



Invesco Funds Jahresbericht (geprüft)

Société d'Investissement à Capital Variable

Für das Geschäftsjahr bis zum 28. Februar 2017

(R.C.S. Luxembourg B34457)

Hinweis für Anleger in Deutschland und Österreich:

Für den weiteren Fonds

Invesco UK Equity Income Fund

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

Sitz:

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

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

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

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

Inhalt

	Seite(n)
Bericht des Verwaltungsrats	05
Wertpapierbestand	
Aktienfonds	
Global	
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund	07
Invesco Global Equity Income Fund	11
Invesco Global Opportunities Fund	13
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	15
Invesco Global Structured Equity Fund	20
Amerika	
Invesco Latin American Equity Fund	23
Invesco US Equity Fund	25
Invesco US Structured Equity Fund	27
Invesco US Value Equity Fund	30
Europa	
Invesco Emerging Europe Equity Fund	32
Invesco Euro Equity Fund	34
Invesco European Growth Equity Fund	36
Invesco Euro Structured Equity Fund	38
Invesco Pan European Equity Fund	40
Invesco Pan European Equity Income Fund	42
Invesco Pan European Focus Equity Fund	44
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	46
Invesco Pan European Structured Equity Fund	49
Japan	
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	52
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	54
Invesco Japanese Value Equity Fund	56
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	58
Asien	
Invesco Asia Consumer Demand Fund	60
Invesco Asia Infrastructure Fund	62
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	64
Invesco Asian Focus Equity Fund	66
Invesco China Focus Equity Fund	68
Invesco Greater China Equity Fund	69
Invesco India All Cap Equity Fund	71
Invesco India Equity Fund	73
Themenfonds	
Invesco Energy Fund	75
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	76
Invesco Global Leisure Fund	80
Invesco Gold & Precious Metals Fund	82
Sonstige Aktienfonds	
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	84
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	85
Reservefonds	
Invesco Euro Reserve Fund	87
Invesco USD Reserve Fund	88

Inhalt

Rentenfonds

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	89
Invesco Asian Bond Fund	96
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	98
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	100
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	106
Invesco Euro Bond Fund	109
Invesco Euro Corporate Bond Fund	114
Invesco Euro Short Term Bond Fund	119
Invesco Global Bond Fund	124
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	126
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	133
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	136
Invesco India Bond Fund	138
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund	140
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	142
Invesco Strategic Income Fund	143
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	146
Invesco Unconstrained Bond Fund	149
Invesco US High Yield Bond Fund	153
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	158

Mischfonds

Invesco Asia Balanced Fund	161
Invesco Global Income Fund	165
Invesco Global Moderate Allocation Fund	170
Invesco Pan European High Income Fund	176

Sonstige Mischfonds

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	185
Invesco Balanced-Risk Select Fund	186
Invesco Global Absolute Return Fund	187
Invesco Global Conservative Fund	188
Invesco Global Markets Strategy Fund	192
Invesco Global Targeted Returns Fund	193
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	213

Feeder-Fonds

Invesco UK Equity Income Fund	228
-------------------------------	-----

Abschluss

Aufstellung des Nettovermögens	229-240
---------------------------------------	----------------

Vergleich der Nettoinventarwerte	241-255
---	----------------

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens	256-267
---	----------------

Erläuterungen zum Abschluss	268-400
------------------------------------	----------------

Prüfungsbericht	401
------------------------	------------

Weitere Informationen (ungeprüft)

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften	402
PEA Disclosure (Plan d'Epargne en Actions)	404
Methode zur Risikoberechnung	405
Vergütungspolitik	414
Wertpapierfinanzierungsgeschäfteverordnung	415
Verwaltungsrat	419
Organisation	419

Bericht des Verwaltungsrats

Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber,

der folgende Bericht gibt Ihnen eine Zusammenfassung der Finanzergebnisse von Invesco Funds für das zum 28. Februar 2017 endende Geschäftsjahr sowie einen Marktüberblick für dieses Jahr.

- Der Wert des verwalteten Vermögens erhöhte sich von 42.251.031.368 USD zum 29. Februar 2016 auf 45.212.621.587 USD zum 28. Februar 2017.
- Die Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen beliefen sich im Berichtsjahr auf (140.108.340) USD.
- Der Nettoertrag für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017 betrug 673.461.968 USD, verglichen mit 579.493.728 USD für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2016.

Der nachfolgende Bericht bezieht sich auf das Geschäftsjahr vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017.

Marktüberblick

Trotz Phasen erhöhter Marktvolatilität aufgrund unerwarteter politischer Entwicklungen in Großbritannien und den USA und Unsicherheit über die weitere Gestaltung der Geldpolitik der Zentralbanken gelang es den globalen Aktienmärkten während des Berichtszeitraums, deutliche Zugewinne zu erzielen. Der MSCI AC World Index legte um 37,47 % (Gesamtrendite, Sterling) zu. In den einzelnen Regionen rentierte der S&P 500 Index in den USA mit 38,19 %, während der FTSE All-Share Index um 22,81 % zulegte, der FTSE World Europe ex UK Index um 27,26 % und der MSCI AC Asia Pac ex Japan Index um 43,65 %.

Auch wenn die Entwicklung der Aktienmärkte anfänglich unter einem durchwachsenen Auftakt des Jahres 2016 gelitten hatte, verliehen ermutigende wirtschaftliche Kerndaten und die Aussichten auf eine fortgesetzte geldpolitische Lockerung durch die Zentralbanken der Marktstimmen gegen Ende des ersten Quartals 2017 Auftrieb. Zusätzliche Unterstützung bot eine Erholung der Rohstoffpreise, wobei sich insbesondere der Ölpreis sich gegenüber den im Februar 2016 verzeichneten Tiefstständen erholte. Europa blieb derweil auf seinem Pfad der Erholung, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) im März mit weiteren Maßnahmen zur quantitativen Lockerung zusätzliche Unterstützung geboten hatte.

Die Marktvolatilität stieg im Juni einmal mehr kurzzeitig an, da Anleger vom unerwarteten Ergebnis des Brexit-Votums vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Die Anlegerstimmung schlug sich in abrupten Bewegungen der weltweiten Aktienmärkte nieder, und das Pfund Sterling fiel gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte der 80er Jahre. Abklingende Sorgen um die Auswirkungen des Brexit und ermutigende wirtschaftliche Kerndaten in den USA, Europa und China führten jedoch in den Sommermonaten zu einer neuerlichen Belebung der Risikobereitschaft der Anleger. In Kombination mit einer verbesserten Marktstimmung trug dies dazu bei, dass Anleger eine Rotation weg von als „sicherer“ wahrgenommenen Sektoren mit anleiheähnlichen Eigenschaften („Bond Proxys“) hin zu konjunkturrempfindlicheren Bereichen des Marktes vornahm. Letztere entwickeln sich tendenziell dann gut, wenn die Wirtschaft stärker ist und die Anleiherenditen höher liegen.

Im Vorfeld der US-Wahlen wurde die Widerstandskraft der Aktienmärkte zwar auf die Probe gestellt, Anleger brauchten jedoch nicht lange, um die wachstumsfreundlichen, deflationären und auf Deregulierung abzielenden Positionen des neugewählten Präsidenten Donald Trump neu zu bewerten. Dieser neuerliche Optimismus der Anleger trieb die Aktienmärkte auf neue Höchststände, und Erwartungen eines stärkeren Wirtschaftswachstums verliehen den Aktienmärkten weiteren Auftrieb. Angesichts der steigenden Inflationserwartungen und des besser werdenden Ausblicks für das Wirtschaftswachstum in den USA nahm die US-Notenbank (Federal Reserve, Fed) im Dezember schließlich eine weitläufig erwartete Zinserhöhung vor. Dies war erst die zweite Anhebung der Leitzinsen in den letzten zehn Jahren. Die EZB verlängerte derweil ihre Maßnahmen zur quantitativen Lockerung bis Dezember 2017 und bot damit der moderaten Erholung Europas, die auch weiterhin von einer steten Verbesserung der Arbeitsmarktlage und der zunehmenden Wirtschaftstätigkeit profitierte, zusätzliche Unterstützung. Die Maßnahmen Chinas zur Neuausrichtung seiner Wirtschaft schienen wieder auf dem richtigen Weg zu sein, was die Marktstimmung in Asien aufhellte.

Der starke Anstieg der Aktienmärkte verschleierte jedoch ein gewisses Maß an Nervosität unter Anlegern, als die Rally, die im Nachgang der US-Wahlen an den Aktienmärkten eingesetzt hatte, im neuen Jahr ins Stocken geriet. Offenbar wägen die Anleger die Vorteile der von der US-Regierung vorgeschlagenen Steuerreform gegenüber der stärker protektionistischen Handelspolitik ab, die aller Wahrscheinlichkeit nach damit einhergehen dürfte. Dies ließ sich an der zunehmenden Stärke der als „sicherer“ wahrgenommenen anleiheähnlichen Segmente des Aktienmarktes, die sich in den vorangegangenen Monaten schwer getan hatten, sowie an einer relativen Abschwächung der konjunkturrempfindlicheren Bereiche des Marktes erkennen. Insbesondere die sogenannten „Trump Trades“ wurden hierdurch in Mitleidenschaft gezogen – allen voran Finanzwerte, die sich im Zuge der nach der US-Wahl einsetzenden Rally besonders stark entwickelt hatten. Die Sorgen des Marktes machten sich auch im Energiesektor bemerkbar. Obwohl die Ölpreise gegen Ende des Jahres 2016 Unterstützung erhielten, nachdem sich die wichtigsten ölproduzierenden Länder darauf geeinigt hatten, ihre Fördermengen ab Januar 2017 zu drosseln, stellten sich die erwarteten Preisverbesserungen letztlich doch nicht ein. Die Märkte blieben hinsichtlich des schnellen Wachstums der US-Schieferölproduktion und der hartnäckig hohen Rohölvorräte in den USA besorgt.

Gegen Ende Februar verstärkten sich die Erwartungen einer US-Zinserhöhung im März, nachdem die Kommentare der Fed restriktiver geworden waren. Grund hierfür waren vor allem der starke Beschäftigungszuwachs, die Annäherung der Inflation an das gesteckte Ziel von 2 % und die positive (wenngleich moderatere) Wachstumsdynamik. Die Rhetorik der Fed unterstrich ihre Zuversicht bezüglich ihres Ausblicks für die US-Wirtschaft. In Europa lieferte das Wachstum derweil weiterhin positive Überraschungen, und die Aktienmärkte übertrafen die Entwicklung ihrer US-amerikanischen Pendanten, auch wenn die Nervosität im Vorfeld der in den Niederlanden und Frankreich anstehenden Wahlen anhielt. Asien und die Schwellenländer entwickelten sich vor dem Hintergrund starker globaler Wirtschaftsdaten, eines erhöhten Optimismus über den konjunkturellen Ausblick für China und der – trotz der protektionistischen Rhetorik – abklingenden Sorgen um die US-Handelspolitik gut.

