Invesco

Invesco Markets III plc

(Eine mit beschränkter Haftung unter der Registernummer 352941 in Irland gegründete Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds)

Jahresbericht und
geprüfter Jahresabschluss
Für das Geschäftsjahr zum
30. September 2021

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Allgemeine Informationen	4-5
Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds	6
Bericht des Anlageverwalters	7-10
Bericht des Verwaltungsrats	11-21
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber	22
Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilsinhaber	23-27
Aufstellung der Vermögenswerte	28-104
Bilanz zum 30. September 2021	105-107
Bilanz zum 30. September 2020	108-111
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021	112-114
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020	115-118
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021	119-121
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020	122-125
Anmerkungen zum Abschluss	126-160

US-Aktien-ETFs

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	28	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	161
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	31	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	162
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	47	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	163
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	49	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	164

Intelligent Access-ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	52	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	165

Globale ETFs

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	56	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	166
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	75	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	167
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	82	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	168
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	90	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	169

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Globale ETFs (Fortsetzung)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte 92 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 170

Länderspezifische ETFs

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte 95 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 171

Festverzinsliche ETFs

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte 98 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 172

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte 100 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 173

Ergänzende Informationen (ungeprüft)
Vergütungspolitik 174
PEA-Qualifikation (Plan d'Epargne en Actions) 174
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 174
Britische Berichterstattung (UK Reporting) 180

Allgemeine Informationen

Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft") wurde am 5. Februar 2002 gegründet und ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („OEIC") in Form einer 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 2021 waren dreizehn aktive Fonds der Gesellschaft aufgelegt (jeweils ein „Fonds", zusammen die „Fonds").

US-Aktien-ETFs

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

Intelligent Access-ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Globale ETFs

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

Länderspezifische ETFs

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Festverzinsliche ETFs

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsrat:

Feargal Dempsey (Ire) (Vorsitzender)*
Anne-Marie King (Irin) (am 15. September 2021 zurückgetreten) **
Gary Buxton (Brite/Ire)**
Barry McGrath (Ire)*
Katy Walton Jones (Britin) ((bestellt am 6. September 2021) **
* Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
** Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Eingetragener Sitz:*

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

Anlageverwalter:

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

Verwaltungsgesellschaft:

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

Abschluss- und Berichtsprüfer:

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

Sekretär:

MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Verwahrstelle:

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

Irische Rechtsberater der Gesellschaft

Arthur Cox
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irland

Unterdepotbank:

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

Zahlstelle:

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

Schweizer Zahlstelle:

BNP Paribas Securities Services Paris
Succursale de Zurich,
Selnaustrasse
16, 8002
Zurich

*Mit Wirkung vom 6. Dezember 2021 hat Invesco Investment Management Limited ihre eingetragene Adresse 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. Infolgedessen änderte sich am selben Datum auch der eingetragene Sitz der Gesellschaft.

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 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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) (der „Index") in Pfund Sterling entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs"-Strategie, somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (der „Index") in Euro entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine optimale Auswahlmethode der „Indexnachbildungs"-Strategie, somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel eine Auswahl der Komponenten des Index.

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.

Analyse der Wertentwicklung

Wertentwicklung Index/Fonds – 30. September 2021

Name des Fonds	Währung	Nettoinventarwert	Laufendes Kalenderjahr 1. Januar 2021 bis 30. September 2021	1 Jahr 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021	5 Jahre 1. Oktober 2016 bis 30. September 2021
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	6.126.037.963	14,23 %	29,03 %	25,38 %
NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)			14,40 %	29,28 %	25,55 %
Varianz			-0,17 %	-0,25 %	-0,17 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	287.165.844	20,14 %	40,83 %	13,01 %
FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)			20,21 %	40,97 %	13,04 %
Varianz			-0,07 %	-0,14 %	-0,03 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	101.077.406	15,26 %	32,69 %	5,46 %
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)			14,88 %	32,12 %	4,95 %
Varianz			0,38 %	0,57 %	0,51 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	4.164.720	15,94 %	23,91 %	Nicht zutr.
S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)			16,04 %	24,05 %	Nicht zutr.
Varianz			-0,10 %	-0,14 %	Nicht zutr.
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	62.417.874	17,75 %	42,65 %	13,61 %
NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)			17,98 %	43,02 %	13,93 %
Varianz			-0,23 %	-0,37 %	-0,32 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	36.315.715	14,82 %	36,55 %	10,36 %
FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)			15,03 %	37,38 %	10,46 %
Varianz			-0,21 %	-0,83 %	-0,10 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	32.968.243	9,53 %	33,32 %	8,51 %
FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)			9,70 %	33,68 %	8,79 %
Varianz			-0,17 %	-0,36 %	-0,28 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	7.079.133	19,31 %	39,16 %	7,56 %
FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)			19,23 %	39,16 %	7,58 %
Varianz			0,08 %	0,00 %	-0,02 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	14.659.156	15,42 %	24,32 %	3,78 %
EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)			15,35 %	24,32 %	3,77 %
Varianz			0,07 %	0,00 %	0,01 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	98.878.120	12,48 %	34,96 %	7,06 %
FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)			13,80 %	37,95 %	7,35 %
Varianz			-1,32 %	-2,99 %	-0,29 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	12.834.664	17,70 %	40,07 %	4,36 %
FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)			18,13 %	40,80 %	4,80 %
Varianz			-0,43 %	-0,73 %	-0,44 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	26.662.824	-0,57 %	-0,74 %	-0,65 %
FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index			-0,45 %	-0,60 %	-0,49 %
Varianz			-0,12 %	-0,14 %	-0,16 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	256.551.309	5,69 %	16,49 %	6,41 %
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index			6,14 %	17,24 %	7,82 %
Varianz			-0,45 %	-0,75 %	-1,41 %

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 Bewertungen 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 2021 entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

Ticker	Name des Fonds	Strategie	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Spanne des Tracking Error
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,03 %	0,04 %	0,04 %	0,03 % - 0,20 %
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,50 %	0,48 %	0,47 %	0,01 % - 1,00 %
EQEU	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,56 %	0,50 %	0,49 %	0,01 % - 1,00 %
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,47 %	0,62 %	0,55 %	0,01 % - 1,00 %
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,03 %	0,04 %	0,04 %	0,03 % - 0,20 %
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,05 %	0,08 %	0,07 %	0,03 % - 0,20 %
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,11 %	0,21 %	0,18 %	0,03 % - 0,20 %
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,45 %	0,50 %	0,51 %	0,01 % - 1,00 %
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,08 %	0,07 %	0,06 %	0,03 % - 0,20 %
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,08 %	0,13 %	0,11 %	0,10 % - 1,00 %
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,57 %	0,87 %	0,75 %	0,10 % - 1,00 %
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Schwellenländeraktien	0,75 %	0,90 %	0,79 %	0,10 % - 2,00 %
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,11 %	0,11 %	0,15 %	0,10 % - 1,00 %
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,20 %	0,18 %	0,20 %	0,10 % - 1,00 %
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Schwellenländeraktien	1,87 %	1,42 %	1,30 %	0,10 % - 2,00 %
PSRU	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,15 %	0,23 %	0,20 %	0,10 % - 1,00 %
PEU	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Nicht-US-Anleihe	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,10 % - 1,00 %
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	0,17 %	0,49 %	0,47 %	0,00 % - 0,90 %
FACH ^	Invesco US High Yield Fallen Angels – CHF Hedged UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	0,45 %	0,61 %	0,60 %	0,01 % - 1,00 %
FAEU ^	Invesco US High Yield Fallen Angels – EUR Hedged UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	0,47 %	0,86 %	0,77 %	0,01 % - 1,00 %
FAGB ^	Invesco US High Yield Fallen Angels – GBP Hedged UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	1,48 %	1,17 %	0,99 %	0,01 % - 1,00 %

^ Der Tracking Error in Bezug auf FACH, FAEU und FAGB 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 den Seiten 7 hervorgehoben.

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

Ursachen für den Tracking Error

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

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

Analyse des Tracking Error (Fortsetzung)

Ausnahme beim Tracking Error

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

Korrelationsanalyse

Korrelation stellt die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Variablen mit einem zwischen 1 und -1 zugewiesenen Wert dar. Die Korrelation ist das Ausmaß, in dem die Annäherung dieser Variablen beobachtet wird: Bewegen sie sich in dieselbe Richtung, handelt es sich um eine positive Korrelation, bewegen sie sich in entgegengesetzte Richtungen, liegt eine negative Korrelation vor. Ein Wert von 1 gibt an, dass sie perfekt korrelieren, und ein Wert von -1 bedeutet, dass sie genaue Gegensätze bilden. Der berechnete Wert liegt meistens irgendwo dazwischen und gibt den Grad der linearen Abhängigkeit zwischen den Variablen an. Je näher der Koeffizient entweder bei 1 oder -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 2021

Ticker	Name des Fonds	Ausgegebene Anteile	Währung	Korrelation 1 Jahr
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	12.861.489	USD	1,000
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	426.687	CHF	1,000
EQEU	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	735.942	EUR	1,000
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	249.821	GBP	1,000
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF	4.221.330	USD	1,000
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	10.948.701	USD	1,000
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	3.130.636	USD	1,000
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	16.200	CHF	1,000
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	100.001	USD	1,000
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	1.281.201	USD	1,000
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	1.494.652	USD	1,000
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	3.487.501	USD	1,000
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	700.001	EUR	1,000
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	600.001	EUR	1,000
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	3.341.611	USD	0,998
PSRU	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	1.268.201	GBP	1,000
PEU^	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	267.409	EUR	0,997
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	8.547.207	USD	1,000
FACH	Invesco US High Yield Fallen Angels – CHF Hedged UCITS ETF	35.816	CHF	1,000
FAEU	Invesco US High Yield Fallen Angels – EUR Hedged UCITS ETF	998.809	EUR	1,000
FAGB	Invesco US High Yield Fallen Angels – GBP Hedged UCITS ETF	11.622	GBP	1,000

^ Eine über 10 % hinausgehende PEU-Korrelation entsteht größtenteils in Verbindung mit der Optimierung des Portfolios verglichen mit einer vollständigen Nachbildung sowie zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit einer wöchentlichen Neuausrichtung (Rebalancing), die Wertpapiere eine Woche vor ihrer Fälligkeit entfernt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Kommentar zur Performance

Die Covid-Pandemie beherrschte auch im Jahr 2021 unsere Gedanken. Dessen ungeachtet haben sich zyklischen Anlagen gut entwickelt. 2022 sehen wir mit etwas mehr Vorsicht.

Vor einem Jahr waren wir zuversichtlich, dass Impfstoffe ein starkes globales Wachstum ermöglichen würden, und wir blieben hinsichtlich der Entwicklung zyklischer Werte optimistisch. Dies zeitigte gute Ergebnisse, doch war unsere Vorliebe für europäische Anlagen weniger beeindruckend.

Die beste Performance erzielten im Jahr 2021 Rohstoffe, Immobilien (REITs) und Aktien. Gold, Staatsanleihen und Kredite mit Investment Grade verbuchten negative Renditen (mit Ausnahme von China). Auf die USD-Gesamtrendite von 12,6 %, die unser Neutral-Portfolio im Jahr 2020 erzielte (9,9 % in Landeswährung), folgten 2021 6,9 % (10,2 %). Das Neutral-Portfolio ist eine feste Mischung aus globalen Geldmarkt-, Festzins-, Aktien-, Immobilien- und Rohstoffanlagen.

Wie immer galt: Schlechte Nachrichten verkaufen sich gut. Covid-19 dominierte unsere Gedanken auch im Jahr 2021.

Trotz dieser allgemeinen Konzentration auf die Pandemie und der Schlagzeilen über einbrechende und sinkende Kurse war es ein gutes Jahr für Aktien, mit einer Gesamtrendite von 19 % für den MSCI World (in US-Dollar). Chinesische Aktien (-22 %) erlitten allerdings eine Umkehrung der starken Wertentwicklung von 2020. Rohstoffe waren (nach einem trüben Jahr 2020) mit einer beeindruckenden Gesamtrendite von 40 % die am besten abschneidende Anlagekategorie und wurden von Energie (+61 %, nach -46 % im Jahr 2020) angeführt. Edelmetalle, die im Jahr 2020 einen Gewinn von 23 % verzeichneten, mussten 2021 einen Verlust von 5 % hinnehmen. Diejenigen, die eine Wiederholung der Trends aus dem Jahr 2020 erwarteten, hätten im Jahr 2021 gelitten.

Wie so häufig dominieren Schwellenländer an beiden Enden des Spektrums. Wie zum Beweis, dass nationale Führer immer noch Einfluss auf die Märkte haben können, ging die rote Laterne in allen drei Kategorien an die Türkei (die schlechteste Performance der Währungs- und Aktien-/Staatsanleihenmärkte in US-Dollar). China konnte 2021 den Staatsanleihenmarkt mit der besten Performance vorzeigen, doch verzeichnete der chinesische Aktienmarkt die zweitschlechteste Wertentwicklung. Brasilien hatte das zweite Jahr in Folge den Aktienmarkt mit der drittschlechtesten Performance. Wer hätte erwartet, dass Sri Lanka die Liste der Aktienmärkte anführt oder dass die Top-3-Währungen zu afrikanischen Ländern gehören?

Obwohl die Schwäche der türkischen Lira in Bezug auf die Verluste türkischer Vermögenswerte (gemessen in USD) eine große Rolle spielte, kann das Gleiche nicht für die schwache Performance der anderen Aktien und Anleihen gesagt werden. Brasilien und China gehörten in lokalen Währungen gemessen ebenfalls zu den drei schwächsten Aktienmärkten. Gleiches galt für polnische und ungarische Anleihen. Zur Erinnerung: Der US-Dollar legte 2021 um 3,3 % zu (basierend auf dem nominalen breiten effektiven USD-Index von J.P. Morgan).

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

Wie üblich sind wir der Überzeugung, dass der Konjunkturzyklus der Hauptfaktor für die Renditen sein wird. Da wir bereits mit einem geringeren Wachstum gerechnet hatten, gehen wir von einer Konvergenz (und einem Rückgang) der Renditen aus. Wir dachten, dass die wichtigsten Zentralbanken in diesem Jahr mit einer Normalisierung beginnen würden, aber Omikron könnte die Dinge verkomplizieren.

Invesco Capital Management LLC

4. Januar 2022

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021

Der Verwaltungsrat legt seinen Jahresbericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrates

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 offengelegt 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 irischen Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen die obigen Anforderungen erfüllt hat.

Die Aktivitäten 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 105-107 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 2014 dargelegt.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass:

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

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 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 Website 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).

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.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Governance-Code von Irish Funds

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilsinhabern 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 (32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland) und in der Handelsregisterbehörde (Companies Registration Office) in Irland zur Verfügung stehen;

(iii) der irischen Zentralbank in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank, die auf der Webseite abrufbar sind: www.centralbank.ie;

(iv) der Deutschen Börse durch das Handelsmodell von XETRA für Aktien (einschließlich ETFs), gemäß Veröffentlichung auf der Website der Deutschen Börse unter: www.deutscheboerse.com; und

(v) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der als Euronext Dublin firmierenden irischen Börse („ISE"), abrufbar auf der ISE-Webseite unter: www.ise.ie

(vi) den Anforderungen für 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 Website der Borsa Italiana unter: www.borsaitaliana.it;; und

(viii) Die Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der französischen Börse („NYSE Euronext Paris"), abrufbar auf der Website der NYSE Euronext Paris unter: https://www.euronext.com/en/markets/paris.

Aufgrund der Notierung an der ISE sind bestimmte Fonds auf „Cross Listing"-Basis zum Handel an der London Stock Exchange („LSE") zugelassen. In Bezug auf die Corporate Governance unterliegen die Fonds jedoch nicht den Zulassungsbestimmungen der Londoner Börse, sondern denen der ISE. Fonds, die zum Handel in Xetra, 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 14 zu entnehmen.

Feargal Dempsey fungierte seit dem 27. Januar 2020 als Vorsitzender des Verwaltungsrats und folgte Barry McGrath auf diesen Posten. 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 Barry McGrath und Feargal Dempsey 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 Anteilsinhabern 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 2018 haben die Verwaltungsratsmitglieder bestätigt, dass sie weiterhin über ausreichend Zeit verfügen, um als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft tätig zu sein. Die wesentlichen Verpflichtungen der Verwaltungsratsmitglieder sind in ihren jeweiligen Biografien auf Seite 14 nachzulesen.

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.

Veränderungen im Verwaltungsrat

Im Jahr 2021 konnte der Verwaltungsrat mit Freude die Ernennung von Katy Walton Jones (ernannt am 6. September 2021) bekannt geben. Ann-Marie King (ernannt am 27. September 2018) trat am 15. September 2021 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Einzelheiten zu den Fähigkeiten und Erfahrungen der Verwaltungsratsmitglieder sind ihren jeweiligen Biografien auf Seite 14 zu entnehmen.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 (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 des Unternehmens 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, MFD Secretaries 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 25. März 2022 stattfindet, wird den Anteilsinhabern zu gegebener Zeit zugestellt. Der Verwaltungsrat rät allen Anteilsinhabern 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 Anteilsinhaber;

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 Anteilsinhaber 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 2021 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. In 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 offenlegen, 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 neues 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. 2018 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 Anteilsinhaber 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 auf Quartalsbasis zusammen, um die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu überprüfen, strategisch wichtige Punkte zu behandeln und Berichte der Verwaltungsgesellschaft, des Administrators und der Verwahrstelle. 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.

Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilsinhaber, 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 Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Bei einer Sitzung des Verwaltungsrats zu treffende Entscheidungen werden mit einer Mehrheit der Stimmen entschieden. Bei Stimmengleichheit 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 geeignete Haftpflichtversicherung für ihre Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Lebensläufe der Verwaltungsratsmitglieder

Feargal Dempsey – *Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

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

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

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

Anne-Marie King – *Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

Frau King ist Head of Cross Border Governance für den Bereich Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA), zuständig für die Entwicklung eines beständigen und einheitlichen Governance- und Aufsichtsrahmens für die Aktivitäten von Invescos regulierten Fondsmanagementgesellschaften in der Region EMEA, mit spezieller Verantwortung für Invescos in Dublin und Luxemburg ansässige Unternehmen. Frau King ist ein Verwaltungsratsmitglied der Invesco Management S. A. und Vorsitzende der Invesco Investment Management Limited. Ferner ist sie ein Verwaltungsratsmitglied mehrerer von Invesco beworbener Fonds.

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

Mit Wirkung vom 15. September 2021 ist Anne-Marie King aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

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.

Er wechselte zu Source als ein Gründer des Unternehmens 2008 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 ein Leiter in 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 irische Staatsbürgerschaft.

Barry McGrath – *Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

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

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 von Citco Financial Products (London) Limited. Sie spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau der bekannten Kreditplattform von Citco und war verantwortlich für die Beratung in allen rechtlichen und regulatorischen Fragen sowie der Compliance im Zusammenhang mit der Finanzierung von Hedgefonds, strukturierten Produkten und Transaktionen mit Derivaten von Citco.

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

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

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.

Der Verwaltungsrat ist für die Sicherstellung verantwortlich, dass die Gesellschaft ein stabiles System interner Kontrollen zur Risikominderung und zum Schutz der Anlagen der Anteilsinhaber und der Vermögenswerte der Gesellschaft unterhält. Die Wirksamkeit des Systems der Gesellschaft in Bezug auf interne Kontrollen, einschließlich finanzieller, operationeller, Compliance- und Risikomanagementsysteme, wird mindestens jährlich überprüft. Das Management und die Verwaltung der Gesellschaft wurden an die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter, den Administrator und die Verwahrstelle übertragen, die alle ihre eigenen Systeme interner Kontrolle unterhalten, und der Verwaltungsrat erhält regelmäßige Berichte von den Innenrevisions-, unabhängigen Risiko- und Compliance-Teams dieser Dienstleister, die erforderlich sind, um die Wirksamkeit des Systems interner Kontrollen der Gesellschaft beurteilen zu können. Die Gesellschaft benötigt keine eigene Innenrevisionsfunktion, weil das Management und die Verwaltung der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter, den Administrator und die Verwahrstelle delegiert werden. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass diese Kontrollsysteme nur dafür ausgelegt sein können, das Risiko, dass die Ziele des Fonds nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Sie können eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützen sich auf die operativen Kontrollen, die die Dienstleister eingerichtet haben.

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.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Internes Kontroll- und Risikomanagement (Fortsetzung)

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 Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten äußern können.

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2021 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 die Jahresabschlüsse, sowie Darstellungen und Berichte über den Prüfungsprozess.

Nach der Genehmigung des Jahresabschlusses durch den Verwaltungsrat, wird der Jahresabschluss bei der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland), der irischen Börse (Irish Stock Exchange) und der britischen Börsenzulassungsbehörde (UK Listing Authority), der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), der französischen Finanzmarktbehörde (AMF), der italienischen Commissione Nazionale per le Società la Borsa (CONSOB) und der niederländischen Behörde für Finanzmärkte (AFM) eingereicht.

Beziehungen zu Anteilsinhabern

Den Beziehungen zu Anteilsinhabern wird vom Verwaltungsrat und von der Verwaltungsgesellschaft hohe Priorität eingeräumt. Der direkte Kontakt mit Anteilsinhabern 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 Anteilsinhaber entwickelt. Die Verwaltungsratsmitglieder stehen jedoch immer zur Verfügung, um über Bedenken oder Ansichten von Anteilsinhabern zu sprechen. Die Gesellschaft kommuniziert mit den Anteilsinhabern auch durch die Jahres- und Halbjahresberichte, welche die Anteilsinhaber umfassend über die Aktivitäten der Gesellschaft und ihrer 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 anderen Dokumentationen und Meldungen auf der Webseite der Gesellschaft unter https://etf.invesco.com ergänzt. Allen Anteilsinhabern 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. Anteilsinhaber, 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.

Anteilsinhaberversammlungen und mit Anteilen verbundene Rechte

Die Einberufung und Durchführung von Anteilsinhaberversammlungen 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. Anteilsinhaber, die mindestens ein Zehntel des Kapitals aus voll eingezahlten Anteilen der Gesellschaft vertreten, können auch den Verwaltungsrat auffordern, eine Anteilsinhaberversammlung einzuberufen. Die Einberufungsbekanntmachung für jede Jahreshauptversammlung und jede Versammlung, die zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses einberufen wird, muss mit einer Frist von mindestens 21 vollen Tagen erfolgen, und bei jeder anderen Hauptversammlung muss eine Einberufungsfrist von vierzehn vollen Tagen eingehalten werden, sofern die Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft und alle Anteilsinhaber der Gesellschaft, die zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt sind, nicht eine kürzere Einberufungsfrist vereinbaren.

Zwei entweder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretene Anteilsinhaber bilden auf einer Hauptversammlung eine beschlussfähige Mehrheit. Das Anteilskapital der Gesellschaft ist in verschiedene Anteilsklassen unterteilt und die irischen Companies Acts und die Satzung sehen vor, dass eine zur Erörterung einer Änderung der mit einer Anteilsklasse verbundenen Rechte einberufene Hauptversammlung beschlussfähig ist, wenn zwei oder mehr Anteilsinhaber 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 Anteilsinhabern oder einem oder mehreren persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen/vertretene Anteilsinhaber, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile repräsentieren, eine Abstimmung durch Stimmzettel gefordert wird.

Anteilsinhaber können die Billigung eines einfachen Mehrheitsbeschlusses oder eines Sonderbeschlusses auf einer Anteilsinhaberversammlung beschließen. Alternativ ist ein schriftlicher Beschluss, unterzeichnet von allen Anteilsinhabern, 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 Anteilsinhaber unterschrieben ist. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft (oder der Anteilsinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Klasse) erfordert eine einfache Mehrheit der von den auf der Versammlung, auf der der Beschluss vorgeschlagen wird, persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen Anteilsinhabern abgegebenen Stimmen.

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

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 7 bis 10 ausführlich beschrieben. Eine Änderung der in den Prospektnachträgen der Fonds beschriebenen Anlageziele (und 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 2021

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2662 USD	17. September 2021	20. September 2021	3.508.528 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0969 USD	17. September 2021	20. September 2021	1.041.549 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2454 USD	17. September 2021	20. September 2021	927.768 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1002 USD	17. September 2021	20. September 2021	10.020 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1413 USD	17. September 2021	20. September 2021	188.098 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1265 USD	17. September 2021	20. September 2021	189.074 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1787 USD	17. September 2021	20. September 2021	623.216 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0565 EUR	17. September 2021	20. September 2021	39.550 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3394 EUR	17. September 2021	20. September 2021	203.640 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,9304 USD	17. September 2021	20. September 2021	3.015.995 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1314 GBP	17. September 2021	20. September 2021	166.642 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	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	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1276 GBP	18. Juni 2021	21. Juni 2021	149.062 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,2948 USD	18. Juni 2021	21. Juni 2021	3.785.320 USD

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

März 2021

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0815 GBP	19. März 2021	22. März 2021	70.025 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3073 USD	19. März 2021	22. März 2021	4.132.798 USD

Dezember 2020

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0476 GBP	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	40.898 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3609 USD	11. Dezember 2020	17. Dezember 2020	4.457.127 USD

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

September 2020

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0750 GBP	18. September 2020	24. September 2020	64.440 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3892 USD	18. September 2020	24. September 2020	3.455.443 USD

Juni 2020

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3190 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	4.289.126 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0955 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	1.206.327 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3406 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	1.088.217 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1460 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	29.200 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2836 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	219.280 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1203 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	311.523 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0526 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	207.560 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0692 EUR	19. Juni 2020	25. Juni 2020	55.360 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2884 EUR	19. Juni 2020	25. Juni 2020	187.460 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2879 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	672.912 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0451 GBP	19. Juni 2020	25. Juni 2020	38.750 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3806 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	2.888.251 USD

März 2020

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3075 USD	13. März 2020	19. März 2020	3.677.817 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0970 USD	13. März 2020	19. März 2020	1.416.200 USD
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	-	-	-	-
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3049 USD	13. März 2020	19. März 2020	1.019.891 USD
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	-	-	-	-
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1422 USD	13. März 2020	19. März 2020	28.440 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0769 USD	13. März 2020	19. März 2020	97.432 USD
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	-	-	-	-
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0834 USD	13. März 2020	19. März 2020	282.689 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0231 USD	13. März 2020	19. März 2020	70.363 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0334 EUR	13. März 2020	19. März 2020	23.380 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0807 EUR	13. März 2020	19. März 2020	60.525 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2184 USD	13. März 2020	19. März 2020	444.949 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0970 GBP	13. März 2020	19. März 2020	83.342 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3720 USD	13. März 2020	19. März 2020	984.350 USD

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

Dezember 2019

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2905 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	3.171.834 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0828 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	1.333.080 USD
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	0,0342 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	6.840 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3159 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	1.972.796 USD
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	0,0793 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	11.895 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1067 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	21.340 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1454 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	387.782 USD
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	0,0391 EUR	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	23.460 EUR
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1016 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	354.538 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0337 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	102.650 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0404 EUR	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	28.280 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0956 EUR	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	62.140 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2667 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	396.666 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0994 GBP	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	105.285 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3815 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	1.077.661 USD

September 2019

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2819 USD	20. September 2019	26. September 2019	2.994.802 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0874 USD	20. September 2019	26. September 2019	1.433.360 USD
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	0,0231 USD	20. September 2019	26. September 2019	23.100 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3202 USD	20. September 2019	26. September 2019	1.983.639 USD
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	0,0718 USD	20. September 2019	26. September 2019	10.770 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1156 USD	20. September 2019	26. September 2019	28.900 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2292 USD	20. September 2019	26. September 2019	598.441 USD
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	0,0520 EUR	20. September 2019	26. September 2019	36.400 EUR
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1054 USD	20. September 2019	26. September 2019	346.719 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1527 USD	20. September 2019	26. September 2019	465.124 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0585 EUR	20. September 2019	26. September 2019	40.950 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2533 EUR	20. September 2019	26. September 2019	164.645 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,8353 USD	20. September 2019	26. September 2019	1.158.821 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1586 GBP	20. September 2019	26. September 2019	167.989 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3449 USD	20. September 2019	26. September 2019	869.797 USD

Verwaltungsratsmitglieder

Folgende Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft waren während des Geschäftsjahres im Amt: Feargal Dempsey (am 15. September 2021 zurückgetreten), Gary Buxton, Barry McGrath und Katy Walton Jones.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Sekretär sowie deren Familienangehörigen hatten zum 30. September 2021 keine Beteiligungen an den Anteilen der Gesellschaft.

Ausschüttend

Die Satzung, der Prospekt der Gesellschaft, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, die eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe beinhalten, sind kostenlos von der jeweiligen Informationsstelle in der Schweiz[1], Deutschland[2], Österreich[3] und Frankreich[4] erhältlich. Ferner sind die Dokumente der Gesellschaft mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte auf der folgenden Webseite verfügbar: https://etf.invesco.com

1. Schweiz – Die Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, CH-8001 Zürich, ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht als Schweizer Vertreter der Gesellschaft genehmigt worden. BNP Paribas Securities Services Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, ist für die Gesellschaft als Zahlstelle in der Schweiz tätig. Die Gründungsurkunde und Satzung, der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahresberichte (einschließlich des geprüften Jahresabschlusses) und Halbjahresberichte, die die Liste der Rücknahmen und Verkäufe enthalten, sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz, der Invesco Asset Management (Schweiz) AG, erhältlich. Der Prospekt, 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.

2. Deutschland – BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Ausschüttung (Fortsetzung)

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.

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. 21	30. Sep. 20	30. Sep. 19	30. Sep. 21	30. Sep. 20	30. Sep. 19
	%	%	%	%	%	%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	29,03	48,13	2,12
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	27,16	44,76	(1,52)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	27,85	45,24	(1,17)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	28,64	45,14	(0,10)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	29,03	48,16	2,24
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	40,83	(1,08)	0,57
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	32,69	(18,76)	5,59
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	31,15	(20,37)	2,89
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF^	-	0,39	0,39	-	3,85	(6,90)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	23,91	9,56	(0,77)
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	42,65	2,10	1,30
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF^	-	0,39	0,39	-	14,25	(1,75)
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	36,55	(3,55)	(2,32)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	33,32	(8,27)	(4,25)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	39,16	(17,23)	1,23
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	24,32	(20,85)	2,97
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	34,96	(14,57)	(2,62)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,45	0,45	0,45	16,49	2,45	(1,38)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	14,99	0,17	(3,56)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	15,27	(0,25)	(3,23)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	16,01	(0,28)	(2,09)

^ Fonds schloss am 12. Februar 2020. Bis zum Zeitpunkt seiner Schließung war der Fonds in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

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 angeschlossene oder Gruppenunternehmen 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 Anteilsinhaber 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.

Anteilsinhaber 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 Aufgabe und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Beauftragten der Gesellschaft berücksichtigen, die der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat unterliegen.

Ferner werden Anteilsinhaber 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.

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 (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 2021 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 Anteilsinhaber sollten sich jedoch bewusst sein, dass es sich nicht bei allen „verbundenen Personen" um nahestehende 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 Teilfonds, 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 Ende des Geschäftsjahres

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

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied: _____
Feargal Dempsey

Verwaltungsratsmitglied: _____
Barry McGrath

19. Januar 2022

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber

Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 (der „**Berichtszeitraum**")

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

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilsinhaber 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 Verordnung 34 der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „Verordnungen") angegeben.

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

Grundlage für den Prüfvermerk der Verwahrstelle

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

Prüfvermerk

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

(i) gemäß den Beschränkungen, die die Gründungsdokumente und die Verordnungen den Anlage- und Kreditaufnahmebefugnissen der Gesellschaft auferlegen; und

(ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Verordnungen.

_____

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.

19. Januar 2022

Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilsinhaber der Invesco Markets III Plc

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfvermerk

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

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds zum 30. September 2021 sowie ihrer Ergebnisse für das dann beendete Geschäftsjahr vermittelt;
- 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" und des irischen Rechts) ordnungsgemäß erstellt wurde;
- ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Companies Act 2014 und der den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) erstellt wurde.

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

- die Bilanz zum 30. September 2021;
- 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 der einzelnen Fonds zum 30. September 2021; und
- die Anmerkungen zum Abschluss der Gesellschaft und ihrer einzelnen Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Unser Prüfvermerk stimmt mit unseren Berichten an den Prüfungsausschuss überein.

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

Unabhängigkeit

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

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

Abgesehen von den in Anmerkung 11 offengelegten haben wir für die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 keine prüfungsfremden Leistungen erbracht.

Unser Prüfungsansatz

Überblick

Wesentlichkeit

- Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. September 2021 für jeden Fonds der Gesellschaft.

Umfang der Abschlussprüfung

- Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beauftragt die Invesco Investment Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft”) mit bestimmten Aufgaben und Pflichten hinsichtlich des Tagesgeschäfts der Gesellschaft. Wir haben den Umfang unserer Prüfung so konzipiert, dass die Arten von Anlagen innerhalb der Fonds, die nachstehend beschriebene Beteiligung Dritter, die Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen und die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt werden. Wir betrachten jeden der Fonds individuell.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

- Vorhandensein und Bewertung finanzieller Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden (Bilanzierungsgrundsatz 2b, Anmerkungen 4 & 13).

Der Umfang unserer Prüfung

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

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

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

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt	***Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung***
Bestand der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (Bilanzierungsgrundsatz 2b, Anmerkungen 4 & 13) Die in der Bilanz der einzelnen Fonds ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten werden zum 30. September 2021 im Namen des Fonds gehalten. Wir konzentrierten uns auf diesen Sachverhalt, da er das Hauptelement des Jahresabschlusses darstellt.	Wir haben eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und den Kontrahenten des zum 30. September 2021 gehaltenen Anlageportfolios eingeholt und die Beträge mit den Geschäftsbüchern jedes Fonds abgestimmt. Es wurden als Ergebnis der oben dargelegten Prüfungsverfahren keine wesentlichen Abweichungen festgestellt.
Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten (Bilanzierungsgrundsatz 2b, Anmerkungen 4 & 13) Die in der Bilanz jedes Fonds zum 30. September 2021 ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte und die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Verbindlichkeiten werden gemäß den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Wir konzentrierten uns auf diesen Sachverhalt, da er das Hauptelement des Jahresabschlusses darstellt.	Wir haben die Bewertung der Anlageportfolios überprüft, indem wir die Bewertung von Anlagen unabhängig mit dritten Preisdiensten abgestimmt haben. Es wurden als Ergebnis der oben dargelegten Prüfungsverfahren keine wesentlichen Abweichungen festgestellt.

Planung des Prüfungsumfangs

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

Zum 30. September 2021 sind 13 Fonds aktiv. Die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögens der Gesellschaft stellen eine Zusammenfassung der Positionen und Ergebnisse der Fonds dar.
Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft und ist zuständig für die übergreifende Anlagepolitik, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft beauftragt die Verwaltungsgesellschaft mit der Übernahme bestimmter Aufgaben und Pflichten im Hinblick auf das Tagesgeschäft der Gesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft hat bestimmte Aufgaben an die Invesco Capital Management LLC (der „Anlageverwalter“) und die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) delegiert. Der Abschluss, für den der Verwaltungsrat zuständig bleibt, wird in seinem Auftrag vom Administrator aufgestellt. Die Gesellschaft hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) beauftragt, als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft tätig zu sein. Bei der Festlegung unseres allgemeinen Prüfungsansatzes haben wir das Risiko wesentlicher Falschangaben auf Fondsebene unter Berücksichtigung der Art, der Wahrscheinlichkeit und der potenziellen Tragweite einer Falschangabe beurteilt. Im Rahmen unserer Risikobeurteilung haben wir die Interaktion der Gesellschaft mit dem Administrator geprüft und das beim Administrator vorliegende Kontrollumfeld beurteilt.

Wesentlichkeit

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

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

Die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes und ihre Ermittlung	50 Basispunkte (2020: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. September 2021 für jeden Fonds der Gesellschaft.
Begründung für die herangezogene Benchmark	Wir haben diese Benchmark herangezogen, weil das Hauptziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern auf Fondsebene eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen einbezieht.

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

Feststellungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit

Unsere Beurteilung der Bewertung der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds, auch weiterhin von der Unternehmensfortführung als Bilanzierungsgrundlage auszugehen, durch den Verwaltungsrat schloss Folgendes ein:

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

Wie in Anmerkung 2 dargelegt, wurde der Abschluss für die Gesellschaft und die Fonds unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, da die Verwaltungsratsmitglieder der Ansicht sind, dass die Gesellschaft und die Fonds auf absehbare Zeit in der Lage sein werden, ihr operatives Geschäft ausüben in der Lage sein wird.

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 und der Fonds aufwerfen, das Unternehmen über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde, weiterhin fortzuführen.

Feststellungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit (Fortsetzung)

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 und die Fonds auch künftig zur Unternehmensfortführung in der Lage sind.

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

Angaben zu sonstigen Informationen

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

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

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

Bericht des Verwaltungsrats

- Nach unserer Auffassung stimmen die im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 erfolgten Angaben auf der Grundlage der im Zuge unserer Prüfung durchgeführten Arbeiten mit dem Abschluss überein und sind gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen erstellt worden.
- Auf der Grundlage von unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Kenntnissen und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschangaben im Bericht des Verwaltungsrats festgestellt.

Corporate-Governance-Erklärung

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

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Abschluss und die Abschlussprüfung

Zuständigkeiten des Verwaltungsrats im Hinblick auf den Abschluss

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Hinblick auf die Abschlussprüfung

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

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

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

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

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Verwendung dieses Berichts

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

Sonstige vorgeschriebene Angaben

Stellungnahmen zu sonstigen Sachverhalten gemäß dem Companies Act 2014

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

Ausnahmen, die gemäß dem Companies Act 2014 anzugeben sind

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

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

Bestellung

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 5. Februar 2002 zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. September 2002 und nachfolgende Rechnungsperioden bestellt. Die ununterbrochene Dauer unseres Mandats beträgt 20 Jahre, vom Geschäftsjahr zum 30. September 2002 bis zum Geschäftsjahr zum 30. September 2021.

Olivia Hayden
Für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants und Statutory Audit Firm
Dublin
19. Januar 2022

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,59 % (30. September 2020: 100,37 %)			
Kommunikation: 31,06 % (30. September 2020: 32,85 %)			
Alphabet Inc - Klasse A	87.377	233.604.157	3,81
Alphabet Inc - Klasse C	92.916	247.649.944	4,04
Amazon.com Inc	146.971	482.805.614	7,88
Baidu Inc	111.581	17.155.579	0,28
Booking Holdings Inc	18.136	43.052.506	0,70
CDW Corp/DE	60.714	11.051.162	0,18
Charter Communications Inc	81.179	59.062.593	0,96
Cisco Systems Inc/Delaware	1.861.002	101.294.339	1,65
Comcast Corp	2.022.665	113.127.654	1,85
eBay Inc	287.069	20.000.097	0,33
Facebook Inc	691.785	234.784.911	3,83
Fox Corp - Klasse A	142.818	5.728.430	0,09
Fox Corp - Klasse B	111.009	4.120.654	0,07
JD.com Inc	348.599	25.182.792	0,41
Match Group Inc	122.242	19.190.772	0,31
MercadoLibre Inc	21.952	36.866.189	0,60
Netflix Inc	195.451	119.291.563	1,95
Okta Inc	63.353	15.036.201	0,25
Pinduoduo Inc	168.692	15.295.304	0,25
Sirius XM Holdings Inc	1.788.679	10.910.942	0,18
T-Mobile US Inc	551.108	70.409.558	1,15
Trip.com Group Ltd	233.195	7.170.746	0,12
VeriSign Inc	49.405	10.128.519	0,17
Kommunikation - insgesamt		**1.902.920.226**	**31,06**
Zyklische Konsumgüter: 9,49 % (30. September 2020: 8,16 %)			
Copart Inc	104.476	14.492.911	0,24
Costco Wholesale Corp	195.215	87.719.860	1,43
Dollar Tree Inc	99.321	9.507.006	0,16
Fastenal Co	253.807	13.098.980	0,21
Lululemon Athletica Inc	55.183	22.332.560	0,37
Marriott International Inc/MD	143.808	21.296.527	0,35
O'Reilly Automotive Inc	30.453	18.608.610	0,30
PACCAR Inc	153.314	12.099.541	0,20
Peloton Interactive Inc	119.896	10.436.947	0,17
Ross Stores Inc	157.705	17.166.189	0,28
Starbucks Corp	520.694	57.437.755	0,94
Tesla Inc	359.769	278.993.664	4,55
Walgreens Boots Alliance Inc	381.979	17.972.112	0,29
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		**581.162.662**	**9,49**
Nicht-zyklische Konsumgüter: 12,93 % (30. September 2020: 12,65 %)			
Align Technology Inc	34.891	23.217.518	0,38
Amgen Inc	250.762	53.324.539	0,87
Automatic Data Processing Inc	186.836	37.352.253	0,61
Biogen Inc	65.813	18.624.421	0,30
Cintas Corp	45.473	17.309.752	0,28
Dexcom Inc	42.727	23.365.687	0,38
Gilead Sciences Inc	553.686	38.674.967	0,63
IDEXX Laboratories Inc	37.567	23.362.917	0,38
Illumina Inc	69.109	28.031.302	0,46
Incyte Corp	97.522	6.707.563	0,11
Intuitive Surgical Inc	52.543	52.235.624	0,85
Keurig Dr Pepper Inc	625.957	21.382.691	0,35
Kraft Heinz Co/The	540.247	19.891.895	0,33
Moderna Inc	178.249	68.600.910	1,12
Mondelez International Inc	617.278	35.913.234	0,59
Monster Beverage Corp	233.561	20.747.224	0,34
PayPal Holdings Inc	518.900	135.022.969	2,20
PepsiCo Inc	610.344	91.801.841	1,50

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,59 % (30. September 2020: 100,37 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 12,93 % (30. September 2020: 12,65 %) (Fortsetzung)			
Regeneron Pharmaceuticals Inc	46.413	28.088.219	0,46
Seagen Inc	80.344	13.642.411	0,22
Verisk Analytics Inc	71.252	14.269.638	0,23
Vertex Pharmaceuticals Inc	114.564	20.780.764	0,34
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		**792.348.339**	**12,93**
Industrie: 1,54 % (30. September 2020: 0,52 %)			
CSX Corp	995.593	29.608.936	0,48
Honeywell International Inc	304.886	64.721.200	1,06
Industrie - insgesamt		**94.330.136**	**1,54**
Technologie: 44,69 % (30. September 2020: 45,57 %)			
Activision Blizzard Inc	343.436	26.578.512	0,43
Adobe Inc	210.377	121.118.246	1,98
Advanced Micro Devices Inc	535.647	55.118.076	0,90
Analog Devices Inc	237.322	39.746.689	0,65
ANSYS Inc	38.531	13.117.879	0,21
Apple Inc	4.797.048	678.782.292	11,08
Applied Materials Inc	398.737	51.329.414	0,84
ASML Holding NV	35.966	26.798.626	0,44
Atlassian Corp Plc	60.638	23.734.926	0,39
Autodesk Inc	97.156	27.705.977	0,45
Broadcom Inc	181.173	87.856.223	1,43
Cadence Design Systems Inc	122.228	18.510.208	0,30
Cerner Corp	130.533	9.205.187	0,15
Check Point Software Technologies Ltd	58.647	6.629.457	0,11
Cognizant Technology Solutions Corp	232.108	17.224.735	0,28
Crowdstrike Holdings Inc	87.988	21.625.691	0,35
DocuSign Inc	86.043	22.150.049	0,36
Electronic Arts Inc	125.674	17.877.127	0,29
Fiserv Inc	292.434	31.729.089	0,52
Intel Corp	1.791.579	95.455.329	1,56
Intuit Inc	120.671	65.103.211	1,06
KLA Corp	67.451	22.563.034	0,37
Lam Research Corp	62.690	35.680.014	0,58
Marvell Technology Inc	363.706	21.935.109	0,36
Microchip Technology Inc	121.021	18.575.513	0,30
Micron Technology Inc	497.133	35.286.500	0,58
Microsoft Corp	2.180.819	614.816.492	10,04
NetEase Inc	132.842	11.344.707	0,19
NVIDIA Corp	1.104.009	228.706.504	3,73
NXP Semiconductors NV	117.082	22.932.851	0,38
Paychex Inc	158.899	17.868.193	0,29
QUALCOMM Inc	498.128	64.248.549	1,05
Skyworks Solutions Inc	72.931	12.017.570	0,20
Splunk Inc	72.383	10.474.544	0,17
Synopsys Inc	67.348	20.164.665	0,33
Texas Instruments Inc	407.694	78.362.864	1,28
Workday Inc	84.347	21.077.472	0,34
Xilinx Inc	109.286	16.501.093	0,27
Zoom Video Communications Inc	106.314	27.801.111	0,45
Technologie - insgesamt		**2.737.753.728**	**44,69**
Versorger: 0,88 % (30. September 2020: 0,62 %)			
American Electric Power Co Inc	220.913	17.933.717	0,30
Exelon Corp	431.810	20.873.695	0,34

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,59 % (30. September 2020: 100,37 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 0,88 % (30. September 2020: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Xcel Energy Inc	237.773	14.860.813	0,24
Versorger - insgesamt		**53.668.225**	**0,88**
Aktien - insgesamt		**6.162.183.316**	**100,59**
Investmentfonds: 0,00 % (30. September 2020: 2,32 %)			
Finanzen: 0,00 % (30. September 2020: 2,32 %)			
Gesamtwert der Anlagen		**6.162.183.316**	**100,59**

Details zu Devisenterminkontrakten: 0,01 % (30. September 2020: 0,02 %)

				Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
Kauf	5.203.505 USD	Verkauf	4.810.334 CHF	04.10.2021	BNY Mellon	46.871	0,00
Kauf	9.546.965 USD	Verkauf	8.124.481 EUR	04.10.2021	BNY Mellon	131.309	0,00
Kauf	23.430.460 USD	Verkauf	16.957.225 GBP	04.10.2021	BNY Mellon	566.187	0,01
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten						**744.367**	**0,01**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						**6.162.927.683**	**100,60**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 0,35 %)						64.934.739	1,06
Gesamtvermögen						**6.227.862.422**	**101,66**

Details zu Devisenterminkontrakten: (0,16 %) (30. September 2020: (0,12 %))

				Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
Kauf	226.002.245 EUR	Verkauf	266.893.571 USD	04.10.2021	BNY Mellon	(4.974.170)	(0,08)
Kauf	93.059.574 GBP	Verkauf	128.067.164 USD	04.10.2021	BNY Mellon	(2.590.288)	(0,04)
Kauf	126.565.864 CHF	Verkauf	138.216.310 USD	04.10.2021	BNY Mellon	(2.538.870)	(0,04)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten						**(10.103.328)**	**(0,16)**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						**(10.103.328)**	**(0,16)**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (2,94 %))						(91.721.131)	(1,50)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						**6.126.037.963**	**100,00**

	% des Gesamt-vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	98,95
Derivative Instrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,04
	100,00

