



Invesco Markets II plc

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

Jahresbericht und
geprüfter Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
zum 31. Dezember 2021

(Bericht für Anleger in der Schweiz)

Jahresbericht und Geprüfter Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Allgemeine Informationen	5
Bericht des Anlageverwalters	9
Anlageziel und -politik	10
Analyse der Wertentwicklung	25
Analyse des Tracking Error	27
Bericht des Verwaltungsrats	28
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber	33
Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilsinhaber der Invesco Markets II Plc	34
Aufstellung der Vermögenswerte	40
Bilanz zum 31. Dezember 2021	194
Bilanz zum 31. Dezember 2020	204
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	209
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	219
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 31. Dezember 2021	224
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 31. Dezember 2020	234
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	239
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	249
Anmerkungen zum Abschluss	254
<hr/>	
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	40
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	358
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	45
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	360
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	60
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	361
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	66
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	362
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	70
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	363

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF*		
		Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 364
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF*		
		Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 365
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	76	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 366
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	79	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 367
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	84	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 368
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	89	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 369
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	91	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 371
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	93	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 372
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	95	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 375
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF***		
Aufstellung der Vermögenswerte	96	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 376
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	98	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 377
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	119	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 378
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	126	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 379
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**		
Aufstellung der Vermögenswerte	135	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 380
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**		
Aufstellung der Vermögenswerte	138	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 381
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**		
Aufstellung der Vermögenswerte	142	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 382
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**		
Aufstellung der Vermögenswerte	146	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 383
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**		
Aufstellung der Vermögenswerte	152	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 384
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF**		
Aufstellung der Vermögenswerte	163	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 385

*Der Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen, wir verweisen auf Anmerkung 18 des Abschlusses.

**Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, wir verweisen auf Anmerkung 18 des Abschlusses.

***Der Name des Fonds wurde im Geschäftsjahr geändert, wir verweisen auf Anmerkung 18 des Abschlusses.

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	165	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	386
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	168	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	387
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco Solar Energy UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	170	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	389
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	172	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	390
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	174	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	391
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	179	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	392
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	182	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	393
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	184	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	394
--------------------------------	-----	---	-----

Anhang 1

Angaben zur Vergütung (ungeprüft)	395
-----------------------------------	-----

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	396
---	-----

Anhang 3

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (ungeprüft)	412
---	-----

**Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, wir verweisen auf Anmerkung 18 des Abschlusses.

Allgemeine Informationen

Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds der Gesellschaft (jeweils ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“). Die Gesellschaft wurde am 11. September 2015 gegründet. Sie ist eine Public Limited Company nach dem Recht der Republik Irland gemäß dem Companies Act von 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) und ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“).

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

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

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

Zum 31. Dezember 2021 bestehen 31 aktive Fonds. Der Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF wurden am 5. Mai 2021 geschlossen.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (vormals Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF)
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (aufgelegt am 8. Januar 2021)
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (aufgelegt am 8. Januar 2021)
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF (aufgelegt am 10. März 2021)
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF (aufgelegt am 7. Juli 2021)
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF (aufgelegt am 1. März 2021)
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (aufgelegt am 11. Juni 2021)
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (aufgelegt am 1. März 2021)
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (aufgelegt am 22. März 2021)
Invesco Solar Energy UCITS ETF (aufgelegt am 2. August 2021)
Invesco NASDAQ -100 ESG UCITS ETF (aufgelegt am 25. Oktober 2021)
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (aufgelegt am 6. Dezember 2021)
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (aufgelegt am 6. Dezember 2021)
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (aufgelegt am 6. Dezember 2021)
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (aufgelegt am 6. Dezember 2021)

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

Gary Buxton (Brite/Ire)¹
Barry McGrath (Ire)²
Anne-Marie King (Irin)^{1**}
Katy Walton Jones (Britin)^{1*}
Feargal Dempsey (Vorsitzender) (Ire)²

Anlageverwalter

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

Eingetragener Sitz der Gesellschaft***

(Ab 6. Dezember 2021)

Ground Floor
2 Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 H0V5
Irland

(Bis 6. Dezember 2021)

32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Manager und Promoter***

Invesco Investment Management Limited

(Ab 6. Dezember 2021)

Ground Floor
2 Cumberland
Place Fenian Street
Dublin 2
D02
H0V5
Irland

(Bis 6. Dezember 2021)

Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02
RR77
Irland

Administrator, Register- und Transferstelle

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

¹ Nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.
* Bestellt am 6. September 2021

** Zurückgetreten am 15. September 2021

*** Mit Wirkung vom 6. Dezember 2021 wurde der eingetragene Sitz der Gesellschaft und des Managers und Promoters in Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irland geändert.

Sekretär

MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Rechtsberater (Irland)

Arthur Cox
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Arthur Cox
Irland

Verwahrstelle

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

Abschluss- und Berichtsprüfer

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Autorisierte Teilnehmer

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

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

Flow Traders BV
Jacob Bontiusplaats 9
1018LL Amsterdam
Niederlande

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

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

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

Commerzbank AG
Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

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

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

Bluefin Europe LLP
110 Bishopgate
London EC2N 4A7
Vereinigtes Königreich

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

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

Unicredit Bank AG
Kardinal-Faulhaber Strasse 1
80333
München
Deutschland

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

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

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

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

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Autorisierte Teilnehmer (Fortsetzung)

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

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

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

Merrill Lynch International⁴
Merrill Lynch Financial Centre
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
Vereinigtes Königreich

BNP Paribas Arbitrage SNC⁵
160/162 Boulevard Macdonald
Paris 75019
Frankreich

Credit Suisse International⁶
1 Cabot Square
London E14 4QJ
Vereinigtes Königreich

Zahlstelle

BNY Mellon, Niederlassung London
One Canada Square
Canary Wharf
London E14 5AL
Vereinigtes Königreich

Registernummer der Gesellschaft: 567964

⁴ Merrill Lynch International wurde am 14. Mai 2021 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

⁵ BNP Paribas Arbitrage SNC wurde am 22. Juli 2021 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

⁶ Credit Suisse International wurde am 8. November 2021 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

Bericht der Anlageverwalter

Die Covid-19-Pandemie stand auch 2021 wieder im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Dessen ungeachtet haben sich zyklische Anlagen gut entwickelt. 2022 beurteilen wir skeptischer.

Vor einem Jahr waren wir zuversichtlich, dass Impfstoffe ein starkes globales Wachstum ermöglichen würden, und blieben für die Entwicklung zyklischer Werte optimistisch. Dies zahlte sich aus - unsere Vorliebe für europäische Anlagen allerdings nicht so sehr.

Wie immer galt: Schlechte Nachrichten verkaufen sich gut. Covid-19 hatte auch 2021 erhebliche Auswirkungen. Die beste Performance erzielten im Jahr 2021 Rohstoffe, Immobilien (REITs) und Aktien. Gold, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment Grade verbuchten negative Renditen (mit Ausnahme von China). Auf die USD-Gesamtrendite von 12,6 %, die unser Neutral-Portfolio im Jahr 2020 erwirtschaftete (9,9 % in Landeswährung), folgten 2021 6,9 % (10,2 %). Das Neutral-Portfolio ist eine feste Mischung aus globalen Geldmarkt-, Festzins-, Aktien-, Immobilien- und Rohstoffanlagen.

Trotz dieser allgemeinen Konzentration auf die Pandemie und der Schlagzeilen über einbrechende und sinkende Kurse war es ein gutes Jahr für Aktien, mit einer Gesamtrendite von 19 % für den MSCI World (in US-Dollar). Für chinesische Aktien (-22 %) kehrte sich die starke Wertentwicklung von 2020 allerdings um. Rohstoffe waren (nach einem trostlosen Jahr 2020) mit einer beeindruckenden Gesamtrendite von 40 % die ertragsstärkste Anlagekategorie, angeführt von Energie (+61 %, nach -46 % im Jahr 2020). Edelmetalle, die 2020 einen Gewinn von 23 % verzeichneten, mussten 2021 einen Verlust von 5 % hinnehmen. Wer eine Wiederholung der Trends von 2020 erwartet hatte, wurde 2021 enttäuscht.

Wie so häufig dominieren Schwellenländer an beiden Enden des Spektrums. Wie zum Beweis, dass Regierungschefs einzelner Länder immer noch Einfluss auf die Märkte haben können, ging die rote Laterne in allen drei Kategorien an die Türkei (für die schlechteste Performance der Währungs- und Aktien-/Staatsanleihenmärkte in US-Dollar). Der chinesische Staatsanleihenmarkt brachte 2021 die beste Performance, der chinesische Aktienmarkt verbuchte jedoch die zweitschlechteste Wertentwicklung. Der drittschwächste Aktienmarkt war im zweiten Jahr in Folge der brasilianische. Wer hätte gedacht, dass Sri Lanka die Liste der Aktienmärkte anführen würde oder dass die Top-3-Währungen aus afrikanischen Ländern kommen?

Obwohl die Schwäche der türkischen Lira für die Verluste türkischer Vermögenswerte (gemessen in USD) eine große Rolle spielte, gilt das nicht für die schwache Performance anderer Aktien und Anleihen. Die Aktienmärkte Brasiliens und Chinas gehörten in lokalen Währungen gemessen ebenfalls zu den drei Schlusslichtern, ebenso wie polnische und ungarische Anleihen. Zur Erinnerung: Der US-Dollar legte 2021 um 3,3 % zu (basierend auf dem nominalen breiten effektiven USD-Index von J.P. Morgan).

Südafrikanische Staatsanleihen gehörten 2020 zu den Titeln mit der besten Performance in lokaler Währung, aber die Schwäche des Rand ließ sie, gemessen in USD, ans untere Ende der Rangliste absacken. Im Jahr 2021 hatte der südafrikanische Markt für Staatsanleihen in Landeswährung die beste Performance (+8,2 % Gesamtrendite), doch drückte die Schwäche des Rand die Rendite in USD erneut in den negativen Bereich (-0,4 %). Dennoch war Südafrika mit diesem Ergebnis immer noch der viertbeste Markt für Staatsanleihen in USD (von 35).

Wie üblich bin ich der Überzeugung, dass der Konjunkturzyklus der wichtigste Renditetreiber sein wird. Da wir bereits mit einem geringeren Wachstum gerechnet hatten, gehen wir von einer Konvergenz (und einem Rückgang) der Renditen aus. Wir waren davon ausgegangen, dass maßgebliche Zentralbanken in diesem Jahr mit einer Normalisierung beginnen würden, aber Omikron könnte die Dinge komplizieren.

Invesco Capital Management LLC
24. Januar 2022

Anlageziel und -politik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds sind auf den Seiten 10 bis 24 aufgeführt.

Zum 31. Dezember 2021 hatte die Gesellschaft 48 aktive Fonds. Der Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF wurden am 5. Mai 2021 geschlossen.

Name des Fonds	Strategie	Auflegungsdatum	Funktionale Währung
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Nachbildung	28.09.2017	USD
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Stichproben	15.11.2017	USD
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Stichproben	14.11.2017	EUR
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Nachbildung	17.09.2020	EUR
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF*	Stichproben	16.11.2017	USD
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Nachbildung	19.06.2018	USD
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Nachbildung	03.10.2018	USD
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Stichproben	21.01.2020	USD
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (vormals Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF)	Nachbildung	08.03.2019	USD
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	13.06.2019	USD
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	13.06.2019	EUR
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	13.06.2019	USD
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	08.01.2021	USD
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	08.01.2021	USD
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	10.03.2021	EUR
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF*	Stichproben	07.07.2021	USD

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Name des Fonds	Strategie	Auflegungsdatum	Funktionale Währung
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	Nachbildung	01.03.2021	USD
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	Nachbildung	11.06.2021	USD
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	Nachbildung	01.03.2021	USD
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	Nachbildung	22.03.2021	USD
Invesco Solar Energy UCITS ETF	Nachbildung	02.08.2021	USD
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	Nachbildung	25.10.2021	USD
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Nachbildung	06.12.2021	EUR
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Nachbildung	06.12.2021	USD
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Nachbildung	06.12.2021	USD
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Nachbildung	06.12.2021	USD

Nachstehend Einzelheiten zur Notierung der 48 aktiven Fonds zum 31. Dezember 2021:

Name des Fonds	Borsennotierung
Invesco Preferred Shares UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF*	SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (vormals Elwood Global Blockchain UCITS ETF)*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra

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

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

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Name des Fonds	Börsennotierung
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Solar Energy UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra

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

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

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

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

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

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

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

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

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

Zulässige Währungen: Kapitalbetrag und Zinsen müssen auf USD lauten.

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

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

Ausstehender Betrag: Versorger:

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

Kupon:

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

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

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

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

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

Ausstehender Mindestnennbetrag von 300 Mio. EUR.

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

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

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Investment-Grade-Schuldtiteln, Hochzins-Unternehmensanleihen und staatsnahen Schuldtiteln abbilden, wobei nur hybride Zinsphasenanleihen aus Industrie- und Versorgungssektoren aufgenommen werden.

Ausstehender Mindestnennbetrag von 500 Mio. EUR.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

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

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

Währung: Kapitalbetrag und Kupon müssen auf USD lauten.

Sektor: Ausschließlich staatliche Emissionen

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

Länderaufnahme: Bloomberg verwendet eine feste Schwellenländerliste, die jährlich überprüft wird, um die Zulässigkeit von Ländern für schwwellenländerspezifische auf harte Währungen und Landeswährungen lautende und inflationsindexierte Benchmarks festzulegen. Kriterien für die Aufnahme auf die Schwellenländerliste basieren auf Regeln und beinhalten Folgende:

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

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

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

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

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

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

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

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

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

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von variabel verzinslichen, auf US-Dollar lautenden Vorzugsaktien und hybriden Wertpapieren mit und ohne Investment-Grade-Rating abbilden, die von Unternehmen auf dem US-amerikanischen Inlandsmarkt öffentlich begeben werden.

Um in den Referenzindex aufgenommen zu werden, müssen geeignete Wertpapiere: (i) öffentlich emittiert werden, (ii) in den USA registriert oder von der Registrierung befreit sein, (iii) zum Zeitpunkt der Emission noch mindestens einen Tag bis zur Fälligkeit und mindestens 18 Monate bis zur Endfälligkeit aufweisen, (iv) entweder in Stückelungen mit einem Nennwert von 25 USD oder 1.000 USD emittiert werden und (v) einen variablen Kupon oder eine variable Dividende aufweisen. Zinsphasen-Wertpapiere werden in den Referenzindex aufgenommen, solange sie sich in ihrer Festzinsperiode befinden.

In Frage kommende Wertpapiere, die an den Börsen NYSE oder NASDAQ notiert sind und über die letzten sechs Monate ein durchschnittliches monatliches konsolidiertes Handelsvolumen von mindestens 100.000 Aktien aufweisen, müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestens 100 Millionen USD haben. Die Daten zum Handelsvolumen eines Teilmonats, die sich aus dem Zeitpunkt der Emission eines neuen Wertpapiers ergeben, werden angepasst. Dabei wird die Gesamtzahl der Handelstage im Monat mit dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen für den Teilzeitraum multipliziert. Alle anderen in Frage kommenden Wertpapiere müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestens 350 Millionen USD aufweisen.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

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

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

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

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

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

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

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

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

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

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

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

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

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

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

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

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

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

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

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

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

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

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

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

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

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

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

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (vormals Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF)

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

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

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

- (a) Mining-Hardware - Unternehmen, die an der Erzeugung, dem Vertrieb oder der Konfektionierung von Ausrüstung zum Schürfen von Kryptowährungen oder von ähnlichen Komponenten beteiligt sind;
- (b) Mining-Technologie - Die Entwicklung von Software oder Techniken, die in der Mining-Equipment-Herstellung im Mining-Verfahren für Kryptowährungen eingesetzt werden;
- (c) Mining-Aktivitäten - Die Entwicklung von Software oder Techniken, die zur Herstellung von Mining-Equipment im Mining-Verfahren für Kryptowährungen genutzt werden;
- (d) Energie - das Eigentum oder die Kontrolle von Energieanlagen mit Charakteristika, die für das Mining von Kryptowährungen geeignet sind;
- (e) Token-Investments - Unternehmen, die Token im Zusammenhang mit Kryptowährungen halten oder die gewisse Ansprüche an Token für Kryptowährungen oder ähnlichen Instrumenten wie einem Investmentfonds, ETF oder derivativem Kontrakt haben, die eine bestimmte Verbindung zu Kryptowährungsanlagen haben;
- (f) Blockchain-Finanzdienstleistungen - Unternehmen, die den Handel, die Anlage oder Beratung oder andere Blockchain-bezogene Finanzdienstleistungen anbieten oder entwickeln;
- (g) Blockchain-Zahlungssysteme - Betrieb oder Entwicklung von Zahlungssystemen in Verbindung mit der Blockchain-Technologie;
- (h) Blockchain-Technologielösungen - Entwicklung oder Betrieb gewerblicher Technologielösungen in Bezug auf Blockchain; und
- (i) Blockchain-Consulting- oder Kommunikationsdienstleistungen - Beratungs- oder Consulting-Leistungen zu Technologien im Zusammenhang mit der Blockchain.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

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

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

Der Referenzindex wird aus dem MSCI World Index (dem „übergeordneten Index“) aufgebaut, wobei im übergeordneten Index erfasste Wertpapiere ausgeschlossen werden, die:

1) vom Indexanbieter nicht auf der Grundlage der ESG-Kennzahlen bewertet oder eingestuft sind; 2) in den vergangenen drei Jahren sehr schwerwiegenden Kontroversen in ESG-Fragen ausgesetzt waren (etwa aufgrund von Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen) oder 3) geschäftlich in einem der folgenden Bereiche tätig sind: kontroverse, konventionelle und nukleare Waffen, Ölsande, Kraftwerkskohle, Cannabis und Tabak; 4) ein MSCI ESG-Rating von CCC haben.

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

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

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

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

Der Referenzindex wird aus dem MSCI Europe Index (dem „übergeordneten Index“) aufgebaut, wobei im übergeordneten Index erfasste Wertpapiere ausgeschlossen werden, die:

1) vom Indexanbieter nicht auf der Grundlage der ESG-Kennzahlen bewertet oder eingestuft sind; 2) in den vergangenen drei Jahren sehr schwerwiegenden Kontroversen in ESG-Fragen ausgesetzt waren (etwa aufgrund von Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen) oder 3) geschäftlich in einem der folgenden Bereiche tätig sind: kontroverse, konventionelle und nukleare Waffen, Ölsande, Kraftwerkskohle, zivile Schusswaffen, Freizeit-Cannabis und Tabak; 4) ein MSCI ESG-Rating von CCC haben.

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

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

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

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

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

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

Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

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

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

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

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

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

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

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

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

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

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

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

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

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

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

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus 26 Schwellenländern (EM) ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die, durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“), das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten. Der Referenzindex wird auf halbjährlicher Basis einem Rebalancing unterzogen.

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

Weitere Informationen dazu, wie der Fonds versucht, den Referenzindex nachzubilden, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“ und Abschnitt 5 „Anlagebeschränkungen und zulässige Anlagen“ des Prospekts zu entnehmen.

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

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

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

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

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

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

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

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

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

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (Fortsetzung)

Der Referenzindex ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Technologieaktien mit großer und mittlerer Kapitalisierung des chinesischen Aktienmarktes widerspiegelt, d. h. in Form chinesischer A-Aktien, chinesischer B-Aktien und chinesischer H-Aktien sowie Red Chips, P-Chips und ausländischen Notierungen (z. B. American Depositary Receipts, „ADRs“). Der Referenzindex soll für die Performance mehrerer Unternehmen stehen, von denen erwartet wird, dass sie Umsätze in erheblichem Umfang (gemäß nachstehender Erklärung) durch die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit technologischen Innovationen erzielen werden, die zu Durchbrüchen in Bereichen wie Internet und Digitalisierung, Mobilität, autonome Technologien, industrielle Automatisierung und digitales Gesundheitswesen führen. Der Referenzindex enthält über das Stock Connect-Programm zugängliche A-Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung.

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

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

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

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

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

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

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

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

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

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

Invesco Solar Energy UCITS ETF

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

Der Referenzindex ist ein thematischer Index, mit dem die Performance des globalen Solarenergieaktiensektors abgebildet werden soll und der Unternehmen beinhaltet, die in erheblichem Umfang Umsätze aus Geschäftsaktivitäten im Solarsektor erzielen. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu zusammengestellt und einer Neugewichtung unterzogen.

Die für eine Aufnahme in den Referenzindex geeigneten Unternehmen werden jährlich überprüft und können von der Aufnahme ausgeschlossen werden, wenn gemäß den Ausschlusskriterien von S&P: 1) das Unternehmen in Geschäftsaktivitäten (gemäß Definition von S&P) im Bereich der Förderung von Kohle, Erdöl oder Erdgas involviert ist; oder 2) das Unternehmen in Geschäftsaktivitäten (gemäß Definition von S&P) im Bereich der Stromerzeugung zum Weiterverkauf an Dritte unter Einsatz von Kohle, Erdöl oder nuklearen Brennstoffen involviert ist; und 3) das Unternehmen einen S&P Governance and Economic Score von 0 hat. Wenn aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit das Unternehmen nicht auf bestehende ausschließende Geschäftstätigkeiten geprüft werden kann, dann ist das Wertpapier vorbehaltlich der nachstehenden weiteren Aufnahmekriterien für die Aufnahme in den Referenzindex geeignet.

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

Weitere Informationen dazu, wie der Fonds versucht, den Referenzindex nachzubilden, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“ und Abschnitt 5 „Anlagebeschränkungen und zulässige Anlagen“ des Prospekts zu entnehmen.

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

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF

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

Der Referenzindex ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung derjenigen im Nasdaq-100 Index[®] vertretenen Unternehmen widerspiegelt, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen. Die Unternehmen werden auf der Grundlage ihrer Geschäftstätigkeit, Kontroversen und ESG-Risiko-Ratings bewertet und gewichtet. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu zusammengestellt und einer Neugewichtung unterzogen.

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

Weitere Informationen dazu, wie der Fonds versucht, den Referenzindex nachzubilden, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“ und Abschnitt 5 „Anlagebeschränkungen und zulässige Anlagen“ des Prospekts zu entnehmen.

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

Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Ziel des Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten; dabei wird ein Ansatz verfolgt, der darauf abzielt, das Engagement des Fonds in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Klimarisiken zu verringern und gleichzeitig Chancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, und sich an den Anforderungen des Übereinkommens von Paris zu orientieren.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus europäischen Industrieländern ab und zielt darauf ab, das Engagement in Übergangsrisiken und physischen Klimarisiken zu verringern und gleichzeitig Chancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft ergeben, und sich an den Anforderungen des Übereinkommens von Paris zu orientieren. Der Referenzindex bietet zudem ein Engagement in Unternehmen mit hohen ESG-Bewertungen, berücksichtigt die Empfehlungen der TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Paris-abgestimmten EU-Referenzwerts übertrifft. Der Referenzindex wird auf halbjährlicher Basis einer Neugewichtung unterzogen.

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

Weitere Informationen dazu, wie der Fonds versucht, den Referenzindex nachzubilden, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“ und Abschnitt 5 „Anlagebeschränkungen und zulässige Anlagen“ des Prospekts zu entnehmen.

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

Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten;

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

dabei wird ein Ansatz verfolgt, der darauf abzielt, das Engagement des Fonds in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Klimarisiken zu verringern und gleichzeitig Chancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, und sich an den Anforderungen des Übereinkommens von Paris zu orientieren.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des US-Marktes ab und zielt darauf ab, das Engagement in Übergangsrisiken und physischen Klimarisiken zu verringern und gleichzeitig Chancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft ergeben, und sich an den Anforderungen des Übereinkommens von Paris zu orientieren. Der Referenzindex bietet zudem ein Engagement in Unternehmen mit hohen ESG-Bewertungen, berücksichtigt die Empfehlungen der TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Paris-abgestimmten EU-Referenzwerts übertrifft. Der Referenzindex wird auf halbjährlicher Basis einer Neugewichtung unterzogen.

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

Weitere Informationen dazu, wie der Fonds versucht, den Referenzindex nachzubilden, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“ und Abschnitt 5 „Anlagebeschränkungen und zulässige Anlagen“ des Prospekts zu entnehmen.

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

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Ziel des Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten; dabei wird ein Ansatz verfolgt, der darauf abzielt, das Engagement des Fonds in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Klimarisiken zu verringern und gleichzeitig Chancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, und sich an den Anforderungen des Übereinkommens von Paris zu orientieren.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Japan ab und zielt darauf ab, das Engagement in Übergangsrisiken und physischen Klimarisiken zu verringern und gleichzeitig Chancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft ergeben, und sich an den Anforderungen des Übereinkommens von Paris zu orientieren. Der Referenzindex bietet zudem ein Engagement in Unternehmen mit hohen ESG-Bewertungen, berücksichtigt die Empfehlungen der TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Paris-abgestimmten EU-Referenzwerts übertrifft. Der Referenzindex wird auf halbjährlicher Basis einer Neugewichtung unterzogen.

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

Weitere Informationen dazu, wie der Fonds versucht, den Referenzindex nachzubilden, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“ und Abschnitt 5 „Anlagebeschränkungen und zulässige Anlagen“ des Prospekts zu entnehmen.

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

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Ziel des Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten; dabei wird ein Ansatz verfolgt, der darauf abzielt, das Engagement des Fonds in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Klimarisiken zu verringern und gleichzeitig Chancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, und sich an den Anforderungen des Übereinkommens von Paris zu orientieren.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit ab und zielt darauf ab, das Engagement in Übergangsrisiken und physischen Klimarisiken zu verringern und gleichzeitig Chancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft ergeben, und sich an den Anforderungen des Übereinkommens von Paris zu orientieren. Der Referenzindex bietet zudem ein Engagement in Unternehmen mit hohen ESG-Bewertungen, berücksichtigt die Empfehlungen der TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Paris-abgestimmten EU-Referenzwerts übertrifft. Der Referenzindex wird auf halbjährlicher Basis einer Neugewichtung unterzogen.

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

Weitere Informationen dazu, wie der Fonds versucht, den Referenzindex nachzubilden, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“ und Abschnitt 5 „Anlagebeschränkungen und zulässige Anlagen“ des Prospekts zu entnehmen.

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

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Referenzindizes/-strategien:

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

* Mit Wirkung zum 30. Juni 2021 wurde der Indexname von Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index in ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index geändert.

** Mit Wirkung zum 15. Oktober 2021 wurde der Indexname von Elwood Blockchain Global Equity Index in CoinShares Blockchain Global Equity Index geändert.

Die oben aufgeführten Referenzindizes gelten für alle Klassen eines Fonds.

Die Liste enthält die 31 aktiven Fonds zum 31. Dezember 2021.

Analyse der Wertentwicklung

Wertentwicklung Index/Fonds - 31. Dezember 2021

Die Performance der Fonds vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 für die bestehenden Fonds und vom Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2021 für die Fonds, die während des Berichtszeitraums aufgelegt wurden:

Name des Fonds	Währung	Auflegungs- datum	Rendite	Index-	Tracking	Realisierter	Erwarteter
			seit Auf- legung* (%)	rendite seit Auf- legung (%)	Difference seit Auf- legung* (%)	Tracking Error p.a. seit dem 31.12.2021 (%)	Tracking Error p.a. seit dem 31.12.2021 (%)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	28.09.2017	2,62 %	1,73 %	1,40 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	USD	13.04.2018	1,70 %	22,65 %	-21,31 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	USD	03.05.2018	1,49 %	2,62 %	-1,18 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	USD	10.12.2018	2,62 %	1,73 %	1,40 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	15.11.2017	-1,46 %	-1,39 %	0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile GBP Hdg Dist	USD	15.11.2017	-1,70 %	-1,39 %	-0,33 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	14.11.2017	-1,12 %	-0,97 %	-0,06 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	17.09.2020	0,95 %	1,31 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	EUR	17.09.2020	0,95 %	1,31 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	16.11.2017	-2,77 %	-2,32 %	-0,09 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	19.06.2018	4,42 %	4,80 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Hdg Dist	USD	25.06.2018	3,46 %	4,42 %	-0,96 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	25.09.2018	4,07 %	3,17 %	0,12 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	USD	25.09.2018	4,42 %	4,80 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	USD	09.03.2020	3,17 %	4,42 %	-1,25 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist**	USD	03.10.2018	3,27 %	3,07 %	0,44 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc**	USD	10.12.2018	3,27 %	3,07 %	0,44 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist***	USD	03.10.2018	0,38 %	0,10 %	0,54 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc***	USD	10.12.2018	0,38 %	0,10 %	0,54 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-2,34 %	-2,32 %	0,05 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	21.01.2020	-2,59 %	-2,34 %	-0,29 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	21.01.2020	0,00 %	0,04 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	USD	21.01.2020	0,00 %	0,04 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	21.01.2020	-0,27 %	0,04 %	-0,35 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	USD	30.03.2020	-0,93 %	0,04 %	-0,81 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-0,63 %	-0,60 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	13.03.2019	-0,91 %	-0,63 %	-0,31 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %

*Einschließlich Gebühren.

** Mit Wirkung zum 30. Juni 2021 hat der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF seinen Index geändert. Diese Renditen und der Tracking Error beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021, als der Fonds den Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Index nachbildete.

*** Mit Wirkung zum 30. Juni 2021 hat der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF seinen Index geändert. Diese Renditen und der Tracking Error beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021, als der Fonds den ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index nachbildete.

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung Index/Fonds - 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Die Performance der Fonds vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 für die bestehenden Fonds und vom Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2021 für die während des Berichtszeitraums aufgelegten Fonds (Fortsetzung):

Name des Fonds	Währung	Auflegungs- datum	Rendite	Index-	Tracking	Realisierter	Erwarteter	
			seit Auf- legung* (%)	rendite seit Auf- legung (%)	Difference seit Auf- legung* (%)	Tracking Error p.a. seit dem 31.12.2021 (%)	Tracking Error p.a. seit dem 31.12.2021 (%)	
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-2,36 %	-2,34 %	0,04 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	13.03.2019	-2,61 %	-2,36 %	-0,29 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-3,08 %	-3,07 %	0,05 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	14.01.2019	-3,30 %	-3,08 %	-0,26 %	0,02 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	USD	13.03.2019	-4,01 %	-3,08 %	-0,97 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	08.03.2009	25,11 %	24,62 %	1,14 %	0,15 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	13.06.2019	22,65 %	22,63 %	0,21 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	EUR	13.06.2019	25,70 %	25,56 %	0,30 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	13.06.2019	27,82 %	27,71 %	0,21 %	0,00 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	USD	10.08.2021	7,64 %	7,60 %	0,08 %	0,00 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	08.01.2021	2,10 %	2,24 %	0,04 %	0,02 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	08.01.2021	-1,63 %	-1,35 %	-0,09 %	0,04 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	EUR	10.03.2021	16,40 %	16,01 %	0,52 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	07.07.2021	-6,41 %	-6,68 %	0,36 %	0,09 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	01.03.2021	-20,09 %	-19,74 %	-0,05 %	0,02 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	11.06.2021	-18,07 %	-17,72 %	-0,08 %	0,03 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	01.03.2021	-22,86 %	-22,72 %	0,36 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	USD	01.03.2021	-22,86 %	-22,72 %	0,36 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	22.03.2021	1,59 %	1,71 %	0,07 %	0,00 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco Solar Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	02.08.2021	-9,19 %	-13,47 %	4,56 %	0,37 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	25.10.2021	6,22 %	6,25 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	EUR	06.12.2021	3,66 %	3,54 %	0,13 %	0,05 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	06.12.2021	3,15 %	3,18 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	06.12.2021	0,85 %	0,91 %	-0,04 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	06.12.2021	3,35 %	3,38 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 %	- 1,00 %

* Einschließlich Gebühren.

Analyse des Tracking Error

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

Name des Fonds	Gesamtrendite des Fonds	Indexrendite (Masterclass für abgesicherte Anteils-klassen)	TER-Auswirkung (Gebühren-differential für abge-sicherte Anteils-klassen)	Tracking Difference (Rendite des Fonds abzgl. Benchmark-rendite)	Tracking Error (Geschäfts-jahr)	Ziel-TE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	2,62 %	1,73 %	-0,50 %	1,40 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	-1,46 %	-1,39 %	-0,10 %	0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	-1,12 %	-0,97 %	-0,10 %	-0,06 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	0,95 %	1,31 %	-0,39 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	-2,77 %	-2,32 %	-0,35 %	-0,09 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	4,42 %	4,80 %	-0,39 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	3,27 %	3,07 %	-0,25 %	0,44 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	-2,34 %	-2,32 %	-0,06 %	0,05 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,00 %	0,04 %	-0,06 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	-0,63 %	-0,60 %	-0,06 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	-2,36 %	-2,34 %	-0,06 %	0,05 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	-3,08 %	-3,07 %	-0,06 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (vormals Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF)	25,11 %	24,62 %	-0,65 %	1,14 %	0,15 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	22,65 %	22,63 %	-0,19 %	0,21 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	25,70 %	25,56 %	-0,16 %	0,30 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	27,82 %	27,71 %	-0,09 %	0,21 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	2,10 %	2,24 %	-0,18 %	0,04 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	-1,63 %	-1,35 %	-0,18 %	-0,09 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	16,40 %	16,01 %	-0,13 %	0,52 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	-6,41 %	-6,68 %	-0,09 %	0,36 %	0,09 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	-20,09 %	-19,74 %	-0,29 %	-0,05 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	-18,07 %	-17,72 %	-0,27 %	-0,08 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	-22,86 %	-22,72 %	-0,50 %	0,36 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	1,59 %	1,71 %	-0,19 %	0,07 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Solar Energy UCITS ETF	-9,19 %	-13,47 %	-0,29 %	4,56 %	0,37 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	6,22 %	6,25 %	-0,05 %	0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	3,66 %	3,54 %	-0,01 %	0,13 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	3,15 %	3,18 %	-0,01 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,85 %	0,91 %	-0,01 %	-0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	3,35 %	3,38 %	-0,01 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt hiermit den Jahresbericht und den geprüften Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des geprüften Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) in ihrer von der Europäischen Union übernommenen Form, dem Companies Act 2014 (in der jeweils geltenden Fassung) und den geltenden Vorschriften verantwortlich.

Das irische Gesellschaftsrecht verpflichtet den Verwaltungsrat, für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen. Gemäß dem Gesetz hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Abschluss der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den IFRS wie sie von der Europäischen Union übernommen wurden, aufzustellen. Laut Gesellschaftsrecht darf der Verwaltungsrat den Jahresabschluss nur dann genehmigen, wenn er sich davon überzeugt hat, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt und ansonsten dem Companies Act 2014 (in der jeweils geltenden Fassung) entspricht.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses muss der Verwaltungsrat:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze für den Abschluss der Gesellschaft auswählen und diese einheitlich anwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abgeben;
- angeben, ob der Abschluss gemäß geltender Rechnungslegungsstandards aufgestellt wurde, diese Standards nennen und die Auswirkungen und die Gründe für wesentliche Abweichungen von diesen Standards angeben; und
- von der Fortführung der Gesellschaft ausgehen, es sei denn, die Annahme, dass die Gesellschaft fortgeführt wird, ist nicht angemessen.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des Abschlusses die obigen Anforderungen erfüllt hat. Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Bitte beachten Sie das in Erläuterung 2(d) beschriebene Liquiditätsrisiko.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, ordnungsgemäße Geschäftsbücher zu führen, in denen die Transaktionen der Gesellschaft korrekt erläutert und aufgezeichnet werden, die es jederzeit ermöglichen, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft mit hinreichender Genauigkeit zu ermitteln, und die es ihm ermöglichen, sicherzustellen, dass der Abschluss in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt wird und den Bestimmungen des Companies Act 2014 (in der jeweils gültigen Fassung), den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“), den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) ((Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) und den Notierungsregeln der verschiedenen Börsen entspricht und die Prüfung der Abschlüsse ermöglicht. Er ist überdies dafür verantwortlich, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu schützen und in diesem Zusammenhang angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Betrug und andere Unregelmäßigkeiten zu verhindern und aufzudecken.

Diesbezüglich wurde die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Führung der Geschäftsbücher bestellt, und The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) wurde zur Gewährleistung einer sicheren Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt. Die Geschäftsbücher werden am Sitz des Administrators in One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, geführt.

Der Abschluss wird auf der Website etf.invesco.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf dieser Webseite veröffentlichten Finanzdaten. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Vorlage und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Hauptgeschäftstätigkeiten

Anlageziel jedes Fonds ist es, für die Inhaber rückkaufbarer Anteile/Anteilsinhaber (diese Begriffe werden im gesamten Abschluss austauschbar verwendet) eine an die Performance eines Referenzindex oder Referenzwerts geknüpfte Zielperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren erworben, das alle Wertpapiere oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des betreffenden Referenzindex oder Referenzwerts enthalten kann (aber nicht muss). Die Anlageziele der einzelnen Fonds sind den Seiten 10 bis 24 zu entnehmen.

Ergebnisse für das Geschäftsjahr

Die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung auf den Seiten 209 bis 218 dargestellt.

Corporate-Governance-Erklärung

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

Am 8. Dezember 2015 hat der Verwaltungsrat formell den Corporate-Governance-Code für in Irland ansässige Organismen für gemeinsame Anlagen in der durch Irish Funds („IF“) veröffentlichten Form als den Corporate-Governance-Code der Gesellschaft eingeführt. Diese Publikation ist auf der Webseite der IF abrufbar (www.irishfunds.ie).

Der Verwaltungsrat hat die im IF-Code enthaltenen Maßnahmen als mit seinen Corporate-Governance-Praktiken und Verfahren für das Geschäftsjahr übereinstimmend beurteilt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021 befolgt die Gesellschaft den IF-Code. Die Gesellschaft unterliegt ferner den Corporate-Governance-Praktiken, die ihr auferlegt wurden von:

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

Aufgrund der Notierung an der ISE sind bestimmte Fonds auf „Cross Listing“-Basis zum Handel an der London Stock Exchange („LSE“) zugelassen. In Bezug auf die Corporate Governance unterliegen die Fonds jedoch nicht den Zulassungsbestimmungen der Londoner Börse, sondern denen der ISE. Fonds, die zum Handel in Xetra oder an der SIX zugelassen sind, werden direkt an den jeweiligen Börsen notiert und müssen die Zulassungsbestimmungen des lokalen Hoheitsgebiets erfüllen. Einzelheiten zur Börsennotierung sind den Seiten 11 und 12 zu entnehmen.

Diversität des Verwaltungsrats

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

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme

Die Gesellschaft muss geeignete interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Bilanzierungsprozess einführen und unterhalten.

Die Gesellschaft hat etablierte Verfahren zur Sicherstellung, dass alle maßgeblichen Buchhaltungsunterlagen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Die Gesellschaft hat die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) als ihren Administrator in Übereinstimmung mit den für Investmentfondsgesellschaften wie die Gesellschaft geltenden aufsichtsrechtlichen Rahmenvorschriften bestellt.

Der Administrator hat die funktionale Verantwortung für die Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft und die Führung ihrer Geschäftsbücher. Bei der Bestellung des Administrators hat der Verwaltungsrat vermerkt, dass dieser der Aufsicht der irischen Zentralbank unterliegt und nach Auffassung des Verwaltungsrats über maßgebliche Erfahrung als Administrator verfügt.

Der Verwaltungsrat hat auch die Unabhängigkeit des Administrators gegenüber dem Anlageverwalter der Gesellschaft vermerkt. Der Aufsicht des Verwaltungsrats unterliegend, dient die Bestellung des Administrators eher der Steuerung als der Ausschaltung des Risikos, dass die Bilanzierungsziele der Gesellschaft nicht erreicht werden, und kann nur eine angemessene, aber keine absolute Sicherheit gegen wesentliche Falschdarstellungen oder Verluste bieten.

Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der irischen Zentralbank und der relevanten Börse innerhalb der relevanten jeweiligen Zeiträume eingereicht werden. Der gesetzliche Abschluss muss von Abschluss- und Berichtsprüfern geprüft werden, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Feststellungen Bericht erstatten.

Der Verwaltungsrat bewertet und diskutiert bei Bedarf wesentliche Fragen der Rechnungslegung und Berichterstattung. Der Verwaltungsrat prüft den Abschluss vor der Genehmigung. Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese Prüfung keine Verifizierung von Angaben im Abschluss mit diesen zugrunde liegenden Dokumenten beinhaltet. Der Abschluss wird einer unabhängigen Prüfung durch PricewaterhouseCoopers (der „Abschluss- und Berichtsprüfer“) unterzogen, und der Verwaltungsrat erhält und prüft einen Bericht vom Abschluss- und Berichtsprüfer gemäß dem Prüfungsablauf.

Dieser Bericht enthält Beobachtungen in Bezug darauf, inwieweit (i) der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, (ii) Berichtigungen in den vom Administrator geführten Geschäftsbüchern erfolgten, um einen Abschluss vorzulegen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und (iii) über potenzielle, vom Abschluss- und Berichtsprüfer während des Prüfungsprozesses identifizierte erhebliche Kontrollschwächen. Der Abschluss- und Berichtsprüfer legt diesen Bericht auf der Verwaltungsratssitzung vor, auf der der Abschluss dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird. Der Verwaltungsrat lädt den Abschluss- und Berichtsprüfer auch zur Teilnahme an der Verwaltungsratssitzung vor Beginn der Prüfung ein, auf der der Abschluss- und Berichtsprüfer dem Verwaltungsrat den Prüfungsplan vorlegt.

Anteilsinhaberversammlungen

Die Einberufung und Durchführung von Anteilsinhaberversammlungen werden von den Gründungsdokumenten der Gesellschaft sowie dem Companies Act 2014 geregelt. Obwohl der Verwaltungsrat jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen kann, ist der Verwaltungsrat verpflichtet, innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Datum der letzten Jahreshauptversammlung eine Jahreshauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen.

Anteilsinhaber, die mindestens ein Zehntel des Kapitals aus voll eingezahlten Anteilen der Gesellschaft vertreten, können auch den Verwaltungsrat auffordern, eine Anteilsinhaberversammlung einzuberufen.

Die Einberufungsbekanntmachung für jede Jahreshauptversammlung und jede Versammlung, die zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses einberufen wird, muss mit einer Frist von mindestens 21 vollen Tagen erfolgen, und bei jeder anderen Hauptversammlung muss eine Einberufungsfrist von 14 vollen Tagen eingehalten werden, sofern die Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft und alle Anteilsinhaber der Gesellschaft, die zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt sind, nicht eine kürzere Einberufungsfrist vereinbaren.

Zwei entweder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretene Anteilsinhaber bilden auf einer Hauptversammlung eine beschlussfähige Mehrheit. Jeder Inhaber von Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten ist, hat bei einer Abstimmung durch Handzeichen eine Stimme, und die Inhaber von Zeichneranteilen haben eine Stimme in Bezug auf alle ausgegebenen Zeichneranteile. Bei einer geheimen Wahl hat jeder persönlich anwesende oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertretene Inhaber von Anteilen eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Anteilshaberversammlungen (Fortsetzung)

Der Vorsitzende einer Hauptversammlung der Gesellschaft oder mindestens zwei persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretene Anteilshaber, die zur Abstimmung auf der Versammlung berechtigt sind, oder ein Inhaber oder mehrere Inhaber von Anteilen, der bzw. die persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, können eine geheime Wahl verlangen.

Anteilshaber können die Billigung eines einfachen Mehrheitsbeschlusses oder eines Sonderbeschlusses auf einer Anteilshaberversammlung beschließen. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft oder der Anteilshaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Klasse erfordert eine einfache Mehrheit der von den auf der Versammlung, auf der der Beschluss vorgeschlagen wird, persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen Anteilshabern abgegebenen Stimmen. Ein Sonderbeschluss der Gesellschaft oder der Anteilshaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Klasse erfordert eine Mehrheit von mindestens 75 % der persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen Anteilshaber, die auf einer Hauptversammlung zwecks Verabschiedung eines Sonderbeschlusses abstimmender einen Beschluss zur Änderung der Gründungsdokumente der Gesellschaft beinhaltet.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Sofern nicht durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung Abweichendes festgelegt wird, darf die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder nicht weniger als zwei betragen. Derzeit besteht der Verwaltungsrat aus vier Verwaltungsratsmitgliedern.

Das Geschäft der Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat verwaltet.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann, und der Sekretär der Gesellschaft muss auf Verlangen eines Verwaltungsratsmitglieds jederzeit eine Verwaltungsratssitzung einberufen. Bei einer Sitzung des Verwaltungsrats auftretende Fragen werden mit einer Mehrheit der Stimmen entschieden. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende eine ausschlaggebende Stimme. Die für die Durchführung des Geschäfts auf einer Sitzung des Verwaltungsrats erforderliche beschlussfähige Mehrheit beträgt zwei Verwaltungsratsmitglieder.

Der Verwaltungsrat hat gemäß den Empfehlungen der Section 4.2 des Corporate Governance Code kein Mitglied des Verwaltungsrats des Anlageverwalters der Gesellschaft bestellt und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der Politik des Anlageverwalters, keine Vertreter von Rechtsträgern in den Verwaltungsrat aufzunehmen, für die er Vermögensverwaltungsdienste erbringt und beabsichtigt, die Unabhängigkeit der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats sicherzustellen.

Es folgen die Verwaltungsratsmitglieder, die zum Datum dieses Abschlusses im Amt waren:

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind nachfolgend aufgeführt:

Anne-Marie King: Frau King (zurückgetreten am 15. September 2021) war Chair of Invesco Investment Management Limited und Verwaltungsratsmitglied verschiedener von Invesco beworbener Fonds. Sie ist noch Verwaltungsratsmitglied mehrerer von Invesco beworbener Fonds. Frau King wechselte im September 1994 zu Invesco (das damals Investment Fund Administrators Limited hieß) und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der GT Asset Management Ireland Limited war) und trat dort in die Kundenbetreuungsabteilung ein. Seither hat sie bei Invesco progressiv verschiedene Funktionen übernommen, unter anderem für: Finanzen, Anlageverwaltung, Geschäftsentwicklung und Transferstelle. Vor der Übernahme ihrer derzeitigen Position im Jahr 2013 leitete Frau King die Cross Border Transfer Agency und war in dieser Funktion voll verantwortlich für die Betriebs-, Kontroll- und Aufsichtsfunktionen der Transferstelle und für damit zusammenhängende Projekt- und Produktimplementierungen. Sie schloss 1998 ihr Studium an der Dublin Business School ab und ist Fellow der Chartered Association of Certified Accountants.

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

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

Frau Walton Jones wurde mit Wirkung vom 6. September 2021 in den Verwaltungsrat bestellt.

Gary Buxton: Head of EMEA ETFs für Invesco ist zuständig für die Produkt- und Verkaufsstrategie, Produkteinführung und Kapitalmärkte in der Region EMEA und kam im August 2017 nach der Übernahme von Source zu Invesco. Zu Source kam er 2008 als einer der Gründer des Unternehmens und war Chief Operating Officer mit Verantwortung für das Produkt-, Handels-, Technologie- und Risikomanagement. Von 2008 bis 2012 und von 2015 bis 2017 war Herr Buxton auch der Chief Financial Officer von Source. Vor seiner Tätigkeit bei Source war Herr Buxton Verwaltungsratsmitglied der Hedgefonds-Sparte von Merrill Lynch, wo seine Aufgabe die Produktentwicklung zum Schwerpunkt hatte. Herr Buxton begann seine Karriere bei Deloitte in London und ist als Chartered Accountant (FCA) qualifiziert. Herr Buxton ist Verwaltungsratsmitglied der Invesco Markets PLC, der Invesco Markets II PLC, der Invesco Markets III PLC, der Invesco Liquidity Funds PLC und der Invesco Investment Management. Herr Buxton hat die britische und die irische Staatsbürgerschaft.

Feargal Dempsey: Herr Dempsey ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und sitzt in den Verwaltungsräten mehrerer Verwaltungsgesellschaften und Fonds. Er hatte leitende Positionen bei Barclays Global Investors/BlackRock inne, u. a. Head of Product Strategy iShares EMEA, Head of Product Structuring iShares EMEA und Head of Product Governance. Zuvor fungierte er auch als Leiter der Rechtsabteilung bei ETF Securities sowie als leitender Rechtsanwalt bei Pioneer Investments. Herr Dempsey hat einen BA(Hons) sowie einen LLB(Hons) des University College Galway und wurde 1996 in das irische Anwaltsverzeichnis (Roll of Solicitors) und 2005 in die England and Wales Law Society aufgenommen. Er war Mitglied des Rechts- und Regulierungsausschusses der IFIA und der ETF Working Group bei EFAMA.

Barry McGrath: Herr McGrath ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Berater einer Reihe irischer Fonds. Zuvor leitete er von 2008 bis 2017 die Investment Funds Group der Dubliner Niederlassung von Maples and Calder und war Partner für globale Aktien der Gruppe. Er ist auf Finanzdienstleistungsrecht spezialisiert. Davor war er Senior Partner einer großen irischen Wirtschaftskanzlei. Barry McGrath hat sein Studium am University College Dublin abgeschlossen.

Einzelheiten zu allen Transaktionen mit nahe stehenden Parteien sind in Anmerkung 5 zum Abschluss der Gesellschaft enthalten.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Außer den nachfolgend aufgeführten gibt es in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft keine Verträge oder Vereinbarungen von Bedeutung, an denen die Verwaltungsratsmitglieder oder der Sekretär der Gesellschaft gemäß Definition im Companies Act (in seiner jeweils gültigen Fassung) von 2014 zu irgendeiner Zeit während des Geschäftsjahres beteiligt waren.

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Sekretär der Gesellschaft hatten weder zum 31. Dezember 2021 noch zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Geschäftsjahr eine wirtschaftliche Beteiligung an den rückkaufbaren Anteilen der Gesellschaft (31. Dezember 2020: null).

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Ein Überblick über das Marktgeschehen und eine Marktprognose sind im Bericht des Anlageverwalters auf Seite 9 zu finden. Die Gesamtergebnisrechnung und die Bilanz finden sich auf den Seiten 194 bis 223.

Die Fonds werden ihre im Prospekt und in den Nachträgen dargelegten Anlageziele weiterhin verfolgen.

Risikomanagementziele und -strategien

Die aus den Finanzinstrumenten der Gesellschaft entstehenden Hauptrisiken sind in Anmerkung 2 des Abschlusses aufgeführt.

Die Hauptrisiken, die sich aus den Finanzinstrumenten der Gesellschaft ergeben, sind das Marktrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das Währungsrisiko, das Marktpreisrisiko, das Kreditrisiko sowie das Liquiditätsrisiko. Eine ausführliche Erläuterung der Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sowie der verwendeten Finanzinstrumente findet sich in Anmerkung 2 des Abschlusses.

Wesentliche Risiken und Unsicherheiten

Brexit

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

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

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

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

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

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

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

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

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

Der Verwaltungsrat der 48 zum 31. Dezember 2021 aktiven Fonds (der Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF wurden am 5. Mai 2021 geschlossen) überwacht die Situation aktiv und managt mit Unterstützung des Anlageverwalters weiterhin das Fondsvermögen innerhalb der festgelegten Anlage- und Risikoparameter. Der Verwaltungsrat wird die Situation weiterhin prüfen, um durch diese Periode erhöhter Unsicherheit zu navigieren.

Das Volumen der Nettorücknahmen war während dieses infolge von COVID-19 durch Marktvolatilität geprägten Geschäftsjahrs nicht signifikant. Keiner der Fonds mit hohen Nettorücknahmen in diesem Zeitraum gibt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft Anlass zur Sorge.

Transaktionen mit verbundenen Personen

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

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, mit denen sichergestellt wird, dass die in der Vorschrift 41(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien erfüllt werden; und der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die während des Geschäftsjahrs getätigt wurden, die in der Vorschrift 41(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten erfüllt wurden.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrates

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

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass:

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Folgendes gilt für jede Person, die, wie auf Seite 30 angegeben, zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Berichts Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft war:

- (a) Soweit dem Verwaltungsratsmitglied bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben; und
- (b) das Verwaltungsratsmitglied hat alle Maßnahmen getroffen, die es als Verwaltungsratsmitglied hätte treffen müssen, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und sicherzustellen, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Prüfungsausschuss

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

Abschluss- und Berichtsprüfer

In Übereinstimmung mit Section 383(2) des Companies Act von 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) bleiben PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants und Registered Auditors, die im Geschäftsjahr bestellt wurden, weiterhin im Amt.

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Siehe Anmerkung 18 „Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr“.

Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Siehe Anmerkung 19 „Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied:

Verwaltungsratsmitglied:

Datum: 25. April 2022

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILSINHABER

für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 (der „**Berichtszeitraum**“)

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

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk der Verwahrstelle

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

Prüfvermerk

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

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

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

Datum: 25. April 2022

Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilsinhaber der Invesco Markets II Plc Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfvermerk

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

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ergebnisse und Kapitalflüsse für das dann beendete Geschäftsjahr vermittelt;
- ordnungsgemäß gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, aufgestellt wurde; und
- ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Companies Act 2014 und der den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) erstellt wurde.

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

- die Bilanz zum 31. Dezember 2021;
- die Gesamtergebnisrechnung für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Kapitalflussrechnung für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds zum 31. Dezember 2021; und
- die Anmerkungen zum Abschluss der Gesellschaft und ihrer einzelnen Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Unser Prüfvermerk stimmt mit unseren Berichten an den Verwaltungsrat überein.

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

Unabhängigkeit

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

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


Abgesehen von den in Anmerkung 6 offengelegten haben wir für die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 keine prüfungsfremden Leistungen erbracht.

Hervorhebung eines Sachverhalts – Abschluss, der nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt wurde

Bei der Erteilung unseres Prüfvermerks zum Abschluss, der nicht eingeschränkt ist, verweisen wir auf Anmerkung 1(a) zum Abschluss, in der die Gründe beschrieben werden, warum die Abschlüsse des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt wurden.

Unser Prüfungsansatz

Überblick

	Wesentlichkeit <ul style="list-style-type: none"> Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Dezember 2021 für jeden Fonds der Gesellschaft. Für den Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und den Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, die beide im Geschäftsjahr aufgelöst wurden, wurde ein durchschnittlicher NIW auf der Grundlage der vorangegangenen drei Jahre verwendet.
	Umfang der Abschlussprüfung <ul style="list-style-type: none"> Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beauftragt die Invesco Investment Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) mit bestimmten Aufgaben und Pflichten hinsichtlich des Tagesgeschäfts der Gesellschaft. Wir haben den Umfang unserer Prüfung so konzipiert, dass die Arten von Anlagen innerhalb der Fonds, die umseitig beschriebene Beteiligung Dritter, die Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen und die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt werden. Wir betrachten jeden der Fonds individuell.
	Wesentliche Prüfungssachverhalte <ul style="list-style-type: none"> Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (wesentliche Bilanzierungsgrundsätze 1(c)), Anmerkung 2(g) Bestand der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (wesentliche Bilanzierungsgrundsätze 1(c)), Anmerkung 2(g).

Der Umfang unserer Prüfung

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

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

<p>Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt</p>	<p>Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>
<p><i>Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (wesentliche Bilanzierungsgrundsätze 1(c)), Anmerkung 2 (g)</i></p> <p>Die in der Bilanz jedes Fonds zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden gemäß den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Dies gilt als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt, da es den Hauptbestandteil des Abschlusses darstellt.</p>	<p>Wir haben die Bewertung der Anlageportfolios überprüft, indem wir die Bewertung von Anlagen unabhängig mit dritten Preisdiensten abgestimmt haben. Die durchgeführten Prüfungshandlungen haben keine wesentlichen Falschangaben ergeben.</p>
<p><i>Bestand der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (wesentliche Bilanzierungsgrundsätze 1(c)), Anmerkung 2(g)</i></p> <p>Die in der Bilanz der einzelnen Fonds ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden zum 31. Dezember 2021 im Namen des Fonds gehalten. Dies gilt als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt, da es den Hauptbestandteil des Abschlusses darstellt.</p>	<p>Wir haben eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und den Kontrahenten des zum 31. Dezember 2021 gehaltenen Anlageportfolios eingeholt, die Beträge mit den Geschäftsbüchern jedes Fonds abgestimmt und alle wesentlichen Abweichungen untersucht.</p> <p>Die durchgeführten Prüfungshandlungen haben keine wesentlichen Falschangaben ergeben.</p>

Planung des Prüfungsumfangs

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

Zum 31. Dezember 2021 sind 48 Fonds aktiv. Die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung, die Kapitalflussrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögens der Gesellschaft stellen eine Zusammenfassung der Positionen und Ergebnisse der Fonds dar.

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

Wesentlichkeit

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

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

<p>Die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes und ihre Ermittlung</p>	<p>50 Basispunkte (2020: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Dezember 2021 für jeden Fonds der Gesellschaft. Für den Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und den Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, die beide im Geschäftsjahr aufgelöst wurden, wurde ein durchschnittlicher NIW auf der Grundlage der vorangegangenen drei Jahre verwendet.</p>
<p>Begründung für die herangezogene Benchmark</p>	<p>Wir haben diese Benchmark herangezogen, weil das Hauptziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern auf Fondsebene eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen einbezieht.</p>

Wir haben mit dem Verwaltungsrat der Gesellschaft vereinbart, dass wir ihm alle im Zuge unserer Abschlussprüfung ermittelten Falschangaben melden, die sich um mehr als 5 Basispunkte des NIW der einzelnen Fonds auf den NIW je Anteil auswirken (2020: 5 Basispunkte auf den NIW je Anteil der einzelnen Fonds), sowie Falschangaben unterhalb dieses Betrags, die aus qualitativen Gründen zu melden sind.

Feststellungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit

Mit Ausnahme des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, bei denen eine andere Bilanzierungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung angenommen wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung eines Sachverhalts – Abschluss, der nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt wurde“ dargelegt, umfasste unsere Bewertung der Einschätzung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds, weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren:

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

Mit Ausnahme des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, für die eine andere Bilanzierungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung gewählt wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung eines Sachverhalts – Abschluss, der nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt wurde“ dargelegt, haben wir auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen keine wesentlichen Unsicherheiten bezüglich Ereignissen oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erheblichen Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft aufwerfen, die Gesellschaft über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde, weiterhin fortzuführen.

Mit Ausnahme des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, für die eine andere Bilanzierungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung gewählt wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung eines Sachverhalts – Abschluss, der nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt wurde“ dargelegt, gelangten wir bei der Prüfung des Abschlusses zu dem Urteil, dass es angemessen ist, dass der Verwaltungsrat den Abschluss unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufstellt.

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

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

Angaben zu sonstigen Informationen

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

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

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

Bericht des Verwaltungsrats

- Nach unserer Auffassung stimmen die im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 erfolgten Angaben auf der Grundlage der im Zuge unserer Prüfung durchgeführten Arbeiten mit dem Abschluss überein und sind gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen erstellt worden.
- Auf der Grundlage von unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Kenntnissen und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschangaben im Bericht des Verwaltungsrats festgestellt.

Corporate-Governance-Erklärung

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

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Abschluss und die Abschlussprüfung

Zuständigkeiten des Verwaltungsrats im Hinblick auf den Abschluss

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats auf Seite 28 ausführlicher dargelegt, ist der Verwaltungsrat für die Erstellung des Jahresabschlusses gemäß den geltenden Rahmenvorschriften verantwortlich und dafür, dass er sich von seiner wahrheitsgemäßen Darstellung überzeugt hat.

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

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Hinblick auf die Abschlussprüfung

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

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

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

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

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Verwendung dieses Berichts

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

Sonstige vorgeschriebene Angaben

Stellungnahmen zu sonstigen Sachverhalten gemäß dem Companies Act 2014

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- Wir sind der Auffassung, dass die Geschäftsbücher der Gesellschaft eine jederzeitige und ordnungsgemäße Prüfung des Abschlusses ermöglichen.
- Der Abschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Ausnahmen, die gemäß dem Companies Act 2014 anzugeben sind

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

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

Bestellung

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 14. November 2016 zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 und nachfolgende Rechnungsperioden bestellt. Die ununterbrochene Dauer unseres Mandats beträgt 6 Jahre, vom Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 bis zum Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Olivia Hayden

Für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants und Statutory Audit
Firm Cork
28. April 2022

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,52 % (31. Dezember 2020: 97,31 %)			
Bermuda: 6,60 % (31. Dezember 2020: 5,28 %)			
Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.45%	24.148	621.087	0,23
Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	36.589	946.191	0,36
Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	11.245	299.904	0,11
Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	18.294	472.168	0,18
Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	18.294	478.937	0,18
Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	20.124	542.342	0,20
Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	25.133	686.382	0,26
Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	42.223	1.077.953	0,41
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	43.859	1.250.859	0,47
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	63.136	1.863.775	0,70
Axis Capital Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	40.248	1.017.469	0,38
Brookfield Infrastructure Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	14.681	371.576	0,14
Brookfield Infrastructure Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5%	14.681	371.870	0,14
Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	13.505	344.783	0,13
Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	18.153	465.806	0,17
Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	20.905	492.522	0,18
Brookfield Property Preferred LP - Preferred Stock 6.25%	49.111	1.282.779	0,48
Brookfield Renewable Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	14.681	388.166	0,15
Enstar Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7%	8.049	217.484	0,08
Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	29.271	865.251	0,33
PartnerRe Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	15.004	406.608	0,15
RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	18.294	482.779	0,18
RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	36.589	920.945	0,35
SiriusPoint Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	15.033	415.061	0,16
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 8%	10.518	288.193	0,11
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7.375%	12.807	348.863	0,13
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 6.875%	10.977	288.146	0,11
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	12.807	347.326	0,13
Bermuda - insgesamt		17.555.225	6,60
Kanada: 1,60 % (31. Dezember 2020: 1,14 %)			
Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.875%	21.038	559.611	0,21
Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	25.613	696.674	0,26
Brookfield BRP Holdings Canada Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	25.694	629.246	0,24
Brookfield Finance Inc - Preferred Stock 4.625%	29.164	733.766	0,28
Brookfield Infrastructure Finance ULC - Preferred Stock 5%	18.266	459.390	0,17
Enbridge Inc - Preferred Stock FRN 6.375%	43.906	1.173.607	0,44
Kanada - insgesamt		4.252.294	1,60
Vereinigtes Königreich: 0,15 % (31. Dezember 2020: 1,46 %)			
Brookfield Finance I UK Plc - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	16.881	414.766	0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt		414.766	0,15
Vereinigte Staaten: 89,17 % (31. Dezember 2020: 89,43 %)			
AEGON Funding Co LLC - Preferred Stock 5.1%	67.690	1.813.415	0,68
Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 5.875%	21.988	593.456	0,22
Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 4.75%	20.157	530.532	0,20
Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 4.2%	14.650	362.148	0,14
Agree Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	13.155	312.037	0,12
Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	18.294	474.912	0,18
Alabama Power Co - Preferred Stock (Perpetual) 5%	18.378	474.888	0,18
Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	42.060	1.107.440	0,42
Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	84.120	2.281.334	0,86
Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	22.048	589.343	0,22
Allstate Corp/The - Preferred Stock FRN 5.1%	36.548	965.233	0,36
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	29.272	804.980	0,30
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	21.953	616.221	0,23
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.875%	9.148	246.996	0,09
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.125%	14.635	399.975	0,15
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.625%	10.978	320.338	0,12
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 4.5%	14.635	394.999	0,15
American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	13.405	352.552	0,13
American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	3.634	93.139	0,03
American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	3.634	98.300	0,04
American International Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	36.589	991.196	0,37
Apollo Global Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 0%	21.953	584.608	0,22
Apollo Global Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 0%	20.124	515.174	0,19
Argo Group US Inc - Preferred Stock 6.5%	10.761	277.741	0,10
Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	7.489	201.679	0,08
Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	7.489	205.648	0,08
Assurant Inc - Preferred Stock 5.25%	18.294	493.389	0,19
AT&T Inc - Preferred Stock 5.35%	96.693	2.520.787	0,95
AT&T Inc - Preferred Stock 5.625%	60.232	1.636.503	0,62

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,52 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,17 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	88.189	2.363.465	0,89
AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	127.912	3.358.969	1,26
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	98.718	2.621.950	0,99
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	62.437	1.643.966	0,62
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	102.198	2.740.950	1,03
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	95.896	2.548.916	0,96
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	80.450	2.057.911	0,77
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	67.040	1.703.486	0,64
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	95.392	2.420.095	0,91
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	76.914	2.057.450	0,77
Bank of Hawaii Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	13.529	353.242	0,13
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock 6.25%	28.188	761.076	0,29
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.6%	31.741	850.341	0,32
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.75%	30.050	829.981	0,31
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	43.220	1.140.576	0,43
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	3.266	83.250	0,03
Brightsphere Investment Group Inc - Preferred Stock 5.125%	9.365	236.654	0,09
Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.5%	13.540	365.445	0,14
Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.625%	9.148	250.655	0,09
Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.375%	16.829	462.293	0,17
Cadence Bank - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	12.760	334.950	0,13
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	110.055	2.943.971	1,11
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.8%	91.451	2.379.555	0,89
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	9.196	236.429	0,09
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	31.507	802.168	0,30
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	49.651	1.262.128	0,47
Carlyle Finance LLC - Preferred Stock 4.625%	36.589	925.702	0,35
Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.95%	54.883	1.398.419	0,53
Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	43.906	1.146.386	0,43
CIT Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	15.003	404.331	0,15
Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	69.750	1.908.360	0,72
Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	109.169	3.017.431	1,13
Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	32.931	871.684	0,33
Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	21.952	605.217	0,23
CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	14.695	388.389	0,15
CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	20.375	545.031	0,20
CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	46.090	1.239.821	0,47
CMS Energy Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	16.905	422.625	0,16
CNO Financial Group Inc - Preferred Stock 5.125%	11.245	298.555	0,11
Cullen/Frost Bankers Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	11.525	300.803	0,11
DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	12.083	300.867	0,11
DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.95%	8.250	206.580	0,08
Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	14.707	382.970	0,14
Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	15.374	423.246	0,16
Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	25.170	674.053	0,25
Dillard's Capital Trust I - Preferred Stock 7.5%	15.003	420.384	0,16
Dime Community Bancshares Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	9.924	260.108	0,10
Diversified Healthcare Trust - Preferred Stock 5.625%	25.613	565.791	0,21
Diversified Healthcare Trust - Preferred Stock 6.25%	18.294	414.359	0,16
DTE Energy Co - Preferred Stock 5.25%	29.645	766.027	0,29
DTE Energy Co - Preferred Stock 4.375%	17.044	447.235	0,17
DTE Energy Co - Preferred Stock 4.375%	20.000	526.000	0,20
Duke Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	36.722	981.212	0,37
Duke Energy Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	73.046	1.998.539	0,75
El du Pont de Nemours and Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	3.145	341.767	0,13
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.375%	32.984	818.003	0,31
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	32.616	817.683	0,31
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.6%	58.437	1.481.378	0,56
Entergy Arkansas LLC - Preferred Stock 4.875%	30.003	767.477	0,29
Entergy Louisiana LLC - Preferred Stock 4.875%	19.758	499.877	0,19
Entergy Mississippi LLC - Preferred Stock 4.9%	19.027	482.905	0,18
Entergy New Orleans LLC - Preferred Stock 5.5%	8.049	205.974	0,08
EPR Properties - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	11.060	279.376	0,10
Equitable Holdings Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	58.543	1.551.390	0,58
Equitable Holdings Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.3%	21.953	554.313	0,21
Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5%	9.638	245.287	0,09
Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	14.615	383.205	0,14
Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4.95%	18.361	485.281	0,18
Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	32.885	915.518	0,34
First Citizens BancShares Inc/NC - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	25.247	660.209	0,25
First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	11.245	310.250	0,12
First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	11.276	285.057	0,11
First Horizon Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.1%	7.460	200.972	0,08
First Midwest Bancorp Inc/IL - Preferred Stock (Perpetual) 7%	8.103	227.856	0,09
First Midwest Bancorp Inc/IL - Preferred Stock (Perpetual) 7%	9.192	257.652	0,10

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,52 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,17 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	14.683	375.004	0,14
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	21.828	588.701	0,22
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	28.998	779.756	0,29
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	36.510	924.068	0,35
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	54.880	1.410.416	0,53
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4%	54.765	1.341.743	0,50
FNB Corp/PA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	8.300	227.005	0,09
Ford Motor Co - Preferred Stock 6.2%	54.877	1.498.142	0,56
Ford Motor Co - Preferred Stock 6%	58.549	1.583.750	0,60
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	7.647	198.210	0,07
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	9.036	227.707	0,09
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	7.685	205.727	0,08
Fossil Group Inc - Preferred Stock 7%	11.021	279.933	0,10
Fulton Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	15.003	393.829	0,15
Georgia Power Co - Preferred Stock 5%	19.848	513.666	0,19
Global Net Lease Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.25%	12.427	332.049	0,12
Global Net Lease Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.875%	8.251	221.127	0,08
Globe Life Inc - Preferred Stock 4.25%	23.783	615.980	0,23
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	73.232	1.936.986	0,73
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	51.173	1.441.543	0,54
Hancock Whitney Corp - Preferred Stock 6.25%	12.920	374.422	0,14
Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock (Perpetual) 6%	25.247	679.649	0,26
Hudson Pacific Properties Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	29.120	759.741	0,29
Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	12.807	336.952	0,13
Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	36.588	961.533	0,36
Integrus Holding Inc - Preferred Stock FRN 6%	18.228	465.725	0,17
iStar Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.5%	9.366	240.987	0,09
iStar Inc - Preferred Stock (Perpetual) 8%	7.489	194.714	0,07
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	124.117	3.336.265	1,25
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	135.200	3.684.200	1,39
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	66.275	1.745.684	0,66
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	109.699	2.864.241	1,08
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	135.291	3.532.448	1,33
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	146.296	3.733.474	1,40
KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.65%	31.159	830.076	0,31
KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	32.794	892.653	0,34
KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	36.658	1.108.538	0,42
Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	16.465	420.516	0,16
Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	19.356	504.611	0,19
KKR Group Finance Co IX LLC - Preferred Stock 4.625%	36.589	956.802	0,36
MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	58.877	1.554.353	0,58
MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	73.210	1.953.243	0,73
Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	36.578	967.488	0,36
Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	95.392	2.406.740	0,90
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	63.117	1.745.185	0,66
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	62.176	1.722.897	0,65
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	73.151	2.062.858	0,78
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	73.154	2.128.050	0,80
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp - Preferred Stock 5.5%	18.294	499.243	0,19
Navient Corp - Preferred Stock 6%	21.953	556.728	0,21
New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	37.687	1.069.180	0,40
NextEra Energy Capital Holdings Inc - Preferred Stock 5.65%	50.311	1.397.136	0,53
NiSource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	36.589	995.953	0,37
Northern Trust Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	29.271	793.537	0,30
NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	12.920	324.550	0,12
Oaktree Capital Group LLC - Preferred Stock (Perpetual) 6.625%	13.212	352.628	0,13
Oaktree Capital Group LLC - Preferred Stock (Perpetual) 6.55%	17.251	455.771	0,17
Office Properties Income Trust - Preferred Stock 6.375%	12.176	332.770	0,12
Pacific Gas and Electric Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	7.886	234.214	0,09
People's United Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	18.294	509.488	0,19
Pitney Bowes Inc - Preferred Stock 6.7%	31.101	782.812	0,29
Popular Capital Trust II - Preferred Stock 6.125%	9.770	254.997	0,10
Prospect Capital Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.35%	11.276	246.719	0,09
Prudential Financial Inc - Preferred Stock 5.625%	41.346	1.122.957	0,42
Prudential Financial Inc - Preferred Stock 4.125%	36.589	952.778	0,36
PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	16.158	416.715	0,16
PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	12.860	335.517	0,13
PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	24.427	660.995	0,25
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.15%	20.843	535.248	0,20
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.05%	22.549	578.607	0,22
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.6%	21.219	576.732	0,22
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	23.770	635.610	0,24
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	19.449	513.843	0,19

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,52 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,17 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	17.084	449.993	0,17
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	42.265	1.131.857	0,43
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	17.286	436.817	0,16
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.875%	21.233	535.072	0,20
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.9%	12.776	320.678	0,12
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4%	45.379	1.138.559	0,43
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.95%	9.397	233.703	0,09
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4%	26.000	650.780	0,24
Qurate Retail Inc - Preferred Stock 8%	22.965	2.370.447	0,89
QVC Inc - Preferred Stock 6.375%	16.680	426.841	0,16
QVC Inc - Preferred Stock 6.25%	36.887	948.365	0,36
Qwest Corp - Preferred Stock 6.5%	71.713	1.819.359	0,68
Qwest Corp - Preferred Stock 6.75%	48.121	1.234.785	0,46
Regions Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	29.390	746.506	0,28
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	36.537	1.056.285	0,40
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7%	36.537	1.055.919	0,40
Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75%	29.271	858.226	0,32
SCE Trust II - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	16.099	405.373	0,15
SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	20.124	512.760	0,19
SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	23.783	596.002	0,22
SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	21.953	551.679	0,21
SCE Trust VI - Preferred Stock (Perpetual) 5%	34.761	876.672	0,33
Selective Insurance Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.6%	15.003	388.578	0,15
Sempra Energy - Preferred Stock 5.75%	55.433	1.515.538	0,57
Signature Bank/New York NY - Preferred Stock (Perpetual) 5%	53.419	1.398.509	0,53
Silvergate Capital Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	15.033	376.577	0,14
SITE Centers Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	13.126	337.732	0,13
SL Green Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	17.286	456.005	0,17
South Jersey Industries Inc - Preferred Stock 5.625%	15.003	395.779	0,15
Southern Co/The - Preferred Stock 4.2%	54.831	1.425.606	0,54
Southern Co/The - Preferred Stock 5.25%	32.880	862.114	0,32
Southern Co/The - Preferred Stock 4.95%	73.109	1.981.985	0,75
Spire Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.9%	18.294	500.524	0,19
Spirit Realty Capital Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6%	12.920	332.302	0,19
State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	54.924	1.499.974	0,56
State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	36.550	1.045.696	0,39
Stifel Financial Corp - Preferred Stock 5.2%	16.465	429.407	0,16
Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	11.710	316.053	0,12
Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.125%	16.465	446.695	0,17
Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	21.953	566.607	0,21
SVB Financial Group - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	25.612	688.194	0,26
Synchrony Financial - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	54.883	1.477.999	0,56
Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	14.635	386.364	0,15
Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	25.613	691.551	0,26
Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.625%	30.646	841.539	0,32
Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6%	50.425	1.341.305	0,50
Texas Capital Bancshares Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	21.953	592.951	0,22
Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	42.106	1.169.705	0,44
Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	67.660	1.799.079	0,68
United States Cellular Corp - Preferred Stock 6.25%	36.521	989.719	0,37
United States Cellular Corp - Preferred Stock 5.5%	36.720	969.408	0,36
United States Cellular Corp - Preferred Stock 5.5%	36.692	962.064	0,36
Unum Group - Preferred Stock 6.25%	21.953	573.851	0,22
US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	42.038	1.114.848	0,42
US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 3.75%	36.728	880.003	0,33
US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4%	54.793	1.381.332	0,52
Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	8.633	261.925	0,10
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.4%	22.061	555.937	0,21
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	23.496	600.558	0,23
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	22.061	584.396	0,22
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	21.524	531.643	0,20
Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	21.953	648.272	0,24
W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.7%	13.514	360.824	0,14
W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.1%	21.911	596.856	0,22
W R Berkley Corp - Preferred Stock 4.25%	18.260	483.707	0,18
W R Berkley Corp - Preferred Stock 4.125%	21.911	559.169	0,21
Washington Federal Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	21.953	575.388	0,22
Webster Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	11.276	292.161	0,11
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	50.429	1.293.000	0,49
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	147.129	3.804.756	1,43
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	85.508	2.206.106	0,83
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	77.033	1.948.935	0,73
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	91.704	2.285.264	0,86
Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	126.117	3.378.674	1,27
Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	61.488	1.711.826	0,64

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,52 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,17 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	39.537	1.211.809	0,46
Western Alliance Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4.25%	21.953	575.169	0,22
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	9.148	250.838	0,09
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	21.038	574.548	0,22
Zions Bancorp NA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	10.386	275.852	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		237.134.389	89,17
Aktien - insgesamt		259.356.674	97,52
Investmentfonds: 2,17 % (31. Dezember 2020: 1,82 %)			
Irland: 2,17 % (31. Dezember 2020: 1,82 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.770.747	5.770.747	2,17
Irland - insgesamt		5.770.747	2,17
Investmentfonds - insgesamt		5.770.747	2,17
Gesamtwert der Anlagen		265.127.421	99,69
		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Details zu Devisenterminkontrakten	Fälligkeit	Kontrahent	
Kauf 29.439.566 EUR Verkauf 33.192.196 USD 05.01.2022	BNY Mellon	286.879	0,11
Kauf 291.468 CHF Verkauf 315.491 USD 05.01.2022	BNY Mellon	4.409	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten		291.288	0,11
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		265.418.709	99,80
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		222.527	0,08
Umlaufvermögen		425.487	0,16
Gesamtvermögen		266.066.723	100,04
		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Details zu Devisenterminkontrakten	Fälligkeit	Kontrahent	
Kauf 896.879 USD Verkauf 795.061 EUR 05.01.2022	BNY Mellon	(7.276)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten		(7.276)	(0,00)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(7.276)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(120.128)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		265.939.319	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,65
Derivative Instrumente			0,11
Sonstige Vermögenswerte			0,24
			100,00

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %)			
Australien: 0,56 % (31. Dezember 2020: 0,71 %)			
BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/09/2043	30.000	39.811	0,06
Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	25.000	24.912	0,04
Westpac Banking Corp 2.35% 19/02/2025	20.000	20.648	0,03
Westpac Banking Corp 2.85% 13/05/2026	50.000	52.781	0,09
Westpac Banking Corp 3.4% 25/01/2028	50.000	54.492	0,09
Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	50.000	49.065	0,08
Westpac Banking Corp FRN 24/07/2034	50.000	53.969	0,09
Westpac Banking Corp FRN 18/11/2036	50.000	49.502	0,08
Australien - insgesamt		345.180	0,56
Österreich: 0,08 % (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	50.000	50.868	0,08
Österreich - insgesamt		50.868	0,08
Bermuda: 0,04 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	25.000	27.390	0,04
Bermuda - insgesamt		27.390	0,04
Kanada: 2,28 % (31. Dezember 2020: 1,75 %)			
Bank of Montreal FRN 15/12/2032	50.000	53.573	0,09
Bank of Montreal 'MTN' 2.5% 28/06/2024	50.000	51.599	0,08
Bank of Montreal 'MTN' 0.625% 09/07/2024	50.000	49.316	0,08
Bank of Montreal 'MTN' FRN 22/01/2027	50.000	48.528	0,08
Bank of Nova Scotia/The 0.7% 15/04/2024	50.000	49.556	0,08
Bank of Nova Scotia/The 0.65% 31/07/2024	25.000	24.660	0,04
Bank of Nova Scotia/The 4.5% 16/12/2025	50.000	55.039	0,09
Bank of Nova Scotia/The 2.7% 03/08/2026	50.000	52.185	0,08
Canadian Imperial Bank of Commerce 'BKNT' 3.5% 13/09/2023	100.000	104.556	0,17
Canadian Natural Resources Ltd 2.95% 15/01/2023	50.000	50.935	0,08
Canadian Pacific Railway Co 2.45% 02/12/2031	25.000	25.477	0,04
Canadian Pacific Railway Co 3% 02/12/2041	50.000	51.301	0,08
Canadian Pacific Railway Co 3.1% 02/12/2051	25.000	25.653	0,04
Rogers Communications Inc 3.7% 15/11/2049	68.000	71.881	0,12
Royal Bank of Canada 'GMTN' 3.7% 05/10/2023	50.000	52.431	0,09
Royal Bank of Canada 'GMTN' 2.25% 01/11/2024	94.000	96.648	0,16
Royal Bank of Canada 'GMTN' 4.65% 27/01/2026	50.000	55.581	0,09
Royal Bank of Canada 'GMTN' 2.3% 03/11/2031	50.000	50.265	0,08
Toronto-Dominion Bank/The 'GMTN' 3.25% 11/03/2024	50.000	52.352	0,08
Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 1.9% 01/12/2022	164.000	166.063	0,27
Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 0.75% 06/01/2026	50.000	48.512	0,08
TransCanada PipeLines Ltd 4.25% 15/05/2028	50.000	55.884	0,09
TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	100.000	117.915	0,19
Kanada - insgesamt		1.409.910	2,28
Cayman-Inseln: 0,97 % (31. Dezember 2020: 0,61 %)			
Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	50.000	52.631	0,09
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	200.000	211.836	0,34
Alibaba Group Holding Ltd 4% 06/12/2037	50.000	54.322	0,09
Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	50.000	52.044	0,08
Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028	50.000	54.033	0,09
Vale Overseas Ltd 6.25% 10/08/2026	50.000	58.029	0,09
Vale Overseas Ltd 3.75% 08/07/2030	50.000	51.828	0,08
Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	50.000	66.516	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt		601.239	0,97
Frankreich: 0,47 % (31. Dezember 2020: 0,53 %)			
BNP Paribas SA 'MTN' 3.25% 03/03/2023	50.000	51.479	0,08
Orange SA 9% 01/03/2031	50.000	76.651	0,13
TotalEnergies Capital International SA 2.7% 25/01/2023	50.000	51.079	0,08
TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	50.000	54.294	0,09
TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	50.000	55.894	0,09
Frankreich - insgesamt		289.397	0,47
Deutschland: 0,24 % (31. Dezember 2020: 0,39 %)			
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 24/11/2026	100.000	99.878	0,16
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 28/05/2032	50.000	50.394	0,08
Deutschland - insgesamt		150.272	0,24
Irland: 1,38 % (31. Dezember 2020: 1,03 %)			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.65% 29/10/2024	150.000	149.806	0,24
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025	100.000	114.379	0,18
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.75% 30/01/2026	25.000	24.562	0,04
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21/07/2027	25.000	26.382	0,04
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 30/01/2032	150.000	152.641	0,25
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	150.000	180.200	0,29
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	100.000	102.826	0,17
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	100.000	106.130	0,17
Irland - insgesamt		856.926	1,38

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Japan: 2,02 % (31. Dezember 2020: 1,88 %)			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	100.000	103.708	0,17
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.85% 01/03/2026	50.000	54.176	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	100.000	103.901	0,17
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	50.000	55.479	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.05% 11/09/2028	50.000	55.903	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	50.000	54.803	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	25.000	26.417	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/07/2032	50.000	49.428	0,08
Mizuho Financial Group Inc FRN 09/07/2027	50.000	49.115	0,08
Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2029	50.000	55.825	0,09
Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2031	50.000	48.894	0,08
Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	25.000	25.021	0,04
Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	50.000	49.123	0,08
Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	25.000	24.967	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	150.000	155.027	0,25
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	25.000	26.985	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	50.000	51.857	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	50.000	53.671	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	50.000	53.667	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04% 16/07/2029	50.000	52.276	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	50.000	49.045	0,08
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	50.000	50.433	0,08
Japan - insgesamt		1.249.721	2,02
Jersey: 0,04 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	25.000	23.907	0,04
Jersey - insgesamt		23.907	0,04
Luxemburg: 0,08 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Schlumberger Investment SA 3.65% 01/12/2023	50.000	52.231	0,08
Luxemburg - insgesamt		52.231	0,08
Mexiko: 0,27 % (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	60.000	83.242	0,14
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22/01/2030	50.000	51.093	0,08
Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	25.000	29.500	0,05
Mexiko - insgesamt		163.835	0,27
Multinational: 0,17 % (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4.3% 18/06/2029	25.000	28.048	0,04
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3.4% 01/05/2030	50.000	53.359	0,09
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2.5% 11/05/2031	25.000	25.078	0,04
Multinational - insgesamt		106.485	0,17
Niederlande: 1,68 % (31. Dezember 2020: 2,42 %)			
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	100.000	108.524	0,18
Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 3.75% 21/07/2026	50.000	53.833	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 5.25% 24/05/2041	50.000	70.054	0,11
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	50.000	72.768	0,12
ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	50.000	52.614	0,08
ING Groep NV 3.55% 09/04/2024	25.000	26.223	0,04
ING Groep NV FRN 01/04/2027	50.000	49.661	0,08
LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	50.000	62.346	0,10
Shell International Finance BV 0.375% 15/09/2023	100.000	99.482	0,16
Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	50.000	53.283	0,09
Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	18.000	18.431	0,03
Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	50.000	58.573	0,09
Shell International Finance BV 5.5% 25/03/2040	57.000	77.547	0,13
Shell International Finance BV 4.55% 12/08/2043	22.000	27.605	0,04
Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	30.000	36.662	0,06
Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	50.000	58.454	0,09
Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	36.000	37.249	0,06
Shell International Finance BV 3.25% 06/04/2050	50.000	53.469	0,09
Shell International Finance BV 3% 26/11/2051	25.000	25.482	0,04
Niederlande - insgesamt		1.042.260	1,68
Spanien: 0,78 % (31. Dezember 2020: 0,65 %)			
Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	25.000	25.881	0,04
Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	100.000	111.171	0,18
Banco Santander SA 3.8% 23/02/2028	100.000	108.504	0,18
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	100.000	143.079	0,23
Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	50.000	62.262	0,10
Telefonica Emisiones SA 5.52% 01/03/2049	25.000	32.667	0,05
Spanien - insgesamt		483.564	0,78
Schweden: 0,09 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Svenska Handelsbanken AB 'BKNT' 3.9% 20/11/2023	50.000	52.809	0,09
Schweden - insgesamt		52.809	0,09
Schweiz: 0,52 % (31. Dezember 2020: 0,80 %)			
Credit Suisse Group AG 3.75% 26/03/2025	250.000	265.600	0,43
Credit Suisse Group AG 4.55% 17/04/2026	50.000	55.078	0,09
Schweiz - insgesamt		320.678	0,52

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 4,89 % (31. Dezember 2020: 5,69 %)			
AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	100.000	107.315	0,17
AstraZeneca Plc 4% 17/01/2029	50.000	56.353	0,09
AstraZeneca Plc 6.45% 15/09/2037	50.000	73.784	0,12
Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	100.000	106.760	0,17
Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	50.000	54.766	0,09
Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	200.000	219.952	0,36
Barclays Plc FRN 07/05/2026	50.000	51.543	0,08
Barclays Plc FRN 10/03/2032	50.000	49.654	0,08
BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	50.000	49.142	0,08
BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	50.000	52.782	0,09
BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	50.000	53.784	0,09
British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	50.000	73.568	0,12
GlaxoSmithKline Capital Plc 3% 01/06/2024	50.000	52.227	0,08
HSBC Holdings Plc 4.25% 14/03/2024	200.000	211.412	0,34
HSBC Holdings Plc 6.5% 02/05/2036	100.000	136.064	0,22
HSBC Holdings Plc 6.5% 15/09/2037	50.000	69.045	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025	200.000	210.030	0,34
HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027	200.000	200.720	0,32
HSBC Holdings Plc FRN 22/09/2028	100.000	97.953	0,16
HSBC Holdings Plc FRN 19/06/2029	50.000	56.051	0,09
HSBC Holdings Plc FRN 22/05/2030	50.000	54.408	0,09
Lloyds Banking Group Plc 4.55% 16/08/2028	100.000	114.092	0,18
Lloyds Banking Group Plc FRN 05/02/2026	200.000	204.294	0,33
NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	200.000	208.562	0,34
NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	50.000	53.934	0,09
Royalty Pharma Plc 3.3% 02/09/2040	50.000	50.418	0,08
Royalty Pharma Plc 3.55% 02/09/2050	50.000	49.788	0,08
Santander UK Group Holdings Plc FRN 05/01/2024	75.000	76.639	0,12
Santander UK Group Holdings Plc FRN 15/11/2024	25.000	26.539	0,04
Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	50.000	56.401	0,09
Vodafone Group Plc 5.25% 30/05/2048	70.000	91.567	0,15
Vodafone Group Plc 4.25% 17/09/2050	51.000	59.506	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.029.053	4,89
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %)			
3M Co 2.375% 26/08/2029	50.000	51.337	0,08
Abbott Laboratories 2.95% 15/03/2025	50.000	52.542	0,08
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	50.000	55.241	0,09
Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	50.000	68.789	0,11
AbbVie Inc 3.75% 14/11/2023	50.000	52.381	0,08
AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	50.000	51.864	0,08
AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	100.000	106.289	0,17
AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	80.000	84.654	0,14
AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	50.000	52.680	0,09
AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	100.000	107.156	0,17
AbbVie Inc 4.3% 14/05/2036	50.000	58.820	0,10
AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	50.000	60.196	0,10
AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	100.000	123.954	0,20
AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	100.000	120.372	0,19
Adobe Inc 3.25% 01/02/2025	50.000	52.918	0,09
Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	25.000	25.617	0,04
Aflac Inc 3.6% 01/04/2030	50.000	55.178	0,09
Air Lease Corp 'MTN' 2.875% 15/01/2026	50.000	51.562	0,08
Alabama Power Co 3.75% 01/03/2045	50.000	55.514	0,09
Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	50.000	70.816	0,11
Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	50.000	51.606	0,08
Alphabet Inc 2.25% 15/08/2060	100.000	89.765	0,15
Altria Group Inc 4.4% 14/02/2026	50.000	54.908	0,09
Altria Group Inc 4.8% 14/02/2029	50.000	56.524	0,09
Altria Group Inc 5.8% 14/02/2039	50.000	60.371	0,10
Altria Group Inc 3.4% 04/02/2041	50.000	46.259	0,07
Altria Group Inc 5.95% 14/02/2049	50.000	62.818	0,10
Amazon.com Inc 2.4% 22/02/2023	50.000	50.940	0,08
Amazon.com Inc 0.4% 03/06/2023	50.000	49.850	0,08
Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	12.000	12.563	0,02
Amazon.com Inc 0.8% 03/06/2025	25.000	24.712	0,04
Amazon.com Inc 1% 12/05/2026	50.000	49.498	0,08
Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	50.000	54.055	0,09
Amazon.com Inc 1.65% 12/05/2028	50.000	49.977	0,08
Amazon.com Inc 2.1% 12/05/2031	50.000	50.619	0,08
Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	50.000	58.876	0,10
Amazon.com Inc 4.95% 05/12/2044	50.000	68.439	0,11
Amazon.com Inc 4.05% 22/08/2047	50.000	61.050	0,10
Amazon.com Inc 3.1% 12/05/2051	50.000	53.608	0,09
Amazon.com Inc 4.25% 22/08/2057	50.000	64.337	0,10
Amazon.com Inc 2.7% 03/06/2060	50.000	48.360	0,08
Amazon.com Inc 3.25% 12/05/2061	50.000	54.117	0,09

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
Ameren Illinois Co 3.7% 01/12/2047	20.000	22.915	0,04
American Electric Power Co Inc 4.3% 01/12/2028	100.000	111.832	0,18
American Express Co 3.4% 27/02/2023	50.000	51.446	0,08
American Express Co 3.7% 03/08/2023	100.000	104.252	0,17
American Express Co 1.65% 04/11/2026	25.000	25.072	0,04
American Honda Finance Corp 'MTN' 0.875% 07/07/2023	50.000	50.064	0,08
American International Group Inc 2.5% 30/06/2025	50.000	51.605	0,08
American International Group Inc 3.9% 01/04/2026	44.000	47.785	0,08
American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	50.000	55.691	0,09
American International Group Inc 4.5% 16/07/2044	50.000	61.849	0,10
American Tower Corp 5% 15/02/2024	100.000	107.658	0,17
American Tower Corp 3.8% 15/08/2029	25.000	27.253	0,04
American Water Capital Corp 2.8% 01/05/2030	50.000	51.880	0,08
American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050	50.000	53.864	0,09
Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	50.000	52.699	0,09
Amgen Inc 2.45% 21/02/2030	50.000	50.935	0,08
Amgen Inc 2% 15/01/2032	50.000	48.419	0,08
Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	100.000	104.196	0,17
Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	50.000	63.826	0,10
Amgen Inc 3% 15/01/2052	50.000	48.927	0,08
Analog Devices Inc 2.95% 01/10/2051	50.000	51.527	0,08
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026	50.000	53.947	0,09
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036	50.000	60.503	0,10
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	150.000	190.491	0,31
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	50.000	53.871	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/04/2028	50.000	55.641	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.75% 23/01/2029	50.000	58.257	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039	100.000	131.385	0,21
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.35% 01/06/2040	50.000	59.032	0,10
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 15/04/2048	50.000	61.267	0,10
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	25.000	30.018	0,05
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049	50.000	69.340	0,11
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.8% 23/01/2059	50.000	72.615	0,12
Anthem Inc 3.3% 15/01/2023	50.000	51.356	0,08
Anthem Inc 2.25% 15/05/2030	50.000	49.953	0,08
Anthem Inc 2.55% 15/03/2031	50.000	51.206	0,08
Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	20.000	24.584	0,04
Apple Inc 2.4% 03/05/2023	50.000	51.176	0,08
Apple Inc 0.75% 11/05/2023	50.000	50.184	0,08
Apple Inc 3% 09/02/2024	100.000	104.201	0,17
Apple Inc 3.45% 06/05/2024	50.000	52.893	0,09
Apple Inc 2.75% 13/01/2025	50.000	52.281	0,08
Apple Inc 1.125% 11/05/2025	50.000	49.904	0,08
Apple Inc 3.25% 23/02/2026	87.000	93.092	0,15
Apple Inc 2.45% 04/08/2026	100.000	104.484	0,17
Apple Inc 2.05% 11/09/2026	50.000	51.424	0,08
Apple Inc 3.35% 09/02/2027	68.000	73.922	0,12
Apple Inc 2.9% 12/09/2027	12.000	12.798	0,02
Apple Inc 1.4% 05/08/2028	50.000	49.007	0,08
Apple Inc 1.65% 11/05/2030	50.000	48.913	0,08
Apple Inc 1.7% 05/08/2031	50.000	48.892	0,08
Apple Inc 3.85% 04/05/2043	50.000	59.270	0,10
Apple Inc 3.45% 09/02/2045	50.000	55.992	0,09
Apple Inc 4.375% 13/05/2045	50.000	63.438	0,10
Apple Inc 4.65% 23/02/2046	50.000	65.849	0,11
Apple Inc 3.85% 04/08/2046	50.000	59.403	0,10
Apple Inc 2.65% 11/05/2050	50.000	49.293	0,08
Apple Inc 2.65% 08/02/2051	50.000	49.312	0,08
Apple Inc 2.55% 20/08/2060	50.000	47.249	0,08
Apple Inc 2.8% 08/02/2061	50.000	49.618	0,08
Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027	50.000	54.013	0,09
Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	50.000	52.779	0,09
Arizona Public Service Co 4.35% 15/11/2045	50.000	58.873	0,10
Ascension Health 3.945% 15/11/2046	50.000	61.924	0,10
AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	100.000	101.315	0,16
AT&T Inc 3.4% 15/05/2025	50.000	52.910	0,09
AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	50.000	54.522	0,09
AT&T Inc 1.7% 25/03/2026	100.000	99.658	0,16
AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	50.000	50.968	0,08
AT&T Inc 1.65% 01/02/2028	50.000	48.983	0,08
AT&T Inc 4.35% 01/03/2029	50.000	56.310	0,09
AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	50.000	56.380	0,09
AT&T Inc 2.75% 01/06/2031	50.000	51.060	0,08
AT&T Inc 2.25% 01/02/2032	62.000	60.089	0,10
AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	50.000	49.043	0,08
AT&T Inc 5.25% 01/03/2037	25.000	31.006	0,05

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
AT&T Inc 3.5% 01/06/2041	50.000	51.605	0,08
AT&T Inc 3.1% 01/02/2043	50.000	48.647	0,08
AT&T Inc 4.75% 15/05/2046	50.000	60.580	0,10
AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	50.000	58.512	0,09
AT&T Inc 3.3% 01/02/2052	50.000	49.151	0,08
AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	100.000	101.498	0,16
AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	150.000	151.050	0,24
AT&T Inc 3.8% 01/12/2057	50.000	52.294	0,08
AT&T Inc 3.65% 15/09/2059	100.000	101.474	0,16
Atmos Energy Corp 0.625% 09/03/2023	50.000	49.870	0,08
Atmos Energy Corp 1.5% 15/01/2031	25.000	23.451	0,04
Automatic Data Processing Inc 1.7% 15/05/2028	50.000	49.906	0,08
Avangrid Inc 3.15% 01/12/2024	100.000	104.765	0,17
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	50.000	53.338	0,09
Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	12.000	12.833	0,02
Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	50.000	54.717	0,09
Bank of America Corp 6.11% 29/01/2037	50.000	67.403	0,11
Bank of America Corp FRN 20/12/2023	100.000	102.071	0,16
Bank of America Corp FRN 23/01/2026	50.000	52.638	0,09
Bank of America Corp FRN 22/07/2027	50.000	49.638	0,08
Bank of America Corp FRN 24/04/2028	34.000	36.939	0,06
Bank of America Corp FRN 20/12/2028	100.000	106.939	0,17
Bank of America Corp FRN 29/04/2031	50.000	50.550	0,08
Bank of America Corp FRN 11/03/2032	50.000	50.694	0,08
Bank of America Corp FRN 22/04/2032	75.000	76.282	0,12
Bank of America Corp FRN 21/07/2032	100.000	98.376	0,16
Bank of America Corp FRN 21/09/2036	50.000	48.401	0,08
Bank of America Corp FRN 24/04/2038	50.000	58.727	0,09
Bank of America Corp FRN 22/04/2042	50.000	52.703	0,09
Bank of America Corp FRN 13/03/2052	50.000	55.288	0,09
Bank of America Corp 'GMTN' 3.3% 11/01/2023	100.000	102.715	0,17
Bank of America Corp 'GMTN' 3.5% 19/04/2026	50.000	53.886	0,09
Bank of America Corp 'GMTN' FRN 21/07/2028	54.000	58.125	0,09
Bank of America Corp 'MTN' 4.125% 22/01/2024	100.000	106.295	0,17
Bank of America Corp 'MTN' 4% 01/04/2024	50.000	53.173	0,09
Bank of America Corp 'MTN' 4% 22/01/2025	100.000	106.919	0,17
Bank of America Corp 'MTN' 3.875% 01/08/2025	100.000	108.577	0,18
Bank of America Corp 'MTN' 4.45% 03/03/2026	50.000	55.103	0,09
Bank of America Corp 'MTN' 4.25% 22/10/2026	50.000	55.217	0,09
Bank of America Corp 'MTN' 3.248% 21/10/2027	50.000	53.312	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 13/02/2026	25.000	25.325	0,04
Bank of America Corp 'MTN' FRN 24/10/2026	50.000	49.028	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/04/2027	50.000	53.504	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/01/2028	50.000	54.204	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2029	50.000	55.786	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 07/02/2030	50.000	55.194	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2030	50.000	52.709	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 22/10/2030	50.000	51.667	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 13/02/2031	50.000	50.238	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2031	50.000	47.988	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 24/10/2031	50.000	47.972	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/04/2040	50.000	57.491	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 19/06/2041	50.000	48.176	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 15/03/2050	50.000	62.102	0,10
Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/03/2051	100.000	120.615	0,19
Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' 2.95% 29/01/2023	50.000	51.112	0,08
BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	50.000	52.057	0,08
BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	50.000	52.476	0,08
BAT Capital Corp 4.39% 15/08/2037	70.000	74.065	0,12
BAT Capital Corp 4.54% 15/08/2047	50.000	52.400	0,08
Baxter International Inc '144A' 2.272% 01/12/2028	50.000	50.420	0,08
Baxter International Inc '144A' 2.539% 01/02/2032	50.000	50.587	0,08
Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	101.000	110.168	0,18
Berkshire Hathaway Energy Co 3.75% 15/11/2023	50.000	52.329	0,08
Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	50.000	68.393	0,11
Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	50.000	64.591	0,10
Berkshire Hathaway Energy Co 4.45% 15/01/2049	50.000	62.216	0,10
Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15/05/2051	50.000	48.367	0,08
Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2049	50.000	61.551	0,10
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.85% 15/10/2050	50.000	49.537	0,08
Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	50.000	53.527	0,09
Biogen Inc 2.25% 01/05/2030	100.000	98.777	0,16
BlackRock Inc 1.9% 28/01/2031	50.000	49.358	0,08
Blackstone Private Credit Fund '144A' 2.625% 15/12/2026	50.000	48.778	0,08
Boeing Co/The 1.433% 04/02/2024	50.000	49.949	0,08
Boeing Co/The 4.875% 01/05/2025	100.000	109.522	0,18

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
Boeing Co/The 2.75% 01/02/2026	50.000	51.513	0,08
Boeing Co/The 2.196% 04/02/2026	50.000	49.992	0,08
Boeing Co/The 5.04% 01/05/2027	50.000	56.476	0,09
Boeing Co/The 5.15% 01/05/2030	100.000	116.801	0,19
Boeing Co/The 5.705% 01/05/2040	50.000	64.433	0,10
Boeing Co/The 5.805% 01/05/2050	100.000	135.774	0,22
Boeing Co/The 5.93% 01/05/2060	50.000	69.517	0,11
Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	50.000	58.359	0,09
Boston Properties LP 4.5% 01/12/2028	50.000	56.684	0,09
Boston Scientific Corp 2.65% 01/06/2030	50.000	51.001	0,08
BP Capital Markets America Inc 3.41% 11/02/2026	100.000	106.997	0,17
BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	50.000	55.551	0,09
BP Capital Markets America Inc 3.06% 17/06/2041	50.000	50.736	0,08
BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	22.000	20.777	0,03
BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	50.000	49.093	0,08
Bristol-Myers Squibb Co 2.9% 26/07/2024	50.000	52.277	0,08
Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	50.000	54.137	0,09
Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15/06/2026	50.000	53.700	0,09
Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/2029	50.000	54.749	0,09
Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	30.000	35.587	0,06
Bristol-Myers Squibb Co 5% 15/08/2045	50.000	66.742	0,11
Bristol-Myers Squibb Co 4.55% 20/02/2048	50.000	64.076	0,10
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	50.000	62.016	0,10
Broadcom Inc 4.11% 15/09/2028	50.000	54.913	0,09
Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029	50.000	57.011	0,09
Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	50.000	55.526	0,09
Broadcom Inc 4.3% 15/11/2032	36.000	40.633	0,07
Broadcom Inc '144A' 2.45% 15/02/2031	36.000	35.246	0,06
Broadcom Inc '144A' 2.6% 15/02/2033	25.000	24.327	0,04
Broadcom Inc '144A' 3.419% 15/04/2033	100.000	104.501	0,17
Broadcom Inc '144A' 3.469% 15/04/2034	50.000	52.214	0,08
Broadcom Inc '144A' 3.187% 15/11/2036	50.000	50.250	0,08
Broadcom Inc '144A' 3.5% 15/02/2041	50.000	50.996	0,08
Bunge Ltd Finance Corp 2.75% 14/05/2031	25.000	25.416	0,04
Capital One Financial Corp 3.2% 30/01/2023	50.000	51.235	0,08
Capital One Financial Corp 3.9% 29/01/2024	50.000	52.686	0,09
Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025	76.000	82.671	0,13
Capital One Financial Corp 3.8% 31/01/2028	50.000	54.343	0,09
Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	50.000	51.235	0,08
Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	50.000	51.139	0,08
Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	50.000	53.370	0,09
Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' 2.15% 08/11/2024	50.000	51.495	0,08
Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' 0.8% 13/11/2025	50.000	49.050	0,08
Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	50.000	58.715	0,09
CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	25.000	25.602	0,04
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.55% 01/08/2042	50.000	55.858	0,09
Charles Schwab Corp/The 0.75% 18/03/2024	50.000	49.782	0,08
Charles Schwab Corp/The 1.15% 13/05/2026	50.000	49.374	0,08
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 01/02/2024	50.000	53.157	0,09
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	50.000	55.073	0,09
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.8% 01/04/2031	50.000	49.636	0,08
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	50.000	64.779	0,10
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	66.000	90.374	0,15
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.75% 01/04/2048	50.000	62.565	0,10
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	50.000	58.148	0,09
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.8% 01/03/2050	54.000	60.651	0,10
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.85% 01/04/2061	50.000	47.338	0,08
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% 01/12/2061	50.000	51.706	0,08
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	100.000	110.979	0,18
Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	100.000	103.177	0,17
Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	100.000	101.622	0,16
Chubb INA Holdings Inc 4.35% 03/11/2045	50.000	62.304	0,10
Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	100.000	109.490	0,18
Cigna Corp 3.4% 01/03/2027	50.000	53.812	0,09
Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	50.000	56.892	0,09
Cigna Corp 4.9% 15/12/2048	100.000	129.506	0,21

