637)	(209.243)
18.06.2021	(2.341.614)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,284	(3.006.632)	(197.745)
18.06.2021	(1.603.911)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,227	(1.967.999)	(182.887)
18.06.2021	(1.498.312)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,213	(1.817.452)	(182.860)
18.06.2021	(1.550.717)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,225	(1.899.628)	(178.572)
18.06.2021	(1.892.183)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,274	(2.410.641)	(168.880)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Options/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2018

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Vertragspartner (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)					
18.06.2021	(1.507.156)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2375	(1.865.106)
26.08.2020	(1.463.874)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203	(1.761.040)
18.06.2021	(1.125.125)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,233	(1.387.279)
18.06.2021	(1.394.552)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,2885	(1.796.880)
21.05.2018	(33.700)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	USD 2.980	(100.426.000)
18.06.2021	(930.857)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,211	(1.127.268)
26.08.2020	(1.148.578)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227	(1.409.305)
24.12.2018	(5.840)	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	Citigroup	EUR 3.900	(22.776.000)
24.12.2018	(5.840)	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	JP Morgan	EUR 3.900	(22.776.000)
18.06.2021	(1.166.079)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,284	(1.497.245)
24.12.2018	(1.920)	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	UBS	EUR 3.950	(7.584.000)
24.12.2018	(1.920)	EURO STOXX 50 PR Europäische Call-Option	UBS	EUR 3.950	(7.584.000)
Summe verkaufter Call-Optionen					(23.772.201)
Verkaufte Put-Optionen					
17.12.2018	(321.000)	Nikkei 225 Put-Option	UBS	JPY 21.000	(6.741.000.000)
18.06.2021	(46.302.883)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,342	(62.138.469)
01.11.2018	(46.144.387)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111,6	(5.149.713.589)
01.11.2018	(46.144.386)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111,6	(5.149.713.478)
18.06.2018	(7.120)	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.600	(61.232.000)
24.12.2018	(5.840)	EURO STOXX 50 PR Europäische Put-Option	Citigroup	EUR 3.300	(19.272.000)
24.12.2018	(5.840)	EURO STOXX 50 PR Europäische Put-Option	JP Morgan	EUR 3.300	(19.272.000)
31.12.2018	(15.050)	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	(162.540.000)
31.12.2018	(10.500)	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	HKD 10.800	(113.400.000)
31.12.2018	(10.450)	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	HKD 10.800	(112.860.000)
31.12.2018	(10.450)	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 10.800	(112.860.000)
17.08.2020	(17.169.291)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,247	(21.410.106)
18.06.2018	(1.970)	FTSE 100 Index European Put-Option	Barclays	GBP 7.150	(14.085.500)
01.11.2018	(7.282.000)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111	(808.302.000)
24.12.2018	(1.920)	EURO STOXX 50 PR Europäische Put-Option	UBS	EUR 3.300	(6.336.000)
24.12.2018	(1.920)	EURO STOXX 50 PR Europäische Put-Option	UBS	EUR 3.300	(6.336.000)
21.05.2018	(16.900)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	USD 2.440	(41.236.000)
21.06.2018	(5.348.500)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111	(593.683.500)
21.06.2018	(5.348.500)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	USD 111	(593.683.500)
23.04.2018	(15.500)	Russell 2000 Index Put-Option	Nomura	USD 1.430	(22.165.000)
18.06.2018	(620)	Swiss Market Index Put-Option	Societe Generale	CHF 8.600	(5.332.000)
18.06.2021	(2.790.325)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2895	(3.598.124)
18.06.2021	(2.790.325)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,287	(3.591.148)
18.06.2021	(2.790.324)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,282	(3.577.195)
18.06.2021	(2.790.324)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,282	(3.577.195)
18.06.2021	(2.523.563)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,2895	(3.254.134)
11.09.2020	(2.352.682)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2675	(2.982.024)
11.09.2020	(2.352.682)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,265	(2.976.143)
11.09.2020	(2.352.681)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2595	(2.963.202)
11.09.2020	(2.352.681)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,2595	(2.963.202)
11.09.2020	(2.127.758)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,2665	(2.694.806)
03.05.2018	(10.627.171)	Europäische CHF Put-/JPY Call-Option	Citigroup	CHF 112	(1.190.243.152)
18.06.2018	(240)	FTSE 100 Index European Put-Option	UBS	GBP 7.150	(1.716.000)
29.03.2018	(21.254.341)	Europäische CHF Put-/JPY Call-Option	UBS	CHF 111	(2.359.231.851)
Summe verkaufter Put-Optionen					(20.343.604)
Summe Optionen (netto)					13.008.989

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. „Swing Pricing“-Verfahren

Wertpapiere werden wie in Erläuterung 2(b) beschrieben bewertet. Um den Effekt der Verwässerung zu mindern, geht der Fonds mit Wirkung vom 18. Dezember 2007 nach einem sogenannten „Swing Pricing“-Verfahren vor.

Im besten Interesse der Anteilinhaber kann der Verwaltungsrat eine Anpassung des Nettoinventarwerts gewähren, wobei anstelle des Mittelkurses je nach dem Nettoergebnis der Anteilstransaktionen im Zusammenhang mit Zeichnungen, Rückgaben oder dem Umtausch von Anteilen an einem bestimmten Geschäftstag der Geldkurs oder der Briefkurs herangezogen wird.

Der „Swing Price“ findet nur teilweise für die Teilfonds Anwendung. So wird der Preis nicht täglich an den Geld- oder Briefkurs angepasst, sondern nur, wenn bei den Anteilstransaktionen ein vorher festgelegter Schwellenwert überschritten wird. Hohe Rücknahmen lösen den Swing zum Börsenhandelsgeldkurs aus, während hohe Käufe einen Swing zum Börsenhandelsbriefkurs auslösen. Der Verwaltungsrat kann sich jedoch dazu entschließen, bei einem Teilfonds je nach den jüngsten Entwicklungen in einem Teilfonds kontinuierliche Anpassungen vorzunehmen. Die Überleitungsrechnung zum 28. Februar 2018 des Mittelkurses zum Geld- bzw. Briefkurs ist wie folgt:

	Währung	Mittel	Geld	Brief
Invesco Euro Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	11,73	-	11,76
A-Thesaurierung	EUR	129,20	-	129,49
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	11,67	-	11,70
A (CZK Hgd) Thesaurierung	CZK	296,88	-	297,53
A (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	13,75	-	13,78
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	14,15	-	14,18
C-Brutto-AD	EUR	11,66	-	11,69
C-Thesaurierung	EUR	27,90	-	27,96
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	13,74	-	13,77
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	13,93	-	13,96
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	14,32	-	14,35
E-Thesaurierung	EUR	71,14	-	71,30
R-Thesaurierung	EUR	11,68	-	11,71
R (USD Hgd) Thesaurierung	USD	10,16	-	10,18
S-Thesaurierung	EUR	12,12	-	12,15
Z-Brutto-AD	EUR	10,00	-	10,02
Z-Thesaurierung	EUR	12,09	-	12,12
Z (USD) Thesaurierung	USD	10,47	-	10,50
Z (USD Hgd) Thesaurierung	USD	10,13	-	10,16
Invesco Japanese Value Equity Fund (JPY)				
A (USD)-AD	USD	15,64	-	15,67
A-SD	JPY	1.658,06	-	1.660,93
A-Thesaurierung	JPY	1.683,41	-	1.686,32
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	16,76	-	16,79
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	43,24	-	43,31
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	16,03	-	16,06
C (USD)-AD	USD	20,18	-	20,21
C-Thesaurierung	JPY	1.944,63	-	1.947,99
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	37,06	-	37,13
E (EUR) Thesaurierung	EUR	20,76	-	20,79
R-Thesaurierung	JPY	1.375,72	-	1.378,10
Z-Thesaurierung	JPY	10.023,92	-	10.041,25
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10,01	-	10,03
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10,09	-	10,11
A-QD	EUR	9,89	-	9,91
A-Thesaurierung	EUR	3,15	-	3,15
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	10,37	-	10,39
C (USD Hgd)-QD	USD	10,98	-	11,01
C-Thesaurierung	EUR	3,34	-	3,35
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	9,97	-	9,99
C (JPY Hgd) Thesaurierung	JPY	1.105,89	-	1.108,36
C (RMB) Thesaurierung	CNY	110,54	-	110,79
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	11,50	-	11,52
E-QD	EUR	9,88	-	9,91
E-Thesaurierung	EUR	3,04	-	3,05
I-Thesaurierung	EUR	3,49	-	3,50
R-Thesaurierung	EUR	10,55	-	10,57
S-AD	EUR	10,02	-	10,04
S (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	9,97	-	10,00
Z-Thesaurierung	EUR	9,99	-	10,01