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %)			
Basisrohstoffe: 2,79 % (30. September 2020: 3,16 %)			
Air Products and Chemicals Inc	1.228	314.503	0,11
Albemarle Corp	574	125.689	0,04
Alcoa Corp	5.445	266.478	0,09
Allegheny Technologies Inc	1.990	33.094	0,01
Arconic Corp	2.868	90.457	0,03
Ashland Global Holdings Inc	620	55.254	0,02
Axalta Coating Systems Ltd	2.314	67.546	0,02
Cabot Corp	843	42.251	0,01
Carpenter Technology Corp	834	27.305	0,01
Celanese Corp	900	135.576	0,05
CF Industries Holdings Inc	2.820	157.412	0,06
Chemours Co/The	2.877	83.606	0,03
Commercial Metals Co	2.272	69.205	0,02
Compass Minerals International Inc	526	33.874	0,01
Constellium SE	2.421	45.466	0,02
Domtar Corp	1.870	101.990	0,04
Dow Inc	7.850	451.846	0,16
DuPont de Nemours Inc	11.125	756.389	0,26
Eastman Chemical Co	1.765	177.806	0,06
Ecolab Inc	1.238	258.272	0,09
Element Solutions Inc	2.389	51.794	0,02
FMC Corp	618	56.584	0,02
Freeport-McMoRan Inc	5.520	179.566	0,06
HB Fuller Co	617	39.834	0,01
Huntsman Corp	3.546	104.926	0,04
International Flavors & Fragrances Inc	871	116.470	0,04
International Paper Co	7.890	441.209	0,15
Linde Plc	3.509	1.029.470	0,36
LyondellBasell Industries NV	4.964	465.871	0,16
Mosaic Co/The	5.456	194.888	0,07
Newmont Corp	5.512	299.302	0,10
Nucor Corp	5.401	531.944	0,19
Olin Corp	2.555	123.279	0,04
PPG Industries Inc	1.936	276.867	0,10
Reliance Steel & Aluminum Co	962	137.008	0,05
RPM International Inc	978	75.942	0,03
Sherwin-Williams Co/The	878	245.603	0,09
Steel Dynamics Inc	3.177	185.791	0,06
United States Steel Corp	6.019	132.237	0,05
Westlake Chemical Corp	426	38.826	0,01
Basisrohstoffe - insgesamt		**8.021.430**	**2,79**
Kommunikation: 10,59 % (30. September 2020: 11,45 %)			
Alphabet Inc - Klasse A	871	2.328.636	0,81
Alphabet Inc - Klasse C	850	2.265.513	0,79
Altice USA Inc	4.148	85.947	0,03
Amazon.com Inc	724	2.378.369	0,83
AMC Networks Inc	748	34.849	0,01
Arista Networks Inc	140	48.110	0,02
AT&T Inc	158.902	4.291.943	1,50
Booking Holdings Inc	146	346.585	0,12
CDW Corp/DE	880	160.178	0,06
Charter Communications Inc	1.098	798.861	0,28
Ciena Corp	985	50.580	0,02
Cisco Systems Inc/Delaware	39.389	2.143.943	0,75
Comcast Corp	46.143	2.580.778	0,90
CommScope Holding Co Inc	5.171	70.274	0,02
Corning Inc	7.776	283.746	0,10
Discovery Inc - Klasse A	1.206	30.608	0,01
Discovery Inc - Klasse C	2.433	59.049	0,02
DISH Network Corp	4.580	199.047	0,07
eBay Inc	2.771	193.056	0,07
EchoStar Corp	1.525	38.903	0,01
Expedia Group Inc	922	151.116	0,05
F5 Networks Inc	297	59.038	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Kommunikation: 10,59 % (30. September 2020: 11,45 %) (Fortsetzung)			
Facebook Inc	6.772	2.298.349	0,80
FactSet Research Systems Inc	120	47.374	0,02
Fox Corp - Klasse A	4.312	172.954	0,06
Fox Corp - Klasse B	2.041	75.762	0,03
GoDaddy Inc	424	29.553	0,01
Gray Television Inc	1.755	40.049	0,01
iHeartMedia Inc	2.694	67.404	0,02
Interpublic Group of Cos Inc/The	5.518	202.345	0,07
Juniper Networks Inc	4.955	136.362	0,05
Liberty Broadband Corp - Klasse A	76	12.795	0,00
Liberty Broadband Corp - Klasse C	445	76.851	0,03
Liberty Global Plc - Klasse A	4.574	136.305	0,05
Liberty Global Plc - Klasse C	9.602	282.875	0,10
Liberty Latin America Ltd - Klasse A	785	10.268	0,00
Liberty Latin America Ltd - Klasse C	2.628	34.479	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Klasse A	184	8.657	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Klasse C	1.394	71.666	0,03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Klasse A	1.207	56.934	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Klasse C	2.588	122.852	0,04
Lumen Technologies Inc	42.171	522.499	0,18
Match Group Inc	312	48.981	0,02
Meredith Corp	1.423	79.261	0,03
Motorola Solutions Inc	749	174.008	0,06
Netflix Inc	370	225.826	0,08
News Corp - Klasse A	4.021	94.614	0,03
News Corp - Klasse B	1.231	28.596	0,01
Nexstar Media Group Inc	414	62.911	0,02
NortonLifeLock Inc	8.214	207.814	0,07
Omnicom Group Inc	3.614	261.870	0,09
Sinclair Broadcast Group Inc	1.104	34.975	0,01
Spotify Technology SA	109	24.562	0,01
TEGNA Inc	2.854	56.281	0,02
Telephone and Data Systems Inc	3.542	69.069	0,02
T-Mobile US Inc	3.687	471.051	0,16
Twitter Inc	1.602	96.745	0,03
Uber Technologies Inc	2.452	109.850	0,04
Verizon Communications Inc	63.142	3.410.299	1,19
ViacomCBS Inc	4.903	193.717	0,07
Viasat Inc	662	36.456	0,01
Walt Disney Co/The	9.769	1.652.622	0,58
Yandex NV	760	60.564	0,02
Zillow Group Inc - Klasse A	69	6.112	0,00
Zillow Group Inc - Klasse C	143	12.604	0,00
Kommunikation - insgesamt		**30.424.250**	**10,59**
Zyklische Konsumgüter: 11,15 % (30. September 2020: 12,43 %)			
Abercrombie & Fitch Co	1.552	58.402	0,02
Adient Plc	2.714	112.495	0,04
Advance Auto Parts Inc	620	129.512	0,05
Alaska Air Group Inc	542	31.761	0,01
Allison Transmission Holdings Inc	1.538	54.322	0,02
American Airlines Group Inc	5.052	103.667	0,04
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	6.348	55.926	0,02
American Eagle Outfitters Inc	2.094	54.025	0,02
Aptiv Plc	1.239	184.574	0,06
Aramark	3.749	123.192	0,04
Asbury Automotive Group Inc	410	80.663	0,03
Autoliv Inc	1.177	100.892	0,04
AutoNation Inc	1.836	223.551	0,08
AutoZone Inc	153	259.792	0,09
Avient Corp	911	42.225	0,01
Bath & Body Works Inc	4.291	270.462	0,09
Beacon Roofing Supply Inc	1.084	51.772	0,02
Bed Bath & Beyond Inc	4.196	72.486	0,03
Best Buy Co Inc	3.029	320.196	0,11
Big Lots Inc	831	36.032	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2.428	133.346	0,05
Bloomin' Brands Inc	1.524	38.100	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 11,15 % (30. September 2020: 12,43 %) (Fortsetzung)			
BorgWarner Inc	3.327	143.760	0,05
Brinker International Inc	544	26.683	0,01
Brunswick Corp/DE	636	60.592	0,02
Burlington Stores Inc	290	82.235	0,03
Capri Holdings Ltd	1.797	86.993	0,03
CarMax Inc	1.758	224.954	0,08
Carnival Corp	10.594	264.956	0,09
Carter's Inc	527	51.245	0,02
Casey's General Stores Inc	374	70.480	0,02
Chipotle Mexican Grill Inc	49	89.058	0,03
Cinemark Holdings Inc	2.628	50.484	0,02
Copart Inc	398	55.211	0,02
Costco Wholesale Corp	3.658	1.643.722	0,57
Cracker Barrel Old Country Store Inc	397	55.516	0,02
Cummins Inc	1.455	326.735	0,11
Dana Inc	3.324	73.926	0,03
Darden Restaurants Inc	997	151.016	0,05
Deckers Outdoor Corp	106	38.181	0,01
Delta Air Lines Inc	3.741	159.404	0,06
Designer Brands Inc	2.694	37.527	0,01
Dick's Sporting Goods Inc	830	99.409	0,03
Dollar General Corp	1.497	317.574	0,11
Dollar Tree Inc	2.547	243.799	0,09
Domino's Pizza Inc	124	59.143	0,02
DR Horton Inc	2.590	217.482	0,08
Fastenal Co	2.972	153.385	0,05
Foot Locker Inc	2.046	93.420	0,03
Ford Motor Co	160.951	2.279.066	0,79
GameStop Corp	1.328	233.024	0,08
Gap Inc/The	4.403	99.948	0,04
General Motors Co	32.695	1.723.353	0,60
Gentex Corp	1.640	54.087	0,02
Genuine Parts Co	2.038	247.067	0,09
G-III Apparel Group Ltd	1.217	34.441	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co/The	7.512	132.962	0,05
Group 1 Automotive Inc	538	101.079	0,04
Hanesbrands Inc	5.573	95.633	0,03
Harley-Davidson Inc	3.324	121.692	0,04
Hasbro Inc	1.190	106.172	0,04
Hilton Grand Vacations Inc	852	40.530	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	906	119.692	0,04
Home Depot Inc/The	6.232	2.045.716	0,71
International Game Technology Plc	2.671	70.301	0,02
JetBlue Airways Corp	2.038	31.161	0,01
KAR Auction Services Inc	2.915	47.777	0,02
KB Home	1.055	41.061	0,01
Kohl's Corp	4.860	228.857	0,08
Las Vegas Sands Corp	4.264	156.062	0,05
Lear Corp	1.237	193.566	0,07
Leggett & Platt Inc	1.873	83.985	0,03
Lennar Corp	2.598	243.381	0,09
Lennar Corp - Klasse B	143	11.095	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Klasse A	885	12.558	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Klasse B	1.741	22.633	0,01
Lithia Motors Inc	219	69.432	0,02
Live Nation Entertainment Inc	758	69.077	0,02
LKQ Corp	4.059	204.249	0,07
Lowe's Cos Inc	4.670	947.356	0,33
Lululemon Athletica Inc	192	77.702	0,03
Macy's Inc	21.961	496.319	0,17
Marriott International Inc/MD	1.409	208.659	0,07
Marriott Vacations Worldwide Corp	315	49.559	0,02
Mattel Inc	4.292	79.660	0,03
McDonald's Corp	4.517	1.089.094	0,38
MDC Holdings Inc	640	29.901	0,01
Meritage Homes Corp	623	60.431	0,02
Meritor Inc	1.247	26.574	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 11,15 % (30. September 2020: 12,43 %) (Fortsetzung)			
MGM Resorts International	5.686	245.351	0,09
Mohawk Industries Inc	953	169.062	0,06
MSC Industrial Direct Co Inc	617	49.477	0,02
Murphy USA Inc	764	127.787	0,04
Newell Brands Inc	5.382	119.157	0,04
NIKE Inc	3.439	499.446	0,17
Nordstrom Inc	3.810	100.774	0,04
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	5.630	150.377	0,05
Nu Skin Enterprises Inc	850	34.399	0,01
NVR Inc	21	100.676	0,04
ODP Corp/The	2.037	81.806	0,03
O'Reilly Automotive Inc	324	197.983	0,07
PACCAR Inc	4.368	344.723	0,12
Penn National Gaming Inc	650	47.099	0,02
Penske Automotive Group Inc	973	97.884	0,03
Polaris Inc	638	76.343	0,03
Pool Corp	113	49.088	0,02
PulteGroup Inc	2.989	137.255	0,05
PVH Corp	1.222	125.609	0,04
Qurate Retail Inc	13.056	133.041	0,05
Ralph Lauren Corp	561	62.293	0,02
Resideo Technologies Inc	2.101	52.084	0,02
Rite Aid Corp	8.082	114.764	0,04
Ross Stores Inc	1.707	185.807	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd	2.718	241.766	0,08
Sally Beauty Holdings Inc	3.203	53.971	0,02
Scientific Games Corp	687	57.069	0,02
Scotts Miracle-Gro Co/The	175	25.613	0,01
Signet Jewelers Ltd	1.386	109.439	0,04
Six Flags Entertainment Corp	1.272	54.060	0,02
Skechers USA Inc	1.618	68.150	0,02
Sonic Automotive Inc	866	45.500	0,02
Southwest Airlines Co	1.683	86.557	0,03
Starbucks Corp	5.121	564.898	0,20
Tapestry Inc	3.434	127.127	0,04
Target Corp	4.815	1.101.528	0,38
Taylor Morrison Home Corp	2.207	56.896	0,02
Tempur Sealy International Inc	1.124	52.165	0,02
Tenneco Inc	3.064	43.723	0,02
Tesla Inc	209	162.075	0,06
Texas Roadhouse Inc	374	34.157	0,01
Thor Industries Inc	631	77.462	0,03
TJX Cos Inc/The	7.361	485.679	0,17
Toll Brothers Inc	1.543	85.312	0,03
Tractor Supply Co	583	118.122	0,04
Travel + Leisure Co	967	52.730	0,02
Tri Pointe Homes Inc	2.862	60.159	0,02
Tupperware Brands Corp	1.200	25.344	0,01
Ulta Beauty Inc	293	105.750	0,04
Under Armour Inc - Klasse A	1.399	28.232	0,01
Under Armour Inc - Klasse C	1.497	26.227	0,01
United Airlines Holdings Inc	2.996	142.520	0,05
Univar Solutions Inc	3.877	92.350	0,03
Urban Outfitters Inc	1.287	38.211	0,01
Vail Resorts Inc	203	67.812	0,02
VF Corp	2.382	159.570	0,06
Victoria's Secret & Co	1.430	79.022	0,03
Visteon Corp	619	58.427	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc	21.793	1.025.361	0,36
Walmart Inc	18.334	2.555.393	0,89
Watsco Inc	234	61.921	0,02
WESCO International Inc	1.111	128.121	0,04
Whirlpool Corp	1.193	243.205	0,08
Williams-Sonoma Inc	623	110.477	0,04
World Fuel Services Corp	1.136	38.192	0,01
WW Grainger Inc	353	138.750	0,05
Wyndham Hotels & Resorts Inc	518	39.984	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 11,15 % (30. September 2020: 12,43 %) (Fortsetzung)			
Wynn Resorts Ltd	897	76.021	0,03
Yum China Holdings Inc	1.724	100.182	0,04
Yum! Brands Inc	1.706	208.661	0,07
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		**32.015.371**	**11,15**
Nicht-zyklische Konsumgüter: 19,33 % (30. September 2020: 21,11 %)			
Abbott Laboratories	6.611	780.957	0,27
AbbVie Inc	11.863	1.279.662	0,45
ABM Industries Inc	994	44.740	0,02
Acadia Healthcare Co Inc	1.092	69.648	0,02
Align Technology Inc	74	49.242	0,02
Altria Group Inc	27.567	1.254.850	0,44
AMERCO	83	53.620	0,02
AmerisourceBergen Corp	3.733	445.907	0,15
Amgen Inc	4.563	970.322	0,34
Anthem Inc	3.461	1.290.261	0,45
Archer-Daniels-Midland Co	7.960	477.680	0,17
ASGN Inc	452	51.139	0,02
Automatic Data Processing Inc	2.104	420.632	0,15
Avantor Inc	1.688	69.039	0,02
Avery Dennison Corp	544	112.722	0,04
Avis Budget Group Inc	2.855	332.636	0,12
B&G Foods Inc	1.291	38.588	0,01
Baxter International Inc	3.031	243.783	0,08
Becton Dickinson and Co	1.531	376.350	0,13
Biogen Inc	1.615	457.029	0,16
BioMarin Pharmaceutical Inc	455	35.167	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc	93	69.373	0,02
Booz Allen Hamilton Holding Corp	960	76.176	0,03
Boston Scientific Corp	6.693	290.409	0,10
Bright Horizons Family Solutions Inc	205	28.581	0,01
Brink's Co/The	442	27.979	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	17.098	1.011.689	0,35
Brown-Forman Corp	678	45.433	0,02
Bunge Ltd	3.519	286.165	0,10
Campbell Soup Co	2.205	92.191	0,03
Cardinal Health Inc	6.786	335.636	0,12
Catalent Inc	418	55.623	0,02
Centene Corp	8.969	558.858	0,19
Charles River Laboratories International Inc	153	63.139	0,02
Church & Dwight Co Inc	1.211	99.992	0,03
Cigna Corp	3.876	775.820	0,27
Cintas Corp	307	116.863	0,04
Clorox Co/The	764	126.526	0,04
Coca-Cola Co/The	30.014	1.574.835	0,55
Coca-Cola Europacific Partners Plc	3.424	189.313	0,07
Colgate-Palmolive Co	5.559	420.149	0,15
Community Health Systems Inc	7.292	85.316	0,03
Conagra Brands Inc	5.732	194.143	0,07
Constellation Brands Inc	995	209.637	0,07
Cooper Cos Inc/The	128	52.904	0,02
CoreCivic Inc	8.651	76.994	0,03
Corteva Inc	5.450	229.336	0,08
CoStar Group Inc	668	57.488	0,02
Coty Inc	4.843	38.066	0,01
Covetrus Inc	958	17.378	0,01
CVS Health Corp	24.686	2.094.854	0,73
Danaher Corp	1.796	546.774	0,19
Darling Ingredients Inc	1.001	71.972	0,02
DaVita Inc	1.306	151.836	0,05
Deluxe Corp	812	29.143	0,01
DENTSPLY SIRONA Inc	1.227	71.227	0,02
Edwards Lifesciences Corp	1.207	136.644	0,05
Elanco Animal Health Inc	2.553	81.415	0,03
Eli Lilly & Co	2.839	655.951	0,23
Encompass Health Corp	875	65.660	0,02
Envista Holdings Corp	1.860	77.767	0,03
Equifax Inc	512	129.751	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 19,33 % (30. September 2020: 21,11 %) (Fortsetzung)			
Estee Lauder Cos Inc/The	532	159.563	0,06
Euronet Worldwide Inc	301	38.311	0,01
FleetCor Technologies Inc	327	85.435	0,03
Flowers Foods Inc	2.641	62.407	0,02
FTI Consulting Inc	331	44.586	0,02
Gartner Inc	248	75.362	0,03
General Mills Inc	7.590	454.034	0,16
Gilead Sciences Inc	17.855	1.247.172	0,43
Global Payments Inc	1.224	192.878	0,07
Graham Holdings Co	72	42.420	0,01
GXO Logistics Inc	1.461	114.601	0,04
H&R Block Inc	3.681	92.025	0,03
HCA Healthcare Inc	2.425	588.596	0,20
Henry Schein Inc	1.743	132.747	0,05
Herbalife Nutrition Ltd	912	38.651	0,01
Hershey Co/The	908	153.679	0,05
Hill-Rom Holdings Inc	425	63.750	0,02
Hologic Inc	1.018	75.139	0,03
Hormel Foods Corp	2.075	85.075	0,03
Humana Inc	1.383	538.194	0,19
ICON Plc	318	83.322	0,03
IDEXX Laboratories Inc	74	46.021	0,02
IHS Markit Ltd	1.417	165.251	0,06
Illumina Inc	211	85.584	0,03
Incyte Corp	423	29.094	0,01
Ingredion Inc	1.178	104.854	0,04
Intuitive Surgical Inc	201	199.824	0,07
IQVIA Holdings Inc	913	218.700	0,08
J M Smucker Co/The	1.710	205.251	0,07
Jazz Pharmaceuticals Plc	432	56.251	0,02
Johnson & Johnson	18.913	3.054.450	1,06
Kellogg Co	3.297	210.744	0,07
Keurig Dr Pepper Inc	4.336	148.118	0,05
Kimberly-Clark Corp	3.245	429.768	0,15
Kraft Heinz Co/The	14.088	518.720	0,18
Kroger Co/The	27.150	1.097.675	0,38
Laboratory Corp of America Holdings	877	246.823	0,09
Lamb Weston Holdings Inc	664	40.750	0,01
Laureate Education Inc	2.472	41.999	0,01
Magellan Health Inc	639	60.417	0,02
ManpowerGroup Inc	1.342	145.312	0,05
McCormick & Co Inc/MD	1.286	104.205	0,04
McKesson Corp	3.395	676.895	0,24
MEDNAX Inc	1.819	51.714	0,02
Medtronic Plc	10.209	1.279.698	0,45
Merck & Co Inc	22.151	1.663.762	0,58
Molina Healthcare Inc	736	199.684	0,07
Molson Coors Beverage Co	4.719	218.867	0,08
Mondelez International Inc	12.682	737.839	0,26
Monster Beverage Corp	886	78.703	0,03
Moody's Corp	406	144.175	0,05
Nielsen Holdings Plc	6.674	128.074	0,04
Nomad Foods Ltd	1.465	40.375	0,01
Organon & Co	2.197	72.040	0,02
Owens & Minor Inc	2.497	78.131	0,03
Patterson Cos Inc	1.511	45.542	0,02
PayPal Holdings Inc	1.322	343.998	0,12
PepsiCo Inc	11.972	1.800.709	0,63
Performance Food Group Co	2.617	121.586	0,04
PerkinElmer Inc	398	68.969	0,02
Perrigo Co Plc	2.083	98.588	0,03
Pfizer Inc	71.703	3.083.946	1,07
Philip Morris International Inc	16.008	1.517.398	0,53
Post Holdings Inc	920	101.347	0,03
Premier Inc	1.223	47.403	0,02
Procter & Gamble Co/The	17.856	2.496.269	0,87
PROG Holdings Inc	734	30.835	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 19,33 % (30. September 2020: 21,11 %) (Fortsetzung)			
Quanta Services Inc	1.248	142.047	0,05
Quest Diagnostics Inc	1.427	207.357	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc	450	272.331	0,09
ResMed Inc	357	94.087	0,03
Robert Half International Inc	910	91.300	0,03
S&P Global Inc	591	251.110	0,09
Sabre Corp	5.065	59.970	0,02
Sanderson Farms Inc	247	46.485	0,02
Select Medical Holdings Corp	1.354	48.974	0,02
Service Corp International/US	1.413	85.147	0,03
Spectrum Brands Holdings Inc	572	54.723	0,02
Sprouts Farmers Market Inc	2.345	54.334	0,02
STERIS Plc	401	81.916	0,03
Stryker Corp	1.318	347.583	0,12
Syneos Health Inc	584	51.088	0,02
Sysco Corp	6.123	480.656	0,17
Teleflex Inc	143	53.847	0,02
Tenet Healthcare Corp	3.513	233.404	0,08
Terminix Global Holdings Inc	903	37.628	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc	1.162	663.885	0,23
TransUnion	586	65.814	0,02
TreeHouse Foods Inc	1.206	48.095	0,02
Triton International Ltd	852	44.338	0,02
Tyson Foods Inc	5.938	468.746	0,16
United Natural Foods Inc	3.909	189.274	0,07
United Rentals Inc	740	259.688	0,09
United Therapeutics Corp	359	66.264	0,02
UnitedHealth Group Inc	7.487	2.925.470	1,02
Universal Health Services Inc	990	136.986	0,05
US Foods Holding Corp	6.195	214.719	0,07
Verisk Analytics Inc	335	67.090	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	414	75.095	0,03
Viatris Inc	19.339	262.043	0,09
West Pharmaceutical Services Inc	126	53.492	0,02
WEX Inc	202	35.580	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.282	187.634	0,07
Zoetis Inc	882	171.231	0,06
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		**55.506.716**	**19,33**
Energie: 7,20 % (30. September 2020: 5,64 %)			
Antero Resources Corp	11.527	216.823	0,08
APA Corp	6.050	129.651	0,04
Baker Hughes Co	16.715	413.362	0,14
Cabot Oil & Gas Corp	3.155	68.653	0,02
Callon Petroleum Co	1.555	76.319	0,03
Cheniere Energy Inc	1.273	124.334	0,04
Chevron Corp	32.485	3.295.603	1,15
Cimarex Energy Co	857	74.730	0,03
CNX Resources Corp	3.538	44.650	0,02
ConocoPhillips	18.530	1.255.778	0,44
Delek US Holdings Inc	2.532	45.500	0,02
Devon Energy Corp	4.788	170.022	0,06
Diamondback Energy Inc	2.415	228.628	0,08
DT Midstream Inc	1.315	60.806	0,02
EOG Resources Inc	6.065	486.838	0,17
EQT Corp	5.019	102.689	0,04
Equitrans Midstream Corp	7.091	71.903	0,02
Exxon Mobil Corp	84.871	4.992.112	1,74
First Solar Inc	769	73.409	0,03
Halliburton Co	13.936	301.296	0,10
Helmerich & Payne Inc	3.842	105.309	0,04
Hess Corp	2.115	165.203	0,06
HollyFrontier Corp	4.836	160.217	0,06
Kinder Morgan Inc	45.427	759.994	0,26
Marathon Oil Corp	20.373	278.499	0,10
Marathon Petroleum Corp	17.815	1.101.145	0,38
Murphy Oil Corp	5.774	144.177	0,05
Nabors Industries Ltd	627	60.493	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Energie: 7,20 % (30. September 2020: 5,64 %) (Fortsetzung)			
NOV Inc	9.217	120.835	0,04
Occidental Petroleum Corp	25.043	740.772	0,26
Oceaneering International Inc	3.300	43.956	0,02
ONEOK Inc	6.596	382.502	0,13
Ovintiv Inc	5.131	168.707	0,06
Patterson-UTI Energy Inc	7.095	63.855	0,02
PBF Energy Inc	9.813	127.275	0,04
PDC Energy Inc	1.420	67.294	0,02
Peabody Energy Corp	10.382	153.550	0,05
Phillips 66	9.338	653.940	0,23
Pioneer Natural Resources Co	1.242	206.805	0,07
Schlumberger NV	30.696	909.829	0,32
SM Energy Co	3.311	87.344	0,03
Southwestern Energy Co	11.678	64.696	0,02
Targa Resources Corp	6.604	324.983	0,11
Transocean Ltd	32.824	124.403	0,04
Valero Energy Corp	12.359	872.175	0,30
Warrior Met Coal Inc	1.998	46.493	0,02
Williams Cos Inc/The	19.696	510.914	0,18
Energie - insgesamt		**20.678.471**	**7,20**
Finanzen: 24,16 % (30. September 2020: 18,81 %)			
AerCap Holdings NV	4.297	248.410	0,09
Affiliated Managers Group Inc	444	67.084	0,02
Aflac Inc	11.349	591.623	0,21
AGNC Investment Corp	9.919	156.423	0,05
Air Lease Corp	1.516	59.639	0,02
Alexandria Real Estate Equities Inc	754	144.067	0,05
Alleghany Corp	193	120.511	0,04
Alliance Data Systems Corp	1.322	133.377	0,05
Allstate Corp/The	5.691	724.521	0,25
Ally Financial Inc	7.534	384.611	0,13
American Campus Communities Inc	1.718	83.237	0,03
American Equity Investment Life Holding Co	2.401	70.998	0,03
American Express Co	5.605	939.006	0,33
American Financial Group Inc/OH	1.209	152.128	0,05
American Homes 4 Rent	1.615	61.564	0,02
American International Group Inc	16.128	885.266	0,31
American Tower Corp	1.579	419.082	0,15
Ameriprise Financial Inc	1.136	300.040	0,11
Annaly Capital Management Inc	24.452	205.886	0,07
Aon Plc	885	252.906	0,09
Apartment Income REIT Corp	1.000	48.810	0,02
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	2.949	43.734	0,02
Apollo Global Management Inc	788	48.533	0,02
Apple Hospitality REIT Inc	5.103	80.270	0,03
Arch Capital Group Ltd	5.127	195.749	0,07
Arthur J Gallagher & Co	1.184	176.002	0,06
Associated Banc-Corp	2.882	61.732	0,02
Assurant Inc	952	150.178	0,05
Assured Guaranty Ltd	2.151	100.688	0,04
Athene Holding Ltd	2.924	201.376	0,07
AvalonBay Communities Inc	1.239	274.612	0,10
Axis Capital Holdings Ltd	1.298	59.760	0,02
BancorpSouth Bank	1.169	34.813	0,01
Bank of America Corp	98.846	4.196.013	1,46
Bank of Hawaii Corp	398	32.704	0,01
Bank of New York Mellon Corp/The	14.325	742.608	0,26
Bank OZK	1.413	60.731	0,02
BankUnited Inc	1.334	55.788	0,02
Berkshire Hathaway Inc	18.410	5.024.825	1,75
BlackRock Inc	1.030	863.820	0,30
Blackstone Mortgage Trust Inc	2.170	65.794	0,02
BOK Financial Corp	416	37.253	0,01
Boston Properties Inc	1.837	199.039	0,07
Brandywine Realty Trust	3.407	45.722	0,02
Brighthouse Financial Inc	2.414	109.185	0,04
Brixmor Property Group Inc	4.710	104.138	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 24,16 % (30. September 2020: 18,81 %) (Fortsetzung)			
Brown & Brown Inc	1.168	64.766	0,02
Camden Property Trust	810	119.451	0,04
Capital One Financial Corp	9.089	1.472.145	0,51
Cathay General Bancorp	952	39.403	0,01
Cboe Global Markets Inc	618	76.545	0,03
CBRE Group Inc	3.151	306.781	0,11
Charles Schwab Corp/The	4.690	341.620	0,12
Chimera Investment Corp	6.430	95.485	0,03
Chubb Ltd	4.919	853.348	0,30
Cincinnati Financial Corp	1.845	210.736	0,07
CIT Group Inc	2.178	113.147	0,04
Citigroup Inc	48.432	3.398.958	1,18
Citizens Financial Group Inc	7.347	345.162	0,12
CME Group Inc	2.283	441.487	0,15
CNO Financial Group Inc	2.657	62.546	0,02
Columbia Banking System Inc	791	30.050	0,01
Columbia Property Trust Inc	2.451	46.618	0,02
Comerica Inc	2.183	175.731	0,06
Commerce Bancshares Inc/MO	725	50.518	0,02
Corporate Office Properties Trust	1.524	41.117	0,01
Cousins Properties Inc	1.554	57.949	0,02
Credicorp Ltd	1.117	123.920	0,04
Crown Castle International Corp	2.210	383.037	0,13
CubeSmart	1.384	67.055	0,02
Cullen/Frost Bankers Inc	619	73.426	0,03
CyrusOne Inc	801	62.005	0,02
DiamondRock Hospitality Co	4.314	40.767	0,01
Digital Realty Trust Inc	1.543	222.886	0,08
DigitalBridge Group Inc	12.887	77.709	0,03
Discover Financial Services	4.243	521.253	0,18
Douglas Emmett Inc	1.893	59.838	0,02
Duke Realty Corp	2.321	111.106	0,04
East West Bancorp Inc	1.237	95.917	0,03
EPR Properties	1.248	61.626	0,02
Equinix Inc	393	310.521	0,11
Equitable Holdings Inc	5.976	177.129	0,06
Equity Commonwealth	1.214	31.540	0,01
Equity LifeStyle Properties Inc	855	66.775	0,02
Equity Residential	3.659	296.086	0,10
Essex Property Trust Inc	515	164.666	0,06
Evercore Inc	310	41.438	0,01
Everest Re Group Ltd	628	157.490	0,06
Extra Space Storage Inc	745	125.153	0,04
Federal Realty Investment Trust	744	87.785	0,03
Federated Hermes Inc	1.508	49.010	0,02
Fidelity National Financial Inc	3.470	157.330	0,06
Fifth Third Bancorp	10.269	435.816	0,15
First American Financial Corp	1.852	124.177	0,04
First Citizens BancShares Inc/NC	38	32.040	0,01
First Hawaiian Inc	1.712	50.247	0,02
First Horizon Corp	4.357	70.976	0,03
First Industrial Realty Trust Inc	809	42.133	0,02
First Midwest Bancorp Inc/IL	1.733	32.944	0,01
First Republic Bank/CA	740	142.731	0,05
FNB Corp/PA	6.222	72.300	0,03
Franklin Resources Inc	6.246	185.631	0,07
Fulton Financial Corp	2.630	40.186	0,01
Gaming and Leisure Properties Inc	1.686	78.096	0,03
Genworth Financial Inc	19.136	71.760	0,03
GEO Group Inc/The	8.413	62.845	0,02
Glacier Bancorp Inc	722	39.963	0,01
Globe Life Inc	1.296	115.383	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The	4.177	1.579.031	0,55
Hancock Whitney Corp	1.426	67.193	0,02
Hanover Insurance Group Inc/The	612	79.327	0,03
Hartford Financial Services Group Inc/The	7.098	498.634	0,17
Healthcare Realty Trust Inc	1.428	42.526	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 24,16 % (30. September 2020: 18,81 %) (Fortsetzung)			
Healthcare Trust of America Inc	2.230	66.142	0,02
Healthpeak Properties Inc	5.773	193.280	0,07
Highwoods Properties Inc	1.436	62.983	0,02
Home BancShares Inc/AR	1.546	36.377	0,01
Host Hotels & Resorts Inc	13.232	216.079	0,08
Howard Hughes Corp/The	331	29.065	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	2.199	57.768	0,02
Huntington Bancshares Inc/OH	18.496	285.948	0,10
Intercontinental Exchange Inc	2.547	292.447	0,10
Invesco Ltd	8.749	210.938	0,07
Invesco Mortgage Capital Inc	12.460	39.249	0,01
Investors Bancorp Inc	3.460	52.281	0,02
Invitation Homes Inc	3.832	146.881	0,05
Iron Mountain Inc	4.995	217.033	0,08
Janus Henderson Group Plc	2.644	109.277	0,04
JBG SMITH Properties	1.351	40.003	0,01
Jefferies Financial Group Inc	4.175	155.018	0,05
Jones Lang LaSalle Inc	766	190.037	0,07
JPMorgan Chase & Co	33.741	5.523.064	1,92
Kemper Corp	612	40.875	0,01
KeyCorp	13.556	293.081	0,10
Kilroy Realty Corp	1.245	82.431	0,03
Kimco Realty Corp	8.248	171.146	0,06
KKR & Co Inc	3.638	221.481	0,08
Lamar Advertising Co	873	99.042	0,04
Lazard Ltd	2.017	92.379	0,03
Lexington Realty Trust	3.407	43.439	0,02
Life Storage Inc	573	65.746	0,02
Lincoln National Corp	5.054	347.462	0,12
Loews Corp	2.549	137.468	0,05
LPL Financial Holdings Inc	507	79.477	0,03
M&T Bank Corp	1.834	273.890	0,10
Macerich Co/The	6.700	111.957	0,04
Markel Corp	178	212.733	0,07
Marsh & McLennan Cos Inc	2.919	442.024	0,15
Mastercard Inc	1.222	424.865	0,15
Medical Properties Trust Inc	4.198	84.254	0,03
MetLife Inc	15.941	984.038	0,34
MFA Financial Inc	13.102	59.876	0,02
MGIC Investment Corp	5.487	82.086	0,03
Mid-America Apartment Communities Inc	903	168.635	0,06
Morgan Stanley	13.661	1.329.352	0,46
Nasdaq Inc	613	118.321	0,04
National Retail Properties Inc	1.487	64.224	0,02
Navient Corp	6.719	132.566	0,05
New Residential Investment Corp	13.209	145.299	0,05
New York Community Bancorp Inc	9.984	128.494	0,05
New York Mortgage Trust Inc	8.586	36.576	0,01
Northern Trust Corp	2.254	243.004	0,09
Old National Bancorp/IN	2.152	36.476	0,01
Old Republic International Corp	6.372	147.384	0,05
Omega Healthcare Investors Inc	2.303	68.998	0,02
OneMain Holdings Inc	1.174	64.957	0,02
Outfront Media Inc	2.709	68.267	0,02
PacWest Bancorp	2.612	118.376	0,04
Paramount Group Inc	4.798	43.134	0,02
Park Hotels & Resorts Inc	5.828	111.548	0,04
Pebblebrook Hotel Trust	2.376	53.246	0,02
PennyMac Mortgage Investment Trust	2.220	43.712	0,02
People's United Financial Inc	6.463	112.909	0,04
Physicians Realty Trust	2.125	37.442	0,01
Piedmont Office Realty Trust Inc	2.407	41.954	0,02
Pinnacle Financial Partners Inc	589	55.413	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	5.173	1.012.046	0,35
Popular Inc	1.392	108.117	0,04
Primerica Inc	321	49.315	0,02
Principal Financial Group Inc	4.045	260.498	0,09

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 24,16 % (30. September 2020: 18,81 %) (Fortsetzung)			
Progressive Corp/The	5.130	463.701	0,16
Prologis Inc	3.240	406.393	0,14
Prosperity Bancshares Inc	958	68.143	0,02
Prudential Financial Inc	6.352	668.230	0,23
Public Storage	783	232.629	0,08
Radian Group Inc	2.705	61.458	0,02
Raymond James Financial Inc	1.571	144.972	0,05
Rayonier Inc	1.198	42.745	0,02
Realogy Holdings Corp	3.764	66.021	0,02
Realty Income Corp	2.295	148.854	0,05
Redwood Trust Inc	3.597	46.365	0,02
Regency Centers Corp	1.897	127.725	0,04
Regions Financial Corp	13.483	287.323	0,10
Reinsurance Group of America Inc	1.273	141.634	0,05
RenaissanceRe Holdings Ltd	441	61.475	0,02
Retail Properties of America Inc	4.267	54.959	0,02
RLJ Lodging Trust	3.058	45.442	0,02
Ryman Hospitality Properties Inc	557	46.621	0,02
Sabra Health Care REIT Inc	2.910	42.835	0,02
Santander Consumer USA Holdings Inc	1.897	79.105	0,03
SBA Communications Corp	146	48.263	0,02
SEI Investments Co	668	39.612	0,01
Selective Insurance Group Inc	645	48.717	0,02
Service Properties Trust	3.174	35.581	0,01
Signature Bank/New York NY	318	86.585	0,03
Simmons First National Corp	1.309	38.694	0,01
Simon Property Group Inc	3.522	457.754	0,16
SITE Centers Corp	3.429	52.944	0,02
SL Green Realty Corp	1.669	118.232	0,04
SLM Corp	3.567	62.779	0,02
Spirit Realty Capital Inc	1.268	58.379	0,02
STAG Industrial Inc	1.052	41.291	0,01
Starwood Property Trust Inc	4.972	121.366	0,04
State Street Corp	5.332	451.727	0,16
Sterling Bancorp/DE	2.452	61.202	0,02
Stifel Financial Corp	850	57.766	0,02
STORE Capital Corp	1.730	55.412	0,02
Sun Communities Inc	516	95.512	0,03
Sunstone Hotel Investors Inc	4.883	58.303	0,02
SVB Financial Group	221	142.960	0,05
Synchrony Financial	12.941	632.556	0,22
Synovus Financial Corp	1.679	73.691	0,03
T Rowe Price Group Inc	1.598	314.327	0,11
Texas Capital Bancshares Inc	632	37.933	0,01
Travelers Cos Inc/The	4.345	660.483	0,23
Truist Financial Corp	13.291	779.517	0,27
Two Harbors Investment Corp	9.437	59.831	0,02
UDR Inc	2.163	114.596	0,04
UMB Financial Corp	451	43.616	0,02
Umpqua Holdings Corp	4.249	86.042	0,03
United Bankshares Inc/WV	1.422	51.732	0,02
Uniti Group Inc	4.277	52.906	0,02
Unum Group	7.298	182.888	0,06
US Bancorp	19.157	1.138.692	0,40
Valley National Bancorp	5.150	68.546	0,02
Ventas Inc	5.887	325.021	0,11
VEREIT Inc	3.585	162.150	0,06
VICI Properties Inc	3.506	99.605	0,04
Visa Inc	2.980	663.795	0,23
Vornado Realty Trust	3.677	154.471	0,05
Voya Financial Inc	2.433	149.362	0,05
W R Berkley Corp	1.675	122.576	0,04
Washington Federal Inc	1.137	39.010	0,01
Webster Financial Corp	1.067	58.109	0,02
Wells Fargo & Co	99.841	4.633.621	1,61
Welltower Inc	5.675	467.620	0,16
Western Alliance Bancorp	433	47.119	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 24,16 % (30. September 2020: 18,81 %) (Fortsetzung)			
Western Union Co/The	4.822	97.501	0,03
Weyerhaeuser Co	7.861	279.616	0,10
Willis Towers Watson Plc	878	204.100	0,07
Wintrust Financial Corp	728	58.509	0,02
WP Carey Inc	1.643	120.005	0,04
Xenia Hotels & Resorts Inc	1.773	31.453	0,01
Zions Bancorp NA	2.081	128.793	0,05
Finanzen - insgesamt		**69.370.610**	**24,16**
Industrie: 9,38 % (30. September 2020: 10,09 %)			
3M Co	5.382	944.110	0,33
A O Smith Corp	798	48.734	0,02
Acuity Brands Inc	416	72.122	0,03
AECOM	3.135	197.975	0,07
AGCO Corp	584	71.558	0,03
Agilent Technologies Inc	920	144.928	0,05
Allegion plc	422	55.780	0,02
AMETEK Inc	914	113.345	0,04
Amphenol Corp	2.326	170.333	0,06
Applied Industrial Technologies Inc	416	37.494	0,01
AptarGroup Inc	409	48.814	0,02
Arrow Electronics Inc	1.450	162.820	0,06
Atlas Air Worldwide Holdings Inc	678	55.379	0,02
Avnet Inc	3.159	116.788	0,04
Ball Corp	1.498	134.775	0,05
Berry Global Group Inc	2.002	121.882	0,04
Boeing Co/The	6.005	1.320.740	0,46
Boise Cascade Co	697	37.624	0,01
Builders FirstSource Inc	1.618	83.715	0,03
Carlisle Cos Inc	484	96.214	0,03
Carrier Global Corp	10.725	555.126	0,19
Caterpillar Inc	4.174	801.283	0,28
CH Robinson Worldwide Inc	1.738	151.206	0,05
Clean Harbors Inc	563	58.479	0,02
Coherent Inc	128	32.012	0,01
Colfax Corp	1.274	58.477	0,02
Covanta Holding Corp	2.642	53.157	0,02
Crane Co	511	48.448	0,02
Crown Holdings Inc	1.351	136.154	0,05
CSX Corp	13.803	410.501	0,14
Curtiss-Wright Corp	351	44.289	0,02
Deere & Co	1.677	561.912	0,20
Donaldson Co Inc	772	44.321	0,02
Dover Corp	1.010	157.055	0,05
Dycom Industries Inc	522	37.187	0,01
Eaton Corp Plc	3.847	574.396	0,20
EMCOR Group Inc	759	87.573	0,03
Emerson Electric Co	5.257	495.209	0,17
EnerSys	404	30.074	0,01
Expeditors International of Washington Inc	1.087	129.494	0,05
FedEx Corp	2.750	603.047	0,21
Flex Ltd	13.244	234.154	0,08
Flowserve Corp	1.622	56.235	0,02
Fluor Corp	5.816	92.882	0,03
Fortive Corp	1.505	106.208	0,04
Fortune Brands Home & Security Inc	980	87.632	0,03
Garmin Ltd	854	132.763	0,05
GATX Corp	517	46.303	0,02
Generac Holdings Inc	103	42.093	0,01
General Dynamics Corp	3.103	608.281	0,21
General Electric Co	17.144	1.766.346	0,62
Graco Inc	572	40.023	0,01
Graphic Packaging Holding Co	4.590	87.394	0,03
Greenbrier Cos Inc/The	772	33.188	0,01
Hexcel Corp	797	47.334	0,02
Honeywell International Inc	4.355	924.479	0,32
Howmet Aerospace Inc	4.338	135.346	0,05
Hub Group Inc	593	40.769	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Industrie: 9,38 % (30. September 2020: 10,09 %) (Fortsetzung)			
Hubbell Inc	444	80.217	0,03
Huntington Ingalls Industries Inc	529	102.129	0,04
IDEX Corp	327	67.673	0,02
Illinois Tool Works Inc	1.843	380.819	0,13
Ingersoll Rand Inc	881	44.411	0,02
ITT Inc	623	53.478	0,02
Jabil Inc	2.985	174.234	0,06
Jacobs Engineering Group Inc	1.012	134.120	0,05
JB Hunt Transport Services Inc	574	95.984	0,03
Johnson Controls International plc	8.180	556.894	0,19
Kansas City Southern	481	130.178	0,05
Kennametal Inc	975	33.374	0,01
Keysight Technologies Inc	524	86.088	0,03
Kirby Corp	1.004	48.152	0,02
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1.387	70.945	0,02
L3Harris Technologies Inc	1.501	330.580	0,12
Landstar System Inc	254	40.086	0,01
Lennox International Inc	150	44.125	0,02
Lincoln Electric Holdings Inc	402	51.774	0,02
Lockheed Martin Corp	2.295	792.005	0,28
Louisiana-Pacific Corp	858	52.655	0,02
Martin Marietta Materials Inc	326	111.388	0,04
Masco Corp	1.728	95.990	0,03
MasTec Inc	693	59.792	0,02
MDU Resources Group Inc	3.052	90.553	0,03
Mettler-Toledo International Inc	50	68.868	0,02
Middleby Corp/The	407	69.398	0,02
National Instruments Corp	869	34.091	0,01
Nordson Corp	253	60.252	0,02
Norfolk Southern Corp	1.647	394.045	0,14
Northrop Grumman Corp	1.415	509.612	0,18
nVent Electric Plc	1.938	62.656	0,02
O-I Glass Inc	3.423	48.846	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	265	75.785	0,03
Oshkosh Corp	831	85.069	0,03
Otis Worldwide Corp	3.023	248.732	0,09
Owens Corning	1.378	117.819	0,04
Packaging Corp of America	992	136.340	0,05
Parker-Hannifin Corp	805	225.094	0,08
Pentair Plc	1.215	88.245	0,03
Plexus Corp	405	36.211	0,01
Raytheon Technologies Corp	9.960	856.162	0,30
Regal Beloit Corp	409	61.489	0,02
Republic Services Inc	1.965	235.918	0,08
Rexnord Corp	859	55.225	0,02
Rockwell Automation Inc	584	171.719	0,06
Ryder System Inc	1.336	110.501	0,04
Sanmina Corp	1.051	40.506	0,01
Sealed Air Corp	1.618	88.650	0,03
Sensata Technologies Holding Plc	1.333	72.942	0,03
Silgan Holdings Inc	965	37.017	0,01
Snap-on Inc	522	109.072	0,04
Sonoco Products Co	1.360	81.029	0,03
Southwest Gas Holdings Inc	1.020	68.218	0,02
Spirit AeroSystems Holdings Inc	1.963	86.745	0,03
Stanley Black & Decker Inc	1.312	230.007	0,08
Stericycle Inc	869	59.066	0,02
Summit Materials Inc	1.630	52.111	0,02
SYNNEX Corp	673	70.059	0,02
TE Connectivity Ltd	2.371	325.349	0,11
Teledyne Technologies Inc	233	100.092	0,03
Terex Corp	1.026	43.195	0,02
Textron Inc	3.200	223.392	0,08
Timken Co/The	624	40.822	0,01
Toro Co/The	443	43.153	0,02
Trane Technologies Plc	1.314	226.862	0,08
TransDigm Group Inc	337	210.480	0,07

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Industrie: 9,38 % (30. September 2020: 10,09 %) (Fortsetzung)			
Trimble Inc	906	74.518	0,03
Trinity Industries Inc	1.430	38.853	0,01
Trinseo SA	692	37.354	0,01
TTM Technologies Inc	2.827	35.535	0,01
UFP Industries Inc	629	42.759	0,01
Union Pacific Corp	4.361	854.800	0,30
United Parcel Service Inc	5.869	1.068.745	0,37
Valmont Industries Inc	148	34.798	0,01
Vishay Intertechnology Inc	1.664	33.430	0,01
Vulcan Materials Co	678	114.690	0,04
Waste Management Inc	3.349	500.207	0,17
Waters Corp	176	62.885	0,02
Werner Enterprises Inc	885	39.179	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.534	132.246	0,05
Westrock Co	6.378	317.816	0,11
Woodward Inc	305	34.526	0,01
XPO Logistics Inc	1.461	116.266	0,04
Xylem Inc/NY	876	108.344	0,04
Industrie - insgesamt		**26.921.399**	**9,38**
Technologie: 10,93 % (30. September 2020: 13,15 %)			
Accenture Plc	2.910	930.967	0,32
Activision Blizzard Inc	2.390	184.962	0,06
Adobe Inc	547	314.919	0,11
Advanced Micro Devices Inc	854	87.877	0,03
Akamai Technologies Inc	853	89.215	0,03
Amdocs Ltd	1.101	83.357	0,03
Analog Devices Inc	2.382	398.937	0,14
ANSYS Inc	149	50.727	0,02
Apple Inc	47.382	6.704.553	2,33
Applied Materials Inc	2.841	365.722	0,13
Avaya Holdings Corp	1.293	25.588	0,01
Black Knight Inc	552	39.744	0,01
Broadcom Inc	1.530	741.943	0,26
Broadridge Financial Solutions Inc	519	86.486	0,03
CACI International Inc	287	75.223	0,03
Cadence Design Systems Inc	396	59.970	0,02
CDK Global Inc	747	31.785	0,01
Cerner Corp	1.469	103.594	0,04
Change Healthcare Inc	1.856	38.865	0,01
Check Point Software Technologies Ltd	536	60.589	0,02
Citrix Systems Inc	365	39.190	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp	3.823	283.705	0,10
Concentrix Corp	359	63.543	0,02
Cree Inc	288	23.250	0,01
Dell Technologies Inc	3.184	331.263	0,12
DXC Technology Co	7.364	247.504	0,09
Electronic Arts Inc	1.101	156.617	0,05
EPAM Systems Inc	93	53.055	0,02
Fidelity National Information Services Inc	3.942	479.663	0,17
Fiserv Inc	3.305	358.592	0,12
Genpact Ltd	1.135	53.924	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	29.662	422.684	0,15
HP Inc	18.955	518.609	0,18
Insight Enterprises Inc	540	48.643	0,02
Intel Corp	41.768	2.225.399	0,77
International Business Machines Corp	16.153	2.244.136	0,78
Intuit Inc	401	216.344	0,08
IPG Photonics Corp	141	22.334	0,01
J2 Global Inc	324	44.265	0,02
Jack Henry & Associates Inc	314	51.515	0,02
KBR Inc	1.740	68.556	0,02
KLA Corp	689	230.477	0,08
Lam Research Corp	343	195.218	0,07
Leidos Holdings Inc	1.500	144.195	0,05
Marvell Technology Inc	1.968	118.690	0,04
Maximus Inc	433	36.026	0,01
Microchip Technology Inc	945	145.048	0,05

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Technologie: 10,93 % (30. September 2020: 13,15 %) (Fortsetzung)			
Micron Technology Inc	10.400	738.192	0,26
Microsoft Corp	18.580	5.238.074	1,82
MKS Instruments Inc	234	35.313	0,01
MSCI Inc	116	70.567	0,02
NCR Corp	2.452	95.040	0,03
NetApp Inc	1.603	143.885	0,05
Nuance Communications Inc	795	43.757	0,01
NVIDIA Corp	1.780	368.745	0,13
NXP Semiconductors NV	1.224	239.745	0,08
ON Semiconductor Corp	2.540	116.256	0,04
Oracle Corp	12.123	1.056.277	0,37
Paychex Inc	1.997	224.563	0,08
Pitney Bowes Inc	6.680	48.163	0,02
Qorvo Inc	542	90.617	0,03
QUALCOMM Inc	6.143	792.324	0,28
Roper Technologies Inc	421	187.821	0,07
salesforce.com Inc	1.759	477.076	0,17
Science Applications International Corp	586	50.138	0,02
Seagate Technology Holdings Plc	3.029	249.953	0,09
ServiceNow Inc	68	42.314	0,01
Skyworks Solutions Inc	673	110.897	0,04
SS&C Technologies Holdings Inc	1.096	76.062	0,03
Synopsys Inc	317	94.913	0,03
Take-Two Interactive Software Inc	289	44.526	0,02
Teradyne Inc	333	36.354	0,01
Texas Instruments Inc	3.970	763.074	0,27
Twilio Inc	98	31.267	0,01
VMware Inc	286	42.528	0,01
Western Digital Corp	5.026	283.667	0,10
Xerox Holdings Corp	5.460	110.128	0,04
Xilinx Inc	861	130.002	0,04
Zebra Technologies Corp	135	69.582	0,02
Technologie - insgesamt		**31.399.288**	**10,93**
Versorger: 4,38 % (30. September 2020: 4,17 %)			
AES Corp/The	8.565	195.539	0,07
ALLETE Inc	832	49.521	0,02
Alliant Energy Corp	2.867	160.495	0,06
Ameren Corp	3.207	259.767	0,09
American Electric Power Co Inc	7.366	597.972	0,21
American Water Works Co Inc	1.049	177.323	0,06
Atmos Energy Corp	1.317	116.159	0,04
Avangrid Inc	1.061	51.565	0,02
Avista Corp	1.286	50.308	0,02
Black Hills Corp	944	59.245	0,02
CenterPoint Energy Inc	10.506	258.448	0,09
CMS Energy Corp	3.567	213.057	0,07
Consolidated Edison Inc	6.653	482.941	0,17
Dominion Energy Inc	10.952	799.715	0,28
DTE Energy Co	2.630	293.797	0,10
Duke Energy Corp	10.869	1.060.706	0,37
Edison International	6.240	346.133	0,12
Entergy Corp	3.475	345.102	0,12
Essential Utilities Inc	1.515	69.811	0,02
Evergy Inc	3.954	245.939	0,09
Eversource Energy	3.931	321.398	0,11
Exelon Corp	18.399	889.408	0,31
FirstEnergy Corp	10.148	361.472	0,13
Hawaiian Electric Industries Inc	1.538	62.796	0,02
IDACORP Inc	645	66.680	0,02
National Fuel Gas Co	1.214	63.759	0,02
New Jersey Resources Corp	1.181	41.111	0,01
NextEra Energy Inc	12.063	947.187	0,33
NiSource Inc	6.359	154.079	0,05
NorthWestern Corp	878	50.309	0,02
NRG Energy Inc	2.559	104.484	0,04
OGE Energy Corp	3.421	112.756	0,04
ONE Gas Inc	697	44.169	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 4,38 % (30. September 2020: 4,17 %) (Fortsetzung)			
PG&E Corp	12.685	121.776	0,04
Pinnacle West Capital Corp	1.992	144.141	0,05
PNM Resources Inc	884	43.740	0,01
Portland General Electric Co	1.641	77.111	0,03
PPL Corp	14.410	401.751	0,14
Public Service Enterprise Group Inc	7.131	434.278	0,15
Sempra Energy	3.390	428.835	0,15
South Jersey Industries Inc	1.562	33.208	0,01
Southern Co/The	13.146	814.658	0,28
Spire Inc	801	49.005	0,02
UGI Corp	3.139	133.784	0,05
Vistra Corp	8.627	147.522	0,05
WEC Energy Group Inc	3.432	302.702	0,11
Xcel Energy Inc	6.367	397.937	0,14
Versorger - insgesamt		**12.583.599**	**4,38**
Aktien - insgesamt		**286.921.134**	**99,91**
Optionsscheine: 0,00 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Energie: 0,00 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Investmentfonds: 0,01 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Finanzen: 0,01 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	20.109	20.109	0,01
Finanzen - insgesamt		**20.109**	**0,01**
Investmentfonds - insgesamt		**20.109**	**0,01**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**286.941.243**	**99,92**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 0,09 %)		317.265	0,11
Gesamtvermögen		**287.258.508**	**100,03**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (0,10 %))		(92.664)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**287.165.844**	**100,00**