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	25.000	27.376	0,04
Cisco Systems Inc/Delaware 5.5% 15/01/2040	50.000	70.087	0,11
Citigroup Inc 5.5% 13/09/2025	50.000	56.552	0,09
Citigroup Inc 4.6% 09/03/2026	50.000	55.213	0,09
Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	100.000	106.029	0,17
Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026	50.000	55.339	0,09
Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	50.000	55.734	0,09
Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	50.000	85.052	0,14
Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	50.000	75.389	0,12
Citigroup Inc 4.65% 30/07/2045	50.000	63.357	0,10
Citigroup Inc 4.75% 18/05/2046	50.000	62.008	0,10
Citigroup Inc FRN 01/06/2024	100.000	104.307	0,17
Citigroup Inc FRN 24/04/2025	59.000	61.637	0,10
Citigroup Inc FRN 01/05/2025	100.000	99.328	0,16
Citigroup Inc FRN 28/01/2027	100.000	97.497	0,16
Citigroup Inc FRN 09/06/2027	50.000	49.100	0,08
Citigroup Inc FRN 10/01/2028	34.000	36.885	0,06
Citigroup Inc FRN 05/11/2030	50.000	52.003	0,08
Citigroup Inc FRN 29/01/2031	50.000	50.824	0,08
Citigroup Inc FRN 31/03/2031	50.000	57.198	0,09
Citigroup Inc FRN 03/06/2031	50.000	50.470	0,08
Citigroup Inc FRN 01/05/2032	50.000	50.349	0,08
Citigroup Inc FRN 24/04/2048	50.000	61.345	0,10
Coca-Cola Co/The 3.375% 25/03/2027	50.000	54.397	0,09
Coca-Cola Co/The 2.25% 05/01/2032	50.000	50.864	0,08
Coca-Cola Co/The 2.6% 01/06/2050	50.000	49.360	0,08
Coca-Cola Co/The 3% 05/03/2051	50.000	53.250	0,09
Coca-Cola Co/The 2.5% 15/03/2051	50.000	48.280	0,08
Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	100.000	109.344	0,18
Comcast Corp 3.15% 01/03/2026	50.000	53.326	0,09
Comcast Corp 3.3% 01/02/2027	50.000	53.766	0,09
Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	50.000	56.806	0,09
Comcast Corp 2.65% 01/02/2030	54.000	55.991	0,09
Comcast Corp 4.25% 15/10/2030	50.000	57.759	0,09
Comcast Corp 1.5% 15/02/2031	50.000	47.166	0,08
Comcast Corp 3.9% 01/03/2038	50.000	56.598	0,09
Comcast Corp 3.75% 01/04/2040	50.000	56.081	0,09
Comcast Corp 4% 01/03/2048	54.000	62.274	0,10
Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	50.000	57.966	0,09
Comcast Corp 3.45% 01/02/2050	50.000	53.589	0,09
Comcast Corp 2.8% 15/01/2051	50.000	47.787	0,08
Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	50.000	59.033	0,10
Comcast Corp '144A' 2.887% 01/11/2051	64.000	62.125	0,10
Comcast Corp '144A' 2.937% 01/11/2056	67.000	64.036	0,10
Comcast Corp '144A' 2.987% 01/11/2063	50.000	47.676	0,08
Conagra Brands Inc 4.6% 01/11/2025	50.000	55.005	0,09
Conagra Brands Inc 4.85% 01/11/2028	50.000	57.582	0,09
ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	60.000	87.534	0,14
Consolidated Edison Co of New York Inc 2.4% 15/06/2031	50.000	50.410	0,08
Consolidated Edison Co of New York Inc 5.5% 01/12/2039	50.000	64.695	0,10
Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	50.000	55.073	0,09
Consolidated Edison Co of New York Inc 3% 01/12/2060	50.000	47.017	0,08
Constellation Brands Inc 4.25% 01/05/2023	50.000	52.100	0,08
Constellation Brands Inc 2.25% 01/08/2031	25.000	24.459	0,04
Consumers Energy Co 4.05% 15/05/2048	50.000	60.100	0,10
Continental Resources Inc/OK 3.8% 01/06/2024	25.000	26.095	0,04
Costco Wholesale Corp 3% 18/05/2027	50.000	53.655	0,09
Costco Wholesale Corp 1.75% 20/04/2032	50.000	48.498	0,08
Crown Castle International Corp 1.05% 15/07/2026	50.000	48.372	0,08
Crown Castle International Corp 2.9% 01/04/2041	50.000	48.814	0,08
CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	50.000	51.797	0,08
CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	50.000	53.796	0,09
CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	20.000	22.478	0,04
CVS Health Corp 3.25% 15/08/2029	50.000	53.358	0,09
CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	50.000	48.058	0,08
CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	100.000	122.200	0,20
CVS Health Corp 2.7% 21/08/2040	50.000	48.190	0,08
CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	50.000	65.222	0,11
CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	100.000	131.204	0,21
Danaher Corp 2.6% 01/10/2050	50.000	47.777	0,08
Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023	28.000	29.582	0,05
Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	100.000	115.921	0,19
Dell International LLC / EMC Corp 4.9% 01/10/2026	25.000	28.181	0,05
Dell International LLC / EMC Corp 8.35% 15/07/2046	13.000	21.823	0,04
Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	25.000	31.580	0,05
Diamondback Energy Inc 3.5% 01/12/2029	50.000	53.042	0,09

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	50.000	54.456	0,09
Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	50.000	54.351	0,09
Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	50.000	52.786	0,09
Dollar Tree Inc 4% 15/05/2025	50.000	53.771	0,09
Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	50.000	53.309	0,09
Dominion Energy Inc 5.95% 15/06/2035	50.000	65.750	0,11
Dow Chemical Co/The 3.6% 15/11/2050	50.000	54.354	0,09
DTE Electric Co 2.25% 01/03/2030	50.000	50.240	0,08
DTE Energy Co 2.85% 01/10/2026	100.000	104.403	0,17
Duke Energy Carolinas LLC 6.05% 15/04/2038	50.000	69.461	0,11
Duke Energy Carolinas LLC 5.3% 15/02/2040	50.000	66.029	0,11
Duke Energy Carolinas LLC 3.2% 15/08/2049	50.000	52.111	0,08
Duke Energy Corp 3.75% 15/04/2024	50.000	52.545	0,08
Duke Energy Corp 3.75% 01/09/2046	50.000	53.735	0,09
Duke Energy Corp 3.95% 15/08/2047	44.000	48.620	0,08
Duke Energy Corp 3.5% 15/06/2051	50.000	52.096	0,08
Duke Energy Florida LLC 2.5% 01/12/2029	100.000	102.456	0,17
Duke Energy Florida LLC 1.75% 15/06/2030	50.000	48.199	0,08
Duke Energy Florida LLC 3% 15/12/2051	25.000	25.518	0,04
DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	50.000	52.876	0,09
DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	50.000	55.247	0,09
DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	25.000	32.239	0,05
DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	50.000	70.058	0,11
Edison International 3.55% 15/11/2024	50.000	52.503	0,08
Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	50.000	53.195	0,09
Energy Transfer LP 4.95% 15/06/2028	50.000	56.431	0,09
Energy Transfer LP 5.25% 15/04/2029	50.000	57.502	0,09
Energy Transfer LP 6.5% 01/02/2042	50.000	64.369	0,10
Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	25.000	31.282	0,05
Energy Transfer LP 5.4% 01/10/2047	25.000	29.559	0,05
Energy Transfer LP 6.25% 15/04/2049	25.000	32.775	0,05
Energy Transfer LP 5% 15/05/2050	50.000	57.722	0,09
Entergy Corp 2.4% 15/06/2031	25.000	24.729	0,04
Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033	65.000	74.347	0,12
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01/09/2048	50.000	60.063	0,10
Enterprise Products Operating LLC 3.75% 15/02/2025	50.000	53.245	0,09
Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	50.000	57.576	0,09
Enterprise Products Operating LLC 4.85% 15/03/2044	25.000	30.183	0,05
Enterprise Products Operating LLC 4.25% 15/02/2048	50.000	57.138	0,09
Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01/02/2049	50.000	61.234	0,10
Enterprise Products Operating LLC 3.95% 31/01/2060	50.000	54.172	0,09
Equinix Inc 3.2% 18/11/2029	28.000	29.440	0,05
Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	50.000	48.639	0,08
Equitable Holdings Inc 5% 20/04/2048	50.000	62.728	0,10
Everest Reinsurance Holdings Inc 3.5% 15/10/2050	50.000	52.693	0,09
Evergy Inc 2.9% 15/09/2029	25.000	25.676	0,04
Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	10.000	11.640	0,02
Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	50.000	53.145	0,09
Exelon Corp 3.4% 15/04/2026	25.000	26.665	0,04
Exelon Corp 4.05% 15/04/2030	50.000	55.783	0,09
Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	25.000	30.249	0,05
Exelon Corp 4.7% 15/04/2050	50.000	63.366	0,10
Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	100.000	102.113	0,16
Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	100.000	105.931	0,17
Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	50.000	51.704	0,08
Exxon Mobil Corp 2.61% 15/10/2030	50.000	51.936	0,08
Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	50.000	58.633	0,09
Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	50.000	61.712	0,10
Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	50.000	54.419	0,09
FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	50.000	60.029	0,10
FedEx Corp 4.05% 15/02/2048	50.000	56.619	0,09
Fidelity National Information Services Inc 2.25% 01/03/2031	50.000	48.994	0,08
Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024	50.000	52.422	0,08
Fiserv Inc 2.75% 01/07/2024	50.000	51.728	0,08
Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029	50.000	53.819	0,09
Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049	50.000	59.798	0,10
Florida Power & Light Co 5.95% 01/02/2038	50.000	70.087	0,11
Florida Power & Light Co 5.96% 01/04/2039	50.000	71.709	0,12
Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	50.000	59.910	0,10
Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	50.000	51.161	0,08
Fox Corp 5.576% 25/01/2049	50.000	68.236	0,11
General Dynamics Corp 3.75% 15/05/2028	50.000	55.425	0,09
General Electric Co 6.75% 15/03/2032	50.000	68.233	0,11
General Motors Co 6.125% 01/10/2025	50.000	57.501	0,09
General Motors Co 6.8% 01/10/2027	50.000	61.460	0,10
General Motors Co 6.25% 02/10/2043	50.000	68.579	0,11

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
General Motors Financial Co Inc 5.1% 17/01/2024	25.000	26.806	0,04
General Motors Financial Co Inc 3.95% 13/04/2024	100.000	105.303	0,17
General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	50.000	56.088	0,09
General Motors Financial Co Inc 2.35% 08/01/2031	50.000	48.637	0,08
General Motors Financial Co Inc 2.7% 10/06/2031	50.000	49.879	0,08
Georgia Power Co 4.75% 01/09/2040	7.000	8.286	0,01
Georgia Power Co 4.3% 15/03/2042	50.000	57.322	0,09
Georgia Power Co 3.25% 15/03/2051	50.000	50.588	0,08
Gilead Sciences Inc 3.7% 01/04/2024	50.000	52.538	0,08
Gilead Sciences Inc 3.5% 01/02/2025	50.000	52.912	0,09
Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	50.000	53.929	0,09
Gilead Sciences Inc 4.6% 01/09/2035	50.000	60.646	0,10
Gilead Sciences Inc 4.8% 01/04/2044	50.000	63.395	0,10
Gilead Sciences Inc 4.75% 01/03/2046	50.000	63.531	0,10
Gilead Sciences Inc 2.8% 01/10/2050	50.000	48.595	0,08
GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	50.000	55.923	0,09
GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	50.000	73.832	0,12
Global Payments Inc 2.65% 15/02/2025	100.000	102.861	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 22/01/2023	50.000	51.453	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 0.481% 27/01/2023	50.000	49.863	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 3.2% 23/02/2023	100.000	102.547	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 4% 03/03/2024	100.000	106.008	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 23/01/2025	100.000	105.451	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 3.75% 22/05/2025	50.000	53.374	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 4.25% 21/10/2025	50.000	54.565	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 3.75% 25/02/2026	22.000	23.676	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16/11/2026	50.000	53.321	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26/01/2027	50.000	53.828	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 07/02/2030	50.000	50.908	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 3.8% 15/03/2030	50.000	55.096	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01/10/2037	100.000	141.933	0,23
Goldman Sachs Group Inc/The 6.25% 01/02/2041	100.000	145.637	0,24
Goldman Sachs Group Inc/The 5.15% 22/05/2045	50.000	64.977	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The 4.75% 21/10/2045	50.000	64.570	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/04/2029	50.000	54.462	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 01/05/2029	50.000	55.605	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 27/01/2032	50.000	47.910	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 22/04/2032	50.000	50.331	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/07/2032	50.000	49.305	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/10/2032	50.000	50.392	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 'MTN' 3.85% 08/07/2024	50.000	52.876	0,09
Halliburton Co 5% 15/11/2045	100.000	120.694	0,19
HCA Inc 4.75% 01/05/2023	50.000	52.380	0,08
HCA Inc 5.25% 15/04/2025	50.000	55.399	0,09
HCA Inc 5.125% 15/06/2039	50.000	61.955	0,10
HCA Inc 5.25% 15/06/2049	50.000	64.624	0,10
Hess Corp 4.3% 01/04/2027	50.000	54.526	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co 4.45% 02/10/2023	50.000	52.785	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 15/10/2045	25.000	33.565	0,05
Home Depot Inc/The 3% 01/04/2026	50.000	53.162	0,09
Home Depot Inc/The 2.8% 14/09/2027	50.000	53.078	0,09
Home Depot Inc/The 3.9% 06/12/2028	50.000	56.497	0,09
Home Depot Inc/The 2.95% 15/06/2029	49.000	52.283	0,08
Home Depot Inc/The 2.7% 15/04/2030	50.000	52.584	0,08
Home Depot Inc/The 1.375% 15/03/2031	50.000	47.212	0,08
Home Depot Inc/The 5.875% 16/12/2036	50.000	70.888	0,11
Home Depot Inc/The 3.3% 15/04/2040	50.000	54.336	0,09
Home Depot Inc/The 3.9% 15/06/2047	50.000	58.916	0,10
Home Depot Inc/The 3.35% 15/04/2050	50.000	54.861	0,09
Honeywell International Inc 2.5% 01/11/2026	50.000	52.305	0,08
HP Inc 3% 17/06/2027	50.000	52.626	0,09
Illinois Tool Works Inc 3.9% 01/09/2042	30.000	35.209	0,06
Intel Corp 3.4% 25/03/2025	50.000	53.234	0,09
Intel Corp 3.75% 25/03/2027	50.000	55.048	0,09
Intel Corp 2.45% 15/11/2029	50.000	51.773	0,08
Intel Corp 3.9% 25/03/2030	50.000	56.901	0,09
Intel Corp 4.1% 11/05/2047	50.000	60.059	0,10
Intel Corp 3.25% 15/11/2049	24.000	25.429	0,04
Intel Corp 4.75% 25/03/2050	50.000	66.711	0,11
Intel Corp 3.05% 12/08/2051	50.000	51.457	0,08
Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030	50.000	49.652	0,08
Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040	50.000	48.561	0,08
Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060	50.000	49.645	0,08
International Business Machines Corp 3% 15/05/2024	100.000	104.511	0,17
International Business Machines Corp 3.45% 19/02/2026	50.000	53.631	0,09
International Business Machines Corp 3.5% 15/05/2029	50.000	54.390	0,09

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
International Business Machines Corp 4.15% 15/05/2039	50.000	57.957	0,09
International Business Machines Corp 4% 20/06/2042	50.000	57.634	0,09
J M Smucker Co/The 3.5% 15/03/2025	18.000	19.187	0,03
Johnson & Johnson 2.95% 03/03/2027	50.000	53.523	0,09
Johnson & Johnson 2.9% 15/01/2028	50.000	53.381	0,09
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	50.000	57.732	0,09
Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	50.000	59.052	0,10
Johnson & Johnson 2.45% 01/09/2060	50.000	47.475	0,08
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	50.000	51.347	0,08
JPMorgan Chase & Co 2.7% 18/05/2023	100.000	102.266	0,17
JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	50.000	53.221	0,09
JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	100.000	108.169	0,17
JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	100.000	106.785	0,17
JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	50.000	53.914	0,09
JPMorgan Chase & Co 6.4% 15/05/2038	50.000	72.921	0,12
JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041	50.000	69.603	0,11
JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	50.000	69.767	0,11
JPMorgan Chase & Co 4.95% 01/06/2045	25.000	32.729	0,05
JPMorgan Chase & Co FRN 16/03/2024	50.000	49.914	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	34.000	35.435	0,06
JPMorgan Chase & Co FRN 05/12/2024	100.000	105.433	0,17
JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	100.000	102.244	0,17
JPMorgan Chase & Co FRN 19/11/2026	50.000	48.714	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027	50.000	49.406	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/09/2027	100.000	98.041	0,16
JPMorgan Chase & Co FRN 01/05/2028	50.000	53.820	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2028	50.000	50.342	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 23/01/2029	50.000	53.649	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029	50.000	55.277	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2029	50.000	49.623	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 05/12/2029	100.000	113.648	0,18
JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	50.000	51.347	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 24/03/2031	50.000	57.900	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 04/02/2032	50.000	48.186	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	50.000	50.677	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 08/11/2032	50.000	50.412	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 24/07/2038	50.000	56.670	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2041	50.000	51.894	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2042	50.000	52.213	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/02/2048	50.000	61.087	0,10
JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048	50.000	58.688	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2051	50.000	51.760	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2052	50.000	53.894	0,09
Kaiser Foundation Hospitals 2.81% 01/06/2041	50.000	50.394	0,08
Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	50.000	54.172	0,09
Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	50.000	56.979	0,09
Kinder Morgan Inc 3.15% 15/01/2023	100.000	102.256	0,17
Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	100.000	108.185	0,17
Kinder Morgan Inc 4.3% 01/03/2028	50.000	55.690	0,09
Kinder Morgan Inc 'GMTN' 7.75% 15/01/2032	50.000	70.424	0,11
Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	100.000	101.732	0,16
Lockheed Martin Corp 4.7% 15/05/2046	50.000	65.059	0,11
Lockheed Martin Corp 4.09% 15/09/2052	25.000	30.969	0,05
Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	50.000	51.213	0,08
Lowe's Cos Inc 2.8% 15/09/2041	50.000	49.016	0,08
Lowe's Cos Inc 3.7% 15/04/2046	50.000	54.959	0,09
Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	50.000	49.548	0,08
Marathon Petroleum Corp 6.5% 01/03/2041	20.000	27.654	0,04
Marriott International Inc/MD 4.625% 15/06/2030	50.000	56.589	0,09
Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	50.000	57.147	0,09
Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	50.000	52.732	0,09
Mastercard Inc 3.85% 26/03/2050	50.000	60.293	0,10
McDonald's Corp 'MTN' 3.5% 01/07/2027	50.000	54.311	0,09
McDonald's Corp 'MTN' 3.6% 01/07/2030	50.000	55.359	0,09
McDonald's Corp 'MTN' 4.875% 09/12/2045	50.000	64.577	0,10
Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	50.000	65.756	0,11
Merck & Co Inc 3.4% 07/03/2029	50.000	54.570	0,09
Merck & Co Inc 1.45% 24/06/2030	50.000	47.889	0,08
Merck & Co Inc 2.15% 10/12/2031	50.000	50.238	0,08
Merck & Co Inc 2.35% 24/06/2040	50.000	47.958	0,08
Merck & Co Inc 3.7% 10/02/2045	40.000	46.063	0,07
Merck & Co Inc 4% 07/03/2049	50.000	61.036	0,10
MetLife Inc 4.55% 23/03/2030	50.000	59.199	0,10
MetLife Inc 4.05% 01/03/2045	50.000	59.712	0,10
Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	50.000	50.279	0,08
Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	50.000	52.568	0,08

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
Microsoft Corp 2.7% 12/02/2025	50.000	52.301	0,08
Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	50.000	53.321	0,09
Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	50.000	52.339	0,08
Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	74.000	80.587	0,13
Microsoft Corp 3.5% 12/02/2035	50.000	57.362	0,09
Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036	50.000	57.445	0,09
Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	50.000	49.217	0,08
Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	100.000	106.257	0,17
Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	50.000	49.993	0,08
Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	50.000	54.072	0,09
Molson Coors Beverage Co 5% 01/05/2042	14.000	16.931	0,03
Molson Coors Beverage Co 4.2% 15/07/2046	40.000	44.519	0,07
Mondelez International Inc 2.75% 13/04/2030	50.000	51.862	0,08
Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	50.000	53.055	0,09
Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	50.000	54.269	0,09
Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	32.000	35.213	0,06
Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	50.000	75.986	0,12
Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	50.000	61.584	0,10
Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	50.000	62.911	0,10
Morgan Stanley FRN 05/04/2024	50.000	49.848	0,08
Morgan Stanley FRN 28/04/2026	50.000	50.985	0,08
Morgan Stanley FRN 10/12/2026	50.000	48.521	0,08
Morgan Stanley FRN 04/05/2027	49.000	48.466	0,08
Morgan Stanley FRN 22/07/2028	50.000	53.956	0,09
Morgan Stanley FRN 16/09/2036	87.000	83.741	0,14
Morgan Stanley FRN 22/04/2042	50.000	52.599	0,08
Morgan Stanley 'GMTN' 3.125% 23/01/2023	100.000	102.455	0,17
Morgan Stanley 'GMTN' 3.7% 23/10/2024	50.000	53.273	0,09
Morgan Stanley 'GMTN' 3.875% 27/01/2026	50.000	54.218	0,09
Morgan Stanley 'GMTN' 4.35% 08/09/2026	50.000	55.404	0,09
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 24/01/2029	50.000	54.481	0,09
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 22/01/2031	50.000	51.287	0,08
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 21/07/2032	50.000	49.027	0,08
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 24/03/2051	50.000	74.869	0,12
Morgan Stanley 'MTN' 4.1% 22/05/2023	50.000	52.088	0,08
Morgan Stanley 'MTN' 3.125% 27/07/2026	50.000	53.011	0,09
Morgan Stanley 'MTN' FRN 22/07/2025	50.000	51.558	0,08
Morgan Stanley 'MTN' FRN 21/10/2025	50.000	49.588	0,08
Morgan Stanley 'MTN' FRN 01/04/2031	50.000	54.575	0,09
Morgan Stanley 'MTN' FRN 13/02/2032	50.000	47.427	0,08
Morgan Stanley 'MTN' FRN 25/01/2052	50.000	49.127	0,08
MPLX LP 4.125% 01/03/2027	50.000	54.705	0,09
MPLX LP 4.5% 15/04/2038	46.000	51.895	0,08
MPLX LP 5.5% 15/02/2049	50.000	64.111	0,10
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	50.000	56.859	0,09
Newmont Corp 2.25% 01/10/2030	25.000	24.697	0,04
Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	26.000	32.753	0,05
NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	50.000	50.326	0,08
NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	75.000	85.155	0,14
NiSource Inc 3.49% 15/05/2027	50.000	53.812	0,09
NiSource Inc 2.95% 01/09/2029	50.000	51.735	0,08
NiSource Inc 1.7% 15/02/2031	50.000	46.821	0,08
NiSource Inc 3.95% 30/03/2048	10.000	11.303	0,02
Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050	50.000	50.640	0,08
Northrop Grumman Corp 3.25% 01/08/2023	50.000	51.809	0,08
Northrop Grumman Corp 2.93% 15/01/2025	50.000	52.175	0,08
Northrop Grumman Corp 3.25% 15/01/2028	50.000	53.538	0,09
Northrop Grumman Corp 4.03% 15/10/2047	50.000	59.176	0,10
NOV Inc 3.95% 01/12/2042	25.000	24.660	0,04
Novartis Capital Corp 1.75% 14/02/2025	50.000	50.809	0,08
Novartis Capital Corp 2.2% 14/08/2030	50.000	50.819	0,08
Novartis Capital Corp 4% 20/11/2045	50.000	60.862	0,10
Novartis Capital Corp 2.75% 14/08/2050	50.000	50.803	0,08
NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	100.000	99.108	0,16
NVIDIA Corp 2.85% 01/04/2030	50.000	53.098	0,09
Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.6% 15/04/2026	50.000	53.721	0,09
Oncor Electric Delivery Co LLC 3.7% 15/11/2028	50.000	55.102	0,09
Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	100.000	103.869	0,17
Oracle Corp 2.4% 15/09/2023	50.000	50.998	0,08
Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	100.000	102.453	0,17
Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	50.000	51.907	0,08
Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	100.000	102.899	0,17
Oracle Corp 2.8% 01/04/2027	50.000	51.626	0,08
Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	50.000	52.800	0,09
Oracle Corp 2.3% 25/03/2028	50.000	49.797	0,08
Oracle Corp 2.95% 01/04/2030	100.000	101.182	0,16

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
Oracle Corp 4.3% 08/07/2034	50.000	55.517	0,09
Oracle Corp 3.8% 15/11/2037	50.000	52.232	0,08
Oracle Corp 6.5% 15/04/2038	25.000	33.765	0,05
Oracle Corp 3.6% 01/04/2040	50.000	50.417	0,08
Oracle Corp 3.65% 25/03/2041	50.000	50.714	0,08
Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	50.000	53.147	0,09
Oracle Corp 4% 15/07/2046	50.000	52.083	0,08
Oracle Corp 4% 15/11/2047	50.000	51.979	0,08
Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	50.000	49.090	0,08
Oracle Corp 3.95% 25/03/2051	50.000	52.179	0,08
Oracle Corp 3.85% 01/04/2060	50.000	49.605	0,08
Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	50.000	50.766	0,08
Pacific Gas and Electric Co 3.15% 01/01/2026	50.000	51.215	0,08
Pacific Gas and Electric Co 2.95% 01/03/2026	50.000	50.842	0,08
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01/12/2027	50.000	50.866	0,08
Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01/07/2030	50.000	54.293	0,09
Pacific Gas and Electric Co 4.5% 01/07/2040	50.000	52.577	0,08
Pacific Gas and Electric Co 4% 01/12/2046	25.000	24.470	0,04
Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	50.000	54.989	0,09
Pacific Gas and Electric Co 3.5% 01/08/2050	50.000	46.829	0,08
PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	25.000	28.842	0,05
PayPal Holdings Inc 2.3% 01/06/2030	50.000	50.789	0,08
PayPal Holdings Inc 3.25% 01/06/2050	20.000	21.508	0,03
PECO Energy Co 3.9% 01/03/2048	50.000	58.925	0,10
PepsiCo Inc 2.75% 01/03/2023	50.000	51.267	0,08
PepsiCo Inc 2.25% 19/03/2025	50.000	51.740	0,08
PepsiCo Inc 3% 15/10/2027	50.000	53.726	0,09
PepsiCo Inc 2.75% 19/03/2030	50.000	52.917	0,09
PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	50.000	48.773	0,08
Pfizer Inc 3% 15/06/2023	50.000	51.719	0,08
Pfizer Inc 3.2% 15/09/2023	50.000	52.001	0,08
Pfizer Inc 3.45% 15/03/2029	6.000	6.624	0,01
Pfizer Inc 1.7% 28/05/2030	100.000	97.932	0,16
Pfizer Inc 4% 15/12/2036	10.000	11.877	0,02
Pfizer Inc 2.55% 28/05/2040	50.000	49.863	0,08
Pfizer Inc 4% 15/03/2049	50.000	61.487	0,10
Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	50.000	57.284	0,09
Phillips 66 5.875% 01/05/2042	50.000	69.024	0,11
Phillips 66 4.875% 15/11/2044	25.000	31.723	0,05
Piedmont Natural Gas Co Inc 3.5% 01/06/2029	50.000	53.545	0,09
Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15/06/2025	50.000	49.265	0,08
PNC Financial Services Group Inc/The 2.6% 23/07/2026	22.000	23.049	0,04
PNC Financial Services Group Inc/The 3.45% 23/04/2029	50.000	54.469	0,09
PNC Financial Services Group Inc/The 2.55% 22/01/2030	50.000	51.617	0,08
PPL Capital Funding Inc 3.1% 15/05/2026	100.000	104.908	0,17
Procter & Gamble Co/The 3% 25/03/2030	50.000	54.383	0,09
Prologis LP 2.25% 15/04/2030	50.000	50.288	0,08
Prudential Financial Inc 'MTN' 3.7% 13/03/2051	50.000	57.039	0,09
Public Service Enterprise Group Inc 0.8% 15/08/2025	100.000	97.366	0,16
Puget Energy Inc 4.1% 15/06/2030	50.000	54.302	0,09
QUALCOMM Inc 2.15% 20/05/2030	100.000	100.954	0,16
QUALCOMM Inc 4.3% 20/05/2047	50.000	62.965	0,10
Quanta Services Inc 2.9% 01/10/2030	25.000	25.534	0,04
Raytheon Technologies Corp 3.95% 16/08/2025	25.000	27.109	0,04
Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	50.000	53.261	0,09
Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	50.000	56.010	0,09
Raytheon Technologies Corp 4.5% 01/06/2042	50.000	62.094	0,10
Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	50.000	64.184	0,10
Raytheon Technologies Corp 2.82% 01/09/2051	50.000	48.457	0,08
Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	50.000	53.996	0,09
Reynolds American Inc 5.85% 15/08/2045	25.000	30.476	0,05
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	50.000	55.537	0,09
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	50.000	57.386	0,09
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% 15/05/2030	50.000	56.553	0,09
salesforce.com Inc 1.95% 15/07/2031	50.000	49.588	0,08
salesforce.com Inc 2.7% 15/07/2041	50.000	50.028	0,08
salesforce.com Inc 2.9% 15/07/2051	50.000	51.130	0,08
Santander Holdings USA Inc 3.45% 02/06/2025	25.000	26.260	0,04
Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025	50.000	54.142	0,09
Sempra Energy 4% 01/02/2048	50.000	56.056	0,09
Sherwin-Williams Co/The 4.5% 01/06/2047	50.000	62.694	0,10
Simon Property Group LP 3.5% 01/09/2025	50.000	53.346	0,09
Southern California Edison Co 5.5% 15/03/2040	50.000	63.023	0,10
Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	100.000	107.155	0,17
Southern California Gas Co 4.3% 15/01/2049	15.000	18.695	0,03
Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	50.000	68.681	0,11

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
Southern Co/The 3.25% 01/07/2026	52.000	55.110	0,09
Southern Co/The 4.4% 01/07/2046	50.000	59.128	0,10
Southern Copper Corp 6.75% 16/04/2040	50.000	70.260	0,11
Southwest Airlines Co 5.25% 04/05/2025	25.000	27.776	0,04
Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	50.000	57.273	0,09
Southwestern Electric Power Co 4.1% 15/09/2028	28.000	31.018	0,05
Starbucks Corp 3.55% 15/08/2029	50.000	54.699	0,09
Starbucks Corp 3.5% 15/11/2050	50.000	54.042	0,09
State Street Corp 3.1% 15/05/2023	100.000	103.153	0,17
Stryker Corp 1.95% 15/06/2030	50.000	48.931	0,08
Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024	50.000	53.002	0,09
Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	50.000	53.788	0,09
Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	34.000	42.537	0,07
Sysco Corp 6.6% 01/04/2050	25.000	39.077	0,06
Target Corp 2.25% 15/04/2025	50.000	51.599	0,08
Texas Instruments Inc 4.15% 15/05/2048	25.000	31.498	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc 0.797% 18/10/2023	50.000	49.844	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/10/2031	50.000	49.355	0,08
Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	100.000	141.784	0,23
T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	50.000	54.149	0,09
T-Mobile USA Inc 2.05% 15/02/2028	50.000	49.714	0,08
T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	100.000	109.516	0,18
T-Mobile USA Inc 2.55% 15/02/2031	50.000	49.841	0,08
T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	50.000	57.247	0,09
T-Mobile USA Inc 3% 15/02/2041	50.000	48.892	0,08
T-Mobile USA Inc 4.5% 15/04/2050	50.000	58.752	0,09
T-Mobile USA Inc 3.3% 15/02/2051	50.000	49.022	0,08
Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1.35% 25/08/2023	100.000	100.930	0,16
Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1.8% 13/02/2025	50.000	50.775	0,08
Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 3% 01/04/2025	100.000	105.085	0,17
Truist Financial Corp 'MTN' 3.75% 06/12/2023	100.000	105.116	0,17
Truist Financial Corp 'MTN' 2.85% 26/10/2024	100.000	104.561	0,17
Truist Financial Corp 'MTN' FRN 07/06/2029	25.000	24.625	0,04
TSMC Arizona Corp 3.25% 25/10/2051	25.000	26.383	0,04
Tyson Foods Inc 3.95% 15/08/2024	25.000	26.592	0,04
Tyson Foods Inc 5.1% 28/09/2048	50.000	67.413	0,11
Unilever Capital Corp 2.9% 05/05/2027	100.000	106.154	0,17
Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	50.000	51.102	0,08
Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	100.000	117.458	0,19
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	45.165	49.370	0,08
United Parcel Service Inc 5.3% 01/04/2050	50.000	74.226	0,12
UnitedHealth Group Inc 3.1% 15/03/2026	100.000	107.035	0,17
UnitedHealth Group Inc 3.85% 15/06/2028	12.000	13.399	0,02
UnitedHealth Group Inc 2.3% 15/05/2031	50.000	50.876	0,08
UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	20.000	30.732	0,05
UnitedHealth Group Inc 3.05% 15/05/2041	50.000	52.386	0,08
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/07/2045	50.000	65.615	0,11
UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/06/2048	50.000	62.102	0,10
UnitedHealth Group Inc 3.25% 15/05/2051	50.000	54.306	0,09
UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	25.000	30.065	0,05
US Bancorp 2.4% 30/07/2024	50.000	51.669	0,08
US Bancorp 2.375% 22/07/2026	50.000	51.931	0,08
US Bancorp 3% 30/07/2029	100.000	105.681	0,17
US Bank NA/Cincinnati OH 'BKNT' 3.4% 24/07/2023	25.000	25.989	0,04
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15/06/2026	34.000	36.681	0,06
Valero Energy Corp 4% 01/04/2029	50.000	54.576	0,09
Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	50.000	67.798	0,11
Verizon Communications Inc 0.85% 20/11/2025	50.000	48.707	0,08
Verizon Communications Inc 1.45% 20/03/2026	50.000	49.781	0,08
Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	50.000	55.615	0,09
Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028	50.000	50.171	0,08
Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	50.000	56.923	0,09
Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	50.000	56.101	0,09
Verizon Communications Inc 3.15% 22/03/2030	100.000	105.826	0,17
Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	82.000	82.942	0,13
Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	50.000	62.935	0,10
Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040	50.000	47.614	0,08
Verizon Communications Inc 3.4% 22/03/2041	50.000	52.649	0,09
Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	50.000	64.571	0,10
Verizon Communications Inc 4% 22/03/2050	50.000	57.584	0,09
Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	50.000	47.669	0,08
Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	50.000	54.053	0,09
Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	100.000	95.226	0,15
Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060	50.000	47.495	0,08
Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	50.000	54.323	0,09
Verizon Communications Inc '144A' 2.355% 15/03/2032	54.000	53.359	0,09

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,77 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,21 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
ViacomCBS Inc 4.2% 19/05/2032	50.000	56.541	0,09
ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	50.000	57.034	0,09
Viatrix Inc 3.85% 22/06/2040	50.000	53.455	0,09
Virginia Electric and Power Co 2.75% 15/03/2023	50.000	50.959	0,08
Virginia Electric and Power Co 4.6% 01/12/2048	50.000	64.304	0,10
Virginia Electric and Power Co 3.3% 01/12/2049	50.000	53.890	0,09
Visa Inc 3.15% 14/12/2025	50.000	53.367	0,09
Visa Inc 1.9% 15/04/2027	50.000	50.820	0,08
Visa Inc 4.15% 14/12/2035	50.000	59.953	0,10
Visa Inc 4.3% 14/12/2045	50.000	63.100	0,10
Visa Inc 2% 15/08/2050	50.000	44.127	0,07
VMware Inc 1% 15/08/2024	25.000	24.779	0,04
VMware Inc 3.9% 21/08/2027	94.000	102.684	0,17
Walmart Inc 3.4% 26/06/2023	50.000	52.046	0,08
Walmart Inc 3.3% 22/04/2024	50.000	52.455	0,08
Walmart Inc 3.7% 26/06/2028	50.000	56.096	0,09
Walmart Inc 1.8% 22/09/2031	50.000	49.589	0,08
Walmart Inc 4.05% 29/06/2048	50.000	63.711	0,10
Walt Disney Co/The 2% 01/09/2029	104.000	103.546	0,17
Walt Disney Co/The 2.65% 13/01/2031	50.000	52.040	0,08
Walt Disney Co/The 3.5% 13/05/2040	50.000	54.984	0,09
Walt Disney Co/The 2.75% 01/09/2049	100.000	97.131	0,16
Walt Disney Co/The 4.7% 23/03/2050	25.000	32.994	0,05
Walt Disney Co/The 3.8% 13/05/2060	50.000	58.315	0,09
Waste Management Inc 1.5% 15/03/2031	50.000	47.153	0,08
Wells Fargo & Co 3.45% 13/02/2023	100.000	102.851	0,17
Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	50.000	52.564	0,08
Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	50.000	52.605	0,09
Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	50.000	65.881	0,11
Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	50.000	67.733	0,11
Wells Fargo & Co FRN 30/04/2041	50.000	51.258	0,08
Wells Fargo & Co 'GMTN' 4.9% 17/11/2045	50.000	63.198	0,10
Wells Fargo & Co 'MTN' 3.75% 24/01/2024	50.000	52.540	0,08
Wells Fargo & Co 'MTN' 3.3% 09/09/2024	50.000	52.621	0,09
Wells Fargo & Co 'MTN' 3% 19/02/2025	50.000	52.255	0,08
Wells Fargo & Co 'MTN' 3.55% 29/09/2025	8.000	8.547	0,01
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.1% 03/06/2026	50.000	54.535	0,09
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.65% 04/11/2044	50.000	60.680	0,10
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.4% 14/06/2046	50.000	59.260	0,10
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.75% 07/12/2046	50.000	62.355	0,10
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/02/2026	100.000	101.680	0,16
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 17/06/2027	50.000	52.788	0,09
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 22/05/2028	85.000	91.446	0,15
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 30/10/2030	56.000	58.281	0,09
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/02/2031	50.000	51.083	0,08
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 04/04/2031	50.000	58.031	0,09
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 04/04/2051	50.000	68.456	0,11
Williams Cos Inc/The 5.1% 15/09/2045	50.000	61.867	0,10
Wyeth LLC 5.95% 01/04/2037	50.000	70.528	0,11
Xcel Energy Inc 3.35% 01/12/2026	6.000	6.397	0,01
Xcel Energy Inc 1.75% 15/03/2027	50.000	49.676	0,08
Zoetis Inc 3.25% 01/02/2023	100.000	101.910	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt		49.683.017	80,21
Anleihen - insgesamt		59.938.742	96,77
Investmentfonds: 0,75 % (31. Dezember 2020: 0,86 %)			
Irland: 0,75 % (31. Dezember 2020: 0,86 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	466.162	466.162	0,75
Irland - insgesamt		466.162	0,75
Investmentfonds - insgesamt		466.162	0,75
Gesamtwert der Anlagen		60.404.904	97,52
		Nicht realisierter Gewinn	
Details zu Devisenterminkontrakten		USD	% des Netto- vermögens
Buy	34.127.484 GBP to Sell	45.194.229 USD	05.01.2022
		BNY Mellon	1.029.632
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten		1.029.632	1,66
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		61.434.536	99,18
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		20.295	0,03
Umlaufvermögen		496.021	0,80
Gesamtvermögen		61.950.852	100,01

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Buy	258.551	USD	to Sell	195.558	GBP	05.01.2022	BNY Mellon	(6.322)	(0,01)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(6.322)	(0,01)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(6.322)	(0,01)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(6.273)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								61.938.257	100,00

		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		
		97,50
Derivative Instrumente		
		1,66
Sonstige Vermögenswerte		
		0,84
		100,00

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,78 % (31. Dezember 2020: 98,81 %)			
Australien: 1,48 % (31. Dezember 2020: 2,07 %)			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'EMTN' FRN 21/11/2029	100.000	101.636	0,29
BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024	100.000	107.342	0,31
Commonwealth Bank of Australia 'EMTN' FRN 03/10/2029	100.000	103.810	0,29
National Australia Bank Ltd 'GMTN' 0.625% 30/08/2023	100.000	101.441	0,29
Scentre Group Trust 2 'EMTN' 3.25% 11/09/2023	100.000	105.544	0,30
Australien - insgesamt		519.773	1,48
Österreich: 0,88 % (31. Dezember 2020: 1,13 %)			
Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.05% 16/09/2025	100.000	99.506	0,28
OMV AG 'EMTN' 1.875% 04/12/2028	100.000	109.778	0,31
Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.375% 25/09/2026	100.000	100.375	0,29
Österreich - insgesamt		309.659	0,88
Belgien: 2,42 % (31. Dezember 2020: 1,77 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.875% 25/09/2024	100.000	108.058	0,31
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.7% 31/03/2026	100.000	110.948	0,32
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 1.15% 22/01/2027	100.000	104.082	0,30
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.25% 24/01/2033	100.000	123.922	0,35
Belfius Bank SA 'EMTN' 0.01% 15/10/2025	100.000	99.381	0,28
Elia Group SA/NV FRN (Perpetual)	100.000	103.876	0,29
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	100.000	103.350	0,29
KBC Group NV 'EMTN' FRN 16/06/2027	100.000	100.192	0,28
Belgien - insgesamt		853.809	2,42
Bermuda: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
Kanada: 0,30 % (31. Dezember 2020: 0,32 %)			
Magna International Inc 1.5% 25/09/2027	100.000	106.351	0,30
Kanada - insgesamt		106.351	0,30
Cayman-Inseln: 0,60 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	100.000	102.056	0,29
CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	100.000	108.514	0,31
Cayman-Inseln - insgesamt		210.570	0,60
Dänemark: 1,44 % (31. Dezember 2020: 0,98 %)			
Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 2.5% 28/05/2024	100.000	105.417	0,30
Danske Bank A/S 'EMTN' 0.75% 02/06/2023	100.000	101.218	0,29
Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	100.000	100.739	0,29
DSV A/S 0.375% 26/02/2027	100.000	100.174	0,28
Nykredit Realkredit AS 'EMTN' 0.25% 20/01/2023	100.000	100.409	0,28
Dänemark - insgesamt		507.957	1,44
Finnland: 0,85 % (31. Dezember 2020: 0,85 %)			
Balder Finland Oyj 'EMTN' 1% 20/01/2029	100.000	96.850	0,28
Nordea Bank Abp 'EMTN' 0.5% 02/11/2028	100.000	99.510	0,28
OP Corporate Bank plc 'EMTN' 1% 22/05/2025	100.000	103.242	0,29
Finnland - insgesamt		299.602	0,85
Frankreich: 18,54 % (31. Dezember 2020: 21,38 %)			
Air Liquide Finance SA 'EMTN' 1.25% 03/06/2025	100.000	104.296	0,30
Alstom SA 0.5% 27/07/2030	100.000	98.246	0,28
APRR SA 'EMTN' 1.625% 13/01/2032	100.000	109.685	0,31
Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN' 1.375% 21/02/2031	100.000	107.265	0,30
AXA SA 'EMTN' FRN 28/05/2049	100.000	112.021	0,32
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/01/2030	100.000	99.876	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.75% 15/06/2023	100.000	101.436	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.625% 19/01/2026	100.000	105.706	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.625% 21/02/2031	100.000	98.374	0,28
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.5% 25/05/2028	100.000	107.366	0,31
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.625% 02/07/2031	100.000	102.820	0,29
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 15/07/2025	100.000	101.025	0,29
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 23/01/2027	100.000	106.633	0,30
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 13/04/2027	100.000	98.854	0,28
BPCE SA 'EMTN' 2.875% 22/04/2026	100.000	109.686	0,31
BPCE SA 'EMTN' 1% 05/10/2028	100.000	103.619	0,29
Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	100.000	105.903	0,30
Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	100.000	111.300	0,32
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 03/09/2030	100.000	111.039	0,32
CNP Assurances FRN 10/06/2047	100.000	118.627	0,34
Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	100.000	109.423	0,31
Credit Agricole SA 'EMTN' 0.375% 21/10/2025	100.000	100.758	0,29
Credit Agricole SA 'EMTN' 0.875% 14/01/2032	100.000	100.255	0,28
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 0.875% 07/05/2027	100.000	102.449	0,29
Danone SA 'EMTN' 1.208% 03/11/2028	100.000	106.218	0,30
ELO SACA 'EMTN' 2.25% 06/04/2023	100.000	102.882	0,29
Engie Alliance GIE 'EMTN' 5.75% 24/06/2023	100.000	108.858	0,31
Engie SA 'EMTN' 0.875% 19/09/2025	100.000	102.663	0,29
Engie SA 'EMTN' 2.125% 30/03/2032	100.000	113.014	0,32

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,78 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 18,54 % (31. Dezember 2020: 21,38 %) (Fortsetzung)			
Engie SA 'EMTN' 1.875% 19/09/2033	100.000	110.543	0,31
EssilorLuxottica SA 'EMTN' 2.625% 10/02/2024	100.000	106.080	0,30
EssilorLuxottica SA 'EMTN' 2.375% 09/04/2024	100.000	105.261	0,30
Gecina SA 'EMTN' 1.5% 20/01/2025	100.000	104.237	0,30
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 24/03/2025	100.000	106.370	0,30
ICADE 1.125% 17/11/2025	100.000	102.922	0,29
Kering SA 'EMTN' 0.25% 13/05/2023	100.000	100.654	0,29
Legrand SA 0.625% 24/06/2028	100.000	102.267	0,29
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 0.125% 28/02/2023	100.000	100.510	0,29
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 0% 11/02/2026	100.000	99.773	0,28
Orange SA 'EMTN' 3.125% 09/01/2024	100.000	106.626	0,30
Orange SA 'EMTN' 1% 12/05/2025	100.000	102.997	0,29
Orange SA 'EMTN' 0.875% 03/02/2027	100.000	103.150	0,29
Orange SA 'EMTN' 2% 15/01/2029	100.000	111.096	0,32
Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	100.000	101.090	0,29
RCI Banque SA 'EMTN' 1.625% 11/04/2025	100.000	103.366	0,29
Sanofi 1.375% 21/03/2030	100.000	108.066	0,31
Sanofi 'EMTN' 2.5% 14/11/2023	100.000	104.540	0,30
Sanofi 'EMTN' 1.75% 10/09/2026	100.000	107.820	0,31
Schneider Electric SE 'EMTN' 0.25% 09/09/2024	100.000	100.961	0,29
Societe Generale SA 1.25% 12/06/2030	100.000	102.259	0,29
Societe Generale SA 'EMTN' FRN 24/11/2030	100.000	99.871	0,28
Societe Generale SA FRN 12/06/2029	100.000	97.818	0,28
Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	100.000	103.448	0,29
Suez SA 'EMTN' 1.5% 03/04/2029	100.000	107.072	0,30
Thales SA 'EMTN' 1% 15/05/2028	100.000	102.726	0,29
TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.535% 31/05/2039	100.000	106.032	0,30
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	100.000	102.641	0,29
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	100.000	108.783	0,31
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.625% 09/04/2030	100.000	113.735	0,32
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2% 28/04/2036	100.000	105.375	0,30
Veolia Environnement SA 'EMTN' 4.625% 30/03/2027	100.000	122.661	0,35
Vinci SA 'EMTN' 1.625% 18/01/2029	100.000	108.317	0,31
Frankreich - insgesamt		6.529.364	18,54
Deutschland: 7,85 % (31. Dezember 2020: 8,75 %)			
Bayer AG 1% 12/01/2036	100.000	94.177	0,27
Berlin Hyp AG 'EMTN' 1% 05/02/2026	100.000	103.430	0,29
Bertelsmann SE & Co KGaA 'EMTN' 1.125% 27/04/2026	100.000	103.845	0,29
Commerzbank AG 'EMTN' 1.125% 19/09/2025	100.000	102.577	0,29
Commerzbank AG 'EMTN' 1% 04/03/2026	100.000	102.790	0,29
Daimler AG 'EMTN' 1.4% 12/01/2024	100.000	103.230	0,29
Daimler AG 'EMTN' 0% 08/02/2024	100.000	100.314	0,28
Daimler AG 'EMTN' 1.5% 09/03/2026	100.000	105.988	0,30
Daimler AG 'EMTN' 1.125% 08/08/2034	75.000	77.748	0,22
Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 12/02/2026	100.000	108.150	0,31
Deutsche Bank AG 'EMTN' 1.625% 20/01/2027	100.000	104.156	0,30
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 03/09/2026	100.000	102.796	0,29
Deutsche Post AG 'EMTN' 1.625% 05/12/2028	100.000	108.851	0,31
Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.75% 09/12/2049	50.000	51.541	0,15
Deutsche Wohnen SE 1% 30/04/2025	100.000	102.015	0,29
E.ON SE 'EMTN' 0.375% 29/09/2027	100.000	100.753	0,29
E.ON SE 'EMTN' 0.625% 07/11/2031	50.000	50.164	0,14
Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.875% 10/06/2025	100.000	105.549	0,30
Evonik Industries AG 'EMTN' 0.75% 07/09/2028	100.000	101.777	0,29
Hannover Rueck SE FRN (Perpetual)	100.000	109.682	0,31
HeidelbergCement AG 'EMTN' 1.5% 07/02/2025	100.000	103.958	0,29
LANXESS AG 'EMTN' 0% 08/09/2027	100.000	97.312	0,28
LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.875% 28/11/2027	100.000	101.334	0,29
Merck KGaA FRN 09/09/2080	100.000	102.200	0,29
SAP SE 1.375% 13/03/2030	100.000	107.985	0,31
Talanx AG FRN 05/12/2047	100.000	105.367	0,30
Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 3% 06/04/2025	100.000	108.812	0,31
Vonovia SE 'EMTN' 0.375% 16/06/2027	100.000	98.977	0,28
Deutschland - insgesamt		2.765.478	7,85
Guernsey: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Ungarn: 0,29 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	100.000	103.325	0,29
Ungarn - insgesamt		103.325	0,29
Irland: 1,72 % (31. Dezember 2020: 1,43 %)			
Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 'EMTN' FRN 02/10/2043	100.000	106.987	0,30
CCEP Finance Ireland DAC 0% 06/09/2025	100.000	99.210	0,28
Fresenius Finance Ireland Plc 'EMTN' 0.5% 01/10/2028	100.000	98.564	0,28
Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 1.125% 10/03/2028	100.000	101.125	0,29
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1% 15/09/2032	100.000	100.202	0,28

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,78 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Irland: 1,72 % (31. Dezember 2020: 1,43 %) (Fortsetzung)			
Ryanair DAC 'EMTN' 1.125% 10/03/2023	100.000	101.250	0,29
Irland - insgesamt		607.338	1,72
Italien: 4,32 % (31. Dezember 2020: 3,62 %)			
Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN 27/10/2047	100.000	121.559	0,35
ASTM SpA 'EMTN' 1.625% 08/02/2028	100.000	101.835	0,29
Enel SpA FRN (Perpetual)	100.000	103.207	0,29
Eni SpA 'EMTN' 1% 14/03/2025	100.000	102.756	0,29
Eni SpA 'EMTN' 2% 18/05/2031	100.000	110.618	0,31
Eni SpA FRN (Perpetual)	100.000	99.500	0,28
FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 0.125% 16/11/2023	100.000	100.149	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.125% 30/08/2023	100.000	103.650	0,30
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.75% 16/03/2028	125.000	124.716	0,35
Italgas SpA 'EMTN' 0% 16/02/2028	100.000	96.704	0,28
Snam SpA 'EMTN' 0.875% 25/10/2026	100.000	102.734	0,29
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 24/07/2032	100.000	99.436	0,28
UniCredit SpA 'EMTN' FRN 20/01/2026	250.000	253.950	0,72
Italien - insgesamt		1.520.814	4,32
Japan: 2,02 % (31. Dezember 2020: 1,33 %)			
Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	100.000	100.267	0,28
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 'EMTN' 0.98% 09/10/2023	100.000	102.021	0,29
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0.523% 10/06/2024	100.000	101.379	0,29
Mizuho Financial Group Inc FRN 06/09/2029	100.000	98.053	0,28
Sumitomo Mitsui Banking Corp 'EMTN' 2.75% 24/07/2023	100.000	104.544	0,30
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 'EMTN' 0.934% 11/10/2024	100.000	102.510	0,29
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	100.000	102.396	0,29
Japan - insgesamt		711.170	2,02
Jersey: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,54 %)			
Liechtenstein: 0,28 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	100.000	97.297	0,28
Liechtenstein - insgesamt		97.297	0,28
Luxemburg: 5,38 % (31. Dezember 2020: 4,57 %)			
ArcelorMittal SA 'EMTN' 1% 19/05/2023	100.000	101.124	0,29
Aroundtown SA 'EMTN' 1% 07/01/2025	100.000	102.053	0,29
Aroundtown SA FRN (Perpetual)	100.000	103.287	0,29
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.25% 26/04/2027	100.000	100.824	0,29
Czech Gas Networks Investments Sarl 0.45% 08/09/2029	100.000	98.089	0,28
DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	100.000	99.904	0,28
Grand City Properties SA 'EMTN' 0.125% 11/01/2028	100.000	95.887	0,27
Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 2.375% 09/04/2025	100.000	106.750	0,30
Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.75% 29/08/2029	100.000	107.040	0,30
Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.75% 15/07/2024	100.000	101.147	0,29
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	100.000	100.225	0,29
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.75% 02/11/2037	100.000	113.576	0,32
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 0.875% 14/06/2041	10.000	9.778	0,03
Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	100.000	97.838	0,28
Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	125.000	140.284	0,40
Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	100.000	107.135	0,30
Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	100.000	103.015	0,29
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 30/04/2050	100.000	107.504	0,31
Traton Finance Luxembourg SA 'EMTN' 0% 14/06/2024	100.000	99.730	0,28
Luxemburg - insgesamt		1.895.190	5,38
Mexiko: 0,29 % (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
America Movil SAB de CV 'EMTN' 0.75% 26/06/2027	100.000	101.163	0,29
Mexiko - insgesamt		101.163	0,29
Niederlande: 17,61 % (31. Dezember 2020: 15,02 %)			
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1% 16/04/2025	100.000	103.302	0,29
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.25% 28/05/2025	100.000	103.620	0,29
Adecco International Financial Services BV 'EMTN' 1.25% 20/11/2029	100.000	104.432	0,30
AGCO International Holdings BV 0.8% 06/10/2028	100.000	99.092	0,28
Airbus SE 'EMTN' 1.625% 09/06/2030	100.000	107.332	0,30
Allianz Finance II BV 'EMTN' 1.5% 15/01/2030	100.000	108.584	0,31
Allianz Finance II BV 'EMTN' 1.375% 21/04/2031	100.000	108.646	0,31
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2% 17/09/2030	100.000	111.564	0,32
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 19/02/2049	100.000	109.383	0,31
ASML Holding NV 0.25% 25/02/2030	100.000	98.772	0,28
BMW Finance NV 'EMTN' 2.375% 24/01/2023	100.000	102.967	0,29
BMW Finance NV 'EMTN' 2.625% 17/01/2024	100.000	105.786	0,30
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.25% 23/03/2026	100.000	104.851	0,30
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.375% 03/02/2027	100.000	106.330	0,30
CTP NV 'EMTN' 0.625% 27/09/2026	100.000	98.817	0,28
Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0.625% 03/04/2023	100.000	101.139	0,29
Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0.875% 30/01/2024	100.000	102.077	0,29
E.ON International Finance BV 'EMTN' 1.5% 31/07/2029	25.000	26.895	0,08
EDP Finance BV 'EMTN' 2% 22/04/2025	100.000	106.447	0,30
Enel Finance International NV 'EMTN' 0.375% 17/06/2027	100.000	99.617	0,28

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,78 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 17,61 % (31. Dezember 2020: 15,02 %) (Fortsetzung)			
Enel Finance International NV 'EMTN' 0.875% 17/06/2036	100.000	95.507	0,27
Euronext NV 1.125% 12/06/2029	100.000	103.821	0,30
EXOR NV 2.5% 08/10/2024	100.000	106.764	0,30
Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' 1.625% 13/10/2031	100.000	100.287	0,28
Heineken NV 'EMTN' 1.75% 17/03/2031	100.000	109.355	0,31
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	100.000	102.000	0,29
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	100.000	101.887	0,29
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	100.000	99.314	0,28
ING Groep NV 'EMTN' 1% 20/09/2023	100.000	101.989	0,29
ING Groep NV 'EMTN' 2.125% 10/01/2026	100.000	107.362	0,31
ING Groep NV 'EMTN' 2% 20/09/2028	100.000	109.275	0,31
ING Groep NV FRN 22/03/2030	100.000	104.109	0,30
JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	100.000	102.688	0,29
JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	100.000	119.520	0,34
JT International Financial Services BV FRN 07/04/2081	100.000	104.267	0,30
Koninklijke DSM NV 'EMTN' 1% 09/04/2025	100.000	103.382	0,29
Koninklijke Philips NV 0.75% 02/05/2024	100.000	101.768	0,29
Lseg Netherlands BV 0.75% 06/04/2033	100.000	98.274	0,28
LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	100.000	106.670	0,30
Mondelez International Holdings Netherlands BV 'REGS' 0.375% 22/09/2029	100.000	98.265	0,28
Prosus NV 'REGS' 1.288% 13/07/2029	100.000	98.501	0,28
RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	100.000	104.942	0,30
Shell International Finance BV 'EMTN' 1.5% 07/04/2028	100.000	106.824	0,30
Shell International Finance BV 'EMTN' 1.875% 07/04/2032	100.000	110.160	0,31
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0.375% 06/09/2023	100.000	101.214	0,29
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0% 20/02/2026	100.000	100.029	0,28
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1.375% 06/09/2030	100.000	108.516	0,31
Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	100.000	112.690	0,32
Stellantis NV 'EMTN' 2% 23/03/2024	100.000	104.098	0,30
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	100.000	101.867	0,29
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	100.000	107.985	0,31
Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	100.000	102.212	0,29
Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	100.000	102.063	0,29
Volkswagen International Finance NV 'EMTN' 3.3% 22/03/2033	100.000	123.076	0,35
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	100.000	106.588	0,30
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	100.000	111.760	0,32
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	100.000	113.453	0,32
Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.625% 07/04/2024	100.000	103.267	0,29
Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.625% 07/10/2027	100.000	100.046	0,28
Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.5% 14/09/2029	100.000	98.013	0,28
Niederlande - insgesamt		6.203.461	17,61
Neuseeland: 0,29 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Westpac Securities NZ Ltd/London 'EMTN' 0.3% 25/06/2024	100.000	100.846	0,29
Neuseeland - insgesamt		100.846	0,29
Norwegen: 0,57 % (31. Dezember 2020: 0,32 %)			
DNB Bank ASA 'EMTN' 0.05% 14/11/2023	100.000	100.474	0,28
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 30/09/2024	100.000	100.583	0,29
Norwegen - insgesamt		201.057	0,57
Spanien: 5,04 % (31. Dezember 2020: 6,21 %)			
Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3% 27/03/2031	100.000	114.712	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 21/06/2026	100.000	102.448	0,29
Banco Santander SA 'EMTN' 0.25% 19/06/2024	100.000	100.761	0,29
Banco Santander SA 'EMTN' 1% 04/11/2031	100.000	99.161	0,28
CaixaBank SA 'EMTN' 1% 25/06/2024	100.000	102.128	0,29
CaixaBank SA 'EMTN' 1.125% 27/03/2026	100.000	103.240	0,29
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 14/07/2028	100.000	103.279	0,29
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 17/04/2030	100.000	103.875	0,30
Enagas Financiaciones SA 'EMTN' 1.25% 06/02/2025	100.000	103.639	0,29
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 2% 17/04/2026	100.000	106.034	0,30
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 22/07/2026	100.000	101.735	0,29
Mapfre SA FRN 07/09/2048	100.000	114.238	0,32
Naturgy Capital Markets SA 'EMTN' 1.125% 11/04/2024	100.000	102.427	0,29
Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	100.000	102.812	0,29
Santander Consumer Finance SA 'EMTN' 1% 27/02/2024	100.000	102.126	0,29
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 1.715% 12/01/2028	100.000	107.764	0,31
Telefonica Emisiones SA 'GMTN' 3.987% 23/01/2023	100.000	104.602	0,30
Spanien - insgesamt		1.774.981	5,04
Schweden: 1,76 % (31. Dezember 2020: 2,66 %)			
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 1.125% 04/09/2026	100.000	100.815	0,29
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 0.5% 13/03/2023	100.000	101.014	0,29
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 03/09/2026	100.000	99.121	0,28
Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' FRN 05/03/2029	100.000	102.868	0,29
Swedbank AB 'EMTN' FRN 18/09/2028	100.000	102.063	0,29
Telia Co AB 'EMTN' 3.875% 01/10/2025	100.000	113.894	0,32
Schweden - insgesamt		619.775	1,76

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,78 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 1,14 % (31. Dezember 2020: 1,15 %)			
Credit Suisse AG/London 'EMTN' 1.5% 10/04/2026	100.000	104.740	0,29
Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 24/06/2027	100.000	101.244	0,29
UBS Group AG 'EMTN' FRN 05/11/2028	200.000	196.424	0,56
Schweiz - insgesamt		402.408	1,14
Vereinigtes Königreich: 5,61 % (31. Dezember 2020: 6,77 %)			
Barclays Plc 1.5% 03/09/2023	100.000	102.746	0,29
Barclays Plc 'EMTN' 1.875% 08/12/2023	100.000	103.819	0,29
BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	100.000	118.118	0,34
BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1.077% 26/06/2025	100.000	103.143	0,29
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	100.000	107.454	0,30
Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.75% 26/05/2028	100.000	107.520	0,31
Diageo Finance Plc 'EMTN' 0.5% 19/06/2024	100.000	101.335	0,29
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.25% 21/05/2026	100.000	104.933	0,30
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2031	100.000	99.091	0,28
Informa Plc 'EMTN' 2.125% 06/10/2025	100.000	104.835	0,30
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 1% 09/11/2023	100.000	102.068	0,29
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 07/09/2028	100.000	102.726	0,29
National Grid Plc 'EMTN' 0.163% 20/01/2028	100.000	97.683	0,28
Nationwide Building Society 'EMTN' 0.25% 14/09/2028	100.000	98.152	0,28
NatWest Markets Plc 'EMTN' 1.125% 14/06/2023	100.000	101.864	0,29
NatWest Markets Plc 'EMTN' 0.125% 18/06/2026	100.000	99.108	0,28
Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 27/01/2028	100.000	100.886	0,29
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.875% 29/05/2026	100.000	101.790	0,29
Vodafone Group Plc 'EMTN' 2.875% 20/11/2037	100.000	117.730	0,33
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.975.001	5,61
Vereinigte Staaten: 18,10 % (31. Dezember 2020: 17,26 %)			
3M Co 'EMTN' 1.5% 09/11/2026	100.000	106.161	0,30
AbbVie Inc 0.75% 18/11/2027	100.000	101.571	0,29
Altria Group Inc 2.2% 15/06/2027	100.000	106.456	0,30
American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	100.000	98.903	0,28
American Tower Corp 0.45% 15/01/2027	100.000	98.809	0,28
Apple Inc 0.5% 15/11/2031	100.000	100.359	0,29
AT&T Inc 2.05% 19/05/2032	100.000	108.774	0,31
AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	150.000	165.831	0,47
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 22/03/2031	100.000	98.493	0,28
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 24/05/2032	100.000	100.855	0,29
Berkshire Hathaway Inc 1.3% 15/03/2024	100.000	102.749	0,29
Berkshire Hathaway Inc 0.5% 15/01/2041	100.000	87.783	0,25
Berry Global Inc 'REGS' 1% 15/01/2025	100.000	100.901	0,29
BMW US Capital LLC 'EMTN' 1% 20/04/2027	100.000	104.623	0,30
Booking Holdings Inc 1.8% 03/03/2027	100.000	107.150	0,30
Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	100.000	106.509	0,30
Citigroup Inc 'EMTN' 2.125% 10/09/2026	100.000	108.320	0,31
Citigroup Inc 'EMTN' FRN 08/10/2027	100.000	99.987	0,28
Coca-Cola Co/The 0.5% 09/03/2033	100.000	96.655	0,27
Coca-Cola Co/The 0.375% 15/03/2033	100.000	95.383	0,27
Comcast Corp 0.25% 20/05/2027	200.000	198.570	0,56
Digital Euro Finco LLC 2.5% 16/01/2026	100.000	108.024	0,31
Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	100.000	106.416	0,30
Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	100.000	113.822	0,32
Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	100.000	100.028	0,28
Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	100.000	101.106	0,29
Fidelity National Information Services Inc 1% 03/12/2028	100.000	101.700	0,29
General Electric Co 0.875% 17/05/2025	100.000	102.268	0,29
General Motors Financial Co Inc 0.65% 07/09/2028	100.000	98.268	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.25% 26/01/2028	100.000	97.496	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3% 12/02/2031	100.000	117.874	0,33
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 30/04/2024	100.000	100.113	0,28
International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	100.000	101.992	0,29
International Business Machines Corp 1.25% 29/01/2027	100.000	104.881	0,30
International Business Machines Corp 'EMTN' 2.875% 07/11/2025	100.000	110.621	0,31
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 11/03/2027	150.000	154.385	0,44
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 25/07/2031	100.000	101.439	0,29
Linde Inc/CT 1.625% 01/12/2025	100.000	106.332	0,30
McDonald's Corp 'GMTN' 2.375% 27/11/2024	100.000	107.372	0,30
Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	100.000	107.945	0,31
Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	100.000	120.153	0,34
Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	100.000	97.338	0,28
Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	100.000	102.678	0,29
Morgan Stanley FRN 26/10/2029	100.000	98.217	0,28
Morgan Stanley 'GMTN' 1.875% 27/04/2027	100.000	107.309	0,30
PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	100.000	104.626	0,30
Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	100.000	114.615	0,33
Philip Morris International Inc 'EMTN' 2.875% 03/03/2026	100.000	110.355	0,31
Procter & Gamble Co/The 4.875% 11/05/2027	100.000	125.173	0,36
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 10/09/2027	100.000	99.101	0,28

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens				
Anleihen: 98,78 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)							
Vereinigte Staaten: 18,10 % (31. Dezember 2020: 17,26 %) (Fortsetzung)							
Public Storage 0.5% 09/09/2030	100.000	96.790	0,27				
Stryker Corp 1% 03/12/2031	100.000	101.103	0,29				
Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	100.000	100.843	0,29				
United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	100.000	101.098	0,29				
Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	100.000	116.703	0,33				
Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	100.000	119.550	0,34				
Verizon Communications Inc 'EMTN' 3.25% 17/02/2026	100.000	112.653	0,32				
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2% 27/04/2026	100.000	106.524	0,30				
Wells Fargo & Co 'EMTN' 1.375% 26/10/2026	100.000	104.032	0,30				
Vereinigte Staaten - insgesamt		6.375.785	18,10				
Anleihen - insgesamt		34.792.174	98,78				
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,07 %)							
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,07 %)							
Gesamtwert der Anlagen		34.792.174	98,78				
		Nicht realisierter Gewinn	% des Netto- vermögens				
Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge EUR	EUR	%
Euro-Bund Future March 2022	1	Bank of America Merrill Lynch International	174.429	Short	5.578	3.019	0,01
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten					5.578	3.019	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt						34.795.193	98,79
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						148.047	0,42
Umlaufvermögen						283.346	0,80
Gesamtvermögen						35.226.586	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(2.994)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						35.223.592	100,00
							% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens							
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							98,77
Derivative Instrumente							0,01
Sonstige Vermögenswerte							1,22
							100,00

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettvermö- gens
Anleihen: 97,99 % (31. Dezember 2020: 98,44 %)			
Australien: 0,54 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
AusNet Services Holdings Pty Ltd 'EMTN' FRN 11/03/2081	400.000	400.320	0,54
Australien - insgesamt		400.320	0,54
Österreich: 1,98 % (31. Dezember 2020: 2,12 %)			
OMV AG FRN (Perpetual)	300.000	313.125	0,42
OMV AG FRN (Perpetual)	450.000	534.528	0,72
OMV AG FRN (Perpetual)	400.000	414.572	0,56
OMV AG FRN (Perpetual)	200.000	207.294	0,28
Österreich - insgesamt		1.469.519	1,98
Belgien: 0,70 % (31. Dezember 2020: 0,96 %)			
Elia Group SA/NV FRN (Perpetual)	300.000	311.628	0,42
Solvay SA FRN (Perpetual)	200.000	203.888	0,28
Belgien - insgesamt		515.516	0,70
Dänemark: 1,02 % (31. Dezember 2020: 1,71 %)			
Orsted AS FRN 24/11/3017	200.000	207.414	0,28
Orsted AS FRN 09/12/3019	200.000	204.354	0,28
Orsted AS FRN 18/02/3021	350.000	344.484	0,46
Dänemark - insgesamt		756.252	1,02
Frankreich: 25,33 % (31. Dezember 2020: 28,21 %)			
Accor SA FRN (Perpetual)	300.000	304.866	0,41
Accor SA FRN (Perpetual)	200.000	189.834	0,26
Danone SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	500.000	507.195	0,68
Danone SA FRN (Perpetual)	200.000	200.064	0,27
Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	700.000	768.250	1,04
Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	600.000	663.630	0,90
Electricite de France SA FRN (Perpetual)	600.000	634.800	0,86
Electricite de France SA FRN (Perpetual)	400.000	410.088	0,55
Electricite de France SA FRN (Perpetual)	400.000	411.440	0,56
Electricite de France SA FRN (Perpetual)	600.000	602.190	0,81
Electricite de France SA FRN (Perpetual)	600.000	619.500	0,84
Engie SA FRN (Perpetual)	500.000	537.170	0,72
Engie SA FRN (Perpetual)	300.000	305.868	0,41
Engie SA FRN (Perpetual)	400.000	398.476	0,54
Engie SA FRN (Perpetual)	400.000	397.072	0,54
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	500.000	520.020	0,70
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	600.000	703.164	0,95
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	300.000	306.240	0,41
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	300.000	304.089	0,41
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	300.000	295.104	0,40
Orange SA FRN (Perpetual)	550.000	603.114	0,81
RCI Banque SA FRN 18/02/2030	400.000	401.404	0,54
Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	400.000	431.908	0,58
Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	150.000	165.193	0,22
Suez SA FRN (Perpetual)	300.000	312.117	0,42
Suez SA FRN (Perpetual)	200.000	200.656	0,27
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	450.000	461.885	0,62
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	700.000	712.537	0,96
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	1.250.000	1.307.375	1,76
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	850.000	924.655	1,25
TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	700.000	694.470	0,94
TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	425.000	418.519	0,56
TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	800.000	771.624	1,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual)	600.000	593.220	0,80
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual)	400.000	401.100	0,54
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	400.000	406.500	0,55
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	300.000	298.419	0,40
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	600.000	600.810	0,81
Frankreich - insgesamt		18.784.566	25,33
Deutschland: 9,65 % (31. Dezember 2020: 12,82 %)			
Bayer AG FRN 01/07/2074	680.000	705.391	0,95
Bayer AG FRN 12/11/2079	500.000	499.360	0,67
Bayer AG FRN 12/11/2079	400.000	406.252	0,55
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	200.000	204.758	0,28
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	400.000	426.468	0,58
Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	500.000	497.820	0,67
Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	500.000	499.720	0,67
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/08/2079	300.000	299.703	0,40
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/11/2079	200.000	200.858	0,27
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 29/06/2080	200.000	204.256	0,28
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 31/08/2081	300.000	292.848	0,39

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettvermö- gens
Anleihen: 97,99 % (31. Dezember 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 9,65 % (31. Dezember 2020: 12,82 %) (Fortsetzung)			
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 31/08/2081	200.000	194.262	0,26
Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	300.000	297.711	0,40
Infinion Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual)	300.000	310.833	0,42
Infinion Technologies AG FRN (Perpetual)	300.000	326.916	0,44
LANXESS AG FRN 06/12/2076	200.000	210.048	0,28
Merck KGaA FRN 12/12/2074	300.000	324.432	0,44
Merck KGaA FRN 25/06/2079	200.000	205.270	0,28
Merck KGaA FRN 25/06/2079	500.000	539.430	0,73
Merck KGaA FRN 09/09/2080	500.000	511.000	0,69
Deutschland - insgesamt		7.157.336	9,65
Italien: 6,91 % (31. Dezember 2020: 4,99 %)			
Enel SpA FRN 24/05/2080	450.000	483.354	0,65
Enel SpA FRN (Perpetual)	300.000	309.780	0,42
Enel SpA FRN (Perpetual)	350.000	381.181	0,51
Enel SpA FRN (Perpetual)	300.000	309.621	0,42
Enel SpA FRN (Perpetual)	600.000	585.534	0,79
Enel SpA FRN (Perpetual)	550.000	533.500	0,72
Eni SpA FRN (Perpetual)	600.000	621.096	0,84
Eni SpA FRN (Perpetual)	600.000	597.000	0,80
Eni SpA FRN (Perpetual)	675.000	707.893	0,95
Eni SpA FRN (Perpetual)	600.000	599.370	0,81
Italien - insgesamt		5.128.329	6,91
Japan: 0,80 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual)	600.000	590.592	0,80
Japan - insgesamt		590.592	0,80
Luxemburg: 3,55 % (31. Dezember 2020: 3,56 %)			
Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	250.000	252.970	0,34
Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	300.000	286.722	0,39
Aroundtown SA FRN (Perpetual)	300.000	309.861	0,42
CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	300.000	309.219	0,42
CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	200.000	204.658	0,27
Grand City Properties SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	300.000	290.736	0,39
Holcim Finance Luxembourg SA FRN (Perpetual)	300.000	308.988	0,42
SES SA FRN (Perpetual)	250.000	267.540	0,36
SES SA FRN (Perpetual)	400.000	400.948	0,54
Luxemburg - insgesamt		2.631.642	3,55
Mexiko: 0,44 % (31. Dezember 2020: 0,64 %)			
America Movil SAB de CV FRN 06/09/2073	300.000	329.577	0,44
Mexiko - insgesamt		329.577	0,44
Niederlande: 26,80 % (31. Dezember 2020: 26,67 %)			
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	600.000	611.484	0,82
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	300.000	293.292	0,40
Adecco International Financial Services BV FRN 21/03/2082	250.000	246.375	0,33
Alliander NV FRN (Perpetual)	300.000	309.387	0,42
ELM BV for Firmenich International SA FRN (Perpetual)	400.000	422.660	0,57
Ferrovial Netherlands BV FRN (Perpetual)	300.000	299.379	0,40
Iberdrola International BV 'EMTN' FRN (Perpetual)	400.000	419.600	0,57
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	400.000	408.000	0,55
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	400.000	429.244	0,58
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	800.000	815.096	1,10
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	600.000	600.564	0,81
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	700.000	713.412	0,96
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	400.000	397.256	0,54
JT International Financial Services BV FRN 07/04/2081	300.000	312.801	0,42
JT International Financial Services BV FRN 07/10/2083	300.000	325.755	0,44
Koninklijke KPN NV FRN (Perpetual)	200.000	200.412	0,27
Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	200.000	209.284	0,28
Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	300.000	300.705	0,41
Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	500.000	535.755	0,72
Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	300.000	316.803	0,43
Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	550.000	548.069	0,74
Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	350.000	378.490	0,51
Stedin Holding NV FRN (Perpetual)	300.000	301.320	0,41
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	400.000	408.020	0,55
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	500.000	515.390	0,69
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	500.000	548.190	0,74
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	700.000	752.367	1,01
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	400.000	423.876	0,57
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	300.000	301.863	0,41
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	300.000	301.914	0,41
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	300.000	298.239	0,40
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	500.000	477.075	0,64
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	300.000	320.877	0,43
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	700.000	738.101	1,00

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens					
Anleihen: 97,99 % (31. Dezember 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)								
Niederlande: 26,80 % (31. Dezember 2020: 26,67 %) (Fortsetzung)								
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	600.000	639.528	0,86					
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	900.000	1.005.840	1,36					
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	800.000	868.656	1,17					
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	600.000	680.718	0,92					
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	800.000	869.264	1,17					
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	600.000	644.490	0,87					
Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	300.000	294.699	0,40					
Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	400.000	389.028	0,52					
Niederlande - insgesamt		19.873.278	26,80					
Portugal: 2,56 % (31. Dezember 2020: 1,57 %)								
EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	500.000	534.115	0,72					
EDP - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	300.000	297.459	0,40					
EDP - Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	500.000	495.010	0,67					
EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	200.000	193.412	0,26					
EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	400.000	381.072	0,51					
Portugal - insgesamt		1.901.068	2,56					
Spanien: 0,67 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)								
Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual)	500.000	497.845	0,67					
Spanien - insgesamt		497.845	0,67					
Schweden: 6,21 % (31. Dezember 2020: 4,59 %)								
Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	250.000	260.850	0,35					
Akelius Residential Property AB FRN 17/05/2081	300.000	292.224	0,39					
Castellum AB FRN (Perpetual)	500.000	477.680	0,64					
Fastighets AB Balder FRN 02/06/2081	300.000	286.026	0,39					
Heimstaden Bostad AB 'EMTN' FRN (Perpetual)	300.000	297.915	0,40					
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	325.000	325.439	0,44					
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	300.000	297.330	0,40					
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	400.000	377.352	0,51					
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	300.000	286.161	0,39					
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	250.000	245.127	0,33					
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	350.000	339.668	0,46					
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	200.000	193.948	0,26					
Telia Co AB FRN 04/04/2078	500.000	515.040	0,70					
Telia Co AB FRN 11/05/2081	200.000	202.310	0,27					
Volvo Treasury AB FRN 10/03/2078	200.000	209.938	0,28					
Schweden - insgesamt		4.607.008	6,21					
Vereinigtes Königreich: 9,98 % (31. Dezember 2020: 10,60 %)								
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	1.250.000	1.323.500	1,78					
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	1.175.000	1.262.585	1,70					
British American Tobacco Plc FRN (Perpetual)	550.000	539.759	0,73					
British American Tobacco Plc FRN (Perpetual)	450.000	441.031	0,59					
British Telecommunications Plc FRN 18/08/2080	200.000	195.936	0,26					
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	450.000	454.788	0,61					
NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	300.000	302.352	0,41					
NGG Finance Plc FRN 05/09/2082	400.000	403.980	0,55					
SSE Plc FRN (Perpetual)	200.000	214.126	0,29					
Vodafone Group Plc FRN 03/10/2078	200.000	219.952	0,30					
Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	1.000.000	1.031.580	1,39					
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	500.000	508.895	0,69					
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	500.000	503.985	0,68					
Vereinigtes Königreich - insgesamt		7.402.469	9,98					
Vereinigte Staaten: 0,85 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)								
Southern Co/The FRN 15/09/2081	650.000	631.924	0,85					
Vereinigte Staaten - insgesamt		631.924	0,85					
Anleihen - insgesamt		72.677.241	97,99					
Gesamtwert der Anlagen		72.677.241	97,99					
		Nicht realisierter Gewinn	% des Netto- vermögens					
Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge EUR	EUR	% des Netto- vermögens	
Euro-Bund Future March 2022	1	Bank of America Merrill Lynch International	172.969	Short	3.528	1.559	0,00	
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten						3.528	1.559	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt						72.678.800	97,99	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						378.726	0,51	
Umlaufvermögen						1.135.682	1,53	
Gesamtvermögen						74.193.208	100,03	
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(23.773)	(0,03)	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						74.169.435	100,00	

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermö- gens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	97,96
Derivative Instrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,04
	100,00

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,09 % (31. Dezember 2020: 98,39 %)			
Angola: 0,81 % (31. Dezember 2020: 0,76 %)			
Angolan Government International Bond 'REGS' 8% 26/11/2029	100.000	98.524	0,27
Angolan Government International Bond 'REGS' 9.375% 08/05/2048	200.000	196.002	0,54
Angola - insgesamt		294.526	0,81
Argentinien: 3,32 % (31. Dezember 2020: 3,87 %)			
Argentina Bonar Bonds 1% 09/07/2029	118.944	39.751	0,11
Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.5% 09/07/2030	700.000	220.565	0,60
Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 1.125% 09/07/2035	700.000	213.803	0,59
Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 2% 09/01/2038	250.000	86.996	0,24
Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 2.5% 09/07/2041	100.000	33.304	0,09
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.5% 09/07/2030	200.000	70.046	0,19
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.125% 09/07/2035	800.000	254.824	0,70
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 2% 09/01/2038	300.000	114.054	0,31
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 2.5% 09/07/2041	500.000	177.130	0,49
Argentinien - insgesamt		1.210.473	3,32
Armenien: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
Aserbaidschan: 0,42 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Republic of Azerbaijan International Bond 'REGS' 3.5% 01/09/2032	150.000	151.520	0,42
Aserbaidschan - insgesamt		151.520	0,42
Bahamas: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Bahrain: 1,94 % (31. Dezember 2020: 1,68 %)			
Bahrain Government International Bond 'REGS' 7% 26/01/2026	250.000	274.435	0,75
Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.625% 30/09/2031	250.000	245.932	0,67
Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.25% 25/01/2033	200.000	187.964	0,52
Bahrain - insgesamt		708.331	1,94
Weißrussland: 0,49 % (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
Republic of Belarus International Bond 'REGS' 5.875% 24/02/2026	200.000	177.292	0,49
Weißrussland - insgesamt		177.292	0,49
Belize: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Bermuda: 0,59 % (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
Bermuda Government International Bond 'REGS' 3.717 % 25/01/2027	200.000	214.044	0,59
Bermuda - insgesamt		214.044	0,59
Bolivien: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Brasilien: 3,55 % (31. Dezember 2020: 3,69 %)			
Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	100.000	101.748	0,28
Brazilian Government International Bond 8.75% 04/02/2025	100.000	121.030	0,33
Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	50.000	68.992	0,19
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	100.000	104.399	0,29
Brazilian Government International Bond 4.5% 30/05/2029	100.000	102.450	0,28
Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	200.000	194.316	0,53
Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	100.000	120.453	0,33
Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	100.000	102.412	0,28
Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	200.000	199.526	0,55
Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	200.000	178.026	0,49
Brasilien - insgesamt		1.293.352	3,55
Cayman-Inseln: 2,35 % (31. Dezember 2020: 1,94 %)			
Dubai DOF Sukuk Ltd 'EMTN' 2.763% 09/09/2030	200.000	203.080	0,56
KSA Sukuk Ltd 'REGS' 4.303% 19/01/2029	200.000	227.864	0,62
Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN' 3.854% 03/04/2026	200.000	211.620	0,58
Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN' 4.226% 14/03/2028	200.000	214.246	0,59
Cayman-Inseln - insgesamt		856.810	2,35
Chile: 1,53 % (31. Dezember 2020: 1,08 %)			
Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	100.000	105.402	0,29
Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041	200.000	196.500	0,54
Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	200.000	208.436	0,57
Chile Government International Bond 3.25% 21/09/2071	50.000	46.277	0,13
Chile - insgesamt		556.615	1,53
China: 1,65 % (31. Dezember 2020: 1,39 %)			
China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	250.000	259.887	0,72
China Government International Bond 'REGS' 0.55% 21/10/2025	300.000	291.912	0,80
China Government International Bond 'REGS' 2.25% 21/10/2050	50.000	48.143	0,13
China - insgesamt		599.942	1,65
Kolumbien: 3,11 % (31. Dezember 2020: 3,03 %)			
Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	100.000	103.215	0,28
Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	100.000	104.718	0,29
Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	200.000	201.204	0,55
Colombia Government International Bond 3.25% 22/04/2032	100.000	90.072	0,25
Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	100.000	116.440	0,32
Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	100.000	103.040	0,28
Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	100.000	97.060	0,27
Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	150.000	135.351	0,37

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,09 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien: 3,11 % (31. Dezember 2020: 3,03 %) (Fortsetzung)			
Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	200.000	184.368	0,50
Kolumbien - insgesamt		1.135.468	3,11
Costa Rica: 0,55 % (31. Dezember 2020: 0,50 %)			
Costa Rica Government International Bond 'REGS' 4.375% 30/04/2025	100.000	101.810	0,28
Costa Rica Government International Bond 'REGS' 7.158% 12/03/2045	100.000	99.109	0,27
Costa Rica - insgesamt		200.919	0,55
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste): 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
Kroatien: 0,58 % (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
Croatia Government International Bond 'REGS' 5.5% 04/04/2023	200.000	211.264	0,58
Kroatien - insgesamt		211.264	0,58
Dominikanische Republik: 2,10 % (31. Dezember 2020: 2,11 %)			
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.5% 27/01/2025	100.000	108.105	0,30
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.95% 25/01/2027	100.000	111.522	0,30
Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23/09/2032	200.000	203.856	0,56
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.3% 21/01/2041	150.000	148.372	0,41
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.875% 30/01/2060	200.000	192.498	0,53
Dominikanische Republik - insgesamt		764.353	2,10
Ecuador: 1,05 % (31. Dezember 2020: 0,94 %)			
Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5% 31/07/2030	200.000	165.474	0,45
Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1% 31/07/2035	200.000	131.312	0,36
Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.5% 31/07/2040	150.000	87.596	0,24
Ecuador - insgesamt		384.382	1,05
Ägypten: 1,94 % (31. Dezember 2020: 2,71 %)			
Egypt Government International Bond 'REGS' 5.875% 16/02/2031	200.000	177.436	0,48
Egypt Government International Bond 'REGS' 8.5% 31/01/2047	200.000	177.558	0,49
Egypt Government International Bond 'REGS' 8.875% 29/05/2050	200.000	181.822	0,50
Egypt Government International Bond 'REGS' 8.15% 20/11/2059	200.000	171.096	0,47
Ägypten - insgesamt		707.912	1,94
El Salvador: 0,72 % (31. Dezember 2020: 0,72 %)			
El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.75% 24/01/2023	100.000	78.710	0,22
El Salvador Government International Bond 'REGS' 5.875% 30/01/2025	100.000	62.088	0,17
El Salvador Government International Bond 'REGS' 6.375% 18/01/2027	100.000	59.779	0,16
El Salvador Government International Bond 'REGS' 8.25% 10/04/2032	100.000	61.504	0,17
El Salvador - insgesamt		262.081	0,72
Äthiopien: 0,28 % (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
Ethiopia International Bond 'REGS' 6.625% 11/12/2024	150.000	100.599	0,28
Äthiopien - insgesamt		100.599	0,28
Gabun: 0,57 % (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
Gabon Government International Bond 'REGS' 6.95% 16/06/2025	200.000	207.574	0,57
Gabun - insgesamt		207.574	0,57
Ghana: 1,22 % (31. Dezember 2020: 0,97 %)			
Ghana Government International Bond 'REGS' 7.625% 16/05/2029	200.000	166.444	0,45
Ghana Government International Bond 'REGS' 10.75% 14/10/2030	250.000	279.520	0,77
Ghana - insgesamt		445.964	1,22
Guatemala: 0,31 % (31. Dezember 2020: 0,51 %)			
Guatemala Government Bond 'REGS' 6.125% 01/06/2050	100.000	114.756	0,31
Guatemala - insgesamt		114.756	0,31
Honduras: 0,58 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
Honduras Government International Bond 'REGS' 7.5% 15/03/2024	200.000	211.494	0,58
Honduras - insgesamt		211.494	0,58
Ungarn: 0,83 % (31. Dezember 2020: 0,67 %)			
Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	100.000	105.083	0,29
Hungary Government International Bond 'REGS' 3.125% 21/09/2051	200.000	196.900	0,54
Ungarn - insgesamt		301.983	0,83
Indonesien: 7,46 % (31. Dezember 2020: 7,35 %)			
Indonesia Government International Bond 2.95% 11/01/2023	100.000	102.116	0,28
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	250.000	291.183	0,80
Indonesia Government International Bond 2.15% 28/07/2031	200.000	198.950	0,55
Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	100.000	106.257	0,29
Indonesia Government International Bond 3.5% 14/02/2050	100.000	104.013	0,29
Indonesia Government International Bond 3.2% 23/09/2061	100.000	96.668	0,27
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.875% 15/01/2024	200.000	219.066	0,60
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.125% 15/01/2025	200.000	215.132	0,59
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.75% 08/01/2026	200.000	223.340	0,61
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.35% 08/01/2027	200.000	222.926	0,61
Indonesia Government International Bond 'REGS' 6.625% 17/02/2037	100.000	140.218	0,38
Indonesia Government International Bond 'REGS' 7.75% 17/01/2038	100.000	152.836	0,42
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 17/01/2042	150.000	189.205	0,52
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.125% 15/01/2045	100.000	124.950	0,34
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 08/01/2047	100.000	128.849	0,35
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 1.5% 09/06/2026	100.000	99.730	0,27
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 3.8% 23/06/2050	100.000	105.253	0,29
Indonesien - insgesamt		2.720.692	7,46

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,09 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)			
Irak: 0,43 % (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
Iraq International Bond 'REGS' 5.8% 15/01/2028	162.500	155.875	0,43
Irak - insgesamt		155.875	0,43
Israel: 2,25 % (31. Dezember 2020: 2,20 %)			
Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	200.000	211.562	0,58
Israel Government International Bond 3.25% 17/01/2028	50.000	54.220	0,15
Israel Government International Bond 2.75% 03/07/2030	100.000	106.393	0,29
State of Israel 3.375% 15/01/2050	200.000	217.192	0,59
State of Israel 3.8% 13/05/2060	200.000	232.810	0,64
Israel - insgesamt		822.177	2,25
Jamaika: 0,38 % (31. Dezember 2020: 0,60 %)			
Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	100.000	138.868	0,38
Jamaika - insgesamt		138.868	0,38
Jordanien: 0,99 % (31. Dezember 2020: 0,50 %)			
Jordan Government International Bond 'REGS' 4.95% 07/07/2025	350.000	361.459	0,99
Jordanien - insgesamt		361.459	0,99
Kasachstan: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,49 %)			
Kenia: 0,56 % (31. Dezember 2020: 0,57 %)			
Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 8.25% 28/02/2048	200.000	203.254	0,56
Kenia - insgesamt		203.254	0,56
Korea, Republik (Südkorea): 0,36 % (31. Dezember 2020: 0,45 %)			
Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	100.000	131.020	0,36
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		131.020	0,36
Kuwait: 0,60 % (31. Dezember 2020: 0,95 %)			
Kuwait International Government Bond 'REGS' 3.5% 20/03/2027	200.000	217.920	0,60
Kuwait - insgesamt		217.920	0,60
Libanon: 0,17 % (31. Dezember 2020: 0,24 %)			
Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6% 27/01/2023	100.000	10.480	0,03
Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6.75% 29/11/2027	100.000	10.464	0,03
Lebanon Government International Bond (Defaulted) 7.25% 23/03/2037	100.000	11.132	0,03
Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.4% 26/05/2023	100.000	10.444	0,03
Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.25% 04/11/2024	200.000	21.248	0,05
Libanon - insgesamt		63.768	0,17
Malaysia: 0,57 % (31. Dezember 2020: 0,47 %)			
Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS' 3.179% 27/04/2026	100.000	106.703	0,29
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 'REGS' 2.07% 28/04/2031	100.000	99.961	0,28
Malaysia - insgesamt		206.664	0,57
Mexiko: 5,92 % (31. Dezember 2020: 6,21 %)			
Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	38.000	40.020	0,11
Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027	200.000	221.012	0,61
Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	150.000	167.139	0,46
Mexico Government International Bond 3.25% 16/04/2030	100.000	102.894	0,28
Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	200.000	195.188	0,54
Mexico Government International Bond 4.75% 27/04/2032	200.000	226.318	0,62
Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	100.000	124.808	0,34
Mexico Government International Bond 4.28% 14/08/2041	200.000	207.826	0,57
Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	100.000	120.021	0,33
Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	100.000	107.177	0,30
Mexico Government International Bond 4.5% 31/01/2050	200.000	212.666	0,58
Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	100.000	92.186	0,25
Mexico Government International Bond 'GMTN' 5.75% 12/10/2110	200.000	230.834	0,63
Mexico Government International Bond 'MTN' 4.75% 08/03/2044	100.000	109.316	0,30
Mexiko - insgesamt		2.157.405	5,92
Mongolei: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,35 %)			
Marokko: 0,52 % (31. Dezember 2020: 0,43 %)			
Morocco Government International Bond 'REGS' 3% 15/12/2032	200.000	191.112	0,52
Marokko - insgesamt		191.112	0,52
Nigeria: 1,05 % (31. Dezember 2020: 1,04 %)			
Nigeria Government International Bond 'REGS' 7.143% 23/02/2030	200.000	196.296	0,54
Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.25% 28/09/2051	200.000	187.834	0,51
Nigeria - insgesamt		384.130	1,05
Oman: 2,61 % (31. Dezember 2020: 2,25 %)			
Oman Government International Bond 'REGS' 5.625% 17/01/2028	200.000	212.086	0,58
Oman Government International Bond 'REGS' 6% 01/08/2029	300.000	322.824	0,89
Oman Government International Bond 'REGS' 6.5% 08/03/2047	200.000	198.406	0,54
Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 5.932% 31/10/2025	200.000	219.250	0,60
Oman - insgesamt		952.566	2,61
Pakistan: 1,14 % (31. Dezember 2020: 0,45 %)			
Pakistan Government International Bond 'REGS' 8.25% 30/09/2025	200.000	216.144	0,59
Pakistan Government International Bond 'REGS' 6% 08/04/2026	200.000	199.822	0,55
Pakistan - insgesamt		415.966	1,14
Panama: 2,67 % (31. Dezember 2020: 2,75 %)			
Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	200.000	212.480	0,58
Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	100.000	108.007	0,30
Panama Government International Bond 3.16% 23/01/2030	100.000	103.736	0,29

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,09 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)			
Panama: 2,67 % (31. Dezember 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)			
Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	100.000	95.203	0,26
Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	100.000	133.972	0,37
Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	200.000	220.294	0,60
Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	100.000	100.027	0,27
Panama - insgesamt		973.719	2,67
Paraguay: 0,49 % (31. Dezember 2020: 0,81 %)			
Paraguay Government International Bond 'REGS' 6.1% 11/08/2044	50.000	61.641	0,17
Paraguay Government International Bond 'REGS' 5.6% 13/03/2048	100.000	115.721	0,32
Paraguay - insgesamt		177.362	0,49
Peru: 2,63 % (31. Dezember 2020: 1,96 %)			
Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	100.000	119.129	0,33
Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	100.000	109.862	0,30
Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	250.000	249.050	0,68
Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	100.000	155.653	0,43
Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	100.000	140.793	0,38
Peruvian Government International Bond 3.6% 15/01/2072	100.000	98.178	0,27
Peruvian Government International Bond 3.23% 28/07/2121	100.000	86.521	0,24
Peru - insgesamt		959.186	2,63
Philippinen: 3,82 % (31. Dezember 2020: 3,10 %)			
Philippine Government International Bond 4.2% 21/01/2024	200.000	213.052	0,58
Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	100.000	130.253	0,36
Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028	100.000	107.333	0,30
Philippine Government International Bond 3.75% 14/01/2029	100.000	112.592	0,31
Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	100.000	103.216	0,28
Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	100.000	145.747	0,40
Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	100.000	134.005	0,37
Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037	100.000	124.728	0,34
Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041	200.000	219.414	0,60
Philippine Government International Bond 3.2% 06/07/2046	100.000	102.241	0,28
Philippinen - insgesamt		1.392.581	3,82
Polen: 0,69 % (31. Dezember 2020: 0,97 %)			
Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	100.000	102.740	0,28
Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	140.000	150.181	0,41
Polen - insgesamt		252.921	0,69
Katar: 4,10 % (31. Dezember 2020: 5,83 %)			
Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	200.000	225.508	0,62
Qatar Government International Bond 'REGS' 3.75% 16/04/2030	200.000	224.650	0,62
Qatar Government International Bond 'REGS' 5.103% 23/04/2048	200.000	270.374	0,74
Qatar Government International Bond 'REGS' 4.817% 14/03/2049	400.000	525.356	1,44
Qatar Government International Bond 'REGS' 4.4% 16/04/2050	200.000	249.350	0,68
Katar - insgesamt		1.495.238	4,10
Rumänien: 0,65 % (31. Dezember 2020: 1,07 %)			
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.125% 15/06/2048	200.000	236.780	0,65
Rumänien - insgesamt		236.780	0,65
Russland: 3,72 % (31. Dezember 2020: 3,86 %)			
Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.875% 16/09/2023	200.000	210.656	0,58
Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 12.75% 24/06/2028	200.000	316.346	0,87
Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.1% 28/03/2035	200.000	236.038	0,65
Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.625% 04/04/2042	200.000	261.446	0,72
Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.25% 23/06/2047	200.000	254.026	0,69
Russian Foreign Bond - Eurobond Step-Up Coupon 'REGS' 7.5% 31/03/2030	68.250	77.356	0,21
Russland - insgesamt		1.355.868	3,72
Saudi-Arabien: 6,79 % (31. Dezember 2020: 5,95 %)			
Saudi Government International Bond 'REGS' 4% 17/04/2025	200.000	215.522	0,59
Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	400.000	426.172	1,17
Saudi Government International Bond 'REGS' 3.625% 04/03/2028	200.000	217.888	0,60
Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 22/10/2030	250.000	268.873	0,74
Saudi Government International Bond 'REGS' 2.25% 02/02/2033	200.000	195.376	0,53
Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 26/10/2046	350.000	411.428	1,13
Saudi Government International Bond 'REGS' 4.625% 04/10/2047	200.000	239.958	0,66
Saudi Government International Bond 'REGS' 5% 17/04/2049	200.000	253.900	0,70
Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 22/04/2060	200.000	246.474	0,67
Saudi-Arabien - insgesamt		2.475.591	6,79
Senegal: 0,57 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Senegal Government International Bond 'REGS' 6.25% 23/05/2033	200.000	206.095	0,57
Senegal - insgesamt		206.095	0,57
Südafrika: 1,59 % (31. Dezember 2020: 2,15 %)			
Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/09/2027	100.000	105.484	0,29
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	200.000	222.838	0,61
Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 08/03/2041	100.000	106.363	0,29
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	150.000	144.589	0,40
Südafrika - insgesamt		579.274	1,59
Sri Lanka: 0,59 % (31. Dezember 2020: 0,72 %)			
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6.85% 03/11/2025	225.000	114.865	0,31

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens				
Anleihen: 98,09 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)							
Sri Lanka: 0,59 % (31. Dezember 2020: 0,72 %) (Fortsetzung)							
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 7.85% 14/03/2029	200.000	100.992	0,28				
Sri Lanka - insgesamt		215.857	0,59				
Trinidad und Tobago: 0,28 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)							
Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS' 4.375% 16/01/2024	100.000	102.681	0,28				
Trinidad und Tobago - insgesamt		102.681	0,28				
Türkei: 6,00 % (31. Dezember 2020: 6,64 %)							
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS' 5.125% 22/06/2026	200.000	191.704	0,52				
Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	100.000	97.245	0,27				
Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	200.000	195.228	0,53				
Turkey Government International Bond 6.35% 10/08/2024	100.000	98.276	0,27				
Turkey Government International Bond 5.6% 14/11/2024	200.000	192.596	0,53				
Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	200.000	201.324	0,55				
Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	100.000	97.476	0,27				
Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	100.000	90.528	0,25				
Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	100.000	89.621	0,25				
Turkey Government International Bond 5.25% 13/03/2030	200.000	171.774	0,47				
Turkey Government International Bond 5.95% 15/01/2031	200.000	179.284	0,49				
Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	100.000	94.055	0,26				
Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	100.000	90.592	0,25				
Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	100.000	83.416	0,23				
Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	200.000	153.368	0,42				
Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	200.000	162.102	0,44				
Türkei - insgesamt		2.188.589	6,00				
Ukraine: 1,77 % (31. Dezember 2020: 1,73 %)							
Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2023	200.000	195.552	0,53				
Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2027	100.000	94.773	0,26				
Ukraine Government International Bond 'REGS' 6.876% 21/05/2029	200.000	177.660	0,49				
Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.375% 25/09/2032	200.000	178.854	0,49				
Ukraine - insgesamt		646.839	1,77				
Vereinigte Arabische Emirate: 4,29 % (31. Dezember 2020: 4,31 %)							
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 16/04/2025	250.000	259.753	0,71				
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 11/10/2027	200.000	214.916	0,59				
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 16/04/2030	200.000	216.800	0,60				
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 1.7% 02/03/2031	200.000	194.656	0,53				
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 4.125% 11/10/2047	200.000	240.394	0,66				
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 30/09/2049	200.000	204.626	0,56				
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.875% 16/04/2050	200.000	233.918	0,64				
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		1.565.063	4,29				
Uruguay: 1,94 % (31. Dezember 2020: 1,67 %)							
Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024	200.000	211.826	0,58				
Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	100.000	115.197	0,31				
Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	100.000	118.958	0,33				
Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	200.000	262.638	0,72				
Uruguay - insgesamt		708.619	1,94				
Vietnam: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)							
Sambia: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)							
Anleihen - insgesamt		35.766.793	98,09				
Investmentfonds: 0,59 % (31. Dezember 2020: 0,44 %)							
Irland: 0,59 % (31. Dezember 2020: 0,44 %)							
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	215.589	215.589	0,59				
Irland - insgesamt		215.589	0,59				
Investmentfonds - insgesamt		215.589	0,59				
Gesamtwert der Anlagen		35.982.382	98,68				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		35.982.382	98,68				
Umlaufvermögen		696.771	1,91				
Gesamtvermögen		36.679.153	100,59				
Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Einschuss USD	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
U.S. 10 Year Note (CBT) März 2022	2	Bank of America Merrill Lynch International	260.620	Short	2.809	(317)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten					2.809	(317)	(0,00)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						(317)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(213.357)	(0,59)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						36.465.479	100,00

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermö-
	gens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	98,10
Sonstige Vermögenswerte	1,90
	100,00

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,36 % (31. Dezember 2020: 97,98 %)			
Australien: 3,62 % (31. Dezember 2020: 3,98 %)			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	22.237.000	25.354.105	1,69
Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	27.758.000	28.957.501	1,93
Australien - insgesamt		54.311.606	3,62
Dänemark: 3,48 % (31. Dezember 2020: 2,58 %)			
Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	16.500.000	17.435.316	1,16
Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	16.550.000	18.221.083	1,21
Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	16.675.000	16.670.021	1,11
Dänemark - insgesamt		52.326.420	3,48
Finnland: 3,51 % (31. Dezember 2020: 2,30 %)			
Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	27.737.000	31.584.164	2,10
Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	22.200.000	21.138.862	1,41
Finnland - insgesamt		52.723.026	3,51
Frankreich: 17,73 % (31. Dezember 2020: 20,58 %)			
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10.100.000	10.210.154	0,68
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	20.212.000	21.779.083	1,45
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	20.235.000	23.006.143	1,53
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10.120.000	10.512.004	0,70
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10.106.000	11.775.004	0,79
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	23.598.000	23.465.750	1,56
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	16.847.000	16.929.126	1,13
Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	27.296.000	30.042.523	2,00
Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	19.490.000	21.300.069	1,42
Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	19.490.000	23.112.858	1,54
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10.697.000	11.456.129	0,76
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.980.000	16.371.923	1,09
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10.579.000	12.258.020	0,82
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	8.450.000	8.611.602	0,57
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10.689.000	11.770.446	0,79
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12.849.000	13.552.831	0,90
Frankreich - insgesamt		266.153.665	17,73
Deutschland: 6,40 % (31. Dezember 2020: 6,52 %)			
Commerzbank AG FRN (Perpetual)	22.200.000	23.864.087	1,59
Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	21.600.000	21.511.598	1,43
Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	26.000.000	28.299.843	1,89
Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	21.600.000	22.416.612	1,49
Deutschland - insgesamt		96.092.140	6,40
Italien: 2,03 % (31. Dezember 2020: 2,18 %)			
UniCredit SpA FRN (Perpetual)	27.758.000	30.416.347	2,03
Italien - insgesamt		30.416.347	2,03
Niederlande: 4,94 % (31. Dezember 2020: 4,93 %)			
ING Groep NV FRN (Perpetual)	9.288.000	9.460.435	0,63
ING Groep NV FRN (Perpetual)	11.566.000	12.503.526	0,83
ING Groep NV FRN (Perpetual)	11.566.000	12.615.960	0,84
ING Groep NV FRN (Perpetual)	13.859.000	14.910.787	0,99
ING Groep NV FRN (Perpetual)	9.250.000	8.768.601	0,59
ING Groep NV FRN (Perpetual)	7.050.000	7.124.420	0,48
ING Groep NV FRN (Perpetual)	9.250.000	8.724.138	0,58
Niederlande - insgesamt		74.107.867	4,94
Norwegen: 2,43 % (31. Dezember 2020: 2,69 %)			
DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	16.708.000	16.927.347	1,13
DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	18.859.000	19.608.372	1,30
Norwegen - insgesamt		36.535.719	2,43
Spanien: 6,50 % (31. Dezember 2020: 5,51 %)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	21.800.000	23.173.930	1,54
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	22.200.000	23.528.281	1,57
Banco Santander SA FRN (Perpetual)	26.600.000	28.711.242	1,91
Banco Santander SA FRN (Perpetual)	22.200.000	22.228.096	1,48
Spanien - insgesamt		97.641.549	6,50
Schweden: 1,40 % (31. Dezember 2020: 3,45 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)	20.000.000	21.043.268	1,40
Schweden - insgesamt		21.043.268	1,40
Schweiz: 15,59 % (31. Dezember 2020: 15,54 %)			
Credit Suisse Group AG FRN (Perpetual)	10.900.000	11.185.463	0,75
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	14.484.000	15.291.063	1,02
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	16.226.000	17.557.535	1,17
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	18.067.000	19.281.550	1,28
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	10.900.000	11.990.167	0,80
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	12.627.000	13.623.912	0,91
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	10.736.000	11.057.365	0,74
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	7.252.000	7.270.847	0,48