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. „Swing Pricing“-Verfahren (Fortsetzung)

	Währung	Mittel	Geld	Brief
Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	11,82	11,80	-
A-MD	EUR	12,85	12,82	-
A-Thesaurierung	EUR	17,94	17,91	-
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	11,14	11,12	-
B-Thesaurierung	EUR	10,26	10,24	-
C-AD	EUR	10,21	10,19	-
C-Thesaurierung	EUR	18,68	18,64	-
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	11,32	11,30	-
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	10,78	10,76	-
E-Thesaurierung	EUR	17,44	17,41	-
I-MD	EUR	9,90	9,88	-
R-MD	EUR	11,53	11,50	-
R-Thesaurierung	EUR	12,82	12,80	-
S-Thesaurierung	EUR	10,22	10,20	-
Z-AD	EUR	10,80	10,78	-
Z-Thesaurierung	EUR	11,73	11,71	-
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)				
A-AD	USD	12,33	-	12,36
A (EUR)-AD	EUR	11,80	-	11,83
A (EUR Hgd)-AD	EUR	10,21	-	10,23
A-MD	USD	12,08	-	12,11
A-Brutto-MD	USD	10,09	-	10,11
A-Thesaurierung	USD	11,07	-	11,09
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10,37	-	10,39
C-AD	USD	12,39	-	12,42
C (GBP Hgd)-Brutto-AD	GBP	10,53	-	10,55
C-QD	USD	9,93	-	9,95
C-Thesaurierung	USD	11,13	-	11,15
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10,67	-	10,70
C (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	10,21	-	10,23
E (EUR Hgd)-MD	EUR	9,99	-	10,01
E (EUR) Thesaurierung	EUR	12,43	-	12,46
E (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10,09	-	10,11
R-Thesaurierung	USD	10,96	-	10,98
S (EUR Hgd)-AD	EUR	10,19	-	10,21
S-Thesaurierung	USD	10,38	-	10,40
S (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	9,81	-	9,83
Z (EUR)-Brutto-AD	EUR	9,46	-	9,48
Z (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	9,81	-	9,83
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	10,05	-	10,07
Z-Thesaurierung	USD	9,96	-	9,99
Z (EUR) Thesaurierung	EUR	9,30	-	9,33
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	10,16	-	10,19
Invesco India Bond Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	8,87	-	8,88
A (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	8,95	-	8,96
A-MD	USD	9,63	-	9,64
A-Brutto-MD	USD	8,96	-	8,97
A-MD1	USD	9,39	-	9,40
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	9,35	-	9,36
A-Thesaurierung	USD	11,63	-	11,64
A (HKD) Thesaurierung	HKD	117,44	-	117,55
C-Brutto-MD	USD	9,65	-	9,66
C-Thesaurierung	USD	11,88	-	11,89
C (CAD Hgd) Thesaurierung	CAD	9,72	-	9,73
C (EUR) Thesaurierung	EUR	9,18	-	9,19
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	9,48	-	9,49
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	8,42	-	8,43
E (EUR) Thesaurierung	EUR	8,80	-	8,81
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	8,35	-	8,36
R (EUR) Thesaurierung	EUR	8,79	-	8,80
Z-Brutto-MD	USD	9,67	-	9,68
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	9,70	-	9,71
Z-Thesaurierung	USD	11,45	-	11,46
Z (GBP Hgd) Thesaurierung	GBP	9,70	-	9,71

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. „Swing Pricing“-Verfahren (Fortsetzung)

	Währung	Mittel	Geld	Brief
Invesco Asia Balanced Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	10,12	10,09	-
A (EUR Hgd)-AD	EUR	8,76	8,73	-
A-MD	USD	9,67	9,64	-
A (HKD)-MD	HKD	90,57	90,30	-
A (RMB Hgd)-MD	CNY	107,81	107,50	-
A-MD1	USD	9,17	9,14	-
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	8,21	8,18	-
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	8,31	8,29	-
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	8,19	8,17	-
A-FixMD	USD	10,64	10,60	-
A-QD	USD	15,11	15,07	-
A (HKD)-QD	HKD	118,76	118,42	-
A-Thesaurierung	USD	26,21	26,13	-
A (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	14,41	14,37	-
C-MD	USD	10,85	10,82	-
C-Thesaurierung	USD	27,88	27,80	-
C (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	19,54	19,48	-
E (EUR) Thesaurierung	EUR	16,81	16,76	-
R-Thesaurierung	USD	11,75	11,71	-
Z-Thesaurierung	USD	10,14	10,11	-
Z (EUR Hgd) Thesaurierung	EUR	11,23	11,20	-
Invesco Global Income Fund (EUR)				
A-Brutto-AD	EUR	10,90	-	10,93
A-Brutto-QD	EUR	10,56	-	10,58
A (USD Hgd)-Brutto-QD	USD	10,91	-	10,93
A-Thesaurierung	EUR	12,05	-	12,07
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	12,44	-	12,47
C (USD Hgd)-QD	USD	11,28	-	11,30
C-Thesaurierung	EUR	12,24	-	12,27
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	12,64	-	12,67
E-Brutto-QD	EUR	10,39	-	10,41
E-Thesaurierung	EUR	11,85	-	11,88
R-Brutto-QD	EUR	10,32	-	10,34
R-Thesaurierung	EUR	10,12	-	10,14
R (USD Hgd) Thesaurierung	USD	10,22	-	10,24
Z-Brutto-AD	EUR	11,15	-	11,17
Z-Thesaurierung	EUR	10,03	-	10,05
Invesco Pan European High Income Fund (EUR)				
A-AD	EUR	14,00	-	14,03
A-MD1	EUR	9,78	-	9,81
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	9,83	-	9,85
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	9,88	-	9,91
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	98,39	-	98,60
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	9,80	-	9,82
A (USD Hgd)-MD1	USD	10,12	-	10,14
A-QD	EUR	14,49	-	14,52
A-Brutto-QD	EUR	10,08	-	10,10
A-Thesaurierung	EUR	21,72	-	21,76
A (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	11,23	-	11,25
A (CZK Hgd) Thesaurierung	CZK	296,19	-	296,83
A (USD Hgd) Thesaurierung	USD	11,82	-	11,85
B-Thesaurierung	EUR	11,05	-	11,07
C (CHF Hgd)-Brutto-AD	CHF	10,28	-	10,30
C (USD Hgd)-Brutto-AD	USD	10,81	-	10,83
C-Brutto-QD	EUR	9,78	-	9,80
C-Thesaurierung	EUR	22,82	-	22,87
C (CHF Hgd) Thesaurierung	CHF	10,85	-	10,88
C (USD Hgd) Thesaurierung	USD	11,40	-	11,42
E-Thesaurierung	EUR	20,43	-	20,47
R-Thesaurierung	EUR	15,18	-	15,21
R (USD Hgd) Thesaurierung	USD	10,04	-	10,06
S (USD Hgd) Thesaurierung	USD	10,23	-	10,25
Z-AD	EUR	12,01	-	12,04
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	11,58	-	11,60
Z-QD	EUR	9,93	-	9,95
Z-Thesaurierung	EUR	10,06	-	10,08
Z (USD Hgd) Thesaurierung	USD	11,41	-	11,44

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

21. Veränderungen im Wertpapierbestand

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtsjahr ist auf Anfrage beim Sitz der Gesellschaft und bei der deutschen Informationsstelle, oder beim Repräsentanten des Fonds in Hongkong kostenlos erhältlich.

22. Wertpapierleihe

Zum 28. Februar 2018 waren für keine der Teilfonds Wertpapiere verliehen und es wurden keine Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten für verliehene Wertpapiere gehalten.

23. Soft Commissions und Geschäfte mit verbundenen Personen

Verschiedene Tochtergesellschaften der Invesco Ltd (die „Gruppe“) können im Rahmen der Zielsetzung des Erreichens höchster Nettoerträge, einschließlich bester Abwicklung, Vereinbarungen mit Vertragspartnern treffen, wobei diese Vertragspartner für die für die Gruppe durchgeführten Anlagedienstleistungen Zahlungen leisten.