	% des Gesamt-vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,88
Investmentfonds	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,11
	100,00

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 99,92 %)			
Basisrohstoffe: 3,90 % (30. September 2020: 10,53 %)			
Dow Inc	38.965	2.242.826	2,22
International Paper Co	30.371	1.698.346	1,68
Basisrohstoffe - insgesamt		**3.941.172**	**3,90**
Kommunikation: 10,27 % (30. September 2020: 11,41 %)			
AT&T Inc	111.138	3.001.837	2,97
Interpublic Group of Cos Inc/The	48.317	1.771.784	1,75
Juniper Networks Inc	55.973	1.540.377	1,52
Omnicom Group Inc	24.625	1.784.328	1,77
Verizon Communications Inc	42.240	2.281.383	2,26
Kommunikation - insgesamt		**10.379.709**	**10,27**
Zyklische Konsumgüter: 6,25 % (30. September 2020: 6,28 %)			
Hasbro Inc	16.433	1.466.152	1,45
Leggett & Platt Inc	34.045	1.526.578	1,51
Newell Brands Inc	64.651	1.431.373	1,42
Walgreens Boots Alliance Inc	40.299	1.896.068	1,87
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		**6.320.171**	**6,25**
Nicht-zyklische Konsumgüter: 27,89 % (30. September 2020: 11,96 %)			
AbbVie Inc	19.723	2.127.520	2,11
Altria Group Inc	65.887	2.999.176	2,97
Bristol-Myers Squibb Co	21.725	1.285.468	1,27
Campbell Soup Co	37.395	1.563.485	1,55
Cardinal Health Inc	30.346	1.500.913	1,49
Coca-Cola Co/The	28.396	1.489.938	1,47
Conagra Brands Inc	43.936	1.488.112	1,47
General Mills Inc	29.449	1.761.639	1,74
Gilead Sciences Inc	30.854	2.155.152	2,13
Kellogg Co	29.606	1.892.416	1,87
Kimberly-Clark Corp	12.853	1.702.251	1,68
Kraft Heinz Co/The	52.781	1.943.397	1,92
Merck & Co Inc	22.398	1.682.314	1,67
Pfizer Inc	49.784	2.141.210	2,12
Philip Morris International Inc	25.947	2.459.516	2,43
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		**28.192.507**	**27,89**
Energie: 8,78 % (30. September 2020: 6,58 %)			
Chevron Corp	26.635	2.702.121	2,67
Kinder Morgan Inc	176.081	2.945.835	2,92
Williams Cos Inc/The	124.404	3.227.040	3,19
Energie - insgesamt		**8.874.996**	**8,78**
Finanzen: 14,65 % (30. September 2020: 20,14 %)			
Equity Residential	19.476	1.575.998	1,56
Healthpeak Properties Inc	58.549	1.960.221	1,94
Iron Mountain Inc	70.994	3.084.689	3,05
Prudential Financial Inc	23.266	2.447.583	2,42
Realty Income Corp	31.676	2.054.505	2,03
Truist Financial Corp	31.427	1.843.194	1,83
Western Union Co/The	91.002	1.840.060	1,82
Finanzen - insgesamt		**14.806.250**	**14,65**
Industrie: 3,54 % (30. September 2020: 3,38 %)			
3M Co	7.821	1.371.960	1,36
Amcor Plc	190.465	2.207.489	2,18
Industrie - insgesamt		**3.579.449**	**3,54**
Technologie: 5,58 % (30. September 2020: 11,56 %)			
Broadcom Inc	3.219	1.560.990	1,55
Hewlett Packard Enterprise Co	123.192	1.755.486	1,74
International Business Machines Corp	16.691	2.318.880	2,29
Technologie - insgesamt		**5.635.356**	**5,58**
Versorger: 19,05 % (30. September 2020: 18,08 %)			
Consolidated Edison Inc	30.660	2.225.609	2,20
Dominion Energy Inc	26.950	1.967.889	1,95
Duke Energy Corp	19.746	1.927.012	1,91
Edison International	42.148	2.337.950	2,31
Entergy Corp	19.463	1.932.870	1,91

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 19,05 % (30. September 2020: 18,08 %) (Fortsetzung)			
NiSource Inc	73.459	1.779.912	1,76
Pinnacle West Capital Corp	24.913	1.802.705	1,78
PPL Corp	110.719	3.086.846	3,06
Southern Co/The	35.357	2.191.073	2,17
Versorger - insgesamt		**19.251.866**	**19,05**
Aktien - insgesamt		**100.981.476**	**99,91**
Gesamtwert der Anlagen		**100.981.476**	**99,91**

Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2020: 0,00 %)

				Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
Kauf	22.846 USD	Verkauf	21.103 CHF	04.10.2021	BNY Mellon	223	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten						**223**	**0,00**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						**100.981.699**	**99,91**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 0,41 %)						329.343	0,32
Gesamtvermögen						**101.311.042**	**100,23**

Details zu Devisenterminkontrakten: (0,01 %) (30. September 2020: 0,00 %)

				Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
Kauf	457.127 CHF	Verkauf	499.451 USD	04.10.2021	BNY Mellon	(9.415)	(0,01)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten						**(9.415)**	**(0,01)**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						**(9.415)**	**(0,01)**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (0,33 %))						(224.221)	(0,22)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						**101.077.406**	**100,00**

	% des Gesamt-vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,67
Derivative Instrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,33
	100,00

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2020: 99,97 %)			
Basisrohstoffe: 5,46 % (30. September 2020: 3,63 %)			
Celanese Corp	133	20.035	0,48
Dow Inc	710	40.868	0,98
DuPont de Nemours Inc	462	31.411	0,75
Eastman Chemical Co	124	12.492	0,30
Freeport-McMoRan Inc	1.736	56.472	1,36
International Paper Co	387	21.641	0,52
Mosaic Co/The	442	15.788	0,38
Nucor Corp	291	28.661	0,69
Basisrohstoffe - insgesamt		**227.368**	**5,46**
Kommunikation: 3,27 % (30. September 2020: 5,06 %)			
Corning Inc	701	25.579	0,62
eBay Inc	489	34.069	0,82
Etsy Inc	127	26.411	0,63
Interpublic Group of Cos Inc/The	390	14.301	0,34
News Corp - Class A	469	11.036	0,27
ViacomCBS Inc	623	24.615	0,59
Kommunikation - insgesamt		**136.011**	**3,27**
Zyklische Konsumgüter: 13,00 % (30. September 2020: 10,10 %)			
Advance Auto Parts Inc	57	11.907	0,29
Best Buy Co Inc	315	33.299	0,80
Cummins Inc	135	30.316	0,73
DR Horton Inc	370	31.069	0,75
Ford Motor Co	3.818	54.063	1,30
General Motors Co	1.393	73.425	1,76
Genuine Parts Co	146	17.699	0,43
Lennar Corp	364	34.099	0,82
LKQ Corp	268	13.486	0,32
Mohawk Industries Inc	64	11.353	0,27
Newell Brands Inc	435	9.631	0,23
Pool Corp	36	15.639	0,38
PulteGroup Inc	336	15.429	0,37
Target Corp	638	145.955	3,50
Tractor Supply Co	118	23.908	0,57
Under Armour Inc - Klasse A	192	3.874	0,09
Whirlpool Corp	80	16.309	0,39
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		**541.461**	**13,00**
Nicht-zyklische Konsumgüter: 11,34 % (30. September 2020: 40,30 %)			
Archer-Daniels-Midland Co	627	37.626	0,90
Cardinal Health Inc	323	15.976	0,38
Cigna Corp	408	81.665	1,96
Cooper Cos Inc/The	46	19.012	0,46
Corteva Inc	765	32.191	0,77
CVS Health Corp	1.226	104.038	2,50
IDEXX Laboratories Inc	73	45.399	1,09
Kraft Heinz Co/The	561	20.656	0,50
Laboratory Corp of America Holdings	109	30.677	0,74
Quanta Services Inc	170	19.350	0,46
Robert Half International Inc	119	11.939	0,29
Tyson Foods Inc	256	20.209	0,48
United Rentals Inc	69	24.214	0,58
Universal Health Services Inc	69	9.548	0,23
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		**472.500**	**11,34**
Energie: 0,44 % (30. September 2020: 2,57 %)			
Baker Hughes Co	742	18.350	0,44
Energie - insgesamt		**18.350**	**0,44**
Finanzen: 40,04 % (30. September 2020: 7,59 %)			
American Express Co	503	84.268	2,02
Ameriprise Financial Inc	104	27.468	0,66
Assurant Inc	52	8.203	0,20
Bank of America Corp	5.040	213.948	5,14
Berkshire Hathaway Inc	665	181.505	4,36
BlackRock Inc	99	83.027	1,99

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2020: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 40,04 % (30. September 2020: 7,59 %) (Fortsetzung)			
Capital One Financial Corp	550	89.084	2,14
Chubb Ltd	330	57.248	1,37
Cincinnati Financial Corp	126	14.392	0,35
Citizens Financial Group Inc	433	20.342	0,49
Comerica Inc	158	12.719	0,31
Discover Financial Services	313	38.452	0,92
Everest Re Group Ltd	31	7.774	0,19
Fifth Third Bancorp	544	23.087	0,55
Hartford Financial Services Group Inc/The	267	18.757	0,45
Huntington Bancshares Inc/OH	954	14.749	0,35
Invesco Ltd	391	9.427	0,23
JPMorgan Chase & Co	1.179	192.991	4,63
Loews Corp	194	10.462	0,25
M&T Bank Corp	95	14.187	0,34
MetLife Inc	544	33.581	0,81
PNC Financial Services Group Inc/The	415	81.191	1,95
Principal Financial Group Inc	195	12.558	0,30
Prudential Financial Inc	331	34.821	0,84
Raymond James Financial Inc	162	14.949	0,36
Regions Financial Corp	954	20.330	0,49
Synchrony Financial	504	24.636	0,59
T Rowe Price Group Inc	162	31.865	0,76
Travelers Cos Inc/The	192	29.186	0,70
US Bancorp	1.269	75.429	1,81
W R Berkley Corp	114	8.343	0,20
Wells Fargo & Co	3.619	167.958	4,03
Zions Bancorp NA	172	10.645	0,26
Finanzen - insgesamt		**1.667.582**	**40,04**
Industrie: 15,04 % (30. September 2020: 4,36 %)			
A O Smith Corp	131	8.000	0,19
Carrier Global Corp	904	46.791	1,12
Deere & Co	302	101.191	2,43
Eaton Corp Plc	360	53.752	1,29
Fortune Brands Home & Security Inc	119	10.641	0,26
Garmin Ltd	134	20.832	0,50
Generac Holdings Inc	62	25.337	0,61
Howmet Aerospace Inc	367	11.450	0,27
JB Hunt Transport Services Inc	78	13.043	0,31
Johnson Controls International plc	733	49.903	1,20
Pentair Plc	162	11.766	0,28
Snap-on Inc	55	11.492	0,28
TE Connectivity Ltd	299	41.029	0,99
Textron Inc	217	15.149	0,36
Trane Technologies Plc	279	48.169	1,16
United Parcel Service Inc	866	157.699	3,79
Industrie - insgesamt		**626.244**	**15,04**
Technologie: 11,35 % (30. September 2020: 26,36 %)			
Apple Inc	1.678	237.437	5,70
Applied Materials Inc	953	122.680	2,95
Fortinet Inc	124	36.213	0,87
Lam Research Corp	134	76.266	1,83
Technologie - insgesamt		**472.596**	**11,35**

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2020: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Aktien - insgesamt		**4.162.112**	**99,94**
Investmentfonds: 0,01 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Finanzen: 0,01 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	446	446	0,01
Finanzen - insgesamt		**446**	**0,01**
Investmentfonds - insgesamt		**446**	**0,01**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**4.162.558**	**99,95**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 0,06 %)		3.390	0,08
Gesamtvermögen		**4.165.948**	**100,03**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (0,03 %))		(1.228)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**4.164.720**	**100,00**

	% des Gesamt-vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,91
Investmentfonds	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,08
	100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,03 % (30. September 2020: 99,81 %)			
Australien: 2,51 % (30. September 2020: 1,08 %)			
Brambles Ltd	188.277	1.464.753	2,35
McMillan Shakespeare Ltd	9.480	99.980	0,16
Australien - insgesamt		**1.564.733**	**2,51**
Bermuda: 0,60 % (30. September 2020: 0,24 %)			
Assured Guaranty Ltd	3.359	157.235	0,25
Skyworth Group Ltd	206.000	61.922	0,10
Triton International Ltd	3.035	157.941	0,25
Bermuda - insgesamt		**377.098**	**0,60**
Brasilien: 0,00 % (30. September 2020: 0,07 %)			
Kanada: 3,59 % (30. September 2020: 5,49 %)			
CI Financial Corp	28.990	588.338	0,94
Dream Office Real Estate Investment Trust	4.700	85.330	0,14
DREAM Unlimited Corp	2.772	61.311	0,10
Home Capital Group Inc	5.494	160.937	0,26
Mullen Group Ltd	9.159	93.120	0,15
Onex Corp	11.645	823.063	1,32
Parex Resources Inc	19.162	348.498	0,56
Trican Well Service Ltd	33.566	78.427	0,12
Kanada - insgesamt		**2.239.024**	**3,59**
Cayman-Inseln: 0,30 % (30. September 2020: 0,10 %)			
Herbalife Nutrition Ltd	4.469	189.396	0,30
Cayman-Inseln - insgesamt		**189.396**	**0,30**
China, Republik (Taiwan): 0,00 % (30. September 2020: 0,06 %)			
Dänemark: 0,00 % (30. September 2020: 0,73 %)			
Euro-Länder: 12,82 % (30. September 2020: 4,32 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	40.224	1.093.158	1,75
Aroundtown SA	192.121	1.329.242	2,13
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	52.626	65.930	0,10
CIE Automotive SA	6.808	171.843	0,28
Euronav NV	29.333	278.825	0,45
Rovio Entertainment Oyj	7.304	48.884	0,08
SBM Offshore NV	20.591	367.496	0,59
Scout24 AG	12.205	848.114	1,36
Universal Music Group NV	96.192	2.576.842	4,13
Vivendi SE	96.192	1.215.681	1,95
Euro-Länder - insgesamt		**7.996.015**	**12,82**
Indien: 0,00 % (30. September 2020: 2,21 %)			
Indonesien: 0,19 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Surya Citra Media Tbk PT	840.600	118.051	0,19
Indonesien - insgesamt		**118.051**	**0,19**
Israel: 0,63 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Gazit-Globe Ltd	7.082	50.182	0,08
Paz Oil Co Ltd	571	62.124	0,10
Plus500 Ltd	15.158	284.092	0,45
Israel - insgesamt		**396.398**	**0,63**
Japan: 10,11 % (30. September 2020: 22,13 %)			
Chugoku Marine Paints Ltd	9.400	70.684	0,11
Enplas Corp	1.500	42.415	0,07
G-7 Holdings Inc	3.000	55.201	0,09
Haseko Corp	34.600	465.468	0,75
Hitachi Transport System Ltd	9.300	414.676	0,66
Kohnan Shoji Co Ltd	3.900	128.981	0,21
Mirait Holdings Corp	16.300	324.904	0,52
Nippon Soda Co Ltd	4.200	136.455	0,22
Obara Group Inc	1.800	62.917	0,10
Okamura Corp	12.500	183.397	0,29
Round One Corp	6.900	97.092	0,16
Ryoyo Electro Corp	3.400	71.428	0,11
Seino Holdings Co Ltd	27.200	331.300	0,53
Shinsei Bank Ltd	25.100	421.577	0,68
SoftBank Group Corp	46.100	2.677.374	4,29
Tamron Co Ltd	3.000	71.736	0,11
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	18.700	193.411	0,31

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,03 % (30. September 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Japan: 10,11 % (30. September 2020: 22,13 %) (Fortsetzung)			
Yamada Holdings Co Ltd	134.100	564.885	0,90
Japan - insgesamt		**6.313.901**	**10,11**
Korea, Republik (Südkorea): 6,66 % (30. September 2020: 0,68 %)			
KCC Corp	701	246.297	0,39
Korean Reinsurance Co	13.518	109.149	0,18
LX INTERNATIONAL CORP	3.730	109.002	0,17
Mirae Asset Securities Co Ltd	56.897	416.155	0,67
POSCO	10.459	2.915.093	4,67
SK Materials Co Ltd	678	237.529	0,38
SK Networks Co Ltd	19.182	83.597	0,13
SK Securities Co Ltd	55.135	41.351	0,07
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		**4.158.173**	**6,66**
Malaysia: 0,05 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Berjaya Corp Bhd	500.900	31.108	0,05
Malaysia - insgesamt		**31.108**	**0,05**
Marshall-Inseln: 0,03 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Dorian LPG Ltd	1.394	17.300	0,03
Marshall-Inseln - insgesamt		**17.300**	**0,03**
Norwegen: 0,00 % (30. September 2020: 0,03 %)			
Puerto Rico: 0,47 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Popular Inc	3.763	292.272	0,47
Puerto Rico - insgesamt		**292.272**	**0,47**
Südafrika: 0,24 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Barloworld Ltd	18.177	148.581	0,24
Südafrika - insgesamt		**148.581**	**0,24**
Schweden: 0,34 % (30. September 2020: 0,31 %)			
Intrum AB	7.835	213.685	0,34
Schweden - insgesamt		**213.685**	**0,34**
Schweiz: 0,00 % (30. September 2020: 1,11 %)			
Thailand: 0,41 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Supalai PCL	198.800	117.511	0,19
Thanachart Capital PCL	136.100	136.764	0,22
Thailand - insgesamt		**254.275**	**0,41**
Vereinigtes Königreich: 2,45 % (30. September 2020: 1,57 %)			
Abrdn Plc	324.603	1.118.706	1,79
Quilter Plc	212.764	408.805	0,66
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**1.527.511**	**2,45**
Vereinigte Staaten: 58,63 % (30. September 2020: 59,68 %)			
Acuity Brands Inc	1.454	252.080	0,40
Affiliated Managers Group Inc	1.408	212.735	0,34
Allison Transmission Holdings Inc	4.242	149.827	0,24
Allstate Corp/The	12.392	1.577.626	2,53
Altice USA Inc	12.377	256.451	0,41
AMC Networks Inc	1.057	49.246	0,08
Ameriprise Financial Inc	5.439	1.436.549	2,30
Antero Midstream Corp	13.869	144.515	0,23
Antero Resources Corp	13.742	258.487	0,41
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	5.147	76.330	0,12
Arrow Electronics Inc	3.365	377.856	0,61
Avaya Holdings Corp	3.850	76.192	0,12
Avis Budget Group Inc	2.878	335.316	0,54
B Riley Financial Inc	801	47.291	0,08
Bally's Corp	1.542	77.316	0,12
Biogen Inc	6.100	1.726.239	2,77
Brighthouse Financial Inc	3.574	161.652	0,26
Brightsphere Investment Group Inc	3.422	89.417	0,14
Caleres Inc	1.465	32.552	0,05
Carlisle Cos Inc	2.042	405.929	0,65
Charter Communications Inc	4.479	3.258.741	5,22
Citi Trends Inc	419	30.570	0,05
Citrix Systems Inc	5.101	547.694	0,88
CNO Financial Group Inc	5.671	133.495	0,21
Cowen Inc	1.196	41.035	0,07
Credit Acceptance Corp	521	304.941	0,49
DaVita Inc	3.473	403.771	0,65
Dillard's Inc	673	116.106	0,19

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,03 % (30. September 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 58,63 % (30. September 2020: 59,68 %) (Fortsetzung)			
Discovery Inc - Klasse A	7.399	187.787	0,30
eBay Inc	33.249	2.316.458	3,71
Employers Holdings Inc	1.189	46.954	0,07
Equitable Holdings Inc	17.180	509.215	0,82
Ethan Allen Interiors Inc	928	21.994	0,03
First Citizens BancShares Inc/NC	316	266.442	0,43
Fortinet Inc	6.130	1.790.205	2,87
FTI Consulting Inc	1.244	167.567	0,27
GrafTech International Ltd	9.835	101.497	0,16
Graham Holdings Co	152	89.552	0,14
Graphic Packaging Holding Co	13.415	255.422	0,41
H&R Block Inc	8.142	203.550	0,33
Halozyme Therapeutics Inc	5.808	236.269	0,38
Hanover Insurance Group Inc/The	1.643	212.966	0,34
HomeStreet Inc	888	36.541	0,06
HP Inc	53.568	1.465.620	2,35
Intel Corp	57.563	3.066.957	4,91
J2 Global Inc	2.020	275.972	0,44
Jefferies Financial Group Inc	9.563	355.074	0,57
LendingClub Corp	3.813	107.679	0,17
Ligand Pharmaceuticals Inc	718	100.032	0,16
Loews Corp	9.127	492.219	0,79
Louisiana-Pacific Corp	4.474	274.569	0,44
Masco Corp	11.929	662.656	1,06
McKesson Corp	7.259	1.447.299	2,32
Meritor Inc	2.777	59.178	0,09
Meta Financial Group Inc	1.329	69.746	0,11
MicroStrategy Inc	297	171.785	0,27
Molina Healthcare Inc	2.167	587.929	0,94
Moog Inc	1.193	90.942	0,15
Murphy USA Inc	1.173	196.196	0,31
Navient Corp	7.736	152.631	0,24
Nu Skin Enterprises Inc	2.229	90.208	0,14
Oracle Corp	41.517	3.617.376	5,80
PennyMac Financial Services Inc	1.908	116.636	0,19
Post Holdings Inc	2.525	278.154	0,45
Primoris Services Corp	2.264	55.445	0,09
Sanmina Corp	2.677	103.172	0,17
Santander Consumer USA Holdings Inc	2.963	123.557	0,20
Service Corp International/US	7.164	431.703	0,69
Sinclair Broadcast Group Inc	2.171	68.777	0,11
SL Green Realty Corp	3.109	220.242	0,35
SLM Corp	14.748	259.565	0,42
Spectrum Brands Holdings Inc	1.836	175.650	0,28
Synchrony Financial	24.431	1.194.187	1,91
Toll Brothers Inc	4.048	223.814	0,36
Travel + Leisure Co	3.548	193.472	0,31
Tri Pointe Homes Inc	5.046	106.067	0,17
Trinity Industries Inc	4.342	117.972	0,19
TrueBlue Inc	1.460	39.537	0,06
Voya Financial Inc	5.649	346.792	0,56
World Acceptance Corp	297	56.305	0,09
Xerox Holdings Corp	8.903	179.574	0,29
Vereinigte Staaten - insgesamt		**36.597.067**	**58,63**
Aktien - insgesamt		**62.434.588**	**100,03**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**62.434.588**	**100,03**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 0,32 %)		111.324	0,18
Gesamtvermögen		**62.545.912**	**100,21**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (0,13 %))		(128.038)	(0,21)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**62.417.874**	**100,00**

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,82
Sonstige Vermögenswerte	0,18
	100,00

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

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %)			
Australien: 1,85 % (30. September 2020: 2,44 %)			
AGL Energy Ltd	1.040	4.342	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.175	44.227	0,12
BHP Group Ltd	2.454	66.670	0,18
BlueScope Steel Ltd	469	6.945	0,02
Boral Ltd	2.647	11.740	0,03
Brambles Ltd	1.283	9.981	0,03
CIMIC Group Ltd	1.027	14.585	0,04
Coles Group Ltd	692	8.493	0,02
Commonwealth Bank of Australia	756	56.975	0,16
CSL Ltd	75	15.895	0,04
Downer EDI Ltd	1.980	9.240	0,03
Endeavour Group Ltd/Australia	912	4.598	0,01
Fortescue Metals Group Ltd	1.049	11.336	0,03
Goodman Group	1.241	19.435	0,05
Incitec Pivot Ltd	3.944	8.376	0,02
Macquarie Group Ltd	244	32.078	0,09
National Australia Bank Ltd	1.608	32.326	0,09
Newcrest Mining Ltd	552	9.028	0,02
Origin Energy Ltd	5.686	19.428	0,05
OZ Minerals Ltd	233	3.789	0,01
Qantas Airways Ltd	1.891	7.745	0,02
QBE Insurance Group Ltd	2.048	17.250	0,05
Rio Tinto Ltd	267	19.322	0,05
Santos Ltd	3.960	20.510	0,06
Scentre Group	3.084	6.661	0,02
Sims Ltd	1.004	9.668	0,03
South32 Ltd	3.637	9.274	0,03
Star Entertainment Grp Ltd/The	1.059	3.419	0,01
Stockland	4.345	14.061	0,04
Suncorp Group Ltd	2.283	20.713	0,06
Telstra Corp Ltd	4.968	14.103	0,04
Transurban Group	2.018	20.641	0,06
Transurban Group - Rights (04/10/2021)	224	170	0,00
Wesfarmers Ltd	704	28.351	0,08
Westpac Banking Corp	1.269	23.833	0,07
Woodside Petroleum Ltd	1.536	26.496	0,07
Woolworths Group Ltd	904	25.696	0,07
Worley Ltd	2.112	15.119	0,04
Australien - insgesamt		**672.519**	**1,85**
Bermuda: 0,44 % (30. September 2020: 0,50 %)			
Athene Holding Ltd	410	28.237	0,08
Bunge Ltd	330	26.836	0,07
China Resources Gas Group Ltd	1.159	6.089	0,02
Credicorp Ltd	113	12.536	0,03
Invesco Ltd	802	19.336	0,05
Kunlun Energy Co Ltd	4.000	4.172	0,01
Liberty Latin America Ltd	1.623	21.294	0,06
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	666	17.789	0,05
RenaissanceRe Holdings Ltd	134	18.680	0,05
Signet Jewelers Ltd	73	5.764	0,02
Bermuda - insgesamt		**160.733**	**0,44**
Brasilien: 1,26 % (30. September 2020: 0,69 %)			
Ambev SA	2.946	8.272	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5.520	12.906	0,04
Banco Bradesco SA	2.568	8.417	0,02
Banco Bradesco SA - Pref	12.529	47.896	0,13
Banco do Brasil SA	5.066	26.869	0,07
Braskem SA - Pref	500	5.445	0,01
BRF SA	1.162	5.777	0,02
Cia Paranaense de Energia - Pref	5.700	7.616	0,02
Cosan SA	5.600	23.617	0,07
EDP - Energias do Brasil SA	13.600	45.825	0,13
Embraer SA	1.500	6.367	0,02
Equatorial Energia SA	7.300	33.962	0,09

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Brasilien: 1,26 % (30. September 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Gerdau SA - Pref	1.100	5.471	0,02
Itau Unibanco Holding SA - Pref	15.872	84.269	0,23
JBS SA	1.634	11.116	0,03
Petroleo Brasileiro SA	8.202	42.373	0,12
Petroleo Brasileiro SA - Pref	10.388	51.912	0,14
Vale SA	2.013	28.166	0,08
Brasilien - insgesamt		**456.276**	**1,26**
Britische Jungferninseln: 0,08 % (30. September 2020: 0,09 %)			
Nomad Foods Ltd	1.000	27.560	0,08
Britische Jungferninseln - insgesamt		**27.560**	**0,08**
Kanada: 4,15 % (30. September 2020: 2,87 %)			
Air Canada	1.686	30.783	0,08
Algonquin Power & Utilities Corp	1.123	16.461	0,05
Alimentation Couche-Tard Inc	424	16.219	0,04
Allied Properties Real Estate Investment Trust	600	19.049	0,05
ARC Resources Ltd	519	4.863	0,01
Bank of Montreal	601	59.989	0,17
Bank of Nova Scotia/The	279	17.169	0,05
Barrick Gold Corp	715	12.908	0,04
Bausch Health Cos Inc	359	10.009	0,03
Bombardier Inc	3.367	5.953	0,02
Brookfield Asset Management Inc	968	51.860	0,14
Canadian Apartment Properties REIT	400	18.664	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	527	58.655	0,16
Canadian National Railway Co	390	45.186	0,12
Canadian Natural Resources Ltd	1.554	56.807	0,16
Canadian Pacific Railway Ltd	382	24.940	0,07
Cenovus Energy Inc	2.929	29.525	0,08
CGI Inc	107	9.087	0,02
Crescent Point Energy Corp	5.474	25.235	0,07
Emera Inc	420	19.017	0,05
Empire Co Ltd	2.237	68.160	0,19
Enbridge Inc	1.136	45.248	0,12
Fairfax Financial Holdings Ltd	23	9.283	0,03
First Quantum Minerals Ltd	349	6.460	0,02
Fortis Inc/Canada	488	21.645	0,06
Franco-Nevada Corp	61	7.923	0,02
Gibson Energy Inc	1.947	35.748	0,10
Granite Real Estate Investment Trust	300	21.332	0,06
Great-West Lifeco Inc	567	17.249	0,05
Kinross Gold Corp	1.181	6.330	0,02
Lundin Mining Corp	2.210	15.892	0,04
Magna International Inc	394	29.645	0,08
Manulife Financial Corp	2.027	39.009	0,11
MEG Energy Corp	625	4.879	0,01
National Bank of Canada	367	28.182	0,08
Nutrien Ltd	550	35.691	0,10
Open Text Corp	1.350	65.878	0,18
Pembina Pipeline Corp	770	24.404	0,07
Power Corp of Canada	1.326	43.700	0,12
Quebecor Inc	2.494	60.261	0,17
Rogers Communications Inc	505	23.579	0,06
Royal Bank of Canada	505	50.239	0,14
Shaw Communications Inc	578	16.799	0,05
Sun Life Financial Inc	716	36.850	0,10
Suncor Energy Inc	2.091	43.344	0,12
TC Energy Corp	715	34.406	0,09
Teck Resources Ltd	734	18.268	0,05
TELUS Corp	408	8.966	0,02
Thomson Reuters Corp	277	30.622	0,08
Toromont Industries Ltd	94	7.845	0,02
Toronto-Dominion Bank/The	899	59.503	0,16
Tourmaline Oil Corp	119	4.157	0,01
Vermilion Energy Inc	2.037	20.131	0,06
West Fraser Timber Co Ltd	203	17.095	0,05
Wheaton Precious Metals Corp	279	10.501	0,03

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Kanada: 4,15 % (30. September 2020: 2,87 %) (Fortsetzung)			
WSP Global Inc	53	6.345	0,02
Kanada - insgesamt		**1.507.948**	**4,15**
Cayman-Inseln: 0,82 % (30. September 2020: 1,33 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	2.200	40.187	0,11
Baidu Inc	54	8.302	0,02
China Conch Venture Holdings Ltd	2.500	11.577	0,03
China Mengniu Dairy Co Ltd	1.000	6.442	0,02
China Resources Land Ltd	6.018	25.395	0,07
CK Asset Holdings Ltd	1.544	8.945	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd	17.888	18.498	0,05
ENN Energy Holdings Ltd	400	6.598	0,02
Geely Automobile Holdings Ltd	2.000	5.742	0,02
JD.com Inc	350	12.733	0,04
Meituan	100	3.168	0,01
Sands China Ltd	2.284	4.694	0,01
Shenzhou International Group Holdings Ltd	200	4.260	0,01
Shimao Group Holdings Ltd	3.000	5.495	0,02
Sunac China Holdings Ltd	9.000	19.192	0,05
Tencent Holdings Ltd	540	32.006	0,09
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	4.000	7.440	0,02
Trip.com Group Ltd	465	14.299	0,04
WH Group Ltd	14.500	10.338	0,03
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.991	15.484	0,04
Wynn Macau Ltd	10.712	8.972	0,02
Zhongsheng Group Holdings Ltd	3.658	29.463	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt		**299.230**	**0,82**
Chile: 0,02 % (30. September 2020: 0,07 %)			
Enel Americas SA	52.912	6.250	0,02
Chile - insgesamt		**6.250**	**0,02**
China: 1,40 % (30. September 2020: 1,29 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	65.000	22.377	0,06
Aluminum Corp of China Ltd - Klasse A	17.200	20.654	0,06
Angang Steel Co Ltd	4.700	3.503	0,01
Anhui Conch Cement Co Ltd	1.088	5.870	0,02
Bank of China Ltd	118.178	41.899	0,11
Baoshan Iron & Steel Co Ltd	2.400	3.235	0,01
China Coal Energy Co Ltd	35.000	26.752	0,07
China Construction Bank Corp	101.675	72.880	0,20
China Life Insurance Co Ltd	3.356	5.510	0,01
China Longyuan Power Group Corp Ltd	2.000	4.943	0,01
China Merchants Bank Co Ltd	3.050	24.311	0,07
China National Building Material Co Ltd	20.000	27.079	0,07
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Klasse A	3.200	13.457	0,04
China Petroleum & Chemical Corp	42.515	21.081	0,06
China Shenhua Energy Co Ltd - Klasse H	4.534	10.612	0,03
China Tower Corp Ltd	52.000	6.813	0,02
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Klasse A	1.500	4.016	0,01
Great Wall Motor Co Ltd	400	3.260	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Klasse A	7.300	5.271	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Klasse H	122.410	68.088	0,19
Jiangsu Expressway Co Ltd	11.200	15.132	0,04
New China Life Insurance Co Ltd - Klasse A	2.200	13.690	0,04
PetroChina Co Ltd	35.734	16.938	0,05
Ping An Bank Co Ltd	4.400	12.224	0,03
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4.058	27.758	0,08
Postal Savings Bank of China Co Ltd	11.000	7.602	0,02
Weichai Power Co Ltd	2.956	6.144	0,02
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	3.900	17.518	0,05
China - insgesamt		**508.617**	**1,40**
China, Republik (Taiwan): 1,34 % (30. September 2020: 1,49 %)			
AU Optronics Corp	31.000	19.639	0,05
Chunghwa Telecom Co Ltd	8.466	33.578	0,09
Delta Electronics Inc	1.052	9.515	0,03
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1.000	4.523	0,01
Fubon Financial Holding Co Ltd	9.900	27.255	0,08
Fubon Financial Holding Co Ltd (One) - Rights (19/10/2021)	343	219	0,00
Fubon Financial Holding Co Ltd (Two) - Rights (19/10/2021)	208	-	-

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
China, Republik (Taiwan): 1,34 % (30. September 2020: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	26.906	101.403	0,28
Innolux Corp	15.976	9.748	0,03
MediaTek Inc	884	28.715	0,08
Novatek Microelectronics Corp	1.240	18.248	0,05
Taiwan Cement Corp	12.000	21.967	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.035	125.637	0,35
Uni-President Enterprises Corp	11.000	26.966	0,07
United Microelectronics Corp	11.701	26.879	0,07
Wistron Corp	32.446	32.026	0,09
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		**486.318**	**1,34**
Dänemark: 0,46 % (30. September 2020: 0,44 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Klasse A	10	25.794	0,07
AP Moller - Maersk A/S - Klasse B	4	10.838	0,03
Carlsberg AS	132	21.592	0,06
Danske Bank A/S	1.156	19.540	0,05
ISS A/S	763	16.137	0,05
Novo Nordisk A/S	497	48.134	0,13
Vestas Wind Systems A/S	635	25.485	0,07
Dänemark - insgesamt		**167.520**	**0,46**
Euro-Länder: 15,41 % (30. September 2020: 15,83 %)			
ABN AMRO Bank NV	1.078	15.559	0,04
Accenture Plc	227	72.622	0,20
Accor SA	158	5.667	0,02
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	450	12.230	0,03
adidas AG	91	28.665	0,08
Adient Plc	192	7.958	0,02
Aegon NV	4.576	23.690	0,07
AerCap Holdings NV	394	22.777	0,06
Ageas SA/NV	401	19.900	0,06
Air France-KLM	6.967	34.178	0,09
Air Liquide SA	324	52.036	0,14
Airbus SE	187	24.944	0,07
Akzo Nobel NV	281	30.736	0,08
Allianz SE	424	95.741	0,26
Alstom SA	320	12.183	0,03
alstria office REIT-AG	1.233	22.449	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.169	66.581	0,18
APERAM SA	464	25.747	0,07
ArcelorMittal SA	1.479	45.354	0,13
Arkema SA	124	16.454	0,05
ASML Holding NV	64	47.907	0,13
ASR Nederland NV	1.733	79.373	0,22
Assicurazioni Generali SpA	2.437	51.939	0,14
Atos SE	101	5.402	0,02
AXA SA	2.854	79.663	0,22
Azimut Holding SpA	909	25.030	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.721	51.156	0,14
Banco BPM SpA	12.289	38.696	0,11
Banco de Sabadell SA	44.383	37.322	0,10
Banco Santander SA	29.669	107.846	0,30
Bank of Ireland Group Plc	2.933	17.363	0,05
BASF SE	1.037	79.139	0,22
Bayer AG	1.384	75.394	0,21
Bayerische Motoren Werke AG	611	58.603	0,16
BNP Paribas SA	1.808	116.165	0,32
Bouygues SA	409	17.017	0,05
CaixaBank SA	11.354	35.317	0,10
Capgemini SE	153	31.943	0,09
Cargotec Oyj	453	23.110	0,06
Carrefour SA	1.035	18.646	0,05
Casino Guichard Perrachon SA	249	6.709	0,02
Cie de Saint-Gobain	641	43.265	0,12
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	271	41.708	0,12
CNH Industrial NV	1.145	19.506	0,05
Commerzbank AG	3.171	21.149	0,06
Continental AG	97	10.656	0,03
Covestro AG	159	10.934	0,03

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 15,41 % (30. September 2020: 15,83 %) (Fortsetzung)			
Credit Agricole SA	1.645	22.774	0,06
CRH Plc	765	35.999	0,10
Daimler AG	1.168	103.850	0,29
Danone SA	444	30.385	0,08
Dassault Systemes SE	268	14.121	0,04
DCC Plc	101	8.441	0,02
Deutsche Bank AG	4.952	63.347	0,17
Deutsche Boerse AG	176	28.658	0,08
Deutsche Lufthansa AG	711	4.894	0,01
Deutsche Lufthansa AG - Rights (06/10/2021)	711	1.689	0,00
Deutsche Post AG	1.127	71.157	0,20
Deutsche Telekom AG	3.452	69.594	0,19
Deutsche Wohnen SE	321	19.687	0,05
E.ON SE	3.388	41.495	0,11
Eaton Corp Plc	330	49.272	0,14
EDP - Energias de Portugal SA	3.353	17.622	0,05
Eiffage SA	103	10.466	0,03
Electricite de France SA	617	7.787	0,02
Endesa SA	705	14.233	0,04
Enel SpA	8.009	61.733	0,17
Engie SA	943	12.395	0,03
Eni SpA	6.714	89.840	0,25
Erste Group Bank AG	229	10.101	0,03
EssilorLuxottica SA	46	8.823	0,02
Faurecia SE	620	29.388	0,08
Ferrari NV	79	16.567	0,05
Ferrovial SA	627	18.333	0,05
Fortum Oyj	792	24.131	0,07
Freenet AG	784	20.562	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	168	11.849	0,03
Fresenius SE & Co KGaA	233	11.216	0,03
Hannover Rueck SE	36	6.314	0,02
HeidelbergCement AG	209	15.691	0,04
Heineken NV	113	11.812	0,03
Horizon Therapeutics Plc	38	4.162	0,01
HUGO BOSS AG	592	35.731	0,10
Iberdrola SA	4.585	46.144	0,13
IMMOFINANZ AG	986	23.540	0,07
Industria de Diseno Textil SA	406	14.972	0,04
Infineon Technologies AG	318	13.092	0,04
ING Groep NV	8.961	130.520	0,36
Intesa Sanpaolo SpA	23.872	67.878	0,19
Johnson Controls International plc	410	27.913	0,08
KBC Group NV	232	20.982	0,06
Kering SA	46	32.839	0,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.611	53.649	0,15
Koninklijke DSM NV	206	41.242	0,11
Koninklijke KPN NV	2.901	9.128	0,03
Koninklijke Philips NV	947	42.078	0,12
LANXESS AG	133	9.029	0,02
Legrand SA	247	26.553	0,07
Linde Plc	244	71.585	0,20
L'Oreal SA	127	52.522	0,14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	106	76.177	0,21
LyondellBasell Industries NV	330	30.971	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	821	9.933	0,03
Medtronic Plc	499	62.550	0,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	239	65.617	0,18
Naturgy Energy Group SA	529	13.334	0,04
Neste Oyj	332	18.842	0,05
NN Group NV	170	8.919	0,02
Nokia Oyj	5.804	32.011	0,09
Nordea Bank Abp	3.454	45.001	0,12
NXP Semiconductors NV	70	13.711	0,04
OMV AG	197	11.913	0,03
Orange SA	2.458	26.641	0,07
Pernod Ricard SA	174	38.455	0,11

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 15,41 % (30. September 2020: 15,83 %) (Fortsetzung)			
Prosus NV	83	6.636	0,02
Randstad NV	160	10.773	0,03
Red Electrica Corp SA	764	15.327	0,04
Renault SA	854	30.578	0,08
Repsol SA	3.220	42.161	0,12
Rexel SA	795	15.446	0,04
RWE AG	1.024	36.255	0,10
Safran SA	195	24.782	0,07
Sampo Oyj	478	23.770	0,06
Sanofi	895	86.174	0,24
SAP SE	338	45.784	0,13
Schneider Electric SE	439	73.212	0,20
Seagate Technology Holdings Plc	315	25.994	0,07
Siemens AG	639	105.099	0,29
Smurfit Kappa Group Plc	286	14.931	0,04
Snam SpA	3.887	21.605	0,06
Societe Generale SA	2.377	74.916	0,21
Sodexo SA	144	12.647	0,04
Solvay SA	204	25.451	0,07
Sopra Steria Group SACA	99	18.415	0,05
Stellantis NV	3.779	72.359	0,20
STMicroelectronics NV	442	19.345	0,05
Stora Enso Oyj	1.257	21.072	0,06
TAG Immobilien AG	998	29.285	0,08
Telecom Italia SpA/Milano	18.449	7.257	0,02
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	13.573	5.504	0,01
Telefonica Deutschland Holding AG	5.735	16.337	0,05
Telefonica SA	8.866	41.583	0,11
Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.683	19.079	0,05
thyssenkrupp AG	1.073	11.413	0,03
TietoEVRY Oyj	674	20.309	0,06
TotalEnergies SE	3.148	150.802	0,42
Trane Technologies Plc	239	41.263	0,11
TUI AG	988	4.288	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield	434	31.999	0,09
UniCredit SpA	6.525	86.963	0,24
Uniper SE	674	28.159	0,08
Unipol Gruppo SpA	1.484	8.692	0,02
Universal Music Group NV	1.509	40.424	0,11
UPM-Kymmene Oyj	792	28.188	0,08
Valeo	417	11.719	0,03
Veolia Environnement SA	731	22.416	0,06
Vinci SA	423	44.194	0,12
Vivendi SE	1.509	19.071	0,05
voestalpine AG	214	7.946	0,02
Volkswagen AG	55	17.083	0,05
Volkswagen AG - Pref	389	87.297	0,24
Vonovia SE	231	13.894	0,04
Yandex NV	595	47.416	0,13
Euro-Länder - insgesamt		**5.593.602**	**15,41**
Guernsey: 0,06 % (30. September 2020: 0,06 %)			
Amdocs Ltd	267	20.214	0,06
Guernsey - insgesamt		**20.214**	**0,06**
Hongkong: 0,88 % (30. September 2020: 1,14 %)			
AIA Group Ltd	5.022	58.028	0,16
BOC Hong Kong Holdings Ltd	4.534	13.687	0,04
China Everbright Environment Group Ltd	36.000	27.192	0,07
China Overseas Land & Investment Ltd	4.500	10.255	0,03
China Resources Beer Holdings Co Ltd	2.851	21.058	0,06
CLP Holdings Ltd	1.067	10.280	0,03
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	33.381	40.051	0,11
Galaxy Entertainment Group Ltd	2.601	13.365	0,04
Hang Seng Bank Ltd	1.016	17.437	0,05
Lenovo Group Ltd	15.054	16.186	0,04
Link REIT	3.134	26.873	0,07
New World Development Co Ltd	5.833	23.865	0,07
SJM Holdings Ltd	8.978	6.112	0,02

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Hongkong: 0,88 % (30. September 2020: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Sun Hung Kai Properties Ltd	1.896	23.722	0,06
Swire Pacific Ltd	7.500	7.380	0,02
Techtronic Industries Co Ltd	266	5.300	0,01
Hongkong - insgesamt		**320.791**	**0,88**
Indien: 0,99 % (30. September 2020: 1,28 %)			
HDFC Bank Ltd	488	35.668	0,10
Infosys Ltd	6.110	135.947	0,37
Mahindra & Mahindra Ltd	4.492	48.514	0,13
Reliance Industries Ltd	1.292	87.985	0,24
Tata Motors Ltd	1.370	30.702	0,09
Wipro Ltd	2.460	21.722	0,06
Indien - insgesamt		**360.538**	**0,99**
Indonesien: 0,14 % (30. September 2020: 0,06 %)			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	15.162	6.515	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	127.933	34.413	0,09
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	35.218	9.080	0,03
Indonesien - insgesamt		**50.008**	**0,14**
Israel: 0,14 % (30. September 2020: 0,12 %)			
Bank Leumi Le-Israel BM	1.186	10.106	0,03
ICL Group Ltd	2.219	16.301	0,04
Israel Discount Bank Ltd	1.243	6.596	0,02
Plus500 Ltd	425	7.966	0,02
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1.142	11.228	0,03
Israel - insgesamt		**52.197**	**0,14**
Japan: 7,36 % (30. September 2020: 9,52 %)			
Aeon Co Ltd	514	13.544	0,04
AGC Inc	417	21.602	0,06
Ajinomoto Co Inc	914	27.082	0,08
Alps Alpine Co Ltd	554	6.048	0,02
Asahi Kasei Corp	1.153	12.364	0,03
Astellas Pharma Inc	1.166	19.255	0,05
Bank of Kyoto Ltd/The	260	12.024	0,03
Bridgestone Corp	423	20.116	0,06
Canon Inc	1.201	29.499	0,08
Central Japan Railway Co	155	24.832	0,07
Chubu Electric Power Co Inc	898	10.636	0,03
Dai Nippon Printing Co Ltd	344	8.352	0,02
Dai-ichi Life Holdings Inc	1.074	23.805	0,07
Daiichi Sankyo Co Ltd	848	22.645	0,06
Daikin Industries Ltd	140	30.691	0,08
Daito Trust Construction Co Ltd	256	29.919	0,08
Daiwa House Industry Co Ltd	529	17.727	0,05
Daiwa Securities Group Inc	2.656	15.566	0,04
Denso Corp	258	16.984	0,05
DIC Corp	760	21.559	0,06
East Japan Railway Co	381	26.778	0,07
Eisai Co Ltd	163	12.266	0,03
ENEOS Holdings Inc	5.384	21.999	0,06
FANUC Corp	84	18.494	0,05
FUJIFILM Holdings Corp	513	44.318	0,12
Fujikura Ltd	1.614	9.591	0,03
Fujitsu Ltd	280	50.968	0,14
Fukuoka Financial Group Inc	1.353	24.386	0,07
Haseko Corp	1.142	15.363	0,04
Hino Motors Ltd	1.152	10.851	0,03
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	344	9.789	0,03
Hitachi Ltd	984	58.559	0,16
Honda Motor Co Ltd	1.528	47.316	0,13
IHI Corp	480	12.351	0,03
Inpex Corp	2.848	22.360	0,06
ITOCHU Corp	1.566	45.994	0,13
Japan Exchange Group Inc	730	18.156	0,05
Japan Post Holdings Co Ltd	1.362	11.531	0,03
Japan Tobacco Inc	936	18.372	0,05
JFE Holdings Inc	1.558	23.696	0,07
JTEKT Corp	400	3.506	0,01
Kansai Electric Power Co Inc/The	898	8.737	0,02