Parallel zu den Aktienmärkten machten sich auch an den globalen Rentenmärkten Phasen erhöhter Marktvolatilität bemerkbar. 2016 war größtenteils ein starkes Jahr für Durationsanlagen (mit hoher Zinsempfindlichkeit), auch wenn es ab August zu einem starken Abverkauf kam, als das steigende Interesse der Anleger an riskanteren Anlagen dazu führte, dass die Anleiherenditen ihre historischen Tiefststände hinter sich ließen. Angesichts der Verlängerung der von globalen Zentralbanken (darunter die EZB, die Schweizerische Nationalbank und die Bank of Japan) ergriffenen Maßnahmen zur monetären Lockerung sanken die Renditen auf Staatsanleihen auf ein neues Rekordtief, teilweise sogar in den negativen Bereich, während sich die Kreditspreads verengten. In den von Unsicherheit geprägten Phasen, insbesondere nach dem Brexit-Referendum, begrüßten die Anleger zwar auch weiterhin die von Zentralbanken gebotene Unterstützung und Sicherheit, es machte sich jedoch zunehmend die Überzeugung breit, dass diese Politik als wesentlicher treibender Faktor für Wirtschaftswachstum und Inflation inzwischen ihre Grenzen erreicht hat.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Marktüberblick (Fortsetzung)

Dank eines zunehmenden Interesses an riskanteren Anlageklassen, einer stärkeren Orientierung hin zu einer expansiveren Fiskalpolitik und einer wachsenden Zuversicht unter Anlegern bezüglich der soliden konjunkturellen Lage begann sich dieser Trend bei den Anleiherenditen während der Sommermonate 2016 zunehmend umzukehren, insbesondere nach der überraschenden Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA im November. Die Renditen auf Staatsanleihen (die sich entgegengesetzt zu den Anleihenkursen entwickeln) stiegen - insbesondere in den USA - stark an, wodurch sich die Inflationserwartungen verstärkten. Risikoanlagen setzten derweil zu einer Rally an. Dies betraf insbesondere Hochzinsanleihen, die stärker vom Konjunktur- und weniger vom Zinszyklus abhängen, da der Markt begann, sich für eine Zunahme wachstumsförderlicher politischer Maßnahmen und die Aussichten auf Steuerreformen zu positionieren. Diese Entwicklung war für Anleihen mit hoher Zinssensitivität (wie etwa Unternehmensanleihen mit Investment Grade) zwar ungünstig, das Zinsumfeld für den Finanzsektor wurde hierdurch jedoch rentabler.

Daten von Merrill Lynch zufolge erzielten britische Staatsanleihen während dieses Zwölf-Monats-Zeitraums eine Gesamrendite von 6,37 %, während deutsche Bundesanleihen ein Plus von 0,13 % verbuchten. Auf Pfund Sterling lautende Kreditwerte mit Investment Grade rentierten mit 14,13 %, während auf europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen um 13,55 % zulegten (Gesamtrenditen, in Lokalwährung).

Datum: 19. Juni 2017

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

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA	83.400	887.478	1,27
Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS (Vorzugsaktie)	8.200	124.673	0,18
Cielo SA	116.200	1.017.446	1,46
Cosan SA Industria e Comercio	72.700	932.524	1,34
Itausa - Investimentos Itau SA (Vorzugsaktie)	313.800	1.013.214	1,45
Itausa - Investimentos Itau SA Rights	4.771	6.050	0,01
JBS SA	92.800	349.453	0,50
MRV Engenharia e Participacoes SA	121.900	559.343	0,80
Smiles SA	19.200	380.419	0,55
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	37.100	262.537	0,38
		5.533.137	7,94
KAIMANINSELN			
AAC Technologies Holdings Inc	68.000	717.316	1,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	8.505	881.331	1,27
Changyou.com Ltd ADR	20.801	569.739	0,82
Geely Automobile Holdings Ltd	120.000	163.730	0,23
KWG Property Holding Ltd	185.000	115.840	0,17
NetEase Inc ADR	2.199	663.746	0,95
Tencent Holdings Ltd	60.000	1.600.963	2,30
		4.712.665	6,77
CHILE			
Cencosud SA	148.330	443.060	0,64
Embotelladora Andina SA (Vorzugsaktie)	54.896	207.827	0,30
Enel Chile SA	1.001.600	101.589	0,14
Itau CorpBanca	16.143.246	130.342	0,19
		882.818	1,27
CHINA			
Agricultural Bank of China Ltd - H-Aktien	1.591.000	732.818	1,05
Anhui Expressway Co Ltd - H-Aktien	128.000	103.072	0,15
Bank of China Ltd - H-Aktien	1.535.000	778.222	1,12
Bank of Communications Co Ltd - H-Aktien	163.000	129.891	0,19
China CITIC Bank Corp Ltd - H-Aktien	663.000	454.866	0,65
China Communications Services Corp Ltd - H-Aktien	1.274.000	852.717	1,22
China Construction Bank Corp - H-Aktien	2.214.000	1.821.330	2,61
China Everbright Bank Co Ltd - H-Aktien	555.000	280.661	0,40
China Petroleum & Chemical Corp - H-Aktien	1.272.000	985.764	1,42
China Railway Construction Corp Ltd - H-Aktien	142.000	200.699	0,29
China Shenhua Energy Co Ltd - H-Aktien	122.500	256.472	0,37
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - H-Aktien	1.415.000	991.757	1,42
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H-Aktien	110.000	130.598	0,19
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - H-Aktien	618.000	1.035.895	1,49
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	1.273.000	834.007	1,20
Jiangsu Expressway Co Ltd - H-Aktien	270.000	359.347	0,52
PetroChina Co Ltd - H-Aktien	140.000	106.692	0,15
Shenzhen Expressway Co Ltd - H-Aktien	128.000	118.409	0,17
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd - H-Aktien	762.000	460.936	0,66
Sinopharm Group Co Ltd - H-Aktien	98.400	455.768	0,65
TravelSky Technology Ltd - H-Aktien	165.000	360.971	0,52
Weiqiao Textile Co - H-Aktien	225.000	160.164	0,23
		11.611.056	16,67
KOLUMBIEN			
Bancolombia SA ADR	2.500	95.200	0,14
HONGKONG			
China Mobile Ltd	18.000	198.575	0,29

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG (Fortsetzung)			
CNOOC Ltd	684.000	809.441	1,16
		1.008.016	1,45
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	11.230	114.090	0,16
Bharat Electronics Ltd	15.814	359.662	0,52
Hero MotoCorp Ltd	14.436	678.431	0,97
Hindustan Petroleum Corp Ltd	62.299	503.411	0,72
ITC Ltd	199.179	780.073	1,12
Marico Ltd	72.330	306.097	0,44
NHPC Ltd	723.925	331.751	0,48
NMDC Ltd	184.796	417.267	0,60
Power Finance Corp Ltd	343.038	699.123	1,00
Rural Electrification Corp Ltd	63.762	146.100	0,21
Tata Motors Ltd	147.997	611.841	0,88
Vedanta Ltd	254.728	989.514	1,42
		5.937.360	8,52
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	835.300	390.686	0,56
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	462.100	280.236	0,40
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1.438.100	415.708	0,60
		1.086.630	1,56
MALAYSIA			
AirAsia Bhd	1.225.900	744.101	1,07
Berjaya Sports Toto Bhd	151.500	99.977	0,14
British American Tobacco Malaysia Bhd	17.900	194.965	0,28
MISC Bhd	107.500	180.014	0,26
Petronas Chemicals Group Bhd	101.800	166.572	0,24
Telekom Malaysia Bhd	117.500	162.754	0,23
Tenaga Nasional Bhd	157.800	480.864	0,69
		2.029.247	2,91
MEXIKO			
Alpek SAB de CV	453.700	485.847	0,70
Coca-Cola Femsa SAB de CV	44.800	297.238	0,43
Gentera SAB de CV	413.400	548.979	0,79
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2.300	199.123	0,29
Grupo Mexico SAB de CV	46.300	142.964	0,20
Industrias Bachoco SAB de CV	69.000	280.501	0,40
		1.954.652	2,81
PHILIPPINEN			
Cebu Air Inc	98.830	181.364	0,26
Metropolitan Bank & Trust Co	86.250	138.525	0,20
		319.889	0,46
POLEN			
Bank Millennium SA	116.289	192.052	0,28
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	19.639	161.011	0,23
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	15.816	142.126	0,20
		495.189	0,71
RUSSLAND			
Gazprom PJSC ADR	123.804	562.132	0,81
LUKOIL PJSC ADR	19.986	1.068.052	1,53
Magnitogorsk Iron & Steel OJSC	1.430.347	896.493	1,29
Mobile TeleSystems PJSC ADR	13.392	139.611	0,20
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	114.014	243.318	0,35
		2.909.606	4,18
SÜDAFRIKA			
AVI Ltd	46.024	336.256	0,48
Barclays Africa Group Ltd	82.448	967.585	1,39

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDAFRIKA (Fortsetzung)			
FirstRand Ltd	195.330	748.427	1,07
Imperial Holdings Ltd	35.729	457.049	0,66
Investec Ltd	65.422	465.256	0,67
Liberty Holdings Ltd	28.447	243.147	0,35
Naspers Ltd	954	154.129	0,22
Nedbank Group Ltd	49.727	930.087	1,34
Netcare Ltd	212.106	520.054	0,75
Sappi Ltd	28.390	176.515	0,25
Tsogo Sun Holdings Ltd	62.739	132.385	0,19
		5.130.890	7,37
SÜDKOREA			
Hankook Tire Co Ltd	2.248	118.787	0,17
Hyosung Corp	2.145	248.977	0,36
Hyundai Development Co-Engineering & Construction	10.954	424.065	0,61
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	5.300	151.746	0,22
Kangwon Land Inc	10.290	321.918	0,46
Kia Motors Corp	14.387	486.352	0,70
Korea Electric Power Corp	4.631	178.462	0,26
KT&G Corp	8.068	729.563	1,05
LG Corp	3.491	193.730	0,28
LG Display Co Ltd	21.608	523.121	0,75
Lotte Chemical Corp	1.190	384.389	0,55
Samsung Electronics Co Ltd	2.120	3.604.422	5,18
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	202	267.338	0,38
SK Hynix Inc	31.925	1.319.209	1,89
Woori Bank	73.242	859.861	1,23
		9.811.940	14,09
TAIWAN			
AU Optronics Corp	776.000	307.511	0,44
China Airlines Ltd	380.000	124.611	0,18
Chunghwa Telecom Co Ltd	117.000	389.384	0,56
Compal Electronics Inc	168.000	105.125	0,15
Formosa Plastics Corp	301.000	907.697	1,30
Fubon Financial Holding Co Ltd	272.000	440.666	0,63
Highwealth Construction Corp	235.300	381.974	0,55
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	228.800	666.885	0,96
Innolux Corp	1.669.000	677.682	0,97
Lite-On Technology Corp	366.821	615.477	0,88
Pou Chen Corp	64.000	86.969	0,13
Powertech Technology Inc	351.000	1.019.634	1,47
St Shine Optical Co Ltd	5.000	85.521	0,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	87.076	2.744.200	3,94
United Microelectronics Corp	1.003.000	417.053	0,60
		8.970.389	12,88
THAILAND			
Intouch Holdings PCL	69.900	106.386	0,15
Krung Thai Bank PCL	624.400	349.716	0,50
PTT Global Chemical PCL	231.800	473.986	0,68
Thai Oil PCL	317.200	684.962	0,99
Thai Vegetable Oil PCL	145.200	160.672	0,23
		1.775.722	2,55
TÜRKEI			
Koza Altin Isletmeleri AS	27.353	149.175	0,21
TAV Havalimanlari Holding AS	37.350	156.891	0,23
Turk Telekomunikasyon AS	50.382	79.789	0,12
Türkiye Is Bankasi	159.895	280.646	0,40
		666.501	0,96
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	62.634	122.271	0,17

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE (Fortsetzung)			
Air Arabia PJSC	296.519	99.704	0,14
Aldar Properties PJSC	1.002.965	659.474	0,95
Emaar Properties PJSC	65.369	132.861	0,19
		1.014.310	1,45
AKTIEN INSGESAMT		65.945.217	94,69
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		65.945.217	94,69
Gesamtanlagen		65.945.217	94,69