Anlagedienstleistungen werden von der Gruppe genutzt, um die Leistungen für ihre Kunden zu verbessern oder zu ergänzen. Obgleich nicht jede einzelne Dienstleistung für jedes von der Gruppe betreute Konto genutzt werden muss, ist die Gruppe der Meinung, dass diese Dienstleistungen insgesamt eine nachhaltige Unterstützung bei der Wahrnehmung der Anlageverantwortung sind und für alle Kunden einen nachweisbaren Nutzen darstellen. Dienstleistungen werden den Vertragspartnern nur dann bezahlt, wenn diese im Anlageinteresse der Kunden der Gruppe stehen.

Zulässige Anlagedienstleistungen sind solche, die die Gruppe hinsichtlich ihrer Anlagerendite unterstützen. Solche Dienste umfassen Bereitstellung von Analysen, Forschungs- und Beratungsleistungen einschließlich ökonomischer Faktoren und Entwicklungen, Portefeuillebewertung und -analyse, Renditemessung, Marktpreisbeurteilungen und die Nutzung spezialisierter Computersoftware und -hardware oder anderer Informationsdienste, sind jedoch nicht notwendigerweise auf diese Leistungen beschränkt.

Die Gruppe wird die Erfüllung ihrer Anlageentscheidungsaufgaben gegenüber ihren Kunden nach dem Recht der Länder, die über ihre Kunden oder ihre Geschäftstätigkeit Zuständigkeit haben, gewährleisten. Die Anwendung dieser Regelung kann variieren, je nachdem, inwieweit die geleisteten Anlagedienstleistungen als angemessen und vertretbar gelten.

Die Gruppe wählt zur Ausführung von Transaktionen Vertragsparteien unter der Voraussetzung aus, dass Transaktionen nur dann ausgeführt werden, wenn sie nicht gegen die besten Interessen der Kunden der Gruppe verstoßen, und unter der Voraussetzung, dass die Höhe der Stückelungen allgemein anerkannten Marktstandards entspricht. Die Gruppe ist bestrebt, für ihre Kunden bei der Ausführung aller Transaktionen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Die Gruppe wird sich nach Kräften bemühen, die höchstmöglichen aufsichtsrechtlichen Standards weltweit einzuhalten.

24. Sicherheiten

Im Rahmen seiner Anlage in Derivaten kann der Fonds Sicherheiten in Form von entweder Barmitteln und hochgradig liquiden Anlagen oder Wertpapieren verpfänden oder erhalten.

Die zum 28. Februar 2018 zur Deckung der Verpflichtungen des Fonds verpfändeten bzw. von Vertragspartnern erhaltenen Barsicherheiten sind nachfolgend ausgewiesen:

Teilfonds	Basiswährung	Vertragspartner	Swap/Optionen Summe erhaltener Barsicherheiten	Swap/Optionen Summe verpfändeter Barsicherheiten
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	EUR	Merrill Lynch	-	860.000
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	EUR	Merrill Lynch	-	70.000
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	Deutsche Bank	-	100.000
	EUR	Goldman Sachs	-	820.000
	EUR	Morgan Stanley	-	90.000
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	USD	Citigroup	(290.000)	-
	USD	Goldman Sachs	-	360.000
	USD	Merrill Lynch	-	260.000
	USD	Morgan Stanley	(670.000)	-
Invesco Euro Bond Fund	EUR	Citigroup	-	4.610.000
	EUR	JP Morgan	-	2.740.125
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	JP Morgan	-	1.160.000
	USD	Morgan Stanley	-	190.000
Invesco Balanced Risk Allocation Fund	EUR	Citigroup	(1.790.000)	-
	EUR	Morgan Stanley	(16.400.000)	-
Invesco Global Absolute Return Fund	EUR	Morgan Stanley	-	20.000

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswahrung	Vertragspartner	Swap/Optionen Summe erhaltener Barsicherheiten	Swap/Optionen Summe verpfandeter Barsicherheiten
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	Barclays Capital	-	21.190.000
	EUR	BNP Paribas	(7.100.000)	-
	EUR	Citigroup	-	58.670.000
	EUR	Deutsche Bank	(21.210.000)	-
	EUR	Goldman Sachs	-	7.960.000
	EUR	HSBC	(460.000)	-
	EUR	JP Morgan	(77.394.759)	-
	EUR	Macquarie	-	2.100.000
	EUR	Merrill Lynch	-	460.000
	EUR	Morgan Stanley	(26.990.000)	-
	EUR	Nomura	(4.820.000)	-
	EUR	Royal Bank of Canada	-	2.050.000
	EUR	Royal Bank of Scotland	-	6.490.000
	EUR	Societe Generale	(29.430.000)	-
	EUR	Standard Chartered Bank	-	310.000
	EUR	UBS	-	13.440.000
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	Barclays Capital	-	1.290.000
	EUR	BNP Paribas	(820.000)	-
	EUR	Citigroup	-	5.610.000
	EUR	Deutsche Bank	(3.810.000)	-
	EUR	Goldman Sachs	-	2.120.000
	EUR	HSBC	(260.000)	-
	EUR	JP Morgan	(10.600.000)	-
	EUR	Macquarie	-	290.000
	EUR	Morgan Stanley	(3.110.000)	-
	EUR	Nomura	(910.000)	-
	EUR	Royal Bank of Scotland	-	1.610.000
	EUR	Societe Generale	(4.480.000)	-
	EUR	UBS	-	3.000.000
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund)	EUR	Morgan Stanley	(1.130.000)	-

25. Transaktionskosten

Die fondsbezogenen Transaktionsgebahren im Zusammenhang mit dem Erwerb oder dem Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder sonstigen zulassigen Anlagen setzen sich hauptsachlich aus Verwahrungsgebahren und Provisionen/Brokergebahren zusammen. Transaktionsgebahren sind in den Transaktionspreisen enthalten, die der Berechnung der realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieren zugrunde liegen.

Im Geschaftsjahr vom 1. Marz 2017 bis zum 28. Februar 2018 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Teilfonds	Wahrung des Teilfonds	Transaktionsgebahren
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (ehemals Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund)	USD	71.380
Invesco Global Equity Income Fund	USD	429.508
Invesco Global Opportunities Fund	USD	12.331
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	USD	519.813
Invesco Global Structured Equity Fund	USD	239.039
Invesco Latin American Equity Fund	USD	16.123
Invesco US Equity Fund	USD	10.044
Invesco US Equity Flexible Fund	USD	10.571
Invesco US Structured Equity Fund	USD	122.997
Invesco US Value Equity Fund	USD	32.939
Invesco Emerging Europe Equity Fund	USD	39.915
Invesco Euro Equity Fund	EUR	1.650.895
Invesco European Growth Equity Fund	EUR	27.324
Invesco Euro Structured Equity Fund	EUR	127.003
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	2.083.931
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	233.066
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	83.169
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	216.059
Invesco Pan European Structured Equity Fund	EUR	2.854.128
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	33.791.948
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	JPY	594.738

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

25. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Transaktionsgebühren
Invesco Japanese Value Equity Fund	JPY	11.966.993
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	25.484.530
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	979.638
Invesco Asia Infrastructure Fund	USD	1.149.717
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	242.603
Invesco Asian Focus Equity Fund	USD	17.929
Invesco China Focus Equity Fund	USD	168.590
Invesco Greater China Equity Fund	USD	1.805.391
Invesco India All-Cap Equity Fund	USD	77.143
Invesco India Equity Fund	USD	924.360
Invesco Energy Fund	USD	79.164
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	21.388
Invesco Global Leisure Fund	USD	342.367
Invesco Gold & Precious Metals Fund	USD	108.265
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	EUR	-
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	EUR	2.452
Invesco Euro Reserve Fund	EUR	750
Invesco USD Reserve Fund	USD	1.023
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	17.292
Invesco Asian Bond Fund	USD	32.664
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	USD	21.615
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	19.737
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD	7.968
Invesco Euro Bond Fund	EUR	24.819
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	24.197
Invesco Euro High Yield Bond Fund	EUR	1.105
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	16.366
Invesco Global Bond Fund	USD	3.687
Invesco Global Convertible Fund	USD	769
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	USD	2.257
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	41.394
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	39.426
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	GBP	-
Invesco India Bond Fund	USD	35.750
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (ehemals Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund)	EUR	1.799
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	USD	2.071
Invesco Strategic Income Fund	USD	4.641
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	2.233
Invesco Unconstrained Bond Fund	USD	5.537
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	289
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	6.168
Invesco Asia Balanced Fund	USD	1.181.914
Invesco Global Income Fund	EUR	91.801
Invesco Global Moderate Allocation Fund	USD	15.647
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	1.420.143
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	3.329
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	874.120
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	58.994
Invesco Global Absolute Return Fund	EUR	15.662
Invesco Global Conservative Fund	EUR	58.962
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	4.647.459
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	598.841
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund)	EUR	27.972
Invesco UK Equity Income Fund	GBP	-

