

Spezieller Jahresbericht für Anleger in der Schweiz

Freiwilliger Jahresbericht und geprüfter Abschluss für das am 30. September 2022 beendete Geschäftsjahr

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Bestimmte Fonds der Invesco Markets III plc

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Informationen	4-5
Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds	6
Bericht des Anlageverwalters	7-10
Bericht des Verwaltungsrats	111-21
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber	22
Bericht der unabhängigen Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilhaber	23-25
Aufstellung der Vermögenswerte	26-101
Bilanz zum 30. September 2022	102-104
Bilanz zum 30. September 2021	105-107
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022	108-110
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021	111-113
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022	114-116
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021	117-119
Anmerkungen zum Abschluss	120-155

US-Aktien-ETFs

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	26	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	156
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	29	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	157
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	45	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	158-159
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	47	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	160

Intelligent Access ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	50	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	161

Globale ETFs

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	55	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	162
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	76	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	163
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	84	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	164
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	93	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	165

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Globale ETFs (Fortsetzung)

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

Aufstellung der Vermögenswerte	95	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	166
--------------------------------	----	---	-----

Festverzinsliche ETFs

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	98	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	167
--------------------------------	----	---	-----

Ergänzende Informationen (ungeprüft)

Vergütungspolitik			168
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften			168 - 177
Britische Berichterstattung (UK Reporting)			177
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor			177

Allgemeine Informationen

Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“) wurde am 5. Februar 2002 gegründet und ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („OEIC“) als Public Limited Company nach irischem Recht gemäß dem Companies Act von 2014, Registrierungsnummer 352941, den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“). Zum 30. September 2022 waren dreizehn aktive Fonds der Gesellschaft aufgelegt (jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

US-Aktien-ETFs

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

Intelligent Access ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Globale ETFs

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

Festverzinsliche ETFs

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsrat:

Feargal Dempsey (Ire) (Vorsitzender)*
Gary Buxton (Brite/Ire)**
Barry McGrath (Ire) (zurückgetreten am 30. Juni 2022)**
Sarah (Katy Walton) Jones (Britin)**
Lisa Martensson (Schwedin) (bestellt am 1. August 2022)*
* Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
** Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Anlageverwalter:

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

Abschluss- und Berichtsprüfer und Reporting Accountant:

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

Sekretär:

Invesco Asset Management Ireland Holdings Limited****
Ground Floor
2 Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 H0V5
Irland

Irische Rechtsberater der Gesellschaft:

Arthur Cox LLP
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irland

Zahlstelle:

The Bank of New York Mellon, London Branch
One Canada Square
Canary Wharf
London E14 5AL
Vereinigtes Königreich

Eingetragener Sitz:

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

Verwaltungsgesellschaft:

Invesco Investment Management Limited***
Ground Floor
2 Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 H0V5
Irland

Administrator, Register- und Transferstelle:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
D01 E4X0
Irland

Verwahrstelle:

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

Unterdepotbank:

The Bank of New York Mellon
240 Greenwich Street
New York, NY 10286
Vereinigte Staaten

Schweizer Zahlstelle:

BNP PARIBAS
Paris
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

*** Mit Wirkung vom 6. Dezember 2021 hat sich der eingetragene Sitz und die Adresse der Verwaltungsgesellschaft von Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RR77, Irland, in Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irland, geändert.

**** Mit Wirkung vom 7. Juni 2022 wechselte der Sekretär von MFD Secretaries Limited zu Invesco Asset Management Ireland Holding Limited.

Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds

Anlagestrategie für das Geschäftsjahr

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

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

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

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

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

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

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

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

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

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

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

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

Bericht des Anlageverwalters

Analyse der Wertentwicklung

Wertentwicklung Index/Fonds – 30. September 2022

Name des Fonds	Währung	Nettoinventarwert	Laufendes Kalenderjahr 1. Januar 2022 bis 30. September 2022	1 Jahr 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022	5 Jahre 1. Oktober 2017 bis 30. September 2022
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	4.914.172.986	-32,53 %	-25,00 %	13,47 %
NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)			-32,48 %	-24,90 %	13,63 %
Varianz			-0,05 %	-0,10 %	-0,16 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	270.174.648	-18,05 %	-10,87 %	7,13 %
FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)			-18,08 %	-10,88 %	7,15 %
Varianz			0,03 %	0,01 %	-0,02 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	401.835.776	-11,55 %	-4,75 %	2,70 %
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)			-11,86 %	-5,15 %	2,17 %
Varianz			0,31 %	0,40 %	0,53 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	15.891.064	-10,44 %	-3,01 %	9,27 %
S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) Varianz			-10,49 %	-3,02 %	9,31 %
			0,05 %	0,01 %	-0,04 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	49.343.464	-23,48 %	-22,35 %	4,02 %
NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)			-23,28 %	-22,15 %	4,29 %
Varianz			-0,20 %	-0,20 %	-0,27 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	35.729.297	-20,28 %	-15,94 %	2,83 %
FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)			-20,48 %	-16,20 %	2,70 %
Varianz			0,20 %	0,26 %	0,13 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	24.275.037	-22,12 %	-22,64 %	-0,98 %
FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)			-21,87 %	-22,39 %	-0,85 %
Varianz			-0,25 %	-0,25 %	-0,13 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	6.232.519	-13,89 %	-8,70 %	1,55 %
FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)			-13,98 %	-8,75 %	1,54 %
Varianz			0,09 %	0,05 %	0,01 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	15.815.189	-18,79 %	-14,58 %	-2,57 %
EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)			-19,37 %	-15,23 %	-2,77 %
Varianz			0,58 %	0,65 %	0,20 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	92.239.596	-25,93 %	-25,17 %	-3,00 %
FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)			-24,33 %	-23,50 %	-2,12 %
Varianz			-1,60 %	-1,67 %	-0,88 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	168.326.945	-16,83 %	-16,58 %	0,61 %
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index			-16,71 %	-16,34 %	1,67 %
Varianz			-0,12 %	-0,24 %	-1,06 %

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Analyse des Tracking Error

Erwartete Spannen für die Fonds

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

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

Akzeptable Spannen für die Fonds

Eine detaillierte Analyse des Tracking Error nach Fonds für Zeiträume von 1 Jahr, 2 Jahren und 3 Jahren bis zum 30. September 2022 entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

Name des Fonds	Strategie	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Spanne des Tracking Error
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	Nachbildung	0,03 %	0,03 %	0,04 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,60 %	0,56 %	0,52 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,68 %	0,68 %	0,60 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,62 %	0,57 %	0,61 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	Nachbildung	0,03 %	0,03 %	0,04 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Nachbildung	0,06 %	0,06 %	0,07 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Nachbildung	0,10 %	0,11 %	0,18 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,44 %	0,48 %	0,50 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Nachbildung	0,08 %	0,06 %	0,07 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Nachbildung	0,24 %	0,18 %	0,17 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Stichproben	0,39 %	0,50 %	0,74 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Nachbildung	1,35 %	1,07 %	1,06 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Nachbildung	0,16 %	0,13 %	0,13 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Nachbildung	0,32 %	0,28 %	0,25 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Nachbildung	0,89 %	1,43 %	1,26 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	Stichproben	0,33 %	0,26 %	0,47 %	0,00 % - 0,90 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF^	Stichproben	0,41 %	0,43 %	0,55 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF^	Stichproben	0,42 %	0,45 %	0,75 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF^	Stichproben	1,48 %	0,36 %	1,00 %	0,01 % - 1,00 %

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

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

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

Ursachen für den Tracking Error

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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Analyse des Tracking Error (Fortsetzung)

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

Ausnahme beim Tracking Error

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

Korrelationsanalyse

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

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

Eine detaillierte Korrelationsanalyse nach Fonds entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

30. September 2022

Name des Fonds	Ausgegebene Anteile	Währung	Korrelation 1 Jahr
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	14.681.128	USD	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	456.627	CHF	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	848.716	EUR	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	327.406	GBP	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	3.429.482	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	11.748.701	USD	1,000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	13.553.243	USD	1,000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	41.846	CHF	1,000
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	400.001	USD	1,000
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	1.331.201	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	1.794.652	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	3.487.501	USD	0,996
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	700.001	EUR	1,000
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	800.001	EUR	1,000
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	4.502.211	USD	1,000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	7.589.517	USD	1,000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	25.716	CHF	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	416.855	EUR	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	30.837	GBP	0,999

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Kommentar zur Performance

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine beherrschte unsere Gedanken im Jahr 2022, Märkten schien aber die Inflation und die Politik der Zentralbanken wichtiger zu sein. Wir gehen davon aus, dass Zentralbanken auch im Jahr 2023 eine dominante Rolle spielen werden.

Vor einem Jahr erwarteten wir für 2022 ein geringeres Wirtschaftswachstum und eine Konvergenz (und einen Rückgang) der Renditen von Vermögenswerten. Wir bekamen die Inflation und steigenden Anleihenrenditen, die wir erwartet hatten (und mehr), doch überraschte uns das Ausmaß des Marktrückgangs.

Die beste Performance erzielten im Jahr 2022 Rohstoffe und liquide Mittel. Alle anderen Vermögenswerte verbuchten negative Renditen, mit Ausnahme von chinesischen Anleihen und britischen Aktien (in Landeswährung). Auf die USD-Gesamtrendite von 6,9 %, die unser Neutral-Portfolio 2021 erwirtschaftete (10,2 % in Landeswährung), folgten 2022 -16,4 % (-12,9 %). Das Neutral-Portfolio ist eine feste Mischung aus globalen Geldmarkt-, Festzins-, Aktien-, Immobilien- und Rohstoffanlagen.

Wie immer galt: Schlechte Nachrichten verkaufen sich gut. Viele der am meisten gelesenen Meldungen drehten sich um die russische Invasion der Ukraine, und es scheint, als sei Covid in den Hintergrund gerückt.

Gemessen in US-Dollar gab es kaum einen Unterschied zwischen der Gesamtjahresrendite von Aktien und der von Staatsanleihen: Der MSCI World zeigt -18,0 % für Aktien, was dem ICE Bank of America Global Government Bond Index entspricht. Die großen Ausnahmen sind britische Aktien (wo Energie-, Metall- und Bergbauunternehmen eine wichtige Rolle spielen) und chinesische Anleihen (die unter Umständen davon profitieren, dass Chinas Zentralbank eine der wenigen Zentralbanken mit einer lockeren Geldpolitik ist).

Wie so oft dominieren Schwellenländer an beiden Enden des Spektrums, obwohl schwedische Aktien sowie britische und österreichische Staatsanleihen in den untersten drei ihrer Kategorien erscheinen. Die Türkei hat ein gutes Comeback hingelegt – 2021 hatte das Land die schlechteste Performance an den Aktien- und Anleihenmärkten sowie die schwächste Währung, gefolgt von der besten Performance an den Aktien- und Anleihenmärkten (trotz weiterer Währungsschwäche) für 2022. Es ist kaum überraschend, dass Sri Lanka zu den Ländern mit der schlechtesten Performance gehörte. Überraschender ist allerdings, dass der russische Rubel gegenüber dem US-Dollar aufwertete.

Die Invasion der Ukraine hat sich auch dadurch bemerkbar gemacht, dass die europäischen Märkte zu den schlechtesten Aktien- und Rentenmärkten gehören. Europa ist nicht nur für einen Großteil seiner Energieversorgung von Russland abhängig, sondern dürfte auch unter den Auswirkungen der Sanktionen auf die Exporte nach Russland leiden. Im Allgemeinen stellen wir fest, dass diese negativen Auswirkungen umso größer sind, je näher man (geografisch) an Russland liegt. Ungarn dürfte daher auch unter seinen geopolitischen Bindungen zu Russland (und seinem unklaren Verhältnis zur EU) gelitten haben.

Es könnte sein, dass das schlechte Abschneiden britischer Staatsanleihen auf das schwache Pfund Sterling zurückzuführen ist. Das Vereinigte Königreich hat jedoch das gleiche Ranking, egal ob wir in US-Dollar oder in Landeswährung messen, und es scheint der Fall zu sein, dass politische Unruhen und fiskalische Fehltritte ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Wie üblich sind wir der Überzeugung, dass der Konjunkturzyklus der Hauptfaktor für die Renditen sein wird. Wir sind der Meinung, dass die steigende Inflation und die straffere Geldpolitik der Zentralbanken die Hauptantriebskräfte im Jahr 2022 waren. Wir erwarten daher, dass eine rückläufige Inflation und das Ende der strafferen Geldpolitik der Zentralbanken im Jahr 2023 entscheidend sein werden. Daher sind wir was die Marktergebnisse für das kommende Jahr angeht trotz des Risikos einer Rezession optimistischer.

Invesco Capital Management LLC

12. Januar 2023

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Der Verwaltungsrat legt seinen Jahresbericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

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

Die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft sowie andere Faktoren, die sich wahrscheinlich auf ihre künftige Entwicklung, die Performance und Lage auswirken, werden im Bericht des Anlageverwalters dargelegt. Die Finanzlage der Gesellschaft wird im Abschluss auf den Seiten 111-113 beschrieben. Darüber hinaus sind im Bericht des Anlageverwalters die Ziele der einzelnen Fonds und die Aussichten für die Fonds beschrieben. Die Gesellschaft hat ein beträchtliches verwaltetes Vermögen mit einem Tracking Error in geringer oder moderater Höhe. Demzufolge ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die Gesellschaft gut positioniert ist, um ihr Geschäft erfolgreich zu managen.

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

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass:

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

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

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

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

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

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

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).

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Allgemeine Grundsätze und Compliance

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

Governance-Code von Irish Funds

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

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

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats und Nachfolgeplanung

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

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

Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder

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

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

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

Bestellung, Wiederwahl und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

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

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Diversität des Verwaltungsrats

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

Chief Executive

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

Der Sekretär

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

Jahreshauptversammlung (JHV)

Die Einberufungsbekanntmachung der JHV der Gesellschaft, die am 29. März 2023 stattfindet, wird den Anteilshabern zu gegebener Zeit zugestellt. Der Verwaltungsrat rät allen Anteilshabern dringend, für diese Beschlüsse zu stimmen, indem sie ihre ausgefüllten Stimmzettel zurücksenden. Es folgt eine Zusammenfassung der aktuellen Tagesordnung für die bevorstehende JHV der Gesellschaft:

Einfache Mehrheitsbeschlüsse

Beschluss 1 betrifft die Entgegennahme dieses Jahresberichts durch die Anteilshaber;

Beschluss 2 betrifft die Wiederbestellung der Abschluss- und Berichtsprüfer und die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Festlegung der Vergütung der Abschluss- und Berichtsprüfer. PricewaterhouseCoopers hat sich bereit erklärt, bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Amt zu bleiben.

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

Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat prüft als Gremium die Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern und hat beschlossen, dass ein gesonderter Vergütungsausschuss für eine Gesellschaft dieser Größe und dieses Charakters nicht angemessen ist. Bei der Erwägung der Höhe der Verwaltungsratsbezüge nimmt der Verwaltungsrat eine Beratung seitens des Sekretärs in Anspruch. Der Verwaltungsrat verfolgt die Politik, dass die Vergütung von unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern in Bezug auf den Zeitaufwand und die Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder angemessen und vertretbar sein sollte. Die Höhe der im Geschäftsjahr zum 30. September 2022 gezahlten Verwaltungsratsbezüge ist Anmerkung 11 zum Abschluss zu entnehmen.

Interessenkonflikte

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

Die Verwaltungsratsmitglieder haben potenzielle Interessenkonflikte der Gesellschaft gegenüber angegeben.

Weiterbildung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

Leistungsbeurteilung – Verwaltungsrat und Verwaltungsratsmitglieder

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

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

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

Biografien der Verwaltungsratsmitglieder

Feargal Dempsey – *Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

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

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

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

Gary Buxton – *Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

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

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

Barry McGrath – *Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

Herr McGrath war 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. Barry McGrath schied am 30. Juni 2022 aus dem Verwaltungsrat aus.

Sarah (Katy Walton) Jones – *Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

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

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

Lisa Martensson – *Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

Lisa Martensson ist schwedische Staatsbürgerin und seit 2002 in Irland ansässig. Sie ist ein unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende mit über 30 Jahren Erfahrung im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung und in der Finanzdienstleistungsbranche. Lisa Martensson wurde am 1. August 2022 in den Verwaltungsrat bestellt.

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

Internes Kontroll- und Risikomanagement

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Internes Kontroll- und Risikomanagement (Fortsetzung)

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

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

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2022 war der Verwaltungsrat für die Genehmigung des Jahresabschlusses wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats angegeben verantwortlich. Es ist eine gesetzliche Vorgabe, dass der Jahresabschluss von einer oder mehreren Personen zu prüfen ist, die gemäß den irischen Companies Acts zur Prüfung von Abschlüssen ermächtigt sind, und diesbezüglich beauftragt der Verwaltungsrat im Namen der Gesellschaft den Abschluss- und Berichtsprüfer.

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

Beziehungen zu Anteilseignern

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

Anteilseignerversammlungen und mit Anteilen verbundene Rechte

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

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

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

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

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Rückblick auf das Geschäft und zukünftige Entwicklungen

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

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

Hauptgeschäftstätigkeiten

Die Anlageziele können Sie der Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds auf Seite 6 entnehmen.

Risikomanagementziele und -politik

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

September 2022

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

Juni 2022

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

März 2022

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

Dezember 2021

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

September 2021

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

Juni 2021

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2848 USD	18. Juni 2021	21. Juni 2021	3.479.856 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0938 USD	18. Juni 2021	21. Juni 2021	951.948 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3392 USD	18. Juni 2021	21. Juni 2021	1.265.432 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,0933 USD	18. Juni 2021	21. Juni 2021	9.330 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2154 USD	18. Juni 2021	21. Juni 2021	297.511 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1761 USD	18. Juni 2021	21. Juni 2021	263.208 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0792 USD	18. Juni 2021	21. Juni 2021	338.778 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,1398 EUR	18. Juni 2021	21. Juni 2021	97.860 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,5279 EUR	18. Juni 2021	21. Juni 2021	316.741 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,4260 USD	18. Juni 2021	21. Juni 2021	1.238.642 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2948 USD	18. Juni 2021	21. Juni 2021	3.785.320 USD

März 2021

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2335 USD	19. März 2021	22. März 2021	2.997.426 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0812 USD	19. März 2021	22. März 2021	750.995 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2716 USD	19. März 2021	22. März 2021	780.443 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,0957 USD	19. März 2021	22. März 2021	14.355 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0959 USD	19. März 2021	22. März 2021	84.028 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0847 USD	19. März 2021	22. März 2021	126.334 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0029 USD	19. März 2021	22. März 2021	12.676 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0443 EUR	19. März 2021	22. März 2021	26.580 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0696 EUR	19. März 2021	22. März 2021	41.760 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2098 USD	19. März 2021	22. März 2021	556.245 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,3073 USD	19. März 2021	22. März 2021	4.132.798 USD

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

Dezember 2020

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3368 USD	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	4.690.813 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0895 USD	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	799.387 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2965 USD	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	819.971 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1272 USD	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	25.440 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1824 USD	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	132.459 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0859 USD	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	110.773 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0249 USD	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	108.838 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0250 EUR	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	15.000 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0416 EUR	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	27.040 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0572 USD	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	142.274 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,3609 USD	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	4.457.127 USD

September 2020

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2587 USD	18. September 2020	24. September 2020	3.688.583 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0820 USD	18. September 2020	24. September 2020	683.199 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2906 USD	18. September 2020	24. September 2020	818.185 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1178 USD	18. September 2020	24. September 2020	23.560 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0862 USD	18. September 2020	24. September 2020	62.340 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1097 USD	18. September 2020	24. September 2020	218.254 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1256 USD	18. September 2020	24. September 2020	498.758 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0524 EUR	18. September 2020	24. September 2020	41.920 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2577 EUR	18. September 2020	24. September 2020	167.505 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,5565 USD	18. September 2020	24. September 2020	1.328.539 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,3892 USD	18. September 2020	24. September 2020	3.455.443 USD

Verwaltungsratsmitglieder

Folgende Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft waren während des Geschäftsjahres im Amt: Feargal Dempsey, Gary Buxton, Barry McGrath, Sarah (Kathy Walton) Jones und Lisa Martensson. Barry McGrath legte sein Amt als Verwaltungsratsmitglied am 30. Juni 2022 nieder, und Lisa Martensson wurde am 1. August 2022 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Sekretär sowie deren Familienangehörigen hatten zum 30. September 2022 keine Beteiligungen an den Anteilen der Gesellschaft.

Verbreitung

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

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Verbreitung (Fortsetzung)

2. Deutschland – BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland
3. Österreich – Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien, Österreich
4. Frankreich – Invesco Management S.A. Succursale en France, 18 rue de Londres, 75009 Paris

Prüfungsausschuss

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

Unabhängige Abschluss- und Berichtsprüfer

Die Abschluss- und Berichtsprüfer, PricewaterhouseCoopers, haben sich bereit erklärt, in Übereinstimmung mit Section 383(2) des Companies Act von 2014 weiterhin für die Gesellschaft tätig zu sein.

In der Schweiz geforderte Offenlegungen

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

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

Name des Fonds	Gesamtkostenquote			Performance Ratio		
	30. Sep. 22	30. Sep. 21	30. Sep. 20	30. Sep. 22	30. Sep. 21	30. Sep. 20
	%	%	%	%	%	%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,30	0,30	0,30	(25,00)	29,03	48,13
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(27,16)	27,16	44,76
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(27,45)	27,85	45,24
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(26,43)	28,64	45,14
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	0,30	0,30	0,30	(25,00)	29,03	48,16
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	(10,87)	40,83	(1,08)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	(4,75)	32,69	(18,76)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(7,15)	31,15	(20,37)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(3,01)	23,91	9,56
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	(22,35)	42,65	2,10
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	(15,94)	36,55	(3,55)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	(22,64)	33,32	(8,27)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	(8,70)	39,16	(17,23)
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	(14,58)	24,32	(20,85)
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	(25,17)	34,96	(14,57)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,45	0,45	0,45	(16,58)	16,49	2,45
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	(18,59)	14,99	0,17
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	(18,53)	15,27	(0,25)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	(17,52)	16,01	(0,28)

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

Transaktionen mit verbundenen Personen

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

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

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

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich daher unter Bezugnahme auf die Bestätigungen des Managements der Gesellschaft und seiner jeweiligen Vertreter vergewissert, dass (i) (durch schriftliche Verfahren durch den Anlageverwalter dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die oben beschriebenen Verpflichtungen auf alle Transaktionen mit verbundenen Personen Anwendung finden und (ii) diese Verpflichtungen bei im Berichtszeitraum eingegangenen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, wie vom Anlageverwalter durch regelmäßige Berichte an den Verwaltungsrat bestätigt. Dem Verwaltungsrat sind abgesehen von den in diesem Abschluss angegebenen keine Transaktionen mit verbundenen Personen in den zwölf Monaten zum 30. September 2022 bekannt.

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

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

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Siehe Anmerkung 18 „Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr“.

Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Siehe Anmerkung 21 „Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied: _____
Feargal Dempsey

Verwaltungsratsmitglied: _____
Lisa Martensson

26. Januar 2023

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilshaber

Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 (der „Berichtszeitraum“)

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

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk der Verwahrstelle

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

Prüfvermerk

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

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

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

26. Januar 2023



Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an den Verwaltungsrat des Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF, Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF und Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, alles bestimmte Fonds der Invesco Markets III plc

Bericht über die Prüfung des freiwilligen Abschlusses

Prüfvermerk

Nach unserer Auffassung gilt für den freiwilligen Abschluss (der „Abschluss“) von Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF, Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF und Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, alles bestimmte Fonds der Invesco Markets III plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. September 2022 sowie seiner Ergebnisse für das dann beendete Geschäftsjahr vermittelt; und
- gemäß der allgemein anerkannten Buchhaltungspraxis in Irland (vom Financial Reporting Council des Vereinigten Königreichs herausgegebene Rechnungslegungsstandards, einschließlich des Financial Reporting Standard 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland“) ordnungsgemäß erstellt wurde.

Wir haben den Abschluss geprüft, der Folgendes umfasst:

- die Bilanz zum 30. September 2022;
- die Gesamtergebnisrechnung für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Vermögenswerte zum 30. September 2022; und
- die Anmerkungen zum Abschluss, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

Unabhängigkeit

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

Feststellungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit

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

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

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

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 freiwilligen 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.

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

Aufgaben der Abschluss- und Berichtsprüfer im Hinblick auf die Abschlussprüfung

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

Unsere Stichprobenprüfung kann die Prüfung der Grundgesamtheit bestimmter Transaktionen und Salden beinhalten, möglicherweise unter Einsatz von Datenprüfungstechniken. In aller Regel bezieht sie sich aber auf die Auswahl einer begrenzten Anzahl von Posten zur Prüfung, nicht auf die Prüfung der Grundgesamtheit. Oft wählen



wir gezielt bestimmte Posten auf der Grundlage ihrer Größe oder ihrer Risikomerkmale zur Prüfung aus. In anderen Fällen nehmen wir Stichproben, die uns ein Urteil über die Grundgesamtheit ermöglichen, aus der die Stichprobe ausgewählt wird.

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

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

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

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde am 24. Januar 2023 ausschließlich zu dem Zweck erstellt, dass die Verwaltungsratsmitglieder ihren Berichtspflichten gegenüber der Schweizer Finanzmarktaufsicht bezüglich des Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF, Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF und Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, alles bestimmte Fonds der Invesco Markets III plc, nachkommen können und zu keinem anderen Zweck. 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, einschließlich insbesondere im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen der Gesellschaft, es sei denn, wir hätten dem zuvor schriftlich zugestimmt.

Sonstige Sachverhalte

Wir weisen darauf hin, dass dieser Abschluss nicht gemäß Section 290 des Companies Act von 2014 aufgestellt wurde und nicht der Abschluss der Gesellschaft ist.

PricewaterhouseCoopers

Chartered Accountants

Cork

Januar 2023

Bei Abweichungen zwischen der englischsprachigen Fassung dieses Berichts und einer Übersetzung in eine andere Sprache ist die englischsprachige Fassung maßgebend.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,93 % (30. September 2021: 100,59 %)			
Kommunikation: 26,31 % (30. September 2021: 31,06 %)			
Airbnb Inc	194.814	20.463.263	0,42
Alphabet Inc - Class A	1.763.802	168.707.661	3,43
Alphabet Inc - Class C	1.812.926	174.312.835	3,55
Amazon.com Inc	2.996.814	338.639.982	6,89
Baidu Inc	88.826	10.436.167	0,21
Booking Holdings Inc	19.372	31.832.264	0,65
Charter Communications Inc	78.405	23.784.157	0,48
Cisco Systems Inc	2.020.952	80.838.080	1,65
Comcast Corp	2.149.224	63.036.740	1,28
eBay Inc	268.119	9.869.460	0,20
JD.com Inc	246.275	12.387.633	0,25
Match Group Inc	138.114	6.594.944	0,13
MercadoLibre Inc	24.572	20.340.210	0,41
Meta Platforms Inc	1.004.586	136.302.229	2,77
Netflix Inc	217.028	51.097.072	1,04
Okta Inc	73.601	4.185.689	0,09
Palo Alto Networks Inc	145.874	23.892.702	0,49
Pinduoduo Inc	228.438	14.295.650	0,29
Sirius XM Holdings Inc	1.900.537	10.852.066	0,22
T-Mobile US Inc	612.026	82.115.528	1,67
VeriSign Inc	52.353	9.093.716	0,19
Kommunikation - insgesamt		1.293.078.048	26,31
Zyklische Konsumgüter: 11,11 % (30. September 2021: 9,49 %)			
Copart Inc	115.998	12.342.187	0,25
Costco Wholesale Corp	216.185	102.097.690	2,08
Dollar Tree Inc	109.286	14.873.825	0,30
Fastenal Co	280.469	12.912.793	0,26
Lucid Group Inc	818.850	11.439.335	0,23
Lululemon Athletica Inc	59.698	16.689.173	0,34
Marriott International Inc/MD	158.388	22.196.494	0,45
O'Reilly Automotive Inc	30.901	21.734.218	0,44
PACCAR Inc	169.696	14.201.858	0,29
Ross Stores Inc	170.781	14.391.715	0,30
Starbucks Corp	559.975	47.183.494	0,96
Tesla Inc	914.265	242.508.791	4,94
Walgreens Boots Alliance Inc	421.796	13.244.394	0,27
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		545.815.967	11,11
Nicht-zyklische Konsumgüter: 13,49 % (30. September 2021: 12,93 %)			
Align Technology Inc	38.117	7.894.412	0,16
Amgen Inc	261.061	58.843.149	1,20
AstraZeneca Plc	288.843	15.840.150	0,32
Automatic Data Processing Inc	202.785	45.867.939	0,93
Biogen Inc	70.817	18.908.139	0,38
Cintas Corp	49.805	19.333.803	0,39
Dexcom Inc	191.590	15.430.659	0,31
Gilead Sciences Inc	611.695	37.735.465	0,77
IDEXX Laboratories Inc	40.633	13.238.231	0,27
Illumina Inc	76.768	14.646.567	0,30
Intuitive Surgical Inc	174.287	32.668.355	0,66
Keurig Dr Pepper Inc	691.113	24.755.668	0,50
Kraft Heinz Co/The	598.057	19.945.201	0,41
Moderna Inc	190.924	22.576.763	0,46
Mondelez International Inc	668.895	36.675.513	0,75
Monster Beverage Corp	257.149	22.361.677	0,46
PayPal Holdings Inc	564.410	48.578.769	0,99
PepsiCo Inc	673.447	109.946.957	2,24
Regeneron Pharmaceuticals Inc	52.308	36.033.412	0,73
Seagen Inc	90.014	12.316.616	0,25
Verisk Analytics Inc	76.601	13.062.768	0,27
Vertex Pharmaceuticals Inc	125.167	36.240.853	0,74
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		662.901.066	13,49
Industrie: 1,96 % (30. September 2021: 1,54 %)			
CSX Corp	1.045.008	27.839.013	0,57

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,93 % (30. September 2021: 100,59 %) (Fortsetzung)				
Industrie: 1,96 % (30. September 2021: 1,54 %) (Fortsetzung)				
Honeywell International Inc		328.784	54.897.064	1,12
Old Dominion Freight Line Inc		54.549	13.570.155	0,27
Industrie - insgesamt			96.306.232	1,96
Technologie: 45,63 % (30. September 2021: 44,69 %)				
Activision Blizzard Inc		381.790	28.382.269	0,58
Adobe Inc		228.399	62.855.405	1,28
Advanced Micro Devices Inc		787.856	49.918.556	1,02
Analog Devices Inc		251.021	34.977.266	0,71
ANSYS Inc		42.495	9.421.141	0,19
Apple Inc		4.727.432	653.331.102	13,29
Applied Materials Inc		419.869	34.399.867	0,70
ASML Holding NV		42.018	17.452.176	0,36
Atlassian Corp Plc		70.709	14.890.608	0,30
Autodesk Inc		105.342	19.677.886	0,40
Broadcom Inc		197.646	87.756.800	1,79
Cadence Design Systems Inc		133.658	21.843.727	0,44
Cognizant Technology Solutions Corp		252.699	14.515.031	0,30
CrowdStrike Holdings Inc		104.852	17.280.658	0,35
Datadog Inc		141.925	12.600.101	0,26
DocuSign Inc		97.585	5.217.870	0,11
Electronic Arts Inc		135.698	15.701.616	0,32
Fiserv Inc		312.137	29.206.659	0,59
Fortinet Inc		384.831	18.906.747	0,38
Intel Corp		2.003.885	51.640.116	1,05
Intuit Inc		137.667	53.321.182	1,09
KLA Corp		69.204	20.943.207	0,43
Lam Research Corp		66.849	24.466.734	0,50
Marvell Technology Inc		416.107	17.855.151	0,36
Microchip Technology Inc		269.639	16.456.068	0,34
Micron Technology Inc		538.379	26.972.788	0,55
Microsoft Corp		2.193.837	510.944.637	10,40
NetEase Inc		79.260	5.992.056	0,12
NVIDIA Corp		1.030.823	125.131.604	2,55
NXP Semiconductors NV		128.158	18.904.587	0,38
Paychex Inc		175.648	19.709.462	0,40
QUALCOMM Inc		548.074	61.921.401	1,26
Skyworks Solutions Inc		78.302	6.676.812	0,14
Splunk Inc		79.409	5.971.557	0,12
Synopsys Inc		74.623	22.798.073	0,46
Texas Instruments Inc		445.919	69.019.343	1,40
Workday Inc		98.090	14.931.260	0,30
Zoom Video Communications Inc		122.485	9.013.671	0,18
Zscaler Inc		69.232	11.379.664	0,23
Technologie - insgesamt			2.242.384.858	45,63
Versorger: 1,43 % (30. September 2021: 0,88 %)				
American Electric Power Co Inc		250.723	21.675.004	0,44
Constellation Energy Corp		159.407	13.261.068	0,27
Exelon Corp		484.842	18.162.181	0,37
Xcel Energy Inc		266.952	17.084.928	0,35
Versorger - insgesamt			70.183.181	1,43
Aktien - insgesamt			4.910.669.352	99,93
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			4.910.669.352	99,93
Gesamtwert der Anlagen			4.910.669.352	99,93
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,08 % (30. September 2021: 0,01 %)				

					Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens	
Kauf	12.891.819	USD	Verkauf	12.481.606	CHF	04.10.2022	BNY Mellon	210.848	0,01
Kauf	176.154.462	EUR	Verkauf	171.051.092	USD	04.10.2022	BNY Mellon	1.516.900	0,03

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung			Nennwert			Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens		
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,08 % (30. September 2021: 0,01 %) (Fortsetzung)									
			Fälligkeit	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens		
Kauf	72.810.936	GBP	Verkauf	79.363.251	USD	04.10.2022	BNY Mellon	1.915.597	0,04
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten						3.643.345	0,08		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						4.914.312.697	100,01		
Umlaufvermögen (30. September 2021: 1,06 %)						18.414.629	0,37		
Gesamtvermögen						4.932.727.326	100,38		
Details zu Devisenterminkontrakten: (0,03 %) (30. September 2021: (0,16 %))									
			Fälligkeit	Gegenpartei		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettover- mögens		
Kauf	108.819.809	CHF	Verkauf	111.880.687	USD	04.10.2022	BNY Mellon	(1.322.733)	(0,03)
Kauf	1.376.405	USD	Verkauf	1.280.339	GBP	04.10.2022	BNY Mellon	(52.838)	(0,00)
Kauf	2.955.181	USD	Verkauf	3.050.146	EUR	04.10.2022	BNY Mellon	(32.865)	(0,00)
Kauf	1.624.807	USD	Verkauf	1.600.888	CHF	04.10.2022	BNY Mellon	(1.651)	(0,00)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten						(1.410.087)	(0,03)		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						(1.410.087)	(0,03)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2021: (1,50 %))						(17.144.253)	(0,35)		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						4.914.172.986	100,00		
							% des Gesamt- vermögens		
Analyse des Gesamtvermögens									
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							99,55		
Derivative Instrumente							0,07		
Sonstige Vermögenswerte							0,38		
							100,00		

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %)			
Basisrohstoffe: 2,52 % (30. September 2021: 2,79 %)			
Air Products and Chemicals Inc	1.695	394.477	0,15
Albemarle Corp	574	151.789	0,06
Alcoa Corp	1.812	60.992	0,02
Arconic Corp	2.822	48.087	0,02
Ashland Inc	548	52.044	0,02
Avient Corp	989	29.967	0,01
Axalta Coating Systems Ltd	2.627	55.325	0,02
Cabot Corp	664	42.423	0,02
Celanese Corp	1.087	98.200	0,04
CF Industries Holdings Inc	2.020	194.425	0,07
Chemours Co/The	3.089	76.144	0,03
Cleveland-Cliffs Inc	2.566	34.564	0,01
Commercial Metals Co	1.812	64.290	0,02
Compass Minerals International Inc	710	27.356	0,01
Constellium SE	2.989	30.308	0,01
Dow Inc	10.150	445.890	0,16
DuPont de Nemours Inc	9.763	492.055	0,18
Eastman Chemical Co	1.873	133.077	0,05
Ecolab Inc	1.525	220.241	0,08
Element Solutions Inc	1.664	27.073	0,01
FMC Corp	799	84.454	0,03
Freeport-McMoRan Inc	7.543	206.150	0,08
HB Fuller Co	614	36.901	0,01
Huntsman Corp	2.991	73.399	0,03
International Flavors & Fragrances Inc	1.108	100.640	0,04
International Paper Co	9.137	289.643	0,11
Linde Plc	3.249	875.898	0,32
LyondellBasell Industries NV	5.710	429.849	0,16
Mosaic Co/The	4.098	198.056	0,07
Newmont Corp	6.382	268.235	0,10
Nucor Corp	3.188	341.084	0,13
Olin Corp	1.760	75.469	0,03
PPG Industries Inc	2.019	223.483	0,08
Reliance Steel & Aluminum Co	905	157.841	0,06
Royal Gold Inc	331	31.054	0,01
RPM International Inc	1.166	97.139	0,04
Sherwin-Williams Co/The	978	200.246	0,07
Southern Copper Corp	588	26.366	0,01
Steel Dynamics Inc	2.591	183.831	0,07
Sylvamo Corp	1.642	55.664	0,02
Trinseo Plc	929	17.019	0,01
United States Steel Corp	5.255	95.221	0,03
Valvoline Inc	1.202	30.459	0,01
Westlake Corp	396	34.404	0,01
Basisrohstoffe - insgesamt		6.811.232	2,52
Kommunikation: 9,86 % (30. September 2021: 10,59 %)			
Alphabet Inc - Class A	18.344	1.754.604	0,65
Alphabet Inc - Class C	17.194	1.653.203	0,61
Altice USA Inc	11.638	67.850	0,02
Amazon.com Inc	24.055	2.718.215	1,01
AMC Networks Inc	1.154	23.426	0,01
Arista Networks Inc	466	52.607	0,02
AT&T Inc	271.940	4.171.560	1,54
Booking Holdings Inc	127	208.688	0,08
Cable One Inc	25	21.326	0,01
CDW Corp/DE	994	155.143	0,06
Charter Communications Inc	1.376	417.410	0,15
Ciena Corp	1.020	41.239	0,02
Cisco Systems Inc	37.788	1.511.520	0,56
Comcast Corp	63.052	1.849.315	0,68
CommScope Holding Co Inc	8.429	77.631	0,03
Corning Inc	7.532	218.579	0,08
DigitalBridge Group Inc	2.377	29.736	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Kommunikation: 9,86 % (30. September 2021: 10,59 %) (Fortsetzung)			
DISH Network Corp	6.355	87.890	0,03
eBay Inc	4.091	150.590	0,06
Expedia Group Inc	638	59.774	0,02
F5 Inc	340	49.208	0,02
FactSet Research Systems Inc	119	47.613	0,02
Fox Corp - Class A	4.122	126.463	0,05
Fox Corp - Class B	1.958	55.803	0,02
Frontier Communications Parent Inc	1.651	38.683	0,01
Gray Television Inc	2.353	33.695	0,01
IAC Inc	450	24.921	0,01
iHeartMedia Inc	3.245	23.786	0,01
Interpublic Group of Cos Inc/The	4.888	125.133	0,05
Juniper Networks Inc	3.915	102.260	0,04
Liberty Broadband Corp - Class A	123	9.176	0,00
Liberty Broadband Corp - Class C	738	54.464	0,02
Liberty Global Plc - Class A	5.676	88.489	0,03
Liberty Global Plc - Class C	11.067	182.605	0,07
Liberty Latin America Ltd - Class A	842	5.212	0,00
Liberty Latin America Ltd - Class C	3.252	20.000	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class A	150	7.878	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	1.277	74.704	0,03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	1.251	47.626	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	2.155	81.265	0,03
Lumen Technologies Inc	61.480	447.574	0,17
Match Group Inc	417	19.912	0,01
Meta Platforms Inc	12.675	1.719.744	0,64
Motorola Solutions Inc	748	167.530	0,06
Netflix Inc	853	200.830	0,07
News Corp - Class A	4.195	63.386	0,02
News Corp - Class B	1.290	19.892	0,01
Nexstar Media Group Inc	462	77.085	0,03
NortonLifeLock Inc	6.623	133.387	0,05
Omnicom Group Inc	3.456	218.039	0,08
Paramount Global	14.937	284.400	0,11
Spotify Technology SA	392	33.830	0,01
TEGNA Inc	3.215	66.486	0,02
Telephone and Data Systems Inc	3.967	55.141	0,02
T-Mobile US Inc	6.444	864.591	0,32
Twitter Inc	3.717	162.953	0,06
Uber Technologies Inc	4.730	125.345	0,05
Verizon Communications Inc	87.778	3.332.931	1,23
Viasat Inc	1.170	35.369	0,01
Walt Disney Co/The	13.212	1.246.288	0,46
Warner Bros Discovery Inc	74.141	852.621	0,32
Wayfair Inc	349	11.360	0,00
Zillow Group Inc - Class A	244	6.986	0,00
Zillow Group Inc - Class C	705	20.170	0,01
Kommunikation - insgesamt		26.635.140	9,86
Zyklische Konsumgüter: 9,95 % (30. September 2021: 11,15 %)			
Abercrombie & Fitch Co	1.123	17.463	0,01
Academy Sports & Outdoors Inc	1.757	74.110	0,03
Adient Plc	2.505	69.514	0,03
Advance Auto Parts Inc	567	88.645	0,03
Allison Transmission Holdings Inc	1.625	54.860	0,02
AMC Entertainment Holdings Inc	2.501	17.432	0,01
American Airlines Group Inc	5.233	63.005	0,02
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	5.357	36.588	0,01
American Eagle Outfitters Inc	2.502	24.344	0,01
Aptiv Plc	1.803	141.013	0,05
Aramark	4.079	127.265	0,05
Asbury Automotive Group Inc	436	65.880	0,02
Autoliv Inc	1.259	83.887	0,03
AutoNation Inc	1.431	145.776	0,05
AutoZone Inc	111	237.754	0,09
Bath & Body Works Inc	3.661	119.349	0,04
Beacon Roofing Supply Inc	1.140	62.381	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 9,95 % (30. September 2021: 11,15 %) (Fortsetzung)			
Bed Bath & Beyond Inc	7.174	43.690	0,02
Best Buy Co Inc	4.963	314.356	0,12
Big Lots Inc	1.863	29.081	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2.037	148.314	0,06
Bloomin' Brands Inc	1.623	29.750	0,01
BorgWarner Inc	4.271	134.109	0,05
Brinker International Inc	1.020	25.480	0,01
Brunswick Corp/DE	730	47.778	0,02
Burlington Stores Inc	369	41.287	0,02
Caesars Entertainment Inc	990	31.937	0,01
Capri Holdings Ltd	1.305	50.164	0,02
CarMax Inc	2.398	158.316	0,06
Carnival Corp	18.833	132.396	0,05
Carter's Inc	614	40.235	0,01
Casey's General Stores Inc	514	104.095	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc	51	76.641	0,03
Cinemark Holdings Inc	3.256	39.430	0,01
Copart Inc	515	54.796	0,02
Costco Wholesale Corp	2.935	1.386.112	0,51
Cracker Barrel Old Country Store Inc	490	45.364	0,02
Cummins Inc	1.972	401.322	0,15
Dana Inc	4.022	45.971	0,02
Darden Restaurants Inc	1.103	139.331	0,05
Deckers Outdoor Corp	154	48.142	0,02
Delta Air Lines Inc	3.140	88.108	0,03
Dick's Sporting Goods Inc	793	82.980	0,03
Dollar General Corp	1.861	446.379	0,17
Dollar Tree Inc	2.397	326.232	0,12
Domino's Pizza Inc	137	42.497	0,02
DR Horton Inc	3.269	220.167	0,08
Fastenal Co	3.517	161.923	0,06
Foot Locker Inc	2.541	79.101	0,03
Ford Motor Co	108.462	1.214.774	0,45
GameStop Corp	1.844	46.340	0,02
Gap Inc/The	8.065	66.214	0,02
General Motors Co	43.760	1.404.258	0,52
Gentex Corp	2.189	52.186	0,02
Genuine Parts Co	1.860	277.735	0,10
G-III Apparel Group Ltd	1.418	21.199	0,01
GMS Inc	794	31.768	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co/The	11.762	118.679	0,04
Group 1 Automotive Inc	519	74.150	0,03
Hanesbrands Inc	7.313	50.898	0,02
Harley-Davidson Inc	2.802	97.734	0,04
Hasbro Inc	1.317	88.792	0,03
Hilton Worldwide Holdings Inc	757	91.309	0,03
Home Depot Inc/The	6.474	1.786.436	0,66
International Game Technology Plc	1.556	24.585	0,01
KAR Auction Services Inc	3.487	38.950	0,01
KB Home	1.425	36.936	0,01
Kohl's Corp	4.890	122.983	0,05
Las Vegas Sands Corp	5.321	199.644	0,07
LCI Industries	321	32.569	0,01
Lear Corp	1.378	164.933	0,06
Leggett & Platt Inc	2.469	82.020	0,03
Lennar Corp - Class A	3.291	245.344	0,09
Lennar Corp - Class B	193	11.485	0,00
Light & Wonder Inc	1.133	48.583	0,02
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	1.137	8.448	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	2.301	15.992	0,01
Lithia Motors Inc	341	73.162	0,03
Live Nation Entertainment Inc	425	32.317	0,01
LKQ Corp	3.756	177.095	0,07
Lowe's Cos Inc	4.569	858.104	0,32
Lululemon Athletica Inc	266	74.363	0,03
M/I Homes Inc	807	29.238	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 9,95 % (30. September 2021: 11,15 %) (Fortsetzung)			
Macy's Inc	11.026	172.777	0,06
Marriott International Inc/MD	1.249	175.035	0,06
Marriott Vacations Worldwide Corp	317	38.630	0,01
Mattel Inc	3.041	57.597	0,02
McDonald's Corp	4.449	1.026.562	0,38
MDC Holdings Inc	1.059	29.038	0,01
Meritage Homes Corp	724	50.875	0,02
MGM Resorts International	4.655	138.347	0,05
MSC Industrial Direct Co Inc	805	58.612	0,02
Murphy USA Inc	601	165.221	0,06
Newell Brands Inc	5.743	79.770	0,03
NIKE Inc	4.300	357.416	0,13
Nordstrom Inc	5.458	91.312	0,03
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4.979	56.561	0,02
Nu Skin Enterprises Inc	886	29.566	0,01
NVR Inc	25	99.677	0,04
ODP Corp/The	1.737	61.056	0,02
O'Reilly Automotive Inc	269	189.201	0,07
PACCAR Inc	4.699	393.259	0,15
Penn Entertainment Inc	1.848	50.838	0,02
Penske Automotive Group Inc	792	77.957	0,03
Polaris Inc	705	67.433	0,03
Pool Corp	106	33.730	0,01
PulteGroup Inc	3.671	137.663	0,05
PVH Corp	1.148	51.430	0,02
Qurate Retail Inc	19.291	38.775	0,01
Ralph Lauren Corp	518	43.994	0,02
Resideo Technologies Inc	2.802	53.406	0,02
Rite Aid Corp	11.941	59.108	0,02
Ross Stores Inc	2.495	210.254	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd	2.586	98.009	0,04
Rush Enterprises Inc	803	35.220	0,01
Sally Beauty Holdings Inc	3.099	39.047	0,01
Scotts Miracle-Gro Co/The	399	17.057	0,01
Signet Jewelers Ltd	867	49.584	0,02
Six Flags Entertainment Corp	1.182	20.921	0,01
Skechers USA Inc	1.480	46.946	0,02
Sonic Automotive Inc	787	34.077	0,01
Southwest Airlines Co	1.877	57.887	0,02
Starbucks Corp	6.711	565.469	0,21
Tapestry Inc	3.565	101.353	0,04
Target Corp	5.353	794.332	0,29
Taylor Morrison Home Corp	3.024	70.520	0,03
Tempur Sealy International Inc	1.362	32.879	0,01
Tesla Inc	1.297	344.029	0,13
Texas Roadhouse Inc	462	40.314	0,02
Thor Industries Inc	1.005	70.330	0,03
TJX Cos Inc/The	8.427	523.485	0,19
Toll Brothers Inc	1.833	76.986	0,03
Tractor Supply Co	584	108.554	0,04
Travel + Leisure Co	1.010	34.461	0,01
Tri Pointe Homes Inc	2.864	43.275	0,02
Tupperware Brands Corp	2.273	14.888	0,01
Ulta Beauty Inc	304	121.962	0,05
Under Armour Inc - Class A	1.711	11.378	0,00
Under Armour Inc - Class C	1.796	10.704	0,00
United Airlines Holdings Inc	2.829	92.027	0,03
Univar Solutions Inc	3.677	83.615	0,03
Urban Outfitters Inc	1.623	31.892	0,01
Vail Resorts Inc	280	60.379	0,02
Veritiv Corp	400	39.108	0,01
VF Corp	3.637	108.783	0,04
Victoria's Secret & Co	1.068	31.100	0,01
Visteon Corp	696	73.818	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc	25.898	813.197	0,30
Walmart Inc	22.304	2.892.829	1,07