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Amtcor Ltd	1.196.015	12.930.777	1,52
BERMUDAS			
Hiscox Ltd	813.703	10.886.712	1,28
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	2.360.000	8.718.977	1,03
		19.605.689	2,31
KANADA			
Canadian Natural Resources Ltd	302.464	8.764.102	1,03
CHINA			
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	6.632.000	7.463.758	0,88
FRANKREICH			
Orange SA	1.214.972	18.305.961	2,15
TOTAL SA	381.775	19.084.950	2,25
		37.390.911	4,40
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	82.556	14.364.125	1,69
BASF SE	89.852	8.341.399	0,98
Deutsche Boerse AG	190.483	16.346.654	1,92
Deutsche Post AG	532.719	18.217.328	2,15
		57.269.506	6,74
HONGKONG			
China Mobile Ltd	1.287.000	14.198.068	1,67
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA	5.222.122	12.251.358	1,44
JAPAN			
Honda Motor Co Ltd	347.300	10.794.814	1,27
Nexon Co Ltd	416.800	6.931.502	0,81
		17.726.316	2,08
NIEDERLANDE			
Airbus SE	296.644	21.640.858	2,54
ING Groep NV	1.477.345	20.230.946	2,38
RELX NV	925.421	16.322.369	1,92
		58.194.173	6,84
NORWEGEN			
Statoil ASA	1.130.118	20.041.517	2,36
SPANIEN			
CaixaBank SA	5.828.536	20.282.431	2,39
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB	965.982	11.269.898	1,32
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	199.709	14.228.406	1,67
Novartis AG	321.690	24.968.369	2,94
Roche Holding AG	64.197	15.563.243	1,83
Zurich Insurance Group AG	32.661	8.977.838	1,06
		63.737.856	7,50
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	634.678	20.001.877	2,35

Invesco Global Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aon Plc	124.203	14.452.882	1,70
BAE Systems Plc	1.728.777	13.607.913	1,60
Booker Group Plc	4.342.885	10.791.591	1,27
BP Plc	3.640.667	20.424.611	2,40
British American Tobacco Plc	349.438	22.024.120	2,59
BT Group Plc	4.335.911	17.745.843	2,09
Centrica Plc	5.149.296	14.403.271	1,69
DS Smith Plc	1.186.517	6.632.528	0,78
easyJet Plc	878.176	10.310.006	1,21
Legal & General Group Plc	5.313.617	16.422.892	1,93
London Stock Exchange Group Plc	145.812	5.565.956	0,66
Nielsen Holdings Plc	432.617	19.340.143	2,28
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	498.717	12.824.959	1,51
		184.546.715	21,71
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Amgen Inc	94.651	16.671.354	1,96
Chevron Corp	234.398	26.197.493	3,08
Citigroup Inc	284.154	17.056.344	2,01
Gilead Sciences Inc	239.020	16.853.300	1,98
JPMorgan Chase & Co	379.845	34.353.182	4,04
Las Vegas Sands Corp	221.267	11.706.131	1,38
Microsoft Corp	398.792	25.612.416	3,01
Nasdaq Inc	134.499	9.570.276	1,13
Pfizer Inc	664.875	22.795.239	2,68
Philip Morris International Inc	162.656	17.689.653	2,08
PNC Financial Services Group Inc	152.869	19.586.341	2,30
Union Pacific Corp	100.685	10.821.120	1,27
United Technologies Corp	166.073	18.737.186	2,20
Wells Fargo & Co	304.631	17.688.399	2,08
Williams-Sonoma Inc	205.379	10.348.021	1,22
		275.686.455	32,42
AKTIEN INSGESAMT		841.361.407	98,96
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		841.361.407	98,96
Gesamtanlagen		841.361.407	98,96

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Opportunities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BRASILIEN			
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	34.131	211.028	3,97
KANADA			
Canadian Natural Resources Ltd	2.853	82.668	1,56
PrairieSky Royalty Ltd	6.763	156.821	2,95
		239.489	4,51
FRANKREICH			
Legrand SA	2.571	145.477	2,74
DEUTSCHLAND			
Bayer AG	3.146	346.438	6,52
Volkswagen AG (Vorzugsaktie)	1.258	186.875	3,52
		533.313	10,04
INDONESIEN			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	77.000	68.925	1,30
LUXEMBURG			
Samsonite International SA	31.800	96.692	1,82
NIEDERLANDE			
Airbus SE	2.410	175.815	3,31
NORWEGEN			
Statoil ASA	6.846	121.407	2,28
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	323	27.979	0,52
SCHWEDEN			
Lundin Petroleum AB	5.134	104.514	1,97
SCHWEIZ			
Novartis AG	1.877	145.686	2,74
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc	43.447	121.770	2,29
Booker Group Plc	33.092	82.230	1,55
DS Smith Plc	15.291	85.475	1,61
Essentra Plc	24.085	163.217	3,07
Howden Joinery Group Plc	12.375	66.073	1,24
London Stock Exchange Group Plc	2.797	106.768	2,01
Rolls-Royce Holdings Plc	29.368	285.968	5,38
Royal Dutch Shell Plc EUR	447	11.495	0,22
Royal Dutch Shell Plc GBP	4.957	127.385	2,40
Standard Chartered Plc	23.914	215.906	4,06
Tesco Plc	50.693	118.967	2,24
Thomas Cook Group Plc	112.408	122.531	2,30
		1.507.785	28,37
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
American Express Co	1.719	137.838	2,59
Berkshire Hathaway Inc	904	154.209	2,90
Citigroup Inc	4.093	245.682	4,62
First Republic Bank	1.532	146.130	2,75
Goodyear Tire & Rubber Co	2.478	87.387	1,65
JPMorgan Chase & Co	3.028	273.852	5,15
Las Vegas Sands Corp	1.948	103.059	1,94
Markel Corp	73	71.099	1,34
Mastercard Inc	1.351	149.394	2,81
Monsanto Co	552	62.691	1,18

Invesco Global Opportunities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
S&P Global Inc	644	83.717	1,58
Union Pacific Corp	1.369	147.133	2,77
United Technologies Corp	1.492	168.335	3,17
		1.830.526	34,45
AKTIEN INSGESAMT		5.208.636	98,02
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		5.208.636	98,02
Gesamtanlagen		5.208.636	98,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Caltex Australia Ltd	30.000	649.038	0,50
Qantas Airways Ltd	693.628	1.999.253	1,55
SEEK Ltd	66.803	804.288	0,62
Virtus Health Ltd	61.098	253.955	0,20
		3.706.534	2,87
ÖSTERREICH			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	8.193	606.731	0,47
voestalpine AG	44.962	1.883.252	1,46
		2.489.983	1,93
BERMUDAS			
Genpact Ltd	12.786	316.134	0,24
Helen of Troy Ltd	4.503	445.685	0,35
Lazard Ltd	8.713	375.225	0,29
		1.137.044	0,88
KANADA			
Advantage Oil & Gas Ltd	100.000	608.357	0,47
CAE Inc	125.000	1.895.184	1,47
Peyto Exploration & Development Corp	50.000	1.037.963	0,80
Turquoise Hill Resources Ltd	300.000	960.922	0,75
Vermilion Energy Inc	17.500	684.999	0,53
Waste Connections Inc	5.390	469.969	0,36
Waste Connections Inc Npv	30	2.618	-
		5.660.012	4,38
KAIMANINSELN			
Xinyi Solar Holdings Ltd	2.500.000	880.942	0,68
CHINA			
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - H-Aktien	1.500.000	716.027	0,56
DÄNEMARK			
D/S Norden A/S	60.000	1.124.018	0,87
Dfds A/S	14.383	783.106	0,60
ISS A/S	10.000	384.728	0,30
NNIT A/S	27.074	736.561	0,57
Rockwool International A/S	6.129	998.269	0,77
Sydbank A/S	22.805	783.698	0,61
TDC A/S	193.853	1.042.331	0,81
		5.852.711	4,53
FINNLAND			
Cargotec Oyj	24.039	1.163.484	0,90
Outokumpu OYJ	154.195	1.523.090	1,18
		2.686.574	2,08
FRANKREICH			
Altran Technologies SA	49.481	777.134	0,60
Edenred	60.100	1.355.660	1,05
Eiffage SA	12.655	902.283	0,70
Euler Hermes Group	12.173	1.074.975	0,83
Eurazeo SA	26.744	1.644.127	1,27
Europcar Groupe SA	94.678	964.508	0,75
Havas SA	96.140	839.108	0,65
LISI	24.864	900.880	0,70
Maisons du Monde SA	7.886	215.503	0,17
Oeneo SA	85.000	766.839	0,60
Virbac SA	959	172.044	0,13
		9.613.061	7,45

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND			
Hapag-Lloyd AG	52.770	1.596.463	1,24
Scout24 AG	33.290	1.166.735	0,90
		2.763.198	2,14
IRLAND			
Cairn Homes Plc	672.110	916.477	0,71
Endo International Plc	125.000	1.661.875	1,29
Hibernia REIT plc	1.006.120	1.296.997	1,00
Irish Continental Group Plc	148.940	781.657	0,60
Irish Residential Properties REIT Plc	798.775	1.005.574	0,78
James Hardie Industries Plc	100.000	1.496.423	1,16
Kingspan Group Plc	57.529	1.771.847	1,37
Origin Enterprises Plc	110.005	748.925	0,58
UDG Healthcare Plc	75.000	643.537	0,50
		10.323.312	7,99
ITALIEN			
Banca Mediolanum SpA	167.823	1.113.290	0,86
Banco BPM SpA	318.331	798.453	0,62
Fincantieri SpA	2.159.771	1.361.179	1,05
FincoBank Banca Finco SpA	177.083	1.009.516	0,78
Leonardo SpA	72.176	988.961	0,77
Massimo Zanetti Beverage Group SpA	106.874	793.380	0,62
Reply SpA	8.187	1.082.732	0,84
		7.147.511	5,54
JAPAN			
Anicom Holdings Inc	43.600	859.685	0,67
Beens Inc	80.000	1.045.663	0,81
Coca-Cola East Japan Co Ltd	34.100	753.794	0,58
Daido Steel Co Ltd	175.000	860.694	0,67
DMG Mori Co Ltd	75.000	1.188.466	0,92
Haseko Corp	50.000	592.507	0,46
Hino Motors Ltd	78.600	913.562	0,71
Hitachi Chemical Co Ltd	30.000	845.993	0,66
Hitachi Metals Ltd	50.000	712.567	0,55
IDOM Inc	129.500	844.603	0,66
Japan Aviation Electronics Industry Ltd	100.000	1.382.813	1,07
Japan Exchange Group Inc	93.600	1.295.147	1,00
Mitsubishi Motors Corp	150.000	972.290	0,75
Mitsubishi Pencil Co Ltd	10.000	502.962	0,39
Mitsui OSK Lines Ltd	500.000	1.657.237	1,28
Nippon Yusen KK	350.000	774.936	0,60
Omron Corp	25.000	1.075.311	0,83
Sohgo Security Services Co Ltd	10.000	378.670	0,29
Suruga Bank Ltd	40.000	887.424	0,69
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	70.000	606.228	0,47
Tsubaki Nakashima Co Ltd	60.000	1.024.547	0,79
		19.175.099	14,85
LUXEMBURG			
Samsonite International SA	200.100	608.428	0,47
MARSHALL-INSELN			
Scorpio Bulkers Inc	177.434	1.308.576	1,01
MAURITIUS			
Azure Power Global Ltd	72.895	1.253.430	0,97
MEXIKO			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	600.000	712.866	0,55
NIEDERLANDE			
Boskalis Westminster	40.900	1.479.300	1,15
Flow Traders	31.592	1.093.493	0,85