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Japan: 7,36 % (30. September 2020: 9,52 %) (Fortsetzung)			
Kao Corp	118	7.038	0,02
Kawasaki Heavy Industries Ltd	762	17.804	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	100	5.449	0,02
KDDI Corp	1.324	43.799	0,12
Keihan Holdings Co Ltd	647	18.672	0,05
Kirin Holdings Co Ltd	940	17.482	0,05
Kobe Steel Ltd	1.714	10.523	0,03
Komatsu Ltd	906	21.884	0,06
Kubota Corp	344	7.366	0,02
Kyocera Corp	252	15.810	0,04
Kyushu Electric Power Co Inc	2.362	17.973	0,05
Lawson Inc	333	16.355	0,05
Marubeni Corp	1.924	16.092	0,04
Mazda Motor Corp	1.140	9.972	0,03
Mebuki Financial Group Inc	11.900	26.237	0,07
MEIJI Holdings Co Ltd	388	25.073	0,07
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	3.436	31.519	0,09
Mitsubishi Electric Corp	1.932	26.961	0,07
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	705	19.108	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.826	22.560	0,06
Mitsui & Co Ltd	1.113	24.579	0,07
Mitsui Fudosan Co Ltd	713	17.046	0,05
Mitsui OSK Lines Ltd	427	28.932	0,08
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	906	30.499	0,08
Murata Manufacturing Co Ltd	255	22.763	0,06
NEC Corp	421	22.904	0,06
Nintendo Co Ltd	30	14.603	0,04
Nippon Paint Holdings Co Ltd	330	3.599	0,01
Nippon Steel Corp	1.614	29.423	0,08
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.144	31.631	0,09
Nippon Yusen KK	200	15.147	0,04
Nissan Motor Co Ltd	3.454	17.401	0,05
Nissin Foods Holdings Co Ltd	139	11.162	0,03
Nitto Denko Corp	118	8.440	0,02
Nomura Holdings Inc	3.994	19.817	0,05
NSK Ltd	758	5.170	0,01
NTN Corp	4.878	11.061	0,03
Omron Corp	272	27.060	0,07
Ono Pharmaceutical Co Ltd	316	7.231	0,02
Oriental Land Co Ltd/Japan	99	16.087	0,04
ORIX Corp	1.378	26.059	0,07
Otsuka Holdings Co Ltd	428	18.363	0,05
Panasonic Corp	1.904	23.720	0,07
Recruit Holdings Co Ltd	380	23.268	0,06
Resona Holdings Inc	3.136	12.614	0,04
Ricoh Co Ltd	898	9.240	0,03
SBI Holdings Inc/Japan	655	16.208	0,05
Sekisui Chemical Co Ltd	916	15.820	0,04
Sekisui House Ltd	898	18.926	0,05
Seven & i Holdings Co Ltd	664	30.262	0,08
Seven Bank Ltd	6.200	13.836	0,04
Shimano Inc	22	6.487	0,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	151	25.578	0,07
Shinsei Bank Ltd	898	15.083	0,04
Shionogi & Co Ltd	186	12.760	0,04
SoftBank Corp	3.600	48.866	0,13
SoftBank Group Corp	809	46.985	0,13
Sojitz Corp	670	11.049	0,03
Sompo Holdings Inc	562	24.585	0,07
Sony Group Corp	597	66.643	0,18
Subaru Corp	608	11.326	0,03
Sumitomo Corp	1.714	24.295	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd	916	12.282	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.651	58.360	0,16
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	714	24.682	0,07
Suzuki Motor Corp	519	23.235	0,06
T&D Holdings Inc	1.252	17.382	0,05

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Japan: 7,36 % (30. September 2020: 9,52 %) (Fortsetzung)			
Taisei Corp	336	10.841	0,03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	721	23.903	0,07
TDK Corp	462	16.749	0,05
TIS Inc	759	20.782	0,06
Tokio Marine Holdings Inc	605	32.648	0,09
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.476	7.101	0,02
Tokyo Gas Co Ltd	572	10.658	0,03
TOPPAN INC	921	15.708	0,04
Toshiba Corp	710	30.004	0,08
Tosoh Corp	588	10.719	0,03
Toyo Suisan Kaisha Ltd	593	26.335	0,07
Toyota Industries Corp	179	14.760	0,04
Toyota Motor Corp	4.055	72.687	0,20
Toyota Tsusho Corp	556	23.695	0,07
Tsuruha Holdings Inc	78	9.619	0,03
West Japan Railway Co	412	20.845	0,06
Yamada Holdings Co Ltd	1.386	5.838	0,02
Yamaha Motor Co Ltd	733	20.497	0,06
Yokohama Rubber Co Ltd/The	1.118	20.191	0,06
Japan - insgesamt		**2.673.357**	**7,36**
Jersey: 0,41 % (30. September 2020: 0,34 %)			
Aptiv Plc	152	22.643	0,06
Ferguson Plc	227	31.633	0,09
Glencore Plc	14.564	69.094	0,19
WPP Plc	1.944	26.225	0,07
Jersey - insgesamt		**149.595**	**0,41**
Korea, Republik (Südkorea): 2,23 % (30. September 2020: 2,54 %)			
CJ CheilJedang Corp - Pref	313	52.475	0,15
CJ Logistics Corp	115	14.861	0,04
Coway Co Ltd	291	18.237	0,05
Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	1.072	18.606	0,05
Hana Financial Group Inc	488	19.124	0,05
Hanwha Solutions Corp	204	7.719	0,02
HMM Co Ltd	90	2.562	0,01
Hyundai Mobis Co Ltd	55	11.753	0,03
Hyundai Motor Co	177	29.899	0,08
Hyundai Motor Co - Pref	177	14.277	0,04
KB Financial Group Inc	553	25.828	0,07
Kia Corp	317	21.740	0,06
Korea Electric Power Corp	1.955	38.885	0,11
LG Chem Ltd	35	22.939	0,06
LG Display Co Ltd	498	7.971	0,02
LG Electronics Inc	246	26.491	0,07
POSCO	171	47.660	0,13
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	60	8.995	0,03
Samsung Electronics Co Ltd	3.043	190.444	0,53
Samsung Electronics Co Ltd - Pref	704	41.384	0,11
Samsung Engineering Co Ltd	1.409	30.405	0,08
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	55	10.916	0,03
Samsung SDI Co Ltd	20	12.128	0,03
Samsung SDS Co Ltd	94	12.742	0,04
Shinhan Financial Group Co Ltd	514	17.538	0,05
SK Hynix Inc	331	28.795	0,08
SK Inc	149	33.726	0,09
SK Innovation Co Ltd	112	25.068	0,07
SK Telecom Co Ltd	64	17.514	0,05
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		**810.682**	**2,23**
Liberia: 0,02 % (30. September 2020: 0,02 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	77	6.849	0,02
Liberia - insgesamt		**6.849**	**0,02**
Malaysia: 0,07 % (30. September 2020: 0,15 %)			
Malayan Banking Bhd	4.900	9.422	0,03
Public Bank Bhd	15.500	15.069	0,04
Malaysia - insgesamt		**24.491**	**0,07**
Mexiko: 0,26 % (30. September 2020: 0,23 %)			
America Movil SAB de CV	29.176	25.932	0,07

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Mexiko: 0,26 % (30. September 2020: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Cemex SAB de CV	28.101	20.367	0,06
Fibra Uno Administracion SA de CV	10.000	11.390	0,03
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	906	7.904	0,02
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.434	9.253	0,03
Grupo Mexico SAB de CV	4.848	19.442	0,05
Mexiko - insgesamt		**94.288**	**0,26**
Neuseeland: 0,03 % (30. September 2020: 0,02 %)			
Fletcher Building Ltd	1.922	9.520	0,03
Neuseeland - insgesamt		**9.520**	**0,03**
Norwegen: 0,39 % (30. September 2020: 0,41 %)			
DNB Bank ASA	1.454	33.305	0,09
Equinor ASA	1.850	47.187	0,13
Norsk Hydro ASA	1.557	11.686	0,04
Storebrand ASA	767	7.353	0,02
Telenor ASA	850	14.343	0,04
TGS ASA	1.053	11.194	0,03
Yara International ASA	300	14.926	0,04
Norwegen - insgesamt		**139.994**	**0,39**
Panama: 0,08 % (30. September 2020: 0,02 %)			
Carnival Corp	1.182	29.562	0,08
Panama - insgesamt		**29.562**	**0,08**
Polen: 0,13 % (30. September 2020: 0,12 %)			
KGHM Polska Miedz SA	468	18.578	0,05
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	409	8.447	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.241	13.200	0,04
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	831	7.638	0,02
Polen - insgesamt		**47.863**	**0,13**
Russland: 0,94 % (30. September 2020: 0,67 %)			
Gazprom PJSC	19.190	95.321	0,26
LUKOIL PJSC	509	48.477	0,13
Magnit PJSC	565	47.232	0,13
Mobile TeleSystems PJSC	5.940	26.899	0,08
Novatek PJSC	986	26.050	0,07
Sberbank of Russia PJSC	12.450	58.294	0,16
Tatneft PJSC	3.027	21.971	0,06
VTB Bank PJSC	26.010.000	18.513	0,05
Russland - insgesamt		**342.757**	**0,94**
Singapur: 0,31 % (30. September 2020: 0,29 %)			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	19.084	28.535	0,08
Flex Ltd	1.113	19.678	0,05
Singapore Airlines Ltd	7.520	27.862	0,08
Singapore Exchange Ltd	2.196	16.143	0,04
Singapore Telecommunications Ltd	11.184	20.265	0,06
Singapur - insgesamt		**112.483**	**0,31**
Südafrika: 0,42 % (30. September 2020: 0,59 %)			
Absa Group Ltd	964	9.782	0,03
Bidvest Group Ltd/The	592	7.712	0,02
Discovery Ltd	520	4.731	0,01
FirstRand Ltd	4.150	17.794	0,05
Mr Price Group Ltd	345	4.614	0,01
MTN Group Ltd	2.672	25.106	0,07
Naspers Ltd	79	13.088	0,03
Sanlam Ltd	3.289	13.974	0,04
Sasol Ltd	526	9.979	0,03
Standard Bank Group Ltd	2.247	21.384	0,06
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	6.387	25.073	0,07
Südafrika - insgesamt		**153.237**	**0,42**
Schweden: 0,84 % (30. September 2020: 1,13 %)			
Assa Abloy AB	362	10.580	0,03
Atlas Copco AB - Klasse A	438	26.645	0,07
Boliden AB	518	16.715	0,05
Electrolux AB	338	7.816	0,02
Essity AB	464	14.426	0,04
H & M Hennes & Mauritz AB	675	13.762	0,04
Sandvik AB	834	19.180	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Klasse A	1.489	21.088	0,06

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,84 % (30. September 2020: 1,13 %) (Fortsetzung)			
Skanska AB	792	19.980	0,05
SKF AB	424	10.061	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA - Klasse B	737	11.491	0,03
Svenska Handelsbanken AB - Klasse A	1.614	18.139	0,05
Swedbank AB	927	18.787	0,05
Tele2 AB	537	7.970	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Klasse B	3.058	34.640	0,10
Telia Co AB	3.216	13.280	0,04
Volvo AB - Klasse B	1.742	39.238	0,11
Schweden - insgesamt		**303.798**	**0,84**
Schweiz: 2,56 % (30. September 2020: 3,44 %)			
ABB Ltd	1.903	64.036	0,18
Alcon Inc	242	19.726	0,05
Chubb Ltd	275	47.707	0,13
Cie Financiere Richemont SA	245	25.586	0,07
Clariant AG	494	9.334	0,03
Credit Suisse Group AG	2.877	28.664	0,08
Dufry AG	130	7.361	0,02
Garmin Ltd	31	4.819	0,01
Georg Fischer AG	25	37.252	0,10
Holcim Ltd	385	18.630	0,05
Logitech International SA	198	17.672	0,05
Lonza Group AG	25	18.803	0,05
Nestle SA	911	110.061	0,30
Novartis AG	1.277	105.175	0,29
Roche Holding AG	320	117.301	0,32
SGS SA	17	49.678	0,14
SIG Combibloc Group AG	2.108	56.313	0,16
Swiss Life Holding AG	62	31.470	0,09
Swiss Re AG	264	22.680	0,06
Swisscom AG	31	17.859	0,05
TE Connectivity Ltd	316	43.362	0,12
Transocean Ltd	1.988	7.534	0,02
UBS Group AG	3.384	54.414	0,15
Zurich Insurance Group AG	36	14.804	0,04
Schweiz - insgesamt		**930.241**	**2,56**
Thailand: 0,40 % (30. September 2020: 0,28 %)			
Krung Thai Bank PCL	36.100	11.736	0,03
PTT Exploration & Production PCL	10.800	37.506	0,10
PTT PCL	49.200	56.710	0,16
Siam Commercial Bank PCL/The	10.500	37.860	0,11
Thailand - insgesamt		**143.812**	**0,40**
Türkei: 0,07 % (30. September 2020: 0,11 %)			
Turk Hava Yollari AO	10.266	16.120	0,04
Turkiye Is Bankasi AS	9.859	5.759	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi AS	19.808	5.373	0,01
Türkei - insgesamt		**27.252**	**0,07**
Vereinigtes Königreich: 5,45 % (30. September 2020: 5,52 %)			
Abrdn Plc	3.496	12.049	0,03
Anglo American Plc	514	18.175	0,05
AstraZeneca Plc	751	90.710	0,25
Aviva Plc	4.733	25.265	0,07
BAE Systems Plc	2.466	18.793	0,05
Barclays Plc	26.200	66.980	0,18
Barratt Developments Plc	920	8.192	0,02
Bellway Plc	200	8.842	0,02
BHP Group Plc	1.417	36.076	0,10
BP Plc	34.812	159.733	0,44
British American Tobacco Plc	2.266	79.562	0,22
British Land Co Plc/The	1.928	12.873	0,04
BT Group Plc	7.496	16.151	0,04
Coca-Cola Europacific Partners Plc	309	17.085	0,05
Compass Group Plc	412	8.466	0,02
Currys Plc	2.111	3.800	0,01
Derwent London Plc	294	13.708	0,04
Diageo Plc	916	44.537	0,12
GlaxoSmithKline Plc	3.430	64.914	0,18

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 5,45 % (30. September 2020: 5,52 %) (Fortsetzung)			
HSBC Holdings Plc	19.811	104.191	0,29
Imperial Brands Plc	838	17.610	0,05
J Sainsbury Plc	2.856	10.990	0,03
Johnson Matthey Plc	200	7.241	0,02
Jupiter Fund Management Plc	5.661	19.083	0,05
Kingfisher Plc	3.027	13.734	0,04
Land Securities Group Plc	1.188	11.165	0,03
Legal & General Group Plc	6.456	24.470	0,07
Liberty Global Plc - Klasse A	1.071	31.916	0,09
Liberty Global Plc - Klasse C	403	11.872	0,03
Lloyds Banking Group Plc	74.667	46.885	0,13
M&G Plc	2.248	6.171	0,02
Marks & Spencer Group Plc	8.517	21.073	0,06
Meggitt Plc	540	5.376	0,01
Melrose Industries Plc	1.876	4.403	0,01
National Grid Plc	5.815	69.358	0,19
NatWest Group Plc	5.910	17.922	0,05
Next Plc	158	17.495	0,05
Nielsen Holdings Plc	1.080	20.725	0,06
Pearson Plc	1.628	15.625	0,04
Persimmon Plc	356	12.807	0,04
Prudential Plc	2.229	43.730	0,12
Reckitt Benckiser Group Plc	401	31.522	0,09
RELX Plc	457	13.230	0,04
Rio Tinto Plc	760	50.351	0,14
Rolls-Royce Holdings Plc	5.034	9.512	0,03
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	7.224	161.205	0,44
Royal Dutch Shell Plc - Klasse B	5.275	117.329	0,32
Royal Mail Plc	2.125	12.068	0,03
Smiths Group Plc	517	10.045	0,03
SSE Plc	1.696	35.926	0,10
Standard Chartered Plc	4.898	28.794	0,08
Taylor Wimpey Plc	3.777	7.934	0,02
TechnipFMC Plc	3.230	24.526	0,07
Tesco Plc	11.657	39.813	0,11
Travis Perkins Plc	367	7.596	0,02
Unilever Plc	1.638	88.454	0,24
Virgin Money UK Plc	1.461	4.027	0,01
Vistry Group Plc	221	3.641	0,01
Vodafone Group Plc	40.166	61.361	0,17
Wm Morrison Supermarkets Plc	8.278	32.871	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**1.979.958**	**5,45**
Vereinigte Staaten: 48,32 % (30. September 2020: 44,03 %)			
3M Co	316	55.433	0,15
Abbott Laboratories	498	58.829	0,16
AbbVie Inc	628	67.742	0,19
Activision Blizzard Inc	153	11.841	0,03
Adobe Inc	54	31.089	0,09
AECOM	721	45.531	0,13
AES Corp/The	1.286	29.359	0,08
Aflac Inc	1.027	53.538	0,15
Agilent Technologies Inc	246	38.752	0,11
Air Products and Chemicals Inc	117	29.965	0,08
Albemarle Corp	18	3.941	0,01
Alcoa Corp	286	13.997	0,04
Allegheny Technologies Inc	450	7.483	0,02
Allstate Corp/The	224	28.517	0,08
Ally Financial Inc	764	39.002	0,11
Alphabet Inc - Klasse A	56	149.717	0,41
Alphabet Inc - Klasse C	45	119.939	0,33
Altice USA Inc	796	16.493	0,05
Altria Group Inc	1.365	62.135	0,17
Amazon.com Inc	41	134.687	0,37
Ameren Corp	424	34.344	0,09
American Electric Power Co Inc	461	37.424	0,10
American Express Co	465	77.901	0,21
American International Group Inc	1.307	71.741	0,20

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 48,32 % (30. September 2020: 44,03 %) (Fortsetzung)			
American Tower Corp	143	37.954	0,10
Ameriprise Financial Inc	176	46.485	0,13
AmerisourceBergen Corp	375	44.794	0,12
Amgen Inc	306	65.071	0,18
Analog Devices Inc	138	23.112	0,06
Annaly Capital Management Inc	1.828	15.392	0,04
Antero Resources Corp	701	13.186	0,04
Anthem Inc	224	83.507	0,23
APA Corp	297	6.365	0,02
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	815	12.086	0,03
Apple Hospitality REIT Inc	1.039	16.343	0,05
Apple Inc	2.842	402.143	1,11
Applied Materials Inc	266	34.242	0,09
Archer-Daniels-Midland Co	1.054	63.251	0,17
Arconic Corp	155	4.889	0,01
Arrow Electronics Inc	114	12.801	0,04
Ashland Global Holdings Inc	99	8.823	0,02
AT&T Inc	8.008	216.296	0,60
Autoliv Inc	364	31.202	0,09
Automatic Data Processing Inc	212	42.383	0,12
AutoNation Inc	82	9.984	0,03
AutoZone Inc	21	35.658	0,10
AvalonBay Communities Inc	94	20.834	0,06
Avis Budget Group Inc	269	31.341	0,09
Avnet Inc	188	6.950	0,02
Baker Hughes Co	822	20.328	0,06
Ball Corp	433	38.957	0,11
Bank of America Corp	5.855	248.545	0,68
Bank of New York Mellon Corp/The	958	49.663	0,14
Bath & Body Works Inc	279	17.585	0,05
Baxter International Inc	235	18.901	0,05
Becton Dickinson and Co	120	29.498	0,08
Bed Bath & Beyond Inc	348	6.012	0,02
Berkshire Hathaway Inc	990	270.211	0,74
Best Buy Co Inc	343	36.259	0,10
Big Lots Inc	83	3.599	0,01
Biogen Inc	115	32.544	0,09
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	219	12.027	0,03
BlackRock Inc	58	48.642	0,13
Blackstone Mortgage Trust Inc	550	16.676	0,05
Boeing Co/The	311	68.401	0,19
Booking Holdings Inc	12	28.486	0,08
BorgWarner Inc	655	28.303	0,08
Boston Properties Inc	220	23.837	0,07
Boston Scientific Corp	185	8.027	0,02
Brandywine Realty Trust	2.193	29.430	0,08
Bristol-Myers Squibb Co	845	49.999	0,14
Broadcom Inc	82	39.764	0,11
Cadence Design Systems Inc	203	30.742	0,08
Capital One Financial Corp	508	82.281	0,23
Capitol Federal Financial Inc	1.243	14.282	0,04
Cardinal Health Inc	679	33.583	0,09
CarMax Inc	158	20.218	0,06
Carrier Global Corp	610	31.574	0,09
Caterpillar Inc	331	63.542	0,18
CBRE Group Inc	287	27.942	0,08
Celanese Corp	162	24.404	0,07
Centene Corp	799	49.786	0,14
Cerner Corp	741	52.255	0,14
CF Industries Holdings Inc	534	29.808	0,08
CH Robinson Worldwide Inc	279	24.273	0,07
Charles Schwab Corp/The	361	26.295	0,07
Charter Communications Inc	95	69.118	0,19
Cheniere Energy Inc	271	26.469	0,07
Chevron Corp	1.997	202.596	0,56
Cigna Corp	241	48.239	0,13
Cincinnati Financial Corp	343	39.177	0,11

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 48,32 % (30. September 2020: 44,03 %) (Fortsetzung)			
Cisco Systems Inc/Delaware	2.158	117.460	0,32
CIT Group Inc	468	24.313	0,07
Citigroup Inc	2.785	195.451	0,54
Citizens Financial Group Inc	438	20.577	0,06
CME Group Inc	112	21.659	0,06
CMS Energy Corp	598	35.719	0,10
CNO Financial Group Inc	958	22.551	0,06
Coca-Cola Co/The	1.974	103.576	0,29
Cognizant Technology Solutions Corp	219	16.252	0,04
Colgate-Palmolive Co	424	32.046	0,09
Comcast Corp	2.680	149.892	0,41
Comerica Inc	341	27.450	0,08
Commercial Metals Co	144	4.386	0,01
Community Health Systems Inc	352	4.118	0,01
Conagra Brands Inc	395	13.379	0,04
Concentrix Corp	34	6.018	0,02
ConocoPhillips	1.419	96.166	0,26
Consolidated Edison Inc	306	22.213	0,06
CoreCivic Inc	1.785	15.887	0,04
Corning Inc	642	23.427	0,06
Corporate Office Properties Trust	790	21.314	0,06
Corteva Inc	548	23.060	0,06
Costco Wholesale Corp	327	146.937	0,40
Covanta Holding Corp	1.756	35.331	0,10
Crown Castle International Corp	83	14.386	0,04
CSX Corp	1.627	48.387	0,13
Cummins Inc	181	40.645	0,11
CVB Financial Corp	1.945	39.620	0,11
CVS Health Corp	1.514	128.478	0,35
Dana Inc	259	5.760	0,02
Danaher Corp	219	66.672	0,18
Darden Restaurants Inc	104	15.753	0,04
Darling Ingredients Inc	232	16.681	0,05
DaVita Inc	219	25.461	0,07
Deere & Co	116	38.868	0,11
Dell Technologies Inc	158	16.438	0,05
Devon Energy Corp	412	14.630	0,04
Diamondback Energy Inc	283	26.792	0,07
Digital Realty Trust Inc	129	18.634	0,05
Discover Financial Services	317	38.943	0,11
Discovery Inc - Klasse A	261	6.624	0,02
DISH Network Corp	603	26.206	0,07
Dollar General Corp	64	13.577	0,04
Dollar Tree Inc	170	16.272	0,04
Dominion Energy Inc	420	30.668	0,08
Douglas Emmett Inc	1.183	37.395	0,10
Dover Corp	162	25.191	0,07
Dow Inc	548	31.543	0,09
DR Horton Inc	134	11.252	0,03
DT Midstream Inc	138	6.381	0,02
DTE Energy Co	275	30.720	0,08
Duke Energy Corp	512	49.966	0,14
DuPont de Nemours Inc	548	37.259	0,10
DXC Technology Co	340	11.427	0,03
Eastman Chemical Co	55	5.541	0,02
eBay Inc	424	29.540	0,08
Edison International	215	11.926	0,03
Electronic Arts Inc	99	14.083	0,04
Eli Lilly & Co	297	68.622	0,19
Emerson Electric Co	567	53.411	0,15
Encompass Health Corp	128	9.605	0,03
Entergy Corp	315	31.283	0,09
EOG Resources Inc	504	40.456	0,11
EQT Corp	228	4.665	0,01
Equinix Inc	28	22.124	0,06
Equity Residential	197	15.941	0,04
Essential Utilities Inc	419	19.308	0,05

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 48,32 % (30. September 2020: 44,03 %) (Fortsetzung)			
Essex Property Trust Inc	71	22.702	0,06
Evergy Inc	306	19.033	0,05
Eversource Energy	213	17.415	0,05
Exelon Corp	1.160	56.074	0,15
Expeditors International of Washington Inc	173	20.609	0,06
Exxon Mobil Corp	4.735	278.513	0,77
F5 Networks Inc	159	31.606	0,09
Facebook Inc	432	146.616	0,40
FedEx Corp	232	50.875	0,14
Fidelity National Information Services Inc	253	30.785	0,08
Fifth Third Bancorp	793	33.655	0,09
First Republic Bank/CA	37	7.137	0,02
FirstEnergy Corp	656	23.367	0,06
Fiserv Inc	141	15.299	0,04
Fluor Corp	206	3.290	0,01
Ford Motor Co	10.390	147.122	0,41
Fortive Corp	146	10.303	0,03
Fox Corp - Klasse A	198	7.942	0,02
Franklin Resources Inc	951	28.264	0,08
Freeport-McMoRan Inc	655	21.307	0,06
GameStop Corp	90	15.792	0,04
Gap Inc/The	259	5.879	0,02
General Dynamics Corp	217	42.539	0,12
General Electric Co	1.245	128.272	0,35
General Mills Inc	520	31.106	0,09
General Motors Co	2.248	118.492	0,33
Genuine Parts Co	181	21.943	0,06
Genworth Financial Inc	2.130	7.987	0,02
GEO Group Inc/The	1.060	7.918	0,02
Gilead Sciences Inc	1.090	76.136	0,21
Global Payments Inc	83	13.079	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The	328	123.994	0,34
GXO Logistics Inc	391	30.670	0,08
Halliburton Co	597	12.907	0,04
Hartford Financial Services Group Inc/The	490	34.423	0,09
Hawaiian Electric Industries Inc	1.006	41.075	0,11
HCA Healthcare Inc	182	44.175	0,12
Healthcare Realty Trust Inc	1.347	40.114	0,11
Healthpeak Properties Inc	244	8.169	0,02
Henry Schein Inc	281	21.401	0,06
Hershey Co/The	51	8.632	0,02
Hess Corp	178	13.904	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co	1.938	27.616	0,08
Hexcel Corp	212	12.591	0,03
Highwoods Properties Inc	972	42.632	0,12
Hilton Grand Vacations Inc	1.018	48.426	0,13
HollyFrontier Corp	288	9.541	0,03
Home Depot Inc/The	346	113.578	0,31
Honeywell International Inc	380	80.666	0,22
Hormel Foods Corp	170	6.970	0,02
Host Hotels & Resorts Inc	987	16.118	0,04
Howmet Aerospace Inc	542	16.910	0,05
HP Inc	1.597	43.694	0,12
Humana Inc	78	30.354	0,08
Huntington Bancshares Inc/OH	882	13.636	0,04
Huntington Ingalls Industries Inc	208	40.156	0,11
Illinois Tool Works Inc	291	60.129	0,17
Incyte Corp	79	5.434	0,02
Intel Corp	2.643	140.819	0,39
International Business Machines Corp	839	116.562	0,32
International Flavors & Fragrances Inc	40	5.349	0,01
International Paper Co	490	27.401	0,08
Interpublic Group of Cos Inc/The	258	9.461	0,03
Invitation Homes Inc	594	22.768	0,06
IPG Photonics Corp	54	8.554	0,02
Iron Mountain Inc	494	21.464	0,06
J M Smucker Co/The	145	17.404	0,05

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 48,32 % (30. September 2020: 44,03 %) (Fortsetzung)			
Jabil Inc	432	25.216	0,07
Jefferies Financial Group Inc	543	20.162	0,06
Johnson & Johnson	1.096	177.004	0,49
Jones Lang LaSalle Inc	127	31.507	0,09
JPMorgan Chase & Co	2.258	369.612	1,02
KBR Inc	263	10.362	0,03
Kellogg Co	287	18.345	0,05
KeyCorp	917	19.826	0,05
Keysight Technologies Inc	108	17.743	0,05
Kilroy Realty Corp	459	30.390	0,08
Kimberly-Clark Corp	688	91.119	0,25
Kinder Morgan Inc	2.420	40.487	0,11
KKR & Co Inc	103	6.271	0,02
KLA Corp	99	33.116	0,09
Kohl's Corp	237	11.160	0,03
Kraft Heinz Co/The	410	15.096	0,04
Kroger Co/The	1.608	65.011	0,18
L3Harris Technologies Inc	91	20.042	0,06
Laboratory Corp of America Holdings	29	8.162	0,02
Lam Research Corp	54	30.734	0,08
Las Vegas Sands Corp	198	7.247	0,02
Lear Corp	142	22.220	0,06
Leidos Holdings Inc	370	35.568	0,10
Lennar Corp	227	21.265	0,06
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Klasse C	787	37.359	0,10
Lincoln National Corp	309	21.244	0,06
Live Nation Entertainment Inc	224	20.413	0,06
LKQ Corp	1.175	59.126	0,16
Lockheed Martin Corp	102	35.200	0,10
Loews Corp	494	26.641	0,07
Lowe's Cos Inc	350	71.001	0,20
Lumen Technologies Inc	3.506	43.439	0,12
M&T Bank Corp	104	15.531	0,04
Macy's Inc	1.868	42.217	0,12
Magellan Health Inc	146	13.804	0,04
ManpowerGroup Inc	109	11.803	0,03
Marathon Oil Corp	868	11.866	0,03
Marathon Petroleum Corp	1.233	76.212	0,21
Marsh & McLennan Cos Inc	286	43.309	0,12
Martin Marietta Materials Inc	54	18.451	0,05
Mastercard Inc	25	8.692	0,02
Maximus Inc	211	17.555	0,05
McDonald's Corp	239	57.625	0,16
McKesson Corp	329	65.596	0,18
Merck & Co Inc	1.292	97.042	0,27
MetLife Inc	1.018	62.841	0,17
MGM Resorts International	258	11.133	0,03
Microchip Technology Inc	99	15.196	0,04
Micron Technology Inc	735	52.170	0,14
Microsoft Corp	1.015	286.149	0,79
Mohawk Industries Inc	64	11.354	0,03
Molina Healthcare Inc	119	32.286	0,09
Molson Coors Beverage Co	166	7.699	0,02
Mondelez International Inc	262	15.243	0,04
Morgan Stanley	930	90.498	0,25
Mosaic Co/The	379	13.538	0,04
Murphy USA Inc	98	16.391	0,05
Navient Corp	660	13.022	0,04
NetApp Inc	248	22.260	0,06
Netflix Inc	20	12.207	0,03
New Residential Investment Corp	1.620	17.820	0,05
New York Community Bancorp Inc	2.506	32.252	0,09
Newell Brands Inc	513	11.358	0,03
Newmont Corp	257	13.955	0,04
NextEra Energy Inc	571	44.835	0,12
NIKE Inc	169	24.544	0,07
NiSource Inc	279	6.760	0,02

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 48,32 % (30. September 2020: 44,03 %) (Fortsetzung)			
Norfolk Southern Corp	153	36.605	0,10
Northern Trust Corp	265	28.570	0,08
Northrop Grumman Corp	79	28.452	0,08
NorthWestern Corp	443	25.384	0,07
NortonLifeLock Inc	645	16.319	0,04
NOV Inc	902	11.825	0,03
NRG Energy Inc	251	10.248	0,03
Nucor Corp	433	42.646	0,12
NVIDIA Corp	48	9.944	0,03
Occidental Petroleum Corp	2.187	64.691	0,18
ODP Corp/The	112	4.498	0,01
Olin Corp	152	7.334	0,02
Omnicom Group Inc	475	34.418	0,09
ONEOK Inc	232	13.454	0,04
Oracle Corp	774	67.439	0,19
Organon & Co	127	4.164	0,01
Oshkosh Corp	98	10.032	0,03
Otis Worldwide Corp	301	24.766	0,07
Ovintiv Inc	559	18.380	0,05
Owens & Minor Inc	143	4.474	0,01
Owens Corning	177	15.134	0,04
PACCAR Inc	287	22.650	0,06
Packaging Corp of America	186	25.564	0,07
Parker-Hannifin Corp	51	14.261	0,04
PayPal Holdings Inc	99	25.761	0,07
PBF Energy Inc	1.138	14.760	0,04
PDC Energy Inc	103	4.881	0,01
Peabody Energy Corp	633	9.362	0,03
PennyMac Mortgage Investment Trust	1.204	23.707	0,07
People's United Financial Inc	1.015	17.732	0,05
PepsiCo Inc	735	110.551	0,30
PerkinElmer Inc	139	24.087	0,07
Pfizer Inc	4.145	178.276	0,49
PG&E Corp	1.584	15.206	0,04
Philip Morris International Inc	939	89.008	0,25
Phillips 66	823	57.635	0,16
Physicians Realty Trust	1.445	25.461	0,07
Piedmont Office Realty Trust Inc	1.883	32.821	0,09
Pinnacle West Capital Corp	347	25.109	0,07
Pioneer Natural Resources Co	45	7.493	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	335	65.539	0,18
Portland General Electric Co	849	39.895	0,11
PPG Industries Inc	205	29.317	0,08
PPL Corp	823	22.945	0,06
Principal Financial Group Inc	350	22.540	0,06
Procter & Gamble Co/The	1.316	183.977	0,51
Progressive Corp/The	359	32.450	0,09
Prologis Inc	197	24.710	0,07
Prudential Financial Inc	549	57.755	0,16
Public Service Enterprise Group Inc	256	15.590	0,04
Public Storage	72	21.391	0,06
PulteGroup Inc	196	9.000	0,02
QUALCOMM Inc	481	62.039	0,17
Quanta Services Inc	198	22.536	0,06
Quest Diagnostics Inc	169	24.557	0,07
Qurate Retail Inc	557	5.676	0,02
Ralph Lauren Corp	167	18.544	0,05
Raytheon Technologies Corp	880	75.645	0,21
Regeneron Pharmaceuticals Inc	27	16.340	0,05
Regions Financial Corp	1.442	30.729	0,08
Reinsurance Group of America Inc	196	21.807	0,06
Republic Services Inc	395	47.424	0,13
Rite Aid Corp	401	5.694	0,02
Ross Stores Inc	281	30.587	0,08
Ryder System Inc	98	8.106	0,02
S&P Global Inc	65	27.618	0,08
salesforce.com Inc	82	22.240	0,06

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 48,32 % (30. September 2020: 44,03 %) (Fortsetzung)			
Sanmina Corp	169	6.513	0,02
Schlumberger NV	1.754	51.989	0,14
Sempra Energy	91	11.511	0,03
Simon Property Group Inc	263	34.182	0,09
SLM Corp	1.210	21.296	0,06
SM Energy Co	185	4.880	0,01
Southern Co/The	616	38.174	0,11
Southwestern Energy Co	1.618	8.964	0,02
Spire Inc	140	8.565	0,02
Stanley Black & Decker Inc	196	34.361	0,09
Starbucks Corp	277	30.556	0,08
State Street Corp	316	26.772	0,07
Steel Dynamics Inc	477	27.895	0,08
Stryker Corp	137	36.130	0,10
SVB Financial Group	14	9.056	0,02
Synchrony Financial	512	25.027	0,07
Synovus Financial Corp	691	30.328	0,08
Sysco Corp	476	37.366	0,10
T Rowe Price Group Inc	230	45.241	0,12
Tapestry Inc	184	6.812	0,02
Targa Resources Corp	389	19.143	0,05
Target Corp	352	80.527	0,22
Tenet Healthcare Corp	246	16.344	0,05
Terex Corp	158	6.652	0,02
Tesla Inc	7	5.428	0,02
Texas Instruments Inc	380	73.040	0,20
Thermo Fisher Scientific Inc	83	47.420	0,13
TJX Cos Inc/The	542	35.761	0,10
T-Mobile US Inc	142	18.142	0,05
TransDigm Group Inc	17	10.618	0,03
Travel + Leisure Co	158	8.616	0,02
Travelers Cos Inc/The	376	57.156	0,16
Truist Financial Corp	788	46.216	0,13
Tyson Foods Inc	317	25.024	0,07
Union Pacific Corp	351	68.800	0,19
United Airlines Holdings Inc	478	22.738	0,06
United Natural Foods Inc	241	11.669	0,03
United Parcel Service Inc	347	63.189	0,17
United Rentals Inc	71	24.916	0,07
United States Steel Corp	745	16.368	0,05
UnitedHealth Group Inc	455	177.787	0,49
Unum Group	1.090	27.315	0,08
US Bancorp	1.218	72.398	0,20
US Foods Holding Corp	262	9.081	0,03
Valero Energy Corp	877	61.890	0,17
Ventas Inc	270	14.907	0,04
VEREIT Inc	450	20.353	0,06
Verisk Analytics Inc	162	32.444	0,09
Verizon Communications Inc	3.362	181.582	0,50
Vertex Pharmaceuticals Inc	186	33.739	0,09
ViacomCBS Inc	521	20.585	0,06
Viatris Inc	1.568	21.246	0,06
Victoria's Secret & Co	93	5.139	0,01
Visa Inc	78	17.375	0,05
Vishay Intertechnology Inc	1.351	27.142	0,07
Visteon Corp	54	5.097	0,01
Vornado Realty Trust	518	21.761	0,06
Voya Financial Inc	247	15.163	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc	1.861	87.560	0,24
Walmart Inc	1.113	155.130	0,43
Walt Disney Co/The	621	105.055	0,29
Waste Management Inc	254	37.937	0,10
Waters Corp	97	34.658	0,10
WEC Energy Group Inc	170	14.994	0,04
Wells Fargo & Co	6.055	281.013	0,77
Welltower Inc	325	26.780	0,07
Western Digital Corp	335	18.907	0,05

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

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,73 % (30. September 2020: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 48,32 % (30. September 2020: 44,03 %) (Fortsetzung)			
Westrock Co	209	10.414	0,03
WEX Inc	79	13.915	0,04
Weyerhaeuser Co	670	23.832	0,07
Whirlpool Corp	47	9.581	0,03
Williams Cos Inc/The	807	20.934	0,06
World Fuel Services Corp	562	18.894	0,05
Worthington Industries Inc	421	22.187	0,06
Wyndham Hotels & Resorts Inc	326	25.164	0,07
Wynn Resorts Ltd	84	7.119	0,02
Xcel Energy Inc	474	29.625	0,08
Xerox Holdings Corp	476	9.601	0,03
Xilinx Inc	88	13.287	0,04
XPO Logistics Inc	422	33.583	0,09
Yum China Holdings Inc	197	11.448	0,03
Yum! Brands Inc	206	25.196	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	98	14.343	0,04
Zoetis Inc	64	12.425	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		**17.546.866**	**48,32**
Aktien - insgesamt		**36.216.926**	**99,73**
Investmentfonds: 0,17 % (30. September 2020: 0,75 %)			
Euro-Länder: 0,17 % (30. September 2020: 0,75 %)			
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	2.110	61.311	0,17
Euro-Länder - insgesamt		**61.311**	**0,17**
Investmentfonds - insgesamt		**61.311**	**0,17**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**36.278.237**	**99,90**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 0,23 %)		123.769	0,34
Gesamtvermögen		**36.402.006**	**100,24**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (0,11 %))		(86.291)	(0,24)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**36.315.715**	**100,00**

	% des Gesamt-vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,49
Investmentfonds	0,17
Sonstige Vermögenswerte	0,34
	100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,92 % (30. September 2020: 92,83 %)			
Bermuda: 0,43 % (30. September 2020: 0,43 %)			
China Gas Holdings Ltd	11.400	33.682	0,10
China Resources Gas Group Ltd	6.000	31.523	0,10
GOME Retail Holdings Ltd	93.000	8.721	0,03
Kunlun Energy Co Ltd	46.000	47.982	0,14
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	15.000	18.479	0,06
Bermuda - insgesamt		**140.387**	**0,43**
Brasilien: 14,93 % (30. September 2020: 8,53 %)			
Ambev SA	47.700	133.937	0,41
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	27.000	63.128	0,19
Banco Bradesco SA	30.975	101.527	0,31
Banco Bradesco SA - Pref	115.202	440.392	1,34
Banco BTG Pactual SA	2.500	11.544	0,03
Banco do Brasil SA	41.800	221.699	0,67
Banco Santander Brasil SA	10.100	65.561	0,20
Braskem SA - Pref	5.200	56.629	0,17
BRF SA	14.900	74.077	0,22
CCR SA	22.800	48.957	0,15
Centrais Eletricas Brasileiras SA	13.300	93.997	0,29
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref	2.200	15.633	0,05
Cia Brasileira de Distribuicao	3.600	17.006	0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	7.700	54.504	0,17
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	33.918	87.333	0,26
Cia Paranaense de Energia	2.400	2.934	0,01
Cia Paranaense de Energia - Pref	29.800	39.814	0,12
Cia Siderurgica Nacional SA	3.800	20.036	0,06
Cielo SA	64.988	27.312	0,08
Cogna Educacao	71.200	35.411	0,11
Cosan SA	9.400	39.643	0,12
Embraer SA	14.200	60.277	0,18
Energisa SA	6.300	50.768	0,15
Equatorial Energia SA	10.700	49.780	0,15
Gerdau SA - Pref	13.000	64.655	0,20
IRB Brasil Resseguros S/A	41.600	36.111	0,11
Itau Unibanco Holding SA	4.500	22.298	0,07
Itau Unibanco Holding SA - Pref	138.539	735.547	2,23
Itausa SA - Pref	32.500	66.444	0,20
JBS SA	26.500	180.284	0,55
Lojas Americanas SA - Pref	17.380	15.374	0,05
Lojas Renner SA	4.782	30.207	0,09
Marfrig Global Foods SA	11.900	56.039	0,17
Metalurgica Gerdau SA - Pref	17.700	40.345	0,12
Petrobras Distribuidora SA	21.300	91.823	0,28
Petroleo Brasileiro SA	100.100	517.133	1,57
Petroleo Brasileiro SA - Pref	117.400	586.686	1,78
Raia Drogasil SA	7.100	30.451	0,09
Rumo SA	6.200	19.104	0,06
Sul America SA	10.525	49.217	0,15
Suzano SA	1.799	18.000	0,05
Telefonica Brasil SA	11.053	86.961	0,26
TIM SA/Brazil	20.700	44.637	0,14
Ultrapar Participacoes SA	26.500	71.686	0,22
Vale SA	24.756	346.380	1,05
Brasilien - insgesamt		**4.921.281**	**14,93**
Kanada: 0,06 % (30. September 2020: 0,14 %)			
Canadian Solar Inc	539	18.644	0,06
Kanada - insgesamt		**18.644**	**0,06**
Cayman-Inseln: 6,78 % (30. September 2020: 9,90 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	25.100	458.496	1,39
ANTA Sports Products Ltd	319	6.016	0,02
Baidu Inc	706	108.548	0,33
Chailease Holding Co Ltd	7.044	62.196	0,19
China Evergrande Group	53.684	20.344	0,06
China Hongqiao Group Ltd	26.500	34.110	0,10
China Mengniu Dairy Co Ltd	7.000	45.095	0,14

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,92 % (30. September 2020: 92,83 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 6,78 % (30. September 2020: 9,90 %) (Fortsetzung)			
China Resources Cement Holdings Ltd	66.000	63.672	0,19
China Resources Land Ltd	30.035	126.743	0,38
China State Construction International Holdings Ltd	32.000	28.035	0,08
Country Garden Holdings Co Ltd	67.000	69.284	0,21
ENN Energy Holdings Ltd	3.000	49.482	0,15
Geely Automobile Holdings Ltd	17.000	48.808	0,15
Hengan International Group Co Ltd	15.500	83.029	0,25
JD.com Inc	3.250	118.233	0,36
JOYY Inc	214	11.734	0,04
Longfor Group Holdings Ltd	15.500	71.481	0,22
Meituan	1.100	34.846	0,11
NetEase Inc	3.300	55.744	0,17
New Oriental Education & Technology Group Inc	10.359	21.236	0,06
Seazen Group Ltd	34.000	27.210	0,08
Shenzhou International Group Holdings Ltd	1.200	25.558	0,08
Shimao Group Holdings Ltd	20.000	36.636	0,11
Sino Biopharmaceutical Ltd	35.000	29.044	0,09
Sunac China Holdings Ltd	35.000	74.634	0,23
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	900	23.677	0,07
Tencent Holdings Ltd	5.600	331.916	1,01
Trip.com Group Ltd	2.460	75.645	0,23
Vipshop Holdings Ltd	2.064	22.993	0,07
Zhen Ding Technology Holding Ltd	7.000	24.849	0,07
Zhongsheng Group Holdings Ltd	3.500	28.190	0,09
ZTO Express Cayman Inc	587	17.997	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt		**2.235.481**	**6,78**
Chile: 0,51 % (30. September 2020: 0,63 %)			
Banco de Chile	355.863	32.773	0,10
Banco Santander Chile	1.094.512	54.753	0,17
Cencosud SA	11.043	21.319	0,06
Enel Americas SA	226.292	26.730	0,08
Falabella SA	4.118	14.399	0,04
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Pref	349	18.804	0,06
Chile - insgesamt		**168.778**	**0,51**
China: 21,18 % (30. September 2020: 19,87 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	680.000	234.102	0,71
Agricultural Bank of China Ltd - Klasse A	192.900	87.872	0,27
Air China Ltd	40.000	26.462	0,08
Aluminum Corp of China Ltd	62.000	46.910	0,14
Aluminum Corp of China Ltd - Klasse A	33.600	40.347	0,12
Anhui Conch Cement Co Ltd	11.500	62.045	0,19
Anhui Conch Cement Co Ltd - Klasse A	3.300	20.862	0,06
Bank of Beijing Co Ltd	45.600	30.805	0,09
Bank of China Ltd	914.377	324.188	0,98
Bank of China Ltd - Klasse A	41.700	19.706	0,06
Bank of Communications Co Ltd - Klasse A	69.500	48.458	0,15
Bank of Communications Co Ltd - Klasse H	255.000	151.337	0,46
Baoshan Iron & Steel Co Ltd	21.600	29.117	0,09
BYD Co Ltd	1.137	35.492	0,11
CGN Power Co Ltd	149.000	45.363	0,14
China CITIC Bank Corp Ltd	179.000	80.939	0,25
China Construction Bank Corp	1.306.972	936.834	2,84
China Everbright Bank Co Ltd	62.332	22.019	0,07
China Everbright Bank Co Ltd - Klasse A	69.000	36.243	0,11
China Life Insurance Co Ltd	36.000	59.101	0,18
China Life Insurance Co Ltd - Klasse A	3.700	17.084	0,05
China Longyuan Power Group Corp Ltd	27.217	67.268	0,20
China Merchants Bank Co Ltd	26.470	210.988	0,64
China Merchants Bank Co Ltd - Klasse A	9.800	76.605	0,23
China Minsheng Banking Corp Ltd - Klasse A	78.000	47.254	0,14
China Minsheng Banking Corp Ltd - Klasse H	294.800	118.532	0,36
China National Building Material Co Ltd	88.000	119.148	0,36
China Pacific Insurance Group Co Ltd	24.000	71.371	0,22
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Klasse A	3.800	15.980	0,05
China Petroleum & Chemical Corp	566.000	280.651	0,85
China Petroleum & Chemical Corp - Klasse A	68.700	47.475	0,14

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,92 % (30. September 2020: 92,83 %) (Fortsetzung)			
China: 21,18 % (30. September 2020: 19,87 %) (Fortsetzung)			
China Railway Group Ltd	104.000	51.836	0,16
China Railway Group Ltd - Klasse A	32.600	28.589	0,09
China Shenhua Energy Co Ltd - Klasse A	11.500	40.377	0,12
China Shenhua Energy Co Ltd - Klasse H	72.500	169.687	0,51
China Southern Airlines Co Ltd	24.000	13.565	0,04
China Southern Airlines Co Ltd - Klasse A	16.700	14.956	0,05
China State Construction Engineering Corp Ltd	84.900	63.142	0,19
China Tower Corp Ltd	500.000	65.514	0,20
China Vanke Co Ltd	22.757	62.267	0,19
China Vanke Co Ltd - Klasse A	8.700	28.726	0,09
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	43.000	15.687	0,05
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Klasse A	25.600	15.311	0,05
CITIC Securities Co Ltd	13.500	34.406	0,10
CITIC Securities Co Ltd - Klasse A	4.500	17.626	0,05
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Klasse A	5.360	14.351	0,04
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Klasse H	9.300	14.264	0,04
Dongfeng Motor Group Co Ltd	62.000	55.353	0,17
GF Securities Co Ltd	12.200	21.282	0,06
GF Securities Co Ltd - Klasse A	6.800	22.084	0,07
Great Wall Motor Co Ltd	8.500	31.337	0,09
Guangzhou Automobile Group Co Ltd	20.000	17.676	0,05
Guotai Junan Securities Co Ltd	11.600	16.719	0,05
Guotai Junan Securities Co Ltd - Klasse A	6.600	18.233	0,06
Haier Smart Home Co Ltd	7.000	24.683	0,07
Haitong Securities Co Ltd	23.600	21.615	0,07
Haitong Securities Co Ltd - Klasse A	10.900	20.503	0,06
Huaneng Power International Inc	159.755	85.987	0,26
Huaneng Power International Inc - Klasse A	36.300	46.514	0,14
Huatai Securities Co Ltd	11.800	18.220	0,06
Huatai Securities Co Ltd - Klasse A	6.300	16.585	0,05
Huaxia Bank Co Ltd	27.700	23.906	0,07
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Klasse A	86.300	62.311	0,19
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Klasse H	1.473.618	819.663	2,49
Industrial Bank Co Ltd - Klasse A	21.000	59.545	0,18
Jiangxi Copper Co Ltd	10.000	18.061	0,05
Jiangxi Copper Co Ltd - Klasse A	4.000	15.160	0,05
Kweichow Moutai Co Ltd	100	28.355	0,09
Metallurgical Corp of China Ltd - Klasse A	33.700	22.714	0,07
Metallurgical Corp of China Ltd - Klasse H	20.000	6.166	0,02
New China Life Insurance Co Ltd	7.000	20.682	0,06
New China Life Insurance Co Ltd - Klasse A	2.900	18.045	0,05
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	49.000	15.233	0,05
PetroChina Co Ltd	576.000	273.030	0,83
PICC Property & Casualty Co Ltd	114.000	110.564	0,34
Ping An Bank Co Ltd	11.100	30.837	0,09
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	51.418	351.720	1,07
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Klasse A	6.700	50.203	0,15
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	12.900	28.043	0,09
Postal Savings Bank of China Co Ltd	129.365	89.405	0,27
SAIC Motor Corp Ltd - Klasse A	16.400	48.483	0,15
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	16.800	32.631	0,10
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Klasse A	6.500	19.266	0,06
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	58.600	81.717	0,25
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	140.000	34.170	0,10
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd - Klasse A	2.600	1.712	0,01
Sinopharm Group Co Ltd	30.400	79.274	0,24
Weichai Power Co Ltd	16.000	33.255	0,10
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	60.000	113.609	0,34
Zijin Mining Group Co Ltd	14.000	17.301	0,05
China - insgesamt		**6.982.714**	**21,18**
China, Republik (Taiwan): 14,78 % (30. September 2020: 16,76 %)			
Acer Inc	39.000	34.646	0,10
ASE Technology Holding Co Ltd	30.000	117.370	0,36
Asustek Computer Inc	7.707	90.042	0,27
AU Optronics Corp	189.000	119.734	0,36
Catcher Technology Co Ltd	12.730	76.534	0,23
Cathay Financial Holding Co Ltd	56.700	117.835	0,36