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 9,95 % (30. September 2021: 11,15 %) (Fortsetzung)			
Watsco Inc	280	72.089	0,03
WESCO International Inc	897	107.084	0,04
Whirlpool Corp	1.313	177.006	0,07
Williams-Sonoma Inc	709	83.556	0,03
World Fuel Services Corp	1.831	42.919	0,02
WW Grainger Inc	351	171.706	0,06
Wynn Resorts Ltd	1.083	68.261	0,03
Yum China Holdings Inc	3.033	143.552	0,05
Yum! Brands Inc	1.664	176.950	0,07
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		26.872.611	9,95
Nicht-zyklische Konsumgüter: 22,32 % (30. September 2021: 19,33 %)			
Abbott Laboratories	8.797	851.198	0,31
AbbVie Inc	12.601	1.691.180	0,63
ABM Industries Inc	1.434	54.822	0,02
Acadia Healthcare Co Inc	1.136	88.812	0,03
Albertsons Cos Inc	7.362	183.019	0,07
Align Technology Inc	138	28.581	0,01
Altria Group Inc	29.446	1.189.029	0,44
AMERCO	91	46.339	0,02
AmerisourceBergen Corp	3.954	535.095	0,20
Amgen Inc	5.805	1.308.447	0,48
Archer-Daniels-Midland Co	9.944	799.995	0,30
ASGN Inc	524	47.354	0,02
Automatic Data Processing Inc	2.241	506.892	0,19
Avantor Inc	2.248	44.061	0,02
Avery Dennison Corp	635	103.315	0,04
Avis Budget Group Inc	871	129.309	0,05
B&G Foods Inc	1.559	25.708	0,01
Baxter International Inc	3.413	183.824	0,07
Becton Dickinson and Co	1.896	422.486	0,16
Biogen Inc	2.460	656.820	0,24
BioMarin Pharmaceutical Inc	622	52.727	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	156	65.074	0,02
Block Inc	598	32.884	0,01
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.308	120.794	0,04
Boston Scientific Corp	7.544	292.179	0,11
Bright Horizons Family Solutions Inc	315	18.160	0,01
Brink's Co/The	583	28.241	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	17.305	1.230.212	0,46
Brookdale Senior Living Inc	8.486	36.235	0,01
Brown-Forman Corp	921	61.311	0,02
Bunge Ltd	3.813	314.839	0,12
Campbell Soup Co	2.816	132.690	0,05
Cardinal Health Inc	13.820	921.518	0,34
Catalent Inc	751	54.342	0,02
Centene Corp	11.127	865.792	0,32
Charles River Laboratories International Inc	216	42.509	0,02
Church & Dwight Co Inc	1.225	87.514	0,03
Cigna Corp	5.087	1.411.490	0,52
Cintas Corp	379	147.124	0,05
Clarivate Plc	4.447	41.757	0,02
Clorox Co/The	1.166	149.703	0,06
Coca-Cola Co/The	28.172	1.578.195	0,58
Coca-Cola Europacific Partners Plc	3.928	167.411	0,06
Colgate-Palmolive Co	6.440	452.410	0,17
Community Health Systems Inc	6.808	14.637	0,01
Conagra Brands Inc	6.862	223.907	0,08
Constellation Brands Inc	1.297	297.895	0,11
Cooper Cos Inc/The	166	43.807	0,02
Corteva Inc	6.140	350.901	0,13
CoStar Group Inc	1.212	84.416	0,03
Coty Inc	4.950	31.284	0,01
CVS Health Corp	26.614	2.538.177	0,94
Danaher Corp	2.098	541.892	0,20
Darling Ingredients Inc	1.265	83.680	0,03
DaVita Inc	1.264	104.621	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 22,32 % (30. September 2021: 19,33 %) (Fortsetzung)			
DENTSPLY SIRONA Inc	1.358	38.499	0,01
Edgewell Personal Care Co	1.103	41.252	0,02
Edwards Lifesciences Corp	1.180	97.503	0,04
Elanco Animal Health Inc	4.429	54.964	0,02
Elevance Health Inc	2.793	1.268.692	0,47
Eli Lilly & Co	3.020	976.517	0,36
Embeceta Corp	377	10.854	0,00
Encompass Health Corp	1.290	58.347	0,02
Enhabit Inc	645	9.056	0,00
Envista Holdings Corp	1.643	53.907	0,02
Equifax Inc	502	86.058	0,03
Estee Lauder Cos Inc/The	593	128.029	0,05
Euronet Worldwide Inc	372	28.183	0,01
FleetCor Technologies Inc	455	80.157	0,03
Flowers Foods Inc	2.345	57.898	0,02
FTI Consulting Inc	301	49.879	0,02
Gartner Inc	215	59.488	0,02
General Mills Inc	7.468	572.123	0,21
GEO Group Inc/The	9.218	70.979	0,03
Gilead Sciences Inc	20.403	1.258.661	0,47
Global Payments Inc	2.148	232.091	0,09
Graham Holdings Co	81	43.576	0,02
GXO Logistics Inc	1.013	35.516	0,01
H&R Block Inc	3.408	144.976	0,05
Hain Celestial Group Inc/The	1.066	17.994	0,01
HCA Healthcare Inc	2.128	391.105	0,14
Henry Schein Inc	1.657	108.981	0,04
Herbalife Nutrition Ltd	1.520	30.233	0,01
Herc Holdings Inc	280	29.086	0,01
Hershey Co/The	820	180.785	0,07
Hologic Inc	1.423	91.812	0,03
Horizon Therapeutics Plc	675	41.776	0,02
Hormel Foods Corp	2.532	115.054	0,04
Humana Inc	1.571	762.233	0,28
ICON Plc	253	46.496	0,02
IDEXX Laboratories Inc	107	34.861	0,01
Illumina Inc	345	65.823	0,02
Incyte Corp	559	37.252	0,01
Ingredion Inc	1.374	110.634	0,04
Intuitive Surgical Inc	676	126.709	0,05
IQVIA Holdings Inc	963	174.438	0,06
J M Smucker Co/The	1.626	223.429	0,08
Jazz Pharmaceuticals Plc	626	83.440	0,03
Johnson & Johnson	22.307	3.644.072	1,35
Kellogg Co	3.542	246.736	0,09
Keurig Dr Pepper Inc	6.960	249.307	0,09
Kimberly-Clark Corp	3.841	432.266	0,16
Kraft Heinz Co/The	16.063	535.701	0,20
Kroger Co/The	23.685	1.036.219	0,38
Laboratory Corp of America Holdings	1.082	221.604	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	1.062	82.178	0,03
ManpowerGroup Inc	1.606	103.892	0,04
McCormick & Co Inc/MD	1.390	99.065	0,04
McKesson Corp	3.811	1.295.245	0,48
Medtronic Plc	13.598	1.098.039	0,41
Merck & Co Inc	24.019	2.068.516	0,77
Molina Healthcare Inc	651	214.726	0,08
Molson Coors Beverage Co	4.773	229.056	0,08
Mondelez International Inc	11.741	643.759	0,24
Monster Beverage Corp	1.290	112.178	0,04
Moody's Corp	455	110.615	0,04
Nielsen Holdings Plc	9.519	263.867	0,10
Nomad Foods Ltd	1.922	27.292	0,01
Organon & Co	7.355	172.107	0,06
Owens & Minor Inc	1.850	44.585	0,02
Patterson Cos Inc	1.895	45.518	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 22,32 % (30. September 2021: 19,33 %) (Fortsetzung)			
PayPal Holdings Inc	4.689	403.582	0,15
Paysafe Ltd	13.762	18.992	0,01
Pediatrix Medical Group Inc	1.637	27.027	0,01
PepsiCo Inc	11.165	1.822.798	0,67
Performance Food Group Co	3.485	149.681	0,06
PerkinElmer Inc	403	48.493	0,02
Perrigo Co Plc	2.717	96.888	0,04
Pfizer Inc	57.488	2.515.675	0,93
Philip Morris International Inc	16.929	1.405.276	0,52
Post Holdings Inc	1.039	85.105	0,03
Premier Inc	1.458	49.485	0,02
Procter & Gamble Co/The	16.744	2.113.930	0,78
Quanta Services Inc	1.199	152.741	0,06
Quest Diagnostics Inc	1.574	193.114	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc	446	307.236	0,11
ResMed Inc	398	86.883	0,03
Robert Half International Inc	715	54.698	0,02
Royalty Pharma Plc	1.521	61.114	0,02
S&P Global Inc	1.018	310.846	0,11
Sabre Corp	5.547	28.567	0,01
Select Medical Holdings Corp	2.793	61.725	0,02
Service Corp International/US	1.435	82.857	0,03
Spectrum Brands Holdings Inc	560	21.857	0,01
Sprouts Farmers Market Inc	2.340	64.935	0,02
STERIS Plc	340	56.535	0,02
Stryker Corp	1.568	317.583	0,12
Syneos Health Inc	971	45.783	0,02
Sysco Corp	6.927	489.808	0,18
Teladoc Health Inc	2.373	60.156	0,02
Teleflex Inc	224	45.127	0,02
Tenet Healthcare Corp	3.152	162.580	0,06
Terminix Global Holdings Inc	1.301	49.815	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	1.287	652.754	0,24
TransUnion	692	41.167	0,02
TreeHouse Foods Inc	1.601	67.914	0,02
Triton International Ltd	1.079	59.054	0,02
Tyson Foods Inc	5.055	333.276	0,12
United Natural Foods Inc	2.433	83.622	0,03
United Rentals Inc	874	236.085	0,09
United Therapeutics Corp	391	81.868	0,03
UnitedHealth Group Inc	6.775	3.421.646	1,27
Universal Health Services Inc	1.193	105.199	0,04
US Foods Holding Corp	7.004	185.186	0,07
Verisk Analytics Inc	455	77.591	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc	723	209.337	0,08
Viatis Inc	30.668	261.291	0,10
Waters Corp	189	50.941	0,02
West Pharmaceutical Services Inc	124	30.514	0,01
WEX Inc	314	39.859	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.908	199.481	0,07
Zoetis Inc	1.013	150.218	0,06
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		60.300.398	22,32
Energie: 8,95 % (30. September 2021: 7,20 %)			
Antero Resources Corp	4.508	137.629	0,05
APA Corp	4.181	142.948	0,05
Baker Hughes Co	15.107	316.643	0,12
Cheniere Energy Inc	1.293	214.522	0,08
Chesapeake Energy Corp	908	85.543	0,03
Chevron Corp	31.191	4.481.211	1,66
CNX Resources Corp	3.578	55.566	0,02
ConocoPhillips	10.771	1.102.304	0,41
Coterra Energy Inc	3.182	83.114	0,03
Delek US Holdings Inc	3.765	102.182	0,04
Devon Energy Corp	2.577	154.955	0,06
Diamondback Energy Inc	772	92.995	0,03
DT Midstream Inc	1.181	61.282	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Energie: 8,95 % (30. September 2021: 7,20 %) (Fortsetzung)			
EOG Resources Inc	4.579	511.612	0,19
EQT Corp	3.496	142.462	0,05
Equitrans Midstream Corp	11.487	85.923	0,03
Exxon Mobil Corp	79.316	6.925.080	2,56
First Solar Inc	1.225	162.031	0,06
Halliburton Co	8.262	203.410	0,08
Helmerich & Payne Inc	3.020	111.649	0,04
Hess Corp	1.387	151.169	0,06
HF Sinclair Corp	5.323	286.590	0,11
Kinder Morgan Inc	43.471	723.357	0,27
Marathon Oil Corp	9.669	218.326	0,08
Marathon Petroleum Corp	12.817	1.273.113	0,47
Murphy Oil Corp	2.851	100.270	0,04
Nabors Industries Ltd	330	33.478	0,01
NOV Inc	5.890	95.300	0,03
Occidental Petroleum Corp	15.144	930.599	0,34
ONEOK Inc	6.317	323.683	0,12
Ovintiv Inc	2.246	103.316	0,04
PBF Energy Inc	7.919	278.432	0,10
PDC Energy Inc	910	52.589	0,02
Peabody Energy Corp	2.636	65.426	0,02
Phillips 66	12.067	974.048	0,36
Pioneer Natural Resources Co	847	183.401	0,07
Schlumberger NV	17.835	640.277	0,24
SM Energy Co	1.157	43.515	0,02
Sunrun Inc	3.016	83.211	0,03
Targa Resources Corp	3.240	195.502	0,07
TechnipFMC Plc	15.690	132.737	0,05
Transocean Ltd	41.758	103.142	0,04
Valaris Ltd	1.428	69.886	0,03
Valero Energy Corp	13.015	1.390.653	0,51
Warrior Met Coal Inc	2.363	67.204	0,02
Williams Cos Inc/The	17.519	501.569	0,19
Energie - insgesamt		24.193.854	8,95
Finanzen: 21,90 % (30. September 2021: 24,16 %)			
AerCap Holdings NV	1.986	84.067	0,03
Affiliated Managers Group Inc	506	56.596	0,02
Aflac Inc	10.678	600.104	0,22
AGNC Investment Corp	13.000	109.460	0,04
Air Lease Corp	1.963	60.873	0,02
Alexandria Real Estate Equities Inc	1.022	143.274	0,05
Alleghany Corp	199	167.035	0,06
Allstate Corp/The	5.986	745.437	0,28
Ally Financial Inc	7.555	210.256	0,08
American Equity Investment Life Holding Co	2.413	89.981	0,03
American Express Co	4.510	608.444	0,23
American Financial Group Inc/OH	1.145	140.755	0,05
American Homes 4 Rent	1.501	49.248	0,02
American International Group Inc	19.549	928.187	0,34
American Tower Corp	2.018	433.265	0,16
Americold Realty Trust Inc	2.358	58.007	0,02
Ameriprise Financial Inc	977	246.155	0,09
Annaly Capital Management Inc	6.880	118.061	0,04
Anywhere Real Estate Inc	3.614	29.310	0,01
Aon Plc	868	232.511	0,09
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	3.300	27.390	0,01
Apple Hospitality REIT Inc	4.371	61.456	0,02
Arch Capital Group Ltd	5.012	228.246	0,08
Arthur J Gallagher & Co	1.176	201.355	0,07
Associated Banc-Corp	2.789	56.003	0,02
Assurant Inc	866	125.804	0,05
Assured Guaranty Ltd	1.591	77.084	0,03
Atlantic Union Bankshares Corp	1.027	31.200	0,01
AvalonBay Communities Inc	1.087	200.215	0,07
Axis Capital Holdings Ltd	1.542	75.789	0,03
Bank of America Corp	89.152	2.692.390	1,00

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 21,90 % (30. September 2021: 24,16 %) (Fortsetzung)			
Bank of Hawaii Corp	486	36.994	0,01
Bank of New York Mellon Corp/The	13.527	521.060	0,19
Bank OZK	1.552	61.397	0,02
BankUnited Inc	1.475	50.401	0,02
Berkshire Hathaway Inc	24.331	6.496.864	2,40
BlackRock Inc	1.128	620.716	0,23
Blackstone Inc	2.126	177.946	0,07
Blackstone Mortgage Trust Inc	2.353	54.919	0,02
BOK Financial Corp	428	38.032	0,01
Boston Properties Inc	1.692	126.849	0,05
Brandywine Realty Trust	3.631	24.509	0,01
Bread Financial Holdings Inc	1.459	45.886	0,02
BrightHouse Financial Inc	2.740	118.971	0,04
Brixmor Property Group Inc	4.010	74.065	0,03
Brown & Brown Inc	1.018	61.569	0,02
Cadence Bank	1.444	36.692	0,01
Camden Property Trust	611	72.984	0,03
Cannae Holdings Inc	1.617	33.407	0,01
Capital One Financial Corp	8.476	781.233	0,29
Carlyle Group Inc/The	981	25.349	0,01
Cathay General Bancorp	961	36.960	0,01
Cboe Global Markets Inc	615	72.183	0,03
CBRE Group Inc	3.040	205.230	0,08
Charles Schwab Corp/The	6.879	494.394	0,18
Chimera Investment Corp	7.750	40.455	0,02
Chubb Ltd	5.270	958.508	0,35
Cincinnati Financial Corp	1.724	154.419	0,06
Citigroup Inc	58.544	2.439.528	0,90
Citizens Financial Group Inc	8.276	284.363	0,11
CME Group Inc	2.255	399.428	0,15
CNO Financial Group Inc	3.696	66.417	0,02
Columbia Banking System Inc	1.212	35.015	0,01
Comerica Inc	1.892	134.521	0,05
Commerce Bancshares Inc/MO	934	61.793	0,02
Community Bank System Inc	552	33.164	0,01
Corporate Office Properties Trust	1.829	42.488	0,02
Cousins Properties Inc	1.766	41.236	0,02
Credicorp Ltd	1.105	135.694	0,05
Crown Castle Inc	2.894	418.328	0,15
CubeSmart	1.266	50.716	0,02
Cullen/Frost Bankers Inc	564	74.572	0,03
Cushman & Wakefield Plc	2.244	25.694	0,01
DiamondRock Hospitality Co	4.259	31.985	0,01
Digital Realty Trust Inc	2.470	244.975	0,09
Discover Financial Services	3.774	343.132	0,13
Douglas Emmett Inc	2.062	36.972	0,01
Duke Realty Corp	2.047	98.665	0,04
East West Bancorp Inc	1.188	79.762	0,03
Enstar Group Ltd	188	31.883	0,01
EPR Properties	1.335	47.873	0,02
Equinix Inc	458	260.529	0,10
Equitable Holdings Inc	6.821	179.733	0,07
Equity LifeStyle Properties Inc	863	54.231	0,02
Equity Residential	3.276	220.213	0,08
Essent Group Ltd	1.078	37.590	0,01
Essex Property Trust Inc	491	118.935	0,04
Evercore Inc	419	34.463	0,01
Everest Re Group Ltd	588	154.315	0,06
Extra Space Storage Inc	593	102.417	0,04
Federal Realty Investment Trust	722	65.067	0,02
Federated Hermes Inc	1.591	52.694	0,02
Fidelity National Financial Inc	4.348	157.398	0,06
Fifth Third Bancorp	9.006	287.832	0,11
First American Financial Corp	1.926	88.789	0,03
First Citizens BancShares Inc/NC	70	55.820	0,02
First Hawaiian Inc	2.137	52.634	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 21,90 % (30. September 2021: 24,16 %) (Fortsetzung)			
First Horizon Corp	6.807	155.880	0,06
First Industrial Realty Trust Inc	769	34.459	0,01
First Republic Bank/CA	968	126.372	0,05
Flagstar Bancorp Inc	868	28.991	0,01
FNB Corp/PA	6.321	73.324	0,03
Franklin Resources Inc	6.310	135.791	0,05
Fulton Financial Corp	2.660	42.028	0,02
Gaming and Leisure Properties Inc	2.161	95.603	0,04
Genworth Financial Inc	12.439	43.537	0,02
Glacier Bancorp Inc	917	45.052	0,02
Globe Life Inc	1.488	148.354	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The	4.755	1.393.453	0,52
Hancock Whitney Corp	1.186	54.331	0,02
Hanover Insurance Group Inc/The	587	75.218	0,03
Hartford Financial Services Group Inc/The	6.513	403.415	0,15
Healthcare Realty Trust Inc	4.064	84.734	0,03
Healthpeak Properties Inc	5.623	128.879	0,05
Highwoods Properties Inc	1.642	44.268	0,02
Home BancShares Inc/AR	1.956	44.030	0,02
Hope Bancorp Inc	2.238	28.288	0,01
Host Hotels & Resorts Inc	11.083	175.998	0,07
Howard Hughes Corp/The	454	25.147	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	2.494	27.309	0,01
Huntington Bancshares Inc/OH	17.324	228.330	0,08
Intercontinental Exchange Inc	2.969	268.249	0,10
Invesco Ltd	8.803	120.601	0,04
Invitation Homes Inc	3.646	123.125	0,05
Iron Mountain Inc	4.571	200.987	0,07
Jackson Financial Inc	2.540	70.485	0,03
Janus Henderson Group Plc	3.126	63.489	0,02
JBG SMITH Properties	1.854	34.447	0,01
Jefferies Financial Group Inc	4.098	120.891	0,04
Jones Lang LaSalle Inc	668	100.915	0,04
JPMorgan Chase & Co	40.861	4.269.974	1,58
Kemper Corp	1.635	67.460	0,02
KeyCorp	13.670	218.993	0,08
Kilroy Realty Corp	1.271	53.522	0,02
Kimco Realty Corp	5.152	94.848	0,04
KKR & Co Inc	3.326	143.018	0,05
Lamar Advertising Co	789	65.085	0,02
Lazard Ltd	2.514	80.021	0,03
Life Storage Inc	478	52.943	0,02
Lincoln National Corp	5.267	231.274	0,09
Loews Corp	2.952	147.128	0,05
LPL Financial Holdings Inc	463	101.156	0,04
LXP Industrial Trust	2.829	25.914	0,01
M&T Bank Corp	2.626	463.016	0,17
Macerich Co/The	5.810	46.131	0,02
Markel Corp	191	207.086	0,08
Marsh & McLennan Cos Inc	2.804	418.609	0,15
Mastercard Inc	1.445	410.871	0,15
Medical Properties Trust Inc	5.830	69.144	0,03
MetLife Inc	18.010	1.094.648	0,41
MFA Financial Inc	3.037	23.628	0,01
MGIC Investment Corp	4.216	54.049	0,02
Mid-America Apartment Communities Inc	741	114.907	0,04
Morgan Stanley	14.331	1.132.292	0,42
Nasdaq Inc	1.901	107.749	0,04
National Retail Properties Inc	1.808	72.067	0,03
Navient Corp	6.238	91.636	0,03
New York Community Bancorp Inc	11.957	101.993	0,04
Northern Trust Corp	2.402	205.515	0,08
Old National Bancorp/IN	2.828	46.577	0,02
Old Republic International Corp	6.184	129.431	0,05
Omega Healthcare Investors Inc	3.529	104.070	0,04
OneMain Holdings Inc	2.515	74.243	0,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 21,90 % (30. September 2021: 24,16 %) (Fortsetzung)			
Outfront Media Inc	2.480	37.671	0,01
PacWest Bancorp	1.922	43.437	0,02
Paramount Group Inc	5.328	33.193	0,01
Park Hotels & Resorts Inc	6.000	67.560	0,03
Pebblebrook Hotel Trust	2.005	29.093	0,01
PennyMac Mortgage Investment Trust	2.991	35.234	0,01
Physicians Realty Trust	2.845	42.789	0,02
Piedmont Office Realty Trust Inc	2.806	29.631	0,01
Pinnacle Financial Partners Inc	640	51.904	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	5.284	789.535	0,29
Popular Inc	1.199	86.400	0,03
Primerica Inc	435	53.701	0,02
Principal Financial Group Inc	5.481	395.454	0,15
Progressive Corp/The	6.537	759.665	0,28
Prologis Inc	3.414	346.862	0,13
Prosperity Bancshares Inc	1.161	77.415	0,03
Prudential Financial Inc	8.616	739.080	0,27
Public Storage	632	185.056	0,07
Radian Group Inc	2.929	56.500	0,02
Raymond James Financial Inc	1.427	141.016	0,05
Rayonier Inc	1.325	39.710	0,01
Realty Income Corp	2.754	160.283	0,06
Regency Centers Corp	1.826	98.330	0,04
Regions Financial Corp	14.674	294.507	0,11
Reinsurance Group of America Inc	1.901	239.165	0,09
RenaissanceRe Holdings Ltd	659	92.517	0,03
Rexford Industrial Realty Inc	565	29.380	0,01
Rithm Capital Corp	14.423	105.576	0,04
RLJ Lodging Trust	4.429	44.821	0,02
Ryman Hospitality Properties Inc	475	34.955	0,01
Sabra Health Care REIT Inc	4.831	63.383	0,02
SBA Communications Corp	194	55.222	0,02
SEI Investments Co	756	37.082	0,01
Selective Insurance Group Inc	699	56.899	0,02
Service Properties Trust	6.279	32.588	0,01
Signature Bank/New York NY	278	41.978	0,02
Simmons First National Corp	1.629	35.496	0,01
Simon Property Group Inc	3.169	284.418	0,11
SITE Centers Corp	3.130	33.522	0,01
SL Green Realty Corp	1.486	59.678	0,02
SLM Corp	3.261	45.621	0,02
SouthState Corp	731	57.837	0,02
Spirit Realty Capital Inc	1.229	44.441	0,02
STAG Industrial Inc	1.241	35.282	0,01
Starwood Property Trust Inc	5.269	96.001	0,04
State Street Corp	5.151	313.232	0,12
Stifel Financial Corp	914	47.446	0,02
STORE Capital Corp	2.390	74.879	0,03
Sun Communities Inc	597	80.792	0,03
Sunstone Hotel Investors Inc	4.450	41.919	0,02
SVB Financial Group	264	88.646	0,03
Synchrony Financial	13.582	382.877	0,14
Synovus Financial Corp	1.802	67.593	0,03
T Rowe Price Group Inc	2.077	218.106	0,08
Texas Capital Bancshares Inc	864	51.002	0,02
Travelers Cos Inc/The	5.143	787.908	0,29
Truist Financial Corp	16.462	716.755	0,27
Two Harbors Investment Corp	7.935	26.344	0,01
UDR Inc	2.004	83.587	0,03
UMB Financial Corp	471	39.701	0,01
Umpqua Holdings Corp	2.968	50.723	0,02
United Bankshares Inc/WV	1.979	70.749	0,03
Uniti Group Inc	5.417	37.648	0,01
Unum Group	8.428	327.006	0,12
US Bancorp	20.337	819.988	0,30
Valley National Bancorp	5.639	60.901	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 21,90 % (30. September 2021: 24,16 %) (Fortsetzung)			
Ventas Inc	6.733	270.465	0,10
VICI Properties Inc	4.801	143.310	0,05
Visa Inc	3.636	645.935	0,24
Vornado Realty Trust	3.696	85.599	0,03
Voya Financial Inc	2.318	140.239	0,05
W R Berkley Corp	2.246	145.047	0,05
Washington Federal Inc	1.128	33.817	0,01
Webster Financial Corp	1.159	52.387	0,02
Wells Fargo & Co	78.998	3.177.300	1,18
Welltower Inc	5.420	348.614	0,13
WesBanco Inc	1.084	36.173	0,01
Western Alliance Bancorp	569	37.406	0,01
Western Union Co/The	6.659	89.896	0,03
Weyerhaeuser Co	8.232	235.106	0,09
White Mountains Insurance Group Ltd	36	46.909	0,02
Willis Towers Watson Plc	1.100	221.034	0,08
Wintrust Financial Corp	660	53.823	0,02
WP Carey Inc	1.724	120.335	0,04
Xenia Hotels & Resorts Inc	2.364	32.600	0,01
Zions Bancorp NA	1.999	101.669	0,04
Finanzen - insgesamt		59.181.146	21,90
Industrie: 9,15 % (30. September 2021: 9,38 %)			
3M Co	7.954	878.917	0,33
A O Smith Corp	867	42.119	0,02
Acuity Brands Inc	333	52.438	0,02
AECOM	2.620	179.129	0,07
AGCO Corp	702	67.511	0,03
Agilent Technologies Inc	1.052	127.871	0,05
Allegion plc	497	44.571	0,02
AMETEK Inc	1.069	121.235	0,04
Amphenol Corp	2.537	169.878	0,06
Applied Industrial Technologies Inc	405	41.626	0,02
AptarGroup Inc	542	51.506	0,02
Arrow Electronics Inc	1.901	175.253	0,06
Atlas Air Worldwide Holdings Inc	787	75.214	0,03
Avnet Inc	2.826	102.075	0,04
Ball Corp	1.851	89.440	0,03
Berry Global Group Inc	2.556	118.931	0,04
Boeing Co/The	5.483	663.882	0,25
Boise Cascade Co	608	36.152	0,01
Builders FirstSource Inc	1.293	76.184	0,03
BWX Technologies Inc	892	44.930	0,02
Carlisle Cos Inc	366	102.630	0,04
Carrier Global Corp	7.295	259.410	0,10
Caterpillar Inc	5.507	903.589	0,33
CH Robinson Worldwide Inc	2.016	194.161	0,07
Clean Harbors Inc	593	65.218	0,02
Cognex Corp	591	24.497	0,01
Coherent Corp	577	20.108	0,01
Crane Holdings Co	495	43.332	0,02
Crown Holdings Inc	1.413	114.495	0,04
CSX Corp	14.581	388.438	0,14
Curtiss-Wright Corp	353	49.124	0,02
Deere & Co	1.692	564.942	0,21
Donaldson Co Inc	1.045	51.215	0,02
Dover Corp	940	109.585	0,04
Dycom Industries Inc	512	48.911	0,02
Eaton Corp Plc	3.672	489.698	0,18
EMCOR Group Inc	721	83.261	0,03
Emerson Electric Co	5.474	400.806	0,15
Energizer Holdings Inc	1.130	28.408	0,01
EnerSys	617	35.891	0,01
Enovis Corp	483	22.252	0,01
Esab Corp	483	16.113	0,01
Expeditors International of Washington Inc	1.190	105.089	0,04
FedEx Corp	4.177	620.159	0,23

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Industrie: 9,15 % (30. September 2021: 9,38 %) (Fortsetzung)			
Flex Ltd	17.023	283.603	0,10
Flowserve Corp	2.141	52.026	0,02
Fluor Corp	6.361	158.325	0,06
Fortive Corp	1.977	115.259	0,04
Fortune Brands Home & Security Inc	1.189	63.837	0,02
Garmin Ltd	1.180	94.766	0,04
GATX Corp	549	46.747	0,02
Generac Holdings Inc	158	28.146	0,01
General Dynamics Corp	2.909	617.203	0,23
General Electric Co	18.910	1.170.718	0,43
Graco Inc	706	42.325	0,02
Graphic Packaging Holding Co	4.107	81.072	0,03
Greenbrier Cos Inc/The	973	23.615	0,01
HEICO Corp	115	16.558	0,01
HEICO Corp - Class A	199	22.809	0,01
Hexcel Corp	843	43.600	0,02
Honeywell International Inc	5.700	951.729	0,35
Howmet Aerospace Inc	3.450	106.709	0,04
Hub Group Inc	587	40.491	0,02
Hubbell Inc	538	119.974	0,04
Huntington Ingalls Industries Inc	669	148.184	0,05
IDEX Corp	419	83.737	0,03
Illinois Tool Works Inc	2.074	374.668	0,14
Ingersoll Rand Inc	2.471	106.896	0,04
ITT Inc	657	42.928	0,02
Jabil Inc	3.373	194.656	0,07
Jacobs Solutions Inc	1.174	127.367	0,05
JB Hunt Transport Services Inc	552	86.344	0,03
JELD-WEN Holding Inc	2.461	21.534	0,01
Johnson Controls International Plc	7.633	375.696	0,14
Kennametal Inc	1.266	26.054	0,01
Keysight Technologies Inc	576	90.639	0,03
Kirby Corp	942	57.245	0,02
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1.791	87.634	0,03
L3Harris Technologies Inc	1.600	332.528	0,12
Landstar System Inc	342	49.375	0,02
Lennox International Inc	221	49.210	0,02
Lincoln Electric Holdings Inc	431	54.185	0,02
Lockheed Martin Corp	2.620	1.012.080	0,37
Louisiana-Pacific Corp	823	42.129	0,02
Martin Marietta Materials Inc	347	111.765	0,04
Masco Corp	1.965	91.746	0,03
MasTec Inc	847	53.785	0,02
MDU Resources Group Inc	3.799	103.903	0,04
Mettler-Toledo International Inc	37	40.112	0,01
Middleby Corp/The	354	45.372	0,02
Mohawk Industries Inc	1.295	118.091	0,04
Mueller Industries Inc	814	48.384	0,02
National Instruments Corp	1.194	45.062	0,02
Nordson Corp	253	53.704	0,02
Norfolk Southern Corp	1.832	384.079	0,14
Northrop Grumman Corp	1.373	645.749	0,24
nVent Electric Plc	1.831	57.878	0,02
O-I Glass Inc	4.391	56.864	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	271	67.417	0,02
Oshkosh Corp	916	64.386	0,02
Otis Worldwide Corp	2.585	164.923	0,06
Owens Corning	1.261	99.127	0,04
Packaging Corp of America	1.061	119.140	0,04
Parker-Hannifin Corp	909	220.260	0,08
Pentair Plc	1.419	57.654	0,02
Raytheon Technologies Corp	13.586	1.112.150	0,41
Regal Rexnord Corp	406	56.986	0,02
Republic Services Inc	1.751	238.206	0,09
Rockwell Automation Inc	659	141.758	0,05
Ryder System Inc	1.929	145.620	0,05

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Industrie: 9,15 % (30. September 2021: 9,38 %) (Fortsetzung)			
Sanmina Corp	1.779	81.976	0,03
Sealed Air Corp	1.135	50.519	0,02
Sensata Technologies Holding Plc	1.596	59.499	0,02
Silgan Holdings Inc	1.160	48.766	0,02
Snap-on Inc	571	114.971	0,04
Sonoco Products Co	1.669	94.682	0,04
Spirit AeroSystems Holdings Inc	1.453	31.850	0,01
Stanley Black & Decker Inc	1.811	136.205	0,05
Stericycle Inc	1.098	46.237	0,02
Summit Materials Inc	1.455	34.862	0,01
TD SYNEX Corp	395	32.070	0,01
TE Connectivity Ltd	2.352	259.567	0,10
Teledyne Technologies Inc	189	63.782	0,02
Terex Corp	1.068	31.762	0,01
Textron Inc	2.609	152.000	0,06
Timken Co/The	873	51.542	0,02
TopBuild Corp	200	32.956	0,01
Toro Co/The	581	50.245	0,02
Trane Technologies Plc	1.604	232.275	0,09
TransDigm Group Inc	458	240.368	0,09
Trimble Inc	1.221	66.264	0,02
Trinity Industries Inc	1.522	32.495	0,01
TTM Technologies Inc	4.058	53.484	0,02
UFP Industries Inc	583	42.069	0,02
Union Pacific Corp	4.190	816.296	0,30
United Parcel Service Inc	5.370	867.470	0,32
Valmont Industries Inc	199	53.455	0,02
Vishay Intertechnology Inc	2.403	42.749	0,02
Vontier Corp	2.148	35.893	0,01
Vulcan Materials Co	742	117.021	0,04
Waste Management Inc	3.102	496.971	0,18
Werner Enterprises Inc	1.093	41.097	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.460	118.771	0,04
Westrock Co	6.934	214.191	0,08
Woodward Inc	369	29.616	0,01
XPO Logistics Inc	1.512	67.314	0,02
Xylem Inc/NY	1.153	100.726	0,04
Industrie - insgesamt		24.728.932	9,15
Technologie: 9,97 % (30. September 2021: 10,93 %)			
Accenture Plc	2.895	744.883	0,28
Activision Blizzard Inc	3.709	275.727	0,10
Adobe Inc	830	228.416	0,09
Advanced Micro Devices Inc	1.244	78.820	0,03
Akamai Technologies Inc	1.055	84.738	0,03
Amdocs Ltd	1.277	101.458	0,04
Amkor Technology Inc	1.782	30.383	0,01
Analog Devices Inc	2.023	281.885	0,10
ANSYS Inc	255	56.533	0,02
Apple Inc	40.263	5.564.347	2,06
Applied Materials Inc	3.239	265.371	0,10
Black Knight Inc	1.030	66.672	0,03
Broadcom Inc	1.855	823.639	0,31
Broadridge Financial Solutions Inc	685	98.859	0,04
CACI International Inc	331	86.411	0,03
Cadence Design Systems Inc	503	82.205	0,03
Change Healthcare Inc	3.706	101.878	0,04
Check Point Software Technologies Ltd	563	63.067	0,02
Cirrus Logic Inc	455	31.304	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp	3.957	227.290	0,08
Concentrix Corp	299	33.377	0,01
Conduent Inc	8.126	27.141	0,01
Dell Technologies Inc	3.194	109.139	0,04
DXC Technology Co	5.487	134.322	0,05
Electronic Arts Inc	1.109	128.322	0,05
Entegris Inc	289	23.993	0,01
EPAM Systems Inc	106	38.392	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Technologie: 9,97 % (30. September 2021: 10,93 %) (Fortsetzung)			
Fidelity National Information Services Inc	6.739	509.266	0,19
Fiserv Inc	5.102	477.394	0,18
Genpact Ltd	1.334	58.389	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	30.260	362.515	0,13
HP Inc	18.006	448.709	0,17
Insight Enterprises Inc	817	67.329	0,03
Intel Corp	68.785	1.772.589	0,66
International Business Machines Corp	16.981	2.017.513	0,75
Intuit Inc	433	167.710	0,06
IPG Photonics Corp	284	23.955	0,01
Jack Henry & Associates Inc	339	61.789	0,02
KBR Inc	1.416	61.199	0,02
KLA Corp	486	147.078	0,05
Kyndryl Holdings Inc	9.950	82.286	0,03
Lam Research Corp	468	171.288	0,06
Leidos Holdings Inc	2.248	196.633	0,07
Marvell Technology Inc	1.752	75.178	0,03
Maximus Inc	592	34.259	0,01
Microchip Technology Inc	2.591	158.129	0,06
Micron Technology Inc	11.989	600.649	0,22
Microsoft Corp	19.871	4.627.956	1,71
MKS Instruments Inc	349	28.841	0,01
MSCI Inc	121	51.037	0,02
NCR Corp	2.358	44.826	0,02
NetApp Inc	1.608	99.455	0,04
NVIDIA Corp	1.602	194.467	0,07
NXP Semiconductors NV	1.461	215.512	0,08
ON Semiconductor Corp	2.097	130.706	0,05
Oracle Corp	11.524	703.771	0,26
Paychex Inc	1.904	213.648	0,08
Pitney Bowes Inc	10.926	25.458	0,01
Qorvo Inc	890	70.675	0,03
QUALCOMM Inc	5.894	665.904	0,25
Roper Technologies Inc	458	164.715	0,06
Salesforce Inc	3.029	435.691	0,16
Science Applications International Corp	856	75.696	0,03
Seagate Technology Holdings Plc	2.182	116.148	0,04
ServiceNow Inc	103	38.894	0,01
Skyworks Solutions Inc	1.090	92.944	0,03
SS&C Technologies Holdings Inc	1.393	66.516	0,03
Synopsys Inc	366	111.817	0,04
Take-Two Interactive Software Inc	494	53.846	0,02
Teradyne Inc	553	41.558	0,02
Texas Instruments Inc	5.237	810.583	0,30
Twilio Inc	542	37.474	0,01
VMware Inc	1.241	132.117	0,05
Western Digital Corp	6.927	225.474	0,08
Workday Inc	201	30.596	0,01
Xerox Holdings Corp	6.345	82.993	0,03
Zebra Technologies Corp	209	54.760	0,02
Technologie - insgesamt		26.926.507	9,97
Versorger: 5,35 % (30. September 2021: 4,38 %)			
AES Corp/The	12.657	286.048	0,11
ALLETE Inc	989	49.500	0,02
Alliant Energy Corp	2.895	153.406	0,06
Ameren Corp	3.203	258.002	0,10
American Electric Power Co Inc	7.752	670.160	0,25
American Water Works Co Inc	1.288	167.646	0,06
Atmos Energy Corp	1.387	141.266	0,05
Avangrid Inc	1.064	44.369	0,02
Avista Corp	1.344	49.795	0,02
Black Hills Corp	1.030	69.762	0,03
CenterPoint Energy Inc	9.252	260.721	0,10
CMS Energy Corp	3.768	219.448	0,08
Consolidated Edison Inc	6.342	543.890	0,20
Dominion Energy Inc	11.040	762.974	0,28

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,97 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 5,35 % (30. September 2021: 4,38 %) (Fortsetzung)			
DTE Energy Co	2.805	322.715	0,12
Duke Energy Corp	13.284	1.235.678	0,46
Edison International	7.266	411.110	0,15
Entergy Corp	3.604	362.671	0,13
Essential Utilities Inc	1.801	74.525	0,03
Evergy Inc	3.985	236.709	0,09
Eversource Energy	4.547	354.484	0,13
Exelon Corp	24.828	930.057	0,34
FirstEnergy Corp	9.589	354.793	0,13
Hawaiian Electric Industries Inc	1.690	58.575	0,02
IDACORP Inc	640	63.366	0,02
National Fuel Gas Co	1.102	67.828	0,02
New Jersey Resources Corp	1.366	52.864	0,02
NextEra Energy Inc	14.775	1.158.508	0,43
NiSource Inc	5.693	143.407	0,05
NorthWestern Corp	981	48.344	0,02
NRG Energy Inc	3.511	134.366	0,05
OGE Energy Corp	3.411	124.365	0,05
ONE Gas Inc	776	54.623	0,02
PG&E Corp	21.814	272.675	0,10
Pinnacle West Capital Corp	2.540	163.855	0,06
PNM Resources Inc	1.313	60.044	0,02
Portland General Electric Co	1.636	71.101	0,03
PPL Corp	19.041	482.689	0,18
Public Service Enterprise Group Inc	7.284	409.579	0,15
Sempra Energy	3.831	574.420	0,21
South Jersey Industries Inc	1.924	64.300	0,02
Southern Co/The	17.047	1.159.196	0,43
Southwest Gas Holdings Inc	1.222	85.235	0,03
Spire Inc	993	61.894	0,02
UGI Corp	4.116	133.070	0,05
Vistra Corp	11.814	248.094	0,09
WEC Energy Group Inc	3.823	341.891	0,13
Xcel Energy Inc	7.051	451.264	0,17
Versorger - insgesamt		14.445.282	5,35
Aktien - insgesamt		270.095.102	99,97
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		270.095.102	99,97
Investmentfonds: 0,00 % (30. September 2021: 0,01 %)			
Finanzen: 0,00 % (30. September 2021: 0,01 %)			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		270.095.102	99,97
Umlaufvermögen (30. September 2021: 0,11 %)		339.093	0,13
Gesamtvermögen		270.434.195	100,10
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2021: (0,03 %))		(259.547)	(0,10)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		270.174.648	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,87
Sonstige Vermögenswerte			0,13
			100,00

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,87 % (30. September 2021: 99,91 %)			
Basisrohstoffe: 7,01 % (30. September 2021: 3,90 %)			
Dow Inc	221.567	9.733.438	2,42
Eastman Chemical Co	73.827	5.245.408	1,31
International Paper Co	218.407	6.923.502	1,72
Newmont Corp	148.990	6.262.050	1,56
Basisrohstoffe - insgesamt		28.164.398	7,01
Kommunikation: 8,74 % (30. September 2021: 10,27 %)			
AT&T Inc	739.186	11.339.113	2,82
Cisco Systems Inc	163.224	6.528.960	1,62
Omnicom Group Inc	132.563	8.363.400	2,08
Verizon Communications Inc	234.521	8.904.763	2,22
Kommunikation - insgesamt		35.136.236	8,74
Zyklische Konsumgüter: 3,55 % (30. September 2021: 6,25 %)			
Hasbro Inc	85.655	5.774.860	1,44
Walgreens Boots Alliance Inc	270.714	8.500.420	2,11
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		14.275.280	3,55
Nicht-zyklische Konsumgüter: 18,50 % (30. September 2021: 27,89 %)			
AbbVie Inc	49.499	6.643.261	1,65
Altria Group Inc	315.642	12.745.624	3,17
Cardinal Health Inc	137.208	9.149.029	2,28
Clorox Co/The	46.230	5.935.470	1,48
Conagra Brands Inc	225.438	7.356.042	1,83
Gilead Sciences Inc	159.153	9.818.149	2,44
Kimberly-Clark Corp	53.384	6.007.835	1,50
Kraft Heinz Co/The	227.352	7.582.189	1,89
Philip Morris International Inc	109.622	9.099.722	2,26
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		74.337.321	18,50
Energie: 7,57 % (30. September 2021: 8,78 %)			
Chevron Corp	54.914	7.889.494	1,96
Kinder Morgan Inc	763.464	12.704.041	3,16
Williams Cos Inc/The	343.604	9.837.383	2,45
Energie - insgesamt		30.430.918	7,57
Finanzen: 28,44 % (30. September 2021: 14,65 %)			
Boston Properties Inc	103.321	7.745.975	1,93
Citigroup Inc	177.455	7.394.550	1,84
Federal Realty Investment Trust	90.434	8.149.912	2,03
Healthpeak Properties Inc	358.881	8.225.553	2,05
Iron Mountain Inc	222.761	9.794.801	2,44
KeyCorp	514.453	8.241.537	2,05
Kimco Realty Corp	357.488	6.581.354	1,64
Prudential Financial Inc	106.805	9.161.733	2,28
Realty Income Corp	124.380	7.238.916	1,80
Regency Centers Corp	137.672	7.413.637	1,84
Truist Financial Corp	174.632	7.603.477	1,89
US Bancorp	174.036	7.017.132	1,75
VICI Properties Inc	303.641	9.063.684	2,25
Vornado Realty Trust	459.027	10.631.065	2,65
Finanzen - insgesamt		114.263.326	28,44
Industrie: 3,65 % (30. September 2021: 3,54 %)			
3M Co	71.068	7.853.014	1,96
Amcor Plc	633.152	6.793.721	1,69
Industrie - insgesamt		14.646.735	3,65
Technologie: 3,52 % (30. September 2021: 5,58 %)			
Intel Corp	201.795	5.200.257	1,29
International Business Machines Corp	75.347	8.951.977	2,23
Technologie - insgesamt		14.152.234	3,52
Versorger: 18,89 % (30. September 2021: 19,05 %)			
Duke Energy Corp	72.695	6.762.089	1,68
Edison International	145.909	8.255.531	2,05
Entergy Corp	67.094	6.751.669	1,68
Eversource Energy Inc	111.477	6.621.734	1,65
FirstEnergy Corp	220.217	8.148.029	2,03