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Fugro NV	53.003	844.671	0,65
Philips Lighting NV	38.314	1.058.492	0,82
TKH Group NV	22.323	904.599	0,70
Wright Medical Group NV	17.326	489.200	0,38
		5.869.755	4,55
NEUSEELAND			
Z Energy Ltd	50.000	260.314	0,20
NORWEGEN			
Kongsberg Gruppen ASA	46.621	790.527	0,61
PORTUGAL			
Corticeira Amorim SGPS SA	122.018	1.257.514	0,97
Impresa SGPS SA	1.177.186	230.873	0,18
		1.488.387	1,15
SPANIEN			
Acerinox SA	108.050	1.529.764	1,19
EDP Renovaveis SA	114.758	741.016	0,57
Prosegur Cia de Seguridad SA	144.181	826.151	0,64
Telepizza Group SA	195.566	1.037.655	0,80
		4.134.586	3,20
SCHWEDEN			
SSAB AB - B-Aktien	366.183	1.205.545	0,93
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Intertek Group Plc	12.500	544.639	0,42
Just Eat Plc	100.000	623.555	0,49
Luxoft Holding Inc	4.733	274.159	0,21
		1.442.353	1,12
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
ABM Industries Inc	9.344	388.383	0,30
Acadia Healthcare Co Inc	6.552	293.399	0,23
Albany International Corp	10.592	495.970	0,38
American Eagle Outfitters Inc	20.350	321.632	0,25
American Financial Group Inc/OH	5.278	498.454	0,39
Analogic Corp	4.753	396.281	0,31
Apogee Enterprises Inc	7.859	460.027	0,36
Bank of the Ozarks Inc	9.138	506.200	0,39
BankUnited Inc	10.498	421.967	0,33
Beazer Homes USA Inc	18.718	231.823	0,18
Belden Inc	4.913	359.165	0,28
Blackbaud Inc	6.327	465.762	0,36
Boyd Gaming Corp	20.416	402.093	0,31
BWX Technologies Inc	9.767	417.491	0,32
Cambrex Corp	6.600	378.675	0,29
Celadon Group Inc	14.012	119.452	0,09
Cirrus Logic Inc	5.055	281.462	0,22
CNO Financial Group Inc	21.416	451.556	0,35
Coherent Inc	3.950	738.571	0,57
Cray Inc	8.749	185.698	0,14
CubeSmart	14.996	410.216	0,32
Dycom Industries Inc	3.928	325.965	0,25
E*TRADE Financial Corp	13.473	501.128	0,39
Eagle Materials Inc	3.610	377.588	0,29
Energen Corp	7.642	406.937	0,32
EnerSys	5.333	414.241	0,32
Entegris Inc	18.781	408.017	0,32
Euronet Worldwide Inc	4.231	350.771	0,27
FLIR Systems Inc	11.426	418.477	0,32
Forum Energy Technologies Inc	19.765	427.418	0,33
Forward Air Corp	7.741	388.598	0,30

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Generac Holdings Inc	9.728	387.612	0,30
Graphic Packaging Holding Co	44.721	605.299	0,47
Great Western Bancorp Inc	11.967	518.351	0,40
Hanover Insurance Group Inc	4.667	422.317	0,33
Healthcare Trust of America Inc	11.336	365.869	0,28
HealthEquity Inc	1	44	-
Hill-Rom Holdings Inc	8.497	568.577	0,44
HMS Holdings Corp	17.917	329.762	0,26
Horace Mann Educators Corp	9.125	387.584	0,30
IBERIABANK Corp	5.560	478.855	0,37
Iridium Communications Inc	43.693	398.699	0,31
Jack Henry & Associates Inc	4.902	464.465	0,36
Kennedy-Wilson Holdings Inc	15.209	341.822	0,26
La-Z-Boy Inc	13.803	373.026	0,29
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	7.934	376.468	0,29
Michaels Cos Inc	17.297	358.480	0,28
Microsemi Corp	10.860	582.313	0,45
MicroStrategy Inc	2.020	392.486	0,30
Minerals Technologies Inc	5.625	442.828	0,34
Mobile Mini Inc	11.544	385.858	0,30
Neurocrine Biosciences Inc	7.481	337.580	0,26
Nevro Corp	4.183	414.870	0,32
Newfield Exploration Co	9.656	355.196	0,28
Old Dominion Freight Line Inc	4.275	395.181	0,31
Panera Bread Co	1.906	440.029	0,34
Papa John's International Inc	5.001	392.854	0,30
Parsley Energy Inc	10.502	323.094	0,25
Phibro Animal Health Corp	9.108	258.440	0,20
Pinnacle Financial Partners Inc	6.610	466.170	0,36
Pinnacle Foods Inc	10.622	602.745	0,47
Piper Jaffray Cos	4.872	352.489	0,27
Pitney Bowes Inc	16.461	230.372	0,18
PolyOne Corp	10.637	363.094	0,28
Power Integrations Inc	2.858	185.341	0,14
Primoris Services Corp	13.730	349.840	0,27
ResMed Inc	150.000	1.077.125	0,83
Retrophin Inc	11.747	247.803	0,19
RSP Permian Inc	11.578	474.177	0,37
Sally Beauty Holdings Inc	10.777	241.890	0,19
Sensient Technologies Corp	6.640	531.001	0,41
ServiceMaster Global Holdings Inc	9.895	396.839	0,31
SLM Corp	32.069	391.402	0,30
SPX Corp	20.998	582.275	0,45
Superior Energy Services Inc	19.696	330.400	0,26
Supernus Pharmaceuticals Inc	14.365	382.468	0,30
Swift Transportation Co	15.930	352.292	0,27
Synovus Financial Corp	11.775	502.439	0,39
Take-Two Interactive Software Inc	11.070	636.138	0,49
Team Inc	9.215	319.069	0,25
Tech Data Corp	4.519	401.129	0,31
Tivity Health Inc	4.189	124.099	0,10
TreeHouse Foods Inc	3.982	335.981	0,26
Trex Co Inc	5.854	399.770	0,31
UGI Corp	10.666	511.488	0,40
Verint Systems Inc	8.231	317.511	0,25
Visteon Corp	4.915	465.721	0,36
Watts Water Technologies Inc	5.946	385.895	0,30
Webster Financial Corp	9.698	536.930	0,42
Western Alliance Bancorp	9.915	517.514	0,40
Xperi Corp	8.557	315.539	0,24
Zebra Technologies Corp	5.511	509.051	0,39
		37.177.373	28,79

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AKTIEN INSGESAMT		128.404.148	99,43
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		128.404.148	99,43
Gesamtanlagen		128.404.148	99,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aristocrat Leisure Ltd	508.649	6.479.278	1,08
ASX Ltd	50.628	1.991.468	0,33
BlueScope Steel Ltd	906.011	8.494.897	1,42
Caltex Australia Ltd	278.533	6.025.954	1,00
Coca-Cola Amatil Ltd	503.075	3.956.178	0,66
Cochlear Ltd	54.334	5.447.483	0,91
CSR Ltd	463.845	1.490.045	0,25
Harvey Norman Holdings Ltd	378.262	1.493.858	0,25
JB Hi-Fi Ltd	167.859	3.452.467	0,58
Sonic Healthcare Ltd	130.659	2.159.809	0,36
Treasury Wine Estates Ltd	717.023	6.557.802	1,09
Wesfarmers Ltd	350.550	11.493.744	1,92
		59.042.983	9,85
KANADA			
Algonquin Power & Utilities Corp	372.424	3.387.898	0,57
Barrick Gold Corp	542.776	10.225.324	1,71
CAE Inc	218.393	3.311.160	0,55
Canadian Imperial Bank of Commerce	64.121	5.757.333	0,96
Canadian Tire Corp Ltd	56.424	6.666.036	1,11
Capital Power Corp	84.573	1.620.227	0,27
CCL Industries Inc	7.017	1.516.729	0,25
Centerra Gold Inc	242.640	1.145.533	0,19
CGI Group Inc	99.011	4.624.828	0,77
Dollarama Inc	115.274	9.044.417	1,51
George Weston Ltd	16.011	1.349.498	0,23
Kirkland Lake Gold Ltd	150.321	1.062.814	0,18
Metro Inc	190.736	5.711.292	0,95
Open Text Corp	269.210	9.006.129	1,50
Osisko Gold Royalties Ltd	106.090	1.145.867	0,19
Pan American Silver Corp	476.118	8.434.709	1,41
Saputo Inc	157.000	5.515.027	0,92
Silver Standard Resources Inc	194.013	2.066.797	0,35
Teck Resources Ltd	182.693	3.649.745	0,61
TELUS Corp	115.030	3.797.128	0,63
TransCanada Corp	81.225	3.741.019	0,62
		92.779.510	15,48
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	22.280	1.942.343	0,32
FINNLAND			
Kesko OYJ	29.051	1.328.454	0,22
Orion OYJ	80.159	3.971.886	0,66
		5.300.340	0,88
FRANKREICH			
Ipsen SA	29.869	2.650.184	0,44
Teleperformance	22.067	2.449.321	0,41
		5.099.505	0,85
DEUTSCHLAND			
Covestro AG	114.681	8.629.453	1,44
HOCHTIEF AG	40.790	6.138.255	1,02
STADA Arzneimittel AG	111.500	6.803.798	1,14
Suedzucker AG	88.567	2.237.442	0,37
		23.808.948	3,97
HONGKONG			
CLP Holdings Ltd	613.500	6.244.415	1,04

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG (Fortsetzung)			
Wharf Holdings Ltd	502.000	3.982.523	0,67
		10.226.938	1,71
ISRAEL			
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	1.077.355	1.920.101	0,32
Check Point Software Technologies Ltd	109.289	10.842.562	1,81
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	102.164	3.652.495	0,61
		16.415.158	2,74
ITALIEN			
A2A SpA	865.221	1.204.794	0,20
Recordati SpA	118.482	3.783.234	0,63
		4.988.028	0,83
JAPAN			
Astellas Pharma Inc	800.400	10.779.209	1,80
Dai Nippon Printing Co Ltd	383.000	4.168.347	0,70
Ibiden Co Ltd	137.100	2.219.546	0,37
Iida Group Holdings Co Ltd	121.200	2.051.766	0,34
Kirin Holdings Co Ltd	415.500	7.157.920	1,20
K's Holdings Corp	88.600	1.576.857	0,26
Mixi Inc	127.100	5.517.839	0,92
Osaka Gas Co Ltd	613.000	2.364.393	0,40
Otsuka Holdings Co Ltd	109.700	4.992.139	0,83
Toho Gas Co Ltd	192.000	1.382.243	0,23
Tokyo Gas Co Ltd	1.087.000	4.934.525	0,82
Toppa Printing Co Ltd	382.000	3.849.441	0,64
		50.994.225	8,51
LUXEMBURG			
Subsea 7 SA	247.309	3.450.935	0,58
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	1.201.000	1.599.977	0,27
NEUSEELAND			
Fletcher Building Ltd	573.170	3.991.165	0,66
Fletcher Building Ltd Npv	512.113	3.539.816	0,59
Spark New Zealand Ltd	1.294.046	3.342.961	0,56
		10.873.942	1,81
NORWEGEN			
Orkla ASA	496.981	4.397.814	0,73
SINGAPUR			
Singapore Airlines Ltd	193.300	1.373.100	0,23
Wilmar International Ltd	667.300	1.733.443	0,29
		3.106.543	0,52
SPANIEN			
Endesa SA	454.231	9.598.300	1,60
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	73.045	2.384.945	0,40
Intrum Justitia AB	63.180	2.275.052	0,38
Swedish Match AB	96.976	3.001.831	0,50
		7.661.828	1,28
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	147.115	10.481.310	1,75
Georg Fischer AG	4.650	4.030.358	0,67
Lonza Group AG	46.120	8.362.107	1,40
		22.873.775	3,82