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,92 % (30. September 2020: 92,83 %) (Fortsetzung)			
China, Republik (Taiwan): 14,78 % (30. September 2020: 16,76 %) (Fortsetzung)			
China Development Financial Holding Corp	135.000	68.807	0,21
China Life Insurance Co Ltd/Taiwan	20.000	20.818	0,06
China Steel Corp	98.876	128.828	0,39
Chunghwa Telecom Co Ltd	21.000	83.290	0,25
Compal Electronics Inc	68.756	58.242	0,18
CTBC Financial Holding Co Ltd	66.236	54.443	0,17
Delta Electronics Inc	7.127	64.464	0,20
E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.000	944	0,00
Eva Airways - Rights (02/10/2021)	1.160	-	-
Eva Airways Corp	70.000	47.487	0,14
First Financial Holding Co Ltd	27.831	22.526	0,07
Formosa Chemicals & Fibre Corp	25.000	75.286	0,23
Formosa Petrochemical Corp	16.838	59.953	0,18
Formosa Plastics Corp	28.524	116.203	0,35
Foxconn Technology Co Ltd	18.000	45.419	0,14
Fubon Financial Holding Co Ltd	50.700	139.577	0,42
Fubon Financial Holding Co Ltd (One) - Rights (19/10/2021)	1.791	1.144	0,00
Fubon Financial Holding Co Ltd (Two) - Rights (19/10/2021)	1.089	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	247.537	932.912	2,83
Innolux Corp	162.959	99.435	0,30
Largan Precision Co Ltd	666	52.352	0,16
Lite-On Technology Corp	17.031	38.206	0,12
MediaTek Inc	3.569	115.933	0,35
Mega Financial Holding Co Ltd	52.704	60.629	0,18
Micro-Star International Co Ltd	6.000	27.889	0,08
Nan Ya Plastics Corp	11.455	37.621	0,11
Novatek Microelectronics Corp	1.942	28.579	0,09
Pegatron Corp	46.312	111.373	0,34
Powertech Technology Inc	7.000	26.256	0,08
President Chain Store Corp	6.000	60.300	0,18
Quanta Computer Inc	18.000	50.071	0,15
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	98.839	33.028	0,10
Taiwan Cement Corp	47.837	87.568	0,27
Taiwan Mobile Co Ltd	12.000	42.598	0,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	56.958	1.185.752	3,60
Uni-President Enterprises Corp	24.291	59.549	0,18
United Microelectronics Corp	51.000	117.155	0,36
Walsin Technology Corp	3.000	16.475	0,05
Winbond Electronics Corp	20.000	19.023	0,06
Wistron Corp	22.705	22.411	0,07
Yageo Corp	2.424	38.500	0,12
Yuanta Financial Holding Co Ltd	74.585	66.124	0,20
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		**4.873.331**	**14,78**
Hongkong: 1,39 % (30. September 2020: 4,54 %)			
China Jinmao Holdings Group Ltd	174.000	62.585	0,19
China Merchants Port Holdings Co Ltd	2.000	3.432	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd	86.000	195.981	0,59
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	34.400	52.320	0,16
CITIC Ltd	47.000	50.112	0,15
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	36.400	43.673	0,13
Fosun International Ltd	12.500	15.206	0,05
Guangdong Investment Ltd	28.000	36.544	0,11
Hongkong - insgesamt		**459.853**	**1,39**
Indien: 11,22 % (30. September 2020: 8,95 %)			
Axis Bank Ltd	4.855	248.091	0,75
GAIL India Ltd	17.031	223.106	0,68
ICICI Bank Ltd	6.505	122.749	0,37
Infosys Ltd	24.391	542.700	1,65
Larsen & Toubro Ltd	16.952	393.287	1,19
Mahindra & Mahindra Ltd	23.246	251.057	0,76
Reliance Industries Ltd	10.382	707.014	2,15
State Bank of India	4.652	286.098	0,87
Tata Motors Ltd	10.437	233.893	0,71
Tata Steel Ltd	16.703	290.632	0,88
Vedanta Ltd	14.219	217.266	0,66

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,92 % (30. September 2020: 92,83 %) (Fortsetzung)			
Indien: 11,22 % (30. September 2020: 8,95 %) (Fortsetzung)			
Wipro Ltd	20.599	181.889	0,55
Indien - insgesamt		**3.697.782**	**11,22**
Indonesien: 1,58 % (30. September 2020: 0,99 %)			
Adaro Energy Tbk PT	436.500	53.676	0,16
Astra International Tbk PT	91.700	35.238	0,11
Bank Central Asia Tbk PT	22.400	54.777	0,17
Bank Mandiri Persero Tbk PT	163.162	70.110	0,21
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	107.400	40.334	0,12
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	323.900	87.128	0,27
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	33.800	20.250	0,06
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	238.200	19.805	0,06
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	541.500	139.608	0,42
Indonesien - insgesamt		**520.926**	**1,58**
Isle of Man: 0,04 % (30. September 2020: 0,05 %)			
NEPI Rockcastle Plc	1.912	13.285	0,04
Isle of Man - insgesamt		**13.285**	**0,04**
Malaysia: 0,63 % (30. September 2020: 0,72 %)			
CIMB Group Holdings Bhd	39.800	45.443	0,14
Genting Bhd	19.500	23.476	0,07
Malayan Banking Bhd	17.300	33.265	0,10
Public Bank Bhd	68.200	66.302	0,20
Tenaga Nasional Bhd	17.200	39.770	0,12
Malaysia - insgesamt		**208.256**	**0,63**
Mexiko: 2,89 % (30. September 2020: 2,89 %)			
America Movil SAB de CV	256.500	227.978	0,69
Cemex SAB de CV	229.731	166.502	0,51
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	20.800	181.459	0,55
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1.700	19.859	0,06
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	17.400	112.279	0,34
Grupo Mexico SAB de CV	13.900	55.743	0,17
Grupo Televisa SAB	15.600	34.565	0,11
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	44.800	152.928	0,46
Mexiko - insgesamt		**951.313**	**2,89**
Russland: 11,55 % (30. September 2020: 8,50 %)			
Aeroflot PJSC	3.150	3.023	0,01
Alrosa PJSC	32.750	59.853	0,18
Gazprom PJSC	217.106	1.078.415	3,27
Inter RAO UES PJSC	580.000	37.030	0,11
LUKOIL PJSC	6.341	603.913	1,83
Magnit PJSC	1.444	120.712	0,37
MMC Norilsk Nickel PJSC	447	133.882	0,41
Mobile TeleSystems PJSC	30.220	136.848	0,41
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	5.910	14.123	0,04
Novatek PJSC	5.878	155.298	0,47
Novolipetsk Steel PJSC	16.510	49.214	0,15
Rosneft Oil Co PJSC	23.764	201.121	0,61
Sberbank of Russia PJSC	179.015	838.199	2,54
Severstal PAO	3.472	72.498	0,22
Sistema PJSFC	24.000	8.876	0,03
Surgutneftegas PJSC	123.144	62.244	0,19
Surgutneftegas PJSC - Pref	63.810	35.331	0,11
Tatneft PJSC	19.931	144.666	0,44
VTB Bank PJSC	74.684.924	53.157	0,16
Russland - insgesamt		**3.808.403**	**11,55**
Singapur: 0,09 % (30. September 2020: 0,09 %)			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	29.900	30.393	0,09
Singapur - insgesamt		**30.393**	**0,09**
Südafrika: 3,94 % (30. September 2020: 5,06 %)			
Absa Group Ltd	6.672	67.704	0,21
AngloGold Ashanti Ltd	3.618	57.167	0,17
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	3.060	55.104	0,17
Bid Corp Ltd	1.647	35.317	0,11
Bidvest Group Ltd/The	1.797	23.411	0,07
Capitec Bank Holdings Ltd	178	21.522	0,06
Discovery Ltd	3.273	29.778	0,09
FirstRand Ltd	33.626	144.181	0,44

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,92 % (30. September 2020: 92,83 %) (Fortsetzung)			
Südafrika: 3,94 % (30. September 2020: 5,06 %) (Fortsetzung)			
Gold Fields Ltd	7.429	60.874	0,18
Impala Platinum Holdings Ltd	1.311	14.959	0,05
Mr Price Group Ltd	2.110	28.220	0,09
MTN Group Ltd	10.270	96.495	0,29
MultiChoice Group	5.809	44.082	0,13
Naspers Ltd	710	117.630	0,36
Nedbank Group Ltd	3.255	37.874	0,11
Old Mutual Ltd	27.059	29.802	0,09
Sanlam Ltd	16.216	68.895	0,21
Sasol Ltd	6.648	126.124	0,38
Shoprite Holdings Ltd	4.623	54.926	0,17
Sibanye Stillwater Ltd	9.223	28.518	0,09
Standard Bank Group Ltd	8.297	78.961	0,24
Vodacom Group Ltd	4.639	44.413	0,13
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	8.758	34.380	0,10
Südafrika - insgesamt		**1.300.337**	**3,94**
Thailand: 4,28 % (30. September 2020: 3,23 %)			
Advanced Info Service PCL	16.823	97.453	0,30
Bangchak Corp PCL	3.100	2.520	0,01
Bangkok Bank PCL	13.400	46.139	0,14
Banpu PCL	135.800	49.769	0,15
Charoen Pokphand Foods PCL	69.800	53.121	0,16
CP ALL PCL	42.800	80.325	0,24
Indorama Ventures PCL	24.400	32.091	0,10
IRPC PCL	463.600	56.999	0,17
Kasikornbank PCL	13.681	53.980	0,16
Krung Thai Bank PCL	153.584	49.931	0,15
PTT Exploration & Production PCL	22.779	79.105	0,24
PTT Global Chemical PCL	37.500	70.101	0,21
PTT PCL	305.000	351.559	1,07
Siam Cement PCL/The	13.100	155.643	0,47
Siam Commercial Bank PCL/The	44.800	161.537	0,49
Thai Oil PCL	37.717	58.245	0,18
Thanachart Capital PCL	13.400	13.465	0,04
Thailand - insgesamt		**1.411.983**	**4,28**
Türkei: 1,64 % (30. September 2020: 1,55 %)			
Akbank TAS	87.882	52.724	0,16
BIM Birlesik Magazalar AS	3.933	28.288	0,09
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	21.630	40.537	0,12
Haci Omer Sabanci Holding AS	49.860	54.943	0,17
Is Yatirim Menkul Degerler AS	9.663	14.422	0,04
KOC Holding AS	15.774	40.162	0,12
Turk Hava Yollari AO	24.139	37.903	0,12
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	25.161	43.416	0,13
Turkiye Garanti Bankasi AS	65.073	67.679	0,21
Turkiye Halk Bankasi AS	55.048	26.643	0,08
Turkiye Is Bankasi AS	64.803	37.857	0,11
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5.750	74.171	0,23
Yapi ve Kredi Bankasi AS	75.054	20.360	0,06
Türkei - insgesamt		**539.105**	**1,64**
Aktien - insgesamt		**32.282.252**	**97,92**
Investmentfonds: 2,28 % (30. September 2020: 7,38 %)			
Euro-Länder: 2,28 % (30. September 2020: 7,38 %)			
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	25.852	751.195	2,28
Euro-Länder - insgesamt		**751.195**	**2,28**
Investmentfonds - insgesamt		**751.195**	**2,28**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**33.033.447**	**100,20**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 0,29 %)		183.927	0,56
Gesamtvermögen		**33.217.374**	**100,76**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (0,50 %))		(249.131)	(0,76)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**32.968.243**	**100,00**

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	97,18
Investmentfonds	2,26
Sonstige Vermögenswerte	0,56
	100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 99,95 %)			
Bermuda: 0,04 % (30. September 2020: 0,04 %)			
Hiscox Ltd	256	2.501	0,04
Bermuda - insgesamt		**2.501**	**0,04**
Dänemark: 1,92 % (30. September 2020: 1,99 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Klasse A	4	8.903	0,13
AP Moller - Maersk A/S - Klasse B	5	11.690	0,16
Carlsberg AS	51	7.198	0,10
Chr Hansen Holding A/S	31	2.186	0,03
Coloplast A/S	30	4.061	0,06
Danske Bank A/S	845	12.324	0,17
DSV A/S	43	8.909	0,13
ISS A/S	397	7.245	0,10
Jyske Bank A/S	69	2.571	0,04
Novo Nordisk A/S	509	42.536	0,60
Novozymes A/S	56	3.314	0,05
Orsted AS	52	5.936	0,08
Pandora A/S	65	6.818	0,10
Tryg A/S	117	2.296	0,03
Vestas Wind Systems A/S	284	9.835	0,14
Dänemark - insgesamt		**135.822**	**1,92**
Euro-Länder: 57,90 % (30. September 2020: 56,85 %)			
A2A SpA	2.273	4.036	0,06
Aalberts NV	65	3.241	0,05
ABN AMRO Bank NV	1.458	18.158	0,26
Acciona SA	23	3.294	0,05
Accor SA	150	4.642	0,07
Acerinox SA	234	2.595	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	413	9.685	0,14
adidas AG	63	17.123	0,24
Aegon NV	4.722	21.093	0,30
Aena SME SA	48	7.166	0,10
Aeroports de Paris	25	2.765	0,04
Ageas SA/NV	151	6.466	0,09
AIB Group Plc	1.239	2.910	0,04
Air France-KLM	1.763	7.463	0,11
Air Liquide SA	246	34.091	0,48
Airbus SE	297	34.185	0,48
Akzo Nobel NV	169	15.950	0,22
Allianz SE	416	81.053	1,15
Alstom SA	162	5.322	0,07
Amadeus IT Group SA	169	9.613	0,14
Amco Asset Management Co S.p.A. Eur Npv	20	-	-
Amundi SA	42	3.062	0,04
ANDRITZ AG	79	3.735	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	915	44.968	0,64
APERAM SA	72	3.448	0,05
ArcelorMittal SA	1.350	35.721	0,51
Arkema SA	80	9.160	0,13
Aroundtown SA	926	5.528	0,08
ASML Holding NV	39	25.190	0,36
ASR Nederland NV	167	6.600	0,09
Assicurazioni Generali SpA	1.452	26.702	0,38
Atlantia SpA	512	8.384	0,12
Atos SE	119	5.492	0,08
Aurubis AG	41	2.681	0,04
AXA SA	2.425	58.406	0,82
Azimut Holding SpA	116	2.756	0,04
B&M European Value Retail SA	425	2.920	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.043	57.416	0,81
Banco BPM SpA	4.465	12.131	0,17
Banco de Sabadell SA	17.591	12.764	0,18
Banco Santander SA	25.471	79.890	1,13
Bank of Ireland Group Plc	1.096	5.598	0,08
Bankinter SA	895	4.536	0,06
BASF SE	1.079	71.052	1,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 57,90 % (30. September 2020: 56,85 %) (Fortsetzung)			
BAWAG Group AG	58	3.193	0,05
Bayer AG	1.309	61.529	0,87
Bayerische Motoren Werke AG	592	48.994	0,69
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	102	6.732	0,10
Beiersdorf AG	39	3.645	0,05
BNP Paribas SA	1.356	75.177	1,06
Bouygues SA	377	13.534	0,19
BPER Banca	1.875	3.624	0,05
Brenntag SE	123	9.911	0,14
Bureau Veritas SA	166	4.434	0,06
CaixaBank SA	7.500	20.130	0,28
Capgemini SE	86	15.493	0,22
Carrefour SA	1.423	22.120	0,31
Casino Guichard Perrachon SA	99	2.302	0,03
Cie de Saint-Gobain	629	36.633	0,52
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	200	26.560	0,38
CNH Industrial NV	1.046	15.376	0,22
CNP Assurances	164	2.251	0,03
Commerzbank AG	2.724	15.677	0,22
Continental AG	171	16.209	0,23
Covestro AG	212	12.580	0,18
Covivio	52	3.787	0,05
Credit Agricole SA	1.991	23.784	0,34
CRH Plc	692	28.098	0,40
Daimler AG	1.240	95.133	1,34
Danone SA	500	29.525	0,42
Dassault Systemes SE	89	4.046	0,06
DCC Plc	86	6.202	0,09
Deutsche Bank AG	4.140	45.697	0,65
Deutsche Boerse AG	72	10.116	0,14
Deutsche Lufthansa AG	1.546	9.182	0,13
Deutsche Post AG	870	47.398	0,67
Deutsche Telekom AG	4.043	70.332	0,99
Deutsche Wohnen SE	223	11.801	0,17
E.ON SE	2.977	31.461	0,44
Edenred	66	3.078	0,04
EDP - Energias de Portugal SA	3.248	14.730	0,21
Eiffage SA	122	10.697	0,15
Electricite de France SA	1.200	13.068	0,18
Elis SA	179	2.966	0,04
Elisa Oyj	81	4.345	0,06
Enagas SA	300	5.761	0,08
Endesa SA	378	6.585	0,09
Enel SpA	8.115	53.973	0,76
Engie SA	2.368	26.858	0,38
Eni SpA	5.084	58.700	0,83
Erste Group Bank AG	429	16.328	0,23
EssilorLuxottica SA	124	20.522	0,29
Etablissements Franz Colruyt NV	52	2.288	0,03
Eurazeo SE	34	2.762	0,04
Eutelsat Communications SA	293	3.488	0,05
Evonik Industries AG	241	6.572	0,09
EXOR NV	142	10.355	0,15
Faurecia SE	213	8.712	0,12
Ferrari NV	20	3.619	0,05
Ferrovial SA	329	8.301	0,12
FinecoBank Banca Fineco SpA	184	2.883	0,04
Flutter Entertainment Plc	19	3.245	0,04
Fortum Oyj	414	10.884	0,15
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	50	3.006	0,04
Freenet AG	168	3.802	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	223	13.572	0,19
Fresenius SE & Co KGaA	633	26.292	0,37
FUCHS PETROLUB SE	19	600	0,01
FUCHS PETROLUB SE - Pref	39	1.576	0,02
Galp Energia SGPS SA	866	8.487	0,12
GEA Group AG	140	5.543	0,08

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 57,90 % (30. September 2020: 56,85 %) (Fortsetzung)			
Gecina SA	46	5.361	0,08
Getlink SE	194	2.626	0,04
Grafton Group Plc	190	2.819	0,04
Grifols SA	186	3.921	0,06
Groupe Bruxelles Lambert SA	59	5.610	0,08
Hannover Rueck SE	67	10.140	0,14
HeidelbergCement AG	223	14.446	0,20
Heineken Holding NV	45	3.386	0,05
Heineken NV	145	13.079	0,18
Hella GmbH & Co KGaA	45	2.720	0,04
Henkel AG & Co KGaA	80	5.964	0,08
Henkel AG & Co KGaA - Pref	136	10.904	0,15
Hera SpA	905	3.200	0,05
Hermes International	4	4.786	0,07
HOCHTIEF AG	43	2.982	0,04
HUGO BOSS AG	110	5.729	0,08
Huhtamaki Oyj	68	2.652	0,04
Iberdrola SA	5.315	46.155	0,65
ICADE	42	2.850	0,04
Iliad SA	14	2.548	0,04
Industria de Diseno Textil SA	538	17.119	0,24
Infineon Technologies AG	315	11.190	0,16
ING Groep NV	6.617	83.162	1,17
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	265	2.221	0,03
International Consolidated Airlines Group SA	2.453	5.094	0,07
Intesa Sanpaolo SpA	25.736	63.143	0,89
Italgas SpA	493	2.731	0,04
Jeronimo Martins SGPS SA	292	5.025	0,07
K+S AG	500	6.977	0,10
KBC Group NV	280	21.851	0,31
Kering SA	24	14.784	0,21
Kerry Group Plc	55	6.380	0,09
Kesko Oyj	229	6.833	0,10
Kingspan Group Plc	47	4.042	0,06
KION Group AG	54	4.366	0,06
Klepierre SA	334	6.493	0,09
Knorr-Bremse AG	36	3.335	0,05
Kone Oyj	154	9.360	0,13
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.546	44.424	0,63
Koninklijke DSM NV	77	13.302	0,19
Koninklijke KPN NV	3.269	8.875	0,12
Koninklijke Philips NV	476	18.250	0,26
Koninklijke Vopak NV	52	1.768	0,02
Korian SA	68	2.059	0,03
LANXESS AG	89	5.214	0,07
LEG Immobilien SE	39	4.766	0,07
Legrand SA	126	11.688	0,16
Leonardo SpA	956	6.801	0,10
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	895	1.524	0,02
L'Oreal SA	68	24.266	0,34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	66	40.927	0,58
Mapfre SA	2.846	5.365	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	847	8.843	0,12
Merck KGaA	51	9.570	0,14
Merlin Properties Socimi SA	387	3.433	0,05
METRO AG	360	4.046	0,06
MTU Aero Engines AG	22	4.299	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	162	38.378	0,54
Naturgy Energy Group SA	425	9.244	0,13
Neste Oyj	137	6.709	0,10
NN Group NV	344	15.573	0,22
Nokia Oyj	6.937	33.013	0,47
Nokian Renkaat Oyj	131	4.062	0,06
Nordea Bank Abp	4.168	46.857	0,66
OMV AG	227	11.845	0,17
Orange SA	3.072	28.729	0,41
Orion Oyj	64	2.192	0,03

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 57,90 % (30. September 2020: 56,85 %) (Fortsetzung)			
Orpea SA	27	2.719	0,04
Outokumpu Oyj	733	3.872	0,05
Pernod Ricard SA	96	18.307	0,26
Pirelli & C SpA	617	3.134	0,04
Porsche Automobil Holding SE - Pref	106	9.110	0,13
Poste Italiane SpA	661	7.886	0,11
PostNL NV	577	2.406	0,03
ProSiebenSat.1 Media SE	250	3.965	0,06
Prosus NV	28	1.932	0,03
Proximus SADP	252	4.319	0,06
Prysmian SpA	198	6.003	0,08
Publicis Groupe SA	238	13.866	0,20
QIAGEN NV	52	2.329	0,03
Raiffeisen Bank International AG	192	4.354	0,06
Randstad NV	142	8.250	0,12
Red Electrica Corp SA	429	7.426	0,11
Renault SA	758	23.418	0,33
Repsol SA	3.471	39.215	0,55
Rexel SA	296	4.962	0,07
Rheinmetall AG	55	4.663	0,07
Rubis SCA	97	2.899	0,04
RWE AG	724	22.118	0,31
Safran SA	151	16.559	0,23
Saipem SpA	1.099	2.340	0,03
Sampo Oyj	408	17.507	0,25
Sanofi	981	81.501	1,15
SAP SE	421	49.206	0,70
SBM Offshore NV	181	2.787	0,04
Schneider Electric SE	273	39.285	0,55
SCOR SE	159	3.986	0,06
SEB SA	18	2.194	0,03
SES SA	398	3.077	0,04
Siemens AG	567	80.469	1,14
Siemens Energy AG	384	8.920	0,13
Siemens Healthineers AG	90	5.056	0,07
Signify NV	157	6.775	0,10
Sixt SE	12	1.589	0,02
Sixt SE - Pref	15	1.155	0,02
Smurfit Kappa Group Plc	201	9.055	0,13
Snam SpA	1.899	9.108	0,13
Societe Generale SA	1.611	43.811	0,62
Sodexo SA	108	8.184	0,12
Solvay SA	84	9.042	0,13
SPIE SA	132	2.595	0,04
Stellantis NV	3.325	54.936	0,78
STMicroelectronics NV	193	7.289	0,10
Stora Enso Oyj	508	7.348	0,10
Subsea 7 SA	408	3.068	0,04
Suez SA	511	10.059	0,14
Symrise AG	38	4.319	0,06
TAG Immobilien AG	87	2.203	0,03
Telecom Italia SpA/Milano	20.729	7.036	0,10
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	11.769	4.118	0,06
Telefonica Deutschland Holding AG	1.414	3.476	0,05
Telefonica SA	8.580	34.723	0,49
Teleperformance	16	5.442	0,08
Tenaris SA	620	5.637	0,08
Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.008	6.185	0,09
Thales SA	81	6.817	0,10
thyssenkrupp AG	1.082	9.931	0,14
TotalEnergies SE	3.466	143.267	2,02
TUI AG	2.086	7.812	0,11
Ubisoft Entertainment SA	32	1.660	0,02
UCB SA	66	6.389	0,09
Umicore SA	129	6.610	0,09
Unibail-Rodamco-Westfield	376	23.921	0,34
UniCredit SpA	5.635	64.803	0,92

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 57,90 % (30. September 2020: 56,85 %) (Fortsetzung)			
Uniper SE	120	4.326	0,06
Unipol Gruppo SpA	593	2.997	0,04
United Internet AG	95	3.194	0,05
Universal Music Group NV	523	12.089	0,17
UPM-Kymmene Oyj	504	15.478	0,22
Valeo	399	9.676	0,14
Valmet Oyj	86	2.695	0,04
Veolia Environnement SA	771	20.401	0,29
Vinci SA	451	40.658	0,57
Vitesco Technologies Group AG	34	1.734	0,02
Vivendi SE	523	5.703	0,08
voestalpine AG	139	4.454	0,06
Volkswagen AG	64	17.152	0,24
Volkswagen AG - Pref	365	70.679	1,00
Vonovia SE	321	16.660	0,24
Wartsila OYJ Abp	573	5.934	0,08
Wienerberger AG	102	2.972	0,04
Wolters Kluwer NV	102	9.341	0,13
Worldline SA/France	37	2.442	0,03
Zalando SE	45	3.569	0,05
Euro-Länder - insgesamt		**4.097.818**	**57,90**
Isle of Man: 0,07 % (30. September 2020: 0,05 %)			
Entain Plc	208	5.155	0,07
Isle of Man - insgesamt		**5.155**	**0,07**
Jersey: 1,13 % (30. September 2020: 1,21 %)			
Experian Plc	284	10.273	0,14
Ferguson Plc	152	18.277	0,26
Glencore Plc	8.474	34.689	0,49
IWG Plc	529	1.803	0,03
Polymetal International Plc	186	2.722	0,04
WPP Plc	1.065	12.397	0,17
Jersey - insgesamt		**80.161**	**1,13**
Norwegen: 1,46 % (30. September 2020: 1,29 %)			
DNB Bank ASA	816	16.128	0,23
Equinor ASA	1.700	37.415	0,53
Gjensidige Forsikring ASA	128	2.452	0,03
Mowi ASA	332	7.289	0,10
Norsk Hydro ASA	1.833	11.871	0,17
Orkla ASA	611	4.845	0,07
Storebrand ASA	608	5.029	0,07
Telenor ASA	737	10.731	0,15
Yara International ASA	185	7.942	0,11
Norwegen - insgesamt		**103.702**	**1,46**
Polen: 0,31 % (30. September 2020: 0,31 %)			
Bank Polska Kasa Opieki SA	192	4.299	0,06
KGHM Polska Miedz SA	74	2.535	0,04
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	271	4.829	0,07
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	629	5.773	0,08
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	535	4.243	0,06
Polen - insgesamt		**21.679**	**0,31**
Schweden: 4,19 % (30. September 2020: 4,20 %)			
Alfa Laval AB	144	4.667	0,07
Assa Abloy AB	391	9.861	0,14
Atlas Copco AB - Klasse A	182	9.553	0,14
Atlas Copco AB - Klasse B	111	4.910	0,07
BillerudKorsnas AB	159	2.625	0,04
Boliden AB	207	5.763	0,08
Castellum AB	179	3.787	0,05
Dometic Group AB	183	2.397	0,03
Electrolux AB	254	5.068	0,07
Epiroc AB - Klasse A	126	2.262	0,03
Epiroc AB - Klasse B	75	1.153	0,02
Essity AB	426	11.428	0,16
Getinge AB	95	3.278	0,05
H & M Hennes & Mauritz AB	828	14.566	0,21
Hexagon AB	513	6.879	0,10

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 4,19 % (30. September 2020: 4,20 %) (Fortsetzung)			
Holmen AB	59	2.247	0,03
Husqvarna AB - Klasse A	16	166	0,00
Husqvarna AB - Klasse B	265	2.746	0,04
ICA Gruppen AB	78	3.093	0,04
Industrivarden AB - A Shares	119	3.300	0,05
Industrivarden AB - C Shares	95	2.549	0,04
Investor AB	1.044	19.476	0,28
Investor AB - A Shares	306	5.742	0,08
Kinnevik AB - Klasse A	6	204	0,00
Kinnevik AB - Klasse B	100	3.049	0,04
Lundin Energy AB	90	2.901	0,04
Sandvik AB	451	8.950	0,13
Securitas AB	425	5.829	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Klasse A	1.422	17.377	0,25
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Klasse C	20	249	0,00
Skanska AB	391	8.511	0,12
SKF AB	306	6.265	0,09
SSAB AB - Klasse A	402	1.716	0,02
SSAB AB - Klasse B	984	3.656	0,05
Svenska Cellulosa AB SCA - Klasse A	11	148	0,00
Svenska Cellulosa AB SCA - Klasse B	301	4.049	0,06
Svenska Handelsbanken AB - Klasse A	1.759	17.057	0,24
Svenska Handelsbanken AB - Klasse B	42	446	0,01
Swedbank AB	1.192	20.845	0,29
Swedish Match AB	702	5.308	0,08
Tele2 AB	479	6.135	0,09
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Klasse A	17	167	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Klasse B	1.450	14.173	0,20
Telia Co AB	3.865	13.771	0,19
Trelleborg AB	161	2.973	0,04
Volvo AB - Klasse A	158	3.098	0,04
Volvo AB - Klasse B	1.141	22.176	0,31
Schweden - insgesamt		**296.569**	**4,19**
Schweiz: 10,27 % (30. September 2020: 10,97 %)			
ABB Ltd	1.106	32.113	0,45
Adecco Group AG	162	7.046	0,10
Alcon Inc	184	12.942	0,18
Baloise Holding AG	26	3.422	0,05
Barry Callebaut AG	1	1.961	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	9.638	0,14
Cie Financiere Richemont SA	261	23.519	0,33
Clariant AG	184	3.000	0,04
Coca-Cola HBC AG	131	3.656	0,05
Credit Suisse Group AG	2.596	22.317	0,31
Dufry AG	74	3.616	0,05
Geberit AG	12	7.648	0,11
Georg Fischer AG	2	2.572	0,04
Givaudan SA	3	11.827	0,17
Helvetia Holding AG	34	3.205	0,04
Holcim Ltd	475	19.833	0,28
Julius Baer Group Ltd	137	7.897	0,11
Kuehne + Nagel International AG	29	8.568	0,12
Logitech International SA	24	1.848	0,03
Lonza Group AG	13	8.437	0,12
Nestle SA	1.378	143.651	2,03
Novartis AG	1.145	81.372	1,15
Partners Group Holding AG	5	6.783	0,10
PSP Swiss Property AG	25	2.604	0,04
Roche Holding AG	349	110.389	1,56
Roche Holding AG - BR	13	4.622	0,07
Schindler Holding AG	16	3.718	0,05
Schindler Holding AG - REG	8	1.786	0,02
SGS SA	3	7.565	0,11
SIG Combibloc Group AG	147	3.388	0,05
Sika AG	30	8.236	0,12
Sonova Holding AG	15	4.928	0,07
Swatch Group AG/The - BR	29	6.586	0,09

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 10,27 % (30. September 2020: 10,97 %) (Fortsetzung)			
Swatch Group AG/The - REG	45	2.006	0,03
Swiss Life Holding AG	38	16.643	0,23
Swiss Prime Site AG	36	3.044	0,04
Swiss Re AG	290	21.497	0,30
Swisscom AG	26	12.924	0,18
UBS Group AG	3.624	50.282	0,71
Vifor Pharma AG	27	3.034	0,04
Zurich Insurance Group AG	105	37.257	0,53
Schweiz - insgesamt		**727.380**	**10,27**
Vereinigtes Königreich: 22,62 % (30. September 2020: 23,04 %)			
3i Group Plc	524	7.813	0,11
Abrdn Plc	1.436	4.270	0,06
Admiral Group Plc	112	4.050	0,06
Anglo American Plc	881	26.881	0,38
Antofagasta Plc	147	2.329	0,03
Ashtead Group Plc	177	11.627	0,16
Associated British Foods Plc	267	5.778	0,08
AstraZeneca Plc	625	65.139	0,92
Aviva Plc	3.019	13.906	0,20
BAE Systems Plc	2.475	16.275	0,23
Barclays Plc	16.930	37.346	0,53
Barratt Developments Plc	1.172	9.005	0,13
Bellway Plc	104	3.968	0,06
Berkeley Group Holdings Plc	99	5.024	0,07
BHP Group Plc	1.481	32.535	0,46
BP Plc	36.703	145.315	2,05
British American Tobacco Plc	1.766	53.503	0,76
British Land Co Plc/The	978	5.635	0,08
BT Group Plc	8.702	16.179	0,23
Bunzl Plc	252	7.198	0,10
Burberry Group Plc	201	4.244	0,06
Carnival Plc	185	3.620	0,05
Centrica Plc	6.883	4.539	0,06
Cineworld Group Plc	3.242	2.968	0,04
Compass Group Plc	1.191	21.118	0,30
Croda International Plc	47	4.672	0,07
Derwent London Plc	75	3.017	0,04
Diageo Plc	1.005	42.164	0,60
Direct Line Insurance Group Plc	1.093	3.683	0,05
DS Smith Plc	1.333	6.404	0,09
easyJet Plc	415	3.200	0,04
Evraz Plc	573	3.963	0,06
GlaxoSmithKline Plc	5.302	86.583	1,22
Howden Joinery Group Plc	245	2.553	0,04
HSBC Holdings Plc	16.721	75.880	1,07
IMI Plc	176	3.399	0,05
Imperial Brands Plc	725	13.146	0,19
Informa Plc	1.026	6.558	0,09
InterContinental Hotels Group Plc	82	4.537	0,06
Intermediate Capital Group Plc	112	2.665	0,04
Intertek Group Plc	58	3.358	0,05
Investec Plc	928	3.444	0,05
ITV Plc	5.110	6.338	0,09
J Sainsbury Plc	3.020	10.028	0,14
John Wood Group Plc	621	1.662	0,02
Johnson Matthey Plc	217	6.779	0,10
Kingfisher Plc	2.868	11.228	0,16
Land Securities Group Plc	664	5.384	0,08
Legal & General Group Plc	4.615	15.093	0,21
Lloyds Banking Group Plc	61.064	33.086	0,47
London Stock Exchange Group Plc	38	3.294	0,05
M&G Plc	1.841	4.361	0,06
Marks & Spencer Group Plc	3.123	6.667	0,09
Meggitt Plc	823	7.070	0,10
Melrose Industries Plc	3.096	6.269	0,09
Micro Focus International Plc	781	3.723	0,05
Mondi Plc	488	10.387	0,15

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2020: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 22,62 % (30. September 2020: 23,04 %) (Fortsetzung)			
National Express Group Plc	636	1.785	0,02
National Grid Plc	2.547	26.213	0,37
NatWest Group Plc	5.260	13.763	0,19
Next Plc	73	6.975	0,10
Pearson Plc	766	6.344	0,09
Pennon Group Plc	254	3.348	0,05
Persimmon Plc	340	10.554	0,15
Phoenix Group Holdings Plc	540	4.056	0,06
Prudential Plc	1.552	26.273	0,37
Quilter Plc	1.795	2.976	0,04
Reckitt Benckiser Group Plc	334	22.655	0,32
RELX Plc	836	20.883	0,29
Rentokil Initial Plc	561	3.809	0,05
Rio Tinto Plc	782	44.704	0,63
Rolls-Royce Holdings Plc	5.978	9.747	0,14
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	6.144	118.303	1,67
Royal Dutch Shell Plc - Klasse B	5.497	105.500	1,49
Royal Mail Plc	1.069	5.239	0,07
Sage Group Plc/The	605	4.995	0,07
Schroders Plc	75	3.137	0,04
Segro Plc	468	6.507	0,09
Severn Trent Plc	186	5.635	0,08
Smith & Nephew Plc	469	7.023	0,10
Smiths Group Plc	245	4.107	0,06
Spectris Plc	65	2.927	0,04
SSE Plc	902	16.487	0,23
St James's Place Plc	406	7.118	0,10
Standard Chartered Plc	2.403	12.190	0,17
Tate & Lyle Plc	326	2.624	0,04
Taylor Wimpey Plc	4.567	8.278	0,12
TechnipFMC Plc	1.353	8.865	0,13
Tesco Plc	7.703	22.701	0,32
Travis Perkins Plc	187	3.340	0,05
Unilever Plc	1.626	75.765	1,07
United Utilities Group Plc	496	5.588	0,08
Virgin Money UK Plc	1.318	3.134	0,04
Vistry Group Plc	210	2.986	0,04
Vodafone Group Plc	27.313	36.004	0,51
Weir Group Plc/The	119	2.342	0,03
Whitbread Plc	147	5.671	0,08
Wickes Group Plc	209	553	0,01
Wm Morrison Supermarkets Plc	2.832	9.703	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**1.601.667**	**22,62**
Aktien - insgesamt		**7.072.454**	**99,91**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**7.072.454**	**99,91**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 0,09 %)		9.591	0,13
Gesamtvermögen		**7.082.045**	**100,04**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (0,04 %))		(2.912)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**7.079.133**	**100,00**

	% des Gesamt-vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,86
Sonstige Vermögenswerte	0,14
	100,00

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,06 % (30. September 2020: 99,98 %)			
Basisrohstoffe: 9,39 % (30. September 2020: 6,06 %)			
BASF SE	5.031	331.292	2,26
Evonik Industries AG	13.885	378.644	2,58
Smurfit Kappa Group Plc	3.182	144.399	0,99
Solvay SA	2.831	304.757	2,08
UPM-Kymmene Oyj	7.059	216.782	1,48
Basisrohstoffe - insgesamt		**1.375.874**	**9,39**
Kommunikation: 12,90 % (30. September 2020: 16,14 %)			
Elisa Oyj	4.258	228.399	1,56
Freenet AG	20.380	461.199	3,15
Koninklijke KPN NV	112.456	305.318	2,08
Orange SA	47.348	442.799	3,02
Proximus SADP	26.440	453.182	3,09
Kommunikation - insgesamt		**1.890.897**	**12,90**
Zyklische Konsumgüter: 1,26 % (30. September 2020: 1,75 %)			
Nokian Renkaat Oyj	5.969	185.099	1,26
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		**185.099**	**1,26**
Nicht-zyklische Konsumgüter: 5,56 % (30. September 2020: 10,76 %)			
Etablissements Franz Colruyt NV	4.206	185.064	1,26
Koninklijke Ahold Delhaize NV	6.634	190.628	1,30
Orion Oyj	8.150	279.137	1,90
Randstad NV	2.767	160.763	1,10
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		**815.592**	**5,56**
Energie: 3,64 % (30. September 2020: 6,01 %)			
Koninklijke Vopak NV	5.981	203.354	1,39
Rubis SCA	11.043	330.075	2,25
Energie - insgesamt		**533.429**	**3,64**
Finanzen: 29,90 % (30. September 2020: 26,14 %)			
Ageas SA/NV	10.841	464.212	3,17
Allianz SE	1.604	312.523	2,13
ASR Nederland NV	6.381	252.177	1,72
Assicurazioni Generali SpA	21.276	391.266	2,67
AXA SA	16.625	400.413	2,73
Cofinimmo SA	2.828	370.468	2,53
Gecina SA	1.994	232.401	1,58
Grand City Properties SA	10.118	217.942	1,49
Groupe Bruxelles Lambert SA	1.730	164.488	1,12
Intesa Sanpaolo SpA	97.418	239.015	1,63
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	43.413	453.232	3,09
NN Group NV	8.019	363.020	2,48
Nordea Bank Abp	24.513	275.575	1,88
Sampo Oyj	5.739	246.260	1,68
Finanzen - insgesamt		**4.382.992**	**29,90**
Industrie: 6,08 % (30. September 2020: 4,33 %)			
Bouygues SA	8.533	306.335	2,09
Kone Oyj	2.393	145.447	0,99
Poste Italiane SpA	23.837	284.375	1,94
Valmet Oyj	4.966	155.634	1,06
Industrie - insgesamt		**891.791**	**6,08**
Versorger: 31,33 % (30. September 2020: 28,79 %)			
A2A SpA	149.078	264.688	1,81
E.ON SE	24.431	258.187	1,76
EDP - Energias de Portugal SA	56.278	255.221	1,74
Enagas SA	23.687	454.909	3,10
Endesa SA	22.055	384.198	2,62
Enel SpA	39.772	264.524	1,80
Engie SA	23.494	266.469	1,82
Fortum Oyj	10.644	279.831	1,91
Iberdrola SA	24.647	214.034	1,46
Italgas SpA	57.371	317.835	2,17
Naturgy Energy Group SA	19.705	428.584	2,92
Red Electrica Corp SA	22.365	387.138	2,64
Snam SpA	64.816	310.857	2,12
Terna - Rete Elettrica Nazionale	39.177	240.390	1,64

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,06 % (30. September 2020: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 31,33 % (30. September 2020: 28,79 %) (Fortsetzung)			
Uniper SE	7.382	266.121	1,82
Versorger - insgesamt		**4.592.986**	**31,33**
Aktien - insgesamt		**14.668.660**	**100,06**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**14.668.660**	**100,06**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 0,05 %)		7.399	0,06
Gesamtvermögen		**14.676.059**	**100,12**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (0,03 %))		(16.903)	(0,12)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**14.659.156**	**100,00**

	% des Gesamt-vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,95
Sonstige Vermögenswerte	0,05
	100,00

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 89,83 % (30. September 2020: 92,31 %)			
Brasilien: 6,25 % (30. September 2020: 2,29 %)			
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	212.825	949.896	0,96
Cia Energetica de Sao Paulo - Pref	152.515	660.843	0,67
CPFL Energia SA	138.590	684.948	0,69
Sul America SA	90.506	423.220	0,43
Telefonica Brasil SA	165.049	1.298.542	1,31
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	329.522	2.167.415	2,19
Brasilien - insgesamt		**6.184.864**	**6,25**
Cayman-Inseln: 3,01 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Agile Group Holdings Ltd	1.161.389	1.086.104	1,10
China Resources Cement Holdings Ltd	1.285.489	1.240.139	1,25
Country Garden Holdings Co Ltd	629.366	650.821	0,66
Cayman-Inseln - insgesamt		**2.977.064**	**3,01**
Chile: 3,69 % (30. September 2020: 8,10 %)			
AES Andes SA	17.734.011	2.081.923	2,10
Colbun SA	3.003.378	485.895	0,49
Enel Americas SA	4.412.744	521.249	0,53
Enel Chile SA	11.840.162	559.791	0,57
Chile - insgesamt		**3.648.858**	**3,69**
China: 33,52 % (30. September 2020: 17,48 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	2.065.616	711.126	0,72
Bank of Beijing Co Ltd	1.663.119	1.123.520	1,14
Bank of China Ltd	1.622.451	575.232	0,58
Bank of Communications Co Ltd - Klasse A	1.092.458	761.708	0,77
Bank of Communications Co Ltd - Klasse H	2.003.448	1.189.001	1,20
BBMG Corp	4.332.743	740.247	0,75
Beijing Capital Development Co Ltd	1.162.946	940.592	0,95
China Cinda Asset Management Co Ltd	5.015.440	850.443	0,86
China CITIC Bank Corp Ltd	978.836	442.604	0,45
China Everbright Bank Co Ltd	875.455	309.264	0,31
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	575.760	1.154.375	1,17
China Minsheng Banking Corp Ltd - Klasse A	1.230.841	745.675	0,76
China Minsheng Banking Corp Ltd - Klasse H	2.264.070	910.325	0,92
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	1.885.236	682.931	0,69
China Shenhua Energy Co Ltd - Klasse A	504.622	1.771.729	1,79
China Shenhua Energy Co Ltd - Klasse H	634.932	1.486.065	1,50
China South Publishing & Media Group Co Ltd	675.352	937.582	0,95
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	356.676	130.123	0,13
Datang International Power Generation Co Ltd	2.578.201	496.787	0,50
Greenland Holdings Corp Ltd	928.735	676.333	0,68
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	1.513.903	1.162.951	1,18
Huadian Power International Corp Ltd	2.985.542	1.238.762	1,25
Huafa Industrial Co Ltd Zhuhai	654.939	582.484	0,59
Huaxin Cement Co Ltd	253.867	467.115	0,47
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd	229.181	593.371	0,60
Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	956.935	951.894	0,96
Nanjing Iron & Steel Co Ltd	2.298.568	1.417.462	1,43
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	589.611	183.292	0,19
PICC Property & Casualty Co Ltd	1.927.725	1.869.624	1,89
RiseSun Real Estate Development Co Ltd	902.176	673.766	0,68
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	303.645	867.557	0,88
Shandong Hi-speed Co Ltd	915.300	785.678	0,80
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	219.302	198.688	0,20
Shenzhen Expressway Co Ltd	1.075.481	1.066.553	1,08
Sichuan Languang Development Co Ltd	1.609.137	493.662	0,50
Weifu High-Technology Group Co Ltd	449.869	863.952	0,87
Wens Foodstuffs Group Co Ltd	220.506	494.379	0,50
Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	866.448	654.458	0,66
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	1.025.824	1.942.373	1,97
China - insgesamt		**33.143.683**	**33,52**

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 89,83 % (30. September 2020: 92,31 %) (Fortsetzung)			
China, Republik (Taiwan): 8,05 % (30. September 2020: 6,67 %)			
Asia Cement Corp	793.033	1.297.978	1,31
Chicony Electronics Co Ltd	481.783	1.331.537	1,34
China Development Financial Holding Corp	714.711	364.276	0,37
Formosa Taffeta Co Ltd	1.235.124	1.332.190	1,35
Pegatron Corp	18.355	44.141	0,04
Transcend Information Inc	512.085	1.233.320	1,25
Wistron Corp	880.707	869.311	0,88
Yulon Nissan Motor Co Ltd	165.058	1.489.998	1,51
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		**7.962.751**	**8,05**
Kolumbien: 0,34 % (30. September 2020: 0,85 %)			
Ecopetrol SA	472.655	338.999	0,34
Kolumbien - insgesamt		**338.999**	**0,34**
Tschechische Republik: 1,54 % (30. September 2020: 2,73 %)			
CEZ AS	12.001	391.029	0,40
O2 Czech Republic AS	93.827	1.128.471	1,14
Tschechische Republik - insgesamt		**1.519.500**	**1,54**
Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2020: 4,14 %)			
Hongkong: 11,06 % (30. September 2020: 2,91 %)			
China Everbright Environment Group Ltd	1.710.770	1.292.204	1,31
China Power International Development Ltd	5.243.648	2.781.928	2,81
China Resources Power Holdings Co Ltd	679.469	1.959.514	1,98
Shanghai Industrial Holdings Ltd	1.044.415	1.567.033	1,59
Shenzhen Investment Ltd	1.818.520	457.864	0,46
Shougang Fushan Resources Group Ltd	4.509.114	1.372.783	1,39
Yuexiu Property Co Ltd	1.603.251	1.507.561	1,52
Hongkong - insgesamt		**10.938.887**	**11,06**
Indonesien: 0,00 % (30. September 2020: 1,05 %)			
Isle of Man: 0,00 % (30. September 2020: 0,39 %)			
Malaysia: 2,25 % (30. September 2020: 0,00 %)			
British American Tobacco Malaysia Bhd	359.120	1.211.224	1,23
Malayan Banking Bhd	525.593	1.010.638	1,02
Malaysia - insgesamt		**2.221.862**	**2,25**
Mexiko: 0,00 % (30. September 2020: 1,70 %)			
Pakistan: 1,89 % (30. September 2020: 2,19 %)			
Fauji Fertilizer Co Ltd	3.112.047	1.865.583	1,89
Pakistan - insgesamt		**1.865.583**	**1,89**
Philippinen: 0,00 % (30. September 2020: 1,28 %)			
Katar: 0,60 % (30. September 2020: 2,52 %)			
Barwa Real Estate Co	685.539	592.714	0,60
Katar - insgesamt		**592.714**	**0,60**
Russland: 13,19 % (30. September 2020: 22,78 %)			
Bashneft PJSC - Pref	29.078	433.064	0,44
Gazprom PJSC	387.193	1.923.277	1,95
Magnit PJSC	11.805	986.845	1,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	1.275.932	1.201.691	1,22
Mobile TeleSystems PJSC	339.041	1.535.315	1,55
Novolipetsk Steel PJSC	182.737	544.708	0,55
PhosAgro PJSC	10.009	703.937	0,71
Sberbank of Russia PJSC	140.504	657.879	0,67
Severstal PAO	61.322	1.280.444	1,29
Transneft PJSC - Pref	1.009	2.218.038	2,24
Unipro PJSC	41.357.245	1.553.488	1,57
Russland - insgesamt		**13.038.686**	**13,19**
Südafrika: 1,02 % (30. September 2020: 7,38 %)			
Vodacom Group Ltd	104.989	1.005.158	1,02
Südafrika - insgesamt		**1.005.158**	**1,02**
Thailand: 2,23 % (30. September 2020: 2,35 %)			
Land & Houses PCL	8.159.287	1.917.136	1,94
Siam City Cement PCL	60.636	288.529	0,29
Thailand - insgesamt		**2.205.665**	**2,23**