Für das am 28. Februar 2018 endende Geschäftsjahr hat der Fonds bei Anleihegeschäften keine Brokergebühren/Provisionen bezahlt. Gemäß üblicher Praxis auf dem Anleihemarkt wird hinsichtlich der Transaktionspreise eine Spanne zwischen dem Ankauf- und Verkaufspreis in Ansatz gebracht. Nach diesem Grundsatz ist der vom Broker berechnete Verkaufspreis nicht mit dem Ankaufspreis identisch. Die Preisdifferenz entspricht der Verunergütung des Brokers.

26. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Mit Wirkung zum 6. Juli 2018 wird der Invesco Asia Infrastructure Fund mit dem Invesco Asia Opportunités Fund zusammengelegt.

Prüfungsbericht

An die Anteilinhaber von
Invesco Funds

Bestätigungsvermerk

Nach unserer Auffassung entsprechen die beigefügten Finanzausweise den in Luxemburg für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften und vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Invesco Funds und jedes ihrer Teilfonds (der „Fonds“) zum 28. Februar 2018 sowie ihres Betriebsergebnisses und der Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Umfang unserer Prüfung

Die Finanzausweise des Fonds umfassen:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2018;
- den Wertpapierbestand zum 28. Februar 2018;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr; und
- die Erläuterungen zum Abschluss, die eine Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Grundlage des Bestätigungsvermerks

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Berufsstand der Abschlussprüfer (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg übernommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing, ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen dieses Gesetzes und dieser Standards sind im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts näher ausgeführt.

Wir sind der Ansicht, dass die bei der Prüfung ermittelten Informationen eine angemessene und ausreichende Grundlage für die Erteilung unseres Testates bilden.

Wir sind in Übereinstimmung mit dem von der CSSF für Luxemburg übernommenen Code of Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA Code“) sowie mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Abschlusses relevant sind, vom Fonds unabhängig. Wir haben unsere sonstigen ethischen Verantwortlichkeiten im Rahmen dieser ethischen Anforderungen erfüllt.

Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, jedoch nicht den Abschluss und unseren diesbezüglichen Prüfungsbericht.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Angaben, und wir geben keinerlei diesbezügliche Zusicherung ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Angaben durchzulesen und dabei festzustellen, ob diese erheblich vom Abschluss bzw. unseren im Rahmen der Prüfung erworbenen Kenntnisse abweichen oder anderweitig wesentliche Falschaussagen zu enthalten scheinen. Wenn wir basierend auf der von uns durchgeführten Arbeit zu dem Schluss gelangen, dass diese sonstigen Angaben erhebliche Fehldarstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, auf diesen Umstand hinzuweisen. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für die Finanzausweise

Die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung dieses Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds. Diese Verantwortung umfasst auch interne Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds für notwendig erachtet, um sicherzustellen, dass der Abschluss frei von wesentlichen betrügerischen oder versehentlichen Fehldarstellungen erstellt werden kann.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, wobei er gegebenenfalls Angelegenheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung oder die Anwendung des Fortführungsprinzips offenlegen muss, sofern der Verwaltungsrat des Fonds nicht die Auflösung des Fonds oder die Einstellung des Betriebs beabsichtigt oder keine realistische Alternative dazu hat.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Prüfung des Abschlusses

Ziel unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Fehldarstellungen aufgrund von Betrug oder Irrtum ist und einen Prüfbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, jedoch keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA durchgeführte Prüfung alle eventuell bestehenden wesentlichen Fehldarstellungen aufdeckt. Fehldarstellungen können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und werden als wesentlich angesehen, wenn angemessenerweise davon ausgegangen werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Benutzern beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA lassen wir bei der gesamten Prüfung unser professionelles Urteilsvermögen und eine professionelle Skepsis walten. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Fehldarstellungen im Abschluss aufgrund von Betrug oder Irrtum, wir konzipieren auf diese Risiken ausgerichtete Prüfungsverfahren und führen diese durch, und wir verschaffen uns Prüfungsnachweise, die als Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk ausreichend und geeignet sind. Das Risiko, dass eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Fehldarstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als im Fall von Irrtümern, da im Betrugsfall Absprachen, Fälschungen, absichtliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder das Ausschalten interner Kontrollmaßnahmen vorliegen können.
- verschaffen wir uns ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollmaßnahmen, um Prüfverfahren zu konzipieren, die für die jeweilige Situation geeignet sind, jedoch nicht zum Zweck der Äußerung einer Ansicht darüber, ob die internen Kontrollmaßnahmen des Fonds wirksam sind oder nicht;
- beurteilen wir die Eignung der verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren und die Angemessenheit der rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und der diesbezüglichen Angaben des Verwaltungsrats des Fonds;
- äußern wir uns zur Angemessenheit der Anwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat des Fonds und dazu, ob auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung eine erhebliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fortführung des Fonds erheblich in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine erhebliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfbericht auf die entsprechenden Angaben im Abschluss aufmerksam zu machen oder unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, wenn diese Angaben unzulänglich sind. Unsere Schlussfolgerungen beruhen auf den Ergebnissen aus unserer Prüfung bis zum Datum unseres Prüfungsberichts. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds nicht fortgeführt wird;
- beurteilen wir die allgemeine Darstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Offenlegungen, und wir beurteilen, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse angemessen darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Governance zuständigen Personen unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und Zeitplan der Prüfung und erhebliche Prüfungsergebnisse, einschließlich erheblicher Mängel der internen Kontrollmaßnahmen, die wir während unserer Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 21 Juni 2018

Anne Laurent

Weitere Informationen (ungeprüft)

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften

Die folgenden Anteilklassen halten derzeit im Hinblick auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich eine Genehmigung der Steuerbehörde HM Revenue & Customs.

Teilfonds

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (ehemals Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund)
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (ehemals Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund)
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Opportunities Fund
Invesco Global Opportunities Fund
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund
Invesco Global Structured Equity Fund
Invesco Global Structured Equity Fund
Invesco Global Structured Equity Fund
Invesco Global Structured Equity Fund
Invesco Latin American Equity Fund
Invesco US Equity Fund
Invesco US Equity Fund
Invesco US Equity Flexible Fund
Invesco US Structured Equity Fund
Invesco US Structured Equity Fund
Invesco US Structured Equity Fund
Invesco US Value Equity Fund
Invesco US Value Equity Fund
Invesco US Value Equity Fund
Invesco Emerging Europe Equity Fund
Invesco Emerging Europe Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco European Growth Equity Fund
Invesco European Growth Equity Fund
Invesco Euro Structured Equity Fund
Invesco Euro Structured Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Klassen

A-Thesaurierung

C-Thesaurierung

A-SD
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-SD
Z-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-AD
C-AD
C (GBP Hgd) Thesaurierung
Z (EUR Hgd) Thesaurierung
Z-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z (GBP) Thesaurierung
Z (EUR Hgd) Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
C-SD
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
A (CHF Hgd) Thesaurierung
A (GBP Hgd) Thesaurierung
A (USD Hgd) Thesaurierung
C-Brutto-AD
C-Thesaurierung
C (CHF Hgd) Thesaurierung
C (GBP Hgd) Thesaurierung
C (USD Hgd) Thesaurierung
Z-Brutto-AD
Z-Thesaurierung
Z (USD Hgd) Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-AD
A (USD)-AD
A-Thesaurierung
C-AD
Z-AD
Z (USD)-AD
Z (USD Hgd) Thesaurierung
A-SD
Z-SD
A (USD)-AD
C-Thesaurierung
A-AD
C-Thesaurierung
Z-AD
Z-Brutto-QD
Z-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z (GBP)-AD

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften (Fortsetzung)

Die folgenden Anteilklassen halten derzeit im Hinblick auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich eine Genehmigung der Steuerbehörde HM Revenue & Customs.