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,87 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 18,89 % (30. September 2021: 19,05 %) (Fortsetzung)			
NRG Energy Inc	206.141	7.889.016	1,96
Pinnacle West Capital Corp	136.672	8.816.711	2,19
PPL Corp	351.502	8.910.576	2,22
Public Service Enterprise Group Inc	114.675	6.448.175	1,61
Southern Co/The	107.682	7.322.376	1,82
Versorger - insgesamt		75.925.906	18,89
Aktien - insgesamt		401.332.354	99,87
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		401.332.354	99,87
Gesamtwert der Anlagen		401.332.354	99,87
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2021: 0,00 %)			
	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn USD
Kauf	182.255 USD	Verkauf	175.880 CHF
	04.10.2022	BNY Mellon	3.566
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten			3.566
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		401.335.920	99,87
Umlaufvermögen (30. September 2021: 0,32 %)		1.348.222	0,34
Gesamtvermögen		402.684.142	100,21
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2021: (0,01 %))			
	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Kauf	1.162.350 CHF	Verkauf	1.194.821 USD
Kauf	47.932 USD	Verkauf	47.259 CHF
	04.10.2022	BNY Mellon	(13.905)
	04.10.2022	BNY Mellon	(82)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten			(13.987)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(13.987)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2021: (0,22 %))		(834.379)	(0,21)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		401.835.776	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,66
Derivative Instrumente			0,00
Sonstige Vermögenswerte			0,34
			100,00

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,93 % (30. September 2021: 99,94 %)			
Basisrohstoffe: 3,74 % (30. September 2021: 5,46 %)			
CF Industries Holdings Inc	946	91.053	0,57
Dow Inc	1.776	78.020	0,49
DuPont de Nemours Inc	1.203	60.631	0,38
Freeport-McMoRan Inc	3.464	94.671	0,60
International Paper Co	971	30.781	0,20
LyondellBasell Industries NV	872	65.644	0,41
Mosaic Co/The	1.389	67.130	0,42
Nucor Corp	995	106.455	0,67
Basisrohstoffe - insgesamt		594.385	3,74
Kommunikation: 0,79 % (30. September 2021: 3,27 %)			
eBay Inc	1.347	49.583	0,31
Interpublic Group of Cos Inc/The	1.056	27.034	0,17
Juniper Networks Inc	808	21.105	0,13
Paramount Global	1.457	27.741	0,18
Kommunikation - insgesamt		125.463	0,79
Zyklische Konsumgüter: 10,59 % (30. September 2021: 13,00 %)			
Best Buy Co Inc	517	32.747	0,21
Costco Wholesale Corp	1.331	628.591	3,96
Ford Motor Co	11.827	132.462	0,83
Lennar Corp - Class A	517	38.542	0,24
LKQ Corp	598	28.196	0,18
Ralph Lauren Corp	93	7.899	0,05
Tapestry Inc	518	14.727	0,09
Target Corp	1.316	195.281	1,23
Ulta Beauty Inc	133	53.358	0,34
Walgreens Boots Alliance Inc	1.888	59.283	0,37
Walmart Inc	3.656	474.183	2,98
Whirlpool Corp	133	17.930	0,11
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		1.683.199	10,59
Nicht-zyklische Konsumgüter: 34,92 % (30. September 2021: 11,34 %)			
AbbVie Inc	4.044	542.745	3,42
Archer-Daniels-Midland Co	1.785	143.603	0,90
Automatic Data Processing Inc	1.060	239.761	1,51
Bristol-Myers Squibb Co	4.987	354.526	2,23
Centene Corp	1.435	111.657	0,70
Cigna Corp	696	193.119	1,22
Corteva Inc	1.809	103.384	0,65
CVS Health Corp	4.271	407.325	2,56
Elevance Health Inc	580	263.459	1,66
J M Smucker Co/The	248	34.078	0,21
Kraft Heinz Co/The	1.902	63.432	0,40
Kroger Co/The	1.869	81.769	0,51
McKesson Corp	373	126.772	0,80
Molson Coors Beverage Co	454	21.787	0,14
PepsiCo Inc	3.295	537.942	3,38
Pfizer Inc	13.507	591.066	3,72
Procter & Gamble Co/The	5.395	681.119	4,29
Quest Diagnostics Inc	321	39.384	0,25
Robert Half International Inc	293	22.415	0,14
Tyson Foods Inc	1.085	71.534	0,45
UnitedHealth Group Inc	1.818	918.163	5,78
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		5.549.040	34,92
Energie: 19,25 % (30. September 2021: 0,44 %)			
Baker Hughes Co	2.386	50.011	0,31
Chevron Corp	4.954	711.741	4,48
ConocoPhillips	3.137	321.041	2,02
Devon Energy Corp	1.359	81.717	0,51
Diamondback Energy Inc	358	43.125	0,27
EOG Resources Inc	1.717	191.840	1,21
Exxon Mobil Corp	8.579	749.032	4,71
Halliburton Co	1.871	46.064	0,29
Marathon Oil Corp	3.040	68.643	0,43
Marathon Petroleum Corp	2.571	255.377	1,61

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,93 % (30. September 2021: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Energie: 19,25 % (30. September 2021: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Occidental Petroleum Corp	3.386	208.070	1,31
Phillips 66	1.230	99.286	0,63
Schlumberger NV	2.685	96.391	0,61
Valero Energy Corp	1.285	137.302	0,86
Energie - insgesamt		3.059.640	19,25
Finanzen: 19,43 % (30. September 2021: 40,04 %)			
Aflac Inc	1.576	88.571	0,56
Allstate Corp/The	941	117.183	0,74
American International Group Inc	3.102	147.283	0,93
Ameriprise Financial Inc	373	93.977	0,59
Assurant Inc	202	29.345	0,18
Berkshire Hathaway Inc	2.906	775.960	4,88
Chubb Ltd	1.208	219.711	1,38
Cincinnati Financial Corp	304	27.229	0,17
Everest Re Group Ltd	93	24.407	0,15
Fifth Third Bancorp	1.522	48.643	0,31
Franklin Resources Inc	637	13.708	0,09
Hartford Financial Services Group Inc/The KeyCorp	951	58.905	0,37
KeyCorp	2.167	34.715	0,22
Lincoln National Corp	554	24.326	0,15
Loews Corp	617	30.751	0,19
M&T Bank Corp	382	67.354	0,42
MetLife Inc	1.633	99.254	0,62
Principal Financial Group Inc	607	43.795	0,28
Prologis Inc	1.658	168.453	1,06
Prudential Financial Inc	1.237	106.110	0,67
Raymond James Financial Inc	571	56.426	0,36
Regions Financial Corp	2.514	50.456	0,32
State Street Corp	953	57.952	0,36
Travelers Cos Inc/The	671	102.797	0,65
W R Berkley Corp	437	28.222	0,18
Wells Fargo & Co	11.298	454.406	2,86
Weyerhaeuser Co	2.005	57.263	0,36
Willis Towers Watson Plc	304	61.086	0,38
Finanzen - insgesamt		3.088.288	19,43
Industrie: 2,42 % (30. September 2021: 15,04 %)			
General Dynamics Corp	558	118.391	0,75
L3Harris Technologies Inc	421	87.496	0,55
Northrop Grumman Corp	379	178.251	1,12
Industrie - insgesamt		384.138	2,42
Technologie: 6,76 % (30. September 2021: 11,35 %)			
Apple Inc	6.064	838.045	5,27
Hewlett Packard Enterprise Co	3.658	43.823	0,28
KLA Corp	341	103.197	0,65
Paychex Inc	794	89.094	0,56
Technologie - insgesamt		1.074.159	6,76
Versorger: 2,03 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Consolidated Edison Inc	787	67.493	0,43
Constellation Energy Corp	945	78.615	0,49
Exelon Corp	2.928	109.683	0,69
NRG Energy Inc	545	20.857	0,13
PPL Corp	1.786	45.275	0,29
Versorger - insgesamt		321.923	2,03
Aktien - insgesamt		15.880.235	99,93
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		15.880.235	99,93

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Investmentfonds: 0,00 % (30. September 2021: 0,01 %)			
Finanzen: 0,00 % (30. September 2021: 0,01 %)			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		15.880.235	99,93
Umlaufvermögen (30. September 2021: 0,08 %)		16.002	0,10
Gesamtvermögen		15.896.237	100,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2021: (0,03 %))		(5.173)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		15.891.064	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,90
Sonstige Vermögenswerte			0,10
			100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,96 % (30. September 2021: 100,03 %)			
Australien: 0,23 % (30. September 2021: 2,51 %)			
Boral Ltd	16.051	27.555	0,06
Eclipx Group Ltd	8.740	12.644	0,02
Orora Ltd	39.076	75.372	0,15
Australien - insgesamt		115.571	0,23
Bermuda: 0,40 % (30. September 2021: 0,60 %)			
Assured Guaranty Ltd	1.146	55.524	0,11
Enstar Group Ltd	274	46.467	0,10
RenaissanceRe Holdings Ltd	672	94.342	0,19
Bermuda - insgesamt		196.333	0,40
Brasilien: 5,20 % (30. September 2021: 0,00 %)			
JBS SA	39.800	184.841	0,38
Vale SA	178.700	2.380.089	4,82
Brasilien - insgesamt		2.564.930	5,20
Kanada: 9,78 % (30. September 2021: 3,59 %)			
Artis Real Estate Investment Trust	3.300	22.792	0,05
Canaccord Genuity Group Inc	4.828	23.788	0,05
CGI Inc	9.125	690.594	1,40
CI Financial Corp	8.864	85.411	0,17
Dollarama Inc	12.653	730.239	1,48
Dream Office Real Estate Investment Trust	1.300	15.403	0,03
Element Fleet Management Corp	19.275	228.655	0,46
Fairfax Financial Holdings Ltd	1.201	551.435	1,12
Home Capital Group Inc	1.791	35.845	0,07
Imperial Oil Ltd	8.028	349.445	0,71
Interfor Corp	2.338	41.143	0,08
Parex Resources Inc	5.566	81.705	0,17
Real Matters Inc	3.215	11.114	0,02
Stelco Holdings Inc	1.717	42.998	0,09
Suncor Energy Inc	67.674	1.915.885	3,88
Kanada - insgesamt		4.826.452	9,78
Cayman-Inseln: 0,55 % (30. September 2021: 0,30 %)			
Herbalife Nutrition Ltd	1.893	37.652	0,07
WH Group Ltd	373.500	235.522	0,48
Cayman-Inseln - insgesamt		273.174	0,55
Dänemark: 0,26 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Jyske Bank A/S	2.476	129.706	0,26
Dänemark - insgesamt		129.706	0,26
Euro-Länder: 3,34 % (30. September 2021: 12,82 %)			
Akzo Nobel NV	8.618	492.369	1,00
ArcelorMittal SA	25.791	522.120	1,06
Carrefour SA	29.649	412.880	0,84
Citycon Oyj	2.852	17.881	0,04
Glenveagh Properties Plc	27.753	24.224	0,05
RHI Magnesita NV	1.254	23.643	0,05
Scout24 SE	2.957	149.822	0,30
Euro-Länder - insgesamt		1.642.939	3,34
Guernsey: 0,42 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Amdocs Ltd	2.222	176.538	0,36
Balanced Commercial Property Trust Ltd	33.172	29.698	0,06
Guernsey - insgesamt		206.236	0,42
Indonesien: 0,00 % (30. September 2021: 0,19 %)			
Israel: 0,00 % (30. September 2021: 0,63 %)			
Japan: 10,68 % (30. September 2021: 10,11 %)			
Dai-ichi Life Holdings Inc	44.700	707.813	1,44
Fukuyama Transporting Co Ltd	2.200	49.625	0,10
Gree Inc	2.800	17.042	0,04
GungHo Online Entertainment Inc	3.800	58.413	0,12
Hazama Ando Corp	8.000	46.261	0,09
Hogy Medical Co Ltd	1.200	29.431	0,06
Inabata & Co Ltd	2.100	33.862	0,07
Inpex Corp	53.800	505.124	1,02
JAFCO Group Co Ltd	2.400	35.301	0,07
Japan Post Holdings Co Ltd	116.300	769.495	1,56

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,96 % (30. September 2021: 100,03 %) (Fortsetzung)			
Japan: 10,68 % (30. September 2021: 10,11 %) (Fortsetzung)			
Japan Post Insurance Co Ltd	9.600	134.371	0,27
K's Holdings Corp	10.300	85.036	0,17
Marui Group Co Ltd	9.300	154.074	0,31
Mebuki Financial Group Inc	52.800	102.868	0,21
Megachips Corp	900	15.688	0,03
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	1.100	24.851	0,05
Morinaga Milk Industry Co Ltd	2.200	64.672	0,13
Nishimatsu Construction Co Ltd	2.500	65.546	0,13
Nitto Kogyo Corp	1.400	22.962	0,05
Ricoh Co Ltd	23.800	173.635	0,35
Sega Sammy Holdings Inc	9.300	126.510	0,26
SoftBank Group Corp	56.600	1.916.059	3,88
Starts Corp Inc	1.800	32.718	0,07
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	1.400	31.531	0,06
Suruga Bank Ltd	11.300	29.041	0,06
Tokushu Tokai Paper Co Ltd	700	14.296	0,03
Yamazen Corp	4.000	25.148	0,05
Japan - insgesamt		5.271.373	10,68
Jersey: 0,83 % (30. September 2021: 0,00 %)			
WPP Plc	48.734	408.013	0,83
Jersey - insgesamt		408.013	0,83
Korea, Republik (Südkorea): 0,17 % (30. September 2021: 6,66 %)			
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.282	47.053	0,10
Meritz Securities Co Ltd	13.761	35.348	0,07
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		82.401	0,17
Malaysia: 0,00 % (30. September 2021: 0,05 %)			
Marshall-Inseln: 0,02 % (30. September 2021: 0,03 %)			
Dorian LPG Ltd	643	8.726	0,02
Marshall-Inseln - insgesamt		8.726	0,02
Polen: 0,05 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Cyfrowy Polsat SA	7.143	23.212	0,05
Polen - insgesamt		23.212	0,05
Puerto Rico: 0,31 % (30. September 2021: 0,47 %)			
First BanCorp/Puerto Rico	3.491	47.757	0,10
Popular Inc	1.463	105.424	0,21
Puerto Rico - insgesamt		153.181	0,31
Südafrika: 0,00 % (30. September 2021: 0,24 %)			
Schweden: 0,00 % (30. September 2021: 0,34 %)			
Schweiz: 5,37 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Forbo Holding AG	48	52.278	0,10
Roche Holding AG	7.908	2.598.698	5,27
Schweiz - insgesamt		2.650.976	5,37
Thailand: 0,00 % (30. September 2021: 0,41 %)			
Türkei: 0,09 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Arcelik A/S	12.127	43.959	0,09
Türkei - insgesamt		43.959	0,09
Vereinigtes Königreich: 1,67 % (30. September 2021: 2,45 %)			
Firstgroup Plc	31.292	36.748	0,07
NatWest Group Plc	238.387	601.145	1,22
Pennon Group Plc	12.766	112.153	0,23
Quilter Plc	58.571	59.969	0,12
Victoria Plc	3.284	16.240	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		826.255	1,67
Vereinigte Staaten: 60,59 % (30. September 2021: 58,63 %)			
Aaron's Co Inc/The	523	5.084	0,01
Abercrombie & Fitch Co	861	13.389	0,03
Acuity Brands Inc	531	83.617	0,17
Advance Auto Parts Inc	1.171	183.074	0,37
AECOM	2.260	154.516	0,31
Affiliated Managers Group Inc	580	64.873	0,13
Aflac Inc	12.097	679.851	1,38
Agios Pharmaceuticals Inc	866	24.490	0,05
Allison Transmission Holdings Inc	1.556	52.531	0,11
Allscripts Healthcare Solutions Inc	2.003	30.506	0,06
Allstate Corp/The	5.617	699.485	1,42

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,96 % (30. September 2021: 100,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,59 % (30. September 2021: 58,63 %) (Fortsetzung)			
Ally Financial Inc	6.639	184.763	0,37
Altice USA Inc	4.722	27.529	0,06
Amerant Bancorp Inc	570	14.159	0,03
Ameriprise Financial Inc	2.131	536.905	1,09
Arrow Electronics Inc	1.253	115.514	0,23
Ashland Inc	1.030	97.819	0,20
Atlanticus Holdings Corp	128	3.357	0,01
AutoNation Inc	766	78.032	0,16
AutoZone Inc	335	717.547	1,45
Avis Budget Group Inc	754	111.939	0,23
Bank of America Corp	84.531	2.552.836	5,17
Bank of New York Mellon Corp/The	15.010	578.185	1,17
Bath & Body Works Inc	4.464	145.526	0,30
Bed Bath & Beyond Inc	888	5.408	0,01
Best Buy Co Inc	3.887	246.203	0,50
Big Lots Inc	368	5.744	0,01
Box Inc	2.782	67.853	0,14
Brighthouse Financial Inc	1.416	61.483	0,12
CACI International Inc	389	101.552	0,21
Capital One Financial Corp	7.624	702.704	1,42
Carriage Services Inc	242	7.783	0,02
CDW Corp/DE	2.638	411.739	0,83
Celanese Corp	1.957	176.795	0,36
Charter Communications Inc	2.366	717.726	1,45
Cigna Corp	6.102	1.693.122	3,43
Citi Trends Inc	151	2.342	0,00
CNO Financial Group Inc	2.119	38.078	0,08
CNX Resources Corp	3.567	55.396	0,11
Comerica Inc	2.498	177.608	0,36
Credit Acceptance Corp	193	84.534	0,17
Crocs Inc	1.012	69.484	0,14
Crown Holdings Inc	2.526	204.682	0,42
Curtiss-Wright Corp	719	100.056	0,20
DaVita Inc	1.206	99.821	0,20
Dillard's Inc	233	63.553	0,13
Diodes Inc	800	51.928	0,11
Dollar General Corp	3.897	934.734	1,89
Domino's Pizza Inc	659	204.422	0,41
Dropbox Inc	6.020	124.734	0,25
DuPont de Nemours Inc	10.376	522.950	1,06
Dycom Industries Inc	546	52.159	0,11
eBay Inc	11.504	423.462	0,86
EchoStar Corp	666	10.969	0,02
Encore Capital Group Inc	319	14.508	0,03
Equitable Holdings Inc	6.733	177.415	0,36
Fair Isaac Corp	485	199.825	0,41
Gartner Inc	1.556	430.530	0,87
Grand Canyon Education Inc	538	44.251	0,09
Hain Celestial Group Inc/The	1.586	26.772	0,05
Hartford Financial Services Group Inc/The	5.947	368.357	0,75
HCA Healthcare Inc	4.349	799.303	1,62
Hibbett Inc	195	9.713	0,02
Hilltop Holdings Inc	911	22.638	0,05
HomeStreet Inc	331	9.536	0,02
HP Inc	17.425	434.231	0,88
Ingles Markets Inc	259	20.515	0,04
Innoviva Inc	1.261	14.640	0,03
iStar Inc	1.260	11.668	0,02
J M Smucker Co/The	2.058	282.790	0,57
Jack in the Box Inc	346	25.628	0,05
JELD-WEN Holding Inc	1.145	10.019	0,02
KAR Auction Services Inc	1.973	22.038	0,04
Kearny Financial Corp/MD	1.114	11.831	0,02
Kohl's Corp	2.429	61.089	0,12
L3Harris Technologies Inc	3.624	753.176	1,53
Laureate Education Inc	2.163	22.820	0,05

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,96 % (30. September 2021: 100,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,59 % (30. September 2021: 58,63 %) (Fortsetzung)			
Lincoln National Corp	3.039	133.442	0,27
Loews Corp	3.742	186.501	0,38
Louisiana-Pacific Corp	1.385	70.898	0,14
Lowe's Cos Inc	13.076	2.455.804	4,98
Lumen Technologies Inc	18.254	132.889	0,27
Magnolia Oil & Gas Corp	3.226	63.907	0,13
ManpowerGroup Inc	857	55.439	0,11
Marathon Petroleum Corp	10.288	1.021.907	2,07
Masco Corp	4.606	215.054	0,44
MetLife Inc	13.961	848.550	1,72
MGM Resorts International	7.441	221.147	0,45
Mr Cooper Group Inc	1.320	53.460	0,11
Murphy USA Inc	448	123.160	0,25
Navient Corp	2.096	30.790	0,06
Nexstar Media Group Inc	781	130.310	0,26
Northfield Bancorp Inc	704	10.074	0,02
Nucor Corp	4.561	487.981	0,99
NVR Inc	63	251.186	0,51
Oracle Corp	31.080	1.898.056	3,85
O'Reilly Automotive Inc	1.344	945.302	1,92
Owens Corning	1.815	142.677	0,29
Pathward Financial Inc	476	15.689	0,03
PennyMac Financial Services Inc	706	30.287	0,06
Post Holdings Inc	987	80.845	0,16
PulteGroup Inc	4.541	170.288	0,35
Quest Diagnostics Inc	2.267	278.138	0,56
Radian Group Inc	3.019	58.237	0,12
Regional Management Corp	173	4.851	0,01
Silicon Laboratories Inc	548	67.645	0,14
Sirius XM Holdings Inc	15.367	87.746	0,18
SL Green Realty Corp	1.185	47.590	0,10
Sleep Number Corp	347	11.732	0,02
SLM Corp	5.089	71.195	0,14
Smith & Wesson Brands Inc	865	8.970	0,02
Steel Dynamics Inc	3.528	250.312	0,51
Synchrony Financial	8.140	229.467	0,47
Taylor Morrison Home Corp	1.966	45.847	0,09
Tempur Sealy International Inc	2.921	70.513	0,14
Tri Pointe Homes Inc	1.871	28.271	0,06
Trinity Industries Inc	1.285	27.435	0,06
Universal Health Services Inc	1.049	92.501	0,19
USANA Health Sciences Inc	198	11.098	0,02
Veritiv Corp	259	25.322	0,05
Virtu Financial Inc	2.036	42.288	0,09
Voya Financial Inc	1.910	115.555	0,23
Wabash National Corp	857	13.335	0,03
Washington Federal Inc	1.194	35.796	0,07
WesBanco Inc	1.152	38.442	0,08
Worthington Industries Inc	568	21.664	0,04
WSFS Financial Corp	1.077	50.037	0,10
Xerox Holdings Corp	2.801	36.637	0,07
Zumiez Inc	264	5.684	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		29.899.795	60,59
Aktien - insgesamt		49.323.232	99,96
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		49.323.232	99,96
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		49.323.232	99,96
Umlaufvermögen (30. September 2021: 0,18 %)		58.121	0,12
Gesamtvermögen		49.381.353	100,08
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2021: (0,21 %))		(37.889)	(0,08)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		49.343.464	100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (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 FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %)			
Australien: 1,95 % (30. September 2021: 1,85 %)			
AGL Energy Ltd	3.443	15.142	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.970	28.879	0,08
BHP Group Ltd	4.641	114.942	0,32
BlueScope Steel Ltd	991	9.679	0,03
Brambles Ltd	2.193	16.088	0,05
Coles Group Ltd	1.033	10.912	0,03
Commonwealth Bank of Australia	843	49.160	0,14
CSL Ltd	126	23.090	0,06
Downer EDI Ltd	3.496	10.272	0,03
Fortescue Metals Group Ltd	1.576	17.044	0,05
Goodman Group	1.477	14.985	0,04
Incitec Pivot Ltd	4.698	10.602	0,03
Macquarie Group Ltd	290	28.479	0,08
National Australia Bank Ltd	1.678	31.083	0,09
Newcrest Mining Ltd	769	8.366	0,02
Origin Energy Ltd	5.293	17.594	0,05
Qantas Airways Ltd	3.040	9.812	0,03
QBE Insurance Group Ltd	2.438	18.074	0,05
Rio Tinto Ltd	428	25.700	0,07
Santos Ltd	4.110	18.736	0,05
Scentre Group	3.672	5.997	0,02
Sims Ltd	1.055	9.076	0,03
South32 Ltd	4.331	10.108	0,03
Stockland	5.177	10.884	0,03
Suncorp Group Ltd	2.719	17.534	0,05
Telstra Corp Ltd	5.916	14.644	0,04
Transurban Group	2.403	19.066	0,05
Wesfarmers Ltd	839	23.045	0,06
Westpac Banking Corp	1.736	23.038	0,06
Whitehaven Coal Ltd	94	545	0,00
Woodside Energy Group Ltd	2.291	46.636	0,13
Woolworths Group Ltd	1.076	23.487	0,07
Worley Ltd	1.584	12.965	0,04
Australien - insgesamt		695.664	1,95
Bermuda: 0,32 % (30. September 2021: 0,44 %)			
Bunge Ltd	393	32.450	0,09
Credicorp Ltd	180	22.104	0,06
Invesco Ltd	957	13.111	0,04
Liberty Latin America Ltd	2.524	15.523	0,04
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	795	9.031	0,03
RenaissanceRe Holdings Ltd	160	22.462	0,06
Bermuda - insgesamt		114.681	0,32
Brasilien: 1,38 % (30. September 2021: 1,26 %)			
Ambev SA	5.346	15.359	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6.720	16.213	0,05
Banco Bradesco SA	3.464	10.446	0,03
Banco Bradesco SA - Pref	14.252	52.277	0,15
Banco do Brasil SA	5.566	39.639	0,11
BRF SA	100	238	0,00
Centrais Eletricas Brasileiras SA	2.900	23.039	0,06
Cia Paranaense de Energia - Pref	8.100	9.854	0,03
Cosan SA	6.700	21.529	0,06
EDP - Energias do Brasil SA	8.600	34.709	0,10
Equatorial Energia SA	5.800	28.845	0,08
Gerdau SA - Pref	2.000	9.037	0,02
Itau Unibanco Holding SA - Pref	12.226	63.426	0,18
JBS SA	2.834	13.162	0,04
Petroleo Brasileiro SA	6.894	42.163	0,12
Petroleo Brasileiro SA - Pref	8.169	45.007	0,13
Ultrapar Participacoes SA	200	434	0,00
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	7.900	11.977	0,03

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

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Brasilien: 1,38 % (30. September 2021: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Vale SA	4.137	55.100	0,15
Brasilien - insgesamt		492.454	1,38
Britische Jungferninseln: 0,05 % (30. September 2021: 0,08 %)			
Nomad Foods Ltd	1.192	16.926	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt		16.926	0,05
Kanada: 3,95 % (30. September 2021: 4,15 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	317	13.464	0,04
Air Canada	1.447	17.481	0,05
Algonquin Power & Utilities Corp	1.337	14.683	0,04
Alimentation Couche-Tard Inc	892	36.101	0,10
Allied Properties Real Estate Investment Trust	715	14.237	0,04
ARC Resources Ltd	833	10.057	0,03
Bank of Montreal	618	54.453	0,15
Bank of Nova Scotia/The	601	28.737	0,08
Barrick Gold Corp	1.191	18.558	0,05
Bausch Health Cos Inc	778	5.402	0,01
Bombardier Inc	60	1.080	0,00
Brookfield Asset Management Inc	1.128	46.391	0,13
Cameco Corp	83	2.214	0,01
Canadian Apartment Properties REIT	481	14.738	0,04
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.004	44.177	0,12
Canadian National Railway Co	344	37.348	0,10
Canadian Natural Resources Ltd	993	46.468	0,13
Canadian Pacific Railway Ltd	364	24.427	0,07
Cenovus Energy Inc	1.097	16.941	0,05
CGI Inc	214	16.196	0,05
Crescent Point Energy Corp	2.252	13.931	0,04
Dollarama Inc	267	15.409	0,04
Emera Inc	500	20.338	0,06
Empire Co Ltd	1.205	30.133	0,08
Enbridge Inc	1.750	65.234	0,18
Fairfax Financial Holdings Ltd	37	16.988	0,05
First Quantum Minerals Ltd	415	7.083	0,02
Fortis Inc/Canada	582	22.229	0,06
Franco-Nevada Corp	73	8.766	0,02
Gibson Energy Inc	1.804	28.845	0,08
Granite Real Estate Investment Trust	350	16.982	0,05
Great-West Lifeco Inc	676	14.671	0,04
Kinross Gold Corp	2.795	10.577	0,03
Lundin Mining Corp	1.899	9.647	0,03
Magna International Inc	469	22.367	0,06
Manulife Financial Corp	2.394	37.773	0,11
National Bank of Canada	439	27.662	0,08
Nutrien Ltd	542	45.441	0,13
Open Text Corp	1.227	32.603	0,09
Parkland Corp	206	4.438	0,01
Pembina Pipeline Corp	872	26.629	0,07
Power Corp of Canada	1.131	25.624	0,07
Quebecor Inc	1.408	26.099	0,07
Rogers Communications Inc	602	23.312	0,07
Royal Bank of Canada	794	71.868	0,20
Shaw Communications Inc	690	16.868	0,05
Sun Life Financial Inc	791	31.622	0,09
Suncor Energy Inc	2.338	66.190	0,19
TC Energy Corp	840	34.015	0,10
Teck Resources Ltd	593	18.130	0,05
TELUS Corp	486	9.702	0,03
Thomson Reuters Corp	285	29.412	0,08
Torontom Industries Ltd	174	12.177	0,03
Toronto-Dominion Bank/The	1.074	66.220	0,19
Turquoise Hill Resources Ltd	105	3.125	0,01
Vermilion Energy Inc	8	172	0,00
West Fraser Timber Co Ltd	145	10.545	0,03
Wheaton Precious Metals Corp	334	10.873	0,03
WSP Global Inc	129	14.281	0,04
Kanada - insgesamt		1.411.134	3,95

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

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 1,25 % (30. September 2021: 0,82 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	8.844	87.821	0,25
Baidu Inc	2.150	31.251	0,09
China Conch Venture Holdings Ltd	3.000	4.785	0,01
China Mengniu Dairy Co Ltd	3.656	14.508	0,04
China Resources Land Ltd	6.948	27.350	0,08
CK Asset Holdings Ltd	2.044	12.290	0,03
Country Garden Holdings Co Ltd	22.888	5.307	0,01
ENN Energy Holdings Ltd	1.484	19.850	0,06
Geely Automobile Holdings Ltd	1.000	1.378	0,00
JD.com Inc	979	24.768	0,07
JinkoSolar Holding Co Ltd	20	1.108	0,00
Longfor Group Holdings Ltd	4.000	11.491	0,03
Meituan	100	2.110	0,01
NetEase Inc	1.100	16.605	0,05
New Oriental Education & Technology Group Inc	1.800	4.563	0,01
Pinduoduo Inc	2	125	0,00
TAL Education Group	526	2.598	0,01
Tencent Holdings Ltd	1.702	57.760	0,16
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	10.000	17.249	0,05
Trip.com Group Ltd	725	19.800	0,05
Vipshop Holdings Ltd	255	2.145	0,01
WH Group Ltd	27.500	17.341	0,05
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.991	13.602	0,04
Wynn Macau Ltd	27.912	17.921	0,05
Xiaomi Corp	13.600	15.523	0,04
Zhongsheng Group Holdings Ltd	4.090	16.334	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt		445.583	1,25
Chile: 0,05 % (30. September 2021: 0,02 %)			
Enel Americas SA	170.497	18.154	0,05
Chile - insgesamt		18.154	0,05
China: 1,48 % (30. September 2021: 1,40 %)			
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	30.600	12.276	0,03
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	77.000	23.051	0,06
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	14.800	8.574	0,02
Bank of China Ltd - Class H	115.404	37.782	0,11
Bank of Communications Co Ltd - Class A	31.800	20.608	0,06
China CITIC Bank Corp Ltd - Class A	25.500	16.310	0,05
China Construction Bank Corp - Class H	103.924	60.105	0,17
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	4.945	22.993	0,06
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	65.866	18.879	0,05
China National Building Material Co Ltd - Class H	22.000	16.844	0,05
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	6.900	19.676	0,05
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	78.515	33.707	0,09
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	8.534	25.494	0,07
China Vanke Co Ltd - Class H	11.200	20.403	0,06
Huaneng Power International Inc - Class H	2.000	871	0,00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	114.251	53.560	0,15
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	4.400	16.627	0,05
PetroChina Co Ltd - Class H	49.734	20.401	0,06
Ping An Bank Co Ltd - Class A	7.000	11.625	0,03
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	4.600	26.829	0,08
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	7.949	39.695	0,11
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H	22.000	12.976	0,04
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd - Class A	5.500	5.431	0,02
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class A	200	1.407	0,00
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class H	692	2.517	0,01
China - insgesamt		528.641	1,48
China, Republik (Taiwan): 1,10 % (30. September 2021: 1,34 %)			
ASE Technology Holding Co Ltd	7.000	17.660	0,05
Asustek Computer Inc	784	5.778	0,02
AUO Corp	23.200	13.427	0,04
China Steel Corp	14.000	11.774	0,03
Chunghwa Telecom Co Ltd	7.466	26.808	0,08
Delta Electronics Inc	3.000	23.906	0,07
E.Sun Financial Holding Co Ltd	20.280	16.448	0,05
Fubon Financial Holding Co Ltd	12.495	19.638	0,05

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
China, Republik (Taiwan): 1,10 % (30. September 2021: 1,34 %) (Fortsetzung)			
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	12.998	41.759	0,12
Innolux Corp	22.603	8.221	0,02
MediaTek Inc	886	15.376	0,04
Novatek Microelectronics Corp	1.176	8.112	0,02
Taiwan Cement Corp	16.498	17.564	0,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.525	86.729	0,24
Uni-President Enterprises Corp	14.000	29.677	0,08
United Microelectronics Corp	15.550	17.510	0,05
Wistron Corp	37.446	31.314	0,09
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		391.701	1,10
Dänemark: 0,43 % (30. September 2021: 0,46 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	11	19.537	0,06
Carlsberg A/S	158	18.606	0,05
Danske Bank A/S	1.376	17.194	0,05
ISS A/S	909	14.096	0,04
Novo Nordisk A/S	574	57.582	0,16
Orsted A/S	153	12.246	0,03
Vestas Wind Systems A/S	755	14.088	0,04
Dänemark - insgesamt		153.349	0,43
Euro-Länder: 12,85 % (30. September 2021: 15,41 %)			
ABN AMRO Bank NV	1.284	11.607	0,03
Accenture Plc	222	57.121	0,16
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	700	15.861	0,04
adidas AG	108	12.578	0,04
Adient Plc	299	8.297	0,02
Aegon NV	5.993	24.083	0,07
AerCap Holdings NV	259	10.963	0,03
Ageas SA/NV	530	19.439	0,06
AIB Group Plc	314	765	0,00
Air France-KLM	13.971	17.799	0,05
Air Liquide SA	400	46.067	0,13
Airbus SE	246	21.422	0,06
Akzo Nobel NV	336	19.197	0,05
Allianz SE	502	79.570	0,22
Alstom SA	696	11.417	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.257	57.562	0,16
APERAM SA	423	10.115	0,03
ArcelorMittal SA	1.515	30.670	0,08
Arkema SA	147	10.812	0,03
ASML Holding NV	67	28.460	0,08
ASR Nederland NV	852	33.027	0,09
Assicurazioni Generali SpA	2.448	33.622	0,09
Atos SE	557	4.453	0,01
AXA SA	2.608	57.421	0,16
Azimut Holding SpA	1.084	15.616	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11.824	53.521	0,15
Banco BPM SpA	6.859	18.102	0,05
Banco Comercial Portugues SA	9.839	1.174	0,00
Banco de Sabadell SA	26.031	17.555	0,05
Banco Santander SA	30.777	72.286	0,20
Bank of Ireland Group Plc	3.492	22.530	0,06
BASF SE	1.243	48.221	0,13
Bayer AG	1.535	71.300	0,20
Bayerische Motoren Werke AG	713	48.887	0,14
BNP Paribas SA	1.923	82.145	0,23
Bouygues SA	486	12.783	0,04
CaixaBank SA	9.726	31.547	0,09
Capgemini SE	173	28.049	0,08
Cargotec Oyj	539	16.422	0,05
Carrefour SA	1.801	25.080	0,07
Cie de Saint-Gobain	764	27.730	0,08
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.278	28.990	0,08
CNH Industrial NV	1.365	15.552	0,04
Commerzbank AG	3.776	27.159	0,08
Continental AG	301	13.549	0,04
Covestro AG	388	11.228	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 12,85 % (30. September 2021: 15,41 %) (Fortsetzung)			
Credit Agricole SA	1.958	16.043	0,04
CRH Plc	911	29.593	0,08
Daimler Truck Holding AG	707	16.172	0,05
Danone SA	594	28.263	0,08
Dassault Systemes SE	320	11.202	0,03
DCC Plc	305	15.965	0,05
Deutsche Bank AG	4.875	36.515	0,10
Deutsche Boerse AG	165	27.196	0,08
Deutsche Lufthansa AG	2.499	14.488	0,04
Deutsche Post AG	1.348	41.089	0,11
Deutsche Telekom AG	4.570	78.311	0,22
E.ON SE	3.719	28.767	0,08
Eaton Corp Plc	358	47.743	0,13
EDP - Energias de Portugal SA	6.143	26.719	0,08
Eiffage SA	123	9.943	0,03
Electricite de France SA	2.244	26.138	0,07
Endesa SA	840	12.689	0,03
Enel SpA	12.037	49.809	0,14
Engie SA	2.084	24.176	0,07
Eni SpA	5.701	60.931	0,17
Erste Group Bank AG	495	10.979	0,03
EssilorLuxottica SA	137	18.836	0,05
Faurecia SE	692	7.613	0,02
Ferrari NV	93	17.465	0,05
Ferrovial SA	747	17.117	0,05
Flutter Entertainment Plc	158	17.528	0,05
Fortum Oyj	944	12.734	0,04
Freenet AG	933	17.777	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	367	10.437	0,03
Fresenius SE & Co KGaA	723	15.547	0,04
Galp Energia SGPS SA	1.604	15.437	0,04
Grifols SA	1.100	9.571	0,03
Hannover Rueck SE	60	9.064	0,03
HeidelbergCement AG	249	9.965	0,03
Heineken NV	136	11.972	0,03
Henkel AG & Co KGaA	441	25.187	0,07
HUGO BOSS AG	408	19.209	0,05
Iberdrola SA	7.124	66.872	0,19
IMMOFINANZ AG	388	4.744	0,01
Industria de Diseno Textil SA	819	17.074	0,05
Infineon Technologies AG	546	12.147	0,03
ING Groep NV	7.789	67.590	0,19
Intesa Sanpaolo SpA	27.822	46.411	0,13
Johnson Controls International Plc	487	23.970	0,07
Just Eat Takeaway.com NV	22	349	0,00
KBC Group NV	311	14.825	0,04
Kering SA	52	23.359	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.876	48.031	0,14
Koninklijke DSM NV	173	19.905	0,06
Koninklijke KPN NV	4.016	10.906	0,03
Koninklijke Philips NV	1.227	19.232	0,06
LANXESS AG	399	11.754	0,03
Legrand SA	296	19.330	0,05
Leonardo SpA	1.574	11.213	0,03
Linde Plc	257	69.285	0,19
L'Oreal SA	114	36.882	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	86	51.426	0,14
LyondellBasell Industries NV	393	29.585	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.279	10.099	0,03
Medtronic Plc	810	65.408	0,18
Mercedes-Benz Group AG	1.383	70.926	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	243	58.918	0,16
Naturgy Energy Group SA	735	17.086	0,05
Neste Oyj	395	17.336	0,05
NN Group NV	202	7.910	0,02
Nokia Oyj	6.682	28.936	0,08

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

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 12,85 % (30. September 2021: 15,41 %) (Fortsetzung)			
Nordea Bank Abp	4.595	39.613	0,11
NXP Semiconductors NV	91	13.423	0,04
OMV AG	234	8.566	0,03
Orange SA	2.926	26.509	0,07
Outokumpu Oyj	339	1.176	0,00
Pernod Ricard SA	188	34.781	0,10
Prosus NV	25	1.322	0,00
Publicis Groupe SA	288	13.796	0,04
Randstad NV	281	12.272	0,04
Red Electrica Corp SA	910	14.005	0,04
Renault SA	1.017	27.866	0,08
Repsol SA	3.755	43.425	0,12
Rexel SA	947	14.361	0,04
Rheinmetall AG	91	14.103	0,04
RWE AG	1.010	37.391	0,10
Safran SA	233	21.458	0,06
Sampo Oyj	569	24.392	0,07
Sanofi	1.113	85.483	0,24
SAP SE	573	47.219	0,13
Schneider Electric SE	424	48.573	0,14
Seagate Technology Holdings Plc	256	13.627	0,04
Siemens AG	718	71.182	0,20
Siemens Energy AG	1.156	12.893	0,04
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	29	509	0,00
Smurfit Kappa Group Plc	545	15.708	0,05
Snam SpA	4.629	18.801	0,05
Societe Generale SA	2.206	44.119	0,12
Sodexo SA	188	14.211	0,04
Sofina SA	43	7.477	0,02
Solvay SA	244	19.037	0,05
Sopra Steria Group SACA	119	15.213	0,04
Steinhoff International Holdings NV	9.694	949	0,00
Stellantis NV	3.918	47.103	0,13
STMicroelectronics NV	528	16.679	0,05
Stora Enso Oyj	1.496	19.184	0,05
TAG Immobilien AG	1.560	12.555	0,04
Technip Energies NV	55	626	0,00
Telecom Italia SpA/Milano	49.756	9.276	0,03
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	35.766	6.482	0,02
Telefonica Deutschland Holding AG	6.831	13.872	0,04
Telefonica SA	10.320	34.131	0,09
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.197	19.574	0,05
Thales SA	97	10.738	0,03
thyssenkrupp AG	1.907	8.194	0,02
TietoEVRY Oyj	803	18.298	0,05
TotalEnergies SE	4.204	198.816	0,56
Trane Technologies Plc	238	34.465	0,10
Trinseo Plc	167	3.059	0,01
TUI AG	4.889	5.902	0,02
Ubisoft Entertainment SA	25	694	0,00
Umicore SA	428	12.633	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield	304	12.772	0,04
UniCredit SpA	4.734	48.500	0,14
Uniper SE	475	1.818	0,01
Unipol Gruppo SpA	1.766	6.910	0,02
Universal Music Group NV	843	15.960	0,05
UPM-Kymmene Oyj	944	30.129	0,08
Valeo	855	13.092	0,04
Veolia Environnement SA	871	16.818	0,05
Vinci SA	491	40.005	0,11
Vivendi SE	1.722	13.448	0,04
voestalpine AG	254	4.357	0,01
Volkswagen AG	80	13.217	0,04
Volkswagen AG - Pref	474	58.694	0,16
Vonovia SE	725	15.775	0,04
Willis Towers Watson Plc	59	11.855	0,03

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

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 12,85 % (30. September 2021: 15,41 %) (Fortsetzung)			
Worldline SA/France	344	13.709	0,04
Euro-Länder - insgesamt		4.594.253	12,85
Guernsey: 0,07 % (30. September 2021: 0,06 %)			
Amdocs Ltd	319	25.345	0,07
Guernsey - insgesamt		25.345	0,07
Hongkong: 0,85 % (30. September 2021: 0,88 %)			
AIA Group Ltd	6.622	55.212	0,15
BOC Hong Kong Holdings Ltd	8.034	26.763	0,07
China Everbright Environment Group Ltd	31.000	12.874	0,04
China Overseas Land & Investment Ltd	9.500	24.749	0,07
China Power International Development Ltd	1.000	399	0,00
China Resources Beer Holdings Co Ltd	3.377	23.510	0,07
China Resources Power Holdings Co Ltd	2.000	3.108	0,01
CLP Holdings Ltd	1.067	8.067	0,02
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	25.381	25.155	0,07
Galaxy Entertainment Group Ltd	3.574	21.126	0,06
Hang Seng Bank Ltd	1.316	19.983	0,06
Lenovo Group Ltd	21.054	14.644	0,04
Link REIT	3.734	26.115	0,07
New World Development Co Ltd	6.749	19.173	0,05
Sun Hung Kai Properties Ltd	2.198	24.318	0,07
Hongkong - insgesamt		305.196	0,85
Indien: 0,95 % (30. September 2021: 0,99 %)			
Ambuja Cements Ltd	825	5.229	0,01
Asian Paints Ltd	127	5.269	0,01
Axis Bank Ltd	1.806	16.328	0,05
Bajaj Auto Ltd	139	6.035	0,02
Bajaj Finance Ltd	101	9.113	0,03
Bharat Petroleum Corp Ltd	2.096	7.856	0,02
Bharti Airtel Ltd	965	9.485	0,03
Coal India Ltd	948	2.482	0,01
Grasim Industries Ltd	524	10.794	0,03
HCL Technologies Ltd	372	4.259	0,01
Hero MotoCorp Ltd	162	5.078	0,01
Hindalco Industries Ltd	531	2.554	0,01
Hindustan Petroleum Corp Ltd	715	1.907	0,01
Hindustan Unilever Ltd	143	4.747	0,01
Housing Development Finance Corp Ltd	1.087	30.552	0,09
ICICI Bank Ltd	985	10.481	0,03
Indian Oil Corp Ltd	2.540	2.090	0,01
Infosys Ltd	1.171	20.354	0,06
ITC Ltd	1.066	4.352	0,01
JSW Steel Ltd	98	760	0,00
Larsen & Toubro Ltd	526	11.936	0,03
Mahindra & Mahindra Ltd	772	12.033	0,03
Maruti Suzuki India Ltd	78	8.472	0,02
Oil & Natural Gas Corp Ltd	2.292	3.575	0,01
Piramal Enterprises Ltd	54	575	0,00
Punjab National Bank	11.023	4.953	0,01
Reliance Industries Ltd	1.826	53.354	0,15
Samvardhana Motherson International Ltd	1.641	2.207	0,01
Shriram Transport Finance Co Ltd	134	1.962	0,01
State Bank of India	3.070	20.059	0,06
Tata Consultancy Services Ltd	502	18.562	0,05
Tata Motors Ltd	3.017	15.031	0,04
Tata Steel Ltd	5.135	6.287	0,02
Tech Mahindra Ltd	235	2.918	0,01
UltraTech Cement Ltd	159	12.248	0,03
UPL Ltd	199	1.645	0,00
Wipro Ltd	820	3.979	0,01
Yes Bank Ltd	7.323	1.413	0,00
Indien - insgesamt		340.934	0,95
Indonesien: 0,20 % (30. September 2021: 0,14 %)			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	34.862	21.578	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	107.533	31.707	0,09