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
British American Tobacco Plc	176.100	11.099.100	1,85
GlaxoSmithKline Plc	566.069	11.568.078	1,93
Inchcape Plc	173.442	1.616.596	0,27
Indivior Plc	334.794	1.456.652	0,24
Intertek Group Plc	65.171	2.839.572	0,47
Johnson Matthey Plc	191.955	7.307.036	1,22
Melrose Industries Plc	1.500.459	3.982.796	0,67
RELX Plc	520.783	9.734.007	1,63
Rentokil Initial Plc	1.256.637	3.719.769	0,62
Rightmove Plc	38.047	1.875.233	0,31
Tate & Lyle Plc	458.780	4.196.236	0,70
WH Smith Plc	63.224	1.333.129	0,22
		60.728.204	10,13
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AGNC Investment Corp	444.582	8.680.464	1,45
AT&T Inc	246.150	10.290.301	1,72
Baxter International Inc	199.624	10.072.029	1,68
Best Buy Co Inc	33.665	1.553.471	0,26
Boeing Co	32.507	5.832.894	0,97
Cabot Corp	45.334	2.641.386	0,44
Chimera Investment Corp	118.624	2.280.546	0,38
Cisco Systems Inc	168.800	5.783.932	0,96
Comcast Corp	95.626	3.589.322	0,60
Conagra Brands Inc	231.663	9.471.542	1,58
Darden Restaurants Inc	141.928	10.575.765	1,76
EastGroup Properties Inc	21.006	1.574.820	0,26
Gilead Sciences Inc	121.988	8.601.374	1,44
HP Inc	599.555	10.585.144	1,77
Ingredion Inc	37.281	4.496.648	0,75
Intel Corp	66.956	2.444.229	0,41
InterDigital Inc	49.800	4.303.965	0,72
JM Smucker Co	30.320	4.273.604	0,71
Johnson & Johnson	84.781	10.376.770	1,73
Lancaster Colony Corp	11.502	1.535.287	0,26
MDU Resources Group Inc	157.994	4.317.186	0,72
Merck & Co Inc	185.211	12.195.218	2,03
Newmont Mining Corp	167.689	5.698.072	0,95
Staples Inc	789.945	7.350.438	1,23
Teradyne Inc	251.900	7.268.574	1,21
United Technologies Corp	14.380	1.622.423	0,27
United Therapeutics Corp	36.031	5.495.448	0,92
Veeva Systems Inc	35.313	1.558.539	0,26
VMware Inc	48.402	4.383.043	0,73
Voya Financial Inc	152.325	6.319.203	1,05
Wal-Mart Stores Inc	164.698	11.814.611	1,97
WellCare Health Plans Inc	75.767	10.724.440	1,79
		197.710.688	32,98
AKTIEN INSGESAMT		592.599.984	98,86
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		592.599.984	98,86
Gesamtanlagen		592.599.984	98,86

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Latin American Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ARGENTINIEN			
Pampa Energia SA ADR	1.687	77.189	1,31
BERMUDAS			
Credicorp Ltd	1.100	183.128	3,10
BRASILIEN			
AES Tiete Energia SA	17.748	91.706	1,55
Alpargatas SA (Vorzugsaktie)	11.000	41.864	0,71
Ambev SA	29.700	170.266	2,88
Banco ABC Brasil SA (Vorzugsaktie)	10.298	60.262	1,02
Banco ABC Brasil SA	409	2.360	0,04
Banco Bradesco SA (Vorzugsaktie)	27.280	293.099	4,96
BR Properties SA	17.700	53.851	0,91
Bradespar SA (Vorzugsaktie)	11.900	89.584	1,52
BRF SA	11.400	148.811	2,52
Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktie)	54.900	188.735	3,20
Direcional Engenharia SA	26.600	48.010	0,81
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	20.300	60.032	1,02
Engie Brasil Energia SA	9.650	114.723	1,94
FPC Par Corretora de Seguros SA	18.700	93.890	1,59
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	6.000	60.010	1,02
Itau Unibanco Holding SA ADR	42.475	548.989	9,30
Klabin SA	10.950	54.416	0,92
Kroton Educacional SA	30.900	135.429	2,29
Localiza Rent a Car SA	10.500	130.026	2,20
Mahle-Metal Leve SA	12.500	88.074	1,49
Petroleo Brasileiro SA - SP Pref ADR	15.085	154.093	2,61
Petroleo Brasileiro SA - SPON ADR	22.800	217.854	3,69
Telefonica Brasil SA ADR	11.475	169.887	2,88
Tupy SA	8.319	36.969	0,63
Ultrapar Participacoes SA	6.000	126.084	2,13
Vale SA - SP ADR	12.425	131.891	2,23
Vale SA - SP Pref ADR	5.875	59.367	1,01
		3.370.282	57,07
KANADA			
Methanex Corp	2.625	137.309	2,32
Parex Resources Inc	4.275	52.534	0,89
Silver Wheaton Corp	2.700	53.041	0,90
		242.884	4,11
CHILE			
Forus SA	20.850	76.440	1,29
SACI Falabella	15.350	126.638	2,15
		203.078	3,44
LUXEMBURG			
Adecoagro SA	3.450	40.796	0,69
Globant SA	800	29.564	0,50
Tenaris SA ADR	2.175	72.852	1,23
Ternium SA ADR	2.000	52.290	0,89
		195.502	3,31
MEXIKO			
Alfa SAB de CV	89.300	115.605	1,96
Arca Continental SAB de CV	28.700	160.766	2,72
Banregio Grupo Financiero SAB de CV	19.100	100.809	1,71
Cemex SAB de CV ADR	21.000	185.115	3,13
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR	4.100	48.647	0,82
El Puerto de Liverpool SAB de CV	8.450	59.700	1,01
Gruma SAB de CV	6.375	84.912	1,44

Invesco Latin American Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MEXIKO (Fortsetzung)			
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	10.000	86.555	1,46
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	34.300	171.026	2,90
Grupo Financiero Interacciones SA de CV	10.400	44.751	0,76
Mexichem SAB de CV	57.250	137.533	2,33
		1.195.419	20,24
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Gran Tierra Energy Inc	20.500	53.293	0,90
Southern Copper Corp	2.000	73.650	1,25
		126.943	2,15
AKTIEN INSGESAMT		5.594.425	94,73
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		5.594.425	94,73
OFFENE INVESTMENTFONDS			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Perpetual American Investment Series - Latin American Fund	92.000	173.972	2,95
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		173.972	2,95
Gesamtanlagen		5.768.397	97,68

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
International Paper Co	5.206	275.371	0,77
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc	23.975	1.002.275	2,79
BT Group Plc	97.813	400.325	1,11
Deutsche Telekom AG	32.796	567.149	1,58
Time Warner Inc	2.760	271.060	0,76
		2.240.809	6,24
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Accor SA	8.381	327.963	0,91
Coach Inc	4.563	176.657	0,49
Columbia Sportswear Co	4.868	276.040	0,77
Darden Restaurants Inc	1.540	114.753	0,32
Harley-Davidson Inc	9.042	515.530	1,43
Marks & Spencer Group Plc	1.464	6.124	0,02
Newell Brands Inc	6.647	329.026	0,92
Target Corp	6.697	448.264	1,25
TJX Cos Inc	2.221	174.604	0,49
Walgreens Boots Alliance Inc	4.843	422.406	1,17
		2.791.367	7,77
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Altria Group Inc	6.314	470.867	1,31
Automatic Data Processing Inc	1.698	174.376	0,49
Avery Dennison Corp	2.206	178.035	0,50
Bristol-Myers Squibb Co	8.889	502.851	1,40
Campbell Soup Co	9.413	555.132	1,55
Coca-Cola Co	16.848	701.803	1,95
Eli Lilly & Co	7.623	633.205	1,76
General Mills Inc	16.697	1.000.568	2,78
Heineken NV	7.275	600.371	1,67
Johnson & Johnson	2.273	278.204	0,77
Kimberly-Clark Corp	3.468	459.839	1,28
Kraft Heinz Co	7.004	634.597	1,77
L'Oreal SA	2.258	417.531	1,16
Mead Johnson Nutrition Co	6.360	558.821	1,56
Mondelez International Inc	12.719	556.774	1,55
Philip Morris International Inc	4.617	502.122	1,40
Procter & Gamble Co	7.455	677.548	1,89
Robert Half International Inc	7.712	369.906	1,03
Stryker Corp	2.192	281.836	0,78
Sysco Corp	4.311	227.815	0,63
		9.782.201	27,23
ENERGIE			
Baker Hughes Inc	1.017	61.279	0,17
Nabors Industries Ltd	18.713	281.537	0,78
Royal Dutch Shell Plc	10.363	278.813	0,78
Suncor Energy Inc	25.741	811.120	2,26
TOTAL SA	12.312	615.477	1,71
		2.048.226	5,70
FINANZWESEN			
American Express Co	8.871	711.321	1,98
Charles Schwab Corp	3.810	159.010	0,44
Cullen/Frost Bankers Inc	1.402	131.515	0,36
Federated Investors Inc	10.976	303.431	0,84
Fifth Third Bancorp	10.022	276.357	0,77
Hartford Financial Services Group Inc	19.310	944.935	2,63
KeyCorp	9.184	173.072	0,48

Invesco US Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Legg Mason Inc	10.808	404.922	1,13
Lincoln National Corp	442	31.313	0,09
M&T Bank Corp	2.562	430.301	1,20
PNC Financial Services Group Inc	2.877	368.616	1,02
Travelers Cos Inc	4.113	501.971	1,40
Weyerhaeuser Co	16.193	549.509	1,53
Zions Bancorporation	6.823	307.820	0,86
		5.294.093	14,73
INDUSTRIE			
ABB Ltd	25.364	572.987	1,59
Emerson Electric Co	10.406	628.678	1,75
Flowserve Corp	10.387	498.005	1,39
Joy Global Inc	3.970	111.855	0,31
Pentair Plc	6.468	379.186	1,06
Raytheon Co	891	137.958	0,38
Sonoco Products Co	6.253	334.567	0,93
United Parcel Service Inc	2.085	222.522	0,62
		2.885.758	8,03
TECHNOLOGIE			
Linear Technology Corp	3.361	217.104	0,60
VERSORGUNG			
American Electric Power Co Inc	8.367	558.037	1,55
Consolidated Edison Inc	7.529	575.630	1,60
Dominion Resources Inc	8.428	647.650	1,80
Duke Energy Corp	7.309	598.168	1,67
Entergy Corp	7.061	532.929	1,48
Exelon Corp	23.998	877.487	2,44
PPL Corp	27.680	1.012.119	2,82
Sempra Energy	3.699	402.470	1,12
		5.204.490	14,48
AKTIEN INSGESAMT		30.739.419	85,55
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		30.739.419	85,55
Gesamtanlagen		30.739.419	85,55

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Barrick Gold Corp	93.200	1.762.878	1,71
Newmont Mining Corp	42.200	1.433.956	1,39
Versum Materials Inc	5.700	176.500	0,17
		3.373.334	3,27
KOMMUNIKATION			
Cisco Systems Inc	53.900	1.846.884	1,79
Comcast Corp	16.000	600.560	0,58
eBay Inc	5.600	191.940	0,18
F5 Networks Inc	11.900	1.709.316	1,66
IAC/InterActiveCorp	1.400	104.209	0,10
Juniper Networks Inc	21.800	617.485	0,60
MercadoLibre Inc	5.800	1.207.415	1,17
Motorola Solutions Inc	4.000	317.140	0,31
VeriSign Inc	17.000	1.403.265	1,36
Verizon Communications Inc	12.800	639.040	0,62
		8.637.254	8,37
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Allison Transmission Holdings Inc	15.900	582.020	0,56
Best Buy Co Inc	40.900	1.887.330	1,83
CVS Health Corp	18.400	1.498.036	1,45
Darden Restaurants Inc	23.500	1.751.102	1,70
Kohl's Corp	34.700	1.520.033	1,47
Macy's Inc	24.800	832.412	0,81
Ralph Lauren Corp	8.500	678.173	0,66
Ross Stores Inc	900	62.217	0,06
Staples Inc	124.900	1.162.195	1,13
Wal-Mart Stores Inc	21.500	1.542.303	1,49
		11.515.821	11,16
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Amgen Inc	9.750	1.717.316	1,66
Archer-Daniels-Midland Co	6.300	285.799	0,28
Baxter International Inc	29.800	1.503.559	1,46
Biogen Inc	5.350	1.557.706	1,51
Bioverativ Inc	2.575	130.282	0,13
Campbell Soup Co	21.600	1.273.860	1,23
Conagra Brands Inc	36.600	1.496.391	1,45
Gilead Sciences Inc	21.900	1.544.169	1,50
HCA Holdings Inc	4.600	403.903	0,39
Hologic Inc	29.400	1.196.727	1,16
Incyte Corp	2.600	348.517	0,34
Ingredion Inc	11.200	1.350.888	1,31
JM Smucker Co	6.150	866.843	0,84
Johnson & Johnson	12.500	1.529.937	1,48
Kellogg Co	12.000	886.500	0,86
McKesson Corp	7.300	1.105.366	1,07
Merck & Co Inc	23.900	1.573.696	1,52
Pfizer Inc	12.500	428.562	0,41
Pilgrim's Pride Corp	14.000	288.050	0,28
Procter & Gamble Co	17.300	1.572.311	1,52
Quest Diagnostics Inc	2.500	243.637	0,24
Sysco Corp	14.100	745.115	0,72
Tyson Foods Inc	24.600	1.534.179	1,49
United Therapeutics Corp	9.900	1.509.948	1,46
UnitedHealth Group Inc	9.150	1.513.136	1,47
		26.606.397	25,78