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 89,83 % (30. September 2020: 92,31 %) (Fortsetzung)			
Türkei: 0,00 % (30. September 2020: 4,55 %)			
Vereinigte Arabische Emirate: 1,19 % (30. September 2020: 0,95 %)			
Dubai Islamic Bank PJSC	871.501	1.174.448	1,19
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		**1.174.448**	**1,19**
Aktien - insgesamt		**88.818.722**	**89,83**
Investmentfonds: 8,45 % (30. September 2020: 7,85 %)			
Euro-Länder: 8,45 % (30. September 2020: 7,85 %)			
iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF	1.064.581	8.358.025	8,45
Euro-Länder - insgesamt		**8.358.025**	**8,45**
Investmentfonds - insgesamt		**8.358.025**	**8,45**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**97.176.747**	**98,28**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 2,25 %)		2.009.079	2,03
Gesamtvermögen		**99.185.826**	**100,31**
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (2,41 %))		(307.706)	(0,31)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**98.878.120**	**100,00**

	% des Gesamt-vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	89,55
Investmentfonds	8,43
Sonstige Vermögenswerte	2,02
	100,00

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,60 % (30. September 2020: 100,00 %)			
Basisrohstoffe: 9,18 % (30. September 2020: 13,40 %)			
Anglo American Plc	5.514	144.605	1,13
BHP Group Plc	8.420	158.986	1,24
Evraz Plc	4.403	26.171	0,20
Glencore Plc	136.237	479.350	3,73
Johnson Matthey Plc	1.469	39.443	0,31
Mondi Plc	3.137	57.391	0,45
Rio Tinto Plc	4.553	223.712	1,74
Smurfit Kappa Group Plc	1.249	48.361	0,38
Basisrohstoffe - insgesamt		**1.178.019**	**9,18**
Kommunikation: 6,89 % (30. September 2020: 7,13 %)			
BT Group Plc	148.438	237.204	1,85
Informa Plc	6.264	34.414	0,27
ITV Plc	30.617	32.638	0,25
Pearson Plc	4.254	30.280	0,23
Vodafone Group Plc	381.900	432.692	3,37
WPP Plc	11.759	117.649	0,92
Kommunikation - insgesamt		**884.877**	**6,89**
Zyklische Konsumgüter: 6,89 % (30. September 2020: 7,87 %)			
Barratt Developments Plc	7.174	47.377	0,37
Bellway Plc	917	30.068	0,23
Berkeley Group Holdings Plc	589	25.692	0,20
Bunzl Plc	1.524	37.414	0,29
Burberry Group Plc	1.169	21.217	0,17
Compass Group Plc	7.995	121.844	0,95
Currys Plc	25.844	34.502	0,27
easyJet Plc	3.567	23.642	0,18
Ferguson Plc	921	95.185	0,74
Inchcape Plc	4.096	33.219	0,26
InterContinental Hotels Group Plc	457	21.735	0,17
International Consolidated Airlines Group SA	51.690	92.267	0,72
Kingfisher Plc	22.037	74.155	0,58
Next Plc	416	34.162	0,27
Persimmon Plc	1.915	51.092	0,40
Taylor Wimpey Plc	25.923	40.388	0,31
Travis Perkins Plc	1.754	26.924	0,21
TUI AG	12.364	39.800	0,31
Whitbread Plc	890	29.512	0,23
Wickes Group Plc	1.966	4.475	0,03
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		**884.670**	**6,89**
Nicht-zyklische Konsumgüter: 23,23 % (30. September 2020: 24,98 %)			
Ashtead Group Plc	1.141	64.421	0,50
Associated British Foods Plc	1.647	30.634	0,24
AstraZeneca Plc	3.408	305.289	2,38
Babcock International Group Plc	10.777	40.069	0,31
British American Tobacco Plc	18.866	491.271	3,83
Coca-Cola HBC AG	788	18.904	0,15
Diageo Plc	5.610	202.297	1,58
Experian Plc	1.666	51.796	0,40
GlaxoSmithKline Plc	30.647	430.161	3,35
Imperial Brands Plc	11.450	178.448	1,39
Intertek Group Plc	333	16.573	0,13
J Sainsbury Plc	33.456	95.483	0,74
Marks & Spencer Group Plc	39.008	71.580	0,56
Reckitt Benckiser Group Plc	1.873	109.196	0,85
RELX Plc	4.747	101.918	0,80
Smith & Nephew Plc	2.808	36.139	0,28
Tate & Lyle Plc	2.640	18.263	0,14
Tesco Plc	94.549	239.493	1,87
Unilever Plc	9.332	373.747	2,91
Wm Morrison Supermarkets Plc	35.908	105.749	0,82
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		**2.981.431**	**23,23**
Energie: 21,13 % (30. September 2020: 15,84 %)			
BP Plc	352.727	1.200.330	9,35
DCC Plc	726	44.997	0,35

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,60 % (30. September 2020: 100,00 %) (Fortsetzung)			
Energie: 21,13 % (30. September 2020: 15,84 %) (Fortsetzung)			
John Wood Group Plc	9.178	21.119	0,17
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	46.156	763.882	5,95
Royal Dutch Shell Plc - Klasse B	41.297	681.235	5,31
Energie - insgesamt		**2.711.563**	**21,13**
Finanzen: 23,61 % (30. September 2020: 20,94 %)			
3i Group Plc	3.753	48.095	0,37
Abrdn Plc	17.756	45.384	0,35
Admiral Group Plc	576	17.902	0,14
Aviva Plc	54.448	215.560	1,68
Barclays Plc	208.621	395.545	3,08
British Land Co Plc/The	6.352	31.455	0,25
Direct Line Insurance Group Plc	13.658	39.554	0,31
HSBC Holdings Plc	218.337	851.623	6,64
Investec Plc	9.725	31.023	0,24
Land Securities Group Plc	5.995	41.785	0,33
Legal & General Group Plc	62.943	176.933	1,38
Lloyds Banking Group Plc	923.244	429.955	3,35
London Stock Exchange Group Plc	229	17.061	0,13
M&G Plc	48.114	97.960	0,76
Melrose Industries Plc	19.090	33.226	0,26
NatWest Group Plc	40.596	91.300	0,71
Phoenix Group Holdings Plc	3.252	20.995	0,16
Prudential Plc	15.570	226.544	1,77
Quilter Plc	12.462	17.758	0,14
Segro Plc	2.954	35.300	0,27
St James's Place Plc	2.424	36.530	0,28
Standard Chartered Plc	29.664	129.335	1,01
Finanzen - insgesamt		**3.030.823**	**23,61**
Industrie: 3,95 % (30. September 2020: 4,35 %)			
BAE Systems Plc	22.662	128.086	1,00
Balfour Beatty Plc	7.066	19.149	0,15
CRH Plc	4.310	150.419	1,17
DS Smith Plc	8.178	33.767	0,26
Firstgroup Plc	20.381	18.129	0,14
Meggitt Plc	4.991	36.853	0,29
Rolls-Royce Holdings Plc	37.945	53.176	0,42
Royal Mail Plc	9.867	41.560	0,32
Smiths Group Plc	1.800	25.938	0,20
Industrie - insgesamt		**507.077**	**3,95**
Technologie: 0,43 % (30. September 2020: 0,33 %)			
Micro Focus International Plc	7.492	30.695	0,24
Sage Group Plc/The	3.421	24.275	0,19
Technologie - insgesamt		**54.970**	**0,43**
Versorger: 4,29 % (30. September 2020: 5,16 %)			
Centrica Plc	179.786	101.903	0,80
National Grid Plc	26.015	230.129	1,79
Pennon Group Plc	1.438	16.292	0,13
Severn Trent Plc	1.238	32.237	0,25
SSE Plc	8.407	132.074	1,03
United Utilities Group Plc	3.858	37.361	0,29
Versorger - insgesamt		**549.996**	**4,29**
Aktien - insgesamt		**12.783.426**	**99,60**
Investmentfonds: 0,25 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Finanzen: 0,25 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2.231	31.859	0,25
Finanzen - insgesamt		**31.859**	**0,25**
Investmentfonds - insgesamt		**31.859**	**0,25**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**12.815.285**	**99,85**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 0,13 %)		37.762	0,29
Gesamtvermögen		**12.853.047**	**100,14**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (0,13 %))		(18.383)	(0,14)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**12.834.664**	**100,00**

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

	% des Netto-vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,46
Investmentfonds	0,25
Sonstige Vermögenswerte	0,29
	100,00

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Anleihen: 99,95 % (30. September 2020: 99,98 %)			
Euro-Länder: 99,95 % (30. September 2020: 99,98 %)			
Dutch Treasury Certificate 28/10/2021	575.000	575.258	2,16
Dutch Treasury Certificate 29/11/2021	500.000	500.525	1,88
Dutch Treasury Certificate 28/01/2022	250.000	250.590	0,94
Dutch Treasury Certificate 25/02/2022	325.000	325.944	1,22
France Treasury Bill BTF 13/10/2021	430.000	430.104	1,61
France Treasury Bill BTF 20/10/2021	575.000	575.204	2,16
France Treasury Bill BTF 27/10/2021	570.000	570.244	2,14
France Treasury Bill BTF 04/11/2021	600.000	600.345	2,25
France Treasury Bill BTF 10/11/2021	230.000	230.154	0,86
France Treasury Bill BTF 17/11/2021	500.000	500.413	1,88
France Treasury Bill BTF 24/11/2021	300.000	300.281	1,13
France Treasury Bill BTF 01/12/2021	410.000	410.435	1,54
France Treasury Bill BTF 08/12/2021	510.000	510.604	1,91
France Treasury Bill BTF 15/12/2021	820.000	821.063	3,08
France Treasury Bill BTF 12/01/2022	350.000	350.740	1,31
France Treasury Bill BTF 26/01/2022	680.000	681.602	2,56
France Treasury Bill BTF 09/02/2022	430.000	431.080	1,62
France Treasury Bill BTF 23/02/2022	530.000	531.495	1,99
France Treasury Bill BTF 23/03/2022	640.000	642.134	2,41
German Treasury Bill 27/10/2021	1.218.000	1.218.535	4,57
German Treasury Bill 24/11/2021	1.110.000	1.111.141	4,17
German Treasury Bill 15/12/2021	1.175.000	1.176.646	4,41
German Treasury Bill 19/01/2022	1.000.000	1.002.219	3,76
German Treasury Bill 23/02/2022	1.420.000	1.424.235	5,34
German Treasury Bill 23/03/2022	950.000	953.365	3,58
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/10/2021	480.000	480.072	1,80
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 29/10/2021	530.000	530.197	1,99
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/11/2021	410.000	410.258	1,54
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2021	380.000	380.340	1,42
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/12/2021	455.000	455.514	1,71
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/12/2021	450.000	450.625	1,69
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/01/2022	480.000	480.834	1,80
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/01/2022	450.000	450.858	1,69
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/02/2022	470.000	471.056	1,77
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/02/2022	540.000	541.233	2,03
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2022	405.000	406.089	1,52
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 29/11/2021	1.105.000	1.105.912	4,15
Kingdom of Belgium Treasury Bill 11/11/2021	530.000	530.370	1,99
Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/01/2022	340.000	340.702	1,28
Kingdom of Belgium Treasury Bill 10/03/2022	330.000	330.996	1,24
Portugal Treasury Bill 19/11/2021	35.000	35.031	0,13
Portugal Treasury Bill 21/01/2022	130.000	130.274	0,49
Portugal Treasury Bill 18/03/2022	110.000	110.349	0,41
Spain Letras del Tesoro 08/10/2021	480.000	480.031	1,80
Spain Letras del Tesoro 12/11/2021	365.000	365.243	1,37
Spain Letras del Tesoro 10/12/2021	370.000	370.413	1,39
Spain Letras del Tesoro 14/01/2022	505.000	505.900	1,90
Spain Letras del Tesoro 11/02/2022	570.000	571.235	2,14
Spain Letras del Tesoro 04/03/2022	590.000	591.538	2,22
Euro-Länder - insgesamt		**26.649.426**	**99,95**
Anleihen - insgesamt		**26.649.426**	**99,95**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**26.649.426**	**99,95**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 0,03 %)		16.736	0,06
Gesamtvermögen		**26.666.162**	**100,01**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (0,01 %))		(3.338)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**26.662.824**	**100,00**

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

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

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.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Anleihen: 102,68 % (30. September 2020: 97,10 %)			
Bermuda: 4,21 % (30. September 2020: 0,00 %)			
IHS Markit Ltd 4.125% USD 01/08/2023	1.250.000	1.326.813	0,52
IHS Markit Ltd 3.625% USD 01/05/2024	1.000.000	1.065.450	0,42
IHS Markit Ltd 4.75% USD 15/02/2025	1.930.000	2.137.610	0,83
IHS Markit Ltd 4% USD 01/03/2026	1.288.000	1.418.680	0,55
IHS Markit Ltd 4.75% USD 01/08/2028	1.700.000	1.992.570	0,78
IHS Markit Ltd 4.25% USD 01/05/2029	2.500.000	2.852.175	1,11
Bermuda - insgesamt		**10.793.298**	**4,21**
Kanada: 2,90 % (30. September 2020: 5,12 %)			
Methanex Corp 4.25% USD 01/12/2024	1.141.000	1.205.792	0,47
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	2.301.000	2.488.371	0,97
Methanex Corp 5.65% USD 01/12/2044	1.108.000	1.193.870	0,46
TransAlta Corp 4.5% USD 15/11/2022	1.350.000	1.387.125	0,54
TransAlta Corp 6.5% USD 15/03/2040	995.000	1.178.572	0,46
Kanada - insgesamt		**7.453.730**	**2,90**
Cayman-Inseln: 4,94 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/06/2023	1.775.000	1.883.719	0,73
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/03/2024	1.675.000	1.806.906	0,70
Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/01/2025	1.581.000	1.733.171	0,68
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027	1.712.000	1.928.483	0,75
Seagate HDD Cayman 4.091% USD 01/06/2029	1.675.000	1.764.353	0,69
Seagate HDD Cayman 4.125% USD 15/01/2031	1.625.000	1.696.784	0,66
Seagate HDD Cayman 5.75% USD 01/12/2034	1.600.000	1.874.000	0,73
Cayman-Inseln - insgesamt		**12.687.416**	**4,94**
Euro-Länder: 1,59 % (30. September 2020: 0,00 %)			
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	1.850.000	1.993.856	0,78
Perrigo Finance Unlimited Co 3.15% USD 15/06/2030	2.000.000	2.072.500	0,81
Euro-Länder - insgesamt		**4.066.356**	**1,59**
Liberia: 3,24 % (30. September 2020: 2,18 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% USD 15/11/2022	1.235.000	1.267.419	0,50
Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% USD 01/06/2023	2.150.000	2.410.688	0,94
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	2.558.000	2.921.875	1,14
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% USD 15/10/2027	600.000	698.538	0,27
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028	1.052.000	1.009.257	0,39
Liberia - insgesamt		**8.307.777**	**3,24**
Panama: 0,69 % (30. September 2020: 0,72 %)			
Carnival Corp 11.5% USD 01/04/2023	1.590.000	1.776.825	0,69
Panama - insgesamt		**1.776.825**	**0,69**
Vereinigte Staaten: 85,11 % (30. September 2020: 89,08 %)			
American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.7% USD 01/10/2026	2.057.008	2.099.110	0,82
American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% USD 01/05/2027	2.315.419	2.345.690	0,91
Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	2.100.000	2.273.250	0,89
Apache Corp 4.25% USD 15/01/2030	1.670.000	1.802.615	0,70
Apache Corp 6% USD 15/01/2037	920.000	1.121.853	0,44
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	3.568.000	4.000.549	1,56
Apache Corp 5.25% USD 01/02/2042	801.000	880.631	0,34
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	1.315.000	1.426.288	0,56
Apache Corp 5.35% USD 01/07/2049	755.000	839.998	0,33
Assurant Inc 7% USD 27/03/2048	623.000	728.432	0,28
Bed Bath & Beyond Inc 3.749% USD 01/08/2024	1.000.000	1.020.000	0,40
Bed Bath & Beyond Inc 5.165% USD 01/08/2044	2.260.000	1.974.675	0,77
Brightsphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026	2.000.000	2.170.000	0,85
Brinker International Inc 5% USD 01/10/2024	1.527.000	1.619.414	0,63
Buckeye Partners LP 4.15% USD 01/07/2023	1.830.000	1.887.938	0,74
Buckeye Partners LP 4.35% USD 15/10/2024	1.110.000	1.168.919	0,46
Buckeye Partners LP 3.95% USD 01/12/2026	2.080.000	2.125.209	0,83
Buckeye Partners LP 4.125% USD 01/12/2027	1.327.000	1.356.824	0,53
Buckeye Partners LP 5.85% USD 15/11/2043	1.525.000	1.529.293	0,60
Buckeye Partners LP 5.6% USD 15/10/2044	930.000	907.889	0,35
Carpenter Technology Corp 4.45% USD 01/03/2023	1.400.000	1.449.906	0,56
Carpenter Technology Corp 6.375% USD 15/07/2028	2.000.000	2.151.557	0,84
CDK Global Inc 5% USD 15/10/2024	104.000	114.859	0,04
Continental Resources Inc/OK 4.5% USD 15/04/2023	1.160.000	1.203.500	0,47
Continental Resources Inc/OK 3.8% USD 01/06/2024	1.695.000	1.783.225	0,69
Continental Resources Inc/OK 4.375% USD 15/01/2028	1.870.000	2.071.025	0,81

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Anleihen: 102,68 % (30. September 2020: 97,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,11 % (30. September 2020: 89,08 %) (Fortsetzung)			
Continental Resources Inc/OK 4.9% USD 01/06/2044	1.310.000	1.468.837	0,57
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	1.075.000	1.109.045	0,43
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 15/02/2028	2.175.000	2.188.594	0,85
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	1.315.000	1.432.068	0,56
Elanco Animal Health Inc 5.272% USD 28/08/2023	1.355.000	1.445.758	0,56
Elanco Animal Health Inc 5.9% USD 28/08/2028	1.400.000	1.639.750	0,64
EMC Corp 3.375% USD 01/06/2023	65.000	67.194	0,03
EnLink Midstream Partners LP 4.4% USD 01/04/2024	750.000	780.502	0,30
EnLink Midstream Partners LP 4.15% USD 01/06/2025	1.245.000	1.285.444	0,50
EnLink Midstream Partners LP 4.85% USD 15/07/2026	925.000	972.698	0,38
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	604.000	577.980	0,23
EnLink Midstream Partners LP 5.05% USD 01/04/2045	829.000	758.071	0,30
EnLink Midstream Partners LP 5.45% USD 01/06/2047	882.000	852.704	0,33
EQM Midstream Partners LP 4.75% USD 15/07/2023	1.530.000	1.599.691	0,62
EQM Midstream Partners LP 4% USD 01/08/2024	1.325.000	1.378.835	0,54
EQM Midstream Partners LP 4.125% USD 01/12/2026	1.375.000	1.414.964	0,55
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	2.025.000	2.227.237	0,87
EQM Midstream Partners LP 6.5% USD 15/07/2048	1.415.000	1.622.885	0,63
EQT Corp 3% USD 01/10/2022	975.000	993.379	0,39
EQT Corp 6.625% USD 01/02/2025	1.635.000	1.873.383	0,73
EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	2.000.000	2.167.230	0,84
EQT Corp 7.5% USD 01/02/2030	1.150.000	1.481.718	0,58
FirstEnergy Corp 4.75% USD 15/03/2023	1.300.000	1.353.794	0,53
FirstEnergy Corp 2.05% USD 01/03/2025	450.000	455.873	0,18
FirstEnergy Corp 1.6% USD 15/01/2026	450.000	446.146	0,17
FirstEnergy Corp 4.4% USD 15/07/2027	2.250.000	2.470.042	0,96
FirstEnergy Corp 2.65% USD 01/03/2030	895.000	892.763	0,35
FirstEnergy Corp 2.25% USD 01/09/2030	655.000	633.195	0,25
FirstEnergy Corp 7.375% USD 15/11/2031	2.300.000	3.147.691	1,23
FirstEnergy Corp 5.35% USD 15/07/2047	1.475.000	1.801.522	0,70
FirstEnergy Corp 3.4% USD 01/03/2050	1.285.000	1.238.560	0,48
Ford Holdings LLC 9.3% USD 01/03/2030	150.000	204.563	0,08
Ford Motor Co 4.346% USD 08/12/2026	600.000	639.750	0,25
Ford Motor Co 6.625% USD 01/10/2028	300.000	360.755	0,14
Ford Motor Co 6.375% USD 01/02/2029	100.000	116.895	0,05
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	650.000	845.813	0,33
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	1.030.000	1.080.861	0,42
Ford Motor Co 7.4% USD 01/11/2046	50.000	67.463	0,03
Ford Motor Co 5.291% USD 08/12/2046	575.000	641.125	0,25
Ford Motor Credit Co LLC 3.35% USD 01/11/2022	650.000	661.297	0,26
Ford Motor Credit Co LLC 3.087% USD 09/01/2023	900.000	914.355	0,36
Ford Motor Credit Co LLC 4.14% USD 15/02/2023	300.000	307.935	0,12
Ford Motor Credit Co LLC 3.096% USD 04/05/2023	400.000	407.000	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 4.375% USD 06/08/2023	350.000	364.914	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 3.81% USD 09/01/2024	650.000	671.937	0,26
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% USD 18/03/2024	300.000	322.827	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% USD 08/09/2024	325.000	336.375	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% USD 01/11/2024	500.000	526.370	0,21
Ford Motor Credit Co LLC 4.687% USD 09/06/2025	350.000	374.938	0,15
Ford Motor Credit Co LLC 4.134% USD 04/08/2025	750.000	794.062	0,31
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	550.000	587.125	0,23
Ford Motor Credit Co LLC 4.542% USD 01/08/2026	250.000	269.895	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 4.271% USD 09/01/2027	400.000	426.170	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% USD 02/11/2027	250.000	259.687	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	600.000	671.250	0,26
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	1.150.000	1.141.656	0,44
HB Fuller Co 4% USD 15/02/2027	460.000	481.698	0,19
Hillenbrand Inc 5% USD 15/09/2026	1.550.000	1.734.063	0,68
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	2.546.000	2.810.911	1,10
Howmet Aerospace Inc 6.875% USD 01/05/2025	2.150.000	2.518.230	0,98
Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027	1.240.000	1.458.550	0,57
Howmet Aerospace Inc 6.75% USD 15/01/2028	570.000	695.092	0,27
Howmet Aerospace Inc 5.95% USD 01/02/2037	1.250.000	1.558.606	0,61
Macy's Retail Holdings LLC 2.875% USD 15/02/2023	2.211.000	2.244.703	0,87
Macy's Retail Holdings LLC 3.625% USD 01/06/2024	1.262.000	1.292.863	0,50
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	1.721.000	1.694.858	0,66
Macy's Retail Holdings LLC 5.125% USD 15/01/2042	1.219.000	1.163.993	0,45

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Anleihen: 102,68 % (30. September 2020: 97,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,11 % (30. September 2020: 89,08 %) (Fortsetzung)			
Macy's Retail Holdings LLC 4.3% USD 15/02/2043	1.201.000	1.047.146	0,41
Magellan Health Inc 4.9% USD 22/09/2024	1.075.000	1.182.500	0,46
Mattel Inc 3.15% USD 15/03/2023	601.000	612.506	0,24
Mattel Inc 6.2% USD 01/10/2040	400.000	514.690	0,20
Mattel Inc 5.45% USD 01/11/2041	649.000	770.210	0,30
MEDNAX Inc 6.25% USD 15/01/2027	1.450.000	1.526.125	0,59
Murphy Oil Corp 6.875% USD 15/08/2024	1.332.000	1.361.797	0,53
Murphy Oil Corp 5.75% USD 15/08/2025	1.886.000	1.949.124	0,76
Murphy Oil Corp 7.05% USD 01/05/2029	955.000	1.074.375	0,42
Murphy Oil Corp 6.375% USD 01/12/2042	1.105.000	1.112.613	0,43
Newell Brands Inc 4.35% USD 01/04/2023	1.450.000	1.511.708	0,59
Newell Brands Inc 4.7% USD 01/04/2026	2.610.000	2.880.853	1,12
Newell Brands Inc 5.875% USD 01/04/2036	620.000	770.846	0,30
Newell Brands Inc 6% USD 01/04/2046	905.000	1.170.844	0,46
Nordstrom Inc 4% USD 15/03/2027	1.250.000	1.290.625	0,50
Nordstrom Inc 4.375% USD 01/04/2030	1.750.000	1.793.750	0,70
Nordstrom Inc 4.25% USD 01/08/2031	1.500.000	1.522.500	0,59
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	3.430.000	3.369.975	1,31
NortonLifeLock Inc 5% USD 15/04/2025	1.450.000	1.474.925	0,57
Occidental Petroleum Corp 6.95% USD 01/07/2024	500.000	565.930	0,22
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	750.000	764.362	0,30
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/06/2025	200.000	208.247	0,08
Occidental Petroleum Corp 5.55% USD 15/03/2026	400.000	444.520	0,17
Occidental Petroleum Corp 3.4% USD 15/04/2026	400.000	413.100	0,16
Occidental Petroleum Corp 3.2% USD 15/08/2026	490.000	500.878	0,20
Occidental Petroleum Corp 3% USD 15/02/2027	250.000	250.263	0,10
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/08/2029	595.000	605.930	0,24
Occidental Petroleum Corp 7.5% USD 01/05/2031	300.000	390.450	0,15
Occidental Petroleum Corp 7.875% USD 15/09/2031	150.000	200.264	0,08
Occidental Petroleum Corp 6.45% USD 15/09/2036	750.000	944.531	0,37
Occidental Petroleum Corp 0% USD 10/10/2036	920.000	500.705	0,20
Occidental Petroleum Corp 7.95% USD 15/06/2039	100.000	132.685	0,05
Occidental Petroleum Corp 4.3% USD 15/08/2039	189.000	186.737	0,07
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	550.000	648.766	0,25
Occidental Petroleum Corp 4.5% USD 15/07/2044	300.000	301.965	0,12
Occidental Petroleum Corp 4.625% USD 15/06/2045	175.000	179.249	0,07
Occidental Petroleum Corp 6.6% USD 15/03/2046	500.000	628.437	0,24
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/04/2046	525.000	523.446	0,20
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	450.000	428.704	0,17
Occidental Petroleum Corp 4.2% USD 15/03/2048	450.000	431.674	0,17
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/08/2049	335.000	329.315	0,13
Oceaneering International Inc 4.65% USD 15/11/2024	1.370.000	1.399.112	0,55
Oceaneering International Inc 6% USD 01/02/2028	835.000	849.086	0,33
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.25% USD 15/05/2025	1.940.000	1.840.798	0,72
Pitney Bowes Inc 4.625% USD 15/03/2024	750.000	793.391	0,31
QVC Inc 4.375% USD 15/03/2023	2.302.000	2.403.863	0,94
QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024	1.500.000	1.621.875	0,63
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	1.350.000	1.441.193	0,56
QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027	1.704.000	1.808.370	0,70
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	1.176.000	1.252.128	0,49
QVC Inc 5.95% USD 15/03/2043	856.000	900.191	0,35
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 06/04/2031	2.030.000	2.044.502	0,80
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% USD 15/05/2025	1.709.000	1.766.679	0,69
Rockies Express Pipeline LLC 4.95% USD 15/07/2029	1.745.000	1.811.936	0,71
Rockies Express Pipeline LLC 4.8% USD 15/05/2030	1.391.000	1.450.674	0,57
Rockies Express Pipeline LLC 7.5% USD 15/07/2038	1.200.000	1.363.980	0,53
Rockies Express Pipeline LLC 6.875% USD 15/04/2040	1.610.000	1.790.175	0,70
Service Properties Trust 4.5% USD 15/06/2023	1.200.000	1.218.810	0,47
Service Properties Trust 4.65% USD 15/03/2024	850.000	859.902	0,34
Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024	1.980.000	2.007.225	0,78
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	920.000	921.150	0,36
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	1.950.000	2.192.313	0,85
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	755.000	762.086	0,30
Service Properties Trust 4.75% USD 01/10/2026	915.000	906.994	0,35
Service Properties Trust 4.95% USD 15/02/2027	800.000	799.512	0,31
Service Properties Trust 3.95% USD 15/01/2028	1.200.000	1.132.782	0,44
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	950.000	927.794	0,36

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Anleihen: 102,68 % (30. September 2020: 97,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,11 % (30. September 2020: 89,08 %) (Fortsetzung)			
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	960.000	914.400	0,36
Southeast Supply Header LLC 4.25% USD 15/06/2024	1.810.000	1.877.070	0,73
Spirit AeroSystems Inc 3.95% USD 15/06/2023	1.100.000	1.121.483	0,44
Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026	1.085.000	1.156.610	0,45
Spirit AeroSystems Inc 4.6% USD 15/06/2028	2.580.000	2.573.550	1,00
Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027	475.000	490.437	0,19
Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028	1.850.000	1.921.687	0,75
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	2.050.000	2.093.563	0,82
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	1.950.000	1.858.253	0,72
Stericycle Inc 5.375% USD 15/07/2024	1.412.000	1.449.785	0,56
Topaz Solar Farms LLC 5.75% USD 30/09/2039	980.000	1.179.098	0,46
Travel + Leisure Co 3.9% USD 01/03/2023	853.000	875.391	0,34
Travel + Leisure Co 5.65% USD 01/04/2024	819.000	885.806	0,35
Travel + Leisure Co 6.6% USD 01/10/2025	792.000	891.000	0,35
Travel + Leisure Co 6% USD 01/04/2027	756.000	839.213	0,33
Trinity Industries Inc 4.55% USD 01/10/2024	1.594.000	1.691.856	0,66
Under Armour Inc 3.25% USD 15/06/2026	1.535.000	1.590.651	0,62
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% USD 15/11/2025	736.197	750.824	0,29
Western Midstream Operating LP 4.35% USD 01/02/2025	300.000	316.939	0,12
Western Midstream Operating LP 3.95% USD 01/06/2025	300.000	317.614	0,12
Western Midstream Operating LP 4.65% USD 01/07/2026	200.000	216.718	0,08
Western Midstream Operating LP 4.5% USD 01/03/2028	250.000	268.615	0,10
Western Midstream Operating LP 5.3% USD 01/02/2030	400.000	442.500	0,17
Western Midstream Operating LP 5.45% USD 01/04/2044	320.000	368.182	0,14
Western Midstream Operating LP 5.3% USD 01/03/2048	300.000	346.334	0,13
Western Midstream Operating LP 5.5% USD 15/08/2048	187.000	219.146	0,09
Western Midstream Operating LP 6.5% USD 01/02/2050	470.000	553.942	0,22
Xerox Corp 4.375% USD 15/03/2023	1.850.000	1.915.897	0,75
Xerox Corp 3.8% USD 15/05/2024	615.000	644.997	0,25
Xerox Corp 4.8% USD 01/03/2035	550.000	550.797	0,21
Xerox Corp 6.75% USD 15/12/2039	700.000	771.554	0,30
Vereinigte Staaten - insgesamt		**218.356.490**	**85,11**
Anleihen - insgesamt		**263.441.892**	**102,68**
Investmentfonds: 1,01 % (30. September 2020: 1,62 %)			
Euro-Länder: 1,01 % (30. September 2020: 1,62 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.586.449	2.586.449	1,01
Euro-Länder - insgesamt		**2.586.449**	**1,01**
Investmentfonds - insgesamt		**2.586.449**	**1,01**
Gesamtwert der Anlagen		**266.028.341**	**103,69**

Details zu Devisenterminkontrakten: 0,01 % (30. September 2020: 0,00 %)

				Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
Kauf	659.777 USD	Verkauf	556.088 EUR	04.10.2021	BNY Mellon	15.313	0,01
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten						15.313	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						**266.043.654**	**103,70**
Umlaufvermögen (30. September 2020: 1,43 %)						5.698.915	2,22
Gesamtvermögen						**271.742.569**	**105,92**

Details zu Devisenterminkontrakten: (0,26 %) (30. September 2020: (0,08 %))

				Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
Kauf	27.984.429 EUR	Verkauf	33.055.017 USD	04.10.2021	BNY Mellon	(623.193)	(0,24)
Kauf	993.161 CHF	Verkauf	1.085.079 USD	04.10.2021	BNY Mellon	(20.420)	(0,01)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens

Details zu Devisenterminkontrakten: (0,26 %) (30. September 2020: (0,08 %))

				Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
Kauf	333.777 GBP	Verkauf	459.424 USD	04.10.2021	BNY Mellon	(9.375)	(0,01)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten						(652.988)	(0,26)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						**(652.988)**	**(0,26)**
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2020: (0,07 %))						(14.538.272)	(5,66)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						**256.551.309**	**100,00**

	% des Gesamt-vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	97,87
Investmentfonds	0,95
Derivative Instrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,17
	100,00

Bilanz

Zum 30. September 2021

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco 500 S&P 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 gekauften Wertpapieren	2(e)	(14.262.723)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	(90.103.894)	(90.103.894)	-	-	-
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		-	12.861.489	10.948.701	3.130.636	100.001
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation		-	4.221.330	-	-	-
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		-	359,34	26,23	32,14	41,65
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation		-	246,86	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Verwaltungsratsmitglied: **Feargal Dempsey**

Verwaltungsratsmitglied: **Barry McGrath**

19. Januar 2022

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 gekauften Wertpapieren	2(e)	-	(49.517)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-	-	-	-
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		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		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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Umlaufvermögen					
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	28.614	9.090	16.712	16
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),4	97.176.747	12.815.285	26.649.426	266.043.654
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	500.967	28.672	24	3.199.104
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	1.479.498	-	-	-
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	-	-	-	2.499.795
Gesamtvermögen		**99.185.826**	**12.853.047**	**26.666.162**	**271.742.569**
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres					
Überziehungskredite	2(k),3	(268.384)	(14.326)	-	(231.492)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),4	-	-	-	(652.988)
Antizipative Passiva	6	(39.322)	(4.057)	(3.288)	(93.574)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	-	-	-	(14.213.206)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	-	-	(50)	-
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(307.706)**	**(18.383)**	**(3.338)**	**(15.191.260)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**98.878.120**	**12.834.664**	**26.662.824**	**256.551.309**
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile					
Klasse CHF Hedged		-	-	-	35.816
Klasse EUR Hedged		-	-	-	998.809
Klasse Euro		-	-	267.409	-
Klasse GBP Hedged		-	-	-	11.622
Klasse Sterling		-	1.268.201	-	-
Klasse US Dollar		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		-	-	99,71	-
Klasse GBP Hedged		-	-	-	28,68
Klasse Sterling		-	10,12	-	-
Klasse US Dollar		29,59	-	-	26,06

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2020

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	225.942	94.050	-	-	26
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),4	6.148.145.418	5.467.630.754	165.012.337	-	75.793.227
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	4.466.864	549.839	145.220	-	307.634
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	11.894.552	10.746.335	-	-	-
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	6.933.376	6.928.603	1.090	-	-
Gesamtvermögen		**6.171.666.152**	**5.485.949.581**	**165.158.647**	**-**	**76.100.887**
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k),3	(679.498)	(3.074)	(113.793)	-	(227.334)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),4	(6.551.177)	(6.362.493)	-	-	(3.139)
Antizipative Passiva	6	(1.382.727)	(1.157.757)	(52.374)	-	(18.248)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	(124.442.979)	(123.291.424)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	(32.036.975)	(32.036.975)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(123.272)	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(165.216.628)**	**(162.851.723)**	**(166.167)**	**-**	**(248.721)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**6.006.449.524**	**5.323.097.858**	**164.992.480**	**-**	**75.852.166**
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse CHF Hedged		-	252.573	-	-	6.200
Klasse EUR Hedged		-	708.013	-	-	-
Klasse GBP Hedged		-	290.691	-	-	-
Klasse US Dollar		-	16.058.731	8.731.701	-	3.015.501
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation		-	2.665.638	-	-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse CHF Hedged		-	217,03	-	-	20,41
Klasse EUR Hedged		-	219,19	-	-	-
Klasse GBP Hedged		-	229,55	-	-	-
Klasse US Dollar		-	279,30	18,90	-	25,11
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation		-	196,70	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	-	-	1.220	-	5.396
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),4	-	6.793.040	24.992.727	-	36.059.984
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	-	4.070	77.905	-	76.624
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-	-	-	-
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	-	-	-	-	2.577
Gesamtvermögen		**-**	**6.797.110**	**25.071.852**	**-**	**36.144.581**
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k),3	-	(342)	(23.395)	-	(11.289)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),4	-	-	-	-	-
Antizipative Passiva	6	-	(1.937)	(8.107)	-	(13.069)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	-	-	(31)	-	(16.587)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**-**	**(2.279)**	**(31.533)**	**-**	**(40.945)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**-**	**6.794.831**	**25.040.319**	**-**	**36.103.636**
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse US Dollar		-	200.001	723.201	-	1.989.552
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse US Dollar		-	33,97	34,62	-	18,15

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2020

	Anm.	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Umlaufvermögen						
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	34.126	756	4.621	68.880	3.786
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),4	29.090.841	5.966.685	13.285.682	56.488.844	7.206.669
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	51.696	4.402	2.128	52.468	6.017
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-	-	1.148.217	-
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	1.106	-	-	-	-
Gesamtvermögen		**29.177.769**	**5.971.843**	**13.292.431**	**57.758.409**	**7.216.472**
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k),3	(40.049)	(145)	(806)	(173.298)	(7.364)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),4	-	-	-	(1)	-
Antizipative Passiva	6	(12.037)	(1.959)	(3.352)	(22.933)	(2.233)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	-	-	-	(1.151.555)	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(94.359)	-	-	(12.295)	-
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(146.445)**	**(2.104)**	**(4.158)**	**(1.360.082)**	**(9.597)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**29.031.324**	**5.969.739**	**13.288.273**	**56.398.327**	**7.206.875**
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse Euro		-	800.001	650.001	-	-
Klasse Sterling		-	-	-	-	959.201
Klasse US Dollar		3.971.001	-	-	2.437.311	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse Euro		-	7,46	20,44	-	-
Klasse Sterling		-	-	-	-	7,51
Klasse US Dollar		7,31	-	-	23,14	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	9.418	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),4	29.854.006	219.381.759
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	2	3.185.970
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	-	-
Gesamtvermögen		**29.863.426**	**222.567.729**
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres			
Überziehungskredite	2(k),3	-	(76.289)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),4	-	(185.544)
Antizipative Passiva	6	(4.094)	(82.349)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	-	-
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(4.094)**	**(344.182)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**29.859.332**	**222.223.547**
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile			
Klasse CHF Hedged		-	36.377
Klasse EUR Hedged		-	285.784
Klasse Euro		297.259	-
Klasse GBP Hedged		-	33.174
Klasse US Dollar		-	9.028.322
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse CHF Hedged		-	24,12
Klasse EUR Hedged		-	24,23
Klasse Euro		100,45	-
Klasse GBP Hedged		-	24,72
Klasse US Dollar		-	23,49

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021

	Anm.	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
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	9	14.760	4.381	413	-	-
Nettogewinne 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

	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
Anlageerträge						
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	9	6.790	547	9	248	171
Nettogewinne 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

	Anm.	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anlageerträge					
Dividendenerträge	2(c)	5.982.462	458.457	-	3.984
Anleihezinsen	2(c)	-	-	-	15.422.615
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	-	-	(170.443)	1.671.720
Bankzinserträge		142	-	-	97
Erträge aus der Wertpapierleihe	9	449	579	-	878
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	15.804.326	2.403.501	(948)	28.715.821
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		**21.787.379**	**2.862.537**	**(171.391)**	**45.815.115**
Aufwendungen		(376.999)	(37.603)	(43.383)	(1.473.245)
Managementgebühr	2(d), 11	**(376.999)**	**(37.603)**	**(43.383)**	**(1.473.245)**
Gesamtaufwendungen		**21.410.380**	**2.824.934**	**(214.774)**	**44.341.870**
Nettoanlageertrag/(-aufwand)					
Finanzierungskosten		(3.826)	(140)	(101)	(311)
Aufwendungen für Bankzinsen					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	(4.953.156)	(426.627)	-	(14.770.652)
Finanzierungskosten insgesamt		**(4.956.982)**	**(426.767)**	**(101)**	**(14.770.963)**
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		**16.453.398**	**2.398.167**	**(214.875)**	**29.570.907**
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(655.397)	(2.357)	-	(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		**15.810.295**	**2.395.810**	**(214.875)**	**29.570.744**

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 2020

	Anm.	Insgesamt	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD	USD
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	52.209.756	30.424.853	6.951.134	34.965	6.030.257
Anleihezinsen	2(c)	6.539.049	-	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	1.692.695	-	-	-	-
Bankzinserträge		50.463	23.369	5.587	-	11.374
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	1.321.013.002	1.378.969.383	(11.862.953)	239.821	(24.528.357)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		**1.381.504.965**	**1.409.417.605**	**(4.906.232)**	**274.786**	**(18.486.726)**
Aufwendungen						
Managementgebühr	2(d), 11	(12.847.143)	(9.844.354)	(1.019.343)	(14.262)	(372.142)
Gesamtaufwendungen		**(12.847.143)**	**(9.844.354)**	**(1.019.343)**	**(14.262)**	**(372.142)**
Nettoanlageertrag/(-aufwand)		**1.368.657.822**	**1.399.573.251**	**(5.925.575)**	**260.524**	**(18.858.868)**
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(20.247)	(8.965)	(1.609)	(62)	(1.309)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	(39.647.511)	(14.827.361)	(4.638.807)	(6.840)	(4.899.089)
Finanzierungskosten insgesamt		**(39.667.758)**	**(14.836.326)**	**(4.640.416)**	**(6.902)**	**(4.900.398)**
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		**1.328.990.064**	**1.384.736.925**	**(10.565.991)**	**253.622**	**(23.759.266)**
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(7.356.147)	(4.515.577)	(1.074.445)	(4.319)	(665.483)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	177.014	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		**1.321.810.931**	**1.380.221.348**	**(11.640.436)**	**249.303**	**(24.424.749)**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Hiervon ausgenommen ist nur der Fonds, der am 12. Februar 2020 geschlossen wurde und dessen Gewinne und Verluste ausschließlich aus der eingestellten Geschäftstätigkeit entstanden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	25.598	155.131	1.208.887	43.335	1.603.844
Anleihezinsen	2(c)	-	-	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	-	-	-	-	-
Bankzinserträge		3	1	7.333	1	130
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	203.852	809.571	660.442	1.232.992	(5.341.639)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		**229.453**	**964.703**	**1.876.662**	**1.276.328**	**(3.737.665)**
Aufwendungen						
Managementgebühr	2(d), 11	(5.630)	(23.828)	(209.965)	(14.227)	(215.156)
Gesamtaufwendungen		**(5.630)**	**(23.828)**	**(209.965)**	**(14.227)**	**(215.156)**
Nettoanlageertrag/(-aufwand)		**223.823**	**940.875**	**1.666.697**	**1.262.101**	**(3.952.821)**
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(458)	(42)	(1.685)	(89)	(659)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	(11.895)	(102.541)	(766.834)	(23.460)	(1.167.004)
Finanzierungskosten insgesamt		**(12.353)**	**(102.583)**	**(768.519)**	**(23.549)**	**(1.167.663)**
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		**211.470**	**838.292**	**898.178**	**1.238.552**	**(5.120.484)**
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(3.197)	(21.542)	(172.456)	(3.518)	(202.186)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	-	-	(31)	-	27.883
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		**208.273**	**816.750**	**725.691**	**1.235.034**	**(5.294.787)**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Hiervon ausgenommen ist nur der Fonds, der am 12. Februar 2020 geschlossen wurde und dessen Gewinne und Verluste ausschließlich aus der eingestellten Geschäftstätigkeit entstanden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	1.127.089	189.329	570.389	3.310.638	329.870
Anleihezinsen	2(c)	-	-	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	-	-	-	-	-
Bankzinserträge		144	-	-	223	37
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	(2.040.821)	(1.183.760)	(4.831.926)	(11.473.956)	(2.803.613)
Gesamtanlageaufwand		**(913.588)**	**(994.431)**	**(4.261.537)**	**(8.163.095)**	**(2.473.706)**
Aufwendungen						
Managementgebühr	2(d), 11	(134.804)	(24.367)	(48.347)	(251.279)	(33.706)
Gesamtaufwendungen		**(134.804)**	**(24.367)**	**(48.347)**	**(251.279)**	**(33.706)**
Nettoanlageaufwand		**(1.048.392)**	**(1.018.798)**	**(4.309.884)**	**(8.414.374)**	**(2.507.412)**
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(225)	(94)	(411)	(2.045)	(352)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	(879.330)	(148.940)	(477.631)	(2.843.065)	(291.817)
Finanzierungskosten insgesamt		**(879.555)**	**(149.034)**	**(478.042)**	**(2.845.110)**	**(292.169)**
Verlust vor Steuern für das Geschäftsjahr		**(1.927.947)**	**(1.167.832)**	**(4.787.926)**	**(11.259.484)**	**(2.799.581)**
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(142.341)	(16.612)	(59.910)	(455.803)	(7.275)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	88.062	-	-	61.100	-
Abnahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		**(1.982.226)**	**(1.184.444)**	**(4.847.836)**	**(11.654.187)**	**(2.806.856)**

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 2020

	Anm.	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anlageerträge			
Dividendenerträge	2(c)	-	18.823
Anleihezinsen	2(c)	-	6.539.049
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	(144.024)	1.853.865
Bankzinserträge		15	2.234
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	8.352	4.308.298
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		**(135.657)**	**12.722.269**
Aufwendungen			
Managementgebühr	2(d), 11	(52.362)	(557.708)
Gesamtaufwendungen		**(52.362)**	**(557.708)**
Nettoanlage(aufwand)/-ertrag		**(188.019)**	**12.164.561**
Finanzierungskosten			
Aufwendungen für Bankzinsen		(1.269)	(655)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	-	(8.405.705)
Finanzierungskosten insgesamt		**(1.269)**	**(8.406.360)**
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		**(189.288)**	**3.758.201**
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	-	-
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	-	-
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		**(189.288)**	**3.758.201**

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 2021

	Anm.	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)
Nettozunahme/(-abnahme) 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

	Anm.	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
		USD	USD	USD	EUR	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

	Anm.	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
		USD	GBP	EUR	USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		56.398.327	7.206.875	29.859.332	222.223.547
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		15.810.295	2.395.810	(214.875)	29.570.744
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7	26.249.705	4.065.640	17.252.228	230.561.624
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	-	(866.022)	(20.233.861)	(225.968.563)
Ausgleich	2(j)	419.793	32.361	-	163.957
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		26.669.498	3.231.979	(2.981.633)	4.757.018
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**98.878.120**	**12.834.664**	**26.662.824**	**256.551.309**

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 2020

	Anm.	Insgesamt	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD	USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.127.771.859	2.198.715.707	317.664.167	16.262.344	202.456.270
Umrechnungsanpassung	2(i)	4.898.651	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		1.321.810.931	1.380.221.348	(11.640.436)	249.303	(24.424.749)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7	3.343.000.175	2.907.691.640	19.777.980	-	116.509.752
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(1.792.559.936)	(1.164.171.011)	(160.365.139)	(16.496.203)	(218.034.757)
Ausgleich	2(j)	1.527.844	640.174	(444.092)	(15.444)	(654.350)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		1.551.968.083	1.744.160.803	(141.031.251)	(16.511.647)	(102.179.355)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**6.006.449.524**	**5.323.097.858**	**164.992.480**	**-**	**75.852.166**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
		USD	USD	USD	EUR	USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.924.933	7.882.426	90.141.250	10.427.409	65.261.308
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		208.273	816.750	725.691	1.235.034	(5.294.787)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7	-	1.268.582	25.748.400	-	6.069.894
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(4.127.731)	(3.163.509)	(91.395.438)	(11.657.062)	(29.833.238)
Ausgleich	2(j)	(5.475)	(9.418)	(179.584)	(5.381)	(99.541)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(4.133.206)	(1.904.345)	(65.826.622)	(11.662.443)	(23.862.885)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**-**	**6.794.831**	**25.040.319**	**-**	**36.103.636**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
		USD	EUR	EUR	USD	GBP
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		24.966.168	6.470.820	18.691.768	40.982.250	11.412.059
Abnahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(1.982.226)	(1.184.444)	(4.847.836)	(11.654.187)	(2.806.856)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7	6.033.116	681.976	2.760.513	28.359.571	788.959
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	-	-	(3.309.029)	(1.488.123)	(2.184.979)
Ausgleich	2(j)	14.266	1.387	(7.143)	198.816	(2.308)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		6.047.382	683.363	(555.659)	27.070.264	(1.398.328)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**29.031.324**	**5.969.739**	**13.288.273**	**56.398.327**	**7.206.875**

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 2020

	Anm.	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		26.017.358	78.288.030
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(189.288)	3.758.201
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7	41.079.933	180.712.925
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(37.048.671)	(42.633.440)
Ausgleich	2(j)	-	2.097.831
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		4.031.262	140.177.316
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**29.859.332**	**222.223.547**

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 2021 hat die Gesellschaft dreizehn aktive Fonds.

Zum 30. September 2021 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 der Seite 6, in denen die Ziele der einzelnen Fonds dargelegt sind.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

(a) Grundlage der Erstellung

Der Jahresabschluss 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 Jahresabschluss wurde gemäß FRS 102, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelnden Standards, die vom Institute of Chartered Accountants in Irland (das „Institut") veröffentlicht und vom Financial Reporting Council („FRC") herausgegeben wurden, und den Companies Acts aufgestellt.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. 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 Section 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 keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

(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.

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.

(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.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

(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 Kontrakte 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/(-verluste) 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) Dividendenerträge

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

(ii) Anleihezinsen

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

(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 bestimmbaren 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 Anteilsinhaber 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 Anteilsinhaber von seinem Recht auf Rückgabe des Anteils an die Gesellschaft Gebrauch gemacht hat.

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 von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilsinhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(h) Besteuerung (Fortsetzung)

Etwaige durch die Gesellschaft erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne aus Anlagen können Quellensteuern unterliegen, die von dem Land erhoben werden, aus dem die Anlageerträge/Veräußerungsgewinne stammen, und solche Steuern können der Gesellschaft oder ihren Anteilsinhabern möglicherweise nicht erstattet werden.