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Indonesien: 0,20 % (30. September 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	64.118	18.780	0,05
Indonesien - insgesamt		72.065	0,20
Isle of Man: 0,01 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Entain Plc	191	2.316	0,01
Isle of Man - insgesamt		2.316	0,01
Israel: 0,21 % (30. September 2021: 0,14 %)			
Bank Leumi Le-Israel BM	1.418	12.206	0,03
ICL Group Ltd	1.344	10.882	0,03
Israel Discount Bank Ltd	2.832	14.379	0,04
Plus500 Ltd	884	16.253	0,05
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2.561	19.727	0,06
Israel - insgesamt		73.447	0,21
Japan: 8,21 % (30. September 2021: 7,36 %)			
Aeon Co Ltd	1.214	22.675	0,06
AGC Inc	497	15.417	0,04
Ajinomoto Co Inc	1.214	33.230	0,09
Asahi Group Holdings Ltd	500	15.489	0,04
Asahi Kasei Corp	2.453	16.193	0,05
Astellas Pharma Inc	1.466	19.416	0,05
Bandai Namco Holdings Inc	300	19.551	0,05
Bank of Kyoto Ltd/The	460	16.812	0,05
Bridgestone Corp	514	16.580	0,05
Canon Inc	1.501	32.894	0,09
Central Japan Railway Co	182	21.294	0,06
Chubu Electric Power Co Inc	1.198	10.793	0,03
Dai Nippon Printing Co Ltd	644	12.903	0,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	1.374	21.757	0,06
Daiichi Sankyo Co Ltd	1.148	32.058	0,09
Daikin Industries Ltd	158	24.337	0,07
Daito Trust Construction Co Ltd	221	20.719	0,06
Daiwa House Industry Co Ltd	650	13.218	0,04
Daiwa Securities Group Inc	3.256	12.741	0,04
Denso Corp	439	19.975	0,06
East Japan Railway Co	544	27.891	0,08
Eisai Co Ltd	363	19.433	0,05
ENEOS Holdings Inc	6.584	21.156	0,06
FANUC Corp	123	17.216	0,05
Fast Retailing Co Ltd	27	14.309	0,04
FUJIFILM Holdings Corp	578	26.391	0,07
Fujikura Ltd	2.414	14.376	0,04
Fujitsu Ltd	228	24.864	0,07
Fukuoka Financial Group Inc	1.653	29.304	0,08
Haseko Corp	1.442	15.651	0,04
Hino Motors Ltd	1.452	5.979	0,02
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	644	11.906	0,03
Hitachi Ltd	1.260	53.222	0,15
Honda Motor Co Ltd	1.701	36.865	0,10
Hoya Corp	142	13.617	0,04
IHI Corp	580	12.422	0,04
Inpex Corp	2.548	23.923	0,07
ITOCU Corp	1.441	34.854	0,10
Japan Exchange Group Inc	1.093	14.744	0,04
Japan Post Holdings Co Ltd	2.462	16.290	0,05
Japan Tobacco Inc	1.236	20.272	0,06
JFE Holdings Inc	1.858	17.214	0,05
Kansai Electric Power Co Inc/The	1.198	10.031	0,03
Kao Corp	636	25.915	0,07
Kawasaki Heavy Industries Ltd	1.062	16.046	0,05
KDDI Corp	1.603	46.990	0,13
Keihan Holdings Co Ltd	998	25.890	0,07
Keyence Corp	25	8.273	0,02
Kirin Holdings Co Ltd	1.240	19.078	0,05
Kobe Steel Ltd	2.014	8.070	0,02
Komatsu Ltd	1.206	21.755	0,06
Kubota Corp	1.344	18.608	0,05
Kyocera Corp	352	17.753	0,05

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

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Japan: 8,21 % (30. September 2021: 7,36 %) (Fortsetzung)			
Kyushu Electric Power Co Inc	2.962	15.798	0,04
Lawson Inc	433	14.180	0,04
Marubeni Corp	2.224	19.483	0,05
Mazda Motor Corp	2.040	13.474	0,04
Mebuki Financial Group Inc	13.800	26.886	0,08
MEIJI Holdings Co Ltd	453	20.124	0,06
Mitsubishi Chemical Group Corp	4.036	18.448	0,05
Mitsubishi Corp	1.200	32.896	0,09
Mitsubishi Electric Corp	2.232	20.116	0,06
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.040	34.531	0,10
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	14.309	64.405	0,18
Mitsui & Co Ltd	1.413	30.155	0,08
Mitsui Fudosan Co Ltd	1.087	20.686	0,06
Mitsui OSK Lines Ltd	478	8.593	0,02
Mizuho Financial Group Inc	1.200	12.954	0,04
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.206	31.961	0,09
Murata Manufacturing Co Ltd	409	18.740	0,05
NEC Corp	494	15.785	0,04
Nidec Corp	145	8.144	0,02
Nintendo Co Ltd	530	21.435	0,06
Nippon Steel Corp	1.914	26.532	0,07
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.420	38.319	0,11
Nippon Yusen KK	405	6.903	0,02
Nissan Motor Co Ltd	5.754	18.294	0,05
Nissin Foods Holdings Co Ltd	239	16.627	0,05
Nitto Denko Corp	318	17.202	0,05
Nomura Holdings Inc	4.894	16.175	0,05
NTN Corp	10.578	18.562	0,05
Omron Corp	315	14.398	0,04
Ono Pharmaceutical Co Ltd	716	16.725	0,05
Oriental Land Co Ltd/Japan	62	8.440	0,02
ORIX Corp	1.678	23.516	0,07
Otsuka Holdings Co Ltd	527	16.690	0,05
Panasonic Holdings Corp	2.204	15.448	0,04
Recruit Holdings Co Ltd	543	15.610	0,04
Resona Holdings Inc	3.736	13.628	0,04
Ricoh Co Ltd	1.698	12.388	0,03
SBI Holdings Inc/Japan	1.009	18.096	0,05
Sekisui Chemical Co Ltd	1.216	14.853	0,04
Sekisui House Ltd	1.198	19.872	0,06
Seven & i Holdings Co Ltd	960	38.507	0,11
Seven Bank Ltd	9.000	16.104	0,05
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	221	21.879	0,06
Shinsei Bank Ltd	798	11.440	0,03
Shionogi & Co Ltd	186	8.981	0,03
Showa Denko KK	800	11.352	0,03
SoftBank Corp	3.638	36.356	0,10
SoftBank Group Corp	2.835	95.972	0,27
Sojitz Corp	670	9.832	0,03
Sompo Holdings Inc	656	26.114	0,07
Sony Group Corp	744	47.731	0,13
Subaru Corp	808	12.097	0,03
Sumitomo Corp	2.014	25.080	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd	1.216	12.299	0,03
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	322	9.254	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.929	53.627	0,15
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.032	29.225	0,08
Suzuki Motor Corp	609	18.853	0,05
T&D Holdings Inc	1.552	14.657	0,04
Taisei Corp	536	14.886	0,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.139	55.668	0,16
TDK Corp	562	17.297	0,05
Terumo Corp	700	19.702	0,06
TIS Inc	1.059	28.058	0,08
Toho Gas Co Ltd	1.000	19.918	0,06
Tokio Marine Holdings Inc	2.040	36.150	0,10

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

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Japan: 8,21 % (30. September 2021: 7,36 %) (Fortsetzung)			
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.476	11.095	0,03
Tokyo Electron Ltd	47	11.592	0,03
Tokyo Gas Co Ltd	1.072	18.152	0,05
TOPPAN INC	1.221	18.170	0,05
Toshiba Corp	710	25.252	0,07
Tosoh Corp	1.188	13.214	0,04
Toyo Suisan Kaisha Ltd	690	28.411	0,08
Toyota Industries Corp	179	8.508	0,02
Toyota Motor Corp	10.055	130.320	0,36
Toyota Tsusho Corp	648	20.056	0,06
West Japan Railway Co	597	22.850	0,06
Yamaha Motor Co Ltd	1.078	20.161	0,06
Yokohama Rubber Co Ltd/The	1.418	21.709	0,06
Z Holdings Corp	3.300	8.668	0,02
Japan - insgesamt		2.934.629	8,21
Jersey: 0,48 % (30. September 2021: 0,41 %)			
Amcor Plc	1.318	14.101	0,04
Aptiv Plc	181	14.156	0,04
Ferguson Plc	270	28.344	0,08
Glencore Plc	17.898	95.532	0,27
WPP Plc	2.315	19.382	0,05
Jersey - insgesamt		171.515	0,48
Korea, Republik (Südkorea): 1,58 % (30. September 2021: 2,23 %)			
CJ CheilJedang Corp - Pref	248	29.208	0,08
Coway Co Ltd	346	13.035	0,04
Doosan Enerbility Co Ltd	642	6.394	0,02
Hana Financial Group Inc	582	14.421	0,04
Hanwha Solutions Corp	470	15.506	0,04
Hyundai Mobis Co Ltd	109	14.552	0,04
Hyundai Motor Co	212	26.154	0,07
Hyundai Motor Co - Pref	136	7.956	0,02
KB Financial Group Inc	659	20.129	0,06
Kia Corp	484	24.323	0,07
Korea Electric Power Corp	969	13.614	0,04
LG Chem Ltd	53	19.856	0,05
LG Display Co Ltd	1.332	11.172	0,03
LG Electronics Inc	318	17.470	0,05
POSCO Holdings Inc	161	23.744	0,07
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	157	12.291	0,03
Samsung Electronics Co Ltd	3.654	135.617	0,38
Samsung Electronics Co Ltd - Pref	839	27.503	0,08
Samsung Engineering Co Ltd	742	11.799	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	87	11.189	0,03
Samsung SDI Co Ltd	35	13.357	0,04
Samsung SDS Co Ltd	180	14.468	0,04
Shinhan Financial Group Co Ltd	611	14.307	0,04
SK Hynix Inc	498	28.926	0,08
SK Inc	125	16.775	0,05
SK Innovation Co Ltd	133	13.340	0,04
SK Telecom Co Ltd	231	8.202	0,02
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		565.308	1,58
Liberia: 0,02 % (30. September 2021: 0,02 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	214	8.111	0,02
Liberia - insgesamt		8.111	0,02
Malaysia: 0,08 % (30. September 2021: 0,07 %)			
Malayan Banking Bhd	5.800	10.732	0,03
Public Bank Bhd	18.500	16.876	0,05
Malaysia - insgesamt		27.608	0,08
Mexiko: 0,26 % (30. September 2021: 0,26 %)			
America Movil SAB de CV	35.176	29.092	0,08
Cemex SAB de CV	38.101	13.150	0,04
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.606	16.359	0,05
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.834	18.227	0,05
Grupo Mexico SAB de CV	3.948	13.375	0,04

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

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Mexiko: 0,26 % (30. September 2021: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Sitios Latinoamerica SAB de CV	1.758	786	0,00
Mexiko - insgesamt		90.989	0,26
Neuseeland: 0,03 % (30. September 2021: 0,03 %)			
Fletcher Building Ltd	3.879	10.620	0,03
Neuseeland - insgesamt		10.620	0,03
Norwegen: 0,31 % (30. September 2021: 0,39 %)			
Aker BP ASA	66	1.893	0,00
DNB Bank ASA	1.122	17.797	0,05
Equinor ASA	1.210	39.763	0,11
Norsk Hydro ASA	1.853	10.005	0,03
Storebrand ASA	913	6.322	0,02
Telenor ASA	1.013	9.264	0,02
TGS ASA	1.045	12.850	0,04
Yara International ASA	389	13.683	0,04
Norwegen - insgesamt		111.577	0,31
Panama: 0,03 % (30. September 2021: 0,08 %)			
Carnival Corp	1.509	10.608	0,03
Panama - insgesamt		10.608	0,03
Polen: 0,07 % (30. September 2021: 0,13 %)			
KGHM Polska Miedz SA	466	8.271	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	486	5.268	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.477	6.531	0,02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	992	4.652	0,01
Polen - insgesamt		24.722	0,07
Saudi-Arabien: 0,39 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Al Rajhi Bank	887	19.194	0,06
Alinma Bank	2.094	20.204	0,06
Etihad Etisalat Co	2.325	22.031	0,06
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	6.555	19.995	0,06
Saudi Arabian Mining Co	1.027	19.026	0,05
Saudi Basic Industries Corp	478	11.298	0,03
Saudi National Bank/The	667	11.202	0,03
Saudi Telecom Co	1.452	15.208	0,04
Saudi-Arabien - insgesamt		138.158	0,39
Singapur: 0,40 % (30. September 2021: 0,31 %)			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	17.484	23.394	0,07
DBS Group Holdings Ltd	1.000	23.270	0,06
Flex Ltd	1.541	25.673	0,07
Singapore Airlines Ltd	7.720	27.438	0,08
Singapore Exchange Ltd	2.996	19.752	0,05
Singapore Telecommunications Ltd	13.184	24.440	0,07
Singapur - insgesamt		143.967	0,40
Südafrika: 0,37 % (30. September 2021: 0,42 %)			
Absa Group Ltd	1.148	11.282	0,03
AngloGold Ashanti Ltd	467	6.487	0,02
Bidvest Group Ltd/The	706	7.721	0,02
FirstRand Ltd	4.551	15.381	0,04
Gold Fields Ltd	740	6.071	0,02
MTN Group Ltd	1.533	10.225	0,03
Naspers Ltd	107	13.475	0,04
Old Mutual Ltd	4	2	0,00
Sanlam Ltd	3.917	11.244	0,03
Sasol Ltd	730	11.606	0,03
Sibanye Stillwater Ltd	2.675	6.253	0,02
Standard Bank Group Ltd	1.755	14.061	0,04
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	5.693	19.345	0,05
Südafrika - insgesamt		133.153	0,37
Schweden: 0,95 % (30. September 2021: 0,84 %)			
Alleima AB	199	624	0,00
Assa Abloy AB	553	10.450	0,03
Atlas Copco AB - Class A	2.084	19.680	0,06
Boliden AB	531	16.582	0,05
Electrolux AB	779	8.158	0,02
Essity AB	929	18.484	0,05
Evolution AB	23	1.838	0,01

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,95 % (30. September 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)			
H & M Hennes & Mauritz AB	1.491	13.900	0,04
Industrivarden AB - Class A	672	13.667	0,04
Investor AB - Class A	1	15	0,00
Investor AB - Class B	1.547	22.803	0,06
L E Lundbergforetagen AB	65	2.369	0,01
Sandvik AB	995	13.678	0,04
Securitas AB	1.701	11.894	0,03
Securitas AB - Rights (12/10/2022)	6.804	2.839	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1.774	17.073	0,05
Skanska AB	944	11.866	0,03
SKF AB	948	12.835	0,04
SSAB AB - Class A	1.831	8.159	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	877	11.222	0,03
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1.922	15.868	0,04
Swedbank AB	1.105	14.622	0,04
Swedish Match AB	2.186	21.668	0,06
Tele2 AB	969	8.382	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	3.307	19.516	0,06
Telia Co AB	3.829	11.051	0,03
Volvo AB - Class B	2.076	29.572	0,08
Schweden - insgesamt		338.815	0,95
Schweiz: 2,71 % (30. September 2021: 2,56 %)			
ABB Ltd	1.929	50.563	0,14
Adecco Group AG	482	13.423	0,04
Alcon Inc	347	20.497	0,06
Chubb Ltd	318	57.838	0,16
Cie Financiere Richemont SA	291	27.874	0,08
Clariant AG	1.105	17.850	0,05
Credit Suisse Group AG	6.206	25.069	0,07
Georg Fischer AG	609	29.451	0,08
Givaudan SA	5	15.255	0,04
Holcim AG	742	30.893	0,09
Kuehne + Nagel International AG	62	12.724	0,04
Logitech International SA	235	10.971	0,03
Lonza Group AG	31	15.316	0,04
Nestle SA	1.182	128.590	0,36
Novartis AG	1.534	117.714	0,33
Roche Holding AG	381	125.203	0,35
SGS SA	20	43.179	0,12
SIG Group AG	1.386	28.416	0,08
Swiss Life Holding AG	73	32.522	0,09
Swiss Re AG	383	28.468	0,08
Swisscom AG	37	17.423	0,05
TE Connectivity Ltd	332	36.639	0,10
Transocean Ltd	3.211	7.931	0,02
UBS Group AG	3.917	57.604	0,16
Zurich Insurance Group AG	42	16.855	0,05
Schweiz - insgesamt		968.268	2,71
Thailand: 0,34 % (30. September 2021: 0,40 %)			
Kasikornbank PCL	3.500	13.361	0,04
Krung Thai Bank PCL	50.400	22.314	0,06
PTT Exploration & Production PCL	5.800	24.679	0,07
PTT Oil & Retail Business PCL	1.000	683	0,00
PTT PCL	35.500	31.999	0,09
SCB X PCL	9.500	26.193	0,07
Siam Cement PCL/The	300	2.593	0,01
Thailand - insgesamt		121.822	0,34
Türkei: 0,21 % (30. September 2021: 0,07 %)			
Akbank TAS	1.426	868	0,00
BIM Birlesik Magazalar A/S	4.108	25.638	0,07
Turk Hava Yollari AO	3.949	15.039	0,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	14.229	15.213	0,05
Türkiye Halk Bankasi A/S	1.142	430	0,00
Türkiye Is Bankasi A/S	6.115	2.481	0,01
Türkiye Petrol Rafinerileri A/S	964	15.059	0,04
Türkei - insgesamt		74.728	0,21

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

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 6,10 % (30. September 2021: 5,45 %)			
3i Group Plc	130	1.586	0,00
abrdn plc	7.747	12.029	0,03
Admiral Group Plc	41	876	0,00
Anglo American Plc	963	29.407	0,08
Ashtead Group Plc	333	15.189	0,04
Associated British Foods Plc	830	11.688	0,03
AstraZeneca Plc	750	83.254	0,23
Aviva Plc	4.284	18.565	0,05
BAE Systems Plc	3.282	28.936	0,08
Barclays Plc	30.573	49.248	0,14
Barratt Developments Plc	2.256	8.618	0,02
Bellway Plc	398	7.566	0,02
BP Plc	47.501	229.653	0,64
British American Tobacco Plc	3.002	108.124	0,30
British Land Co Plc/The	2.296	8.989	0,03
BT Group Plc	13.147	17.809	0,05
Burberry Group Plc	122	2.462	0,01
Coca-Cola Europacific Partners Plc	370	15.769	0,04
Compass Group Plc	1.564	31.513	0,09
Derwent London Plc	352	7.937	0,02
Diageo Plc	1.066	45.189	0,13
GSK Plc	3.692	53.817	0,15
Haleon Plc	4.615	14.386	0,04
HSBC Holdings Plc	24.456	127.574	0,36
Imperial Brands Plc	1.056	21.867	0,06
J Sainsbury Plc	5.149	10.018	0,03
John Wood Group Plc	1.293	1.838	0,01
Johnson Matthey Plc	1.048	21.438	0,06
Kingfisher Plc	6.196	15.244	0,04
Land Securities Group Plc	1.414	8.236	0,02
Legal & General Group Plc	7.689	18.583	0,05
Liberty Global Plc - Class A	1.277	19.908	0,06
Liberty Global Plc - Class C	461	7.606	0,02
Lloyds Banking Group Plc	89.462	41.335	0,12
London Stock Exchange Group Plc	66	5.620	0,02
M&G Plc	3.929	7.305	0,02
Marks & Spencer Group Plc	10.144	11.174	0,03
Melrose Industries Plc	1.318	1.504	0,00
Micro Focus International Plc	134	778	0,00
Mondi Plc	1.052	16.370	0,05
National Grid Plc	3.864	40.158	0,11
NatWest Group Plc	7.885	19.884	0,06
Next Plc	242	12.970	0,04
Nielsen Holdings Plc	1.286	35.648	0,10
Pearson Plc	2.071	20.039	0,06
Persimmon Plc	609	8.413	0,02
Phoenix Group Holdings Plc	3.168	18.630	0,05
Prudential Plc	2.941	29.344	0,08
Reckitt Benckiser Group Plc	479	31.954	0,09
RELX Plc	545	13.397	0,04
Rio Tinto Plc	1.172	64.055	0,18
Rolls-Royce Holdings Plc	8.444	6.560	0,02
Royal Mail Plc	3.360	6.918	0,02
Schroders Plc	2.194	9.535	0,03
Shell Plc	15.362	385.243	1,08
Smith & Nephew Plc	1.495	17.531	0,05
Smiths Group Plc	987	16.637	0,05
SSE Plc	1.663	28.357	0,08
St James's Place Plc	65	752	0,00
Standard Chartered Plc	5.741	36.324	0,10
Taylor Wimpey Plc	10.138	9.993	0,03
TechnipFMC Plc	2.574	21.776	0,06
Tesco Plc	13.541	31.260	0,09
Travis Perkins Plc	944	8.182	0,02
Unilever Plc	2.416	107.043	0,30
Virgin Money UK Plc	2.708	3.758	0,01

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

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 6,10 % (30. September 2021: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Vodafone Group Plc	50.263	56.737	0,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.180.106	6,10
Vereinigte Staaten: 50,18 % (30. September 2021: 48,32 %)			
3M Co	394	43.537	0,12
Abbott Laboratories	580	56.121	0,16
AbbVie Inc	803	107.771	0,30
Activision Blizzard Inc	265	19.700	0,06
Adobe Inc	71	19.539	0,05
Advanced Micro Devices Inc	127	8.047	0,02
AECOM	555	37.945	0,11
AES Corp/The	1.531	34.601	0,10
Aflac Inc	973	54.683	0,15
Agilent Technologies Inc	292	35.493	0,10
Air Products and Chemicals Inc	140	32.582	0,09
Albertsons Cos Inc	655	16.283	0,05
Alcoa Corp	159	5.352	0,02
Allstate Corp/The	347	43.212	0,12
Ally Financial Inc	910	25.325	0,07
Alphabet Inc - Class A	1.310	125.301	0,35
Alphabet Inc - Class C	1.052	101.150	0,28
Altice USA Inc	3.081	17.962	0,05
Altria Group Inc	1.767	71.351	0,20
Amazon.com Inc	1.552	175.376	0,49
Ameren Corp	496	39.953	0,11
American Electric Power Co Inc	537	46.424	0,13
American Express Co	339	45.734	0,13
American International Group Inc	1.490	70.745	0,20
American Tower Corp	169	36.284	0,10
Ameriprise Financial Inc	161	40.564	0,11
AmerisourceBergen Corp	404	54.673	0,15
Amgen Inc	371	83.623	0,23
Analog Devices Inc	164	22.852	0,06
Annaly Capital Management Inc	545	9.352	0,03
Antero Resources Corp	220	6.717	0,02
Anywhere Real Estate Inc	838	6.796	0,02
APA Corp	355	12.137	0,03
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	973	8.076	0,02
Apple Hospitality REIT Inc	1.239	17.420	0,05
Apple Inc	2.612	360.978	1,01
Applied Materials Inc	318	26.054	0,07
Archer-Daniels-Midland Co	839	67.498	0,19
Arconic Corp	423	7.208	0,02
Arrow Electronics Inc	210	19.360	0,05
Ashland Inc	119	11.301	0,03
AT&T Inc	17.587	269.785	0,76
Autoliv Inc	368	24.520	0,07
Automatic Data Processing Inc	211	47.726	0,13
AutoNation Inc	167	17.012	0,05
AutoZone Inc	21	44.981	0,13
AvalonBay Communities Inc	111	20.445	0,06
Avis Budget Group Inc	51	7.571	0,02
Avnet Inc	511	18.457	0,05
Baker Hughes Co	980	20.541	0,06
Ball Corp	321	15.511	0,04
Bank of America Corp	5.835	176.217	0,49
Bank of New York Mellon Corp/The	1.106	42.603	0,12
Bath & Body Works Inc	334	10.888	0,03
Baxter International Inc	281	15.135	0,04
Becton Dickinson and Co	143	31.865	0,09
Bed Bath & Beyond Inc	302	1.839	0,01
Berkshire Hathaway Inc	1.471	392.786	1,10
Best Buy Co Inc	409	25.906	0,07
Biogen Inc	191	50.997	0,14
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	262	19.076	0,05
BlackRock Inc	68	37.419	0,10
Blackstone Inc	161	13.476	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 50,18 % (30. September 2021: 48,32 %) (Fortsetzung)			
Blackstone Mortgage Trust Inc	656	15.311	0,04
Boeing Co/The	349	42.257	0,12
Booking Holdings Inc	12	19.719	0,06
BorgWarner Inc	781	24.523	0,07
Boston Properties Inc	263	19.717	0,06
Boston Scientific Corp	552	21.379	0,06
Brandywine Realty Trust	2.612	17.631	0,05
Bristol-Myers Squibb Co	983	69.881	0,20
Broadcom Inc	101	44.845	0,13
Cadence Design Systems Inc	243	39.713	0,11
Capital One Financial Corp	603	55.579	0,16
Capitol Federal Financial Inc	3.772	31.308	0,09
Cardinal Health Inc	954	63.613	0,18
CarMax Inc	260	17.165	0,05
Carrier Global Corp	727	25.852	0,07
Caterpillar Inc	396	64.976	0,18
CBRE Group Inc	342	23.088	0,06
Celanese Corp	194	17.526	0,05
Centene Corp	856	66.605	0,19
CF Industries Holdings Inc	226	21.752	0,06
CH Robinson Worldwide Inc	285	27.448	0,08
Change Healthcare Inc	804	22.102	0,06
Charles Schwab Corp/The	430	30.904	0,09
Charter Communications Inc	109	33.065	0,09
Cheniere Energy Inc	201	33.348	0,09
Chevron Corp	2.033	292.081	0,82
Cigna Corp	340	94.340	0,26
Cincinnati Financial Corp	279	24.990	0,07
Cisco Systems Inc	2.595	103.800	0,29
Citigroup Inc	3.808	158.679	0,44
Citizens Financial Group Inc	521	17.902	0,05
CME Group Inc	132	23.381	0,07
CMS Energy Corp	696	40.535	0,11
CNO Financial Group Inc	1.142	20.522	0,06
Coca-Cola Co/The	1.774	99.379	0,28
Cognizant Technology Solutions Corp	262	15.049	0,04
Colgate-Palmolive Co	504	35.406	0,10
Comcast Corp	4.008	117.555	0,33
Comerica Inc	356	25.312	0,07
Commercial Metals Co	355	12.595	0,04
Conagra Brands Inc	639	20.851	0,06
Concentrix Corp	68	7.591	0,02
ConocoPhillips	788	80.644	0,23
Consolidated Edison Inc	364	31.217	0,09
CoreCivic Inc	1.395	12.332	0,03
Corning Inc	765	22.200	0,06
Corporate Office Properties Trust	942	21.883	0,06
Corteva Inc	654	37.376	0,10
Costco Wholesale Corp	225	106.261	0,30
Coterra Energy Inc	462	12.067	0,03
Crown Castle Inc	192	27.754	0,08
CSX Corp	1.388	36.976	0,10
Cummins Inc	210	42.737	0,12
CVB Financial Corp	1.798	45.525	0,13
CVS Health Corp	1.816	173.192	0,48
Danaher Corp	193	49.850	0,14
Darden Restaurants Inc	124	15.664	0,04
Darling Ingredients Inc	278	18.390	0,05
DaVita Inc	262	21.686	0,06
Deere & Co	134	44.741	0,13
Dell Technologies Inc	190	6.492	0,02
Devon Energy Corp	251	15.093	0,04
Diamondback Energy Inc	120	14.455	0,04
Digital Realty Trust Inc	177	17.555	0,05
Discover Financial Services	368	33.459	0,09
DISH Network Corp	717	9.916	0,03

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

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 50,18 % (30. September 2021: 48,32 %) (Fortsetzung)			
Dollar General Corp	148	35.499	0,10
Dollar Tree Inc	202	27.492	0,08
Dominion Energy Inc	500	34.555	0,10
Douglas Emmett Inc	1.116	20.010	0,06
Dover Corp	194	22.617	0,06
Dow Inc	654	28.730	0,08
DR Horton Inc	289	19.464	0,05
DT Midstream Inc	164	8.510	0,02
DTE Energy Co	327	37.621	0,11
Duke Energy Corp	597	55.533	0,16
DuPont de Nemours Inc	654	32.962	0,09
DXC Technology Co	448	10.967	0,03
Eastman Chemical Co	150	10.658	0,03
eBay Inc	504	18.552	0,05
Edison International	418	23.650	0,07
Electronic Arts Inc	119	13.769	0,04
Elevance Health Inc	210	95.390	0,27
Eli Lilly & Co	229	74.047	0,21
Emerson Electric Co	513	37.562	0,11
Encompass Health Corp	284	12.845	0,04
Enhabit Inc	142	1.994	0,01
Entergy Corp	376	37.837	0,11
EOG Resources Inc	364	40.670	0,11
EQT Corp	452	18.419	0,05
Equinix Inc	34	19.341	0,05
Equity Residential	234	15.729	0,04
Essential Utilities Inc	499	20.649	0,06
Essex Property Trust Inc	85	20.590	0,06
Eversource Energy	364	21.622	0,06
Exelon Corp	253	19.724	0,06
Expeditors International of Washington Inc	1.354	50.721	0,14
Expeditors International of Washington Inc	208	18.368	0,05
Exxon Mobil Corp	5.245	457.941	1,28
F5 Inc	165	23.880	0,07
FedEx Corp	270	40.087	0,11
Fidelity National Information Services Inc	476	35.971	0,10
Fifth Third Bancorp	945	30.202	0,08
First Republic Bank/CA	125	16.319	0,05
First Solar Inc	26	3.439	0,01
FirstEnergy Corp	782	28.934	0,08
Fiserv Inc	353	33.030	0,09
Fluor Corp	595	14.810	0,04
Ford Motor Co	7.720	86.464	0,24
Fortive Corp	175	10.203	0,03
Fox Corp - Class A	483	14.818	0,04
Franklin Resources Inc	949	20.422	0,06
Freeport-McMoRan Inc	620	16.945	0,05
GameStop Corp	38	955	0,00
General Dynamics Corp	239	50.709	0,14
General Electric Co	1.403	86.860	0,24
General Mills Inc	610	46.732	0,13
General Motors Co	2.937	94.248	0,26
Genuine Parts Co	239	35.687	0,10
Genworth Financial Inc	2.538	8.883	0,03
Gilead Sciences Inc	1.299	80.135	0,22
Global Payments Inc	177	19.125	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The	333	97.586	0,27
Goodyear Tire & Rubber Co/The	1.113	11.230	0,03
GXO Logistics Inc	236	8.274	0,02
Halliburton Co	711	17.505	0,05
Hartford Financial Services Group Inc/The	584	36.173	0,10
Hawaiian Electric Industries Inc	1.146	39.720	0,11
HCA Healthcare Inc	175	32.163	0,09
Healthcare Realty Trust Inc	1.083	22.581	0,06
Healthpeak Properties Inc	290	6.647	0,02
Henry Schein Inc	324	21.309	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 50,18 % (30. September 2021: 48,32 %) (Fortsetzung)			
Hershey Co/The	60	13.228	0,04
Hess Corp	213	23.215	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co	2.309	27.662	0,08
Hexcel Corp	252	13.033	0,04
HF Sinclair Corp	105	5.653	0,02
Highwoods Properties Inc	940	25.342	0,07
Home Depot Inc/The	416	114.791	0,32
Honeywell International Inc	419	69.960	0,20
Hormel Foods Corp	323	14.677	0,04
Host Hotels & Resorts Inc	1.176	18.675	0,05
Howmet Aerospace Inc	645	19.950	0,06
HP Inc	1.509	37.604	0,11
Humana Inc	98	47.549	0,13
Huntington Bancshares Inc/OH	1.397	18.412	0,05
Huntington Ingalls Industries Inc	186	41.199	0,12
Illinois Tool Works Inc	243	43.898	0,12
Incyte Corp	207	13.794	0,04
Intel Corp	4.361	112.383	0,31
Intercontinental Exchange Inc	127	11.474	0,03
International Business Machines Corp	1.027	122.018	0,34
International Paper Co	584	18.513	0,05
Interpublic Group of Cos Inc/The	491	12.570	0,04
Invitation Homes Inc	708	23.909	0,07
IPG Photonics Corp	257	21.678	0,06
Iron Mountain Inc	588	25.854	0,07
J M Smucker Co/The	174	23.909	0,07
Jabil Inc	515	29.721	0,08
Jefferies Financial Group Inc	646	19.057	0,05
Johnson & Johnson	1.300	212.368	0,59
Jones Lang LaSalle Inc	108	16.316	0,05
JPMorgan Chase & Co	2.689	281.001	0,79
KBR Inc	315	13.614	0,04
Kellogg Co	342	23.824	0,07
KeyCorp	1.092	17.494	0,05
Keysight Technologies Inc	128	20.142	0,06
Kilroy Realty Corp	461	19.413	0,05
Kimberly-Clark Corp	641	72.138	0,20
Kinder Morgan Inc	2.817	46.875	0,13
KKR & Co Inc	361	15.523	0,04
KLA Corp	90	27.237	0,08
Kohl's Corp	395	9.934	0,03
Kraft Heinz Co/The	1.000	33.350	0,09
Kroger Co/The	1.759	76.956	0,22
Kyndryl Holdings Inc	1.210	10.007	0,03
L3Harris Technologies Inc	122	25.355	0,07
Laboratory Corp of America Holdings	73	14.951	0,04
Lam Research Corp	60	21.960	0,06
Las Vegas Sands Corp	474	17.784	0,05
Lear Corp	171	20.467	0,06
Leidos Holdings Inc	291	25.454	0,07
Lennar Corp - Class A	270	20.129	0,06
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	744	28.056	0,08
Lincoln National Corp	370	16.247	0,05
Live Nation Entertainment Inc	120	9.125	0,03
LKQ Corp	961	45.311	0,13
Lockheed Martin Corp	140	54.081	0,15
Loews Corp	588	29.306	0,08
Lowe's Cos Inc	366	68.738	0,19
Lumen Technologies Inc	4.392	31.974	0,09
M&T Bank Corp	291	51.309	0,14
Macy's Inc	924	14.479	0,04
ManpowerGroup Inc	190	12.291	0,03
Marathon Oil Corp	931	21.022	0,06
Marathon Petroleum Corp	887	88.106	0,25
Marsh & McLennan Cos Inc	275	41.055	0,12
Martin Marietta Materials Inc	66	21.258	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 50,18 % (30. September 2021: 48,32 %) (Fortsetzung)			
Mastercard Inc	83	23.600	0,07
Mattel Inc	880	16.667	0,05
Maximus Inc	296	17.130	0,05
McDonald's Corp	272	62.761	0,18
McKesson Corp	295	100.262	0,28
Merck & Co Inc	1.551	133.572	0,37
Meta Platforms Inc	834	113.157	0,32
MetLife Inc	1.183	71.903	0,20
MGM Resorts International	368	10.937	0,03
Microchip Technology Inc	286	17.455	0,05
Micron Technology Inc	856	42.886	0,12
Microsoft Corp	1.234	287.399	0,80
Mohawk Industries Inc	132	12.037	0,03
Molina Healthcare Inc	95	31.335	0,09
Molson Coors Beverage Co	409	19.628	0,06
Mondelez International Inc	431	23.632	0,07
Morgan Stanley	1.000	79.010	0,22
Mosaic Co/The	388	18.752	0,05
Murphy USA Inc	126	34.639	0,10
Navient Corp	786	11.546	0,03
NetApp Inc	297	18.369	0,05
Netflix Inc	66	15.539	0,04
New York Community Bancorp Inc	2.653	22.630	0,06
Newell Brands Inc	667	9.265	0,03
Newmont Corp	411	17.274	0,05
NextEra Energy Inc	849	66.570	0,19
NIKE Inc	233	19.367	0,05
NiSource Inc	334	8.413	0,02
Nordstrom Inc	509	8.516	0,02
Norfolk Southern Corp	180	37.737	0,11
Northern Trust Corp	317	27.123	0,08
Northrop Grumman Corp	90	42.329	0,12
NorthWestern Corp	529	26.069	0,07
NortonLifeLock Inc	768	15.468	0,04
NOV Inc	902	14.594	0,04
NRG Energy Inc	367	14.045	0,04
Nucor Corp	266	28.459	0,08
NVIDIA Corp	95	11.532	0,03
Occidental Petroleum Corp	1.064	65.383	0,18
ODP Corp/The	292	10.264	0,03
Olin Corp	220	9.434	0,03
Omnicom Group Inc	432	27.255	0,08
ONEOK Inc	381	19.522	0,05
Oracle Corp	870	53.131	0,15
Organon & Co	685	16.029	0,05
Oshkosh Corp	161	11.317	0,03
Otis Worldwide Corp	359	22.904	0,06
Ovintiv Inc	305	14.030	0,04
Owens & Minor Inc	239	5.760	0,02
Owens Corning	212	16.665	0,05
PACCAR Inc	342	28.622	0,08
Packaging Corp of America	221	24.816	0,07
Paramount Global	1.049	19.973	0,06
Parker-Hannifin Corp	72	17.446	0,05
PayPal Holdings Inc	343	29.522	0,08
PBF Energy Inc	725	25.491	0,07
PDC Energy Inc	153	8.842	0,02
Peabody Energy Corp	8	199	0,00
Pediatrix Medical Group Inc	703	11.607	0,03
PennyMac Mortgage Investment Trust	1.436	16.916	0,05
PepsiCo Inc	744	121.465	0,34
Performance Food Group Co	387	16.622	0,05
PerkinElmer Inc	160	19.253	0,05
Pfizer Inc	3.982	174.252	0,49
PG&E Corp	1.886	23.575	0,07
Philip Morris International Inc	1.150	95.461	0,27

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 50,18 % (30. September 2021: 48,32 %) (Fortsetzung)			
Phillips 66	946	76.361	0,21
Physicians Realty Trust	1.722	25.899	0,07
Piedmont Office Realty Trust Inc	2.243	23.686	0,07
Pinnacle West Capital Corp	413	26.643	0,07
Pioneer Natural Resources Co	54	11.693	0,03
PNC Financial Services Group Inc/The	399	59.619	0,17
Portland General Electric Co	865	37.593	0,11
PPG Industries Inc	245	27.119	0,08
PPL Corp	981	24.868	0,07
Prestige Consumer Healthcare Inc	344	17.142	0,05
Principal Financial Group Inc	416	30.014	0,08
Procter & Gamble Co/The	1.153	145.566	0,41
Progressive Corp/The	418	48.576	0,14
Prologis Inc	234	23.774	0,07
Prudential Financial Inc	641	54.985	0,15
Public Service Enterprise Group Inc	305	17.150	0,05
Public Storage	86	25.182	0,07
PulteGroup Inc	421	15.788	0,04
QUALCOMM Inc	441	49.824	0,14
Quanta Services Inc	232	29.554	0,08
Quest Diagnostics Inc	201	24.661	0,07
Ralph Lauren Corp	173	14.693	0,04
Raytheon Technologies Corp	868	71.054	0,20
Regeneron Pharmaceuticals Inc	37	25.488	0,07
Regions Financial Corp	1.716	34.440	0,10
Reinsurance Group of America Inc	233	29.314	0,08
Republic Services Inc	374	50.879	0,14
Rite Aid Corp	1.404	6.950	0,02
Rithm Capital Corp	1.928	14.113	0,04
Ross Stores Inc	336	28.315	0,08
Ryder System Inc	248	18.722	0,05
S&P Global Inc	103	31.451	0,09
Salesforce Inc	227	32.652	0,09
Sanmina Corp	557	25.667	0,07
Schlumberger NV	1.355	48.644	0,14
Sempra Energy	154	23.091	0,06
Sherwin-Williams Co/The	2	409	0,00
Simon Property Group Inc	234	21.001	0,06
SLM Corp	1.401	19.600	0,05
Southern Co/The	717	48.756	0,14
Spire Inc	372	23.187	0,07
Stanley Black & Decker Inc	233	17.524	0,05
Starbucks Corp	353	29.744	0,08
State Street Corp	377	22.925	0,06
Steel Dynamics Inc	322	22.846	0,06
Stryker Corp	163	33.014	0,09
Sunrun Inc	106	2.925	0,01
SVB Financial Group	33	11.081	0,03
Synchrony Financial	814	22.947	0,06
Synovus Financial Corp	788	29.558	0,08
Sysco Corp	558	39.456	0,11
T Rowe Price Group Inc	273	28.668	0,08
Tapestry Inc	399	11.344	0,03
Targa Resources Corp	394	23.774	0,07
Target Corp	411	60.988	0,17
Teladoc Health Inc	359	9.101	0,03
Tenet Healthcare Corp	292	15.061	0,04
Terex Corp	360	10.706	0,03
Tesla Inc	83	22.016	0,06
Texas Instruments Inc	415	64.234	0,18
Textron Inc	236	13.749	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	98	49.705	0,14
TJX Cos Inc/The	645	40.067	0,11
T-Mobile US Inc	412	55.278	0,15
TransDigm Group Inc	35	18.369	0,05
Travel + Leisure Co	296	10.100	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,82 % (30. September 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 50,18 % (30. September 2021: 48,32 %) (Fortsetzung)			
Travelers Cos Inc/The	413	63.272	0,18
Truist Financial Corp	1.012	44.062	0,12
Twitter Inc	408	17.887	0,05
Tyson Foods Inc	378	24.922	0,07
Uber Technologies Inc	432	11.448	0,03
UGI Corp	467	15.098	0,04
Union Pacific Corp	304	59.225	0,17
United Airlines Holdings Inc	405	13.175	0,04
United Natural Foods Inc	362	12.442	0,03
United Parcel Service Inc	401	64.778	0,18
United Rentals Inc	85	22.960	0,06
United States Steel Corp	415	7.520	0,02
UnitedHealth Group Inc	446	225.248	0,63
Unum Group	1.221	47.375	0,13
US Bancorp	1.451	58.504	0,16
US Foods Holding Corp	691	18.270	0,05
Valero Energy Corp	955	102.042	0,29
Ventas Inc	423	16.992	0,05
Verisk Analytics Inc	161	27.455	0,08
Verizon Communications Inc	5.332	202.456	0,57
Vertex Pharmaceuticals Inc	119	34.455	0,10
VF Corp	331	9.900	0,03
Viatis Inc	2.344	19.971	0,06
Visa Inc	191	33.931	0,10
Vishay Intertechnology Inc	1.608	28.606	0,08
Vistra Corp	1.050	22.050	0,06
VMware Inc	140	14.904	0,04
Vornado Realty Trust	618	14.313	0,04
Voya Financial Inc	296	17.908	0,05
Walgreens Boots Alliance Inc	1.928	60.539	0,17
Walmart Inc	1.388	180.024	0,50
Walt Disney Co/The	794	74.898	0,21
Warner Bros Discovery Inc	5.339	61.398	0,17
Waste Management Inc	295	47.262	0,13
Waters Corp	110	29.648	0,08
WEC Energy Group Inc	202	18.065	0,05
Wells Fargo & Co	5.342	214.855	0,60
Welltower Inc	388	24.956	0,07
Western Digital Corp	564	18.358	0,05
Westrock Co	627	19.368	0,05
WEX Inc	93	11.805	0,03
Weyerhaeuser Co	799	22.819	0,06
Whirlpool Corp	115	15.503	0,04
Williams Cos Inc/The	962	27.542	0,08
World Fuel Services Corp	671	15.728	0,04
Worthington Industries Inc	400	15.256	0,04
Wyndham Hotels & Resorts Inc	389	23.865	0,07
Wynn Resorts Ltd	131	8.257	0,02
Xcel Energy Inc	565	36.160	0,10
Xerox Holdings Corp	825	10.791	0,03
XPO Logistics Inc	313	13.935	0,04
Yum China Holdings Inc	354	16.755	0,05
Yum! Brands Inc	246	26.160	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	186	19.446	0,05
Zoetis Inc	76	11.270	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		17.929.536	50,18
Aktien - insgesamt		35.666.083	99,82
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		35.666.083	99,82
Sonstige Wertpapiere			
Aktien: 0,00 % (30. September 2021: 0,94 %)			
Russland: 0,00 % (30. September 2021: 0,94 %)			
Gazprom PJSC*	22.240	-	-
LUKOIL PJSC*	577	-	-

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 0,00 % (30. September 2021: 0,94 %) (Fortsetzung)			
Russland: 0,00 % (30. September 2021: 0,94 %) (Fortsetzung)			
Magnit PJSC*	641	-	-
Mobile TeleSystems PJSC*	6.740	-	-
Novatek PJSC*	1.118	-	-
Sberbank of Russia PJSC*	14.110	-	-
Tatneft PJSC*	3.433	-	-
VTB Bank PJSC*	29.490.000	-	-
Russland - insgesamt		-	-
Aktien - insgesamt		-	-
Summe sonstiger Wertpapiere		-	-
Investmentfonds: 0,00 % (30. September 2021: 0,17 %)			
Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2021: 0,17 %)			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		35.666.083	99,82
Umlaufvermögen (30. September 2021: 0,34 %)		96.497	0,27
Gesamtvermögen		35.762.580	100,09
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2021: (0,24 %))		(33.283)	(0,09)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		35.729.297	100,00