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens						
Anleihen: 98,36 % (31. Dezember 2020: 97,98 %) (Fortsetzung)									
Schweiz: 15,59 % (31. Dezember 2020: 15,54 %) (Fortsetzung)									
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	10.700.000	10.432.500	0,69						
UBS Group AG FRN (Perpetual)	21.409.000	21.468.849	1,43						
UBS Group AG FRN (Perpetual)	13.350.000	14.896.726	0,99						
UBS Group AG FRN (Perpetual)	16.800.000	18.693.274	1,25						
UBS Group AG FRN (Perpetual)	7.983.000	8.501.092	0,57						
UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	26.860.000	28.963.460	1,92						
UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	8.000.000	7.902.440	0,53						
UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	16.055.000	15.885.941	1,06						
Schweiz - insgesamt		234.002.184	15,59						
Vereinigtes Königreich: 30,73 % (31. Dezember 2020: 27,72 %)									
Barclays Plc FRN (Perpetual)	18.811.000	19.140.004	1,28						
Barclays Plc FRN (Perpetual)	31.348.000	33.659.611	2,24						
Barclays Plc FRN (Perpetual)	25.101.000	27.794.443	1,85						
Barclays Plc FRN (Perpetual)	18.821.000	20.429.439	1,36						
Barclays Plc FRN (Perpetual)	18.818.000	18.465.932	1,23						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	17.111.000	17.820.159	1,19						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	16.392.000	17.611.207	1,17						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	17.812.000	19.295.257	1,29						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	7.350.000	7.359.687	0,49						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	21.840.000	23.495.697	1,57						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	13.100.000	14.486.342	0,97						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	10.944.000	10.963.308	0,73						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	7.332.000	7.347.020	0,49						
Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	35.424.000	39.207.283	2,61						
Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	31.736.000	35.941.020	2,39						
NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	23.200.000	26.912.520	1,80						
NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	30.250.000	33.140.992	2,21						
NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	15.150.000	14.883.651	0,99						
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	12.581.000	12.767.639	0,85						
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	12.600.000	13.392.927	0,89						
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	12.400.000	13.270.148	0,88						
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	18.900.000	18.221.817	1,21						
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	15.763.000	15.674.256	1,04						
Vereinigtes Königreich - insgesamt		461.280.359	30,73						
Anleihen - insgesamt		1.476.634.150	98,36						
Investmentfonds: 0,03 % (31. Dezember 2020: 0,68 %)									
Irland: 0,03 % (31. Dezember 2020: 0,68 %)									
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	454.341	454.341	0,03						
Irland - insgesamt		454.341	0,03						
Investmentfonds - insgesamt		454.341	0,03						
Gesamtwert der Anlagen		1.477.088.491	98,39						
Details zu Devisenterminkontrakten									
			Nicht realisierter Gewinn USD						
Kauf	369.686.792	GBP	Verkauf 489.536.339	USD	05.01.2022	BNY Mellon	11.184.753	0,75	
Kauf	486.043.052	EUR	Verkauf 547.996.056	USD	05.01.2022	BNY Mellon	4.738.717	0,31	
Kauf	31.194.331	CHF	Verkauf 33.764.654	USD	05.01.2022	BNY Mellon	472.666	0,03	
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							16.396.136	1,09	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt							1.493.484.627	99,48	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							9.984.867	0,67	
Umlaufvermögen							20.638.400	1,37	
Gesamtvermögen							1.524.107.894	101,52	
Details zu Devisenterminkontrakten							Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens	
Kauf	5.344.087	USD	Verkauf 4.042.079	GBP	05.01.2022	BNY Mellon	(130.695)	(0,01)	
Kauf	73.434.100	USD	Verkauf 65.157.334	EUR	05.01.2022	BNY Mellon	(663.706)	(0,04)	
Kauf	208	USD	Verkauf 193	CHF	05.01.2022	BNY Mellon	(3)	(0,00)	
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten							(794.404)	(0,05)	
Beschreibung der Futures							Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens	
U.S. 10 Year Note (CBT)			Bank of America						
März 2022	84		Merrill Lynch International	10.956.550	Short	117.686	(2.825)	(0,00)	
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten							117.676	(2.825)	(0,00)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							(797.229)	(0,05)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten							(22.114.535)	(1,47)	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen							1.501.196.130	100,00	

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermö- gens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	96,91
Derivative Instrumente	1,08
Sonstige Vermögenswerte	2,01
	100,00

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 21,86 % (31. Dezember 2020: 25,68 %)			
Bermuda: 1,28 % (31. Dezember 2020: 1,29 %)			
Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	453	12.081	0,07
Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	830	22.368	0,12
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1.711	48.798	0,26
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	2.503	73.889	0,40
Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	1.107	32.723	0,18
SiriusPoint Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	600	16.566	0,09
Textainer Group Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	458	12.230	0,07
Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.25%	285	6.766	0,04
Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.5%	404	9.692	0,05
Bermuda - insgesamt		235.113	1,28
Kanada: 0,53 % (31. Dezember 2020: 0,64 %)			
Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.875%	868	23.089	0,12
Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	1.056	28.723	0,16
Enbridge Inc - Preferred Stock FRN 6.375%	1.711	45.735	0,25
Kanada - insgesamt		97.547	0,53
Marshall-Inseln: 0,24 % (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
Altera Infrastructure LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.875%	401	1.696	0,01
Atlas Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	453	12.113	0,07
GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.2%	287	7.367	0,04
GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	387	10.190	0,05
Teekay LNG Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	513	13.468	0,07
Marshall-Inseln - insgesamt		44.834	0,24
Niederlande: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
Vereinigte Staaten: 19,81 % (31. Dezember 2020: 23,36 %)			
ACRES Commercial Realty Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	295	7.517	0,04
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	981	25.222	0,14
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	709	18.264	0,10
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	1.215	31.189	0,17
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	1.635	41.300	0,22
Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	754	19.574	0,11
Allstate Corp/The - Preferred Stock FRN 5.1%	1.409	37.212	0,20
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	1.107	30.442	0,17
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	905	25.403	0,14
Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.95%	2.173	55.585	0,30
Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	1.183	30.155	0,16
Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	1.335	35.404	0,19
Arbor Realty Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	500	12.715	0,07
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	3.060	81.855	0,45
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3%	900	21.276	0,12
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	1.269	32.182	0,18
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	633	16.186	0,09
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	955	24.400	0,13
Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	981	25.065	0,14
Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	604	15.251	0,08
Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	785	19.656	0,11
CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.1%	1.267	34.817	0,19
CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	1.486	41.222	0,22
Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN 6.499%	6.559	182.996	1,00
Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	2.759	75.486	0,41
Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	4.399	121.588	0,66
Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	905	24.951	0,14
Compass Diversified Holdings - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	233	6.501	0,04
ConnectOne Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.25%	300	7.920	0,04
DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	487	12.126	0,07
DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.95%	267	6.686	0,04
Dynex Capital Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.9%	272	7.091	0,04
Ellington Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	281	7.416	0,04
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.375%	1.258	31.198	0,17
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	1.243	31.162	0,17
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.6%	2.314	58.660	0,32
Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	1.258	35.023	0,19
First Horizon Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.1%	250	6.735	0,04
FNB Corp/PA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	261	7.138	0,04
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	294	7.620	0,04
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	386	9.727	0,05
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	288	7.710	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3.75%	2.163	54.810	0,30
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	566	14.365	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	3.950	100.449	0,55
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	2.918	77.181	0,42

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettvermögens
Aktien: 21,86 % (31. Dezember 2020: 25,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 19,81 % (31. Dezember 2020: 23,36 %) (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	2.012	56.678	0,31
Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN 7.875%	1.711	43.545	0,24
Heartland Financial USA Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	288	8.127	0,04
KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	1.485	44.906	0,24
Merchants Bancorp/IN - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6%	321	8.375	0,05
MetLife Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	1.772	45.345	0,25
MFA Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	830	19.621	0,11
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	3.220	80.822	0,44
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	2.507	69.319	0,38
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	2.465	68.305	0,37
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	2.918	82.288	0,45
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	2.918	84.885	0,46
New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	853	21.658	0,12
New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.5%	469	12.199	0,07
New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1.215	28.139	0,15
New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	1.300	33.332	0,18
New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1.454	41.250	0,22
New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	545	13.821	0,08
New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	325	7.979	0,04
New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	452	11.535	0,06
NGL Energy Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	950	13.300	0,07
NiSource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	1.409	38.353	0,21
NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.969%	684	17.305	0,09
NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	1.162	26.145	0,14
NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	521	13.088	0,07
NuStar Logistics LP - Preferred Stock FRN 6.943%	1.115	28.120	0,15
PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	282	7.456	0,04
PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	588	15.523	0,08
People's United Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	754	20.999	0,11
PNC Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	4.356	112.123	0,61
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1.509	43.625	0,24
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7%	1.509	43.610	0,24
Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 6.2%	1.207	31.225	0,17
Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75%	1.107	32.457	0,18
SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	830	21.148	0,12
SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	981	24.584	0,13
SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	905	22.743	0,12
State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	2.128	58.116	0,32
State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	1.435	41.055	0,22
Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	604	15.946	0,09
Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	1.055	28.485	0,15
Truist Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	521	13.416	0,07
Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	890	22.686	0,12
Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	434	11.427	0,06
Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	868	22.629	0,12
US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	3.220	80.500	0,44
US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 1.229%	43	41.280	0,22
US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3.5%	2.918	72.425	0,39
Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	290	8.799	0,05
Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	905	26.725	0,15
Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	4.961	132.905	0,72
Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	2.394	66.649	0,36
WesBanco Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	402	11.666	0,06
WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	1.530	46.894	0,26
Western Alliance Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4.25%	900	23.580	0,13
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	328	8.994	0,05
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	868	23.705	0,13
Zions Bancorp NA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	418	11.102	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.639.348	19,81
Aktien - insgesamt		4.016.842	21,86
Anleihen: 76,60 % (31. Dezember 2020: 73,37 %)			
Kanada: 5,59 % (31. Dezember 2020: 4,03 %)			
Bank of Montreal FRN (Perpetual)	37.000	38.619	0,21
Bank of Nova Scotia/The FRN (Perpetual)	91.000	90.636	0,49
Bank of Nova Scotia/The FRN (Perpetual)	91.000	97.740	0,53
Emera Inc FRN 15/06/2076	88.000	101.530	0,55
Enbridge Inc FRN 15/01/2077	52.000	55.933	0,30
Enbridge Inc FRN 15/07/2077	75.000	79.026	0,43
Enbridge Inc FRN 01/03/2078	60.000	65.175	0,36
Enbridge Inc FRN 15/07/2080	75.000	83.437	0,45
TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/05/2067	75.000	64.333	0,35
TransCanada Trust FRN 20/05/2075	52.000	54.730	0,30
TransCanada Trust FRN 15/08/2076	88.000	96.360	0,53
TransCanada Trust FRN 15/03/2077	110.000	113.784	0,62
TransCanada Trust FRN 15/09/2079	80.000	85.700	0,47
Kanada - insgesamt		1.027.003	5,59

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettvermögens
Anleihen: 76,60 % (31. Dezember 2020: 73,37 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 1,05 % (31. Dezember 2020: 0,96 %)			
Aegon NV FRN 11/04/2048	100.000	114.284	0,62
AerCap Holdings NV FRN 10/10/2079	75.000	77.735	0,43
Niederlande - insgesamt		192.019	1,05
Vereinigtes Königreich: 4,05 % (31. Dezember 2020: 3,67 %)			
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	179.000	187.503	1,02
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	184.000	199.180	1,08
Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079	147.000	177.949	0,97
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	37.000	36.335	0,20
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	75.000	74.368	0,41
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	67.000	68.615	0,37
Vereinigtes Königreich - insgesamt		743.950	4,05
Vereinigte Staaten: 65,91 % (31. Dezember 2020: 64,71 %)			
Allstate Corp/The FRN 15/08/2053	57.000	59.294	0,32
Allstate Corp/The FRN 15/05/2057	37.000	48.627	0,26
Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	99.000	103.022	0,56
Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	75.000	77.497	0,42
American Electric Power Co Inc FRN 15/02/2062	50.000	50.789	0,28
American Express Co FRN (Perpetual)	117.000	117.395	0,64
American International Group Inc FRN 01/04/2048	55.000	61.875	0,34
Assurant Inc FRN 27/03/2048	29.000	33.169	0,18
BAC Capital Trust XIV FRN (Perpetual)	36.000	35.915	0,19
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	75.000	77.484	0,42
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	70.000	73.281	0,40
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	146.000	157.224	0,86
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	100.000	109.747	0,60
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	78.000	78.975	0,43
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	139.000	150.738	0,82
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	70.000	79.100	0,43
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	172.000	191.565	1,04
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	37.000	37.254	0,20
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	72.000	76.986	0,42
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	44.000	45.155	0,25
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	74.000	77.515	0,42
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	95.000	95.577	0,52
Buckeye Partners LP FRN 22/01/2078	28.000	24.803	0,13
Capital One Financial Corp FRN (Perpetual)	75.000	75.562	0,41
CenterPoint Energy Inc FRN (Perpetual)	60.000	62.438	0,34
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	45.000	45.081	0,24
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	29.000	29.145	0,16
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	183.000	199.928	1,09
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	165.000	168.506	0,92
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	37.000	38.428	0,21
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	183.000	185.059	1,01
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	110.000	113.575	0,62
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	51.000	52.657	0,29
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	89.000	90.891	0,49
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	128.000	134.481	0,73
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	106.000	109.445	0,60
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	108.000	109.372	0,59
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	146.000	156.585	0,85
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	110.000	111.100	0,60
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	168.000	168.420	0,92
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	110.000	124.333	0,68
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	70.000	71.312	0,39
Citizens Financial Group Inc FRN (Perpetual)	30.000	32.888	0,18
CMS Energy Corp FRN 01/06/2050	35.000	38.150	0,21
CMS Energy Corp FRN 01/12/2050	29.000	28.565	0,15
Comerica Inc FRN (Perpetual)	29.000	31.683	0,17
DCP Midstream LP FRN (Perpetual)	37.000	36.630	0,20
Discover Financial Services FRN (Perpetual)	37.000	40.830	0,22
Discover Financial Services FRN (Perpetual)	39.000	41.827	0,23
Dominion Energy Inc FRN 01/10/2054	52.000	55.595	0,30
Dominion Energy Inc FRN (Perpetual)	60.000	62.700	0,34
Duke Energy Corp FRN 15/01/2082	37.000	36.083	0,20
Duke Energy Corp FRN (Perpetual)	75.000	78.000	0,42
Edison International FRN (Perpetual)	91.000	95.445	0,52
Edison International FRN (Perpetual)	50.000	51.215	0,28
Energy Transfer LP FRN 01/11/2066	41.000	32.857	0,18
Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	69.000	60.120	0,33
Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	37.000	37.139	0,20
Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	63.000	64.260	0,35
Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	41.000	38.998	0,21
Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	78.000	79.365	0,43
EnLink Midstream Partners LP FRN (Perpetual)	29.000	23.205	0,13
Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	53.000	49.689	0,27
Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	75.000	76.654	0,42

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettvermögens
Anleihen: 76,60 % (31. Dezember 2020: 73,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 65,91 % (31. Dezember 2020: 64,71 %) (Fortsetzung)			
Enterprise Products Operating LLC FRN 15/02/2078	53.000	53.226	0,29
Equitable Holdings Inc FRN (Perpetual)	37.000	38.850	0,21
Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	45.000	45.855	0,25
Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	24.000	25.470	0,14
General Electric Co FRN (Perpetual)	412.000	409.940	2,23
General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	74.000	79.365	0,43
General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	37.000	41.111	0,22
General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	37.000	42.319	0,23
Goldman Sachs Capital II FRN (Perpetual)	57.000	56.003	0,30
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	110.000	110.550	0,60
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	37.000	39.127	0,21
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	24.000	24.216	0,13
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	45.000	46.800	0,25
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	46.000	45.885	0,25
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	56.000	55.580	0,30
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	50.000	50.859	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	44.000	48.015	0,26
Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	37.000	37.740	0,20
Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	35.000	37.056	0,20
Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	38.000	43.510	0,24
JPMorgan Chase & Co FRN 15/05/2047	30.000	25.293	0,14
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	140.000	140.922	0,77
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	175.000	175.654	0,96
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	201.000	202.006	1,10
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	88.000	87.791	0,48
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	105.000	107.701	0,59
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	105.000	109.607	0,60
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	141.000	152.914	0,83
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	70.000	74.725	0,41
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	152.000	156.275	0,85
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	112.000	118.230	0,64
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	210.000	215.775	1,17
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	105.000	105.591	0,57
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	141.000	141.000	0,77
KeyCorp FRN (Perpetual)	39.000	42.266	0,23
Lincoln National Corp FRN 17/05/2066	41.000	36.592	0,20
Lincoln National Corp FRN 20/04/2067	32.000	27.600	0,15
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	24.000	25.785	0,14
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	28.000	28.910	0,16
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	37.000	36.345	0,20
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	36.000	38.560	0,21
Markel Corp FRN (Perpetual)	45.000	49.388	0,27
Mellon Capital IV FRN (Perpetual)	37.000	37.004	0,20
MetLife Inc FRN (Perpetual)	74.000	75.665	0,41
MetLife Inc FRN (Perpetual)	37.000	41.596	0,23
Morgan Stanley FRN (Perpetual)	95.000	95.049	0,52
Morgan Stanley FRN (Perpetual)	29.000	32.679	0,18
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/04/2043	30.000	30.692	0,17
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 20/04/2046	24.000	25.833	0,14
Nationwide Financial Services Inc 6.75% 15/05/2037	30.000	36.225	0,20
NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/12/2077	41.000	43.712	0,24
NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079	37.000	41.959	0,23
NiSource Inc FRN (Perpetual)	29.000	29.942	0,16
Northern Trust Corp FRN (Perpetual)	37.000	39.856	0,22
PartnerRe Finance B LLC FRN 01/10/2050	37.000	38.974	0,21
Plains All American Pipeline LP FRN (Perpetual)	60.000	51.225	0,28
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	72.000	72.126	0,39
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	37.000	37.763	0,21
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	110.000	108.541	0,59
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	39.000	41.467	0,23
PPL Capital Funding Inc FRN 30/03/2067	35.000	32.944	0,18
Principal Financial Group Inc FRN 15/05/2055	28.000	27.926	0,15
Progressive Corp/The FRN (Perpetual)	37.000	37.925	0,21
Prudential Financial Inc FRN 15/09/2042	75.000	76.662	0,42
Prudential Financial Inc FRN 15/06/2043	109.000	113.440	0,62
Prudential Financial Inc FRN 15/03/2044	37.000	38.555	0,21
Prudential Financial Inc FRN 15/05/2045	75.000	80.082	0,44
Prudential Financial Inc FRN 15/09/2047	52.000	54.235	0,29
Prudential Financial Inc FRN 15/09/2048	70.000	78.489	0,43
Prudential Financial Inc FRN 01/10/2050	55.000	55.701	0,30
Regions Financial Corp FRN (Perpetual)	24.000	26.340	0,14
Sempra Energy FRN 01/04/2052	70.000	70.929	0,39
Sempra Energy FRN (Perpetual)	68.000	72.983	0,40
Southern California Edison Co FRN (Perpetual)	24.000	24.009	0,13
Southern Co/The FRN 15/01/2051	91.000	93.275	0,51
Southern Co/The FRN 15/09/2051	75.000	75.187	0,41

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 76,60 % (31. Dezember 2020: 73,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 65,91 % (31. Dezember 2020: 64,71 %) (Fortsetzung)			
Southern Co/The FRN 15/03/2057	41.000	41.098	0,22
Stanley Black & Decker Inc FRN 15/03/2060	57.000	58.641	0,32
State Street Corp FRN 15/06/2047	37.000	31.616	0,17
State Street Corp FRN (Perpetual)	37.000	38.135	0,21
SVB Financial Group FRN (Perpetual)	75.000	75.469	0,41
SVB Financial Group FRN (Perpetual)	70.000	71.111	0,39
SVB Financial Group FRN (Perpetual)	57.000	56.658	0,31
SVB Financial Group FRN (Perpetual)	45.000	46.376	0,25
Truist Bank FRN 15/05/2027	24.000	23.357	0,13
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	124.000	129.580	0,70
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	57.000	57.926	0,31
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	70.000	75.277	0,41
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	37.000	39.127	0,21
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	70.000	78.400	0,43
US Bancorp FRN (Perpetual)	110.000	110.253	0,60
US Bancorp FRN (Perpetual)	75.000	81.215	0,44
USB Capital IX FRN (Perpetual)	51.000	49.462	0,27
ViacomCBS Inc FRN 28/02/2057	39.000	38.945	0,21
ViacomCBS Inc FRN 28/02/2057	49.000	55.254	0,30
Voya Financial Inc FRN 23/01/2048	24.000	24.125	0,13
Voya Financial Inc FRN 15/05/2053	52.000	53.968	0,29
WEC Energy Group Inc FRN 15/05/2067	37.000	34.456	0,19
Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	144.000	152.030	0,83
Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	144.000	157.680	0,86
Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	252.000	259.088	1,41
Vereinigte Staaten - insgesamt		12.109.847	65,91
Anleihen - insgesamt		14.072.819	76,60
Investmentfonds: 0,74 % (31. Dezember 2020: 7,99 %)			
Irland: 0,74 % (31. Dezember 2020: 7,99 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	136.208	136.208	0,74
Irland - insgesamt		136.208	0,74
Investmentfonds - insgesamt		136.208	0,74
Gesamtwert der Anlagen		18.225.869	99,20
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		18.225.869	99,20
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6.561	0,04
Umlaufvermögen		148.913	0,81
Gesamtvermögen		18.381.343	100,05
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(8.243)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		18.373.100	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,15
Sonstige Vermögenswerte			0,85
			100,00

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,93 % (31. Dezember 2020: 99,47 %)			
Vereinigte Staaten: 98,93 % (31. Dezember 2020: 99,47 %)			
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	2.227.000	2.253.359	0,25
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	4.425.000	4.411.518	0,49
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	3.738.000	3.800.495	0,42
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	2.044.000	2.066.276	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	4.646.000	4.630.029	0,52
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	2.036.000	2.064.472	0,23
United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	2.274.000	2.320.990	0,26
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	2.119.000	2.141.101	0,24
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	3.257.000	3.312.725	0,37
United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	406.000	435.720	0,05
United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	4.306.000	4.288.675	0,48
United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	1.744.000	1.764.574	0,20
United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	1.989.000	2.038.103	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	2.663.000	2.663.520	0,30
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	4.393.000	4.372.236	0,49
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	2.199.000	2.225.714	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	2.014.000	2.063.406	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	2.775.000	2.765.678	0,31
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	4.125.000	4.102.603	0,46
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	1.957.000	1.985.055	0,22
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	2.065.000	2.125.256	0,24
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	2.884.000	2.867.552	0,32
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	3.664.000	3.724.112	0,41
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	4.320.000	4.293.338	0,48
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	1.898.000	1.926.618	0,21
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	1.872.000	1.929.623	0,21
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	2.857.000	2.843.719	0,32
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	5.165.000	5.130.298	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2.068.000	2.092.477	0,23
United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	1.923.000	1.981.216	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	3.122.000	3.099.439	0,35
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	5.014.000	4.974.828	0,55
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	2.221.000	2.243.297	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	2.030.000	2.098.037	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	3.153.000	3.127.259	0,35
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	3.556.000	3.662.263	0,41
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	583.000	635.516	0,07
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	5.119.000	5.074.409	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	2.372.000	2.400.075	0,27
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	1.752.000	1.812.293	0,20
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	3.079.000	3.050.856	0,34
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	5.165.000	5.129.087	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	2.259.000	2.286.267	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	2.302.000	2.389.944	0,27
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	3.433.000	3.398.804	0,38
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	5.165.000	5.135.543	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	1.911.000	1.943.173	0,22
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2.090.000	2.172.375	0,24
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	4.085.000	4.051.490	0,45
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	4.724.000	4.902.626	0,55
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	4.993.000	4.974.471	0,55
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2.193.000	2.251.766	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	1.972.000	2.052.806	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	3.819.000	3.775.738	0,42
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	1.963.000	2.021.967	0,23
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	2.237.000	2.320.451	0,26
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	3.934.000	3.884.518	0,43
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	2.143.000	2.208.797	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	2.615.000	2.708.772	0,30
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	4.989.000	4.924.689	0,55
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	4.058.000	4.226.661	0,47
United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	2.059.000	2.118.035	0,24
United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	1.937.000	2.002.979	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	4.874.000	4.816.121	0,54
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	4.356.000	4.483.277	0,50
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	3.690.000	3.653.388	0,41

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,93 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 98,93 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	2.112.000	2.169.420	0,24
United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	3.054.000	3.154.209	0,35
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	4.444.000	4.384.284	0,49
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	5.084.000	5.281.799	0,59
United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	3.503.000	3.599.606	0,40
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	4.430.000	4.365.627	0,49
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	2.799.000	2.860.447	0,32
United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	2.035.000	2.091.916	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	3.840.000	3.792.900	0,42
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	2.908.000	2.973.657	0,33
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	1.885.000	1.945.084	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	4.368.000	4.311.011	0,48
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	5.307.000	5.511.402	0,61
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	2.585.000	2.609.234	0,29
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2.182.000	2.237.914	0,25
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	4.993.000	4.923.566	0,55
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	2.722.000	2.765.595	0,31
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.882.000	1.943.753	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	4.990.000	4.951.405	0,55
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	2.930.000	2.976.468	0,33
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	1.903.000	1.972.578	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	4.821.000	4.795.388	0,53
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	5.124.000	5.313.348	0,59
United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	376.000	446.001	0,05
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	2.943.000	2.990.134	0,33
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2.033.000	2.101.296	0,23
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	2.704.000	2.766.530	0,31
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	2.172.000	2.254.298	0,25
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	2.520.000	2.549.334	0,28
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	2.265.000	2.368.695	0,26
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	4.895.500	5.043.895	0,56
United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	285.000	343.113	0,04
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	2.829.000	2.840.051	0,32
United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	2.275.000	2.398.170	0,27
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	3.410.000	3.354.588	0,37
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1.362.000	1.431.803	0,16
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	3.645.000	3.565.550	0,40
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	2.133.000	2.260.480	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	4.453.000	4.611.638	0,51
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	3.555.000	3.459.182	0,39
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1.935.000	2.052.461	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	3.737.000	3.632.189	0,40
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	1.518.000	1.605.048	0,18
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	3.911.000	3.794.892	0,42
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	1.855.000	1.972.097	0,22
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	5.012.000	5.170.974	0,58
United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	288.000	346.748	0,04
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	4.134.000	4.006.104	0,45
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	1.918.000	2.029.783	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	4.498.000	4.357.438	0,49
United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	1.908.000	2.039.324	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	4.622.000	4.469.257	0,50
United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	1.697.000	1.815.525	0,20
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	5.099.000	5.313.716	0,59
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	4.578.000	4.442.091	0,49
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2.037.000	2.171.951	0,24
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	4.747.000	4.603.107	0,51
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	1.855.000	1.962.242	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	5.130.000	4.966.080	0,55
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	2.213.000	2.340.939	0,26
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	4.458.000	4.537.060	0,51
United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	539.000	643.347	0,07
United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	5.201.000	5.055.535	0,56
United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	2.275.000	2.396.037	0,27
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	4.893.000	4.802.403	0,53
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	2.251.000	2.348.778	0,26
United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	4.921.000	4.826.040	0,54
United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1.673.000	1.755.604	0,20
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4.431.000	4.508.196	0,50
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	5.063.000	4.962.136	0,55
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2.085.000	2.166.771	0,24

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,93 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 98,93 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4.501.000	4.432.078	0,49
United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2.034.000	2.092.001	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	4.916.000	4.783.114	0,53
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.069.000	2.128.969	0,24
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	4.860.000	4.918.092	0,55
United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	319.900	398.500	0,04
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	5.200.000	5.086.656	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.010.000	2.023.191	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	5.245.000	5.155.671	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	1.552.000	1.579.402	0,18
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	5.250.000	5.219.238	0,58
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2.003.000	2.038.365	0,23
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	4.414.000	4.569.180	0,51
United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	366.900	457.536	0,05
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	5.079.000	5.080.190	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1.869.000	1.902.000	0,21
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	1.984.000	2.031.895	0,23
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	1.844.000	1.865.609	0,21
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	3.961.000	4.152.242	0,46
United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	246.200	311.174	0,03
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.176.000	1.167.639	0,13
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	1.941.000	1.877.463	0,21
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	2.762.000	2.651.304	0,30
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	4.775.000	5.042.848	0,56
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	2.805.000	2.687.760	0,30
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	3.194.000	3.058.255	0,34
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3.749.000	3.563.307	0,40
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	3.775.000	3.962.275	0,44
United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	314.000	399.933	0,04
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	3.236.000	3.090.127	0,34
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	4.124.000	3.906.523	0,43
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	4.059.000	3.866.198	0,43
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	3.977.000	4.178.025	0,47
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	671.000	852.327	0,09
United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	4.320.000	4.141.125	0,46
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	4.843.000	4.637.173	0,52
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	5.289.000	5.097.274	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	5.210.000	5.634.534	0,63
United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	5.335.000	5.261.644	0,59
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	4.860.000	4.820.513	0,54
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	5.335.000	5.290.820	0,59
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	5.554.000	6.055.162	0,67
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	5.335.000	5.286.652	0,59
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	4.959.000	4.912.509	0,55
United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028	5.259.000	5.124.238	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5.610.000	6.130.678	0,68
United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	423.000	531.724	0,06
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	5.266.000	5.168.908	0,58
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	5.330.000	5.271.703	0,59
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	5.335.000	5.317.495	0,59
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	5.143.000	5.720.784	0,64
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	666.000	833.333	0,09
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028	5.076.000	5.100.587	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	5.177.000	5.600.867	0,62
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	379.000	477.185	0,05
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	4.250.000	4.533.555	0,50
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	3.921.000	3.981.040	0,44
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	350.000	469.219	0,05
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	2.926.000	3.002.807	0,33
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	5.045.000	5.077.320	0,57
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	6.938.000	6.495.703	0,72
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	563.000	776.764	0,09
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	9.021.000	8.424.768	0,94
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	9.362.000	8.912.917	0,99
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	9.169.000	8.911.122	0,99
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	697.000	932.020	0,10
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	9.795.000	9.932.742	1,11
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	10.068.000	9.858.774	1,10
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	3.354.000	3.316.792	0,37
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	723.000	994.803	0,11
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2037	426.000	605.186	0,07

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,93 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 98,93 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	553.000	806.343	0,09
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	581.000	801.598	0,09
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	657.000	919.697	0,10
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	678.000	852.055	0,09
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	1.000.000	1.373.594	0,15
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	1.072.000	1.516.880	0,17
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.151.000	1.607.264	0,18
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.159.000	1.667.873	0,19
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	3.529.000	3.103.866	0,35
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.121.000	1.572.027	0,18
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	4.416.000	3.867.450	0,43
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.115.000	1.472.497	0,16
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	4.821.000	4.407.449	0,49
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	1.107.000	1.533.541	0,17
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	5.915.000	5.872.486	0,65
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	1.175.000	1.732.023	0,19
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	5.529.000	5.824.456	0,65
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.085.000	1.533.241	0,17
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	6.453.000	6.276.551	0,70
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	1.095.000	1.434.621	0,16
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2041	1.978.000	2.007.052	0,22
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.150.000	1.387.008	0,15
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.218.000	1.472.638	0,16
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	1.136.000	1.350.242	0,15
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	1.327.000	1.518.171	0,17
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	1.941.000	2.220.322	0,25
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.661.000	2.009.550	0,22
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2.635.000	3.073.480	0,34
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	1.874.500	2.440.365	0,27
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	1.920.000	2.548.500	0,28
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.056.000	2.685.650	0,30
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	1.878.000	2.373.616	0,26
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2.482.000	3.026.877	0,34
United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	2.169.000	2.597.716	0,29
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	2.924.000	3.229.649	0,36
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	1.437.000	1.726.196	0,19
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1.904.000	2.244.935	0,25
United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	1.112.000	1.341.698	0,15
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	2.370.000	2.628.478	0,29
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	2.452.000	2.720.954	0,30
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	2.899.000	3.077.017	0,34
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1.386.000	1.646.525	0,18
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	2.711.000	3.295.136	0,37
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	1.956.000	2.383.569	0,27
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	2.800.000	3.272.063	0,36
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	2.922.000	3.416.457	0,38
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	3.302.000	4.047.014	0,45
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3.501.000	4.393.208	0,49
United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048	3.870.500	4.755.877	0,53
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3.873.000	5.088.154	0,57
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	4.087.000	5.045.529	0,56
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	3.997.000	4.835.121	0,54
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	3.809.000	4.094.675	0,46
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3.532.000	3.896.789	0,43
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050	4.431.000	4.521.697	0,50
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	5.159.000	4.402.884	0,49
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	5.819.000	5.123.448	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	5.771.000	5.401.295	0,60
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	6.410.000	6.372.942	0,71
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	6.452.000	7.159.704	0,80
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	6.456.000	6.613.365	0,74
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	2.150.000	2.143.617	0,24
Vereinigte Staaten - insgesamt		888.375.939	98,93
Anleihen - insgesamt		888.375.939	98,93

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4.597	4.597	0,00
Irland - insgesamt		4.597	0,00
Investmentfonds - insgesamt		4.597	0,00
Gesamtwert der Anlagen		888.380.536	98,93
Nicht realisierter Gewinn			
USD			
% des Netto- vermögens			
Details zu Devisenterminkontrakten	Fälligkeit	Kontrahent	
Kauf 196.768.321 GBP Verkauf 260.572.753 USD	05.01.2022	BNY Mellon	
		5.939.470	0,66
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten		5.939.470	0,66
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		894.320.006	99,59
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		399.623	0,04
Umlaufvermögen		3.361.509	0,37
Gesamtvermögen		898.081.138	100,00
Nicht realisierter Verlust			
USD			
% des Netto- vermögens			
Details zu Devisenterminkontrakten	Fälligkeit	Kontrahent	
Kauf 3.919.331 USD Verkauf 2.961.238 GBP	05.01.2022	BNY Mellon	
		(91.509)	(0,01)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten		(91.509)	(0,01)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(91.509)	(0,01)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(39.843)	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		897.949.786	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte			
Wertpapiere			98,92
Derivative Instrumente			0,66
Sonstige Vermögenswerte			0,42
			100,00

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,97 % (31. Dezember 2020: 98,08 %)			
Vereinigte Staaten: 98,97 % (31. Dezember 2020: 98,08 %)			
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2022	93.000	93.084	1,87
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	95.000	95.123	1,91
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	87.000	87.194	1,75
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	112.000	112.311	2,25
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	138.000	138.210	2,77
United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	87.000	87.218	1,75
United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	78.000	78.213	1,57
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	72.000	72.329	1,45
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022	126.000	126.084	2,53
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	82.000	82.317	1,65
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	75.000	75.316	1,51
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	90.000	90.538	1,81
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	143.000	142.994	2,87
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	93.000	93.487	1,87
United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	114.000	114.646	2,30
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	80.000	80.463	1,61
United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	83.000	83.593	1,67
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	122.000	121.976	2,44
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	93.000	93.599	1,88
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	110.000	110.765	2,22
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	97.000	97.697	1,96
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	133.000	132.943	2,66
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	74.000	74.561	1,49
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	79.000	79.731	1,60
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	85.000	85.684	1,72
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	140.000	139.907	2,80
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	93.000	93.865	1,88
United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	83.000	83.849	1,68
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	105.000	105.800	2,12
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	66.000	66.559	1,33
United States Treasury Note/Bond 7.25% 15/08/2022	19.000	19.796	0,40
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	168.000	167.849	3,36
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	112.000	113.002	2,26
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	80.000	80.831	1,62
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	97.000	97.818	1,96
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	145.000	144.813	2,90
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	90.000	90.963	1,82
United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	80.000	80.928	1,62
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	92.000	92.744	1,86
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	168.000	167.724	3,36
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	89.000	90.106	1,81
United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	107.000	108.446	2,17
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	177.000	178.901	3,58
United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	3.000	3.187	0,06
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	188.000	187.567	3,76
United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	165.000	167.391	3,35
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	208.000	207.378	4,16
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.939.500	98,97
Anleihen - insgesamt		4.939.500	98,97
Investmentfonds: 0,14 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
Irland: 0,14 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	6.805	6.805	0,14
Irland - insgesamt		6.805	0,14
Investmentfonds - insgesamt		6.805	0,14
Gesamtwert der Anlagen		4.946.305	99,11
Details zu Devisenterminkontrakten			
		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	1.404.518	GBP	Verkauf 1.859.880 USD
Kauf	325.758	EUR	Verkauf 367.245 USD
			05.01.2022
			BNY Mellon
			42.465
			0,85
			05.01.2022
			BNY Mellon
			3.212
			0,07
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten			45.677
			0,92
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			
		4.991.982	100,03
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1.390	0,03
Umlaufvermögen		204.978	4,11
Gesamtvermögen		5.198.350	104,17
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(207.724)	(4,17)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.990.626	100,00

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermögens
<hr/>	
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	95,15
Derivative Instrumente	0,88
Sonstige Vermögenswerte	3,97
	<hr/> 100,00 <hr/>

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

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,46 % (31. Dezember 2020: 99,49 %)			
Vereinigte Staaten: 99,46 % (31. Dezember 2020: 99,49 %)			
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	1.027.000	1.039.156	1,02
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	1.628.000	1.623.040	1,60
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	1.261.000	1.282.082	1,26
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	729.000	736.945	0,73
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	1.689.000	1.683.194	1,66
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	567.000	574.929	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	788.000	804.283	0,79
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	584.000	590.091	0,58
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	1.021.000	1.038.469	1,02
United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	163.000	174.932	0,17
United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	1.737.000	1.730.011	1,70
United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	513.000	519.052	0,51
United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	540.000	553.331	0,54
United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	949.000	949.185	0,93
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	1.355.000	1.348.595	1,33
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	831.000	841.095	0,83
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	826.000	846.263	0,83
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	806.000	803.292	0,79
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	1.608.000	1.599.269	1,57
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	835.000	846.970	0,83
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	817.000	840.840	0,83
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	925.200	919.923	0,91
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	1.333.000	1.354.870	1,33
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	1.468.000	1.458.940	1,44
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	766.000	777.550	0,77
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	671.000	691.654	0,68
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	940.000	935.630	0,92
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	1.783.000	1.771.020	1,74
United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	707.000	715.368	0,70
United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	640.000	659.375	0,65
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	1.007.000	999.723	0,98
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	2.002.000	1.986.359	1,95
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	625.000	631.274	0,62
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	712.000	735.863	0,72
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	1.122.000	1.112.840	1,10
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	1.077.000	1.109.184	1,09
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	184.000	200.574	0,20
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	1.659.000	1.644.549	1,62
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	719.000	727.510	0,72
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	511.000	528.586	0,52
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1.095.000	1.084.991	1,07
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	1.900.000	1.886.789	1,86
United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	805.000	814.717	0,80
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	718.000	745.430	0,73
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	1.471.000	1.456.347	1,43
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	1.749.000	1.739.025	1,71
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	569.000	578.580	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	999.000	1.038.375	1,02
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	1.576.000	1.563.072	1,54
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	1.944.000	2.017.507	1,99
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	1.543.000	1.537.274	1,51
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	735.000	754.696	0,74
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	549.000	571.496	0,56
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	1.310.000	1.295.160	1,27
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	708.000	729.268	0,72
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	1.046.000	1.085.021	1,07
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	1.342.500	1.325.614	1,30
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	668.000	688.510	0,68
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	897.000	929.166	0,91
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	1.788.000	1.764.952	1,74
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	1.361.000	1.417.567	1,40
United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	564.000	580.171	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	683.000	706.265	0,70
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	1.668.000	1.648.192	1,62
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1.510.000	1.554.120	1,53
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	1.217.000	1.204.925	1,19
United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	538.000	552.627	0,54
United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	1.090.000	1.125.766	1,11
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	1.570.000	1.548.903	1,52
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1.853.000	1.925.093	1,89
United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1.351.000	1.388.258	1,37

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,46 % (31. Dezember 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 99,46 % (31. Dezember 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	1.817.000	1.790.597	1,76
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	911.000	930.999	0,92
United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	587.000	603.418	0,59
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	1.449.000	1.431.227	1,41
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	922.000	942.817	0,93
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	692.000	714.057	0,70
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	1.503.000	1.483.391	1,46
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1.814.000	1.883.867	1,85
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	856.000	864.025	0,85
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1.030.000	1.056.394	1,04
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	1.640.000	1.617.194	1,59
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	955.000	970.295	0,96
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	635.000	655.836	0,65
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	1.615.000	1.602.509	1,58
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	1.216.000	1.235.285	1,22
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	396.000	410.479	0,40
United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	1.607.000	1.598.463	1,57
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1.744.000	1.808.446	1,78
United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	108.000	128.107	0,13
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	1.165.000	1.183.658	1,17
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	868.000	897.159	0,88
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	600.000	622.944	0,61
Vereinigte Staaten - insgesamt		101.074.860	99,46
Anleihen - insgesamt		101.074.860	99,46
Investmentfonds: 0,02 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Irland: 0,02 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	15.373	15.373	0,02
Irland - insgesamt		15.373	0,02
Investmentfonds - insgesamt		15.373	0,02
Gesamtwert der Anlagen		101.090.233	99,48
Nicht realisierter Gewinn USD			
Details zu Devisenterminkontrakten	Fälligkeit	Kontrahent	% des Netto- vermögens
Kauf 27.835.856 GBP Verkauf 36.872.724 USD 05.01.2022		BNY Mellon	0,82
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten			829.462
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			101.919.695
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			52.808
Umlaufvermögen			277.124
Gesamtvermögen			102.249.627
Nicht realisierter Verlust USD			
Details zu Devisenterminkontrakten	Fälligkeit	Kontrahent	% des Netto- vermögens
Kauf 19.160 USD Verkauf 14.492 GBP 05.01.2022		BNY Mellon	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten			(468)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			(468)
Kurzfristige Verbindlichkeiten			(629.522)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			101.619.637
% des Gesamtvermögens			
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			98,87
Derivative Instrumente			0,81
Sonstige Vermögenswerte			0,32
			100,00

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

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,65 % (31. Dezember 2020: 98,24 %)			
Vereinigte Staaten: 98,65 % (31. Dezember 2020: 98,24 %)			
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	515.000	526.909	0,76
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	478.000	496.112	0,72
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	522.000	528.076	0,76
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	510.000	533.348	0,77
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	1.023.000	1.054.010	1,52
United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	44.000	52.972	0,08
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	574.000	576.242	0,83
United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	447.000	471.201	0,68
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	646.000	635.502	0,92
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	307.000	322.734	0,47
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	720.000	704.306	1,02
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	467.000	494.911	0,71
United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	904.000	936.205	1,35
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	780.000	758.977	1,10
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	356.000	377.610	0,55
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	760.000	738.684	1,07
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	258.000	272.795	0,39
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	835.000	810.211	1,17
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	413.000	439.071	0,63
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1.049.000	1.082.273	1,56
United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	65.000	78.259	0,11
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	859.000	832.425	1,20
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	389.000	411.671	0,59
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	992.000	961.000	1,39
United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	417.000	445.701	0,64
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	940.000	908.936	1,31
United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	363.000	388.353	0,56
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1.068.000	1.112.973	1,61
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	939.000	911.123	1,32
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	358.000	381.717	0,55
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	935.000	906.658	1,31
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	396.000	418.894	0,61
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	992.000	960.303	1,39
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	517.000	546.889	0,79
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	928.000	944.457	1,36
United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	112.000	133.682	0,19
United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1.085.000	1.054.654	1,52
United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	521.000	548.719	0,79
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	951.000	933.392	1,35
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	408.000	425.722	0,62
United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1.027.000	1.007.182	1,46
United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	391.000	410.306	0,59
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	922.000	938.063	1,36
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	1.060.000	1.038.883	1,50
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	357.000	371.001	0,54
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	933.000	918.713	1,33
United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	475.000	488.545	0,71
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	1.011.000	983.671	1,42
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	411.000	422.913	0,61
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	936.000	947.188	1,37
United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	56.000	69.759	0,10
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	1.083.000	1.059.394	1,53
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	445.000	447.920	0,65
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	1.115.000	1.096.010	1,58
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	355.000	361.268	0,52
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	1.072.000	1.065.719	1,54
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	453.000	460.998	0,67
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	846.000	875.742	1,27
United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	84.000	104.751	0,15
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	1.000.000	1.000.234	1,45
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	402.000	409.098	0,59
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	360.000	368.691	0,53
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	373.000	377.371	0,55
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	810.000	849.108	1,23
United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	55.000	69.515	0,10
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	260.000	258.152	0,37
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	405.000	391.743	0,57
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	560.000	537.556	0,78
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1.013.000	1.069.823	1,55
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	539.000	516.471	0,75
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	658.000	630.035	0,91
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	790.000	750.870	1,08

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,65 % (31. Dezember 2020: 98,24 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 98,65 % (31. Dezember 2020: 98,24 %) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	835.000	876.424	1,27
United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	65.000	82.789	0,12
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	655.000	625.474	0,90
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	914.000	865.801	1,25
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	788.000	750.570	1,08
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	837.000	879.308	1,27
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	131.000	166.401	0,24
United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	860.000	824.391	1,19
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	995.000	952.713	1,38
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	1.084.000	1.044.705	1,51
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	1.018.000	1.100.951	1,59
United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	1.115.000	1.099.669	1,59
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	995.000	986.916	1,43
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1.067.000	1.058.164	1,53
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1.189.000	1.296.289	1,87
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	1.168.000	1.157.415	1,67
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	1.067.000	1.056.997	1,53
United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028	1.067.000	1.039.658	1,50
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	1.156.000	1.263.291	1,83
United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	100.000	125.703	0,18
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1.076.000	1.056.161	1,53
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	1.125.000	1.112.695	1,61
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	1.141.000	1.137.256	1,64
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	1.005.000	1.117.905	1,62
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	137.000	171.421	0,25
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028	990.000	994.795	1,44
Vereinigte Staaten - insgesamt		68.258.232	98,65
Anleihen - insgesamt		68.258.232	98,65
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.545	2.545	0,00
Irland - insgesamt		2.545	0,00
Investmentfonds - insgesamt		2.545	0,00
Gesamtwert der Anlagen		68.260.777	98,65
Nicht realisierter Gewinn			
Details zu Devisenterminkontrakten	Fälligkeit	Kontrahent	% des Netto- vermögens
Kauf 22.300.133 GBP Verkauf 29.530.106 USD 05.01.2022		BNY Mellon	674.238 0,98
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten			674.238 0,98
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		45.489	0,07
Umlaufvermögen		230.011	0,33
Gesamtvermögen		69.210.515	100,03
Nicht realisierter Verlust			
Details zu Devisenterminkontrakten	Fälligkeit	Kontrahent	% des Netto- vermögens
Kauf 502.248 USD Verkauf 379.415 GBP 05.01.2022		BNY Mellon	(11.650) (0,02)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten			(11.650) (0,02)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(4.797)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		69.194.068	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
			98,63
Derivative Instrumente			0,97
Sonstige Vermögenswerte			0,40
			100,00

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,01 % (31. Dezember 2020: 98,01 %)			
United States: 99.01% (31 December 2020: 98.01%)			
United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	29.838.000	32.280.986	6,87
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	2.171.000	2.733.425	0,58
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	24.495.000	26.129.276	5,56
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	22.616.200	22.962.511	4,89
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	2.025.800	2.715.838	0,58
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	16.861.000	17.303.601	3,68
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	29.084.100	29.270.420	6,23
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	39.990.000	37.440.637	7,97
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	3.262.000	4.500.541	0,96
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	52.009.900	48.572.371	10,34
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	53.979.000	51.389.695	10,94
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	52.856.000	51.369.425	10,93
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	4.024.000	5.380.842	1,14
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	56.459.000	57.252.955	12,18
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	58.044.000	56.837.773	12,09
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	19.348.000	19.133.358	4,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		465.273.654	99,01
Anleihen - insgesamt		465.273.654	99,01
Investmentfonds: 0,25 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Irland: 0,25 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.174.295	1.174.295	0,25
Irland - insgesamt		1.174.295	0,25
Investmentfonds - insgesamt		1.174.295	0,25
Gesamtwert der Anlagen		466.447.949	99,26
Details zu Devisenterminkontrakten			
		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf 62.677.178 GBP Verkauf 82.997.915 USD 05.01.2022		BNY Mellon 1.894.988	0,40
Kauf 148.684.262 EUR Verkauf 167.780.154 USD 05.01.2022		BNY Mellon 1.305.612	0,28
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten		3.200.600	0,68
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		469.648.549	99,94
Umlaufvermögen		1.827.557	0,39
Gesamtvermögen		471.476.106	100,33
Details zu Devisenterminkontrakten			
		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf 16.248.770 USD Verkauf 12.212.432 GBP 05.01.2022		BNY Mellon (292.320)	(0,06)
Kauf 4.012.009 USD Verkauf 3.559.165 EUR 05.01.2022		BNY Mellon (35.521)	(0,01)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten		(327.841)	(0,07)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(327.841)	(0,07)
Überziehungskredite		(1.166.974)	(0,25)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(33.177)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		469.948.114	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			98,93
Derivative Instrumente			0,68
Sonstige Vermögenswerte			0,39
			100,00

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF*
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettövermö- gens
Aktien: 99,73 % (31. Dezember 2020: 99,98 %)			
Kanada: 9,96 % (31. Dezember 2020: 4,26 %)			
BIGG Digital Assets Inc (Units)	10.570.134	8.702.663	0,99
Bitfarms Ltd/Canada	6.253.463	31.584.908	3,58
Cathedra Bitcoin Inc	4.454.254	1.798.389	0,20
Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	9.306.609	24.386.968	2,77
Hut 8 Mining Corp (Units)	1.937.645	15.232.171	1,73
Voyager Digital Ltd	487.990	6.100.022	0,69
Kanada - insgesamt		87.805.121	9,96
Cayman-Inseln: 4,50 % (31. Dezember 2020: 6,06 %)			
BC Technology Group Ltd	4.332.207	5.001.072	0,57
Bit Digital Inc	2.923.900	17.777.312	2,02
Canaan Inc ADR	1.328.842	6.843.536	0,77
Galaxy Digital Holdings Ltd	561.917	10.075.781	1,14
Cayman-Inseln - insgesamt		39.697.701	4,50
China: 0,00 % (31. Dezember 2020: 1,52 %)			
Deutschland: 0,74 % (31. Dezember 2020: 1,10 %)			
Bitcoin Group SE	141.245	6.537.331	0,74
Deutschland - insgesamt		6.537.331	0,74
Israel: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,92 %)			
Japan: 28,32 % (31. Dezember 2020: 20,95 %)			
CAICA DIGITAL Inc	4.981.261	6.229.009	0,71
Ceres Inc/Japan	615.702	13.067.393	1,48
Digital Garage Inc	297.588	12.649.847	1,44
GMO internet Inc	1.589.600	37.477.866	4,25
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.769.615	20.456.187	2,32
Monex Group Inc	6.432.123	39.155.208	4,44
Nexon Co Ltd	1.234.438	23.840.823	2,71
Nomura Research Institute Ltd	292.448	12.532.941	1,42
NTT Data Corp	555.723	11.900.593	1,35
Rakuten Group Inc	988.666	9.907.694	1,12
SBI Holdings Inc/Japan	1.646.249	44.817.770	5,09
SoftBank Group Corp	372.422	17.574.061	1,99
Japan - insgesamt		249.609.392	28,32
Jersey: 0,40 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Coinshares International Ltd	392.793	3.557.506	0,40
Jersey - insgesamt		3.557.506	0,40
Korea, Republik (Südkorea): 9,26 % (31. Dezember 2020: 10,54 %)			
Kakao Corp	399.915	37.846.845	4,29
NAVER Corp	62.570	19.922.393	2,26
Samsung Electronics Co Ltd	362.153	23.854.116	2,71
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		81.623.354	9,26
Niederlande: 0,76 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Flow Traders '144A'	182.269	6.674.238	0,76
Niederlande - insgesamt		6.674.238	0,76
Norwegen: 3,96 % (31. Dezember 2020: 1,52 %)			
Aker ASA	256.537	24.000.426	2,72
Norsk Hydro ASA	1.381.036	10.887.540	1,24
Norwegen - insgesamt		34.887.966	3,96
Spanien: 2,15 % (31. Dezember 2020: 1,55 %)			
Banco Santander SA	5.666.651	18.948.753	2,15
Spanien - insgesamt		18.948.753	2,15
Schweden: 0,54 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Arcane Crypto AB	262.338.811	4.740.388	0,54
Schweden - insgesamt		4.740.388	0,54
Taiwan: 9,86 % (31. Dezember 2020: 10,14 %)			
Biostar Microtech International Corp	9.468.286	8.418.692	0,95
Global Unichip Corp	1.055.597	22.358.049	2,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.012.551	44.736.309	5,08
Tul Corp	1.763.439	11.377.237	1,29
Taiwan - insgesamt		86.890.287	9,86
Vereinigtes Königreich: 1,04 % (31. Dezember 2020: 4,76 %)			
Rio Tinto Plc	138.035	9.146.157	1,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		9.146.157	1,04
Vereinigte Staaten: 28,24 % (31. Dezember 2020: 36,66 %)			
Advanced Micro Devices Inc	90.383	13.006.114	1,47
Alcoa Corp	219.906	13.101.999	1,49
Block Inc	85.584	13.822.672	1,57
CME Group Inc	149.067	34.055.847	3,86
Coinbase Global Inc	143.989	36.338.504	4,12
Intel Corp	218.973	11.277.109	1,28
International Business Machines Corp	84.683	11.318.730	1,28

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF*
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,73 % (31. Dezember 2020: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 28,24 % (31. Dezember 2020: 36,66 %) (Fortsetzung)			
Kyndryl Holdings Inc	17.454	315.917	0,04
MicroStrategy Inc - Class A	45.218	24.620.749	2,79
Oracle Corp	220.461	19.226.404	2,18
QUALCOMM Inc	82.284	15.047.275	1,71
Signature Bank/New York NY	68.660	22.209.450	2,52
Silergate Capital Corp - Class A	148.433	21.997.771	2,50
Tesla Inc	11.904	12.579.909	1,43
Vereinigte Staaten - insgesamt		248.918.450	28,24
Aktien - insgesamt		879.036.644	99,73
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2020: 1,06 %)			
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2020: 1,06 %)			
Gesamtwert der Anlagen		879.036.644	99,73
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		879.036.644	99,73
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		201.358	0,02
Umlaufvermögen		19.656.217	2,23
Gesamtvermögen		898.894.219	101,98
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(17.448.623)	(1,98)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		881.445.596	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
			97,79
Sonstige Vermögenswerte			
			2,21
			100,00

* Mit Wirkung vom 29. Oktober 2021 wurde der Name des Fonds von Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF in Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF geändert.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettvermögens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %)			
Australien: 2,13 % (31. Dezember 2020: 1,90 %)			
Afterpay Ltd	610	36.815	0,02
Ampol Ltd	534	11.515	0,01
APA Group	5.293	38.713	0,02
Aristocrat Leisure Ltd	2.703	85.624	0,05
ASX Ltd	869	58.695	0,03
Aurizon Holdings Ltd	8.257	20.951	0,01
AusNet Services Ltd	4.295	8.025	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	12.770	255.413	0,15
BlueScope Steel Ltd	2.259	34.326	0,02
Brambles Ltd	6.466	49.972	0,03
Cochlear Ltd	296	46.510	0,03
Coles Group Ltd	2.992	39.025	0,02
Commonwealth Bank of Australia	7.957	584.295	0,34
Computershare Ltd	2.437	35.436	0,02
Crown Resorts Ltd	626	5.443	0,00
CSL Ltd	1.021	215.805	0,13
Dexus (REIT)	4.825	39.009	0,02
Domino's Pizza Enterprises Ltd	169	14.502	0,01
Endeavour Group Ltd/Australia	6.017	29.485	0,02
Evolution Mining Ltd	8.220	24.264	0,01
Fortescue Metals Group Ltd	7.595	106.076	0,06
Goodman Group (REIT)	2.797	53.889	0,03
GPT Group/The (REIT)	8.592	33.858	0,02
IDP Education Ltd	936	23.580	0,01
Insurance Australia Group Ltd	11.058	34.249	0,02
Lendlease Corp Ltd	3.088	24.000	0,01
Macquarie Group Ltd	1.571	234.606	0,14
Magellan Financial Group Ltd	309	4.772	0,00
Medibank Pvt Ltd	7.719	18.800	0,01
Mirvac Group (Units) (REIT)	17.684	37.414	0,02
National Australia Bank Ltd	7.385	154.849	0,09
Newcrest Mining Ltd	3.667	65.266	0,04
Northern Star Resources Ltd	4.960	33.934	0,02
Orica Ltd	1.828	18.195	0,01
Qantas Airways Ltd	2.073	7.551	0,00
QBE Insurance Group Ltd	6.616	54.595	0,03
Ramsay Health Care Ltd	822	42.731	0,03
REA Group Ltd	148	18.039	0,01
Reece Ltd	653	12.833	0,01
Rio Tinto Ltd	832	60.557	0,04
Santos Ltd	13.795	63.287	0,04
Scentre Group (REIT)	14.551	33.430	0,02
SEEK Ltd	1.507	35.916	0,02
Sonic Healthcare Ltd	1.275	43.225	0,03
South32 Ltd	10.484	30.566	0,02
Stockland (REIT)	10.707	33.006	0,02
Suncorp Group Ltd	2.877	23.155	0,01
Sydney Airport	5.931	37.429	0,02
Tabcorp Holdings Ltd	9.965	36.370	0,02
Telstra Corp Ltd	9.336	28.373	0,02
Transurban Group	13.679	137.444	0,08
Treasury Wine Estates Ltd	1.619	14.572	0,01
Vicinity Centres (REIT)	17.356	21.325	0,01
Wesfarmers Ltd	3.178	137.016	0,08
Westpac Banking Corp	8.227	127.703	0,07
WiseTech Global Ltd	327	13.927	0,01
Woodside Petroleum Ltd	4.322	68.911	0,04
Woolworths Group Ltd	3.553	98.187	0,06
Australien - insgesamt		3.657.459	2,13
Österreich: 0,10 % (31. Dezember 2020: 0,09 %)			
Erste Group Bank AG	1.543	72.556	0,04
OMV AG	661	37.547	0,02
Raiffeisen Bank International AG	415	12.214	0,01
Verbund AG	306	34.415	0,02
voestalpine AG	521	18.959	0,01
Österreich - insgesamt		175.691	0,10
Belgien: 0,30 % (31. Dezember 2020: 0,38 %)			
Ageas SA/NV	385	19.943	0,01
Anheuser-Busch InBev SA/NV	3.418	206.667	0,12
Elia Group SA/NV	139	18.289	0,01
Etablissements Franz Colruyt NV	121	5.127	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettvermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Belgien: 0,30 % (31. Dezember 2020: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Groupe Bruxelles Lambert SA	316	35.274	0,02
KBC Group NV	1.122	96.281	0,06
Proximus SADP	256	4.990	0,00
Sofina SA	44	21.616	0,01
Solvay SA	332	38.585	0,02
UCB SA	283	32.295	0,02
Umicore SA	884	35.938	0,02
Belgien - insgesamt		515.005	0,30
Bermuda: 0,26 % (31. Dezember 2020: 0,29 %)			
Arch Capital Group Ltd	1.110	49.339	0,03
Athene Holding Ltd	376	31.332	0,02
Bunge Ltd	635	59.284	0,03
CK Infrastructure Holdings Ltd	1.429	9.100	0,01
Everest Re Group Ltd	111	30.405	0,02
Hongkong Land Holdings Ltd	3.346	17.399	0,01
IHS Markit Ltd	1.699	225.831	0,13
Invesco Ltd	776	17.864	0,01
Bermuda - insgesamt		440.554	0,26
Kanada: 3,64 % (31. Dezember 2020: 2,84 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	1.093	58.138	0,03
Air Canada	491	8.213	0,00
Algonquin Power & Utilities Corp	3.014	43.593	0,03
AltaGas Ltd	628	13.578	0,01
Ballard Power Systems Inc	1.069	13.447	0,01
Bank of Montreal	2.902	312.882	0,18
Bank of Nova Scotia/The	5.451	386.438	0,22
Bausch Health Cos Inc	854	23.622	0,01
BCE Inc	209	10.889	0,01
BlackBerry Ltd	1.206	11.285	0,01
Brookfield Asset Management Inc - Class A	6.331	382.866	0,22
Brookfield Renewable Corp	291	10.724	0,01
Cameco Corp	1.783	38.930	0,02
Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	182	8.639	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	2.019	235.678	0,14
Canadian National Railway Co	1.984	244.048	0,14
Canadian Pacific Railway Ltd	3.081	221.910	0,13
Canadian Tire Corp Ltd	257	36.915	0,02
Canadian Utilities Ltd	287	8.336	0,00
CCL Industries Inc - Class B	169	9.075	0,01
CGI Inc	490	43.388	0,03
Constellation Software Inc/Canada	56	104.047	0,06
Dollarama Inc	812	40.697	0,02
Empire Co Ltd	281	8.574	0,01
Enbridge Inc	4.542	177.664	0,10
First Quantum Minerals Ltd	1.317	31.560	0,02
FirstService Corp	89	17.516	0,01
Fortis Inc/Canada	2.114	102.138	0,06
George Weston Ltd	342	39.708	0,02
GFL Environmental Inc	176	6.664	0,00
Gildan Activewear Inc	674	28.616	0,02
Great-West Lifeco Inc	785	23.590	0,01
Hydro One Ltd '144A'	1.475	38.429	0,02
iA Financial Corp Inc	242	13.867	0,01
IGM Financial Inc	188	6.790	0,00
Intact Financial Corp	789	102.700	0,06
Ivanhoe Mines Ltd (Units)	1.695	13.848	0,01
Keyera Corp	518	11.700	0,01
Kinross Gold Corp	3.538	20.559	0,01
Kirkland Lake Gold Ltd	747	31.349	0,02
Lightspeed Commerce Inc	241	9.746	0,01
Loblaw Cos Ltd	379	31.096	0,02
Lundin Mining Corp	1.507	11.787	0,01
Magna International Inc (Units)	640	51.857	0,03
Manulife Financial Corp	8.712	166.285	0,10
Metro Inc/CN	1.097	58.464	0,03
National Bank of Canada	1.514	115.590	0,07
Northland Power Inc	523	15.713	0,01
Nutrien Ltd	1.281	96.422	0,06
Nuvei Corp '144A'	127	8.244	0,00
Onex Corp	128	10.060	0,01
Open Text Corp	763	36.266	0,02
Pan American Silver Corp	474	11.843	0,01
Parkland Corp	681	18.745	0,01
Pembina Pipeline Corp	1.248	37.909	0,02
Power Corp of Canada	1.569	51.920	0,03
Quebecor Inc	280	6.329	0,00

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Kanada: 3,64 % (31. Dezember 2020: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Restaurant Brands International Inc	641	38.922	0,02
RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	419	7.609	0,00
Ritchie Bros Auctioneers Inc	496	30.396	0,02
Rogers Communications Inc	1.590	75.814	0,04
Royal Bank of Canada	3.195	339.565	0,20
Saputo Inc	278	6.272	0,00
Shaw Communications Inc	1.016	30.878	0,02
Shopify Inc - Class A	508	700.443	0,41
Sun Life Financial Inc	2.628	146.487	0,09
TC Energy Corp	2.195	102.228	0,06
TELUS Corp	2.006	47.309	0,03
TFI International Inc	189	21.227	0,01
Thomson Reuters Corp	486	58.201	0,03
TMX Group Ltd	252	25.586	0,02
Toromont Industries Ltd	370	33.498	0,02
Toronto-Dominion Bank/The	8.174	627.560	0,36
Tourmaline Oil Corp	694	22.438	0,01
Waste Connections Inc	584	79.582	0,05
West Fraser Timber Co Ltd (Units)	214	20.445	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	2.020	86.802	0,05
WSP Global Inc	527	76.611	0,04
Kanada - insgesamt		6.258.759	3,64
Cayman-Inseln: 0,11 % (31. Dezember 2020: 0,15 %)			
Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	4.841	12.698	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	4.313	7.756	0,00
CK Asset Holdings Ltd	5.420	34.169	0,02
ESR Cayman Ltd '144A'	4.290	14.499	0,01
Futu Holdings Ltd ADR	54	2.338	0,00
Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	988	10.058	0,01
Sands China Ltd	11.271	26.254	0,01
Sea Ltd ADR	155	34.675	0,02
SITC International Holdings Co Ltd	2.892	10.461	0,01
WH Group Ltd '144A'	18.984	11.907	0,01
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3.644	18.509	0,01
Xinyi Glass Holdings Ltd	3.923	9.812	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		193.136	0,11
Curaçao: 0,07 % (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
Schlumberger NV	3.919	117.374	0,07
Curaçao - insgesamt		117.374	0,07
Dänemark: 1,14 % (31. Dezember 2020: 1,14 %)			
Ambu A/S - Class B	751	19.865	0,01
AP Moller - Maersk A/S - Class A	14	46.622	0,03
AP Moller - Maersk A/S - Class B	27	96.808	0,06
Carlsberg AS	451	77.888	0,05
Chr Hansen Holding A/S	473	37.274	0,02
Coloplast A/S	532	93.625	0,06
Danske Bank A/S	1.933	33.383	0,02
Demant A/S	484	24.798	0,01
DSV A/S	458	106.967	0,06
Genmab A/S	295	118.627	0,07
GN Store Nord AS	558	35.091	0,02
Novo Nordisk A/S	7.552	848.701	0,49
Novozymes A/S	922	75.731	0,04
Orsted AS '144A'	848	108.291	0,06
Pandora A/S	449	55.979	0,03
ROCKWOOL International A/S	18	7.871	0,01
Tryg A/S	1.615	39.880	0,02
Vestas Wind Systems A/S	4.529	138.496	0,08
Dänemark - insgesamt		1.965.897	1,14
Finnland: 0,49 % (31. Dezember 2020: 0,49 %)			
Elisa Oyj	637	39.204	0,02
Fortum Oyj	996	30.570	0,02
Kesko Oyj	1.226	40.906	0,02
Kone Oyj - Class B	763	54.698	0,03
Neste Oyj	1.899	93.637	0,06
Nokia Oyj	24.183	153.289	0,09
Nordea Bank Abp	14.531	177.348	0,10
Orion Oyj	476	19.768	0,01
Sampo Oyj - Class A	1.398	70.046	0,04
Stora Enso Oyj	2.609	47.886	0,03
UPM-Kymmene Oyj	2.394	91.093	0,05
Wartsila OYJ Abp	2.124	29.854	0,02
Finnland - insgesamt		848.299	0,49
Frankreich: 3,36 % (31. Dezember 2020: 3,49 %)			
Accor SA	381	12.327	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 3,36 % (31. Dezember 2020: 3,49 %) (Fortsetzung)			
Aeroports de Paris	67	8.633	0,00
Air Liquide SA	1.062	185.164	0,11
Alstom SA	1.422	50.485	0,03
Amundi SA '144A'	273	22.523	0,01
Arkema SA	138	19.436	0,01
AXA SA	8.682	258.527	0,15
BioMerieux	187	26.561	0,02
BNP Paribas SA	5.045	348.645	0,20
Bolloré SA	989	5.533	0,00
Bouygues SA	1.046	37.457	0,02
Bureau Veritas SA	1.318	43.735	0,03
Capgemini SE	720	176.446	0,10
Carrefour SA	1.060	19.413	0,01
Cie de Saint-Gobain	1.135	79.856	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	761	124.748	0,07
CNP Assurances	780	19.292	0,01
Covivio (REIT)	232	19.048	0,01
Credit Agricole SA	2.773	39.576	0,02
Danone SA	2.929	181.830	0,11
Dassault Systemes SE	2.981	177.329	0,10
Edenred	1.120	51.672	0,03
Eiffage SA	373	38.371	0,02
Electricite de France SA	1.088	12.781	0,01
Engie SA	4.097	60.633	0,04
EssilorLuxottica SA	1.288	274.251	0,16
Eurazeo SE	177	15.459	0,01
Faurecia SE	264	12.558	0,01
Gecina SA (REIT)	210	29.350	0,02
Getlink SE	987	16.342	0,01
Hermès International	89	155.458	0,09
Ipsen SA	85	7.781	0,00
Kering SA	336	270.104	0,16
Klepierre SA (REIT)	943	22.359	0,01
La Française des Jeux SAEM '144A'	160	7.085	0,00
Legrand SA	1.199	140.303	0,08
L'Oreal SA	1.126	533.894	0,31
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	623	515.057	0,30
Orange SA	8.948	95.783	0,06
Orpea SA	118	11.822	0,01
Pernod Ricard SA	940	226.085	0,13
Publicis Groupe SA	1.023	68.870	0,04
Remy Cointreau SA	52	12.655	0,01
Renault SA	319	11.081	0,01
Sanofi	1.913	192.701	0,11
Sartorius Stedim Biotech	47	25.783	0,01
Schneider Electric SE	2.425	475.590	0,28
SEB SA	62	9.652	0,01
Société Générale SA	3.636	124.892	0,07
Sodexo SA	208	18.227	0,01
Suez SA	780	17.572	0,01
Teleperformance	263	117.240	0,07
Ubisoft Entertainment SA	260	12.735	0,01
Valeo	1.030	31.133	0,02
Veolia Environnement SA	1.469	53.891	0,03
Vinci SA	1.206	127.422	0,07
Vivendi SE	3.480	47.054	0,03
Wendel SE	120	14.383	0,01
Worldline SA/France '144A'	1.070	59.635	0,03
Frankreich - insgesamt		5.774.228	3,36
Deutschland: 2,82 % (31. Dezember 2020: 3,45 %)			
adidas AG	853	245.610	0,14
Allianz SE	1.850	436.854	0,25
BASF SE	1.545	108.545	0,06
Bayerische Motoren Werke AG	742	74.667	0,04
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	128	10.670	0,01
Bechtle AG	229	16.391	0,01
Beiersdorf AG	453	46.559	0,03
Brenntag SE	692	62.624	0,04
Carl Zeiss Meditec AG	180	37.838	0,02
Commerzbank AG	4.493	34.177	0,02
Continental AG	247	26.153	0,01
Covestro AG '144A'	433	26.688	0,02
Daimler AG	2.399	184.394	0,11
Daimler Truck Holding AG	1.176	43.183	0,02
Delivery Hero SE '144A'	364	40.566	0,02
Deutsche Bank AG	5.793	72.584	0,04

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 2,82 % (31. Dezember 2020: 3,45 %) (Fortsetzung)			
Deutsche Boerse AG	851	142.356	0,08
Deutsche Lufthansa AG	1.341	9.424	0,00
Deutsche Post AG	1.667	107.183	0,06
Deutsche Telekom AG	7.475	138.558	0,08
E.ON SE	10.071	139.631	0,08
Evonik Industries AG	940	30.433	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	469	30.475	0,02
Fresenius SE & Co KGaA	939	37.801	0,02
FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	195	8.852	0,00
GEA Group AG	688	37.625	0,02
Hannover Rueck SE	171	32.504	0,02
HeidelbergCement AG	668	45.214	0,03
HelloFresh SE	370	28.418	0,02
Henkel AG & Co KGaA	473	36.953	0,02
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	798	64.558	0,04
Infineon Technologies AG	5.858	271.529	0,16
KION Group AG	160	17.555	0,01
Knorr-Bremse AG	160	15.812	0,01
LANXESS AG	372	23.055	0,01
LEG Immobilien SE	326	45.488	0,03
Merck KGaA	579	149.464	0,09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	628	186.037	0,11
Nemetschek SE	131	16.804	0,01
Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	213	20.211	0,01
Puma SE	473	57.823	0,03
Rational AG	11	11.263	0,01
SAP SE	4.684	665.292	0,39
Sartorius AG - Preference 0%	59	39.934	0,02
Scout24 SE '144A'	197	13.760	0,01
Siemens AG	3.431	595.711	0,35
Siemens Energy AG	896	22.916	0,01
Siemens Healthineers AG '144A'	632	47.305	0,03
Symrise AG - Class A	289	42.823	0,02
Telefonica Deutschland Holding AG	4.732	13.135	0,01
Uniper SE	209	9.935	0,01
United Internet AG	267	10.609	0,01
Volkswagen AG	46	13.517	0,01
Volkswagen AG - Preference 0%	260	52.475	0,03
Vonovia SE	1.226	67.618	0,04
Zalando SE '144A'	997	80.657	0,05
Deutschland - insgesamt		4.848.216	2,82
Hongkong: 0,76 % (31. Dezember 2020: 0,83 %)			
AIA Group Ltd	54.171	546.136	0,32
BOC Hong Kong Holdings Ltd	16.959	55.578	0,03
Galaxy Entertainment Group Ltd	4.693	24.319	0,01
Hang Lung Properties Ltd	4.366	8.983	0,01
Hang Seng Bank Ltd	3.498	64.026	0,04
Henderson Land Development Co Ltd	3.201	13.631	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	24.143	37.594	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.395	315.135	0,18
Link REIT (Units) (REIT)	5.839	51.415	0,03
MTR Corp Ltd	6.744	36.201	0,02
New World Development Co Ltd	4.112	16.271	0,01
Sino Land Co Ltd	7.177	8.939	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	3.515	42.651	0,02
Swire Pacific Ltd	2.147	12.213	0,01
Swire Properties Ltd	5.446	13.649	0,01
Techtronic Industries Co Ltd	2.966	59.044	0,03
Hongkong - insgesamt		1.305.785	0,76
Irland: 1,67 % (31. Dezember 2020: 2,09 %)			
Accenture Plc - Class A	1.068	442.739	0,26
Allegion plc	403	53.373	0,03
Aon Plc	507	152.384	0,09
CRH Plc	3.494	184.840	0,11
DCC Plc	443	36.301	0,02
Eaton Corp Plc	894	154.501	0,09
Flutter Entertainment Plc	747	118.078	0,07
Horizon Therapeutics Plc	481	51.833	0,03
James Hardie Industries Plc CDI	1.248	50.177	0,03
Jazz Pharmaceuticals Plc	138	17.581	0,01
Johnson Controls International plc	3.194	259.704	0,15
Kerry Group Plc	714	91.954	0,05
Kingspan Group Plc	690	82.389	0,05
Linde Plc	1.158	401.166	0,23
Medtronic Plc	2.264	234.211	0,14
Pentair Plc	743	54.261	0,03

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Irland: 1,67 % (31. Dezember 2020: 2,09 %) (Fortsetzung)			
Seagate Technology Holdings Plc	460	51.971	0,03
Smurfit Kappa Group Plc	1.103	60.759	0,04
STERIS Plc	448	109.048	0,06
Trane Technologies Plc	1.067	215.566	0,12
Willis Towers Watson Plc	217	51.535	0,03
Irland - insgesamt		2.874.371	1,67
Isle of Man: 0,03 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Entain Plc	2.628	59.906	0,03
Isle of Man - insgesamt		59.906	0,03
Israel: 0,21 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
Azrieli Group Ltd	96	9.161	0,01
Bank Hapoalim BM	5.095	52.548	0,03
Bank Leumi Le-Israel BM	6.516	70.029	0,04
Check Point Software Technologies Ltd	298	34.735	0,02
CyberArk Software Ltd	177	30.671	0,02
Fiverr International Ltd	65	7.390	0,00
ICL Group Ltd	1.583	15.263	0,01
Israel Discount Bank Ltd	2.610	17.560	0,01
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	315	12.145	0,01
Nice Ltd	176	53.817	0,03
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	1.247	9.988	0,01
Wix.com Ltd	252	39.763	0,02
Israel - insgesamt		353.070	0,21
Italien: 0,62 % (31. Dezember 2020: 0,74 %)			
Amplifon SpA	569	30.703	0,02
Assicurazioni Generali SpA	4.963	105.145	0,06
DiaSorin SpA	56	10.664	0,01
Enel SpA	36.482	292.317	0,17
Eni SpA	5.661	78.668	0,05
FinecoBank Banca Fineco SpA	1.367	23.994	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	942	11.441	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	74.080	191.569	0,11
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.740	20.005	0,01
Moncler SpA	462	33.635	0,02
Nexi SpA '144A'	2.099	33.393	0,02
Poste Italiane SpA '144A'	1.464	19.212	0,01
Prismian SpA	1.143	43.037	0,02
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	294	18.890	0,01
Snam SpA	3.391	20.438	0,01
Telecom Italia SpA/Milano	23.096	11.404	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	6.310	51.048	0,03
UniCredit SpA	4.780	73.622	0,04
Italien - insgesamt		1.069.185	0,62
Japan: 6,30 % (31. Dezember 2020: 7,72 %)			
Advantest Corp	433	40.986	0,02
Aeon Co Ltd	3.025	71.163	0,04
AGC Inc	417	19.880	0,01
Aisin Corp	159	6.089	0,00
Ajinomoto Co Inc	1.007	30.580	0,02
ANA Holdings Inc	345	7.204	0,00
Asahi Group Holdings Ltd	1.233	47.905	0,03
Asahi Intecc Co Ltd	467	10.021	0,01
Asahi Kasei Corp	5.603	52.597	0,03
Astellas Pharma Inc	8.440	137.094	0,08
Azbil Corp	534	24.299	0,01
Bandai Namco Holdings Inc	216	16.870	0,01
Benefit One Inc	172	7.371	0,00
Bridgestone Corp	1.239	53.248	0,03
Brother Industries Ltd	624	11.981	0,01
Canon Inc	2.184	53.123	0,03
Capcom Co Ltd	285	6.702	0,00
Central Japan Railway Co	311	41.442	0,02
Chiba Bank Ltd/The	1.429	8.178	0,00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3.097	100.450	0,06
Concordia Financial Group Ltd	2.348	8.523	0,01
Cosmos Pharmaceutical Corp	22	3.234	0,00
CyberAgent Inc	872	14.494	0,01
Dai Nippon Printing Co Ltd	963	24.193	0,01
Daifuku Co Ltd	164	13.387	0,01
Dai-ichi Life Holdings Inc	4.535	91.582	0,05
Daiichi Sankyo Co Ltd	7.957	202.112	0,12
Daikin Industries Ltd	1.100	249.221	0,15
Daito Trust Construction Co Ltd	142	16.240	0,01
Daiwa House Industry Co Ltd	916	26.313	0,02
Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	5	15.132	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Japan: 6,30 % (31. Dezember 2020: 7,72 %) (Fortsetzung)			
Daiwa Securities Group Inc	3.315	18.674	0,01
Denso Corp	935	77.371	0,05
Dentsu Group Inc	233	8.296	0,00
Disco Corp	47	14.346	0,01
East Japan Railway Co	1.304	80.094	0,05
Eisai Co Ltd	1.025	58.133	0,03
ENEOS Holdings Inc	13.835	51.697	0,03
FANUC Corp	531	112.420	0,07
Fast Retailing Co Ltd	257	145.757	0,08
Fuji Electric Co Ltd	342	18.651	0,01
FUJIFILM Holdings Corp	1.590	117.723	0,07
Fujitsu Ltd	865	148.204	0,09
GLP J-Reit (REIT)	5	8.636	0,01
GMO Payment Gateway Inc	68	8.474	0,01
Hakuhodo DY Holdings Inc	504	8.386	0,01
Hamamatsu Photonics KK	151	9.625	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	987	27.985	0,02
Hikari Tsushin Inc	43	6.613	0,00
Hino Motors Ltd	620	5.104	0,00
Hirose Electric Co Ltd	74	12.428	0,01
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	463	13.369	0,01
Hitachi Ltd	2.137	115.614	0,07
Hitachi Metals Ltd	347	6.421	0,00
Honda Motor Co Ltd	2.837	79.575	0,05
Hoshizaki Corp	147	11.042	0,01
Hoya Corp	1.015	150.811	0,09
Hulic Co Ltd	1.636	15.514	0,01
Ibiden Co Ltd	456	27.086	0,02
Idemitsu Kosan Co Ltd	900	22.954	0,01
Iida Group Holdings Co Ltd	156	3.625	0,00
Isuzu Motors Ltd	943	11.718	0,01
Ito En Ltd	115	6.032	0,00
ITOCHEU Corp	5.328	162.771	0,09
Itochu Techno-Solutions Corp	259	8.322	0,00
Japan Airlines Co Ltd	311	5.931	0,00
Japan Exchange Group Inc	1.086	23.747	0,01
Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	15	12.909	0,01
Japan Post Bank Co Ltd	437	4.004	0,00
Japan Post Holdings Co Ltd	5.481	42.685	0,02
Japan Post Insurance Co Ltd	431	6.924	0,00
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	3	17.012	0,01
JFE Holdings Inc	1.046	13.325	0,01
JSR Corp	549	20.858	0,01
Kajima Corp	956	10.967	0,01
Kakaku.com Inc	290	7.731	0,00
Kansai Paint Co Ltd	784	17.021	0,01
Kao Corp	2.101	109.817	0,06
KDDI Corp	7.161	209.069	0,12
Keio Corp	444	19.548	0,01
Keisei Electric Railway Co Ltd	279	7.535	0,00
Keyence Corp	429	269.273	0,16
Kikkoman Corp	314	26.368	0,02
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	370	10.330	0,01
Kirin Holdings Co Ltd	3.748	60.115	0,04
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	115	9.028	0,01
Kobe Bussan Co Ltd	295	11.413	0,01
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	63	2.476	0,00
Koito Manufacturing Co Ltd	122	6.452	0,00
Komatsu Ltd	3.978	93.046	0,05
Konami Holdings Corp	151	7.238	0,00
Kose Corp	72	8.159	0,00
Kubota Corp	2.215	49.116	0,03
Kurita Water Industries Ltd	426	20.199	0,01
Kyocera Corp	694	43.314	0,03
Kyowa Kirin Co Ltd	585	15.926	0,01
Lion Corp	484	6.460	0,00
Lixil Corp	718	19.111	0,01
M3 Inc	1.190	59.864	0,03
Makita Corp	242	10.262	0,01
Marubeni Corp	3.556	34.570	0,02
Mazda Motor Corp	1.226	9.422	0,01
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	172	7.603	0,00
Medipal Holdings Corp	297	5.558	0,00
MEIJI Holdings Co Ltd	266	15.846	0,01
Mercari Inc	224	11.399	0,01
MINEBEA MITSUMI Inc	783	22.200	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Japan: 6,30 % (31. Dezember 2020: 7,72 %) (Fortsetzung)			
MISUMI Group Inc	766	31.397	0,02
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	2.961	21.908	0,01
Mitsubishi Corp	2.930	92.921	0,05
Mitsubishi Electric Corp	4.136	52.385	0,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	2.751	38.092	0,02
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	426	7.206	0,00
Mitsubishi HC Capital Inc	1.068	5.277	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	27.369	148.521	0,09
Mitsui & Co Ltd	2.728	64.519	0,04
Mitsui Chemicals Inc	397	10.653	0,01
Mitsui Fudosan Co Ltd	1.978	39.137	0,02
Miura Co Ltd	389	13.377	0,01
Mizuho Financial Group Inc	5.434	69.037	0,04
MonotaRO Co Ltd	676	12.169	0,01
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.920	59.173	0,03
Murata Manufacturing Co Ltd	929	73.873	0,04
NEC Corp	530	24.439	0,01
Nexon Co Ltd	1.330	25.686	0,02
NGK Insulators Ltd	417	7.040	0,00
Nidec Corp	989	116.116	0,07
Nihon M&A Center Holdings Inc	817	20.014	0,01
Nintendo Co Ltd	183	85.259	0,05
Nippon Building Fund Inc (REIT)	3	17.455	0,01
Nippon Express Co Ltd	331	19.589	0,01
Nippon Paint Holdings Co Ltd	1.534	16.705	0,01
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	4	14.137	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp	157	3.426	0,00
Nippon Shinyaku Co Ltd	106	7.373	0,00
Nippon Steel Corp	2.305	37.601	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.976	81.407	0,05
Nippon Yusen KK	697	53.022	0,03
Nissan Chemical Corp	264	15.314	0,01
Nisshin Seifun Group Inc	427	6.148	0,00
Nissin Foods Holdings Co Ltd	171	12.459	0,01
Nitori Holdings Co Ltd	177	26.476	0,02
Nitto Denko Corp	614	47.401	0,03
Nomura Holdings Inc	13.863	60.397	0,04
Nomura Real Estate Holdings Inc	256	5.885	0,00
Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	7	9.835	0,01
Nomura Research Institute Ltd	1.449	62.097	0,04
NTT Data Corp	1.726	36.962	0,02
Obayashi Corp	3.001	23.194	0,01
Obic Co Ltd	76	14.256	0,01
Odakyu Electric Railway Co Ltd	1.274	23.631	0,01
Oji Holdings Corp	1.750	8.465	0,01
Olympus Corp	3.177	73.097	0,04
Omron Corp	801	79.714	0,05
Ono Pharmaceutical Co Ltd	798	19.792	0,01
Open House Group Co Ltd	177	9.253	0,01
Oracle Corp Japan	104	7.893	0,00
Oriental Land Co Ltd/Japan	432	72.760	0,04
ORIX Corp	5.468	111.468	0,06
Orix JREIT Inc (REIT)	4	6.246	0,00
Osaka Gas Co Ltd	607	10.020	0,01
Otsuka Corp	246	11.728	0,01
Otsuka Holdings Co Ltd	842	30.483	0,02
Pan Pacific International Holdings Corp	1.111	15.311	0,01
Panasonic Corp	9.925	109.028	0,06
Persol Holdings Co Ltd	383	11.109	0,01
Pola Orbis Holdings Inc	99	1.648	0,00
Rakuten Group Inc	1.421	14.240	0,01
Recruit Holdings Co Ltd	3.126	189.262	0,11
Renesas Electronics Corp	3.587	44.326	0,03
Resona Holdings Inc	9.286	36.078	0,02
Ricoh Co Ltd	1.807	16.806	0,01
Rinnai Corp	39	3.515	0,00
Rohm Co Ltd	189	17.184	0,01
Ryohin Keikaku Co Ltd	545	8.301	0,00
Santen Pharmaceutical Co Ltd	777	9.494	0,01
SBI Holdings Inc/Japan	528	14.374	0,01
SCSK Corp	674	13.397	0,01
Secom Co Ltd	906	62.831	0,04
Seiko Epson Corp	612	11.007	0,01
Sekisui Chemical Co Ltd	1.220	20.362	0,01
Sekisui House Ltd	2.858	61.277	0,04
SG Holdings Co Ltd	1.372	32.085	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Japan: 6,30 % (31. Dezember 2020: 7,72 %) (Fortsetzung)			
Sharp Corp/Japan	462	5.300	0,00
Shimadzu Corp	511	21.544	0,01
Shimano Inc	160	42.600	0,02
Shimizu Corp	2.381	14.742	0,01
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	780	134.928	0,08
Shionogi & Co Ltd	1.143	80.647	0,05
Shiseido Co Ltd	863	48.068	0,03
Shizuoka Bank Ltd/The	1.203	8.587	0,01
SMC Corp	158	106.458	0,06
SoftBank Corp	12.788	161.523	0,09
SoftBank Group Corp	2.801	132.175	0,08
Sohgo Security Services Co Ltd	311	12.342	0,01
Sompo Holdings Inc	1.364	57.554	0,03
Sony Group Corp	5.662	711.714	0,41
Square Enix Holdings Co Ltd	185	9.479	0,01
Stanley Electric Co Ltd	561	14.026	0,01
Subaru Corp	663	11.843	0,01
SUMCO Corp	359	7.323	0,00
Sumitomo Chemical Co Ltd	6.626	31.187	0,02
Sumitomo Corp	2.429	35.869	0,02
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	386	4.441	0,00
Sumitomo Electric Industries Ltd	1.629	21.212	0,01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	533	20.134	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.018	103.339	0,06
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.457	48.624	0,03
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	833	24.472	0,01
Suntory Beverage & Food Ltd	375	13.547	0,01
Suzuki Motor Corp	496	19.077	0,01
System Corp	744	100.466	0,06
T&D Holdings Inc	1.160	14.828	0,01
Taisei Corp	412	12.504	0,01
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	83	3.813	0,00
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.612	98.396	0,06
TDK Corp	835	32.557	0,02
Terumo Corp	1.744	73.604	0,04
TIS Inc	483	14.366	0,01
Tobu Railway Co Ltd	407	9.267	0,01
Toho Co Ltd/Tokyo	241	10.307	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	1.359	75.435	0,04
Tokyo Century Corp	160	7.753	0,00
Tokyo Electron Ltd	657	378.151	0,22
Tokyo Gas Co Ltd	1.617	28.955	0,02
Tokyu Corp	2.156	28.608	0,02
TOPPAN INC	424	7.938	0,00
Toray Industries Inc	6.181	36.596	0,02
Toshiba Corp	896	36.803	0,02
Tosoh Corp	701	10.385	0,01
TOTO Ltd	611	28.068	0,02
Toyo Suisan Kaisha Ltd	192	8.128	0,00
Toyota Industries Corp	316	25.219	0,01
Toyota Motor Corp	23.900	436.989	0,25
Toyota Tsusho Corp	344	15.833	0,01
Trend Micro Inc/Japan	370	20.531	0,01
Tsuruha Holdings Inc	85	8.149	0,00
Unicharm Corp	653	28.347	0,02
USS Co Ltd	473	7.377	0,00
Welcia Holdings Co Ltd	254	7.919	0,00
West Japan Railway Co	931	38.888	0,02
Yakult Honsha Co Ltd	277	14.433	0,01
Yamaha Corp	580	28.558	0,02
Yamaha Motor Co Ltd	1.284	30.763	0,02
Yamato Holdings Co Ltd	781	18.332	0,01
Yaskawa Electric Corp	1.035	50.692	0,03
Yokogawa Electric Corp	985	17.740	0,01
Z Holdings Corp	11.957	69.299	0,04
ZOZO Inc	269	8.386	0,01
Japan - insgesamt		10.841.577	6,30
Jersey: 0,40 % (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
Aptiv Plc	1.213	200.085	0,12
Clarivate Plc	789	18.557	0,01
Experian Plc	1.551	76.300	0,04
Ferguson Plc	997	176.968	0,10
Glencore Plc	22.395	113.733	0,07
Novocure Ltd	262	19.671	0,01
WPP Plc	5.349	81.107	0,05
Jersey - insgesamt		686.421	0,40

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Liberia: 0,02 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	514	39.527	0,02
Liberia - insgesamt		39.527	0,02
Luxemburg: 0,07 % (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
ArcelorMittal SA	1.506	48.201	0,03
Aroundtown SA	2.801	16.946	0,01
Eurofins Scientific SE	374	46.274	0,03
InPost SA	449	5.411	0,00
Tenaris SA	1.058	11.081	0,00
Luxemburg - insgesamt		127.913	0,07
Multinational: 0,04 % (31. Dezember 2020: 0,04 %)			
HKT Trust & HKT Ltd	16.336	21.959	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	560	39.241	0,03
Multinational - insgesamt		61.200	0,04
Niederlande: 2,28 % (31. Dezember 2020: 1,76 %)			
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	731	10.737	0,01
Adyen NV '144A'	55	144.574	0,08
Aegon NV	8.016	40.045	0,02
Akzo Nobel NV	840	92.181	0,05
Argenx SE	128	45.895	0,03
ASM International NV	105	46.413	0,03
ASML Holding NV	1.855	1.490.775	0,87
CNH Industrial NV	4.589	89.081	0,05
Davide Campari-Milano NV	1.465	21.416	0,01
Euronext NV '144A'	193	20.027	0,01
EXOR NV	244	21.909	0,01
Ferrari NV	282	72.956	0,04
IMCD NV	127	28.119	0,02
ING Groep NV	17.511	243.779	0,14
JDE Peet's NV	224	6.903	0,00
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	506	27.891	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.690	160.723	0,09
Koninklijke DSM NV	784	176.528	0,10
Koninklijke KPN NV	15.081	46.819	0,03
Koninklijke Philips NV	2.058	76.681	0,05
LyondellBasell Industries NV	451	41.596	0,02
NN Group NV	1.211	65.566	0,04
NXP Semiconductors NV	1.189	270.830	0,16
Prosus NV	2.092	174.928	0,10
QIAGEN NV	513	28.580	0,02
Randstad NV	536	36.596	0,02
Stellantis NV	5.707	108.291	0,06
STMicroelectronics NV	3.063	151.067	0,09
Universal Music Group NV	1.626	45.820	0,03
Wolters Kluwer NV	1.200	141.376	0,08
Niederlande - insgesamt		3.928.102	2,28
Neuseeland: 0,13 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Auckland International Airport Ltd	4.211	22.200	0,01
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	2.587	58.024	0,03
Mercury NZ Ltd	3.120	13.073	0,01
Meridian Energy Ltd	5.823	19.336	0,01
Ryman Healthcare Ltd	1.907	15.994	0,01
Spark New Zealand Ltd	8.375	25.917	0,02
Xero Ltd	601	61.803	0,04
Neuseeland - insgesamt		216.347	0,13
Norwegen: 0,20 % (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
Adevinta ASA	576	7.662	0,00
Aker BP ASA	282	8.685	0,01
DNB Bank ASA	4.172	95.567	0,06
Gjensidige Forsikring ASA	575	13.954	0,01
Mowi ASA	1.972	46.671	0,03
Norsk Hydro ASA	6.032	47.554	0,03
Orkla ASA	3.369	33.758	0,02
Schibsted ASA	164	6.325	0,00
Schibsted ASA - Class B	218	7.342	0,00
Telenor ASA	3.138	49.321	0,03
Yara International ASA	464	23.415	0,01
Norwegen - insgesamt		340.254	0,20
Papua-Neuguinea: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Portugal: 0,03 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Galp Energia SGPS SA	2.287	22.159	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	1.269	29.006	0,02
Portugal - insgesamt		51.165	0,03
Singapur: 0,37 % (31. Dezember 2020: 0,42 %)			
Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	7.437	16.273	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	10.878	16.460	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Singapur: 0,37 % (31. Dezember 2020: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Capitaland Investment Ltd/Singapore	11.779	29.794	0,02
City Developments Ltd	1.753	8.855	0,01
DBS Group Holdings Ltd	8.212	198.942	0,12
Genting Singapore Ltd	13.821	7.945	0,00
Keppel Corp Ltd	6.481	24.614	0,01
Mapletree Commercial Trust (REIT)	3.691	5.476	0,00
Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	5.064	7.137	0,00
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	15.203	128.557	0,08
Singapore Airlines Ltd	3.089	11.434	0,01
Singapore Exchange Ltd	3.666	25.289	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	13.955	24.015	0,01
United Overseas Bank Ltd	5.290	105.553	0,06
UOL Group Ltd	1.001	5.264	0,00
Venture Corp Ltd	746	10.132	0,01
Wilmar International Ltd (Units)	4.342	13.334	0,01
Singapur - insgesamt		639.074	0,37
Spanien: 0,82 % (31. Dezember 2020: 1,00 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	565	15.144	0,01
Aena SME SA '144A'	171	26.991	0,02
Amadeus IT Group SA	2.021	137.068	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	29.907	178.552	0,10
Banco Santander SA	38.889	130.041	0,08
CaixaBank SA	19.884	54.585	0,03
Cellnex Telecom SA '144A'	1.427	83.053	0,05
EDP Renovaveis SA	645	16.064	0,01
Enagas SA	1.143	26.516	0,01
Endesa SA	1.424	32.711	0,02
Ferrovial SA	1.089	34.130	0,02
Grifols SA	676	12.973	0,01
Iberdrola SA	25.698	304.217	0,18
Industria de Diseno Textil SA	4.893	158.749	0,09
Naturgy Energy Group SA	870	28.325	0,02
Red Electrica Corp SA	1.941	41.994	0,02
Repsol SA	6.508	77.235	0,04
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	534	12.795	0,01
Telefonica SA	8.535	37.387	0,02
Spanien - insgesamt		1.408.530	0,82
Schweden: 1,42 % (31. Dezember 2020: 1,42 %)			
Alfa Laval AB	1.411	56.790	0,03
Assa Abloy AB	4.495	137.126	0,08
Atlas Copco AB	3.012	208.189	0,12
Atlas Copco AB	1.751	102.927	0,06
Boliden AB	1.228	47.472	0,03
Electrolux AB	1.042	25.262	0,01
Epiroc AB	1.750	37.053	0,02
Epiroc AB	2.956	74.832	0,04
EQT AB	1.328	72.312	0,04
Essity AB	2.731	89.105	0,05
Evolution AB '144A'	290	41.198	0,02
Fastighets AB Balder - Class B	237	17.062	0,01
Getinge AB	641	27.973	0,02
H & M Hennes & Mauritz AB	3.276	64.436	0,04
Hexagon AB	4.418	70.097	0,04
Husqvarna AB	1.877	30.030	0,02
Industrivarden AB	466	14.623	0,01
Industrivarden AB - Class A	374	11.913	0,01
Investment AB Latour	415	16.900	0,01
Investor AB	4.087	102.809	0,06
Investor AB	1.119	29.490	0,02
Kinnevik AB	1.086	38.714	0,02
L E Lundbergforetagen AB	170	9.539	0,00
Lifco AB	523	15.637	0,01
Lundin Energy AB	897	32.150	0,02
Nibe Industrier AB	6.398	96.636	0,06
Sagax AB	361	12.161	0,01
Sandvik AB	5.063	141.257	0,08
Securitas AB	878	12.088	0,01
Sinch AB '144A'	2.343	29.786	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB	7.299	101.458	0,06
Skanska AB	1.525	39.448	0,02
SKF AB	1.714	40.607	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	2.717	48.240	0,03
Svenska Handelsbanken AB	6.543	70.721	0,04
Swedbank AB	4.062	81.699	0,05
Tele2 AB	2.246	32.026	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	13.092	144.298	0,08

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,42 % (31. Dezember 2020: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Telia Co AB	11.923	46.625	0,03
Volvo AB	898	21.087	0,01
Volvo AB	6.412	148.476	0,09
Schweden - insgesamt		2.440.252	1,42
Schweiz: 3,67 % (31. Dezember 2020: 3,90 %)			
ABB Ltd	7.368	282.220	0,16
Adecco Group AG	694	35.494	0,02
Alcon Inc	840	74.436	0,04
Bachem Holding AG	17	13.359	0,01
Baloise Holding AG	104	17.019	0,01
Barry Callebaut AG	16	38.914	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	4	55.447	0,03
Chubb Ltd	984	190.217	0,11
Clariant AG	992	20.686	0,01
Coca-Cola HBC AG	900	31.146	0,02
Credit Suisse Group AG	7.431	72.357	0,04
EMS-Chemie Holding AG	19	21.291	0,01
Garmin Ltd	346	47.115	0,03
Geberit AG	161	131.677	0,08
Givaudan SA	42	220.891	0,13
Holcim Ltd	1.467	74.884	0,04
Julius Baer Group Ltd	497	33.372	0,02
Kuehne + Nagel International AG	244	78.839	0,05
Logitech International SA	777	65.561	0,04
Lonza Group AG	333	278.345	0,16
Nestle SA	12.647	1.768.911	1,03
Novartis AG	4.915	433.055	0,25
Partners Group Holding AG	63	104.580	0,06
Roche Holding AG	71	31.855	0,02
Roche Holding AG	1.575	655.310	0,38
Schindler Holding AG	92	24.789	0,01
Schindler Holding AG	45	12.071	0,01
SGS SA	28	93.636	0,06
Sika AG	318	132.694	0,08
Sonova Holding AG	246	96.602	0,06
Straumann Holding AG	22	46.770	0,03
Swatch Group AG/The	117	6.863	0,00
Swatch Group AG/The	63	19.291	0,01
Swiss Life Holding AG	142	87.119	0,05
Swiss Prime Site AG	170	16.727	0,01
Swiss Re AG	1.353	134.031	0,08
Swisscom AG	88	49.701	0,03
TE Connectivity Ltd	735	118.585	0,07
Temenos AG	302	41.779	0,02
UBS Group AG	15.775	284.286	0,17
VAT Group AG '144A'	75	37.403	0,02
Vifor Pharma AG	218	38.820	0,02
Zurich Insurance Group AG	675	296.627	0,17
Schweiz - insgesamt		6.314.775	3,67
Vereinigtes Königreich: 4,35 % (31. Dezember 2020: 3,91 %)			
3i Group Plc	4.365	85.667	0,05
abrdn plc	9.781	31.914	0,02
Admiral Group Plc	540	23.090	0,01
Antofagasta Plc	1.769	32.071	0,02
Ashtead Group Plc	2.008	161.607	0,09
Associated British Foods Plc	1.598	43.461	0,02
AstraZeneca Plc	6.949	816.780	0,47
Auto Trader Group Plc '144A'	2.688	26.942	0,02
AVEVA Group Plc	262	12.080	0,01
Aviva Plc	17.543	97.516	0,06
Barclays Plc	75.924	192.302	0,11
Barratt Developments Plc	4.572	46.320	0,03
Berkeley Group Holdings Plc	505	32.661	0,02
British Land Co Plc/The (REIT)	3.949	28.402	0,02
BT Group Plc	40.038	91.946	0,05
Bunzl Plc	757	29.580	0,02
Burberry Group Plc	1.816	44.705	0,03
Coca-Cola Europacific Partners Plc	921	51.511	0,03
Compass Group Plc	4.001	89.470	0,05
Croda International Plc	626	85.806	0,05
Diageo Plc	10.468	572.239	0,33
Evraz Plc	1.145	9.330	0,01
GlaxoSmithKline Plc	22.569	491.115	0,29
Halma Plc	851	36.884	0,02
Hargreaves Lansdown Plc	797	14.627	0,01
Hikma Pharmaceuticals Plc	293	8.806	0,00

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 4,35 % (31. Dezember 2020: 3,91 %) (Fortsetzung)			
HSBC Holdings Plc	91.618	556.739	0,32
Informa Plc	6.743	47.181	0,03
InterContinental Hotels Group Plc	822	53.230	0,03
Intertek Group Plc	724	55.209	0,03
J Sainsbury Plc	7.950	29.698	0,02
JD Sports Fashion Plc	5.980	17.641	0,01
Johnson Matthey Plc	883	24.470	0,01
Kingfisher Plc	9.471	43.397	0,02
Land Securities Group Plc (REIT)	3.160	33.230	0,02
Legal & General Group Plc	26.777	107.898	0,06
Liberty Global Plc	369	10.236	0,01
Liberty Global Plc	780	21.910	0,01
Lloyds Banking Group Plc	318.361	206.116	0,12
London Stock Exchange Group Plc	1.475	138.448	0,08
M&G Plc	4.524	12.224	0,01
Mondi Plc	2.178	53.867	0,03
National Grid Plc	16.223	232.872	0,14
NatWest Group Plc	25.835	78.977	0,05
Next Plc	595	65.681	0,04
Ocado Group Plc	1.094	24.864	0,01
Pearson Plc	3.393	28.180	0,02
Persimmon Plc	894	34.583	0,02
Phoenix Group Holdings Plc	1.723	15.244	0,01
Prudential Plc	5.866	101.262	0,06
Reckitt Benckiser Group Plc	3.204	275.221	0,16
RELX Plc	8.674	282.199	0,16
Rentokil Initial Plc	8.339	65.961	0,04
Rio Tinto Plc	2.518	166.842	0,10
Royalty Pharma Plc - Class A	382	15.223	0,01
Sage Group Plc/The	4.726	54.576	0,03
Schroders Plc	558	26.906	0,02
Segro Plc (REIT)	5.384	104.755	0,06
Sensata Technologies Holding Plc	356	21.962	0,01
Severn Trent Plc	681	27.183	0,02
Smith & Nephew Plc	1.478	25.894	0,01
Smiths Group Plc	1.777	38.016	0,02
Spirax-Sarco Engineering Plc	330	71.738	0,04
SSE Plc	4.679	104.505	0,06
St James's Place Plc	2.422	55.227	0,03
Standard Chartered Plc	11.805	71.696	0,04
Taylor Wimpey Plc	16.357	38.882	0,02
Unilever Plc	11.640	622.040	0,36
United Utilities Group Plc	3.059	45.120	0,03
Vodafone Group Plc	124.041	188.605	0,11
Whitbread Plc	905	36.712	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		7.489.252	4,35
Vereinigte Staaten: 61,96 % (31. Dezember 2020: 60,79 %)			
10X Genomics Inc (Units)	172	25.621	0,01
3M Co	2.596	461.127	0,27
A O Smith Corp	373	32.022	0,02
Abbott Laboratories	2.981	419.546	0,24
AbbVie Inc	2.972	402.409	0,23
ABIOMED Inc	204	73.271	0,04
Activision Blizzard Inc	1.745	116.095	0,07
Adobe Inc	2.137	1.211.807	0,70
Advance Auto Parts Inc	142	34.063	0,02
Advanced Micro Devices Inc	3.400	489.260	0,28
Aflac Inc	1.786	104.285	0,06
Agilent Technologies Inc	1.359	216.964	0,13
AGNC Investment Corp (REIT)	1.471	22.124	0,01
Air Products and Chemicals Inc	497	151.217	0,09
Airbnb Inc	264	43.953	0,03
Akamai Technologies Inc	457	53.487	0,03
Albemarle Corp	327	76.443	0,04
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	406	90.522	0,05
Align Technology Inc	168	110.406	0,06
Alleghany Corp	39	26.036	0,02
Allstate Corp/The	664	78.120	0,05
Ally Financial Inc	809	38.516	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc	332	56.301	0,03
Alphabet Inc	647	1.872.153	1,09
Alphabet Inc - Class A	676	1.958.399	1,14
Amazon.com Inc	1.024	3.414.364	1,98
AMC Entertainment Holdings Inc - Class A	1.440	39.168	0,02
AMERCO	21	15.251	0,01
American Express Co	3.028	495.381	0,29