Der Finance Act 2010 sieht vor, dass die Steuerbehörden außerhalb Irlands 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	Name des Fonds	Währung
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	EUR	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR		

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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 2021 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 (358.544) USD (2020: Gewinn von 4.898.651 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 Erstausgabe von Anteilen durch einen Fonds.

(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

Vom Fonds bereitgestellte 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 verpfändeten Vermögenswert. 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 offengelegt. 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 2021 und zum 30. September 2020 wurden keine Barsicherheiten gehalten.

(n) Beim Makler geführtes Margenkonto

Etwaige von den einzelnen Fonds bereitgestellte/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 entsprach. 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.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(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. 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. Vier Fonds der Invesco Markets III plc waren zum 30. September 2020 in brasilianischen Anlagen investiert – der Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, der Invesco FTSE 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. 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 2021 bzw. 30. September 2020 angegeben.

30. September 2021

	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco 500 S&P 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	100.981.476	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	100.972.284	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	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Aktien	36.216.926	32.282.252	7.072.454	14.668.660	88.818.722	12.783.426
Investmentfonds	61.311	751.195	-	-	8.358.025	31.859
Insgesamt	36.278.237	33.033.447	7.072.454	14.668.660	97.176.747	12.815.285

30. September 2021

	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anleihen	26.649.426	263.441.892
Investmentfonds	-	2.586.449
Devisenterminkontrakte	-	(637.675)
Insgesamt	26.649.426	265.390.666

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

30. September 2020

	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD
Aktien	5.761.965.560	5.342.683.083	165.009.147	-	75.793.139	-
Anleihen	250.767.268	-	-	-	-	-
Investmentfonds	134.108.936	123.660.797	-	-	-	-
Optionsscheine	3.190	-	3.190	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(5.250.713)	(5.075.619)	-	-	(3.051)	-
Insgesamt	6.141.594.241	5.461.268.261	165.012.337	-	75.790.088	-

30. September 2020

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Aktien	6.793.040	24.992.727	-	35.789.130	26.950.410	5.966.685
Investmentfonds	-	-	-	270.854	2.140.431	-
Insgesamt	6.793.040	24.992.727	-	36.059.984	29.090.841	5.966.685

30. September 2020

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Aktien	13.285.682	52.061.604	7.206.669	-	-
Anleihen	-	-	-	29.854.006	215.758.643
Investmentfonds	-	4.427.240	-	-	3.609.614
Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	-	(172.042)
Insgesamt	13.285.682	56.488.843	7.206.669	29.854.006	219.196.215

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

5. Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen

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	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe Forderungen	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Forderungen aus Dividendenerträgen	67.781	74.058	7.444	7.309	500.519	28.461
Erträge aus der Wertpapierleihe Forderungen	344	9	118	90	448	211
Insgesamt	**68.125**	**74.067**	**7.562**	**7.399**	**500.967**	**28.672**

5. Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen (Fortsetzung)

30. September 2021

	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	24	171
Forderungen aus Zinserträgen	-	3.198.354
Erträge aus der Wertpapierleihe Forderungen	-	579
Insgesamt	**24**	**3.199.104**

30. September 2020

	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.281.558	549.839	145.220	-	307.634	-
Forderungen aus Zinserträgen	3.185.306	-	-	-	-	-
Insgesamt	**4.466.864**	**549.839**	**145.220**	**-**	**307.634**	**-**

30. September 2020

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.070	77.905	-	76.624	51.696	4.402
Insgesamt	**4.070**	**77.905**	**-**	**76.624**	**51.696**	**4.402**

30. September 2020

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.128	52.468	6.017	2	664
Forderungen aus Zinserträgen	-	-	-	-	3.185.306
Insgesamt	**2.128**	**52.468**	**6.017**	**2**	**3.185.970**

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

6. Antizipative Passiva

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
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)**

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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Managementgebühr	(11.874)	(13.597)	(2.273)	(3.686)	(39.322)	(4.057)
Insgesamt	**(11.874)**	**(13.597)**	**(2.273)**	**(3.686)**	**(39.322)**	**(4.057)**

6. Antizipative Passiva (Fortsetzung)

30. September 2021	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Managementgebühr	(3.288)	(93.574)
Insgesamt	**(3.288)**	**(93.574)**

30. September 2020	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD
Managementgebühr	(1.382.727)	(1.157.757)	(52.374)	-	(18.248)	-
Insgesamt	**(1.382.727)**	**(1.157.757)**	**(52.374)**	**-**	**(18.248)**	**-**

30. September 2020	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Managementgebühr	(1.937)	(8.107)	-	(13.069)	(12.037)	(1.959)
Insgesamt	**(1.937)**	**(8.107)**	**-**	**(13.069)**	**(12.037)**	**(1.959)**

30. September 2020	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Managementgebühr	(3.352)	(22.933)	(2.233)	(4.094)	(82.349)
Insgesamt	**(3.352)**	**(22.933)**	**(2.233)**	**(4.094)**	**(82.349)**

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

7. Anteilskapital

Anteilskapital

Das genehmigte Grundkapital 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 anteilsmäßige 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 Anlageverwalter 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 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.

7. Grundkapital (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen weisen die Veränderung bei Anteilen im den Geschäftsjahren zum 30. September 2021 und zum 30. September 2020 aus.

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					
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
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation					
Anfangsbestand	2.665.638	-	-	-	-
Ausgegebene Anteile	2.530.840	-	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	(975.148)	-	-	-	-
Endbestand	4.221.330	-	-	-	-

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
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				
Anfangsbestand	1.989.552	3.971.001	-	-
Ausgegebene Anteile	205.100	616.500	-	-
Zurückgenommene Anteile	(700.000)	(1.100.000)	-	-
Endbestand	1.494.652	3.487.501	-	-

7. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2021

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Klasse CHF Hedged				
Anfangsbestand	-	-	-	36.377
Ausgegebene Anteile	-	-	-	19.439
Zurückgenommene Anteile	-	-	-	(20.000)
Endbestand	-	-	-	35.816
Klasse EUR Hedged				
Anfangsbestand	-	-	-	285.784
Ausgegebene Anteile	-	-	-	1.057.777
Zurückgenommene Anteile	-	-	-	(344.752)
Endbestand	-	-	-	998.809
Klasse Euro				
Anfangsbestand	-	-	297.259	-
Ausgegebene Anteile	-	-	172.250	-
Zurückgenommene Anteile	-	-	(202.100)	-
Endbestand	-	-	267.409	-
Klasse GBP Hedged				
Anfangsbestand	-	-	-	33.174
Ausgegebene Anteile	-	-	-	31.576
Zurückgenommene Anteile	-	-	-	(53.128)
Endbestand	-	-	-	11.622
Klasse Sterling				
Anfangsbestand	-	959.201	-	-
Ausgegebene Anteile	-	409.000	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	(100.000)	-	-
Endbestand	-	1.268.201	-	-
Klasse US Dollar				
Anfangsbestand	2.437.311	-	-	9.028.322
Ausgegebene Anteile	904.300	-	-	7.828.776
Zurückgenommene Anteile	-	-	-	(8.309.891)
Endbestand	3.341.611	-	-	8.547.207

7. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2020

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*
Klasse CHF Hedged					
Anfangsbestand	112.911	-	-	6.200	-
Ausgegebene Anteile	237.702	-	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	(98.040)	-	-	-	-
Endbestand	252.573	-	-	6.200	-
Klasse EUR Hedged					
Anfangsbestand	468.959	-	-	-	-
Ausgegebene Anteile	980.551	-	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	(741.497)	-	-	-	-
Endbestand	708.013	-	-	-	-
Klasse GBP Hedged					
Anfangsbestand	320.366	-	-	-	-
Ausgegebene Anteile	210.566	-	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	(240.241)	-	-	-	-
Endbestand	290.691	-	-	-	-
Klasse US Dollar					
Anfangsbestand	10.664.594	16.300.001	900.001	6.245.001	150.001
Ausgegebene Anteile	8.779.319	1.031.700	-	4.220.500	-
Zurückgenommene Anteile	(3.385.182)	(8.600.000)	(900.001)	(7.450.000)	(150.001)
Endbestand	16.058.731	8.731.701	-	3.015.501	-
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation					
Anfangsbestand	164.106	-	-	-	-
Ausgegebene Anteile	3.433.058	-	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	(931.526)	-	-	-	-
Endbestand	2.665.638	-	-	-	-

30. September 2020

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Klasse Euro					
Anfangsbestand	-	-	700.001	-	-
Ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-	(700.001)	-	-
Endbestand	-	-	-	-	-
Klasse US Dollar					
Anfangsbestand	250.001	2.611.001	-	3.389.552	3.046.001
Ausgegebene Anteile	50.000	712.200	-	300.000	925.000
Zurückgenommene Anteile	(100.000)	(2.600.000)	-	(1.700.000)	-
Endbestand	200.001	723.201	-	1.989.552	3.971.001

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

7. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2020

	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Klasse Euro					
Anfangsbestand	700.001	700.001	-	-	257.501
Ausgegebene Anteile	100.000	100.000	-	-	407.758
Zurückgenommene Anteile	-	(150.000)	-	-	(368.000)
Endbestand	800.001	650.001	-	-	297.259
Klasse Sterling					
Anfangsbestand	-	-	-	1.059.201	-
Ausgegebene Anteile	-	-	-	100.000	-
Zurückgenommene Anteile	-	-	-	(200.000)	-
Endbestand	-	-	-	959.201	-
Klasse US Dollar					
Anfangsbestand	-	-	1.437.311	-	-
Ausgegebene Anteile	-	-	1.050.000	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-	(50.000)	-	-
Endbestand	-	-	2.437.311	-	-

30. September 2020

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Klasse CHF Hedged	
Anfangsbestand	38.587
Ausgegebene Anteile	61.515
Zurückgenommene Anteile	(63.725)
Endbestand	36.377
Klasse EUR Hedged	
Anfangsbestand	566.965
Ausgegebene Anteile	315.112
Zurückgenommene Anteile	(596.293)
Endbestand	285.784
Klasse GBP Hedged	
Anfangsbestand	19.674
Ausgegebene Anteile	72.000
Zurückgenommene Anteile	(58.500)
Endbestand	33.174
Klasse US Dollar	
Anfangsbestand	2.521.881
Ausgegebene Anteile	7.536.852
Zurückgenommene Anteile	(1.030.411)
Endbestand	9.028.322

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 (Central Bank of Ireland) eingesetzt. Es können neue Methoden und Instrumente entwickelt werden, die für die Verwendung durch die Gesellschaft geeignet sein können. Die Gesellschaft kann (vorbehaltlich der oben beschriebenen Vorgehensweisen) solche Methoden und Instrumente einsetzen. Ein Fonds kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements gemäß den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften Wertpapierleihgeschäfte, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Einzelheiten zu gehaltenen Devisenterminkontrakten sind der Aufstellung der Vermögenswerte beginnend auf Seite 28 zu entnehmen.

9. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten

Am 22. Dezember 2020 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben, um dem Fonds Beteiligungen an Wertpapierleihen zu ermöglichen. 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.

9. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

The Bank of New York Mellon SA/NV („Bank") ist der gemäß Zulassungsurkunde bestellte Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte.

Zum 30. September 2021 gab es Wertpapierleihgeschäfte für die in den folgenden und umseitigen Tabellen aufgeführten Teilfonds. Die folgenden und umseitigen Tabellen geben Aufschluss über die durch Wertpapierleigeschäfte erzielten Erträge. Diese Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind abzüglich der Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleihgeschäften ausgewiesen.

Gemäß der Zulassungsurkunde für die Wertpapierleihe ist die Bank befugt und angewiesen, die erhaltenen Sicherheiten ganz oder einen wesentlichen Teil in alle genehmigten Anlagen zu investieren/ reinvestieren, die in der Zulassungsurkunde als „Keine Barsicherheiten außer für die in Anhang 1 genannten Zwecke" bezeichnet werden. Alle zulässigen Anlagen erfolgen auf Rechnung und Risiko des Ausleihers. Sofern ein aus zulässigen Anlagen entstehender Verlust zu einem Defizit in der Höhe der zur Rückgabe an einen Entleiher zur Verfügung stehenden Sicherheit führt, verpflichtet sich der Ausleiher, der Bank auf Anforderung Barmittel in einer diesem Defizit entsprechenden Höhe zu zahlen. Zum 30. September 2021 gab es keine wiederangelegten Sicherheiten.

Fonds	Währung	Bruttogewinne	Direktkosten (entrichtet an The Bank of New York Mellon SA/NV) (10 %)	Nettogewinne des Fonds (90 %)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	4.868	(487)	4.381
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	459	(46)	413
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	7.545	(755)	6.790
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	608	(61)	547
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	10	(1)	9
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	275	(27)	248
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	190	(19)	171
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS	USD	498	(49)	449
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	643	(64)	579
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	975	(97)	878

Zum 30. September 2021 und 30. September 2020 hielten die Fonds keine Barsicherheiten.

Der Betrag der im Rahmen einer Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten muss mindestens 100 % des täglichen Marktwertes der verliehenen Wertpapiere betragen.

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

Der Wert der von einem Kontrahenten entliehenen Wertpapiere und der Wert der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2021 wird nachstehend aufgeführt:

Fonds Gegenpartei	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. September 2021	Gesamtwert der Sicherheiten zum 30. September 2021	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 30. September 2021
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
			USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	7.875.748	8.041.039	102,10 %
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.688.830	2.743.473	102,03 %
UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.654.803	1.753.328	105,95 %
			12.219.381	12.537.840	102,61 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
			EUR	EUR	%
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	279.585	311.567	111,44 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	150.643	169.027	112,20 %
			430.228	480.594	111,71 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.781.713	1.977.753	111,00 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel	770.233	874.069	113,48 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	288.815	324.062	112,20 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel	153.642	161.330	105,00 %
			2.994.403	3.337.214	111,45 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	63.804	70.825	111,00 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen(TriParty)	31.016	32.599	105,10 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel	21.389	24.273	113,48 %
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	78.810	87.825	111,44 %
J.P. Morgan Securities LLC	United States of America	US-Staatsanleihen (Bilateral)	25.023	25.531	102,03 %
J.P. Morgan Securities plc	United Kingdom	Aktienindizes (TriParty)	13.236	14.851	112,20 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	United States of America	US-Staatsanleihen (Bilateral)	5.948	6.073	102,10 %
			239.226	261.977	109,51 %

9. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

Fund Counterparty	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. September 2021	Gesamtwert der Sicherheiten zum 30. September 2021	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 30. September 2021
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
			USD	**USD**	**%**
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	50.535	56.096	111,00 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel	8.732	9.909	113,48 %
			59.267	**66.005**	**111,37 %**
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
			EUR	**EUR**	**%**
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	25.482	28.397	111,44 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel	18.246	19.159	105,00 %
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	6.088	6.830	112,20 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	2.525	2.803	111,00 %
			52.341	**57.189**	**109,26 %**
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
			GBP	**GBP**	**%**
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	70.507	78.572	111,44 %
			70.507	**78.572**	**111,44 %**
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
			USD	**USD**	**%**
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.093.927	1.214.291	111,00 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel	299.643	340.039	113,48 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	246.038	258.595	105,10 %
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	615.786	628.301	102,03 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	256.203	261.580	102,10 %
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	118.416	131.961	111,44 %
			2.630.013	**2.834.767**	**107,79 %**
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
			USD	**USD**	**%**
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.054.226	1.174.820	111,44 %
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	41.100	46.644	113,49 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	371.743	379.545	102,10 %
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	344.590	351.592	102,03 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel	83.300	94.530	113,48 %
			1.894.959	**2.047.131**	**108,03 %**
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
			USD	**USD**	**%**
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.510.980	2.563.679	102,10 %
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.048.899	1.087.374	103,67 %
			3.559.879	**3.651.053**	**102,56 %**

10. Aufstellung der Vermögenswerte

Die Aufstellung der Vermögenswerte ist für die einzelnen Fonds auf den Seiten 28 bis 104 enthalten.

11. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, des Abschlussprüfers, 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.

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 bezahlt 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 Anteilsinhaber übersteigt:

11. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Klasse US Dollar	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 USD Unhedged Accumulation	0,30 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – Klasse US Dollar	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,39 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	0,15 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Klasse US Dollar	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 20.802.245 USD (2020: 12.847.143 USD), von denen 1.932.370 USD am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren (2020: 1.382.727 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.

Der Abschlussprüfer

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

	30. September 2021	30. September 2020
	EUR	EUR
Gesetzliche Prüfung der Geschäftsbücher	104.601	123.912
Steuerkonformitätsdienste	32.500	38.000

Der Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge. Bitte beachten Sie die obigen Angaben bzgl. der an den Manager gezahlten Gebühr. Feargal Dempsey ist ein Verwaltungsratsmitglied der Invesco Investment Management Limited. Anne-Marie King war bis zu ihrem Rücktritt (zum 15. September 2021) Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Sie ist zudem ein Verwaltungsratsmitglied von 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.

Die im Geschäftsjahr zum 30. September 2021 in Rechnung gestellten Verwaltungsratsbezüge beliefen sich auf 41.826 USD (2020: 46.904 USD) im Geschäftsjahr, von denen null USD am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren (2020: null USD).

Der Administrator

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

Die Verwahrstelle

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

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

Nahe stehende Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft gilt als der Gesellschaft nahestehend.

Zum 30. September 2021 enthielten die Positionen des Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF ein Wertpapier „Invesco Ltd", und die Positionen des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF enthielten ein Wertpapier „Invesco Ltd" sowie ein Wertpapier „Invesco Mortgage Capital Inc.".

11. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Nahestehende Parteien (Fortsetzung)

Diese Wertpapiere sind beide dem Anlageverwalter nahestehend, da die Invesco Limited die übergeordnete Muttergesellschaft der Invesco Capital Management LLC und der Invesco Mortgage Capital Inc ist. Diese Wertpapiere wurden nach dem Fremdvergleichsgrundsatz gekauft und bewertet. Einzelheiten zur vorstehenden Anmerkung zu Anlagen nahestehender Parteien sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 28 bis 104 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 FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sind zum 30. September 2021 in das Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio investiert. Der Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF und der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF sind zum 30. September 2021 in den Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF investiert. Einzelheiten zur vorstehenden Anmerkung zu Anlagen nahestehender Parteien sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 28 bis 104 zu entnehmen.

12. Verrechnungsprovisionen

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2021 oder im Geschäftsjahr zum 30. September 2020 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 Gegenparteirisiko 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 Seite 6 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.

Zum 30. September 2021 und 30. September 2020 stellten sich Marktpreisrisiken insgesamt wie folgt dar:

30. September 2021

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

30. September 2021

	Zeitwert USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF % des Nettovermögens	Zeitwert USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF % des Nettovermögens	Zeitwert USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF % des Nettovermögens	Zeitwert EUR	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF % des Nettovermögens
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

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

30. September 2021

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	
	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert GBP	% des Nettovermögens	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien	14.668.660	100,06	88.818.722	89,83	12.783.426	99,60	-	-
Anleihen	-	-	-	-	-	-	26.649.426	99,95
Investmentfonds	-	-	8.358.025	8,45	31.859	0,25	-	-
Insgesamt	14.668.660	100,06	97.176.747	98,28	12.815.285	99,85	26.649.426	99,95

30. September 2021

	Beizulegender Zeitwert USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF % des Nettovermögens
Anleihen	263.441.892	102,68
Investmentfonds	2.586.449	1,01
Devisenterminkontrakte	(637.675)	(0,25)
Insgesamt	265.390.666	103,44

30. September 2020

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*		Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien	5.342.683.083	100,37	165.009.147	100,01	-	-	75.793.139	99,92
Investmentfonds	123.660.797	2,32	-	-	-	-	-	-
Optionsscheine	-	-	3.190	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(5.075.619)	(0,10)	-	-	-	-	(3.051)	-
Insgesamt	5.461.268.261	102,59	165.012.337	100,01	-	-	75.790.088	99,92

30. September 2020

	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*		Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien	-	-	6.793.040	99,97	24.992.727	99,81	-	-
Insgesamt	-	-	6.793.040	99,97	24.992.727	99,81	-	-

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

30. September 2020

	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	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien	35.789.130	99,13	26.950.410	92,83	5.966.685	99,95	13.285.682	99,98
Investmentfonds	270.854	0,75	2.140.431	7,38	-	-	-	-
Insgesamt	36.059.984	99,88	29.090.841	100,21	5.966.685	99,95	13.285.682	99,98

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

30. September 2020

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF		Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert GBP	% des Nettovermögens	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien	52.061.604	92,31	7.206.669	100,00	-	-	-	-
Anleihen	-	-	-	-	29.854.006	99,98	215.758.643	97,10
Investmentfonds	4.427.240	7,85	-	-	-	-	3.609.614	1,62
Devisenterminkontrakte	(1)	-	-	-	-	-	(172.042)	(0,08)
Insgesamt	56.488.843	100,16	7.206.669	100,00	29.854.006	99,98	219.196.215	98,64

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 2021 noch zum 30. September 2020ist 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 2021 noch zum 30. September 2020 ist eine derartige Absicherung erfolgt.

Mit Wirkung vom 22. Dezember 2020 wurde das Wertpapierleihprogramm wieder aufgenommen. 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.

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 2021 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 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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	41	2.955
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	(1)	(299)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	17	36.055

* Auf das nächste Prozent gerundet, Daten von Bloomberg.

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

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 2020 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	50	1.011.203
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	0	-
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF**	Dynamic Market Intellidex Index (Net Total Return)	USD	9	1.464
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	(18)	(36.413)
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF**	S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return)	USD	7	275
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	11	867
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	4	3.606
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF**	FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index (Net Total Return)	EUR	13	1.356
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	(4)	(2.612)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	(9)	(2.259)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	(16)	(1.035)
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	(20)	(3.738)
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	(14)	(5.546)
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	(27)	(3.081)
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	0	-
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	5	3.087

* Auf das nächste Prozent gerundet, Daten von Bloomberg.

** Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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 im 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.

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 2,15 %. Der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sind durch ihre 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 EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF investieren, vergüten generell über ein Mindestrating von Investment Grade von einer in der Anlagepolitik des Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und 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 EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF bestimmt, bewegt sich die Wertentwicklung des Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF wie aufgeführt im Rahmen ihrer Benchmark. Das Management verwaltet den Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und den Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF entsprechend ihrer 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.

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

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 2021 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 Kontrahenten bedienen, setzt der Anlageverwalter entsprechende Verfahren zur Sicherstellung ein, dass die Kontrahenten seriöse Institute sind und dass das Kreditrisiko für die Fonds akzeptabel ist. Die Fonds tätigen nur mit Verwahrstellen/Kontrahenten 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 2021 hat die Bank of New York Mellon Corporation, Muttergesellschaft der Verwahrstelle, ein Kreditrating von A (gemäß Standard & Poor's) (2020: 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 2021 und 30. September 2020 war die Gesellschaft in Schuldtiteln investiert, die folgende Bonität gemäß Standard & Poor's und Moody's aufweisen:

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Portfolio nach Rating-Kategorie	**30. September 2021**	**30. September 2020**
Rating		
B und höher	100,00 %	100,00 %
Insgesamt	100,00 %	100,00 %

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Portfolio nach Rating-Kategorie	**30. September 2021**	**30. September 2020**
Rating		
B und höher	98,60 %	98,42 %
C und höher	1,40 %	1,58 %
Insgesamt	100,00 %	100,00 %

Weder zum 30. September 2021 noch zum 30. September 2020 gab es überfällige Forderungen oder Vermögenswerte mit Wertminderung.

Kontrahentenrisiko

Die Fonds sind auch im Zusammenhang mit allen gehaltenen Derivaten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Die Unfähigkeit der Kontrahenten, 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 Kontrahenten getätigt werden. Die Preise sämtlicher derivativen Instrumenten sind hoch 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 eines Fonds können auf eine andere Währung als die funktionale Währung eines jeden Fonds lauten, und Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung und der Währung eines 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 2021 keine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der funktionalen Währung des jeweiligen Fonds hielten:

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Bei den folgenden Fonds bestand kein Währungsrisiko, da die Fonds zum 30. September 2020 keine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der funktionalen Währung des jeweiligen Fonds hielten:

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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 2021 beträgt die verwendete Sensitivitätsveränderung 10 % (2020: 10 %) aller monetären Vermögenswerte, die in der Währung des Engagements gehalten wurden.

Zum 30. September 2021 hätte beim Anstieg/(Rückgang) des Euro-, US-Dollar-, Pfund Sterling-Kurses um 10 % gegenüber den in den folgenden Tabellen aufgeführten wichtigsten Währungen ohne Absicherung dieser Position das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen und die Veränderung des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens gemäß der Gesamtergebnisrechnung der Fonds um die nachstehend angegebenen Beträge abgenommen/(zugenommen).

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

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	Währungsrisiko 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, 30. September 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2021 USD
CHF	473.547	-	473.547	10 %	47.355
Insgesamt					**47.355**

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, 30. September 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko 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**

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

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

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko 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, 30. September 2021

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko 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, 30. September 2021

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungsrisiko 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**

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

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungsrisiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2021 EUR
USD	(625)	-	(625)	10 %	(63)
Insgesamt					**(63)**

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

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

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko 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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF, 30. September 2021

	Monetär GBP	Nicht monetär GBP	Währungsrisiko GBP	Veränderung der Sensitivität	2021 GBP
EUR	(6.387)	-	(6.387)	10 %	(639)
USD	10.992	-	10.992	10 %	1.099
Insgesamt					**460**

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

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko 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**

Zum 30. September 2020 wiesen die monetären und die nicht-monetären Vermögenswerte das folgende Währungsrisiko auf:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF zum 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
CHF	59.385.418	-	59.385.418	10 %	5.938.542
EUR	181.119.538	-	181.119.538	10 %	18.111.954
GBP	85.863.006	-	85.863.006	10 %	8.586.301
Insgesamt					**32.636.797**

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
CHF	138.285	-	138.285	10 %	13.829
Insgesamt					**13.829**

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
AUD	451	269.618	270.069	10 %	27.007
BRL	1.220	16.801	18.021	10 %	1.802
CAD	8.895	1.375.256	1.384.151	10 %	138.415
CHF	-	277.176	277.176	10 %	27.718
DKK	(25)	182.157	182.132	10 %	18.213
EUR	(4)	1.109.296	1.109.292	10 %	110.929
GBP	(592)	336.399	335.807	10 %	33.581
IDR	(3.205)	-	(3.205)	10 %	(321)
JPY	62.992	5.542.901	5.605.893	10 %	560.589
KRW	-	170.625	170.625	10 %	17.063
NOK	-	35.626	35.626	10 %	3.563
SEK	-	78.241	78.241	10 %	7.824
THB	(11)	-	(11)	10 %	(1)
TWD	-	16.332	16.332	10 %	1.633
Insgesamt					**948.015**

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
AUD	4.040	882.316	886.356	10 %	88.636
BRL	4.669	249.120	253.789	10 %	25.379
CAD	(1.798)	1.037.073	1.035.275	10 %	103.528
CHF	(29)	1.137.088	1.137.059	10 %	113.706
CLP	-	26.766	26.766	10 %	2.677
CNY	1.094	-	1.094	10 %	109
DKK	(2)	158.269	158.267	10 %	15.827
EUR	(132)	5.193.467	5.193.335	10 %	519.334
GBP	1.495	2.110.232	2.111.727	10 %	211.173
HKD	4.867	1.155.907	1.160.774	10 %	116.077
IDR	-	21.586	21.586	10 %	2.159
ILS	-	45.064	45.064	10 %	4.506
JPY	31.255	3.435.718	3.466.973	10 %	346.697
KRW	1.869	916.822	918.691	10 %	91.869
MXN	-	83.697	83.697	10 %	8.370
MYR	-	53.392	53.392	10 %	5.339
NOK	-	147.390	147.390	10 %	14.739
NZD	-	6.525	6.525	10 %	653
PLN	-	41.825	41.825	10 %	4.183
RUB	1.387	243.360	244.747	10 %	24.475
SEK	1.154	407.730	408.884	10 %	40.888
SGD	-	88.248	88.248	10 %	8.825
THB	141	100.573	100.714	10 %	10.071
TRY	-	38.290	38.290	10 %	3.829
TWD	818	586.921	587.739	10 %	58.774
ZAR	77	211.813	211.890	10 %	21.189
Insgesamt					**1.843.012**

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
BRL	28.429	2.475.386	2.503.815	10 %	250.382
CLP	7.938	184.012	191.950	10 %	19.195
CNY	13.325	-	13.325	10 %	1.333
EUR	12	-	12	10 %	1
HKD	18.991	8.623.071	8.642.062	10 %	864.206
IDR	(9)	287.271	287.262	10 %	28.726
MXN	(314)	840.510	840.196	10 %	84.020
MYR	1.059	208.869	209.928	10 %	20.993
RUB	3.502	2.466.426	2.469.928	10 %	246.993
SGD	-	26.833	26.833	10 %	2.683
THB	1.335	938.542	939.877	10 %	93.988
TRY	-	449.779	449.779	10 %	44.978
TWD	10.380	4.914.831	4.925.211	10 %	492.521
ZAR	1.469	1.483.869	1.485.338	10 %	148.534
Insgesamt					**2.298.553**

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungsrisiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2020 EUR
CHF	-	652.545	652.545	10 %	65.255
DKK	-	118.627	118.627	10 %	11.863
GBP	1.577	1.497.415	1.498.992	10 %	149.899
NOK	-	79.889	79.889	10 %	7.989
PLN	(14)	18.658	18.644	10 %	1.864
SEK	207	250.959	251.166	10 %	25.117
USD	18	-	18	10 %	2
Insgesamt					**261.989**

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungsrisiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2020 EUR
USD	(776)	-	(776)	10 %	(78)
Insgesamt					**(78)**

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
AED	(10.858)	537.077	526.219	10 %	52.622
BRL	(14.344)	1.293.882	1.279.538	10 %	127.954
CLP	(93.380)	4.569.589	4.476.209	10 %	447.621
CNY	58.818	-	58.818	10 %	5.882
COP	(9.966)	479.160	469.194	10 %	46.919
CZK	(2)	1.537.971	1.537.969	10 %	153.797
EUR	(3)	2.336.924	2.336.921	10 %	233.692
HKD	(20.660)	8.804.596	8.783.936	10 %	878.394
IDR	(12.319)	592.206	579.887	10 %	57.989
MXN	-	956.803	956.803	10 %	95.680
PHP	(14.947)	720.652	705.705	10 %	70.571
PKR	14.320	1.236.883	1.251.203	10 %	125.120
QAR	(586)	1.420.539	1.419.953	10 %	141.995
RUB	13.337	12.845.596	12.858.933	10 %	1.285.893
THB	(27.630)	1.325.238	1.297.608	10 %	129.761
TRY	-	2.566.391	2.566.391	10 %	256.639
TWD	(74.459)	3.764.100	3.689.641	10 %	368.964
ZAR	6.829	4.380.220	4.387.049	10 %	438.705
Insgesamt					**4.918.198**

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär GBP	Nicht monetär GBP	Währungsrisiko GBP	Veränderung der Sensitivität	2020 GBP
EUR	3.782	-	3.782	10 %	378
USD	4	-	4	10 %	-
Insgesamt					**378**

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
CHF	956.548	-	956.548	10 %	95.655
EUR	8.131.074	-	8.131.074	10 %	813.107
GBP	1.053.525	-	1.053.525	10 %	105.353
Insgesamt					**1.014.115**

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 erheblich ungünstig sind.

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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 Berichten ermöglichen dem Anlageverwalter den Liquiditätsbedarf der Fonds zu managen.

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 Bewegungen in und aus Stufe 3, eine Überleitungsrechnung der Eröffnungs- und Schlusssalden, 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.

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

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Aktien	**GBP**	12.783.426	-	-	12.783.426
Investmentfonds	**GBP**	31.859	-	-	31.859
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF					
Anleihen	**EUR**	20.635.027	6.014.399	-	26.649.426
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)

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

Wesentliche Übertragungen zwischen einzelnen Stufen im Geschäftsjahr

Während des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 kam es zu keinen Übertragungen zwischen den Stufen.

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Höhe des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Der Wert von Wertpapieren, die zum 30. September 2020 der Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 zugeteilt sind, stellt sich wie folgt dar:

Zum 30. September 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Aktien	**USD**	5.342.683.083	-	-	5.342.683.083
Investmentfonds	**USD**	123.660.797	-	-	123.660.797
Devisenterminkontrakte	**USD**	-	(5.075.619)	-	(5.075.619)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Aktien	**USD**	165.009.147	-	-	165.009.147
Optionsscheine	**USD**	3.190	-	-	3.190
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	**USD**	75.793.139	-	-	75.793.139
Devisenterminkontrakte	**USD**	-	(3.051)	-	(3.051)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Aktien	**USD**	6.793.040	-	-	6.793.040
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Aktien	**USD**	24.992.727	-	-	24.992.727
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Aktien	**USD**	35.789.130	-	-	35.789.130
Investmentfonds	**USD**	270.854	-	-	270.854
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Aktien	**USD**	26.950.410	-	-	26.950.410
Investmentfonds	**USD**	2.140.431	-	-	2.140.431
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Aktien	**EUR**	5.966.685	-	-	5.966.685
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	**EUR**	13.285.682	-	-	13.285.682
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	**USD**	52.061.604	-	-	52.061.604
Investmentfonds	**USD**	4.427.240	-	-	4.427.240
Devisenterminkontrakte	**USD**	-	(1)	-	(1)
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Aktien	**GBP**	7.206.669	-	-	7.206.669
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF					
Anleihen	**EUR**	15.497.612	14.356.394	-	29.854.006
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Anleihen	**USD**	-	215.758.643	-	215.758.643
Investmentfonds	**USD**	3.609.614	-	-	3.609.614
Devisenterminkontrakte	**USD**	-	(172.042)	-	(172.042)

14. Vergleichstabelle

	2021	2020	2019
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	6.126.037.963	5.323.097.858	2.198.715.707
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	12.861.489	16.058.731	10.664.594
Klasse CHF Hedged	426.687	252.573	112.911
Klasse EUR Hedged	735.942	708.013	468.959
Klasse GBP Hedged	249.821	290.691	320.366
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation	4.221.330	2.665.638	164.106
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	359,34 USD	279,30 USD	189,64 USD
Klasse CHF Hedged	275,96 CHF	217,03 CHF	149,92 CHF
Klasse EUR Hedged	280,22 EUR	219,19 EUR	150,93 EUR
Klasse GBP Hedged	288,34 GBP	229,55 GBP	154,45 GBP
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation	246,86 USD	196,70 USD	129,14 USD

14. Vergleichstabelle (Fortsetzung)

	2021	2020	2019
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	287.165.844	164.992.480	317.664.167
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	10.948.701	8.731.701	16.300.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	26,23 USD	18,90 USD	19,49 USD

	2021	2020	2019
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*			
Gesamt-NIW	-	-	16.262.344
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	-	-	900.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	- USD	- USD	18,07 USD

	2021	2020	2019
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Gesamt-NIW	101.077.406	75.852.166	202.456.270
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	3.130.636	3.015.501	6.245.001
Klasse CHF Hedged	16.200	6.200	6.200
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	32,14 USD	25,11 USD	32,39 USD
Klasse CHF Hedged	26,77 CHF	20,41 CHF	25,63 CHF

	2021	2020	2019
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*			
Gesamt-NIW	-	-	3.924.933
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	-	-	150.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	- USD	- USD	26,17 USD

	2021	2020	2019
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			
Gesamt-NIW	4.164.720	6.794.831	7.882.426
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	100.001	200.001	250.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	41,65 USD	33,97 USD	31,53 USD

	2021	2020	2019
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
Gesamt-NIW	62.417.874	25.040.319	90.141.250
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	1.281.201	723.201	2.611.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	48,72 USD	34,62 USD	34,52 USD

	2021	2020	2019
Invesco FTSE RAFI EUR ope Mid-Small UCITS ETF*			
Gesamt-NIW	-	-	10.427.409
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse EUR o	-	-	700.001
NIW je Anteil			
Klasse EUR o	- EUR	- EUR	14,90 EUR

	2021	2020	2019
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	36.315.715	36.103.636	65.261.308
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	1.494.652	1.989.552	3.389.552
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	24,30 USD	18,15 USD	19,25 USD

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

14. Vergleichstabelle (Fortsetzung)

	2021	2020	2019
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
Gesamt-NIW	32.968.243	29.031.324	24.966.168
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	3.487.501	3.971.001	3.046.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	9,45 USD	7,31 USD	8,20 USD

	2021	2020	2019
Invesco FTSE RAFI EUR ope UCITS ETF			
Gesamt-NIW	7.079.133	5.969.739	6.470.820
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse EUR o	700.001	800.001	700.001
NIW je Anteil			
Klasse EUR o	10,11 EUR	7,46 EUR	9,24 EUR

	2021	2020	2019
Invesco EUR O STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Gesamt-NIW	14.659.156	13.288.273	18.691.768
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse EUR o	600.001	650.001	700.001
NIW je Anteil			
Klasse EUR o	24,43 EUR	20,44 EUR	26,70 EUR

	2021	2020	2019
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Gesamt-NIW	98.878.120	56.398.327	40.982.250
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	3.341.611	2.437.311	1.437.311
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	29,59 USD	23,14 USD	28,51 USD

	2021	2020	2019
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	12.834.664	7.206.875	11.412.059
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse Sterling	1.268.201	959.201	1.059.201
NIW je Anteil			
Klasse Sterling	10,12 GBP	7,51 GBP	10,77 GBP

	2021	2020	2019
Invesco EUR oMTS Cash 3 Months UCITS ETF			
Gesamt-NIW	26.662.824	29.859.332	26.017.358
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse EUR o	267.409	297.259	257.501
NIW je Anteil			
Klasse EUR o	99,71 EUR	100,45 EUR	101,04 EUR

	2021	2020	2019
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF			
Gesamt-NIW	256.551.309	222.223.547	78.288.030
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	8.547.207	9.028.322	2.521.881
Klasse CHF Hedged	35.816	36.377	38.587
Klasse EUR Hedged	998.809	285.784	566.965
Klasse GBP Hedged	11.622	33.174	19.674
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	26,06 USD	23,49 USD	24,48 USD
Klasse CHF Hedged	27,74 CHF	24,12 CHF	24,08 CHF
Klasse EUR Hedged	27,93 EUR	24,23 EUR	24,29 EUR
Klasse GBP Hedged	28,68 GBP	24,72 GBP	24,79 GBP

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

30. September 2021

	Insgesamt	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco 500 S&P High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	211.417.260	148.042.640	12.972.922	9.117.223	1.611.382	6.864.706
Futures-Kontrakten	12.282	-	-	-	-	-
Devisentransaktionen	(1.045.578)	(232.487)	-	(11.070)	-	(2.771)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus:						
Anlagen	1.267.297.434	1.161.538.593	53.143.344	9.751.690	(370.735)	4.163.913
Devisentransaktionen	(4.767.306)	(4.292.894)	-	(6.201)	-	(174)
Nettogewinne 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	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
	USD	USD	EUR	EUR	USD	GBP
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	3.498.494	1.981.944	190.025	996.994	11.404.125	(79.352)
Devisentransaktionen	(2.635)	44.227	(2)	(20)	(11.958)	(2.933)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus:						
Anlagen	5.294.100	6.790.518	1.674.847	1.496.958	4.414.187	2.482.984
Devisentransaktionen	447	1.053	3	(1)	(2.028)	2.802
Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	**8.790.406**	**8.817.742**	**1.864.873**	**2.493.931**	**15.804.326**	**2.403.501**

30. September 2021

	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
	EUR	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Anlagen	3.143	14.610.040
Futures-Kontrakten	-	12.282
Devisentransaktionen	-	(824.846)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus:		
Anlagen	(4.091)	15.389.689
Devisentransaktionen	-	(471.344)
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	**(948)**	**28.715.821**

30. September 2020

	Insgesamt	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	692.656	7.811.651	23.035.687	518.148	(6.976.690)	414.792
Futures-Kontrakten	(140.058)	-	-	-	-	(140.058)
Devisentransaktionen	19.535.529	19.176.823	-	-	11.215	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus:						
Anlagen	1.305.265.492	1.356.338.736	(34.898.640)	(278.327)	(17.561.535)	(69.824)
Futures-Kontrakten	(1.058)	-	-	-	-	(1.058)
Devisentransaktionen	(4.339.559)	(4.357.827)	-	-	(1.347)	-
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	**1.321.013.002**	**1.378.969.383**	**(11.862.953)**	**239.821**	**(24.528.357)**	**203.852**

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

30. September 2020

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	488.035	4.322.554	3.983.880	(3.079.809)	(1.393.006)	22.615
Devisentransaktionen	-	(21.948)	2.176	(4.014)	(22.668)	(1.131)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus:						
Anlagen	321.536	(3.640.390)	(2.753.043)	(2.257.702)	(624.840)	(1.205.193)
Devisentransaktionen	-	226	(21)	(114)	(307)	(51)
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	**809.571**	**660.442**	**1.232.992**	**(5.341.639)**	**(2.040.821)**	**(1.183.760)**

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

30. September 2020	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
	EUR	USD	GBP	EUR	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(4.150.362)	(12.771.432)	(546.464)	4.894	(10.777.325)
Devisentransaktionen	6	(134.435)	1.012	-	528.117
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus:					
Anlagen	(681.622)	1.429.846	(2.257.467)	3.458	14.538.854
Devisentransaktionen	52	2.065	(694)	-	18.652
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	**(4.831.926)**	**(11.473.956)**	**(2.803.613)**	**8.352**	**4.308.298**

16. Wechselkurse

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

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurse per 30. September 2020 verwendet:

USD/AED	3,6732	**USD/GBP**	0,7735	**USD/PKR**	165,7500	**EUR/DKK**	7,4437
USD/AUD	1,3952	**USD/HKD**	7,7500	**USD/PLN**	3,8664	**EUR/GBP**	0,9071
USD/BRL	5,6364	**USD/HUF**	309,7046	**USD/QAR**	3,6410	**EUR/NOK**	10,9721
USD/CAD	1,3357	**USD/IDR**	14.880,0062	**USD/RUB**	77,6013	**EUR/PLN**	4,5339
USD/CHF	0,9187	**USD/ILS**	3,4203	**USD/SEK**	8,9500	**EUR/SEK**	10,4954
USD/CLP	787,8200	**USD/JPY**	105,5300	**USD/SGD**	1,3651	**EUR/USD**	1,1727
USD/CNY	6,8106	**USD/KRW**	1.169,5000	**USD/THB**	31,6875	**GBP/EUR**	1,1025
USD/CZK	23,1002	**USD/MXN**	22,0758	**USD/TRY**	7,7042	**GBP/USD**	1,2928
USD/DKK	6,3477	**USD/MYR**	4,1555	**USD/TWD**	28,9620		
USD/EGP	15,7600	**USD/NOK**	9,3566	**USD/ZAR**	16,6800		
USD/EUR	0,8528	**USD/NZD**	1,5128	**EUR/CHF**	1,0773		

16. Wechselkurse (Fortsetzung)

Durchschnittliche Kurse per 30. September 2021

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

Durchschnittliche Kurse per 30. September 2020

USD/EUR	0,8936
USD/GBP	0,7847

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

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

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

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

Wir haben in jeder Region (Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik und EMEA) funktionsübergreifende Teams zusammengestellt, die die Situation global und regional überwachen. Diese Teams, zu denen Vertreter aus den Bereichen Vertrieb, Portfoliomanagement, Handel, Technologie/Betrieb, Personalwesen, Geschäftskontinuität und Compliance gehören, ergreifen Maßnahmen, um in einer äußerst unsicheren Situation eine angemessene und wirksame Reaktion zu gewährleisten.

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

Am 22. Dezember 2020 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben, um dem Fonds Beteiligungen an Wertpapierleihen zu ermöglichen.

Am 3. März 2021 wurde ein Zusatz zum Prospekt herausgegeben. Dieser Zusatz sollte im Zusammenhang und gemeinsam mit dem Prospekt der Gesellschaft vom 22. Dezember 2020 gelesen werden. Der Prospekt wurde bezogen auf den Abschnitt Risikofaktoren um das Nachhaltigkeitsrisiko ergänzt. Ferner wurden „Nachhaltige Finanzen“ in den Anhang VI aufgenommen.

Ab dem 1. Mai 2021 werden die Fonds Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF und Invesco Euro Stoxx High Dividend Low Volatility UCITS ETF die Bestimmungen bezogen auf PEA-geeignete Anlagen nicht mehr erfüllen. Um weiterhin als Anlage für einen PEA in Frage zu kommen, muss ein Fonds mindestens 75 % seines NIW in Unternehmen investieren, die ihren eingetragenen Sitz in der EU oder einem EWR-Mitgliedstaat haben, wie in einem Steuerabkommen mit Frankreich vereinbart.

Am 13. August 2021 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben, der Aktualisierungen zu nachhaltigen Finanzen und zusätzliche Angaben im Rahmen der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“), Ergänzungen des Steuerteils für die EU-DAC6-Berichte, Aktualisierungen der FATCA-Bestimmungen und den gemeinsamen Meldestandard (Common Reporting Standard) enthält.

Am 6. September 2021 konnte der Verwaltungsrat mit Freude die Ernennungen von Katy Walton Jones bekannt geben. Anne-Marie King (ernannt am 27. September 2018) trat am 15. September 2021 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Brexit

Nachdem die Regierung des Vereinigten Königreichs der EU ihre Absicht mitgeteilt hatte, die EU zu verlassen, erließ die britische Regierung den European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020, um das Austrittsabkommen in britisches Recht umzusetzen (das „Austrittsabkommen“). Als Teil des Austrittsabkommens vereinbarten das Vereinigte Königreich und die EU einen Übergangszeitraum (der „Übergangszeitraum“). Nach dem Ende des Übergangszeitraums am 31. Dezember 2020 endeten alle grenzüberschreitenden Zulassungen (Passporting) für Gelder aus der EU in das Vereinigte Königreich. Die Einführung einer befristeten Zulassungsregelung durch das Vereinigte Königreich ermöglicht es jedoch allen Fonds, die sich zur Nutzung dieser Regelung registriert haben, weiterhin im Vereinigten Königreich vertrieben und von im Vereinigten Königreich ansässigen Anlegern erworben zu werden. Die britische Regierung hat innerstaatliche Rechtsvorschriften auf den Weg gebracht, um das Verfahren zu straffen, so dass ausländische Investmentfonds (einschließlich aus der EU) auch nach dem Brexit im Vereinigten Königreich verkauft werden können. Es ist möglich, dass die Vorschriften des Vereinigten Königreichs und der EU letztlich weiter auseinanderklaffen werden. Dies könnte die grenzüberschreitenden Aktivitäten in Zukunft einschränken. Die Fonds sind weiterhin von der Financial Conduct Authority anerkannt und können an britische Anleger vermarktet werden. Das Vereinigte Königreich erwägt weiterhin regulatorische Änderungen nach dem Brexit. Art und Umfang dieser Änderungen sind noch ungewiss, doch könnten sie erheblich sein.

Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil einer globalen Gruppe und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Erfordernisse von Kunden in ganz Europa, sowohl in EU- als auch in Nicht-EU-Ländern, zu erfüllen. Die Änderung des Status des Vereinigten Königreichs von einem EU- zu einem Nicht-EU-Land hat weder den Fokus der Gesellschaft noch ihr Engagement für die Betreuung ihrer Kunden in ganz Europa beeinträchtigt. Durch einen Brexit-Lenkungsausschuss überwacht die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklungen genau, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf Kunden und die Gesellschaft minimal sind.

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 Hoheitsgebiet 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 zur nachstehenden Differenz zwischen dem NIW je Anteil wie im Abschluss ausgewiesen und dem veröffentlichten NIW je Anteil.

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
30. September 2021	USD	USD
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

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
30. September 2020	USD	USD	USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	36.103.636	29.031.324	56.398.327
Hinzu: Berichtigungen Kapitalertragsteuer	14.755	75.486	9.836
Kapitaleignern zuzurechnendes veröffentlichtes Nettovermögen	36.118.391	29.106.810	56.408.163
NIW je Anteil gemäß FRS 102	18,15	7,31	23,14
Veröffentlichter NIW je Anteil	18,15	7,33	23,14

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
30. September 2021	USD	USD
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)
Zuzüglich: Anpassungen für Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	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

	Invesco EQQQ NASDAQ - 100 UCITS ETF
30. September 2020	USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	5.323.097.858
Abzüglich: Anpassungen für Forderungen aus Kapitalanteilen	(9.000.600)
Zuzüglich: Anpassungen für Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	23.363.978
Kapitaleignern zuzurechnendes veröffentlichtes Nettovermögen	5.337.461.236
NIW je Anteil gemäß FRS 102	265,49
Veröffentlichter NIW je Anteil	266,20

21. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Nettobewegung bei Zeichnungen/(Rücknahmen) für jeden Fonds waren vom 1. Oktober 2021 bis zum 7. Januar 2022 wie folgt:

Name des Fonds	Währung	Nettobewegung bei Zeichnungen/(Rücknahmen) vom 1. Oktober 2021 bis zum 7. Januar 2022
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	506.858.907
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	(181.561)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	(3.410.351)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	2.268.180
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	(132.462)
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	2.537.911
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	3.294.732
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	-
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	1.231.801
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	8.695.419
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	(980.034)
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	7.457.301
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	(4.732.211)

21. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Vom 1. Oktober 2021 bis zum 19. Januar 2022 wurden für jeden Fonds die folgenden Ausschüttungen nach Jahresende vorgenommen:

Dezember 2021

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2454 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	3.394.324 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1013 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	1.109.103 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2944 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	892.219 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1105 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	16.575 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1492 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	191.155 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1201 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	191.518 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0607 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	211.691 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0532 EUR	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	37.240 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1365 EUR	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	88.725 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2481 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	891.079 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0740 GBP	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	86.447 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,2972 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	2.573.879 USD

Mit Wirkung vom 6. Dezember 2021 hat Invesco Investment Management Limited ihre eingetragene Adresse 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. Infolgedessen änderte sich am selben Datum auch der eingetragene Sitz der Gesellschaft.