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

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,73
Sonstige Wertpapiere	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,27
	100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,74 % (30. September 2021: 86,37 %)			
Bermuda: 0,36 % (30. September 2021: 0,43 %)			
China Gas Holdings Ltd	29.900	35.842	0,15
China Resources Gas Group Ltd	6.900	21.931	0,09
Kunlun Energy Co Ltd	40.000	28.892	0,12
Bermuda - insgesamt		86.665	0,36
Brasilien: 16,72 % (30. September 2021: 14,93 %)			
Ambev SA	41.500	119.232	0,49
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	29.900	72.140	0,30
Banco Bradesco SA	30.032	90.559	0,37
Banco Bradesco SA - Pref	103.113	378.225	1,56
Banco do Brasil SA	28.000	199.407	0,82
Banco Santander Brasil SA	8.800	49.362	0,20
Braskem SA - Pref	3.600	17.465	0,07
BRF SA	17.300	41.196	0,17
CCR SA	17.100	39.613	0,16
Centrais Eletricas Brasileiras SA	12.135	96.405	0,40
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref	5.400	45.076	0,19
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	5.800	53.187	0,22
Cia Energetica de Minas Gerais	5.989	17.938	0,07
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	21.623	43.015	0,18
Cia Paranaense de Energia	5.900	6.763	0,03
Cia Paranaense de Energia - Pref	23.700	28.832	0,12
Cia Siderurgica Nacional SA	6.600	15.521	0,06
Cielo SA	65.188	65.081	0,27
Cogna Educacao	87.000	47.289	0,19
Cosan SA	8.500	27.313	0,11
Embraer SA	10.700	23.046	0,10
Energisa SA	3.160	24.473	0,10
Equatorial Energia SA	9.000	44.760	0,18
Gerdau SA - Pref	14.100	63.711	0,26
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	12.000	16.795	0,07
Itau Unibanco Holding SA	8.500	36.962	0,15
Itau Unibanco Holding SA - Pref	91.139	472.810	1,95
Itausa SA - Pref	28.725	51.674	0,21
JBS SA	17.400	80.810	0,33
Klabin SA	7.000	23.489	0,10
Lojas Renner SA	6.060	31.203	0,13
Metalurgica Gerdau SA - Pref	25.900	50.710	0,21
Natura & Co Holding SA	8.900	24.238	0,10
Petroleo Brasileiro SA	54.596	333.904	1,38
Petroleo Brasileiro SA - Pref	82.400	453.982	1,87
Rumo SA	11.100	37.925	0,16
Sul America SA	7.425	30.283	0,12
Suzano SA	3.399	27.964	0,12
Telefonica Brasil SA	7.400	55.395	0,23
TIM SA/Brazil	11.400	25.460	0,10
Ultrapar Participacoes SA	24.100	52.265	0,22
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	2.500	3.790	0,02
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas - Pref	6.800	9.454	0,04
Vale SA	39.156	521.515	2,15
Via S/A	49.200	29.017	0,12
Vibra Energia SA	24.600	78.455	0,32
Brasilien - insgesamt		4.057.709	16,72
Kanada: 0,15 % (30. September 2021: 0,06 %)			
Canadian Solar Inc	956	35.611	0,15
Kanada - insgesamt		35.611	0,15
Cayman-Inseln: 11,47 % (30. September 2021: 6,78 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	73.300	727.873	3,00
ANTA Sports Products Ltd	2.119	22.459	0,09
Baidu Inc	14.250	207.127	0,85
Chailease Holding Co Ltd	5.704	32.788	0,13
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	8.500	4.353	0,02
China Conch Venture Holdings Ltd	8.500	13.557	0,06
China Hongqiao Group Ltd	32.000	26.497	0,11

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,74 % (30. September 2021: 86,37 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 11,47 % (30. September 2021: 6,78 %) (Fortsetzung)			
China Mengniu Dairy Co Ltd	10.533	41.797	0,17
China Resources Cement Holdings Ltd	32.416	15.031	0,06
China Resources Land Ltd	36.856	145.078	0,60
CIFI Holdings Group Co Ltd	51.596	5.258	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd	94.000	21.794	0,09
ENN Energy Holdings Ltd	4.409	58.975	0,24
Geely Automobile Holdings Ltd	42.000	57.891	0,24
Greentown China Holdings Ltd	16.500	31.024	0,13
Hengan International Group Co Ltd	5.802	25.943	0,11
JD.com Inc	6.528	165.156	0,68
JinkoSolar Holding Co Ltd	652	36.114	0,15
JOYY Inc	744	19.344	0,08
Longfor Group Holdings Ltd	18.407	52.877	0,22
Lufax Holding Ltd	6.386	16.220	0,07
Meituan	3.890	82.063	0,34
NetEase Inc	5.580	84.234	0,35
New Oriental Education & Technology Group Inc	30.000	76.052	0,31
Shenzhen International Group Holdings Ltd	2.216	17.319	0,07
Sino Biopharmaceutical Ltd	40.500	19.038	0,08
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.315	12.589	0,05
TAL Education Group	10.236	50.566	0,21
Tencent Holdings Ltd	13.525	458.994	1,89
Trip.com Group Ltd	3.638	99.354	0,41
Vipshop Holdings Ltd	6.751	56.776	0,23
Xiaomi Corp	72.700	82.981	0,34
Zhongsheng Group Holdings Ltd	4.500	17.971	0,07
Cayman-Inseln - insgesamt		2.785.093	11,47
Chile: 0,78 % (30. September 2021: 0,51 %)			
Banco de Chile	450.663	40.068	0,16
Banco Santander Chile	933.601	32.961	0,14
Cencosud SA	14.723	18.828	0,08
Enel Americas SA	299.447	31.885	0,13
Falabella SA	12.241	24.663	0,10
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	54	4.172	0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Pref	395	37.152	0,15
Chile - insgesamt		189.729	0,78
China: 22,46 % (30. September 2021: 21,18 %)			
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	236.100	94.716	0,39
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	760.000	227.519	0,94
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	15.100	8.748	0,04
Aluminum Corp of China Ltd - Class H	56.000	18.334	0,08
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class A	3.500	14.144	0,06
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class H	15.500	49.166	0,20
Bank of Beijing Co Ltd - Class A	40.700	23.464	0,10
Bank of China Ltd - Class A	68.600	29.733	0,12
Bank of China Ltd - Class H	996.377	326.206	1,34
Bank of Communications Co Ltd - Class A	80.800	52.362	0,22
Bank of Communications Co Ltd - Class H	213.000	112.335	0,46
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - Class A	26.900	19.847	0,08
BYD Co Ltd - Class A	200	7.070	0,03
BYD Co Ltd - Class H	1.337	33.110	0,14
CGN Power Co Ltd - Class A	5.800	2.148	0,01
CGN Power Co Ltd - Class H	122.000	26.421	0,11
China CITIC Bank Corp Ltd - Class A	9.500	6.076	0,02
China CITIC Bank Corp Ltd - Class H	129.000	51.272	0,21
China Coal Energy Co Ltd - Class A	5.900	8.806	0,04
China Coal Energy Co Ltd - Class H	33.000	29.932	0,12
China Construction Bank Corp - Class A	6.500	5.033	0,02
China Construction Bank Corp - Class H	911.972	527.440	2,17
China Everbright Bank Co Ltd - Class A	85.900	33.978	0,14
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	92.332	25.406	0,10
China Life Insurance Co Ltd - Class H	73.800	94.578	0,39
China Longyuan Power Group Corp Ltd - Class H	13.953	17.508	0,07
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	11.100	52.392	0,22
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	29.270	136.098	0,56
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A	93.900	44.650	0,18

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,74 % (30. September 2021: 86,37 %) (Fortsetzung)			
China: 22,46 % (30. September 2021: 21,18 %) (Fortsetzung)			
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	243.300	69.737	0,29
China National Building Material Co Ltd - Class H	56.000	42.874	0,18
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	7.200	20.532	0,08
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class H	41.400	76.261	0,31
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	62.300	37.489	0,15
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	703.700	302.102	1,24
China Railway Group Ltd - Class A	45.000	33.012	0,14
China Railway Group Ltd - Class H	124.000	60.816	0,25
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	7.500	33.286	0,14
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	51.507	153.867	0,63
China State Construction Engineering Corp Ltd - Class A	104.900	75.778	0,31
China Tower Corp Ltd - Class H	343.500	36.757	0,15
China United Network Communications Ltd - Class A	54.700	25.704	0,11
China Vanke Co Ltd - Class A	14.800	37.015	0,15
China Vanke Co Ltd - Class H	40.857	74.428	0,31
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class A	9.800	4.907	0,02
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class H	66.000	21.440	0,09
CITIC Securities Co Ltd - Class A	4.800	11.729	0,05
CITIC Securities Co Ltd - Class H	15.000	25.491	0,10
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	3.860	5.967	0,02
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class H	13.900	16.308	0,07
CRRC Corp Ltd - Class A	26.000	17.104	0,07
CRRC Corp Ltd - Class H	63.000	20.385	0,08
GF Securities Co Ltd - Class A	3.300	6.605	0,03
GF Securities Co Ltd - Class H	12.200	13.288	0,05
Great Wall Motor Co Ltd - Class A	900	3.510	0,01
Great Wall Motor Co Ltd - Class H	12.000	13.789	0,06
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - Class A	1.900	3.233	0,01
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - Class H	26.237	18.717	0,08
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	2.700	9.381	0,04
Haier Smart Home Co Ltd - Class H	14.600	44.730	0,18
Haitong Securities Co Ltd - Class A	7.500	9.110	0,04
Haitong Securities Co Ltd - Class H	37.600	19.926	0,08
Huaneng Power International Inc - Class A	10.200	10.859	0,04
Huaneng Power International Inc - Class H	93.855	40.890	0,17
Huatai Securities Co Ltd - Class A	4.700	7.990	0,03
Huatai Securities Co Ltd - Class H	14.600	16.069	0,07
Huaxia Bank Co Ltd - Class A	34.600	24.412	0,10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	65.800	40.149	0,17
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	985.618	462.053	1,90
Industrial Bank Co Ltd - Class A	22.800	53.249	0,22
Jiangxi Copper Co Ltd - Class A	3.000	6.413	0,03
Jiangxi Copper Co Ltd - Class H	23.000	26.604	0,11
Kweichow Moutai Co Ltd - Class A	100	26.265	0,11
Metallurgical Corp of China Ltd - Class A	24.200	10.150	0,04
Metallurgical Corp of China Ltd - Class H	60.000	9.784	0,04
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	2.200	8.313	0,03
New China Life Insurance Co Ltd - Class H	14.700	28.052	0,12
People's Insurance Co Group of China Ltd/The - Class H	155.000	45.020	0,19
PetroChina Co Ltd - Class H	491.200	201.488	0,83
PICC Property & Casualty Co Ltd - Class H	53.898	55.890	0,23
Ping An Bank Co Ltd - Class A	17.100	28.399	0,12
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	11.300	65.906	0,27
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	88.918	444.029	1,83
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd - Class A	12.300	31.055	0,13
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A	20.700	12.950	0,05
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H	132.745	78.295	0,32
SAIC Motor Corp Ltd - Class A	19.100	38.312	0,16
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	2.900	6.716	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	18.500	25.547	0,11
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd - Class A	59.400	58.657	0,24
Sinopharm Group Co Ltd - Class H	11.200	22.457	0,09
Weichai Power Co Ltd - Class A	5.300	7.152	0,03
Weichai Power Co Ltd - Class H	22.000	20.879	0,09
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class A	900	6.334	0,03
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class H	21.287	77.421	0,32

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,74 % (30. September 2021: 86,37 %) (Fortsetzung)			
China: 22,46 % (30. September 2021: 21,18 %) (Fortsetzung)			
Zijin Mining Group Co Ltd - Class A	6.100	6.708	0,03
Zijin Mining Group Co Ltd - Class H	23.728	23.124	0,10
China - insgesamt		5.451.361	22,46
China, Republik (Taiwan): 12,43 % (30. September 2021: 14,78 %)			
Acer Inc	38.000	26.212	0,11
ASE Technology Holding Co Ltd	36.280	91.531	0,38
Asustek Computer Inc	6.237	45.969	0,19
AUO Corp	116.800	67.599	0,28
Catcher Technology Co Ltd	6.230	33.849	0,14
Cathay Financial Holding Co Ltd	59.866	75.330	0,31
China Development Financial Holding Corp	126.629	47.861	0,20
China Steel Corp	102.876	86.516	0,36
Chunghwa Telecom Co Ltd	21.400	76.840	0,32
Compal Electronics Inc	37.568	25.677	0,11
CTBC Financial Holding Co Ltd	92.236	57.668	0,24
Delta Electronics Inc	11.527	91.856	0,38
E.Sun Financial Holding Co Ltd	46.897	38.036	0,16
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2.520	11.588	0,05
First Financial Holding Co Ltd	37.587	30.781	0,13
Formosa Chemicals & Fibre Corp	9.000	19.588	0,08
Formosa Petrochemical Corp	8.838	23.077	0,09
Formosa Plastics Corp	25.152	68.606	0,28
Foxconn Technology Co Ltd	14.000	20.218	0,08
Fubon Financial Holding Co Ltd	50.775	79.803	0,33
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	63.737	204.768	0,84
Innolux Corp	142.952	51.991	0,21
Largan Precision Co Ltd	889	46.902	0,19
Lite-On Technology Corp	12.031	24.176	0,10
MediaTek Inc	4.769	82.765	0,34
Mega Financial Holding Co Ltd	45.846	44.981	0,18
Micro-Star International Co Ltd	5.824	19.720	0,08
Nan Ya Plastics Corp	20.223	42.613	0,18
Novatek Microelectronics Corp	2.442	16.845	0,07
Pegatron Corp	14.312	26.371	0,11
Powertech Technology Inc	11.000	26.713	0,11
President Chain Store Corp	3.004	26.729	0,11
Quanta Computer Inc	23.000	55.781	0,23
Realtek Semiconductor Corp	1.700	14.457	0,06
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	226.839	58.659	0,24
Sino-American Silicon Products Inc	4.000	16.504	0,07
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	48.490	26.422	0,11
Synnex Technology International Corp	12.592	20.941	0,09
Taishin Financial Holding Co Ltd	53.574	23.118	0,09
Taiwan Cement Corp	35.117	37.386	0,15
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	34.020	28.128	0,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	66.731	886.973	3,65
Unimicron Technology Corp	3.500	12.953	0,05
Uni-President Enterprises Corp	14.291	30.293	0,12
United Microelectronics Corp	69.000	77.695	0,32
Walsin Technology Corp	6.000	14.079	0,06
Wistron Corp	30.248	25.295	0,10
Yageo Corp	3.197	27.087	0,11
Yuanta Financial Holding Co Ltd	48.012	29.564	0,12
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		3.018.514	12,43
Euro-Länder: 0,09 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Steinhoff International Holdings NV	211.620	20.723	0,09
Euro-Länder - insgesamt		20.723	0,09
Hongkong: 1,44 % (30. September 2021: 1,39 %)			
China Everbright Environment Group Ltd	47.000	19.519	0,08
China Overseas Land & Investment Ltd	65.649	171.024	0,70
China Power International Development Ltd	87.000	34.690	0,14
China Resources Power Holdings Co Ltd	38.778	60.267	0,25
CITIC Ltd	35.000	32.994	0,14
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	32.400	32.111	0,13
Hongkong - insgesamt		350.605	1,44

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,74 % (30. September 2021: 86,37 %) (Fortsetzung)			
Indien: 13,51 % (30. September 2021: 11,22 %)			
Axis Bank Ltd	11.790	106.594	0,44
Bank of Baroda	20.113	32.845	0,13
Bharat Petroleum Corp Ltd	15.766	59.090	0,24
Bharti Airtel Ltd	9.115	89.591	0,37
Coal India Ltd	36.527	95.638	0,39
GAIL India Ltd	42.727	45.799	0,19
Grasim Industries Ltd	3.020	62.211	0,26
HCL Technologies Ltd	3.970	45.453	0,19
Hero MotoCorp Ltd	1.278	40.063	0,16
Hindalco Industries Ltd	14.523	69.856	0,29
Hindustan Petroleum Corp Ltd	11.562	30.841	0,13
Hindustan Unilever Ltd	2.018	66.989	0,28
Housing Development Finance Corp Ltd	7.830	220.079	0,91
ICICI Bank Ltd	5.890	62.675	0,26
Indiabulls Housing Finance Ltd	17.286	25.243	0,10
Indian Oil Corp Ltd	48.237	39.698	0,16
Indus Towers Ltd	9.062	22.022	0,09
Infosys Ltd	11.177	194.272	0,80
ITC Ltd	20.058	81.895	0,34
Jindal Steel & Power Ltd	5.830	30.672	0,13
JSW Steel Ltd	6.619	51.340	0,21
Larsen & Toubro Ltd	4.176	94.761	0,39
Mahindra & Mahindra Ltd	8.015	124.928	0,51
Maruti Suzuki India Ltd	518	56.263	0,23
NTPC Ltd	40.298	79.208	0,33
Oil & Natural Gas Corp Ltd	51.015	79.578	0,33
Piramal Enterprises Ltd	1.037	11.039	0,05
Piramal Pharma Ltd	4.148	11.108	0,05
Power Grid Corp of India Ltd	29.374	76.620	0,32
REC Ltd	21.349	24.695	0,10
Reliance Industries Ltd	15.522	453.537	1,87
Shriram Transport Finance Co Ltd	1.987	29.090	0,12
State Bank of India	16.847	110.078	0,45
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	3.404	39.638	0,16
Tata Consultancy Services Ltd	2.985	110.372	0,45
Tata Motors Ltd	29.168	145.318	0,60
Tata Motors Ltd - Class A	5.353	12.884	0,05
Tata Power Co Ltd/The	12.265	32.716	0,13
Tata Steel Ltd	93.792	114.831	0,47
Tech Mahindra Ltd	2.578	32.013	0,13
UltraTech Cement Ltd	348	26.806	0,11
UPL Ltd	3.776	31.215	0,13
Vedanta Ltd	17.493	58.187	0,24
Wipro Ltd	3.436	16.671	0,07
Yes Bank Ltd	183.231	35.362	0,15
Indien - insgesamt		3.279.784	13,51
Indonesien: 1,89 % (30. September 2021: 1,58 %)			
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	186.500	48.501	0,20
Astra International Tbk PT	105.900	46.074	0,19
Bank Central Asia Tbk PT	153.700	86.300	0,35
Bank Mandiri Persero Tbk PT	97.362	60.262	0,25
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	69.100	40.727	0,17
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	330.200	97.363	0,40
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	275.800	80.779	0,33
Indonesien - insgesamt		460.006	1,89
Isle of Man: 0,00 % (30. September 2021: 0,04 %)			
Malaysia: 0,51 % (30. September 2021: 0,63 %)			
CIMB Group Holdings Bhd	24.100	26.662	0,11
Malayan Banking Bhd	16.600	30.716	0,13
Petronas Chemicals Group Bhd	17.600	31.845	0,13
Public Bank Bhd	36.800	33.570	0,14
Malaysia - insgesamt		122.793	0,51
Mexiko: 3,12 % (30. September 2021: 2,89 %)			
America Movil SAB de CV	237.342	196.295	0,81
Arca Continental SAB de CV	4.300	31.013	0,13

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,74 % (30. September 2021: 86,37 %) (Fortsetzung)			
Mexiko: 3,12 % (30. September 2021: 2,89 %) (Fortsetzung)			
Cemex SAB de CV	242.731	83.777	0,34
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	19.300	121.151	0,50
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	18.200	117.052	0,48
Grupo Mexico SAB de CV	15.100	51.156	0,21
Grupo Televisa SAB	24.300	26.345	0,11
Sitios Latinoamerica SAB de CV	11.867	5.306	0,02
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	35.600	125.403	0,52
Mexiko - insgesamt		757.498	3,12
Saudi-Arabien: 3,35 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Al Rajhi Bank	5.650	122.263	0,50
Alinma Bank	4.110	39.656	0,16
Ethiad Etisalat Co	3.161	29.952	0,12
Riyad Bank	5.037	42.567	0,18
Saudi Arabian Mining Co	2.801	51.890	0,21
Saudi Arabian Oil Co	12.290	117.273	0,48
Saudi Basic Industries Corp	5.101	120.566	0,50
Saudi Electricity Co	7.982	52.137	0,22
Saudi Kayan Petrochemical Co	6.035	22.071	0,09
Saudi National Bank/The	6.014	101.007	0,42
Saudi Telecom Co	8.992	94.180	0,39
Yanbu National Petrochemical Co	1.591	19.607	0,08
Saudi-Arabien - insgesamt		813.169	3,35
Singapur: 0,11 % (30. September 2021: 0,09 %)			
Yangzijiang Financial Holding Ltd	28.100	7.344	0,03
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	27.400	19.668	0,08
Singapur - insgesamt		27.012	0,11
Südafrika: 4,15 % (30. September 2021: 3,94 %)			
Absa Group Ltd	5.150	50.613	0,21
AngloGold Ashanti Ltd	3.038	42.203	0,17
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2.990	22.340	0,09
Bid Corp Ltd	1.883	29.212	0,12
Bidvest Group Ltd/The	1.945	21.270	0,09
Capitec Bank Holdings Ltd	243	20.998	0,09
Discovery Ltd	2.676	15.623	0,06
Exxaro Resources Ltd	2.221	25.016	0,10
FirstRand Ltd	25.692	86.829	0,36
Foschini Group Ltd/The	3.133	20.505	0,08
Gold Fields Ltd	5.178	42.481	0,17
Impala Platinum Holdings Ltd	2.449	23.120	0,10
Kumba Iron Ore Ltd	593	12.796	0,05
Mr Price Group Ltd	1.790	17.209	0,07
MTN Group Ltd	11.141	74.313	0,31
Naspers Ltd	784	98.730	0,41
Nedbank Group Ltd	3.543	39.376	0,16
Old Mutual Ltd	34.611	18.834	0,08
Remgro Ltd	2.968	21.923	0,09
Sanlam Ltd	9.846	28.263	0,12
Sasol Ltd	6.627	105.361	0,43
Shoprite Holdings Ltd	3.372	40.712	0,17
Sibanye Stillwater Ltd	17.371	40.604	0,17
Standard Bank Group Ltd	6.711	53.770	0,22
Vodacom Group Ltd	3.359	22.816	0,09
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	9.918	33.701	0,14
Südafrika - insgesamt		1.008.618	4,15
Thailand: 4,43 % (30. September 2021: 4,28 %)			
Advanced Info Service PCL	8.823	45.612	0,19
Bangkok Bank PCL	16.800	60.795	0,25
Bangkok Dusit Medical Services PCL	44.800	35.037	0,14
Banpu PCL	104.000	33.913	0,14
Charoen Pokphand Foods PCL	84.400	55.939	0,23
CP ALL PCL	38.600	57.562	0,24
Indorama Ventures PCL	21.300	22.023	0,09
IRPC PCL	240.500	19.893	0,08
Kasikornbank PCL	23.700	90.477	0,37
Krung Thai Bank PCL	155.784	68.971	0,28

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,74 % (30. September 2021: 86,37 %) (Fortsetzung)			
Thailand: 4,43 % (30. September 2021: 4,28 %) (Fortsetzung)			
Land & Houses PCL	100.900	23.807	0,10
PTT Exploration & Production PCL	17.179	73.097	0,30
PTT Global Chemical PCL	44.300	48.739	0,20
PTT PCL	206.828	186.430	0,77
SCB X PCL	34.500	95.122	0,39
Siam Cement PCL/The	11.035	95.372	0,39
Thai Oil PCL	29.364	39.897	0,17
TMBThanachart Bank PCL	733.000	23.514	0,10
Thailand - insgesamt		1.076.200	4,43
Türkei: 2,77 % (30. September 2021: 1,64 %)			
Akbank TAS	125.950	76.704	0,32
BIM Birlesik Magazalar A/S	7.789	48.612	0,20
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	25.384	39.681	0,16
Haci Omer Sabanci Holding A/S	45.372	63.095	0,26
KOC Holding A/S	26.777	65.576	0,27
Turk Hava Yollari AO	26.603	101.312	0,42
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	42.629	45.576	0,19
Türkiye Garanti Bankasi A/S	26.294	27.558	0,11
Türkiye Halk Bankasi A/S	72.872	27.437	0,11
Türkiye Is Bankasi A/S	176.541	71.612	0,30
Türkiye Petrol Rafinerileri A/S	4.455	69.594	0,29
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	91.674	34.962	0,14
Türkei - insgesamt		671.719	2,77
Aktien - insgesamt		24.212.809	99,74
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		24.212.809	99,74
Sonstige Wertpapiere			
Aktien: 0,00 % (30. September 2021: 11,55 %)			
Russland: 0,00 % (30. September 2021: 11,55 %)			
Alrosa PJSC*	83.230	-	-
Gazprom PJSC*	269.976	-	-
Inter RAO UES PJSC*	713.100	-	-
LUKOIL PJSC*	7.860	-	-
Magnit PJSC*	1.802	-	-
MMC Norilsk Nickel PJSC*	551	-	-
Mobile TeleSystems PJSC*	37.730	-	-
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	7.270	-	-
Novatek PJSC*	7.235	-	-
Novolipetsk Steel PJSC*	23.460	-	-
Rosneft Oil Co PJSC*	29.240	-	-
Sberbank of Russia PJSC*	222.965	-	-
Severstal PAO*	6.936	-	-
Sistema PJSFC*	29.500	-	-
Surgutneftegas PJSC*	125.844	-	-
Surgutneftegas PJSC - Pref*	78.510	-	-
Tatneft PJSC*	24.513	-	-
VTB Bank PJSC*	91.814.924	-	-
Russland - insgesamt		-	-
Aktien - insgesamt		-	-
Summe sonstiger Wertpapiere			
		-	-
Investmentfonds: 0,00 % (30. September 2021: 2,28 %)			
Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2021: 2,28 %)			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
		24.212.809	99,74
Umlaufvermögen (30. September 2021: 0,56 %)		221.587	0,92
Gesamtvermögen		24.434.396	100,66
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2021: (0,76 %))		(159.359)	(0,66)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		24.275.037	100,00

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

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,09
Sonstige Wertpapiere	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,91
	100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,73 % (30. September 2021: 99,91 %)			
Bermuda: 0,04 % (30. September 2021: 0,04 %)			
Hiscox Ltd	227	2.282	0,04
Bermuda - insgesamt		2.282	0,04
Dänemark: 1,82 % (30. September 2021: 1,92 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	2	3.626	0,06
AP Moller - Maersk A/S - Class B	3	5.594	0,09
Carlsberg A/S	57	6.852	0,11
Chr Hansen Holding A/S	36	1.815	0,03
Coloplast A/S	36	3.756	0,06
Danske Bank A/S	905	11.544	0,19
DSV A/S	47	5.664	0,09
Genmab A/S	8	2.648	0,04
ISS A/S	234	3.704	0,06
Jyske Bank A/S	62	3.315	0,05
Novo Nordisk A/S	383	39.220	0,63
Novozymes A/S	59	3.041	0,05
Orsted A/S	92	7.517	0,12
Pandora A/S	57	2.753	0,04
Tryg A/S	131	2.764	0,05
Vestas Wind Systems A/S	500	9.523	0,15
Dänemark - insgesamt		113.336	1,82
Euro-Länder: 52,25 % (30. September 2021: 57,90 %)			
A2A SpA	2.467	2.467	0,04
Aalberts NV	54	1.824	0,03
Aareal Bank AG	92	3.038	0,05
ABN AMRO Bank NV	1.098	10.132	0,16
Acciona SA	23	4.154	0,07
Accor SA	101	2.183	0,03
Acerinox SA	266	2.181	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	467	10.802	0,17
adidas AG	82	9.748	0,16
Aegon NV	5.092	20.887	0,34
Aena SME SA	37	3.955	0,06
Aeroports de Paris	17	2.023	0,03
Ageas SA/NV	234	8.761	0,14
Air France-KLM	3.248	4.224	0,07
Air Liquide SA	269	31.624	0,51
Airbus SE	241	21.422	0,34
Akzo Nobel NV	167	9.739	0,16
Allianz SE	469	75.884	1,22
Alstom SA	336	5.626	0,09
Amadeus IT Group SA	136	6.516	0,11
ams-OSRAM AG	164	1.062	0,02
Amundi SA	51	2.191	0,04
ANDRITZ AG	66	2.880	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	866	40.481	0,65
APERAM SA	54	1.318	0,02
ArcelorMittal SA	1.095	22.628	0,36
Arkema SA	63	4.730	0,08
Aroundtown SA	1.217	2.747	0,05
ASM International NV	8	1.870	0,03
ASML Holding NV	43	18.645	0,30
ASR Nederland NV	189	7.479	0,12
Assicurazioni Generali SpA	1.706	23.918	0,38
Atlantia SpA	549	12.413	0,20
Atos SE	255	2.081	0,03
Aurubis AG	44	2.375	0,04
AXA SA	2.288	51.423	0,83
Azimut Holding SpA	108	1.588	0,02
B&M European Value Retail SA	570	1.988	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.174	47.009	0,75
Banco BPM SpA	2.695	7.260	0,12
Banco Comercial Portugues SA	13.261	1.615	0,03
Banco de Sabadell SA	13.302	9.157	0,15

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,73 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 52,25 % (30. September 2021: 57,90 %) (Fortsetzung)			
Banco Santander SA	22.237	53.313	0,86
Bank of Ireland Group Plc	1.136	7.482	0,12
Bankinter SA	611	3.523	0,06
BASF SE	1.212	47.995	0,77
BAWAG Group AG	87	3.868	0,06
Bayer AG	1.114	52.820	0,85
Bayerische Motoren Werke AG	512	35.835	0,57
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	91	6.088	0,10
Beiersdorf AG	38	3.836	0,06
BNP Paribas SA	1.494	65.146	1,05
Bolloré SE	498	2.352	0,04
Bouygues SA	409	10.982	0,18
BPER Banca	2.079	3.287	0,05
Brenntag SE	117	7.299	0,12
Bureau Veritas SA	145	3.332	0,05
CaixaBank SA	4.067	13.466	0,22
Capgemini SE	69	11.419	0,18
Carrefour SA	1.263	17.953	0,29
Cellnex Telecom SA	115	3.656	0,06
CGG SA	2.981	2.137	0,03
Cie de Saint-Gobain	530	19.636	0,32
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	744	17.227	0,28
CNH Industrial NV	822	9.560	0,15
Cofinimmo SA	20	1.696	0,03
Commerzbank AG	2.067	15.176	0,24
Continental AG	206	9.466	0,15
Covestro AG	260	7.680	0,12
Covivio	40	1.981	0,03
Credit Agricole SA	2.115	17.690	0,28
CRH Plc	691	22.913	0,37
Daimler Truck Holding AG	521	12.165	0,19
Danone SA	554	26.908	0,43
Dassault Systemes SE	89	3.180	0,05
DCC Plc	108	5.771	0,09
Deutsche Bank AG	3.389	25.912	0,42
Deutsche Boerse AG	75	12.619	0,20
Deutsche Lufthansa AG	1.256	7.433	0,12
Deutsche Post AG	881	27.412	0,44
Deutsche Telekom AG	4.020	70.318	1,13
E.ON SE	2.287	18.058	0,29
Edenred	89	4.215	0,07
EDP - Energias de Portugal SA	3.762	16.703	0,27
Eiffage SA	101	8.334	0,13
Electricite de France SA	1.932	22.971	0,37
Elia Group SA/NV	19	2.288	0,04
Elis SA	174	1.808	0,03
Elisa Oyj	89	4.125	0,07
Enagas SA	293	4.641	0,07
Endesa SA	472	7.278	0,12
Enel SpA	11.443	48.335	0,78
Engie SA	2.306	27.308	0,44
Eni SpA	4.507	49.171	0,79
Erste Group Bank AG	360	8.150	0,13
EssilorLuxottica SA	112	15.719	0,25
Etablissements Franz Colruyt NV	80	1.800	0,03
Eurazeo SE	40	2.154	0,03
Euroapi SA	41	699	0,01
Eurofins Scientific SE	31	1.895	0,03
Euronav NV	255	4.088	0,06
Eutelsat Communications SA	264	2.091	0,03
Evonik Industries AG	241	4.157	0,07
EXOR NV	119	7.792	0,13
Faurecia SE	293	3.290	0,05
Ferrari NV	20	3.834	0,06
Ferrovial SA	253	5.918	0,10
FinecoBank Banca Fineco SpA	183	2.331	0,04

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,73 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 52,25 % (30. September 2021: 57,90 %) (Fortsetzung)			
Flutter Entertainment Plc	59	6.681	0,11
Fortum Oyj	513	7.064	0,11
Freenet AG	168	3.268	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	248	7.199	0,12
Fresenius SE & Co KGaA	580	12.731	0,20
Galp Energia SGPS SA	903	8.871	0,14
GEA Group AG	106	3.534	0,06
Gecina SA	47	3.781	0,06
Getlink SE	199	3.165	0,05
Grifols SA	297	2.638	0,04
Grifols SA - Pref	223	1.438	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV	64	4.600	0,07
Hannover Rueck SE	43	6.631	0,11
HeidelbergCement AG	237	9.681	0,15
Heineken Holding NV	59	4.159	0,07
Heineken NV	129	11.592	0,19
Henkel AG & Co KGaA	93	5.422	0,09
Henkel AG & Co KGaA - Pref	161	9.824	0,16
Hera SpA	997	2.180	0,03
Hermes International	3	3.651	0,06
HOCHTIEF AG	44	2.150	0,03
HUGO BOSS AG	41	1.970	0,03
Huhtamaki Oyj	73	2.384	0,04
Iberdrola SA	6.394	61.267	0,98
Industria de Diseno Textil SA	593	12.619	0,20
Infineon Technologies AG	422	9.584	0,15
ING Groep NV	5.930	52.528	0,84
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	307	1.515	0,02
International Consolidated Airlines Group SA	1.994	2.151	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	25.271	43.032	0,69
Italgas SpA	516	2.464	0,04
Jeronimo Martins SGPS SA	248	4.725	0,07
Just Eat Takeaway.com NV	127	2.054	0,03
K+S AG	166	3.220	0,05
KBC Group NV	244	11.873	0,19
Kering SA	23	10.547	0,17
Kerry Group Plc	57	5.198	0,08
Kesko Oyj	218	4.174	0,07
Kingspan Group Plc	38	1.761	0,03
KION Group AG	61	1.209	0,02
Klepierre SA	241	4.314	0,07
Knorr-Bremse AG	43	1.908	0,03
Kone Oyj	224	8.873	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.244	32.512	0,52
Koninklijke DSM NV	75	8.809	0,14
Koninklijke KPN NV	3.303	9.156	0,15
Koninklijke Philips NV	800	12.800	0,21
Koninklijke Vopak NV	72	1.346	0,02
LANXESS AG	122	3.669	0,06
LEG Immobilien SE	51	3.129	0,05
Legrand SA	118	7.866	0,13
Leonardo SpA	1.074	7.810	0,12
L'Oreal SA	64	21.136	0,34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	59	36.014	0,58
Mapfre SA	1.310	2.083	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	762	6.142	0,10
Mercedes-Benz Group AG	1.214	63.553	1,02
Merck KGaA	45	7.506	0,12
Merlin Properties Socimi SA	348	2.751	0,04
Moncler SpA	41	1.738	0,03
MTU Aero Engines AG	23	3.548	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	143	35.393	0,57
Naturgy Energy Group SA	383	9.089	0,15
Neste Oyj	240	10.752	0,17
NN Group NV	351	14.029	0,23
Nokia Oyj	4.196	18.548	0,30

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,73 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 52,25 % (30. September 2021: 57,90 %) (Fortsetzung)			
Nokian Renkaat Oyj	157	1.554	0,02
Nordea Bank Abp	4.615	40.612	0,65
OMV AG	199	7.437	0,12
Orange SA	3.370	31.166	0,50
Orion Oyj	55	2.369	0,04
Orpea SA	91	1.023	0,02
Outokumpu Oyj	588	2.082	0,03
Pernod Ricard SA	80	15.108	0,24
Pirelli & C SpA	534	1.794	0,03
Porsche Automobil Holding SE - Pref	97	5.642	0,09
Poste Italiane SpA	636	4.955	0,08
PostNL NV	716	1.234	0,02
ProSiebenSat.1 Media SE	304	2.221	0,04
Prosus NV	115	6.207	0,10
Proximus SADP	260	2.755	0,04
Prysmian SpA	226	6.694	0,11
Publicis Groupe SA	206	10.073	0,16
Puma SE	27	1.295	0,02
QIAGEN NV	63	2.708	0,04
Raiffeisen Bank International AG	212	2.588	0,04
Randstad NV	159	7.088	0,11
Red Electrica Corp SA	399	6.268	0,10
Renault SA	633	17.705	0,28
Repsol SA	2.857	33.727	0,54
Roxel SA	357	5.526	0,09
Rheinmetall AG	51	8.068	0,13
Rubis SCA	117	2.503	0,04
RWE AG	561	21.200	0,34
Safran SA	184	17.298	0,28
Saipem SpA	1.195	762	0,01
Salzgitter AG	84	1.644	0,03
Sampo Oyj	421	18.423	0,30
Sanofi	934	73.226	1,17
SAP SE	486	40.882	0,66
SBM Offshore NV	197	2.540	0,04
Schneider Electric SE	265	30.989	0,50
SCOR SE	234	3.478	0,06
SEB SA	23	1.488	0,02
Siemens AG	526	53.231	0,85
Siemens Energy AG	829	9.438	0,15
Siemens Healthineers AG	92	4.074	0,06
Signify NV	131	3.489	0,06
Smurfit Kappa Group Plc	198	5.826	0,09
Snam SpA	1.947	8.072	0,13
Societe Generale SA	1.682	34.338	0,55
Sodexo SA	104	8.025	0,13
Sofina SA	8	1.420	0,02
Solvay SA	76	6.053	0,10
SPIE SA	126	2.719	0,04
Stellantis NV	2.683	32.926	0,53
STMicroelectronics NV	196	6.320	0,10
Stora Enso Oyj	505	6.610	0,11
Subsea 7 SA	415	3.363	0,05
Symrise AG	41	4.118	0,07
TAG Immobilien AG	110	904	0,01
Technip Energies NV	232	2.695	0,04
Telecom Italia SpA/Milano	36.234	6.895	0,11
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	19.994	3.699	0,06
Telefonica Deutschland Holding AG	1.399	2.900	0,05
Telefonica SA	7.561	25.526	0,41
Telenet Group Holding NV	75	1.058	0,02
Teleperformance	17	4.435	0,07
Tenaris SA	378	5.014	0,08
Terna - Rete Elettrica Nazionale	996	6.225	0,10
Thales SA	83	9.379	0,15
thyssenkrupp AG	1.265	5.548	0,09

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,73 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 52,25 % (30. September 2021: 57,90 %) (Fortsetzung)			
TotalEnergies SE	3.636	175.528	2,82
TUI AG	2.171	2.676	0,04
Ubisoft Entertainment SA	62	1.756	0,03
UCB SA	70	4.978	0,08
Umicore SA	199	5.996	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield	178	7.633	0,12
UniCredit SpA	3.515	36.760	0,59
Uniper SE	110	430	0,01
Unipol Gruppo SpA	784	3.131	0,05
United Internet AG	99	1.907	0,03
Universal Music Group NV	132	2.551	0,04
UPM-Kymmene Oyj	447	14.563	0,23
Valeo	456	7.127	0,11
Valmet Oyj	91	1.896	0,03
Veolia Environnement SA	618	12.181	0,20
Vinci SA	427	35.514	0,57
Vivendi SE	335	2.671	0,04
voestalpine AG	115	2.014	0,03
Volkswagen AG	64	10.794	0,17
Volkswagen AG - Pref	360	45.504	0,73
Vonovia SE	486	10.794	0,17
Wartsila OYJ Abp	496	3.265	0,05
Wienerberger AG	86	1.772	0,03
Wolters Kluwer NV	90	8.993	0,14
Worldline SA/France	148	6.021	0,10
Zalando SE	65	1.315	0,02
Euro-Länder - insgesamt		3.257.144	52,25
Isle of Man: 0,04 % (30. September 2021: 0,07 %)			
Entain Plc	209	2.586	0,04
Isle of Man - insgesamt		2.586	0,04
Jersey: 1,84 % (30. September 2021: 1,13 %)			
Experian Plc	264	8.005	0,13
Ferguson Plc	128	13.716	0,22
Glencore Plc	14.509	79.053	1,27
Man Group Plc/Jersey	1.144	2.921	0,05
WPP Plc	1.277	10.914	0,17
Jersey - insgesamt		114.609	1,84
Norwegen: 1,26 % (30. September 2021: 1,46 %)			
Aker BP ASA	208	6.091	0,10
DNB Bank ASA	521	8.436	0,13
Equinor ASA	910	30.526	0,49
Gjensidige Forsikring ASA	124	2.172	0,03
Mowi ASA	369	4.787	0,08
Norsk Hydro ASA	1.090	6.008	0,10
Orkla ASA	528	3.917	0,06
Storebrand ASA	504	3.563	0,06
Telenor ASA	654	6.105	0,10
Yara International ASA	196	7.037	0,11
Norwegen - insgesamt		78.642	1,26
Polen: 0,20 % (30. September 2021: 0,31 %)			
Bank Polska Kasa Opieki SA	180	2.258	0,04
KGHM Polska Miedz SA	115	2.084	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	265	2.932	0,05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	624	2.817	0,04
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	491	2.350	0,04
Polen - insgesamt		12.441	0,20
Schweden: 4,07 % (30. September 2021: 4,19 %)			
Alfa Laval AB	150	3.841	0,06
Alleima AB	108	346	0,01
Assa Abloy AB	381	7.349	0,12
Atlas Copco AB - Class A	871	8.396	0,14
Atlas Copco AB - Class B	512	4.392	0,07
BillerudKorsnas AB	205	2.478	0,04
Boliden AB	217	6.917	0,11
Castellum AB	184	2.118	0,03

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,73 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 4,07 % (30. September 2021: 4,19 %) (Fortsetzung)			
Dometic Group AB	259	1.376	0,02
Electrolux AB	337	3.603	0,06
Epiroc AB - Class A	185	2.725	0,04
Epiroc AB - Class B	111	1.440	0,02
Essity AB	491	9.972	0,16
Fabege AB	177	1.236	0,02
Fastighets AB Balder	276	1.136	0,02
Getinge AB	75	1.322	0,02
H & M Hennes & Mauritz AB	891	8.479	0,14
Hexagon AB	513	4.941	0,08
Holmen AB	59	2.304	0,04
Husqvarna AB - Class A	17	97	0,00
Husqvarna AB - Class B	282	1.611	0,03
Industrivarden AB - Class A	195	4.048	0,07
Industrivarden AB - Class C	146	2.999	0,05
Investor AB - Class A	369	5.823	0,09
Investor AB - Class B	1.279	19.245	0,31
Kinnevik AB - Class A	10	136	0,00
Kinnevik AB - Class B	178	2.417	0,04
Orron Energy AB	111	204	0,00
Saab AB	110	3.517	0,06
Sandvik AB	544	7.633	0,12
Securitas AB	509	3.633	0,06
Securitas AB - Rights (12/10/2022)	1.744	743	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1.443	14.176	0,23
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class C	21	228	0,00
Skanska AB	282	3.619	0,06
SKF AB	421	5.818	0,09
SSAB AB - Class A	318	1.446	0,02
SSAB AB - Class B	867	3.815	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA - Class A	12	157	0,00
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	334	4.363	0,07
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1.807	15.228	0,24
Svenska Handelsbanken AB - Class B	43	431	0,01
Swedbank AB	1.174	15.858	0,26
Swedish Match AB	640	6.476	0,10
Tele2 AB	416	3.673	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class A	20	123	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	1.800	10.843	0,17
Telia Co AB	3.969	11.694	0,19
Trelleborg AB	189	3.649	0,06
Volvo AB - Class A	211	3.198	0,05
Volvo AB - Class B	1.538	22.364	0,36
Schweden - insgesamt		253.636	4,07
Schweiz: 11,40 % (30. September 2021: 10,27 %)			
ABB Ltd	945	25.285	0,40
Adecco Group AG	238	6.766	0,11
Alcon Inc	164	9.889	0,16
Baloise Holding AG	40	5.256	0,08
Barry Callebaut AG	1	1.938	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	9.915	0,16
Cie Financiere Richemont SA	185	18.089	0,29
Clariant AG	189	3.117	0,05
Coca-Cola HBC AG	145	3.129	0,05
Credit Suisse Group AG	4.644	19.149	0,31
Dufry AG	73	2.299	0,04
Geberit AG	12	5.320	0,08
Georg Fischer AG	45	2.221	0,03
Givaudan SA	3	9.343	0,15
Helvetia Holding AG	31	2.987	0,05
Holcim AG	658	27.965	0,45
Julius Baer Group Ltd	153	6.902	0,11
Kuehne + Nagel International AG	26	5.447	0,09
Logitech International SA	48	2.287	0,04
Lonza Group AG	14	7.061	0,11
Nestle SA	1.239	137.593	2,21

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,73 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 11,40 % (30. September 2021: 10,27 %) (Fortsetzung)			
Novartis AG	1.177	92.196	1,48
Partners Group Holding AG	5	4.172	0,07
PSP Swiss Property AG	26	2.669	0,04
Roche Holding AG	324	108.685	1,74
Roche Holding AG - BR	12	4.826	0,08
Schindler Holding AG	21	3.368	0,05
Schindler Holding AG - REG	10	1.556	0,02
SGS SA	3	6.611	0,11
SIG Group AG	175	3.663	0,06
Sika AG	29	6.036	0,10
Sonova Holding AG	13	2.966	0,05
Swatch Group AG/The - BR	24	5.588	0,09
Swatch Group AG/The - REG	37	1.602	0,03
Swiss Life Holding AG	37	16.826	0,27
Swiss Prime Site AG	37	3.031	0,05
Swiss Re AG	381	28.908	0,46
Swisscom AG	23	11.056	0,18
UBS Group AG	3.247	48.743	0,78
Zurich Insurance Group AG	112	45.881	0,74
Schweiz - insgesamt		710.341	11,40
Vereinigtes Königreich: 26,81 % (30. September 2021: 22,62 %)			
3i Group Plc	573	7.137	0,11
abrdn plc	1.366	2.165	0,04
Admiral Group Plc	129	2.814	0,05
Anglo American Plc	808	25.186	0,40
Antofagasta Plc	233	2.962	0,05
Ashtead Group Plc	171	7.962	0,13
Associated British Foods Plc	320	4.600	0,07
AstraZeneca Plc	512	58.016	0,93
Aviva Plc	2.376	10.510	0,17
BAE Systems Plc	2.718	24.461	0,39
Barclays Plc	21.412	35.208	0,57
Barratt Developments Plc	1.009	3.934	0,06
Beazley Plc	392	2.519	0,04
Bellway Plc	84	1.630	0,03
Berkeley Group Holdings Plc	114	4.283	0,07
BP Plc	39.447	194.678	3,12
British American Tobacco Plc	2.676	98.386	1,58
British Land Co Plc/The	824	3.293	0,05
BT Group Plc	8.571	11.852	0,19
Bunzl Plc	220	6.919	0,11
Burberry Group Plc	205	4.223	0,07
Carnival Plc	150	994	0,02
Centrica Plc	6.264	5.056	0,08
Compass Group Plc	1.175	24.167	0,39
Croda International Plc	43	3.158	0,05
Derwent London Plc	75	1.726	0,03
Diageo Plc	783	33.882	0,54
Direct Line Insurance Group Plc	1.809	3.824	0,06
Drax Group Plc	367	2.511	0,04
DS Smith Plc	1.212	3.548	0,06
easyJet Plc	362	1.223	0,02
GSK Plc	3.363	50.040	0,80
Haleon Plc	4.203	13.374	0,21
Halma Plc	86	2.004	0,03
Hays Plc	1.532	1.781	0,03
Hikma Pharmaceuticals Plc	98	1.523	0,02
Howden Joinery Group Plc	257	1.480	0,02
HSBC Holdings Plc	21.132	112.525	1,81
IG Group Holdings Plc	260	2.262	0,04
IMI Plc	150	1.913	0,03
Imperial Brands Plc	625	13.211	0,21
Inchcape Plc	226	1.758	0,03
Informa Plc	864	5.112	0,08
InterContinental Hotels Group Plc	76	3.784	0,06
Intermediate Capital Group Plc	128	1.433	0,02