Teilfonds

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund
Invesco Japanese Value Equity Fund
Invesco Japanese Value Equity Fund
Invesco Japanese Value Equity Fund
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Invesco Asia Infrastructure Fund
Invesco Asia Infrastructure Fund
Invesco Asia Infrastructure Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco Asian Focus Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco India All-Cap Equity Fund
Invesco India All-Cap Equity Fund
Invesco India Equity Fund
Invesco India Equity Fund
Invesco Energy Fund
Invesco Energy Fund
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund
Invesco Global Leisure Fund
Invesco Global Leisure Fund
Invesco Global Leisure Fund
Invesco Global Leisure Fund
Invesco Global Leisure Fund
Invesco Global Leisure Fund
Invesco Global Leisure Fund
Invesco Gold & Precious Metals Fund
Invesco Gold & Precious Metals Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Euro Reserve Fund
Invesco Euro Reserve Fund
Invesco USD Reserve Fund
Invesco USD Reserve Fund
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Invesco Euro Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro High Yield Bond Fund
Invesco Euro Short Term Bond Fund
Invesco Euro Short Term Bond Fund
Invesco Euro Short Term Bond Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Global Convertible Fund

Klassen

Z (GBP Hgd)-AD
A-SD
C (USD)-AD
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-AD
C-AD
A-AD
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
A (EUR)-AD
A-Thesaurierung
A (CHF Hgd) Thesaurierung
A (EUR Hgd) Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (CHF Hgd) Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (GBP Hgd) Thesaurierung
Z-Thesaurierung
Z (GBP Hgd) Thesaurierung
A-AD
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C (GBP Hgd) Thesaurierung
S (GBP Hgd) Thesaurierung
A-MD
C-Thesaurierung
C-MD
C (GBP Hgd) Thesaurierung
A-MD
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-AD
Z-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (GBP Hgd) Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
C-Thesaurierung
C (GBP Hgd) Thesaurierung
Z-SD
Z (EUR Hgd) Thesaurierung

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften (Fortsetzung)

Die folgenden Anteilklassen halten derzeit im Hinblick auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich eine Genehmigung der Steuerbehörde HM Revenue & Customs.

Teilfonds

Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund)
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund)
Invesco UK Equity Income Fund
Invesco UK Equity Income Fund
Invesco UK Equity Income Fund
Invesco UK Equity Income Fund
Invesco UK Equity Income Fund
Invesco UK Equity Income Fund

Klassen

A (GBP Hgd) Thesaurierung
A (USD Hgd) Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (GBP Hgd) Thesaurierung
C (USD Hgd) Thesaurierung
Z-Thesaurierung
Z (GBP Hgd) Thesaurierung
Z (USD Hgd) Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
A-Thesaurierung
C-SD
C-Thesaurierung
Z-SD
Z-Thesaurierung

Die Aufstellung der auszuweisenden Erträge für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018 wird auf der folgenden Website bereitgestellt:
<http://investor.invescointernational.co.uk/portal/site/iiprivate>

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

PEA-Erklärung (Plan d'Épargne en Actions)

Vom 1. März 2017 bis zum 28. Februar 2018 hatten folgende Teilfonds zu jedem Zeitpunkt den in der Tabelle aufgeführten durchschnittlichen prozentualen Anteil ihres Vermögens in für einen PEA zugelassenen Wertpapieren gemäß Artikel L.221-31 des Code Monétaire et Financier (CMF) angelegt. Dies ist für Teilfonds vorgeschrieben, die in Frankreich zugelassen sind und die Anforderungen an Aktiensparpläne (PEA) erfüllen.

	Invesco Euro Equity Fund	Invesco Euro Structured Equity Fund	Invesco Pan European Equity Fund	Invesco Pan European Equity Income Fund	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	Invesco Pan European Structured Equity Fund
Durchschnitt %	96,65	96,89	91,10	88,33	87,49	80,26

Zusätzlicher Hinweis für in Hongkong ansässige Personen

Die folgenden Fonds sind in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar:

Invesco Pan European Focus Equity Fund	Invesco Global Targeted Returns Fund	Invesco Global Targeted Returns Select Fund
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	Invesco Global Bond Fund	Invesco Pan European Equity Long/Short Fund
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	Invesco UK Equity Income Fund	Invesco Strategic Income Fund
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund	Invesco Balanced- Risk Select Fund	Invesco Unconstrained Bond Fund
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	Invesco Global Income Fund	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Euro Short Term Bond Fund	Invesco Euro Bond Fund	Invesco Global Moderate Allocation Fund
Invesco Global Conservative Fund	Invesco Euro Structured Equity Fund	Invesco Euro High Yield Bond Fund
Invesco Global Absolute Return Fund	Invesco India All-Cap Equity Fund	Invesco Global Convertible Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	Invesco Global Opportunities Fund	Invesco US Equity Flexible Fund
Invesco Asian Focus Equity Fund	Invesco Global Equity Market Neutral Fund	Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	Invesco Macro Allocation Strategy Fund	Invesco Sustainable Allocation Fund

Methode zur Risikoberechnung

Nach Prüfung der Anlagepolitik aller Teilfonds von Invesco Funds (der „Teilfonds“) hat Invesco Management S.A. entschieden, den (Value-at-Risk-) Ansatz (VaR) bei der Beurteilung des Gesamtrisikos der jeweiligen Teilfonds anzuwenden.

Value-at-Risk (VaR) ist eine statistische Messgröße. Ziel dieses Ansatzes ist es, den maximal möglichen Verlust bei gegebenem Konfidenzniveau (Wahrscheinlichkeit) über einen spezifischen Zeitraum unter normalen Marktbedingungen zu messen. Bei der VaR-Berechnung werden alle im Portfolio gehaltenen Positionen berücksichtigt, nicht nur derivative Finanzinstrumente.

Der absolute und relative VaR werden täglich anhand eines VaR-Risikomodells ermittelt, das auf einer zweijährigen historischen Simulationsmethodologie aufbaut. Das Verfahren zur Ermittlung des VaR enthält keine Annahme zu standardmäßigen Ausschüttungen und geht davon aus, dass sich historische Abläufe wiederholen.

Die bei dem VaR-Modell eingesetzten Berechnungsnormen entsprechen den Bestimmungen von Textbox 15 der ESMA-Richtlinien (Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde) zur Risikomessung und Berechnung des Gesamtrisikos und Kontrahentenausfallrisikos von OGAW (Ref. 10-788) („ESMA-Richtlinien“).

Der absolute VaR eines OGAW darf 20 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten. Der relative VaR eines OGAW darf das Doppelte des VaR des Referenzportfolios nicht überschreiten. Invesco Management SA kontrolliert, dass der VaR des OGAW / 2 * VaR des Referenzportfolios nicht über 100 % liegt.

Der absolute und relative VaR wird gemäß folgenden Parametern errechnet:

- einseitiges 99-prozentiges Konfidenzintervall;
- Haltedauer von einem Monat (d. h. 20 Geschäftstage);
- effektiver Beobachtungszeitraum (Historie) der Risikofaktoren von 500 Geschäftstagen (die ESMA-Richtlinien fordern mindestens 250 Geschäftstage);
- tägliche Berechnung.

Da die Teilfonds zur Überwachung der Gesamtrisiken der Teilfonds anhand des VaR-Ansatzes erfolgt, berechnet Invesco Management SA in Übereinstimmung mit Textbox 25 der ESMA-Richtlinien täglich den Leverage-Wert des jeweiligen Teilfonds als Summe des absoluten Werts der Nennbeträge der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente. Bei derivativen Finanzinstrumenten ohne Nennbetrag wird der Wert auf der Basis des Marktwerts der entsprechenden Position der zugrunde liegenden Anlage ermittelt, die mit dem derivativen Finanzinstrument verbunden ist und durchgängig und angemessen angewandt.

Bei den unten aufgeführten durchschnittlichen Leverage-Werten bleiben von den Teilfonds ggf. zu einem beliebigen Zeitpunkt eingegangene Netting- und Hedging-Vereinbarungen unberücksichtigt, obwohl diese Netting- und Hedging-Vereinbarungen der Risikominimierung dienen.