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 61,96 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
American Financial Group Inc/OH	82	11.260	0,01
American International Group Inc	2.397	136.293	0,08
American Tower Corp (REIT)	2.041	596.992	0,35
American Water Works Co Inc	407	76.866	0,04
Ameriprise Financial Inc	319	96.230	0,06
AmerisourceBergen Corp - Class A	350	46.511	0,03
AMETEK Inc	260	38.230	0,02
Amgen Inc	2.547	572.999	0,33
Amphenol Corp - Class A	1.342	117.371	0,07
Analog Devices Inc	1.205	211.803	0,12
Annaly Capital Management Inc (REIT)	4.056	31.718	0,02
ANSYS Inc	392	157.239	0,09
Anthem Inc	683	316.598	0,18
Apollo Global Management Inc - Class A	205	14.848	0,01
Apple Inc	27.844	4.944.259	2,87
Applied Materials Inc	4.050	637.308	0,37
Aramark	386	14.224	0,01
Archer-Daniels-Midland Co	2.508	169.516	0,10
Arista Networks Inc	516	74.175	0,04
Arrow Electronics Inc	161	21.617	0,01
Arthur J Gallagher & Co	464	78.727	0,05
Asana Inc	150	11.182	0,01
Assurant Inc	165	25.717	0,01
AT&T Inc	16.013	393.920	0,23
Atmos Energy Corp	366	38.346	0,02
Autodesk Inc	987	277.535	0,16
Automatic Data Processing Inc	1.899	468.255	0,27
AutoZone Inc	60	125.783	0,07
Avalara Inc	243	31.374	0,02
AvalonBay Communities Inc (REIT)	236	59.611	0,03
Avantor Inc	1.180	49.725	0,03
Avery Dennison Corp	231	50.028	0,03
Baker Hughes Co - Class A	2.788	67.079	0,04
Ball Corp	1.465	141.036	0,08
Bank of America Corp	21.230	944.523	0,55
Bank of New York Mellon Corp/The	3.679	213.676	0,12
Bath & Body Works Inc	742	51.784	0,03
Baxter International Inc	1.402	120.348	0,07
Becton Dickinson and Co	482	121.213	0,07
Bentley Systems Inc - Class B	395	19.090	0,01
Berkshire Hathaway Inc - Class B	2.972	888.628	0,52
Best Buy Co Inc	1.010	102.616	0,06
Bill.com Holdings Inc	209	52.072	0,03
Biogen Inc	669	160.506	0,09
BioMarin Pharmaceutical Inc	416	36.754	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	24	18.134	0,01
Bio-Techne Corp	110	56.907	0,03
Black Knight Inc	438	36.306	0,02
BlackRock Inc	682	624.412	0,36
Blackstone Inc	770	99.630	0,06
Block Inc	1.113	179.761	0,10
Booking Holdings Inc	93	223.128	0,13
Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	304	25.776	0,02
BorgWarner Inc	537	24.203	0,01
Boston Properties Inc (REIT)	332	38.240	0,02
Boston Scientific Corp	3.192	135.596	0,08
Bristol-Myers Squibb Co	4.984	310.752	0,18
Broadcom Inc	1.150	765.222	0,44
Broadridge Financial Solutions Inc	263	48.082	0,03
Brown & Brown Inc	536	37.670	0,02
Brown-Forman Corp	1.390	101.275	0,06
Burlington Stores Inc	150	43.727	0,03
Cable One Inc	12	21.161	0,01
Cadence Design Systems Inc	1.242	231.447	0,13
Caesars Entertainment Inc	478	44.707	0,03
Camden Property Trust (REIT)	225	40.203	0,02
Campbell Soup Co	884	38.419	0,02
Capital One Financial Corp	1.251	181.508	0,11
Cardinal Health Inc	488	25.127	0,01
Carlyle Group Inc/The (Units)	366	20.093	0,01
CarMax Inc	457	59.515	0,03
Carrier Global Corp	3.697	200.525	0,12
Carvana Co - Class A	86	19.934	0,01
Catalent Inc	477	61.070	0,04
Caterpillar Inc	1.229	254.083	0,15
Cboe Global Markets Inc	299	38.990	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 61,96 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
CBRE Group Inc - Class A	1.506	163.416	0,10
CDW Corp/DE	385	78.840	0,05
Centene Corp	1.307	107.697	0,06
Ceridian HCM Holding Inc	378	39.486	0,02
Cerner Corp	1.327	123.238	0,07
CF Industries Holdings Inc	604	42.751	0,02
CH Robinson Worldwide Inc	590	63.502	0,04
Charles River Laboratories International Inc	113	42.576	0,02
Charles Schwab Corp/The	4.056	341.110	0,20
Charter Communications Inc	145	94.536	0,05
Cheniere Energy Inc	675	68.459	0,04
Chewy Inc - Class A	99	5.838	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	63	110.140	0,06
Church & Dwight Co Inc	688	70.520	0,04
Cigna Corp	572	131.348	0,08
Cincinnati Financial Corp	429	48.876	0,03
Cintas Corp	208	92.179	0,05
Cisco Systems Inc/Delaware	18.903	1.197.883	0,70
Citigroup Inc	5.681	343.076	0,20
Citizens Financial Group Inc	955	45.124	0,03
Citrix Systems Inc	278	26.296	0,02
Clorox Co/The	552	96.247	0,06
Cloudflare Inc	399	52.469	0,03
CME Group Inc	1.006	229.831	0,13
Coca-Cola Co/The	18.408	1.089.938	0,63
Cognex Corp	792	61.586	0,04
Cognizant Technology Solutions Corp	1.179	104.601	0,06
Colgate-Palmolive Co	3.594	306.712	0,18
Comcast Corp	10.273	517.040	0,30
Conagra Brands Inc	1.347	46.000	0,03
Consolidated Edison Inc	1.584	135.147	0,08
Constellation Brands Inc - Class A	377	94.616	0,06
Cooper Cos Inc/The	110	46.083	0,03
Copart Inc	477	72.323	0,04
Corning Inc	1.820	67.759	0,04
Corteva Inc	1.647	77.870	0,05
CoStar Group Inc	444	35.089	0,02
Costco Wholesale Corp	1.240	703.948	0,41
Coterra Energy Inc	866	16.454	0,01
Coupa Software Inc	206	32.558	0,02
CrowdStrike Holdings Inc	530	108.517	0,06
Crown Castle International Corp (REIT)	1.211	252.784	0,15
Crown Holdings Inc	368	40.708	0,02
CSX Corp	5.056	190.106	0,11
Cummins Inc	643	140.264	0,08
CVS Health Corp	3.699	381.589	0,22
Danaher Corp	1.802	592.876	0,34
Darden Restaurants Inc	293	44.138	0,03
Datadog Inc	430	76.587	0,04
DaVita Inc	306	34.811	0,02
Deere & Co	661	226.650	0,13
Dell Technologies Inc	620	34.825	0,02
Delta Air Lines Inc	365	14.264	0,01
DENTSPLY SIRONA Inc	613	34.199	0,02
Devon Energy Corp	1.443	63.564	0,04
Dexcom Inc	217	116.518	0,07
Diamondback Energy Inc	193	20.815	0,01
Digital Realty Trust Inc (REIT)	633	111.959	0,07
Discover Financial Services	839	96.955	0,06
Discovery Inc	379	8.922	0,01
Discovery Inc	704	16.122	0,01
DocuSign Inc - Class A	547	83.314	0,05
Dollar General Corp	655	154.469	0,09
Dollar Tree Inc	630	88.528	0,05
Domino's Pizza Inc	83	46.839	0,03
DoorDash Inc	241	35.885	0,02
Dover Corp	404	73.366	0,04
Dow Inc	2.090	118.545	0,07
DR Horton Inc	953	103.353	0,06
DraftKings Inc - Class A	724	19.888	0,01
Dropbox Inc	884	21.693	0,01
Duke Realty Corp (REIT)	1.060	69.578	0,04
DuPont de Nemours Inc	1.174	94.836	0,06
Dynatrace Inc	518	31.261	0,02
eBay Inc	1.458	96.957	0,06
Ecolab Inc	1.154	270.717	0,16

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 61,96 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
Edison International	851	58.081	0,03
Edwards Lifesciences Corp	2.796	362.222	0,21
Elanco Animal Health Inc	954	27.075	0,02
Electronic Arts Inc	638	84.152	0,05
Eli Lilly & Co	1.823	503.549	0,29
Emerson Electric Co	1.341	124.673	0,07
Enphase Energy Inc	359	65.675	0,04
Entegris Inc	304	42.128	0,02
Entergy Corp	451	50.805	0,03
EOG Resources Inc	1.309	116.278	0,07
EPAM Systems Inc	159	106.284	0,06
Equifax Inc	342	100.134	0,06
Equinix Inc (REIT)	403	340.874	0,20
Equitable Holdings Inc	832	27.281	0,02
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	196	17.181	0,01
Equity Residential (REIT)	599	54.209	0,03
Erie Indemnity Co - Class A	57	10.982	0,01
Essential Utilities Inc	527	28.295	0,02
Essex Property Trust Inc (REIT)	146	51.426	0,03
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	523	193.615	0,11
Etsy Inc	283	61.960	0,04
Eversource Energy	1.542	140.291	0,08
Exact Sciences Corp	481	37.436	0,02
Exelon Corp	1.645	95.015	0,06
Expedia Group Inc	325	58.734	0,03
Expeditors International of Washington Inc	763	102.463	0,06
Extra Space Storage Inc (REIT)	150	34.009	0,02
F5 Inc	171	41.845	0,02
FactSet Research Systems Inc	169	82.136	0,05
Fair Isaac Corp	63	27.321	0,02
Fastenal Co	2.579	165.211	0,10
FedEx Corp	710	183.634	0,11
Fidelity National Financial Inc	312	16.280	0,01
Fidelity National Information Services Inc	1.731	188.939	0,11
Fifth Third Bancorp	775	33.751	0,02
First Republic Bank/CA	397	81.984	0,05
Fiserv Inc	1.337	138.767	0,08
FleetCor Technologies Inc	220	49.245	0,03
FMC Corp	361	39.670	0,02
Ford Motor Co	4.401	91.409	0,05
Fortinet Inc	311	111.773	0,07
Fortive Corp	764	58.286	0,03
Fortune Brands Home & Security Inc	619	66.171	0,04
Fox Corp	906	33.431	0,02
Fox Corp	425	14.565	0,01
Franklin Resources Inc	522	17.482	0,01
Gartner Inc	235	78.565	0,05
Generac Holdings Inc	142	49.973	0,03
General Mills Inc	2.719	183.206	0,11
General Motors Co	3.662	214.703	0,12
Genuine Parts Co	320	44.864	0,03
Gilead Sciences Inc	5.623	408.286	0,24
Global Payments Inc	659	89.084	0,05
Globe Life Inc	108	10.122	0,01
GoDaddy Inc - Class A	378	32.077	0,02
Goldman Sachs Group Inc/The	945	361.510	0,21
Guidewire Software Inc	221	25.090	0,01
Halliburton Co	2.496	57.084	0,03
Hartford Financial Services Group Inc/The	974	67.245	0,04
Hasbro Inc	586	59.643	0,03
HCA Healthcare Inc	430	110.476	0,06
Healthpeak Properties Inc (REIT)	2.416	87.193	0,05
HEICO Corp	121	17.451	0,01
HEICO Corp - Class A	205	26.347	0,02
Henry Schein Inc	313	24.267	0,01
Hershey Co/The	326	63.071	0,04
Hess Corp	1.250	92.538	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co	5.858	92.381	0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc	781	121.828	0,07
Hologic Inc	1.137	87.049	0,05
Home Depot Inc/The	4.741	1.967.562	1,14
Hormel Foods Corp	1.338	65.308	0,04
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.201	20.885	0,01
Howmet Aerospace Inc	885	28.170	0,02
HP Inc	5.389	203.004	0,12
HubSpot Inc	201	132.489	0,08

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 61,96 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
Humana Inc	289	134.056	0,08
Huntington Bancshares Inc/OH	6.622	102.111	0,06
IDEX Corp	342	80.821	0,05
IDEXX Laboratories Inc	381	250.873	0,15
Illinois Tool Works Inc	707	174.488	0,10
Illumina Inc	659	250.710	0,15
Incyte Corp	527	38.682	0,02
Ingersoll Rand Inc	1.136	70.284	0,04
Insulet Corp	310	82.482	0,05
Intel Corp	18.197	937.145	0,54
Intercontinental Exchange Inc	1.578	215.823	0,13
International Business Machines Corp	4.020	537.313	0,31
International Flavors & Fragrances Inc	1.116	168.125	0,10
International Paper Co	1.041	48.906	0,03
Interpublic Group of Cos Inc/The	883	33.068	0,02
Intuit Inc	1.227	789.231	0,46
Intuitive Surgical Inc	1.000	359.300	0,21
Invitation Homes Inc (REIT)	646	29.290	0,02
IPG Photonics Corp	105	18.075	0,01
IQVIA Holdings Inc	536	151.227	0,09
Iron Mountain Inc (REIT)	648	33.910	0,02
J M Smucker Co/The	244	33.140	0,02
Jack Henry & Associates Inc	169	28.221	0,02
JB Hunt Transport Services Inc	189	38.632	0,02
Johnson & Johnson	5.905	1.010.168	0,59
JPMorgan Chase & Co	8.377	1.326.498	0,77
Juniper Networks Inc	912	32.568	0,02
Kellogg Co	1.147	73.890	0,04
Keurig Dr Pepper Inc	1.590	58.607	0,03
KeyCorp	2.144	49.591	0,03
Keysight Technologies Inc	826	170.577	0,10
Kimberly-Clark Corp	1.510	215.809	0,13
Kinder Morgan Inc	5.718	90.687	0,05
KKR & Co Inc	1.178	87.761	0,05
KLA Corp	343	147.528	0,09
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	443	26.996	0,02
Kraft Heinz Co/The	1.886	67.707	0,04
Kroger Co/The	1.593	72.099	0,04
Laboratory Corp of America Holdings	270	84.837	0,05
Lam Research Corp	636	457.379	0,27
Las Vegas Sands Corp	786	29.585	0,02
Lear Corp	167	30.553	0,02
Lennar Corp	616	71.555	0,04
Lennox International Inc	150	48.654	0,03
Liberty Broadband Corp	56	9.010	0,01
Liberty Broadband Corp	325	52.358	0,03
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	217	13.723	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	104	5.288	0,00
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	190	9.661	0,01
Lincoln National Corp	401	27.372	0,02
Live Nation Entertainment Inc	368	44.046	0,03
LKQ Corp	1.252	75.158	0,04
Loews Corp	490	28.302	0,02
Lowe's Cos Inc	3.106	802.839	0,47
Lululemon Athletica Inc	265	103.734	0,06
Lumen Technologies Inc	2.634	33.057	0,02
Lyft Inc	579	24.741	0,01
M&T Bank Corp	216	33.173	0,02
Marathon Petroleum Corp	1.788	114.414	0,07
Markel Corp	32	39.488	0,02
MarketAxess Holdings Inc	106	43.595	0,03
Marriott International Inc/MD	621	102.614	0,06
Marsh & McLennan Cos Inc	2.273	395.093	0,23
Martin Marietta Materials Inc	174	76.650	0,04
Marvell Technology Inc	1.848	161.682	0,09
Masco Corp	555	38.972	0,02
Masimo Corp	117	34.255	0,02
Mastercard Inc	1.976	710.016	0,41
Match Group Inc	296	39.146	0,02
McCormick & Co Inc/MD	1.119	108.107	0,06
McDonald's Corp	2.093	561.071	0,33
McKesson Corp	433	107.631	0,06
Medical Properties Trust Inc (REIT)	674	15.927	0,01
MercadoLibre Inc	100	134.840	0,08
Merck & Co Inc	7.095	543.761	0,32
Meta Platforms Inc - Class A	2.672	898.727	0,52

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 61,96 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
MetLife Inc	2.041	127.542	0,07
Mettler-Toledo International Inc	104	176.510	0,10
MGM Resorts International	865	38.821	0,02
Microchip Technology Inc	1.537	133.811	0,08
Micron Technology Inc	2.526	235.297	0,14
Microsoft Corp	25.217	8.480.981	4,93
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	260	59.654	0,03
Moderna Inc	963	244.583	0,14
Mohawk Industries Inc	99	18.036	0,01
Molina Healthcare Inc	163	51.847	0,03
Mondelez International Inc	3.134	207.816	0,12
MongoDB Inc - Class A	163	86.284	0,05
Monolithic Power Systems Inc	49	24.173	0,01
Moody's Corp	375	146.468	0,09
Morgan Stanley	6.138	602.506	0,35
Mosaic Co/The	832	32.689	0,02
Motorola Solutions Inc	760	206.492	0,12
Nasdaq Inc	327	68.673	0,04
NetApp Inc	632	58.138	0,03
Netflix Inc	992	597.620	0,35
Neurocrine Biosciences Inc	264	22.485	0,01
Newell Brands Inc	643	14.043	0,01
Newmont Corp	1.791	111.078	0,06
NextEra Energy Inc	8.799	821.475	0,48
NIKE Inc	2.866	477.676	0,28
Nordson Corp	117	29.867	0,02
Norfolk Southern Corp	555	165.229	0,10
Northern Trust Corp	888	106.214	0,06
NortonLifeLock Inc	1.304	33.878	0,02
Novavax Inc	158	22.605	0,01
Nuance Communications Inc	837	46.303	0,03
Nucor Corp	659	75.225	0,04
NVIDIA Corp	11.232	3.303.444	1,92
NVR Inc	7	41.362	0,02
Oak Street Health Inc	216	7.158	0,00
Okta Inc	210	47.076	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	275	98.554	0,06
Omnicom Group Inc	361	26.450	0,02
ON Semiconductor Corp	966	65.611	0,04
ONEOK Inc	999	58.701	0,03
Oracle Corp	3.756	327.561	0,19
O'Reilly Automotive Inc	76	53.673	0,03
Otis Worldwide Corp	908	79.060	0,05
Owens Corning	463	41.901	0,02
PACCAR Inc	779	68.755	0,04
Packaging Corp of America	265	36.080	0,02
Palantir Technologies Inc	2.224	40.499	0,02
Palo Alto Networks Inc	110	61.244	0,04
Parker-Hannifin Corp	218	69.350	0,04
Paychex Inc	726	99.099	0,06
Paycom Software Inc	114	47.332	0,03
PayPal Holdings Inc	2.503	472.016	0,27
Peloton Interactive Inc - Class A	315	11.264	0,01
PepsiCo Inc	6.199	1.076.828	0,63
PerkinElmer Inc	252	50.667	0,03
Pfizer Inc	6.287	371.247	0,22
Phillips 66	982	71.156	0,04
Pinterest Inc	623	22.646	0,01
Pioneer Natural Resources Co	651	118.404	0,07
Plug Power Inc	1.449	40.905	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	952	190.895	0,11
Pool Corp	179	101.314	0,06
PPG Industries Inc	1.064	183.476	0,11
Principal Financial Group Inc	603	43.615	0,03
Procter & Gamble Co/The	4.085	668.224	0,39
Progressive Corp/The	1.312	134.677	0,08
Prologis Inc (REIT)	3.316	558.282	0,32
Prudential Financial Inc	866	93.736	0,05
PTC Inc	250	30.288	0,02
Public Service Enterprise Group Inc	2.268	151.344	0,09
Public Storage (REIT)	443	165.930	0,10
PulteGroup Inc	582	33.267	0,02
Qorvo Inc	312	48.794	0,03
QUALCOMM Inc	3.163	578.418	0,34
Quest Diagnostics Inc	549	94.982	0,06
Raymond James Financial Inc	519	52.108	0,03

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 61,96 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
Realty Income Corp (REIT)	1.545	110.607	0,06
Regency Centers Corp (REIT)	257	19.365	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	237	149.670	0,09
Regions Financial Corp	4.281	93.326	0,05
Republic Services Inc - Class A	501	69.864	0,04
ResMed Inc	654	170.354	0,10
RingCentral Inc - Class A	216	40.468	0,02
Robert Half International Inc	503	56.095	0,03
Rockwell Automation Inc	260	90.701	0,05
Roku Inc	261	59.560	0,03
Rollins Inc	630	21.552	0,01
Roper Technologies Inc	237	116.571	0,07
Ross Stores Inc	1.001	114.394	0,07
RPM International Inc	292	29.492	0,02
S&P Global Inc	540	254.842	0,15
salesforce.com Inc	4.390	1.115.631	0,65
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	246	95.699	0,06
Seagen Inc	306	47.308	0,03
Sealed Air Corp	335	22.602	0,01
SEI Investments Co	135	8.227	0,00
Sempra Energy	717	94.845	0,06
ServiceNow Inc	888	576.410	0,34
Sherwin-Williams Co/The	700	246.512	0,14
Signature Bank/New York NY	67	21.672	0,01
Simon Property Group Inc (REIT)	922	147.308	0,09
Sirius XM Holdings Inc	2.272	14.427	0,01
Skyworks Solutions Inc	371	57.557	0,03
Snap Inc	2.379	111.884	0,07
Snap-on Inc	120	25.846	0,02
Snowflake Inc	590	199.862	0,12
SolarEdge Technologies Inc	147	41.244	0,02
Southwest Airlines Co	331	14.180	0,01
Splunk Inc	368	42.585	0,02
SS&C Technologies Holdings Inc	643	52.713	0,03
Stanley Black & Decker Inc	367	69.224	0,04
Starbucks Corp	2.645	309.386	0,18
State Street Corp	1.641	152.613	0,09
Steel Dynamics Inc	458	28.428	0,02
Stryker Corp	380	101.620	0,06
Sun Communities Inc (REIT)	324	68.030	0,04
Sunrun Inc	295	10.118	0,01
SVB Financial Group	133	90.206	0,05
Synchrony Financial	1.598	74.131	0,04
Synopsys Inc	427	157.349	0,09
Sysco Corp	1.147	90.097	0,05
T Rowe Price Group Inc	1.019	200.376	0,12
Take-Two Interactive Software Inc	326	57.937	0,03
Target Corp	2.189	506.622	0,29
Teladoc Health Inc	242	22.220	0,01
Teledyne Technologies Inc	105	45.873	0,03
Teleflex Inc	132	43.359	0,03
Teradyne Inc	186	30.417	0,02
Tesla Inc	1.890	1.997.314	1,16
Texas Instruments Inc	4.142	780.643	0,45
Thermo Fisher Scientific Inc	882	588.506	0,34
TJX Cos Inc/The	2.697	204.756	0,12
T-Mobile US Inc	1.400	162.372	0,09
Tractor Supply Co	513	122.402	0,07
Trade Desk Inc/The - Class A	486	44.537	0,03
Tradeweb Markets Inc - Class A	118	11.817	0,01
TransDigm Group Inc	117	74.445	0,04
TransUnion	429	50.871	0,03
Travelers Cos Inc/The	560	87.601	0,05
Trimble Inc	1.129	98.438	0,06
Truist Financial Corp	3.742	219.094	0,13
Twilio Inc - Class A	468	123.243	0,07
Twitter Inc	1.789	77.321	0,04
Tyler Technologies Inc	114	61.326	0,04
Tyson Foods Inc - Class A	827	72.081	0,04
Uber Technologies Inc	2.061	86.418	0,05
UDR Inc (REIT)	500	29.995	0,02
UGI Corp	469	21.532	0,01
Ulta Beauty Inc	145	59.789	0,03
Union Pacific Corp	1.462	368.322	0,21
United Parcel Service Inc - Class B	1.632	349.803	0,20
United Rentals Inc	203	67.455	0,04

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,77 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 61,96 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
UnitedHealth Group Inc	2.115	1.062.026	0,62
Unity Software Inc	126	18.017	0,01
Upstart Holdings Inc	21	3.177	0,00
US Bancorp	3.949	221.815	0,13
Vail Resorts Inc	180	59.022	0,03
Valero Energy Corp	1.146	86.076	0,05
Veeva Systems Inc - Class A	386	98.615	0,06
Ventas Inc (REIT)	1.103	56.385	0,03
VeriSign Inc	281	71.323	0,04
Verisk Analytics Inc - Class A	345	78.912	0,05
Verizon Communications Inc	11.606	603.048	0,35
Vertex Pharmaceuticals Inc	436	95.746	0,06
VF Corp	1.497	109.610	0,06
ViacomCBS Inc - Class B	1.699	51.276	0,03
Viatis Inc	2.712	36.693	0,02
VICI Properties Inc (REIT)	1.376	41.431	0,02
Visa Inc - Class A	3.785	820.247	0,48
VMware Inc	939	108.811	0,06
Vulcan Materials Co	372	77.220	0,04
W R Berkley Corp	399	32.874	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc	1.649	86.012	0,05
Walmart Inc	4.320	625.061	0,36
Walt Disney Co/The	5.094	789.010	0,46
Waste Management Inc	944	157.554	0,09
Waters Corp	275	102.465	0,06
Wayfair Inc	123	23.366	0,01
Welltower Inc (REIT)	1.894	162.448	0,09
West Pharmaceutical Services Inc	331	155.242	0,09
Western Digital Corp	866	56.472	0,03
Western Union Co/The	912	16.270	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	403	37.120	0,02
Westrock Co	748	33.181	0,02
Weyerhaeuser Co (REIT)	3.364	138.530	0,08
Whirlpool Corp	175	41.065	0,02
Williams Cos Inc/The	3.407	88.718	0,05
Workday Inc - Class A	321	87.691	0,05
WP Carey Inc (REIT)	415	34.051	0,02
WW Grainger Inc	199	103.130	0,06
Wynn Resorts Ltd	293	24.917	0,01
Xilinx Inc	556	117.889	0,07
Xylem Inc/NY	809	97.015	0,06
Yum! Brands Inc	829	115.115	0,07
Zebra Technologies Corp	240	142.848	0,08
Zendesk Inc	336	35.041	0,02
Zillow Group Inc	236	15.069	0,01
Zillow Group Inc - Class A	87	5.413	0,00
Zimmer Biomet Holdings Inc	585	74.318	0,04
Zoetis Inc	2.126	518.808	0,30
Zoom Video Communications Inc - Class A	485	89.196	0,05
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	505	32.421	0,02
Zscaler Inc	185	59.446	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		106.604.752	61,96
Aktien - insgesamt		171.646.076	99,77
Investmentfonds: 0,18 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Irland: 0,18 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	314.311	314.311	0,18
Irland - insgesamt		314.311	0,18
Investmentfonds - insgesamt		314.311	0,18
Gesamtwert der Anlagen		171.960.387	99,95
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		171.960.387	99,95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		22.876	0,01
Umlaufvermögen		98.206	0,06
Gesamtvermögen		172.081.469	100,02
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(28.409)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		172.053.060	100,00

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,93
Sonstige Vermögenswerte	0,07
	100,00

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2020: 99,93 %)			
Österreich: 0,47 % (31. Dezember 2020: 0,38 %)			
Erste Group Bank AG	11.275	466.221	0,19
OMV AG	4.837	241.608	0,10
Raiffeisen Bank International AG	3.154	81.626	0,03
Verbund AG	2.307	228.162	0,10
voestalpine AG	3.980	127.360	0,05
Österreich - insgesamt		1.144.977	0,47
Belgien: 1,37 % (31. Dezember 2020: 1,69 %)			
Ageas SA/NV	2.982	135.830	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV	24.940	1.326.060	0,55
Elia Group SA/NV	1.052	121.716	0,05
Etablissements Franz Colruyt NV	911	33.944	0,01
Groupe Bruxelles Lambert SA	2.299	225.670	0,09
KBC Group NV	8.187	617.791	0,25
Proximus SADP	1.880	32.223	0,01
Sofina SA	336	145.152	0,06
Solvay SA	2.430	248.346	0,10
UCB SA	2.137	214.448	0,09
Umicore SA	6.452	230.659	0,10
Belgien - insgesamt		3.331.839	1,37
Dänemark: 5,20 % (31. Dezember 2020: 5,12 %)			
Ambu A/S - Class B	5.733	133.352	0,05
AP Moller - Maersk A/S - Class A	108	316.267	0,13
AP Moller - Maersk A/S - Class B	186	586.446	0,24
Carlsberg AS	3.293	500.092	0,21
Chr Hansen Holding A/S	3.462	239.908	0,10
Coloplast A/S	3.875	599.680	0,25
Danske Bank A/S	13.713	208.253	0,09
Demant A/S	3.524	158.775	0,06
DSV A/S	3.332	684.319	0,28
Genmab A/S	2.135	754.963	0,31
GN Store Nord AS	4.055	224.245	0,09
Novo Nordisk A/S	55.358	5.470.663	2,25
Novozymes A/S	6.744	487.109	0,20
Orsted AS '144A'	6.214	697.805	0,29
Pandora A/S	3.284	360.036	0,15
ROCKWOOL International A/S	131	50.374	0,02
Tryg A/S	11.804	256.315	0,11
Vestas Wind Systems A/S	33.075	889.410	0,37
Dänemark - insgesamt		12.618.012	5,20
Finnland: 2,25 % (31. Dezember 2020: 2,17 %)			
Elisa Oyj	4.669	252.686	0,10
Fortum Oyj	7.283	196.568	0,08
Kesko Oyj	8.928	261.948	0,11
Kone Oyj - Class B	5.567	350.944	0,14
Neste Oyj	13.875	601.620	0,25
Nokia Oyj	176.617	984.463	0,41
Nordea Bank Abp	106.135	1.139.084	0,47
Orion Oyj	3.637	132.823	0,05
Sampo Oyj - Class A	10.225	450.513	0,19
Stora Enso Oyj	19.078	307.919	0,13
UPM-Kymmene Oyj	17.462	584.279	0,24
Wartsila OYJ Abp	16.188	200.084	0,08
Finnland - insgesamt		5.462.931	2,25
Frankreich: 15,31 % (31. Dezember 2020: 15,63 %)			
Accor SA	2.786	79.262	0,03
Aeroports de Paris	512	58.010	0,02
Air Liquide SA	7.778	1.192.523	0,49
Alstom SA	10.061	314.104	0,13
Amundi SA '144A'	2.082	151.049	0,06
Arkema SA	1.048	129.795	0,05
AXA SA	63.386	1.659.762	0,69
BioMerieux	1.366	170.613	0,07
BNP Paribas SA	36.857	2.239.800	0,92
Bollere SA	7.533	37.062	0,02
Bouygues SA	7.489	235.829	0,10
Bureau Veritas SA	9.616	280.595	0,12
Capgemini SE	5.244	1.130.082	0,47
Carrefour SA	7.767	125.088	0,05
Cie de Saint-Gobain	8.303	513.707	0,21
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5.555	800.753	0,33
CNP Assurances	5.886	128.020	0,05

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 15,31 % (31. Dezember 2020: 15,63 %) (Fortsetzung)			
Covivio (REIT)	1.766	127.505	0,05
Credit Agricole SA	19.971	250.636	0,10
Danone SA	21.400	1.168.226	0,48
Dassault Systemes SE	21.770	1.138.789	0,47
Edenred	8.176	331.700	0,14
Eiffage SA	2.642	238.995	0,10
Electricite de France SA	7.969	82.320	0,03
Engie SA	29.919	389.366	0,16
EssilorLuxottica SA	9.403	1.760.618	0,73
Eurazeo SE	1.365	104.832	0,04
Faurecia SE	2.034	85.082	0,04
Gecina SA (REIT)	1.569	192.830	0,08
Getlink SE	7.186	104.628	0,04
Hermes International	661	1.015.296	0,42
Ipsen SA	638	51.359	0,02
Kering SA	2.452	1.733.319	0,72
Klepierre SA (REIT)	7.084	147.701	0,06
La Francaise des Jeux SAEM '144A'	1.185	46.144	0,02
Legrand SA	8.745	899.860	0,37
L'Oreal SA	8.210	3.423.160	1,41
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.541	3.301.307	1,36
Orange SA	65.371	615.337	0,25
Orpea SA	879	77.440	0,03
Pernod Ricard SA	6.843	1.447.295	0,60
Publicis Groupe SA	7.472	442.342	0,18
Remy Cointreau SA	375	80.250	0,03
Renault SA	2.456	75.019	0,03
Sanofi	13.956	1.236.222	0,51
Sartorius Stedim Biotech	352	169.805	0,07
Schneider Electric SE	17.718	3.055.646	1,26
SEB SA	471	64.480	0,03
Societe Generale SA	26.574	802.668	0,33
Sodexo SA	1.531	117.979	0,05
Suez SA	5.912	117.117	0,05
Teleperformance	1.921	753.032	0,31
Ubisoft Entertainment SA	1.678	72.271	0,03
Valeo	7.846	208.547	0,09
Veolia Environnement SA	10.749	346.763	0,14
Vinci SA	8.826	820.024	0,34
Vivendi SE	25.524	303.480	0,13
Wendel SE	902	95.071	0,04
Worldline SA/France '144A'	7.815	383.013	0,16
Frankreich - insgesamt		37.123.528	15,31
Deutschland: 12,87 % (31. Dezember 2020: 15,40 %)			
adidas AG	6.244	1.580.981	0,65
Allianz SE	13.523	2.808.051	1,16
BASF SE	11.290	697.496	0,29
Bayerische Motoren Werke AG	5.415	479.173	0,20
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	996	73.007	0,03
Bechtle AG	1.688	106.243	0,04
Beiersdorf AG	3.303	298.525	0,12
Brenntag SE	5.057	402.436	0,17
Carl Zeiss Meditec AG	1.337	247.144	0,10
Commerzbank AG	31.529	210.897	0,09
Continental AG	1.892	176.164	0,07
Covestro AG '144A'	3.305	179.131	0,07
Daimler AG	17.536	1.185.258	0,49
Daimler Truck Holding AG	8.750	282.537	0,12
Delivery Hero SE '144A'	2.660	260.680	0,11
Deutsche Bank AG	42.306	466.128	0,19
Deutsche Boerse AG	6.234	917.021	0,38
Deutsche Lufthansa AG	9.968	61.602	0,02
Deutsche Post AG	12.177	688.488	0,28
Deutsche Telekom AG	54.603	890.029	0,37
E.ON SE	73.560	896.844	0,37
Evonik Industries AG	6.848	194.963	0,08
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	3.497	199.819	0,08
Fresenius SE & Co KGaA	6.841	242.171	0,10
FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	1.198	47.824	0,02
GEA Group AG	5.031	241.941	0,10
Hannover Rueck SE	1.265	211.445	0,09
HeidelbergCement AG	4.874	290.100	0,12
HelloFresh SE	2.726	184.114	0,08
Henkel AG & Co KGaA	3.424	235.229	0,10
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	5.857	416.667	0,17
Infineon Technologies AG	42.785	1.743.917	0,72

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 12,87 % (31. Dezember 2020: 15,40 %) (Fortsetzung)			
KION Group AG	1.229	118.574	0,05
Knorr-Bremse AG	1.233	107.148	0,04
LANXESS AG	2.738	149.221	0,06
LEG Immobilien SE	2.399	294.357	0,12
Merck KGaA	4.219	957.713	0,39
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.572	1.191.006	0,49
Nemetschek SE	1.006	113.477	0,05
Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	1.613	134.589	0,05
Puma SE	3.534	379.905	0,16
Rational AG	100	90.040	0,04
SAP SE	34.225	4.274.703	1,76
Sartorius AG - Preference 0%	408	242.842	0,10
Scout24 SE '144A'	1.543	94.771	0,04
Siemens AG	25.059	3.826.008	1,58
Siemens Energy AG	6.563	147.602	0,06
Siemens Healthineers AG '144A'	4.572	300.929	0,12
Symrise AG - Class A	2.102	273.891	0,11
Telefonica Deutschland Holding AG	35.629	86.970	0,04
Uniper SE	1.565	65.417	0,03
United Internet AG	2.078	72.605	0,03
Volkswagen AG	347	89.665	0,04
Volkswagen AG - Preference 0%	1.903	337.744	0,14
Vonovia SE	8.931	433.153	0,18
Zalando SE '144A'	7.289	518.539	0,21
Deutschland - insgesamt		31.216.894	12,87
Irland: 1,52 % (31. Dezember 2020: 1,59 %)			
CRH Plc	25.533	1.187.795	0,49
DCC Plc	3.117	224.607	0,09
Flutter Entertainment Plc	5.441	756.299	0,31
Kerry Group Plc	5.215	590.599	0,25
Kingspan Group Plc	5.046	529.830	0,22
Smurfit Kappa Group Plc	8.046	389.748	0,16
Irland - insgesamt		3.678.878	1,52
Isle of Man: 0,16 % (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
Entain Plc	19.172	384.310	0,16
Isle of Man - insgesamt		384.310	0,16
Italien: 2,84 % (31. Dezember 2020: 3,31 %)			
Amplifon SpA	4.231	200.761	0,08
Assicurazioni Generali SpA	36.238	675.114	0,28
DiaSorin SpA	403	67.482	0,03
Enel SpA	266.420	1.877.195	0,77
Eni SpA	41.358	505.395	0,21
FinecoBank Banca Fineco SpA	10.430	160.987	0,07
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	7.678	82.001	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	541.007	1.230.250	0,51
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	12.670	128.094	0,05
Moncler SpA	3.311	211.970	0,09
Nexi SpA '144A'	15.327	214.425	0,09
Poste Italiane SpA '144A'	11.158	128.763	0,05
Prismian SpA	8.347	276.369	0,11
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.138	120.797	0,05
Snam SpA	24.755	131.202	0,05
Telecom Italia SpA/Milano	170.385	73.981	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale	46.095	327.920	0,14
UniCredit SpA	34.926	473.038	0,20
Italien - insgesamt		6.885.744	2,84
Jersey: 1,19 % (31. Dezember 2020: 1,01 %)			
Experian Plc	11.321	489.734	0,20
Ferguson Plc	7.289	1.137.719	0,47
Glencore Plc	163.557	730.420	0,30
WPP Plc	39.087	521.178	0,22
Jersey - insgesamt		2.879.051	1,19
Luxemburg: 0,34 % (31. Dezember 2020: 0,30 %)			
ArcelorMittal SA	10.987	309.229	0,13
Aroundtown SA	20.511	109.118	0,05
Eurofins Scientific SE	2.747	298.874	0,12
InPost SA	3.361	35.620	0,01
Tenaris SA	8.052	74.159	0,03
Luxemburg - insgesamt		827.000	0,34
Multinational: 0,10 % (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	4.064	250.424	0,10
Multinational - insgesamt		250.424	0,10
Niederlande: 9,58 % (31. Dezember 2020: 7,35 %)			
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	5.415	69.940	0,03
Adyen NV '144A'	400	924.600	0,38

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 9,58 % (31. Dezember 2020: 7,35 %) (Fortsetzung)			
Aegon NV	58.525	257.100	0,11
Akzo Nobel NV	6.127	591.256	0,24
Argenx SE	925	291.652	0,12
ASM International NV	749	291.136	0,12
ASML Holding NV	13.581	9.597.693	3,96
CNH Industrial NV	33.537	572.477	0,24
Davide Campari-Milano NV	10.114	130.015	0,05
Euronext NV '144A'	1.400	127.750	0,05
EXOR NV	1.874	147.971	0,06
Ferrari NV	2.071	471.153	0,20
IMCD NV	917	178.540	0,07
ING Groep NV	127.888	1.565.605	0,65
JDE Peet's NV	1.261	34.173	0,02
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	3.682	178.467	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	34.261	1.032.455	0,43
Koninklijke DSM NV	5.730	1.134.540	0,47
Koninklijke KPN NV	110.141	300.685	0,12
Koninklijke Philips NV	15.010	491.803	0,20
NN Group NV	8.857	421.682	0,17
Prosus NV	15.291	1.124.347	0,46
QIAGEN NV	3.764	184.398	0,08
Randstad NV	3.939	236.498	0,10
Stellantis NV	41.696	695.739	0,29
STMicroelectronics NV	22.390	971.054	0,40
Universal Music Group NV	11.867	294.064	0,12
Wolters Kluwer NV	8.747	906.189	0,37
Niederlande - insgesamt		23.222.982	9,58
Norwegen: 0,90 % (31. Dezember 2020: 0,95 %)			
Adevinta ASA	4.690	54.860	0,02
Aker BP ASA	2.070	56.064	0,02
DNB Bank ASA	30.466	613.690	0,25
Gjensidige Forsikring ASA	4.300	91.762	0,04
Mowi ASA	14.410	299.894	0,13
Norsk Hydro ASA	44.046	305.350	0,13
Orkla ASA	23.637	208.272	0,09
Schibsted ASA	915	31.032	0,01
Schibsted ASA - Class B	1.580	46.795	0,02
Telenor ASA	22.934	316.975	0,13
Yara International ASA	3.368	149.456	0,06
Norwegen - insgesamt		2.174.150	0,90
Portugal: 0,14 % (31. Dezember 2020: 0,14 %)			
Galp Energia SGPS SA	17.172	146.306	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	9.272	186.367	0,08
Portugal - insgesamt		332.673	0,14
Spanien: 3,74 % (31. Dezember 2020: 4,48 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4.188	98.711	0,04
Aena SME SA '144A'	1.261	175.027	0,07
Amadeus IT Group SA	14.766	880.644	0,36
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	218.410	1.146.652	0,47
Banco Santander SA	284.006	835.120	0,34
CaixaBank SA	145.243	350.616	0,15
Cellnex Telecom SA '144A'	10.433	533.961	0,22
EDP Renovaveis SA	4.714	103.237	0,04
Enagas SA	8.517	173.747	0,07
Endesa SA	10.414	210.363	0,09
Ferrovial SA	7.966	219.543	0,09
Grifols SA	5.083	85.776	0,04
Iberdrola SA	187.700	1.953.957	0,81
Industria de Diseno Textil SA	35.717	1.019.006	0,42
Naturgy Energy Group SA	6.375	182.516	0,08
Red Electrica Corp SA	14.157	269.337	0,11
Repsol SA	47.524	495.960	0,20
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4.052	85.376	0,04
Telefonica SA	64.563	248.697	0,10
Spanien - insgesamt		9.068.246	3,74
Schweden: 6,46 % (31. Dezember 2020: 6,33 %)			
Alfa Laval AB	10.295	364.368	0,15
Assa Abloy AB	32.847	881.159	0,36
Atlas Copco AB	12.762	659.673	0,27
Atlas Copco AB	21.978	1.335.853	0,55
Boliden AB	8.937	303.805	0,13
Electrolux AB	7.695	164.051	0,07
Epiroc AB	12.756	237.504	0,10
Epiroc AB	21.585	480.509	0,20
EQT AB	9.706	464.753	0,19

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 6,46 % (31. Dezember 2020: 6,33 %) (Fortsetzung)			
Essity AB	19.955	572.529	0,24
Evolution AB '144A'	2.107	263.213	0,11
Fastighets AB Balder - Class B	1.564	99.012	0,04
Getinge AB	4.687	179.861	0,07
H & M Hennes & Mauritz AB	23.902	413.413	0,17
Hexagon AB	32.248	449.928	0,19
Husqvarna AB	14.292	201.070	0,08
Industrivarden AB	3.436	94.811	0,04
Industrivarden AB - Class A	3.071	86.022	0,04
Investment AB Latour	3.012	107.861	0,04
Investor AB	8.171	189.357	0,08
Investor AB	29.864	660.604	0,27
Kinnevik AB	7.951	249.243	0,10
L E Lundbergforetagen AB	1.272	62.760	0,03
Lifco AB	3.821	100.462	0,04
Lundin Energy AB	6.306	198.748	0,08
Nibe Industrier AB	46.745	620.865	0,26
Sagax AB	2.631	77.939	0,03
Sandvik AB	37.002	907.807	0,37
Securitas AB	6.442	77.992	0,03
Sinch AB '144A'	17.164	191.880	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB	53.296	651.453	0,27
Skanska AB	11.142	253.446	0,10
SKF AB	12.523	260.898	0,11
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	19.844	309.824	0,13
Svenska Handelsbanken AB	47.798	454.307	0,19
Swedbank AB	29.643	524.285	0,22
Tele2 AB	15.793	198.028	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	95.590	926.477	0,38
Telia Co AB	87.058	299.370	0,12
Volvo AB	6.828	140.991	0,06
Volvo AB	46.824	953.451	0,39
Schweden - insgesamt		15.669.582	6,46
Schweiz: 15,86 % (31. Dezember 2020: 16,68 %)			
ABB Ltd	53.795	1.811.953	0,75
Adecco Group AG	4.913	220.959	0,09
Alcon Inc	6.126	477.359	0,20
Bachem Holding AG	139	96.052	0,04
Baloise Holding AG	819	117.853	0,05
Barry Callebaut AG	120	256.644	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2	235.874	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	16	195.031	0,08
Clariant AG	7.356	134.889	0,06
Coca-Cola HBC AG	6.831	207.876	0,09
Credit Suisse Group AG	54.309	465.021	0,19
EMS-Chemie Holding AG	152	149.778	0,06
Geberit AG	1.186	852.977	0,35
Givaudan SA	306	1.415.200	0,58
Holcim Ltd	10.737	481.958	0,20
Julius Baer Group Ltd	3.631	214.395	0,09
Kuehne + Nagel International AG	1.770	502.911	0,21
Logitech International SA	5.689	422.113	0,17
Lonza Group AG	2.439	1.792.744	0,74
Nestle SA	92.510	11.378.214	4,69
Novartis AG	35.875	2.779.578	1,15
Partners Group Holding AG	479	699.215	0,29
Roche Holding AG	11.547	4.224.765	1,74
Roche Holding AG	539	212.657	0,09
Schindler Holding AG	345	81.377	0,03
Schindler Holding AG	696	164.907	0,07
SGS SA	197	579.320	0,24
Sika AG	2.307	846.524	0,35
Sonova Holding AG	1.779	614.322	0,25
Straumann Holding AG	171	319.673	0,13
Swatch Group AG/The	504	135.711	0,06
Swatch Group AG/The	890	45.911	0,02
Swiss Life Holding AG	1.036	558.922	0,23
Swiss Prime Site AG	1.272	110.057	0,04
Swiss Re AG	9.890	861.532	0,35
Swisscom AG	652	323.815	0,13
Temenos AG	2.216	269.583	0,11
UBS Group AG	115.211	1.825.773	0,75
VAT Group AG '144A'	545	239.009	0,10
Vifor Pharma AG	1.548	242.401	0,10
Zurich Insurance Group AG	4.914	1.898.930	0,78
Schweiz - insgesamt		38.463.783	15,86

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 19,64 % (31. Dezember 2020: 17,32 %)			
3i Group Plc	31.870	550.022	0,23
abrdn plc	69.306	198.855	0,08
Admiral Group Plc	4.140	155.670	0,06
Antofagasta Plc	12.907	205.766	0,08
Ashtead Group Plc	14.647	1.036.600	0,43
Associated British Foods Plc	11.667	279.031	0,12
AstraZeneca Plc	50.762	5.246.726	2,16
Auto Trader Group Plc '144A'	18.816	165.840	0,07
AVEVA Group Plc	1.949	79.019	0,03
Aviva Plc	128.113	626.225	0,26
Barclays Plc	554.506	1.235.031	0,51
Barratt Developments Plc	33.395	297.518	0,12
Berkeley Group Holdings Plc	3.674	208.950	0,09
British Land Co Plc/The (REIT)	30.109	190.424	0,08
BT Group Plc	292.433	590.547	0,24
Bunzl Plc	5.756	197.786	0,08
Burberry Group Plc	13.253	286.892	0,12
Coca-Cola Europacific Partners Plc	6.737	329.211	0,14
Compass Group Plc	29.223	574.648	0,24
Croda International Plc	4.558	549.395	0,23
Diageo Plc	76.437	3.674.386	1,51
Evraz Plc	8.359	59.895	0,02
GlaxoSmithKline Plc	164.814	3.153.783	1,30
Halma Plc	6.230	237.448	0,10
Hargreaves Lansdown Plc	6.086	98.220	0,04
Hikma Pharmaceuticals Plc	2.121	56.057	0,02
HSBC Holdings Plc	669.092	3.575.391	1,47
Informa Plc	49.239	302.966	0,12
InterContinental Hotels Group Plc	5.980	340.526	0,14
Intertek Group Plc	5.270	353.386	0,15
J Sainsbury Plc	57.066	187.457	0,08
JD Sports Fashion Plc	28.939	75.071	0,03
Johnson Matthey Plc	6.617	161.249	0,07
Kingfisher Plc	69.190	278.789	0,11
Land Securities Group Plc (REIT)	23.092	213.539	0,09
Legal & General Group Plc	195.565	692.960	0,29
Lloyds Banking Group Plc	2.325.109	1.323.735	0,55
London Stock Exchange Group Plc	10.779	889.696	0,37
M&G Plc	33.367	79.285	0,03
Mondi Plc	15.887	345.520	0,14
National Grid Plc	118.484	1.495.594	0,62
NatWest Group Plc	188.665	507.169	0,21
Next Plc	4.354	422.645	0,17
Ocado Group Plc	8.333	166.542	0,07
Pearson Plc	24.764	180.864	0,07
Persimmon Plc	6.224	211.718	0,09
Phoenix Group Holdings Plc	12.836	99.863	0,04
Prudential Plc	42.831	650.172	0,27
Reckitt Benckiser Group Plc	23.375	1.765.663	0,73
RELX Plc	63.344	1.812.210	0,75
Rentokil Initial Plc	60.905	423.639	0,17
Rio Tinto Plc	18.408	1.072.564	0,44
Sage Group Plc/The	34.500	350.344	0,14
Schroders Plc	4.227	179.231	0,07
Segro Plc (REIT)	39.319	672.726	0,28
Severn Trent Plc	5.086	178.520	0,07
Smith & Nephew Plc	11.270	173.628	0,07
Smiths Group Plc	13.001	244.583	0,10
Spirax-Sarco Engineering Plc	2.421	462.807	0,19
SSE Plc	34.156	670.838	0,28
St James's Place Plc	17.699	354.888	0,15
Standard Chartered Plc	86.240	460.579	0,19
Taylor Wimpey Plc	119.475	249.738	0,10
Unilever Plc	85.030	3.995.804	1,65
United Utilities Group Plc	22.320	289.502	0,12
Vodafone Group Plc	905.895	1.211.247	0,50
Whitbread Plc	6.615	235.970	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt		47.642.563	19,64
Aktien - insgesamt		242.377.567	99,94

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Investmentfonds: 0,02 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Irland: 0,02 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	61.340	59.937	0,02
Irland - insgesamt		59.937	0,02
Investmentfonds - insgesamt		59.937	0,02
Gesamtwert der Anlagen		242.437.504	99,96
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		242.437.504	99,96
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		571.929	0,24
Umlaufvermögen		114.517	0,05
Gesamtvermögen		243.123.950	100,25
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(595.670)	(0,25)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		242.528.280	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
			99,72
Sonstige Vermögenswerte			
			0,28
			100,00

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2020: 99,93 %)			
Bermuda: 0,39 % (31. Dezember 2020: 0,47 %)			
Arch Capital Group Ltd	16.816	747.471	0,05
Athene Holding Ltd	5.692	474.314	0,03
Bunge Ltd	9.714	906.899	0,05
Everest Re Group Ltd	1.716	470.047	0,03
IHS Markit Ltd	25.783	3.427.077	0,21
Invesco Ltd	11.806	271.774	0,02
Bermuda - insgesamt		6.297.582	0,39
Kanada: 0,07 % (31. Dezember 2020: 0,09 %)			
Waste Connections Inc	8.915	1.214.847	0,07
Kanada - insgesamt		1.214.847	0,07
Curaçao: 0,11 % (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
Schlumberger NV	59.557	1.783.732	0,11
Curaçao - insgesamt		1.783.732	0,11
Irland: 2,09 % (31. Dezember 2020: 2,82 %)			
Accenture Plc - Class A	16.243	6.733.536	0,41
Allegion plc	6.153	814.903	0,05
Aon Plc	7.642	2.296.880	0,14
Eaton Corp Plc	13.603	2.350.870	0,14
Horizon Therapeutics Plc	7.314	788.157	0,05
Jazz Pharmaceuticals Plc	2.049	261.043	0,02
Johnson Controls International plc	48.534	3.946.300	0,24
Linde Plc	17.569	6.086.429	0,37
Medtronic Plc	34.440	3.562.818	0,22
Pentair Plc	11.260	822.318	0,05
Seagate Technology Holdings Plc	7.027	793.910	0,05
STERIS Plc	6.745	1.641.800	0,10
Trane Technologies Plc	16.232	3.279.351	0,20
Willis Towers Watson Plc	3.348	795.116	0,05
Irland - insgesamt		34.173.431	2,09
Jersey: 0,22 % (31. Dezember 2020: 0,23 %)			
Aptiv Plc	18.418	3.038.049	0,18
Clarivate Plc	11.981	281.793	0,02
Novocure Ltd	3.931	295.140	0,02
Jersey - insgesamt		3.614.982	0,22
Liberia: 0,04 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	7.869	605.126	0,04
Liberia - insgesamt		605.126	0,04
Niederlande: 0,29 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
LyondellBasell Industries NV	6.780	625.319	0,04
NXP Semiconductors NV	18.102	4.123.274	0,25
Niederlande - insgesamt		4.748.593	0,29
Schweiz: 0,33 % (31. Dezember 2020: 0,30 %)			
Chubb Ltd	14.909	2.882.059	0,18
Garmin Ltd	5.277	718.569	0,04
TE Connectivity Ltd	11.150	1.798.941	0,11
Schweiz - insgesamt		5.399.569	0,33
Vereinigtes Königreich: 0,06 % (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
Liberty Global Plc	5.426	150.517	0,01
Liberty Global Plc	11.857	333.063	0,02
Royalty Pharma Plc - Class A	5.775	230.134	0,01
Sensata Technologies Holding Plc	5.410	333.743	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.047.457	0,06
Vereinigte Staaten: 96,33 % (31. Dezember 2020: 95,67 %)			
10X Genomics Inc (Units)	2.641	393.403	0,02
3M Co	39.425	7.003.063	0,43
A O Smith Corp	5.649	484.967	0,03
Abbott Laboratories	45.370	6.385.374	0,39
AbbVie Inc	45.121	6.109.383	0,37
ABIOMED Inc	3.045	1.093.673	0,07
Activision Blizzard Inc	26.507	1.763.511	0,11
Adobe Inc	32.534	18.448.730	1,13
Advance Auto Parts Inc	2.104	504.708	0,03
Advanced Micro Devices Inc	51.735	7.444.667	0,46
Aflac Inc	27.185	1.587.332	0,10
Agilent Technologies Inc	20.705	3.305.553	0,20
AGNC Investment Corp (REIT)	22.305	335.467	0,02
Air Products and Chemicals Inc	7.513	2.285.905	0,14
Airbnb Inc	3.966	660.299	0,04
Akamai Technologies Inc	6.989	817.993	0,05
Albemarle Corp	4.926	1.151.551	0,07

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,33 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	6.198	1.381.906	0,08
Align Technology Inc	2.583	1.697.496	0,10
Alleghany Corp	635	423.920	0,03
Allstate Corp/The	10.075	1.185.324	0,07
Ally Financial Inc	12.233	582.413	0,04
Alnylam Pharmaceuticals Inc	5.121	868.419	0,05
Alphabet Inc	9.861	28.533.691	1,75
Alphabet Inc - Class A	10.281	29.784.468	1,82
Amazon.com Inc	15.589	51.979.026	3,18
AMC Entertainment Holdings Inc - Class A	21.879	595.109	0,04
AMERCO	394	286.135	0,02
American Express Co	45.986	7.523.310	0,46
American Financial Group Inc/OH	1.185	162.724	0,01
American International Group Inc	36.453	2.072.718	0,13
American Tower Corp (REIT)	31.033	9.077.152	0,56
American Water Works Co Inc	6.215	1.173.765	0,07
Ameriprise Financial Inc	4.808	1.450.381	0,09
AmerisourceBergen Corp - Class A	5.335	708.968	0,04
AMETEK Inc	3.901	573.603	0,03
Amgen Inc	38.960	8.764.831	0,54
Amphenol Corp - Class A	20.350	1.779.811	0,11
Analog Devices Inc	18.312	3.218.700	0,20
Annaly Capital Management Inc (REIT)	61.493	480.875	0,03
ANSYS Inc	6.009	2.410.330	0,15
Anthem Inc	10.502	4.868.097	0,30
Apollo Global Management Inc - Class A	2.974	215.407	0,01
Apple Inc	423.940	75.279.026	4,61
Applied Materials Inc	61.923	9.744.203	0,60
Aramark	5.819	214.430	0,01
Archer-Daniels-Midland Co	38.166	2.579.640	0,16
Arista Networks Inc	7.897	1.135.194	0,07
Arrow Electronics Inc	2.488	334.064	0,02
Arthur J Gallagher & Co	7.083	1.201.773	0,07
Asana Inc	2.209	164.681	0,01
Assurant Inc	2.538	395.573	0,02
AT&T Inc	243.326	5.985.820	0,37
Atmos Energy Corp	5.560	582.521	0,04
Autodesk Inc	14.947	4.202.947	0,26
Automatic Data Processing Inc	28.896	7.125.176	0,44
AutoZone Inc	917	1.922.390	0,12
Avalara Inc	3.675	474.479	0,03
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.581	904.525	0,06
Avantor Inc	17.969	757.214	0,05
Avery Dennison Corp	3.548	768.390	0,05
Baker Hughes Co - Class A	42.314	1.018.075	0,06
Ball Corp	22.219	2.139.023	0,13
Bank of America Corp	324.622	14.442.433	0,88
Bank of New York Mellon Corp/The	55.879	3.245.452	0,20
Bath & Body Works Inc	11.237	784.230	0,05
Baxter International Inc	21.261	1.825.044	0,11
Becton Dickinson and Co	7.337	1.845.109	0,11
Bentley Systems Inc - Class B	6.040	291.913	0,02
Berkshire Hathaway Inc - Class B	45.472	13.596.128	0,83
Best Buy Co Inc	15.390	1.563.624	0,10
Bill.com Holdings Inc	3.122	777.846	0,05
Biogen Inc	10.145	2.433.988	0,15
BioMarin Pharmaceutical Inc	6.270	553.954	0,03
Bio-Rad Laboratories Inc	438	330.940	0,02
Bio-Techne Corp	1.687	872.753	0,05
Black Knight Inc	6.636	550.058	0,03
BlackRock Inc	10.424	9.543.797	0,58
Blackstone Inc	11.716	1.515.933	0,09
Block Inc	16.990	2.744.055	0,17
Booking Holdings Inc	1.420	3.406.907	0,21
Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	4.602	390.204	0,02
BorgWarner Inc	8.180	368.673	0,02
Boston Properties Inc (REIT)	5.115	589.146	0,04
Boston Scientific Corp	48.518	2.061.045	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	75.755	4.723.324	0,29
Broadcom Inc	17.595	11.707.889	0,72
Broadridge Financial Solutions Inc	3.918	716.289	0,04
Brown & Brown Inc	8.168	574.047	0,04
Brown-Forman Corp	21.099	1.537.273	0,09
Burlington Stores Inc	2.213	645.112	0,04
Cable One Inc	209	368.561	0,02
Cadence Design Systems Inc	18.912	3.524.251	0,22

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,33 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
Caesars Entertainment Inc	7.280	680.898	0,04
Camden Property Trust (REIT)	3.459	618.054	0,04
Campbell Soup Co	13.466	585.232	0,04
Capital One Financial Corp	19.032	2.761.353	0,17
Cardinal Health Inc	7.409	381.489	0,02
Carlyle Group Inc/The (Units)	5.443	298.821	0,02
CarMax Inc	6.992	910.568	0,06
Carrier Global Corp	56.257	3.051.380	0,19
Carvana Co - Class A	1.244	288.347	0,02
Catalent Inc	7.265	930.138	0,06
Caterpillar Inc	18.608	3.847.018	0,24
Cboe Global Markets Inc	4.546	592.798	0,04
CBRE Group Inc - Class A	22.881	2.482.817	0,15
CDW Corp/DE	5.807	1.189.157	0,07
Centene Corp	19.905	1.640.172	0,10
Ceridian HCM Holding Inc	5.710	596.467	0,04
Cerner Corp	20.144	1.870.773	0,11
CF Industries Holdings Inc	9.161	648.416	0,04
CH Robinson Worldwide Inc	9.001	968.778	0,06
Charles River Laboratories International Inc	1.733	652.960	0,04
Charles Schwab Corp/The	61.592	5.179.887	0,32
Charter Communications Inc	2.266	1.477.364	0,09
Cheniere Energy Inc	10.236	1.038.135	0,06
Chewy Inc - Class A	1.553	91.580	0,01
Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	952	1.664.334	0,10
Church & Dwight Co Inc	10.406	1.066.615	0,07
Cigna Corp	8.755	2.010.411	0,12
Cincinnati Financial Corp	6.507	741.343	0,05
Cintas Corp	3.102	1.374.713	0,08
Cisco Systems Inc/Delaware	288.858	18.304.931	1,12
Citigroup Inc	86.416	5.218.662	0,32
Citizens Financial Group Inc	14.536	686.826	0,04
Citrix Systems Inc	4.280	404.845	0,02
Clorox Co/The	8.352	1.456.255	0,09
Cloudflare Inc	6.107	803.071	0,05
CME Group Inc	15.333	3.502.977	0,21
Coca-Cola Co/The	281.436	16.663.826	1,02
Cognex Corp	12.023	934.908	0,06
Cognizant Technology Solutions Corp	17.964	1.593.766	0,10
Colgate-Palmolive Co	54.655	4.664.258	0,29
Comcast Corp	156.138	7.858.426	0,48
Conagra Brands Inc	20.416	697.206	0,04
Consolidated Edison Inc	24.045	2.051.519	0,13
Constellation Brands Inc - Class A	5.700	1.430.529	0,09
Cooper Cos Inc/The	1.699	711.779	0,04
Copart Inc	7.265	1.101.519	0,07
Corning Inc	27.621	1.028.330	0,06
Corteva Inc	24.977	1.180.913	0,07
CoStar Group Inc	6.685	528.316	0,03
Costco Wholesale Corp	18.883	10.719.879	0,66
Coterra Energy Inc	13.105	248.995	0,02
Coupa Software Inc	3.079	486.636	0,03
CrowdStrike Holdings Inc	8.086	1.655.609	0,10
Crown Castle International Corp (REIT)	18.395	3.839.772	0,23
Crown Holdings Inc	5.581	617.370	0,04
CSX Corp	76.833	2.888.921	0,18
Cummins Inc	9.826	2.143.444	0,13
CVS Health Corp	56.281	5.805.948	0,36
Danaher Corp	27.380	9.008.294	0,55
Darden Restaurants Inc	4.459	671.704	0,04
Datadog Inc	6.518	1.160.921	0,07
DaVita Inc	4.634	527.164	0,03
Deere & Co	10.042	3.443.301	0,21
Dell Technologies Inc	9.417	528.953	0,03
Delta Air Lines Inc	5.457	213.260	0,01
DENTSPLY SIRONA Inc	9.288	518.178	0,03
Devon Energy Corp	21.923	965.708	0,06
Dexcom Inc	3.347	1.797.172	0,11
Diamondback Energy Inc	2.905	313.304	0,02
Digital Realty Trust Inc (REIT)	9.690	1.713.870	0,10
Discover Financial Services	12.764	1.475.008	0,09
Discovery Inc	10.728	245.671	0,01
Discovery Inc	5.725	134.766	0,01
DocuSign Inc - Class A	8.291	1.262.802	0,08
Dollar General Corp	9.956	2.347.923	0,14
Dollar Tree Inc	9.522	1.338.031	0,08

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,33 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
Domino's Pizza Inc	1.209	682.275	0,04
DoorDash Inc	3.657	544.527	0,03
Dover Corp	6.170	1.120.472	0,07
Dow Inc	31.803	1.803.866	0,11
DR Horton Inc	14.515	1.574.152	0,10
DraftKings Inc - Class A	10.996	302.060	0,02
Dropbox Inc	13.472	330.603	0,02
Duke Realty Corp (REIT)	16.165	1.061.071	0,06
DuPont de Nemours Inc	17.890	1.445.154	0,09
Dynatrace Inc	7.921	478.032	0,03
eBay Inc	22.126	1.471.379	0,09
Ecolab Inc	17.526	4.111.424	0,25
Edison International	12.922	881.927	0,05
Edwards Lifesciences Corp	42.555	5.513.000	0,34
Elanco Animal Health Inc	14.526	412.248	0,03
Electronic Arts Inc	9.748	1.285.761	0,08
Eli Lilly & Co	27.673	7.643.836	0,47
Emerson Electric Co	20.339	1.890.917	0,12
Enphase Energy Inc	5.454	997.755	0,06
Entegris Inc	4.615	639.547	0,04
Energy Corp	6.788	764.668	0,05
EOG Resources Inc	19.929	1.770.293	0,11
EPAM Systems Inc	2.458	1.643.050	0,10
Equifax Inc	5.231	1.531.584	0,09
Equinix Inc (REIT)	6.156	5.206.991	0,32
Equitable Holdings Inc	12.668	415.384	0,03
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	2.943	257.983	0,02
Equity Residential (REIT)	9.100	823.550	0,05
Erie Indemnity Co - Class A	872	168.000	0,01
Essential Utilities Inc	7.994	429.198	0,03
Essex Property Trust Inc (REIT)	2.163	761.873	0,05
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	7.982	2.954.936	0,18
Etsy Inc	4.349	952.170	0,06
Eversource Energy	23.472	2.135.483	0,13
Exact Sciences Corp	7.324	570.027	0,03
Exelon Corp	24.953	1.441.285	0,09
Expedia Group Inc	4.900	885.528	0,05
Expeditors International of Washington Inc	11.622	1.560.718	0,10
Extra Space Storage Inc (REIT)	2.218	502.887	0,03
F5 Inc	2.593	634.533	0,04
FactSet Research Systems Inc	2.598	1.262.654	0,08
Fair Isaac Corp	960	416.323	0,03
Fastenal Co	39.195	2.510.832	0,15
FedEx Corp	10.800	2.793.312	0,17
Fidelity National Financial Inc	4.612	240.654	0,01
Fidelity National Information Services Inc	26.342	2.875.229	0,18
Fifth Third Bancorp	11.786	513.280	0,03
First Republic Bank/CA	6.076	1.254.755	0,08
Fiserv Inc	20.285	2.105.380	0,13
FleetCor Technologies Inc	3.386	757.922	0,05
FMC Corp	5.483	602.527	0,04
Ford Motor Co	66.851	1.388.495	0,08
Fortinet Inc	4.709	1.692.415	0,10
Fortive Corp	11.642	888.168	0,05
Fortune Brands Home & Security Inc	9.363	1.000.905	0,06
Fox Corp	13.769	508.076	0,03
Fox Corp	6.422	220.082	0,01
Franklin Resources Inc	7.658	256.466	0,02
Gartner Inc	3.576	1.195.528	0,07
Generac Holdings Inc	2.107	741.495	0,05
General Mills Inc	41.301	2.782.861	0,17
General Motors Co	55.677	3.264.343	0,20
Genuine Parts Co	4.839	678.428	0,04
Gilead Sciences Inc	85.530	6.210.333	0,38
Global Payments Inc	10.018	1.354.233	0,08
Globe Life Inc	1.672	156.700	0,01
GoDaddy Inc - Class A	5.717	485.145	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The	14.398	5.507.955	0,34
Guidewire Software Inc	3.405	386.570	0,02
Halliburton Co	38.001	869.083	0,05
Hartford Financial Services Group Inc/The	14.769	1.019.652	0,06
Hasbro Inc	8.947	910.626	0,06
HCA Healthcare Inc	6.527	1.676.917	0,10
Healthpeak Properties Inc (REIT)	36.716	1.325.080	0,08
HEICO Corp	1.846	266.230	0,02
HEICO Corp - Class A	3.061	393.400	0,02

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,33 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
Henry Schein Inc	4.735	367.105	0,02
Hershey Co/The	4.904	948.777	0,06
Hess Corp	19.025	1.408.421	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co	88.972	1.403.088	0,09
Hilton Worldwide Holdings Inc	11.875	1.852.381	0,11
Hologic Inc	17.291	1.323.799	0,08
Home Depot Inc/The	72.246	29.982.812	1,83
Hormel Foods Corp	20.294	990.550	0,06
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	18.255	317.454	0,02
Howmet Aerospace Inc	13.108	417.228	0,03
HP Inc	81.938	3.086.604	0,19
HubSpot Inc	3.104	2.046.002	0,13
Humana Inc	4.406	2.043.767	0,12
Huntington Bancshares Inc/OH	100.638	1.551.838	0,09
IDEX Corp	5.222	1.234.063	0,08
IDEXX Laboratories Inc	5.736	3.776.927	0,23
Illinois Tool Works Inc	10.767	2.657.296	0,16
Illumina Inc	10.008	3.807.444	0,23
Incyte Corp	8.029	589.329	0,04
Ingersoll Rand Inc	17.280	1.069.114	0,07
Insulet Corp	4.678	1.244.675	0,08
Intel Corp	278.164	14.325.446	0,88
Intercontinental Exchange Inc	23.962	3.277.283	0,20
International Business Machines Corp	61.119	8.169.166	0,50
International Flavors & Fragrances Inc	17.031	2.565.720	0,16
International Paper Co	15.780	741.344	0,05
Interpublic Group of Cos Inc/The	13.456	503.927	0,03
Intuit Inc	18.747	12.058.445	0,74
Intuitive Surgical Inc	15.254	5.480.762	0,34
Invitation Homes Inc (REIT)	9.856	446.871	0,03
IPG Photonics Corp	1.627	280.072	0,02
IQVIA Holdings Inc	8.172	2.305.648	0,14
Iron Mountain Inc (REIT)	9.892	517.648	0,03
J M Smucker Co/The	3.688	500.904	0,03
Jack Henry & Associates Inc	2.553	426.325	0,03
JB Hunt Transport Services Inc	2.851	582.744	0,04
Johnson & Johnson	90.287	15.445.397	0,94
JPMorgan Chase & Co	127.769	20.232.221	1,24
Juniper Networks Inc	13.833	493.976	0,03
Kellogg Co	17.419	1.122.132	0,07
Keurig Dr Pepper Inc	24.103	888.437	0,05
KeyCorp	32.639	754.940	0,05
Keysight Technologies Inc	12.577	2.597.276	0,16
Kimberly-Clark Corp	22.942	3.278.871	0,20
Kinder Morgan Inc	86.897	1.378.186	0,08
KKR & Co Inc	17.939	1.336.456	0,08
KLA Corp	5.244	2.255.497	0,14
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6.674	406.714	0,02
Kraft Heinz Co/The	28.622	1.027.530	0,06
Kroger Co/The	24.136	1.092.395	0,07
Laboratory Corp of America Holdings	4.045	1.270.979	0,08
Lam Research Corp	9.728	6.995.891	0,43
Las Vegas Sands Corp	11.740	441.894	0,03
Lear Corp	2.572	470.547	0,03
Lennar Corp	9.332	1.084.005	0,07
Lennox International Inc	2.218	719.430	0,04
Liberty Broadband Corp	4.895	788.584	0,05
Liberty Broadband Corp	866	139.339	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	3.345	211.538	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1.468	74.648	0,00
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	2.860	145.431	0,01
Lincoln National Corp	6.128	418.297	0,03
Live Nation Entertainment Inc	5.582	668.110	0,04
LKQ Corp	19.053	1.143.752	0,07
Loews Corp	7.434	429.388	0,03
Lowe's Cos Inc	47.246	12.212.146	0,75
Lululemon Athletica Inc	3.983	1.559.145	0,10
Lumen Technologies Inc	40.051	502.640	0,03
Lyft Inc	8.934	381.750	0,02
M&T Bank Corp	3.340	512.957	0,03
Marathon Petroleum Corp	27.222	1.741.936	0,11
Markel Corp	433	534.322	0,03
MarketAxess Holdings Inc	1.648	677.773	0,04
Marriott International Inc/MD	9.394	1.552.265	0,09
Marsh & McLennan Cos Inc	34.562	6.007.567	0,37
Martin Marietta Materials Inc	2.669	1.175.748	0,07

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,33 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
Marvell Technology Inc	28.107	2.459.081	0,15
Masco Corp	8.397	589.637	0,04
Masimo Corp	1.789	523.783	0,03
Mastercard Inc	30.045	10.795.769	0,66
Match Group Inc	4.494	594.332	0,04
McCormick & Co Inc/MD	17.039	1.646.138	0,10
McDonald's Corp	31.841	8.535.617	0,52
McKesson Corp	6.564	1.631.613	0,10
Medical Properties Trust Inc (REIT)	10.138	239.561	0,01
MercadoLibre Inc	1.564	2.108.898	0,13
Merck & Co Inc	107.849	8.265.547	0,51
Meta Platforms Inc - Class A	40.822	13.730.480	0,84
MetLife Inc	31.038	1.939.565	0,12
Mettler-Toledo International Inc	1.609	2.730.811	0,17
MGM Resorts International	13.092	587.569	0,04
Microchip Technology Inc	23.407	2.037.813	0,12
Micron Technology Inc	38.372	3.574.352	0,22
Microsoft Corp	238.934	80.358.283	4,92
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	3.914	898.028	0,05
Moderna Inc	14.619	3.712.934	0,23
Mohawk Industries Inc	1.545	281.468	0,02
Molina Healthcare Inc	2.523	802.516	0,05
Mondelez International Inc	47.627	3.158.146	0,19
MongoDB Inc - Class A	2.513	1.330.257	0,08
Monolithic Power Systems Inc	767	378.384	0,02
Moody's Corp	5.681	2.218.885	0,14
Morgan Stanley	93.275	9.155.874	0,56
Mosaic Co/The	12.648	496.940	0,03
Motorola Solutions Inc	11.589	3.148.731	0,19
Nasdaq Inc	4.930	1.035.349	0,06
NetApp Inc	9.489	872.893	0,05
Netflix Inc	15.147	9.125.159	0,56
Neurocrine Biosciences Inc	3.981	339.062	0,02
Newell Brands Inc	9.824	214.556	0,01
Newmont Corp	27.262	1.690.789	0,10
NextEra Energy Inc	134.644	12.570.364	0,77
NIKE Inc	43.604	7.267.479	0,44
Nordson Corp	1.789	456.678	0,03
Norfolk Southern Corp	8.392	2.498.382	0,15
Northern Trust Corp	13.525	1.617.725	0,10
NortonLifeLock Inc	19.864	516.067	0,03
Novavax Inc	2.457	351.523	0,02
Nuance Communications Inc	12.739	704.721	0,04
Nucor Corp	10.016	1.143.326	0,07
NVIDIA Corp	171.051	50.307.810	3,08
NVR Inc	121	714.973	0,04
Oak Street Health Inc	3.335	110.522	0,01
Okta Inc	3.135	702.773	0,04
Old Dominion Freight Line Inc	4.245	1.521.323	0,09
Omnicom Group Inc	5.481	401.593	0,02
ON Semiconductor Corp	14.667	996.183	0,06
ONEOK Inc	15.237	895.326	0,05
Oracle Corp	57.163	4.985.185	0,30
O'Reilly Automotive Inc	1.139	804.396	0,05
Otis Worldwide Corp	13.804	1.201.914	0,07
Owens Corning	7.069	639.744	0,04
PACCAR Inc	11.840	1.044.998	0,06
Packaging Corp of America	3.994	543.783	0,03
Palantir Technologies Inc	33.792	615.352	0,04
Palo Alto Networks Inc	1.683	937.027	0,06
Parker-Hannifin Corp	3.349	1.065.384	0,07
Paychex Inc	11.028	1.505.322	0,09
Paycom Software Inc	1.753	727.828	0,04
PayPal Holdings Inc	38.094	7.183.767	0,44
Peloton Interactive Inc - Class A	4.754	170.003	0,01
PepsiCo Inc	94.628	16.437.830	1,01
PerkinElmer Inc	3.799	763.827	0,05
Pfizer Inc	95.606	5.645.534	0,35
Phillips 66	14.887	1.078.712	0,07
Pinterest Inc	9.417	342.308	0,02
Pioneer Natural Resources Co	9.899	1.800.430	0,11
Plug Power Inc	22.011	621.371	0,04
PNC Financial Services Group Inc/The	14.504	2.908.342	0,18
Pool Corp	2.735	1.548.010	0,09
PPG Industries Inc	16.217	2.796.459	0,17
Principal Financial Group Inc	9.147	661.603	0,04

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,33 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
Procter & Gamble Co/The	62.085	10.155.864	0,62
Progressive Corp/The	19.967	2.049.613	0,13
Prologis Inc (REIT)	50.376	8.481.303	0,52
Prudential Financial Inc	13.107	1.418.702	0,09
PTC Inc	3.781	458.068	0,03
Public Service Enterprise Group Inc	34.501	2.302.252	0,14
Public Storage (REIT)	6.675	2.500.188	0,15
PulteGroup Inc	8.886	507.924	0,03
Qorvo Inc	4.713	737.066	0,05
QUALCOMM Inc	48.111	8.798.059	0,54
Quest Diagnostics Inc	8.315	1.438.578	0,09
Raymond James Financial Inc	7.937	796.875	0,05
Realty Income Corp (REIT)	23.516	1.683.510	0,10
Regency Centers Corp (REIT)	3.874	291.906	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.592	2.268.420	0,14
Regions Financial Corp	65.045	1.417.981	0,09
Republic Services Inc - Class A	7.557	1.053.824	0,06
ResMed Inc	9.948	2.591.255	0,16
RingCentral Inc - Class A	3.344	626.498	0,04
Robert Half International Inc	7.589	846.325	0,05
Rockwell Automation Inc	3.914	1.365.399	0,08
Roku Inc	3.925	895.685	0,05
Rollins Inc	9.394	321.369	0,02
Roper Technologies Inc	3.602	1.771.680	0,11
Ross Stores Inc	15.259	1.743.799	0,11
RPM International Inc	4.443	448.743	0,03
S&P Global Inc	8.216	3.877.377	0,24
salesforce.com Inc	67.095	17.050.852	1,04
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	3.723	1.448.321	0,09
Seagen Inc	4.640	717.344	0,04
Sealed Air Corp	5.160	348.145	0,02
SEI Investments Co	2.014	122.733	0,01
Sempra Energy	10.895	1.441.191	0,09
ServiceNow Inc	13.532	8.783.757	0,54
Sherwin-Williams Co/The	10.700	3.768.112	0,23
Signature Bank/New York NY	1.017	328.969	0,02
Simon Property Group Inc (REIT)	13.961	2.230.549	0,14
Sirius XM Holdings Inc	34.543	219.348	0,01
Skyworks Solutions Inc	5.609	870.180	0,05
Snap Inc	36.208	1.702.862	0,10
Snap-on Inc	1.838	395.868	0,02
Snowflake Inc	8.997	3.047.734	0,19
SolarEdge Technologies Inc	2.172	609.398	0,04
Southwest Airlines Co	5.102	218.570	0,01
Splunk Inc	5.573	644.908	0,04
SS&C Technologies Holdings Inc	9.824	805.372	0,05
Stanley Black & Decker Inc	5.545	1.045.898	0,06
Starbucks Corp	40.192	4.701.258	0,29
State Street Corp	24.890	2.314.770	0,14
Steel Dynamics Inc	7.006	434.862	0,03
Stryker Corp	5.743	1.535.793	0,09
Sun Communities Inc (REIT)	4.888	1.026.333	0,06
Sunrun Inc	4.488	153.938	0,01
SVB Financial Group	1.976	1.340.202	0,08
Synchrony Financial	24.327	1.128.530	0,07
Synopsys Inc	6.484	2.389.354	0,15
Sysco Corp	17.427	1.368.891	0,08
T Rowe Price Group Inc	15.479	3.043.791	0,19
Take-Two Interactive Software Inc	4.910	872.605	0,05
Target Corp	33.524	7.758.795	0,47
Teladoc Health Inc	3.663	336.337	0,02
Teledyne Technologies Inc	1.621	708.199	0,04
Teleflex Inc	1.971	647.434	0,04
Teradyne Inc	2.802	458.211	0,03
Tesla Inc	28.752	30.384.539	1,86
Texas Instruments Inc	62.951	11.864.375	0,73
Thermo Fisher Scientific Inc	13.450	8.974.378	0,55
TJX Cos Inc/The	41.007	3.113.251	0,19
T-Mobile US Inc	21.234	2.462.719	0,15
Tractor Supply Co	7.853	1.873.726	0,11
Trade Desk Inc/The - Class A	7.386	676.853	0,04
Tradeweb Markets Inc - Class A	1.799	180.152	0,01
TransDigm Group Inc	1.790	1.138.941	0,07
TransUnion	6.509	771.837	0,05
Travelers Cos Inc/The	8.466	1.324.336	0,08
Trimble Inc	17.182	1.498.099	0,09

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,33 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
Truist Financial Corp	56.842	3.328.099	0,20
Twilio Inc - Class A	7.139	1.879.984	0,11
Twitter Inc	27.228	1.176.794	0,07
Tyler Technologies Inc	1.752	942.488	0,06
Tyson Foods Inc - Class A	12.593	1.097.606	0,07
Uber Technologies Inc	31.278	1.311.487	0,08
UDR Inc (REIT)	7.550	452.925	0,03
UGI Corp	7.152	328.348	0,02
Ulta Beauty Inc	2.149	886.119	0,05
Union Pacific Corp	22.187	5.589.571	0,34
United Parcel Service Inc - Class B	24.803	5.316.275	0,33
United Rentals Inc	3.037	1.009.165	0,06
UnitedHealth Group Inc	32.297	16.217.616	0,99
Unity Software Inc	1.912	273.397	0,02
Upstart Holdings Inc	286	43.272	0,00
US Bancorp	60.052	3.373.121	0,21
Vail Resorts Inc	2.745	900.085	0,05
Valero Energy Corp	17.411	1.307.740	0,08
Veeva Systems Inc - Class A	5.831	1.489.704	0,09
Ventas Inc (REIT)	16.721	854.778	0,05
VeriSign Inc	4.328	1.098.533	0,07
Verisk Analytics Inc - Class A	5.260	1.203.120	0,07
Verizon Communications Inc	176.390	9.165.224	0,56
Vertex Pharmaceuticals Inc	6.600	1.449.360	0,09
VF Corp	22.764	1.666.780	0,10
ViacomCBS Inc - Class B	25.781	778.071	0,05
Viatis Inc	41.205	557.504	0,03
VICI Properties Inc (REIT)	20.939	630.473	0,04
Visa Inc - Class A	57.917	12.551.193	0,77
VMware Inc	14.324	1.659.865	0,10
Vulcan Materials Co	5.630	1.168.675	0,07
W R Berkley Corp	6.098	502.414	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc	25.008	1.304.417	0,08
Walmart Inc	65.682	9.503.529	0,58
Walt Disney Co/The	77.455	11.997.005	0,73
Waste Management Inc	14.390	2.401.691	0,15
Waters Corp	4.236	1.578.334	0,10
Wayfair Inc	1.871	355.434	0,02
Welltower Inc (REIT)	28.866	2.475.837	0,15
West Pharmaceutical Services Inc	5.103	2.393.358	0,15
Western Digital Corp	13.105	854.577	0,05
Western Union Co/The	13.831	246.745	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6.159	567.305	0,03
Westrock Co	11.320	502.155	0,03
Weyerhaeuser Co (REIT)	51.121	2.105.163	0,13
Whirlpool Corp	2.681	629.123	0,04
Williams Cos Inc/The	51.809	1.349.106	0,08
Workday Inc - Class A	4.840	1.322.191	0,08
WP Carey Inc (REIT)	6.317	518.310	0,03
WW Grainger Inc	2.980	1.544.355	0,09
Wynn Resorts Ltd	4.454	378.768	0,02
Xilinx Inc	8.406	1.782.324	0,11
Xylem Inc/NY	12.227	1.466.262	0,09
Yum! Brands Inc	12.623	1.752.830	0,11
Zebra Technologies Corp	3.643	2.168.314	0,13
Zendesk Inc	5.164	538.554	0,03
Zillow Group Inc	3.578	228.455	0,01
Zillow Group Inc - Class A	1.253	77.962	0,00
Zimmer Biomet Holdings Inc	8.931	1.134.594	0,07
Zoetis Inc	32.264	7.873.384	0,48
Zoom Video Communications Inc - Class A	7.375	1.356.336	0,08
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	7.613	488.755	0,03
Zscaler Inc	2.793	897.475	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.574.300.088	96,33
Aktien - insgesamt		1.633.185.407	99,93

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Investmentfonds: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Irland: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	227.745	227.745	0,01
Irland - insgesamt		227.745	0,01
Investmentfonds - insgesamt		227.745	0,01
Gesamtwert der Anlagen		1.633.413.152	99,94
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.633.413.152	99,94
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		293.413	0,02
Umlaufvermögen		758.917	0,05
Gesamtvermögen		1.634.465.482	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(128.106)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.634.337.376	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
			99,94
Sonstige Vermögenswerte			
			0,06
			100,00

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,07 %			
Australien: 61,14 %			
Afterpay Ltd	242	14.605	0,67
Ampol Ltd	212	4.572	0,21
APA Group	2.103	15.382	0,70
Aristocrat Leisure Ltd	1.074	34.022	1,55
ASX Ltd	345	23.302	1,06
Aurizon Holdings Ltd	3.281	8.325	0,38
AusNet Services Ltd	1.707	3.190	0,15
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	5.113	102.265	4,66
BlueScope Steel Ltd	898	13.645	0,62
Brambles Ltd	2.570	19.862	0,91
Cochlear Ltd	117	18.384	0,84
Coles Group Ltd	1.189	15.508	0,71
Commonwealth Bank of Australia	1.578	115.875	5,28
Computershare Ltd	968	14.076	0,64
Crown Resorts Ltd	249	2.165	0,10
CSL Ltd	408	86.238	3,93
Dexus (REIT)	1.917	15.498	0,71
Domino's Pizza Enterprises Ltd	67	5.749	0,26
Endeavour Group Ltd/Australia	2.391	11.717	0,53
Evolution Mining Ltd	3.267	9.644	0,44
Fortescue Metals Group Ltd	3.019	42.165	1,92
Goodman Group (REIT)	1.111	21.405	0,98
GPT Group/The (REIT)	3.415	13.457	0,61
IDP Education Ltd	372	9.371	0,43
Insurance Australia Group Ltd	4.395	13.612	0,62
Lendlease Corp Ltd	1.227	9.536	0,43
Macquarie Group Ltd	629	93.932	4,28
Magellan Financial Group Ltd	123	1.899	0,09
Medibank Pvt Ltd	3.068	7.472	0,34
Mirvac Group (Units) (REIT)	7.029	14.871	0,68
National Australia Bank Ltd	2.957	62.002	2,83
Newcrest Mining Ltd	1.457	25.932	1,18
Northern Star Resources Ltd	1.972	13.491	0,62
Orica Ltd	726	7.226	0,33
Qantas Airways Ltd	824	3.001	0,14
QBE Insurance Group Ltd	2.630	21.703	0,99
Ramsay Health Care Ltd	326	16.947	0,77
REA Group Ltd	59	7.191	0,33
Reece Ltd	259	5.090	0,23
Rio Tinto Ltd	331	24.092	1,10
Santos Ltd	5.570	25.553	1,16
Scentre Group (REIT)	5.783	13.286	0,61
SEEK Ltd	599	14.276	0,65
Sonic Healthcare Ltd	506	17.155	0,78
South32 Ltd	4.167	12.149	0,55
Stockland (REIT)	4.256	13.120	0,60
Suncorp Group Ltd	1.143	9.199	0,42
Sydney Airport	2.357	14.874	0,68
Tabcorp Holdings Ltd	3.961	14.457	0,66
Telstra Corp Ltd	3.710	11.275	0,51
Transurban Group	5.480	55.062	2,51
Treasury Wine Estates Ltd	643	5.788	0,26
Vicinity Centres (REIT)	6.898	8.476	0,39
Wesfarmers Ltd	1.272	54.841	2,50
Westpac Banking Corp	3.295	51.146	2,33
WiseTech Global Ltd	130	5.537	0,25
Woodside Petroleum Ltd	1.718	27.392	1,25
Woolworths Group Ltd	1.412	39.021	1,78
Australien - insgesamt		1.341.026	61,14
Bermuda: 0,50 %			
CK Infrastructure Holdings Ltd	700	4.458	0,20
Hongkong Land Holdings Ltd	1.264	6.573	0,30
Bermuda - insgesamt		11.031	0,50
Cayman-Inseln: 3,68 %			
Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	1.937	5.081	0,23
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1.800	3.237	0,15
CK Asset Holdings Ltd	2.451	15.452	0,70
ESR Cayman Ltd '144A'	1.738	5.874	0,27
Futu Holdings Ltd ADR	22	952	0,04

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,07 % (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 3,68 % (Fortsetzung)			
Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	384	3.909	0,18
Sands China Ltd	4.218	9.825	0,45
Sea Ltd ADR	61	13.646	0,62
SITC International Holdings Co Ltd	1.400	5.064	0,23
WH Group Ltd '144A'	7.396	4.639	0,21
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.977	10.042	0,46
Xinyi Glass Holdings Ltd	1.243	3.109	0,14
Cayman-Inseln - insgesamt		80.830	3,68
Hongkong: 17,85 %			
AIA Group Ltd	10.197	102.803	4,69
BOC Hong Kong Holdings Ltd	6.676	21.878	1,00
Galaxy Entertainment Group Ltd	1.869	9.685	0,44
Hang Lung Properties Ltd	1.606	3.304	0,15
Hang Seng Bank Ltd	1.320	24.161	1,10
Henderson Land Development Co Ltd	1.602	6.822	0,31
Hong Kong & China Gas Co Ltd	9.960	15.509	0,71
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.828	106.778	4,87
Link REIT (Units) (REIT)	2.362	20.798	0,95
MTR Corp Ltd	2.519	13.522	0,61
New World Development Co Ltd	1.400	5.540	0,25
Sino Land Co Ltd	3.934	4.900	0,22
Sun Hung Kai Properties Ltd	1.406	17.060	0,78
Swire Pacific Ltd	774	4.403	0,20
Swire Properties Ltd	2.162	5.419	0,25
Techtronic Industries Co Ltd	1.452	28.905	1,32
Hongkong - insgesamt		391.487	17,85
Irland: 0,91 %			
James Hardie Industries Plc CDI	496	19.942	0,91
Irland - insgesamt		19.942	0,91
Multinational: 0,40 %			
HKT Trust & HKT Ltd	6.509	8.750	0,40
Multinational - insgesamt		8.750	0,40
Neuseeland: 3,90 %			
Auckland International Airport Ltd	1.673	8.820	0,40
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.028	23.057	1,05
Mercury NZ Ltd	1.214	5.087	0,23
Meridian Energy Ltd	2.284	7.584	0,34
Ryman Healthcare Ltd	757	6.349	0,29
Spark New Zealand Ltd	3.329	10.302	0,47
Xero Ltd	238	24.474	1,12
Neuseeland - insgesamt		85.673	3,90
Singapur: 11,69 %			
Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	2.997	6.558	0,30
CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	4.362	6.601	0,30
Capitaland Investment Ltd/Singapore	4.740	11.989	0,55
City Developments Ltd	759	3.834	0,17
DBS Group Holdings Ltd	3.283	79.533	3,63
Genting Singapore Ltd	5.400	3.104	0,14
Keppel Corp Ltd	2.593	9.848	0,45
Mapletree Commercial Trust (REIT)	1.400	2.077	0,09
Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	2.000	2.819	0,13
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6.118	51.734	2,36
Singapore Airlines Ltd	1.200	4.442	0,20
Singapore Exchange Ltd	1.481	10.217	0,47
Singapore Telecommunications Ltd	5.505	9.473	0,43
United Overseas Bank Ltd	2.120	42.301	1,93
UOL Group Ltd	428	2.251	0,10
Venture Corp Ltd	317	4.305	0,20
Wilmar International Ltd (Units)	1.725	5.297	0,24
Singapur - insgesamt		256.383	11,69
Aktien - insgesamt		2.195.122	100,07
Gesamtwert der Anlagen		2.195.122	100,07
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		2.195.122	100,07
Umlaufvermögen		2.689	0,12
Gesamtvermögen		2.197.811	100,19
Überziehungskredite		(3.696)	(0,17)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(593)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.193.522	100,00

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,88
Sonstige Vermögenswerte	0,12
	100,00

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,73 %			
Japan: 99,73 %			
Advantest Corp	4.383	414.873	0,39
Aeon Co Ltd	28.606	672.951	0,63
AGC Inc	4.228	201.569	0,19
Aisin Corp	1.634	62.576	0,06
Ajinomoto Co Inc	10.200	309.751	0,29
ANA Holdings Inc	3.548	74.084	0,07
Asahi Group Holdings Ltd	12.490	485.261	0,46
Asahi Intecc Co Ltd	4.782	102.612	0,10
Asahi Kasei Corp	54.948	515.816	0,49
Astellas Pharma Inc	81.481	1.323.522	1,25
Azbil Corp	5.400	245.721	0,23
Bandai Namco Holdings Inc	2.185	170.656	0,16
Benefit One Inc	1.800	77.139	0,07
Bridgestone Corp	12.524	538.242	0,51
Brother Industries Ltd	6.516	125.109	0,12
Canon Inc	21.918	533.128	0,50
Capcom Co Ltd	2.902	68.244	0,06
Central Japan Railway Co	3.154	420.287	0,40
Chiba Bank Ltd/The	14.521	83.100	0,08
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	29.369	952.570	0,90
Concordia Financial Group Ltd	23.830	86.500	0,08
Cosmos Pharmaceutical Corp	219	32.197	0,03
CyberAgent Inc	8.868	147.396	0,14
Dai Nippon Printing Co Ltd	9.700	243.690	0,23
Daifuku Co Ltd	1.685	137.545	0,13
Dai-ichi Life Holdings Inc	43.964	887.832	0,84
Daiichi Sankyo Co Ltd	76.720	1.948.730	1,84
Daikin Industries Ltd	10.899	2.469.323	2,33
Daito Trust Construction Co Ltd	1.427	163.203	0,15
Daiwa House Industry Co Ltd	9.273	266.381	0,25
Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	48	145.265	0,14
Daiwa Securities Group Inc	31.600	178.012	0,17
Denso Corp	9.481	784.546	0,74
Dentsu Group Inc	2.345	83.492	0,08
Disco Corp	477	145.600	0,14
East Japan Railway Co	13.253	814.020	0,77
Eisai Co Ltd	10.413	590.572	0,56
ENEOS Holdings Inc	134.300	501.839	0,47
FANUC Corp	5.245	1.110.443	1,05
Fast Retailing Co Ltd	2.552	1.447.363	1,36
Fuji Electric Co Ltd	3.482	189.892	0,18
FUJIFILM Holdings Corp	15.758	1.166.712	1,10
Fujitsu Ltd	8.602	1.473.817	1,39
GLP J-Reit (REIT)	47	81.180	0,08
GMO Payment Gateway Inc	677	84.364	0,08
Hakuhodo DY Holdings Inc	5.100	84.856	0,08
Hamamatsu Photonics KK	1.534	97.777	0,09
Hankyu Hanshin Holdings Inc	9.992	283.304	0,27
Hikari Tsushin Inc	472	72.590	0,07
Hino Motors Ltd	6.320	52.029	0,05
Hirose Electric Co Ltd	710	119.243	0,11
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	4.745	137.008	0,13
Hitachi Ltd	21.170	1.145.318	1,08
Hitachi Metals Ltd	3.567	66.009	0,06
Honda Motor Co Ltd	26.781	751.184	0,71
Hoshizaki Corp	1.481	111.247	0,10
Hoya Corp	10.093	1.499.642	1,41
Hulic Co Ltd	16.627	157.672	0,15
Ibiden Co Ltd	4.621	274.479	0,26
Idemitsu Kosan Co Ltd	9.162	233.675	0,22
Iida Group Holdings Co Ltd	1.631	37.902	0,04
Isuzu Motors Ltd	9.530	118.427	0,11
Ito En Ltd	1.171	61.420	0,06
ITOCHU Corp	52.041	1.589.859	1,50
Itochu Techno-Solutions Corp	2.640	84.825	0,08
Japan Airlines Co Ltd	3.147	60.013	0,06
Japan Exchange Group Inc	11.113	242.999	0,23
Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	153	131.669	0,12
Japan Post Bank Co Ltd	4.400	40.311	0,04
Japan Post Holdings Co Ltd	53.623	417.603	0,39
Japan Post Insurance Co Ltd	4.418	70.976	0,07

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,73 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,73 % (Fortsetzung)			
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	34	192.801	0,18
JFE Holdings Inc	10.800	137.585	0,13
JSR Corp	5.585	212.187	0,20
Kajima Corp	9.888	113.430	0,11
Kakaku.com Inc	2.956	78.806	0,07
Kansai Paint Co Ltd	7.748	168.208	0,16
Kao Corp	20.769	1.085.568	1,02
KDDI Corp	70.663	2.063.037	1,94
Keio Corp	4.486	197.508	0,19
Keisei Electric Railway Co Ltd	2.854	77.078	0,07
Keyence Corp	4.256	2.671.388	2,52
Kikkoman Corp	3.161	265.441	0,25
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	3.772	105.310	0,10
Kirin Holdings Co Ltd	36.044	578.119	0,54
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1.166	91.534	0,09
Kobe Bussan Co Ltd	2.964	114.668	0,11
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	613	24.088	0,02
Koito Manufacturing Co Ltd	1.122	59.337	0,06
Komatsu Ltd	38.331	896.570	0,84
Konami Holdings Corp	1.529	73.293	0,07
Kose Corp	729	82.614	0,08
Kubota Corp	22.534	499.679	0,47
Kurita Water Industries Ltd	4.342	205.873	0,19
Kyocera Corp	7.020	438.129	0,41
Kyowa Kirin Co Ltd	5.941	161.739	0,15
Lion Corp	4.900	65.401	0,06
Lixil Corp	7.311	194.592	0,18
M3 Inc	12.034	605.384	0,57
Makita Corp	2.447	103.762	0,10
Marubeni Corp	34.262	333.084	0,31
Mazda Motor Corp	12.438	95.590	0,09
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	1.728	76.380	0,07
Medipal Holdings Corp	3.000	56.142	0,05
MEIJI Holdings Co Ltd	2.648	157.746	0,15
Mercari Inc	2.236	113.785	0,11
MINEBEA MITSUMI Inc	7.990	226.541	0,21
MISUMI Group Inc	7.819	320.487	0,30
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	28.035	207.423	0,20
Mitsubishi Corp	27.659	877.171	0,83
Mitsubishi Electric Corp	39.963	506.153	0,48
Mitsubishi Estate Co Ltd	25.900	358.626	0,34
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	4.366	73.857	0,07
Mitsubishi HC Capital Inc	11.070	54.699	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	267.600	1.452.158	1,37
Mitsui & Co Ltd	25.582	605.033	0,57
Mitsui Chemicals Inc	4.000	107.334	0,10
Mitsui Fudosan Co Ltd	20.083	397.370	0,37
Miura Co Ltd	3.837	131.948	0,12
Mizuho Financial Group Inc	52.824	671.109	0,63
MonotaRO Co Ltd	6.904	124.285	0,12
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	19.472	600.114	0,57
Murata Manufacturing Co Ltd	9.423	749.307	0,71
NEC Corp	5.373	247.758	0,23
Nexon Co Ltd	13.502	260.765	0,25
NGK Insulators Ltd	4.210	71.071	0,07
Nidec Corp	9.790	1.149.414	1,08
Nihon M&A Center Holdings Inc	8.258	202.300	0,19
Nintendo Co Ltd	1.836	855.381	0,81
Nippon Building Fund Inc (REIT)	33	192.002	0,18
Nippon Express Co Ltd	3.360	198.848	0,19
Nippon Paint Holdings Co Ltd	15.585	169.715	0,16
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	45	159.046	0,15
Nippon Sanso Holdings Corp	1.633	35.637	0,03
Nippon Shinyaku Co Ltd	1.076	74.845	0,07
Nippon Steel Corp	23.438	382.339	0,36
Nippon Telegraph & Telephone Corp	28.138	769.699	0,73
Nippon Yusen KK	7.067	537.596	0,51
Nissan Chemical Corp	2.696	156.392	0,15
Nisshin Seifun Group Inc	4.383	63.106	0,06
Nissin Foods Holdings Co Ltd	1.687	122.912	0,12
Nitori Holdings Co Ltd	1.752	262.066	0,25
Nitto Denko Corp	6.198	478.487	0,45
Nomura Holdings Inc	134.500	585.981	0,55
Nomura Real Estate Holdings Inc	2.648	60.868	0,06
Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	70	98.354	0,09
Nomura Research Institute Ltd	14.717	630.701	0,59

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,73 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,73 % (Fortsetzung)			
NTT Data Corp	17.264	369.702	0,35
Obayashi Corp	28.443	219.828	0,21
Obic Co Ltd	762	142.931	0,13
Odakyu Electric Railway Co Ltd	12.946	240.134	0,23
Oji Holdings Corp	17.750	85.856	0,08
Olympus Corp	30.200	694.845	0,65
Omron Corp	8.120	808.086	0,76
Ono Pharmaceutical Co Ltd	8.055	199.775	0,19
Open House Group Co Ltd	1.800	94.099	0,09
Oracle Corp Japan	1.052	79.844	0,08
Oriental Land Co Ltd/Japan	4.384	738.376	0,70
ORIX Corp	53.449	1.089.588	1,03
Orix JREIT Inc (REIT)	43	67.139	0,06
Osaka Gas Co Ltd	6.113	100.915	0,09
Otsuka Corp	2.493	118.853	0,11
Otsuka Holdings Co Ltd	8.563	310.010	0,29
Pan Pacific International Holdings Corp	11.272	155.344	0,15
Panasonic Corp	96.669	1.061.928	1,00
Persol Holdings Co Ltd	3.893	112.914	0,11
Pola Orbis Holdings Inc	1.020	16.980	0,02
Rakuten Group Inc	14.260	142.903	0,13
Recruit Holdings Co Ltd	29.738	1.800.472	1,70
Renesas Electronics Corp	34.362	424.620	0,40
Resona Holdings Inc	90.232	350.569	0,33
Ricoh Co Ltd	18.380	170.943	0,16
Rinnai Corp	415	37.408	0,04
Rohm Co Ltd	1.937	176.114	0,17
Ryohin Keikaku Co Ltd	5.525	84.155	0,08
Santen Pharmaceutical Co Ltd	7.850	95.914	0,09
SBI Holdings Inc/Japan	5.400	147.011	0,14
SCSK Corp	6.837	135.903	0,13
Secom Co Ltd	9.210	638.714	0,60
Seiko Epson Corp	6.117	110.011	0,10
Sekisui Chemical Co Ltd	12.400	206.963	0,19
Sekisui House Ltd	26.956	577.955	0,54
SG Holdings Co Ltd	14.068	328.992	0,31
Sharp Corp/Japan	4.789	54.937	0,05
Shimadzu Corp	5.193	218.940	0,21
Shimano Inc	1.622	431.857	0,41
Shimizu Corp	24.161	149.597	0,14
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.750	1.340.628	1,26
Shionogi & Co Ltd	11.586	817.474	0,77
Shiseido Co Ltd	8.767	488.312	0,46
Shizuoka Bank Ltd/The	12.218	87.215	0,08
SMC Corp	1.568	1.056.499	1,00
SoftBank Corp	125.700	1.587.692	1,50
SoftBank Group Corp	26.425	1.246.958	1,17
Sohgo Security Services Co Ltd	3.125	124.018	0,12
Sompo Holdings Inc	13.881	585.713	0,55
Sony Group Corp	43.389	5.454.003	5,14
Square Enix Holdings Co Ltd	1.838	94.170	0,09
Stanley Electric Co Ltd	5.709	142.731	0,13
Subaru Corp	6.729	120.199	0,11
SUMCO Corp	3.655	74.557	0,07
Sumitomo Chemical Co Ltd	65.245	307.089	0,29
Sumitomo Corp	24.621	363.580	0,34
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	3.975	45.737	0,04
Sumitomo Electric Industries Ltd	16.515	215.051	0,20
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	5.400	203.986	0,19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	28.545	977.404	0,92
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	14.782	493.311	0,46
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	8.465	248.683	0,23
Suntory Beverage & Food Ltd	3.759	135.795	0,13
Suzuki Motor Corp	5.100	196.152	0,18
Sysmex Corp	7.340	991.160	0,93
T&D Holdings Inc	11.825	151.156	0,14
Taisei Corp	4.180	126.865	0,12
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	814	37.394	0,03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	34.659	944.165	0,89
TDK Corp	8.502	331.501	0,31
Terumo Corp	17.670	745.744	0,70
TIS Inc	4.900	145.738	0,14
Tobu Railway Co Ltd	4.130	94.037	0,09
Toho Co Ltd/Tokyo	2.447	104.654	0,10
Tokio Marine Holdings Inc	13.719	761.511	0,72
Tokyo Century Corp	1.636	79.275	0,07