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,73 % (30. September 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 26,81 % (30. September 2021: 22,62 %) (Fortsetzung)			
Intertek Group Plc	72	3.041	0,05
Investec Plc	734	3.037	0,05
ITV Plc	3.409	2.225	0,04
J Sainsbury Plc	1.688	3.353	0,05
Johnson Matthey Plc	430	8.979	0,14
Kingfisher Plc	2.599	6.527	0,10
Land Securities Group Plc	651	3.871	0,06
Legal & General Group Plc	4.579	11.296	0,18
Lloyds Banking Group Plc	72.035	33.975	0,55
London Stock Exchange Group Plc	59	5.128	0,08
M&G Plc	2.098	3.982	0,06
Marks & Spencer Group Plc	3.110	3.497	0,06
Melrose Industries Plc	2.760	3.214	0,05
Micro Focus International Plc	612	3.629	0,06
Mondi Plc	472	7.498	0,12
National Grid Plc	2.883	30.585	0,49
NatWest Group Plc	5.983	15.401	0,25
Next Plc	70	3.830	0,06
Pearson Plc	801	7.912	0,13
Pennon Group Plc	339	3.040	0,05
Persimmon Plc	353	4.978	0,08
Phoenix Group Holdings Plc	668	4.010	0,06
Prudential Plc	2.345	23.884	0,38
Quilter Plc	1.683	1.759	0,03
Reckitt Benckiser Group Plc	309	21.042	0,34
RELX Plc	671	16.837	0,27
Rentokil Initial Plc	608	3.308	0,05
Rio Tinto Plc	1.018	56.794	0,91
Rolls-Royce Holdings Plc	5.227	4.145	0,07
Royal Mail Plc	1.280	2.690	0,04
RS GROUP Plc	185	2.043	0,03
Sage Group Plc/The	547	4.346	0,07
Schroders Plc	439	1.947	0,03
Segro Plc	440	3.775	0,06
Severn Trent Plc	167	4.482	0,07
Shell Plc	12.676	324.491	5,21
Smith & Nephew Plc	570	6.823	0,11
Smiths Group Plc	290	4.990	0,08
Spectris Plc	73	2.276	0,04
Spirax-Sarco Engineering Plc	16	1.896	0,03
SSE Plc	962	16.744	0,27
SSP Group Plc	715	1.547	0,03
St James's Place Plc	360	4.250	0,07
Standard Chartered Plc	2.507	16.192	0,26
Tate & Lyle Plc	381	2.952	0,05
Taylor Wimpey Plc	5.230	5.262	0,08
Tesco Plc	6.536	15.402	0,25
Travis Perkins Plc	267	2.362	0,04
Unilever Plc	1.759	79.554	1,28
United Utilities Group Plc	493	4.993	0,08
Virgin Money UK Plc	1.249	1.769	0,03
Vodafone Group Plc	41.732	48.086	0,77
Weir Group Plc/The	154	2.468	0,04
Whitbread Plc	142	3.725	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.670.869	26,81
Aktien - insgesamt		6.215.886	99,73
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		6.215.886	99,73
Sonstige Wertpapiere			
Aktien: 0,00 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Amco Asset Management Co S.p.A.*	20	-	-
Euro-Länder - insgesamt		-	-

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 0,00 % (30. September 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Evraz Plc*	573	-	-
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	-
Aktien - insgesamt		-	-
Summe sonstiger Wertpapiere		-	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
		6.215.886	99,73
Umlaufvermögen (30. September 2021: 0,13 %)		894.341	14,35
Gesamtvermögen		7.110.227	114,08
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2021: (0,04 %))		(877.708)	(14,08)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		6.232.519	100,00
*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.			
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			87,42
Sonstige Wertpapiere			0,00
Sonstige Vermögenswerte			12,58
			100,00

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,86 % (30. September 2021: 100,06 %)			
Basisrohstoffe: 8,47 % (30. September 2021: 9,39 %)			
BASF SE	10.181	403.168	2,55
Evonik Industries AG	17.640	304.290	1,92
Smurfit Kappa Group Plc	6.235	182.872	1,16
Solvay SA	3.151	250.946	1,59
UPM-Kymmene Oyj	6.085	198.249	1,25
Basisrohstoffe - insgesamt		1.339.525	8,47
Kommunikation: 15,74 % (30. September 2021: 12,90 %)			
Elisa Oyj	4.031	186.837	1,18
Freenet AG	18.100	352.045	2,23
Koninklijke KPN NV	75.505	209.300	1,32
Orange SA	36.882	341.085	2,16
Proximus SADP	42.991	455.489	2,88
SES SA	49.759	279.546	1,77
Telefonica Deutschland Holding AG	153.196	317.575	2,01
Telefonica SA	102.806	347.073	2,19
Kommunikation - insgesamt		2.488.950	15,74
Zyklische Konsumgüter: 2,56 % (30. September 2021: 1,26 %)			
Bayerische Motoren Werke AG	5.793	405.452	2,56
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		405.452	2,56
Nicht-zyklische Konsumgüter: 2,75 % (30. September 2021: 5,56 %)			
Kesko Oyj	10.134	194.016	1,23
Randstad NV	5.416	241.445	1,52
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		435.461	2,75
Energie: 3,91 % (30. September 2021: 3,64 %)			
Eni SpA	33.861	369.424	2,34
Repsol SA	21.056	248.566	1,57
Energie - insgesamt		617.990	3,91
Finanzen: 36,95 % (30. September 2021: 29,90 %)			
Ageas SA/NV	9.076	339.805	2,15
Allianz SE	2.047	331.205	2,09
Amundi SA	8.431	362.196	2,29
ASR Nederland NV	8.269	327.204	2,07
Assicurazioni Generali SpA	26.654	373.689	2,36
AXA SA	14.375	323.078	2,04
BAWAG Group AG	10.943	486.526	3,08
Cofinimmo SA	4.599	389.995	2,47
Covivio	6.656	329.605	2,08
Credit Agricole SA	55.926	467.765	2,96
Groupe Bruxelles Lambert NV	2.575	185.091	1,17
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	62.823	506.353	3,20
NN Group NV	8.247	329.633	2,09
Nordea Bank Abp	42.641	375.241	2,37
Sampo Oyj	5.514	241.293	1,53
Vonovia SE	12.796	284.199	1,80
Warehouses De Pauw CVA	7.576	190.309	1,20
Finanzen - insgesamt		5.843.187	36,95
Industrie: 7,66 % (30. September 2021: 6,08 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	16.397	379.263	2,40
Kone Oyj	5.928	234.808	1,48
Poste Italiane SpA	48.877	380.752	2,41
Valmet Oyj	10.398	216.590	1,37
Industrie - insgesamt		1.211.413	7,66
Technologie: 1,64 % (30. September 2021: 0,00 %)			
TietoEVRY Oyj	11.162	259.628	1,64
Technologie - insgesamt		259.628	1,64
Versorger: 20,18 % (30. September 2021: 31,33 %)			
A2A SpA	404.396	404.315	2,56
EDP - Energias de Portugal SA	43.091	191.324	1,21
Enagas SA	28.420	450.173	2,85
Endesa SA	25.591	394.613	2,50
Enel SpA	90.148	380.785	2,41
Engie SA	30.054	355.899	2,25

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,86 % (30. September 2021: 100,06 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 20,18 % (30. September 2021: 31,33 %) (Fortsetzung)			
Italgas SpA	61.023	291.446	1,84
Naturgy Energy Group SA	8.560	203.129	1,28
Red Electrica Corp SA	16.356	256.953	1,62
Snam SpA	63.445	263.043	1,66
Versorger - insgesamt		3.191.680	20,18
Aktien - insgesamt		15.793.286	99,86
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		15.793.286	99,86
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		15.793.286	99,86
Umlaufvermögen (30. September 2021: 0,06 %)		30.081	0,19
Gesamtvermögen		15.823.367	100,05
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2021: (0,12 %))		(8.178)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		15.815.189	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,81
Sonstige Vermögenswerte			0,19
			100,00

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,90 % (30. September 2021: 76,64 %)			
Bermuda: 1,04 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Shenzhen International Holdings Ltd	1.249.716	955.208	1,04
Bermuda - insgesamt		955.208	1,04
Brasilien: 29,37 % (30. September 2021: 6,25 %)			
Auren Energia SA	325.947	816.547	0,89
Banco Santander Brasil SA	180.374	1.011.776	1,10
Bradespar SA	284.364	1.169.768	1,27
Bradespar SA - Pref	313.744	1.378.215	1,49
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	274.021	1.163.697	1,26
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	529.724	1.053.797	1,14
Cia Paranaense de Energia	1.487.546	1.705.128	1,85
Cia Paranaense de Energia - Pref	1.248.143	1.518.397	1,65
CPFL Energia SA	233.166	1.455.334	1,58
Dexco SA	379.625	656.238	0,71
EDP - Energias do Brasil SA	211.014	851.648	0,92
Energisa SA	120.856	935.995	1,01
Gerdau SA - Pref	255.839	1.156.014	1,25
Grendene SA	730.412	954.734	1,04
JBS SA	132.937	617.391	0,67
M Dias Branco SA	223.090	1.806.959	1,96
Marfrig Global Foods SA	324.252	591.691	0,64
Metalurgica Gerdau SA - Pref	1.159.208	2.269.616	2,46
Petroleo Brasileiro SA	232.077	1.419.360	1,54
Petroleo Brasileiro SA - Pref	267.118	1.471.683	1,60
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	170.610	1.228.590	1,33
Vale SA	91.639	1.220.532	1,32
Vibra Energia SA	199.706	636.906	0,69
Brasilien - insgesamt		27.090.016	29,37
Cayman-Inseln: 0,56 % (30. September 2021: 3,01 %)			
China Resources Cement Holdings Ltd	1.111.994	515.631	0,56
Cayman-Inseln - insgesamt		515.631	0,56
Chile: 6,30 % (30. September 2021: 3,69 %)			
Cencosud SA	1.078.084	1.378.646	1,49
Cencosud Shopping SA	889.056	937.377	1,02
Cia Cervecerias Unidas SA	184.907	1.015.513	1,10
Enel Chile SA	45.697.919	1.335.252	1,45
Quinenco SA	524.156	1.149.172	1,24
Chile - insgesamt		5.815.960	6,30
China: 22,32 % (30. September 2021: 33,52 %)			
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	2.329.355	697.331	0,76
Bank of China Ltd - Class H	2.353.697	770.583	0,83
Bank of Communications Co Ltd - Class H	1.193.435	629.411	0,68
Beijing Capital Development Co Ltd - Class A	919.101	564.674	0,61
China Cinda Asset Management Co Ltd - Class H	5.388.625	597.218	0,65
China CITIC Bank Corp Ltd - Class H	2.009.486	798.684	0,87
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	2.657.011	731.110	0,79
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	2.418.773	693.287	0,75
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	2.042.852	877.006	0,95
China Railway Signal & Communication Corp Ltd - Class H	2.829.491	778.570	0,84
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	397.480	1.187.391	1,29
Chongqing Changan Automobile Co Ltd - Class B	2.215.727	1.018.964	1,10
Chongqing Department Store Co Ltd - Class A	381.415	1.098.367	1,19
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class H	2.872.223	933.026	1,01
Huaxin Cement Co Ltd - Class H	517.708	533.542	0,58
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd - Class A	2.477.428	806.213	0,87
Luolai Lifestyle Technology Co Ltd - Class A	418.960	600.011	0,65
New China Life Insurance Co Ltd - Class H	284.961	543.792	0,59
RiseSun Real Estate Development Co Ltd - Class A	1.554.349	512.362	0,56
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd - Class B	1.070.779	838.420	0,91
Sinopec Engineering Group Co Ltd - Class H	2.112.141	847.557	0,92
TangShan Port Group Co Ltd - Class A	2.795.149	1.011.545	1,10
Weifu High-Technology Group Co Ltd - Class A	237.467	574.583	0,62
Weifu High-Technology Group Co Ltd - Class B	677.198	1.160.309	1,26
Youngor Group Co Ltd - Class A	766.918	679.871	0,74

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,90 % (30. September 2021: 76,64 %) (Fortsetzung)			
China: 22,32 % (30. September 2021: 33,52 %) (Fortsetzung)			
Zhuhai Huafa Properties Co Ltd - Klasse A	801.495	1.107.383	1,20
China - insgesamt		20.591.210	22,32
China, Republik (Taiwan): 5,99 % (30. September 2021: 8,05 %)			
Asia Cement Corp	532.188	660.437	0,72
Catcher Technology Co Ltd	178.012	967.183	1,05
China Motor Corp	554.034	709.361	0,77
Inventec Corp	907.495	654.560	0,71
Lite-On Technology Corp	362.804	729.059	0,79
Taiwan Cement Corp	521.469	555.156	0,60
Wistron Corp	827.762	692.213	0,75
Yulon Nissan Motor Co Ltd	92.702	554.770	0,60
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		5.522.739	5,99
Kolumbien: 0,00 % (30. September 2021: 0,34 %)			
Tschechische Republik: 0,00 % (30. September 2021: 1,54 %)			
Ägypten: 1,29 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Eastern Co SAE	2.253.121	1.187.674	1,29
Ägypten - insgesamt		1.187.674	1,29
Hongkong: 3,72 % (30. September 2021: 11,06 %)			
China Everbright Ltd	749.268	433.340	0,47
Shanghai Industrial Holdings Ltd	647.030	700.614	0,76
Shenzhen Investment Ltd	4.962.864	752.341	0,82
Sino-Ocean Group Holding Ltd	4.367.775	456.257	0,49
Yuexiu Property Co Ltd	903.149	1.090.695	1,18
Hongkong - insgesamt		3.433.247	3,72
Indien: 9,25 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Bharat Petroleum Corp Ltd	265.109	993.614	1,08
Coal India Ltd	604.394	1.582.470	1,72
Hindustan Petroleum Corp Ltd	261.183	696.691	0,76
Indian Oil Corp Ltd	1.324.493	1.090.024	1,18
Power Finance Corp Ltd	1.456.606	1.874.669	2,03
Power Grid Corp of India Ltd	304.731	794.873	0,86
REC Ltd	1.293.621	1.496.348	1,62
Indien - insgesamt		8.528.689	9,25
Indonesien: 1,54 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Gudang Garam Tbk PT	428.063	644.449	0,70
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	12.951.348	773.976	0,84
Indonesien - insgesamt		1.418.425	1,54
Kuwait: 1,16 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Humansoft Holding Co KSC	100.946	1.066.609	1,16
Kuwait - insgesamt		1.066.609	1,16
Malaysia: 2,39 % (30. September 2021: 2,25 %)			
Astro Malaysia Holdings Bhd	4.094.571	675.516	0,73
British American Tobacco Malaysia Bhd	321.414	711.177	0,77
Malayan Banking Bhd	442.105	818.047	0,89
Malaysia - insgesamt		2.204.740	2,39
Mexiko: 3,16 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	896.792	1.079.317	1,17
Fibra Uno Administracion SA de CV	718.346	740.585	0,80
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	174.226	1.097.995	1,19
Mexiko - insgesamt		2.917.897	3,16
Pakistan: 2,06 % (30. September 2021: 1,89 %)			
Fauji Fertilizer Co Ltd	2.268.347	1.007.480	1,09
Habib Bank Ltd	1.188.421	363.195	0,40
Oil & Gas Development Co Ltd	1.582.158	525.212	0,57
Pakistan - insgesamt		1.895.887	2,06
Philippinen: 1,06 % (30. September 2021: 0,00 %)			
LT Group Inc	6.923.892	975.545	1,06
Philippinen - insgesamt		975.545	1,06
Katar: 0,00 % (30. September 2021: 0,60 %)			
Saudi-Arabien: 1,10 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Yanbu Cement Co	102.265	1.018.020	1,10
Saudi-Arabien - insgesamt		1.018.020	1,10
Südafrika: 4,23 % (30. September 2021: 1,02 %)			
Exxaro Resources Ltd	132.217	1.489.202	1,61

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 99,90 % (30. September 2021: 76,64 %) (Fortsetzung)			
Südafrika: 4,23 % (30. September 2021: 1,02 %) (Fortsetzung)			
Growthpoint Properties Ltd	1.094.408	717.934	0,78
Redefine Properties Ltd	5.590.097	1.104.179	1,20
Resilient REIT Ltd	221.259	590.188	0,64
Südafrika - insgesamt		3.901.503	4,23
Thailand: 1,17 % (30. September 2021: 2,23 %)			
Sri Trang Gloves Thailand PCL	3.573.320	1.079.953	1,17
Thailand - insgesamt		1.079.953	1,17
Türkei: 1,31 % (30. September 2021: 0,00 %)			
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A/S	561.362	1.213.051	1,31
Türkei - insgesamt		1.213.051	1,31
Vereinigte Arabische Emirate: 0,88 % (30. September 2021: 1,19 %)			
Dana Gas PJSC	3.168.165	815.109	0,88
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		815.109	0,88
Aktien - insgesamt		92.147.113	99,90
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		92.147.113	99,90
Sonstige Wertpapiere			
Aktien: 0,00 % (30. September 2021: 13,19 %)			
Russland: 0,00 % (30. September 2021: 13,19 %)			
Bashneft PJSC - Pref*	35.548	-	-
Gazprom PJSC*	475.744	-	-
Magnit PJSC*	14.504	-	-
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	1.567.160	-	-
Mobile TeleSystems PJSC*	409.119	-	-
Novolipetsk Steel PJSC*	223.387	-	-
PhosAgro PJSC*	16.744	-	-
Sberbank of Russia PJSC*	172.605	-	-
Severstal PAO*	75.313	-	-
Transneft PJSC - Pref*	1.238	-	-
Unipro PJSC*	50.777.178	-	-
Russland - insgesamt		-	-
Aktien - insgesamt		-	-
Summe sonstiger Wertpapiere		-	-
Investmentfonds: 0,00 % (30. September 2021: 8,45 %)			
Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2021: 8,45 %)			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		92.147.113	99,90
Umlaufvermögen (30. September 2021: 2,03 %)		1.234.285	1,34
Gesamtvermögen		93.381.398	101,24
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2021: (0,31 %))		(1.141.802)	(1,24)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		92.239.596	100,00
*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.			
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			98,68
Sonstige Wertpapiere			0,00
Sonstige Vermögenswerte			1,32
			100,00

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Anleihen: 97,89 % (30. September 2021: 102,68 %)			
Bermuda: 0,00 % (30. September 2021: 4,21 %)			
Kanada: 2,94 % (30. September 2021: 2,90 %)			
Methanex Corp 4.25% USD 01/12/2024	1.091.000	1.047.497	0,62
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	2.701.000	2.153.723	1,28
Methanex Corp 5.65% USD 01/12/2044	1.278.000	862.650	0,51
TransAlta Corp 6.5% USD 15/03/2040	965.000	886.312	0,53
Kanada - insgesamt		4.950.182	2,94
Cayman-Inseln: 4,85 % (30. September 2021: 4,94 %)			
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/03/2024	1.650.000	1.604.485	0,95
Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/01/2025	1.499.000	1.429.429	0,85
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027	1.623.000	1.467.046	0,87
Seagate HDD Cayman 4.091% USD 01/06/2029	1.525.000	1.226.474	0,73
Seagate HDD Cayman 4.125% USD 15/01/2031	1.545.000	1.162.581	0,69
Seagate HDD Cayman 5.75% USD 01/12/2034	1.605.000	1.277.901	0,76
Cayman-Inseln - insgesamt		8.167.916	4,85
Euro-Länder: 4,73 % (30. September 2021: 1,59 %)			
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/12/2024	2.565.000	2.399.032	1,43
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	2.600.000	2.389.088	1,42
Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030	2.850.000	2.370.288	1,41
Perrigo Finance Unlimited Co 4.9% USD 15/12/2044	1.150.000	793.399	0,47
Euro-Länder - insgesamt		7.951.807	4,73
Liberia: 2,66 % (30. September 2021: 3,24 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	3.208.000	3.419.632	2,03
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% USD 15/10/2027	600.000	471.148	0,28
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028	902.000	590.810	0,35
Liberia - insgesamt		4.481.590	2,66
Panama: 0,00 % (30. September 2021: 0,69 %)			
Vereinigte Staaten: 82,71 % (30. September 2021: 85,11 %)			
American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.7% USD 01/10/2026	1.883.717	1.607.665	0,96
American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% USD 01/05/2027	2.539.162	2.112.069	1,25
Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	944.000	825.306	0,49
Apache Corp 4.25% USD 15/01/2030	1.520.000	1.332.394	0,79
Apache Corp 6% USD 15/01/2037	1.150.000	1.031.855	0,61
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	3.518.000	2.870.846	1,71
Apache Corp 5.25% USD 01/02/2042	956.000	779.960	0,46
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	1.075.000	803.390	0,48
Apache Corp 5.35% USD 01/07/2049	975.000	769.587	0,46
Bed Bath & Beyond Inc 3.749% USD 01/08/2024	1.460.000	468.105	0,28
Bed Bath & Beyond Inc 5.165% USD 01/08/2044	3.495.000	530.340	0,32
Brightsphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026	2.220.000	1.956.863	1,16
Brinker International Inc 5% USD 01/10/2024	1.377.000	1.325.483	0,79
Buckeye Partners LP 4.35% USD 15/10/2024	1.097.000	1.033.539	0,61
Buckeye Partners LP 3.95% USD 01/12/2026	2.090.000	1.824.998	1,08
Buckeye Partners LP 4.125% USD 01/12/2027	1.327.000	1.111.580	0,66
Buckeye Partners LP 5.85% USD 15/11/2043	1.329.000	989.143	0,59
Buckeye Partners LP 5.6% USD 15/10/2044	975.000	687.877	0,41
Carpenter Technology Corp 6.375% USD 15/07/2028	2.173.000	2.019.803	1,20
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	1.175.000	1.014.906	0,60
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 15/02/2028	2.175.000	1.373.077	0,82
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	1.285.000	1.074.858	0,64
Elanco Animal Health Inc 6.4% USD 28/08/2028	1.300.000	1.140.750	0,68
EnLink Midstream Partners LP 4.15% USD 01/06/2025	795.000	739.660	0,44
EnLink Midstream Partners LP 4.85% USD 15/07/2026	590.000	543.223	0,32
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	429.000	327.755	0,19
EnLink Midstream Partners LP 5.05% USD 01/04/2045	479.000	336.543	0,20
EnLink Midstream Partners LP 5.45% USD 01/06/2047	532.000	389.658	0,23
EQM Midstream Partners LP 4% USD 01/08/2024	894.000	833.326	0,50
EQM Midstream Partners LP 4.125% USD 01/12/2026	1.255.000	1.065.972	0,63
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	2.125.000	1.821.444	1,08
EQM Midstream Partners LP 6.5% USD 15/07/2048	1.485.000	1.135.758	0,67
FirstEnergy Corp 2.05% USD 01/03/2025	520.000	480.165	0,29
FirstEnergy Corp 1.6% USD 15/01/2026	523.000	452.688	0,27
FirstEnergy Corp 4.4% USD 15/07/2027	2.632.000	2.448.010	1,45
FirstEnergy Corp 2.65% USD 01/03/2030	1.071.000	866.230	0,51

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Anleihen: 97,89 % (30. September 2021: 102,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 82,71 % (30. September 2021: 85,11 %) (Fortsetzung)			
FirstEnergy Corp 2.25% USD 01/09/2030	765.000	591.519	0,35
FirstEnergy Corp 7.375% USD 15/11/2031	1.301.000	1.432.512	0,85
FirstEnergy Corp 5.35% USD 15/07/2047	1.240.000	1.049.083	0,62
FirstEnergy Corp 3.4% USD 01/03/2050	1.500.000	984.473	0,58
Ford Holdings LLC 9.3% USD 01/03/2030	200.000	221.635	0,13
Ford Motor Co 4.346% USD 08/12/2026	800.000	735.200	0,44
Ford Motor Co 6.625% USD 01/10/2028	100.000	97.406	0,06
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	600.000	589.548	0,35
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	826.000	549.166	0,33
Ford Motor Co 7.4% USD 01/11/2046	250.000	233.436	0,14
Ford Motor Co 5.291% USD 08/12/2046	575.000	406.620	0,24
Ford Motor Credit Co LLC 3.81% USD 09/01/2024	300.000	290.656	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% USD 18/03/2024	800.000	785.404	0,47
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% USD 08/09/2024	325.000	305.536	0,18
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% USD 01/11/2024	950.000	893.062	0,53
Ford Motor Credit Co LLC 4.687% USD 09/06/2025	400.000	371.860	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 4.134% USD 04/08/2025	750.000	681.709	0,41
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	650.000	589.700	0,35
Ford Motor Credit Co LLC 4.542% USD 01/08/2026	300.000	267.455	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 4.271% USD 09/01/2027	500.000	438.800	0,26
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% USD 02/11/2027	300.000	252.432	0,15
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	750.000	652.511	0,39
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	2.950.000	2.523.721	1,50
HB Fuller Co 4% USD 15/02/2027	100.000	92.601	0,06
Hillenbrand Inc 5% USD 15/09/2026	1.500.000	1.400.792	0,83
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	2.946.000	2.883.294	1,71
Howmet Aerospace Inc 6.875% USD 01/05/2025	1.400.000	1.412.222	0,84
Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027	1.573.000	1.515.601	0,90
Howmet Aerospace Inc 6.75% USD 15/01/2028	675.000	673.013	0,40
Howmet Aerospace Inc 5.95% USD 01/02/2037	1.490.000	1.353.636	0,80
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	2.521.000	1.656.524	0,98
Macy's Retail Holdings LLC 5.125% USD 15/01/2042	1.769.000	1.092.101	0,65
Macy's Retail Holdings LLC 4.3% USD 15/02/2043	1.746.000	984.490	0,58
Mattel Inc 6.2% USD 01/10/2040	225.000	212.835	0,13
Mattel Inc 5.45% USD 01/11/2041	144.000	121.086	0,07
Murphy Oil Corp 5.75% USD 15/08/2025	1.430.000	1.387.699	0,82
Murphy Oil Corp 7.05% USD 01/05/2029	710.000	682.567	0,41
Murphy Oil Corp 6.125% USD 01/12/2042	1.100.000	877.256	0,52
Nordstrom Inc 2.3% USD 08/04/2024	1.165.000	1.084.813	0,64
Nordstrom Inc 4% USD 15/03/2027	1.525.000	1.273.750	0,76
Nordstrom Inc 6.95% USD 15/03/2028	1.260.000	1.143.853	0,68
Nordstrom Inc 4.375% USD 01/04/2030	1.900.000	1.394.248	0,83
Nordstrom Inc 4.25% USD 01/08/2031	1.669.000	1.141.720	0,68
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	3.650.000	2.263.548	1,34
NortonLifeLock Inc 5% USD 15/04/2025	1.140.000	1.087.412	0,65
Occidental Petroleum Corp 6.95% USD 01/07/2024	400.000	411.572	0,24
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	550.000	530.093	0,32
Occidental Petroleum Corp 5.55% USD 15/03/2026	800.000	801.952	0,48
Occidental Petroleum Corp 3.4% USD 15/04/2026	100.000	94.959	0,06
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/08/2029	230.000	210.631	0,13
Occidental Petroleum Corp 7.5% USD 01/05/2031	650.000	680.719	0,40
Occidental Petroleum Corp 7.875% USD 15/09/2031	330.000	352.775	0,21
Occidental Petroleum Corp 6.45% USD 15/09/2036	1.550.000	1.548.000	0,92
Occidental Petroleum Corp 0% USD 10/10/2036	670.000	341.583	0,20
Occidental Petroleum Corp 7.95% USD 15/06/2039	130.000	145.971	0,09
Occidental Petroleum Corp 4.3% USD 15/08/2039	269.000	219.589	0,13
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	530.000	513.604	0,31
Occidental Petroleum Corp 4.625% USD 15/06/2045	210.000	174.406	0,10
Occidental Petroleum Corp 6.6% USD 15/03/2046	850.000	877.459	0,52
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/04/2046	404.000	333.322	0,20
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	183.000	147.087	0,09
Occidental Petroleum Corp 4.2% USD 15/03/2048	200.000	161.376	0,10
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/08/2049	300.000	248.138	0,15
Oceaneering International Inc 4.65% USD 15/11/2024	710.000	648.445	0,39
Oceaneering International Inc 6% USD 01/02/2028	810.000	643.602	0,38
Ohio National Financial Services Inc 6.05% USD 24/01/2030	2.700.000	2.487.793	1,48

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens				
Anleihen: 97,89 % (30. September 2021: 102,68 %) (Fortsetzung)							
Vereinigte Staaten: 82,71 % (30. September 2021: 85,11 %) (Fortsetzung)							
Ohio National Financial Services Inc 6.625% USD 01/05/2031	1.600.000	1.543.476	0,92				
QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024	2.000.000	1.885.260	1,12				
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	2.150.000	1.837.637	1,09				
QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027	1.734.000	1.302.105	0,77				
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	1.326.000	798.573	0,47				
QVC Inc 5.95% USD 15/03/2043	1.050.000	625.249	0,37				
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 06/04/2031	1.960.000	1.393.548	0,83				
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% USD 15/05/2025	1.554.000	1.400.869	0,83				
Rockies Express Pipeline LLC 4.95% USD 15/07/2029	2.124.000	1.826.151	1,09				
Rockies Express Pipeline LLC 4.8% USD 15/05/2030	1.391.000	1.142.720	0,68				
Rockies Express Pipeline LLC 7.5% USD 15/07/2038	950.000	812.145	0,48				
Rockies Express Pipeline LLC 6.875% USD 15/04/2040	1.955.000	1.595.417	0,95				
Service Properties Trust 4.65% USD 15/03/2024	820.000	760.099	0,45				
Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024	1.680.000	1.479.775	0,88				
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	670.000	561.227	0,33				
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	1.950.000	1.825.687	1,08				
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	625.000	498.841	0,30				
Service Properties Trust 4.75% USD 01/10/2026	915.000	691.676	0,41				
Service Properties Trust 4.95% USD 15/02/2027	825.000	613.112	0,36				
Service Properties Trust 3.95% USD 15/01/2028	850.000	579.360	0,34				
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	840.000	576.895	0,34				
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	835.000	549.595	0,33				
Southeast Supply Header LLC 4.25% USD 15/06/2024	1.890.000	1.649.186	0,98				
Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026	1.055.000	930.244	0,55				
Spirit AeroSystems Inc 4.6% USD 15/06/2028	2.153.000	1.559.127	0,93				
Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027	1.825.000	1.619.943	0,96				
Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028	2.080.000	1.762.290	1,05				
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	3.400.000	2.609.194	1,55				
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	2.340.000	1.653.561	0,98				
Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029	2.200.000	1.888.612	1,12				
Stericycle Inc 5.375% USD 15/07/2024	1.102.000	1.060.917	0,63				
Topaz Solar Farms LLC 5.75% USD 30/09/2039	716.927	661.630	0,39				
Travel + Leisure Co 5.65% USD 01/04/2024	469.000	459.067	0,27				
Travel + Leisure Co 6.6% USD 01/10/2025	392.000	383.187	0,23				
Travel + Leisure Co 6% USD 01/04/2027	496.000	448.019	0,27				
Trinity Industries Inc 4.55% USD 01/10/2024	1.454.000	1.391.398	0,83				
Under Armour Inc 3.25% USD 15/06/2026	1.729.000	1.497.850	0,89				
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% USD 15/11/2025	1.285.888	1.142.153	0,68				
Xerox Corp 3.8% USD 15/05/2024	690.000	664.691	0,40				
Xerox Corp 4.8% USD 01/03/2035	640.000	420.151	0,25				
Xerox Corp 6.75% USD 15/12/2039	1.000.000	746.520	0,44				
Vereinigte Staaten - insgesamt		139.223.564	82,71				
Anleihen - insgesamt		164.775.059	97,89				
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		164.775.059	97,89				
Investmentfonds: 0,54 % (30. September 2021: 1,01 %)							
Euro-Länder: 0,54 % (30. September 2021: 1,01 %)							
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	912.702	912.702	0,54				
Euro-Länder - insgesamt		912.702	0,54				
Investmentfonds - insgesamt		912.702	0,54				
Gesamtwert der Anlagen		165.687.761	98,43				
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,07 % (30. September 2021: 0,01 %)							
		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens				
	Fälligkeit	Gegenpartei					
Kauf	24.371 USD	Verkauf	23.736 CHF	04.10.2022	BNY Mellon	257	0,00
Kauf	740.509 GBP	Verkauf	799.199 USD	04.10.2022	BNY Mellon	27.431	0,02

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung			Nennwert			Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens		
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,07 % (30. September 2021: 0,01 %) (Fortsetzung)									
			Fälligkeit	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermö- gens		
Kauf	9.797.683	EUR	Verkauf	9.513.835	USD	04.10.2022	BNY Mellon	84.370	0,05
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten						112.058	0,07		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						165.799.819	98,50		
Umlaufvermögen (30. September 2021: 2,22 %)						2.609.759	1,55		
Gesamtvermögen						168.409.578	100,05		
Details zu Devisenterminkontrakten: (0,01 %) (30. September 2021: (0,26 %))									
			Fälligkeit	Gegenpartei		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettover- mögens		
Kauf	618.437	CHF	Verkauf	635.511	USD	04.10.2022	BNY Mellon	(7.196)	(0,01)
Kauf	164.429	USD	Verkauf	169.713	EUR	04.10.2022	BNY Mellon	(1.829)	(0,00)
Kauf	10.975	USD	Verkauf	10.831	CHF	04.10.2022	BNY Mellon	(29)	(0,00)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten						(9.054)	(0,01)		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						(9.054)	(0,01)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2021: (5,66 %))						(73.579)	(0,04)		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						168.326.945	100,00		
							% des Gesamt- vermögens		
Analyse des Gesamtvermögens									
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							97,84		
Investmentfonds							0,54		
Derivative Instrumente							0,07		
Sonstige Vermögenswerte							1,55		
							100,00		

Bilanz

Zum 30. September 2022

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Verwaltungsratsmitglied: _____
Feargal Dempsey

Verwaltungsratsmitglied: _____
Lisa Martensson

26. Januar 2023

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2022

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2022

	Anm.	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k), 3	267.659	471.731
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	92.147.113	165.799.819
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	459.449	2.138.028
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	–
Gesamtvermögen		92.874.221	168.409.578
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres			
Überziehungskredite	2(k), 3	(414.620)	(3.713)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	–	(9.054)
Antizipative Passiva	6	(42.953)	(69.866)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	(177.052)	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(634.625)	(82.633)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		92.239.596	168.326.945
Klasse CHF Hedged		–	25.716
Klasse EUR Hedged		–	416.855
Klasse Euro		–	–
Klasse GBP Hedged		–	30.837
Klasse Sterling		–	–
Klasse US Dollar Acc		–	1.000
Klasse US Dollar Dist		4.502.211	7.589.517
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse CHF Hedged		–	22,58
Klasse EUR Hedged		–	22,75
Klasse Euro		–	–
Klasse GBP Hedged		–	23,65
Klasse Sterling		–	–
Klasse US Dollar Acc		–	23,88
Klasse US Dollar Dist		20,49	20,77

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2021

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k), 3	1.381.255	1.086.628	62.995	–	455
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	7.123.340.298	6.162.927.683	286.941.243	100.981.699	4.162.558
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	5.329.535	736.441	254.270	329.343	2.935
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	1.479.498	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	65.611.465	63.111.670	–	–	–
Gesamtvermögen		7.197.142.051	6.227.862.422	287.258.508	101.311.042	4.165.948
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k), 3	(914.047)	(3.066)	–	(195.736)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	(10.765.731)	(10.103.328)	–	(9.415)	–
Antizipative Passiva	6	(1.932.371)	(1.614.171)	(92.664)	(28.485)	(1.228)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	(90.103.894)	(90.103.894)	–	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	(14.262.723)	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(187.266)	–	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(118.166.032)	(101.824.459)	(92.664)	(233.636)	(1.228)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.078.976.019	6.126.037.963	287.165.844	101.077.406	4.164.720
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse CHF Hedged		–	426.687	–	16.200	–
Klasse EUR Hedged		–	735.942	–	–	–
Klasse GBP Hedged		–	249.821	–	–	–
Klasse US Dollar Acc		–	4.221.330	–	–	–
Klasse US Dollar Dist		–	12.861.489	10.948.701	3.130.636	100.001
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse CHF Hedged		–	275,96	–	26,77	–
Klasse EUR Hedged		–	280,22	–	–	–
Klasse GBP Hedged		–	288,34	–	–	–
Klasse US Dollar Acc		–	246,86	–	–	–
Klasse US Dollar Dist		–	359,34	26,23	32,14	41,65

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2021

	Anm.	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k), 3	3.067	55.644	109.860	2.029	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	62.434.588	36.278.237	33.033.447	7.072.454	14.668.660
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	108.257	68.125	74.067	7.562	7.399
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	–	–	–	–
Gesamtvermögen		62.545.912	36.402.006	33.217.374	7.082.045	14.676.059
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k), 3	(106.769)	(11.295)	(61.931)	(639)	(13.217)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva	6	(21.269)	(11.874)	(13.597)	(2.273)	(3.686)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	–	(49.517)	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	(13.605)	(173.603)	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(128.038)	(86.291)	(249.131)	(2.912)	(16.903)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		62.417.874	36.315.715	32.968.243	7.079.133	14.659.156
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse Euro		–	–	–	700.001	600.001
Klasse US Dollar Dist		1.281.201	1.494.652	3.487.501	–	–
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse Euro		–	–	–	10,11	24,43
Klasse US Dollar Dist		48,72	24,30	9,45	–	–

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2021

	Anm.	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k), 3	28.614	16
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	97.176.747	266.043.654
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	500.967	3.199.104
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	1.479.498	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	2.499.795
Gesamtvermögen		99.185.826	271.742.569
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres			
Überziehungskredite	2(k), 3	(268.384)	(231.492)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	–	(652.988)
Antizipative Passiva	6	(39.322)	(93.574)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	–	(14.213.206)
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(307.706)	(15.191.260)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		98.878.120	256.551.309
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile			
Klasse CHF Hedged		–	35.816
Klasse EUR Hedged		–	998.809
Klasse Euro		–	–
Klasse GBP Hedged		–	11.622
Klasse Sterling		–	–
Klasse US Dollar Dist		3.341.611	8.547.207
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse CHF Hedged		–	27,74
Klasse EUR Hedged		–	27,93
Klasse Euro		–	–
Klasse GBP Hedged		–	28,68
Klasse Sterling		–	–
Klasse US Dollar Dist		29,59	26,06

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
	Anm.		
Anlageerträge			
Dividendenerträge	2(c)	9.541.830	15.036
Anleihezinsen	2(c)	–	11.440.087
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	–	804.311
Bankzinserträge		1.549	170
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(c), 9	15.766	28.669
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	<u>(38.904.235)</u>	<u>(55.075.670)</u>
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		<u>(29.345.090)</u>	<u>(42.787.397)</u>
Aufwendungen			
Managementgebühr	2(d), 11	<u>(542.247)</u>	<u>(1.030.839)</u>
Gesamtaufwendungen		<u>(542.247)</u>	<u>(1.030.839)</u>
Nettoanlage(aufwand)/-ertrag		<u>(29.887.337)</u>	<u>(43.818.236)</u>
Finanzierungskosten			
Aufwendungen für Bankzinsen		(16.075)	(148)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	<u>(9.404.882)</u>	<u>(8.979.390)</u>
Finanzierungskosten insgesamt		<u>(9.420.957)</u>	<u>(8.979.538)</u>
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>(39.308.294)</u>	<u>(52.797.774)</u>
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(888.990)	–
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	–	–
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>(40.197.284)</u>	<u>(52.797.774)</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021

	Anm.	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	63.237.093	42.169.148	5.138.098	4.518.893	94.359
Anleihezinsen	2(c)	15.422.615	–	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	1.468.028	–	–	–	–
Bankzinserträge		1.160	838	–	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(c), 9	14.760	4.381	413	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	1.472.914.092	1.305.055.852	66.116.266	18.851.642	1.240.647
Gesamtanlageertrag		1.553.057.748	1.347.230.219	71.254.777	23.370.535	1.335.006
Aufwendungen						
Managementgebühr	2(d), 11	(20.802.245)	(17.030.964)	(911.375)	(297.200)	(19.274)
Gesamtaufwendungen		(20.802.245)	(17.030.964)	(911.375)	(297.200)	(19.274)
Nettoanlageertrag		1.532.255.503	1.330.199.255	70.343.402	23.073.335	1.315.732
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(32.903)	(25.015)	(823)	(854)	(7)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	(45.773.667)	(14.676.623)	(3.543.879)	(3.793.614)	(59.145)
Finanzierungskosten insgesamt		(45.806.570)	(14.701.638)	(3.544.702)	(3.794.468)	(59.152)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		1.486.448.933	1.315.497.617	66.798.700	19.278.867	1.256.580
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(8.812.615)	(6.304.256)	(721.656)	(571.607)	(13.261)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	(63.938)	–	–	–	–
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		1.477.572.380	1.309.193.361	66.077.044	18.707.260	1.243.319

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021

		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Anlageerträge	Anm.					
Dividendenerträge	2(c)	919.652	963.284	1.716.479	226.926	696.539
Anleihezinsen	2(c)	–	–	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	–	–	–	–	–
Bankzinserträge		–	70	1	10	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(c), 9	6.790	547	9	248	171
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	11.025.674	8.790.406	8.817.742	1.864.873	2.493.931
Gesamtanlageertrag		11.952.116	9.754.307	10.534.231	2.092.057	3.190.641
Aufwendungen						
Managementgebühr	2(d), 11	(185.944)	(131.593)	(191.172)	(25.072)	(42.870)
Gesamtaufwendungen		(185.944)	(131.593)	(191.172)	(25.072)	(42.870)
Nettoanlageertrag		11.766.172	9.622.714	10.343.059	2.066.985	3.147.771
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(623)	(488)	(480)	(49)	(88)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	(702.096)	(689.389)	(1.083.508)	(178.990)	(589.181)
Finanzierungskosten insgesamt		(702.719)	(689.877)	(1.083.988)	(179.039)	(589.269)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		11.063.453	8.932.837	9.259.071	1.887.946	2.558.502
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(127.916)	(104.272)	(182.925)	(14.074)	(92.980)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	31	2.982	(79.245)	–	–
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		10.935.568	8.831.547	8.996.901	1.873.872	2.465.522

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anlageerträge	Anm.		
Dividendenerträge	2(c)	5.982.462	3.984
Anleihezinsen	2(c)	–	15.422.615
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	–	1.671.720
Bankzinserträge		142	97
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(c), 9	449	878
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	<u>15.804.326</u>	<u>28.715.821</u>
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		<u>21.787.379</u>	<u>45.815.115</u>
Aufwendungen			
Managementgebühr	2(d), 11	<u>(376.999)</u>	<u>(1.473.245)</u>
Gesamtaufwendungen		<u>(376.999)</u>	<u>(1.473.245)</u>
Nettoanlageertrag/(-aufwand)		<u>21.410.380</u>	<u>44.341.870</u>
Finanzierungskosten			
Aufwendungen für Bankzinsen		(3.826)	(311)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	<u>(4.953.156)</u>	<u>(14.770.652)</u>
Finanzierungskosten insgesamt		<u>(4.956.982)</u>	<u>(14.770.963)</u>
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>16.453.398</u>	<u>29.570.907</u>
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(655.397)	(163)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	12.294	–
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>15.810.295</u>	<u>29.570.744</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anm.			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		98.878.120	256.551.309
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(40.197.284)	(52.797.774)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7	76.705.718	97.579.237
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(44.420.533)	(132.725.505)
Ausgleich	2(j)	1.273.575	(280.322)
		<hr/>	<hr/>
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		33.558.760	(35.426.590)
		<hr/>	<hr/>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		92.239.596	168.326.945

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021

	Insgesamt	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.006.449.524	5.323.097.858	164.992.480	75.852.166	6.794.831
Umrechnungsanpassung	2(i) (358.544)	–	–	–	–
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	1.477.572.380	1.309.193.361	66.077.044	18.707.260	1.243.319
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7 2.759.689.884	2.214.661.645	104.364.176	104.196.647	–
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7 (3.164.483.741)	(2.720.109.260)	(48.419.055)	(97.871.797)	(3.869.478)
Ausgleich	2(j) 106.516	(805.641)	151.199	193.130	(3.952)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(404.687.341)	(506.253.256)	56.096.320	6.517.980	(3.873.430)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	7.078.976.019	6.126.037.963	287.165.844	101.077.406	4.164.720

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	25.040.319	36.103.636	29.031.324	5.969.739	13.288.273
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	10.935.568	8.831.547	8.996.901	1.873.872	2.465.522
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7 40.892.474	4.621.874	5.331.853	963.143	1.238.236
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7 (14.546.099)	(13.214.335)	(10.250.329)	(1.724.437)	(2.350.003)
Ausgleich	2(j) 95.612	(27.007)	(141.506)	(3.184)	17.128
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	26.441.987	(8.619.468)	(5.059.982)	(764.478)	(1.094.639)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	62.417.874	36.315.715	32.968.243	7.079.133	14.659.156

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
		USD	USD
	Anm.		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		56.398.327	222.223.547
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		15.810.295	29.570.744
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7	26.249.705	230.561.624
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	–	(225.968.563)
Ausgleich	2(j)	419.793	163.957
		26.669.498	4.757.018
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		98.878.120	256.551.309

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Gründung

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

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

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

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

Ziele

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

(a) Grundlage der Erstellung

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

Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten. Für die Aufstellung von Abschlüssen werden bestimmte Schätzungen und Annahmen des Managements benötigt, welche die im Abschluss und den dazugehörigen Anmerkungen ausgewiesenen Beträge beeinflussen können. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den Schätzungen abweichen, und die Unterschiede könnten wesentlich sein.