Invesco US Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ENERGIE			
EnSCO Plc	135.700	1.399.745	1,36
Valero Energy Corp	8.200	551.409	0,53
		1.951.154	1,89
FINANZWESEN			
Aflac Inc	20.000	1.446.500	1,40
AGNC Investment Corp	68.500	1.337.463	1,30
Ally Financial Inc	11.000	253.385	0,25
Annaly Capital Management Inc	121.300	1.337.332	1,30
Bank of America Corp	14.600	358.795	0,35
Bank Of Montreal	4.800	364.032	0,35
Bank Of Nova Scotia	9.700	591.264	0,57
Camden Property Trust	4.100	348.192	0,34
Canadian Imperial Bank of Commerce	3.000	270.090	0,26
Citigroup Inc	25.300	1.518.632	1,47
Citizens Financial Group Inc	8.500	315.988	0,31
Everest Re Group Ltd	1.350	314.604	0,31
Four Corners Property Trust Inc	7.834	175.991	0,17
Host Hotels & Resorts Inc	18.400	334.972	0,32
JPMorgan Chase & Co	17.600	1.591.744	1,54
Lamar Advertising Co	4.300	324.693	0,31
Lincoln National Corp	2.400	170.028	0,16
Navigent Corp	46.900	730.468	0,71
Principal Financial Group Inc	3.000	188.325	0,18
Prudential Financial Inc	13.500	1.497.757	1,45
Public Storage	3.600	820.566	0,80
Reinsurance Group of America Inc	2.900	376.057	0,36
Sun Life Financial Inc	3.300	122.578	0,12
SunTrust Banks Inc	12.600	751.653	0,73
Toronto-Dominion Bank	7.400	390.165	0,38
Urban Edge Properties	7.300	208.890	0,20
		16.140.164	15,64
INDUSTRIE			
3M Co	3.900	729.105	0,71
Boeing Co	11.100	1.991.728	1,93
Expeditors International of Washington Inc	14.200	805.921	0,78
Huntington Ingalls Industries Inc	3.600	785.160	0,76
Jacobs Engineering Group Inc	4.400	251.042	0,24
Owens Corning	10.500	616.298	0,60
Republic Services Inc	2.200	135.839	0,13
Spirit AeroSystems Holdings Inc	26.000	1.606.800	1,56
United Technologies Corp	13.400	1.511.855	1,47
Waste Management Inc	17.400	1.274.115	1,23
		9.707.863	9,41
TECHNOLOGIE			
Akamai Technologies Inc	21.900	1.376.743	1,33
Apple Inc	12.800	1.752.960	1,70
Applied Materials Inc	49.700	1.810.819	1,75
Citrix Systems Inc	2.800	224.462	0,22
Conduent Inc	10.000	165.950	0,16
HP Inc	99.100	1.749.611	1,70
Intel Corp	41.300	1.507.656	1,46
International Business Machines Corp	8.750	1.570.056	1,52
KLA-Tencor Corp	13.100	1.181.816	1,14
Maxim Integrated Products Inc	3.700	166.334	0,16
NetApp Inc	40.600	1.675.359	1,62
Seagate Technology Plc	31.400	1.497.623	1,45
Teradata Corp	9.100	285.422	0,28
Texas Instruments Inc	3.300	254.711	0,25
Xilinx Inc	2.400	141.528	0,14
		15.361.050	14,88

Invesco US Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
Ameren Corp	9.300	504.804	0,49
CenterPoint Energy Inc	17.600	471.240	0,46
Consolidated Edison Inc	1.400	107.037	0,10
Edison International	600	47.391	0,05
Entergy Corp	17.400	1.313.265	1,27
Exelon Corp	42.000	1.535.730	1,49
FirstEnergy Corp	46.200	1.469.391	1,42
National Fuel Gas Co	5.800	347.101	0,34
Pinnacle West Capital Corp	7.300	592.505	0,57
UGI Corp	6.600	316.503	0,31
		6.704.967	6,50
AKTIEN INSGESAMT		99.998.004	96,90
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		99.998.004	96,90
Gesamtanlagen		99.998.004	96,90

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Alcoa Corp	7.256	252.327	0,35
CF Industries Holdings Inc	14.066	442.868	0,61
International Paper Co	11.737	620.829	0,85
		1.316.024	1,81
KOMMUNIKATION			
CBS Corp	6.913	457.813	0,63
Charter Communications Inc	1.597	521.756	0,71
Cisco Systems Inc	54.078	1.852.983	2,54
Comcast Corp	18.130	680.510	0,93
eBay Inc	33.815	1.159.009	1,59
Frontier Communications Corp	136.795	450.739	0,62
Symantec Corp	7.543	216.371	0,30
Twenty-First Century Fox Inc	26.402	792.060	1,09
Vodafone Group Plc	136.161	340.251	0,47
Yahoo! Inc	5.403	246.944	0,34
		6.718.436	9,22
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Advance Auto Parts Inc	2.813	441.514	0,61
Carnival Corp	36.876	2.066.347	2,84
CVS Health Corp	7.471	608.252	0,83
General Motors Co	37.917	1.413.356	1,94
Michael Kors Holdings Ltd	14.317	538.176	0,74
Target Corp	10.062	673.500	0,92
Wal-Mart Stores Inc	9.824	704.725	0,97
		6.445.870	8,85
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AbbVie Inc	7.627	474.514	0,65
Anthem Inc	4.685	772.557	1,06
Biogen Inc	2.412	702.278	0,96
Cardinal Health Inc	2.639	217.704	0,30
Gilead Sciences Inc	7.394	521.351	0,71
McKesson Corp	1.439	217.893	0,30
Medtronic Plc	6.745	544.625	0,75
Merck & Co Inc	17.359	1.143.003	1,57
Mondelez International Inc	4.672	204.517	0,28
Mylan NV	4.699	199.402	0,27
Novartis AG	7.930	615.497	0,84
PayPal Holdings Inc	13.830	589.573	0,81
Pfizer Inc	40.084	1.374.280	1,89
Sanofi ADR	25.122	1.077.985	1,48
Unilever NV	8.888	420.802	0,58
		9.075.981	12,45
ENERGIE			
BP Plc ADR	36.000	1.223.100	1,68
Canadian Natural Resources Ltd	18.840	545.902	0,75
Chevron Corp	11.771	1.315.586	1,80
Devon Energy Corp	26.201	1.128.477	1,55
Halliburton Co	15.152	806.162	1,11
Hess Corp	16.428	865.920	1,19
Marathon Oil Corp	47.011	745.359	1,02
Occidental Petroleum Corp	8.482	555.401	0,76
QEP Resources Inc	35.574	496.435	0,68
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien ADR	27.397	1.421.767	1,95
Suncor Energy Inc	54.555	1.731.849	2,38
Weatherford International Plc	46.179	266.684	0,37
		11.102.642	15,24

Invesco US Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN			
Aflac Inc	8.208	593.644	0,81
Allstate Corp	12.593	1.024.378	1,41
Ally Financial Inc	65.818	1.516.118	2,08
American International Group Inc	15.978	1.022.672	1,40
Bank of America Corp	136.038	3.343.134	4,59
Bank of New York Mellon Corp	23.163	1.091.093	1,50
Citigroup Inc	70.483	4.230.742	5,80
Citizens Financial Group Inc	23.653	879.300	1,21
Fifth Third Bancorp	50.641	1.396.425	1,92
Goldman Sachs Group Inc	3.513	875.826	1,20
JPMorgan Chase & Co	34.668	3.135.374	4,30
KeyCorp	15.911	299.843	0,41
MetLife Inc	25.915	1.364.813	1,87
Morgan Stanley	33.055	1.515.406	2,08
PNC Financial Services Group Inc	12.356	1.583.112	2,17
State Street Corp	14.233	1.127.325	1,55
US Bancorp	5.528	305.505	0,42
Wells Fargo & Co	25.749	1.495.116	2,05
		26.799.826	36,77
INDUSTRIE			
Arconic Inc	21.011	614.257	0,84
Caterpillar Inc	14.085	1.372.302	1,88
Eaton Corp Plc	12.573	909.468	1,25
Emerson Electric Co	13.608	822.127	1,13
General Electric Co	27.897	835.097	1,14
Ingersoll-Rand Plc	5.367	434.861	0,60
Johnson Controls International Plc	24.668	1.041.606	1,43
		6.029.718	8,27
TECHNOLOGIE			
HP Inc	12.457	219.928	0,30
Intel Corp	23.714	865.680	1,19
Microsoft Corp	16.344	1.049.693	1,44
NetApp Inc	29.274	1.207.992	1,66
		3.343.293	4,59
VERSORGUNG			
FirstEnergy Corp	15.441	491.101	0,67
AKTIEN INSGESAMT		71.322.891	97,87
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		71.322.891	97,87
Gesamtanlagen		71.322.891	97,87

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ZYPERN			
Globaltrans Investment Plc GDR	41.900	251.609	0,95
GRIECHENLAND			
Alpha Bank AE	68.500	123.814	0,46
JUMBO SA	13.000	183.295	0,69
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	25.000	387.475	1,46
		694.584	2,61
UNGARN			
OTP Bank Plc	16.500	487.649	1,84
Richter Gedeon Nyrt	20.000	449.109	1,69
		936.758	3,53
ISRAEL			
Frutarom Industries Ltd	5.000	283.538	1,07
NIEDERLANDE			
X5 Retail Group NV GDR	21.000	645.435	2,43
POLEN			
CCC SA	9.000	484.393	1,82
KRUK SA	13.750	830.016	3,12
Polenergia SA	42.500	167.482	0,63
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	122.950	1.104.855	4,16
Warsaw Stock Exchange	48.000	559.389	2,11
		3.146.135	11,84
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	30.000	480.792	1,81
RUSSLAND			
Aeroflot - Russian Airlines OJSC	85.000	239.422	0,90
Alrosa AO	450.000	713.422	2,69
Detsky Mir PJSC	95.000	137.834	0,52
Gazprom Neft-Sponsored	31.500	630.000	2,37
Gazprom PJSC ADR	270.000	1.225.935	4,61
Inter RAO UES PJSC	6.750.000	441.929	1,66
LUKOIL PJSC ADR	45.000	2.404.800	9,05
Magnit PJSC	3.000	471.538	1,77
Magnitogorsk Iron & Steel OJSC GDR	27.500	222.475	0,84
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	79.000	1.261.630	4,75
Mobile TeleSystems PJSC	180.000	852.731	3,21
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	420.000	896.325	3,37
Novatek PJSC GDR	13.000	1.688.700	6,36
PhosAgro PJSC GDR	23.000	324.875	1,22
Rosneft Oil Co PJSC GDR	170.000	954.125	3,59
Sberbank of Russia PJSC ADR	218.000	2.397.455	9,02
Tatneft PJSC ADR	19.750	710.111	2,67
TMK PJSC GDR	60.000	318.300	1,20
		15.891.607	59,80
TÜRKEI			
BİM Birlesik Magazalar AS	20.000	288.936	1,09
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AS	140.000	323.569	1,22
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	900.000	369.710	1,39
		982.215	3,70
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Atrium European Real Estate Ltd	82.000	335.333	1,26
Etalon Group Ltd GDR	123.000	457.867	1,72
Hikma Pharmaceuticals Plc	15.500	415.913	1,57
KAZ Minerals Plc	57.550	370.490	1,39