Die umseitige Tabelle führt den VaR-Ansatz der Teilfonds im Einzelnen auf. Ferner nennt sie die Referenzportfolios der Teilfonds, bei denen die relative VaR-Methodologie eingesetzt wird. Die Tabelle nennt darüber hinaus die minimale, maximale und durchschnittliche VaR-Nutzung pro Tag für das Geschäftsjahr bis zum 28. Februar 2018 sowie den durchschnittlichen täglichen Leverage-Wert des jeweiligen Teilfonds für das Geschäftsjahr bis zum 28. Februar 2018.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR-Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert (Durchschnittliches Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich)	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (ehemals Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund)	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Emerging Markets Index	27,9 %	49,8 %	36,4 %	100 %	75 %	75,3 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Equity Income Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI World Index-ND	53,4 %	62,1 %	58,7 %	100 %	75 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Opportunities Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI AC World Index	60,9 %	80,9 %	66,9 %	100 %	85 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI World Small Cap Index	40,4 %	59,4 %	51,7 %	100 %	75 %	49,8 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Structured Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI World Index	32,4 %	43,5 %	38,8 %	100 %	70 %	75,2 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Latin American Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI EM Latin America Index	45,5 %	55,1 %	51,1 %	100 %	65 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco US Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	S&P 500 Index	32,7 %	44,3 %	37,7 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco US Equity Flexible Fund	14. Juni 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	75 % S&P 500 Index, 25 % JPM 3 Month Global Cash Index	48,7 %	61,6 %	53,5 %	100 %	75 %	7,3 %	Summe Nennbeträge derivatives Finanzinstr.
Invesco US Structured Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	S&P 500 Index	40,5 %	53,6 %	48,1 %	100 %	80 %	3,3 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco US Value Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	S&P 500 Index	54,1 %	65,5 %	59,8 %	100 %	80 %	12,3 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR-Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert (Durchschnittliches Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich)	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Emerging Europe Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Emerging Markets Eastern European Index	37,6 %	48,9 %	40,0 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI EMU Index NR	50,7 %	60,9 %	57,1 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco European Growth Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Europe Growth Index	40,8 %	51,4 %	44,6 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro Structured Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI EMU Index NR	38,7 %	48,3 %	44,5 %	100 %	70 %	2,1 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Europe Index	51,8 %	62,6 %	59,3 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Equity Income Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Europe Index	47,7 %	55,3 %	52,1 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Focus Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Europe Index	50,7 %	61,1 %	58,4 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Euromoney Smaller European Companies Index	45,8 %	65,2 %	57,0 %	100 %	70 %	39,5 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Structured Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Europe Index	45,5 %	50,4 %	47,7 %	100 %	70 %	3,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	TOPIX Index	43,1 %	49,6 %	45,3 %	100 %	65 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisiko (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR-Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert (Durchschnittliches Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich)	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	TOPIX Index	45,1 %	51,2 %	47,6 %	100 %	65 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Japanese Value Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	TOPIX Index	45,3 %	54,5 %	48,8 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Russell Nomura Small Cap Index	48,2 %	62,5 %	55,6 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Asia Consumer Demand Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI AC Asia ex Japan Index	44,1 %	51,7 %	47,2 %	100 %	75 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Asia Infrastructure Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index	42,8 %	60,3 %	48,0 %	100 %	75 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI AC Asia ex Japan Index	42,6 %	50,4 %	47,5 %	100 %	65 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Asian Focus Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI AC Asia ex Japan Index ND	40,6 %	52,2 %	45,0 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco China Focus Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI China 10/40	37,7 %	49,2 %	44,1 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Greater China Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Golden Dragon Index	40,2 %	54,3 %	47,2 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco India All-Cap Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI India 10/40 Index	27,9 %	51,2 %	45,7 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko								Leverage		
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR-Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert (Durchschnittliches Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich)	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco India Equity Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI India 10/40 Index	45,1 %	58,4 %	54,3 %	100 %	70 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Energy Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI World Energy Index	62,1 %	73,7 %	68,6 %	100 %	80 %	0,6 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	FTSE/EPRA NAREIT Developed Index	31,9 %	39,6 %	35,4 %	100 %	60 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Leisure Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI World Consumer Discretionary Index	56,4 %	76,1 %	61,2 %	100 %	90 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Gold & Precious Metals Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Philadelphia Gold & Silver Index	29,9 %	44,4 %	40,9 %	100 %	70 %	5,9 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	3,8 %	5,3 %	4,5 %	20 %	7 %	304,6 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	5,8 %	9,6 %	7,3 %	20 %	9,5 %	202,1 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro Reserve Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	0,0 %	0,0 %	0,0 %	20 %	1 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco USD Reserve Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	0,0 %	0,1 %	0,0 %	20 %	1 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko								Leverage		
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR-Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert (Durchschnittliches Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich)	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,1 %	2,9 %	2,0 %	20 %	6 %	216,8 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Asian Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Markit iBoxx ALBI Index	14,4 %	47,9 %	32,3 %	100 %	85 %	28,7 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	JP Morgan Government Broad Index EM Global Diversified Composite Index	48,5 %	61,1 %	54,7 %	100 %	75 %	197,5 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	1. März 2017 - 7. Juni 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	JPM CEMBI Broad Diversified Index	77,4 %	103,7 %	89,5 %	100 %	90 %	19,6 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
	7. Juni 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR			k/A	2,7 %	4,5 %	3,3 %	20 %	4,5 %		
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	2,4 %	5,4 %	3,9 %	20 %	7 %	220,5 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,6 %	3,2 %	2,1 %	20 %	6 %	91,6 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro Corporate Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	70 % Bloomberg Barclays Euro Corporate Index, 30 % Euro High yield Index	48,1 %	74,5 %	59,8 %	100 %	70 %	26,4 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro High Yield Bond Fund	14. Juni 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Bloomberg Barclays European High Yield: 3% Issuer Constraint Statistics Index	39,1 %	65,5 %	51,5 %	100 %	75 %	121,8 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro Short-Term Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	0,3 %	1,0 %	0,6 %	20 %	2 %	30,5 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko								Leverage		
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR-Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert (Durchschnittliches Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich)	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Global Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	JPM Global Govt Bond Index	27,7 %	53,7 %	37,6 %	100 %	55 %	131,2 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Convertible Fund	10. Juli 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Bank of America Merrill Lynch Global 300 Convertible Index	43,0 %	75,0 %	57,7 %	100 %	70 %	89,6 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	12. Dezember 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate 1-5 Jahre	31,2 %	45,0 %	38,2 %	100 %	75 %	20,2 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Bloomberg Barclays Global Corporate Index	24,3 %	37,8 %	30,6 %	100 %	80 %	58,4 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,3 %	2,4 %	1,8 %	20 %	15 %	87,9 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	0,6 %	2,2 %	1,2 %	20 %	15 %	113 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco India Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	3,6 %	4,4 %	4,1 %	20 %	17 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (ehemals Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund)	1. März 2017 - 07. Juni 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Barcap Euro Govt Inflation Linked All Maturities Index	33,6 %	37,1 %	35,5 %	100 %	85 %	36,6 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
	07. Juni 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR			k/A	1,2 %	1,9 %	1,3 %	20 %	6,0 %		
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	3,2 %	6,8 %	4,1 %	20 %	10 %	47,3 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR-Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert (Durchschnittliches Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich)	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Strategic Income Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,2 %	2,6 %	1,90 %	20 %	5,5 %	217,9 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	ML Sterling Broad Market Index	40,6 %	52,7 %	48,2 %	100 %	80 %	43,5 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Unconstrained Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,2 %	2,3 %	1,8 %	20 %	6 %	239,5 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco US High Yield Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Cap Index	47,9 %	59,2 %	54,1 %	100 %	75 %	4,5 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Bloomberg Barclays US Credit Index	44,8 %	57,0 %	50,9 %	100 %	70 %	25,2 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Asia Balanced Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	50 % MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index, 50 % Markit iBoxx ADBI Index	30,3 %	52,0 %	43,7 %	100 %	75 %	15,7 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Income Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	40 % MSCI AC World Index, 30 % ML Sterling Corp Index, 30 % ML EU Corp HY Index	30,8 %	69,9 %	38,2 %	100 %	70 %	68,7 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Moderate Allocation Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	50 % MSCI World Index, 50 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	23,0 %	60,7 %	50,1 %	100 %	70 %	95,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European High Income Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	2,4 %	4,6 %	3,7 %	20 %	15 %	44,9 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR-Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert (Durchschnittliches Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich)	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Sustainable Allocation Fund	12. Dezember 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	50 % MSCI World, 50 % JPM Global Bond Index	48,7 %	82,4 %	70,7 %	100 %	75 %	40,8 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	4,0 %	5,5 %	4,8 %	20 %	1 0%	264,3 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Balanced-Risk Select Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	3,7 %	5,6 %	4,9 %	20 %	10 %	172,4 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Absolute Return Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	2,5 %	4,3 %	3,4 %	20 %	10 %	216,5 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Conservative Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,1 %	4,7 %	3,2 %	20 %	6 %	99,1 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Targeted Returns Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,6 %	3,2 %	2,0 %	20 %	7,5 %	891,7 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,6 %	3,1 %	2,0 %	20 %	7,5 %	865,3 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (ehemals Invesco Global Markets Strategy Fund)	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	4,8 %	8,0 %	6,5 %	20 %	10 %	284,2 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco UK Equity Income Fund	1. März 2017 - 28. Feb. 2018	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	FTSE All Share Index	33,8 %	42,2 %	38,3 %	100 %	55 %	0,0 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