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

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

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

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

Klassifizierung

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

Erfassung/Ausbuchung

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

Erstmalige Bewertung von Anlagen

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

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

entweder:

- die vollständigen Bestimmungen von Abschnitt 11 „Basisfinanzinstrumente“ und Abschnitt 12 „Andere Finanzinstrumente“ des FRS 102 anwenden; oder es müssen angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abgegeben werden;
- die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung und nur die Offenlegungsvorschriften

die Angabepflichten der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 anwenden; oder

- die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IFRS 9 Finanzinstrumente und/oder IAS 39 (in der nach der Veröffentlichung von

IFRS 9 geänderten Fassung) und nur die Offenlegungsvorschriften der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 anwenden.

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

Bewertung von Anlagen

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

(i) Börsennotierte Anlagen

Der Wert einer Anlage, die an einem geregelten Markt quotiert, notiert oder normalerweise gehandelt wird, entspricht dem Schlussverkaufskurs an diesem geregelten Markt zum Bewertungszeitpunkt oder dem letzten gehandelten Kurs, falls keine Angaben über den Schlussverkaufskurs verfügbar sind. Die Invesco Markets III plc kann in kurzfristige Liquiditätsfonds investieren. Siehe Anmerkung 13 für diesbezügliche Einzelheiten.

(ii) Futures-Kontrakte

Derivative Finanzinstrumente werden erstmalig zu den Anschaffungskosten bewertet. Anschließend erfolgt eine Neubewertung zum Marktwert. Marktwerte werden von notierten Marktkursen und Wechselkursen bezogen. Sämtliche Derivate werden unter Vermögenswerten ausgewiesen, wenn es sich bei den Beträgen um Forderungen des Fonds handelt, und unter Verbindlichkeiten, wenn die Beträge Verbindlichkeiten des Fonds sind. Veränderungen in Marktwerten von Futures-Kontrakten sind in Anmerkung 15 enthalten. Zum 30. September 2022 wurden keine Future-Kontrakte gehalten.

(iii) Anleihen

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

(iv) Devisenterminkontrakte

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

(c) Erträge aus Anlagen

(i) 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 angegeben, die in der Gesamtergebnisrechnung separat und netto vor Steuergutschriften ausgewiesen werden.

(ii) Anleihezinsen

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

(ii) Erträge aus der Wertpapierleihe

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

(d) Erfassung von Aufwendungen

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

(e) Forderungen und Verbindlichkeiten

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

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

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

(f) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(f) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

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

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

(g) Dividenden an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

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

(h) Besteuerung

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

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

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

- a) im Falle eines Anteilsinhabers, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands für Steuerzwecke weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des irischen Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung vor; oder wenn die Gesellschaft beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen von der irischen Steuerbehörde zur Zahlung von Bruttobeträgen autorisiert wurde; und
- b) bei bestimmten steuerbefreiten, im steuerrechtlichen Sinne in Irland ansässigen Anteilsinhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.

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

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

(i) Fremdwährung

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

(i) Funktionale Währung und Darstellungswährung

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

Name des Fonds	Währung
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR

Für die Zwecke der Zusammenfassung der Abschlüsse der Fonds in den Gesamtzahlen der Gesellschaft (wie nach irischem Unternehmensrecht erforderlich) sind die Beträge in der Bilanz der Fonds zu dem am 30. September 2022 geltenden Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet worden. Die Gesamtergebnisrechnung sowie Zeichnungsgelder und Beträge, die bei Rücknahmen von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen gezahlt wurden, wurden zu den am jeweiligen Datum der Transaktionen geltenden durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet. Die Wechselkurse sind der Anmerkung 16 zu entnehmen. Der nominale Wechselkursverlust von (12.632.261) USD (2021: Verlust von (358.544) USD) ist durch die Anwendung von durchschnittlichen Wechselkursen (wie oben angegeben) und der Differenz zwischen den Anfangs- und Endkursen bei der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens bedingt. Diese nominale Anpassung aus der Währungsumrechnung hat keine Auswirkungen auf den NIW der einzelnen Fonds.

(ii) Transaktionen und Salden

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

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

(j) Ausgleich

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(k) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

(l) Transaktionsgebühren

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

(m) Gehaltene Barsicherheiten

Von den einzelnen Fonds gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als gehaltene Barsicherheiten ausgewiesen und nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufgenommen. Im Falle unbarer Sicherheiten klassifiziert der Fonds, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich oder üblicherweise berechtigt ist, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, diesen Vermögenswert in der Bilanz separat von anderen Vermögenswerten als abgetretene Sicherheit. Ist die Partei, an die die Sicherheit gestellt wird, nicht berechtigt, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt. Aus erhaltenen Sicherheiten entstehende Verpflichtungen werden zum beizulegenden Zeitwert des Betrags bewertet, der zur Begleichung der Verpflichtung erforderlich ist, und gesondert in der Bilanz ausgewiesen. Zum 30. September 2022 und zum 30. September 2021 wurden keine Barsicherheiten gehalten.

(n) Beim Makler geführtes Margenkonto

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

(o) Ab- und Zuschreibungen auf Marktanlagen

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

(p) Kapitalertragsteuer

Im September 2016 aktualisierte die brasilianische Bundesfinanzverwaltung Irlands Status im Sinne des brasilianischen Steuerrechts und nahm Irland in ihre Liste der Länder auf, die als Niedrigsteuerland klassifiziert sind. Infolgedessen muss die Anlage- und Vermögensverwaltungsbranche prüfen, ob Fonds Rückstellungen für potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der brasilianischen Kapitalertragsteuer auf nicht realisierte Gewinne ihrer Positionen bilden sollten. Zwei Fonds der Invesco Markets III plc waren zum 30. September 2022 in brasilianischen Anlagen investiert – der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF und der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF. Drei Fonds der Invesco Markets III plc waren zum 30. September 2021 in brasilianischen Anlagen investiert – der Invesco RAFI All World 3000 UCITS ETF, der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF sowie der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF. Gewinne aus dem Verkauf von indischen Wertpapieren unterliegen in Indien der Kapitalertragsteuer. Zum 30. September 2022 hat der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF und der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF eine Rückstellung für die potenzielle Kapitalertragsteuer unter Verwendung der im Geschäftsjahr geltenden Steuersätze gebildet. Es wird auf die Gesamtergebnisrechnung verwiesen.

3. Zahlungsmittel

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

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

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

In den folgenden Tabellen sind die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 bzw. 30. September 2021 angegeben.

30. September 2022

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	
Insgesamt	USD	USD	USD	USD	USD	
Aktien	5.830.692.954	4.910.669.352	270.095.102	401.332.354	15.880.235	49.323.232
Anleihen	206.130.533	–	–	–	–	–
Investmentfonds	954.262	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2.325.841	2.233.258	–	(10.421)	–	–
Insgesamt	6.040.103.590	4.912.902.610	270.095.102	401.321.933	15.880.235	49.323.232

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

30. September 2022

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

30. September 2022

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anleihen	164.775.059
Investmentfonds	912.702
Devisenterminkontrakte	103.004
Insgesamt	165.790.765

30. September 2021

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Aktien	6.816.433.355	6.162.183.316	286.921.134	4.162.112	62.434.588
Anleihen	294.326.548	–	–	–	–
Investmentfonds	11.820.492	–	20.109	446	–
Devisenterminkontrakte	(10.005.828)	(9.358.961)	–	(9.192)	–
Insgesamt	7.112.574.567	6.152.824.355	286.941.243	4.162.558	62.434.588

30. September 2021

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Aktien	36.216.926	32.282.252	7.072.454	14.668.660	88.818.722
Investmentfonds	61.311	751.195	–	–	8.358.025
Insgesamt	36.278.237	33.033.447	7.072.454	14.668.660	97.176.747

30. September 2021

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anleihen	263.441.892
Investmentfonds	2.586.449
Devisenterminkontrakte	(637.675)
Insgesamt	265.390.666

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen

30. September 2022

	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.016.820	642.548	272.233	1.307.839	10.811	53.172
Forderungen aus Zinserträgen	2.132.189	–	–	–	–	–
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	169.949	118.938	5.461	40.383	33	968
Sonstige Forderungen	206	–	–	–	–	–
Insgesamt	5.319.164	761.486	277.694	1.348.222	10.844	54.140

30. September 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	85.604	132.005	6.650	24.679	458.988	2.867
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	443	39	71	204	255	2.132.189
Sonstige Forderungen	–	–	–	–	206	2.972
Insgesamt	86.047	132.044	6.721	24.883	459.449	2.138.028

30. September 2021

	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.122.793	733.811	253.987	329.343	2.935	104.687
Forderungen aus Zinserträgen	3.198.354	–	–	–	–	–
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	8.388	2.630	283	–	–	3.570
Insgesamt	5.329.535	736.441	254.270	329.343	2.935	108.257

30. September 2021

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	67.781	74.058	7.444	7.309	500.519	3.198.354
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	344	9	118	90	448	579
Insgesamt	68.125	74.067	7.562	7.399	500.967	3.199.104

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Antizipative Passiva

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

		Invesco FTSE RAFI All-World 3000	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets	Invesco FTSE RAFI Europe	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility	Invesco US High Yield Fallen Angels
30. September 2022	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
Managementgebühr	(13.119)	(11.238)	(1.956)	(4.473)	(42.953)	(69.866)	(69.866)
Insgesamt	(13.119)	(11.238)	(1.956)	(4.473)	(42.953)	(69.866)	(69.866)

		Invesco EQQQ NASDAQ-100	Invesco FTSE RAFI US 1000	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility	Invesco S&P 500 QVM	Invesco Global Buyback Achievers
30. September 2021	Insgesamt	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Managementgebühr	(1.932.371)	(1.614.171)	(92.664)	(28.485)	(1.228)	(21.269)
Insgesamt	(1.932.371)	(1.614.171)	(92.664)	(28.485)	(1.228)	(21.269)

		Invesco FTSE RAFI All-World 3000	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets	Invesco FTSE RAFI Europe	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility	Invesco US High Yield Fallen Angels
30. September 2021	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
Managementgebühr	(11.874)	(13.597)	(2.273)	(3.686)	(39.322)	(93.574)	(93.574)
Insgesamt	(11.874)	(13.597)	(2.273)	(3.686)	(39.322)	(93.574)	(93.574)

7. Anteilskapital

Anteilskapital

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

Kapital der Zeichneranteile

Das anfängliche Anteilskapital der Gesellschaft betrug 39.000 EUR, unterteilt in 39.000 Zeichneranteile, die zu einem Preis von je 1 Euro ausgegeben wurden, die von der vorherigen Verwaltungsgesellschaft, der Nasdaq Global Funds (Ireland) Limited, gehalten wurden und jetzt vom Anlageverwalter und Nominees des Anlageverwalters gehalten werden. Am 2. Dezember 2002 gab die Nasdaq Global Funds (Ireland) Limited ihren Bestand von 38.993 Zeichneranteilen der Gesellschaft zurück, somit sind noch 7 Zeichneranteile im Umlauf. Am 14. September 2016 wurde für das Vorhaben der Gesellschaft, Zeichneranteile von sechs der bestehenden sieben Inhaber von Zeichneranteilen zurückzukaufen, die Genehmigung des Verwaltungsrats beantragt und eingeholt. Diese Zeichneranteile sind nicht Bestandteil des Anteilskapitals, das für einen Fonds der Gesellschaft steht, und werden bei der Berechnung des NIW je Anteil nicht berücksichtigt.

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

Im Fall von Zeichnungen und Rücknahmen sog. Creation Units ist der Preis je Creation Unit die Anzahl der im Prospektnachtrag für jeden Fonds angegebenen Anteile multipliziert mit dem NIW je Anteil in jedem Fonds. An jedem Handelstag, an dem der Antrag für Creation Units akzeptiert wird, teilt der Administrator dem Antragsteller die Höhe der Barkomponente (der benötigte Barbetrag zum Ausgleich etwaiger Differenzen zwischen dem im Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagebestands ausgewiesenen Werts der Wertpapiere und dem NIW für jede Creation Unit), die Transaktionsgebühr für Einlagen in Sachwerten und etwaige Börsenumsatzsteuern mit, die vom Antragsteller mit der Portfolioeinlage an die Verwahrstelle zu liefern sind.

Die folgenden Tabellen weisen die Veränderung bei Anteilen im den Geschäftsjahren zum 30. September 2022 und zum 30. September 2021 aus.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

30. September 2022

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

30. September 2022

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

30. September 2022

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Klasse CHF Hedged	
Anfangsbestand	35.816
Ausgegebene Anteile	7.500
Zurückgenommene Anteile	<u>(17.600)</u>
Endbestand	<u>25.716</u>
Klasse EUR Hedged	
Anfangsbestand	998.809
Ausgegebene Anteile	127.601
Zurückgenommene Anteile	<u>(709.555)</u>
Endbestand	<u>416.855</u>
Klasse Euro	
Anfangsbestand	–
Ausgegebene Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	<u>–</u>
Endbestand	<u>–</u>
Klasse GBP Hedged	
Anfangsbestand	11.622
Ausgegebene Anteile	28.415
Zurückgenommene Anteile	<u>(9.200)</u>
Endbestand	<u>30.837</u>
Klasse Sterling	
Anfangsbestand	–
Ausgegebene Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	<u>–</u>
Endbestand	<u>–</u>
Klasse US Dollar Dist	
Anfangsbestand	8.547.207
Ausgegebene Anteile	3.771.705
Zurückgenommene Anteile	<u>(4.729.395)</u>
Endbestand	<u>7.589.517</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

30. September 2021

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Klasse CHF Hedged					
Anfangsbestand	252.573	–	6.200	–	–
Ausgegebene Anteile	224.314	–	10.000	–	–
Zurückgenommene Anteile	(50.200)	–	–	–	–
Endbestand	426.687	–	16.200	–	–
Klasse EUR Hedged					
Anfangsbestand	708.013	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	600.999	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(573.070)	–	–	–	–
Endbestand	735.942	–	–	–	–
Klasse GBP Hedged					
Anfangsbestand	290.691	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	181.618	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(222.488)	–	–	–	–
Endbestand	249.821	–	–	–	–
Klasse US Dollar Acc					
Anfangsbestand	2.665.638	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	2.530.840	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(975.148)	–	–	–	–
Endbestand	4.221.330	–	–	–	–
Klasse US Dollar Dist					
Anfangsbestand	16.058.731	8.731.701	3.015.501	200.001	723.201
Ausgegebene Anteile	3.921.087	4.317.000	3.274.300	–	858.000
Zurückgenommene Anteile	(7.118.329)	(2.100.000)	(3.159.165)	(100.000)	(300.000)
Endbestand	12.861.489	10.948.701	3.130.636	100.001	1.281.201

30. September 2021

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Klasse Euro					
Anfangsbestand	–	–	800.001	650.001	–
Ausgegebene Anteile	–	–	100.000	50.000	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	(200.000)	(100.000)	–
Endbestand	–	–	700.001	600.001	–
Klasse US Dollar Dist					
Anfangsbestand	1.989.552	3.971.001	–	–	2.437.311
Ausgegebene Anteile	205.100	616.500	–	–	904.300
Zurückgenommene Anteile	(700.000)	(1.100.000)	–	–	–
Endbestand	1.494.652	3.487.501	–	–	3.341.611

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

30. September 2021

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Klasse CHF Hedged	
Anfangsbestand	36.377
Ausgegebene Anteile	19.439
Zurückgenommene Anteile	<u>(20.000)</u>
Endbestand	<u>35.816</u>
Klasse EUR Hedged	
Anfangsbestand	285.784
Ausgegebene Anteile	1.057.777
Zurückgenommene Anteile	<u>(344.752)</u>
Endbestand	<u>998.809</u>
Klasse Euro	
Anfangsbestand	–
Ausgegebene Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	<u>–</u>
Endbestand	<u>–</u>
Klasse GBP Hedged	
Anfangsbestand	33.174
Ausgegebene Anteile	31.576
Zurückgenommene Anteile	<u>(53.128)</u>
Endbestand	<u>11.622</u>
Klasse Sterling	
Anfangsbestand	–
Ausgegebene Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	<u>–</u>
Endbestand	<u>–</u>
Klasse US Dollar Dist	
Anfangsbestand	9.028.322
Ausgegebene Anteile	7.828.776
Zurückgenommene Anteile	<u>(8.309.891)</u>
Endbestand	<u>8.547.207</u>

8. Effizientes Portfoliomanagement

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

Einzelheiten zu gehaltenen Devisenterminkontrakten sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 30-110 zu entnehmen.

9. Wertpapierleihe und Sicherheiten

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

Zum 30. September 2022 gab es Wertpapierleihgeschäfte für die in den umseitigen Tabellen aufgeführten Teilfonds. Die umseitigen Tabellen geben Aufschluss über die durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge. Diese Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind abzüglich der Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleihgeschäften ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

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

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

Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 hielten die Fonds keine Barsicherheiten.

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

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

Der Wert der von einer Gegenpartei entliehenen Wertpapiere und der Wert der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2022 wird nachstehend aufgeführt:

FondsGegenpartei	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. September 2022	Gesamt-Sicherheiten in wert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2022	Wert der % der entliehenen Wertpapiere zum 30. September 2022
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
			USD	USD	%
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	21.617.462	24.000.954	111,03 %
Morgan Stanley & Co. LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	7.871.759	8.042.302	102,17 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	4.445.472	5.119.188	115,16 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	912.814	971.739	106,46 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	90.518	95.076	105,04 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	4.843.261	4.953.351	102,27 %
			39.781.286	43.182.610	108,55 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.195.144	1.337.745	111,93 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitle (TriParty)	182.358	192.649	105,64 %
UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	15.975	17.501	109,55 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	565.271	578.120	102,27 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	342.697	359.810	104,99 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	902.035	920.764	102,08 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	484.165	508.542	105,03 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	74.352	85.620	115,15 %
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	21.770	24.000	110,24 %
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	13.452	15.056	111,92 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	4.970	5.518	111,03 %
			3.802.189	4.045.325	106,39 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
			USD	USD	%
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	9.272.646	9.465.165	102,08 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

FondsGegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entlehnten Wertpapiere zum 30. September 2022	Gesamt-Sicherheiten in Wert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2022	Wert der % der entlehnten Wertpapiere zum 30. September 2022
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (Fortsetzung)					
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	USD 2.413.931	USD 2.701.955	111,93 %
			11.686.577	12.167.120	104,11 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	USD 88.635	USD 99.211	111,93 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	24.843	26.094	105,04 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	10.184	10.415	102,27 %
			123.662	135.720	109,75 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	USD 2.312.821	USD 2.588.779	111,93 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitle (TriParty)	172.649	182.392	105,64 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	443.978	511.263	115,16 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	129.663	132.611	102,27 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	12.190	12.799	105,00 %
JP Morgan Securities PLc	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitle (TriParty)	126.104	132.506	105,08 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	53.561	58.922	110,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	46.915	49.262	105,00 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	97.279	108.005	111,03 %
			3.395.160	3.776.539	111,23 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	USD 356.335	USD 392.003	110,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	201.631	211.714	105,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	54.617	57.484	105,25 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	260.911	292.042	111,93 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitle (TriParty)	18.422	19.462	105,65 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	6.109	8.773	143,61 %
JP Morgan Securities PLc	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	107.089	118.038	110,22 %
JP Morgan Securities PLc	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitle (TriParty)	13.735	14.433	105,08 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	94.735	105.180	111,03 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	7.514	7.909	105,26 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	46.857	49.216	105,03 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	26.370	30.366	115,15 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	38.234	39.103	102,27 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	27.801	29.189	104,99 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	59.348	60.723	102,32 %
			1.319.708	1.435.635	108,78 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	USD 86.554	USD 95.217	110,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	10.897	11.469	105,25 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitle (TriParty)	32.051	33.860	105,64 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	5.446	6.096	111,94 %
JP Morgan Securities PLc	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	34.115	37.602	110,22 %
			169.063	184.244	108,98 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	EUR 253.137	EUR 278.474	110,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	108.543	113.970	105,00 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. September 2022	Gesamt-Sicherheiten in gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2022	Wert der % der entliehenen Wertpapiere zum 30. September 2022
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (Fortsetzung)						
				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	38.209	40.215	105,25 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	71.308	79.170	111,03 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.968	3.128	105,36 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	21.430	24.678	115,16 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.191	3.351	105,02 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	2.830	3.012	106,46 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	4.184	6.008	143,60 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	3.172	3.549	111,91 %
	JP Morgan Securities PLC	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	2.714	2.992	110,23 %
	JP Morgan Securities PLC	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	597	628	105,13 %
	BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	329	365	110,87 %
				512.612	559.540	109,15 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.067.912	1.174.805	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	141.420	148.492	105,00 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	460.339	511.096	111,03 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	186.218	214.439	115,16 %
				1.855.889	2.048.832	110,40 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.034.889	1.191.727	115,16 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	224.469	251.252	111,93 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	75.557	79.821	105,64 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	95.089	104.607	110,01 %
				1.430.004	1.627.407	113,80 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	9.997.230	10.224.474	102,27 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.363.919	1.398.344	102,52 %
				11.361.149	11.622.818	102,30 %

10. Aufstellung der Vermögenswerte

Die Aufstellung der Vermögenswerte ist für die einzelnen Fonds auf den Seiten 30 bis 110 enthalten.

11. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die Verwaltungsgesellschaft

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

Die Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

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

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

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

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

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren beliefen sich auf 23.277.119 USD (2021: 20.802.245 USD), von denen 1.816.721 USD am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren (2021: 1.932.371 USD).

Eine Gebühr für die Anlegerbetreuung in Höhe von 0,06 % ist vom Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF für von der Transferstelle erbrachte Dienstleistungen zahlbar.

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

Der Abschluss- und Berichtsprüfer

Die Prüfungsgebühr der Gesellschaft und PricewaterhouseCoopers Steuerbelastung sind in nachstehender Tabelle angegeben.

	30. September 2022 EUR	30. September 2021 EUR
Gesetzliche Prüfung des Abschlusses	108.265	104.601
Steuerkonformitätsdienste (nur Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	28.200	32.500
Einreichung des geprüften Jahresabschlusses in der Schweiz	3.105	3.000

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

Der Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge. Bitte beachten Sie die obigen Angaben zu den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Gebühren. Feargal Dempsey ist ein Verwaltungsratsmitglied der Invesco Investment Management Limited. Gary Buxton ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Barry McGrath ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, von Invesco Investment Management Limited und von Invesco Holdings Limited. Barry McGrath legte sein Amt als Verwaltungsratsmitglied am 30. Juni 2022 nieder, und Lisa Martensson wurde am 1. August 2022 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt die Verantwortung dafür, dass die an die Verwaltungsratsmitglieder Feargal Dempsey, Barry McGrath und Lisa Martensson auszahlenden Beträge aus ihren Gebühren beglichen werden. Die im Geschäftsjahr zum 30. September 2022 in Rechnung gestellten Verwaltungsratsbezüge beliefen sich auf 39.186 USD (2021: 41.826 USD) im Geschäftsjahr, von denen null USD am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren (2021: null USD).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

Der Administrator

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Administrator, Register- und Transferstelle gemäß dem Verwaltungsvertrag vom 8. August 2007 zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Administrator an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) übertragen. Der Administrator hat die Verantwortung für die Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich der Berechnung des NIW und der Aufstellung der Abschlüsse der Gesellschaft, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft und den Verwaltungsrat unterliegt. Die Gebühr des Administrators wird aus der Pauschalgebühr der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Die Verwahrstelle

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

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

Nahestehende Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft gilt als der Gesellschaft nahestehend.

Zum 30. September 2022 enthielten die Positionen des Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF und des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF ein Wertpapier namens „Invesco Ltd“. Diese Wertpapiere sind dem Anlageverwalter nahestehend, da die Invesco Limited die übergeordnete Muttergesellschaft der Invesco Capital Management LLC ist. Die Wertpapiere wurden nach dem Fremdvergleichsgrundsatz gekauft und bewertet. Einzelheiten zur vorstehenden Anmerkung zu Anlagen nahestehender Parteien sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 30 bis 110 zu entnehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Rechtskosten aus ihrer Pauschalgebühr begleichen.

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

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

Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF war zum 30. September 2022 und zum 30. September 2021 im Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio investiert. Einzelheiten zur vorstehenden Anmerkung zu Anlagen nahestehender Parteien sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 30 bis 110 zu entnehmen.

12. Verrechnungsprovisionen

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2022 oder im Geschäftsjahr zum 30. September 2021 gab es keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen.

13. Finanzielles Risikomanagement

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

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft überprüfen zweimonatliche Berichte zur Anlageperformance.

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

Marktpreisrisiko

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 stellten sich Marktpreisrisiken insgesamt wie folgt dar:

30. September 2022

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

30. September 2022

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

30. September 2022

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien	15.793.286	99,86	92.147.113	99,90	164.775.059	97,89
Anleihen	–	–	–	–	912.702	0,54
Investmentfonds	–	–	–	–	103.004	0,06
Insgesamt	15.793.286	99,86	92.147.113	99,90	165.790.765	98,49

30. September 2021

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien	6.162.183.316	100,59	286.921.134	99,91	100.981.476	99,91	4.162.112	99,94
Investmentfonds	–	–	20.109	0,01	–	–	446	0,01
Devisenterminkontrakte	(9.358.961)	(0,15)	–	–	(9.192)	(0,01)	–	–
Insgesamt	6.152.824.355	100,44	286.941.243	99,92	100.972.284	99,90	4.162.558	99,95

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

30. September
2021

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien	62.434.588	100,03	36.216.926	99,73	32.282.252	97,92	7.072.454	99,91
Investmentfonds	–	–	61.311	0,17	751.195	2,28	–	–
Insgesamt	62.434.588	100,03	36.278.237	99,90	33.033.447	100,20	7.072.454	99,91

30. September 2021

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien	14.668.660	100,06	88.818.722	89,83	263.441.892	102,68
Anleihen	–	–	–	–	2.586.449	1,01
Investmentfonds	–	–	8.358.025	8,45	(637.675)	(0,25)
Insgesamt	14.668.660	100,06	97.176.747	98,28	265.390.666	103,44

Gesamtrisiko

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

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

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

Positionen zwischen Derivaten können saldiert werden, sofern sie sich auf denselben Basiswert beziehen, selbst wenn der Fälligkeitstermin der Derivate unterschiedlich ist, und zwischen Derivaten und dem entsprechenden Basiswert. Weder zum 30. September 2022 noch zum 30. September 2021 ist eine solche Verrechnung erfolgt.

Absicherungsvereinbarungen sind Kombinationen aus Handelsgeschäften mit derivativen Finanzinstrumenten und/oder Wertpapierpositionen, die sich nicht unbedingt auf denselben Basiswert beziehen und wenn die Derivate und/oder Wertpapierpositionen mit dem alleinigen Ziel eingegangen werden, mit den anderen Derivaten und/oder Wertpapierpositionen eingegangene Risiken zu kompensieren. Weder zum 30. September 2022 noch zum 30. September 2021 ist eine derartige Absicherung erfolgt.

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

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

Wie in der nachstehenden Tabelle veranschaulicht, hätte der Anstieg der jeweiligen zugrunde liegenden Indizes zum 30. September 2022 bei Konstanz aller sonstigen Variablen zu einer Veränderung im Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile wie folgt geführt:

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

* Auf das nächste Prozent gerundet, Daten von Bloomberg.

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

Wie in der nachstehenden Tabelle veranschaulicht, hätte der Anstieg der jeweiligen zugrunde liegenden Indizes zum 30. September 2021 bei Konstanz aller sonstigen Variablen zu einer Veränderung im Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögen wie folgt geführt:

Name des Fonds	Referenzindex	Währung	Veränderung in der Benchmark* (%)	Veränderung des Nettovermögens 2021 (Tsd.)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	29	1.300.713
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	41	67.647
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	32	24.229
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	24	1.631
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	43	10.767
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	37	13.364
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	34	9.896
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	39	2.328
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	24	3.189
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	38	21.435
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	17	36.055

* Auf das nächste Prozent gerundet, Daten von Bloomberg.

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Zinsänderungsrisiko

Überschüssige Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu kurzfristigen Marktzinsen investiert. Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken. Die Gesellschaft ist aufgrund von liquiden Mitteln, die bei der Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gehalten werden, Zinsrisiken ausgesetzt. Der Zinssatz für diejenigen Geldkonten, die verzinst werden, liegt zwischen 0 % und 2,65 %. Die während des Geschäftsjahres erzielten Zinsen werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Bankzinsströme“ ausgewiesen. Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF ist durch seine Anlage in Anleihen Zinsrisiken ausgesetzt, d. h. der Wert dieser Wertpapiere kann aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken.

Die Anlagen, die einem Zinsrisiko ausgesetzt sind, sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

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

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

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

Kreditrisiko

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

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

Die Fonds sind durch die Nutzung der Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, als Verwahrstelle einem Kreditrisiko ausgesetzt. Der Konkurs oder die Insolvenz der Bank könnte zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Fonds in Hinblick auf ihre Barmittel und Anlagen, die von der Bank gehalten werden, führen. Das maximale diesbezügliche Risiko zum 30. September 2022 entspricht den in der Bilanz angegebenen Barbeträgen und den in den Aufstellungen der Vermögenswerte ausgewiesenen Anlagen.

Um das Risiko zu verringern, denen die Fonds dadurch ausgesetzt sind, dass sie sich der Verwahrstelle und Gegenparteien bedienen, setzt der Anlageverwalter entsprechende Verfahren zur Sicherstellung ein, dass die Gegenparteien seriöse Institute sind und dass das Kreditrisiko für die Fonds akzeptabel ist. Die Fonds tätigen nur mit Verwahrstellen/Gegenparteien Geschäfte, die regulierte Unternehmen sind und einer angemessenen Aufsicht unterliegen oder sehr gute Kreditratings von internationalen Ratingagenturen haben. Ferner werden die Wertpapiere der Fonds von der Verwahrstelle auf getrennten Konten (Sonderkonten) geführt. Im Fall einer Insolvenz oder eines Konkurses der Verwahrstelle sind die Wertpapiere der Fonds daher getrennt verwahrt und geschützt. Zum 30. September 2022 hat die Bank of New York Mellon Corporation, Muttergesellschaft der Verwahrstelle, ein Kreditrating von A (gemäß Standard & Poor's) (2021: A (gemäß Standard & Poor's)). Das Kreditrisiko aus Wertpapiertransaktionen mit Maklern bezieht sich auf die Transaktionen, die noch nicht abgerechnet sind. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der Bonität der eingesetzten Makler als gering erachtet. Die Fonds überwachen die Kreditratings und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern.

Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 war die Gesellschaft in Schuldtiteln investiert, die folgende Bonität gemäß Standard & Poor's und Moody's aufweisen:

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Portfolio nach Rating-Kategorie Rating	30. September 2022	30. September 2021
B und höher	98,45 %	98,60 %
C und höher	1,55 %	1,40 %
Insgesamt	100,00 %	100,00 %

Weder zum 30. September 2022 noch zum 30. September 2021 gab es überfällige Forderungen oder Vermögenswerte mit Wertminderung.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Gegenparteirisiko

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

Währungsrisiko

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

Bei den folgenden Fonds bestand kein Währungsrisiko, da die Fonds zum 30. September 2022 und zum 30. September 2021 keine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der funktionalen Währung des jeweiligen Fonds hielten:

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Die nachfolgende Fremdwährungs-Sensitivitätsanalyse basiert auf der Veränderung einer Variablen, während alle anderen Variablen konstant bleiben. In der Praxis ist dieses Szenario unwahrscheinlich und Veränderungen in einzelnen Annahmen können korrelieren – z. B. die Veränderung von Zinssätzen. In der Sensitivitätsanalyse werden außerdem als Basis für die Ermittlung zukünftiger Ereignisse historische Daten zugrunde gelegt, weshalb nicht alle möglichen Szenarien abgedeckt werden, vor allem nicht solche extremer Natur. Zum 30. September 2022 beträgt die verwendete Sensitivitätsveränderung 10 % (2021: 10 %) aller monetären Vermögenswerte, die in der Währung des Engagements gehalten wurden.

Zum 30. September 2022 hätte beim Anstieg/(Rückgang) des Euro-, US-Dollar-, Pfund Sterling-Kurses um 10 % gegenüber den in den folgenden Tabellen aufgeführten wichtigsten Währungen ohne Absicherung dieser Position das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen und die Veränderung des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens gemäß der Gesamtergebnisrechnung der Fonds um die nachstehend angegebenen Beträge abgenommen/(zugenommen).

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

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

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF zum 30. September 2022

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

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

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

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF zum 30. September 2022

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

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

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

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

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

Zum 30. September 2021 wiesen die monetären und die nicht-monetären Vermögenswerte das folgende Währungsrisiko auf:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF zum 30. September 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
CHF	126.941.310	–	126.941.310	10 %	12.694.131
EUR	240.356.661	–	240.356.661	10 %	24.035.666
GBP	97.675.406	–	97.675.406	10 %	9.767.541
Insgesamt					46.497.338

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
CHF	473.547	–	473.547	10 %	47.355
Insgesamt					47.355

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF zum 30. September 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
AUD	–	1.564.733	1.564.733	10 %	156.473
BRL	1.262	–	1.262	10 %	126
CAD	4.010	2.239.024	2.243.034	10 %	224.303
DKK	(25)	–	(25)	10 %	(3)
EUR	(5)	7.996.015	7.996.010	10 %	799.601
GBP	(632)	1.811.603	1.810.971	10 %	181.097
HKD	–	61.922	61.922	10 %	6.192
IDR	(22)	118.051	118.029	10 %	11.803
ILS	–	112.306	112.306	10 %	11.231
JPY	33.354	6.313.901	6.347.255	10 %	634.726
KRW	10.335	4.158.173	4.168.508	10 %	416.851
MYR	–	31.108	31.108	10 %	3.111
NOK	(1)	–	(1)	10 %	–
SEK	(1)	213.685	213.684	10 %	21.368
THB	(11)	254.275	254.264	10 %	25.426
ZAR	–	148.581	148.581	10 %	14.858
Insgesamt					2.507.163

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF zum 30. September 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
AUD	3.022	672.519	675.541	10 %	67.554
BRL	6.219	456.276	462.495	10 %	46.250
CAD	(2.377)	1.507.948	1.505.571	10 %	150.557
CHF	54	826.819	826.873	10 %	82.687
CLP	(2.483)	6.250	3.767	10 %	377
CNY	2.682	111.960	114.642	10 %	11.464
DKK	(9)	167.520	167.511	10 %	16.751
EUR	4.641	5.076.275	5.080.916	10 %	508.092
GBP	4.396	2.072.411	2.076.807	10 %	207.681
HKD	1.555	1.004.338	1.005.893	10 %	100.589
IDR	(5.685)	50.008	44.323	10 %	4.432
ILS	–	44.231	44.231	10 %	4.423
JPY	24.883	2.673.357	2.698.240	10 %	269.824
KRW	(1.395)	810.682	809.287	10 %	80.929
MXN	–	94.288	94.288	10 %	9.429
MYR	328	24.491	24.819	10 %	2.482
NOK	–	139.994	139.994	10 %	13.999
NZD	–	9.520	9.520	10 %	952
PLN	623	47.863	48.486	10 %	4.849
RUB	–	342.757	342.757	10 %	34.276
SEK	504	303.798	304.302	10 %	30.430
SGD	–	92.805	92.805	10 %	9.281
THB	1.570	143.812	145.382	10 %	14.538
TRY	–	27.252	27.252	10 %	2.725
TWD	1.313	486.318	487.631	10 %	48.763
ZAR	123	153.237	153.360	10 %	15.336
Insgesamt					1.738.670

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF zum 30. September 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
BRL	58.328	4.921.281	4.979.609	10 %	497.961
CLP	7.693	168.778	176.471	10 %	17.647
CNY	33.825	1.355.102	1.388.927	10 %	138.893
EUR	1.417	–	1.417	10 %	142
HKD	3.023	8.118.135	8.121.158	10 %	812.116
IDR	(10)	520.926	520.916	10 %	52.092
MXN	(360)	951.313	950.953	10 %	95.095
MYR	3.053	208.256	211.309	10 %	21.131
RUB	34.485	3.808.403	3.842.888	10 %	384.289
SGD	–	30.393	30.393	10 %	3.039
THB	9.735	1.411.983	1.421.718	10 %	142.172
TRY	–	539.105	539.105	10 %	53.911
TWD	15.807	4.960.376	4.976.183	10 %	497.618
ZAR	1.934	1.313.622	1.315.556	10 %	131.556
Insgesamt					2.847.662

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF zum 30. September 2021

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2021 EUR
CHF	98	723.724	723.822	10 %	72.382
DKK	–	135.822	135.822	10 %	13.582
GBP	3.767	1.749.520	1.753.287	10 %	175.329
NOK	–	106.770	106.770	10 %	10.677
PLN	336	21.679	22.015	10 %	2.202
SEK	179	296.569	296.748	10 %	29.675
USD	1.064	–	1.064	10 %	106
Insgesamt					303.953

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2021

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2021 EUR
USD	(625)	–	(625)	10 %	(63)
Insgesamt					(63)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
AED	(26)	1.174.448	1.174.422	10 %	117.442
BRL	68.161	6.184.864	6.253.025	10 %	625.303
CLP	(10.178)	3.648.858	3.638.680	10 %	363.868
CNY	41.590	14.971.767	15.013.357	10 %	1.501.336
COP	–	338.999	338.999	10 %	33.900
CZK	19.081	1.519.500	1.538.581	10 %	153.858
EUR	(6)	–	(6)	10 %	(1)
HKD	223.494	31.422.064	31.645.558	10 %	3.164.556
MYR	35.153	2.221.862	2.257.015	10 %	225.702
PKR	42.163	1.865.583	1.907.746	10 %	190.775
QAR	–	592.714	592.714	10 %	59.271
RUB	70.834	13.038.686	13.109.520	10 %	1.310.952
THB	–	2.205.665	2.205.665	10 %	220.567
TRY	(56)	–	(56)	10 %	(6)
TWD	–	7.962.751	7.962.751	10 %	796.275
ZAR	6.585	1.005.158	1.011.743	10 %	101.174
Insgesamt					8.864.972

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF zum 30. September 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
CHF	1.064.660	–	1.064.660	10 %	106.466
EUR	32.562.095	–	32.562.095	10 %	3.256.210
GBP	450.048	–	450.048	10 %	45.005
Insgesamt					3.407.681

Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

Zum 30. September 2022 ist der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF aufgrund seines Engagements in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten in Höhe von 164.775.059 USD (30. September 2021) einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt: 263.441.892 USD).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Zeitwertstufen

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

Die Zeitwerthierarchie hat folgende Stufen:

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

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

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

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

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

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

Zum 30. September 2022

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Höhe des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Der Wert von Wertpapieren, die zum 30. September 2021 der Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 zugeteilt sind, stellt sich wie folgt dar:

Zum 30. September 2021

		Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
	Währung				
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Aktien	USD	6.162.183.316	–	–	6.162.183.316
Devisenterminkontrakte	USD	–	(9.358.961)	–	(9.358.961)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Aktien	USD	286.921.134	–	–	286.921.134
Investmentfonds	USD	20.109	–	–	20.109
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	USD	100.981.476	–	–	100.981.476
Devisenterminkontrakte	USD	–	(9.192)	–	(9.192)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Aktien	USD	4.162.112	–	–	4.162.112
Investmentfonds	USD	446	–	–	446
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Aktien	USD	62.434.588	–	–	62.434.588
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Aktien	USD	36.214.848	2.078	–	36.216.926
Investmentfonds	USD	61.311	–	–	61.311
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Aktien	USD	32.281.108	1.144	–	32.282.252
Investmentfonds	USD	751.195	–	–	751.195
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Aktien	EUR	7.072.454	–	–	7.072.454
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	EUR	14.668.660	–	–	14.668.660
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	USD	88.818.722	–	–	88.818.722
Investmentfonds	USD	8.358.025	–	–	8.358.025
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Anleihen	USD	–	263.441.892	–	263.441.892
Investmentfonds	USD	2.586.449	–	–	2.586.449
Devisenterminkontrakte	USD	–	(637.675)	–	(637.675)

Wesentliche Übertragungen zwischen einzelnen Stufen im Geschäftsjahr

Die zum 30. September 2022 gehaltenen russischen Wertpapiere wurden vom Verwaltungsrat zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei ein Marktwert von Null angenommen wurde. Die folgenden Tabellen zeigen eine Abstimmung der Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen, die in Stufe 3 kategorisiert sind, zwischen dem Beginn und dem Ende des Geschäftsjahres zum 30. September 2022:

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Höhe des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Zum 30. September 2022	
Anfangsbestand	-
Käufe	3.025.272
Verkäufe	(133.571)
Übertragungen in Stufe 3	13.038.685
Übertragungen aus Stufe 3	-
Realisierter Gewinn/(Verlust)	(26.247)
Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)	(15.904.139)
Endbestand	-

Während des zum 30. September 2021 abgelaufenen Geschäftsjahres kam es zu keinen Übertragungen zwischen den einzelnen Stufen.

14. Vergleichstabelle

	2022	2021	2020
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	4.914.172.986	6.126.037.963	5.323.097.858
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse CHF Hedged	456.627	426.687	252.573
Klasse EUR Hedged	848.716	735.942	708.013
Klasse GBP Hedged	327.406	249.821	290.691
Klasse US Dollar Acc	3.429.482	4.221.330	2.665.638
Klasse US Dollar Dist	14.681.128	12.861.489	16.058.731
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse CHF Hedged	201,01 CHF	275,96 CHF	217,03 CHF
Klasse EUR Hedged	203,30 EUR	280,22 EUR	219,19 EUR
Klasse GBP Hedged	212,14 GBP	288,34 GBP	229,55 GBP
Klasse US Dollar Acc	185,15 USD	246,86 USD	196,70 USD
Klasse US Dollar Dist	268,33 USD	359,34 USD	279,30 USD
	2022	2021	2020
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	270.174.648	287.165.844	164.992.480
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	11.748.701	10.948.701	8.731.701
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	23,00 USD	26,23 USD	18,90 USD
	2022	2021	2020
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	401.835.776	101.077.406	75.852.166
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse CHF Hedged	41.846	16.200	6.200
Klasse US Dollar Dist	13.553.243	3.130.636	3.015.501
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse CHF Hedged	24,86 CHF	26,77 CHF	20,41 CHF
Klasse US Dollar Dist	29,57 USD	32,14 USD	25,11 USD
	2022	2021	2020
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	15.891.064	4.164.720	6.794.831
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	400.001	100.001	200.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	39,73 USD	41,65 USD	33,97 USD

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Vergleichstabelle (Fortsetzung)

	2022	2021	2020
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	49.343.464	62.417.874	25.040.319
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	1.331.201	1.281.201	723.201
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	37,07 USD	48,72 USD	34,62 USD
	2022	2021	2020
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	35.729.297	36.315.715	36.103.636
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	1.794.652	1.494.652	1.989.552
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	19,91 USD	24,30 USD	18,15 USD
	2022	2021	2020
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	24.275.037	32.968.243	29.031.324
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	3.487.501	3.487.501	3.971.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	6,96 USD	9,45 USD	7,31 USD
	2022	2021	2020
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	6.232.519	7.079.133	5.969.739
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse Euro	700.001	700.001	800.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse Euro	8,90 EUR	10,11 EUR	7,46 EUR
	2022	2021	2020
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	15.815.189	14.659.156	13.288.273
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse Euro	800.001	600.001	650.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse Euro	19,77 EUR	24,43 EUR	20,44 EUR
	2022	2021	2020
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	92.239.596	98.878.120	56.398.327
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	4.502.211	3.341.611	2.437.311
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	20,49 USD	29,59 USD	23,14 USD
	2022	2021	2020
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	168.326.945	256.551.309	222.223.547
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse CHF Hedged	25.716	35.816	36.377
Klasse EUR Hedged	416.855	998.809	285.784
Klasse GBP Hedged	30.837	11.622	33.174
Klasse US Dollar Dist	7.589.517	8.547.207	9.028.322
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse CHF Hedged	22,58 CHF	27,74 CHF	24,12 CHF
Klasse EUR Hedged	22,75 EUR	27,93 EUR	24,23 EUR
Klasse GBP Hedged	23,65 GBP	28,68 GBP	24,72 GBP
Klasse US Dollar Dist	20,77 USD	26,06 USD	23,49 USD

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

30. September 2022

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

30. September 2022

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

30. September 2022

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

30. September 2021

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus:					
Anlagen	211.417.260	148.042.640	12.972.922	9.117.223	1.611.382
Futures-Kontrakten	12.282	–	–	–	–
Devisentransaktionen	(1.045.578)	(232.487)	–	(11.070)	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus:					
Anlagen	1.267.297.434	1.161.538.593	53.143.344	9.751.690	(370.735)
Devisentransaktionen	(4.767.306)	(4.292.894)	–	(6.201)	–
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1.472.914.092	1.305.055.852	66.116.266	18.851.642	1.240.647
					11.025.674

30. September 2021

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus:					
Anlagen	3.498.494	1.981.944	190.025	996.994	11.404.125
Devisentransaktionen	(2.635)	44.227	(2)	(20)	(11.958)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus:					
Anlagen	5.294.100	6.790.518	1.674.847	1.496.958	4.414.187
Devisentransaktionen	447	1.053	3	(1)	(2.028)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	8.790.406	8.817.742	1.864.873	2.493.931	15.804.326

30. September 2021

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus:	
Anlagen	14.610.040
Futures-Kontrakten	12.282
Devisentransaktionen	(824.846)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus:	
Anlagen	15.389.689
Devisentransaktionen	(471.344)
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	28.715.821

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Wechselkurse

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

USD/AED	3,6730	USD/GBP	0,8958	USD/NZD	1,7679	USD/ZAR	17,9725
USD/AUD	1,5553	USD/HKD	7,8499	USD/PHP	58,6250	EUR/CHF	0,9642
USD/BRL	5,4089	USD/HUF	431,8635	USD/PKR	228,1001	EUR/DKK	7,4354
USD/CAD	1,3740	USD/IDR	15.227,5004	USD/PLN	4,9390	EUR/GBP	0,8776
USD/CHF	0,9843	USD/ILS	3,5571	USD/QAR	3,6418	EUR/NOK	10,6754
USD/CLP	957,9351	USD/INR	81,3512	USD/RUB	61,1251	EUR/PLN	4,8385
USD/CNH	7,1292	USD/JPY	144,7450	USD/SAR	3,7570	EUR/SEK	10,8716
USD/CNY	7,0912	USD/KRW	1430,7000	USD/SEK	11,0975	EUR/USD	0,9796
USD/CZK	25,0819	USD/KWD	0,3100	USD/SGD	1,4349	GBP/EUR	1,1395
USD/DKK	7,5899	USD/MXN	20,1075	USD/THB	37,7200	GBP/USD	1,1163
USD/EGP	19,5400	USD/MYR	4,6370	USD/TRY	18,5385		
USD/EUR	1,0208	USD/NOK	10,8972	USD/TWD	31,7490		

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurse per 30. September 2021 verwendet:

USD/AED	3,6732	USD/EGP	15,7200	USD/NOK	8,7292	USD/TWD	27,8605
USD/AUD	1,3844	USD/EUR	0,8629	USD/NZD	1,4496	USD/ZAR	15,0450
USD/BRL	5,4489	USD/GBP	0,7416	USD/PHP	51,0100	EUR/CHF	1,0811
USD/CAD	1,2668	USD/HKD	7,7846	USD/PKR	170,2500	EUR/DKK	7,4358
USD/CHF	0,9328	USD/HUF	309,9487	USD/PLN	3,9713	EUR/GBP	0,8595
USD/CLP	812,2001	USD/IDR	14.312,5005	USD/QAR	3,6410	EUR/NOK	10,1165
USD/CNH	6,4540	USD/ILS	3,2262	USD/RUB	72,7850	EUR/PLN	4,6024
USD/CNY	6,4622	USD/JPY	111,5750	USD/SEK	8,7485	EUR/SEK	10,1389
USD/COP	3.811,9304	USD/KRW	1.184,0002	USD/SGD	1,3576	EUR/USD	1,1589
USD/CZK	21,8672	USD/MXN	20,5445	USD/THB	33,8350	GBP/EUR	1,1635
USD/DKK	6,4161	USD/MYR	4,1865	USD/TRY	8,8842	GBP/USD	1,3484

Durchschnittliche Kurse per 30. September 2022

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

Durchschnittliche Kurse per 30. September 2021

USD/EUR	0,8368
USD/GBP	0,7310

17. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

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

18. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Mit Wirkung vom 6. Dezember 2021 hat sich der eingetragene Sitz und die Adresse der Verwaltungsgesellschaft von Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RR77, Irland, in Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irland, geändert.