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,73 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,73 % (Fortsetzung)			
Tokyo Electron Ltd	6.533	3.760.212	3,54
Tokyo Gas Co Ltd	16.414	293.914	0,28
Tokyu Corp	21.918	290.832	0,27
TOPPAN INC	4.337	81.200	0,08
Toray Industries Inc	60.759	359.737	0,34
Toshiba Corp	8.962	368.115	0,35
Tosoh Corp	7.136	105.719	0,10
TOTO Ltd	6.175	283.668	0,27
Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.937	82.001	0,08
Toyota Industries Corp	3.179	253.702	0,24
Toyota Motor Corp	232.100	4.243.728	4,00
Toyota Tsusho Corp	3.490	160.627	0,15
Trend Micro Inc/Japan	3.628	201.319	0,19
Tsuruha Holdings Inc	865	82.928	0,08
Unicharm Corp	6.669	289.508	0,27
USS Co Ltd	4.800	74.863	0,07
Welcia Holdings Co Ltd	2.540	79.185	0,07
West Japan Railway Co	9.436	394.140	0,37
Yakult Honsha Co Ltd	2.806	146.203	0,14
Yamaha Corp	5.866	288.830	0,27
Yamaha Motor Co Ltd	13.046	312.569	0,29
Yamato Holdings Co Ltd	7.961	186.866	0,18
Yaskawa Electric Corp	10.500	514.263	0,48
Yokogawa Electric Corp	9.991	179.943	0,17
Z Holdings Corp	117.300	679.832	0,64
ZOZO Inc	2.746	85.608	0,08
Japan - insgesamt		105.834.710	99,73
Aktien - insgesamt		105.834.710	99,73
Investmentfonds: 0,20 %			
Irland: 0,20 %			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	207.273	207.273	0,20
Irland - insgesamt		207.273	0,20
Investmentfonds - insgesamt		207.273	0,20
Gesamtwert der Anlagen		106.041.983	99,93
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		106.041.983	99,93
Umlaufvermögen		86.017	0,08
Gesamtvermögen		106.128.000	100,01
Überziehungskredite		(8)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(16.609)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		106.111.383	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,92
Sonstige Vermögenswerte			0,08
			100,00

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 %			
Österreich: 0,96 %			
Erste Group Bank AG	121	5.004	0,40
OMV AG	53	2.647	0,21
Raiffeisen Bank International AG	32	828	0,06
Verbund AG	24	2.374	0,19
voestalpine AG	40	1.280	0,10
Österreich - insgesamt		12.133	0,96
Belgien: 2,80 %			
Ageas SA/NV	30	1.366	0,11
Anheuser-Busch InBev SA/NV	269	14.303	1,13
Elia Group SA/NV	11	1.273	0,10
Etablissements Franz Colruyt NV	10	373	0,03
Groupe Bruxelles Lambert SA	25	2.454	0,19
KBC Group NV	88	6.640	0,53
Proximus SADP	20	343	0,03
Sofina SA	3	1.296	0,10
Solvay SA	26	2.657	0,21
UCB SA	22	2.208	0,17
Umicore SA	70	2.502	0,20
Belgien - insgesamt		35.415	2,80
Finnland: 3,69 %			
Elisa Oyj	51	2.760	0,22
Fortum Oyj	78	2.105	0,17
Kesko Oyj	98	2.875	0,23
Kone Oyj - Class B	60	3.782	0,30
Neste Oyj	149	6.461	0,51
Nokia Oyj	1.905	10.619	0,84
Orion Oyj	38	1.388	0,11
Sampo Oyj - Class A	110	4.847	0,38
Stora Enso Oyj	209	3.373	0,27
UPM-Kymmene Oyj	189	6.324	0,50
Wartsila OYJ Abp	170	2.101	0,16
Finnland - insgesamt		46.635	3,69
Frankreich: 31,71 %			
Accor SA	30	853	0,07
Aeroports de Paris	5	567	0,04
Air Liquide SA	84	12.879	1,02
Alstom SA	112	3.497	0,28
Amundi SA '144A'	22	1.596	0,13
Arkema SA	11	1.362	0,11
AXA SA	684	17.911	1,42
BioMerieux	15	1.873	0,15
BNP Paribas SA	397	24.126	1,91
Bolloré SA	76	374	0,03
Bouygues SA	82	2.582	0,20
Bureau Veritas SA	104	3.035	0,24
Capgemini SE	57	12.283	0,97
Carrefour SA	84	1.353	0,11
Cie de Saint-Gobain	89	5.506	0,44
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	60	8.649	0,68
CNP Assurances	59	1.283	0,10
Covivio (REIT)	18	1.300	0,10
Credit Agricole SA	219	2.748	0,22
Danone SA	231	12.610	1,00
Dassault Systemes SE	235	12.293	0,97
Edenred	89	3.611	0,29
Eiffage SA	30	2.714	0,21
Electricite de France SA	84	868	0,07
Engie SA	323	4.204	0,33
EssilorLuxottica SA	101	18.911	1,50
Eurazeo SE	14	1.075	0,08
Faurecia SE	21	878	0,07
Gecina SA (REIT)	16	1.966	0,16
Getlink SE	78	1.136	0,09
Hermes International	7	10.752	0,85
Ipsen SA	7	563	0,04
Kering SA	27	19.086	1,51
Klepierre SA (REIT)	74	1.543	0,12
La Francaise des Jeux SAEM '144A'	13	506	0,04
Legrand SA	95	9.776	0,77
L'Oreal SA	89	37.109	2,94
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	49	35.623	2,82

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (Fortsetzung)			
Frankreich: 31,71 % (Fortsetzung)			
Orange SA	705	6.636	0,52
Orpea SA	9	793	0,06
Pernod Ricard SA	74	15.651	1,24
Publicis Groupe SA	81	4.795	0,38
Remy Cointreau SA	4	856	0,07
Renault SA	25	764	0,06
Sanofi	151	13.376	1,06
Sartorius Stedim Biotech	4	1.930	0,15
Schneider Electric SE	191	32.940	2,61
SEB SA	5	684	0,05
Societe Generale SA	286	8.639	0,68
Sodexo SA	16	1.233	0,10
Suez SA	59	1.169	0,09
Teleperformance	21	8.232	0,65
Ubisoft Entertainment SA	20	861	0,07
Valeo	83	2.206	0,17
Veolia Environnement SA	116	3.742	0,30
Vinci SA	95	8.826	0,70
Vivendi SE	274	3.258	0,26
Wendel SE	10	1.054	0,08
Worldline SA/France '144A'	84	4.117	0,33
Frankreich - insgesamt		400.763	31,71
Deutschland: 26,59 %			
adidas AG	67	16.964	1,34
Allianz SE	146	30.317	2,40
BASF SE	122	7.537	0,60
Bayerische Motoren Werke AG	58	5.132	0,41
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	10	733	0,06
Bechtle AG	18	1.133	0,09
Beiersdorf AG	36	3.254	0,26
Brenntag SE	55	4.377	0,35
Carl Zeiss Meditec AG	14	2.588	0,20
Commerzbank AG	360	2.408	0,19
Continental AG	20	1.862	0,15
Covestro AG '144A'	35	1.897	0,15
Daimler AG	189	12.774	1,01
Daimler Truck Holding AG	94	3.035	0,24
Delivery Hero SE '144A'	29	2.842	0,22
Deutsche Bank AG	456	5.024	0,40
Deutsche Boerse AG	67	9.856	0,78
Deutsche Lufthansa AG	106	655	0,05
Deutsche Post AG	131	7.407	0,59
Deutsche Telekom AG	589	9.601	0,76
E.ON SE	793	9.668	0,76
Evonik Industries AG	74	2.107	0,17
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	37	2.114	0,17
Fresenius SE & Co KGaA	74	2.620	0,21
FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	15	599	0,05
GEA Group AG	54	2.597	0,21
Hannover Rueck SE	13	2.173	0,17
HeidelbergCement AG	53	3.155	0,25
HelloFresh SE	29	1.959	0,15
Henkel AG & Co KGaA	37	2.542	0,20
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	63	4.482	0,35
Infineon Technologies AG	461	18.790	1,49
KION Group AG	13	1.254	0,10
Knorr-Bremse AG	13	1.130	0,09
LANXESS AG	29	1.580	0,12
LEG Immobilien SE	26	3.190	0,25
Merck KGaA	46	10.442	0,83
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	50	13.025	1,03
Nemetschek SE	10	1.128	0,09
Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	17	1.418	0,11
Puma SE	37	3.977	0,31
Rational AG	1	900	0,07
SAP SE	369	46.088	3,65
Sartorius AG - Preference 0%	4	2.381	0,19
Scout24 SE '144A'	16	983	0,08
Siemens AG	270	41.224	3,26
Siemens Energy AG	71	1.597	0,13
Siemens Healthineers AG '144A'	50	3.291	0,26
Symrise AG - Class A	23	2.997	0,24
Telefonica Deutschland Holding AG	358	874	0,07
Uniper SE	16	669	0,05
United Internet AG	23	804	0,06
Volkswagen AG	4	1.034	0,08

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (Fortsetzung)			
Deutschland: 26,59 % (Fortsetzung)			
Volkswagen AG - Preference 0%	20	3.550	0,28
Vonovia SE	97	4.704	0,37
Zalando SE '144A'	79	5.620	0,44
Deutschland - insgesamt		336.062	26,59
Irland: 2,94 %			
CRH Plc	275	12.793	1,01
Flutter Entertainment PLC	59	8.201	0,65
Kerry Group Plc	56	6.342	0,50
Kingspan Group Plc	54	5.670	0,45
Smurfit Kappa Group Plc	87	4.214	0,33
Irland - insgesamt		37.220	2,94
Italien: 5,84 %			
Amplifon SpA	44	2.088	0,17
Assicurazioni Generali SpA	391	7.284	0,58
DiaSorin SpA	4	670	0,05
Enel SpA	2.874	20.250	1,60
Eni SpA	446	5.450	0,43
FinecoBank Banca Fineco SpA	108	1.667	0,13
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	72	769	0,06
Intesa Sanpaolo SpA	5.836	13.271	1,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	137	1.385	0,11
Moncler SpA	35	2.241	0,18
Nexi SpA '144A'	165	2.308	0,18
Poste Italiane SpA '144A'	115	1.327	0,11
Prysmian SpA	90	2.980	0,24
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	23	1.299	0,10
Snam SpA	267	1.415	0,11
Telecom Italia SpA/Milano	1.791	778	0,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale	497	3.536	0,28
UniCredit SpA	377	5.106	0,40
Italien - insgesamt		73.824	5,84
Luxemburg: 0,70 %			
ArcelorMittal SA	119	3.349	0,27
Aroundtown SA	221	1.176	0,09
Eurofins Scientific SE	29	3.155	0,25
InPost SA	35	371	0,03
Tenaris SA	81	746	0,06
Luxemburg - insgesamt		8.797	0,70
Multinational: 0,21 %			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	44	2.711	0,21
Multinational - insgesamt		2.711	0,21
Niederlande: 16,22 %			
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	56	723	0,06
Adyen NV '144A'	4	9.246	0,73
Aegon NV	643	2.825	0,22
Akzo Nobel NV	66	6.369	0,50
Argenx SE	10	3.153	0,25
ASM International NV	8	3.110	0,25
ASML Holding NV	83	58.656	4,64
CNH Industrial NV	362	6.179	0,49
Davide Campari-Milano NV	115	1.478	0,12
Euronext NV '144A'	15	1.369	0,11
EXOR NV	19	1.500	0,12
Ferrari NV	22	5.005	0,40
IMCD NV	10	1.947	0,15
ING Groep NV	1.380	16.894	1,34
JDE Peet's NV	18	488	0,04
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	40	1.939	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize NV	370	11.150	0,88
Koninklijke DSM NV	62	12.276	0,97
Koninklijke KPN NV	1.188	3.243	0,26
Koninklijke Philips NV	162	5.308	0,42
NN Group NV	95	4.523	0,36
Prosus NV	165	12.132	0,96
QIAGEN NV	40	1.960	0,15
Randstad NV	43	2.582	0,20
Stellantis NV	450	7.509	0,59
STMicroelectronics NV	241	10.452	0,83
Universal Music Group NV	128	3.172	0,25
Wolters Kluwer NV	95	9.842	0,78
Niederlande - insgesamt		205.030	16,22
Portugal: 0,28 %			
Galp Energia SGPS SA	177	1.508	0,12
Jeronimo Martins SGPS SA	100	2.010	0,16
Portugal - insgesamt		3.518	0,28

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (Fortsetzung)			
Spanien: 7,71 %			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	44	1.037	0,08
Aena SME SA '144A'	13	1.804	0,14
Amadeus IT Group SA	159	9.483	0,75
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.356	12.369	0,98
Banco Santander SA	3.064	9.010	0,71
CaixaBank SA	1.567	3.783	0,30
Cellnex Telecom SA '144A'	113	5.783	0,46
EDP Renovaveis SA	51	1.117	0,09
Enagas SA	88	1.795	0,14
Endesa SA	112	2.262	0,18
Ferrovial SA	86	2.370	0,19
Grifols SA	51	861	0,07
Iberdrola SA	2.025	21.080	1,67
Industria de Diseno Textil SA	385	10.984	0,87
Naturgy Energy Group SA	69	1.975	0,16
Red Electrica Corp SA	153	2.911	0,23
Repsol SA	513	5.354	0,42
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	43	906	0,07
Telefonica SA	672	2.589	0,20
Spanien - insgesamt		97.473	7,71
Vereinigtes Königreich: 0,28 %			
Coca-Cola Europacific Partners Plc	72	3.518	0,28
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.518	0,28
Aktien - insgesamt		1.263.099	99,93
Investmentfonds: 0,08 %			
Irland: 0,08 %			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	1.043	1.020	0,08
Irland - insgesamt		1.020	0,08
Investmentfonds - insgesamt		1.020	0,08
Gesamtwert der Anlagen		1.264.119	100,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.264.119	100,01
Umlaufvermögen		45	0,00
Gesamtvermögen		1.264.164	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(179)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.263.985	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			100,00
			100,00

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettvermö- gens
Aktien: 99,74 %			
Bermuda: 0,66 %			
Alibaba Health Information Technology Ltd	55.436	46.859	0,07
China Gas Holdings Ltd	48.646	101.082	0,15
China Resources Gas Group Ltd	23.612	133.410	0,20
Credicorp Ltd	1.305	159.301	0,24
Bermuda - insgesamt		440.652	0,66
Brasilien: 3,55 %			
Ambev SA	87.800	243.067	0,37
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	124.800	249.601	0,37
Banco Bradesco SA - Preference 0%	105.300	363.164	0,55
Banco do Brasil SA	15.400	79.765	0,12
Banco Inter SA (Units)	4.200	21.543	0,03
Banco Santander Brasil SA	10.500	56.516	0,08
BB Seguridade Participacoes SA	20.400	75.997	0,11
CCR SA	35.100	73.036	0,11
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Preference 0%	7.700	45.634	0,07
Cia Energetica de Minas Gerais - Preference 0%	45.600	107.329	0,16
Equatorial Energia SA	22.953	93.172	0,14
Itau Unibanco Holding SA - Preference 0%	28.500	107.195	0,16
Itausa SA - Preference 0%	33.180	53.196	0,08
Localiza Rent a Car SA	13.800	131.311	0,20
Lojas Renner SA	14.850	65.159	0,10
Magazine Luiza SA	39.300	50.942	0,08
Natura & Co Holding SA	16.066	73.350	0,11
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	7.000	75.844	0,11
Rumo SA	36.700	117.019	0,18
Telefonica Brasil SA	10.500	90.843	0,14
Ultrapar Participacoes SA	30.163	78.738	0,12
WEG SA	17.600	104.210	0,16
Brasilien - insgesamt		2.356.631	3,55
Britische Jungferninseln: 0,11 %			
VK Co Ltd GDR	6.428	74.730	0,11
Britische Jungferninseln - insgesamt		74.730	0,11
Cayman-Inseln: 20,42 %			
AAC Technologies Holdings Inc	16.474	65.082	0,10
Alibaba Group Holding Ltd	105.995	1.616.511	2,44
ANTA Sports Products Ltd	11.795	176.858	0,27
Baidu Inc ADR	2.705	402.477	0,61
BeiGene Ltd ADR	628	170.144	0,26
Bilibili Inc ADR	1.791	83.102	0,12
Chailease Holding Co Ltd	14.950	142.384	0,21
China Conch Venture Holdings Ltd	47.000	229.686	0,35
China Feihe Ltd '144A'	79.532	106.705	0,16
China Medical System Holdings Ltd	40.208	67.148	0,10
China Mengniu Dairy Co Ltd	33.440	189.583	0,29
Country Garden Services Holdings Co Ltd	22.486	134.692	0,20
Dada Nexus Ltd ADR	1.848	24.320	0,04
DiDi Global Inc ADR	4.204	20.936	0,03
GDS Holdings Ltd ADR	1.505	70.976	0,11
Geely Automobile Holdings Ltd	65.470	178.868	0,27
Genscript Biotech Corp	14.000	61.952	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	25.381	61.855	0,09
Huazhu Group Ltd ADR	1.577	58.885	0,09
HUTCHMED China Ltd ADR	2.258	79.211	0,12
Innovent Biologics Inc '144A'	8.035	49.727	0,07
JD Health International Inc '144A'	6.651	52.423	0,08
JD.com Inc	15.700	551.774	0,83
JOYY Inc ADR	1.156	52.517	0,08
KE Holdings Inc ADR	4.522	90.983	0,14
Kingsoft Corp Ltd	18.120	79.603	0,12
Li Auto Inc ADR	9.414	302.189	0,45
Li Ning Co Ltd	21.129	231.310	0,35
Longfor Group Holdings Ltd '144A'	27.776	130.752	0,20
Meituan '144A'	69.679	2.014.500	3,03
Microport Scientific Corp	8.852	32.246	0,05
Minth Group Ltd	24.692	108.791	0,16
NetEase Inc	18.900	381.816	0,57
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	15.966	33.529	0,05
NIO Inc ADR	8.615	272.923	0,41
Pinduoduo Inc ADR	3.544	206.615	0,31
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	6.483	23.574	0,04
Shenzhou International Group Holdings Ltd	9.777	187.983	0,28

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettvermö- gens
Aktien: 99,74 % (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 20,42 % (Fortsetzung)			
Silergy Corp	415	75.374	0,11
Sino Biopharmaceutical Ltd	134.850	94.440	0,14
Sunac China Holdings Ltd	14.742	22.275	0,03
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	9.981	315.703	0,48
TAL Education Group ADR	6.178	24.279	0,04
Tencent Holdings Ltd	48.562	2.845.339	4,29
Tencent Music Entertainment Group ADR	9.639	66.027	0,10
Trip.com Group Ltd ADR	4.279	105.349	0,16
Vipshop Holdings Ltd ADR	5.407	45.419	0,07
Want Want China Holdings Ltd	90.829	83.416	0,13
Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	24.518	291.053	0,44
Xiaomi Corp '144A'	70.629	171.221	0,26
Xinyi Solar Holdings Ltd	70.001	118.699	0,18
XPeng Inc ADR - Class A	6.368	320.501	0,48
Yadea Group Holdings Ltd '144A'	45.182	88.089	0,13
Zai Lab Ltd ADR	841	52.857	0,08
Zhongsheng Group Holdings Ltd	11.344	88.467	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt		13.553.138	20,42
Chile: 0,33 %			
Enel Americas SA	941.311	102.749	0,16
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference 0%	2.253	115.001	0,17
Chile - insgesamt		217.750	0,33
China: 9,87 %			
Agricultural Bank of China Ltd 'H'	196.620	67.589	0,10
Bank of China Ltd 'H'	483.826	174.384	0,26
Bank of Communications Co Ltd 'H'	167	101	0,00
BBMG Corp 'A'	458.400	204.725	0,31
BYD Co Ltd 'H'	9.253	316.413	0,48
CanSino Biologics Inc 'H' '144A'	1.036	23.946	0,04
China Construction Bank Corp 'H'	1.067.590	739.451	1,11
China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	83.883	48.202	0,07
China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	28.842	79.538	0,12
China Life Insurance Co Ltd 'H'	40.160	66.553	0,10
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	45.274	351.621	0,53
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	60.200	126.288	0,19
China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	254.786	97.387	0,15
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	41.781	113.345	0,17
China Petroleum & Chemical Corp 'H'	185.412	86.329	0,13
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	1.900	65.557	0,10
China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	621.755	68.585	0,10
China Vanke Co Ltd 'A'	32.800	101.922	0,15
China Yangtze Power Co Ltd 'A'	26.000	92.813	0,14
CITIC Securities Co Ltd 'A'	43.700	181.492	0,27
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	2.000	184.934	0,28
Flat Glass Group Co Ltd 'A'	8.100	73.803	0,11
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	11.942	61.730	0,09
Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	4.200	66.101	0,10
GF Securities Co Ltd 'H'	63.800	121.605	0,18
Great Wall Motor Co Ltd 'H'	42.216	145.119	0,22
Haier Smart Home Co Ltd 'H'	38.400	162.292	0,24
Haitong Securities Co Ltd 'A'	108.800	209.763	0,32
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	2.984	37.892	0,06
Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	83.170	138.469	0,21
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	458.122	258.550	0,39
Industrial Bank Co Ltd 'A'	17.400	52.098	0,08
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	17.600	114.749	0,17
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	5.100	69.133	0,10
Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	2.269	35.012	0,05
PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	135.935	111.066	0,17
Ping An Bank Co Ltd 'A'	25.300	65.567	0,10
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	73.374	528.449	0,80
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	137.939	96.780	0,15
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	50.656	63.220	0,10
Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	297.300	227.216	0,34
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	16.500	72.698	0,11
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	186.000	169.446	0,26
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	1.400	83.837	0,13
Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	9.391	87.932	0,13
Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	2.000	70.029	0,11
WuXi AppTec Co Ltd 'A'	3.700	68.996	0,10
WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	4.015	69.523	0,10
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	37.200	96.348	0,15
China - insgesamt		6.548.598	9,87

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,74 % (Fortsetzung)			
Kolumbien: 0,16 %			
Bancolombia SA - Preference 0%	13.693	107.660	0,16
Kolumbien - insgesamt		107.660	0,16
Zypern: 0,17 %			
TCS Group Holding Plc GDR	1.351	109.919	0,17
Zypern - insgesamt		109.919	0,17
Ägypten: 0,21 %			
Commercial International Bank Egypt SAE	41.101	138.634	0,21
Ägypten - insgesamt		138.634	0,21
Griechenland 0,29 %			
Hellenic Telecommunications Organization SA	4.957	91.630	0,14
OPAP SA	7.338	104.059	0,15
Griechenland - insgesamt		195.689	0,29
Hongkong: 0,86 %			
China Overseas Land & Investment Ltd	4.448	10.532	0,02
China Resources Beer Holdings Co Ltd	24.659	201.952	0,30
CITIC Ltd	97.733	96.525	0,15
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	129.702	140.910	0,21
Fosun International Ltd	111.500	120.277	0,18
Hongkong - insgesamt		570.196	0,86
Ungarn: 0,43 %			
MOL Hungarian Oil & Gas Plc	16.075	124.990	0,19
OTP Bank Nyrt	1.790	91.682	0,14
Richter Gedeon Nyrt	2.560	68.917	0,10
Ungarn - insgesamt		285.589	0,43
Indien: 11,92 %			
Axis Bank Ltd GDR	8.658	400.000	0,60
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	10.626	695.047	1,05
GAIL India Ltd GDR	6.876	75.292	0,11
ICICI Bank Ltd ADR	54.605	1.080.633	1,63
Infosys Ltd ADR	70.577	1.786.304	2,69
Mahindra & Mahindra Ltd GDR	20.340	230.859	0,35
Reliance Industries Ltd GDR '144A'	21.939	1.402.999	2,11
State Bank of India GDR	12.565	775.260	1,17
Tata Motors Ltd ADR	11.143	357.579	0,54
Tata Steel Ltd GDR	23.965	354.682	0,54
Wipro Ltd ADR	77.088	752.379	1,13
Indien - insgesamt		7.911.034	11,92
Indonesien: 1,47 %			
Bank Central Asia Tbk PT	464.600	237.964	0,36
Bank Mandiri Persero Tbk PT	284.400	140.180	0,21
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	559.705	161.402	0,24
Barito Pacific Tbk PT	1.069.000	64.129	0,10
Kalbe Farma Tbk PT	951.700	107.841	0,16
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	631.500	179.004	0,27
Unilever Indonesia Tbk PT	286.500	82.618	0,13
Indonesien - insgesamt		973.138	1,47
Isle of Man: 0,12 %			
NEPI Rockcastle Plc	11.867	78.816	0,12
Isle of Man - insgesamt		78.816	0,12
Jersey: 0,15 %			
Polymetal International Plc	5.549	97.099	0,15
Jersey - insgesamt		97.099	0,15
Korea, Republik (Südkorea): 13,12 %			
Amorepacific Corp	840	118.006	0,18
Celltrion Healthcare Co Ltd	1.685	113.680	0,17
Celltrion Inc	647	107.765	0,16
CJ CheilJedang Corp	214	69.758	0,11
Coway Co Ltd	1.538	96.258	0,15
Hana Financial Group Inc	2.647	93.633	0,14
Hanon Systems	5.513	62.376	0,09
Hanwha Solutions Corp	1.648	49.215	0,07
HMM Co Ltd	2.440	55.214	0,08
Hyundai Mobis Co Ltd	343	73.433	0,11
Hyundai Motor Co	699	122.895	0,19
Kakao Corp	3.756	355.457	0,54
KB Financial Group Inc	4.208	194.692	0,29
Korean Air Lines Co Ltd	2.383	58.836	0,09
LG Chem Ltd	372	192.454	0,29
LG Corp	1.234	83.980	0,13
LG Display Co Ltd	6.109	126.420	0,19
LG Electronics Inc	877	101.809	0,15
LG Household & Health Care Ltd	107	98.742	0,15
LG Uplus Corp	6.533	74.741	0,11
NAVER Corp	1.197	381.127	0,57
NCSOFT Corp	223	120.622	0,18

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,74 % (Fortsetzung)			
Korea, Republik (Südkorea): 13,12 % (Fortsetzung)			
POSCO	805	185.886	0,28
POSCO Chemical Co Ltd	557	67.473	0,10
S-1 Corp	1.861	115.691	0,18
Samsung Biologics Co Ltd '144A'	214	162.559	0,25
Samsung C&T Corp	1.305	130.637	0,20
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	877	145.706	0,22
Samsung Electronics Co Ltd	46.132	3.038.600	4,58
Samsung Electronics Co Ltd - Preference 0%	4.085	244.670	0,37
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	520	88.362	0,13
Samsung Life Insurance Co Ltd	482	25.991	0,04
Samsung SDI Co Ltd	520	286.519	0,43
Samsung SDS Co Ltd	663	87.285	0,13
Shinhan Financial Group Co Ltd	8.624	266.972	0,40
SK Hynix Inc	6.461	712.001	1,07
SK Inc	699	147.591	0,22
SK Innovation Co Ltd	520	104.328	0,16
SK Telecom Co Ltd	403	19.629	0,03
Woori Financial Group Inc	12.010	128.309	0,19
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		8.709.322	13,12
Luxemburg: 0,14 %			
Allegro.eu SA '144A'	9.421	90.835	0,14
Luxemburg - insgesamt		90.835	0,14
Malaysia: 2,07 %			
CIMB Group Holdings Bhd	150.200	196.493	0,30
DiGi.Com Bhd	146.200	153.008	0,23
Hartalega Holdings Bhd	49.100	67.533	0,10
Malayan Banking Bhd	93.400	186.082	0,28
Maxis Bhd	198.700	231.323	0,35
Nestle Malaysia Bhd	6.481	208.773	0,31
Public Bank Bhd	288.000	287.585	0,43
Top Glove Corp Bhd	73.700	45.819	0,07
Malaysia - insgesamt		1.376.616	2,07
Mexiko: 2,12 %			
America Movil SAB de CV	253.000	268.144	0,40
Cemex SAB de CV	152.400	104.181	0,16
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	25.300	196.960	0,30
Gruma SAB de CV	9.305	119.362	0,18
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	9.268	127.782	0,19
Grupo Bimbo SAB de CV	14.500	44.616	0,07
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	43.900	52.598	0,08
Industrias Penoles SAB de CV	8.000	92.083	0,14
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	58.500	88.643	0,13
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	84.957	315.875	0,47
Mexiko - insgesamt		1.410.244	2,12
Niederlande: 0,24 %			
Yandex NV	2.668	160.579	0,24
Niederlande - insgesamt		160.579	0,24
Philippinen: 0,93 %			
BDO Unibank Inc	45.690	108.149	0,16
PLDT Inc	3.020	107.315	0,16
SM Investments Corp	8.335	154.138	0,23
SM Prime Holdings Inc	372.800	247.839	0,38
Philippinen - insgesamt		617.441	0,93
Polen: 0,80 %			
KGHM Polska Miedz SA	1.648	57.000	0,09
LPP SA	36	153.633	0,23
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5.478	101.041	0,15
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	11.204	124.900	0,19
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	10.434	91.516	0,14
Polen - insgesamt		528.090	0,80
Katar: 1,25 %			
Commercial Bank PSQC/The	17.475	32.392	0,05
Masraf Al Rayan QSC	109.907	140.063	0,21
Qatar Islamic Bank SAQ	29.073	146.363	0,22
Qatar National Bank QPSC	92.111	510.772	0,77
Katar - insgesamt		829.590	1,25
Russland: 2,11 %			
Gazprom PJSC	71.750	328.377	0,49
LUKOIL PJSC	4.137	362.371	0,55
Magnit PJSC GDR	6.853	102.795	0,16
Mobile TeleSystems PJSC ADR	11.961	95.090	0,14
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	50.610	103.358	0,16
Polyus PJSC	392	68.333	0,10
Rosneft Oil Co PJSC	7.416	59.313	0,09

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,74 % (Fortsetzung)			
Russland: 2,11 % (Fortsetzung)			
Sberbank of Russia PJSC	72.030	281.969	0,42
Russland - insgesamt		1.401.606	2,11
Saudi-Arabien: 3,27 %			
Al Rajhi Bank	10.506	396.801	0,60
Alinma Bank	12.389	79.065	0,12
Almarai Co JSC	5.734	74.455	0,11
Bank AlBilad	16.078	198.491	0,30
Banque Saudi Fransi	11.372	143.119	0,21
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4.171	145.981	0,22
Jarir Marketing Co	2.173	113.905	0,17
SABIC Agri-Nutrients Co	3.766	177.146	0,27
Saudi Arabian Mining Co	7.025	146.884	0,22
Saudi Arabian Oil Co '144A'	1.470	14.017	0,02
Saudi Basic Industries Corp	6.573	203.086	0,31
Saudi British Bank/The	14.967	131.555	0,20
Saudi National Bank/The	20.067	344.213	0,52
Saudi-Arabien - insgesamt		2.168.718	3,27
Südafrika: 4,12 %			
Absa Group Ltd	14.713	140.631	0,21
Anglo American Platinum Ltd	592	67.389	0,10
AngloGold Ashanti Ltd	2.952	60.797	0,09
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	6.069	85.346	0,13
Bid Corp Ltd	4.079	83.428	0,13
Bidvest Group Ltd/The	8.145	96.684	0,15
Capitec Bank Holdings Ltd	770	98.412	0,15
Clicks Group Ltd	6.853	135.484	0,20
FirstRand Ltd	40.759	155.273	0,23
Gold Fields Ltd	10.255	111.893	0,17
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	33.115	31.891	0,05
Impala Platinum Holdings Ltd	8.679	122.354	0,18
Kumba Iron Ore Ltd	1.613	46.499	0,07
MTN Group Ltd	15.127	161.800	0,24
MultiChoice Group	11.476	87.746	0,13
Naspers Ltd	2.501	387.373	0,58
Nedbank Group Ltd	9.077	99.540	0,15
Northam Platinum Holdings Ltd	3.865	50.734	0,08
Old Mutual Ltd	4.346	3.567	0,01
Remgro Ltd	14.712	120.895	0,18
Sanlam Ltd	20.640	76.766	0,12
Shoprite Holdings Ltd (Units)	7.518	98.394	0,15
Sibanye Stillwater Ltd	13.373	41.141	0,06
Standard Bank Group Ltd	23.663	207.585	0,31
Vodacom Group Ltd	9.971	84.104	0,13
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	25.348	82.365	0,12
Südafrika - insgesamt		2.738.091	4,12
Taiwan: 15,34 %			
Accton Technology Corp	6.579	61.826	0,09
Acer Inc	104.995	115.556	0,17
Advantech Co Ltd	6.774	97.079	0,15
ASE Technology Holding Co Ltd	36.560	140.732	0,21
Asustek Computer Inc	10.255	139.368	0,21
AU Optronics Corp	102.936	85.200	0,13
Catcher Technology Co Ltd	12.070	68.275	0,10
Cathay Financial Holding Co Ltd	145.171	327.943	0,49
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	72.080	94.050	0,14
China Development Financial Holding Corp	251.218	158.901	0,24
China Steel Corp	125.580	160.453	0,24
Chunghwa Telecom Co Ltd	16.482	69.402	0,10
Compal Electronics Inc	110.246	96.431	0,15
CTBC Financial Holding Co Ltd	301.664	282.943	0,43
Delta Electronics Inc	18.502	183.903	0,28
E.Sun Financial Holding Co Ltd	54.470	55.224	0,08
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	32.903	169.468	0,26
First Financial Holding Co Ltd	1.417	1.255	0,00
Formosa Chemicals & Fibre Corp	32.931	96.173	0,14
Formosa Plastics Corp	27.777	104.414	0,16
Fubon Financial Holding Co Ltd	136.036	375.160	0,57
Hiwin Technologies Corp	6.741	74.678	0,11
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	112.304	422.150	0,64
Hotai Motor Co Ltd	3.533	78.406	0,12
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	158.074	121.125	0,18
Innolux Corp	101.532	71.928	0,11
Inventec Corp	156.481	141.114	0,21
Largan Precision Co Ltd	521	46.419	0,07
Lite-On Technology Corp	57.635	132.906	0,20

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettövermö- gens
Aktien: 99,74 % (Fortsetzung)			
Taiwan: 15,34 % (Fortsetzung)			
MediaTek Inc	14.273	613.904	0,92
Mega Financial Holding Co Ltd	70.044	90.001	0,14
Nan Ya Plastics Corp	34.380	106.121	0,16
Novatek Microelectronics Corp	3.466	67.524	0,10
Pegatron Corp	20.623	51.507	0,08
President Chain Store Corp	13.865	137.061	0,21
Quanta Computer Inc	29.807	102.025	0,15
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	72.084	123.106	0,19
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	242.174	141.364	0,21
Taishin Financial Holding Co Ltd	208.434	142.763	0,21
Taiwan Cement Corp	55.561	96.394	0,15
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	121.443	111.712	0,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	156.159	3.471.205	5,23
Unimicron Technology Corp	14.411	120.322	0,18
Uni-President Enterprises Corp	48.213	119.544	0,18
United Microelectronics Corp	107.125	251.676	0,38
Wan Hai Lines Ltd	12.279	88.097	0,13
Win Semiconductors Corp	5.173	70.022	0,11
Wiwynn Corp	2.787	112.318	0,17
Yageo Corp	4.906	85.027	0,13
Yuanta Financial Holding Co Ltd	117.377	107.335	0,16
Taiwan - insgesamt		10.181.510	15,34
Thailand: 1,78 %			
Advanced Info Service PCL NVDR	24.100	165.933	0,25
Airports of Thailand PCL NVDR	87.600	159.964	0,24
Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	294.200	202.563	0,31
CP ALL PCL NVDR	105.300	185.981	0,28
Delta Electronics Thailand PCL NVDR	3.300	40.700	0,06
Home Product Center PCL NVDR	423.600	183.871	0,28
Siam Cement PCL/The NVDR	20.900	241.503	0,36
Thailand - insgesamt		1.180.515	1,78
Türkei: 0,11 %			
BIM Birlesik Magazalar AS	15.626	72.130	0,11
Türkei - insgesamt		72.130	0,11
Vereinigte Arabische Emirate: 1,21 %			
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	49.764	115.568	0,18
Emirates NBD Bank PJSC	36.658	135.233	0,20
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	23.086	199.242	0,30
First Abu Dhabi Bank PJSC	68.578	351.755	0,53
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		801.798	1,21
Vereinigte Staaten: 0,41 %			
Yum China Holdings Inc	5.478	273.024	0,41
Vereinigte Staaten - insgesamt		273.024	0,41
Aktien - insgesamt		66.199.382	99,74
Gesamtwert der Anlagen		66.199.382	99,74
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		66.199.382	99,74
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		82.426	0,12
Umlaufvermögen		99.692	0,15
Gesamtvermögen		66.381.500	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(11.312)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		66.370.188	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,73
Sonstige Vermögenswerte			0,27
			100,00

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 %			
Bermuda: 0,76 %			
Alibaba Health Information Technology Ltd	43.334	36.629	0,08
Alibaba Pictures Group Ltd	127.382	11.600	0,03
Beijing Enterprises Water Group Ltd	47.843	18.594	0,04
China Gas Holdings Ltd	32.405	67.334	0,15
China Resources Gas Group Ltd	8.997	50.834	0,12
China Youzan Ltd	146.212	10.127	0,02
COSCO SHIPPING Ports Ltd	19.723	17.127	0,04
GOME Retail Holdings Ltd	125.825	10.652	0,02
HengTen Networks Group Ltd	30.928	11.703	0,03
Hopson Development Holdings Ltd	7.488	15.617	0,04
Huabao International Holdings Ltd	10.062	18.585	0,04
Kunlun Energy Co Ltd	39.873	37.386	0,08
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	16.963	18.211	0,04
Shenzhen International Holdings Ltd	13.116	13.627	0,03
Bermuda - insgesamt		338.026	0,76
Cayman-Inseln: 34,87 %			
360 DigiTech Inc ADR	904	20.729	0,05
3SBio Inc '144A'	13.389	11.163	0,03
51job Inc ADR	319	15.609	0,04
AAC Technologies Holdings Inc	7.548	29.819	0,07
Agile Group Holdings Ltd	11.422	6.197	0,01
Agora Inc ADR	509	8.251	0,02
Akeso Inc '144A'	2.780	12.124	0,03
Alibaba Group Holding Ltd	159.758	2.436.441	5,49
ANTA Sports Products Ltd	11.310	169.585	0,38
Autohome Inc ADR	805	23.731	0,05
Baidu Inc ADR	2.927	435.508	0,98
BeiGene Ltd ADR	491	133.027	0,30
Bilibili Inc ADR	1.732	80.365	0,18
Bosideng International Holdings Ltd	33.599	21.160	0,05
China Conch Venture Holdings Ltd	16.980	82.980	0,19
China Education Group Holdings Ltd	8.732	14.179	0,03
China Evergrande Group	41.758	8.516	0,02
China Feihe Ltd '144A'	37.670	50.540	0,11
China Hongqiao Group Ltd	23.665	24.981	0,06
China Lesso Group Holdings Ltd	11.554	16.598	0,04
China Literature Ltd '144A'	4.374	27.491	0,06
China Medical System Holdings Ltd	14.208	23.728	0,05
China Meidong Auto Holdings Ltd	5.446	28.081	0,06
China Mengniu Dairy Co Ltd	32.702	185.399	0,42
China Overseas Property Holdings Ltd	12.779	13.555	0,03
China Resources Cement Holdings Ltd	25.756	19.458	0,04
China Resources Land Ltd	33.190	139.634	0,31
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	5.946	27.723	0,06
China State Construction International Holdings Ltd	21.586	26.829	0,06
China Yuhua Education Corp Ltd '144A'	19.469	6.967	0,02
Chinasoft International Ltd	27.345	35.636	0,08
Chindata Group Holdings Ltd ADR	1.192	7.855	0,02
CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	7.672	11.887	0,03
CIFI Holdings Group Co Ltd	36.147	21.745	0,05
Country Garden Holdings Co Ltd	82.474	73.204	0,16
Country Garden Services Holdings Co Ltd	18.253	109.336	0,25
Dada Nexus Ltd ADR	620	8.159	0,02
Dali Foods Group Co Ltd '144A'	21.466	11.234	0,03
Daqo New Energy Corp ADR	619	24.958	0,06
DiDi Global Inc ADR	3.208	15.976	0,04
Dongyue Group Ltd	15.258	23.798	0,05
ENN Energy Holdings Ltd	8.287	156.040	0,35
GDS Holdings Ltd ADR	940	44.330	0,10
Geely Automobile Holdings Ltd	61.273	167.402	0,38
Genscript Biotech Corp	11.225	49.673	0,11
Greentown China Holdings Ltd	8.988	14.480	0,03
Greentown Service Group Co Ltd	16.191	14.953	0,03
Haidilao International Holding Ltd '144A'	11.612	26.214	0,06
Haitian International Holdings Ltd	6.205	17.231	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	11.513	28.058	0,06
Hello Group Inc ADR	1.655	14.862	0,03
Hengan International Group Co Ltd	6.782	34.927	0,08
Huazhu Group Ltd ADR	1.892	70.647	0,16
HUTCHMED China Ltd ADR	911	31.958	0,07
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd '144A'	3.504	21.933	0,05

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 34,87 % (Fortsetzung)			
I-Mab ADR	404	19.146	0,04
Innovent Biologics Inc '144A'	12.341	76.376	0,17
iQIYI Inc ADR	2.987	13.621	0,03
JD Health International Inc '144A'	3.657	28.824	0,06
JD.com Inc	18.292	642.870	1,45
Jinxin Fertility Group Ltd '144A'	13.187	14.733	0,03
Jiumaojiu International Holdings Ltd '144A'	8.063	14.169	0,03
JOYY Inc ADR	588	26.713	0,06
Kanzhun Ltd ADR	712	24.835	0,06
KE Holdings Inc ADR	3.771	75.873	0,17
Kingboard Holdings Ltd	6.966	33.908	0,08
Kingboard Laminates Holdings Ltd	9.598	16.324	0,04
Kingdee International Software Group Co Ltd	27.298	84.034	0,19
Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	588	9.261	0,02
Kingsoft Corp Ltd	10.140	44.546	0,10
Kuaishou Technology '144A'	5.050	46.670	0,10
KWG Group Holdings Ltd	13.375	8.749	0,02
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	13.675	9.507	0,02
Legend Biotech Corp ADR	381	17.758	0,04
Li Auto Inc ADR	5.800	186.180	0,42
Li Ning Co Ltd	23.329	255.394	0,57
Logan Group Co Ltd	14.416	11.021	0,02
Longfor Group Holdings Ltd '144A'	19.188	90.325	0,20
Meituan '144A'	43.040	1.244.336	2,80
Microport Scientific Corp	6.691	24.374	0,05
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5.740	13.076	0,03
Minth Group Ltd	7.329	32.291	0,07
NetEase Inc	21.165	427.573	0,96
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	16.234	34.091	0,08
NIO Inc ADR	14.329	453.943	1,02
Noah Holdings Ltd ADR	360	11.048	0,02
Pinduoduo Inc ADR	4.616	269.113	0,61
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	4.761	17.313	0,04
Powerlong Real Estate Holdings Ltd	15.092	7.898	0,02
RLX Technology Inc ADR	6.516	25.412	0,06
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	11.702	11.317	0,03
Seazen Group Ltd	23.126	15.632	0,04
Seazen Group Ltd Rights 29/01/2022	1.006	-	0,00
Shenzhou International Group Holdings Ltd	8.636	166.045	0,37
Shimao Group Holdings Ltd	13.035	8.527	0,02
Shimao Services Holdings Ltd '144A'	5.744	3.993	0,01
Sino Biopharmaceutical Ltd	109.767	76.873	0,17
Smooore International Holdings Ltd '144A'	18.476	94.201	0,21
Sunac China Holdings Ltd	31.141	47.053	0,11
Sunac Services Holdings Ltd '144A'	11.548	11.776	0,03
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	7.430	235.014	0,53
TAL Education Group ADR	4.439	17.445	0,04
Tencent Holdings Ltd	60.584	3.549.731	7,99
Tencent Music Entertainment Group ADR	7.029	48.149	0,11
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	21.145	43.449	0,10
Tongcheng Travel Holdings Ltd	10.475	19.401	0,04
Topsports International Holdings Ltd '144A'	16.069	16.262	0,04
Trip.com Group Ltd ADR	5.367	132.136	0,30
Uni-President China Holdings Ltd	13.595	13.183	0,03
Vinda International Holdings Ltd	3.500	8.530	0,02
Vipshop Holdings Ltd ADR	4.723	39.673	0,09
Vnet Group Inc ADR	1.015	9.165	0,02
Want Want China Holdings Ltd	50.521	46.398	0,10
Weibo Corp ADR	664	20.571	0,05
Weimob Inc '144A'	19.836	20.074	0,05
Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	38.028	451.431	1,02
Xiaomi Corp '144A'	150.520	364.895	0,82
Xinyi Solar Holdings Ltd	51.521	87.363	0,20
XPeng Inc ADR - Class A	4.085	205.598	0,46
Yadea Group Holdings Ltd '144A'	11.644	22.702	0,05
Yihai International Holding Ltd	4.579	21.173	0,05
Zai Lab Ltd ADR	804	50.531	0,11
Zhongsheng Group Holdings Ltd	6.241	48.671	0,11
ZTO Express Cayman Inc ADR	4.574	129.078	0,29
Cayman-Inseln - insgesamt		15.484.209	34,87
China: 61,52 %			
360 Security Technology Inc 'A'	22.536	45.079	0,10
Addsino Co Ltd 'A'	5.076	13.331	0,03
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	1.806	35.955	0,08
AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'	4.140	19.714	0,04

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (Fortsetzung)			
China: 61,52 % (Fortsetzung)			
AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	8.373	83.558	0,19
Agricultural Bank of China Ltd 'A'	235.110	108.699	0,24
Agricultural Bank of China Ltd 'H'	274.960	94.518	0,21
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	17.062	113.442	0,26
Air China Ltd 'A'	20.966	30.102	0,07
Air China Ltd 'H'	19.739	13.773	0,03
A-Living Smart City Services Co Ltd 'H' '144A'	6.021	10.271	0,02
Aluminum Corp of China Ltd 'A'	41.337	39.588	0,09
Aluminum Corp of China Ltd 'H'	40.335	22.298	0,05
Angel Yeast Co Ltd 'A'	2.629	24.954	0,06
Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	12.663	80.251	0,18
Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	13.000	64.947	0,15
Anhui Gujing Distillery Co Ltd	1.139	16.217	0,04
Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	1.356	52.031	0,12
Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd 'A'	1.600	13.471	0,03
Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	1.850	20.618	0,05
Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	2.200	24.027	0,05
Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3.737	20.621	0,05
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	807	55.204	0,12
Autel Intelligent Technology Corp Ltd 'A'	1.312	16.382	0,04
Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	1.810	15.672	0,04
Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	4.813	32.114	0,07
AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	12.328	35.245	0,08
AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	28.110	17.549	0,04
AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	26.147	18.077	0,04
AVICOPTER Plc 'A'	1.800	22.730	0,05
Bank of Beijing Co Ltd 'A'	66.752	46.607	0,10
Bank of Changsha Co Ltd 'A'	12.700	15.598	0,03
Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	11.433	21.575	0,05
Bank of China Ltd 'A'	110.830	53.158	0,12
Bank of China Ltd 'H'	836.155	301.373	0,68
Bank of Communications Co Ltd 'A'	123.954	89.861	0,20
Bank of Communications Co Ltd 'H'	92.077	55.627	0,12
Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	18.692	37.684	0,08
Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	46.568	42.694	0,10
Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	31.680	44.638	0,10
Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	19.019	114.490	0,26
Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	44.826	50.261	0,11
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	70.234	79.080	0,18
BBMG Corp 'A'	26.316	11.753	0,03
Beijing BDStar Navigation Co Ltd 'A'	1.581	9.758	0,02
Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	20.267	12.400	0,03
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	13.076	21.570	0,05
Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 'A'	1.600	21.857	0,05
Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd 'A'	2.200	12.230	0,03
Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	9.254	18.700	0,04
Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	1.126	46.924	0,11
Beijing New Building Materials Plc 'A'	5.327	30.015	0,07
Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	9.928	11.225	0,02
Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	194	24.803	0,06
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	3.140	14.191	0,03
Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	2.363	14.188	0,03
Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	4.800	11.202	0,02
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	4.304	19.601	0,04
Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	1.103	18.646	0,04
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	1.280	44.585	0,10
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	778	21.954	0,05
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	129.127	98.078	0,22
Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1.318	16.546	0,04
BGI Genomics Co Ltd 'A'	1.319	18.212	0,04
BOC International China Co Ltd 'A'	5.875	12.426	0,03
BOE Technology Group Co Ltd 'A'	118.485	94.094	0,21
BYD Co Ltd 'A'	5.687	239.784	0,54
BYD Co Ltd 'H'	8.140	278.353	0,63
By-health Co Ltd 'A'	5.358	22.716	0,05
C&S Paper Co Ltd 'A'	4.126	10.842	0,02
Caitong Securities Co Ltd 'A'	11.365	19.874	0,04
CanSino Biologics Inc 'A'	335	15.781	0,04
CanSino Biologics Inc 'H' '144A'	774	17.890	0,04
CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	9.500	16.732	0,04
CECEP Wind-Power Corp 'A'	15.800	16.175	0,04
CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	112.083	34.072	0,08
Chacha Food Co Ltd 'A'	1.578	15.227	0,03
Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	1.280	54.630	0,12
Changjiang Securities Co Ltd 'A'	17.425	20.661	0,05
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	933	29.968	0,07

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (Fortsetzung)			
China: 61,52 % (Fortsetzung)			
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	5.698	39.964	0,09
Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'	8.700	14.680	0,03
Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	2.700	24.605	0,06
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	5.252	12.306	0,03
China Baoan Group Co Ltd 'A'	8.121	18.428	0,04
China Bohai Bank Co Ltd 'H' '144A'	32.634	12.557	0,03
China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	92.719	16.888	0,04
China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	93.791	40.662	0,09
China Coal Energy Co Ltd 'H'	21.958	12.674	0,03
China Communications Services Corp Ltd 'H'	25.244	12.304	0,03
China Construction Bank Corp 'A'	30.275	27.899	0,06
China Construction Bank Corp 'H'	1.011.727	700.759	1,58
China CSSC Holdings Ltd 'A'	14.141	55.127	0,12
China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	28.828	23.392	0,05
China Everbright Bank Co Ltd 'A'	130.484	68.125	0,15
China Everbright Bank Co Ltd 'H'	32.809	11.615	0,03
China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	13.631	23.986	0,05
China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	36.582	21.021	0,05
China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	8.141	16.579	0,04
China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	9.268	20.638	0,05
China International Capital Corp Ltd 'A'	3.326	25.644	0,06
China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	15.078	41.581	0,09
China Jushi Co Ltd 'A'	12.673	36.271	0,08
China Life Insurance Co Ltd 'A'	8.700	41.167	0,09
China Life Insurance Co Ltd 'H'	78.327	129.803	0,29
China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	34.465	80.456	0,18
China Merchants Bank Co Ltd 'A'	65.153	499.070	1,12
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	40.929	317.875	0,72
China Merchants Securities Co Ltd 'A'	23.442	65.065	0,15
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	25.004	52.453	0,12
China Minmetals Rare Earth Co Ltd 'A'	3.100	19.022	0,04
China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	111.906	68.632	0,15
China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	61.610	23.549	0,05
China Molybdenum Co Ltd 'A'	55.813	48.975	0,11
China Molybdenum Co Ltd 'H'	35.498	18.714	0,04
China National Building Material Co Ltd 'H'	43.874	53.799	0,12
China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	19.315	36.449	0,08
China National Medicines Corp Ltd 'A'	2.400	11.900	0,03
China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	45.917	59.932	0,13
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	11.494	82.784	0,19
China Oilfield Services Ltd 'H'	19.604	17.174	0,04
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	21.560	91.949	0,21
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	27.827	75.490	0,17
China Petroleum & Chemical Corp 'A'	100.581	66.906	0,15
China Petroleum & Chemical Corp 'H'	255.587	119.003	0,27
China Railway Group Ltd 'A'	64.279	58.527	0,13
China Railway Group Ltd 'H'	41.850	22.116	0,05
China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	22.561	17.668	0,04
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3.072	16.541	0,04
China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	20.835	73.785	0,17
China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	35.329	82.836	0,19
China Southern Airlines Co Ltd 'A'	33.396	35.764	0,08
China Southern Airlines Co Ltd 'H'	18.621	11.154	0,02
China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	132.419	104.119	0,23
China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	17.981	14.023	0,03
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	6.093	210.231	0,47
China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	442.209	48.780	0,11
China TransInfo Technology Co Ltd 'A'	5.000	11.755	0,03
China United Network Communications Ltd 'A'	97.929	60.522	0,14
China Vanke Co Ltd 'A'	30.655	95.257	0,21
China Vanke Co Ltd 'H'	18.031	41.954	0,09
China Yangtze Power Co Ltd 'A'	72.932	260.347	0,59
China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	1.600	31.270	0,07
China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	52.839	29.082	0,07
Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	1.511	35.956	0,08
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	20.024	47.832	0,11
Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	2.788	16.573	0,04
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	27.888	16.884	0,04
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	5.066	99.264	0,22
CITIC Securities Co Ltd 'A'	33.650	139.753	0,31
CITIC Securities Co Ltd 'H'	23.645	61.718	0,14
CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co Ltd 'A'	6.500	12.869	0,03
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	7.291	674.175	1,52
COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	25.100	12.828	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	11.009	10.249	0,02
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	40.011	117.597	0,26

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (Fortsetzung)			
China: 61,52 % (Fortsetzung)			
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	35.108	68.088	0,15
CRRC Corp Ltd 'A'	76.839	73.588	0,17
CRRC Corp Ltd 'H'	45.486	19.545	0,04
CSC Financial Co Ltd 'A'	13.727	63.141	0,14
Daan Gene Co Ltd 'A'	4.392	13.855	0,03
DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	2.505	16.588	0,04
Dawning Information Industry Co Ltd 'A'	4.600	19.944	0,04
DHC Software Co Ltd 'A'	9.785	12.002	0,03
Do-Fluoride New Materials Co Ltd 'A'	2.400	16.980	0,04
Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	2.000	15.333	0,03
Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	8.700	29.305	0,07
Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	28.369	23.579	0,05
Dongxing Securities Co Ltd 'A'	10.200	18.655	0,04
East Money Information Co Ltd 'A'	32.639	190.474	0,43
Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	1.491	35.393	0,08
ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	7.500	21.654	0,05
Eve Energy Co Ltd 'A'	5.928	110.169	0,25
Everbright Securities Co Ltd 'A'	12.392	29.094	0,07
Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	12.098	20.585	0,05
FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	9.741	15.763	0,04
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	3.600	10.179	0,02
First Capital Securities Co Ltd 'A'	13.354	15.372	0,03
Flat Glass Group Co Ltd 'A'	4.400	40.090	0,09
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	3.937	19.997	0,04
Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	46.300	59.631	0,13
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	11.136	184.069	0,41
Founder Securities Co Ltd 'A'	26.004	32.060	0,07
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	22.942	43.005	0,10
Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	813	21.834	0,05
Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	3.929	14.934	0,03
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	6.341	47.006	0,11
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	6.298	32.555	0,07
Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	3.651	82.016	0,18
Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	2.722	42.839	0,10
G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	210	13.931	0,03
GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	18.473	11.039	0,02
GD Power Development Co Ltd 'A'	56.300	28.066	0,06
GEM Co Ltd 'A'	15.149	24.657	0,06
Gemdale Corp 'A'	14.264	29.093	0,07
GF Securities Co Ltd 'A'	18.660	72.157	0,16
GF Securities Co Ltd 'H'	11.552	22.018	0,05
Giant Network Group Co Ltd 'A'	6.400	12.047	0,03
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	2.137	59.096	0,13
Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	800	29.130	0,07
GoerTek Inc 'A'	10.862	92.409	0,21
Gotion High-tech Co Ltd 'A'	5.234	42.183	0,09
Great Wall Motor Co Ltd 'A'	7.026	53.631	0,12
Great Wall Motor Co Ltd 'H'	32.627	112.156	0,25
Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	26.837	18.316	0,04
GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	7.900	14.784	0,03
Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	5.244	60.447	0,14
Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	1.017	29.042	0,07
Guanghui Energy Co Ltd 'A'	21.294	21.900	0,05
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	30.612	30.195	0,07
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	4.400	23.664	0,05
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	7.220	12.398	0,03
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	1.449	25.377	0,06
Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	17.613	6.552	0,01
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	2.144	27.445	0,06
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	2.960	53.367	0,12
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co Ltd 'A'	9.780	13.380	0,03
Guolian Securities Co Ltd 'A'	6.191	13.601	0,03
Guosen Securities Co Ltd 'A'	20.186	36.442	0,08
Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	23.718	66.726	0,15
Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	13.825	16.740	0,04
Haier Smart Home Co Ltd 'A'	19.895	93.514	0,21
Haier Smart Home Co Ltd 'H'	23.684	100.097	0,23
Haitong Securities Co Ltd 'A'	30.452	58.710	0,13
Haitong Securities Co Ltd 'H'	28.512	25.271	0,06
Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'	3.634	17.436	0,04
Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	2.940	60.358	0,14
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'	3.050	14.394	0,03
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	3.025	17.135	0,04
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	4.126	35.167	0,08
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	1.193	23.976	0,05
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	1.297	16.470	0,04

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (Fortsetzung)			
China: 61,52 % (Fortsetzung)			
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	2.171	12.789	0,03
Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	5.584	12.785	0,03
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	9.019	44.747	0,10
Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	18.505	66.843	0,15
Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	7.400	17.595	0,04
Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	11.591	19.358	0,04
Hesteel Co Ltd 'A'	33.563	12.984	0,03
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	1.664	37.833	0,08
Hongfa Technology Co Ltd 'A'	2.372	27.842	0,06
Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	1.400	29.054	0,07
Huadian Power International Corp Ltd 'A'	21.394	17.999	0,04
Huadong Medicine Co Ltd 'A'	5.502	34.782	0,08
Huafon Chemical Co Ltd 'A'	14.611	23.988	0,05
Huagong Tech Co Ltd 'A'	3.100	13.582	0,03
Hualan Biological Engineering Inc 'A'	5.720	26.212	0,06
Huaneng Power International Inc 'A'	23.179	35.321	0,08
Huaneng Power International Inc 'H'	36.265	24.235	0,05
Huatai Securities Co Ltd 'A'	23.254	64.946	0,15
Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	16.238	27.035	0,06
Huaxi Securities Co Ltd 'A'	8.254	12.785	0,03
Huaxia Bank Co Ltd 'A'	40.490	35.657	0,08
Huaxin Cement Co Ltd 'A'	4.271	12.963	0,03
Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	9.893	44.027	0,10
Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	3.600	21.445	0,05
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1.436	31.956	0,07
Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	5.162	18.281	0,04
Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	21.900	17.598	0,04
Hundsun Technologies Inc 'A'	4.562	44.587	0,10
Iflytek Co Ltd 'A'	7.208	59.520	0,13
Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	600	50.584	0,11
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	198.641	144.630	0,33
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	593.356	334.872	0,75
Industrial Bank Co Ltd 'A'	65.577	196.348	0,44
Industrial Securities Co Ltd 'A'	21.127	32.825	0,07
Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	1.468	30.934	0,07
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	143.924	63.146	0,14
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	26.605	21.881	0,05
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	20.135	131.277	0,30
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd 'A'	11.600	13.316	0,03
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	4.539	25.575	0,06
Intco Medical Technology Co Ltd 'A'	1.699	15.454	0,03
JA Solar Technology Co Ltd 'A'	5.100	74.346	0,17
Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	2.549	21.365	0,05
Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	2.000	24.268	0,05
JCET Group Co Ltd 'A'	5.589	27.264	0,06
Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	10.099	30.714	0,07
Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	11.878	12.173	0,03
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	4.106	52.818	0,12
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	20.155	160.726	0,36
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	3.958	33.860	0,08
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	4.694	121.597	0,27
Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	998	20.591	0,05
Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	1.450	18.509	0,04
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	3.100	18.427	0,04
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	9.641	25.713	0,06
Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	6.551	23.004	0,05
Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	11.789	18.871	0,04
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	9.880	15.009	0,03
Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	16.870	11.885	0,03
JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	1.022	34.152	0,08
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	6.114	12.345	0,03
Joinn Laboratories China Co Ltd 'A'	1.012	18.370	0,04
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5.900	13.657	0,03
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	2.523	15.065	0,03
Juwei Food Co Ltd 'A'	1.891	20.319	0,05
Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	8.105	16.034	0,04
Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	6.783	25.611	0,06
Kunlun Tech Co Ltd 'A'	3.735	13.597	0,03
Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	3.963	1.277.575	2,88
Lakala Payment Co Ltd 'A'	2.533	11.560	0,03
Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	1.312	10.188	0,02
LB Group Co Ltd 'A'	7.498	33.711	0,08
Lens Technology Co Ltd 'A'	15.702	56.743	0,13
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	5.700	20.285	0,05
Leyard Optoelectronic Co Ltd 'A'	8.015	12.919	0,03
Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	22.301	25.811	0,06

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (Fortsetzung)			
China: 61,52 % (Fortsetzung)			
Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	1.900	12.014	0,03
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	17.084	231.582	0,52
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd 'A'	500	14.036	0,03
Luxi Chemical Group Co Ltd 'A'	6.000	14.398	0,03
Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	22.215	171.878	0,39
Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	4.571	182.487	0,41
Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	5.900	53.089	0,12
Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	1.073	55.143	0,12
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	12.414	15.325	0,03
Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	56.357	33.943	0,08
Mianyang Fulin Precision Co Ltd 'A'	2.400	11.096	0,02
Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	6.089	24.992	0,06
Montage Technology Co Ltd 'A'	2.210	29.148	0,07
Muyuan Foods Co Ltd 'A'	16.647	139.688	0,31
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3.860	25.494	0,06
Nanjing Securities Co Ltd 'A'	11.649	18.154	0,04
NARI Technology Co Ltd 'A'	17.571	110.609	0,25
National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	6.525	26.494	0,06
NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	1.698	92.662	0,21
NavInfo Co Ltd 'A'	7.116	17.815	0,04
New China Life Insurance Co Ltd 'A'	6.581	40.237	0,09
New China Life Insurance Co Ltd 'H'	9.244	24.722	0,06
New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	14.237	34.053	0,08
Ninestar Corp 'A'	3.339	25.078	0,06
Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	4.289	14.818	0,03
Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	3.400	28.338	0,06
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	19.320	52.743	0,12
Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	18.528	122.272	0,28
North Industries Group Red Arrow Co Ltd 'A'	4.400	18.454	0,04
Northeast Securities Co Ltd 'A'	7.325	10.114	0,02
Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	13.992	10.144	0,02
OFILM Group Co Ltd 'A'	10.229	15.603	0,03
Oppein Home Group Inc 'A'	1.580	36.649	0,08
Orient Securities Co Ltd/China 'A'	18.798	43.573	0,10
Ovctek China Inc 'A'	2.681	24.187	0,05
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	27.047	16.545	0,04
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	22.400	16.556	0,04
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	86.577	26.208	0,06
Perfect World Co Ltd/China 'A'	6.057	19.345	0,04
PetroChina Co Ltd 'A'	68.154	52.624	0,12
PetroChina Co Ltd 'H'	223.078	99.288	0,22
PharmaBlock Sciences Nanjing Inc 'A'	600	13.414	0,03
Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	2.161	48.008	0,11
Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	1.403	21.649	0,05
PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	73.060	59.694	0,13
Ping An Bank Co Ltd 'A'	61.287	158.831	0,36
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	34.188	271.018	0,61
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	67.031	482.766	1,09
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	37.804	92.919	0,21
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	83.945	67.325	0,15
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	83.199	58.374	0,13
Power Construction Corp of China Ltd 'A'	48.211	61.258	0,14
Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	586	19.196	0,04
Qingdao Rural Commercial Bank Corp 'A'	17.600	10.683	0,02
Raytron Technology Co Ltd 'A'	1.304	16.112	0,04
RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	13.779	9.426	0,02
Riyue Heavy Industry Co Ltd 'A'	3.054	15.825	0,04
Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	32.026	91.459	0,21
SAIC Motor Corp Ltd 'A'	24.612	79.846	0,18
Sailun Group Co Ltd 'A'	9.633	22.405	0,05
Sangfor Technologies Inc 'A'	1.307	39.257	0,09
Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	26.759	95.943	0,22
Satellite Chemical Co Ltd 'A'	5.416	34.094	0,08
SDIC Capital Co Ltd 'A'	20.236	26.158	0,06
SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	22.012	39.704	0,09
Sealand Securities Co Ltd 'A'	17.176	11.101	0,02
Seazen Holdings Co Ltd 'A'	7.092	32.488	0,07
SF Holding Co Ltd 'A'	15.506	168.056	0,38
SG Micro Corp 'A'	785	38.145	0,09
Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	30.570	58.649	0,13
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	3.629	12.036	0,03
Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	11.440	33.857	0,08
Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	6.762	11.570	0,03
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	6.666	32.811	0,07
Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	4.305	24.744	0,06
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	37.747	27.958	0,06

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (Fortsetzung)			
China: 61,52 % (Fortsetzung)			
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	8.500	15.358	0,03
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	26.176	32.668	0,07
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	2.360	22.204	0,05
Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	4.100	19.791	0,04
Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	3.554	33.997	0,08
Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	28.065	15.888	0,04
Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	40.370	30.853	0,07
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	6.364	48.978	0,11
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	5.328	23.475	0,05
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd 'A'	245	14.851	0,03
Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	3.048	22.379	0,05
Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	29.352	25.295	0,06
Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	2.182	13.866	0,03
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	2.900	26.724	0,06
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	2.016	21.235	0,05
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	5.100	11.926	0,03
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	11.599	10.567	0,02
Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	2.889	29.308	0,07
Shanghai Medicilon Inc 'A'	200	15.272	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	6.000	18.748	0,04
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	8.193	15.532	0,03
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	92.589	124.199	0,28
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	2.216	55.969	0,13
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	21.256	22.797	0,05
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	10.137	16.419	0,04
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	4.816	11.406	0,03
Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	12.945	16.835	0,04
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	9.423	16.759	0,04
Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	13.552	34.588	0,08
Shanxi Securities Co Ltd 'A'	11.368	11.799	0,03
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	18.010	19.939	0,04
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	3.858	191.582	0,43
Shenghe Resources Holding Co Ltd 'A'	5.518	17.025	0,04
Shengyi Technology Co Ltd 'A'	7.214	26.716	0,06
Shennan Circuits Co Ltd 'A'	1.527	29.253	0,07
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	71.114	57.258	0,13
Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	1.315	23.368	0,05
Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	12.560	15.999	0,04
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	1.434	24.303	0,05
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	8.243	88.924	0,20
Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 'A'	4.951	12.333	0,03
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	2.200	34.091	0,08
Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'	800	20.172	0,05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	3.845	230.251	0,52
Shenzhen MTC Co Ltd 'A'	14.300	10.929	0,02
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	2.000	13.854	0,03
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	25.816	28.581	0,06
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	3.551	15.256	0,03
Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	1.114	20.023	0,04
Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd 'A'	2.500	14.440	0,03
Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	2.551	15.316	0,03
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	3.054	12.160	0,03
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	1.948	48.064	0,11
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5.272	16.250	0,04
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	11.607	22.816	0,05
Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	27.900	14.961	0,03
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.456	13.265	0,03
Sichuan New Energy Power Co Ltd 'A'	4.000	16.688	0,04
Sichuan Road & Bridge Co Ltd 'A'	15.125	28.637	0,06
Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	1.524	28.757	0,06
Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd 'A'	3.700	16.676	0,04
Sieyuan Electric Co Ltd 'A'	2.400	18.573	0,04
Sinolink Securities Co Ltd 'A'	9.519	16.960	0,04
Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	5.293	28.317	0,06
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	19.309	12.662	0,03
Sinopharm Group Co Ltd 'H'	14.242	30.982	0,07
Sinotrans Ltd 'A'	13.872	9.773	0,02
Skshu Paint Co Ltd 'A'	1.198	26.215	0,06
Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	8.224	18.520	0,04
SooChow Securities Co Ltd 'A'	12.315	17.158	0,04
Southwest Securities Co Ltd 'A'	20.977	17.450	0,04
StarPower Semiconductor Ltd 'A'	497	29.778	0,07
Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	4.548	104.277	0,23
Suning.com Co Ltd 'A'	29.348	19.014	0,04
Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	5.400	35.802	0,08
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	5.386	22.953	0,05

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (Fortsetzung)			
China: 61,52 % (Fortsetzung)			
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	266	26.868	0,06
Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	1.800	22.928	0,05
TBEA Co Ltd 'A'	11.731	39.054	0,09
TCL Technology Group Corp 'A'	44.313	42.996	0,10
Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	1.333	29.016	0,07
Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	27.369	17.431	0,04
Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd 'A'	2.451	16.689	0,04
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	10.124	66.469	0,15
Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	7.767	15.903	0,04
Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	14.600	18.712	0,04
Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	10.100	20.187	0,05
Tibet Summit Resources Co Ltd 'A'	2.900	17.175	0,04
Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	5.700	17.380	0,04
Toly Bread Co Ltd 'A'	2.980	13.309	0,03
TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	4.175	12.757	0,03
Tongkun Group Co Ltd 'A'	7.575	25.230	0,06
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	33.295	18.221	0,04
Tongwei Co Ltd 'A'	14.226	100.581	0,23
Topchoice Medical Corp 'A'	1.000	31.294	0,07
Topsec Technologies Group Inc 'A'	3.758	11.329	0,03
Transfar Zhilian Co Ltd 'A'	9.656	13.211	0,03
TravelSky Technology Ltd 'H'	10.064	16.936	0,04
Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	2.240	34.873	0,08
Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	5.094	47.697	0,11
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	1.769	62.592	0,14
Unisplendour Corp Ltd 'A'	8.940	32.124	0,07
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	4.595	11.605	0,03
Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' '144A'	2.143	8.136	0,02
Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	4.967	43.897	0,10
Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	9.855	156.526	0,35
Weichai Power Co Ltd 'A'	21.380	60.149	0,14
Weichai Power Co Ltd 'H'	19.886	38.924	0,09
Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	1.600	21.256	0,05
Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	20.085	60.833	0,14
Western Securities Co Ltd 'A'	14.133	17.936	0,04
Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	1.287	19.620	0,04
Westone Information Industry Inc 'A'	2.700	23.752	0,05
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	2.733	133.563	0,30
Wingtech Technology Co Ltd 'A'	3.930	79.910	0,18
Winning Health Technology Group Co Ltd 'A'	6.744	17.775	0,04
Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	16.400	15.268	0,03
Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	7.342	27.952	0,06
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	6.967	29.603	0,07
Wuhu Token Science Co Ltd 'A'	7.758	16.202	0,04
Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	12.319	431.346	0,97
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	5.970	15.566	0,03
WuXi AppTec Co Ltd 'A'	8.076	150.597	0,34
WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	3.703	64.121	0,14
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	2.480	29.004	0,07
Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	903	23.712	0,05
XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	24.743	23.307	0,05
Xiamen C & D Inc 'A'	8.950	12.766	0,03
Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	800	29.237	0,07
Xiamen Intretech Inc 'A'	2.446	13.090	0,03
Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	4.436	15.786	0,04
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	10.964	28.397	0,06
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	8.119	15.850	0,04
Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd 'A'	8.200	12.302	0,03
Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	7.827	28.962	0,06
Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	16.774	33.349	0,07
Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd 'A'	2.654	13.322	0,03
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	3.039	19.116	0,04
Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	2.833	36.287	0,08
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	2.340	20.279	0,05
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	4.500	44.533	0,10
Yintai Gold Co Ltd 'A'	8.700	12.012	0,03
Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	28.562	18.191	0,04
YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	1.300	30.260	0,07
Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	10.237	57.761	0,13
Youngor Group Co Ltd 'A'	14.598	15.817	0,04
Youngy Co Ltd 'A'	900	18.420	0,04
YTO Express Group Co Ltd 'A'	10.814	28.366	0,06
Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	4.140	15.143	0,03
Yunda Holding Co Ltd 'A'	9.164	29.485	0,07
Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	9.822	17.253	0,04
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	4.000	65.828	0,15

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (Fortsetzung)			
China: 61,52 % (Fortsetzung)			
Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	2.802	110.334	0,25
Yunnan Tin Co Ltd 'A'	5.300	16.277	0,04
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.859	127.796	0,29
Zhefu Holding Group Co Ltd 'A'	16.958	18.987	0,04
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	23.531	31.046	0,07
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	17.308	13.201	0,03
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	6.769	57.364	0,13
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	9.435	34.838	0,08
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	1.516	19.134	0,04
Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	15.937	14.207	0,03
Zhejiang HangKe Technology Inc Co 'A'	996	16.850	0,04
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.700	16.009	0,04
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	3.857	66.907	0,15
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	4.049	44.253	0,10
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2.628	23.251	0,05
Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	8.472	17.200	0,04
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	10.187	20.233	0,05
Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	8.118	39.728	0,09
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	11.373	45.248	0,10
Zhejiang Semir Garment Co Ltd 'A'	8.500	10.333	0,02
Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	1.688	16.522	0,04
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	4.000	22.978	0,05
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	5.100	19.505	0,04
Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.600	14.417	0,03
Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd 'A'	2.800	22.549	0,05
Zheshang Securities Co Ltd 'A'	12.309	25.512	0,06
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	5.230	18.180	0,04
Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	2.500	16.709	0,04
Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	18.333	28.743	0,06
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	5.720	33.126	0,07
Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd 'A'	1.300	20.456	0,05
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	8.433	22.677	0,05
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd 'A'	8.800	14.530	0,03
Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	65.004	99.156	0,22
Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	59.762	71.135	0,16
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	22.383	25.237	0,06
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	14.070	8.861	0,02
ZTE Corp 'A'	12.320	64.903	0,15
ZTE Corp 'H'	7.943	21.752	0,05
China - insgesamt		27.320.422	61,52
Hongkong: 2,13 %			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	5.407	18.656	0,04
BYD Electronic International Co Ltd	7.070	25.890	0,06
China Everbright Environment Group Ltd	38.825	31.174	0,07
China Jinmao Holdings Group Ltd	59.492	18.390	0,04
China Merchants Port Holdings Co Ltd	16.553	30.149	0,07
China Overseas Land & Investment Ltd	40.234	95.266	0,21
China Power International Development Ltd	57.129	38.470	0,09
China Resources Beer Holdings Co Ltd	16.190	132.593	0,30
China Resources Power Holdings Co Ltd	20.703	69.308	0,16
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	16.920	23.222	0,05
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	28.921	19.179	0,04
CITIC Ltd	60.551	59.803	0,13
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	93.287	101.348	0,23
Far East Horizon Ltd	17.197	15.264	0,03
Fosun International Ltd	26.404	28.482	0,06
Guangdong Investment Ltd	30.596	38.891	0,09
Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	5.056	27.886	0,06
Lenovo Group Ltd	76.226	87.604	0,20
MMG Ltd	33.390	10.707	0,02
Sinotruk Hong Kong Ltd	7.209	11.096	0,03
Sun Art Retail Group Ltd	20.045	8.048	0,02
Wharf Holdings Ltd/The	14.367	44.135	0,10
Yuexiu Property Co Ltd	14.544	12.816	0,03
Hongkong - insgesamt		948.377	2,13
Singapur: 0,04 %			
BOC Aviation Ltd '144A'	2.224	16.289	0,04
Singapur - insgesamt		16.289	0,04
Vereinigte Staaten: 0,50 %			
Yum China Holdings Inc	4.428	220.692	0,50
Vereinigte Staaten - insgesamt		220.692	0,50
Aktien - insgesamt		44.328.015	99,82

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Investmentfonds: 0,12 %			
Irland: 0,12 %			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	51.982	51.982	0,12
Irland - insgesamt		51.982	0,12
Investmentfonds - insgesamt		51.982	0,12
Gesamtwert der Anlagen		44.379.997	99,94
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		44.379.997	99,94
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1.576.334	3,55
Umlaufvermögen		4.477	0,01
Gesamtvermögen		45.960.808	103,50
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(1.554.629)	(3,50)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		44.406.179	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
			96,56
Sonstige Vermögenswerte			
			3,44
			100,00

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 %			
Bermuda: 0,34 %			
Alibaba Health Information Technology Ltd	88.890	75.136	0,34
Bermuda - insgesamt		75.136	0,34
Cayman-Inseln: 60,77 %			
Alibaba Group Holding Ltd	140.704	2.145.852	9,86
Baidu Inc ADR	5.938	883.515	4,06
Bilibili Inc ADR	2.497	115.861	0,53
DiDi Global Inc ADR	6.585	32.793	0,15
GDS Holdings Ltd ADR	2.009	94.744	0,44
Geely Automobile Holdings Ltd	133.045	363.488	1,67
Genscript Biotech Corp	6.559	29.025	0,13
JD Health International Inc '144A'	7.910	62.346	0,29
JD.com Inc	18.690	656.858	3,02
KE Holdings Inc ADR	7.844	157.821	0,72
Kingdee International Software Group Co Ltd	40.070	123.351	0,57
Kuaishou Technology '144A'	10.083	93.183	0,43
Li Auto Inc ADR	6.356	204.028	0,94
Meituan '144A'	67.883	1.962.575	9,02
Microport Scientific Corp	3.967	14.451	0,07
NetEase Inc	37.914	765.934	3,52
NIO Inc ADR	30.668	971.562	4,47
Pinduoduo Inc ADR	9.879	575.946	2,65
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	13.451	425.460	1,96
Tencent Holdings Ltd	39.319	2.303.775	10,59
Tencent Music Entertainment Group ADR	15.044	103.051	0,47
Weibo Corp ADR	386	11.958	0,05
Xiaomi Corp '144A'	321.067	778.339	3,58
Xinyi Solar Holdings Ltd	57.561	97.605	0,45
XPeng Inc ADR - Class A	4.865	244.855	1,13
Cayman-Inseln - insgesamt		13.218.376	60,77
China: 38,36 %			
360 Security Technology Inc 'A'	46.900	93.814	0,43
Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	4.245	28.324	0,13
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	2.700	94.047	0,43
BOE Technology Group Co Ltd 'A'	95.770	76.055	0,35
BYD Co Ltd 'A'	9.249	389.971	1,79
BYD Co Ltd 'H'	13.209	451.691	2,08
China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	11.129	24.782	0,11
China Yangtze Power Co Ltd 'A'	164.800	588.290	2,70
China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	1.700	33.225	0,15
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	13.984	1.293.056	5,94
East Money Information Co Ltd 'A'	55.004	320.992	1,48
Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	2.798	66.419	0,31
Eve Energy Co Ltd 'A'	12.880	239.369	1,10
Flat Glass Group Co Ltd 'A'	8.000	72.892	0,34
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	8.002	40.645	0,19
Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	27.400	35.289	0,16
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	19.943	37.383	0,17
Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	7.741	173.894	0,80
Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	5.774	90.873	0,42
GEM Co Ltd 'A'	17.600	28.646	0,13
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	3.318	91.754	0,42
Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	1.600	58.260	0,27
Gotion High-tech Co Ltd 'A'	8.534	68.779	0,32
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	6.066	109.367	0,50
Haier Smart Home Co Ltd 'A'	20.299	95.413	0,44
Haier Smart Home Co Ltd 'H'	24.245	102.468	0,47
Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	2.821	57.915	0,27
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	1.082	24.600	0,11
Hongfa Technology Co Ltd 'A'	3.545	41.610	0,19
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1.668	37.119	0,17
Iflytek Co Ltd 'A'	4.744	39.174	0,18
Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	1.400	118.029	0,54
JA Solar Technology Co Ltd 'A'	8.300	120.995	0,56
Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	5.483	45.957	0,21
JCET Group Co Ltd 'A'	3.875	18.903	0,09
Lens Technology Co Ltd 'A'	12.253	44.279	0,20
Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	15.900	18.403	0,09
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	15.976	216.563	1,00
Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	2.169	111.468	0,51
Montage Technology Co Ltd 'A'	4.140	54.603	0,25
NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	2.821	153.945	0,71

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

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (Fortsetzung)			
China: 38,36 % (Fortsetzung)			
Sangfor Technologies Inc 'A'	2.732	82.058	0,38
SF Holding Co Ltd 'A'	13.681	148.276	0,68
SG Micro Corp 'A'	666	32.362	0,15
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	4.703	118.783	0,55
Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	2.700	47.979	0,22
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	14.609	157.599	0,72
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	8.238	493.318	2,27
Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	1.032	18.550	0,09
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	3.585	88.455	0,41
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	8.692	17.086	0,08
Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	8.769	201.056	0,92
Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	11.006	72.969	0,34
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	500	50.503	0,23
Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	2.100	26.749	0,12
Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	1.551	33.761	0,16
Tongwei Co Ltd 'A'	15.540	109.872	0,51
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	1.513	53.534	0,25
Westone Information Industry Inc 'A'	4.300	37.827	0,17
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	2.686	131.266	0,60
Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	10.099	38.449	0,18
Wuhu Sangqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	15.058	63.982	0,29
Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	1.100	28.885	0,13
Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	800	29.237	0,13
Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	1.732	22.184	0,10
Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	8.596	48.502	0,22
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	43.613	57.542	0,26
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	14.394	121.983	0,56
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	9.974	36.828	0,17
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	7.995	138.689	0,64
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	4.546	26.327	0,12
China - insgesamt		8.343.872	38,36
Hongkong: 0,52 %			
BYD Electronic International Co Ltd	6.235	22.833	0,10
Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	6.995	38.580	0,18
Lenovo Group Ltd	45.193	51.939	0,24
Hongkong - insgesamt		113.352	0,52
Aktien - insgesamt		21.750.736	99,99
Investmentfonds: 0,05 %			
Irland: 0,05 %			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	10.780	10.780	0,05
Irland - insgesamt		10.780	0,05
Investmentfonds - insgesamt		10.780	0,05
Gesamtwert der Anlagen		21.761.516	100,04
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		21.761.516	100,04
Umlaufvermögen		6	0,00
Gesamtvermögen		21.761.522	100,04
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(9.384)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		21.752.138	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			100,00
			100,00

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,24 %			
Österreich: 0,80 %			
Verbund AG	3.268	367.546	0,80
Österreich - insgesamt		367.546	0,80
Britische Jungferninseln: 1,55 %			
ReneSola Ltd ADR	61.043	363.816	0,79
Xinyi Energy Holdings Ltd	645.822	353.714	0,76
Britische Jungferninseln - insgesamt		717.530	1,55
Kanada: 6,55 %			
Ballard Power Systems Inc	29.179	367.056	0,79
Boralex Inc	14.027	385.108	0,83
Canadian Solar Inc	12.164	380.612	0,82
Innergex Renewable Energy Inc	26.242	386.410	0,84
Li-Cycle Holdings Corp	35.747	356.040	0,77
Lion Electric Co/The	39.094	388.594	0,84
Lithium Americas Corp	12.782	372.212	0,81
Xebec Adsorption Inc	197.143	391.736	0,85
Kanada - insgesamt		3.027.768	6,55
Cayman-Inseln: 4,09 %			
Daqo New Energy Corp ADR	9.009	363.243	0,79
JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	8.256	379.446	0,82
NIO Inc ADR	12.221	387.161	0,84
Xinyi Solar Holdings Ltd	189.396	321.154	0,69
XPeng Inc ADR - Class A	8.694	437.569	0,95
Cayman-Inseln - insgesamt		1.888.573	4,09
Chile: 0,71 %			
Sociedad Química y Minera de Chile SA ADR	6.516	328.602	0,71
Chile - insgesamt		328.602	0,71
China: 3,90 %			
BYD Co Ltd 'H'	10.367	354.507	0,77
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	871.566	401.334	0,87
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	76.979	391.002	0,84
Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	21.272	334.784	0,72
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	164.986	322.087	0,70
China - insgesamt		1.803.714	3,90
Dänemark: 4,17 %			
Cadeler A/S	101.974	421.851	0,91
NKT A/S	7.924	382.372	0,83
Novozymes A/S	4.582	376.354	0,82
Orsted AS '144A'	2.905	370.973	0,80
Vestas Wind Systems A/S	12.197	372.982	0,81
Dänemark - insgesamt		1.924.532	4,17
Frankreich: 2,51 %			
McPhy Energy SA	15.625	384.512	0,83
Neoen SA '144A'	9.094	394.636	0,86
Nexans SA	3.883	379.089	0,82
Frankreich - insgesamt		1.158.237	2,51
Deutschland: 6,46 %			
2G Energy AG	3.143	368.856	0,80
CropEnergies AG	26.380	367.789	0,80
Encavis AG	21.228	375.623	0,81
Energiekontor AG	4.724	381.418	0,82
Nordex SE	22.855	361.527	0,78
SFC Energy AG	12.597	406.835	0,88
SMA Solar Technology AG	8.865	376.835	0,82
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	5.058	346.840	0,75
Deutschland - insgesamt		2.985.723	6,46
Irland: 0,84 %			
Kingspan Group Plc	3.240	386.872	0,84
Irland - insgesamt		386.872	0,84
Israel: 2,43 %			
Electreon Wireless Ltd	5.668	379.699	0,82
Enlight Renewable Energy Ltd	147.320	362.288	0,78
Gencell Ltd	112.359	382.664	0,83
Israel - insgesamt		1.124.651	2,43
Italien: 1,64 %			
Prysmian SpA	10.090	379.912	0,82
Terna - Rete Elettrica Nazionale	46.535	376.467	0,82
Italien - insgesamt		756.379	1,64
Japan: 2,64 %			
Abalance Corp	12.204	363.507	0,79
GS Yuasa Corp	16.773	372.588	0,80

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,24 % (Fortsetzung)			
Japan: 2,64 % (Fortsetzung)			
RENOVA Inc	8.539	154.385	0,33
West Holdings Corp	6.656	331.196	0,72
Japan - insgesamt		1.221.676	2,64
Korea, Republik (Südkorea): 4,80 %			
CS Wind Corp	7.052	389.751	0,84
Doosan Fuel Cell Co Ltd	8.650	349.275	0,76
Ecopro BM Co Ltd	849	357.669	0,77
Iljin Materials Co Ltd	3.656	415.192	0,90
Samsung SDI Co Ltd	637	350.986	0,76
SK IE Technology Co Ltd '144A'	2.515	355.432	0,77
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		2.218.305	4,80
Luxemburg: 0,78 %			
FREYR Battery SA	32.094	358.811	0,78
Luxemburg - insgesamt		358.811	0,78
Mauritius: 0,79 %			
Azure Power Global Ltd	20.225	367.084	0,79
Mauritius - insgesamt		367.084	0,79
Niederlande: 4,21 %			
Alfen Beheer BV '144A'	3.909	392.296	0,85
Fastned BV Dutch Cert	6.507	363.325	0,79
Lilium NV	53.647	371.774	0,80
Signify NV '144A'	7.913	366.962	0,79
Wallbox NV	27.589	450.804	0,98
Niederlande - insgesamt		1.945.161	4,21
Neuseeland: 1,64 %			
Mercury NZ Ltd	89.040	373.085	0,81
Meridian Energy Ltd	115.665	384.073	0,83
Neuseeland - insgesamt		757.158	1,64
Norwegen: 2,49 %			
Aker Offshore Wind AS	683.593	393.025	0,85
NEL ASA	212.992	367.373	0,79
Scatec ASA '144A'	22.635	392.082	0,85
Norwegen - insgesamt		1.152.480	2,49
Singapur: 0,72 %			
Maxeon Solar Technologies Ltd	24.081	334.726	0,72
Singapur - insgesamt		334.726	0,72
Spanien: 4,89 %			
Acciona SA	2.025	387.102	0,84
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	10.262	380.204	0,82
EDP Renovaveis SA	15.173	377.875	0,82
Grenergy Renovables SA	11.017	363.324	0,79
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	15.595	373.665	0,81
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	19.351	376.739	0,81
Spanien - insgesamt		2.258.909	4,89
Schweden: 4,28 %			
Cell Impact AB	118.888	350.604	0,76
Cell Impact AB	22.418	65.567	0,14
Eolus Vind AB	29.867	408.065	0,88
Nibe Industrier AB	26.186	395.516	0,86
PowerCell Sweden AB	17.240	352.462	0,76
SolTech Energy Sweden AB	158.065	406.431	0,88
Schweden - insgesamt		1.978.645	4,28
Schweiz: 1,71 %			
Gurit Holding AG	232	396.196	0,86
Landis+Gyr Group AG	5.781	391.789	0,85
Schweiz - insgesamt		787.985	1,71
Taiwan: 2,41 %			
Motech Industries Inc	272.902	357.070	0,77
Sino-American Silicon Products Inc	44.727	381.522	0,83
United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	473.157	373.676	0,81
Taiwan - insgesamt		1.112.268	2,41
Vereinigtes Königreich: 3,42 %			
AFC Energy Plc	582.766	389.138	0,84
Ceres Power Holdings Plc	28.243	381.199	0,82
ITM Power Plc	71.523	381.685	0,83
Pod Point Group Holdings Plc	114.853	427.797	0,93
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.579.819	3,42
Vereinigte Staaten: 29,81 %			
Ameresco Inc - Class A	4.846	394.658	0,85
American Superconductor Corp	33.438	363.805	0,79
Arcosa Inc	7.004	369.111	0,80
Array Technologies Inc	22.044	345.870	0,75
Bloom Energy Corp	17.228	377.810	0,82
Canoo Inc	43.644	336.932	0,73

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,24 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 29,81 % (Fortsetzung)			
ChargePoint Holdings Inc	19.210	365.950	0,79
Enphase Energy Inc	1.925	352.159	0,76
Eos Energy Enterprises Inc	46.575	350.244	0,76
EVgo Inc	34.766	345.574	0,75
First Solar Inc	4.029	351.168	0,76
Fisker Inc	21.913	344.691	0,75
FTC Solar Inc	46.813	353.906	0,77
FuelCell Energy Inc	58.609	304.767	0,66
Gevo Inc	75.926	324.963	0,70
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	7.124	378.427	0,82
Itron Inc	5.765	395.018	0,86
Joby Aviation Inc	56.362	411.443	0,89
Livent Corp	15.242	371.600	0,80
Lordstown Motors Corp	91.413	315.375	0,68
Lucid Group Inc	9.176	349.147	0,76
MP Materials Corp	8.781	398.833	0,86
Ormat Technologies Inc	4.687	371.679	0,80
Piedmont Lithium Inc	6.823	357.935	0,77
Plug Power Inc	12.394	349.883	0,76
Proterra Inc	41.105	362.957	0,79
QuantumScape Corp - Class A	15.950	353.930	0,77
Renewable Energy Group Inc	8.608	365.323	0,79
Rivian Automotive Inc	3.375	349.954	0,76
Shoals Technologies Group Inc - Class A	14.134	343.456	0,74
SolarEdge Technologies Inc	1.280	359.130	0,78
Stem Inc	20.202	383.232	0,83
Sunnova Energy International Inc	13.378	373.514	0,81
SunPower Corp	17.701	369.420	0,80
Sunrun Inc	11.072	379.770	0,82
TPI Composites Inc	23.303	348.613	0,75
Universal Display Corp	2.474	408.284	0,88
Wolfspeed Inc	3.513	392.648	0,85
Vereinigte Staaten - insgesamt		13.771.179	29,81
Aktien - insgesamt		46.314.333	100,24
Investmentfonds: 0,05 %			
Irland: 0,05 %			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	23.004	23.004	0,05
Irland - insgesamt		23.004	0,05
Investmentfonds - insgesamt		23.004	0,05
Gesamtwert der Anlagen		46.337.337	100,29
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		46.337.337	100,29
Umlaufvermögen		7.738.648	16,75
Gesamtvermögen		54.075.985	117,04
Überziehungskredite		(8.358)	(0,02)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(7.865.197)	(17,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		46.202.430	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
			85,69
Sonstige Vermögenswerte			
			14,31
			100,00

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 %			
Kanada: 0,72 %			
Open Text Corp	5.872	278.802	0,72
Kanada - insgesamt		278.802	0,72
Cayman-Inseln: 2,72 %			
BeiGene Ltd ADR	1.068	289.353	0,74
Bilibili Inc ADR	3.898	180.867	0,47
Li Auto Inc ADR	9.415	302.222	0,78
Trip.com Group Ltd ADR	11.566	284.755	0,73
Cayman-Inseln - insgesamt		1.057.197	2,72
Frankreich: 0,74 %			
Sanofi ADR	5.721	286.622	0,74
Frankreich - insgesamt		286.622	0,74
Deutschland: 1,26 %			
BioNTech SE ADR	1.897	489.047	1,26
Deutschland - insgesamt		489.047	1,26
Irland: 4,14 %			
Horizon Therapeutics Plc	4.883	526.192	1,35
ICON Plc	1.752	542.595	1,40
Seagate Technology Holdings Plc	4.793	541.513	1,39
Irland - insgesamt		1.610.300	4,14
Israel: 1,61 %			
Check Point Software Technologies Ltd	2.859	333.245	0,86
Monday.com Ltd	941	290.505	0,75
Israel - insgesamt		623.750	1,61
Niederlande: 1,08 %			
Yandex NV - Class A	6.951	420.535	1,08
Niederlande - insgesamt		420.535	1,08
Schweiz: 0,76 %			
Logitech International SA	3.605	297.340	0,76
Schweiz - insgesamt		297.340	0,76
Vereinigtes Königreich: 5,14 %			
AstraZeneca Plc ADR	13.054	760.396	1,96
Coca-Cola Europacific Partners Plc	9.814	548.897	1,41
Liberty Global Plc	3.808	105.634	0,27
Liberty Global Plc	7.602	213.540	0,55
Royalty Pharma Plc - Class A	9.247	368.493	0,95
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.996.960	5,14
Vereinigte Staaten: 81,83 %			
10X Genomics Inc (Units)	1.972	293.749	0,76
Affirm Holdings Inc	4.482	450.710	1,16
Akamai Technologies Inc	3.498	409.406	1,05
Alliant Energy Corp	5.390	331.323	0,85
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.575	436.668	1,12
American Airlines Group Inc	13.940	250.362	0,64
AppLovin Corp - Class A	4.874	459.423	1,18
Axon Enterprise Inc	1.474	231.418	0,60
Bentley Systems Inc - Class B	5.829	281.716	0,72
BioMarin Pharmaceutical Inc	3.952	349.159	0,90
Bio-Techne Corp	846	437.670	1,13
Bruker Corp	3.265	273.966	0,71
Caesars Entertainment Inc	4.602	430.425	1,11
CDW Corp/DE	2.922	598.367	1,54
Cerner Corp	6.334	588.239	1,51
CH Robinson Worldwide Inc	2.798	301.149	0,78
Citrix Systems Inc	2.685	253.974	0,65
Cognex Corp	3.806	295.955	0,76
CoStar Group Inc	8.502	671.913	1,73
Coupa Software Inc	1.594	251.932	0,65
DENTSPLY SIRONA Inc	4.706	262.548	0,68
Diamondback Energy Inc	3.900	420.615	1,08
Discovery Inc	7.107	162.750	0,42
Discovery Inc	3.643	85.756	0,22
DISH Network Corp - Class A	6.251	202.782	0,52
DraftKings Inc - Class A	8.750	240.362	0,62
Enphase Energy Inc	2.904	531.258	1,37
Entegris Inc	2.917	404.238	1,04
Etsy Inc	2.729	597.487	1,54
Expedia Group Inc	3.143	568.003	1,46
Expeditors International of Washington Inc	3.647	489.756	1,26
F5 Inc	1.318	322.528	0,83
First Solar Inc	2.289	199.509	0,51

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,83 % (Fortsetzung)			
Fox Corp	6.896	254.462	0,65
Fox Corp	5.366	183.893	0,47
Guardant Health Inc	2.188	218.844	0,56
Hasbro Inc	2.970	302.287	0,78
Hologic Inc	5.413	414.419	1,07
IAC/InterActiveCorp	1.804	235.801	0,61
Incyte Corp	4.755	349.017	0,90
Insulet Corp	1.485	395.114	1,02
Jack Henry & Associates Inc	1.594	266.182	0,69
JB Hunt Transport Services Inc	2.261	462.148	1,19
Liberty Broadband Corp	3.206	516.487	1,33
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	4.389	277.560	0,71
LKQ Corp	6.275	376.688	0,97
Lyft Inc	7.150	305.519	0,79
Manhattan Associates Inc	1.362	211.777	0,54
Masimo Corp	1.189	348.115	0,90
MongoDB Inc - Class A	1.425	754.324	1,94
Monolithic Power Systems Inc	992	489.383	1,26
NetApp Inc	4.814	442.840	1,14
News Corp	4.298	96.705	0,25
News Corp	8.461	188.765	0,49
NortonLifeLock Inc	12.524	325.374	0,84
Novavax Inc	1.628	232.918	0,60
Old Dominion Freight Line Inc	2.476	887.349	2,28
ON Semiconductor Corp	9.275	629.958	1,62
Opendoor Technologies Inc	13.188	192.677	0,50
Paylocity Holding Corp	1.185	279.850	0,72
Penn National Gaming Inc	3.649	189.201	0,49
Playtika Holding Corp	8.819	152.480	0,39
Pool Corp	863	488.458	1,26
PTC Inc	2.538	307.479	0,79
Qorvo Inc	2.373	371.113	0,96
Repligen Corp	1.190	315.160	0,81
Roku Inc	2.534	578.259	1,49
SolarEdge Technologies Inc	1.131	317.325	0,82
SS&C Technologies Holdings Inc	5.474	448.759	1,15
Steel Dynamics Inc	4.272	265.163	0,68
Sunrun Inc	4.456	152.841	0,39
Take-Two Interactive Software Inc	2.482	441.101	1,14
Teradyne Inc	3.509	573.827	1,48
Tractor Supply Co	2.450	584.570	1,50
Trade Desk Inc/The - Class A	9.388	860.316	2,21
Trimble Inc	5.404	471.175	1,21
Ulta Beauty Inc	1.170	482.438	1,24
United Airlines Holdings Inc	6.971	305.190	0,79
ViacomCBS Inc - Class B	13.061	394.181	1,01
Viatis Inc	26.036	352.267	0,91
Western Digital Corp	6.709	437.494	1,13
Zebra Technologies Corp	1.150	684.480	1,76
Zillow Group Inc	4.030	257.315	0,66
Zillow Group Inc - Class A	1.321	82.193	0,21
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	8.680	557.256	1,43
Vereinigte Staaten - insgesamt		31.793.613	81,83
Aktien - insgesamt		38.854.166	100,00
Gesamtwert der Anlagen		38.854.166	100,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		38.854.166	100,00
Umlaufvermögen		11.499	0,03
Gesamtvermögen		38.865.665	100,03
Überziehungskredite		(2.567)	(0,01)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(8.575)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		38.854.523	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
			99,97
Sonstige Vermögenswerte			
			0,03
			100,00

Invesco Solar Energy UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,08 %			
Bermuda: 0,68 %			
GCL New Energy Holdings Ltd	2.699.256	82.401	0,68
Bermuda - insgesamt		82.401	0,68
Britische Jungferninseln: 2,46 %			
ReneSola Ltd ADR	14.617	87.117	0,72
Xinyi Energy Holdings Ltd	385.982	211.401	1,74
Britische Jungferninseln - insgesamt		298.518	2,46
Kanada: 2,33 %			
Canadian Solar Inc	9.027	282.455	2,33
Kanada - insgesamt		282.455	2,33
Cayman-Inseln: 13,41 %			
Beijing Enterprises Clean Energy Group Ltd	5.191.374	64.590	0,53
Daqo New Energy Corp ADR	10.843	437.190	3,61
JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	7.153	328.752	2,72
Xinyi Solar Holdings Ltd	467.928	793.454	6,55
Cayman-Inseln - insgesamt		1.623.986	13,41
China: 3,76 %			
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	65.722	333.824	2,76
Luoyang Glass Co Ltd 'H'	53.783	121.000	1,00
China - insgesamt		454.824	3,76
Frankreich: 1,84 %			
Neoen SA '144A'	5.123	222.314	1,84
Frankreich - insgesamt		222.314	1,84
Deutschland: 4,13 %			
Encavis AG	18.723	331.297	2,73
SMA Solar Technology AG	3.982	169.268	1,40
Deutschland - insgesamt		500.565	4,13
Israel: 4,31 %			
Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	16.234	71.719	0,59
Energix-Renewable Energies Ltd	27.449	116.855	0,96
Enlight Renewable Energy Ltd	88.961	218.772	1,81
OY Nofar Energy Ltd	4.016	115.264	0,95
Israel - insgesamt		522.610	4,31
Japan: 1,77 %			
RENOVA Inc	4.687	84.741	0,70
West Holdings Corp	2.599	129.324	1,07
Japan - insgesamt		214.065	1,77
Korea, Republik (Südkorea): 2,39 %			
Hanwha Solutions Corp	9.709	289.943	2,39
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		289.943	2,39
Mauritius: 0,66 %			
Azure Power Global Ltd	4.395	79.769	0,66
Mauritius - insgesamt		79.769	0,66
Norwegen: 1,84 %			
Scatec ASA '144A'	12.900	223.453	1,84
Norwegen - insgesamt		223.453	1,84
Singapur: 0,66 %			
Maxeon Solar Technologies Ltd	5.739	79.772	0,66
Singapur - insgesamt		79.772	0,66
Spanien: 3,42 %			
Grenergy Renovables SA	1.860	61.340	0,51
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	14.257	277.565	2,29
Soltec Power Holdings SA	10.642	74.911	0,62
Spanien - insgesamt		413.816	3,42
Schweiz: 1,93 %			
Meyer Burger Technology AG	522.841	233.548	1,93
Schweiz - insgesamt		233.548	1,93
Taiwan: 4,07 %			
Gigasolar Materials Corp	9.541	72.074	0,60
Motech Industries Inc	73.278	95.878	0,79
TSEC Corp	81.684	125.477	1,04
United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	251.876	198.919	1,64
Taiwan - insgesamt		492.348	4,07
Vereinigtes Königreich: 2,97 %			
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	10.061	359.781	2,97
Vereinigtes Königreich - insgesamt		359.781	2,97
Vereinigte Staaten: 47,45 %			
Array Technologies Inc	19.984	313.549	2,59
Beam Global	2.630	48.918	0,40
Enphase Energy Inc	6.099	1.115.751	9,21

Invesco Solar Energy UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,08 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 47,45 % (Fortsetzung)			
First Solar Inc	10.215	890.339	7,35
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	6.316	335.506	2,77
Shoals Technologies Group Inc - Class A	16.268	395.312	3,26
SolarEdge Technologies Inc	4.243	1.190.459	9,83
Sunnova Energy International Inc	14.421	402.634	3,33
SunPower Corp	15.486	323.193	2,67
Sunrun Inc	21.313	731.036	6,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		5.746.697	47,45
Aktien - insgesamt		12.120.865	100,08
Gesamtwert der Anlagen		12.120.865	100,08
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		12.120.865	100,08
Umlaufvermögen		4.527	0,04
Gesamtvermögen		12.125.392	100,12
Überziehungskredite		(7.313)	(0,06)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(7.500)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		12.110.579	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,96
Sonstige Vermögenswerte			0,04
			100,00