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Luxoft Holding Inc	8.000	463.400	1,74
Nostrum Oil & Gas Plc	75.000	466.453	1,76
Wizz Air Holdings Plc	12.500	258.052	0,97
		2.767.508	10,41
AKTIEN INSGESAMT		26.080.181	98,15
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		26.080.181	98,15
Gesamtanlagen		26.080.181	98,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
IMMOFINANZ AG	5.170.635	8.880.566	0,99
OMV AG	220.814	7.981.874	0,89
RHI AG	268.040	6.039.611	0,68
voestalpine AG	263.075	10.394.093	1,16
		33.296.144	3,72
BELGIEN			
Ackermans & van Haaren NV	101.435	13.158.655	1,47
Ageas	463.287	16.532.397	1,85
		29.691.052	3,32
FINNLAND			
Elisa OYJ	390.578	12.250.479	1,37
Nokia OYJ	4.478.805	21.628.150	2,42
Outokumpu OYJ	1.807.185	16.838.446	1,88
UPM-Kymmene OYJ	730.835	16.418.208	1,83
		67.135.283	7,50
FRANKREICH			
Amundi SA	148.426	8.096.638	0,90
AXA SA	737.054	16.322.061	1,82
BNP Paribas SA	363.247	20.080.294	2,24
Capgemini SA	123.305	9.996.953	1,12
Carrefour SA	1.376.436	31.152.188	3,48
Orange SA	2.074.814	29.488.294	3,29
Publicis Groupe SA	374.643	23.819.802	2,66
Renault SA	277.004	23.228.170	2,59
Sanofi	287.363	23.155.711	2,59
SEB SA	85.129	10.487.893	1,17
Societe Generale SA	293.245	12.327.287	1,38
TOTAL SA	606.731	28.610.400	3,20
Vinci SA	141.020	9.511.094	1,06
Virbac SA	44.726	7.568.757	0,85
		253.845.542	28,35
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	152.937	25.100.785	2,80
Deutsche Boerse AG	194.101	15.712.476	1,75
Deutsche Post AG	766.851	24.736.696	2,76
Deutsche Telekom AG	1.841.520	30.039.795	3,36
Rheinmetall AG	63.007	4.537.134	0,51
Siemens AG	236.990	28.942.404	3,23
		129.069.290	14,41
IRLAND			
Dalata Hotel Group Plc	1.421.334	6.260.266	0,70
Ryanair Holdings Plc	730.851	10.409.145	1,16
		16.669.411	1,86
ITALIEN			
Atlantia SpA	521.286	11.554.304	1,29
Banca Mediolanum SpA	1.524.085	9.536.962	1,07
Banco BPM SpA	2.370.507	5.608.619	0,63
Eni SpA	1.835.425	26.788.028	2,99
Intesa Sanpaolo SpA	3.294.028	7.289.684	0,81
UniCredit SpA	1.885.328	23.726.853	2,65
		84.504.450	9,44
NIEDERLANDE			
Airbus SE	322.970	22.225.180	2,48
ING Groep NV	3.189.375	41.198.752	4,60

Invesco Euro Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Koninklijke KPN NV	4.079.461	10.849.326	1,21
Randstad Holding NV	274.165	14.980.376	1,67
Van Lanschot NV	300.216	5.957.036	0,67
		95.210.670	10,63
NORWEGEN			
Statoil ASA	1.442.344	24.127.919	2,69
PORTUGAL			
Galp Energia SGPS SA	434.225	5.980.364	0,67
Sonae SGPS SA	14.678.863	12.168.777	1,36
		18.149.141	2,03
SPANIEN			
Bankinter SA	433.485	3.144.500	0,35
CaixaBank SA	7.796.936	25.593.442	2,86
NH Hotel Group SA	1.459.496	6.305.023	0,70
Prosegur Cia de Seguridad SA	2.608.305	14.097.889	1,57
Repsol SA	1.623.843	22.721.623	2,54
Telefonica SA	2.658.851	25.758.949	2,88
		97.621.426	10,90
SCHWEIZ			
LafargeHolcim Ltd	239.049	12.788.297	1,43
Novartis AG	468.033	34.266.780	3,82
		47.055.077	5,25
AKTIEN INSGESAMT		896.375.405	100,10
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		896.375.405	100,10
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	1.000	1.126	-
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.126	-
Gesamtanlagen		896.376.531	100,10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco European Growth Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	7.225	594.145	1,81
Novo Nordisk A/S	3.268	109.278	0,33
		703.423	2,14
FRANKREICH			
Bollore SA	97.441	356.585	1,09
Essilor International SA	2.306	248.068	0,75
Metropole Television SA	18.229	363.395	1,11
Pernod Ricard SA	1.537	165.497	0,50
Publicis Groupe SA	11.827	751.961	2,29
Schneider Electric SE	7.656	489.869	1,49
Vicat SA	6.250	365.531	1,11
		2.740.906	8,34
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	4.116	675.538	2,05
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	4.300	266.815	0,81
Deutsche Boerse AG	11.987	962.256	2,93
Deutsche Post AG	9.886	318.898	0,97
GEA Group AG	9.148	337.561	1,03
MorphoSys AG	8.452	454.422	1,38
MTU Aero Engines AG	3.705	440.247	1,34
ProSiebenSat.1 Media SE	14.741	554.593	1,69
SAP SE	9.977	873.836	2,66
		4.884.166	14,86
IRLAND			
DCC Plc	17.005	1.376.363	4,19
Origin Enterprises Plc	60.976	391.588	1,19
		1.767.951	5,38
ISRAEL			
Israel Discount Bank Ltd	205.763	425.229	1,29
ITALIEN			
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	28.398	442.441	1,35
Intesa Sanpaolo SpA	76.331	168.920	0,51
PRADA SpA	52.600	189.222	0,57
		800.583	2,43
NIEDERLANDE			
Aalberts Industries NV	6.726	214.475	0,65
Unilever NV	10.307	458.198	1,40
Wolters Kluwer NV	9.889	381.221	1,16
		1.053.894	3,21
RUSSLAND			
Sberbank of Russia (Vorzugsaktie)	778.664	1.510.222	4,59
SPANIEN			
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	10.190	357.057	1,09
SCHWEDEN			
Getinge AB	15.940	255.257	0,78
Intrum Justitia AB	7.599	258.115	0,78
Investor AB	15.776	588.483	1,79
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	26.860	164.229	0,50
		1.266.084	3,85

Invesco European Growth Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Cie Financiere Richemont SA	5.223	362.783	1,10
Julius Baer Group Ltd	13.372	618.740	1,88
Novartis AG	2.487	182.084	0,56
OC Oerlikon Corp AG	37.577	383.701	1,17
Roche Holding AG	2.560	585.423	1,78
Tecan Group AG	2.751	430.335	1,31
UBS Group AG	35.897	523.277	1,59
		3.086.343	9,39
TÜRKEI			
Haci Omer Sabanci Holding AS	278.217	729.240	2,22
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	13.105	292.204	0,89
		1.021.444	3,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aberdeen Asset Management Plc	145.078	470.974	1,43
British American Tobacco Plc	10.032	596.431	1,81
Compass Group Plc	27.497	481.575	1,46
Conviviality Plc	91.500	298.893	0,91
Hays Plc	278.808	529.193	1,61
HomeServe Plc	46.191	322.507	0,98
IG Group Holdings Plc	53.912	335.452	1,02
Informa Plc	59.949	469.743	1,43
John Wood Group Plc	58.761	519.734	1,58
Jupiter Fund Management Plc	68.299	334.046	1,02
Kingfisher Plc	21.175	81.178	0,25
Lloyds Banking Group Plc	303.851	246.147	0,75
Micro Focus International Plc	36.122	923.197	2,81
Next Plc	7.695	348.050	1,06
RELX Plc	51.283	904.175	2,75
Royal Dutch Shell Plc - B-Aktien	8.332	211.456	0,64
Savills Plc	44.850	449.059	1,37
Sky Plc	70.574	825.459	2,51
Smith & Nephew Plc	20.536	291.224	0,89
TP ICAP Plc	43.393	249.607	0,76
UBM Plc	32.575	286.975	0,87
Ultra Electronics Holdings Plc	17.684	408.282	1,24
William Hill Plc	61.197	189.906	0,58
WPP Plc	32.998	733.966	2,23
		10.507.229	31,96
AKTIEN INSGESAMT		30.124.531	91,64
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		30.124.531	91,64
Gesamtanlagen		30.124.531	91,64

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
OMV AG	127.917	4.623.880	2,00
Verbund AG	65.988	1.032.052	0,44
		5.655.932	2,44
BELGIEN			
Bekaert SA	31.239	1.299.230	0,56
bpost SA	54.063	1.263.317	0,54
D'iereen SA/NV	14.279	597.826	0,26
Proximus SADP	45.497	1.266.637	0,55
		4.427.010	1,91
FINNLAND			
Elisa OYJ	36.533	1.145.858	0,50
Fortum OYJ	303.163	4.373.126	1,89
Kesko OYJ	94.289	4.067.156	1,76
Orion OYJ	99.070	4.630.532	2,00
Stora Enso OYJ	432.081	4.374.820	1,89
Tieto OYJ	33.824	886.358	0,38
UPM-Kymmene OYJ	197.986	4.447.755	1,93
		23.925.605	10,35
FRANKREICH			
Alten SA	23.294	1.521.914	0,66
Amundi SA	25.602	1.396.589	0,60
Atos SE	40.788	4.526.448	1,96
BNP Paribas SA	67.654	3.739.913	1,62
Cie Generale des Etablissements Michelin	38.664	4.103.217	1,78
Ipsen SA	57.845	4.841.337	2,09
Lagardere SCA	137.749	3.263.963	1,41
Nexans SA	81.893	3.992.284	1,73
Nexity SA	77.933	3.543.808	1,53
Orange SA	91.458	1.299.847	0,56
Peugeot SA	250.675	4.509.643	1,95
SEB SA	7.484	922.029	0,40
Sodexo SA	38.531	3.977.363	1,72
Teleperformance	43.070	4.509.429	1,95
Thales SA	22.169	2.026.357	0,88
Vinci SA	26.185	1.766.047	0,76
		49.940.188	21,60
DEUTSCHLAND			
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	10.128	628.442	0,27
BASF SE	47.318	4.143.637	1,79
Bechtle AG	8.301	811.796	0,35
Covestro AG	62.379	4.427.661	1,92
Deutsche Post AG	133.631	4.310.602	1,86
Evonik Industries AG	68.884	2.095.451	0,91
Fresenius SE & Co KGaA	57.541	4.317.877	1,87
Gerresheimer AG	23.325	1.730.132	0,75
HOCHTIEF AG	32.124	4.560.002	1,97
KION Group AG	32.610	1.815.562	0,79
Merck KGaA	42.475	4.382.358	1,90
METRO AG	134.453	3.955.607	1,71
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.005	534.364	0,23
RHOEN-KLINIKUM AG	31.398	744.133	0,32
Software AG	127.270	4.448.405	1,92
STADA Arzneimittel AG	87.619	5.043.350	2,18
Suedzucker AG	174.625	4.161.314	1,80
		52.110.693	22,54