Mit Wirkung vom 21. Februar 2022 wurde der Mindestzeichnungs- und der Rücknahmebetrag sowohl in Sachwerten als auch in bar für die Anteilsklassen des Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF von 25.000 Anteilen auf 10.000 Anteile gesenkt.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Während des Berichtszeitraums kam es an den Finanzmärkten zu erheblichen Kursverlusten, die in erster Linie auf die geopolitischen Spannungen infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine und die Auswirkungen einer Reihe von Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen, die den normalen Handel mit russischen Wertpapieren beeinträchtigten, zurückzuführen waren. Zum Bilanzstichtag hatten der Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF und der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF keine Engagements in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten sich in Russland befinden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Mit Wirkung vom 31. März 2022 änderte der FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index seinen Namen in FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index.

Mit Wirkung vom 7. Juni 2022 wechselte der Sekretär von MFD Secretaries Limited zu Invesco Asset Management Ireland Holding Limited.

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

19. Getrennte Haftung

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

20. Abgleich mit dem veröffentlichten NIW

Die nachstehenden Fonds haben Engagements in brasilianischen Aktien. Gemäß FRS 102 müssen die Fonds eine Rückstellung für potenzielle Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten bilden und die zum Ende des Geschäftsjahres nicht im veröffentlichten NIW erfassten nicht realisierten Positionen und Kapitalertragsteuerzahlungen berücksichtigen. Diese Anpassungen führten zum 30. September 2021 zur nachstehenden Differenz zwischen dem NIW je Anteil wie im Abschluss ausgewiesen und dem veröffentlichten NIW je Anteil. Eine Rückstellung für die potenziellen Kapitalertragsteuern, die auf brasilianische Aktien zu zahlen sind, wurde in den NIW aufgenommen, weshalb zum 30. September 2022 keine Anpassung erforderlich ist.

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
	USD	USD
30. September 2021		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	36.315.715	32.968.243
Hinzu: Berichtigungen Kapitalertragsteuer	10.897	121.221
Kapitaleignern zuzurechnendes veröffentlichtes Nettovermögen	36.326.612	33.089.464
NIW je Anteil gemäß FRS 102	24,30	9,45
Veröffentlichter NIW je Anteil	24,30	9,49

Für den Invesco EQQQ NASDAQ - 100 UCITS ETF und den Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF wurde der NIW um Forderungs- und Verbindlichkeitsbeträge aus Kapitalanteilen angepasst, die am 30. September 2021 von der Transferstelle gebucht waren.

	Invesco EQQQ NASDAQ – 100 UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
	USD	USD
30. September 2021		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	6.126.037.963	98.878.120
Abzüglich: Anpassungen für Forderungen aus Kapitalanteilen	-	(1.479.498)
Hinzu: Berichtigungen Kapitalertragsteuer	26.950.195	-
Kapitaleignern zuzurechnendes veröffentlichtes Nettovermögen	6.152.988.158	97.398.622
NIW je Anteil gemäß FRS 102	329,88	30,04
Veröffentlichter NIW je Anteil	331,34	29,59

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

21. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Nettobewegungen bei Zeichnungen/(Rücknahmen) für jeden Fonds, die eine Wesentlichkeitsschwelle von 20 % übersteigen, waren vom 1. Oktober 2022 bis zum 23. Januar 2023 wie folgt:

Name des Fonds	Währung	Nettobewegung bei Zeichnungen/(Rücknahmen) vom 1. Oktober 2022 bis zum 23. Januar 2023
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	80.210.156
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	(134.960.169)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	13.191.763
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	51.076.393

Vom 1. Oktober 2022 bis zum 23. Januar 2023 wurden für jeden Fonds die folgenden Ausschüttungen nach Geschäftsjahresende vorgenommen:

Dezember 2022

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

Mit Wirkung vom 30. November 2022 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

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

22. Transaktionsgebühren

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Name des Fonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	213.950
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	11.716
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	76.707
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	3.846
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	57.941
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	14.559
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	59.337
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	4.571
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	31.296
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	517.356
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

23. Eventualverbindlichkeiten und -verpflichtungen

Zum 30. September 2022 und zum 30. September 2021 gab es keine wesentlichen Eventualverbindlichkeiten oder -verpflichtungen.

24. Genehmigung des Abschlusses

Der Verwaltungsrat genehmigte den Abschluss am 26. Januar 2023.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Apple Inc	2.306.435	365.675.674
Microsoft Corp	1.061.086	309.723.220
Amazon.com Inc	333.206	206.057.616
Meta Platforms Inc	755.673	203.614.818
Tesla Inc	173.906	146.347.687
NVIDIA Corp	506.519	114.003.899
Alphabet Inc - Class C	139.437	113.113.370
Alphabet Inc - Class A	134.701	107.795.802
Broadcom Inc	100.368	57.815.076
PepsiCo Inc	340.574	57.629.613
Costco Wholesale Corp	109.734	56.204.367
Adobe Inc	115.597	55.100.235
Cisco Systems Inc	1.026.444	52.710.924
Comcast Corp	1.094.545	49.997.739
Intel Corp	1.030.702	47.321.157
QUALCOMM Inc	278.250	42.154.596
Texas Instruments Inc	226.198	40.739.423
T-Mobile US Inc	312.298	39.648.312
Advanced Micro Devices Inc	359.615	39.408.317
Lucid Group Inc	1.125.903	39.344.074
Airbnb Inc	263.041	39.277.435
Netflix Inc	110.372	38.763.602
Intuit Inc	74.068	36.770.826
PayPal Holdings Inc	286.199	36.186.510
Fortinet Inc	135.552	35.596.602
Palo Alto Networks Inc	67.638	35.416.332

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Apple Inc	2.376.051	378.384.886
Microsoft Corp	1.048.068	298.938.552
Amazon.com Inc	676.256	195.418.439
Tesla Inc	237.812	191.976.623
NVIDIA Corp	579.705	128.055.039
Alphabet Inc - Class C	291.098	117.205.501
Alphabet Inc - Class A	254.384	104.616.556
Meta Platforms Inc	442.872	90.525.201
PepsiCo Inc	277.471	47.094.057
Broadcom Inc	83.895	46.035.992
Costco Wholesale Corp	88.764	45.496.646
Cisco Systems Inc	866.494	43.033.705
Adobe Inc	97.575	42.999.251
Comcast Corp	967.986	41.528.201
Intel Corp	818.396	34.208.570
QUALCOMM Inc	228.304	33.978.422
T-Mobile US Inc	251.380	32.504.072
Texas Instruments Inc	187.973	32.197.822
Advanced Micro Devices Inc	306.031	30.862.755
Amgen Inc	124.449	29.313.185

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
AT&T Inc	122.933	2.780.466	Apple Inc	12.310	2.013.955
Berkshire Hathaway Inc	6.839	2.317.812	Wells Fargo & Co	31.618	1.613.512
Amazon.com Inc	520	1.654.754	Exxon Mobil Corp	15.298	1.186.164
Verizon Communications Inc	27.868	1.439.411	Pfizer Inc	21.350	1.151.086
Intel Corp	29.340	1.395.266	Ford Motor Co	66.668	1.133.950
Meta Platforms Inc	6.306	1.383.049	ConocoPhillips	9.474	931.778
JPMorgan Chase & Co	8.745	1.209.155	Bank of America Corp	21.327	908.729
Comcast Corp	19.720	933.980	UnitedHealth Group Inc	1.553	776.404
Apple Inc	5.191	833.987	Chevron Corp	5.025	770.931
Exxon Mobil Corp	9.743	801.478	Occidental Petroleum Corp	12.228	671.222
Johnson & Johnson	4.389	773.537	Schlumberger NV	15.615	613.449
Walmart Inc	4.973	740.549	Costco Wholesale Corp	1.089	606.629
Citigroup Inc	12.762	720.583	Avis Budget Group Inc	2.132	600.970
Microsoft Corp	2.432	694.058	Marathon Petroleum Corp	6.979	546.017
Chevron Corp	3.731	585.512	Procter & Gamble Co/The	3.337	499.547
General Motors Co	12.713	565.614	Elevance Health Inc	1.004	474.514
Walt Disney Co/The	3.934	542.729	Kroger Co/The	6.857	369.578
Wells Fargo & Co	10.775	515.266	Cisco Systems Inc	6.603	360.484
Bank of America Corp	11.633	473.703	Nucor Corp	2.630	353.207
Cardinal Health Inc	7.456	431.536	PepsiCo Inc	2.136	350.312

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Williams Cos Inc/The	460.125	15.641.716
Altria Group Inc	302.384	14.808.156
AT&T Inc	722.733	14.567.872
Vornado Realty Trust	469.179	14.157.295
Kinder Morgan Inc	767.172	14.104.100
Chevron Corp	80.399	12.759.711
Dow Inc	232.711	12.369.316
International Business Machines Corp	89.423	12.136.785
PPL Corp	422.795	12.090.320
Pinnacle West Capital Corp	161.610	11.886.785
Philip Morris International Inc	118.170	11.706.345
Iron Mountain Inc	239.353	11.643.635
Boston Properties Inc	114.028	11.568.444
Verizon Communications Inc	229.627	11.368.149
Kraft Heinz Co/The	287.498	11.192.381
Federal Realty Investment Trust	99.613	10.993.265
Walgreens Boots Alliance Inc	264.418	10.813.299
VICI Properties Inc	310.355	10.604.010
Newmont Corp	168.300	10.518.566
Prudential Financial Inc	102.429	10.477.344
Citigroup Inc	196.582	10.411.647
FirstEnergy Corp	250.996	10.376.372
3M Co	71.290	10.228.733
International Paper Co	221.990	10.141.313
Regency Centers Corp	153.461	10.089.762
Sempra Energy	64.973	9.974.461
Healthpeak Properties Inc	350.042	9.956.383
Cardinal Health Inc	176.812	9.871.856
AbbVie Inc	65.699	9.756.789
US Bancorp	193.423	9.716.187
Edison International	145.753	9.691.693
KeyCorp	525.829	9.624.280
Ventas Inc	174.981	9.517.834
Gilead Sciences Inc	151.918	9.429.142
American Electric Power Co Inc	97.266	9.359.224
Southern Co/The	128.287	9.349.625
Amcor Plc	745.468	9.312.301
Omnicom Group Inc	128.466	9.288.592
Realty Income Corp	131.832	8.939.687
Duke Energy Corp	81.874	8.909.141
Consolidated Edison Inc	94.065	8.809.179
Lockheed Martin Corp	20.496	8.643.196
Amgen Inc	35.553	8.556.055
Truist Financial Corp	169.513	8.450.692
Packaging Corp of America	55.260	8.353.002
Entergy Corp	72.212	8.314.551
Merck & Co Inc	92.829	8.260.878
Bristol-Myers Squibb Co	110.192	8.158.482
Kimco Realty Corp	365.396	8.068.802
NRG Energy Inc	210.701	8.016.381
Kellogg Co	113.822	7.961.236
Conagra Brands Inc	229.788	7.807.808
Evergy Inc	113.943	7.782.897
Public Service Enterprise Group Inc	117.213	7.703.283
Campbell Soup Co	160.408	7.607.128
Cisco Systems Inc	166.836	7.573.382
Intel Corp	206.259	7.434.676

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Consolidated Edison Inc	124.725	12.114.764
Sempra Energy	64.973	10.702.196
Kellogg Co	143.428	10.485.118
Merck & Co Inc	115.227	10.238.971
Bristol-Myers Squibb Co	131.917	9.698.581
Campbell Soup Co	197.803	9.685.319
American Electric Power Co Inc	97.266	9.571.916
Ventas Inc	174.981	9.428.793
General Mills Inc	122.931	9.060.850
Amgen Inc	35.553	8.764.182
Lockheed Martin Corp	20.496	8.520.744
Coca-Cola Co/The	128.012	8.158.648
Chevron Corp	52.120	8.051.186
Williams Cos Inc/The	240.925	8.047.320
Packaging Corp of America	55.260	7.846.686
Welltower Inc	84.857	7.330.006
PPL Corp	182.012	5.233.991
AbbVie Inc	35.923	5.109.385
Kraft Heinz Co/The	112.927	4.294.311
Southern Co/The	55.962	4.127.811
International Business Machines Corp	30.767	4.075.374
Cardinal Health Inc	69.950	4.059.577
Iron Mountain Inc	87.586	4.049.891
Amcor Plc	302.781	3.817.366
Pinnacle West Capital Corp	49.851	3.637.134
Philip Morris International Inc	34.495	3.355.342
Kinder Morgan Inc	179.789	3.242.575
Duke Energy Corp	28.925	3.136.511
Pfizer Inc	57.944	3.018.684
Dow Inc	50.109	2.946.505
Entergy Corp	24.581	2.797.835
Realty Income Corp	39.128	2.764.951
Edison International	41.992	2.743.472

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Welltower Inc	84.857	7.338.194			
Eastman Chemical Co	75.459	7.212.286			
Hasbro Inc	90.207	7.142.613			
Kimberly-Clark Corp	51.520	6.820.365			
Clorox Co/The	47.250	6.711.414			
General Mills Inc	93.482	6.588.283			

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Exxon Mobil Corp	24.814	2.005.107
Berkshire Hathaway Inc	4.647	1.428.692
Apple Inc	9.218	1.291.656
UnitedHealth Group Inc	2.511	1.178.737
ConocoPhillips	12.406	1.149.458
CVS Health Corp	10.455	1.039.123
Chevron Corp	6.840	1.031.520
Procter & Gamble Co/The	7.451	1.004.241
Wells Fargo & Co	21.499	997.674
Pfizer Inc	18.655	876.047
Moderna Inc	4.616	864.364
Costco Wholesale Corp	1.839	854.554
Elevance Health Inc	1.782	849.874
Target Corp	4.066	807.845
Bank of America Corp	19.716	789.479
AbbVie Inc	5.588	774.374
PepsiCo Inc	4.553	731.538
JPMorgan Chase & Co	5.317	716.822
Marathon Petroleum Corp	8.253	677.019
Walmart Inc	5.053	609.668
EOG Resources Inc	5.464	606.431
Cigna Corp	2.352	579.495
Bristol-Myers Squibb Co	6.897	507.820
Goldman Sachs Group Inc/The	1.404	472.943
Morgan Stanley	5.259	462.389
Citigroup Inc	8.289	449.913
American Express Co	2.342	411.145
Schlumberger NV	10.751	410.606

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Exxon Mobil Corp	16.235	1.405.271
ConocoPhillips	9.269	898.191
Bank of America Corp	24.756	876.715
Apple Inc	4.832	805.440
JPMorgan Chase & Co	6.496	782.650
Berkshire Hathaway Inc	2.406	754.983
CVS Health Corp	7.410	724.884
Moderna Inc	4.616	648.788
Wells Fargo & Co	13.820	629.823
Target Corp	3.388	602.060
Elevance Health Inc	1.202	570.856
Cigna Corp	2.064	518.551
Marathon Petroleum Corp	5.682	497.063
American Express Co	2.845	445.359
EOG Resources Inc	3.747	434.902
Goldman Sachs Group Inc/The	1.404	414.317
Morgan Stanley	5.259	406.211
Citigroup Inc	8.289	403.845
UnitedHealth Group Inc	693	372.497
Fortinet Inc	1.224	358.331
Pioneer Natural Resources Co	1.537	355.470
PNC Financial Services Group Inc/The	2.112	349.682
Devon Energy Corp	5.738	344.282
Capital One Financial Corp	2.832	333.638
US Bancorp	6.619	317.871
Eaton Corp Plc	2.405	317.863
Schlumberger NV	8.066	309.958
Freeport-McMoRan Inc	7.649	303.544
Procter & Gamble Co/The	2.056	301.177
Chevron Corp	1.886	291.620
Nucor Corp	2.114	281.163

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Bank of America Corp	108.708	4.724.503
Lowe's Cos Inc	20.006	4.499.543
Roche Holding AG	8.555	2.833.903
Vale SA	192.900	2.590.760
Suncor Energy Inc	73.063	2.478.656
SoftBank Group Corp	47.600	2.163.179
Cigna Corp	8.076	1.894.910
Capital One Financial Corp	10.208	1.462.999
HCA Healthcare Inc	5.752	1.371.587
Oracle Corp	16.970	1.357.158
Vivendi SE	107.490	1.354.738
POSCO Holdings Inc	5.592	1.309.252
Brambles Ltd	172.838	1.246.245
MetLife Inc	18.344	1.225.978
O'Reilly Automotive Inc	1.758	1.150.153
Bank of New York Mellon Corp/The	19.615	1.114.393
Marathon Petroleum Corp	14.517	1.078.693
Dollar General Corp	5.108	1.073.921
L3Harris Technologies Inc	4.754	1.030.248
DuPont de Nemours Inc	13.585	1.015.476
Aflac Inc	15.832	982.306
AutoZone Inc	486	960.861
Japan Post Holdings Co Ltd	125.900	901.117
CGI Inc	9.867	845.595
Natwest Group Plc	277.879	845.100
Charter Communications Inc	1.485	840.478
Dai-ichi Life Holdings Inc	48.400	834.258
Dollarama Inc	13.695	829.601

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Intel Corp	65.985	3.241.534
POSCO Holdings Inc	16.051	3.118.054
Universal Music Group NV	103.700	3.011.948
Brambles Ltd	361.115	2.863.463
Oracle Corp	27.407	2.205.455
McKesson Corp	8.566	2.173.926
Fortinet Inc	7.049	2.112.849
Charter Communications Inc	3.598	2.084.238
Vivendi SE	203.682	2.012.253
HP Inc	51.496	1.833.981
eBay Inc	29.572	1.786.786
Allstate Corp/The	13.186	1.594.371
Biogen Inc	6.826	1.585.902
SoftBank Group Corp	37.100	1.572.632
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	59.999	1.456.896
Ameriprise Financial Inc	4.870	1.448.874
Lowe's Cos Inc	6.930	1.321.890
abrdrn plc	547.104	1.176.222
Aroundtown SA	325.649	1.168.744
Onex Corp	18.947	1.042.433
Synchrony Financial	22.692	950.199
Scout24 SE	15.600	911.405
Bank of America Corp	24.177	830.251
Yamada Holdings Co Ltd	226.600	815.497
Hitachi Transport System Ltd	13.300	775.631

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
AT&T Inc	10.041	233.060
Berkshire Hathaway Inc	497	160.729
Amazon.com Inc	38	118.962
Toyota Motor Corp	6.500	110.719
Verizon Communications Inc	2.144	109.489
SoftBank Group Corp	2.300	97.274
Meta Platforms Inc	438	97.072
Apple Inc	594	94.720
Alibaba Group Holding Ltd	7.144	91.553
Intel Corp	1.912	91.368
Exxon Mobil Corp	1.046	82.743
JPMorgan Chase & Co	528	79.964
BHP Group Ltd	2.412	78.491
Rio Tinto Plc	1.199	77.320
BP Plc	14.483	73.985
Comcast Corp	1.517	71.558
Microsoft Corp	239	69.658
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	10.800	68.282
TotalEnergies SE	1.212	66.377
Wells Fargo & Co	1.263	64.757

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Infosys Ltd	6.978	158.412
Apple Inc	824	134.231
Costco Wholesale Corp	187	103.623
Wells Fargo & Co	1.976	99.634
Reliance Industries Ltd	1.560	98.907
ConocoPhillips	915	90.271
Occidental Petroleum Corp	1.548	87.102
Ford Motor Co	5.267	86.877
Cerner Corp	852	80.046
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	20.908	77.890
Mahindra & Mahindra Ltd	5.328	76.616
Procter & Gamble Co/The	450	67.354
Avis Budget Group Inc	261	65.987
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	2.251	64.573
Chevron Corp	401	63.684
Hilton Grand Vacations Inc	1.154	60.681
ASR Nederland NV	1.211	55.722
UnitedHealth Group Inc	110	55.405
Bank of America Corp	1.312	54.554
Pfizer Inc	1.001	53.786

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Alibaba Group Holding Ltd	57.100	732.870
Reliance Industries Ltd	15.871	523.374
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	24.773	507.888
Tencent Holdings Ltd	9.825	491.287
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	53.000	387.436
Vale SA	21.900	377.547
Al Rajhi Bank	9.353	358.455
China Construction Bank Corp	400.000	298.935
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	483.000	285.750
Baidu Inc	14.850	283.259
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	68.200	258.240
Gazprom PJSC	54.450	244.982
Petroleo Brasileiro SA - Pref	38.700	241.079
Saudi Telecom Co	8.229	240.388
Housing Development Finance Corp Ltd	8.005	240.084
Infosys Ltd	11.428	226.213
Itau Unibanco Holding SA - Pref	45.800	221.454
Petroleo Brasileiro SA	31.396	213.081
Tata Steel Ltd	13.402	194.884
Reliance Industries Ltd	2.995	194.379

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	252.000	938.593
Reliance Industries Ltd	13.377	864.267
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	26.247	752.932
Infosys Ltd	30.924	666.326
China Construction Bank Corp	795.000	580.581
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	971.000	570.559
Petroleo Brasileiro SA	76.900	510.115
Larsen & Toubro Ltd	21.455	482.225
Itau Unibanco Holding SA - Pref	93.200	473.369
Mahindra & Mahindra Ltd	32.243	468.636
Petroleo Brasileiro SA - Pref	73.700	449.409
Tata Steel Ltd	30.105	429.532
State Bank of India	5.898	390.514
Tata Motors Ltd	13.105	377.414
GAIL India Ltd	27.622	325.730
Axis Bank Ltd	6.736	308.337
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.000	306.242
ICICI Bank Ltd	13.589	274.712
Banco Bradesco SA - Pref	64.200	259.755
Al Rajhi Bank	6.482	236.696
Vedanta Ltd	14.219	230.112

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Shell Plc	2.995	74.818	Shell Plc	2.118	55.064
British American Tobacco Plc	1.350	50.985	BHP Group Plc	1.500	42.919
Glencore Plc	8.452	47.748	Nestle SA	364	42.830
HSBC Holdings Plc	7.955	45.702	BP Plc	6.637	32.210
BP Plc	9.381	44.552	Equinor ASA	967	30.876
TotalEnergies SE	773	36.685	TotalEnergies SE	603	29.488
Vodafone Group Plc	21.254	30.188	Roche Holding AG	83	27.742
Enel SpA	5.288	28.144	UniCredit SpA	2.767	26.715
Nestle SA	225	25.215	AstraZeneca Plc	208	24.773
Rio Tinto Plc	395	24.893	GSK Plc	1.260	24.247
Allianz SE	131	24.155	Bayer AG	406	23.706
Iberdrola SA	2.161	21.198	HSBC Holdings Plc	3.544	22.546
Roche Holding AG	58	19.450	Sanofi	214	20.463
Unilever Plc	427	19.067	Novo Nordisk A/S	196	20.366
Credit Suisse Group AG	2.839	18.649	Banco Santander SA	7.192	19.892
BNP Paribas SA	389	18.590	British American Tobacco Plc	440	17.337
Novartis AG	227	17.823	Nokia Oyj	3.548	17.313
BASF SE	335	15.620	Diageo Plc	375	16.781
Barclays Plc	8.211	15.511	Eni SpA	1.378	16.760
Prudential Plc	1.200	14.377	UBS Group AG	990	16.739

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
Eni SpA	55.616	677.998
Credit Agricole SA	64.215	667.088
Amundi SA	11.000	642.995
KBC Group NV	9.586	634.623
Telefonica SA	146.430	626.698
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	25.535	621.327
BAWAG Group AG	10.943	528.049
Bayerische Motoren Werke AG	6.437	499.014
Telefonica Deutschland Holding AG	165.119	468.814
Evonik Industries AG	23.357	466.178
Ageas SA/NV	11.013	463.856
Aroundtown SA	97.660	442.498
TAG Immobilien AG	28.336	437.287
TotalEnergies SE	9.959	436.245
Repsol SA	35.668	429.523
SES SA	52.707	427.075
ANDRITZ AG	9.873	425.232
Snam SpA	84.884	413.771
Proximus SADP	27.875	396.666
Covivio	6.656	364.283
A2A SpA	280.747	357.429
EDP - Energias de Portugal SA	80.331	357.315
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.367	343.623
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	37.469	339.145
Enel SpA	58.988	338.579
Rubis SCA	12.955	338.008
Orion Oyj	8.640	332.635
Nordea Bank Abp	36.513	332.560
Deutsche Telekom AG	20.039	330.687
BASF SE	6.583	320.250
Valmet Oyj	13.018	319.360
Vonovia SE	12.796	312.572
Kone Oyj	6.828	310.382
Jeronimo Martins SGPS SA	16.365	305.162
Aedifica SA	3.096	297.896
Fortum Oyj	15.899	294.148
Gecina SA	2.675	293.439
TietoEVERY Oyj	11.162	290.522
Smurfit Kappa Group Plc	8.354	287.710
Kesko Oyj	11.718	281.204
Engie SA	22.394	273.527
Cofinimmo SA	2.363	272.765
Warehouses De Pauw CVA	8.217	266.318
Enagas SA	13.418	266.151
Poste Italiane SpA	28.565	261.384
ASR Nederland NV	6.052	252.788
Endesa SA	13.232	252.717

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Orion Oyj	16.790	707.459
Rubis SCA	23.998	579.462
Ageas SA/NV	12.778	559.024
KBC Group NV	9.586	531.776
Gecina SA	4.669	453.716
TotalEnergies SE	9.959	453.048
Evonik Industries AG	19.602	446.197
EDP - Energias de Portugal SA	93.518	444.602
Snam SpA	86.255	437.596
Naturgy Energy Group SA	16.568	436.744
ANDRITZ AG	9.873	430.089
Fortum Oyj	26.543	424.046
Bouygues SA	12.622	412.868
Iberdrola SA	36.397	377.616
Jeronimo Martins SGPS SA	16.365	362.861
Deutsche Telekom AG	20.039	359.443
Koninklijke Ahold Delhaize NV	11.886	329.762
Uniper SE	8.049	329.186
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.367	301.916
Terna - Rete Elettrica Nazionale	42.711	301.239
Orange SA	27.877	293.798
E.ON SE	26.628	286.054
Aedifica SA	3.096	279.609
Eni SpA	21.755	265.017
Aroundtown SA	97.660	261.162
Koninklijke KPN NV	83.075	258.986
Red Electrica Corp SA	14.042	258.510
TAG Immobilien AG	28.336	258.486
Intesa Sanpaolo SpA	122.740	255.959
Valmet Oyj	7.586	247.864
AXA SA	9.984	247.299
Freenet AG	9.998	233.372
Grand City Properties SA	10.961	228.359
Koninklijke Vopak NV	7.996	226.219
Etablissements Franz Colruyt NV	8.397	225.321
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	9.138	219.880
Nokian Renkaat Oyj	6.466	212.409
JDE Peet's NV	7.631	209.446
Engie SA	15.834	202.023
Repsol SA	14.612	199.381
Telefonica SA	43.624	190.754
Endesa SA	9.696	183.221
Proximus SADP	11.324	180.680
Groupe Bruxelles Lambert NV	1.874	176.684
Enagas SA	8.685	175.201
Sampo Oyj	3.914	175.034
Smurfit Kappa Group Plc	5.301	173.726
Nordea Bank Abp	18.385	173.025

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF	1.025.371	7.174.086
Bradespar SA - Pref	1.229.167	7.126.755
Metalurgica Gerdau SA - Pref	2.961.119	6.692.765
Cia Paranaense de Energia - Pref	4.276.793	5.928.757
Petroleo Brasileiro SA - Pref	697.287	4.334.684
Sri Trang Gloves Thailand PCL	5.901.154	3.980.857
Petroleo Brasileiro SA	577.998	3.910.259
Exxaro Resources Ltd	272.562	3.707.018
Humansoft Holding Co KSC	324.075	3.688.505
Vale SA	212.047	3.549.275
Banco Santander Brasil SA	493.327	3.223.829
Gerdau SA - Pref	580.932	3.190.174
EDP - Energias do Brasil SA	715.523	3.029.251
China Cinda Asset Management Co Ltd	17.773.488	3.028.602
M Dias Branco SA	662.368	3.017.579
Cencosud SA	1.696.101	3.007.019
Dana Gas PJSC	9.587.183	2.935.299
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	382.777	2.914.024
Yulon Nissan Motor Co Ltd	334.679	2.875.387
Marfrig Global Foods SA	850.587	2.875.114
CPFL Energia SA	452.290	2.862.509
Cia Paranaense de Energia	2.105.624	2.651.195
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	558.258	2.590.505
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd - Class A	4.659.300	2.515.878
Asia Cement Corp	1.550.827	2.463.658
Grendene SA	1.417.838	2.430.866
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	992.214	2.306.373
Chongqing Department Store Co Ltd - Class A	620.600	2.305.622
Redefine Properties Ltd	8.406.279	2.266.709
Power Finance Corp Ltd	1.489.697	2.263.847

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF	2.089.952	15.176.656
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	541.689	4.420.330
Bradespar SA - Pref	915.423	4.365.707
Cia Paranaense de Energia - Pref	3.028.650	4.005.380
Metalurgica Gerdau SA - Pref	1.801.911	3.780.703
Chicony Electronics Co Ltd	1.180.072	3.750.019
Yankuang Energy Group Co Ltd	1.405.329	3.703.299
China Power International Development Ltd	6.663.217	3.475.449
Yulon Nissan Motor Co Ltd	407.035	3.264.663
Transcend Information Inc	1.251.029	3.221.378
AES Andes SA	19.966.547	3.137.675
Formosa Taffeta Co Ltd	3.023.300	3.037.427
Land & Houses PCL	10.359.806	2.964.485
Asia Cement Corp	1.811.672	2.849.394
Petroleo Brasileiro SA - Pref	430.169	2.798.051
China Shenhua Energy Co Ltd – Class A	641.522	2.539.811
PICC Property & Casualty Co Ltd	2.450.395	2.466.565
Humansoft Holding Co KSC	223.129	2.452.605
Petroleo Brasileiro SA	345.921	2.441.518
Auren Energia SA	883.444	2.367.441
M Dias Branco SA	439.278	2.350.613
China Cinda Asset Management Co Ltd	17.400.303	2.349.223
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	497.062	2.305.988
CPFL Energia SA	357.714	2.289.428
Telefonica Brasil SA	209.447	2.194.657
Malayan Banking Bhd	1.071.466	2.136.769
EDP - Energias do Brasil SA	504.509	2.128.977
Dubai Islamic Bank PJSC	1.236.293	2.016.816
Wistron Corp	1.991.155	2.014.769
Fauji Fertilizer Co Ltd	4.152.422	1.990.430
Yuexiu Property Co Ltd	1.827.599	1.973.294

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	5.610.000	5.325.548	Newell Brands Inc 4.45% USD 01/04/2026	3.330.000	3.449.595
Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030	4.900.000	4.803.446	Ihs Markit Ltd 4.25% USD 01/05/2029	3.200.000	3.292.848
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	3.950.000	4.163.087	Macy's Retail Holdings LLC 3.625% USD 01/06/2024	3.012.000	3.084.017
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/12/2024	3.715.000	3.809.051	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.25% USD 15/05/2025	2.830.000	2.905.190
Brightsphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026	3.603.000	3.758.053	Qvc Inc 4.375% USD 15/03/2023	2.702.000	2.733.727
Nordstrom Inc 4.375% USD 01/04/2030	3.200.000	3.111.599	Macy's Retail Holdings LLC 2.875% USD 15/02/2023	2.611.000	2.642.891
Nordstrom Inc 6.95% USD 15/03/2028	2.600.000	2.896.120	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% USD 01/06/2023	2.550.000	2.602.910
Ohio National Financial Services Inc 6.05% USD 24/01/2030	2.850.000	2.811.454	EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	2.530.000	2.498.486
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	2.650.000	2.449.784	Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	2.350.000	2.428.015
Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029	2.530.000	2.447.553	IHS Markit Ltd 4.75% USD 15/02/2025	2.330.000	2.391.349
Nordstrom Inc 4.25% USD 01/08/2031	2.479.000	2.414.260	Xerox Corp 4.625% USD 15/03/2023	2.300.000	2.320.897
Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027	2.325.000	2.310.025	Buckeye Partners LP 4.15% USD 01/07/2023	2.277.000	2.265.119
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	2.420.000	2.296.339	EQT Corp 6.125% USD 01/02/2025	1.985.000	2.115.994
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	2.450.000	2.093.475	Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/06/2023	2.097.000	2.091.499
Nordstrom Inc 4% USD 15/03/2027	1.825.000	1.841.445	EQM Midstream Partners LP 4.75% USD 15/07/2023	2.055.000	2.089.751
Domtar Corp 6.25% USD 01/09/2042	1.800.000	1.827.954	IHS Markit Ltd 4.75% USD 01/08/2028	2.000.000	2.080.678
Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027	1.633.000	1.782.906	Elanco Animal Health Inc 5.772% USD 28/08/2023	2.005.000	2.047.292
Nordstrom Inc 2.3% USD 08/04/2024	1.800.000	1.779.401	FirstEnergy Corp 7.375% USD 15/11/2031	1.760.000	2.031.130
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 06/04/2031	1.970.000	1.772.290	Continental Resources Inc 4.375% USD 15/01/2028	1.870.000	2.019.337
Perrigo Finance Unlimited Co 4.9% USD 15/12/2044	1.775.000	1.698.538	Carpenter Technology Corp 4.45% USD 01/03/2023	1.935.000	1.972.333

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

Ergänzende Informationen (ungeprüft)

1. Vergütungspolitik

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

Die Politik 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 vom eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft (siehe Adresse Seite 5) erhältlich.

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

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

Die Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft während des Leistungsjahres 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 wurde, 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 wurden. Bitte beachten Sie die Gesamtvergütung für die identifizierten Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft.

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 nahe stehenden Partei, sowie einer getrennten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei des Wertpapierleihgeschäfts.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Gesamtwert der entlehnten Wertpapiere der jeweiligen Fonds im Verhältnis zu den gesamten ausleihbaren Vermögenswerten und dem NIW eines jeden Fonds zum 30. September 2022:

Fonds	Währung	Gesamtwert der entlehnten Wertpapiere	% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	39.781.286	0,80	0,81
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	3.802.189	1,39	1,41
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	11.686.577	2,88	2,91
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	123.662	0,77	0,78
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	3.395.160	7,26	6,88
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	1.319.708	3,79	3,69
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	169.063	1,17	0,70
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	512.612	9,74	8,22
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	1.855.889	11,98	11,73
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	1.430.004	4,61	1,55
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	11.361.149	7,63	6,75

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

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

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Beträge, die bei den einzelnen Sicherheitenverwaltern als Sachsicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. September 2022 gehalten werden:

Fonds	Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	43.182.610
		43.182.610
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	4.045.325
		4.045.325
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	12.167.120
		12.167.120
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	135.720
		135.720
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	3.644.033
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	132.506
		3.776.539
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	1.303.164
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	132.471
		1.435.635
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	146.642
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	37.602
		184.244
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		EUR
	The Bank of New York Mellon SA/NV	555.920
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	3.620
		559.540
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		EUR
	The Bank of New York Mellon SA/NV	2.048.832
		2.048.832
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	1.627.407
		1.627.407
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	11.622.818
		11.622.818

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.

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

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

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

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

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

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse zur Art und Qualität der Sachsicherheiten, die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften zum 30. September 2022 vereinnahmt wurden:

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	14.062.468
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	29.120.142
Insgesamt				43.182.610

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.606.843
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.438.482
Insgesamt				4.045.325

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	9.465.166
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	2.701.954
Insgesamt				12.167.120

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	36.510
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	99.210
Insgesamt				135.720

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	543.856
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	3.232.683
Insgesamt				3.776.539

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	726.117
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	709.518
Insgesamt				1.435.635

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	100.737
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	83.507
Insgesamt				184.244

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	332.723
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	226.817
Insgesamt				559.540

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	832.122
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.216.710
Insgesamt				2.048.832

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	140.693
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.486.714
Insgesamt				1.627.407

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	11.622.818
Insgesamt				11.622.818

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Nachstehende Tabellen geben Aufschluss über die zehn größten Emittenten von Sicherheiten gemessen am Wert der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sachsicherheiten zum 30. September 2022:

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	13.138.786
		Fast Retailing Co Ltd	2.592.448
		Seven & i Holdings Co Ltd	1.275.482
		Broadcom Inc	1.185.295
		Microsoft Corp	1.031.512
		Kao Corp	971.820
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	844.267
		BP Plc	743.023
		Novartis AG	703.426
		Bridgestone Corp	662.052

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	2.515.194
		Meta Platforms Inc	127.447
		Cie Financiere Richemont SA	102.116
		RWE AG	100.416
		Raytheon Technologies Corp	83.369
		Republik Frankreich	76.723
		NXP Semiconductors NV	70.999
		Nielsen Holdings Plc	66.111
		Comcast Corp	59.740
		Emerson Electric Co	43.968

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	9.465.166
		Meta Platforms Inc	245.414
		Cie Financiere Richemont SA	206.253
		RWE AG	202.819
		Raytheon Technologies Corp	168.311
		NXP Semiconductors NV	143.402
		Nielsen Holdings Plc	133.530
		Comcast Corp	120.662
		Emerson Electric Co	88.806
		Prosus NV	76.891

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	36.509
		Meta Platforms Inc	9.011
		Cie Financiere Richemont SA	7.573
		RWE AG	7.447
		Raytheon Technologies Corp	6.180
		NXP Semiconductors NV	5.265
		Nielsen Holdings Plc	4.903
		Comcast Corp	4.431
		Emerson Electric Co	3.261
		Prosus NV	2.823

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	427.009
		Meta Platforms Inc	257.539
		Cie Financiere Richemont SA	197.613
		RWE AG	194.324
		Raytheon Technologies Corp	161.487
		NXP Semiconductors NV	137.395
		Nielsen Holdings Plc	127.937
		Comcast Corp	115.608
		Emerson Electric Co	85.087
		Prosus NV	73.671

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	319.432
		Vereinigtes Königreich	228.110
		Republik Frankreich	103.185
		Fast Retailing Co Ltd	51.305
		Commonwealth of Australia	37.045
		Meta Platforms Inc	29.506
		Kao Corp	29.021
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	25.910
		Bridgestone Corp	25.636
		Cie Financiere Richemont SA	25.037

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Vereinigtes Königreich	55.408
		Vereinigte Staaten von Amerika	29.223
		Fast Retailing Co Ltd	9.522
		Commonwealth of Australia	6.866
		Kao Corp	5.906
		Bridgestone Corp	5.407
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	5.308
		Canon Inc	4.150
		Japan Tobacco Inc	3.972
		Shell Plc	3.760

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Vereinigtes Königreich	162.047
		Vereinigte Staaten von Amerika	65.987
		Republik Frankreich	52.266
		Fast Retailing Co Ltd	37.129
		Commonwealth of Australia	25.877
		Kao Corp	20.918
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	18.660
		Bridgestone Corp	18.462
		Canon Inc	14.034
		Japan Tobacco Inc	12.372

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Vereinigtes Königreich	683.630
		Fast Retailing Co Ltd	182.568
		Kao Corp	99.508
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	88.211
		Bridgestone Corp	87.093
		Vereinigte Staaten von Amerika	77.059
		Republik Frankreich	66.777
		Canon Inc	63.449
		Japan Tobacco Inc	58.846
		Seven & i Holdings Co Ltd	55.331

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Fast Retailing Co Ltd	122.170
		Seven & i Holdings Co Ltd	90.280
		Shiseido Co Ltd	84.265
		Japan Tobacco Inc	76.905
		Bridgestone Corp	76.887
		Kao Corp	73.650
		Meta Platforms Inc	70.840
		Vereinigte Staaten von Amerika	68.889
		Vereinigtes Königreich	60.872
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	59.406

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	11.622.818

* Gab es zum 30. September 2022 weniger als 10 Emittenten von Sicherheiten, wurden alle Emittenten aufgeführt.

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Währungen der Sachsicherheiten, die die Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. September 2022 erhalten haben:

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	USD	Schweizer Franken	1.431.622
		Euro	2.663.997
		Pfund Sterling	2.915.876
		Japanischer Yen	13.801.385
		Schwedische Krone	97.169
		US-Dollar	22.272.561
Insgesamt			43.182.610

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Schweizer Franken	105.909
		Euro	473.415
		Pfund Sterling	5.784
		Japanischer Yen	60.894
		US-Dollar	3.399.323
Insgesamt			4.045.325

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Schweizer Franken	210.327
		Euro	767.224
		Japanischer Yen	9.047
		US-Dollar	11.180.522
Insgesamt			12.167.120

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Schweizer Franken	7.723
		Euro	28.171
		Japanischer Yen	332
		US-Dollar	99.494
Insgesamt			135.720

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Kanadischer Dollar	115
		Schweizer Franken	227.611
		Euro	823.122
		Pfund Sterling	76.976
		Japanischer Yen	403.238
		US-Dollar	2.245.477
Insgesamt			3.776.539

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Australischer Dollar	37.045
		Kanadischer Dollar	494
		Schweizer Franken	38.610
		Euro	231.693
		Pfund Sterling	331.606
		Japanischer Yen	231.184
		US-Dollar	565.003
Insgesamt			1.435.635

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Australischer Dollar	6.866
		Schweizer Franken	3.099
		Euro	12.307
		Pfund Sterling	83.063
		Japanischer Yen	40.094
		US-Dollar	38.815
Insgesamt			184.244

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Australischer Dollar	25.877
		Kanadischer Dollar	266
		Schweizer Franken	5.394
		Euro	83.159
		Pfund Sterling	176.683
		Japanischer Yen	166.899
		Schwedische Krone	301
		US-Dollar	100.961
Insgesamt			559.540

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Kanadischer Dollar	346
		Schweizer Franken	32.292
		Euro	112.074
		Pfund Sterling	752.108
		Japanischer Yen	851.545
		US-Dollar	300.467
Insgesamt			2.048.832

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Schweizer Franken	39.975
		Euro	103.282
		Pfund Sterling	133.044
		Japanischer Yen	795.964
		US-Dollar	555.142
Insgesamt			1.627.407

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	US-Dollar	11.622.818
Insgesamt			11.622.818

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten der zum 30. September 2022 bestehenden Wertpapierleihgeschäfte und der hierfür erhaltenen Sicherheiten:

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

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	39.781.286	39.781.286
Sachsicherheiten	-	-	38.459	-	410.855	13.613.154	29.120.142	43.182.610

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	3.802.189	3.802.189
Sachsicherheiten	-	20.142	15.042	12.806	350.525	2.208.327	1.438.483	4.045.325

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	11.686.577	11.686.577
Sachsicherheiten	-	-	18.930	78.288	2.450.491	6.917.457	2.701.954	12.167.120

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	123.662	123.662
Sachsicherheiten	-	-	81	-	3.028	33.401	99.210	135.720

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	3.395.160	3.395.160
Sachsicherheiten	-	19.070	9.278	47.958	30.876	436.675	3.232.682	3.776.539

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.319.708	1.319.708
Sachsicherheiten	-	2.035	1.302	267.165	56.736	398.879	709.518	1.435.635

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	169.063	169.063
Sachsicherheiten	-	3.540	1.531	56.320	5.621	33.724	83.508	184.244

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	512.612	512.612
Sachsicherheiten	-	-	-	182.307	19.313	131.103	226.817	559.540

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.855.889	1.855.889
Sachsicherheiten	-	-	-	710.027	13.711	108.384	1.216.710	2.048.832

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.430.004	1.430.004
Sachsicherheiten	-	8.346	3.610	63.022	7.845	57.871	1.486.713	1.627.407

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	11.361.149	-	11.361.149
Sachsicherheiten	-	-	79.386	-	665.758	10.877.674	-	11.622.818

3. Britische Berichterstattung (UK Reporting)

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

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

Die meldepflichtigen Erträge je Anteil für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 sind verfügbar unter <https://etf.invesco.com>.

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

Die Teilfonds sind keine Finanzprodukte gemäß Artikel 8 oder 9 der SFDR. Daher berücksichtigen die den Finanzprodukten zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.