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 100,02 %			
Cayman-Inseln: 0,76 %			
Baidu Inc ADR	174	25.889	0,19
JD.com Inc ADR	422	29.570	0,21
NetEase Inc ADR	346	35.216	0,26
Pinduoduo Inc ADR	227	13.234	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		103.909	0,76
Niederlande: 1,08 %			
ASML Holding NV NY Reg Shrs	111	88.371	0,65
NXP Semiconductors NV	261	59.451	0,43
Niederlande - insgesamt		147.822	1,08
Vereinigtes Königreich: 0,40 %			
Atlassian Corp Plc	143	54.525	0,40
Vereinigtes Königreich - insgesamt		54.525	0,40
Vereinigte Staaten: 97,78 %			
Activision Blizzard Inc	792	52.692	0,39
Adobe Inc	617	349.876	2,57
Advanced Micro Devices Inc	1.179	169.658	1,24
Airbnb Inc	250	41.622	0,31
Align Technology Inc	77	50.603	0,37
Alphabet Inc	145	419.571	3,08
Alphabet Inc - Class A	146	422.968	3,10
Amazon.com Inc	135	450.136	3,30
Amgen Inc	565	127.108	0,93
ANSYS Inc	106	42.519	0,31
Apple Inc	10.099	1.793.279	13,15
Applied Materials Inc	1.250	196.700	1,44
Autodesk Inc	263	73.953	0,54
Automatic Data Processing Inc	540	133.153	0,98
Biogen Inc	134	32.149	0,24
Booking Holdings Inc	37	88.772	0,65
Broadcom Inc	292	194.300	1,42
Cadence Design Systems Inc	363	67.645	0,50
Charter Communications Inc	120	78.236	0,57
Cintas Corp	95	42.101	0,31
Cisco Systems Inc/Delaware	5.873	372.172	2,73
Cognizant Technology Solutions Corp	577	51.191	0,38
Comcast Corp	3.423	172.280	1,26
Copart Inc	200	30.324	0,22
Costco Wholesale Corp	358	203.237	1,49
CrowdStrike Holdings Inc	216	44.226	0,32
CSX Corp	2.317	87.119	0,64
Datadog Inc	226	40.253	0,30
Dexcom Inc	60	32.217	0,24
DocuSign Inc - Class A	214	32.594	0,24
Dollar Tree Inc	247	34.708	0,25
eBay Inc	710	47.215	0,35
Electronic Arts Inc	379	49.990	0,37
Fastenal Co	431	27.610	0,20
Fiserv Inc	697	72.342	0,53
Fortinet Inc	163	58.582	0,43
Gilead Sciences Inc	1.095	79.508	0,58
IDEXX Laboratories Inc	80	52.677	0,39
Illumina Inc	217	82.555	0,61
Intel Corp	4.566	235.149	1,72
Intuit Inc	324	208.403	1,53
Intuitive Surgical Inc	178	63.955	0,47
Keurig Dr Pepper Inc	1.264	46.591	0,34
KLA Corp	169	72.689	0,53
Kraft Heinz Co/The	324	11.632	0,09
Lam Research Corp	173	124.413	0,91
Lululemon Athletica Inc	145	56.760	0,42
Marriott International Inc/MD	284	46.928	0,34
Marvell Technology Inc	797	69.730	0,51
Match Group Inc	189	24.995	0,18
MercadoLibre Inc	44	59.330	0,43
Meta Platforms Inc - Class A	1.167	392.520	2,88
Microchip Technology Inc	249	21.678	0,16
Micron Technology Inc	1.214	113.084	0,83
Microsoft Corp	5.354	1.800.657	13,20
Moderna Inc	191	48.510	0,36
Mondelez International Inc	1.142	75.726	0,56

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 100,02 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 97,78 % (Fortsetzung)			
Monster Beverage Corp	303	29.100	0,21
Netflix Inc	501	301.822	2,21
NVIDIA Corp	2.555	751.451	5,51
Okta Inc	180	40.351	0,30
O'Reilly Automotive Inc	88	62.148	0,46
PACCAR Inc	201	17.740	0,13
Palo Alto Networks Inc	124	69.038	0,51
Paychex Inc	403	55.009	0,40
PayPal Holdings Inc	1.352	254.960	1,87
PepsiCo Inc	1.616	280.715	2,06
QUALCOMM Inc	1.175	214.872	1,58
Regeneron Pharmaceuticals Inc	100	63.152	0,46
Ross Stores Inc	431	49.255	0,36
Seagen Inc	98	15.151	0,11
Sirius XM Holdings Inc	4.446	28.232	0,21
Skyworks Solutions Inc	57	8.843	0,06
Splunk Inc	175	20.251	0,15
Starbucks Corp	1.089	127.380	0,93
Synopsys Inc	191	70.384	0,52
Tesla Inc	338	357.192	2,62
Texas Instruments Inc	887	167.173	1,23
T-Mobile US Inc	1.010	117.140	0,86
VeriSign Inc	96	24.367	0,18
Verisk Analytics Inc - Class A	146	33.395	0,24
Vertex Pharmaceuticals Inc	185	40.626	0,30
Walgreens Boots Alliance Inc	912	47.570	0,35
Workday Inc - Class A	253	69.115	0,51
Xilinx Inc	254	53.856	0,39
Zoom Video Communications Inc - Class A	248	45.610	0,33
Zscaler Inc	146	46.914	0,34
Vereinigte Staaten - insgesamt		13.333.403	97,78
Aktien - insgesamt		13.639.659	100,02
Gesamtwert der Anlagen		13.639.659	100,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		13.639.659	100,02
Umlaufvermögen		1.815	0,01
Gesamtvermögen		13.641.474	100,03
Überziehungskredite		(1.609)	(0,01)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(3.016)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		13.636.849	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,99
Sonstige Vermögenswerte			0,01
			100,00

Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 %			
Österreich: 1,13 %			
Erste Group Bank AG	39	1.613	0,08
Raiffeisen Bank International AG	71	1.837	0,09
Verbund AG	192	18.989	0,96
Österreich - insgesamt		22.439	1,13
Belgien: 3,02 %			
Ageas SA/NV	72	3.280	0,16
Elia Group SA/NV	124	14.347	0,72
Etablissements Franz Colruyt NV	219	8.160	0,41
Groupe Bruxelles Lambert SA	58	5.693	0,29
KBC Group NV	123	9.281	0,47
UCB SA	75	7.526	0,38
Umicore SA	329	11.762	0,59
Belgien - insgesamt		60.049	3,02
Dänemark: 5,43 %			
Ambu A/S - Class B	45	1.047	0,05
Chr Hansen Holding A/S	40	2.772	0,14
Demant A/S	81	3.650	0,18
DSV A/S	41	8.421	0,42
Genmab A/S	12	4.243	0,21
GN Store Nord AS	78	4.313	0,22
Novo Nordisk A/S	432	42.692	2,15
Novozymes A/S	172	12.423	0,63
Pandora A/S	27	2.960	0,15
ROCKWOOL International A/S	5	1.923	0,10
Vestas Wind Systems A/S	874	23.502	1,18
Dänemark - insgesamt		107.946	5,43
Finnland: 2,87 %			
Kesko Oyj	310	9.095	0,46
Kone Oyj - Class B	113	7.124	0,36
Nokia Oyj	1.444	8.049	0,40
Nordea Bank Abp	863	9.262	0,46
Orion Oyj	108	3.944	0,20
Sampo Oyj - Class A	144	6.345	0,32
UPM-Kymmene Oyj	42	1.405	0,07
Wartsila OYJ Abp	959	11.853	0,60
Finnland - insgesamt		57.077	2,87
Frankreich: 12,37 %			
Accor SA	52	1.479	0,07
Aeroports de Paris	43	4.872	0,25
Alstom SA	152	4.745	0,24
Amundi SA '144A'	25	1.814	0,09
AXA SA	788	20.634	1,04
BioMerieux	20	2.498	0,13
BNP Paribas SA	93	5.652	0,28
Capgemini SE	30	6.465	0,33
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3	432	0,02
CNP Assurances	165	3.589	0,18
Covivio (REIT)	94	6.787	0,34
Danone SA	202	11.027	0,55
Dassault Systemes SE	152	7.951	0,40
Edenred	231	9.372	0,47
EssilorLuxottica SA	90	16.852	0,85
Gecina SA (REIT)	91	11.184	0,56
Getlink SE	1.054	15.346	0,77
Hermes International	13	19.968	1,00
Ipsen SA	44	3.542	0,18
Klepierre SA (REIT)	201	4.191	0,21
Legrand SA	202	20.786	1,04
L'Oreal SA	94	39.193	1,97
Publicis Groupe SA	27	1.598	0,08
Sartorius Stedim Biotech	17	8.201	0,41
SEB SA	19	2.601	0,13
Sodexo SA	3	231	0,01
Suez SA	147	2.912	0,15
Ubisoft Entertainment SA	14	603	0,03
Valeo	232	6.166	0,31
Vivendi SE	101	1.201	0,06
Wendel SE	9	949	0,05

Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Frankreich: 12,37 % (Fortsetzung)			
Worldline SA/France '144A'	67	3.284	0,17
Frankreich - insgesamt		246.125	12,37
Deutschland: 12,48 %			
adidas AG	49	12.407	0,62
Allianz SE	105	21.803	1,10
Bayerische Motoren Werke AG	94	8.318	0,42
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	3	220	0,01
Beiersdorf AG	119	10.755	0,54
Brenntag SE	128	10.186	0,51
Carl Zeiss Meditec AG	30	5.545	0,28
Continental AG	5	466	0,02
Delivery Hero SE '144A'	40	3.920	0,20
Deutsche Boerse AG	61	8.973	0,45
Deutsche Post AG	138	7.802	0,39
GEA Group AG	158	7.598	0,38
Hannover Rueck SE	5	836	0,04
HelloFresh SE	33	2.229	0,11
Henkel AG & Co KGaA	48	3.298	0,17
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	142	10.102	0,51
Infineon Technologies AG	551	22.459	1,13
KION Group AG	24	2.316	0,12
Knorr-Bremse AG	24	2.086	0,10
LEG Immobilien SE	43	5.276	0,26
Merck KGaA	59	13.393	0,67
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	40	10.420	0,52
Nemetschek SE	3	338	0,02
Puma SE	64	6.880	0,35
Rational AG	3	2.701	0,14
SAP SE	229	28.602	1,44
Sartorius AG - Preference 0%	13	7.738	0,39
Scout24 SE '144A'	6	369	0,02
Symrise AG - Class A	71	9.251	0,46
Telefonica Deutschland Holding AG	90	220	0,01
Vonovia SE	359	17.411	0,87
Zalando SE '144A'	63	4.482	0,23
Deutschland - insgesamt		248.400	12,48
Italien: 3,41 %			
Amplifon SpA	77	3.654	0,19
DiaSorin SpA	14	2.344	0,12
FinecoBank Banca Fineco SpA	197	3.041	0,15
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	117	1.250	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	509	5.146	0,26
Moncler SpA	114	7.298	0,37
Nexi SpA '144A'	83	1.161	0,06
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	177	10.000	0,50
Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.761	33.870	1,70
Italien - insgesamt		67.764	3,41
Jersey: 1,31 %			
Ferguson Plc	129	20.135	1,01
WPP Plc	443	5.907	0,30
Jersey - insgesamt		26.042	1,31
Luxemburg: 0,28 %			
Eurofins Scientific SE	33	3.590	0,18
InPost SA	188	1.993	0,10
Luxemburg - insgesamt		5.583	0,28
Multinational: 0,10 %			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	33	2.034	0,10
Multinational - insgesamt		2.034	0,10
Niederlande: 9,72 %			
Adyen NV '144A'	2	4.623	0,23
Aegon NV	213	936	0,05
Akzo Nobel NV	206	19.879	1,00
Argenx SE	7	2.207	0,11
ASM International NV	8	3.110	0,16
ASML Holding NV	97	68.550	3,44
CNH Industrial NV	305	5.206	0,26
Ferrari NV	51	11.602	0,58
IMCD NV	10	1.947	0,10
ING Groep NV	548	6.709	0,34
JDE Peet's NV	143	3.875	0,19
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	56	2.714	0,14
Koninklijke DSM NV	80	15.840	0,79
NN Group NV	167	7.951	0,40

Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Niederlande: 9,72 % (Fortsetzung)			
Prosus NV	224	16.471	0,83
QIAGEN NV	118	5.781	0,29
Randstad NV	4	240	0,01
STMicroelectronics NV	210	9.108	0,46
Universal Music Group NV	118	2.924	0,15
Wolters Kluwer NV	36	3.729	0,19
Niederlande - insgesamt		193.402	9,72
Norwegen: 1,98 %			
Adevinta ASA	59	690	0,03
DNB Bank ASA	856	17.243	0,87
Gjensidige Forsikring ASA	196	4.182	0,21
Mowi ASA	313	6.514	0,33
Orkla ASA	896	7.895	0,40
Schibsted ASA - Class B	97	2.873	0,14
Norwegen - insgesamt		39.397	1,98
Spanien: 5,48 %			
Aena SME SA '144A'	59	8.189	0,41
Amadeus IT Group SA	126	7.515	0,38
CaixaBank SA	1.535	3.706	0,19
Cellnex Telecom SA '144A'	86	4.401	0,22
EDP Renovaveis SA	806	17.651	0,89
Ferrovial SA	618	17.032	0,86
Grifols SA	136	2.295	0,11
Industria de Diseno Textil SA	527	15.035	0,75
Red Electrica Corp SA	1.748	33.256	1,67
Spanien - insgesamt		109.080	5,48
Schweden: 8,21 %			
Assa Abloy AB	326	8.745	0,44
Atlas Copco AB	73	4.437	0,22
Atlas Copco AB	269	13.905	0,70
Boliden AB	203	6.901	0,35
Electrolux AB	54	1.151	0,06
Epiroc AB	51	950	0,05
Epiroc AB	457	10.173	0,51
EQT AB	52	2.490	0,13
Fastighets AB Balder - Class B	90	5.698	0,29
Getinge AB	13	499	0,02
H & M Hennes & Mauritz AB	422	7.299	0,37
Hexagon AB	783	10.924	0,55
Husqvarna AB	146	2.054	0,10
Industrivarden AB	80	2.207	0,11
Industrivarden AB - Class A	19	532	0,03
Investment AB Latour	20	716	0,04
Investor AB	602	13.316	0,67
Kinnevik AB	65	2.038	0,10
L E Lundbergforetagen AB	17	839	0,04
Nibe Industrier AB	857	11.383	0,57
Sagax AB	43	1.274	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB	599	7.322	0,37
SKF AB	185	3.854	0,19
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	385	6.011	0,30
Svenska Handelsbanken AB	684	6.501	0,33
Tele2 AB	125	1.567	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	1.072	10.390	0,52
Telia Co AB	2.739	9.419	0,47
Volvo AB	529	10.772	0,54
Schweden - insgesamt		163.367	8,21
Schweiz: 14,46 %			
Adecco Group AG	42	1.889	0,10
Alcon Inc	184	14.338	0,72
Bachem Holding AG	1	691	0,04
Baloise Holding AG	39	5.612	0,28
Clariant AG	827	15.165	0,76
Coca-Cola HBC AG	139	4.230	0,21
Geberit AG	33	23.734	1,19
Givaudan SA	7	32.374	1,63
Julius Baer Group Ltd	91	5.373	0,27
Kuehne + Nagel International AG	29	8.240	0,41
Logitech International SA	65	4.823	0,24
Lonza Group AG	26	19.111	0,96
Partners Group Holding AG	6	8.758	0,44
SGS SA	2	5.881	0,30
Sika AG	78	28.621	1,44

Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Schweiz: 14,46 % (Fortsetzung)			
Sonova Holding AG	26	8.978	0,45
Straumann Holding AG	5	9.347	0,47
Swiss Life Holding AG	34	18.343	0,92
Swiss Prime Site AG	125	10.815	0,54
Swiss Re AG	85	7.405	0,37
Swisscom AG	42	20.859	1,05
Temenos AG	27	3.285	0,17
VAT Group AG '144A'	7	3.070	0,15
Vifor Pharma AG	48	7.516	0,38
Zurich Insurance Group AG	50	19.322	0,97
Schweiz - insgesamt		287.780	14,46
Vereinigtes Königreich: 17,75 %			
3i Group Plc	594	10.251	0,52
abrdn plc	1.734	4.975	0,25
Admiral Group Plc	78	2.933	0,15
Antofagasta Plc	174	2.774	0,14
Ashtead Group Plc	199	14.084	0,71
Auto Trader Group Plc '144A'	357	3.147	0,16
AVEVA Group Plc	22	892	0,04
Aviva Plc	2.145	10.485	0,53
Barratt Developments Plc	903	8.045	0,40
Berkeley Group Holdings Plc	213	12.114	0,61
British Land Co Plc/The (REIT)	612	3.871	0,19
Bunzl Plc	296	10.171	0,51
Burberry Group Plc	298	6.451	0,32
Coca-Cola Europacific Partners Plc	128	6.255	0,31
Compass Group Plc	443	8.711	0,44
Croda International Plc	113	13.620	0,68
Halma Plc	396	15.093	0,76
Hikma Pharmaceuticals Plc	138	3.647	0,18
HSBC Holdings Plc	3.571	19.082	0,96
Informa Plc	835	5.138	0,26
InterContinental Hotels Group Plc	55	3.132	0,16
Intertek Group Plc	41	2.749	0,14
JD Sports Fashion Plc	1.549	4.018	0,20
Kingfisher Plc	936	3.771	0,19
Land Securities Group Plc (REIT)	341	3.153	0,16
Lloyds Banking Group Plc	30.310	17.256	0,87
London Stock Exchange Group Plc	102	8.419	0,42
M&G Plc	1.053	2.502	0,13
NatWest Group Plc	400	1.075	0,05
Next Plc	79	7.669	0,39
Ocado Group Plc	136	2.718	0,14
Pearson Plc	281	2.052	0,10
Persimmon Plc	243	8.266	0,42
Prudential Plc	650	9.867	0,50
Reckitt Benckiser Group Plc	142	10.726	0,54
RELX Plc	522	14.934	0,75
Rentokil Initial Plc	892	6.205	0,31
Sage Group Plc/The	451	4.580	0,23
Schroders Plc	92	3.901	0,20
Segro Plc (REIT)	933	15.963	0,80
Smith & Nephew Plc	613	9.444	0,47
Smiths Group Plc	474	8.917	0,45
Spirax-Sarco Engineering Plc	46	8.794	0,44
Taylor Wimpey Plc	2.965	6.198	0,31
United Utilities Group Plc	1.382	17.925	0,90
Vodafone Group Plc	2.553	3.414	0,17
Whitbread Plc	107	3.817	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt		353.204	17,75
Aktien - insgesamt		1.989.689	100,00
Gesamtwert der Anlagen		1.989.689	100,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.989.689	100,00
Umlaufvermögen		312	0,02
Gesamtvermögen		1.990.001	100,02
Überziehungskredite		(82)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(231)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.989.688	100,00

Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,98
Sonstige Vermögenswerte	0,02
	100,00

Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,78 %			
Bermuda: 2,54 %			
Arch Capital Group Ltd	130	5.778	0,29
IHS Markit Ltd	324	43.066	2,16
Invesco Ltd	81	1.865	0,09
Bermuda - insgesamt		50.709	2,54
Irland: 0,95 %			
Eaton Corp Plc	1	173	0,01
Horizon Therapeutics Plc	10	1.077	0,05
Jazz Pharmaceuticals Plc	34	4.332	0,22
Pentair Plc	113	8.252	0,41
Willis Towers Watson Plc	22	5.225	0,26
Irland - insgesamt		19.059	0,95
Jersey: 0,01 %			
Novocure Ltd	2	150	0,01
Jersey - insgesamt		150	0,01
Schweiz: 1,09 %			
Chubb Ltd	52	10.052	0,50
Garmin Ltd	86	11.711	0,59
Schweiz - insgesamt		21.763	1,09
Vereinigte Staaten: 95,19 %			
ABIOMED Inc	10	3.592	0,18
Adobe Inc	82	46.499	2,33
Advanced Micro Devices Inc	65	9.353	0,47
Aflac Inc	236	13.780	0,69
Agilent Technologies Inc	36	5.747	0,29
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	135	30.100	1,51
Align Technology Inc	1	657	0,03
Allstate Corp/The	52	6.118	0,31
American Express Co	61	9.980	0,50
American Tower Corp (REIT)	14	4.095	0,21
Ameriprise Financial Inc	9	2.715	0,14
Amgen Inc	33	7.424	0,37
Amphenol Corp - Class A	44	3.848	0,19
Analog Devices Inc	174	30.584	1,53
Annaly Capital Management Inc (REIT)	494	3.863	0,19
ANSYS Inc	7	2.808	0,14
Anthem Inc	5	2.318	0,12
Applied Materials Inc	41	6.452	0,32
Arthur J Gallagher & Co	30	5.090	0,25
Autodesk Inc	37	10.404	0,52
Automatic Data Processing Inc	39	9.617	0,48
Avantor Inc	50	2.107	0,11
Biogen Inc	12	2.879	0,14
BioMarin Pharmaceutical Inc	40	3.534	0,18
Bio-Techne Corp	9	4.656	0,23
BlackRock Inc	23	21.058	1,05
Block Inc	11	1.777	0,09
Booking Holdings Inc	1	2.399	0,12
BorgWarner Inc	96	4.327	0,22
Boston Properties Inc (REIT)	138	15.895	0,80
Broadridge Financial Solutions Inc	29	5.302	0,27
Burlington Stores Inc	7	2.041	0,10
Cable One Inc	4	7.054	0,35
Cadence Design Systems Inc	2	373	0,02
CBRE Group Inc - Class A	11	1.194	0,06
CDW Corp/DE	49	10.034	0,50
Charles Schwab Corp/The	119	10.008	0,50
Church & Dwight Co Inc	45	4.613	0,23
Cintas Corp	6	2.659	0,13
Cisco Systems Inc/Delaware	371	23.510	1,18
Citrix Systems Inc	116	10.972	0,55
CME Group Inc	45	10.281	0,51
Coca-Cola Co/The	239	14.151	0,71
Cognex Corp	34	2.644	0,13
Cognizant Technology Solutions Corp	51	4.525	0,23
Cooper Cos Inc/The	22	9.217	0,46
Copart Inc	24	3.639	0,18
Corning Inc	749	27.885	1,40
Coupa Software Inc	1	158	0,01
Crown Castle International Corp (REIT)	41	8.558	0,43
Cummins Inc	133	29.013	1,45
Dell Technologies Inc	96	5.392	0,27

Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,78 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,19 % (Fortsetzung)			
Dexcom Inc	10	5.370	0,27
DocuSign Inc - Class A	6	914	0,05
Duke Realty Corp (REIT)	193	12.669	0,63
eBay Inc	140	9.310	0,47
Ecolab Inc	184	43.165	2,16
Edwards Lifesciences Corp	333	43.140	2,16
Electronic Arts Inc	16	2.110	0,11
Eli Lilly & Co	41	11.325	0,57
Enphase Energy Inc	119	21.770	1,09
Equinix Inc (REIT)	54	45.675	2,29
Equity Residential (REIT)	97	8.778	0,44
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	22	8.144	0,41
Etsy Inc	20	4.379	0,22
FactSet Research Systems Inc	11	5.346	0,27
Fastenal Co	154	9.865	0,49
First Republic Bank/CA	46	9.499	0,48
Fiserv Inc	60	6.227	0,31
Fortinet Inc	14	5.032	0,25
Fortive Corp	66	5.035	0,25
Franklin Resources Inc	6	201	0,01
Generac Holdings Inc	2	704	0,04
GoDaddy Inc - Class A	12	1.018	0,05
Hasbro Inc	21	2.137	0,11
Healthpeak Properties Inc (REIT)	497	17.937	0,90
Hologic Inc	33	2.526	0,13
Home Depot Inc/The	63	26.146	1,31
Humana Inc	22	10.205	0,51
IDEXX Laboratories Inc	22	14.486	0,73
Illinois Tool Works Inc	34	8.391	0,42
Illumina Inc	26	9.891	0,50
Insulet Corp	5	1.330	0,07
Intercontinental Exchange Inc	98	13.403	0,67
International Flavors & Fragrances Inc	8	1.205	0,06
Intuit Inc	71	45.669	2,29
Jack Henry & Associates Inc	7	1.169	0,06
Juniper Networks Inc	296	10.570	0,53
Keysight Technologies Inc	72	14.869	0,74
Lowe's Cos Inc	28	7.237	0,36
Lululemon Athletica Inc	40	15.658	0,78
MarketAxess Holdings Inc	13	5.347	0,27
Marsh & McLennan Cos Inc	71	12.341	0,62
Marvell Technology Inc	296	25.897	1,30
Mastercard Inc	55	19.763	0,99
McDonald's Corp	48	12.867	0,64
MercadoLibre Inc	5	6.742	0,34
Mettler-Toledo International Inc	5	8.486	0,42
Microsoft Corp	295	99.214	4,97
Moody's Corp	42	16.404	0,82
Motorola Solutions Inc	133	36.136	1,81
Nasdaq Inc	39	8.190	0,41
Novavax Inc	2	286	0,01
NVIDIA Corp	231	67.939	3,40
NVR Inc	1	5.909	0,30
Okta Inc	15	3.363	0,17
Paychex Inc	57	7.781	0,39
PayPal Holdings Inc	69	13.012	0,65
PerkinElmer Inc	101	20.307	1,02
Plug Power Inc	181	5.110	0,26
Pool Corp	9	5.094	0,26
PPG Industries Inc	222	38.282	1,92
Prologis Inc (REIT)	292	49.161	2,46
Regency Centers Corp (REIT)	60	4.521	0,23
Regeneron Pharmaceuticals Inc	10	6.315	0,32
ResMed Inc	49	12.764	0,64
RingCentral Inc - Class A	41	7.681	0,38
Rockwell Automation Inc	105	36.629	1,83
Roper Technologies Inc	10	4.919	0,25
S&P Global Inc	62	29.260	1,47
salesforce.com Inc	75	19.060	0,95
ServiceNow Inc	71	46.087	2,31
Sherwin-Williams Co/The	133	46.837	2,35
Sirius XM Holdings Inc	924	5.867	0,29
SolarEdge Technologies Inc	49	13.748	0,69
Splunk Inc	30	3.472	0,17
Steel Dynamics Inc	188	11.669	0,58
Sunrun Inc	163	5.591	0,28

Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,78 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,19 % (Fortsetzung)			
SVB Financial Group	11	7.461	0,37
T Rowe Price Group Inc	40	7.866	0,39
Take-Two Interactive Software Inc	20	3.554	0,18
Teladoc Health Inc	13	1.194	0,06
Teleflex Inc	3	985	0,05
Texas Instruments Inc	108	20.355	1,02
Thermo Fisher Scientific Inc	21	14.012	0,70
TransUnion	6	711	0,04
Travelers Cos Inc/The	19	2.972	0,15
Trimble Inc	88	7.673	0,38
Twilio Inc - Class A	11	2.897	0,14
Ventas Inc (REIT)	32	1.636	0,08
VeriSign Inc	28	7.107	0,36
Verisk Analytics Inc - Class A	34	7.777	0,39
Verizon Communications Inc	144	7.482	0,37
Vertex Pharmaceuticals Inc	32	7.027	0,35
VICI Properties Inc (REIT)	38	1.144	0,06
Visa Inc - Class A	154	33.373	1,67
VMware Inc	193	22.365	1,12
Walt Disney Co/The	160	24.782	1,24
Welltower Inc (REIT)	57	4.889	0,24
West Pharmaceutical Services Inc	21	9.849	0,49
Workday Inc - Class A	6	1.639	0,08
WW Grainger Inc	14	7.255	0,36
Xilinx Inc	9	1.908	0,10
Xylem Inc/NY	167	20.027	1,00
Yum! Brands Inc	6	833	0,04
Zebra Technologies Corp	3	1.786	0,09
Zoetis Inc	76	18.546	0,93
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.900.560	95,19
Aktien - insgesamt		1.992.241	99,78
Investmentfonds: 0,16 %			
Irland: 0,16 %			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.114	3.114	0,16
Irland - insgesamt		3.114	0,16
Investmentfonds - insgesamt		3.114	0,16
Gesamtwert der Anlagen		1.995.355	99,94
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.995.355	99,94
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		330	0,02
Umlaufvermögen		939	0,05
Gesamtvermögen		1.996.624	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(131)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.996.493	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,94
Sonstige Vermögenswerte			0,06
			100,00

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,81 %			
Japan: 99,81 %			
Advantest Corp	188	17.795	0,92
Asahi Kasei Corp	55	516	0,03
Astellas Pharma Inc	1.612	26.184	1,36
Azbil Corp	934	42.501	2,20
Bridgestone Corp	441	18.953	0,98
Canon Inc	776	18.875	0,98
Capcom Co Ltd	157	3.692	0,19
Central Japan Railway Co	229	30.515	1,58
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	531	17.223	0,89
CyberAgent Inc	292	4.853	0,25
Daifuku Co Ltd	160	13.061	0,68
Dai-ichi Life Holdings Inc	463	9.350	0,49
Daiichi Sankyo Co Ltd	1.110	28.195	1,46
Daikin Industries Ltd	104	23.563	1,22
Denso Corp	164	13.571	0,70
East Japan Railway Co	709	43.548	2,26
Eisai Co Ltd	166	9.415	0,49
FANUC Corp	204	43.190	2,24
Fast Retailing Co Ltd	52	29.492	1,53
FUJIFILM Holdings Corp	240	17.769	0,92
Fujitsu Ltd	123	21.074	1,09
Hikari Tsushin Inc	86	13.226	0,69
Hirose Electric Co Ltd	84	14.108	0,73
Hoshizaki Corp	50	3.756	0,20
Hoya Corp	232	34.471	1,79
Itochu Techno-Solutions Corp	299	9.607	0,50
Japan Exchange Group Inc	890	19.461	1,01
Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	11	9.466	0,49
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	7	39.694	2,06
Kansai Paint Co Ltd	30	651	0,03
Keio Corp	203	8.938	0,46
Keisei Electric Railway Co Ltd	874	23.604	1,22
Keyence Corp	150	94.151	4,88
Kikkoman Corp	143	12.008	0,62
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	50	3.925	0,20
Kobe Bussan Co Ltd	139	5.377	0,28
Komatsu Ltd	533	12.467	0,65
Kubota Corp	34	754	0,04
Kurita Water Industries Ltd	867	41.108	2,13
Kyocera Corp	301	18.786	0,97
Kyowa Kirin Co Ltd	284	7.732	0,40
Mercari Inc	211	10.737	0,56
MISUMI Group Inc	38	1.558	0,08
Mitsubishi Estate Co Ltd	1.155	15.993	0,83
Mitsui Fudosan Co Ltd	367	7.262	0,38
Miura Co Ltd	117	4.023	0,21
Murata Manufacturing Co Ltd	403	32.046	1,66
NEC Corp	251	11.574	0,60
NGK Insulators Ltd	619	10.450	0,54
Nidec Corp	254	29.821	1,55
Nihon M&A Center Holdings Inc	681	16.683	0,87
Nintendo Co Ltd	78	36.340	1,88
Nippon Building Fund Inc (REIT)	2	11.636	0,60
Nippon Paint Holdings Co Ltd	561	6.109	0,32
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	10	35.344	1,83
Nippon Shinyaku Co Ltd	128	8.903	0,46
Nissin Foods Holdings Co Ltd	23	1.676	0,09
Nitori Holdings Co Ltd	75	11.219	0,58
Nitto Denko Corp	94	7.257	0,38
Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	9	12.646	0,66
Nomura Research Institute Ltd	178	7.628	0,40
NTT Data Corp	667	14.284	0,74
Odakyu Electric Railway Co Ltd	1.033	19.161	0,99
Omron Corp	207	20.600	1,07
Ono Pharmaceutical Co Ltd	770	19.097	0,99
Oracle Corp Japan	341	25.881	1,34
Oriental Land Co Ltd/Japan	126	21.222	1,10
ORIX Corp	26	530	0,03
Orix JREIT Inc (REIT)	5	7.807	0,41
Otsuka Corp	88	4.195	0,22
Otsuka Holdings Co Ltd	266	9.630	0,50

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,81 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,81 % (Fortsetzung)			
Pan Pacific International Holdings Corp	384	5.292	0,27
Rakuten Group Inc	907	9.089	0,47
Recruit Holdings Co Ltd	812	49.162	2,55
Renesas Electronics Corp	473	5.845	0,30
Rohm Co Ltd	239	21.730	1,13
Santen Pharmaceutical Co Ltd	526	6.427	0,33
Secom Co Ltd	175	12.136	0,63
Seiko Epson Corp	257	4.622	0,24
Sekisui Chemical Co Ltd	457	7.628	0,40
Sekisui House Ltd	1.268	27.187	1,41
Shimadzu Corp	289	12.184	0,63
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	173	29.926	1,55
Shionogi & Co Ltd	225	15.875	0,82
Shiseido Co Ltd	263	14.649	0,76
Shizuoka Bank Ltd/The	1.175	8.387	0,44
SoftBank Corp	1.169	14.765	0,77
SoftBank Group Corp	720	33.976	1,76
Sohgo Security Services Co Ltd	89	3.532	0,18
Sompo Holdings Inc	299	12.616	0,65
Sony Group Corp	738	92.767	4,81
Square Enix Holdings Co Ltd	37	1.896	0,10
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	262	9.897	0,51
Symex Corp	164	22.146	1,15
T&D Holdings Inc	771	9.855	0,51
TDK Corp	163	6.356	0,33
Terumo Corp	766	32.328	1,68
TIS Inc	312	9.280	0,48
Tokio Marine Holdings Inc	549	30.474	1,58
Tokyo Electron Ltd	110	63.313	3,28
Tokyu Corp	1.525	20.235	1,05
TOTO Ltd	81	3.721	0,19
Unicharm Corp	382	16.583	0,86
Yakult Honsha Co Ltd	44	2.293	0,12
Yamaha Corp	385	18.957	0,98
Yaskawa Electric Corp	957	46.871	2,43
Z Holdings Corp	2.105	12.200	0,63
ZOZO Inc	90	2.806	0,15
Japan - insgesamt		1.924.943	99,81
Aktien - insgesamt		1.924.943	99,81
Investmentfonds: 0,14 %			
Irland: 0,14 %			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.668	2.668	0,14
Irland - insgesamt		2.668	0,14
Investmentfonds - insgesamt		2.668	0,14
Gesamtwert der Anlagen		1.927.611	99,95
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.927.611	99,95
Umlaufvermögen		1.294	0,07
Gesamtvermögen		1.928.905	100,02
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(243)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.928.662	100,00
			% des
			Gesamt-
			vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
			99,93
Sonstige Vermögenswerte			
			0,07
			100,00

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 %			
Australien: 2,05 %			
Afterpay Ltd	7	423	0,02
ASX Ltd	12	811	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	170	3.400	0,17
Brambles Ltd	50	386	0,02
Cochlear Ltd	8	1.257	0,06
CSL Ltd	18	3.805	0,19
Dexus (REIT)	192	1.552	0,08
Evolution Mining Ltd	93	275	0,01
Fortescue Metals Group Ltd	42	587	0,03
Goodman Group (REIT)	650	12.523	0,63
GPT Group/The (REIT)	1.224	4.823	0,24
Insurance Australia Group Ltd	62	192	0,01
Lendlease Corp Ltd	25	194	0,01
Magellan Financial Group Ltd	77	1.189	0,06
Northern Star Resources Ltd	48	328	0,02
QBE Insurance Group Ltd	24	198	0,01
REA Group Ltd	6	731	0,04
Scentre Group (REIT)	216	496	0,02
Sonic Healthcare Ltd	34	1.153	0,06
Suncorp Group Ltd	141	1.135	0,06
Sydney Airport	180	1.136	0,06
Transurban Group	207	2.080	0,10
Vicinity Centres (REIT)	1.381	1.697	0,09
WiseTech Global Ltd	10	426	0,02
Australien - insgesamt		40.797	2,05
Österreich: 0,21 %			
Verbund AG	37	4.161	0,21
Österreich - insgesamt		4.161	0,21
Belgien: 0,69 %			
Elia Group SA/NV	20	2.631	0,13
Etablissements Franz Colruyt NV	19	805	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA	17	1.898	0,10
KBC Group NV	20	1.716	0,09
UCB SA	13	1.484	0,07
Umicore SA	127	5.163	0,26
Belgien - insgesamt		13.697	0,69
Bermuda: 0,88 %			
Arch Capital Group Ltd	51	2.267	0,11
IHS Markit Ltd	86	11.431	0,58
Invesco Ltd	165	3.798	0,19
Bermuda - insgesamt		17.496	0,88
Kanada: 3,33 %			
Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	30	1.596	0,08
Ballard Power Systems Inc	55	692	0,03
Bank of Montreal	70	7.547	0,38
BCE Inc	35	1.823	0,09
BlackBerry Ltd	138	1.291	0,07
Canadian Imperial Bank of Commerce	23	2.685	0,14
CGI Inc	71	6.287	0,32
Gildan Activewear Inc	17	722	0,04
Great-West Lifeco Inc	109	3.276	0,16
Hydro One Ltd '144A'	209	5.445	0,27
IGM Financial Inc	32	1.156	0,06
Intact Financial Corp	16	2.083	0,10
Ivanhoe Mines Ltd (Units)	56	457	0,02
Lundin Mining Corp	108	845	0,04
National Bank of Canada	22	1.680	0,08
Open Text Corp	31	1.473	0,07
Quebecor Inc	34	768	0,04
Ritchie Bros Auctioneers Inc	12	735	0,04
Rogers Communications Inc	53	2.527	0,13
Shopify Inc - Class A	4	5.515	0,28
Sun Life Financial Inc	78	4.348	0,22
TELUS Corp	130	3.066	0,15
Thomson Reuters Corp	16	1.916	0,10
TMX Group Ltd	5	508	0,03
West Fraser Timber Co Ltd (Units)	60	5.732	0,29
Wheaton Precious Metals Corp	47	2.020	0,10
Kanada - insgesamt		66.193	3,33

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 0,01 %			
ESR Cayman Ltd '144A'	58	196	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		196	0,01
Dänemark: 2,11 %			
Ambu A/S - Class B	7	185	0,01
Chr Hansen Holding A/S	5	394	0,02
Demant A/S	13	666	0,03
Genmab A/S	3	1.206	0,06
Novo Nordisk A/S	91	10.227	0,52
Novozymes A/S	89	7.310	0,37
ROCKWOOL International A/S	5	2.187	0,11
Vestas Wind Systems A/S	646	19.755	0,99
Dänemark - insgesamt		41.930	2,11
Finnland: 0,75 %			
Elisa Oyj	34	2.092	0,11
Kesko Oyj	73	2.436	0,12
Kone Oyj - Class B	20	1.434	0,07
Nokia Oyj	268	1.699	0,09
Orion Oyj	20	831	0,04
Sampo Oyj - Class A	37	1.854	0,09
UPM-Kymmene Oyj	69	2.625	0,13
Wartsila OYJ Abp	142	1.996	0,10
Finnland - insgesamt		14.967	0,75
Frankreich: 3,47 %			
Alstom SA	202	7.172	0,36
Amundi SA '144A'	6	495	0,03
AXA SA	335	9.975	0,50
BioMerieux	2	284	0,02
Capgemini SE	6	1.470	0,08
Covivio (REIT)	34	2.792	0,14
Dassault Systemes SE	81	4.818	0,24
Edenred	53	2.445	0,12
EssilorLuxottica SA	16	3.407	0,17
Gecina SA (REIT)	29	4.053	0,20
Getlink SE	280	4.636	0,23
Hermes International	3	5.240	0,26
Ipsen SA	7	641	0,03
Klepierre SA (REIT)	131	3.106	0,16
Legrand SA	41	4.798	0,24
L'Oreal SA	14	6.638	0,33
Sartorius Stedim Biotech	6	3.291	0,17
SEB SA	3	467	0,02
Suez SA	90	2.028	0,10
Ubisoft Entertainment SA	4	196	0,01
Valeo	12	363	0,02
Worldline SA/France '144A'	13	725	0,04
Frankreich - insgesamt		69.040	3,47
Deutschland: 2,52 %			
adidas AG	8	2.303	0,12
Allianz SE	12	2.834	0,14
Beiersdorf AG	9	925	0,05
Brenntag SE	22	1.991	0,10
Carl Zeiss Meditec AG	7	1.471	0,07
Deutsche Boerse AG	7	1.171	0,06
Deutsche Post AG	38	2.443	0,12
Infineon Technologies AG	87	4.033	0,20
KION Group AG	22	2.414	0,12
Knorr-Bremse AG	23	2.273	0,12
LEG Immobilien SE	6	837	0,04
Merck KGaA	18	4.647	0,23
Nemetschek SE	3	385	0,02
Puma SE	2	244	0,01
SAP SE	43	6.107	0,31
Sartorius AG - Preference 0%	3	2.031	0,10
Scout24 SE '144A'	3	209	0,01
Symrise AG - Class A	9	1.334	0,07
Vonovia SE	212	11.693	0,59
Zalando SE '144A'	10	809	0,04
Deutschland - insgesamt		50.154	2,52
Hongkong: 0,75 %			
AIA Group Ltd	418	4.214	0,21
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	85	4.965	0,25
MTR Corp Ltd	711	3.817	0,19
Swire Properties Ltd	748	1.875	0,10
Hongkong - insgesamt		14.871	0,75

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (Fortsetzung)			
Irland: 1,78 %			
Allegion plc	14	1.854	0,09
Eaton Corp Plc	46	7.950	0,40
Horizon Therapeutics Plc	11	1.185	0,06
James Hardie Industries Plc CDI	49	1.970	0,10
Jazz Pharmaceuticals Plc	19	2.421	0,12
Linde Plc	32	11.086	0,56
Pentair Plc	45	3.286	0,16
STERIS Plc	14	3.408	0,17
Trane Technologies Plc	1	202	0,01
Willis Towers Watson Plc	9	2.137	0,11
Irland - insgesamt		35.499	1,78
Israel: 0,15 %			
CyberArk Software Ltd	3	520	0,03
Nice Ltd	6	1.835	0,09
Wix.com Ltd	4	631	0,03
Israel - insgesamt		2.986	0,15
Italien: 0,67 %			
DiaSorin SpA	4	762	0,04
FinecoBank Banca Fineco SpA	49	860	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	41	498	0,03
Moncler SpA	23	1.674	0,08
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	37	2.377	0,12
Terna - Rete Elettrica Nazionale	897	7.257	0,36
Italien - insgesamt		13.428	0,67
Japan: 6,80 %			
Advantest Corp	3	284	0,01
Astellas Pharma Inc	146	2.372	0,12
Azbil Corp	80	3.640	0,18
Canon Inc	83	2.019	0,10
Central Japan Railway Co	39	5.197	0,26
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	72	2.335	0,12
CyberAgent Inc	11	183	0,01
Dai Nippon Printing Co Ltd	23	578	0,03
Daiichi Sankyo Co Ltd	82	2.083	0,11
Denso Corp	54	4.468	0,23
East Japan Railway Co	192	11.793	0,59
Eisai Co Ltd	15	851	0,04
FANUC Corp	7	1.482	0,07
Fast Retailing Co Ltd	3	1.701	0,09
FUJIFILM Holdings Corp	26	1.925	0,10
Fujitsu Ltd	16	2.741	0,14
Hirose Electric Co Ltd	4	672	0,03
Hoya Corp	35	5.200	0,26
Japan Exchange Group Inc	17	372	0,02
Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1	861	0,04
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1	5.671	0,29
Keio Corp	6	264	0,01
Keisei Electric Railway Co Ltd	48	1.296	0,07
Keyence Corp	9	5.649	0,28
Kikkoman Corp	12	1.008	0,05
Kobe Bussan Co Ltd	11	426	0,02
Komatsu Ltd	32	748	0,04
Kubota Corp	20	443	0,02
Kurita Water Industries Ltd	64	3.034	0,15
Kyocera Corp	44	2.746	0,14
Kyowa Kirin Co Ltd	36	980	0,05
Mercari Inc	6	305	0,02
Miura Co Ltd	12	413	0,02
Murata Manufacturing Co Ltd	35	2.783	0,14
NEC Corp	53	2.444	0,12
NGK Insulators Ltd	165	2.785	0,14
Nidec Corp	8	939	0,05
Nintendo Co Ltd	3	1.398	0,07
Nippon Paint Holdings Co Ltd	44	479	0,02
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	1	3.534	0,18
Nippon Shinyaku Co Ltd	7	487	0,02
NTT Data Corp	11	236	0,01
Odakyu Electric Railway Co Ltd	87	1.614	0,08
Omron Corp	30	2.986	0,15
Ono Pharmaceutical Co Ltd	68	1.686	0,09
Oracle Corp Japan	3	228	0,01
Oriental Land Co Ltd/Japan	13	2.189	0,11
Rakuten Group Inc	66	661	0,03
Recruit Holdings Co Ltd	35	2.119	0,11

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (Fortsetzung)			
Japan: 6,80 % (Fortsetzung)			
Rohm Co Ltd	12	1.091	0,06
Santen Pharmaceutical Co Ltd	68	831	0,04
Secom Co Ltd	4	277	0,01
Seiko Epson Corp	71	1.277	0,06
Sekisui Chemical Co Ltd	141	2.353	0,12
Sekisui House Ltd	81	1.737	0,09
Shimadzu Corp	22	928	0,05
Shionogi & Co Ltd	22	1.552	0,08
Shiseido Co Ltd	18	1.003	0,05
SoftBank Corp	81	1.023	0,05
Sony Group Corp	57	7.165	0,36
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	41	1.549	0,08
System Corp	11	1.485	0,08
Terumo Corp	48	2.026	0,10
TIS Inc	8	238	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	11	611	0,03
Tokyo Electron Ltd	1	576	0,03
TOTO Ltd	6	276	0,01
Unicharm Corp	87	3.777	0,19
West Japan Railway Co	76	3.174	0,16
Yamaha Corp	5	246	0,01
Yaskawa Electric Corp	20	980	0,05
Z Holdings Corp	136	788	0,04
Japan - insgesamt		135.271	6,80
Jersey: 0,53 %			
Aptiv Plc	18	2.969	0,15
Ferguson Plc	40	7.100	0,36
Novocure Ltd	3	226	0,01
WPP Plc	13	197	0,01
Jersey - insgesamt		10.492	0,53
Multinational: 0,05 %			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	15	1.051	0,05
Multinational - insgesamt		1.051	0,05
Niederlande: 1,61 %			
Akzo Nobel NV	25	2.744	0,14
ASML Holding NV	20	16.073	0,81
Ferrari NV	8	2.070	0,10
Koninklijke DSM NV	8	1.801	0,09
NN Group NV	36	1.949	0,10
NXP Semiconductors NV	8	1.822	0,09
Prosus NV	23	1.923	0,10
QIAGEN NV	18	1.003	0,05
STMicroelectronics NV	53	2.614	0,13
Niederlande - insgesamt		31.999	1,61
Neuseeland: 0,18 %			
Auckland International Airport Ltd	125	659	0,03
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	27	605	0,03
Mercury NZ Ltd	67	281	0,02
Meridian Energy Ltd	604	2.006	0,10
Neuseeland - insgesamt		3.551	0,18
Norwegen: 0,50 %			
DNB Bank ASA	247	5.658	0,28
Gjensidige Forsikring ASA	15	364	0,02
Mowi ASA	66	1.562	0,08
Orkla ASA	21	210	0,01
Schibsted ASA - Class B	63	2.122	0,11
Norwegen - insgesamt		9.916	0,50
Singapur: 0,60 %			
Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	2.146	4.696	0,23
CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	3.107	4.702	0,24
City Developments Ltd	260	1.313	0,07
Singapore Exchange Ltd	30	207	0,01
UOL Group Ltd	186	978	0,05
Singapur - insgesamt		11.896	0,60
Spanien: 0,99 %			
Aena SME SA '144A'	10	1.578	0,08
Amadeus IT Group SA	21	1.424	0,07
Cellnex Telecom SA '144A'	13	757	0,04
EDP Renovaveis SA	129	3.213	0,16
Ferrovial SA	96	3.009	0,15
Grifols SA	25	480	0,02
Industria de Diseno Textil SA	102	3.309	0,17

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (Fortsetzung)			
Spanien: 0,99 % (Fortsetzung)			
Red Electrica Corp SA	276	5.971	0,30
Spanien - insgesamt		19.741	0,99
Schweden: 2,17 %			
Atlas Copco AB	15	882	0,04
Boliden AB	42	1.623	0,08
Epiroc AB	28	593	0,03
Epiroc AB	49	1.240	0,06
EQT AB	20	1.089	0,05
H & M Hennes & Mauritz AB	51	1.003	0,05
Hexagon AB	176	2.792	0,14
Industrivarden AB	18	565	0,03
Investor AB	194	4.880	0,25
Kinnevik AB	18	642	0,03
L E Lundbergforetagen AB	17	954	0,05
Nibe Industrier AB	425	6.419	0,32
Skandinaviska Enskilda Banken AB	144	2.002	0,10
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	388	6.889	0,35
Tele2 AB	41	585	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	341	3.758	0,19
Telia Co AB	1.700	6.648	0,33
Volvo AB	31	728	0,04
Schweden - insgesamt		43.292	2,17
Schweiz: 4,02 %			
Alcon Inc	32	2.836	0,14
Baloise Holding AG	8	1.309	0,07
Chubb Ltd	25	4.833	0,24
Clariant AG	34	709	0,04
Garmin Ltd	31	4.221	0,21
Geberit AG	6	4.907	0,25
Givaudan SA	2	10.519	0,53
Julius Baer Group Ltd	24	1.611	0,08
Kuehne + Nagel International AG	7	2.262	0,11
Logitech International SA	16	1.350	0,07
Lonza Group AG	6	5.015	0,25
Partners Group Holding AG	2	3.320	0,17
Sika AG	21	8.763	0,44
Sonova Holding AG	6	2.356	0,12
Straumann Holding AG	2	4.252	0,21
Swiss Life Holding AG	3	1.841	0,09
Swiss Prime Site AG	16	1.574	0,08
Swiss Re AG	17	1.684	0,09
Swisscom AG	17	9.601	0,48
TE Connectivity Ltd	40	6.454	0,32
Temenos AG	4	553	0,03
Schweiz - insgesamt		79.970	4,02
Vereinigtes Königreich: 2,55 %			
3i Group Plc	120	2.355	0,12
abrdn plc	204	666	0,03
Admiral Group Plc	6	257	0,01
Antofagasta Plc	24	435	0,02
Ashtead Group Plc	41	3.300	0,17
Auto Trader Group Plc '144A'	45	451	0,02
AVEVA Group Plc	5	231	0,01
Aviva Plc	65	361	0,02
Berkeley Group Holdings Plc	73	4.721	0,24
Bunzl Plc	34	1.329	0,07
Coca-Cola Europacific Partners Plc	9	503	0,03
Compass Group Plc	37	827	0,04
Croda International Plc	15	2.056	0,10
Halma Plc	42	1.820	0,09
Hikma Pharmaceuticals Plc	23	691	0,03
Informa Plc	106	742	0,04
JD Sports Fashion Plc	92	271	0,01
Kingfisher Plc	66	303	0,01
Land Securities Group Plc (REIT)	110	1.157	0,06
London Stock Exchange Group Plc	14	1.314	0,07
Next Plc	10	1.104	0,06
Ocado Group Plc	23	523	0,03
Pearson Plc	46	382	0,02
Persimmon Plc	7	271	0,01
Prudential Plc	41	708	0,04
RELX Plc	79	2.570	0,13
Rentokil Initial Plc	43	340	0,02
Sage Group Plc/The	20	231	0,01

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 2,55 % (Fortsetzung)			
Schroders Plc	10	482	0,02
Segro Plc (REIT)	443	8.619	0,43
Smith & Nephew Plc	64	1.121	0,06
Smiths Group Plc	123	2.631	0,13
Spirax-Sarco Engineering Plc	5	1.087	0,05
Taylor Wimpey Plc	151	359	0,02
United Utilities Group Plc	436	6.431	0,32
Whitbread Plc	5	203	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		50.852	2,55
Vereinigte Staaten: 60,39 %			
A O Smith Corp	22	1.889	0,09
ABIOMED Inc	5	1.796	0,09
Adobe Inc	45	25.518	1,28
Advance Auto Parts Inc	6	1.439	0,07
Advanced Micro Devices Inc	51	7.339	0,37
Aflac Inc	87	5.080	0,26
Agilent Technologies Inc	34	5.428	0,27
Air Products and Chemicals Inc	4	1.217	0,06
Akamai Technologies Inc	11	1.287	0,06
Albemarle Corp	6	1.403	0,07
Align Technology Inc	6	3.943	0,20
Allstate Corp/The	26	3.059	0,15
Ally Financial Inc	27	1.285	0,06
AMERCO	5	3.631	0,18
American Express Co	43	7.035	0,35
American Tower Corp (REIT)	21	6.142	0,31
Ameriprise Financial Inc	15	4.525	0,23
Amgen Inc	27	6.074	0,31
Amphenol Corp - Class A	70	6.122	0,31
Analog Devices Inc	110	19.335	0,97
Annaly Capital Management Inc (REIT)	245	1.916	0,10
ANSYS Inc	6	2.407	0,12
Anthem Inc	9	4.172	0,21
Applied Materials Inc	66	10.386	0,52
Arista Networks Inc	12	1.725	0,09
Arthur J Gallagher & Co	15	2.545	0,13
Assurant Inc	10	1.559	0,08
Autodesk Inc	13	3.655	0,18
Automatic Data Processing Inc	27	6.658	0,33
Avantor Inc	24	1.011	0,05
Ball Corp	25	2.407	0,12
Bank of New York Mellon Corp/The	69	4.008	0,20
Baxter International Inc	13	1.116	0,06
Best Buy Co Inc	18	1.829	0,09
Biogen Inc	9	2.159	0,11
BioMarin Pharmaceutical Inc	19	1.679	0,08
Bio-Techne Corp	2	1.035	0,05
BlackRock Inc	10	9.156	0,46
Block Inc	17	2.746	0,14
Booking Holdings Inc	2	4.798	0,24
BorgWarner Inc	27	1.217	0,06
Boston Properties Inc (REIT)	30	3.455	0,17
Broadridge Financial Solutions Inc	9	1.645	0,08
Burlington Stores Inc	6	1.749	0,09
Cable One Inc	1	1.763	0,09
Cadence Design Systems Inc	19	3.541	0,18
Camden Property Trust (REIT)	10	1.787	0,09
Carlyle Group Inc/The (Units)	34	1.867	0,09
CarMax Inc	4	521	0,03
Carrier Global Corp	18	976	0,05
Catalent Inc	23	2.945	0,15
Caterpillar Inc	12	2.481	0,12
CBRE Group Inc - Class A	48	5.208	0,26
CDW Corp/DE	10	2.048	0,10
Centene Corp	10	824	0,04
Cerner Corp	35	3.250	0,16
Charles Schwab Corp/The	64	5.382	0,27
Church & Dwight Co Inc	24	2.460	0,12
Cintas Corp	6	2.659	0,13
Cisco Systems Inc/Delaware	203	12.864	0,65
Citizens Financial Group Inc	17	803	0,04
Citrix Systems Inc	80	7.567	0,38
Clorox Co/The	9	1.569	0,08
CME Group Inc	17	3.884	0,20

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,39 % (Fortsetzung)			
Coca-Cola Co/The	206	12.197	0,61
Cognex Corp	22	1.711	0,09
Cognizant Technology Solutions Corp	37	3.283	0,17
Colgate-Palmolive Co	64	5.462	0,27
Conagra Brands Inc	34	1.161	0,06
Cooper Cos Inc/The	10	4.189	0,21
Copart Inc	16	2.426	0,12
Corning Inc	108	4.021	0,20
Coupa Software Inc	3	474	0,02
Crown Castle International Corp (REIT)	22	4.592	0,23
Cummins Inc	12	2.618	0,13
Darden Restaurants Inc	7	1.054	0,05
Datadog Inc	6	1.069	0,05
Deere & Co	9	3.086	0,16
Dell Technologies Inc	23	1.292	0,07
DENTSPLY SIRONA Inc	7	391	0,02
Dexcom Inc	5	2.685	0,14
Discovery Inc	58	1.328	0,07
DocuSign Inc - Class A	21	3.199	0,16
Domino's Pizza Inc	2	1.129	0,06
DR Horton Inc	5	542	0,03
Dropbox Inc	20	491	0,02
Duke Realty Corp (REIT)	81	5.317	0,27
DuPont de Nemours Inc	24	1.939	0,10
eBay Inc	55	3.658	0,18
Ecolab Inc	118	27.682	1,39
Edwards Lifesciences Corp	76	9.846	0,49
Elanco Animal Health Inc	55	1.561	0,08
Electronic Arts Inc	9	1.187	0,06
Eli Lilly & Co	41	11.325	0,57
Enphase Energy Inc	40	7.318	0,37
Equinix Inc (REIT)	5	4.229	0,21
Equitable Holdings Inc	80	2.623	0,13
Equity Residential (REIT)	44	3.982	0,20
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	15	5.553	0,28
Etsy Inc	10	2.189	0,11
Expeditors International of Washington Inc	23	3.089	0,16
F5 Inc	9	2.202	0,11
FactSet Research Systems Inc	5	2.430	0,12
Fair Isaac Corp	2	867	0,04
Fastenal Co	59	3.780	0,19
Fidelity National Information Services Inc	23	2.510	0,13
First Republic Bank/CA	18	3.717	0,19
Fiserv Inc	36	3.736	0,19
Fortinet Inc	7	2.516	0,13
Fortive Corp	37	2.823	0,14
Fortune Brands Home & Security Inc	23	2.459	0,12
Franklin Resources Inc	29	971	0,05
Gartner Inc	2	669	0,03
Generac Holdings Inc	3	1.056	0,05
General Mills Inc	50	3.369	0,17
Genuine Parts Co	5	701	0,04
GoDaddy Inc - Class A	11	933	0,05
Guidewire Software Inc	7	795	0,04
Hartford Financial Services Group Inc/The	22	1.519	0,08
Hasbro Inc	12	1.221	0,06
Healthpeak Properties Inc (REIT)	128	4.620	0,23
Henry Schein Inc	31	2.403	0,12
Hilton Worldwide Holdings Inc	16	2.496	0,13
Hologic Inc	39	2.986	0,15
Home Depot Inc/The	41	17.015	0,86
Hormel Foods Corp	39	1.904	0,10
Howmet Aerospace Inc	9	286	0,01
HubSpot Inc	6	3.955	0,20
Humana Inc	11	5.102	0,26
Huntington Bancshares Inc/OH	34	524	0,03
IDEX Corp	14	3.308	0,17
IDEXX Laboratories Inc	9	5.926	0,30
Illinois Tool Works Inc	32	7.898	0,40
Illumina Inc	13	4.946	0,25
Ingersoll Rand Inc	26	1.609	0,08
Insulet Corp	2	532	0,03
Intercontinental Exchange Inc	32	4.377	0,22
International Flavors & Fragrances Inc	11	1.657	0,08

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,39 % (Fortsetzung)			
Interpublic Group of Cos Inc/The	24	899	0,05
Intuit Inc	39	25.086	1,26
IQVIA Holdings Inc	30	8.464	0,43
Iron Mountain Inc (REIT)	23	1.204	0,06
Jack Henry & Associates Inc	6	1.002	0,05
Juniper Networks Inc	84	3.000	0,15
Keurig Dr Pepper Inc	65	2.396	0,12
KeyCorp	197	4.557	0,23
Keysight Technologies Inc	38	7.847	0,39
Laboratory Corp of America Holdings	8	2.514	0,13
Lam Research Corp	9	6.472	0,33
Lennox International Inc	4	1.297	0,07
Lincoln National Corp	33	2.253	0,11
LKQ Corp	30	1.801	0,09
Lowe's Cos Inc	31	8.013	0,40
Lululemon Athletica Inc	11	4.306	0,22
MarketAxess Holdings Inc	10	4.113	0,21
Marsh & McLennan Cos Inc	31	5.388	0,27
Martin Marietta Materials Inc	2	881	0,04
Marvell Technology Inc	92	8.049	0,40
Masco Corp	37	2.598	0,13
Mastercard Inc	46	16.529	0,83
McCormick & Co Inc/MD	25	2.415	0,12
McDonald's Corp	71	19.033	0,96
MercadoLibre Inc	4	5.394	0,27
Mettler-Toledo International Inc	3	5.092	0,26
Micron Technology Inc	56	5.216	0,26
Microsoft Corp	126	42.376	2,13
Moody's Corp	32	12.499	0,63
Morgan Stanley	37	3.632	0,18
Motorola Solutions Inc	32	8.694	0,44
Nasdaq Inc	11	2.310	0,12
Newell Brands Inc	54	1.179	0,06
Newmont Corp	4	248	0,01
Nordson Corp	3	766	0,04
Northern Trust Corp	20	2.392	0,12
NortonLifeLock Inc	25	649	0,03
Novavax Inc	3	429	0,02
NVIDIA Corp	98	28.823	1,45
Okta Inc	22	4.932	0,25
Old Dominion Freight Line Inc	13	4.659	0,23
ON Semiconductor Corp	47	3.192	0,16
Otis Worldwide Corp	4	348	0,02
Owens Corning	11	995	0,05
PACCAR Inc	38	3.354	0,17
Parker-Hannifin Corp	14	4.454	0,22
Paychex Inc	42	5.733	0,29
Paycom Software Inc	12	4.982	0,25
PayPal Holdings Inc	56	10.560	0,53
PepsiCo Inc	76	13.202	0,66
PerkinElmer Inc	44	8.847	0,44
Plug Power Inc	58	1.637	0,08
PNC Financial Services Group Inc/The	34	6.818	0,34
Pool Corp	1	566	0,03
PPG Industries Inc	98	16.899	0,85
Progressive Corp/The	30	3.079	0,15
Prologis Inc (REIT)	104	17.509	0,88
Prudential Financial Inc	46	4.979	0,25
PTC Inc	10	1.212	0,06
PulteGroup Inc	8	457	0,02
Quest Diagnostics Inc	12	2.076	0,10
Raymond James Financial Inc	8	803	0,04
Regency Centers Corp (REIT)	21	1.582	0,08
Regeneron Pharmaceuticals Inc	5	3.158	0,16
Regions Financial Corp	71	1.548	0,08
ResMed Inc	19	4.949	0,25
RingCentral Inc - Class A	16	2.998	0,15
Robert Half International Inc	13	1.450	0,07
Rockwell Automation Inc	49	17.094	0,86
Roper Technologies Inc	8	3.935	0,20
S&P Global Inc	14	6.607	0,33
salesforce.com Inc	40	10.165	0,51
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	7	2.723	0,14
Sealed Air Corp	20	1.349	0,07

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,39 % (Fortsetzung)			
ServiceNow Inc	27	17.526	0,88
Sherwin-Williams Co/The	36	12.678	0,64
Simon Property Group Inc (REIT)	10	1.598	0,08
Sirius XM Holdings Inc	310	1.969	0,10
Skyworks Solutions Inc	17	2.637	0,13
Snap-on Inc	13	2.800	0,14
SolarEdge Technologies Inc	22	6.173	0,31
Splunk Inc	9	1.041	0,05
Stanley Black & Decker Inc	16	3.018	0,15
Starbucks Corp	91	10.644	0,53
State Street Corp	16	1.488	0,07
Steel Dynamics Inc	19	1.179	0,06
Sunrun Inc	113	3.876	0,19
SVB Financial Group	6	4.069	0,20
T Rowe Price Group Inc	20	3.933	0,20
Take-Two Interactive Software Inc	6	1.066	0,05
Target Corp	22	5.092	0,26
Teladoc Health Inc	11	1.010	0,05
Teleflex Inc	2	657	0,03
Texas Instruments Inc	64	12.062	0,61
Thermo Fisher Scientific Inc	15	10.009	0,50
TJX Cos Inc/The	69	5.238	0,26
Tractor Supply Co	10	2.386	0,12
TransUnion	16	1.897	0,10
Travelers Cos Inc/The	20	3.129	0,16
Trimble Inc	38	3.313	0,17
Truist Financial Corp	95	5.562	0,28
Twilio Inc - Class A	7	1.843	0,09
Union Pacific Corp	26	6.550	0,33
United Rentals Inc	6	1.994	0,10
Vail Resorts Inc	3	984	0,05
Ventas Inc (REIT)	23	1.176	0,06
VeriSign Inc	11	2.792	0,14
Verisk Analytics Inc - Class A	14	3.202	0,16
Verizon Communications Inc	243	12.626	0,63
Vertex Pharmaceuticals Inc	19	4.172	0,21
VF Corp	7	513	0,03
VICI Properties Inc (REIT)	42	1.265	0,06
Visa Inc - Class A	73	15.820	0,80
VMware Inc	20	2.318	0,12
Vulcan Materials Co	2	415	0,02
Walt Disney Co/The	77	11.927	0,60
Waters Corp	9	3.353	0,17
Welltower Inc (REIT)	29	2.487	0,13
West Pharmaceutical Services Inc	9	4.221	0,21
Western Digital Corp	3	196	0,01
Western Union Co/The	41	731	0,04
Workday Inc - Class A	11	3.005	0,15
WW Grainger Inc	6	3.109	0,16
Xilinx Inc	13	2.756	0,14
Xylem Inc/NY	115	13.791	0,69
Yum! Brands Inc	69	9.581	0,48
Zebra Technologies Corp	5	2.976	0,15
Zendesk Inc	20	2.086	0,10
Zoetis Inc	35	8.541	0,43
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.201.842	60,39
Aktien - insgesamt		1.985.288	99,76
Investmentfonds: 0,19 %			
Irland: 0,19 %			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.811	3.811	0,19
Irland - insgesamt		3.811	0,19
Investmentfonds - insgesamt		3.811	0,19
Gesamtwert der Anlagen		1.989.099	99,95
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.989.099	99,95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		237	0,01
Umlaufvermögen		1.037	0,05
Gesamtvermögen		1.990.373	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(275)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.990.098	100,00

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,94
Sonstige Vermögenswerte	0,06
	100,00

Bilanz
Zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	7.160.908.052	265.418.709	61.434.536	34.795.193	72.678.800
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	12.967.878	222.527	20.295	148.047	378.726
Von Maklern fällige Salden	1(n)	24.012.279	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	1(k)	2.958.913	422.032	32	-	-
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	28.534.490	-	495.961	281.618	1.133.939
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		1.588.664	3.455	28	1.728	1.743
Umlaufvermögen insgesamt		7.230.970.276	266.066.723	61.950.852	35.226.586	74.193.208
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(1.313.737)	(7.276)	(6.322)	-	-
Überziehungskredite	1(f)	(1.705.372)	-	-	-	-
An Makler fällige Salden	1(n)	(30.629.721)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	1(s)	(14.869.338)	-	-	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(1.654.998)	(120.128)	(6.273)	(2.994)	(23.773)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(50.173.166)	(127.404)	(12.595)	(2.994)	(23.773)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.180.797.110	265.939.319	61.938.257	35.223.592	74.169.435

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied:

Verwaltungsratsmitglied:

Datum: 25. April 2022

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

		Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF* EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	35.982.382	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	1(n)	202.056	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	1(k)	12	-	-
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	494.342	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		361	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		36.679.153	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(317)	-	-
An Makler fällige Salden	1(n)	(204.976)	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(8.381)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(213.674)	-	-
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		36.465.479	-	-

* Fonds wurden am 5. Mai 2021 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	1.493.484.627	18.225.869	894.320.006	4.991.982	101.919.695
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	9.984.867	6.561	399.623	1.390	52.808
Von Maklern fällige Salden	1(n)	-	-	-	187.157	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	1(k)	59	12.986	5	1	2
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	20.610.556	133.540	3.353.154	17.780	275.369
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		27.785	2.387	8.350	40	1.753
Umlaufvermögen insgesamt		1.524.107.894	18.381.343	898.081.138	5.198.350	102.249.627
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(797.229)	-	(91.509)	-	(468)
An Makler fällige Salden	1(n)	(21.583.486)	-	-	(207.378)	(622.944)
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(531.049)	(8.243)	(39.843)	(346)	(6.578)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(22.911.764)	(8.243)	(131.352)	(207.724)	(629.990)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.501.196.130	18.373.100	897.949.786	4.990.626	101.619.637

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen	Anm.			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
	1(c)	68.935.015	469.648.549	879.036.644
Zahlungsmittel und				
Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	45.489	-	201.358
Von Maklern fällige Salden	1(n)	-	-	16.864.296
Forderungen aus Dividendenerträgen	1(k)	1	18	1.069.335
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	228.010	1.816.776	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		2.000	10.763	1.722.586
Umlaufvermögen insgesamt		69.210.515	471.476.106	898.894.219
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(11.650)	(327.841)	-
Überziehungskredite	1(f)	-	(1.166.974)	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	1(s)	-	-	(16.909.261)
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(4.797)	(33.177)	(539.362)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(16.447)	(1.527.992)	(17.448.623)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		69.194.068	469.948.114	881.445.596

* Mit Wirkung zum 29. Oktober 2021 wurde der Name des Fonds von Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF in Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF geändert.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

		Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
	Anm.			
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	171.960.387	242.437.504	1.633.413.152
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	22.876	571.929	293.413
Von Maklern fällige Salden	1(n)	33	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	1(k)	98.173	114.517	758.917
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		172.081.469	243.123.950	1.634.465.482
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Überziehungskredite	1(f)	-	-	-
An Makler fällige Salden	1(n)	-	(565.589)	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(28.409)	(30.081)	(128.106)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(28.409)	(595.670)	(128.106)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		172.053.060	242.528.280	1.634.337.376

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF*** USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	2.195.122	106.041.983	1.264.119	66.199.382
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	-	-	-	82.426
Von Maklern fällige Salden	1(n)	12	211	-	-
Forderungen aus Dividenderträgen	1(k)	2.677	85.806	45	99.692
Umlaufvermögen insgesamt		2.197.811	106.128.000	1.264.164	66.381.500
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	1(f)	(3.696)	(8)	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(593)	(16.609)	(179)	(11.312)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(4.289)	(16.617)	(179)	(11.312)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.193.522	106.111.383	1.263.985	66.370.188

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

**Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

*** Fonds wurde am 7. Juli 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

		Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF* USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF** USD	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen	Anm.			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	44.379.997	21.761.516	46.337.337
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	1.576.334	-	-
Von Maklern fällige Salden	1(n)	1.289	-	7.723.182
Forderungen aus Dividenderträgen	1(k)	2.928	6	15.466
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		260	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		45.960.808	21.761.522	54.075.985
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Überziehungskredite	1(f)	-	-	(8.358)
An Makler fällige Salden	1(n)	(1.541.427)	-	(7.840.413)
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(13.202)	(9.384)	(24.784)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(1.554.629)	(9.384)	(7.873.555)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		44.406.179	21.752.138	46.202.430

* Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

**Fonds wurde am 11. Juni 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	38.854.166
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	-
Forderungen aus Dividenderträgen	1(k)	11.065
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		434
Umlaufvermögen insgesamt		<u>38.865.665</u>
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-
Überziehungskredite	1(f)	(2.567)
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		<u>(8.575)</u>
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	<u>(11.142)</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		<u>38.854.523</u>

*Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco Solar Energy UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF** USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	12.120.865	13.639.659	1.989.689	1.995.355	1.927.611
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	-	-	-	330	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	1(k)	1.879	1.815	312	939	1.294
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		2.648	-	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		12.125.392	13.641.474	1.990.001	1.996.624	1.928.905
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Überziehungskredite	1(f)	(7.313)	(1.609)	(82)	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(7.500)	(3.016)	(231)	(131)	(243)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(14.813)	(4.625)	(313)	(131)	(243)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		12.110.579	13.636.849	1.989.688	1.996.493	1.928.662

* Fonds wurde am 2. August 2021 aufgelegt.

**Fonds wurde am 25. Oktober 2021 aufgelegt.

*** Fonds wurden am 6. Dezember 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	1.989.099
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	237
Forderungen aus Dividendenerträgen	1(k)	1.037
Umlaufvermögen insgesamt		<u>1.990.373</u>
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		<u>(275)</u>
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	<u>(275)</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		<u>1.990.098</u>

* Fonds wurde am 6. Dezember 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz
Zum 31. Dezember 2020

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

		Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD
Umlaufvermögen	Anm.			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	118.886.282	9.516.068	4.282.819
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	22.872	355.965	-
Von Maklern fällige Salden	1(n)	-	100.016	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	1(k)	93	-	31
	1(m)	1.429.249	1.097	4.939
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	73	-
Umlaufvermögen insgesamt		120.338.496	9.973.219	4.287.789
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(1.262)	-	(34)
Überziehungskredite	1(f)	-	-	(11)
An Makler fällige Salden	1(n)	-	(402.599)	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(38.753)	(1.607)	(386)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(40.015)	(404.206)	(431)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		120.298.481	9.569.013	4.287.358

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	925.512.080	17.179.590	89.647.390	3.144.609	25.109.761
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	461.099	855.177	51.749	2.573	17.346
Von Maklern fällige Salden	1(n)	2.673.188	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	1(k)	519	11.616	11	1	3
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	14.503.338	119.100	383.213	15.895	89.003
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		50.507	10	4.805	8	808
Umlaufvermögen insgesamt		943.200.731	18.165.493	90.087.168	3.163.086	25.216.921
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(229.146)	-	(71)	(16)	(22)
An Makler fällige Salden	1(n)	(17.138.586)	(2.093.762)	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	1(q)	(21.241)	-	-	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(511.133)	(22.167)	(5.088)	(224)	(1.358)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(17.900.106)	(2.115.929)	(5.159)	(240)	(1.380)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		925.300.625	16.049.564	90.082.009	3.162.846	25.215.541

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
Umlaufvermögen	Anm.			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	59.966.207	1.353.149.590	421.653.410
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	54.474	-	1.426.155
Forderungen aus Dividendenerträgen	1(k)	4	83	387.150
Forderungen aus Kapitalanteilen	1(s)	-	-	2.214.510
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	228.889	6.698.764	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		4.548	68.566	16.418
Umlaufvermögen insgesamt		60.254.122	1.359.917.003	425.697.643
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(28.191)	(253.036)	-
Überziehungskredite	1(f)	-	(1.499)	-
An Makler fällige Salden	1(n)	-	-	(8.125.695)
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(4.626)	(108.774)	(238.648)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(32.817)	(363.309)	(8.364.343)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		60.221.305	1.359.553.694	417.333.300

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	26.967.717	39.893.177	123.647.906
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	-	4.865	16.501
Von Maklern fällige Salden	1(n)	9	-	-
Forderungen aus Dividenderträgen	1(k)	16.294	27.188	62.198
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		26.984.020	39.925.230	123.726.605
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Überziehungskredite	1(f)	(1.702)	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(4.682)	(5.889)	(10.152)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(6.384)	(5.889)	(10.152)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		26.977.636	39.919.341	123.716.453

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

		Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Ertrag	Anm.	Insgesamt EUR			
Dividendenerträge	1(k)	49.021.017	11.824.013	372	-
Zinserträge	1(m)	285	9	11	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	5.288.523	48.682	394	138
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	75.825.356	-	1.435.377	234.194
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	198.349.913	(6.431.738)	(3.033.924)	(695.722)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		328.485.094	5.440.966	(1.597.770)	(461.390)
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	(16.059.737)	(1.127.279)	(68.386)	(37.287)
Nettoertrag/(-aufwand)		312.425.357	4.313.687	(1.666.156)	(498.677)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	1(j)	(64.083.374)	(7.115.480)	(1.329.417)	(183.086)
Zinsaufwand	1(m)	(43.576)	(368)	(593)	(780)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		248.298.407	(2.802.161)	(2.996.166)	(682.543)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(5.842.514)	(961.130)	(16)	-
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr		242.455.893	(3.763.291)	(2.996.182)	(682.543)
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		242.455.893	(3.763.291)	(2.996.182)	(682.543)

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF* EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF* USD
Ertrag				
Dividenderträge	1(k)	301	-	52
Zinserträge	1(m)	165	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	612	3	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	2.403.606	8.465	13.379
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(7.678.198)	1.973	(28.984)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(5.273.514)	10.441	(15.553)
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	(162.316)	(3.928)	(1.513)
Netto(aufwand)/-ertrag		(5.435.830)	6.513	(17.066)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	1(j)	(2.088.292)	(3.275)	(8.871)
Zinsaufwand	1(m)	(545)	(344)	-
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		(7.524.667)	2.894	(25.937)
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(7.524.667)	2.894	(25.937)

* Fonds wurden am 5. Mai 2021 geschlossen.

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021, mit Ausnahme des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, die ihre Geschäftstätigkeit während des Berichtszeitraums eingestellt haben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Ertrag						
Dividendenerträge	1(k)	11.751	262.576	127	2	27
Zinserträge	1(m)	-	5	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	200.062	17.557	70.410	80	11.977
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	64.305.428	594.588	2.558.420	4.691	180.219
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(59.102.258)	24.197	(12.077.018)	(60.455)	(1.497.733)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		5.414.983	898.923	(9.448.061)	(55.682)	(1.305.510)
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	(5.466.291)	(92.446)	(193.824)	(2.691)	(41.008)
Netto(aufwand)/-ertrag		(51.308)	806.477	(9.641.885)	(58.373)	(1.346.518)
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	1(j)	(42.473.151)	(611.356)	(2.514.666)	(1.493)	(172.400)
Zinsaufwand	1(m)	(3.114)	(41)	(111)	(5)	(100)
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		(42.527.573)	195.080	(12.156.662)	(59.871)	(1.519.018)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	3	(86.732)	215	-	3
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(42.527.570)	108.348	(12.156.447)	(59.871)	(1.519.015)

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF* USD
Ertrag	Anm.			
Dividendenerträge	1(k)	30	801	13.884.634
Zinserträge	1(m)	-	7	36
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	23.597	472.742	4.953.526
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	604.568	12.895.985	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>(2.565.815)</u>	<u>(62.242.305)</u>	<u>73.615.833</u>
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		<u>(1.937.620)</u>	<u>(48.872.770)</u>	<u>92.454.029</u>
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	<u>(54.384)</u>	<u>(662.646)</u>	<u>(6.533.561)</u>
Netto(aufwand)/-ertrag		<u>(1.992.004)</u>	<u>(49.535.416)</u>	<u>85.920.468</u>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	1(j)	(579.313)	(12.448.537)	-
Zinsaufwand	1(m)	<u>(83)</u>	<u>(2.588)</u>	<u>(22.391)</u>
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>(2.571.400)</u>	<u>(61.986.541)</u>	<u>85.898.077</u>
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	57	7.538	(1.838.878)
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>(2.571.343)</u>	<u>(61.979.003)</u>	<u>84.059.199</u>

* Mit Wirkung zum 29. Oktober 2021 wurde der Name des Fonds von Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF in Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF geändert.

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

		Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Ertrag	Anm.			
Dividendenerträge	1(k)	1.393.466	3.360.409	11.239.820
Zinserträge	1(m)	1	3	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>13.358.863</u>	<u>26.715.935</u>	<u>193.565.213</u>
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		<u>14.752.330</u>	<u>30.076.347</u>	<u>204.805.033</u>
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	<u>(161.257)</u>	<u>(216.559)</u>	<u>(765.017)</u>
Netto(aufwand)/-ertrag		<u>14.591.073</u>	<u>29.859.788</u>	<u>204.040.016</u>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	1(j)	-	-	(1.153)
Zinsaufwand	1(m)	<u>(169)</u>	<u>(2.572)</u>	<u>(1.656)</u>
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>14.590.904</u>	<u>29.857.216</u>	<u>204.037.207</u>
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	<u>(175.280)</u>	<u>(354.207)</u>	<u>(1.672.086)</u>
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>14.415.624</u>	<u>29.503.009</u>	<u>202.365.121</u>

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

		Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF*** USD
Ertrag	Anm.				
Dividendenerträge	1(k)	108.831	1.193.962	25.140	582.267
Zinserträge	1(m)	-	-	-	38
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(172.145)	(1.175.641)	156.844	(3.727.265)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(63.314)	18.321	181.984	(3.144.960)
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	(5.776)	(138.604)	(1.563)	(53.962)
Netto(aufwand)/-ertrag		(69.090)	(120.283)	180.421	(3.198.922)
Finanzierungskosten					
Zinsaufwand	1(m)	(32)	(155)	(1)	(1.859)
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		(69.122)	(120.438)	180.420	(3.200.781)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(1.540)	(179.093)	(2.369)	(86.841)
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(70.662)	(299.531)	178.051	(3.287.622)

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

**Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

**Fonds wurde am 7. Juli 2021 aufgelegt.

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

		Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF* USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF** USD	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF* USD
Ertrag	Anm.			
Dividendenerträge	1(k)	385.511	9.564	207.465
Zinserträge	1(m)	3	-	5
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	685	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>(4.818.638)</u>	<u>(2.416.714)</u>	<u>(5.942.346)</u>
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		<u>(4.432.439)</u>	<u>(2.407.150)</u>	<u>(5.734.876)</u>
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	<u>(76.780)</u>	<u>(33.796)</u>	<u>(171.047)</u>
Netto(aufwand)/-ertrag		<u>(4.509.219)</u>	<u>(2.440.946)</u>	<u>(5.905.923)</u>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	1(j)	-	-	(1.359)
Zinsaufwand	1(m)	<u>(269)</u>	<u>(9)</u>	<u>(2.948)</u>
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>(4.509.488)</u>	<u>(2.440.955)</u>	<u>(5.910.230)</u>
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	<u>(30.183)</u>	<u>(549)</u>	<u>(27.239)</u>
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>(4.539.671)</u>	<u>(2.441.504)</u>	<u>(5.937.469)</u>

* Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

**Fonds wurde am 11. Juni 2021 aufgelegt.

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF* USD
Ertrag		
Dividendenerträge	1(k)	67.117
Zinserträge	1(m)	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	1.592
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>74.985</u>
Gesamtanlageertrag		<u>143.694</u>
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	<u>(38.847)</u>
Nettoertrag		<u>104.847</u>
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen	1(j)	-
Zinsaufwand	1(m)	<u>(15)</u>
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>104.832</u>
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	<u>(8.618)</u>
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>96.214</u>

*Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

		Invesco Solar Energy UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF** USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD
Ertrag	Anm.					
Dividenderträge	1(k)	9.991	11.209	328	1.582	1.525
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(2.140.481)	347.549	70.129	59.730	15.269
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(2.130.490)	358.758	70.457	61.312	16.794
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	(17.526)	(4.549)	(231)	(131)	(243)
Netto(aufwand)/-ertrag		(2.148.016)	354.209	70.226	61.181	16.551
Finanzierungskosten						
Zinsaufwand	1(m)	(18)	-	-	-	-
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		(2.148.034)	354.209	70.226	61.181	16.551
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(511)	(1.674)	(2)	(240)	(229)
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(2.148.545)	352.535	70.224	60.941	16.322

* Fonds wurde am 2. August 2021 aufgelegt.

**Fonds wurde am 25. Oktober 2021 aufgelegt.

*** Fonds wurden am 6. Dezember 2021 aufgelegt.

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF* USD
Ertrag		
Dividenderträge	1(k)	1.588
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>63.320</u>
Gesamtanlageertrag		<u>64.908</u>
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	<u>(275)</u>
Nettoertrag		<u>64.633</u>
Finanzierungskosten		<u>64.633</u>
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>64.633</u>
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	<u>(207)</u>
Gewinn für das Geschäftsjahr		<u>64.426</u>
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>64.426</u>

* Fonds wurde am 6. Dezember 2021 aufgelegt.

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

		Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
	Anm.	Insgesamt EUR			
Ertrag					
Dividendenerträge	1(k)	20.265.657	8.995.408	2.050	-
Zinserträge	1(m)	14.321	1.000	68	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	1.256.881	7.003	65	10
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	74.991.912	-	1.790.400	441.968
Sonstige Erträge		148.117	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	436.111.725	32.836	5.751.107	942.475
Gesamtanlageertrag		532.788.613	9.036.247	7.543.690	1.384.453
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	(7.699.703)	(873.741)	(69.055)	(50.138)
Nettoertrag		525.088.910	8.162.506	7.474.635	1.334.315
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	1(j)	(60.847.901)	(5.989.890)	(1.955.352)	(405.874)
Zinsaufwand	1(m)	(184.402)	(2.385)	(5.467)	(1.809)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		464.056.607	2.170.231	5.513.816	926.632
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(2.330.936)	(824.501)	106.436	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		461.725.671	1.345.730	5.620.252	926.632
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		461.725.671	1.345.730	5.620.252	926.632

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

		Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD
Ertrag	Anm.			
Dividendenerträge	1(k)	8.479	-	827
Zinserträge	1(m)	197	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	-	65	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	4.985.129	35.430	122.181
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>1.112.613</u>	<u>(111.790)</u>	<u>(201.483)</u>
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		<u>6.106.418</u>	<u>(76.295)</u>	<u>(78.475)</u>
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	<u>(391.567)</u>	<u>(17.267)</u>	<u>(7.143)</u>
Nettoertrag/(-aufwand)		<u>5.714.851</u>	<u>(93.562)</u>	<u>(85.618)</u>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	1(j)	(4.166.851)	(15.153)	(140.019)
Zinsaufwand	1(m)	<u>(86.867)</u>	<u>(1.406)</u>	<u>(57)</u>
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>1.461.133</u>	<u>(110.121)</u>	<u>(225.694)</u>
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	<u>22.527</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr		<u>1.483.660</u>	<u>(110.121)</u>	<u>(225.694)</u>
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>1.483.660</u>	<u>(110.121)</u>	<u>(225.694)</u>

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Ertrag						
Dividendenerträge	1(k)	37.999	646.922	675	79	202
Zinserträge	1(m)	13.361	211	14	1	24
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	3.274	26	33.631	5	6.650
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	38.108.929	1.729.886	1.194.304	55.223	218.480
Sonstige Erträge		-	169.167	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	74.600.067	3.729.930	4.095.993	190.929	377.575
Gesamtanlageertrag		112.763.630	6.276.142	5.324.617	246.237	602.931
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	(2.526.787)	(245.808)	(47.301)	(4.795)	(12.414)
Nettoertrag		110.236.843	6.030.334	5.277.316	241.442	590.517
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	1(j)	(18.740.768)	(483.734)	(1.303.438)	(46.006)	(225.935)
Zinsaufwand	1(m)	(29.509)	(60.749)	(13)	(5)	(1)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		91.466.566	5.485.851	3.973.865	195.431	364.581
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(3)	(299.290)	(183)	-	(1)
Gewinn für das Geschäftsjahr		91.466.563	5.186.561	3.973.682	195.431	364.580
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		91.466.563	5.186.561	3.973.682	195.431	364.580

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
Ertrag	Anm.			
Dividendenerträge	1(k)	352	38.025	2.870.772
Zinserträge	1(m)	525	314	41
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	14.993	1.161.977	7.491
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	503.995	34.468.268	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	3.284.798	192.174.847	149.722.746
Gesamtanlageertrag		3.804.663	227.843.431	152.601.050
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	(36.723)	(1.690.735)	(1.022.732)
Nettoertrag		3.767.940	226.152.696	151.578.318
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	1(j)	(526.726)	(32.889.480)	-
Zinsaufwand	1(m)	(151)	(10.877)	(3.603)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		3.241.063	193.252.339	151.574.715
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(14)	(7.254)	(429.465)
Gewinn für das Geschäftsjahr		3.241.049	193.245.085	151.145.250
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		3.241.049	193.245.085	151.145.250

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

		Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Ertrag	Anm.			
Dividendenerträge	1(k)	247.888	764.970	1.108.914
Zinserträge	1(m)	8	2	129
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>3.121.240</u>	<u>2.713.020</u>	<u>19.873.775</u>
Gesamtanlageertrag		<u>3.369.136</u>	<u>3.477.992</u>	<u>20.982.818</u>
Betriebliche Aufwendungen	1(e)	<u>(26.650)</u>	<u>(55.366)</u>	<u>(62.269)</u>
Nettoertrag		<u>3.342.486</u>	<u>3.422.626</u>	<u>20.920.549</u>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	1(j)	-	-	-
Zinsaufwand	1(m)	<u>(28)</u>	<u>(439)</u>	<u>(46)</u>
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>3.342.458</u>	<u>3.422.187</u>	<u>20.920.503</u>
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	<u>(32.718)</u>	<u>(104.388)</u>	<u>(163.263)</u>
Gewinn für das Geschäftsjahr		<u>3.309.740</u>	<u>3.317.799</u>	<u>20.757.240</u>
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>3.309.740</u>	<u>3.317.799</u>	<u>20.757.240</u>

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

Anm.	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.711.098.957	170.316.099	68.198.254	63.263.503	53.988.591
Nominelle Wechselkursbereinigung^	338.650.982	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	242.455.893	(3.763.291)	(2.996.182)	(682.543)	(364.905)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	6.076.257.742	156.705.583	57.738.262	31.916.404	44.920.576
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(3.187.666.464)	(57.319.072)	(61.002.077)	(59.273.772)	(24.374.827)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	<u>2.888.591.278</u>	<u>99.386.511</u>	<u>(3.263.815)</u>	<u>(27.357.368)</u>	<u>20.545.749</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	<u>7.180.797.110</u>	<u>265.939.319</u>	<u>61.938.257</u>	<u>35.223.592</u>	<u>74.169.435</u>

^ Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF* EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF* USD
Anm.			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	120.298.481	9.569.013	4.287.358
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(7.524.667)	2.894	(25.937)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	30.315.538	248.301	-
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(106.623.873)	(9.820.208)	(4.261.421)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(76.308.335)	(9.571.907)	(4.261.421)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9 36.465.479	-	-

* Fonds wurden am 5. Mai 2021 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

Anm.	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	925.300.625	16.049.564	90.082.009	3.162.846	25.215.541
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(42.527.570)	108.348	(12.156.447)	(59.871)	(1.519.015)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	1.309.872.156	4.992.442	898.604.391	5.565.479	95.950.866
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(691.449.081)	(2.777.254)	(78.580.167)	(3.677.828)	(18.027.755)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	618.423.075	2.215.188	820.024.224	1.887.651	77.923.111
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.501.196.130	18.373.100	897.949.786	4.990.626	101.619.637

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

Anm.	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF* USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	60.221.305	1.359.553.694	417.333.300
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	(2.571.343)	(61.979.003)	84.059.199
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	18.888.188	863.616.069	876.442.428
	<u>(7.344.082)</u>	<u>(1.691.242.646)</u>	<u>(496.389.331)</u>
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.544.106	(827.626.577)	380.053.097
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9 69.194.068	469.948.114	881.445.596

* Mit Wirkung zum 29. Oktober 2021 wurde der Name des Fonds von Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF in Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF geändert.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Anm.			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	26.977.636	39.919.341	123.716.453
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	14.415.624	29.503.009	202.365.121
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	133.516.111	184.827.997	1.310.018.313
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(2.856.311)	(11.722.067)	(1.762.511)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	130.659.800	173.105.930	1.308.255.802
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9 172.053.060	242.528.280	1.634.337.376

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF*** USD
Anm.				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	-	-	-	-
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	(70.662)	(299.531)	178.051	(3.287.622)
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	4.382.693	106.410.914	1.085.934	69.657.810
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(2.118.509)	-	-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.264.184	106.410.914	1.085.934	69.657.810
9	2.193.522	106.111.383	1.263.985	66.370.188

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

**Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

*** Fonds wurde am 7. Juli 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

Anm.	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF* USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF** USD	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF* USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	-	-	-
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	(4.539.671)	(2.441.504)	(5.937.469)
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	57.314.268	24.193.642	57.076.876
	(8.368.418)	-	(4.936.977)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	48.945.850	24.193.642	52.139.899
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9 44.406.179	21.752.138	46.202.430

* Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

**Fonds wurde am 11. Juni 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

		Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF* USD
	Anm.	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		-
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		96.214
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		40.771.967
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		<u>(2.013.658)</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9	<u>38.758.309</u>
		<u>38.854.523</u>

*Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

Anm.	Invesco Solar Energy UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF** USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	-	-	-	-	-
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	(2.148.545)	352.535	70.224	60.941	16.322
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	14.259.124	20.002.969	1.919.464	1.935.552	1.912.340
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	14.259.124	13.284.314	1.919.464	1.935.552	1.912.340
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	12.110.579	13.636.849	1.989.688	1.996.493	1.928.662

* Fonds wurde am 2. August 2021 aufgelegt.

**Fonds wurde am 25. Oktober 2021 aufgelegt.

***Fonds wurden am 6. Dezember 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

		Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	USD
Anm.			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-	
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		64.426	
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		<u>1.925.672</u>	
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		<u>1.925.672</u>	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9	<u>1.990.098</u>	

* Fonds wurde am 6. Dezember 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

		Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		422.324.896	50.543.766	45.606.022	-
Nominelle Wechselkursbereinigung [^]	1(b)	(269.652.390)	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		1.345.730	5.620.252	926.632	1.064.152
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		173.174.088	60.798.052	24.839.397	55.249.100
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(426.528.615)	(48.763.816)	(8.108.548)	(2.324.661)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(253.354.527)	12.034.236	16.730.849	52.924.439
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9	170.316.099	68.198.254	63.263.503	53.988.591

[^] Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD
Anm.			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	123.649.165	21.188.603	5.444.607
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	1.483.660	(110.121)	(225.694)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	24.019.855	4.414.534	15.743.639
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(28.854.199)	(15.924.003)	(16.675.194)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(4.834.344)	(11.509.469)	(931.555)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	120.298.481	9.569.013	4.287.358
9			

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Anm.	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	524.297.728	325.131.209	49.816.965	-	22.353.194
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	91.466.563	5.186.561	3.973.682	195.431	364.580
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	1.262.399.835	12.333.235	56.278.036	18.703.557	18.885.653
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(952.863.501)	(326.601.441)	(19.986.674)	(15.736.142)	(16.387.886)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	309.536.334	(314.268.206)	36.291.362	2.967.415	2.497.767
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	925.300.625	16.049.564	90.082.009	3.162.846	25.215.541

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	24.597.868	2.265.763.513	36.123.545
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	3.241.049	193.245.085	151.145.250
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	50.199.551	632.567.743	278.224.759
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(17.817.163)	(1.732.022.647)	(48.160.254)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	<u>32.382.388</u>	<u>(1.099.454.904)</u>	<u>230.064.505</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9 <u>60.221.305</u>	<u>1.359.553.694</u>	<u>417.333.300</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Anm.			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	9.087.948	25.223.782	7.899.035
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	3.309.740	3.317.799	20.757.240
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	16.337.795	17.913.443	127.309.731
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(1.757.847)	(6.535.683)	(32.249.553)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	14.579.948	11.377.760	95.060.178
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9 26.977.636	39.919.341	123.716.453

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Zum 31. Dezember 2021

		Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
	Anm.	Insgesamt EUR			
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	6.138.543.855	187.127.238	61.629.937	27.451.346
Kauf von Anlagen	1(c)	(9.008.347.596)	(287.434.683)	(57.836.372)	(48.044.579)
Realisierte Gewinne aus Futures	3	88.121	-	8.643	5
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(72.809.856)	(2.070.554)	-	11
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	3	16.800	(8)	1	(4)
Erhaltene Dividendenerträge	1(k)	47.545.208	12.185.963	402	2.055
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	285	9	11	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	4.015.563	49.554	15.647	19.560
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	94.984.232	-	2.043.835	813.141
Zahlbare Nachschussmarge	1(q)	(17.964)	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	1(n)	(19.675.582)	-	-	-
An Makler fällige Salden	1(n)	3.701.198	-	(660.191)	(602.049)
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(15.350.088)	(1.086.909)	(69.206)	(39.249)
Sonstige Verbindlichkeiten		(179.964)	-	(3.054)	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(5.842.514)	(961.130)	(16)	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(2.833.328.302)	(92.190.520)	4.746.961	(20.007.315)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	(64.083.374)	(7.115.480)	(1.329.417)	(183.086)
Gezahlte Zinsen	1(m)	(43.576)	(368)	(593)	(780)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		6.078.130.592	156.705.583	57.738.262	31.916.404
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(3.173.366.012)	(57.319.072)	(61.002.077)	(59.273.772)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		2.840.637.630	92.270.663	(4.593.825)	(27.541.234)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		7.309.328	80.143	153.136	(3.772)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	3.473.691	142.384	(132.841)	151.819
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		479.487	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	11.262.506	222.527	20.295	148.047

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

		Invesco	Invesco	Invesco
		Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Euro Floating Rate Note * UCITS ETF EUR	USD Floating Rate Note * UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit	Anm.			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	114.472.409	10.505.021	5.052.733
Kauf von Anlagen	1(c)	(39.430.408)	(982.680)	(798.037)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	3	66	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	3	-	(1)	(596)
Nicht realisierte Verluste/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	-	-	33
Erhaltene Dividendenerträge	1(k)	382	-	83
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	165	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	251	76	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	3.521.203	5.263	17.986
Von Maklern fällige Salden	1(q)	(202.056)	100.016	-
An Makler fällige Salden	1(q)	204.976	(402.599)	-
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(192.688)	(4.895)	(1.899)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	(640)	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		78.374.300	9.219.561	4.270.303
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	(2.088.292)	(3.275)	(8.871)
Gezahlte Zinsen	1(m)	(545)	(344)	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		30.315.538	248.301	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(106.623.873)	(9.820.208)	(4.261.421)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		(78.397.172)	(9.575.526)	(4.270.292)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(22.872)	(355.965)	11
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	22.872	355.965	(11)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	-	-	-

* Fonds wurden am 5. Mai 2021 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

		Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit	Anm.				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	957.346.423	13.652.383	131.349.779	56.465.754
Kauf von Anlagen	1(c)	(1.542.087.409)	(14.734.114)	(938.461.521)	(133.748.166)
Realisierte Gewinne aus Futures	3	100.035	-	-	-
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	3	(59.625.394)	-	(10.689.668)	(1.548.747)
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	3	1.151	-	(35)	(2)
Erhaltene Dividenderträge	1(k)	12.211	261.206	133	28
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	-	5	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	222.784	15.180	66.865	48
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	75.956.682	639.797	731.728	58.087
Zahlbare Nachschussmarge	1(q)	(21.241)	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	1(n)	2.673.188	-	-	-
An Makler fällige Salden	1(n)	4.444.900	(2.093.762)	-	207.378
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(5.255.957)	(90.773)	(159.069)	(35.788)
Sonstige Verbindlichkeiten		(190.418)	(15.597)	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	3	(86.732)	215	3
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(566.423.042)	(2.452.407)	(817.161.573)	(1.887.336)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	(42.473.151)	(611.356)	(2.514.666)	(172.400)
Gezahlte Zinsen	1(m)	(3.114)	(41)	(111)	(5)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		1.309.872.156	4.992.442	898.604.391	5.565.479
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(691.449.081)	(2.777.254)	(78.580.167)	(3.677.828)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		575.946.810	1.603.791	817.509.447	1.886.153
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		9.523.768	(848.616)	347.874	(1.183)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	461.099	855.177	51.749	2.573
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	9.984.867	6.561	399.623	1.390

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF* USD
Anm.				
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	38.389.505	2.100.028.733	1.608.145.424
Kauf von Anlagen	1(c)	(50.076.829)	(1.275.907.073)	(1.991.707.771)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(253.856)	(4.183.329)	(220.682)
Nicht realisierte Verluste/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(38)	5	15.628
Erhaltene Dividendeneträge	1(k)	33	866	13.202.449
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	-	7	36
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	26.145	530.545	3.247.358
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	995.501	19.173.178	-
Von Maklern fällige Salden	1(n)	-	-	(16.864.296)
An Makler fällige Salden	1(n)	-	-	(8.125.695)
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(54.213)	(738.243)	(6.232.847)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	57	7.538	(1.838.878)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(10.973.695)	838.912.227	(400.379.274)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	(579.313)	(12.448.537)	-
Gezahlte Zinsen	1(m)	(83)	(2.588)	(22.391)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		18.888.188	863.616.069	878.656.938
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(7.344.082)	(1.691.242.646)	(479.480.070)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		10.964.710	(840.077.702)	399.154.477
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(8.985)	(1.165.475)	(1.224.797)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	54.474	(1.499)	1.426.155
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	45.489	(1.166.974)	201.358

* Mit Wirkung zum 29. Oktober 2021 wurde der Name des Fonds von Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF in Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF geändert.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

		Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
	Anm.			
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	83.492.012	31.871.787	601.021.223
Kauf von Anlagen	1(c)	(215.114.219)	(207.715.794)	(1.917.221.256)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(12.017)	15.102	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	3	417	513	-
Erhaltene Dividenerträge	1(k)	1.311.587	3.273.080	10.543.101
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	1	3	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	1(n)	(24)	-	-
An Makler fällige Salden	1(n)	-	565.589	-
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(137.530)	(192.367)	(647.063)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(175.280)	(354.207)	(1.672.086)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		(130.635.053)	(172.536.294)	(1.307.976.081)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	-	-	(1.153)
Gezahlte Zinsen	1(m)	(169)	(2.572)	(1.656)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		133.516.111	184.827.997	1.310.018.313
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(2.856.311)	(11.722.067)	(1.762.511)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		130.659.631	173.103.358	1.308.252.993
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		24.578	567.064	276.912
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	(1.702)	4.865	16.501
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	22.876	571.929	293.413

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

		Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF*** USD
	Anm.				
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	3.218.437	44.645.131	154.015	21.804.280
Kauf von Anlagen	1(c)	(5.584.202)	(151.848.473)	(1.261.301)	(91.683.937)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(1.516)	(14.069)	11	(47.281)
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	3	14	(213)	-	291
Erhaltene Dividendeneträge	1(k)	106.154	1.108.156	25.095	482.575
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	-	-	-	38
Von Maklern fällige Salden	1(n)	(12)	(211)	-	-
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(5.183)	(121.995)	(1.384)	(42.650)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(1.540)	(179.093)	(2.369)	(86.841)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(2.267.848)	(106.410.767)	(1.085.933)	(69.573.525)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Gezahlte Zinsen	1(m)	(32)	(155)	(1)	(1.859)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		4.382.693	106.410.914	1.085.934	69.657.810
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(2.118.509)	-	-	-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		2.264.152	106.410.759	1.085.933	69.655.951
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(3.696)	(8)	-	82.426
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	-	-	-	-
Überziehungskredite/Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	(3.696)	(8)	-	82.426

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

**Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

*** Fonds wurde am 7. Juli 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

		Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF* USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF** USD	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF* USD
	Anm.			
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	30.839.642	11.766.612	48.445.420
Kauf von Anlagen	1(c)	(80.005.569)	(35.941.032)	(100.717.094)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(32.706)	(3.810)	(8.815)
Nicht realisierte Verluste/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(2)	-	806
Erhaltene Dividendenerträge	1(k)	382.583	9.558	191.999
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	3	-	5
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	425	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	1(n)	(1.289)	-	(7.723.182)
An Makler fällige Salden	1(n)	1.541.427	-	7.840.413
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(63.578)	(24.412)	(146.263)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(30.183)	(549)	(27.239)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		(47.369.247)	(24.193.633)	(52.143.950)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	-	-	(1.359)
Gezahlte Zinsen	1(m)	(269)	(9)	(2.948)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		57.314.268	24.193.642	57.076.876
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(8.368.418)	-	(4.936.977)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		48.945.581	24.193.633	52.135.592
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		1.576.334	-	(8.358)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	-	-	-
Überziehungskredite/Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	1.576.334	-	(8.358)

* Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

**Fonds wurde am 11. Juni 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF* USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit		
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	32.590.048
Kauf von Anlagen	1(c)	(71.369.241)
Realisierte Gewinne aus Futures	3	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	3	12
Erhaltene Dividenerträge	1(k)	56.052
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	1.158
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(30.272)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(8.618)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		<u>(38.760.861)</u>
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit		
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	-
Gezahlte Zinsen	1(m)	(15)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		40.771.967
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(2.013.658)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		<u>38.758.294</u>
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredi te) am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	<u>(2.567)</u>

*Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco Solar Energy UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF** USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	5.109.648	9.533.011	173.460	152.699	150.520
Kauf von Anlagen	1(c)	(19.370.342)	(22.825.121)	(2.096.132)	(2.088.324)	(2.062.880)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(652)	-	3.109	-	20
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	3	-	-	3	-	(2)
Erhaltene Dividendenerträge	1(k)	8.112	9.394	16	643	231
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	(2.648)	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(10.026)	(1.533)	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(511)	(1.674)	(2)	(240)	(229)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(14.266.419)	(13.285.923)	(1.919.546)	(1.935.222)	(1.912.340)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen	1(m)	(18)	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		14.259.124	20.002.969	1.919.464	1.935.552	1.912.340
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		-	(6.718.655)	-	-	-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		14.259.106	13.284.314	1.919.464	1.935.552	1.912.340
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(7.313)	(1.609)	(82)	330	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	-	-	-	-	-
Überziehungskredite/Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	(7.313)	(1.609)	(82)	330	-

* Fonds wurde am 2. August 2021 aufgelegt.