* Bei dem relativen VaR kontrolliert Invesco Management S.A., dass der VaR des Portfolios / (2 * VaR des Referenzportfolios) maximal bei 100 % liegt.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik

Invesco Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat eine Vergütungsrichtlinie eingeführt, die den Grundsätzen der Leitlinien zu soliden Vergütungsrichtlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) im Rahmen der OGAW-Richtlinie entspricht.

Die Richtlinie wurde 2017 überarbeitet, um einen detaillierten Prozess zur Bestimmung identifizierter Mitarbeiter einzubinden und sie nach den verschiedenen EU-Vorschriften auszurichten, insbesondere in Bezug auf:

- Leistungsbeurteilung;
- Garantierte variable Vergütung;
- Ausgewogenheit zwischen fester und variabler Vergütung;
- Leistungsanpassung (Malus und Rückforderung);
- Zurückgestellte Aktienzuteilungen.

Die Vergütungsrichtlinie soll sicherstellen, dass die Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist, keine Anreize für das Eingehen von Risiken setzt, die nicht mit dem Risikoprofil, den Vorschriften oder den Gründungsdokumenten der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten OGAW vereinbar sind, und die Verwaltungsgesellschaft nicht daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der von ihr verwalteten OGAW zu handeln. Eine Zusammenfassung der Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft ist auf unserer Website (www.invescomanagementcompany.lu) erhältlich. Die vollständige Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft ist auf Anforderung hin kostenlos am eingetragenen Sitz (siehe Adresse auf Seite 470) erhältlich.

Die Vergütungsrichtlinie wird jährlich von der Compliance-, der Personal- und der Risikomanagementfunktion überprüft, die jeweils Anpassungen empfehlen, um sicherzustellen, dass die Richtlinie auch weiterhin den Grundsätzen eines soliden Risikomanagements entspricht. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist für die Beaufsichtigung der Vergütung und die Gewährleistung einer Einhaltung dieser Richtlinie durch das Personalwesen verantwortlich.

Die Innenrevision überprüft die Verwaltung der Vergütungsrichtlinie in regelmäßigen Abständen, um zu beurteilen, ob sie auch weiterhin den Vergütungsrichtlinien und -verfahren der Invesco Group entsprechen.

Die Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft belief sich während des Leistungsjahres 2017 (1. Januar bis 31. Dezember 2017) auf 1,63 Mio. EUR, bestehend aus einer festen Vergütung in Höhe von 1,34 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 0,29 Mio. EUR. Die Anzahl der Begünstigten beträgt 15.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Personen identifiziert, von denen angenommen wird, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW haben (identifizierte Mitarbeiter). Hierzu zählen die Mitglieder des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, Mitglieder der Geschäftsleitung, Leiter von Kontrollfunktionen, andere Risikoträger sowie Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleitung und Risikoträger.

Die für mit OGAW verbundenen Tätigkeiten an die identifizierten Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung belief sich während des Leistungsjahres 2017 (1. Januar bis 31. Dezember 2017) auf 20,96 Mio. EUR, von denen 6,38 Mio. EUR an Mitglieder der Geschäftsleitung und 14,58 Mio. EUR an andere identifizierte Mitarbeiter gezahlt wurden. Es sollte beachtet werden, dass die Gesamtvergütung für identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für mit OGAW verbundenen Tätigkeiten auch die Vergütung von Mitarbeitern von Beauftragten umfasst.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (ungeprüft)

Die folgenden Tabellen liefern nähere Einzelheiten zu den nicht realisierten Beträgen von Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Vertragspartner, zum Bilanzstichtag.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Vertragspartners	Total Return Swaps EUR
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	41.746
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(32.265)

Der Marktwert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf 0,01 %.

Invesco Strategic Income Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Vertragspartners	Total Return Swaps USD
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(7.599)

Der Marktwert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf (0,03) %.

Invesco Unconstrained Bond Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Vertragspartners	Total Return Swaps USD
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(8.359)

Der Marktwert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf (0,03) %.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Vertragspartners	Total Return Swaps EUR
JP Morgan	Vereinigte Staaten von Amerika	(7.098.746)
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	1.005.426
UBS	Schweiz	(6.218.548)

Der Marktwert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf (0,18) %.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Vertragspartners	Total Return Swaps EUR
JP Morgan	Vereinigte Staaten von Amerika	(906.997)
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	127.908
UBS	Schweiz	(801.446)

Der Marktwert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf (0,17) %.

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse des Fälligkeitsprofils offener OTC-Derivategeschäfte sowie der jeweils in Verbindung hiermit erhaltenen/gestellten Sicherheiten zum Bilanzstichtag.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
Eine Woche bis ein Monat	-
1 bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	9.481
Mehr als 1 Jahr	-
Summe	9.481

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des jeweiligen OTC-Derivategeschäfts.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (ungeprüft) (Fortsetzung)

Invesco Strategic Income Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) USD
Eine Woche bis ein Monat	-
1 bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	(7.599)
Mehr als 1 Jahr	-
Summe	(7.599)

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des jeweiligen OTC-Derivategeschäfts.

Invesco Unconstrained Bond Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) USD
Eine Woche bis ein Monat	-
1 bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	(8.359)
Mehr als 1 Jahr	-
Summe	(8.359)

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des jeweiligen OTC-Derivategeschäfts.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
Eine Woche bis ein Monat	-
1 bis 3 Monate	935.809
3 Monate bis 1 Jahr	(13.247.677)
Mehr als 1 Jahr	-
Summe	(12.311.868)

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des jeweiligen OTC-Derivategeschäfts.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
Eine Woche bis ein Monat	-
1 bis 3 Monate	116.642
3 Monate bis 1 Jahr	(1.697.177)
Mehr als 1 Jahr	-
Summe	(1.580.535)

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des jeweiligen OTC-Derivategeschäfts.

Die Tabelle auf Seite 449 und 450 bietet einen Überblick über die zum 28. Februar 2018 in Verbindung mit Derivatekontrakten (einschließlich Total Return Swaps) gehaltenen Barsicherheiten:

Zum Bilanzstichtag waren alle in Verbindung mit OTC-Derivatekontrakten erhaltenen Barsicherheiten in vom Teilfonds verwalteten Geldmarktfonds wiederangelegt worden, wie in der Aufstellung des Wertpapierbestands des Teilfonds angegeben.

Die folgende Tabelle bietet eine Währungsanalyse der vom/von den Teilfonds in Verbindung mit Derivatekontrakten (einschließlich Total Return Swaps) erhaltenen/gestellten Barsicherheiten zum Bilanzstichtag.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (ungeprüft) (Fortsetzung)

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Währung	Sicherheiten Vertragspartner	Barsicherheit erhalten EUR	Barsicherheit gestellt EUR
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
USD		-	-
EUR	Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley	-	1.010.000
Summe		-	1.010.000

Die vom Teilfonds im Rahmen der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezahlten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018 auf 98 EUR und sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens unter „Nettozinsaufwendung aus Swaps“ ausgewiesen.