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 2021 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Name des Fonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	86.942
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	15.035
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	34.500
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	1.150
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	56.839
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	14.103
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	50.372
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	4.259
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	19.591
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	193.605
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	27.492
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	-
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	-

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Name des Fonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	97.309
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	30.100
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	USD	2.015
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	73.044
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	USD	3.436
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	1.804
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	49.144
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	EUR	3.599
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	22.624
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	31.051
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	2.801
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	32.471
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	153.194
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	9.218
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	-
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	-

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

23. Eventualverbindlichkeiten und -verpflichtungen

Zum 30. September 2021 und zum 30. September 2020 gab es keine wesentlichen Eventualverbindlichkeiten oder -verpflichtungen.

24. Genehmigung des Abschlusses

Der Verwaltungsrat genehmigte den Abschluss am 19. Januar 2022.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Apple Inc	1.317.600	180.258.065
Microsoft Corp	590.084	150.436.431
Amazon.com Inc	39.756	133.580.594
Tesla Inc	110.045	78.518.003
Honeywell International Inc	316.962	72.743.439
NVIDIA Corp	151.194	61.810.029
Facebook Inc	188.954	58.954.037
Alphabet Inc - Klasse C	25.755	58.405.637
Alphabet Inc - Klasse A	24.170	54.023.522
PayPal Holdings Inc	176.719	45.952.888
Adobe Inc	73.354	39.213.804
Comcast Corp	696.910	37.139.738
Netflix Inc	67.714	36.622.951
Cisco Systems Inc/Delaware	642.713	31.436.902
Intel Corp	560.265	30.572.509
PepsiCo Inc	209.105	30.513.123
Broadcom Inc	65.232	29.798.694
Keurig Dr Pepper Inc	853.956	26.035.287
Costco Wholesale Corp	66.821	25.816.068
T-Mobile US Inc	190.498	25.259.174
QUALCOMM Inc	171.543	24.980.213
Texas Instruments Inc	141.540	24.878.416
Crowdstrike Holdings Inc	89.625	24.182.149
Match Group Inc	148.640	23.032.627
American Electric Power Co Inc	273.276	22.799.772
Analog Devices Inc	131.030	21.503.921
Zoom Video Communications Inc	55.184	20.354.295
Amgen Inc	86.225	20.294.740

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Apple Inc	2.711.091	339.043.952
Microsoft Corp	1.148.491	264.478.876
Amazon.com Inc	74.071	235.860.076
Alphabet Inc - Klasse A	61.582	116.092.617
Tesla Inc	180.535	110.755.096
Alphabet Inc - Klasse C	53.602	106.066.084
Facebook Inc	367.434	104.576.029
NVIDIA Corp	138.111	60.526.821
PayPal Holdings Inc	199.540	46.642.646
Adobe Inc	84.464	41.309.349
Comcast Corp	779.065	40.874.895
Intel Corp	732.424	39.881.524
Netflix Inc	75.862	38.939.716
Cisco Systems Inc/Delaware	731.230	33.595.369
PepsiCo Inc	238.069	33.484.306
Broadcom Inc	68.619	29.663.831
Costco Wholesale Corp	75.517	27.814.599
QUALCOMM Inc	194.337	27.047.234
T-Mobile US Inc	210.914	26.937.541
Texas Instruments Inc	156.779	26.631.360
Charter Communications Inc	40.442	26.451.383

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 2021

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Apple Inc	22.874	2.941.106
AT&T Inc	86.939	2.510.392
Wells Fargo & Co	60.083	2.382.609
JPMorgan Chase & Co	15.044	2.149.218
Microsoft Corp	7.623	1.894.041
Citigroup Inc	27.478	1.872.708
Berkshire Hathaway Inc	7.290	1.860.412
Bank of America Corp	47.217	1.717.846
Exxon Mobil Corp	34.104	1.703.614
Verizon Communications Inc	28.281	1.604.449
Pfizer Inc	34.247	1.350.373
Johnson & Johnson	8.202	1.323.369
UnitedHealth Group Inc	3.457	1.310.349
International Business Machines Corp	9.576	1.268.263
Intel Corp	21.876	1.239.731
Chevron Corp	12.786	1.189.162
Procter & Gamble Co/The	8.002	1.099.586
Comcast Corp	20.348	1.090.403
Walmart Inc	7.248	1.042.209
Facebook Inc	3.280	1.013.755

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Apple Inc	33.476	4.111.884
GameStop Corp	20.029	3.627.295
Microsoft Corp	5.020	1.198.744
Berkshire Hathaway Inc	4.724	1.158.923
Exxon Mobil Corp	21.710	1.052.634
Ford Motor Co	84.214	976.630
General Motors Co	17.276	907.994
JPMorgan Chase & Co	6.330	824.943
AT&T Inc	27.146	777.328
McKesson Corp	3.778	699.337
Verizon Communications Inc	11.982	693.469
Chevron Corp	7.100	653.838
Wells Fargo & Co	16.064	606.263
Bank of America Corp	18.273	594.443
Walmart Inc	3.990	574.015
Johnson & Johnson	3.502	555.171
Amazon.com Inc	164	543.082
Target Corp	2.798	531.466
Alphabet Inc - Klasse C	252	516.325
Morgan Stanley	6.729	516.211

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 2021

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Williams Cos Inc/The	154.653	3.875.320
AT&T Inc	128.406	3.740.559
Iron Mountain Inc	92.197	3.474.275
PPL Corp	121.364	3.461.345
Kinder Morgan Inc	200.189	3.262.057
Altria Group Inc	70.348	3.195.900
Gilead Sciences Inc	47.734	3.168.085
Exxon Mobil Corp	58.469	3.139.566
Chevron Corp	31.675	3.081.620
Franklin Resources Inc	104.859	3.017.514
Prudential Financial Inc	28.939	2.902.177
Kellogg Co	45.241	2.779.812
Verizon Communications Inc	48.143	2.732.333
Consolidated Edison Inc	36.317	2.710.646
FirstEnergy Corp	79.095	2.707.866
Philip Morris International Inc	29.830	2.700.364
International Business Machines Corp	20.288	2.694.591
Edison International	46.961	2.692.608
Dow Inc	44.398	2.679.325
General Mills Inc	44.666	2.646.686
People's United Financial Inc	159.636	2.594.253
Kimberly-Clark Corp	19.183	2.550.987
Evergy Inc	43.583	2.506.916
Western Union Co/The	106.351	2.494.938
Amcor Plc	207.660	2.417.394
Kraft Heinz Co/The	63.685	2.414.628
Dominion Energy Inc	31.715	2.411.635
Lumen Technologies Inc	171.904	2.367.091
Pinnacle West Capital Corp	28.506	2.355.579
AbbVie Inc	21.305	2.350.457
Southern Co/The	37.230	2.344.619
Juniper Networks Inc	91.235	2.328.876
Entergy Corp	22.579	2.322.721
Realty Income Corp	34.851	2.258.400
NiSource Inc	90.979	2.253.611
Interpublic Group of Cos Inc/The	79.608	2.242.857
Cisco Systems Inc/Delaware	45.428	2.178.773
Walgreens Boots Alliance Inc	43.925	2.162.589
Healthpeak Properties Inc	66.861	2.147.816
Pfizer Inc	55.263	2.135.803
Merck & Co Inc	27.738	2.130.748
Truist Financial Corp	38.912	2.118.482
J M Smucker Co/The	17.156	2.108.084
Genuine Parts Co	19.668	2.103.987
International Paper Co	37.957	2.090.190
Equity Residential	24.111	2.027.818
Leggett & Platt Inc	42.160	2.024.162
Campbell Soup Co	46.305	2.024.059
Hasbro Inc	20.348	2.022.248
Duke Energy Corp	20.402	2.007.206
Omnicom Group Inc	27.436	2.006.682
Coca-Cola Co/The	35.161	2.004.237
Newell Brands Inc	81.976	1.989.809
Hewlett Packard Enterprise Co	143.834	1.981.676
Cardinal Health Inc	34.630	1.949.471
Hanesbrands Inc	110.146	1.936.528
Bristol-Myers Squibb Co	26.900	1.823.279
Conagra Brands Inc	54.406	1.822.408
Broadcom Inc	3.775	1.679.888
3M Co	8.540	1.600.456

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Exxon Mobil Corp	113.110	6.156.256
Lumen Technologies Inc	390.460	4.981.238
People's United Financial Inc	316.135	4.881.609
FirstEnergy Corp	120.175	4.433.999
Iron Mountain Inc	109.323	4.190.797
Hanesbrands Inc	226.158	3.972.914
Seagate Technology Holdings Plc	40.577	3.595.153
Interpublic Group of Cos Inc/The	125.179	3.589.730
Huntington Bancshares Inc/OH	275.845	3.532.293
CF Industries Holdings Inc	75.855	3.339.478
Franklin Resources Inc	104.859	3.154.859
Dow Inc	54.599	3.094.916
Vornado Realty Trust	78.685	3.048.372
International Paper Co	56.173	2.974.170
Newell Brands Inc	120.404	2.839.630
Altria Group Inc	61.818	2.814.956
Evergy Inc	43.583	2.804.661
Philip Morris International Inc	30.392	2.776.306
Kinder Morgan Inc	166.944	2.655.277
NetApp Inc	39.945	2.521.372
AT&T Inc	87.546	2.510.658
Genuine Parts Co	19.668	2.483.687
Cisco Systems Inc/Delaware	45.428	2.477.593
PPL Corp	86.614	2.476.375
Regency Centers Corp	51.325	2.359.045
Federal Realty Investment Trust	26.937	2.320.914
Healthpeak Properties Inc	70.723	2.303.253
Chevron Corp	23.847	2.300.063
Hewlett Packard Enterprise Co	174.585	2.279.590
J M Smucker Co/The	17.156	2.246.675
International Business Machines Corp	16.627	2.226.735
HP Inc	90.043	2.125.033
Kraft Heinz Co/The	55.023	2.048.918
Broadcom Inc	4.475	1.999.541
Omnicom Group Inc	28.487	1.990.606
Eastman Chemical Co	19.422	1.897.440
Realty Income Corp	27.804	1.807.519
Nucor Corp	36.123	1.804.379
Exelon Corp	43.307	1.804.032
Southern Co/The	28.682	1.792.678
Edison International	29.873	1.750.831
Duke Energy Corp	18.083	1.749.638
Amcor Plc	145.963	1.720.666
Walgreens Boots Alliance Inc	36.125	1.709.071
AbbVie Inc	15.975	1.702.920
Verizon Communications Inc	29.717	1.687.560
Dominion Energy Inc	22.120	1.686.562
Consolidated Edison Inc	22.540	1.684.248
Pfizer Inc	42.131	1.683.676
Entergy Corp	14.833	1.572.959
Western Union Co/The	68.707	1.562.603
Pinnacle West Capital Corp	19.367	1.544.084
Seagate Technology PLC	23.558	1.511.205

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 2021

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Adobe Inc	567	285.043
Bank of America Corp	5.040	195.515
Berkshire Hathaway Inc	665	182.246
JPMorgan Chase & Co	1.179	174.434
United Parcel Service Inc	866	171.287
Texas Instruments Inc	1.016	166.702
Wells Fargo & Co	3.619	151.149
Applied Materials Inc	1.425	144.647
Eli Lilly & Co	806	138.286
BlackRock Inc	177	126.883
Deere & Co	302	99.374
Capital One Financial Corp	550	82.564
Lam Research Corp	134	82.098
General Motors Co	1.393	81.826
Target Corp	384	80.204
American Express Co	503	79.570
PNC Financial Services Group Inc/The	415	74.023
US Bancorp	1.269	69.486
Danaher Corp	277	62.690
DuPont de Nemours Inc	868	62.211
IDEXX Laboratories Inc	122	62.123
Freeport-McMoRan Inc	1.736	60.701
Thermo Fisher Scientific Inc	123	57.402
Ford Motor Co	3.818	55.472
Chubb Ltd	330	51.516

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
NVIDIA Corp	756	483.651
Microsoft Corp	1.689	417.439
UnitedHealth Group Inc	1.033	398.059
Johnson & Johnson	2.334	381.112
Procter & Gamble Co/The	2.617	346.386
Adobe Inc	567	295.737
Apple Inc	2.211	284.858
Intel Corp	5.066	280.007
Walmart Inc	1.835	255.316
Thermo Fisher Scientific Inc	513	249.865
Danaher Corp	971	243.905
AT&T Inc	7.091	208.511
Costco Wholesale Corp	556	207.374
Merck & Co Inc	2.475	196.816
Texas Instruments Inc	1.016	183.097
Amgen Inc	723	175.471
Medtronic Plc	1.481	172.834
Linde Plc	602	167.451
Eli Lilly & Co	806	167.287
Chevron Corp	1.883	164.199
Oracle Corp	2.117	137.715
Lockheed Martin Corp	340	126.341
Anthem Inc	293	106.080

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 2021

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Intel Corp	74.749	4.250.417
POSCO	12.499	3.953.573
Charter Communications Inc	5.253	3.429.904
SoftBank Group Corp	55.100	3.420.837
Vivendi SE	98.517	3.195.776
Oracle Corp	43.433	3.107.641
eBay Inc	37.650	2.259.015
Biogen Inc	7.017	1.975.456
Brambles Ltd	225.017	1.917.014
Allstate Corp/The	15.437	1.811.160
Aroundtown SA	229.611	1.791.193
Nippon Telegraph & Telephone Corp	68.500	1.764.769
HP Inc	61.745	1.755.691
McKesson Corp	8.363	1.535.339
Tokyo Electron Ltd	3.400	1.469.168
Fortinet Inc	8.004	1.452.068
Ameriprise Financial Inc	6.154	1.389.351
Abrdn Plc	344.705	1.356.166
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	48.074	1.270.462
Scout24 AG	14.585	1.238.465
Kansas City Southern	4.834	1.140.870
Synchrony Financial	27.267	1.085.846
Onex Corp	13.919	1.054.743
Wipro Ltd	131.301	919.684
Mitsubishi Corp	31.800	892.422

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Nippon Telegraph & Telephone Corp	119.800	3.054.482
Tokyo Electron Ltd	6.600	2.651.484
Wipro Ltd ADR	248.964	2.044.495
JPMorgan Chase & Co	14.847	1.902.376
Apple Inc	14.643	1.871.703
Mitsubishi Corp	62.100	1.719.339
Nutrien Ltd	24.962	1.483.117
Kansas City Southern	4.834	1.407.223
Bridgestone Corp	29.000	1.259.650
Bank of America Corp	40.541	1.200.309
Olympus Corp	57.200	1.166.756
Magna International Inc	12.818	1.065.756
Charter Communications Inc	1.400	1.064.043
Akzo Nobel NV	8.202	1.007.446
Cisco Systems Inc/Delaware	22.528	1.003.541
Intel Corp	17.186	949.099
QUALCOMM Inc	6.004	937.712
Oracle Corp	10.792	926.932
Eli Lilly & Co	4.485	918.295
Power Corp of Canada	25.920	819.699
Toshiba Corp	18.700	791.019
Nomura Holdings Inc	151.100	756.936
Swiss Life Holding AG	1.431	726.441
Union Pacific Corp	3.617	715.552
Amgen Inc	2.779	668.307
Wells Fargo & Co	21.972	655.666
Vivendi SE	20.145	655.108
Citigroup Inc	11.090	644.633
Z Holdings Corp	125.500	633.989

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 2021

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Wells Fargo & Co	3.271	127.273
CJ CheilJedang Corp	536	97.569
Quebecor Inc	3.294	93.419
Infosys Ltd	4.606	92.626
Kimberly-Clark Corp	694	90.556
Apple Inc	648	89.490
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	55.381	83.006
Empire Co Ltd	2.256	75.719
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	17.000	73.629
CVB Financial Corp	2.894	69.366
Walgreens Boots Alliance Inc	1.280	67.054
Berkshire Hathaway Inc	259	66.975
Open Text Corp	1.361	66.885
Banco de Sabadell SA	95.898	66.763
Alibaba Group Holding Ltd	2.200	66.562
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	28.800	66.036
AT&T Inc	2.266	65.708
ING Groep NV	5.436	65.695
AECOM	1.045	64.737
Exxon Mobil Corp	1.284	64.338

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Apple Inc	3.173	372.872
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	43.900	268.330
Nestle SA	1.985	225.280
Samsung Electronics Co Ltd	3.267	197.492
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.720	158.227
Walmart Inc	1.088	151.835
Amazon.com Inc	48	149.862
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	27.400	145.945
Reliance Industries Ltd	2.453	138.362
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	24.900	133.620
Daimler AG	1.803	131.461
Mahindra & Mahindra Ltd	13.613	128.075
JPMorgan Chase & Co	1.087	115.414
Morgan Stanley	1.628	110.316
Hilton Grand Vacations Inc	3.101	101.637
Darden Restaurants Inc	883	100.658
Target Corp	541	99.434
Microsoft Corp	454	98.296
ASR Nederland NV	2.516	95.209
Procter & Gamble Co/The	640	90.387

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 2021

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Alibaba Group Holding Ltd	34.000	1.021.297
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	176.000	734.702
Itau Unibanco Holding SA	112.800	591.093
Petroleo Brasileiro SA	106.500	471.855
Petroleo Brasileiro SA	99.300	436.123
Sberbank of Russia PJSC	110.985	419.255
Banco Bradesco SA	82.200	399.238
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	582.534	385.570
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	29.808	352.965
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.076	352.085
China Construction Bank Corp	359.000	280.623
Infosys Ltd	13.580	243.981
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	9.120	206.457
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	32.950	198.254
Banco do Brasil SA	34.200	195.244
PTT PCL	144.100	185.704
China Overseas Land & Investment Ltd	70.500	184.937
Gazprom PJSC	65.528	183.617
Reliance Industries Ltd	3.107	171.605
Axis Bank Ltd	3.302	158.406

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	284.605	1.703.774
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	73.330	1.505.149
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.985	715.743
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi	22.606	555.587
China Construction Bank Corp	704.028	546.337
China Mobile Ltd	102.000	525.673
Gazprom PJSC	131.780	461.686
Vale SA	26.200	433.431
Tata Steel Ltd GDR	27.099	384.824
Bank of China Ltd	1.034.000	380.366
Infosys Ltd ADR	16.747	352.066
Baidu Inc ADR	1.364	326.365
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	83.000	314.702
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	519.916	304.061
CNOOC Ltd	293.000	286.826
JD.com Inc ADR	3.626	281.459
MediaTek Inc	9.000	276.734
United Microelectronics Corp	166.000	274.414
Sberbank of Russia PJSC	59.410	259.372
Vedanta Ltd ADR	20.151	258.122

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 2021

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
Unilever Plc	1.416	46.874
Nestle SA	410	38.345
GlaxoSmithKline Plc	2.484	37.727
Roche Holding AG	135	37.634
BP Plc	10.115	36.272
Novartis AG	494	35.691
Bayer AG	645	34.396
Sanofi	372	31.294
TotalEnergies SE	707	28.049
UniCredit SpA	2.811	25.826
Anheuser-Busch InBev SA/NV	421	22.602
SAP SE	203	21.127
Enel SpA	2.315	19.162
Iberdrola SA	1.783	18.143
Vinci SA	203	18.081
Investor AB - Klasse A	261	17.277
AstraZeneca Plc	204	17.028
Unibail-Rodamco-Westfield	245	16.985
Daimler AG	230	16.599
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	936	16.043

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Daimler AG	1.601	107.044
Banco Santander SA	15.536	44.039
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	2.800	44.017
BNP Paribas SA	870	41.532
Royal Dutch Shell Plc - Klasse B	2.589	39.248
Siemens AG	320	38.977
TotalEnergies SE	1.018	37.393
Unilever Plc	1.179	36.409
Stellantis NV	2.395	35.746
Stellantis NV	580	35.715
Glencore Plc	11.178	34.303
Allianz SE	167	33.793
Nestle SA	358	33.182
HSBC Holdings Plc	6.874	32.687
BASF SE	483	30.478
AXA SA	1.435	30.201
Bayerische Motoren Werke AG	368	28.654
British American Tobacco Plc	900	27.845
BP Plc	8.850	26.180
Vodafone Group Plc	17.485	25.725

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 2021

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
Enagas SA	29.130	551.642
Ageas SA/NV	10.841	508.410
Red Electrica Corp SA	32.930	489.161
AXA SA	20.880	477.153
Evonik Industries AG	16.933	463.181
Freenet AG	20.380	445.354
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	43.413	433.651
Valmet Oyj	16.076	423.613
Poste Italiane SpA	44.056	382.195
BASF SE	5.556	352.292
Solvay SA	3.366	341.861
Uniper SE	11.163	339.627
Bouygues SA	10.174	335.833
Grand City Properties SA	14.792	309.704
Deutsche Telekom AG	17.168	284.635
Engie SA	23.725	283.244
Signify NV	6.656	276.804
Nordea Bank Abp	24.513	271.244
Iberdrola SA	24.647	258.236
Gecina SA	2.029	252.335
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	27.445	251.284
Hera SpA	80.683	243.843
Stora Enso Oyj	15.057	236.165
Intesa Sanpaolo SpA	97.418	231.571
Orange SA	22.305	224.718
ASR Nederland NV	6.381	222.374
Assicurazioni Generali SpA	14.563	216.753
Randstad NV	3.523	215.036
Endesa SA	9.746	211.641
Elia Group SA/NV	2.209	208.387
Cofinimmo SA	1.583	203.246
Raiffeisen Bank International AG	10.907	199.681
Nokian Renkaat Oyj	5.969	198.254
Naturgy Energy Group SA	9.345	191.560
Rubis SCA	5.761	189.911
Kone Oyj	2.659	183.018
E.ON SE	19.193	176.716
Wienerberger AG	6.758	174.003
Aedifica SA	1.729	169.662
Ackermans & van Haaren NV	1.401	167.610
CRH Plc	4.696	164.868
Orion Oyj	4.324	153.360
Koninklijke Vopak NV	3.652	145.035

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	73.097	728.032
Red Electrica Corp SA	33.544	557.814
Deutsche Telekom AG	32.015	520.534
Telefonica SA	127.293	499.864
ICADE	8.005	491.360
BASF SE	7.269	476.012
Galp Energia SGPS SA	46.366	471.779
Bayer AG	8.103	430.839
Telefonica Deutschland Holding AG	185.423	430.796
Uniper SE	13.138	392.929
AXA SA	18.348	377.879
Valmet Oyj	11.110	375.611
Aedifica SA	3.236	360.435
Kesko Oyj	12.286	360.026
Signify NV	6.656	339.820
SBM Offshore NV	25.251	338.381
Merlin Properties Socimi SA	40.243	307.364
Gecina SA	2.426	302.674
Fortum Oyj	12.940	292.921
Hera SpA	80.683	289.133
A2A SpA	175.104	288.306
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.188	283.862
Bayerische Motoren Werke AG	3.779	280.280
Warehouses De Pauw CVA	7.522	269.308
Stora Enso Oyj	15.057	250.397
Poste Italiane SpA	20.219	217.711
Raiffeisen Bank International AG	10.907	214.813
NN Group NV	5.246	214.764
E.ON SE	20.981	211.865
Wienerberger AG	6.758	206.830
Hannover Rueck SE	1.552	205.889
Elia Group SA/NV	2.209	202.540
Glanbia Plc	16.680	198.266
Unilever NV	3.733	187.564
Ackermans & van Haaren NV	1.401	186.549
UPM-Kymmene Oyj	5.818	185.597
CRH Plc	4.696	179.251
Koninklijke Ahold Delhaize NV	6.643	174.427
Assicurazioni Generali SpA	10.439	174.201
Koninklijke KPN NV	63.406	172.353
Naturgy Energy Group SA	7.996	166.778
Snam SpA	31.737	151.898

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 2021

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF	884.606	6.021.689
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	346.270	2.357.900
Transneft PJSC	1.051	2.160.342
Land & Houses PCL	6.970.712	1.889.710
Transcend Information Inc	768.188	1.816.794
PICC Property & Casualty Co Ltd	2.025.942	1.740.366
Shanghai Industrial Holdings Ltd	1.097.584	1.642.104
Yulon Nissan Motor Co Ltd	171.224	1.618.393
China Shenhua Energy Co Ltd - Klasse A	522.100	1.604.485
Agile Group Holdings Ltd	1.174.600	1.582.856
Yuexiu Property Co Ltd	1.603.251	1.503.757
Chicony Electronics Co Ltd	484.783	1.501.205
Telefonica Brasil SA	173.536	1.472.454
Formosa Taffeta Co Ltd	1.298.426	1.430.366
China Resources Cement Holdings Ltd	1.305.256	1.406.800
China Resources Power Holdings Co Ltd	1.008.871	1.373.794
Asia Cement Corp	833.791	1.348.976
Nanjing Iron & Steel Co Ltd	2.330.300	1.322.901
China Minsheng Banking Corp Ltd	2.176.823	1.283.291
British American Tobacco Malaysia Bhd	377.380	1.272.806
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	1.074.991	1.264.793
Bank of Communications Co Ltd	2.105.897	1.258.994
Bank of Beijing Co Ltd	1.720.900	1.248.356
Shougang Fushan Resources Group Ltd	4.579.344	1.247.003
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	262.319	1.223.040
China Everbright Environment Group Ltd	1.762.190	1.213.445
Dubai Islamic Bank PJSC	915.709	1.204.033
Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd	1.096.700	1.196.455
Mobile TeleSystems PJSC	264.048	1.154.857
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	604.200	1.114.597
Malayan Banking Bhd	549.860	1.113.912
China South Publishing & Media Group Co Ltd	708.800	1.112.578
Daqin Railway Co Ltd	1.050.500	1.102.632
Unipro PJSC	28.213.846	1.100.032
Sul America SA	155.327	1.094.742
Shenzhen Expressway Co Ltd	1.129.733	1.085.533
Wens Foodstuffs Group Co Ltd	435.100	1.084.534
Beijing Capital Development Co Ltd	1.220.566	1.084.321
China Cinda Asset Management Co Ltd	5.271.407	1.083.018
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	307.700	1.075.856
Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	1.004.100	1.054.017
Fauji Fertilizer Co Ltd	1.579.472	1.051.501
Bank of China Ltd	2.783.739	1.028.907
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	808.547	1.009.731

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Surgutneftegas PJSC - Preference	4.538.048	2.433.578
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	332.924	1.992.994
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	895.346	1.982.204
Moneta Money Bank AS	470.179	1.706.430
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	2.169.774	1.664.747
Iskenderun Demir ve Celik AS	955.230	1.633.036
Maanshan Iron & Steel Co Ltd	4.702.547	1.614.586
Tatneft PJSC	198.100	1.586.407
OPAP SA	110.200	1.497.845
China Motor Corp	816.508	1.446.368
Severstal PAO	71.351	1.358.321
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	58.598	1.355.433
Novolipetsk Steel PJSC	456.716	1.333.805
Alrosa PJSC	922.958	1.312.482
Colbun SA	6.779.966	1.288.415
Shanghai Huayi Group Co Ltd	2.546.002	1.271.848
Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd	1.096.700	1.271.341
Vodafone Qatar QSC	2.601.976	1.196.291
Hellenic Petroleum SA	180.497	1.175.413
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	84.167	1.173.295
Alpek SAB de CV	1.217.666	1.158.844
Coronation Fund Managers Ltd	342.214	1.132.685
Weifu High-Technology Group Co Ltd	573.801	1.118.080
Zhejiang Expressway Co Ltd	1.289.240	1.088.232
Daqin Railway Co Ltd	1.050.500	1.060.087
China Machinery Engineering Corp	2.289.667	1.021.323
China Petroleum & Chemical Corp	1.924.262	1.009.586
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	4.074.701	974.733
China Power International Development Ltd	3.184.263	972.840
PTT Global Chemical PCL NVDR	460.533	969.948
China Merchants Port Holdings Co Ltd	599.584	962.194
Formosa Chemicals & Fibre Corp	318.763	939.737
Walsin Lihwa Corp	1.460.668	925.681
Redefine Properties Ltd	3.663.904	924.042
Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	317.048.896	917.061
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	1.235.200	908.092
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	1.740.609	897.185
Asustek Computer Inc	67.774	895.662
PhosAgro PJSC	19.304	869.849
Fortress REIT Ltd	869.679	817.791
Dubai Investments PJSC	1.860.458	807.941
Growthpoint Properties Ltd	861.998	773.776
China Resources Power Holdings Co Ltd	329.402	773.063

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 2021

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten GBP
HSBC Holdings Plc	91.436	394.544
BP Plc	102.758	313.275
Glencore Plc	152.348	285.542
Unilever Plc	6.857	281.791
BP Plc	88.646	269.645
Royal Dutch Shell Plc - Klasse B	18.473	249.179
British American Tobacco Plc	8.542	238.893
GlaxoSmithKline Plc	15.284	205.173
Lloyds Banking Group Plc	445.403	199.707
Vodafone Group Plc	133.987	173.628
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	11.524	161.592
Barclays Plc	72.664	129.364
Tesco Plc	53.154	122.495
AstraZeneca Plc	1.187	94.008
BT Group Plc	52.475	87.184
National Grid Plc	9.011	83.423
Prudential Plc	5.413	80.303
Aviva Plc	18.909	75.701
Legal & General Group Plc	24.861	69.571
Imperial Brands Plc	4.406	69.514
Rio Tinto Plc	1.145	69.307
International Consolidated Airlines Group SA	34.430	68.291
Diageo Plc	1.958	65.334
BHP Group Plc	2.983	65.070
Anglo American Plc	1.927	58.976
BAE Systems Plc	10.928	56.023

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse GBP
Glencore Plc	184.512	360.209
Glencore Plc	3.205	170.956
Royal Dutch Shell Plc - Klasse B	10.786	143.616
BHP Group Plc	4.689	92.239
Royal Mail Plc	15.630	76.068
HSBC Holdings Plc	18.082	70.895
Anglo American Plc	2.200	57.801
HSBC Holdings Plc	19.334	48.709
RSA Insurance Group LTD	7.012	47.865
Vodafone Group Plc	34.641	42.847
British American Tobacco Plc	1.489	42.591
Prudential Plc	2.607	36.631
Kingfisher Plc	11.764	36.517
AstraZeneca Plc	459	36.200
Barclays Plc	23.654	36.060
Reckitt Benckiser Group Plc	535	34.509
Flutter Entertainment Plc	208	34.262
CRH Plc	977	31.231
GlaxoSmithKline Plc	2.253	31.173
Diageo Plc	1.016	30.692
G4S Ltd	12.621	30.574
National Grid Plc	2.924	26.987
Lloyds Banking Group Plc	69.606	26.173

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 2021

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
German Treasury Bill 28/07/2021	2.410.000	2.415.958
German Treasury Bill 25/08/2021	2.315.000	2.320.068
German Treasury Bill 14/04/2021	1.935.000	1.940.207
German Treasury Bill 05/05/2021	1.875.000	1.880.619
German Treasury Bill 09/06/2021	1.645.000	1.649.998
France Treasury Bill BTF 16/06/2021	1.630.000	1.634.818
German Treasury Bill 15/12/2021	1.555.000	1.559.484
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 29/06/2021	1.535.000	1.538.094
German Treasury Bill 23/02/2022	1.420.000	1.424.759
German Treasury Bill 29/09/2021	1.345.000	1.348.731
France Treasury Bill BTF 17/02/2021	1.295.000	1.296.484
German Treasury Bill 27/10/2021	1.218.000	1.221.490
German Treasury Bill 24/11/2021	1.210.000	1.213.230
Spain Letras del Tesoro 16/04/2021	1.200.000	1.202.640
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 29/11/2021	1.180.000	1.183.186
Dutch Treasury Certificate 29/06/2021	1.140.000	1.142.711
German Treasury Bill 03/03/2021	1.140.000	1.142.137
Spain Letras del Tesoro 09/07/2021	1.135.000	1.137.374
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2021	1.125.000	1.127.076
France Treasury Bill BTF 15/12/2021	1.120.000	1.123.271
Spain Letras del Tesoro 07/05/2021	1.070.000	1.072.789
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2021	1.060.000	1.062.182
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2021	1.020.000	1.022.194
France Treasury Bill BTF 11/08/2021	1.010.000	1.012.149
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/09/2021	1.005.000	1.006.684
German Treasury Bill 19/01/2022	1.000.000	1.003.383
France Treasury Bill BTF 21/04/2021	1.000.000	1.002.946
France Treasury Bill BTF 14/07/2021	995.000	997.181

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
German Treasury Bill 28/07/2021	2.410.000	2.411.968
German Treasury Bill 25/08/2021	2.315.000	2.316.562
German Treasury Bill 03/03/2021	2.030.000	2.031.748
German Treasury Bill 14/04/2021	1.935.000	1.936.116
German Treasury Bill 05/05/2021	1.875.000	1.876.424
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 27/11/2020	1.770.000	1.770.138
German Treasury Bill 03/02/2021	1.660.000	1.660.815
German Treasury Bill 20/01/2021	1.645.000	1.645.998
German Treasury Bill 09/06/2021	1.645.000	1.645.735
France Treasury Bill BTF 16/06/2021	1.630.000	1.631.421
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 29/06/2021	1.535.000	1.535.770
German Treasury Bill 29/09/2021	1.345.000	1.345.691
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 29/01/2021	1.310.000	1.310.783
Spain Letras del Tesoro 05/03/2021	1.305.000	1.306.117
France Treasury Bill BTF 17/02/2021	1.295.000	1.295.824
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/03/2021	1.255.000	1.256.196
Dutch Treasury Certificate 28/01/2021	1.215.000	1.215.403
Spain Letras del Tesoro 16/04/2021	1.200.000	1.200.656
Dutch Treasury Certificate 29/06/2021	1.140.000	1.140.692
Spain Letras del Tesoro 09/07/2021	1.135.000	1.135.792
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2021	1.125.000	1.125.780
Dutch Treasury Certificate 30/03/2021	1.110.000	1.111.351
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2020	1.110.000	1.110.351
France Treasury Bill BTF 16/12/2020	1.100.000	1.100.309
Spain Letras del Tesoro 07/05/2021	1.070.000	1.070.579
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2021	1.060.000	1.060.808
Spain Letras del Tesoro 12/02/2021	1.060.000	1.060.562

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 2021

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.50% USD 01/06/2025	6.000.000	6.963.250
Newell Brands Inc 4.70% USD 01/04/2026	4.880.000	5.406.395
Howmet Aerospace Inc 5.13% USD 01/10/2024	4.871.000	5.265.825
FirstEnergy Corp 7.38% USD 15/11/2031	3.400.000	4.665.926
IHS Markit Ltd 4.25% USD 01/05/2029	3.600.000	4.272.237
FirstEnergy Corp 4.40% USD 15/07/2027	3.600.000	3.950.375
Howmet Aerospace Inc 6.88% USD 01/05/2025	3.350.000	3.794.288
Macy's Retail Holdings LLC 2.88% USD 15/02/2023	3.800.000	3.713.202
Apache Corp 5.10% USD 01/09/2040	3.455.000	3.653.518
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.25% USD 15/05/2025	3.600.000	3.554.332
Nordstrom Inc 5.00% USD 15/01/2044	3.430.000	3.369.975
Seagate HDD Cayman 5.75% USD 01/12/2034	2.800.000	3.276.271
IHS Markit Ltd 4.75% USD 15/02/2025	2.780.000	3.160.980
American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.38% USD 01/05/2027	3.674.508	3.134.314
Seagate HDD Cayman 4.09% USD 01/06/2029	2.900.000	3.070.823
Royal Caribbean Cruises Ltd 10.88% USD 01/06/2023	2.700.000	3.033.875
American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.70% USD 01/10/2026	3.563.614	3.023.386
FirstEnergy Corp 5.35% USD 15/07/2047	2.480.000	3.013.961
IHS Markit Ltd 4.00% USD 01/03/2026	2.650.000	3.009.714
IHS Markit Ltd 4.75% USD 01/08/2028	2.400.000	2.916.738

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Newell Brands Inc 4.7% USD 01/04/2026	4.070.000	4.494.867
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	3.442.000	3.933.973
Macy's Retail Holdings LLC 2.875% USD 15/02/2023	3.984.000	3.862.027
American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4.95% USD 15/01/2023	3.969.397	3.847.082
American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4% USD 15/07/2025	3.671.490	3.534.682
Macy's Retail Holdings LLC 3.625% USD 01/06/2024	3.038.000	2.975.638
Diversified Healthcare Trust 6.75% USD 15/12/2021	2.880.000	2.926.800
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% USD 15/10/2027	2.550.000	2.921.380
QVC Inc 5.95% USD 15/03/2043	2.624.000	2.673.446
QVC Inc 4.45% 15/02/2025	2.500.000	2.662.166
Apache Corp 4.25% USD 15/01/2044	2.685.000	2.627.092
Emera Inc FRN 6.75% USD 15/06/2076	2.280.000	2.584.248
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	2.325.000	2.549.910
Murphy Oil Corp 4% USD 01/06/2022	2.430.000	2.505.621
Methanex Corp 5.65% USD 01/12/2044	2.370.000	2.450.554
Continental Resources Inc/OK 4.9% USD 01/06/2044	2.320.000	2.446.273
Apache Corp 5.25% USD 01/02/2042	2.300.000	2.437.866
MEDNAX Inc 5.25% USD 01/12/2023	2.370.000	2.400.463
Howmet Aerospace Inc 5.87% USD 23/02/2022	2.300.000	2.384.700
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028	2.475.000	2.305.231

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

Vorschrift 89(3A) der OGAW-Vorschriften (wie gemäß den OGAW-V-Vorschriften am 21. März 2016 eingeführt) schreibt vor, dass der Jahresbericht der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Angaben zu der von der Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr an ihre Mitarbeiter gezahlten Vergütung sowie Einzelheiten zu allen wesentlichen an der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft im Berichtszeitraum vorgenommenen Änderungen enthalten muss. Diesbezüglich sind die folgende Punkte zu beachten:

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

Die Politik berücksichtigt Besonderheiten für einige EU-regulierte Verwaltungsgesellschaften von Invesco. Die Änderungen hatten keine Auswirkungen für die Verwaltungsgesellschaft.

Das Ziel der Vergütungspolitik ist die Sicherstellung, dass die Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist und weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der von ihr verwalteten OGAW zu handeln. Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist über unsere Webseite (www.invescomanagementcompany.ie) zugänglich. Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (siehe Adresse Seite 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 einem soliden Risikomanagement zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, dass die Vergütung überwacht wird und die Einhaltung dieser Politik durch die Personalabteilung sichergestellt wird.

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

Die Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft während des Leistungsjahres 2020 (1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020) beträgt 5,28 Mio. EUR, davon sind 4,61 Mio. EUR feste Vergütung und 0,67 Mio. EUR variable Vergütung. Die Anzahl der Begünstigten beträgt 48.

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 2020 (1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020) gezahlt wird, beträgt 1,02 Mio. EUR, wovon 0,75 Mio. EUR an die Mitglieder der Geschäftsleitung und 0,27 Mio. EUR an andere ausgewiesene Mitarbeiter gezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtvergütung für identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten die Vergütung für Mitarbeiter von Bevollmächtigten beinhaltet.

2. PEA-Qualifikation (Plan d'Epargne en Actions)

Dieser PEA-Eignungstest soll sicherstellen, dass die nachstehend aufgeführten ETFs für französische Anleger geeignet sind, die in die Fonds im Rahmen ihres PEA (französischen Sparplans) investieren möchten. Die Voraussetzung ist, dass 75 % ihres Nettovermögens in Aktienwerten von Unternehmen mit ihrem Hauptsitz in der Europäischen Union, in Norwegen, Liechtenstein oder Island investiert sein müssen. Dies ist eine jährliche Überprüfung für die Aufsichtsbehörden, wir behalten den PEA-Eignungsstatus für den Verwaltungsrat jedoch vierteljährlich im Auge.

Ab dem 1. Mai 2021 werden die Fonds Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF und Invesco Euro Stoxx High Dividend Low Volatility UCITS ETF die Bestimmungen bezogen auf PEA-geeignete Anlagen nicht mehr erfüllen. Um weiterhin als Anlage für einen PEA in Frage zu kommen, muss ein Fonds mindestens 75 % seines NIW in Unternehmen investieren, die ihren eingetragenen Sitz in der EU oder einem EWR-Mitgliedstaat haben, wie in einem Steuerabkommen mit Frankreich vereinbart.

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 zum 1. Mai 2021 investierten die folgenden Fonds im Durchschnitt einen Prozentsatz ihres Nettovermögens in Aktienwerte, gemäß Aufführung in Abschnitt L.221-31, I, 2, a, b und c des französischen Code Monétaire et Financier, die von Unternehmen mit Hauptsitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder Island begeben wurden.

Name des Fonds	Durchschnitt %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	88,96 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	100,48 %

3. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Wertpapierleihe

Alle von den Fonds abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einer schriftlichen und rechtlich verbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte, The Bank of New York Mellon SA/NV, einer der Gesellschaft nahestehende Partei, sowie einer getrennten Vereinbarung zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte und dem genehmigten Entleiher und Kontrahenten des Wertpapierleihgeschäfts.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere der jeweiligen Fonds im Verhältnis zu den gesamten ausleihbaren Vermögenswerten und dem NIW eines jeden Fonds zum 30. September 2021:

Fonds	Währung	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere	% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	12.219.381	0,20	0,20
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	430.228	2,92	2,93
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	2.994.403	5,56	3,03
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	239.226	0,68	0,66
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	59.267	0,28	0,18
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	52.341	0,74	0,74
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	70.507	0,55	0,55
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	2.630.013	0,90	0,92
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	1.894.959	3,04	3,04
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	3.559.879	1,67	1,39

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

3. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die Sicherheiten werden im Namen des Entleihers der Wertpapierleihstelle im Auftrag seiner Kunden gehalten, und die eigentliche Trennung auf Ebene der zugrunde liegenden Kunden erfolgt in den Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen des Vermittlers des Wertpapierleihgeschäfts. Die Sicherheiten werden auf dem Konto der TriParty-Stelle gehalten, die als Abwicklungs- und Inkassodienst für Wertpapiere und Sicherheiten zwischen Ent- und Verleiher fungiert. Als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften dienen unter anderem The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung London, JPMorgan Chase Bank N.A., Euroclear Bank und Clearstream Bank Luxembourg. Für bilaterale Transaktionen werden die Sicherheiten auf Konten des Entleihers des Vermittlers gehalten.

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Beträge, die bei den einzelnen Sicherheitenverwaltern als Sachsicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. September 2021 gehalten werden:

Fonds	Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		
		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	12.537.840
		12.537.840
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		
		EUR
	The Bank of New York Mellon SA/NV	311.567
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	169.027
		480.594
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		
		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	2.851.822
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	485.392
		3.337.214
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		
		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	247.126
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	14.851
		261.977
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		
		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	66.005
		66.005
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		
		EUR
	The Bank of New York Mellon SA/NV	31.200
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	25.989
		57.189
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		
		GBP
	The Bank of New York Mellon SA/NV	78.572
		78.572
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		
		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	2.834.767
		2.834.767
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		
		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	2.047.131
		2.047.131
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		
		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	3.651.053
		3.651.053

Art und Beschaffenheit der in Bezug auf Wertpapierleigeschäfte 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 von Standard & Poor's mit dem Rating (i) A oder besser oder von Fitch mit dem Rating (ii) A oder besser oder von Moody's mit dem Rating (iii) A2 oder besser oder von DBRS mit dem Rating (iv) A oder besser bewertet sein.

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

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

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

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

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

3. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse zur Art und Qualität der Sachsicherheiten, die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften zum 30. September 2021 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	12.537.840
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	-
Insgesamt				**12.537.840**

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	1.488.515
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.346.252
Insgesamt				**2.834.767**

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	872.312
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.174.819
Insgesamt				**2.047.131**

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	90.794
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	171.183
Insgesamt				**261.977**

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	9.909
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	56.096
Insgesamt				**66.005**

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	20.226
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	36.963
Insgesamt				**57.189**

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	26.376
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	454.218
Insgesamt				**480.594**

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	1.085.969
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	2.251.245
Insgesamt				**3.337.214**

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment-Grade	-
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	78.572
Insgesamt				**78.572**

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	3.651.053
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	-
Insgesamt				**3.651.053**

Nachstehende Tabellen geben Aufschluss über die zehn größten Emittenten von Sicherheiten gemessen am Wert der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sachsicherheiten zum 30. September 2021:

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	12.537.840

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

3. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	1.229.919
		Republic of Austria	258.595
		Apple Inc	125.984
		Microsoft Corp	121.485
		Roche Holding AG	121.429
		Novartis AG	95.725
		PepsiCo Inc	62.939
		Johnson & Johnson	41.942
		Marathon Petroleum Corp	39.369
		APA Corp	38.643

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	825.667
		Apple Inc	117.482
		Airbus SE	117.482
		Societe Generale SA	117.481
		Stellantis NV	117.481
		Siemens Energy AG	68.193
		BASF SE	54.459
		AbbVie Inc	50.625
		Intermediate Capital Group Plc	43.127
		Croda International Plc	41.698

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	55.877
		Republic of Austria	32.599
		Apple Inc	15.361
		Airbus SE	8.915
		Societe Generale SA	8.782
		Stellantis NV	8.782
		Microsoft Corp	7.862
		Roche Holding AG	7.082
		Novartis AG	5.583
		Siemens Energy AG	5.098

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	9.909
		Microsoft Corp	5.610
		Roche Holding AG	5.610
		Apple Inc	5.210
		Novartis AG	4.422
		PepsiCo Inc	2.908
		Johnson & Johnson	1.938
		Marathon Petroleum Corp	1.819
		APA Corp	1.785
		Cisco Systems Inc/Delaware	1.734

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Kingdom of the Netherlands	13.283
		French Republic	4.155
		Apple Inc	3.100
		Airbus SE	2.900
		Societe Generale SA	2.840
		Stellantis NV	2.840
		German Federal Republic	1.806
		Siemens Energy AG	1.648
		BASF SE	1.316
		Rio Tinto Plc	1.263

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Airbus SE	32.660
		Apple Inc	31.157
		Societe Generale SA	31.157
		Stellantis NV	31.156
		Kingdom of the Netherlands	26.377
		Rio Tinto Plc	23.051
		Siemens Energy AG	18.085
		BASF SE	14.443
		Alphabet Inc	13.607
		AbbVie Inc	13.426

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

3. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	882.325
		Microsoft Corp	213.960
		Roche Holding AG	197.775
		Apple Inc	183.700
		Novartis AG	155.910
		Kingdom of the Netherlands	153.444
		PepsiCo Inc	102.511
		Johnson & Johnson	68.312
		Marathon Petroleum Corp	64.122
		APA Corp	62.939

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Apple Inc	7.857
		Airbus SE	7.857
		Societe Generale SA	7.857
		Stellantis NV	7.857
		Siemens Energy AG	4.561
		BASF SE	3.642
		AbbVie Inc	3.386
		Intermediate Capital Group Plc	2.884
		Croda International Plc	2.789
		Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.695

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	3.651.053

* Bestanden zum 30. September 2021 weniger als 10 Emittenten von Sicherheiten, werden alle Emittenten aufgeführt.

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Währungen in Bezug auf die Sachsicherheiten, die der Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. September 2021 erhalten hat:

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	USD	US-Dollar	12.537.840
Insgesamt			**12.537.840**

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Euro	392.916
		Pfund Sterling	26.593
		Schweizer Franken	229.452
		US-Dollar	2.185.806
Insgesamt			**2.834.767**

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Euro	498.451
		Pfund Sterling	216.674
		Schweizer Franken	109.490
		US-Dollar	1.222.516
Insgesamt			**2.047.131**

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Euro	76.609
		Pfund Sterling	20.089
		Schweizer Franken	23.151
		US-Dollar	142.128
Insgesamt			**261.977**

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Euro	3.861
		Pfund Sterling	104
		Schweizer Franken	10.032
		US-Dollar	52.008
Insgesamt			**66.005**

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Euro	31.757
		Pfund Sterling	6.971
		Schweizer Franken	4.206
		US-Dollar	14.255
Insgesamt			**57.189**

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

3. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Euro	180.833
		Pfund Sterling	100.243
		Schweizer Franken	55.223
		US-Dollar	144.295
Insgesamt			**480.594**

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS	USD	Euro	406.165
		Pfund Sterling	85.691
		Schweizer Franken	403.889
		US-Dollar	2.441.469
Insgesamt			**3.337.214**

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Euro	30.217
		Pfund Sterling	14.491
		Schweizer Franken	7.323
		US-Dollar	26.541
Insgesamt			**78.572**

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	US-Dollar	3.651.053
Insgesamt			**3.651.053**

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten der zum 30. September 2021 bestehenden Wertpapierleigeschäfte und der hierfür erhaltenen Sicherheiten:

Diese Analyse basiert auf den vertraglichen Fälligkeiten der entliehenen Wertpapiere und im Falle von Sachsicherheiten der verträglichen Fälligkeit der als Sicherheit vereinnahmten Wertpapiere.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Tag 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**
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	12.219.381	**12.219.381**
Sachsicherheiten		496.520	662.253	330.117	1.609.323	9.439.627	-	**12.537.840**

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Tag 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**
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.630.013	**2.630.013**
Sachsicherheiten	-	16.229	23.374	46.649	146.510	1.255.753	1.346.252	**2.834.767**

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Tag 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**
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.894.959	**1.894.959**
Sachsicherheiten	-	23.468	32.013	27.419	101.920	687.492	1.174.819	**2.047.131**

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Tag 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**
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	239.226	**239.226**
Sachsicherheiten	-	378	580	2.427	7.755	79.654	171.183	**261.977**

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Tag 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**
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	59.267	**59.267**
Sachsicherheiten	-	-	-	643	305	8.961	56.096	**66.005**

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

3. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Tag 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**
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	52.341	**52.341**
Sachsicherheiten	-	-	-	-	1.916	18.310	36.963	**57.189**

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Tag 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**
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	430.228	**430.228**
Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	26.376	454.218	**480.594**

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Tag 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	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.994.403	**2.994.403**
Sachsicherheiten	-	-	-	56.739	43.067	986.163	2.251.245	**3.337.214**

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Tag bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	70.507	**70.507**
Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	-	78.572	**78.572**

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Tag 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	-	-	-	-	-	3.559.879	-	**3.559.879**
Sachsicherheiten	-	158.333	211.865	110.709	528.868	2.641.278	-	**3.651.053**

4. Britische Berichterstattung (UK Reporting)

Die Offshore Funds (Tax) Regulations von 2009 und die Subsequent Regulations Amendments (die „Vorschriften") führten neue Bedingungen 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 2021 sind verfügbar unter https://etf.invesco.com.