**Fonds wurde am 25. Oktober 2021 aufgelegt.

*** Fonds wurden am 6. Dezember 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

	Anm.	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF* USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit		
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	171.976
Kauf von Anlagen	1(c)	(2.097.255)
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	3	(504)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	3	4
Erhaltene Dividenderträge	1(k)	551
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(207)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		<u>(1.925.435)</u>
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		<u>1.925.672</u>
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		<u>1.925.672</u>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		<u>237</u>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	<u>-</u>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	<u>237</u>

* Fonds wurde am 6. Dezember 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Zum 31. Dezember 2020

		Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	
	Anm.	Insgesamt EUR				
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	5.471.310.945	482.835.183	59.267.272	22.271.903	3.574.601
Kauf von Anlagen	1(c)	(5.035.998.674)	(231.640.960)	(73.114.244)	(39.180.947)	(55.710.423)
Realisierte Verluste aus Futures	3	(40.837)	-	(23.746)	(10.203)	(702)
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	3	35.404.996	1.075.977	824.855	-	-
Nicht realisierte Verluste/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(7.341)	-	4	-	-
Erhaltene Dividendenerträge	1(k)	20.506.559	9.528.285	60.109	-	-
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	14.322	1.000	68	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	2.080.078	2.676	(15.216)	(21.140)	(708)
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	88.978.684	-	2.077.172	761.366	(533.313)
Vereinnahmte sonstige Erträge		148.117	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	1(q)	95	-	109	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	1(q)	18.599	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	1(n)	(3.217.146)	-	-	-	-
An Makler fällige Salden	1(n)	25.004.082	(764.580)	660.191	-	602.049
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(7.686.939)	(977.960)	(66.409)	(49.177)	(18.065)
Sonstige Verbindlichkeiten		186.289	-	3.054	-	2.569
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(2.330.936)	(824.501)	106.436	-	-
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		594.370.893	259.235.120	(10.220.345)	(16.228.198)	(52.083.992)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	(60.847.901)	(5.989.890)	(1.955.352)	(405.874)	(172.652)
Gezahlte Zinsen	1(m)	(184.402)	(2.385)	(5.467)	(1.809)	(690)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		2.888.563.383	173.174.088	60.798.052	24.839.397	55.249.100
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(3.419.816.302)	(426.528.615)	(48.763.816)	(8.108.548)	(2.324.661)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(592.285.222)	(259.346.802)	10.073.417	16.323.166	52.751.097
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		2.085.671	(111.682)	(146.928)	94.968	667.105
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	1.583.775	254.066	14.087	56.851	-
Kurs(verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(195.755)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	3.473.691	142.384	(132.841)	151.819	667.105

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

		Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD
	Anm.			
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	61.189.651	21.522.432	20.970.896
Kauf von Anlagen	1(c)	(57.141.489)	(10.199.985)	(20.121.737)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	3	(5.308)	-	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(23)	-	91.827
Erhaltene Dividendenerträge	1(k)	8.385	-	796
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	197	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	-	(8)	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	5.338.787	30.197	137.180
Von Maklern fällige Salden	1(n)	-	(100.016)	-
An Makler fällige Salden	1(n)	-	402.599	-
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(393.198)	(18.529)	(7.349)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	640	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	22.527	-	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		9.019.529	11.637.330	1.071.613
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	(4.166.851)	(15.153)	(140.019)
Gezahlte Zinsen	1(m)	(86.867)	(1.406)	(57)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		24.019.855	4.414.534	15.743.639
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(28.854.199)	(15.924.003)	(16.675.194)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		(9.088.062)	(11.526.028)	(1.071.631)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(68.533)	111.302	(18)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	91.405	244.663	7
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredi- te) am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	22.872	355.965	(11)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

		Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit	Anm.					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	993.762.039	340.233.921	42.852.388	23.755.254	30.931.808
Kauf von Anlagen	1(c)	(1.358.647.594)	(32.057.947)	(79.292.390)	(26.927.529)	(33.571.168)
Realisierte Verluste aus Futures	3	(4.201)	-	-	-	-
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	3	26.309.445	-	59.136	132.736	6.375
Nicht realisierte Verluste/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(2)	-	6	75	1
Erhaltene Dividendenerträge	1(k)	37.480	933.042	664	78	199
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	13.361	211	14	1	24
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	(47.233)	1.163.387	28.999	(3)	5.917
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	35.291.616	4.346.670	1.417.131	125.128	365.721
Vereinnahmte sonstige Erträge		-	169.166	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	1(q)	21.241	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	1(n)	(2.673.188)	-	-	-	-
An Makler fällige Salden	1(n)	17.138.586	1.339.761	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(2.383.905)	(518.093)	(44.853)	(4.571)	(12.189)
Sonstige Verbindlichkeiten		190.419	15.597	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(3)	(299.290)	(183)	-	(1)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(290.991.939)	315.326.425	(34.979.088)	(2.918.831)	(2.273.313)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	(18.740.768)	(483.734)	(1.303.438)	(46.006)	(225.935)
Gezahlte Zinsen	1(m)	(29.509)	(60.749)	(13)	(5)	(1)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		1.262.399.835	12.333.235	56.278.036	18.703.557	18.885.653
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(952.863.501)	(326.601.441)	(19.986.674)	(15.736.142)	(16.387.886)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		290.766.057	(314.812.689)	34.987.911	2.921.404	2.271.831
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(225.882)	513.736	8.823	2.573	(1.482)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	686.981	341.441	42.926	-	18.828
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	461.099	855.177	51.749	2.573	17.346

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
	Anm.			
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	40.998.754	3.239.238.856	255.333.638
Kauf von Anlagen	1(c)	(74.717.455)	(2.160.964.249)	(491.106.649)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	3	1.234.092	5.583.973	(59.400)
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	3	28	(10)	(6.528)
Erhaltene Dividenerträge	1(k)	348	37.942	2.532.403
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	525	314	41
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	10.448	1.167.661	(8.927)
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	674.903	49.060.099	-
An Makler fällige Salden	1(n)	-	-	8.125.695
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(33.900)	(1.764.210)	(802.889)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(14)	(7.254)	(429.465)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(31.832.271)	1.132.353.122	(226.422.081)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	(526.726)	(32.889.480)	-
Gezahlte Zinsen	1(m)	(151)	(10.877)	(3.603)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		50.199.551	632.567.743	276.010.249
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(17.817.163)	(1.732.022.647)	(48.160.254)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		31.855.511	(1.132.355.261)	227.846.392
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		23.240	(2.139)	1.424.311
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	31.234	640	1.844
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	54.474	(1.499)	1.426.155

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

		Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
	Anm.			
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1(c)	8.433.311	11.024.516	103.911.112
Kauf von Anlagen	1(c)	(23.195.166)	(23.000.883)	(199.786.809)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	3	(3.566)	4.695	-
Nicht realisierte Verluste/Gewinne aus Devisentransaktionen	3	(144)	23	-
Erhaltene Dividenerträge	1(k)	239.110	755.667	1.051.761
Vereinnahmte Zinsen	1(m)	8	2	129
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(t)	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(m)	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	1(n)	(4)	-	-
Gezahlte Managementgebühren	1(e)	(23.447)	(52.984)	(52.610)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	1(r)	(32.718)	(104.388)	(163.263)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(14.582.616)	(11.373.352)	(95.039.680)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen	1(j)	-	-	-
Gezahlte Zinsen	1(m)	(28)	(439)	(46)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		16.337.795	17.913.443	127.309.731
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(1.757.847)	(6.535.683)	(32.249.553)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		14.579.920	11.377.321	95.060.132
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(2.696)	3.969	20.452
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1(f)	994	896	(3.951)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Geschäftsjahres	1(f)	(1.702)	4.865	16.501

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

A) Allgemeine Informationen

Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds der Gesellschaft („Fonds“). Die Gesellschaft wurde am 11. September 2015 gegründet. Sie ist eine Public Limited Company nach dem Recht der Republik Irland gemäß dem Companies Act von 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) und ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“). Allgemeine Informationen über den Umbrella entnehmen Sie bitte den Seiten 5 bis 8.

Grundlage der Erstellung

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

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

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

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Nachstehend sind die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze aufgeführt, die zur Aufstellung dieses Abschlusses herangezogen wurden. Diese Grundsätze wurden auf die vorliegenden Zeiträume einheitlich angewandt, sofern nicht anders angegeben.

Standards und Änderungen an bestehenden Standards mit Wirkung zum 1. Januar 2021

Es gibt keine neuen Standards, Änderungen an Standards oder Interpretationen, die für Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2021 gelten und eine wesentliche Auswirkung auf die Abschlüsse der Fonds haben.

Neue Standards, Änderungen und Interpretationen mit Wirkung nach dem 1. Januar 2021, die nicht vorzeitig übernommen wurden

Eine Reihe neuer Standards, Änderungen an Standards und Interpretationen sind für Geschäftsjahre, die nach dem 1. Januar 2021 beginnen, in Kraft. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Die Fonds haben die neuen oder geänderten Standards bei der Erstellung dieses Abschlusses jedoch nicht vorzeitig angewendet.

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Auslegungen dürften keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abschlüsse der Fonds haben.

- Verweis auf das Rahmenkonzept (Änderungen an IFRS 3).
- Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig (Änderungen an IAS 1).
- Angaben der Rechnungslegungsmethoden (Änderungen an IAS 1 und IFRS Praxisleitfaden 2).
- Definition von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen (Änderungen an IAS 8).
- Latente Steuern, die sich auf Vermögenswerte und Schulden beziehen, die aus einer einzigen Transaktion entstehen (Änderungen an IAS 12).

Es gibt keine weiteren neuen IFRS, neue Änderungen oder IFRIC-Interpretationen, die noch nicht gelten, bei denen aber eine wesentliche Auswirkung auf die Fonds zu erwarten wäre.

B) Funktionale Währung und Darstellungswährung

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

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

Die funktionale Währung eines jeden Fonds ist auf den Seiten 12 und 13 angegeben.

Transaktionen und Salden

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

Auf andere Währungen als die funktionale Währung des Fonds lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind zu dem am 31. Dezember 2021 geltenden Wechselkurs umgerechnet worden. Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Datum der Transaktion geltenden Wechselkurs in Euro umgerechnet. Alle Gewinne und Verluste aus Fremdwährungen werden bei der Ermittlung des Ergebnisses des Geschäftsjahres in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

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

(i) Klassifizierung

IFRS 9 legt drei mögliche Kategorien von finanziellen Vermögenswerten fest. Diese Kategorien sind fortgeführte Anschaffungskosten, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis (FVTOCI) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert („FVTPL“). Die Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten nach IFRS 9 basiert im Allgemeinen auf dem Geschäftsmodell, mit dem ein finanzieller Vermögenswert verwaltet wird, und seine Eigenschaften in Bezug auf vertraglich festgelegte Zahlungsströme.

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(i) Klassifizierung (Fortsetzung)

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

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

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

Zu den finanziellen Vermögenswerten, bei denen es sich nicht um erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte handelt, gehören Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, von Maklern fällige Salden, Forderungen aus Dividendenerträgen, Forderungen aus Kapitalanteilen, Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten sowie aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen.

Zu den finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, gehören Überziehungskredite, an Makler fällige Salden, Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen, zahlbare Nachschussmargen, Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres) und finanzielle Verbindlichkeiten aus rückkaufbaren Anteilen.

Alle Anlagen des Fonds werden zum 31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2020 als finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

(ii) Ansatz, Ausbuchung und Bewertung

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

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

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

(iii) Bewertung von Anlagen

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

Börsennotierte Anlagen

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

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

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

Die Fonds handeln aktiv mit Schuldtiteln, von denen einige variabel verzinslich sind. Zum 31. Dezember 2021 hielten die Fonds keine Beträge in variabel verzinslichen, an den LIBOR gebundenen Schuldtiteln, die möglicherweise vor der Veräußerung durch die Fonds auf eine alternative Benchmark umgestellt werden. Die Auswirkung dieser Umstellung wird, wenn überhaupt, in der Änderung im beizulegenden Zeitwert dieser Anlagen erfasst und dürfte für die Fonds unwesentlich sein.

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

(iv) Saldierung von Finanzinstrumenten

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

D) Kritische Bilanzschätzungen und Annahmen

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

D) Kritische Bilanzschätzungen und Annahmen (Fortsetzung)

Schuldtitel

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

E) Gebühren und Kosten

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

F) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zum 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2020 wurden die liquiden Mittel in sämtlichen Fonds bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gehalten. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten Barmittel, Sichteinlagen bei Banken und andere kurzfristige Anlagen auf einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten sowie Überziehungskredite bei Banken. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden in der Bilanz unter Umlaufvermögen ausgewiesen. Überziehungskredite bei Banken werden in der Bilanz unter kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Fonds dürfen einen Überziehungskredit nutzen, der sowohl mit dem Verwahrstellenvertrag (im Rahmen der Verwahrpflichten) als auch mit den OGAW-Vorschriften in Einklang steht. Die Überziehungen werden laufend überwacht. Gemäß den OGAW-Vorschriften sind Überziehungen innerhalb der festgelegten Grenzen zulässig. Innertageskredite werden gewährt, um das effiziente Portfoliomanagement der Fonds zu unterstützen, da die Verwahrstelle Überziehungen nicht verhindern kann. Es wird erwartet, dass der Anlageverwalter alle Überziehungssalden innerhalb von 24 bis 48 Stunden ausgleicht.

G) Rückkaufbare Anteile

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

H) Beizulegender Zeitwert des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

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

I) Segmentberichterstattung

Die Berichterstattung für die Geschäftssegmente erfolgt im Einklang mit der internen Berichterstattung, die vom Chief Operating Decision Maker („CODM“) angewandt wird. Als CODM, der für die Ressourcen-Allokation und die Beurteilung der Performance der Geschäftssegmente zuständig ist, wurde der Verwaltungsrat benannt. Der Verwaltungsrat nimmt für die Gesellschaft die strategische Ressourcen-Allokation vor. Die Gesellschaft wird als ein Geschäftssegment geführt, das in Eigenkapitalinstrumente, Schuldtitel und damit verbundene Derivate investiert.

J) Ausschüttung

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

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

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

K) Dividenerträge

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

L) Transaktionskosten

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

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

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

Zinserträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten („FVTPL“) werden auf Effektivzinsbasis abgegrenzt und in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Die Zinsen auf Wertpapiere beinhalten die Zins- und Disagioerträge (abzüglich Agio), die sich aus der Differenz zwischen dem Nominalwert und den Anschaffungskosten einschließlich des Disagios aus der Erstausschüttung ergeben.

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

N) Von/an Makler(n) fällige Salden

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

O) Gründungskosten

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

P) Devisenterminkontrakte

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

Q) Offene börsengehandelte Futures-Kontrakte

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

Die Barmarge in Bezug auf die Futures wird in der Aufstellung der Vermögenswerte als Barmarge ausgewiesen und ist in der Bilanz als Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente enthalten. Zum 31. Dezember 2021 wird die Barmarge für den Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, den Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, den Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF und den Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF beim Makler Bank of America Merrill Lynch International gehalten. Zum 31. Dezember 2020 wird die Barmarge für den Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, den Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, den Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF und den Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF beim Broker Bank of America Merrill Lynch International gehalten.

R) Quellensteuer

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

S) Forderungen aus Kapitalanteilen/Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen

Forderungen aus Kapitalanteilen und Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen sind Beträge, die vertraglich vereinbart, aber zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet oder geliefert wurden.

T) Wertpapierleihgeschäfte

Ein Fonds kann in Übereinstimmung mit den Anforderungen und vorbehaltlich der maßgeblichen Vorschriften der Zentralbank Wertpapierleihgeschäfte für das effiziente Portfoliomanagement und für alle Zwecke tätigen, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen, unter anderem, um laufende Erträge oder Gewinne zu erwirtschaften, um die Portfoliorentite zu steigern oder die Portfoliokosten oder -risiken zu verringern. Ein Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte tätigt, muss sicherstellen, dass er entliehene Wertpapiere jederzeit zurückfordern oder von ihm eingegangene Wertpapierleihgeschäfte jederzeit kündigen kann. Ein Fonds kann über den Anlageverwalter an einem Programm für Wertpapierleihgeschäfte teilnehmen. Zwecks Reduzierung des Kreditrisikos gegenüber den Gegenparteien eines Wertpapierleihvertrages muss die Ausleihung der Wertpapiere eines Fonds durch qualitativ hochwertige und liquide Sicherheiten gedeckt sein, die der Fonds im Rahmen einer Rechtsübertragung erhält. Ihr Marktwert muss jederzeit mindestens dem Marktwert der verliehenen Wertpapiere des Fonds zuzüglich einer Prämie entsprechen. Die Wertpapiere eines Fonds können über einen bestimmten Zeitraum an Gegenparteien ausgeliehen werden. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft und/oder bestätigt die Vereinbarungen über Wertpapierleihgeschäfte und die damit verbundenen und dem jeweiligen Fonds in Rechnung gestellten Gebühren mindestens jährlich. Sämtliche aus effizienten Portfoliomanagementtechniken entstehenden Erträge fließen nach Abzug direkter und indirekter Betriebskosten und anfallender Gebühren dem betreffenden Fonds zu. Zu diesen direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren gehören ebenfalls die Gebühren und Aufwendungen, die an von der Gesellschaft beauftragten Wertpapierleihstelle zu zahlen sind. Einzelheiten zu den Erträgen der Fonds und den damit verbundenen direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren sowie zur Identität der von der Gesellschaft beauftragten Wertpapierleihstellen werden in Erläuterung 15 „Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten“ aufgeführt. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gesamtergebnisrechnung als Erträge aus der Wertpapierleihe ausgewiesen.

2. Finanzrisiken

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

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

Die Hauptrisiken, die sich aus den Finanzinstrumenten der Fonds ergeben, sind das Marktrisiko, das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die allgemeine Risikomanagementpolitik der Gesellschaft konzentriert sich auf die Unberechenbarkeit von Finanzmärkten und versucht, Diskrepanzen zwischen der Performance der Fonds und der Performance der jeweiligen Referenzwerte zu minimieren.

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

A) Allgemeines

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

A) Allgemeines (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter berichtet der benannten Person mindestens einmal im Monat schriftlich über die Einhaltung der in der Risikomanagementpolitik und im Prospekt festgelegten Richtlinien. Des Weiteren wird der Anlageverwalter mindestens vierteljährlich dem Verwaltungsrat Bericht erstatten.

Die für die Fonds angewandte Risikomanagementmethode ist der Commitment-Ansatz. Das Engagement wird im Einklang mit den ESMA-Richtlinien 10 788 berechnet. Dieses Verhältnis spiegelt lediglich den Einsatz aller derivativen Finanzinstrumente des jeweiligen Fonds wider und errechnet sich aus der Summe der Nominalwerte aller derivativen Finanzinstrumente, Netting- und Sicherungsvereinbarungen, die zur Reduzierung des Risikos betrachtet werden. Nachfolgend in Anmerkung (iii) Marktpreisrisiko wird eine Sensitivitätsanalyse vorgestellt, die den Commitment-Ansatz widerspiegelt, der das Fälligkeitsprofil des Zinsänderungsrisikos für die Fonds darstellt. Das Gesamtengagement eines jeden Fonds in DFIs, gemessen nach dem „Commitment-Ansatz“ gemäß der Zentralbank-Guidance „UCITS Financial Derivative Instruments and Efficient Portfolio Management“ („Derivative Finanzinstrumente und effizientes Portfoliomanagement bei OGAW“), darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

B) Marktrisiko

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

Zinsänderungsrisiko, Währungsrisiko und Marktpreisrisiko.

(i) Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko ergibt sich aus den Auswirkungen von Schwankungen der aktuellen Niveaus der Marktzinssätze, die zu entsprechenden Schwankungen des beizulegenden Zeitwerts finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und der künftigen Cashflows führen würden. Der Wert von Schuldtiteln geht in Zeiten steigender Zinssätze wahrscheinlich zurück. Dagegen steigt wahrscheinlich der Wert dieser Anlagen bei rückläufigen Zinsen. Je länger die Restlaufzeit, desto größer sind diese Schwankungen. Da der Großteil der Vermögenswerte der Fonds verzinslich ist, sind sie diesem Risiko ausgesetzt.

Da die Gesellschaft in festverzinsliche Wertpapiere investieren kann, kann jede Änderung der relevanten Zinssätze für bestimmte Wertpapiere dazu führen, dass der Anlageverwalter nicht in der Lage ist, beim Auslaufen von Verträgen oder beim Verkauf von Wertpapieren ähnliche Renditen zu sichern. Darüber hinaus können Änderungen der aktuellen Zinssätze oder der Erwartungen in Bezug auf zukünftige Zinssätze zu einem Anstieg oder Rückgang des Wertes der gehaltenen Wertpapiere führen. Im Allgemeinen gilt, dass bei steigenden Zinssätzen der Wert der festverzinslichen Wertpapiere fällt. Ein Rückgang der Zinssätze hat in der Regel den gegenteiligen Effekt.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über das Zinsänderungsrisiko für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. Sie enthalten die Vermögenswerte und Handelspassiva der Fonds zum beizulegenden Zeitwert, kategorisiert nach der vertraglichen Neubewertung oder dem Fälligkeitsdatum (je nachdem, was früher erfolgt), gemessen am Buchwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

Insgesamt

	Bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unverzinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 EUR
31. Dezember 2021					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	79.708.367	1.765.789.314	1.385.606.452	3.929.803.919	7.160.908.052
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	12.967.878	-	-	-	12.967.878
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	24.012.279	24.012.279
Forderungen aus Dividendeneträgen	-	-	-	2.958.913	2.958.913
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	28.534.490	28.534.490
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	1.588.664	1.588.664
Gesamtvermögen	92.676.245	1.765.789.314	1.385.606.452	3.986.898.265	7.230.970.276
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(1.313.737)	(1.313.737)
Überziehungskredite	(1.705.372)	-	-	-	(1.705.372)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(30.629.721)	(30.629.721)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(14.869.338)	(14.869.338)
Kreditoren	(1.654.998)	-	-	-	(1.654.998)
Gesamtverbindlichkeiten	(3.360.370)	-	-	(46.812.796)	(50.173.166)
Zinssensitivitätslücke	89.315.875	1.765.789.314	1.385.606.452		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	265.418.709	265.418.709
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	222.527	-	-	-	222.527
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	422.032	422.032
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	3.455	3.455
Gesamtvermögen	222.527	-	-	265.844.196	266.066.723
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(7.276)	(7.276)
Kreditoren	(120.128)	-	-	-	(120.128)
Gesamtverbindlichkeiten	(120.128)	-	-	(7.276)	(127.404)
Zinssensitivitätslücke	102.399	-	-		

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	267.378	19.120.783	40.550.581	1.495.794	61.434.536
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20.295	-	-	-	20.295
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	32	32
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	495.961	495.961
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	28	28
Gesamtvermögen	287.673	19.120.783	40.550.581	1.991.815	61.950.852
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(6.322)	(6.322)
Kreditoren	(6.273)	-	-	-	(6.273)
Gesamtverbindlichkeiten	(6.273)	-	-	(6.322)	(12.595)
Zinssensitivitätslücke	281.400	19.120.783	40.550.581		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unverzinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	16.317.741	18.474.433	3.019	34.795.193
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	148.047	-	-	-	148.047
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	281.618	281.618
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	1.728	1.728
Gesamtvermögen	148.047	16.317.741	18.474.433	286.365	35.226.586
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(2.994)	-	-	-	(2.994)
Gesamtverbindlichkeiten	(2.994)	-	-	-	(2.994)
Zinssensitivitätslücke	145.053	16.317.741	18.474.433		

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unverzinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	35.443.892	37.233.349	1.559	72.678.800
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	378.726	-	-	-	378.726
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	1.133.939	1.133.939
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	1.743	1.743
Gesamtvermögen	378.726	35.443.892	37.233.349	1.137.241	74.193.208
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(23.773)	-	-	-	(23.773)
Gesamtverbindlichkeiten	(23.773)	-	-	-	(23.773)
Zinssensitivitätslücke	354.953	35.443.892	37.233.349		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	8.658.452	27.108.341	215.589	35.982.382
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	202.056	202.056
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	12	12
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	494.342	494.342
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	361	361
Gesamtvermögen	-	8.658.452	27.108.341	912.360	36.679.153
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(317)	(317)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(204.976)	(204.976)
Kreditoren	(8.381)	-	-	-	(8.381)
Gesamtverbindlichkeiten	(8.381)	-	-	(205.293)	(213.674)
Zinssensitivitätslücke	(8.381)	8.658.452	27.108.341		

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	79.691.042	1.042.511.468	354.431.640	16.850.477	1.493.484.627
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9.984.867	-	-	-	9.984.867
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	59	59
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	20.610.556	20.610.556
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	27.785	27.785
Gesamtvermögen	89.675.909	1.042.511.468	354.431.640	37.488.877	1.524.107.894
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(797.229)	(797.229)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(21.583.486)	(21.583.486)
Kreditoren	(531.049)	-	-	-	(531.049)
Gesamtverbindlichkeiten	(531.049)	-	-	(22.380.715)	(22.911.764)
Zinssensitivitätslücke	89.144.860	1.042.511.468	354.431.640		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.772.353	7.287.126	5.013.340	4.153.050	18.225.869
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.561	-	-	-	6.561
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	12.986	12.986
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	133.540	133.540
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	2.387	2.387
Gesamtvermögen	1.778.914	7.287.126	5.013.340	4.301.963	18.381.343
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(8.243)	-	-	-	(8.243)
Gesamtverbindlichkeiten	(8.243)	-	-	-	(8.243)
Zinssensitivitätslücke	1.770.671	7.287.126	5.013.340		

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.253.359	477.052.541	409.070.039	5.944.067	894.320.006
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	399.623	-	-	-	399.623
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	5	5
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	3.353.154	3.353.154
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	8.350	8.350
Gesamtvermögen	2.652.982	477.052.541	409.070.039	9.305.576	898.081.138
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(91.509)	(91.509)
Kreditoren	(39.843)	-	-	-	(39.843)
Gesamtverbindlichkeiten	(39.843)	-	-	(91.509)	(131.352)
Zinssensitivitätslücke	2.613.139	477.052.541	409.070.039		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4.732.122	207.378	-	52.482	4.991.982
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.390	-	-	-	1.390
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	187.157	187.157
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1	1
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	17.780	17.780
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	40	40
Gesamtvermögen	4.733.512	207.378	-	257.460	5.198.350
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(207.378)	(207.378)
Kreditoren	(346)	-	-	-	(346)
Gesamtverbindlichkeiten	(346)	-	-	(207.378)	(207.724)
Zinssensitivitätslücke	4.733.166	207.378	-		

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.039.156	100.035.704	-	844.835	101.919.695
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	52.808	-	-	-	52.808
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	2	2
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	275.369	275.369
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	1.753	1.753
Gesamtvermögen	1.091.964	100.035.704	-	1.121.959	102.249.627
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(468)	(468)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(622.944)	(622.944)
Kreditoren	(6.578)	-	-	-	(6.578)
Gesamtverbindlichkeiten	(6.578)	-	-	(623.412)	(629.990)
Zinssensitivitätslücke	1.085.386	100.035.704	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	39.595.035	28.663.197	676.783	68.935.015
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	45.489	-	-	-	45.489
Forderungen aus Dividenden erträgen	-	-	-	1	1
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	228.010	228.010
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	2.000	2.000
Gesamtvermögen	45.489	39.595.035	28.663.197	906.794	69.210.515
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(11.650)	(11.650)
Kreditoren	(4.797)	-	-	-	(4.797)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.797)	-	-	(11.650)	(16.447)
Zinssensitivitätslücke	40.692	39.595.035	28.663.197		

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	465.273.654	4.374.895	469.648.549
Forderungen aus Dividenden erträgen	-	-	-	18	18
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	1.816.776	1.816.776
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	10.763	10.763
Gesamtvermögen	-	-	465.273.654	6.202.452	471.476.106
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(327.841)	(327.841)
Überziehungskredite	(1.166.974)	-	-	-	(1.166.974)
Kreditoren	(33.177)	-	-	-	(33.177)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.200.151)	-	-	(327.841)	(1.527.992)
Zinssensitivitätslücke	(1.200.151)	-	465.273.654		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	879.036.644	879.036.644
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	201.358	-	-	-	201.358
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	16.864.296	16.864.296
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1.069.335	1.069.335
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	1.722.586	1.722.586
Gesamtvermögen	201.358	-	-	898.692.861	898.894.219
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(16.909.261)	(16.909.261)
Kreditoren	(539.362)	-	-	-	(539.362)
Gesamtverbindlichkeiten	(539.362)	-	-	(16.909.261)	(17.448.623)
Zinssensitivitätslücke	(338.004)	-	-		

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	171.960.387	171.960.387
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	22.876	-	-	-	22.876
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	33	33
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	98.173	98.173
Gesamtvermögen	22.876	-	-	172.058.593	172.081.469
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(28.409)	-	-	-	(28.409)
Gesamtverbindlichkeiten	(28.409)	-	-	-	(28.409)
Zinssensitivitätslücke	(5.533)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unverzinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	242.437.504	242.437.504
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	571.929	-	-	-	571.929
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	114.517	114.517
Gesamtvermögen	571.929	-	-	242.552.021	243.123.950
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(565.589)	(565.589)
Kreditoren	(30.081)	-	-	-	(30.081)
Gesamtverbindlichkeiten	(30.081)	-	-	(565.589)	(595.670)
Zinssensitivitätslücke	541.848	-	-		

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	1.633.413.152	1.633.413.152
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	293.413	-	-	-	293.413
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	758.917	758.917
Gesamtvermögen	293.413	-	-	1.634.172.069	1.634.465.482
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(128.106)	-	-	-	(128.106)
Gesamtverbindlichkeiten	(128.106)	-	-	-	(128.106)
Zinssensitivitätslücke	165.307	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	2.195.122	2.195.122
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	12	12
Forderungen aus Dividendeneträgen	-	-	-	2.677	2.677
Gesamtvermögen	-	-	-	2.197.811	2.197.811
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(3.696)	-	-	-	(3.696)
Kreditoren	(593)	-	-	-	(593)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.289)	-	-	-	(4.289)
Zinssensitivitätslücke	(4.289)	-	-	-	-

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	106.041.983	106.041.983
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	211	211
Forderungen aus Dividendeneträgen	-	-	-	85.806	85.806
Gesamtvermögen	-	-	-	106.128.000	106.128.000
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(8)	-	-	-	(8)
Kreditoren	(16.609)	-	-	-	(16.609)
Gesamtverbindlichkeiten	(16.617)	-	-	-	(16.617)
Zinssensitivitätslücke	(16.617)	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unverzinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	1.264.119	1.264.119
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	45	45
Gesamtvermögen	-	-	-	1.264.164	1.264.164
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(179)	-	-	-	(179)
Gesamtverbindlichkeiten	(179)	-	-	-	(179)
Zinssensitivitätslücke	(179)	-	-		

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	66.199.382	66.199.382
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	82.426	-	-	-	82.426
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	99.692	99.692
Gesamtvermögen	82.426	-	-	66.299.074	66.381.500
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(11.312)	-	-	-	(11.312)
Gesamtverbindlichkeiten	(11.312)	-	-	-	(11.312)
Zinssensitivitätslücke	71.114	-	-		

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	44.379.997	44.379.997
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.576.334	-	-	-	1.576.334
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	1.289	1.289
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	2.928	2.928
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	260	260
Gesamtvermögen	1.576.334	-	-	44.384.474	45.960.808
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(1.541.427)	(1.541.427)
Kreditoren	(13.202)	-	-	-	(13.202)
Gesamtverbindlichkeiten	(13.202)	-	-	(1.541.427)	(1.554.629)
Zinssensitivitätslücke	1.563.132	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	21.761.516	21.761.516
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	6	6
Gesamtvermögen	-	-	-	21.761.522	21.761.522
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(9.384)	-	-	-	(9.384)
Gesamtverbindlichkeiten	(9.384)	-	-	-	(9.384)
Zinssensitivitätslücke	(9.384)	-	-	-	-

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	46.337.337	46.337.337
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	7.723.182	7.723.182
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	15.466	15.466
Gesamtvermögen	-	-	-	54.075.985	54.075.985
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(8.358)	-	-	-	(8.358)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(7.840.413)	(7.840.413)
Kreditoren	(24.784)	-	-	-	(24.784)
Gesamtverbindlichkeiten	(33.142)	-	-	(7.840.413)	(7.873.555)
Zinssensitivitätslücke	(33.142)	-	-	-	-

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	38.854.166	38.854.166
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	11.065	11.065
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	434	434
Gesamtvermögen	-	-	-	38.865.665	38.865.665
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(2.567)	-	-	-	(2.567)
Kreditoren	(8.575)	-	-	-	(8.575)
Gesamtverbindlichkeiten	(11.142)	-	-	-	(11.142)
Zinssensitivitätslücke	(11.142)	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Solar Energy UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	12.120.865	12.120.865
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1.879	1.879
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	2.648	2.648
Gesamtvermögen	-	-	-	12.125.392	12.125.392
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(7.313)	-	-	-	(7.313)
Kreditoren	(7.500)	-	-	-	(7.500)
Gesamtverbindlichkeiten	(14.813)	-	-	-	(14.813)
Zinssensitivitätslücke	(14.813)	-	-	-	-

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	13.639.659	13.639.659
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1.815	1.815
Gesamtvermögen	-	-	-	13.641.474	13.641.474
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(1.609)	-	-	-	(1.609)
Kreditoren	(3.016)	-	-	-	(3.016)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.625)	-	-	-	(4.625)
Zinssensitivitätslücke	(4.625)	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unverzinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	1.989.689	1.989.689
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	312	312
Gesamtvermögen	-	-	-	1.990.001	1.990.001
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(82)	-	-	-	(82)
Kreditoren	(231)	-	-	-	(231)
Gesamtverbindlichkeiten	(313)	-	-	-	(313)
Zinssensitivitätslücke	(313)	-	-		

Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	1.995.355	1.995.355
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	330	-	-	-	330
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	939	939
Gesamtvermögen	330	-	-	1.996.294	1.996.624
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(131)	-	-	-	(131)
Gesamtverbindlichkeiten	(131)	-	-	-	(131)
Zinssensitivitätslücke	199	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	1.927.611	1.927.611
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	1.294	1.294
Gesamtvermögen	-	-	-	1.928.905	1.928.905
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(243)	-	-	-	(243)
Gesamtverbindlichkeiten	(243)	-	-	-	(243)
Zinssensitivitätslücke	(243)	-	-		

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

31. Dezember 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	1.989.099	1.989.099
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	237	-	-	-	237
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	1.037	1.037
Gesamtvermögen	237	-	-	1.990.136	1.990.373
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(275)	-	-	-	(275)
Gesamtverbindlichkeiten	(275)	-	-	-	(275)
Zinssensitivitätslücke	(38)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Insgesamt

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unverzinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	82.173.973	776.244.676	1.591.723.820	1.254.760.716	3.704.903.185
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.804.872	-	-	-	3.804.872
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	3.375.998	3.375.998
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1.346.653	1.346.653
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	1.809.906	1.809.906
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	22.676.977	22.676.977
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	251.006	251.006
Gesamtvermögen	85.978.845	776.244.676	1.591.723.820	1.284.221.256	3.738.168.597
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(666.413)	(666.413)
Überziehungskredite	(331.181)	-	-	-	(331.181)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(25.018.071)	(25.018.071)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	(17.360)	(17.360)
Kreditoren	(1.036.615)	-	-	-	(1.036.615)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.367.796)	-	-	(25.701.844)	(27.069.640)
Zinssensitivitätslücke	84.611.049	776.244.676	1.591.723.820		

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	169.479.565	169.479.565
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	142.384	-	-	-	142.384
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	783.982	783.982
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	4.327	4.327
Gesamtvermögen	142.384	-	-	170.267.874	170.410.258
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(14.400)	(14.400)
Kreditoren	(79.759)	-	-	-	(79.759)
Gesamtverbindlichkeiten	(79.759)	-	-	(14.400)	(94.159)
Zinssensitivitätslücke	62.625	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

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

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

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

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unverzinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.682.156	6.833.912	-	-	9.516.068
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	355.965	-	-	-	355.965
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	100.016	100.016
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	1.097	1.097
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	73	73
Gesamtvermögen	3.038.121	6.833.912	-	101.186	9.973.219
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(402.599)	(402.599)
Kreditoren	(1.607)	-	-	-	(1.607)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.607)	-	-	(402.599)	(404.206)
Zinssensitivitätslücke	3.036.514	6.833.912	-	-	-

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.151.774	2.702.911	202.006	226.128	4.282.819
Forderungen aus Dividenden erträgen	-	-	-	31	31
Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	4.939	4.939
Gesamtvermögen	1.151.774	2.702.911	202.006	231.098	4.287.789
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(34)	(34)
Überziehungskredite	(11)	-	-	-	(11)
Kreditoren	(386)	-	-	-	(386)
Gesamtverbindlichkeiten	(397)	-	-	(34)	(431)
Zinssensitivitätslücke	1.151.377	2.702.911	202.006	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

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

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

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

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

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

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

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

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

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

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unverzinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	39.893.177	39.893.177
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.865	-	-	-	4.865
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	27.188	27.188
Gesamtvermögen	4.865	-	-	39.920.365	39.925.230
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(5.889)	-	-	-	(5.889)
Gesamtverbindlichkeiten	(5.889)	-	-	-	(5.889)
Zinssensitivitätslücke	(1.024)	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	123.647.906	123.647.906
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	16.501	-	-	-	16.501
Forderungen aus Dividendeneträgen	-	-	-	62.198	62.198
Gesamtvermögen	16.501	-	-	123.710.104	123.726.605
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(10.152)	-	-	-	(10.152)
Gesamtverbindlichkeiten	(10.152)	-	-	-	(10.152)
Zinssensitivitätslücke	6.349	-	-		

(ii) Währungsrisiko

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

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

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

Die Fonds sind durch die Wertpapiere, welche die ihnen zugrunde liegenden Indizes bilden, dem Währungsrisiko des jeweiligen Referenzindex bzw. der jeweiligen Referenzstrategie ausgesetzt. Der Anlageverwalter überwacht das Währungsrisiko der Fonds, um sicherzustellen, dass es das Risiko derjenigen Wertpapiere nachbildet, die den zugrunde liegenden Index bilden.

Bei den folgenden Fonds bestand kein Währungsrisiko, da die Fonds zum 31. Dezember 2021 keine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der funktionalen Währung des jeweiligen Fonds hielten:

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF, Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF und Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF.

Bei den folgenden Fonds bestand kein Währungsrisiko, da die Fonds zum 31. Dezember 2020 keine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der funktionalen Währung des jeweiligen Fonds hielten:

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF und Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF.

Die nachfolgende Fremdwährungs-Sensitivitätsanalyse basiert auf der Veränderung einer Variablen, während alle anderen Variablen konstant bleiben. In der Praxis ist dieses Szenario unwahrscheinlich und Veränderungen in einzelnen Annahmen können korrelieren - z. B. die Veränderung von Zinssätzen. In der Sensitivitätsanalyse werden außerdem als Basis für die Ermittlung zukünftiger Ereignisse historische Daten zugrunde gelegt, weshalb nicht alle möglichen Szenarien abgedeckt werden, vor allem nicht solche extremer Natur. Zum 31. Dezember 2021 beträgt die verwendete Sensitivitätsveränderung 10 % (2020: 10 %) aller monetären Vermögenswerte, die in der Währung des Engagements gehalten wurden.

Zum 31. Dezember 2021 hätte beim Anstieg/(Rückgang) des Euro-, US-Dollar-, Pfund Sterling-Kurses um 10 % gegenüber den in den folgenden Tabellen aufgeführten wichtigsten Währungen ohne Absicherung dieser Position das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen und die Veränderung des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens gemäß der Gesamtergebnisrechnung der Fonds um die nachstehend angegebenen Beträge abgenommen/(zugenommen).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021 wiesen die monetären und die nicht-monetären Vermögenswerte das folgende Währungsrisiko auf:

Invesco Preferred Shares UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
CHF	322.842	-	322.842	10 %	32.284
EUR	32.574.227	-	32.574.227	10 %	3.257.423
Insgesamt					3.289.707

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
GBP	45.958.386	-	45.958.386	10 %	4.595.839
Insgesamt					4.595.839

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungsrisiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2021 EUR
USD	27	-	27	10 %	3
Insgesamt					3

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungsrisiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2021 EUR
USD	1.743	-	1.743	10 %	174
Insgesamt					174

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
CHF	34.237.108	-	34.237.108	10 %	3.423.711
EUR	478.772.540	-	478.772.540	10 %	47.877.254
GBP	495.246.039	-	495.246.039	10 %	49.524.604
Insgesamt					100.825.569

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
EUR	2.552	-	2.552	10 %	255
GBP	262.501.009	-	262.501.009	10 %	26.250.101
Insgesamt					26.250.356

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
EUR	370.457	-	370.457	10 %	37.046
GBP	1.902.166	-	1.902.166	10 %	190.217
Insgesamt					227.263

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
EUR	261	-	261	10 %	26
GBP	37.682.558	-	37.682.558	10 %	3.768.256
Insgesamt					3.768.282

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
EUR	1.113	-	1.113	10 %	111
GBP	29.690.381	-	29.690.381	10 %	2.969.038
Insgesamt					2.969.149

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
EUR	165.036.203	-	165.036.203	10 %	16.503.620
GBP	68.367.961	-	68.367.961	10 %	6.836.796
Insgesamt					23.340.416

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
CAD	176.646	97.880.902	98.057.548	10 %	9.805.755
EUR	6.306	32.160.322	32.166.628	10 %	3.216.663
GBP	112	9.146.157	9.146.269	10 %	914.627
HKD	48	5.001.072	5.001.120	10 %	500.112
JPY	376.280	249.609.392	249.985.672	10 %	24.998.567
KRW	1.667.772	81.623.354	83.291.126	10 %	8.329.113
NOK	24	34.887.966	34.887.990	10 %	3.488.799
SEK	34	8.297.894	8.297.928	10 %	829.793
TWD	1.999.985	86.890.287	88.890.272	10 %	8.889.027
Insgesamt					60.972.456

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
AUD	4.509	3.769.439	3.773.948	10 %	377.395
CAD	11.969	6.179.177	6.191.146	10 %	619.115
CHF	180	5.927.712	5.927.892	10 %	592.789
DKK	(3)	1.965.897	1.965.894	10 %	196.589
EUR	5.172	18.833.821	18.838.993	10 %	1.883.899
GBP	15.000	7.943.871	7.958.871	10 %	795.887
HKD	296	1.482.909	1.483.205	10 %	148.321
ILS	(12)	230.523	230.511	10 %	23.051
JPY	8.445	10.841.577	10.850.022	10 %	1.085.002
NOK	(2)	340.254	340.252	10 %	34.025
NZD	-	154.544	154.544	10 %	15.454
SEK	(9)	2.617.600	2.617.591	10 %	261.759
SGD	903	639.074	639.977	10 %	63.998
Insgesamt					6.097.284

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2021 EUR
CHF	1.468	38.255.907	38.257.375	10 %	3.825.738
DKK	(8)	12.618.012	12.618.004	10 %	1.261.800
GBP	78.076	51.009.196	51.087.272	10 %	5.108.727
NOK	(6)	2.174.150	2.174.144	10 %	217.414
SEK	(13)	16.808.666	16.808.653	10 %	1.680.865
USD	1.521	329.211	330.732	10 %	33.073
Insgesamt					12.127.617

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
AUD	1.805	1.385.442	1.387.247	10 %	138.725
HKD	143	467.018	467.161	10 %	46.716
NZD	-	61.199	61.199	10 %	6.120
SGD	752	256.383	257.135	10 %	25.714
Insgesamt					217.275

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
JPY	85.995	105.834.710	105.920.705	10 %	10.592.071
Insgesamt					10.592.071

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2021 EUR
USD	-	3.518	3.518	10 %	352
Insgesamt					352

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
CAD	2.876	1.530.310	1.533.186	10 %	153.319
CHF	-	787.985	787.985	10 %	78.799
DKK	-	1.502.681	1.502.681	10 %	150.268
EUR	(1.029)	9.036.249	9.035.220	10 %	903.522
GBP	1	1.579.819	1.579.820	10 %	157.982
HKD	(2)	2.478.582	2.478.580	10 %	247.858
ILS	(35)	1.124.651	1.124.616	10 %	112.462
JPY	378	1.221.676	1.222.054	10 %	122.205
KRW	162.426	2.218.305	2.380.731	10 %	238.073
NOK	-	1.574.331	1.574.331	10 %	157.433
NZD	-	757.158	757.158	10 %	75.716
SEK	-	1.978.645	1.978.645	10 %	197.865
TWD	302.997	1.112.268	1.415.265	10 %	141.527
Insgesamt					2.737.029

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Solar Energy UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
CHF	-	233.548	233.548	10 %	23.355
EUR	(2)	1.136.695	1.136.693	10 %	113.669
HKD	(16)	1.606.670	1.606.654	10 %	160.665
ILS	(3)	522.610	522.607	10 %	52.261
JPY	-	214.065	214.065	10 %	21.407
KRW	-	289.943	289.943	10 %	28.994
NOK	-	223.453	223.453	10 %	22.345
TWD	-	492.348	492.348	10 %	49.235
Insgesamt					471.931

Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2021 EUR
CHF	-	283.550	283.550	10 %	28.355
DKK	-	107.946	107.946	10 %	10.795
GBP	316	377.221	377.537	10 %	37.754
NOK	-	39.397	39.397	10 %	3.940
SEK	-	172.629	172.629	10 %	17.263
USD	-	6.255	6.255	10 %	626
Insgesamt					98.733

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
JPY	1.293	1.924.943	1.926.236	10 %	192.624
Insgesamt					192.624

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF zum 31. Dezember 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
AUD	113	42.767	42.880	10 %	4.288
CAD	127	66.193	66.320	10 %	6.632
CHF	-	64.462	64.462	10 %	6.446
DKK	-	41.930	41.930	10 %	4.193
EUR	-	216.416	216.416	10 %	21.642
GBP	93	57.646	57.739	10 %	5.774
HKD	-	15.067	15.067	10 %	1.507
ILS	-	1.835	1.835	10 %	184
JPY	62	135.271	135.333	10 %	13.533
NOK	-	9.916	9.916	10 %	992
NZD	-	3.551	3.551	10 %	355
SEK	-	43.292	43.292	10 %	4.329
SGD	112	11.896	12.008	10 %	1.201
Insgesamt					71.076

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 wiesen die monetären und die nicht-monetären Vermögenswerte das folgende Währungsrisiko auf:

Invesco Preferred Shares UCITS ETF zum 31. Dezember 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
CHF	586.292	-	586.292	10 %	58.629
EUR	27.787.681	-	27.787.681	10 %	2.778.768
Insgesamt					2.837.397

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF zum 31. Dezember 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
GBP	37.828.018	-	37.828.018	10 %	3.782.802
Insgesamt					3.782.802

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF zum 31. Dezember 2020

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungsrisiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2020 EUR
USD	10	-	10	10 %	1
Insgesamt					1

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF zum 31. Dezember 2020

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungsrisiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2020 EUR
USD	132	-	132	10 %	13
Insgesamt					13

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF zum 31. Dezember 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
EUR	1.349.894	-	1.349.894	10 %	134.989
Insgesamt					134.989

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF zum 31. Dezember 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
CHF	9.976.308	-	9.976.308	10 %	997.631
EUR	328.315.054	-	328.315.054	10 %	32.831.505
GBP	248.578.402	-	248.578.402	10 %	24.857.840
Insgesamt					58.686.976

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF zum 31. Dezember 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
EUR	151	-	151	10 %	15
GBP	1.072.272	-	1.072.272	10 %	107.227
Insgesamt					107.242

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist zum 31. Dezember 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
EUR	504.143	-	504.143	10 %	50.414
GBP	1.184.834	-	1.184.834	10 %	118.483
Insgesamt					168.897

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist zum 31. Dezember 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
EUR	25	-	25	10 %	3
GBP	687.191	-	687.191	10 %	68.719
Insgesamt					68.722

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist zum 31. Dezember 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
EUR	367	-	367	10 %	37
GBP	34.635.726	-	34.635.726	10 %	3.463.573
Insgesamt					3.463.610

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist zum 31. Dezember 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
EUR	283.610.823	-	283.610.823	10 %	28.361.082
GBP	632.946.033	-	632.946.033	10 %	63.294.603
Insgesamt					91.655.685

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF zum 31. Dezember 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
CAD	-	17.788.950	17.788.950	10 %	1.778.895
EUR	(2)	11.052.912	11.052.910	10 %	1.105.291
GBP	136	23.688.817	23.688.953	10 %	2.368.895
HKD	(1)	6.328.254	6.328.253	10 %	632.825
JPY	82.046	87.447.767	87.529.813	10 %	8.752.981
KRW	(658.583)	43.966.701	43.308.118	10 %	4.330.812
NOK	-	6.334.546	6.334.546	10 %	633.455
TWD	-433.219	42.330.178	41.896.959	10 %	4.189.696
Insgesamt					23.792.850

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF zum 31. Dezember 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
AUD	1.072	531.217	532.289	10 %	53.229
CAD	1.346	750.463	751.809	10 %	75.181
CHF	187	996.904	997.091	10 %	99.709
DKK	-	308.805	308.805	10 %	30.880
EUR	1.365	3.147.668	3.149.033	10 %	314.903
GBP	2.409	1.112.433	1.114.842	10 %	111.484
HKD	-	262.362	262.362	10 %	26.236
ILS	(4.784)	25.155	20.371	10 %	2.037
JPY	1.600	2.083.035	2.084.635	10 %	208.464
NOK	-	57.390	57.390	10 %	5.739
NZD	-	36.669	36.669	10 %	3.667
SEK	41	395.506	395.547	10 %	39.555
SGD	277	113.673	113.950	10 %	11.395
Insgesamt					982.479

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF zum 31. Dezember 2020

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2020 EUR
CHF	1.434	6.621.429	6.622.863	10 %	662.286
DKK	(4)	2.042.272	2.042.268	10 %	204.227
GBP	18.954	7.369.473	7.388.427	10 %	738.843
NOK	(3)	379.243	379.240	10 %	37.924
SEK	266	2.602.926	2.603.192	10 %	260.319
USD	71	57.371	57.442	10 %	5.744
Insgesamt					1.909.343

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Ein Fonds kann Devisenterminkontrakte einsetzen durch einen Terminverkauf einer Fremdwährung gegen die Basiswährung, um den Fonds gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, das aus dem Halten der Vermögenswerte in dieser Währung entsteht.

Zum 31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2020 waren bestimmte Fonds bedingt durch den Einsatz von Devisenterminkontrakten einem Währungsrisiko ausgesetzt.

Zum 31. Dezember 2021 hielten die folgenden Fonds, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 40 bis 193 beschrieben, Devisenterminkontrakte: Invesco Preferred Shares UCITS ETF, Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF und Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF .

Zum 31. Dezember 2020 hielten die folgenden Fonds Devisenterminkontrakte: Invesco Preferred Shares UCITS ETF, Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF.

Zum 31. Dezember 2021 hielten die folgenden Fonds, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 40 bis 193 beschrieben, Futures-Kontrakte: Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF und Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF.

Zum 31. Dezember 2020 hielten die folgenden Fonds Futures-Kontrakte: Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF und Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF.

(iii) Marktpreisrisiko

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

Die Sensitivitätsanalyse für den Fonds geht von einer Veränderung des Marktpreises der Anlagen aus, während alle anderen Variablen konstant blieben. In der Praxis ist dieses Szenario unwahrscheinlich, und Veränderungen in einzelnen Variablen können korrelieren. In der Sensitivitätsanalyse werden außerdem als Basis für die Ermittlung zukünftiger Ereignisse historische Daten zugrunde gelegt, weshalb nicht alle möglichen Szenarien abgedeckt werden, vor allem nicht solche extremer Natur. Der nach vernünftigem Ermessen mögliche Rückgang des Referenzindex basiert auf der Veränderung im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. Diese Veränderungen können von der langfristigen Volatilität des Index abweichen.

Die umseitigen Tabellen enthalten eine Sensitivitätsanalyse, aus der die Gewinne und Verluste hervorgehen, die mit einer Schwankung der Marktpreise von 5 % zum 31. Dezember 2021 verbunden sind:

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert	Preisänderung	Auswirkung auf den NIW
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Aktien	USD	259.356.674	+/- 5 %	+/- 12.967.834
	Investmentfonds	USD	5.770.747	+/- 5 %	+/- 288.537
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Anleihen	USD	59.938.742	+/- 5 %	+/- 2.996.937
	Investmentfonds	USD	466.162	+/- 5 %	+/- 23.308
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Anleihen	EUR	34.792.174	+/- 5 %	+/- 1.739.609
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Anleihen	EUR	72.677.241	+/- 5 %	+/- 3.633.862
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Anleihen	USD	35.766.793	+/- 5 %	+/- 1.788.340
	Investmentfonds	USD	215.589	+/- 5 %	+/- 10.779
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Anleihen	USD	1.476.634.150	+/- 5 %	+/- 73.831.708
	Investmentfonds	USD	454.341	+/- 5 %	+/- 22.717
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Aktien	USD	4.016.842	+/- 5 %	+/- 200.842
	Anleihen	USD	14.072.819	+/- 5 %	+/- 703.641
	Investmentfonds	USD	136.208	+/- 5 %	+/- 6.810
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Anleihen	USD	888.375.939	+/- 5 %	+/- 44.418.797
	Investmentfonds	USD	4.597	+/- 5 %	+/- 230
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Anleihen	USD	4.939.500	+/- 5 %	+/- 246.975
	Investmentfonds	USD	6.805	+/- 5 %	+/- 340
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Anleihen	USD	101.074.860	+/- 5 %	+/- 5.053.743
	Investmentfonds	USD	15.373	+/- 5 %	+/- 769
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Anleihen	USD	68.258.232	+/- 5 %	+/- 3.412.912
	Investmentfonds	USD	2.545	+/- 5 %	+/- 127
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Anleihen	USD	465.273.654	+/- 5 %	+/- 23.263.683
	Investmentfonds	USD	1.174.295	+/- 5 %	+/- 58.715

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert	Preisänderung	Auswirkung auf den NIW
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	Aktien	USD	879.036.644	+/-5 %	+/- 43.951.832
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Aktien	USD	171.646.076	+/-5 %	+/- 8.582.304
	Investmentfonds	USD	314.311	+/-5 %	+/- 15.716
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Aktien	EUR	242.377.567	+/-5 %	+/- 12.118.878
	Investmentfonds	EUR	59.937	+/-5 %	+/- 2.997
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Aktien	USD	1.633.185.407	+/-5 %	+/- 81.659.270
	Investmentfonds	USD	227.745	+/-5 %	+/- 11.387
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Aktien	USD	2.195.122	+/-5 %	+/- 109.756
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Aktien	USD	105.834.710	+/-5 %	+/- 5.291.736
	Investmentfonds	USD	207.273	+/-5 %	+/- 10.364
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	Aktien	EUR	1.263.099	+/-5 %	+/- 63.155
	Investmentfonds	EUR	1.020	+/-5 %	+/- 51
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	Aktien	USD	66.199.382	+/-5 %	+/- 3.309.969
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	Aktien	USD	44.328.015	+/-5 %	+/- 2.216.401
	Investmentfonds	USD	51.982	+/-5 %	+/- 2.599

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert	Preisänderung	Auswirkung auf den NIW
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	Aktien	USD	21.750.736	+/-5 %	+/- 1.087.537
	Investmentfonds	USD	10.780	+/-5 %	+/- 539
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	Aktien	USD	46.314.333	+/-5 %	+/- 2.315.717
	Investmentfonds	USD	23.004	+/-5 %	+/- 1.150
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	Aktien	USD	38.854.166	+/-5 %	+/- 1.942.708
Invesco Solar Energy UCITS ETF	Aktien	USD	12.120.865	+/-5 %	+/- 606.043
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	Aktien	USD	13.639.659	+/-5 %	+/- 681.983
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Aktien	EUR	1.989.689	+/-5 %	+/- 99.484
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Aktien	USD	1.992.241	+/-5 %	+/- 99.612
	Investmentfonds	USD	3.114	+/-5 %	+/- 156
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Aktien	USD	1.924.943	+/-5 %	+/- 96.247
	Investmentfonds	USD	2.668	+/-5 %	+/- 133
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Aktien	USD	1.985.288	+/-5 %	+/- 99.264
	Investmentfonds	USD	3.811	+/-5 %	+/- 191

Die folgenden Tabellen enthalten eine Sensitivitätsanalyse, aus der die Gewinne und Verluste hervorgehen, die mit einer Schwankung der Marktpreise von 5 % zum 31. Dezember 2020 verbunden sind:

Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert	Preisänderung	Auswirkung auf den NIW
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Aktien	USD	165.734.263	+/-5 %	+/- 8.286.713
	Investmentfonds	USD	3.098.075	+/-5 %	+/- 154.904
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Anleihen	USD	66.965.390	+/-5 %	+/- 3.348.270
	Investmentfonds	USD	589.834	+/-5 %	+/- 29.492
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Anleihen	EUR	62.509.370	+/-5 %	+/- 3.125.469
	Investmentfonds	EUR	47.311	+/-5 %	+/- 2.366
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Anleihen	EUR	53.144.892	+/-5 %	+/- 2.657.245

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert	Preisänderung	Auswirkung auf den NIW
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Anleihen	USD	118.361.161	+/- 5 %	+/- 5.918.058
	Investmentfonds	USD	525.121	+/- 5 %	+/- 26.256
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	Anleihen	EUR	9.516.068	+/- 5 %	+/- 475.803
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	Anleihen	USD	4.056.691	+/- 5 %	+/- 202.835
	Investmentfonds	USD	197.443	+/- 5 %	+/- 9.872
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Anleihen	USD	906.666.921	+/- 5 %	+/- 45.333.346
	Investmentfonds	USD	6.274.461	+/- 5 %	+/- 313.723
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Aktien	USD	4.120.993	+/- 5 %	+/- 206.050
	Anleihen	USD	11.776.597	+/- 5 %	+/- 588.830
	Investmentfonds	USD	1.282.000	+/- 5 %	+/- 64.100
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Anleihen	USD	89.603.383	+/- 5 %	+/- 4.480.169
	Investmentfonds	USD	19.567	+/- 5 %	+/- 978
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Anleihen	USD	3.102.241	+/- 5 %	+/- 155.112
	Investmentfonds	USD	5.975	+/- 5 %	+/- 299
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Anleihen	USD	25.085.714	+/- 5 %	+/- 1.254.286
	Investmentfonds	USD	8.411	+/- 5 %	+/- 421
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Anleihen	USD	59.161.922	+/- 5 %	+/- 2.958.096
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Anleihen	USD	1.332.434.069	+/- 5 %	+/- 66.621.703
	Investmentfonds	USD	17.571	+/- 5 %	+/- 879
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	Aktien	USD	417.214.749	+/- 5 %	+/- 20.860.737
	Investmentfonds	USD	4.438.661	+/- 5 %	+/- 221.933
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Aktien	USD	26.962.357	+/- 5 %	+/- 1.348.118
	Investmentfonds	USD	5.360	+/- 5 %	+/- 268
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Aktien	EUR	39.893.177	+/- 5 %	+/- 1.994.659
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Aktien	USD	123.636.697	+/- 5 %	+/- 6.181.835
	Investmentfonds	USD	11.209	+/- 5 %	+/- 560

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

C) Kreditrisiko

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

Der Anlageverwalter überwacht täglich die Kreditposition jedes Fonds.

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

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

Zum 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2020 wurden sämtliche Barbestände bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gehalten. Bei The Bank of New York Mellon, SA/NV, Niederlassung Dublin, gehaltene Barguthaben sind den Bilanzen auf den Seiten 194 bis 208 zu entnehmen.

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

Die verwahrten Finanzinstrumente werden bei der Verwahrstelle gehalten, mit Ausnahme der Futures-Kontrakte, die bei der Bank of America Merrill Lynch gehalten werden. Diese Vermögenswerte werden getrennt und separat von den eigenen Vermögenswerten der Verwahrstelle verwahrt. Die Wertpapiere werden eindeutig erfasst, um sicherzustellen, dass sie im Namen der Fonds verwahrt werden. Zum 31. Dezember 2021 hatte die Bank of America Merrill Lynch ein langfristiges Rating von Standard & Poor's von A+ (31. Dezember 2020: A+).

The Bank of New York Mellon, SA/NV, Niederlassung Dublin (Ireland) Limited und die Unterdepotbank sind beide hundertprozentige Tochtergesellschaften der BNY Mellon Corporation. Zum 31. Dezember 2021 hatte die BNY Mellon Corporation ein langfristiges Rating von Standard & Poor's von AA- (31. Dezember 2020: AA-). Einzelheiten in Bezug auf die Unterdepotbank finden Sie in Anhang V des Prospekts auf den Seiten 104 bis 113.

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021 gliederten sich die anleihebezogenen Ratings wie folgt:

Kreditrating	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
	USD	EUR	EUR	USD	USD
A	34,57 %	37,87 %	1,28 %	13,04 %	-%
AA	7,40 %	5,37 %	-%	11,00 %	-%
AAA	1,51 %	0,34 %	-%	-%	-%
B	-%	-%	1,47 %	16,95 %	12,96 %
BB	0,66 %	0,28 %	39,48 %	19,27 %	49,64 %
BBB	52,63 %	54,92 %	55,76 %	31,67 %	35,76 %
CCC	-%	-%	-%	5,00 %	-%
D	-%	-%	-%	0,17 %	-%
Ohne Rating	-%	-%	-%	0,99 %	-%
Gesamtportfolio	96,77 %	98,78 %	97,99 %	98,09 %	98,36 %

Kreditrating	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
AA	-%	-%	-%	-%	-%	-%
AAA	-%	98,93 %	98,97 %	99,46 %	98,65 %	99,01 %
B	0,46 %	-%	-%	-%	-%	-%
BB	27,12 %	-%	-%	-%	-%	-%
BBB	49,02 %	-%	-%	-%	-%	-%
Gesamtportfolio	76,60 %	98,93 %	98,97 %	99,46 %	98,65 %	99,01 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

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

Kreditrating	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF
	USD	EUR	EUR	USD	EUR
A	35,10 %	36,33 %	9,28 %	11,98 %	39,04 %
AA	8,91 %	6,57 %	-%	13,57 %	10,26 %
AAA	1,90 %	0,38 %	-%	-%	-%
B	-%	-%	0,71 %	17,58 %	-%
BB	0,60 %	0,50 %	41,75 %	16,15 %	-%
BBB	51,69 %	53,86 %	45,37 %	33,31 %	50,15 %
CC	-%	-%	-%	0,02 %	-%
CCC	-%	-%	-%	5,20 %	-%
D	-%	-%	-%	0,40 %	-%
Ohne Rating	-%	1,17 %	1,33 %	0,18 %	-%
Gesamtportfolio	98,20 %	98,81 %	98,44 %	98,39 %	99,45 %

Kreditrating	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
A	41,80 %	12,82 %	-%	3,12 %	7,31 %	1,73 %	5,31 %
AA	21,10 %	-%	-%	4,77 %	12,46 %	3,22 %	1,24 %
AAA	-%	-%	-%	91,58 %	78,31 %	94,54 %	91,69 %
B	-%	14,75 %	-%	-%	-%	-%	-%
BB	-%	41,57 %	24,14 %	-%	-%	-%	-%
BBB	31,72 %	28,84 %	49,23 %	-%	-%	-%	-%
Gesamtportfolio	94,62 %	97,98 %	73,37 %	99,47 %	98,08 %	99,49 %	98,24 %

Kreditrating	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
	USD
A	-%
AA	8,18 %
AAA	89,83 %
B	-%
BBB	-%
Gesamtportfolio	98,01 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko

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

Die Fonds hielten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 oder im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 weder Rücknahmen zurück noch hatten sie den NIW ausgesetzt.

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

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

Rückkaufbare Anteile werden auf Verlangen nach Wahl der Anteilsinhaber zurückgenommen.

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

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

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

Insgesamt

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.310.976	-	2.761	1.313.737
Überziehungskredite	-	1.705.372	-	1.705.372
An Makler fällige Salden	30.629.721	-	-	30.629.721
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	14.869.338	-	-	14.869.338
Antizipative Passiva	-	1.654.998	-	1.654.998
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.180.797.110	-	-	7.180.797.110
Gesamtverbindlichkeiten	7.227.607.145	3.360.370	2.761	7.230.970.276

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	7.276	-	-	7.276
Antizipative Passiva	-	120.128	-	120.128
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	265.939.319	-	-	265.939.319
Gesamtverbindlichkeiten	265.946.595	120.128	-	266.066.723

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6.322	-	-	6.322
Antizipative Passiva	-	6.273	-	6.273
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	61.938.257	-	-	61.938.257
Gesamtverbindlichkeiten	61.944.579	6.273	-	61.950.852

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	2.994	-	2.994
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	35.223.592	-	-	35.223.592
Gesamtverbindlichkeiten	35.223.592	2.994	-	35.226.586

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	23.773	-	23.773
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	74.169.435	-	-	74.169.435
Gesamtverbindlichkeiten	74.169.435	23.773	-	74.193.208

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	317	317
An Makler fällige Salden	204.976	-	-	204.976
Antizipative Passiva	-	8.381	-	8.381
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	36.465.479	-	-	36.465.479
Gesamtverbindlichkeiten	36.670.455	8.381	317	36.679.153

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2021				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	794.404	-	2.825	797.229
An Makler fällige Salden	21.583.486	-	-	21.583.486
Antizipative Passiva	-	531.049	-	531.049
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.501.196.130	-	-	1.501.196.130
Gesamtverbindlichkeiten	1.523.574.020	531.049	2.825	1.524.107.894

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2021				
Antizipative Passiva	-	8.243	-	8.243
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	18.373.100	-	-	18.373.100
Gesamtverbindlichkeiten	18.373.100	8.243	-	18.381.343

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2021				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	91.509	-	-	91.509
Antizipative Passiva	-	39.843	-	39.843
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	897.949.786	-	-	897.949.786
Gesamtverbindlichkeiten	898.041.295	39.843	-	898.081.138

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2021				
An Makler fällige Salden	207.378	-	-	207.378
Antizipative Passiva	-	346	-	346
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.990.626	-	-	4.990.626
Gesamtverbindlichkeiten	5.198.004	346	-	5.198.350

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2021				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	468	-	-	468
An Makler fällige Salden	622.944	-	-	622.944
Antizipative Passiva	-	6.578	-	6.578
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	101.619.637	-	-	101.619.637
Gesamtverbindlichkeiten	102.243.049	6.578	-	102.249.627

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2021				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11.650	-	-	11.650
Antizipative Passiva	-	4.797	-	4.797
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	69.194.068	-	-	69.194.068
Gesamtverbindlichkeiten	69.205.718	4.797	-	69.210.515

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	327.841	-	-	327.841
Überziehungskredite	-	1.166.974	-	1.166.974
Antizipative Passiva	-	33.177	-	33.177
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	469.948.114	-	-	469.948.114
Gesamtverbindlichkeiten	470.275.955	1.200.151	-	471.476.106

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	16.909.261	-	-	16.909.261
Antizipative Passiva	-	539.362	-	539.362
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	881.445.596	-	-	881.445.596
Gesamtverbindlichkeiten	898.354.857	539.362	-	898.894.219

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	28.409	-	28.409
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	172.053.060	-	-	172.053.060
Gesamtverbindlichkeiten	172.053.060	28.409	-	172.081.469

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	Insgesamt EUR
An Makler fällige Salden	565.589	-	-	565.589
Antizipative Passiva	-	30.081	-	30.081
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	242.528.280	-	-	242.528.280
Gesamtverbindlichkeiten	243.093.869	30.081	-	243.123.950

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	128.106	-	128.106
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.634.337.376	-	-	1.634.337.376
Gesamtverbindlichkeiten	1.634.337.376	128.106	-	1.634.465.482

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	3.696	-	3.696
Antizipative Passiva	-	593	-	593
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.193.522	-	-	2.193.522
Gesamtverbindlichkeiten	2.193.522	4.289	-	2.197.811

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	8	-	8
Antizipative Passiva	-	16.609	-	16.609
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	106.111.383	-	-	106.111.383
Gesamtverbindlichkeiten	106.111.383	16.617	-	106.128.000

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	179	-	179
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.263.985	-	-	1.263.985
Gesamtverbindlichkeiten	1.263.985	179	-	1.264.164

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	11.312	-	11.312
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	66.370.188	-	-	66.370.188
Gesamtverbindlichkeiten	66.370.188	11.312	-	66.381.500

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
An Makler fällige Salden	1.541.427	-	-	1.541.427
Antizipative Passiva	-	13.202	-	13.202
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	44.406.179	-	-	44.406.179
Gesamtverbindlichkeiten	45.947.606	13.202	-	45.960.808

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	9.384	-	9.384
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	21.752.138	-	-	21.752.138
Gesamtverbindlichkeiten	21.752.138	9.384	-	21.761.522

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	8.358	-	8.358
An Makler fällige Salden	7.840.413	-	-	7.840.413
Antizipative Passiva	-	24.784	-	24.784
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	46.202.430	-	-	46.202.430
Gesamtverbindlichkeiten	54.042.843	33.142	-	54.075.985

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	2.567	-	2.567
Antizipative Passiva	-	8.575	-	8.575
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	38.854.523	-	-	38.854.523
Gesamtverbindlichkeiten	38.854.523	11.142	-	38.865.665

Invesco Solar Energy UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	7.313	-	7.313
Antizipative Passiva	-	7.500	-	7.500
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	12.110.579	-	-	12.110.579
Gesamtverbindlichkeiten	12.110.579	14.813	-	12.125.392

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	1.609	-	1.609
Antizipative Passiva	-	3.016	-	3.016
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13.636.849	-	-	13.636.849
Gesamtverbindlichkeiten	13.636.849	4.625	-	13.641.474

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	Insgesamt EUR
Zum 31. Dezember 2021				
Überziehungskredite	-	82	-	82
Antizipative Passiva	-	231	-	231
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.989.688	-	-	1.989.688
Gesamtverbindlichkeiten	1.989.688	313	-	1.990.001

Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2021				
Antizipative Passiva	-	131	-	131
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.996.493	-	-	1.996.493
Gesamtverbindlichkeiten	1.996.493	131	-	1.996.624

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2021				
Antizipative Passiva	-	243	-	243
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.928.662	-	-	1.928.662
Gesamtverbindlichkeiten	1.928.662	243	-	1.928.905

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2021				
Antizipative Passiva	-	275	-	275
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.990.098	-	-	1.990.098
Gesamtverbindlichkeiten	1.990.098	275	-	1.990.373

Insgesamt

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	Insgesamt EUR
Zum 31. Dezember 2020				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	638.633	-	27.780	666.413
Überziehungskredite	-	331.181	-	331.181
An Makler fällige Salden	25.018.071	-	-	25.018.071
Zahlbare Nachschussmarge	17.360	-	-	17.360
Antizipative Passiva	-	1.036.615	-	1.036.615
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.711.098.957	-	-	3.711.098.957
Gesamtverbindlichkeiten	3.736.773.021	1.367.796	27.780	3.738.168.597

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2020				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	14.400	-	-	14.400
Antizipative Passiva	-	79.759	-	79.759
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	170.316.099	-	-	170.316.099
Gesamtverbindlichkeiten	170.330.499	79.759	-	170.410.258

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	70.144	-	1.783	71.927
Überziehungskredite	-	132.841	-	132.841
An Makler fällige Salden	660.191	-	-	660.191
Antizipative Passiva	-	10.147	-	10.147
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	68.198.254	-	-	68.198.254
Gesamtverbindlichkeiten	68.928.589	142.988	1.783	69.073.360

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	4.956	-	4.956
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	63.263.503	-	-	63.263.503
Gesamtverbindlichkeiten	63.263.503	4.956	-	63.268.459

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	Insgesamt EUR
An Makler fällige Salden	602.049	-	-	602.049
Antizipative Passiva	-	19.115	-	19.115
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	53.988.591	-	-	53.988.591
Gesamtverbindlichkeiten	54.590.640	19.115	-	54.609.755

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	Insgesamt EUR
An Makler fällige Salden	402.599	-	-	402.599
Antizipative Passiva	-	1.607	-	1.607
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.569.013	-	-	9.569.013
Gesamtverbindlichkeiten	9.971.612	1.607	-	9.973.219

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	34	-	-	34
Überziehungskredite	-	11	-	11
Antizipative Passiva	-	386	-	386
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.287.358	-	-	4.287.358
Gesamtverbindlichkeiten	4.287.392	397	-	4.287.789

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	203.294	-	25.852	229.146
An Makler fällige Salden	17.138.586	-	-	17.138.586
Zahlbare Nachschussmarge	21.241	-	-	21.241
Antizipative Passiva	-	511.133	-	511.133
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	925.300.625	-	-	925.300.625
Gesamtverbindlichkeiten	942.663.746	511.133	25.852	943.200.731

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
An Makler fällige Salden	2.093.762	-	-	2.093.762
Antizipative Passiva	-	22.167	-	22.167
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	16.049.564	-	-	16.049.564
Gesamtverbindlichkeiten	18.143.326	22.167	-	18.165.493

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	71	-	-	71
Antizipative Passiva	-	5.088	-	5.088
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	90.082.009	-	-	90.082.009
Gesamtverbindlichkeiten	90.082.080	5.088	-	90.087.168

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	-	-	16
Antizipative Passiva	-	224	-	224
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.162.846	-	-	3.162.846
Gesamtverbindlichkeiten	3.162.862	224	-	3.163.086

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2020				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	22	-	-	22
Antizipative Passiva	-	1.358	-	1.358
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	25.215.541	-	-	25.215.541
Gesamtverbindlichkeiten	25.215.563	1.358	-	25.216.921

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2020				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	28.191	-	-	28.191
Antizipative Passiva	-	4.626	-	4.626
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	60.221.305	-	-	60.221.305
Gesamtverbindlichkeiten	60.249.496	4.626	-	60.254.122

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2020				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	253.036	-	-	253.036
Überziehungskredite	-	1.499	-	1.499
Antizipative Passiva	-	108.774	-	108.774
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.359.553.694	-	-	1.359.553.694
Gesamtverbindlichkeiten	1.359.806.730	110.273	-	1.359.917.003

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Zum 31. Dezember 2020				
An Makler fällige Salden	8.125.695	-	-	8.125.695
Antizipative Passiva	-	238.648	-	238.648
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	417.333.300	-	-	417.333.300
Gesamtverbindlichkeiten	425.458.995	238.648	-	425.697.643

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	1.702	-	1.702
Antizipative Passiva	-	4.682	-	4.682
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	26.977.636	-	-	26.977.636
Gesamtverbindlichkeiten	26.977.636	6.384	-	26.984.020

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	5.889	-	5.889
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	39.919.341	-	-	39.919.341
Gesamtverbindlichkeiten	39.919.341	5.889	-	39.925.230

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	10.152	-	10.152
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	123.716.453	-	-	123.716.453
Gesamtverbindlichkeiten	123.716.453	10.152	-	123.726.605

E) Risiko des Sekundärmarkthandels

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

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

F) Kapitalrisikomanagement

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

F) Kapitalrisikomanagement (Fortsetzung)

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

G) Zeitwertinformationen

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

Die Zeitwerthierarchie hat folgende Stufen:

Stufe 1: Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst).

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

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

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

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

Für die Fonds gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig verteilt oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

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

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

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

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

Zum 31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2020 gehören zu diesen finanziellen Vermögenswerten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen gegenüber Brokern, Dividendenerträge, Forderungen aus Kapitalanteilen, Forderungen aus Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten sowie aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen. Zu den finanziellen Verbindlichkeiten gehören Überziehungskredite, an Makler fällige Salden, Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen, zahlbare Nachschussmargen und Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres). Stufe 2 wird als die am besten geeignete Kategorisierung für diese Vermögenswerte und Verbindlichkeiten angesehen.

Die Fonds hielten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 oder im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 keine Instrumente der Stufe 3.

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

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

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

31. Dezember 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco Preferred Shares UCITS ETF					
- Aktien	USD	259.356.674	-	-	259.356.674
- Investmentfonds	USD	5.770.747	-	-	5.770.747
- Devisenterminkontrakte	USD	-	284.012	-	284.012
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	59.938.742	-	59.938.742
- Investmentfonds	USD	466.162	-	-	466.162
- Devisenterminkontrakte	USD	-	1.023.310	-	1.023.310
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	34.792.174	-	34.792.174
- Futures	EUR	3.019	-	-	3.019
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	72.677.241	-	72.677.241
- Futures	EUR	1.559	-	-	1.559
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	35.766.793	-	35.766.793
- Investmentfonds	USD	215.589	-	-	215.589
- Futures	USD	(317)	-	-	(317)
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	1.476.634.150	-	1.476.634.150
- Investmentfonds	USD	454.341	-	-	454.341
- Devisenterminkontrakte	USD	-	15.601.732	-	15.601.732
- Futures	USD	(2.825)	-	-	(2.825)

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

31. Dezember 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF					
- Aktien	USD	4.016.842	-	-	4.016.842
- Anleihen	USD	-	14.072.819	-	14.072.819
- Investmentfonds	USD	136.208	-	-	136.208
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	888.375.939	-	888.375.939
- Investmentfonds	USD	4.597	-	-	4.597
- Devisenterminkontrakte	USD	-	5.847.961	-	5.847.961
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	4.939.500	-	4.939.500
- Investmentfonds	USD	6.805	-	-	6.805
- Devisenterminkontrakte	USD	-	45.677	-	45.677
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	101.074.860	-	101.074.860
- Investmentfonds	USD	15.373	-	-	15.373
- Devisenterminkontrakte	USD	-	828.994	-	828.994
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	68.258.232	-	68.258.232
- Investmentfonds	USD	2.545	-	-	2.545
- Devisenterminkontrakte	USD	-	662.588	-	662.588
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	465.273.654	-	465.273.654
- Investmentfonds	USD	1.174.295	-	-	1.174.295
- Devisenterminkontrakte	USD	-	2.872.759	-	2.872.759
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF					
- Aktien	USD	879.036.644	-	-	879.036.644

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

31. Dezember 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	6621,011	25,065	-	171.646.076
- Investmentfonds	USD	314,311	-	-	314,311
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	EUR	242.377,567	-	-	242.377,567
- Investmentfonds	EUR	59,937	-	-	59,937
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	1.633,185,407	-	-	1.633.185,407
- Investmentfonds	USD	227,745	-	-	227,745
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	193,045	2,077	-	2.195,122
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	635,861	198,849	-	105.834,710
- Investmentfonds	USD	207,273	-	-	207,273
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	EUR	1,263,099	-	-	1,263,099
- Investmentfonds	EUR	1,020	-	-	1,020
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	66,199,382	-	-	66,199,382
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF					
- Aktien	USD	44,328,015	-	-	44,328,015
- Investmentfonds	USD	51,982	-	-	51,982
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF					
- Aktien	USD	21,750,736	-	-	21,750,736
- Investmentfonds	USD	10,780	-	-	10,780
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF					
- Aktien	USD	46,314,333	-	-	46,314,333
- Investmentfonds	USD	23,004	-	-	23,004
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF					
- Aktien	USD	38,854,166	-	-	38,854,166
Invesco Solar Energy UCITS ETF					
- Aktien	USD	12,120,865	-	-	12,120,865

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

31. Dezember 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF					
- Aktien	USD	13.639.659	-	-	13.639.659
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF					
- Aktien	EUR	1.989.689	-	-	1.989.689
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF					
- Aktien	USD	1.992.241	-	-	1.992.241
- Investmentfonds	USD	3.114	-	-	3.114
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF					
- Aktien	USD	1.924.943	-	-	1.924.943
- Investmentfonds	USD	2.668	-	-	2.668
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF					
- Aktien	USD	1.985.288	-	-	1.985.288
- Investmentfonds	USD	3.811	-	-	3.811

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

31. Dezember 2020

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

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

31. Dezember 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	118.361.161	-	118.361.161
- OGAW-Investmentfonds	USD	525.121	-	-	525.121
- Futures	USD	(1.262)	-	-	(1.262)
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	9.516.068	-	9.516.068
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	4.056.691	-	4.056.691
- Investmentfonds	USD	197.443	-	-	197.443
- Devisenterminkontrakte	USD	-	28.651	-	28.651
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	906.666.921	-	906.666.921
- Investmentfonds	USD	6.274.461	-	-	6.274.461
- Devisenterminkontrakte	USD	-	12.367.404	-	12.367.404
- Futures	USD	(25.852)	-	-	(25.852)
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF					
- Aktien	USD	4.120.993	-	-	4.120.993
- Anleihen	USD	-	11.776.597	-	11.776.597
- Investmentfonds	USD	1.282.000	-	-	1.282.000
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	89.603.383	-	89.603.383
- Investmentfonds	USD	19.567	-	-	19.567
- Devisenterminkontrakte	USD	-	24.369	-	24.369
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	3.102.241	-	3.102.241
- Investmentfonds	USD	5.975	-	-	5.975
- Devisenterminkontrakte	USD	-	36.377	-	36.377
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	25.085.714	-	25.085.714
- Investmentfonds	USD	8.411	-	-	8.411
- Devisenterminkontrakte	USD	-	15.614	-	15.614

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

31. Dezember 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	59.161.922	-	59.161.922
- Devisenterminkontrakte	USD	-	776.094	-	776.094
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	1.332.434.069	-	1.332.434.069
- Investmentfonds	USD	17.571	-	-	17.571
- Devisenterminkontrakte	USD	-	20.444.914	-	20.444.914
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF					
- Aktien	USD	417.214.749	-	-	417.214.749
- Investmentfonds	USD	4.438.661	-	-	4.438.661
- Aktien	USD	26.962.357	-	-	26.962.357
- Investmentfonds	USD	5.360	-	-	5.360
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	EUR	39.893.177	-	-	39.893.177
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	123.636.697	-	-	123.636.697
- Investmentfonds	USD	11.209	-	-	11.209

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

31. Dezember 2021	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	155.130.465	(955.063)	994.942	1.187.768	123.876
Realisierte Gewinne aus Futures	88.121	-	8.643	377	5
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(72.809.856)	(2.070.554)	(382.676)	-	11
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	124.001.536	(3.057.299)	(3.815.081)	(1.886.150)	(658.106)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Futures	41.849	-	1.783	2.283	2.120
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(8.102.202)	(348.822)	158.465	-	(4)
	198.349.913	(6.431.738)	(3.033.924)	(695.722)	(532.098)

31. Dezember 2021	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	1.996.220	87.789	32.707
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	66	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	-	(1)	(596)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(9.675.429)	(85.815)	(32.477)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Futures	945	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Devisentransaktionen	-	-	(28.618)
	(7.678.198)	1.973	(28.984)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

31. Dezember 2021	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(-verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	1.997.485	100.309	(1.214.069)	262	64.652
Realisierte Gewinne aus Futures	100.035	-	-	-	-
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(59.625.394)	-	(10.689.668)	(66.002)	(1.548.747)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(4.832.889)	(76.112)	(5.996.838)	(3.937)	(827.016)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Futures	23.027	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	3.235.478	-	5.823.557	9.222	813.378
	(59.102.258)	24.197	(12.077.018)	(60.455)	(1.497.733)

31. Dezember 2021	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(88.141)	40.988.431	29.120.246
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(253.856)	(4.183.329)	(220.682)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	(2.110.274)	(81.475.257)	44.700.641
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(113.544)	(17.572.150)	15.628
	(2.565.815)	(62.242.305)	73.615.833

31. Dezember 2021	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(682.007)	(836.538)	(2.805.466)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(12.017)	15.102	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	14.052.469	27.536.858	196.370.679
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	418	513	-
	13.358.863	26.715.935	193.565.213

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD
31. Dezember 2021				
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(235.464)	(1.031.609)	11.691	(17.636)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(1.516)	(14.069)	11	(47.281)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	64.821	(129.750)	145.142	(3.662.639)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentransaktionen	14	(213)	-	291
	(172.145)	(1.175.641)	156.844	(3.727.265)

	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
31. Dezember 2021			
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(1.825.444)	(340.213)	(3.216.470)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(32.706)	(3.810)	(8.815)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	(2.960.486)	(2.072.691)	(2.717.867)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(2)	-	806
	(4.818.638)	(2.416.714)	(5.942.346)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF
31. Dezember 2021	USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	(1.036.621)
Realisierte Gewinne aus Futures	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	12
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	1.111.594
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	-
	74.985

	Invesco Solar Energy UCITS ETF	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
31. Dezember 2021	USD	USD	EUR	USD	USD
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(226.911)	(314.856)	3.464	114	94
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(652)	-	3.109	-	20
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	(1.912.918)	662.405	63.553	59.616	15.158
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentransaktionen	-	-	3	-	(3)
	(2.140.481)	347.549	70.129	59.730	15.269

	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
31. Dezember 2021	USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	1.073
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(504)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	62.746
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	5
	63.320

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
31. Dezember 2020					
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	127.133.706	1.475.765	1.854.928	102.123	40.849
Realisierte Verluste aus Futures	(40.837)	-	(23.746)	(10.203)	(702)
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	35.404.995	1.075.977	824.855	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	277.691.715	(2.833.007)	2.344.521	849.819	1.027.451
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Futures	(28.311)	-	(1.437)	736	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(4.049.543)	314.101	751.986	-	-
	436.111.725	32.836	5.751.107	942.475	1.067.598

		Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF EUR	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR
31. Dezember 2020				
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen		(4.999.610)	-	(155.517)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures		(5.309)	-	-
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen		(23)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen		6.118.669	-	43.727
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures		(1.114)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Devisentransaktionen		-	(16)	-
		1.112.613	(16)	(111.790)

	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
31. Dezember 2020					
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(326.447)	(517.525)	18.436.072	926.997	21.020
Realisierte Verluste aus Futures	-	(4.201)	-	-	-
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	91.827	26.309.445	-	59.136	132.736
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	19.559	37.736.108	(14.706.142)	3.102.519	721
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	-	(25.852)	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	13.578	11.102.092	-	7.341	36.452
	(201.483)	74.600.067	3.729.930	4.095.993	190.929

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

31. Dezember 2020	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	303.024	599.487	159.193.979
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	6.375	1.234.092	5.583.973
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	73.033	1.030.341	45.725.222
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(4.857)	420.878	(18.328.327)
	377.575	3.284.798	192.174.847

31. Dezember 2020	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	18.121.703	(329.218)	(778.202)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(59.400)	(3.566)	4.695
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	131.666.971	3.454.168	3.486.504
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(6.528)	(144)	23
	149.722.746	3.121.240	2.713.020

31. Dezember 2020	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(1.544.533)
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	21.418.308
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	-
	19.873.775

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Managementgebühren

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

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

Fonds	% pro Jahr
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	0,55
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	0,55
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,12
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,39
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	0,39
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist*	0,25
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,12
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	0,12
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	0,39
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,50
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	0,50
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	0,06
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (vormals Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF) - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,65
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,16
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,09
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	0,09
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,16
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,35
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,49
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,60
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	0,60
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,25

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Managementgebühren (Fortsetzung)

Invesco Solar Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,69
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,25
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,16
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,09
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19

5. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Verwaltungsgesellschaft

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

Die im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 in Rechnung gestellte Managementgebühr belief sich auf 16.059.737 EUR (31. Dezember 2020: 7.699.703 EUR), von denen 1.654.916 EUR zum 31. Dezember 2021 ausstehend waren (31. Dezember 2020: 1.036.615 EUR).

Verwaltungsratsmitglieder

Der von der Verwaltungsgesellschaft an die Verwaltungsratsmitglieder im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 gezahlte Betrag und der zum 31. Dezember 2021 offene Betrag sind in der Bilanz und der Gesamtergebnisrechnung auf den Seiten 194 bis 208 angegeben. Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge. Bitte beachten Sie die obigen Angaben zu der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Gebühr. Barry McGrath ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Invesco Holdings Limited. Gary Buxton ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Chief Operating Officer des Promoters. Katy Walton Jones (ernannt am 6. September 2021) ist Head of Legal für den Geschäftsbereich EMEA ETP von Invesco und Verwaltungsratsmitglied der Invesco Markets II plc.

Anne-Marie King (zurückgetreten am 15. September 2021) war Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und der Invesco Investment Management Limited. Feargal Dempsey ist auch Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft.

Die im Geschäftsjahr in Rechnung gestellten Verwaltungsratsbezüge beliefen sich auf 40.000 EUR (vor Lohnsteuerabzug) (31. Dezember 2020: 56.000 EUR).

Anlagen in kurzfristigen Investmentfonds

Näheres zu den Anlagen der Fonds in kurzfristigen Investmentfonds ist der Position „Investmentfonds“ in der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 40 bis 193 zu entnehmen.

Anlageverwalter

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

Maßgebliche

Vereinbarungen

Autorisierte Teilnehmer

Die vollständige Liste der autorisierten Teilnehmer ist im Abschnitt Organisation auf den Seiten 7 und 8 aufgeführt.

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Vergütung der Abschluss- und Berichtsprüfer

Gemäß Section 322 des Companies Act von 2014 (in seiner jeweils geltenden Fassung) erfolgt nachstehend die Angabe der Vergütung für alle seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bezug auf dieses Geschäftsjahr durchgeführten Arbeiten:

	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020
	EUR	EUR
Gesetzliche Prüfung der Geschäftsbücher der Gesellschaft	297.600	180.000
Steuerberatung	38.000	55.000
Prüfungsfremde Arbeiten	3.000	3.000
	338.600	238.000

7. Besteuerung

Nach geltender Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung. Sie unterliegt nicht der irischen Steuer auf ihr Einkommen oder ihre Veräußerungsgewinne. Es können jedoch für bestimmte Anleger, die die nachfolgend dargelegten Kriterien nicht erfüllen, beim Eintreten eines „Steuertatbestandes“ irische Steuern anfallen.

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

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

- a) im Falle eines Anteilsinhabers, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands für Steuerzwecke weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des irischen Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung vor;

oder wenn die Gesellschaft beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen von der irischen Steuerbehörde zur Zahlung von Bruttobeträgen autorisiert wurde; und

- b) bei bestimmten von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilsinhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.
- c) Transaktionen (die ansonsten ein Steuertatbestand sein können) in Bezug auf Anteile, die über ein anerkanntes Clearing-System, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, stellen keine Steuertatbestände dar. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Anteile der Gesellschaft über anerkannte Clearing-Systeme zu halten.

Etwaige durch die Gesellschaft erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne aus Anlagen können Quellensteuern unterliegen, die von dem Land erhoben werden, aus dem die Anlageerträge/Veräußerungsgewinne stammen, und solche Steuern können der Gesellschaft oder ihren Anteilsinhabern möglicherweise nicht erstattet werden.

8. Anteilskapital

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	5.114.441	1.338.278	3.024.427	1.126.061
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	4.168.792	780.556	1.539.700	659.913
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(1.702.546)	(1.389.208)	(2.852.061)	(486.537)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	7.580.687	729.626	1.712.066	1.299.437
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	768.164	-	-	184.400
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.052.735	-	-	422.064
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(212.550)	-	-	(102.291)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	1.608.349	-	-	504.173
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	23.396	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	66.236	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(76.500)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	13.132	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.161.028	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	807.788	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(457.259)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	1.511.557	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	657.710	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	718.520	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(537.391)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	838.839	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	11.843.129
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	23.964.738
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(18.489.647)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	17.318.220
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.006.423	481.600	148.503	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.580.000	12.500	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(5.640.000)	(494.100)	(148.503)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	1.946.423	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	1.748.765
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	584.575
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(1.044.464)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	1.288.876
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	201.000
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	520.723
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(32.814)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	688.909
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	59.929	12.976.037
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	14.575.572
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	(59.929)	(6.869.903)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	20.681.706
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	4.393.461
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	4.870.587
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(354.503)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	8.909.545

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	315.930	1.998.433	14.750	592.535	581.129
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	118.654	14.253.040	62.500	1.322.878	377.550
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(50.000)	(1.485.508)	(39.000)	(348.974)	(30.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	384.584	14.765.965	38.250	1.566.439	928.679
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	56.905	-	21.250	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	6.871	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(12.864)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	44.041	-	28.121	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Acc					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	10.000	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	10.000	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	(12.000)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	8.000	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	18.500	21.250	12.500	593.724
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	4.999.200	40.300	745.600	43.300
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(248.297)	(27.000)	(65.230)	(105.631)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	4.769.403	34.550	692.870	531.393

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	4.650.000
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	7.425.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(4.225.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	7.850.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	9.653.185	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	9.511.708	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(13.755.279)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	5.409.614	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	5.312.276	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	7.938.651	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(9.749.295)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	3.501.632	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	10.313.795	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	686.512	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(9.816.239)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	1.184.068	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	500.000	900.000	2.210.000	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	2.150.000	3.675.000	20.650.000	100.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(50.000)	(225.000)	(25.000)	(50.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	2.600.000	4.350.000	22.835.000	50.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	5.000	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	5.000	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Acc				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	2.500.000	25.000	-	1.750.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	2.500.000	25.000	-	1.750.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.650.000	600.000	1.460.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(250.000)	-	(124.985)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	1.400.000	600.000	1.335.015
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	30.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	(10.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	20.000

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.025.000	300.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(50.000)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	975.000	300.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-

Zum 31. Dezember 2021	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(150.000)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	18.266.918
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	25.958.266
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(32.382.055)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	11.843.129
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.265.423	1.059.600	221.591	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.266.000	223.000	729.000	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(1.525.000)	(801.000)	(802.088)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	6.006.423	481.600	148.503	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	932.968
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	968.828
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(153.031)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	1.748.765
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	201.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	201.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist				
Anteile				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	46.107	3.333.910
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	58.822	15.625.846
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	(45.000)	(5.983.719)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	59.929	12.976.037
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist				
Anteile				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	7.975
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	5.639.521
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(1.254.035)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	4.393.461

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	206.336	1.170.763	-	527.750	165.379
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	224.121	1.262.670	294.750	456.785	796.750
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(114.527)	(435.000)	(280.000)	(392.000)	(381.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	315.930	1.998.433	14.750	592.535	581.129
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.827.923	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	65.716	-	86.250	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(6.836.734)	-	(65.000)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	56.905	-	21.250	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Acc					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	10.000	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	10.000	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	14.500	-	17.500	328.224
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	12.500	51.250	-	283.500
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(8.500)	(30.000)	(5.000)	(18.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	18.500	21.250	12.500	593.724

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	775.000
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	4.500.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(625.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	4.650.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	8.625.337	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	9.642.299	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(8.614.451)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	9.653.185	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	5.310.608	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	2.801.398	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(2.799.730)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	5.312.276	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	29.885.472	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.012.323	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(20.584.000)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	10.313.795	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	200.000	575.000	175.000
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	350.000	475.000	2.635.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(50.000)	(150.000)	(600.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	500.000	900.000	2.210.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil

Zum 31. Dezember 2021	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	151.327.577	15.881.433	35.223.592	53.134.899
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	81.543.587	-	-	21.034.536
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	324.270	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	32.743.885	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	46.056.824	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	19,9623	21,7665	20,5737	40,8907
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	50,7002	-	-	41,7209
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	24,6931	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	21,6624	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	54,9054	-	-
Zum 31. Dezember 2021		USD	USD	USD
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	455.577.634	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	36.465.479	-	16.158.433
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-	2.214.667
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	-	28.316.952	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	-	-	34.469.020	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	-	482.104.831	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	500.727.693	262.899.100
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	26,3063	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	18,7346	-	42,0154
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-	50,2865
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	-	21,9703	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	-	-	50,0342	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	-	23,3107	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	56,2013	55,1220

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	1.563.880	64.223.360	39.450.936	236.692.525
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	1.158.894	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	368.840	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	-	-	164.860.365
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	1.899.012	37.396.277	29.743.132	68.395.224

Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	40,8857	40,9996	42,4807	43,7541
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	41,2110	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	46,1050	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	-	-	47,0810
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	54,9642	53,9730	55,9720	57,7629

Zum 31. Dezember 2021	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD
-----------------------	---	--

Gesamtnettoinventarwert

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	881.445.596	172.053.060
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-

Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	112,2861	66,1743
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-

Zum 31. Dezember 2021	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
-----------------------	---	--	---	--	--

Gesamtnettoinventarwert

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	242.528.280	1.633.981.971	2.193.522	106.111.383	1.263.985
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	355.405	-	-	-

Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	55,7536	71,5560	43,8704	42,4446	50,5594
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	71,0811	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF
<u>Zum 31. Dezember 2021</u>	<u>USD</u>
Gesamtnettoinventarwert	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	66.370.188
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	37,9258
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-

	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF
<u>Zum 31. Dezember 2021</u>	<u>USD</u>	<u>USD</u>
Gesamtnettoinventarwert		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	44.406.179	21.752.138
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	31,7187	36,2536
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-

	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF
<u>Zum 31. Dezember 2021</u>	<u>USD</u>	<u>USD</u>
Gesamtnettoinventarwert		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	45.521.692	38.854.523
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	680.738	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	34,0983	39,8508
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	34,0369	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	12.110.579	13.636.849	1.989.688	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	-	
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	40,3686	45,4562	4,9742	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	-	
Zum 31. Dezember 2021	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	1.996.493	1.928.662	1.990.098	
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	4,9912	4,8217	4,9752	
Zum 31. Dezember 2020	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	103.965.965	30.255.595	63.263.503	46.367.406
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	37.950.695	-	-	7.621.185
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	586.764	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	27.812.676	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	37.942.659	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	20,3279	22,6079	20,9175	41,1766
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	49,4044	-	-	41,3296
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	25,0797	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	23,9552	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	57,6890	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
Zum 31. Dezember 2020				
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-	298.371.172
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	120.298.481	9.569.013	2.929.595	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	-	-	38.402.412
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	-	-	-	10.047.767
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	-	1.357.763	328.529.771
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	-	249.949.503
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-	25,1936
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	20,0283	19,8692	19,7272	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	-	-	21,9597
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	-	-	-	49,9889
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	-	22,6562	25,3182
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	-	56,8913

	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD
Zum 31. Dezember 2020					
Gesamtnettoinventarwert					
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	13.288.487	89.013.806	603.688	24.526.505	25.501.088
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	2.761.077	-	875.766	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	500.698	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	1.068.202	1.182.694	689.036	34.720.217
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil					
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	42,0615	44,5418	40,9280	41,3925	43,8820
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	48,5208	-	41,2125	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	50,0698	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	57,7407	55,6562	55,1229	58,4787

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	417.333.300
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	442.915.381	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	284.898.135	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	631.740.179	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	89,7491
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	45,8828	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	53,6301	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	61,2520	-

Zum 31. Dezember 2020	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	26.977.636	39.919.341	123.716.453
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	53,9553	44,3548	55,9803
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF EUR
Gesamtnettoinventarwert					
A-Anteile	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	79.410.108	39.300.030	45.606.022	123.649.165	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	321.964.312	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	304.149	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	20.646.327	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	11.243.736	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil					
A-Anteile	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	20,0566	21,1177	20,5550	19,7352	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	46,4757	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	21,9761	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	22,1400	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	53,2248	-	-	-
Zum 31. Dezember 2019	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Anteile UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert					
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	426.304.035	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	21.188.603	4.453.191	-	8.661.503	49.049.108
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-	315.306.336	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	-	20.068.591	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	991.416	77.481.388	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	443.714	-	767.857
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil					
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	23,3375	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	19,9968	20,0964	-	41,9777	41,8950
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-	46,1790	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	-	21,5105	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	21,5025	23,2404	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	55,6381	-	52,9556

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	21.431.765	6.867.769	366.286.606
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	-	245.237.590
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	921.429	17.730.099	1.654.239.317
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	40,6097	41,5275	42,4664
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	-	46,1788
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	52,6531	54,0183	55,3526
Zum 31. Dezember 2019	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
Gesamtnettoinventarwert			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	36.123.545	9.087.948	25.223.782
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	46,6110	45,4397	43,8674
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-
Zum 31. Dezember 2019	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD		
Gesamtnettoinventarwert			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	7.899.035		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-		
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	45,1373		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)

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

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

11. Haftungstrennung

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

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

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

12. Geschäftssegment

IFRS 8 Geschäftssegmente („IFRS 8“) erfordert einen „Managementansatz“, bei dem die Angaben zu Segmenten auf derselben Grundlage dargestellt werden, die auch für die interne Berichterstattung verwendet wird. Der Verwaltungsrat ist in Übereinstimmung mit dem Prospekt und der Satzung mit der übergreifenden Unternehmensführung der Gesellschaft betraut. Die Geschäftsleitung hat den Chief Operating Decision Maker („CODM“) als Verwaltungsrat im Sinne von IFRS 8 bestimmt.

Für die Zwecke des Managements ist die Gesellschaft als ein Hauptgeschäftssegment organisiert, das in Eigenkapitalinstrumente, Schuldtitel und damit verbundene Derivate investiert. Alle Tätigkeiten der Gesellschaft sind miteinander verknüpft, und jede Tätigkeit ist von den anderen abhängig. Dementsprechend beruhen alle wichtigen betrieblichen Entscheidungen auf den Analysen der Gesellschaft als einem Segment. Das Finanzergebnis dieses Segments entspricht dem Jahresabschluss der Gesellschaft als Ganzes.

Die Fonds haben keine als langfristige Vermögensteile klassifizierten Vermögenswerte.

Die Fonds haben stark diversifizierte Anlageportfolios. Keine individuelle Anlage macht einen wesentlichen Teil der Erträge der Gesellschaft aus.

Produkte und Dienstleistungen

Der Großteil der Erträge der Gesellschaft stammt aus einer Produktgruppe, nämlich den Portfoliowertpapieren und derivativen Instrumenten, in die die Fonds investieren, um die Performance ihrer jeweiligen Indizes abzubilden.

Geografische Gebiete

Die Erträge aus verschiedenen geografischen Gebieten werden von der Gesellschaft nicht gesondert überwacht. Da sie jedoch wesensbedingt Indizes nachbilden, die bestimmte Märkte in bestimmten Regionen repräsentieren, können die Erträge jedes Fonds der in seinem Anlageziel angegebenen Region zugerechnet werden.

Wichtige Kunden

Da es sich bei der Gesellschaft um eine Investmentgesellschaft handelt, sind ihre wichtigsten Kunden institutionelle Anleger, die den Primärmarkt für die Fondsanteile bilden. Die Anlagen verteilen sich auf 48 verschiedene Fonds, jeweils mit gesonderter Aufstellung der Vermögenswerte.

13. Transaktionskosten

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

Die nachstehend und umseitig angegebenen Transaktionskosten entstanden den Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021, diese sind in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst:

Name des Fonds	Währung	Geschäftsjahr zum	Geschäftsjahr zum
		31. Dezember	31. Dezember
		2021	2020
		EUR	EUR
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	49.097	53.545
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	USD	-	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	655	18.441
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (vormals Invesco Ellwood Global Blockchain UCITS ETF)	USD	1.564.765	303.925

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Geschäftsjahr zum	Geschäftsjahr zum
		31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
		EUR	EUR
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	69.185	8.705
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	368.471	39.598
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	50.066	8.272
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	3.293	-
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	11.341	-
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	1.901	-
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	78.653	-
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	74.254	-
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	31.546	-
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	55.466	-
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	4.936	-
Invesco Solar Energy UCITS ETF	USD	5.744	-
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	USD	1.027	-
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	2.925	-
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	97	-
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	102	-
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	624	-

14. Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann für die einzelnen Fonds und vorbehaltlich der von der irischen Zentralbank festgelegten Auflagen und Grenzen im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren Methoden und Instrumente zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen, die im entsprechenden Prospektnachtrag für jeden Fonds aufgeführt sind. Transaktionen im Sinne eines effizienten Portfoliomanagements können möglicherweise mit dem Ziel durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostensenkung oder die Generierung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen für den jeweiligen Fonds mit einem angemessenen Maß an Risiko und unter Berücksichtigung des Risikoprofils der Fonds zu erreichen, wie im Prospekt und dem jeweiligen Prospektnachtrag sowie den allgemeinen Bestimmungen der Zentralbankvorschriften beschrieben. Vorbehaltlich der Vorschriften und der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen kann die Gesellschaft für einen Fonds in DFIs investieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, und/oder in OTCs, die für Anlagezwecke, Absicherungszwecke oder für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden.

Die DFIs, in die ein Fonds investieren darf, sind Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte, Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen, Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen auf Futures sowie Wertpapiere auf „When issued“- und „Forward commitment“-Basis; weitere Einzelheiten hierzu werden im jeweiligen Prospektnachtrag beschrieben. Diese Techniken und Instrumente werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) eingesetzt. Es können neue Methoden und Instrumente entwickelt werden, die für die Verwendung durch die Gesellschaft geeignet sein können. Die Gesellschaft kann (vorbehaltlich der oben beschriebenen Vorgehensweisen) solche Methoden und Instrumente einsetzen.

Die Fonds können zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Dadurch kann sich die Mindestaktienquote der Fonds verringern. Die in Frage kommenden Fonds werden allerdings sicherstellen, dass sie kontinuierlich mindestens 50 % ihres Nettoinventarwerts in Aktien anlegen.

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

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

15. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten

Ein Fonds kann Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte tätigen, wenn dies mit dem Anlageziel der Fonds übereinstimmt sowie zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements, einschließlich um laufende Erträge oder Gewinne zu erwirtschaften, um die Portfoliorendite zu steigern oder die Portfoliokosten oder -risiken zu verringern, und zwar in Übereinstimmung mit den Anforderungen und vorbehaltlich aller einschlägigen Vorschriften der Zentralbank. Das Vermögen eines Fonds kann maximal zu 100 % Gegenstand der Wertpapierleihe werden. Der erwartete Anteil am Vermögen eines Fonds, der Gegenstand der Wertpapierleihe ist, beträgt zwischen 0 % und 15 % für Aktienfonds und zwischen 0 % und 30 % für Rentenfonds.

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

Zum 31. Dezember 2021 gab es Wertpapierleihgeschäfte für die in den umseitigen Tabellen aufgeführten Fonds. Diese Tabellen geben Aufschluss über die durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge. Diese Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind abzüglich der Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleihgeschäften ausgewiesen.