Invesco Strategic Income Fund

Währung	Sicherheiten Vertragspartner	Barsicherheit erhalten USD	Barsicherheit gestellt USD
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
USD	-	-	-
EUR	-	-	-
Summe	-	-	-

Die vom Teilfonds im Rahmen der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezahlten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018 auf null USD und sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens unter „Nettozinsaufwendung aus Swaps“ ausgewiesen.

Invesco Unconstrained Bond Fund

Währung	Sicherheiten Vertragspartner	Barsicherheit erhalten USD	Barsicherheit gestellt USD
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
USD	-	-	-
EUR	-	-	-
Summe	-	-	-

Die vom Teilfonds im Rahmen der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezahlten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018 auf null USD und sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens unter „Nettozinsaufwendung aus Swaps“ ausgewiesen.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Währung	Sicherheiten Vertragspartner	Barsicherheit erhalten EUR	Barsicherheit gestellt EUR
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
USD	-	-	-
EUR	Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Golaman Sachs, HSBC, JP Morgan, Macquarie, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Standard Chartered Bank UBS.	167.404.759	112.670.000
Summe		167.404.759	112.670.000

Die vom Teilfonds im Rahmen der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezahlten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018 auf 268.991 EUR und sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens unter „Nettozinsaufwendung aus Swaps“ ausgewiesen.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (ungeprüft) (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Währung	Sicherheiten Vertragspartner	Barsicherheit erhalten EUR	Barsicherheit gestellt EUR
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
USD	-	-	-
EUR	Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Golaman Sachs, HSBC, JP Morgan, Macquarie, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, UBS.	23.990.000	13.920.000
Summe		23.990.000	13.920.000

Die vom Teilfonds im Rahmen der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezahlten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2018 auf 30.914 EUR und sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens unter „Nettozinsaufwendung aus Swaps“ ausgewiesen.

Die nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps sind der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens auf den Seiten 301 bis 313 zu entnehmen.

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung enthält einen Posten „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“, der alle realisierten Gewinne und Verluste aus Derivaten umfasst. Die nachfolgenden Tabellen zeigen die realisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

	Total Return Swaps Realisierter Gewinn/Verlust EUR
	11.678

Invesco Strategic Income Fund

	Total Return Swaps Realisierter Gewinn/Verlust USD
	-

Invesco Unconstrained Bond Fund

	Total Return Swaps Realisierter Gewinn/Verlust USD
	-

Invesco Global Targeted Returns Fund

	Total Return Swaps Realisierter Gewinn/Verlust EUR
	(180.814)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

	Total Return Swaps Realisierter Gewinn/Verlust EUR
	(23.215)

Kosten werden nicht separat ausgewiesen, da sie entweder in die Spreads eingebettet sind oder Teil sonstiger Kosten bilden, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen sind, und es nicht möglich ist, diese Kosten rückwirkend zuzuweisen. Global

Verwaltungsrat

Graeme Proudfoot
(Vorsitzender ab 13. Juli 2017)
6th Floor
125 London Wall
EC2Y 5AS, Vereinigtes
Königreich
Managing Director-EMEA,
Spec Funds Sales & Support

Peter Carroll
37A Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum
Luxemburg
Head of EMEA Delegation
Oversight, Invesco,
Luxembourg

Douglas J. Sharp
(Vorsitzender bis 13. Juli 2017)
Perpetual Park
Henley
United Kingdom
Head of EMEA Retail
Vereinigtes Königreich

Timothy Caverly
Unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied,
Luxemburg
18, Rue Henri
Hemes 8134,
Bridel
Luxemburg

Bernhard Langer
An der Welle 5
1st Floor
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Chief Investment Officer,
IM- IQS- International,
Deutschland

Organisation

Invesco Funds
(Geschäftssitz)
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft
Invesco Management S.A.
37A Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater
Invesco Advisers, Inc.
1555 Peachtree Street, N.E.
Atlanta, Georgia
GA 30309
USA

Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland

Invesco Asset Management Limited
Geschäftssitz
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1HH
Vereinigtes Königreich

Invesco Asset Management (Japan)
Limited
Geschäftssitz
Roppongi Hills Mori Tower 14F
P.O. Box 115,
10-1, Roppongi 6-chome,
Minato-ku
Tokio 106-6114
Japan

Invesco Canada Ltd.
5140 Yonge Street
Suite 800
Toronto
Ontario MN2 6X7
Kanada

Invesco Hong Kong Limited
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road
Hongkong
Zentrum

Invesco Asset Management
Singapore Ltd
9 Raffles Place
18-01 Republic Plaza
Singapur 0148619

**Verwaltungsstelle, Domizilstelle,
Verwahrstelle, Gesellschaftsbeauf-
tragter und Zahlstelle in Luxemburg**
The Bank of New York Mellon
(International) Limited,
Zweigstelle Luxemburg
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Register- und Übertragungsstelle
International Financial Data Services
(Luxembourg) S.A.
47, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Haupthandelsbüro

Hongkong - Macau

**Untervertriebsgesellschaft und
Repräsentant in Hongkong**
Invesco Asset Management Asia
Limited
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road,
Hongkong Zentrum
Tel.: +852 3128 6000
Fax: +852 3128 6001

**Deutsche Untervertriebsge-
sellschaft und
Informationsstelle**
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 69 29807 0
Fax: +49 69 29807 159

Weltweite Vertriebsgesellschaft
Irland
Invesco Global Asset Management
DAC*
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Irland
Tel.: +353 1 439 8000
Fax: +353 1 439 8400

Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société
coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierleihstelle
State Street Global Markets
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Vereinigtes Königreich

Rechtsberater der SICAV
Arendt & Medernach S.A.
14 rue Erasme
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Zahlstelle für Deutschland
BNP Paribas Securities Services
S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am
Main
Europa-Allee 12
D-60327 Frankfurt am Main
Deutschland

Vertriebsgesellschaft für Österreich
Invesco Asset Management
Österreich-Zweigniederlassung der
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH-18
A-1010 Wien
Österreich

Tel.: +43 1 316 20 00
Fax: +43 1 316 20 20

Zahlstelle für Österreich
Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Wien
Österreich

**Repräsentanten von Invesco
Limited
Österreich**
Invesco Asset Management
Österreich-Zweigniederlassung der
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
Rotenturmstrasse 16 -18
A-1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 316 20 00
Fax: +43 1 316 20 20

**Belgien, Norwegen, Dänemark und
Finnland**
Invesco Asset Management S.A.
Zweigstelle Belgien
The Blue Tower
235 Avenue Louise
B-1050 Brüssel
Belgien
Tel.: +322 641 0170
Fax: +322 641 0175

Frankreich
Invesco Asset Management S.A.
18 rue de Londres
75009 Paris
Frankreich
Tel.: +33 1 56 62 43 00
Fax: +33 1 56 62 43 83/ 43 20

Deutschland
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 69 29807 0
Fax: +49 69 29807 159

Hongkong und Macau
Invesco Asset Management Asia
Limited
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road,
Hongkong Zentrum
Tel.: +852 3128 6000
Fax: +852 3128 6001

Irland
Invesco Global Asset Management
DAC
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Irland
Tel.: +353 1 439 8000
Fax: +353 1 439 8400

Italien und Griechenland
Invesco Asset Management S.A.
Sede Secondaria
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand
Italien
Tel.: +39 02 88074 1
Fax: +39 02 88074 391

Niederlande
Invesco Asset Management S.A.
Zweigstelle Niederlande
Vinoly Building
Claude Debussylaan 26
1082 MD, Amsterdam,
Niederlande
Tel.: +31 205 61 62 61
Fax: +31 205 61 68 88

**Spanien, Portugal und
Lateinamerika**
Invesco Asset Management, S.A.
Sucursal en España
C/ GOYA, 6 - 3º
28001 Madrid, Spanien
Tel.: + 34 91 781 3020
Fax: + 34 91 576 0520

Schweden
Invesco Asset Management S.A.
(France)
Niederlassung Schweden
Stureplan 4c
4th Floor, Stockholm 11435
Schweden
Tel.: +46 8 463 11 06
Fax: +32 2 641 01 75

Schweiz
Invesco Asset Management
(Switzerland) Limited
Talacker 34
CH-8001 Zürich
Schweiz
Tel.: +41 44 287 90 00
Fax: +41 44 287 90 10

Ihr Kontakt zu uns

Invesco Global Asset management DAC
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Irland
Telephone: +353 1 439 8000
Website: www.invesco.com