Gemäß der Zulassungsurkunde für die Wertpapierleihe ist die Bank befugt und angewiesen, die erhaltenen Sicherheiten ganz oder zu einem wesentlichen Teil in alle genehmigten Anlagen zu investieren/ reinvestieren, die in der Zulassungsurkunde als „Keine Barsicherheiten außer für die in Anhang 1 genannten Zwecke“ bezeichnet werden. Alle zulässigen Anlagen erfolgen auf Rechnung und Risiko des Ausleihers. Sofern ein aus zulässigen Anlagen entstehender Verlust zu einem Defizit in der Höhe der zur Rückgabe an einen Entleiher zur Verfügung stehenden Sicherheit führt, verpflichtet sich der Ausleiher, der Bank auf Anforderung Barmittel in einer diesem Defizit entsprechenden Höhe zu zahlen. Zum 31. Dezember 2021 gab es keine wiederangelegten Sicherheiten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Basiswährung	Bruttogewinne	Direktkosten (entrichtet an The Bank of New York Mellon SA/NV) (10 %)	Nettoerträge der Gesellschaft (90 %)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	54.091	(5.409)	48.682
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	438	(44)	394
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	153	(15)	138
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	7.994	(799)	7.195
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	680	(68)	612
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	EUR	3	-	3
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	222.291	(22.229)	200.062
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	19.508	(1.951)	17.557
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	78.233	(7.823)	70.410
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	89	(9)	80
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	13.308	(1.331)	11.977
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	26.219	(2.622)	23.597
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	525.269	(52.527)	472.742
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	5.503.918	(550.392)	4.953.526
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	761	(76)	685
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	1.769	(177)	1.592

Zum 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2020 hielten die Fonds keine Barsicherheiten.

Der Betrag der im Rahmen einer Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten muss mindestens 100 % des täglichen Marktwertes der verliehenen Wertpapiere betragen.

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

Der Wert der von einer Gegenpartei entliehenen Wertpapiere und der Wert der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2021 wird nachstehend aufgeführt:

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wert- papiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten in % der entlie- henen Wert- papiere zum 31. Dezember 2021
Invesco Preferred Shares UCITS ETF						
				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (Trilateral)	658.608	752.443	114,25 %
	TD Prime Services LLC	Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	96.482	104.114	107,91 %
				<u>755.090</u>	<u>856.557</u>	<u>113,44 %</u>
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	172.318	176.191	102,25 %
				<u>172.318</u>	<u>176.191</u>	<u>102,25 %</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF				EUR	EUR	%
UBS AG		Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	100.220	102.239	102,01 %
Credit Suisse International		Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	97.679	99.648	102,02 %
Merrill Lynch International		Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	93.711	95.590	102,01 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF				291.610	297.477	102,01 %
UBS AG		Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.317.298	1.343.830	102,01 %
Citigroup Global Markets Limited		Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	713.308	727.578	102,00 %
BNP Paribas		Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	358.114	365.346	102,02 %
Credit Suisse International		Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	299.608	305.648	102,02 %
Merrill Lynch International		Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	220.951	225.381	102,00 %
				2.909.279	2.967.783	102,01 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF				USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC		Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	200.442	204.947	102,25 %
				200.442	204.947	102,25 %
				USD	USD	%
				200.442	204.947	102,25 %
				200.442	204.947	102,25 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF				USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC		Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	29.714.031	30.381.848	102,25 %
Barclays Bank Plc		Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	24.096.376	24.602.887	102,10 %
UBS AG		Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	19.782.886	20.910.302	105,70 %
Credit Suisse International		Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	8.143.597	8.556.188	105,07 %
Credit Suisse International		Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	4.486.797	4.712.297	105,03 %
Citigroup Global Markets Limited		Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	7.108.278	7.460.670	104,96 %
Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Vereinigtes Königreich	Regierungsbehörden und erweiterte supranationale Emissionen (währungsübergreifend)	4.919.999	5.221.850	106,14 %
The Toronto-Dominion Bank		Kanada	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.243.688	1.305.946	105,01 %
RBC Europe Limited		Vereinigtes Königreich		496.273	521.027	104,99 %
				99.991.925	103.673.015	103,68 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF						
Credit Suisse Securities (USA) LLC		Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	USD 1.120.067	USD 1.145.240	%
Barclays Bank Plc		Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral) Aktienindizes (Trilateral)	455.777 24.980	465.357 28.539	102,10 % 114,25 %
				1.600.824	1.639.136	102,39 %
UBS AG		Schweiz		USD	USD	%
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF						
			Aktienindizes	54.608.768	60.069.741	110,00 %
			UK Gilts (Euroclear TriParty)	10.044.355	10.543.543	104,97 %
Toronto Dominion Bank		Kanada	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	17.280.520	18.137.199	104,96 %
Toronto Dominion Bank		Kanada				
HSBC Bank plc		Vereinigtes Königreich	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	6.933.143	7.626.527	110,00 %
Citigroup Global Markets Limited		Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Trilateral)	4.614.093	4.844.538	104,99 %
Citigroup Global Markets Limited		Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Trilateral)	1.741.422	1.828.972	105,03 %
The Toronto-Dominion Bank		Kanada		95.222.301	103.050.520	108,22 %
				USD	USD	%
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF						
			UK Gilts (Euroclear TriParty)	222.468	233.524	104,97 %
				222.468	233.524	104,97 %
The Toronto-Dominion Bank		Kanada		USD	USD	%
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF						
			Aktienindizes	8.674.493	9.541.958	110,00 %
			G10-Schuldtitel (Trilateral)	1.929.098	2.025.444	104,99 %
HSBC Bank plc		Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.073.388	1.126.601	104,96 %
Citigroup Global Markets Limited		Vereinigtes Königreich	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	2.609.802	2.870.809	110,00 %
				14.286.781	15.564.812	108,95 %
				USD	USD	%
Barclays Bank Plc		Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	7.067.934	7.774.740	110,00 %
			Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	4.335.325	4.550.248	104,96 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF						
			UK Gilts (Euroclear TriParty)	3.531.675	3.707.194	104,97 %
Toronto Dominion Bank		Kanada	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	2.202.437	2.422.702	110,00 %
HSBC Bank plc		Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Trilateral)	39.961	41.957	104,99 %
The Toronto-Dominion Bank		Kanada		17.177.332	18.496.841	107,68 %
				USD	USD	%
Barclays Bank Plc		Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	86.624.087	95.286.648	110,00 %
Citigroup Global Markets Limited		Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	11.442.362	12.009.616	104,96 %
				98.066.449	107.296.264	109,41 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF						
HSBC Bank plc		Vereinigtes Königreich		EUR	EUR	%
HSBC Bank plc		Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (Trilateral)	2.053.587	2.259.290	110,02 %
			Aktienindizes (Trilateral)	397.027	453.593	114,25 %
			Aktienindizes (Trilateral)	384.021	424.913	110,65 %
				2.834.635	3.137.796	110,69 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF					
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (Trilateral)	USD	USD	
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Trilateral)	24.911.461	28.119.362	112,88 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Trilateral)	12.264.643	13.267.116	108,17 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	10.609.422	11.142.008	105,02 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (Trilateral)	6.662.393	6.802.416	102,10 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (Trilateral)	62.524	66.995	107,15 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	13.005.452	14.402.403	110,74 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	398.531	426.398	106,99 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	7.808.117	7.965.337	102,01 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	7.782.723	8.069.241	103,68 %
J.P. Morgan Securities LLC	Staaten	Aktienindizes (Trilateral)	6.751.828	7.433.675	110,10 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigtes Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.111.605	4.060.979	130,51 %
Macquarie Bank Limited	Australien	Aktienindizes (Trilateral)	868.340	960.805	110,65 %
Goldman Sachs & Company	Vereinigtes Staaten		94.237.039	102.716.735	109,00 %
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	UK Gilts (Euroclear TriParty)	GBP	GBP	%
			2.020.393	2.060.354	101,98 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF					
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (Trilateral)	USD	USD	%
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Trilateral)	422.925	468.352	110,74 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Trilateral)	72.047	75.816	105,23 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Trilateral)	47.085	49.448	105,02 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Trilateral)	41.458	45.053	108,67 %
Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Trilateral)	31.804	34.004	106,92 %
			5.092	5.350	105,07 %
			26.813	27.376	102,10 %
			647.224	705.399	108,99 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021	Gesamtwert der Sicherheiten zum 31. Dezember 2021	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF			USD	USD	%
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Trilateral)	20.312	21.331	105,02 %
			20.312	21.331	105,02 %
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF			USD	USD	%
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	646.596	659.615	102,01 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (Trilateral)	246.420	281.528	114,25 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Trilateral)	78.461	85.266	108,67 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Trilateral)	56.729	62.396	109,99 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Trilateral)	323.320	340.233	105,23 %
			1.351.526	1.429.038	105,74 %

16. Wechselkurse

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

EUR	2. Januar 2022	30. Dezember 2021	2. Januar 2021	30. Dezember 2020
Pfund Sterling	0,839595	0,839560	0,895095	0,888780
US-Dollar	1,137190	1,133112	1,223550	1,139723
GBP	2. Januar 2022	30. Dezember 2021	2. Januar 2021	30. Dezember 2020
Euro	1,191050	1,191100	1,117200	1,124367
US-Dollar	1,354450	1,349650	1,366950	1,282239
USD	2. Januar 2022	30. Dezember 2021	2. Januar 2021	30. Dezember 2020
Euro	0,879361	0,882525	0,817294	0,876083
Pfund Sterling	0,738307	0,740933	0,731556	0,779124

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Wechselkurse (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 betragen die nachfolgenden, für die Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft in Euro verwendeten durchschnittlichen Wechselkurse für den US-Dollar:

Name des Fonds	Wechselkurse
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	0,845717
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	0,845717
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	0,845717
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	0,879361
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	0,845717
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	0,845717
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	0,845717
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,845717
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	0,845717
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	0,845717
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	0,845717
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	0,845717
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	0,845717
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	0,845717
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,846073
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,845804
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	0,861892
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,849569
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,858707
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	0,849569
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	0,850572
Invesco Solar Energy UCITS ETF	0,864354
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	0,878294
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,884632
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,885222
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,884632

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 betragen die zur Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft in Euro herangezogenen durchschnittlichen Wechselkurse 0,889436 für das britische Pfund und 1,142113 für den US-Dollar.

Am 31. Dezember 2021 waren die täglichen Wechselkurse für die Fonds auf EUR-Basis (Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF und Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF) wie folgt:

31. Dezember 2021	
Dänische Krone	7,437513
Norwegische Krone	10,028084
Pfund Sterling	0,839595
Schwedische Krone	10,295915
Schweizer Franken	1,036145
US-Dollar	1,137190

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Wechselkurse (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2021 waren die täglichen Wechselkurse für die Fonds auf USD-Basis (Invesco Preferred Shares UCITS ETF, Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (vormals Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF), Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF, Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF, Invesco Global Clean Energy UCITS ETF, Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF, Invesco Solar Energy UCITS ETF, Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF und Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF) wie folgt:

31. Dezember 2021	
Australischer Dollar	1,375429
Brasilianischer Real	5,569973
Kanadischer Dollar	1,263170
Chilenischer Peso	852,000148
Chinesischer Yuan	6,359039
Chinesischer Yuan Renminbi	6,373362
Kolumbianischer Peso	4.070,000849
Dänische Krone	6,540256
Ägyptisches Pfund	15,710030
Europäischer Euro	0,879361
Hongkong-Dollar	7,796301
Ungarischer Forint	324,098712
Indonesische Rupiah	14.252,500461
Israelischer Neuer Schekeel	3,112407
Japanischer Yen	115,155008
Malaysischer Ringgit	4,166008
Mexikanischer Peso	20,465022
Neuer Taiwan-Dollar	27,666987
Neuseeländischer Dollar	1,460593
Norwegische Krone	8,818303
Philippinischer Peso	50,992469
Polnischer Zloty	4,030381
Pfund Sterling	0,738307
Katar-Riyal	3,640998
Russischer Rubel	75,006237
Saudi-Riyal	3,754402
Singapur-Dollar	1,348149
Südafrikanischer Rand	15,959984
Südkoreanischer Won	1.188,750010
Schwedische Krone	9,053823
Schweizer Franken	0,911145
Thailändischer Baht	33,404999
Türkische Lira	13,279744
VAE-Dirham	3,673041

Am 31. Dezember 2020 waren die täglichen Wechselkurse für die Fonds auf EUR-Basis (Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF) wie folgt:

31. Dezember 2020	
Dänische Krone	7,443430
Norwegische Krone	10,476011
Pfund Sterling	0,895095
Schwedische Krone	10,048514
Schweizer Franken	1,081543
US-Dollar	1,223550

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Wechselkurse (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2020 waren die täglichen Wechselkurse für die Fonds auf USD-Basis (Invesco Preferred Shares UCITS ETF, Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (vormals Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF), Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF und Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF) wie folgt:

31. Dezember 2020	
Argentinischer Peso	84,070193
Australischer Dollar	1,295914
Kanadischer Dollar	1,274004
Dänische Krone	6,083471
Europäischer Euro	0,817294
Hongkong-Dollar	7,753832
Israelischer Neuer Schekel	3,210798
Japanischer Yen	103,244998
Neuer Taiwan-Dollar	28,098028
Neuseeländischer Dollar	1,388895
Norwegische Krone	8,561981
Pfund Sterling	0,731556
Singapur-Dollar	1,321628
Südkoreanischer Won	1.086,300011
Schwedische Krone	8,212590
Schweizer Franken	0,883939

17. Bewertungsstichtag

Für 10 der Fonds (Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF und Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF) fand am 31. Dezember keine Fondsbewertung statt, so dass der letzte NIW-Bewertungstag des Geschäftsjahres der 30. Dezember 2021 war.

18. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen eine für den Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (der „Fonds“) geltende lokale Handelsbeschränkung infolge der Überschreitung einer Beteiligungsgrenze von 10 % an den Aktien des taiwanesischen Unternehmens Biostar Microtech („Biostar“) wurde dem Fonds am 21. Juli 2021 von der taiwanesischen Aufsichtsbehörde ein De-minimis-Bußgeld in Höhe von 120.000 Taiwan-Dollar (ca. 4.000 USD) auferlegt. Diese wurde am 20. August 2021 von Invesco gezahlt, ohne dass dies Auswirkungen auf den Fonds hatte. Zusätzlich zu der Geldbuße bestand vor Ort die Verpflichtung zur Herausgabe etwaiger Gewinne aus dem anschließenden Verkauf des Wertpapiers. Dieser Betrag wurde von der taiwanesischen Börse berechnet und Invesco im Dezember 2021 von Biostar mitgeteilt. Die Entschädigung (ca. 2.972,45 USD) wurde von Invesco am 16. Dezember 2021 ohne Auswirkungen auf den Fonds gezahlt. Biostar hat bestätigt, dass die entsprechenden Meldungen an das taiwanesische Zentrum für den Schutz von Wertpapier- und Futures-Anlegern (Taiwanese Securities and Futures Investors Protection Center) erfolgt waren und die Angelegenheit abgeschlossen ist.

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

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

DRW Europe B.V Virtu Financial Ireland Limited wurde am 23. Februar 2021 als autorisierte Teilnehmer aufgenommen.

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

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

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

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

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Mit Wirkung vom 5. Mai 2021 wurden die folgenden Fonds geschlossen:
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Merrill Lynch International wurde am 14. Mai 2021 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

Der Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF wurde am 11. Juni 2021 aufgelegt.

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

Mit Wirkung zum 30. Juni 2021 wurde der Name des Index für den Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF von Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index in ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index geändert.

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

BNP Paribas Arbitrage SNC wurde am 22. Juli 2021 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

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

Die Anteilklasse B Dist des Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 9. August 2021 aufgelegt.

Am 23. August 2021 wurde ein neuer Prospekt für die Gesellschaft herausgegeben. Der Prospekt wurde im Abschnitt „Verbundene Parteien, Bezugnahme auf Referenzindizes“ geändert.

Am 23. August 2021 wurden für die nachfolgenden Fonds neue Prospektnachträge herausgegeben, um den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospektnachtrag zu aktualisieren:-

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

Katy Walton Jones wurde am 6. September 2021 zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Anne-Marie King trat am 15. September 2021 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Der Invesco NASDAQ -100 ESG UCITS ETF wurde am 25. Oktober 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Mit Wirkung vom 15. Oktober 2021 wurde der Name des Index für den Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (vormals Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF) von Elwood Blockchain Global Equity Index in CoinShares Blockchain Global Equity Index geändert.

Mit Wirkung vom 29. Oktober 2021 änderte der Fonds Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF seinen Namen in Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF. An diesem Datum wurde auch ein aktualisierter Prospektnachtrag für den Fonds herausgegeben, um der Namensänderung Rechnung zu tragen.

Credit Suisse International wurde am 8. November 2021 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

Der Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, der Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, der Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF und der Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF wurden am 6. Dezember 2021 aufgelegt.

Mit Wirkung vom 6. Dezember 2021 wurde der eingetragene Sitz der Verwaltungsgesellschaft, des Promoters und der Gesellschaft in Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 HOV5, Irland verlegt, wie im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ auf Seite 5 angegeben.

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

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

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

Der Verwaltungsrat der 48 Fonds überwacht die Situation aktiv und managt mit Unterstützung des Anlageverwalters weiterhin das Vermögen der Fonds innerhalb der festgelegten Anlage- und Risikoparameter. Der Verwaltungsrat wird die Situation weiterhin prüfen, um durch diese Periode erhöhter Unsicherheit zu navigieren.

Das Volumen der Nettorücknahmen war während dieses infolge von COVID-19 durch Marktvolatilität geprägten Geschäftsjahrs nicht signifikant. Keiner der Fonds mit hohen Nettorücknahmen in diesem Zeitraum gibt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft Anlass zur Sorge.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

19. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Ausschüttungen

Nach Ablauf des Geschäftsjahres wurden mit Handelstag 17. März und Abwicklungstag 24. März folgende Ausschüttungen vorgenommen.

Name des Fonds/der Anteilsklasse	Aus-schüttungssatz	Währung	Ausschüttung
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	0,2056	USD	1.565.369
Invesco Preferred Shares UCITS ETF, Klasse EUR Hedged	0,1965	USD	324.182
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	0,1250	USD	71.693
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Klasse GBP Hdq Dist	0,2306	USD	12.034
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,0228	EUR	40.907
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	0,1736	EUR	161.954
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	0,1861	USD	243.981
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Klasse EUR Hdq Dist	0,2229	USD	4.055.578
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Klasse GBP Hdq Dist	0,4456	USD	3.818.325
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Klasse USD Dist	0,2355	USD	303.838
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	0,4022	USD	135.977
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Klasse GBP Hdq Dist	0,1088	USD	510.634
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Klasse Dist	0,1189	USD	2.527.780
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Klasse EUR Hdq Dist	0,0372	USD	930
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Klasse Dist	0,0121	USD	428
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Klasse GBP Hdq Dist	0,0075	USD	124
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Klasse Dist	0,0492	USD	351.909
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Klasse EUR Hdq Dist	0,0224	USD	224
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Klasse GBP Hdq Dist	0,0440	USD	4.025
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	0,1028	USD	143.560
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, Klasse EUR Hdq Dist	0,0325	USD	325
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, Klasse GBP Hdq Dist	0,0961	USD	75.178
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, Klasse Dist	0,1698	USD	3.501.509
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, Klasse EUR Hdq Dist	0,1591	USD	1.772.944
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, Klasse GBP Hdq Dist	0,1617	USD	255.261
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF, Klasse Dist	0,1706	USD	169

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Der Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF wurde am 7. Januar 2022 aufgelegt.

Die folgenden Anteilsklassen wurden aufgelegt:

Die Anteilsklasse GBP Hdg Acc des Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 27. Januar 2022 aufgelegt.

Die Anteilsklasse EUR Hdg Dist des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF wurde am 2. Februar 2022 aufgelegt.

Die Anteilsklasse EUR Hdg Dist des Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF wurde am 2. Februar 2022 aufgelegt.

Die Anteilsklasse EUR Hdg Dist des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF wurde am 2. Februar 2022 aufgelegt.

Am 22. Februar 2022 wurde ein Prospektnachtrag für den NASDAQ-100 ESG UCITS ETF herausgegeben, um die am 21. Februar 2022 wirksam gewordene Senkung des Mindestbetrags für Erstzeichnungen, des Mindestzeichnungsbetrags und des Mindestrücknahmebetrags von 50.000 Anteilen auf 25.000 Anteile für die Anteilsklasse zu berücksichtigen.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Aufgrund der aktuellen Marktstörungen durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und der immer schlechteren Handelbarkeit russischer Aktien hatten außer dem Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, dem Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF und dem Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (mit unwesentlichem Engagement) keine anderen Fonds ein wesentliches Engagement gegenüber der Gesellschaft insgesamt. Der Verwaltungsrat beobachtet die Situation aktiv und wird sie in dieser Zeit der Unsicherheit weiter überprüfen.

Veränderung des NIW nach Jahresende

Der Nettoinventarwert („NIW“) zum Bilanzstichtag und dem jüngsten praktikablen Datum vor der Veröffentlichung des Jahresberichts ist in nachstehender Tabelle aufgeführt. Die Veränderung des Nettoinventarwerts der Fonds beziehen sich auf Kapitalbewegungen und liegen im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs.

Name des Fonds	NIW zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021	NIW zum 20. April 2022	Änderung in %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	61.938.257	13.420.448	-78,33 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	36.465.479	19.738.367	-45,87 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year USD UCITS ETF	4.990.626	6.298.673	26,21 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year USD UCITS ETF	101.619.637	352.131.161	246,52 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year USD UCITS ETF	69.194.068	95.818.247	38,48 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year USD UCITS ETF	469.948.114	1.769.649.407	276,56 %
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	2.193.522	4.465.747	103,59 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	44.406.179	83.109.907	87,16 %
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	21.752.138	32.758.231	50,60 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	46.202.430	62.746.977	35,81 %
Invesco Solar Energy UCITS ETF	12.110.579	27.584.969	127,78 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	13.636.849	47.374.683	247,40 %

Nach dem Bilanzstichtag gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

20. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 25. April 2022 genehmigt.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für
das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco Preferred Shares UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
151.951	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	3.865.419	81.094	PNC Financial Services Group Inc/The Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.13%	2.126.507
147.202	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.63%	3.800.902	78.081	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	1.953.016
116.018	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	2.957.859	73.210	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6.1%	1.834.241
95.392	Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	2.365.733	62.331	HSBC Holdings Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6.2%	1.558.275
94.344	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	2.365.145	59.059	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6.15%	1.480.372
95.392	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	2.361.034	58.941	Southern Co/The - Preferred Stock 5.25%	1.475.097
83.410	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.38%	2.082.077	55.427	Dominion Energy Inc - Preferred Stock 5.25%	1.386.501
72.853	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1.887.681	50.378	US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	1.323.512
65.610	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	1.837.545	48.854	Citigroup Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.3%	1.221.329
71.887	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.13%	1.808.768	48.144	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	1.203.600
60.397	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	1.659.004	47.560	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.2%	1.189.000
60.124	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	1.627.903	46.064	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	1.151.673
61.967	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1.612.280	45.640	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	1.141.726
53.465	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.88%	1.512.083	44.127	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.13%	1.104.092
58.623	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	1.490.941	44.079	NextEra Energy Capital Holdings Inc - Preferred Stock 5.25%	1.102.618
58.813	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4%	1.472.178	38.039	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	951.720
57.752	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4%	1.439.271	37.106	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	927.650
53.347	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	1.410.718	36.763	Duke Energy Corp - Preferred Stock 5.13%	921.747
50.108	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.38%	1.372.011	35.402	eBay Inc - Preferred Stock 6%	885.050
54.011	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.38%(blank)	1.354.502	34.911	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock (Perpetual) %(blank)	872.830

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
250.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025	294.740	400.000 Banco Santander SA 2.71% 27/06/2024	424.006
200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	247.912	250.000 Credit Suisse Group AG 3.8% 09/06/2023	268.558
225.000 Banco Santander SA 2.71% 27/06/2024	237.823	250.000 PNC Bank NA 'BKNT' 2.7% 01/11/2022	259.778
200.000 General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	233.851	250.000 Truist Bank 'BKNT' 1.25% 09/03/2023	254.840
200.000 Barclays Plc 4.84% 09/05/2028	231.270	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	244.488
200.000 HSBC Holdings Plc 4.25% 14/03/2024	216.726	200.000 Barclays Plc FRN 4.97% 16/05/2029	237.146
200.000 Barclays Bank Plc 1.7% 12/05/2022	203.494	200.000 HSBC Holdings Plc FRN 4.58% 19/06/2029	233.334
200.000 Barclays Plc FRN 2.67% 10/03/2032	201.240	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.85% 01/03/2026	226.760
200.000 HSBC Holdings Plc FRN 2.25% 22/11/2027	200.412	200.000 Johnson & Johnson 2.95% 03/03/2027	223.082
200.000 HSBC Holdings Plc FRN 2.01% 22/09/2028	200.332	200.000 HSBC Holdings Plc FRN 4.29% 12/09/2026	223.062
200.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 1.23% 22/05/2027	197.428	200.000 Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	217.662
150.000 Northrop Grumman Corp 4.03% 15/10/2047	180.004	200.000 ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	216.264
166.000 UnitedHealth Group Inc 2.3% 15/05/2031	166.969	150.000 HSBC Holdings Plc 6.8% 01/06/2038	216.069
150.000 NiSource Inc 3.49% 15/05/2027	165.828	200.000 John Deere Capital Corp 'GMTN' 2.8% 06/03/2023	209.410
150.000 UnitedHealth Group Inc 3.1% 15/03/2026	165.598	200.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 2.91% 07/11/2023	207.498
150.000 Puget Energy Inc 4.1% 15/06/2030	164.925	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.19% 25/02/2025	204.984
150.000 Truist Financial Corp 'MTN' 3.75% 06/12/2023	163.221	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.95% 28/02/2022	204.588
150.000 Raytheon Technologies Corp 3.13% 04/05/2027	162.817	200.000 Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022	204.187
100.000 Daimler Finance North America LLC 8.5% 18/01/2031	154.538	200.000 Barclays Bank Plc 1.7% 12/05/2022	202.874
150.000 Bank of Nova Scotia/The 2.7% 07/03/2022	154.239	200.000 Santander UK Group Holdings PLC FRN 1.53% 21/08/2026	199.784

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
320.000 National Grid Plc 'EMTN' 0.16% 20/01/2028	317.795	300.000 JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.5% 27/01/2025	317.322
300.000 JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1% 25/07/2031	311.395	300.000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 1.63% 25/01/2170	299.564
300.000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 1.63% 25/01/2170	300.750	250.000 Heineken NV 'EMTN' 1.5% 03/10/2029	276.245
200.000 Bank of America Corp 'EMTN' FRN 3.65% 31/03/2029	242.592	200.000 Bank of America Corp 'EMTN' FRN 3.65% 31/03/2029	241.105
200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 03/09/2030	228.199	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.13% 14/07/2025	236.425
200.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 4.63% 27/06/2170	226.308	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.13% 22/11/2028	234.826
200.000 Sanofi 1.38% 21/03/2030	220.973	220.000 Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025	230.202
200.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.37% 06/10/2170	219.996	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 2% 01/12/2029	228.948
200.000 BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.13% 23/01/2027	217.359	200.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.37% 06/10/2170	222.375
200.000 McDonald's Corp 'GMTN' 2.38% 27/11/2024	215.902	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.13% 20/11/2026	218.036
200.000 Credit Suisse AG/London 'EMTN' 1.5% 10/04/2026	214.594	200.000 McDonald's Corp 'GMTN' 2.38% 27/11/2024	217.363
200.000 Gecina SA 'EMTN' % 20/01/2025	212.213	200.000 Shell International Finance BV 'EMTN' 1.63% 20/01/2027	217.228
200.000 Informa Plc 'EMTN' 2.13% 06/10/2025	210.377	220.000 National Grid Plc 'EMTN' 0.16% 22/11/2028	216.914
200.000 BNP Paribas SA 'EMTN' 1.63% 02/07/2031	209.401	200.000 National Grid Plc 'EMTN' 0.16% 20/01/2028	216.914
200.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.63% 28/04/2023	209.235	200.000 BNP Paribas SA 'EMTN' 2.88% 26/09/2023	215.024
210.000 Nordea Bank Abp 'EMTN' 0.5% 02/11/2028	208.664	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN' 1.25% 18/01/2027	213.637
200.000 Thales SA 'EMTN' 1% 15/05/2028	208.462	200.000 AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	212.837
200.000 HSBC Continental Europe SA 'EMTN' 0.6% 20/03/2023	203.686	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.38% 14/05/2026	211.737
200.000 Exxon Mobil Corp 0.52% 26/06/2028	203.607	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1% 12/09/2026	210.354
200.000 Citigroup Inc 'EMTN' FRN 0.5% 08/10/2027	202.184	200.000 American Tower Corp 1.38% 04/04/2025	208.937
		200.000 CaixaBank SA 'EMTN' FRN 2.75% 14/07/2028	208.914

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
900.000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	881.506	800.000 TotalEnergiesSE'EMTN'FRN (Perpetual)	828.551
850.000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	851.579	700.000 Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	726.915
750.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	813.180	700.000 Bayer AG FRN 02/04/2075	708.106
800.000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	801.782	500.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	544.405
800.000 Enel SpA FRN (Perpetual)	793.647	500.000 Bayer AG FRN 12/11/2079	507.147
750.000 Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	755.501	450.000 Orsted AS FRN 26/06/2049	506.250
700.000 SES SA FRN (Perpetual)	707.151	500.000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	504.890
700.000 EDP - Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	705.421	450.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	458.550
700.000 Eni SpA FRN (Perpetual)	701.403	420.000 Bayer AG FRN 01/07/2074	444.385
650.000 Southern Co/The FRN 15/09/2081	645.388	400.000 Eni SpA FRN (Perpetual)	428.720
600.000 Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual)	607.904	400.000 ATF Netherlands BV FRN (Perpetual)	421.205
600.000 Electricite de France SA FRN (Perpetual)	605.700	400.000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	413.240
600.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	603.008	400.000 Electricite de France SA FRN (Perpetual)	413.022
600.000 Eni SpA FRN (Perpetual)	600.695	400.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	408.000
600.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	597.042	400.000 Engie SA FRN (Perpetual)	407.450
500.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	578.892	400.000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	394.006
500.000 Orange SA FRN (Perpetual)	564.227	350.000 SES SA FRN (Perpetual)	359.944
500.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	563.053	300.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	346.384
500.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	552.438	300.000 Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	340.373
550.000 British American Tobacco Plc FRN (Perpetual)	544.335	300.000 Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	338.933
550.000 Enel SpA FRN (Perpetual)	543.736	300.000 Orange SA FRN (Perpetual)	337.045
500.000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	533.654	300.000 Engie SA FRN (Perpetual)	330.150
500.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	531.783	300.000 Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	328.749
500.000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	506.261	300.000 JT International Financial Services BV FRN 07/10/2083	327.607
500.000 Castellum AB FRN (Perpetual)	500.025	300.000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	326.705
500.000 Engie SA FRN (Perpetual)	499.609	300.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	316.875
500.000 Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual)	496.042	300.000 Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	314.481
500.000 Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	495.833	300.000 Telia Co AB FRN 04/04/2078	312.817
		300.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	310.893
		300.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	309.893
		300.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	307.622
		300.000 Suez SA FRN (Perpetual)	305.100
		300.000 SES SA FRN (Perpetual)	304.235
		250.000 SES SA FRN (Perpetual)	274.217

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
600.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.5% 23/04/2028	704.840	900.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	1.029.441
600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.75% 27/05/2026	681.334	900.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.88% 23/04/2023	954.541
600.000	Mexico Government International Bond 2.66% 24/05/2031	597.088	800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.75% 27/05/2026	899.846
600.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.25% 02/02/2033	585.612	850.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 30/09/2029	883.090
400.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 4.3% 19/01/2029	461.676	650.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 5.1% 23/04/2048	826.067
400.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	457.462	750.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	810.022
400.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 'EMTN' 5.25% 30/01/2043	449.850	700.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.75% 16/04/2030	799.614
400.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.5% 31/01/2027	447.448	650.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	787.183
400.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 5.93% 31/10/2025	440.536	700.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.5% 31/01/2027	775.037
400.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 3.63% 20/04/2027	440.360	700.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.25% 02/06/2026	758.359
400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.88% 16/09/2023	435.650	2.164.381	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.5% 09/07/2030	741.745
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	430.918	600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.25% 23/06/2047	726.814
300.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	424.202	600.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.5% 23/04/2028	706.830
400.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 30/09/2029	419.838	650.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	696.971
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.75% 03/02/2032	411.988	650.000	Turkey Government International Bond 7.25% 23/12/2023	693.203
400.000	Dubai DOF Sukuk Ltd 'EMTN' 2.76% 09/09/2030	403.746	550.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	679.884
400.000	Colombia Government International Bond 3.13% 15/04/2031	403.373	600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.38% 21/03/2029	668.964
400.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 5.88% 16/02/2031	391.508	650.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 11/10/2022	668.067
350.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.3% 21/01/2041	350.566	2.115.115	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.13% 09/07/2035	657.219
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 12.75% 24/06/2028	334.573	600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.25% 23/06/2027	656.660

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF**

Alle Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
375.000 Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 16/01/2026	379.043	550.000 Bank of America Corp 'EMTN' FRN 25/04/2024	554.584
200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' FRN 12/01/2023	200.538	500.000 NatWest Markets Plc 'EMTN' FRN 27/09/2021	502.023
100.000 HSBC Bank Plc 'EMTN' FRN 14/09/2022	102.057	450.000 Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 21/04/2023	450.972
100.000 DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 25/07/2022	101.146	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'EMTN' FRN 09/03/2023	402.907
100.000 Bank of America Corp 'EMTN' FRN 25/04/2024	100.724	400.000 BMW Finance NV 'EMTN' FRN 24/06/2022	402.358
100.000 Vonovia Finance BV 'EMTN' FRN 22/12/2022	100.576	400.000 UBS AG/London 'GMTN' FRN 23/04/2021	400.124
100.000 Societe Generale SA 'EMTN' FRN 06/03/2023	100.472	375.000 Credit Suisse Group AG 'eMTN' FRN 16/01/2026	377.127
100.000 Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' FRN 08/12/2021	100.405	300.000 Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	311.857
100.000 General Motors Financial Co Inc 'EMTN' FRN 26/03/2022	100.188	300.000 DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 25/07/2022	302.720
100.000 Amadeus IT Group SA 'EMTN' FRN 09/02/2023	100.130	300.000 Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 06/03/2023	302.378
		300.000 Citigroup Inc 'EMTN' FRN 21/03/2023	301.953
		300.000 Societe Generale SA 'emtn' FRN 06/03/2023	301.808
		300.000 OP Corporate Bank plc 'EMTN' FRN 22/05/2021	300.087
		300.000 Morgan Stanley 'EMTN' FRN 21/05/2021	300.075
		225.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' FRN 15/04/2024	226.616
		225.000 Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 07/02/2022	225.878
		200.000 ING Groep NV 'EMTN' FRN 20/09/2023	203.173
		200.000 AT&T Inc FRN 05/09/2023	202.702
		200.000 BPCE SA 'EMTN' FRN 23/03/2023	201.350
		200.000 Vonovia Finance BV 'EMTN' FRN 22/12/2022	201.114
		200.000 Daimler International Finance BV 'EMTN' FRN 11/01/2023	200.958
		200.000 Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	200.825
		200.000 Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 17/01/2022	200.746
		200.000 Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' FRN 08/12/2021	200.624
		200.000 ING Bank NV 'EMTN' FRN 26/11/2021	200.577
		200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' FRN 12/01/2023	200.400
		200.000 General Motors Financial Co Inc 'EMTN' FRN 26/03/2022	200.331
		200.000 FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' FRN 17/06/2021	200.074
		200.000 ALD SA 'EMTN' FRN 26/02/2021	200.038
		200.000 RCI Banque SA 'emtn' FRN 12/03/2025	199.840
		190.000 BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 22/05/2023	191.674
		175.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' FRN 21/11/2022	177.405
		175.000 Santander UK Group Holdings PLC FRN 27/03/2024	176.873
		175.000 ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 03/12/2021	175.523
		150.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	151.430
		150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' FRN 18/05/2022	150.845

*Fonds schloss am 5. Mai 2021.

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF**

Alle Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
200.000 Barclays PLC FRN 16/05/2024	203.919	250.000 National Australia Bank Ltd '144A' FRN 13/12/2022	251.278
200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	200.658	250.000 Wells Fargo Bank NA 'BKNT' FRN 27/05/2022	250.135
100.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	102.801	200.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	204.502
65.000 Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	65.018	200.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	203.310
		200.000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/02/2023	201.568
		200.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	201.338
		200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	200.632
		200.000 Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN 30/04/2021	200.071
		150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	151.781
		150.000 Commonwealth Bank of Australia '144A' FRN 16/03/2023	151.592
		150.000 Daimler Finance North America LLC '144A' FRN 22/02/2022	150.881
		100.000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026	102.617
		100.000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	101.632
		100.000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024	101.263
		100.000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	101.192
		100.000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	101.107
		100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	100.797
		100.000 Bank of America Corp 'GMTN' FRN 05/02/2026	100.755
		100.000 AbbVie Inc FRN 21/11/2022	100.594
		100.000 Truist Bank 'BKNT' FRN 17/05/2022	100.533
		100.000 Bank of Montreal 'GMTN' FRN 26/03/2022	100.461
		100.000 American Express Co FRN 05/11/2021	100.216
		100.000 Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023	100.162
		100.000 TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	100.162
		100.000 PNC Bank NA 'BKNT' FRN 22/07/2022	100.082
		100.000 Hyundai Capital America 'REGs' FRN 08/07/2021	100.076
		100.000 MPLX LP FRN 09/09/2022	100.065
		100.000 Toronto-Dominion Bank/The 'GMTN' FRN 11/06/2021	100.044
		100.000 Walmart Inc FRN 23/06/2021	100.039
		100.000 CVS Health Corp FRN 09/03/2021	100.016
		100.000 Caterpillar Financial Services Corp 'GMTN' FRN 15/03/2021	100.011
		100.000 General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	100.006
		100.000 Cooperatieve Rabobank UA/NY FRN 26/04/2021	100.000
		85.000 Tencent Holdings Ltd 'REGs' FRN 11/04/2024	85.330
		65.000 Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	65.003

*Fonds schloss am 5. Mai 2021.

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für
das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
36.710.000 UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	36.598.121	37.172.000 NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	37.216.433
34.549.000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	36.230.981	33.499.000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	35.069.029
27.600.000 BancoSantanderSAFRN (Perpetual)	27.790.719	26.100.000 Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	27.207.373
24.800.000 NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	27.684.655	21.438.000 Svenska Handelsbanken AB FRN (Perpetual)	21.438.000
25.747.000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	25.796.818	21.006.000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	21.050.832
24.571.000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	24.404.287	20.655.000 UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	20.631.577
21.950.000 Barclays Plc FRN (Perpetual)	24.049.244	15.393.000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	15.396.675
20.660.000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	23.782.365	13.900.000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	15.266.619
21.074.000 Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	23.727.318	14.650.000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.831.574
19.400.000 NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	22.956.315	12.025.000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.020.748
23.300.000 Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	22.903.816	12.750.000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.935.997
21.012.000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	22.872.450	13.580.000 HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	13.590.645
20.058.000 UniCredit SpA FRN (Perpetual)	22.309.932	12.500.000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.436.372
19.048.000 Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	22.041.835	13.350.000 UBS Group AG FRN (Perpetual)	13.376.561
18.823.000 Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	21.695.725	11.550.000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12.798.428
21.275.000 Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	21.377.202	10.950.000 UniCredit SpA FRN (Perpetual)	12.084.970
21.113.000 Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	21.368.906	10.200.000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11.819.621
20.850.000 Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	20.776.718	11.600.000 UBS Group AG FRN (Perpetual)	11.603.230
20.418.000 Barclays Plc FRN (Perpetual)	20.614.401	9.650.000 Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	11.061.957
18.600.000 Banco Santander SA FRN (Perpetual)	20.515.864	9.600.000 Banco Santander SA FRN (Perpetual)	10.497.863
18.610.000 UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	20.499.420	9.650.000 Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	10.255.355
17.852.000 Barclays Plc FRN (Perpetual)	20.235.306		
18.768.000 Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	19.942.961		
18.000.000 Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	19.618.617		
16.426.000 Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	18.559.652		
17.231.000 Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	18.021.173		
15.237.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	17.864.574		
17.150.000 NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	17.364.377		
17.050.000 UBS Group AG FRN (Perpetual)	17.302.196		
15.800.000 Commerzbank AG FRN (Perpetual)	17.056.019		
15.150.000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	16.857.687		
15.805.000 NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	16.220.418		
14.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	16.096.150		
14.490.000 HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	15.970.601		
14.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	15.756.865		
15.250.000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	15.626.874		

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
343.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	345.375	9.015	GMAC Capital Trust I - Preferred Stock FRN	225.416
230.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	230.295	185.000	Wachovia Capital Trust III FRN (Perpetual)	185.012
216.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	219.330	148.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	148.015
159.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	158.925	144.000	General Electric Co FRN (Perpetual)	139.990
125.000	Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	126.215	126.000	Morgan Stanley FRN (Perpetual)	126.000
129.000	General Electric Co FRN (Perpetual)	123.695	114.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	114.079
120.000	American Express Co FRN (Perpetual)	122.580	117.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	113.021
102.000	Emera Inc FRN	119.869	102.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	102.167
115.000	Edison International FRN (Perpetual)	116.296	101.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	101.091
105.000	Bank of Nova Scotia/The FRN (Perpetual)	115.718	91.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	93.860
115.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	114.881	92.000	Capital One Financial Corp FRN (Perpetual)	92.017
100.000	Aegon NV FRN	113.695	101.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	87.826
110.000	US Bancorp FRN (Perpetual)	109.812	79.000	American Express Co FRN (Perpetual)	79.013
105.000	Bank of Nova Scotia/The FRN (Perpetual)	108.106	75.000	AerCap Holdings NV FRN	77.578
112.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	107.652	70.000	American Express Co FRN (Perpetual)	70.034
93.000	Southern Co/The FRN	94.632	65.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	69.178
95.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	93.644	62.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	68.752
92.000	SVB Financial Group FRN (Perpetual)	93.537	2.455	Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN	67.790
103.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	88.669	63.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	64.593
84.000	Capital One Financial Corp FRN (Perpetual)	86.170	62.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	63.344

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
10.135.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	10.379.749	2.589.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/11/2022	2.627.049
10.632.000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	10.376.204	2.235.000 United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	2.278.542
10.068.000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	9.909.732	2.049.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/11/2022	2.047.384
10.031.000 United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	9.634.142	1.883.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/09/2022	1.883.732
9.066.000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	8.525.188	1.818.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/10/2022	1.817.894
6.528.000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2051	7.234.397	1.789.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/08/2022	1.789.976
6.506.000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	6.652.235	1.598.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/07/2022	1.599.056
6.244.000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	6.603.564	1.421.000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	1.441.819
7.008.000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	6.601.687	1.463.000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	1.424.454
5.922.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	6.538.383	1.430.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/02/2024	1.419.747
6.570.000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2051	6.457.749	1.393.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2023	1.391.750
6.419.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/02/2024	6.362.767	1.324.000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2022	1.348.993
6.453.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	6.279.630	1.329.000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	1.329.033
6.310.000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2041	6.251.739	1.169.000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1.150.301
6.370.000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	6.244.970	1.125.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/08/2022	1.142.747
6.033.000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 29/02/2028	6.003.155	1.107.000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	1.129.185
5.304.000 United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	5.973.451	1.082.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	1.099.532
5.942.000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/08/2028	5.889.626	1.024.000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	1.086.185
5.293.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	5.860.484	1.053.000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	1.067.086
5.338.000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/02/2029	5.838.799	950.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	1.045.863

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021**

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
274.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	278.367	242.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	243.216
260.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2022	261.884	220.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	221.121
209.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2022	209.063	210.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	211.081
196.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2022	197.842	175.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/12/2021	175.774
188.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/11/2022	187.746	170.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	170.359
182.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	185.292	164.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2021	165.138
177.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/11/2022	179.309	162.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	164.535
175.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/12/2021	176.769	157.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	158.150
169.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	171.332	157.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/11/2021	157.902
169.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/06/2022	169.047	155.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	155.360
168.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/08/2022	168.031	154.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	154.993
168.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/10/2022	167.954	145.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	145.679
165.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	167.850	145.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	145.573
167.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/07/2022	167.059	139.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/11/2021	139.700
164.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2021	166.265	137.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2021	137.545
165.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/03/2022	165.381	133.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/08/2021	133.573
157.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	159.228	132.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/09/2021	132.446
155.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	155.782	125.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	125.894
153.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/08/2022	155.017	125.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/07/2021	125.240
148.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	149.555	123.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	123.463
145.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/05/2022	145.058	122.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2022	122.900
145.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/09/2022	145.029	120.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	120.220
140.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/01/2022	141.978	118.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	118.527
139.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/11/2021	140.881	116.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/06/2021	116.220
137.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	138.847	115.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/05/2021	115.238
134.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/04/2022	135.822	112.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	112.739
131.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/05/2022	132.909	110.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/05/2021	110.295
122.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 28/02/2022	123.741	105.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/07/2021	105.382
120.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	121.478	105.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/05/2021	105.262
120.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	120.966	105.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 30/04/2021	105.130
119.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	120.927	103.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2022	103.990
115.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	116.726	100.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021	100.474
110.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	111.487	100.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021	100.471
110.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	110.775	92.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/12/2021	92.367
107.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	108.881	90.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/09/2021	90.377
105.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	106.339	90.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/06/2021	90.349
99.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/06/2022	100.804	90.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/06/2021	90.339

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021**

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
98.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2022	99.631	90.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/08/2021	90.188
98.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	98.486	85.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021	85.214
97.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	98.308	83.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	83.123
97.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	98.276	82.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	83.086
96.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	97.449	80.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	80.122
95.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	96.354	78.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	79.425
92.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/12/2021	93.608	75.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 30/06/2021	75.162
92.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/10/2022	93.075			
90.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	91.452			
89.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/10/2022	90.526			
98.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2022	99.631			
98.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	98.486			
97.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	98.308			
97.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	98.276			
96.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	97.449			
95.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	96.354			
92.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/12/2021	93.608			
92.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/10/2022	93.075			
90.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	91.452			
89.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/10/2022	90.526			

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
2.919.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/07/2023	2.910.331	2.116.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/10/2022	2.116.093
2.862.000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	2.840.187	1.820.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/11/2022	1.846.630
2.710.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/06/2023	2.705.427	1.707.000 United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	1.739.836
2.481.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/10/2023	2.472.601	1.702.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/08/2022	1.702.813
2.424.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/01/2023	2.423.716	1.701.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/11/2022	1.699.476
2.252.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 28/02/2023	2.249.176	1.408.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/09/2022	1.408.479
1.969.000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/08/2024	2.083.987	1.375.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/10/2023	1.371.988
1.910.000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/12/2023	2.014.819	1.254.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/07/2022	1.254.815
2.013.000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/04/2024	2.013.100	1.128.000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	1.151.012
2.013.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/12/2022	2.012.892	1.129.000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	1.145.693
1.853.000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1.967.781	1.096.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	1.115.476
1.906.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/02/2024	1.898.470	1.045.000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	1.036.430
1.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	1.897.400	957.000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	971.306
1.865.000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/09/2024	1.857.059	916.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/08/2022	930.910
1.744.000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1.814.543	927.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/06/2023	926.210
1.740.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	1.787.155	917.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/07/2023	913.616
1.790.000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	1.786.125	864.000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/12/2023	909.162
1.749.000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/10/2023	1.745.047	858.000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/08/2022	873.991
1.644.000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	1.732.230	857.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/06/2022	857.395
1.676.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/10/2022	1.676.241	796.000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/04/2024	795.796
1.668.000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	1.663.543	729.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2022	740.198
1.661.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2023	1.660.154	735.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/01/2023	734.967
1.659.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/08/2023	1.656.343	714.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	731.326
1.622.500 United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/01/2024	1.617.339	701.000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/10/2022	714.042
1.615.000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/10/2024	1.609.077	680.000 United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/10/2022	689.001
1.607.000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	1.601.975	650.000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 31/01/2023	670.674
1.520.000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/03/2024	1.596.556	636.000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/09/2022	647.977
1.588.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/12/2023	1.584.718	619.000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/07/2023	617.131
1.543.000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	1.541.163	600.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	610.453
1.421.000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	1.513.593	582.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	592.552
1.503.000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/08/2024	1.501.756	572.000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2022	583.074
1.410.000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	1.490.867	563.000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2022	579.394
1.444.000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2022	1.486.086		

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (Fortsetzung)**

Größte Käufe		Kosten USD
1.411.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1.477.536
1.473.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/05/2023	1.472.108
1.449.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/07/2024	1.449.877
1.363.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/03/2023	1.362.410

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
1.513.000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	1.679.027	1.436.000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/08/2024	1.520.934
1.637.000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 31/12/2027	1.620.044	1.411.000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1.474.998
1.486.000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/01/2026	1.477.535	1.202.000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1.280.825
1.304.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	1.461.927	1.168.000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/03/2024	1.230.369
1.299.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	1.442.294	967.000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1.016.320
1.369.000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	1.373.718	858.000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	920.741
1.367.000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	1.360.120	818.000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	843.394
1.345.000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1.338.212	798.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	829.789
1.305.000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 29/02/2028	1.303.925	777.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	810.590
1.288.000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	1.287.777	785.000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	801.877
1.285.000 United States Treasury Note/Bond 0.88% 30/06/2026	1.284.089	755.000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	774.744
1.266.000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 31/07/2026	1.260.521	686.000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	725.043
1.240.000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/12/2025	1.238.497	703.000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	718.860
1.228.000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1.223.568	642.000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 31/12/2027	621.369
1.220.000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	1.209.887	570.000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	609.611
1.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	1.208.067	552.000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/08/2024	576.444
1.183.000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	1.181.475	523.000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	549.848
1.194.000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1.180.840	510.000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/12/2023	547.431
1.176.000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/08/2028	1.179.170	495.000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	544.858
1.177.000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	1.174.793	505.000 United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	528.666
1.167.000 United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028	1.166.468	490.000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 29/02/2024	520.720
1.167.000 United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/10/2028	1.160.344	498.000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/11/2024	518.520
1.005.000 United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	1.123.548	474.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 30/11/2025	514.800
1.125.000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	1.120.254	474.000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 29/02/2024	500.089
1.115.000 United States Treasury Note/Bond 0.88% 30/09/2026	1.109.033	465.000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	491.383
1.072.000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/10/2026	1.068.524	494.000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/01/2026	483.873
1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	1.004.570	460.000 United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	482.802
990.000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028	998.574	453.000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	481.065
510.000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	537.389	484.000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	475.373
		452.000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/09/2024	474.105
		451.000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	471.013
		442.000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/07/2024	465.516
		437.000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2025	445.349
		412.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 31/05/2025	445.213
		424.000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	443.979
		415.000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	440.936
		410.000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	440.107

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für
das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Fortsetzung)**

Größe Verkäufe		Erlöse USD
415.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/02/2026	431.625
410.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2026	430.314
430.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	417.433

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für
das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
195.710.000 United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	190.651.370	215.279.700 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	203.790.807
195.045.000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	187.687.473	205.536.000 United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	198.061.541
144.119.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	146.144.743	152.115.000 United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	174.020.377
99.199.600 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	93.303.407	151.041.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	170.557.670
71.265.000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	67.299.740	165.730.000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	157.407.751
65.104.000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	63.816.361	137.145.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	153.717.662
56.785.000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/02/2029	62.977.570	142.189.000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	139.783.553
52.307.000 United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	59.990.033	125.194.000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/02/2029	139.482.050
53.838.000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	54.948.107	119.632.000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	133.879.722
48.221.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	54.526.583	121.803.900 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	124.978.309
47.896.000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2029	52.278.887	105.029.000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2029	115.156.912
42.093.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2029	43.519.962	90.407.800 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2029	93.957.620
35.440.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	40.182.967	87.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	90.209.533
30.309.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	31.606.720	66.338.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	69.575.046
22.640.000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	25.660.553	19.380.000 United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	25.133.913
15.120.000 United States Treasury Note/Bond 5.38% 15/02/2031	20.791.474	14.181.000 United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	20.352.399
20.333.000 United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/11/2031	20.207.593	12.765.000 United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	16.772.605
7.020.000 United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	9.149.372	11.096.000 United States Treasury Note/Bond 5.38% 15/02/2031	15.178.324
6.318.000 United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	9.039.614	10.523.000 United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	13.779.120
4.496.000 United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	5.876.252	8.286.200 United States Treasury Note/Bond 6.13% 15/08/2029	11.587.490

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD	
242.232	Coinbase Global Inc	68.745.787	87.653	MicroStrategy Inc - Class A	55.825.870
2.347.160	SBI Holdings Inc/Japan	62.675.621	6.587.804	Canaan Inc ADR	55.568.548
19.236.766	Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	61.086.069	16.566.910	Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	54.225.201
13.473.396	Bitfarms Ltd/Canada	56.390.345	437.262	Silvergate Capital Corp - Class A	49.984.355
1.929.342	GMO internet Inc	56.354.471	7.219.933	Bitfarms Ltd/Canada	37.398.746
7.580.380	Monex Group Inc	54.021.169	5.362.140	Monex Group Inc	35.816.945
65.915	MicroStrategy Inc - Class A	47.842.811	4.866.048	Hut 8 Mining Corp (Units)	33.211.546
313.245	Kakao Corp	47.656.158	280.139	Kakao Corp	32.921.567
3.359.539	Bit Digital Inc	47.049.487	98.243	Coinbase Global Inc	28.112.928
2.143.256	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	46.926.043	1.638.958	Global Unichip Corp	26.193.438
3.654.192	Canaan Inc ADR	43.094.286	3.968.471	Tul Corp	25.922.538
320.560	Silvergate Capital Corp - Class A	40.827.542	263.956	Aker ASA	24.105.314
520.493	Aker ASA	40.306.395	1.137.415	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	24.051.830
187.187	CME Group Inc	37.431.282	113.428	CME Group Inc	23.887.008
1.092.494	Ceres Inc/Japan	32.168.368	362.180	Rio Tinto Plc	23.763.605
1.612.838	Nexon Co Ltd	31.221.006	41.122.053	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	23.710.751
121.038	Signature Bank/New York NY	30.904.896	266.755	Oracle Corp	22.538.048
464.057	SoftBank Group Corp	30.054.982	865.900	SBI Holdings Inc/Japan	22.134.555
4.854.880	Hut 8 Mining Corp (Units)	28.438.691	811.000	GMO internet Inc	21.833.953
5.606.880	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	28.185.784	1.943.952	Nexon GT Co Ltd	21.034.191
8.075.426	Banco Santander SA	27.369.408	165.181	Intercontinental Exchange Inc	20.920.525
416.324	Bitcoin Group SE	26.946.445	241.848	Overstock.com Inc	20.688.291
79.385	NAVER Corp	26.722.892	683.839	Ceres Inc/Japan	20.548.819
383.033	Samsung Electronics Co Ltd	26.340.970	496.970	Alcoa Corp	19.353.968
103.826	Block Inc	25.536.354	1.508.863	IG Group Holdings Plc	18.295.572
349.877	Oracle Corp	24.473.770	407.040	Digital Garage Inc	17.296.427
10.461.835	BC Technology Group Ltd	23.694.570	49.347	NAVER Corp	17.160.447
958.972	Galaxy Digital Holdings Ltd	22.125.814	4.488.158	Banco Santander SA	17.028.007
1.380.195	Global Unichip Corp	21.187.919	106.663	Broadridge Financial Solutions Inc	16.518.723
4.174.353	Tul Corp	20.611.232	90.911	Nasdaq Inc	16.445.102
41.529.873	CAICA DIGITAL Inc	20.172.796			

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
26.095	Microsoft Corp	7.467.656	6.940	Microsoft Corp	2.228.772
25.872	Apple Inc	3.684.746	5.403	Apple Inc	737.549
888	Amazon.com Inc	3.006.316	303	Alphabet Inc	721.575
6.624	NVIDIA Corp	2.029.269	300	Alphabet Inc - Class A	703.272
717	Alphabet Inc - Class A	1.852.949	2.697	Procter & Gamble Co/The	365.906
691	Alphabet Inc	1.796.594	1.105	Meta Platforms Inc - Class A	363.289
4.186	Home Depot Inc/The	1.403.654	93	Amazon.com Inc	299.046
11.239	Nestle SA	1.400.915	1.070	Cigna Corp	207.396
1.600	Tesla Inc	1.270.933	675	Accenture Plc - Class A	192.028
7.693	JPMorgan Chase & Co	1.230.053	298	Netflix Inc	190.258
1.625	ASML Holding NV	1.227.202	832	HCA Healthcare Inc	186.777
1.857	Adobe Inc	1.100.593	2.921	Deutsche Post AG	171.134
3.934	salesforce.com Inc	1.035.097	276	Thermo Fisher Scientific Inc	170.951
17.278	Intel Corp	950.003	771	Vertex Pharmaceuticals Inc	144.725
2.740	Meta Platforms Inc - Class A	910.382	403	NVIDIA Corp	142.408
16.421	Cisco Systems Inc/Delaware	898.546	373	Home Depot Inc/The	140.788
15.900	Coca-Cola Co/The	874.730	507	Workday Inc - Class A	138.742
5.096	Johnson & Johnson	851.321	1.077	Nestle SA	133.398
19.605	Bank of America Corp	823.820	412	Kansas City Southern/Old	120.853
5.356	PepsiCo Inc	819.420	379	Linde Plc	119.527

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten EUR	Größte Verkäufe		Erlöse EUR
83.236	Nestle SA	8.614.713	10.935	Nestle SA	1.191.137
12.245	ASML Holding NV	7.122.215	1.649	ASML Holding NV	1.070.599
44.206	AstraZeneca Plc	4.080.800	16.303	Rio Tinto Plc	1.018.299
83.293	Unilever Plc	3.896.216	18.210	Deutsche Post AG	961.050
49.744	Novo Nordisk A/S	3.715.987	14.097	BASF SE	931.555
25.212	Siemens AG	3.542.234	10.295	Novartis AG	749.162
30.333	SAP SE	3.484.715	5.519	Siemens AG	725.829
10.218	Roche Holding AG	3.176.649	6.466	Novo Nordisk A/S	544.534
619.185	HSBC Holdings Plc	3.085.362	7.524	Alcon Inc	428.620
67.736	Diageo Plc	2.694.561	9.269	Deutsche Wohnen SE	428.306
36.434	Novartis AG	2.691.392	4.695	Sanofi	405.048
7.260	L'Oreal SA	2.634.771	3.435	SAP SE	403.574
4.016	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.511.427	1.137	Roche Holding AG	371.824
12.024	Allianz SE	2.488.248	35.224	Iberdrola SA	366.299
145.489	GlaxoSmithKline Plc	2.395.614	7.696	Diageo Plc	324.235
15.628	Schneider Electric SE	2.248.502	815	L'Oreal SA	313.173
180.610	Iberdrola SA	1.889.673	30.114	Orange SA	311.922
235.877	Enel SpA	1.834.630	10.558	ABB Ltd	311.718
32.727	BNP Paribas SA	1.746.706	3.088	Evolution AB '144A'	302.797
23.030	Reckitt Benckiser Group Plc	1.681.443			

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
256.360	Microsoft Corp	69.710.329	45.196	Microsoft Corp	14.917.271
434.761	Apple Inc	59.810.028	5.378	Alphabet Inc	12.975.124
15.668	Amazon.com Inc	52.013.736	5.228	Alphabet Inc - Class A	12.374.364
13.826	Alphabet Inc - Class A	33.219.349	60.498	Apple Inc	8.461.127
13.557	Alphabet Inc	32.719.812	59.207	Procter & Gamble Co/The	8.018.373
88.767	NVIDIA Corp	30.844.641	23.261	Meta Platforms Inc - Class A	7.719.698
69.298	Home Depot Inc/The	23.040.976	1.823	Amazon.com Inc	5.901.239
26.348	Tesla Inc	20.492.986	15.087	Accenture Plc - Class A	4.268.508
124.688	JPMorgan Chase & Co	19.564.115	13.924	Cigna Corp	2.672.216
56.199	Meta Platforms Inc - Class A	17.440.055	3.975	Netflix Inc	2.551.043
30.685	Adobe Inc	16.952.060	10.923	HCA Healthcare Inc	2.464.221
68.290	salesforce.com Inc	16.893.623	3.434	Thermo Fisher Scientific Inc	2.173.388
277.795	Intel Corp	15.662.040	16.700	Abbott Laboratories	1.946.501
274.574	Cisco Systems Inc/Delaware	14.718.035	10.113	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.890.700
104.967	Procter & Gamble Co/The	14.494.371	6.767	Workday Inc - Class A	1.855.679
266.414	Coca-Cola Co/The	14.492.262	7.993	salesforce.com Inc	1.825.609
85.201	Johnson & Johnson	14.039.448	6.219	Kansas City Southern/Old	1.825.293
88.553	PepsiCo Inc	13.352.684	4.114	Home Depot Inc/The	1.650.323
321.638	Bank of America Corp	13.167.260	12.612	Medtronic Plc	1.557.213

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
4.226	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	259.286	2.398	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	137.005
20.854	AIA Group Ltd	251.242	1.891	Commonwealth Bank of Australia	135.258
3.469	Commonwealth Bank of Australia	242.006	765	Macquarie Group Ltd	108.708
10.320	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	199.101	10.657	AIA Group Ltd	107.916
7.332	DBS Group Holdings Ltd	158.862	5.207	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	101.138
1.394	Macquarie Group Ltd	157.918	499	CSL Ltd	99.193
7.312	Westpac Banking Corp	128.087	4.049	DBS Group Holdings Ltd	93.851
6.730	Fortescue Metals Group Ltd	126.978	3.718	National Australia Bank Ltd	74.793
6.675	National Australia Bank Ltd	124.553	1.551	Wesfarmers Ltd	68.673
568	CSL Ltd	123.227	7.392	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	60.564
2.823	Wesfarmers Ltd	122.485	4.017	Westpac Banking Corp	59.853
13.510	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	116.394	3.461	Goodman Group (REIT)	56.065
11.180	Transurban Group	116.231	5.700	Transurban Group	55.434
3.145	Woolworths Group Ltd	94.830	3.711	Fortescue Metals Group Ltd	50.402
4.259	United Overseas Bank Ltd	79.812	27.802	Singapore Telecommunications Ltd	47.807
339	CSL Ltd	73.843	1.733	Woolworths Group Ltd	47.450
750	Rio Tinto Ltd	73.175	2.139	United Overseas Bank Ltd	41.664
3.881	Woodside Petroleum Ltd	69.078	1.253	Aristocrat Leisure Ltd	38.366
4.572	Goodman Group (REIT)	68.275	1.790	Hang Seng Bank Ltd	32.936
2.327	Aristocrat Leisure Ltd	65.208	2.163	Woodside Petroleum Ltd	32.843
3.110	Hang Seng Bank Ltd	59.630			
33.307	Singapore Telecommunications Ltd	59.074			
525	Xero Ltd	56.303			

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
54.669	Sony Group Corp	5.668.616	2.338	Nintendo Co Ltd	1.424.720
47.300	Toyota Motor Corp	3.755.747	11.280	Sony Group Corp	1.368.968
6.633	Tokyo Electron Ltd	2.913.921	11.963	Murata Manufacturing Co Ltd	883.395
32.263	SoftBank Group Corp	2.638.616	5.838	SoftBank Group Corp	396.717
4.174	Nintendo Co Ltd	2.394.092	11.700	Daiwa House Industry Co Ltd	332.002
2.932	Fast Retailing Co Ltd	2.297.949	380	Fast Retailing Co Ltd	259.662
71.963	KDDI Corp	2.277.426	6.300	Honda Motor Co Ltd	190.511
11.099	Daikin Industries Ltd	2.234.930	2.200	Daifuku Co Ltd	189.953
4.588	Keyence Corp	2.221.926	332	Keyence Corp	189.017
76.820	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.982.587	1.647	Nidec Corp	186.426
56.441	ITOCHU Corp	1.778.819	102	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	160.477
21.386	Murata Manufacturing Co Ltd	1.751.633	7.200	Mitsui & Co Ltd	157.122
125.700	SoftBank Corp	1.683.610	4.994	Nabtesco Corp	144.439
273.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.483.312	7.700	Osaka Gas Co Ltd	143.223
30.238	Recruit Holdings Co Ltd	1.475.010	22	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	131.923
11.437	Nidec Corp	1.397.433	100	United Urban Investment Corp (REIT)	130.232
21.508	Kao Corp	1.395.896	4.400	ITOCHU Corp	129.426
8.050	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.378.150	5.146	Capcom Co Ltd	128.617
8.866	Fujitsu Ltd	1.373.508	1.839	Hamamatsu Photonics KK	112.804
10.393	Hoya Corp	1.323.905	4.925	Kyushu Railway Co	110.648

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten EUR	Größte Verkäufe		Erlöse EUR
144	ASML Holding NV	64.365	61	ASML Holding NV	37.841
332	Siemens AG	45.326	201	BASF SE	13.302
380	SAP SE	40.412	230	Deutsche Post AG	11.996
150	Allianz SE	32.011	62	Siemens AG	8.059
92	L'Oreal SA	29.641	274	Ferrovial SA	6.682
51	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	28.581	123	Deutsche Wohnen SE	5.633
196	Schneider Electric SE	24.929	437	Orange SA	4.544
2.942	Enel SpA	24.167	49	Sanofi	4.243
323	BASF SE	23.391	128	Universal Music Group NV	3.239
2.218	Iberdrola SA	23.274	458	Snam SpA	2.277
409	BNP Paribas SA	21.709	193	Iberdrola SA	1.994
69	adidas AG	20.051	136	Carrefour SA	1.988
200	Sanofi	16.253	38	Koninklijke Philips NV	1.730
700	AXA SA	15.978	2	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.373
361	Deutsche Post AG	15.974	36	Atos SE	1.360
27	Kering SA	15.755	326	Natixis SA	1.304
101	EssilorLuxottica SA	15.532	11	SAP SE	1.245
473	Infineon Technologies AG	15.512	3	L'Oreal SA	1.192
1.412	ING Groep NV	15.397	92	Getlink SE	1.170
278	Anheuser-Busch InBev SA/NV	14.874	37	Vivendi SE	1.099
189	Daimler AG	14.124			
165	Prosus NV	14.075			
236	Danone SA	13.680			
5.993	Intesa Sanpaolo SpA	13.678			
51	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	13.416			

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD	
179.192	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.820.983	11.999	HDFC Bank Ltd ADR	939.531
52.270	Tencent Holdings Ltd	3.481.301	8.021	JD.com Inc ADR	674.510
46.141	Samsung Electronics Co Ltd	3.110.343	23.033	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	491.938
106.015	Alibaba Group Holding Ltd	2.661.731	19.194	Tata Motors Ltd ADR	482.247
69.779	Meituan '144A'	2.280.754	22.655	ICICI Bank Ltd ADR	424.010
73.386	Infosys Ltd ADR	1.599.854	3.927	NetEase Inc ADR	423.022
25.899	Reliance Industries Ltd GDR '144A'	1.529.385	13.791	Larsen & Toubro Ltd GDR	288.804
77.260	ICICI Bank Ltd ADR	1.411.127	42.000	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	277.703
11.999	HDFC Bank Ltd ADR	874.622	3.960	Reliance Industries Ltd GDR '144A'	252.893
13.931	State Bank of India GDR	815.644	1.484	Naspers Ltd	236.829
3.985	Naspers Ltd	774.337	990	Novatek PJSC GDR	234.560
1.069.590	China Construction Bank Corp 'H'	755.395	3.708	Tencent Holdings Ltd	229.104
10.632	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	729.432	9.520	ENN Energy Holdings Ltd	188.068
15.700	JD.com Inc	685.466	49.699	Kingdee International Software Group Co Ltd	180.540
77.132	Wipro Ltd ADR	653.292	2.043	WNS Holdings Ltd ADR	165.887
73.374	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	647.026	134.448	Lenovo Group Ltd	148.765
6.464	SK Hynix Inc	646.179	173.000	First Financial Holding Co Ltd	143.211
30.337	Tata Motors Ltd ADR	638.893	321.200	BBMG Corp 'A'	134.689
8.021	JD.com Inc ADR	600.321	35.135	China Resources Land Ltd	130.565
3.252	Baidu Inc ADR	569.841	500	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	126.269

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
74.120	Tencent Holdings Ltd	5.140.645	10.481	JD.com Inc ADR	858.481
119.400	Alibaba Group Holding Ltd	2.548.026	13.536	Tencent Holdings Ltd	833.743
9.506	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.180.315	35.234	Alibaba Group Holding Ltd	818.730
50.588	Meituan '144A'	1.774.717	4.873	NetEase Inc ADR	519.887
5.000	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	1.461.035	1.037	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	275.803
1.240.767	China Construction Bank Corp 'H'	934.976	7.548	Meituan '144A'	212.022
10.481	JD.com Inc ADR	824.630	229.040	China Construction Bank Corp 'H'	159.992
18.292	JD.com Inc	784.889	1.909	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	159.700
83.082	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	783.137	16.051	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	137.152
17.291	NIO Inc ADR	679.457	2.962	NIO Inc ADR	129.464
9.200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	656.750	7.762	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	115.652
3.533	Baidu Inc ADR	652.428	15.147	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	110.458
80.300	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	641.219	34.711	Xiaomi Corp '144A'	110.033
45.790	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	640.621	9.800	Midea Group Co Ltd	101.188
5.666	Pinduoduo Inc ADR	616.423	30.975	Kingdee International Software Group Co Ltd	100.433
185.231	Xiaomi Corp '144A'	562.776	606	Baidu Inc ADR	99.546
15.000	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	559.004	1.050	Pinduoduo Inc ADR	95.613
4.873	NetEase Inc ADR	485.322	16.200	Sanan Optoelectronics Co Ltd	93.064
743.076	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	456.088	2.681	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	90.945
21.165	NetEase Inc	455.130	11.539	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	89.350

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
141.304	Alibaba Group Holding Ltd	2.808.212	10.487	JD.com Inc ADR	881.858
39.548	Tencent Holdings Ltd	2.524.342	8.105	NetEase Inc ADR	872.746
72.290	Meituan '144A'	2.443.575	2.116	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	224.288
16.100	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	1.370.700	4.407	Meituan '144A'	134.592
30.782	NIO Inc ADR	1.201.463	49.333	Xiaomi Corp '144A'	122.182
370.400	Xiaomi Corp '144A'	1.119.377	23.000	Kingsoft Corp Ltd	99.514
11.340	Pinduoduo Inc ADR	1.117.049	1.461	Pinduoduo Inc ADR	97.785
6.268	Baidu Inc ADR	1.041.124	2.291	BYD Co Ltd 'H'	89.777
38.014	NetEase Inc	819.608	16.500	AAC Technologies Holdings Inc	72.466
10.487	JD.com Inc ADR	816.702	1.262	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	70.372
18.740	JD.com Inc	811.080	1.451	BYD Co Ltd 'A'	69.216
8.105	NetEase Inc ADR	803.851	6.300	Midea Group Co Ltd	65.911
9.500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	559.326	20.955	Geely Automobile Holdings Ltd	63.345
165.000	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	534.431	1.949	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	58.850
15.500	BYD Co Ltd 'H'	520.796	32.000	Yadea Group Holdings Ltd '144A'	57.122
154.000	Geely Automobile Holdings Ltd	493.037	10.096	East Money Information Co Ltd 'A'	54.763
10.700	BYD Co Ltd 'A'	455.379	330	Baidu Inc ADR	49.564
15.400	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	421.040	33.598	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	48.347
65.100	East Money Information Co Ltd 'A'	334.994	1.920	Eve Energy Co Ltd 'A'	43.175
18.000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	251.629	6.764	iQIYI Inc ADR	42.163

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
24.474	TPI Composites Inc	696.448	1.999	Ecopro BM Co Ltd	671.972
224.793	Xebee Adsorption Inc	678.525	65.314	Falck Renewables SpA	607.949
96.356	Lordstown Motors Corp	669.348	2.640	Koninklijke DSM NV	569.106
50.919	Eos Energy Enterprises Inc	641.891	17.980	Solarpack Corp Tecnologica SA	549.801
32.179	Eolus Vind AB	627.959	275.462	Greencoat UK Wind Plc/Funds	519.020
41.807	Lion Electric Co/The	626.327	65.528	Caverion Oyj	486.665
72.028	FuelCell Energy Inc	623.206	12.660	Willdan Group Inc	453.414
21.684	Stem Inc	622.256	30.020	TransAlta Renewables Inc	446.465
9.861	Daqo New Energy Corp ADR	616.456	20.202	Lithium Americas Corp	436.486
130.369	Cell Impact AB	610.943	46.908	PNE AG	397.685
28.037	Nordex SE	610.483	12.542	Hydrogen Refueling Solutions	397.633
277.876	NEL ASA	608.136	4.190	Iljin Materials Co Ltd	392.482
720.523	AFC Energy Plc	603.393	17.259	Voltaia SA	384.932
20.746	QuantumScape Corp - Class A	602.698	77.479	REE Automotive Ltd	384.201
47.916	Li-Cycle Holdings Corp	597.017	8.581	West Holdings Corp	367.395
10.845	Signify NV '144A'	586.125	367.924	Greenlane Renewables Inc	346.068
24.475	Scatec ASA '144A'	584.369	5.840	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	342.339
3.667	SK IE Technology Co Ltd '144A'	582.740	57.842	Tilt Renewables Ltd	322.862
68.281	ReneSola Ltd ADR	582.726	32.830	GreenPower Motor Co Inc	317.739
29.102	Maxeon Solar Technologies Ltd	581.364	177.824	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	315.112

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
4.085	Fortinet Inc	1.134.166	4.085	Fortinet Inc	1.356.673
2.928	Roku Inc	972.662	3.418	Zscaler Inc	1.032.565
3.418	Zscaler Inc	864.399	5.982	Datadog Inc	1.006.476
14.887	AstraZeneca Plc ADR	845.640	4.562	Garmin Ltd	629.019
2.928	Old Dominion Freight Line Inc	844.978	1.956	CrowdStrike Holdings Inc	526.623
8.445	Trade Desk Inc/The - Class A	784.317	7.817	Nuance Communications Inc	431.937
5.982	Datadog Inc	760.793	8.482	PPD Inc	402.362
1.349	Zebra Technologies Corp	733.334	1.271	Nice Ltd ADR	369.246
4.562	Garmin Ltd	704.303	1.463	Nordson Corp	361.423
1.622	MongoDB Inc - Class A	693.805	1.133	ABIOMED Inc	359.165
4.015	Liberty Broadband Corp	688.938	3.530	Henry Schein Inc	260.830
8.502	CoStar Group Inc	669.250	2.440	Ryanair Holdings Plc ADR	246.528
3.199	Etsy Inc	668.372	2.894	Wynn Resorts Ltd	240.019
15.255	ViacomCBS Inc - Class B	621.056	3.247	Amdocs Ltd	238.062
8.087	Yandex NV	592.358	1.689	Five9 Inc	235.587
3.650	Expedia Group Inc	584.539	10.639	Newell Brands Inc	233.144
3.411	Enphase Energy Inc	580.966	2.592	Novocure Ltd	225.967
5.680	Horizon Therapeutics Plc	580.434	1.340	IPG Photonics Corp	222.871
2.907	Tractor Supply Co	574.154	2.032	Pegasystems Inc	215.783
6.334	Cerner Corp	568.836	1.414	Wix.com Ltd	214.106

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)**

Größe Verkäufe		Erlöse USD
50.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.75% 15/07/2031	51.129
50.000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	51.025
50.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7.13% 15/12/2024	50.891
50.000	ADT Security Corp/The '144A' 4.88% 15/07/2032	50.891
50.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9% 15/07/2026	50.881
50.000	Constellium SE '144A' 5.88% 15/02/2026	50.735
50.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.13% 31/01/2030	51.151
50.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.75% 15/07/2031	51.129
50.000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	51.025
50.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7.13% 15/12/2024	50.891
50.000	ADT Security Corp/The '144A' 4.88% 15/07/2032	50.891
50.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9% 15/07/2026	50.881
50.000	Constellium SE '144A' 5.88% 15/02/2026	50.735

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco Solar Energy UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
8.435	Enphase Energy Inc	1.828.048	2.336	Enphase Energy Inc	440.312
4.967	SolarEdge Technologies Inc	1.592.215	724	SolarEdge Technologies Inc	209.134
10.311	First Solar Inc	1.068.951	2.605	Solarpack Corp Tecnologica SA	75.711
21.323	Sunrun Inc	1.050.829	381.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	55.927
473.471	Xinyi Solar Holdings Ltd	922.863	785	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	40.785
10.848	Daqo New Energy Corp ADR	612.600	54.225	United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	40.601
14.428	Sunnova Energy International Inc	519.296	26.672	TSEC Corp	39.612
16.277	Shoals Technologies Group Inc - Class A	486.107	20.017	Luoyang Glass Co Ltd 'H'	36.205
15.496	SunPower Corp	431.781	8.952	Sunworks Inc	31.363
7.101	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	421.325	22.303	Motech Industries Inc	28.934
10.361	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	400.592	416	West Holdings Corp	22.979
20.001	Array Technologies Inc	395.363	2.209	Gigasolar Materials Corp	14.984
7.157	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	387.217	300	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	10.953
18.723	Encavis AG	352.098	4.240	Enlight Renewable Energy Ltd	10.229
9.033	Canadian Solar Inc	338.360	5.543	Xinyi Solar Holdings Ltd	10.149
67.821	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	330.621	96	First Solar Inc	9.994
9.709	Hanwha Solutions Corp	319.250	2.099	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	9.355
14.560	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	272.261	163	RENOVA Inc	8.416
524.377	Meyer Burger Technology AG	248.135	303	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	5.506
306.101	United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	247.787	4.500	Anji Technology Co Ltd	5.395
12.913	Scatec ASA '144A'	239.680			
93.201	Enlight Renewable Energy Ltd	231.506			
392.596	Xinyi Energy Holdings Ltd	223.063			
5.127	Neoen SA '144A'	215.824			
4.850	RENOVA Inc	212.682			
3.985	SMA Solar Technology AG	198.081			

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
8.964	Microsoft Corp	2.942.900	3.610	Microsoft Corp	1.215.494
16.821	Apple Inc	2.714.800	6.722	Apple Inc	1.176.155
4.625	NVIDIA Corp	1.348.736	2.070	NVIDIA Corp	581.013
207	Amazon.com Inc	715.440	99	Alphabet Inc	289.063
244	Alphabet Inc	709.631	87	Alphabet Inc - Class A	253.108
233	Alphabet Inc - Class A	673.024	72	Amazon.com Inc	244.346
944	Adobe Inc	610.785	327	Adobe Inc	214.038
1.594	Meta Platforms Inc - Class A	526.273	2.729	Cisco Systems Inc/Delaware	159.932
501	Tesla Inc	515.209	163	Tesla Inc	157.665
8.602	Cisco Systems Inc/Delaware	492.055	3.159	Comcast Corp	151.722
736	Netflix Inc	472.715	427	Meta Platforms Inc - Class A	142.830
1.985	PayPal Holdings Inc	410.547	235	Netflix Inc	142.151
2.324	PepsiCo Inc	382.863	708	PepsiCo Inc	120.222
6.683	Intel Corp	340.306	633	PayPal Holdings Inc	117.975
6.582	Comcast Corp	339.541	2.117	Intel Corp	105.848
468	Intuit Inc	300.828	549	QUALCOMM Inc	100.640
1.724	QUALCOMM Inc	294.727	144	Intuit Inc	96.296
526	Costco Wholesale Corp	277.395	168	Costco Wholesale Corp	93.610
1.817	Applied Materials Inc	272.679	135	Broadcom Inc	83.922
1.307	Texas Instruments Inc	255.063	567	Applied Materials Inc	83.403
1.782	Advanced Micro Devices Inc	249.272			
427	Broadcom Inc	244.957			

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten EUR	Alle Verläufe		Erlöse EUR
97	ASML Holding NV	64.302	293	ICA Gruppen AB	15.144
432	Novo Nordisk A/S	41.172			
94	L'Oreal SA	38.541			
1.748	Red Electrica Corp SA	33.109			
4.761	Terna - Rete Elettrica Nazionale	32.252			
7	Givaudan SA	31.321			
78	Sika AG	27.439			
229	SAP SE	26.652			
874	Vestas Wind Systems A/S	23.817			
33	Geberit AG	22.634			
551	Infineon Technologies AG	22.241			
105	Allianz SE	21.308			
42	Swisscom AG	20.499			
13	Hermes International	20.314			
788	AXA SA	20.129			
206	Akzo Nobel NV	19.963			
202	Legrand SA	19.803			
50	Zurich Insurance Group AG	18.793			
3.571	HSBC Holdings Plc	18.435			
192	Verbund AG	18.101			

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Alle Verläufe	Erlöse USD	
295	Microsoft Corp	96.267	1	VeriSign Inc	245
231	NVIDIA Corp	69.436	1	Xilinx Inc	220
82	Adobe Inc	51.036	1	Broadridge Financial Solutions Inc	176
71	Intuit Inc	45.849			
292	Prologis Inc (REIT)	45.725			
133	Sherwin-Williams Co/The	45.380			
71	ServiceNow Inc	43.811			
54	Equinix Inc (REIT)	43.012			
184	Ecolab Inc	42.259			
324	IHS Markit Ltd	41.547			
333	Edwards Lifesciences Corp	37.298			
222	PPG Industries Inc	36.522			
105	Rockwell Automation Inc	36.226			
133	Motorola Solutions Inc	33.341			
174	Analog Devices Inc	31.524			
154	Visa Inc - Class A	31.224			
133	Cummins Inc	29.167			
62	S&P Global Inc	28.319			
749	Corning Inc	28.212			
135	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	27.824			
63	Home Depot Inc/The	26.192			
119	Enphase Energy Inc	25.370			
296	Marvell Technology Inc	25.306			
160	Walt Disney Co/The	24.063			
193	VMware Inc	22.312			
371	Cisco Systems Inc/Delaware	21.135			
108	Texas Instruments Inc	21.019			

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Größte Käufe		Kosten USD	Alle Verläufe	Erlöse USD
150	Keyence Corp	93.506		
738	Sony Group Corp	89.048		
110	Tokyo Electron Ltd	58.276		
812	Recruit Holdings Co Ltd	50.680		
957	Yaskawa Electric Corp	45.680		
709	East Japan Railway Co	43.797		
934	Azbil Corp	43.227		
204	FANUC Corp	41.843		
7	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	40.538		
867	Kurita Water Industries Ltd	39.307		
232	Hoya Corp	36.710		
78	Nintendo Co Ltd	34.839		
10	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	32.526		
720	SoftBank Group Corp	32.421		
229	Central Japan Railway Co	31.712		
341	Oracle Corp Japan	31.231		
766	Terumo Corp	31.186		
52	Fast Retailing Co Ltd	31.087		
403	Murata Manufacturing Co Ltd	29.804		
173	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	29.396		
254	Nidec Corp	28.819		
549	Tokio Marine Holdings Inc	28.336		
1.268	Sekisui House Ltd	26.220		
1.110	Daiichi Sankyo Co Ltd	26.149		
1.612	Astellas Pharma Inc	25.090		
874	Keisei Electric Railway Co Ltd	23.971		
104	Daikin Industries Ltd	23.389		
239	Rohm Co Ltd	21.998		
1.525	Tokyu Corp	21.349		
123	Fujitsu Ltd	20.812		
164	Symex Corp	20.685		
207	Omron Corp	20.674		

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für
das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
127	Microsoft Corp	41.428	65	ICA Gruppen AB	3.777
98	NVIDIA Corp	29.438	1	Intuit Inc	672
46	Adobe Inc	28.615	1	ServiceNow Inc	663
119	Ecolab Inc	27.323	1	Adobe Inc	652
40	Intuit Inc	25.815	1	Regeneron Pharmaceuticals Inc	633
111	Analog Devices Inc	20.099	1	S&P Global Inc	472
646	Vestas Wind Systems A/S	19.847	1	Cintas Corp	449
71	McDonald's Corp	18.162	1	Home Depot Inc/The	412
42	Home Depot Inc/The	17.460	1	Moody's Corp	398
28	ServiceNow Inc	17.264	1	Illumina Inc	372
49	Rockwell Automation Inc	16.902	1	Mastercard Inc	341
100	PPG Industries Inc	16.444	1	SolarEdge Technologies Inc	336
105	Prologis Inc (REIT)	16.439	1	Microsoft Corp	333
47	Mastercard Inc	15.667	2	PPG Industries Inc	332
74	Visa Inc - Class A	14.999	1	Fortinet Inc	317
20	ASML Holding NV	14.932	1	Air Products and Chemicals Inc	295
116	Xylem Inc/NY	14.002	1	ResMed Inc	268
77	PepsiCo Inc	12.815	2	IHS Markit Ltd	265
33	Moody's Corp	12.719	1	Motorola Solutions Inc	256
65	Texas Instruments Inc	12.650	1	Union Pacific Corp	246

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

Anhang 1

Angaben zur Vergütung (ungeprüft) – Invesco Investment Management Limited

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

Die Politik berücksichtigt Besonderheiten für einige EU-regulierte Verwaltungsgesellschaften von Invesco. Die Änderungen hatten keine Auswirkungen für die Verwaltungsgesellschaft.

Das Ziel der Vergütungspolitik ist die Sicherstellung, dass die Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist und weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der von ihr verwalteten OGAW zu handeln. Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist über unsere Webseite (www.invescomanagementcompany.ie) zugänglich. Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (siehe Adresse Seite 6) erhältlich.

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

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

Die Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft während des Leistungsjahres 2021 (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021) beträgt 7,29 Mio. EUR, davon sind 5,76 Mio. EUR feste Vergütung und 1,53 Mio. EUR variable Vergütung. Die Anzahl der Begünstigten beträgt 51.

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

Die Gesamtvergütung, die an die identifizierten Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten für das Leistungsjahr 2021 (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021) gezahlt wird, beträgt 1,14 Mio. EUR, wovon 0,78 Mio. EUR an die Mitglieder der Geschäftsleitung und 0,36 Mio. EUR an andere identifizierte Mitarbeiter gezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtvergütung für identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten die Vergütung für Mitarbeiter von Bevollmächtigten beinhaltet.

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere der jeweiligen Fonds im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und dem NIW eines jeden Fonds zum 31. Dezember 2021:

Fonds	Währung	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte insgesamt	% des NIW
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	755.090	0,30	0,28
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	172.318	0,29	0,28
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	291.610	0,84	0,83
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	2.909.279	4,02	3,92
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	200.442	0,67	0,55
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	99.991.925	6,91	6,66
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	1.600.824	9,25	8,71
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	95.222.301	10,91	10,60
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	222.468	4,89	4,46
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF	USD	14.286.781	14,63	14,06
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF	USD	17.177.332	25,66	24,82
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF	USD	98.066.449	21,98	20,87
Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF	USD	94.237.039	10,68	10,69
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	647.224	3,13	1,46
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	20.312	0,14	0,09
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	1.351.526	3,46	3,48

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

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

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

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Beträge, die bei den einzelnen Sicherheitenverwaltern als Sachsicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2021 gehalten werden:

Fonds	Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Preferred Shares UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	856.557
		<u>856.557</u>
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	176.191
		<u>176.191</u>
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF		EUR
	Euroclear Triparty	297.477
		<u>297.477</u>
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF		EUR
	Euroclear Triparty	2.967.783
		<u>2.967.783</u>
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	204.947
		<u>204.947</u>
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	56.290.681
	Euroclear Triparty	47.382.334
		<u>103.673.015</u>
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	1.639.136
		<u>1.639.136</u>
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	74.369.778
	Euroclear Triparty	28.680.742
		<u>103.050.520</u>
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF		USD
	Euroclear Triparty	233.524
		<u>233.524</u>
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	14.438.211
	Euroclear Triparty	1.126.601
		<u>15.564.812</u>
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	10.239.399
	Euroclear Triparty	8.257.442
		<u>18.496.841</u>
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	95.286.648
	Euroclear Triparty	12.009.616
		<u>107.296.264</u>

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	88.314.332
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	14.402.403
		<u>102.716.735</u>
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	237.047
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	468.352
		<u>705.399</u>
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	21.331
		<u>21.331</u>
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	1.429.038
		<u>1.429.038</u>

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse zur Art und Qualität der Sachsicherheiten, die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften zum 31. Dezember 2021 hereingenommen wurden:

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	104.114
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	752.443
Insgesamt				856.557

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	176.191
Insgesamt				176.191

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	297.477
Insgesamt				297.477

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	2.962.312
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	5.471
Insgesamt				2.967.783

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	GBP	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	204.947
Insgesamt				204.947

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	103.160.699
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	512.316
Insgesamt				103.673.015

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	1.610.597
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	28.539
Insgesamt				1.639.136

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	34.937.327
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	68.113.193
Insgesamt				103.050.520

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	233.524
Insgesamt				233.524

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	2.984.081
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	12.580.731
Insgesamt				15.564.812

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	8.291.470
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	10.205.371
Insgesamt				18.496.841

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	11.997.810
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	95.298.454
Insgesamt				107.296.264

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	59.184.382
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	43.532.353
Insgesamt				102.716.735

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	327.179
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	378.220
Insgesamt				705.399

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	21.331
Insgesamt				21.331

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	1.146.646
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	282.392
Insgesamt				1.429.038

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Nachstehende Tabellen geben Aufschluss über die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten gemessen am Wert der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sachsicherheiten zum 31. Dezember 2021:

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	United States of America	104.114
		NVIDIA Corp	75.244
		L3Harris Technologies Inc	58.142
		Eli Lilly & Co	52.746
		Boston Scientific Corp	39.217
		Abbott Laboratories	35.996
		BHP Group Plc	30.600
		Amgen Inc	30.262
		Global Payments Inc	29.802
		Cadence Design Systems Inc	28.911

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	United States of America	176.191
		Alle Emittenten offengelegt	

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	French Republic	176.117
		Republic of Austria	74.925
		European Investment Bank	23.997
		German Federal Republic	11.537
		Republic of Finland	8.945
		International Bank for Reconstruction & Development	1.297
		Kingdom of the Netherlands	659
		Alle Emittenten offengelegt	

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	French Republic	2.007.718
		German Federal Republic	368.553
		Republic of Austria	339.749
		European Investment Bank	109.089
		Republic of Finland	84.772
		International Bank for Reconstruction & Development	50.012
		Netherlands Government Bond	5.470
		Kingdom of the Netherlands	2.136
		The Grand Duchy of Luxembourg	284
		Alle Emittenten offengelegt	

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	United States of America	204.947
		Alle Emittenten offengelegt	

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	United States of America	61.213.095
		German Federal Republic	15.870.733
		French Republic	11.699.644
		European Investment Bank	8.736.477
		Commonwealth of Australia	4.261.144
		Netherlands Government Bond	477.456
		Kingdom of the Netherlands	337.086
		United Kingdom	321.385
		European Union	179.928
		Republic of Austria	165.209

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	United States of America	1.610.598
		NVIDIA Corp	2.854
		L3Harris Technologies Inc	2.205
		Eli Lilly & Co	2.001
		Boston Scientific Corp	1.487
		Abbott Laboratories	1.365
		BHP Group Plc	1.161
		Amgen Inc	1.148
		Global Payments Inc	1.130
		Cadence Design Systems Inc	1.097

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	German Federal Republic	16.109.145
		United Kingdom	10.543.543
		Commonwealth of Australia	4.279.184
		Apple Inc	2.676.251
		Rio Tinto Plc	2.618.412
		Amazon.com Inc	2.166.293
		UnitedHealth Group Inc	2.147.253
		GlaxoSmithKline Plc	2.077.095
		Goldman Sachs Group Inc/The	1.949.597
		ViacomCBS Inc	1.802.377

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	United Kingdom	233.524
		Alle Emittenten offengelegt	

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	German Federal Republic	2.317.271
		Amazon.com Inc	510.046
		Apple Inc	425.117
		Rio Tinto Plc	415.930
		Xilinx Inc	353.197
		UnitedHealth Group Inc	341.087
		GlaxoSmithKline Plc	329.942
		Goldman Sachs Group Inc/The	309.690
		ViacomCBS Inc	286.304
		Commonwealth of Australia	265.804

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	United Kingdom	3.707.194
		German Federal Republic	3.124.097
		Commonwealth of Australia	1.073.559
		Amazon.com Inc	423.941
		Apple Inc	346.383
		Rio Tinto Plc	338.897
		Xilinx Inc	293.962
		UnitedHealth Group Inc	277.916
		GlaxoSmithKline Plc	268.835
		Goldman Sachs Group Inc/The	252.334

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	German Federal Republic	8.160.691
		Apple Inc	4.245.249
		Rio Tinto Plc	4.153.501
		UnitedHealth Group Inc	3.406.116
		GlaxoSmithKline Plc	3.294.826
		Goldman Sachs Group Inc/The	3.092.582
		ViacomCBS Inc	2.859.052
		Commonwealth of Australia	2.833.478
		BHP Group Plc	2.584.289
		Activision Blizzard Inc	2.567.973

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	United States of America	39.470.781
		French Republic	10.575.042
		German Federal Republic	4.529.193
		Kingdom of the Netherlands	3.878.141
		NVIDIA Corp	1.926.230
		L3Harris Technologies Inc	1.488.424
		Netflix Inc	1.409.083
		Keyence Corp	1.404.935
		Apple Inc	1.400.606
		Eli Lilly & Co	1.350.292

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	United States of America	207.235
		Keyence Corp	45.687
		Apple Inc	45.546
		Kingdom of the Netherlands	39.462
		Kering SA	35.036
		Recruit Holdings Co Ltd	32.747
		Republic of Austria	32.674
		French Republic	25.802
		Sony Group Corp	23.806
		German Federal Republic	20.932

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	French Republic	9.144
		United States of America	6.569
		German Federal Republic	2.148
		Kingdom of the Netherlands	2.017
		Government of Canada	1.453
		Alle Emittenten offengelegt	

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	United States of America	1.093.900
		German Federal Republic	30.826
		NVIDIA Corp	28.153
		L3Harris Technologies Inc	21.754
		Eli Lilly & Co	19.735
		Boston Scientific Corp	14.673
		Abbott Laboratories	13.468
		BHP Group Plc	11.449
		Amgen Inc	11.323
		Global Payments Inc	11.151

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Währungen der Sachsicherheiten, die der Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2021 erhalten hat:

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	Euro	54.767
		Japanischer Yen	18.585
		Pfund Sterling	58.553
		Schweizer Franken	2.700
		US-Dollar	721.952
Insgesamt			856.557

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	US-Dollar	176.191
Insgesamt			176.191

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	Euro	297.477
Insgesamt			297.477

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	Euro	2.967.783
Insgesamt			2.967.783

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	US-Dollar	204.947
Insgesamt			204.947

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	Australischer Dollar	4.447.981
		Kanadischer Dollar	56.641
		Euro	35.857.583
		Neuseeländischer Dollar	956
		Norwegische Krone	18.757
		Pfund Sterling	355.711
		Schwedische Krone	4.140
		US-Dollar	62.931.246
Insgesamt			103.673.015

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	Euro	2.077
		Japanischer Yen	705
		Pfund Sterling	2.221
		Schweizer Franken	102
		US-Dollar	1.634.031
		Insgesamt	

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	Australischer Dollar	4.279.184
		Kanadischer Dollar	157.923
		Euro	26.694.335
		Japanischer Yen	994.666
		Norwegische Krone	7.052
		Pfund Sterling	28.600.737
		Schwedische Krone	486.820
		Schweizer Franken	1.584.585
		US-Dollar	40.245.218
		Insgesamt	

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	Pfund Sterling	233.524
Insgesamt			233.524

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF	USD	Australischer Dollar	265.805
		Euro	4.007.611
		Japanischer Yen	158.001
		Norwegische Krone	436
		Pfund Sterling	2.868.349
		Schwedische Krone	201.206
		Schweizer Franken	251.708
		US-Dollar	7.811.696
Insgesamt			15.564.812

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF	USD	Australischer Dollar	1.073.559
		Euro	4.590.875
		Japanischer Yen	128.738
		Norwegische Krone	1.769
		Pfund Sterling	6.044.310
		Schwedische Krone	4.168
		Schweizer Franken	205.091
		US-Dollar	6.448.331
Insgesamt			18.496.841

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF	USD	Australischer Dollar	2.833.478
		Euro	22.385.450
		Japanischer Yen	1.577.806
		Norwegische Krone	4.669
		Pfund Sterling	28.643.530
		Schweizer Franken	2.513.576
		US-Dollar	49.337.755
		Insgesamt	

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	Kanadischer Dollar	758.927
		Euro	23.641.985
		Japanischer Yen	5.273.424
		Pfund Sterling	5.728.528
		Schwedische Krone	23.325
		Schweizer Franken	564.778
		US-Dollar	66.725.768
Insgesamt			102.716.735

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Kanadischer Dollar	3.368
		Euro	177.324
		Japanischer Yen	154.605
		Neuseeländischer Dollar	4.484
		Pfund Sterling	99.243
		Schweizer Franken	5.654
		US-Dollar	260.721
Insgesamt			705.399

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Kanadischer Dollar	1.453
		Euro	13.309
		US-Dollar	6.569
Insgesamt			21.331

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	Euro	68.931
		Japanischer Yen	6.953
		Pfund Sterling	26.214
		Schweizer Franken	1.010
		US-Dollar	1.325.930
Insgesamt			1.429.038

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten der zum 31. Dezember 2021 bestehenden Wertpapierleihgeschäfte und der hierfür erhaltenen Sicherheiten:

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

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	755.090	755.090
Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	104.114	752.443	856.557

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	172.318	-	-	-	-	-	-	172.318
Sachsicherheiten	-	-	-	3.520	23.399	149.272	-	176.191

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	197.899	-	-	-	-	93.711	-	291.610
Sachsicherheiten	-	-	-	18	29.561	267.898	-	297.477

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	2.909.279	-	-	-	-	-	-	2.909.279
Sachsicherheiten	-	-	-	45	324.698	2.637.570	5.470	2.967.783

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	200.442	-	-	-	-	-	-	200.442
Sachsicherheiten	-	-	-	4.095	27.218	173.634	-	204.947

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	99.991.925	-	-	-	-	-	-	99.991.925
Sachsicherheiten	-	-	78.894	1.145.226	9.508.716	92.427.863	512.316	103.673.015

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	1.575.844	-	-	-	-	-	24.980	1.600.824
Sachsicherheiten	-	-	-	23.670	172.098	1.414.829	28.539	1.639.136

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	28.962.585	-	-	-	2.507.006	63.752.710	-	95.222.301
Sachsicherheiten	-	-	20.062	1.164.367	3.316.049	30.436.849	68.113.193	103.050.520

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	222.468	-	-	222.468
Sachsicherheiten	-	-	-	16	927	232.581	-	233.524

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	2.074.245	12.212.536	-	14.286.781
Sachsicherheiten	-	-	229	243.519	438.988	2.301.345	12.580.731	15.564.812

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	17.177.332	-	17.177.332
Sachsicherheiten	-	-	5	175.322	658.402	7.457.741	10.205.371	18.496.841

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	68.760.628	-	-	-	-	29.305.821	-	98.066.449
Sachsicherheiten	-	-	-	451.061	1.683.515	9.863.234	95.298.454	107.296.264

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	94.237.039	94.237.039
Sachsicherheiten	-	-	1.551.933	3.318.896	1.182.535	53.131.018	43.532.353	102.716.735

Anhang 2

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	647.224	647.224
Sachsicherheiten	-	-	-	4.952	7.872	314.355	378.220	705.399

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	20.312	20.312
Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	21.331	-	21.331

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Insgesamt
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.351.526	1.351.526
Sachsicherheiten	-	-	14.485	34.153	55.054	1.042.954	282.392	1.429.038

Anhang 3

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (ungeprüft)

Der Zweck dieses Abschnitts ist die Darstellung, wie der Anlageverwalter seit dem 10. März 2021 die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt beziehungsweise die nachhaltigen Anlageziele der unten genannten Fonds, wie in den einzelnen Prospektnachträgen beschrieben, erreicht hat.

Die technischen Regulierungsstandards gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“), welche die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung von Informationen zur Transparenz ökologischer oder sozialer Merkmale oder nachhaltiger Investitionen im Jahresbericht festlegen, sind noch nicht in Kraft.

Artikel-8-Fonds

Die unten aufgeführten Fonds sind Artikel 8-Fonds im Sinne der SFDR:

- Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF;
- Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF;
- Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF;
- Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF;
- Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF;
- Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF;
- Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF;
- Invesco Global Clean Energy UCITS ETF;
- Invesco Solar Energy UCITS ETF;
- Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF.

Die von den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sind in den entsprechenden Prospektnachträgen dargelegt und wurden durch die Nachbildung des entsprechenden Referenzindex erreicht. Die Methodik der jeweiligen Referenzindizes stimmt mit der Erreichung der von dem jeweiligen Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale überein.

Weitere Informationen darüber, wie die von den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden, sind in den jeweiligen Prospektnachträgen dargelegt. Sie können unter <https://etf.invesco.com> abgerufen werden.

Artikel 8: Angaben zur Taxonomie-Verordnung

Die Artikel-8-Fonds investieren voraussichtlich generell einen Anteil ihrer Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die zu den umweltpolitischen Zielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel beitragen, welche für eine Bewertung bezüglich der Konformität mit der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „**Taxonomie-Verordnung**“) infrage kommen.

Da jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments keine angemessenen und überprüfbaren Daten zur Messung nachhaltiger Investitionen und ihrer Konformität mit den Umweltzielen gemäß der Taxonomie-Verordnung vorlagen, war die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage, den Grad der Konformität der Anlagen mit der Taxonomie-Verordnung zu bestimmen.

Artikel-9-Fonds

Die unten aufgeführten Fonds sind Artikel 9-Fonds im Sinne von Artikel 9 der SFDR:

- Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF;
- Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF;
- Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF; and
- Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Die Fonds haben ein nachhaltiges Investitionsziel, indem sie eine Strategie verfolgen, die darauf abzielt, das Engagement in den Übergangsrisiken und physischen Klimarisiken zu verringern und gleichzeitig Chancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft ergeben, und sich an den Anforderungen des Übereinkommens von Paris zu orientieren. Die Fonds haben dieses Ziel durch die Nachbildung des jeweiligen Referenzindex, dessen Methodik mit der Erreichung der Ziele der Fonds übereinstimmt, erreicht. Die einzelnen Referenzindizes unterscheiden sich von einem breiten Marktindex, da sie nur Unternehmen mit hohen ESG-Bewertungen umfassen, die Empfehlungen der TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) berücksichtigen und so konzipiert wurden, dass sie die Mindeststandards des Paris-abgestimmten EU-Referenzwerts übertreffen.

Anhang 3

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (ungeprüft) (Fortsetzung)

Artikel 9: Angaben zur Taxonomie-Verordnung

Die Artikel-9-Fonds verpflichten sich, einen Anteil ihrer Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die zu den umweltpolitischen Zielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel beitragen und die daher für eine Bewertung bezüglich der Konformität mit der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „Taxonomie-Verordnung“) infrage kommen.

Da jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments keine angemessenen und überprüfbaren Daten zur Messung nachhaltiger Investitionen und ihrer Konformität mit den Umweltzielen gemäß der Taxonomie-Verordnung vorlagen, war die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage, den Grad der Konformität der Anlagen mit der Taxonomie-Verordnung zu bestimmen.

Auf die Taxonomie bezogene Offenlegung für alle anderen Fonds, die nicht als Artikel 8 oder Artikel 9 im Sinne der SFDR bezeichnet werden.

Die folgenden Fonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die in der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen dargelegt sind.

- Invesco Preferred Shares UCITS ETF;
- Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF;
- Invesco Euro Corporate Bond Fund UCITS ETF;
- Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF;
- Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF;
- Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF;
- Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF;
- Invesco US Treasury Bond UCITS ETF;
- Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF;
- Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF;
- Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF;
- Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF;
- Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF;
- Invesco MSCI China Technology All Share Stock Connect UCITS ETF;
- Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF;
- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF;

Die Anlagen der Fonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die in der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen dargelegt sind.

Hinweis für Anleger in der Schweiz (Fortsetzung)

Verweise auf Fonds, die nicht zum Vertrieb an nicht-qualifizierte Anleger in oder von der Schweiz aus zugelassen sind, wurden entfernt

Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos vom Vertreter bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/ Verkäufe.

Gesamtkostenquote (TER)

Die Tabelle der durchschnittlichen Gesamtkostenquoten zeigt die tatsächlichen Aufwendungen, die für jede Anteilsklasse der einzelnen Fonds im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021 entstanden sind. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds für den entsprechenden Zeitraum angegeben.

Name des Fonds	Jährliche TER (Managementgebühr + Swap-Gebühr) in %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	0,51
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	0,12
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,10
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	0,39
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	0,25
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	0,39
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	0,50
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	0,09
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,08
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	0,08
co US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	0,08
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	0,08
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	0,65
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	0,19
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	0,16
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	0,09
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,19
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,19
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	0,16
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	0,19
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,35
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,49
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	0,60
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	0,25
Invesco Solar Energy UCITS ETF	0,69
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	0,25
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,15
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,09
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,18
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,18

Weitere Informationen

Telefon +44 20 3370 1100

E-Mail Invest@invesco.com

Webseite: etf.invesco.com

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY

Weitere Informationen

Telefon +44 20 3370 1100 E-Mail Invest@invesco.com Website: etf.invesco.com

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H6LY