Invesco Euro Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN			
A2A SpA	1.423.421	1.869.663	0,81
DiaSorin SpA	16.358	972.892	0,42
Enel SpA	845.616	3.434.047	1,49
Prysmian SpA	177.685	4.266.217	1,84
Recordati SpA	152.780	4.601.734	1,99
		15.144.553	6,55
LUXEMBURG			
RTL Group SA	28.234	2.043.436	0,88
NIEDERLANDE			
BE Semiconductor Industries NV	125.170	4.390.964	1,90
Corbion NV	28.676	687.937	0,30
ING Groep NV	323.155	4.174.355	1,81
Koninklijke Ahold Delhaize NV	79.400	1.598.124	0,69
Koninklijke KPN NV	147.782	393.026	0,17
NN Group NV	57.426	1.681.146	0,73
QIAGEN NV	155.297	4.180.207	1,81
Randstad Holding NV	80.895	4.420.103	1,91
RELX NV	267.958	4.458.151	1,93
STMicroelectronics NV	331.473	4.749.179	2,05
Wolters Kluwer NV	54.250	2.091.337	0,90
		32.824.529	14,20
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	31.570	477.259	0,21
SPANIEN			
Aena SA	31.235	4.222.972	1,83
Amadeus IT Group SA	98.792	4.325.855	1,87
Ebro Foods SA	35.321	677.192	0,29
Endesa SA	213.872	4.263.004	1,84
Industria de Diseno Textil SA	134.437	4.063.022	1,76
Mediaset Espana Comunicacion SA	379.932	4.227.693	1,83
Prosegur Cia de Seguridad SA	534.878	2.891.016	1,25
Repsol SA	318.621	4.458.304	1,93
Telefonica SA	217.418	2.106.345	0,91
		31.235.403	13,51
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Fiat Chrysler Automobiles NV	299.689	3.145.236	1,36
AKTIEN INSGESAMT		220.929.844	95,55
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		220.929.844	95,55
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	7.794.220	8.777.165	3,80
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8.777.165	3,80
Gesamtanlagen		229.707.009	99,35

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
FINNLAND			
Nokia OYJ	13.085.278	63.188.807	1,93
Stora Enso OYJ	7.141.036	72.302.990	2,20
UPM-Kymmene OYJ	2.290.405	51.453.948	1,57
		186.945.745	5,70
FRANKREICH			
AXA SA	3.033.291	67.172.229	2,05
BNP Paribas SA	1.076.616	59.515.332	1,82
Capgemini SA	791.572	64.176.700	1,96
Cie Generale des Etablissements Michelin	679.344	72.095.382	2,20
Orange SA	4.805.749	68.301.708	2,08
Safran SA	431.909	28.635.567	0,87
Societe Generale SA	1.312.695	55.182.416	1,68
TOTAL SA	1.663.566	78.445.455	2,39
		493.524.789	15,05
DEUTSCHLAND			
BASF SE	558.821	48.935.955	1,49
Deutsche Boerse AG	882.307	71.422.752	2,18
Deutsche Post AG	2.721.532	87.789.818	2,68
Deutsche Telekom AG	3.383.674	55.196.182	1,68
KION Group AG	126.438	7.039.436	0,22
SAP SE	531.980	46.593.468	1,42
		316.977.611	9,67
IRLAND			
Kingspan Group Plc	2.275.719	66.115.326	2,02
ITALIEN			
Eni SpA	4.744.864	69.251.290	2,11
Intesa Sanpaolo SpA	29.215.191	64.653.218	1,97
Telecom Italia SpA/Milano	72.736.618	56.552.720	1,73
		190.457.228	5,81
NIEDERLANDE			
Airbus SE	1.214.750	83.593.021	2,55
ASM International NV	645.724	30.778.435	0,94
ING Groep NV	5.704.251	73.684.662	2,24
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.939.870	79.299.733	2,42
SBM Offshore NV	2.923.244	42.226.260	1,29
		309.582.111	9,44
NORWEGEN			
Statoil ASA	3.423.675	57.272.157	1,75
Yara International ASA	181.586	6.449.179	0,19
		63.721.336	1,94
SPANIEN			
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	3.738.510	40.618.911	1,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.400.538	51.797.717	1,58
Bankia SA	38.863.261	36.065.106	1,10
CaixaBank SA	14.781.998	48.521.909	1,48
International Consolidated Airlines Group SA	11.910.145	74.694.475	2,28
Merlin Properties Socimi SA	1.160.376	12.410.221	0,38
Obrascon Huarte Lain SA	5.340.366	17.038.438	0,52
		281.146.777	8,58
SCHWEDEN			
SSAB AB - A-Aktien	4.779.277	17.947.795	0,55
SSAB AB - B-Aktien	7.141.027	22.176.355	0,68
		40.124.150	1,23

Invesco Pan European Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	159.914	10.747.050	0,33
LafargeHolcim Ltd	1.103.188	59.016.752	1,80
Novartis AG	1.069.650	78.313.841	2,39
Roche Holding AG	416.701	95.291.490	2,91
UBS Group AG	4.286.530	62.485.453	1,90
Zurich Insurance Group AG	108.004	28.004.404	0,85
		333.858.990	10,18
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc	8.975.544	53.162.047	1,62
BAE Systems Plc	9.529.278	70.754.936	2,16
Balfour Beatty Plc	5.768.234	18.803.544	0,57
Barclays Plc	32.434.209	85.749.005	2,61
BP Plc	17.237.880	91.222.277	2,78
BT Group Plc	11.365.846	43.879.559	1,34
Centrica Plc	8.805.112	23.232.308	0,71
easyJet Plc	1.484.055	16.435.070	0,50
Glencore Plc	3.809.288	14.435.894	0,44
HSBC Holdings Plc	1.651.150	12.527.178	0,38
Legal & General Group Plc	25.160.979	73.355.237	2,24
Lloyds Banking Group Plc	60.557.918	49.057.437	1,50
Lonmin Plc	1.210	1.700	-
Marks & Spencer Group Plc	5.536.463	21.845.364	0,67
N Brown Group Plc	4.861.285	11.796.854	0,36
Rio Tinto Plc	558.049	21.523.039	0,66
Rolls-Royce Holdings Plc	2.433.519	22.352.310	0,68
Royal Bank of Scotland Group Plc	12.656.792	35.333.176	1,08
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien EUR	3.067.051	74.398.990	2,27
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien GBP	50.683	1.228.583	0,04
Royal Dutch Shell Plc - B-Aktien GBP	2.504.431	63.559.428	1,94
RSA Insurance Group Plc	4.008.900	28.331.308	0,86
Schroders Plc	246.319	6.422.536	0,19
SSE Plc	1.689.284	30.358.776	0,93
TalkTalk Telecom Group Plc	7.566.367	15.107.199	0,46
Thomas Cook Group Plc	22.120.684	22.745.274	0,69
Vodafone Group Plc	20.116.763	47.418.584	1,45
		955.037.613	29,13
AKTIEN INSGESAMT		3.237.491.676	98,75
ZERTIFIKATE			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Bank Plc 31.01.2019	1.046.441	5.526	-
ZERTIFIKATE INSGESAMT		5.526	-
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		3.237.497.202	98,75
Gesamtanlagen		3.237.497.202	98,75

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Acacia Mining Plc	667.030	4.148.449	1,77
BASF SE	50.817	4.450.045	1,90
Essentra Plc	384.844	2.460.065	1,05
Stora Enso OYJ	488.720	4.948.290	2,12
		16.006.849	6,84
KOMMUNIKATION			
BT Group Plc	649.080	2.505.871	1,07
Deutsche Telekom AG	338.237	5.517.491	2,36
DNA OYJ	227.346	2.731.562	1,17
Nokia OYJ	753.956	3.640.854	1,55
Orange SA	392.959	5.584.930	2,39
Telefonica SA	419.669	4.065.753	1,74
		24.046.461	10,28
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Bayerische Motoren Werke AG	28.901	2.431.008	1,04
Cairn Homes Plc	1.650.779	2.123.315	0,91
Cie Generale des Etablissements Michelin	33.039	3.506.264	1,50
easyJet Plc	188.637	2.089.048	0,89
JD Sports Fashion Plc	807.135	3.349.534	1,43
Next Plc	45.524	2.059.079	0,88
Taylor Wimpey Plc	1.285.091	2.709.858	1,16
		18.268.106	7,81
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Adecco Group AG	63.283	4.252.946	1,82
Atlantia SpA	106.500	2.360.572	1,01
Babcock International Group Plc	192.528	2.102.769	0,90
British American Tobacco Plc	46.653	2.773.653	1,19
Carlsberg A/S	48.163	3.960.668	1,69
Carrefour SA	127.252	2.880.031	1,23
Dairy Crest Group Plc	314.860	2.060.733	0,88
Europcar Groupe SA	246.645	2.370.135	1,01
Experian Plc	106.366	1.996.419	0,85
Imperial Brands Plc	62.102	2.769.196	1,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV	266.314	5.360.235	2,29
Novartis AG	106.422	7.791.629	3,33
Prosegur Cia de Seguridad SA	606.931	3.280.462	1,40
Roche Holding AG	29.365	6.715.210	2,87
		50.674.658	21,66
ENERGIE			
BP Plc	592.798	3.137.067	1,34
Eni SpA	306.354	4.471.237	1,91
Repsol SA	214.401	3.000.006	1,28
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	211.349	5.126.798	2,19
Statoil ASA	287.083	4.802.402	2,05
TOTAL SA	114.594	5.403.680	2,31
		25.941.190	11,08
FINANZWESEN			
Allianz SE	26.623	4.369.500	1,87
Aviva Plc	388.653	2.301.987	0,98
AXA SA	130.666	2.893.599	1,24
Banco BPM SpA	842.692	1.993.809	0,85
Barclays Plc	2.137.071	5.649.952	2,41
BNP Paribas SA	81.779	4.520.743	1,93
CaixaBank SA	1.555.086	5.104.570	2,18
Chesnara Plc	586.171	2.397.991	1,03

Invesco Pan European Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Deutsche Boerse AG	43.946	3.557.429	1,52
esure Group Plc	854.449	2.142.670	0,92
ING Groep NV	438.497	5.664.285	2,42
Intesa Sanpaolo SpA	1.267.447	2.804.860	1,20
Legal & General Group Plc	764.810	2.229.755	0,95
Lloyds Banking Group Plc	5.832.777	4.725.081	2,02
Merlin Properties Socimi SA	77.111	824.702	0,35
Nordea Bank AB	326.525	3.593.450	1,54
TP ICAP Plc	470.456	2.706.181	1,16
Zurich Insurance Group AG	17.092	4.431.792	1,89
		61.912.356	26,46
INDUSTRIE			
Airbus SE	57.811	3.978.264	1,70
AP Moller - Maersk A/S	3.198	4.915.534	2,10
Deutsche Post AG	152.311	4.913.172	2,10
Eiffage SA	36.428	2.449.965	1,05
LafargeHolcim Ltd	53.283	2.850.457	1,22
Philips Lighting NV	101.167	2.636.412	1,13
SafeStyle UK Plc	762.089	2.677.231	1,14
		24.421.035	10,44
TECHNOLOGIE			
Capgemini SA	33.918	2.749.902	1,18
SAP SE	42.033	3.681.460	1,57
		6.431.362	2,75
VERSORGUNG			
Centrica Plc	1.074.204	2.834.289	1,21
Enel SpA	843.488	3.425.405	1,46
		6.259.694	2,67
AKTIEN INSGESAMT		233.961.711	99,99
ZERTIFIKATE			
FINANZWESEN			
P2P Global Investments Plc	108.955	1.017.392	0,44
ZERTIFIKATE INSGESAMT		1.017.392	0,44
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		234.979.103	100,43
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BANKEN			
Banca Popolare Di Milano Rights**	2.625.690	-	-
AKTIEN INSGESAMT		-	-
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		-	-
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Perpetual High Yield Fund	94.812	46.973	0,02
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		46.973	0,02
Gesamtanlagen		235.026.076	100,45

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
FINNLAND			
Nokia OYJ	726.605	3.508.776	2,75
Outokumpu OYJ	234.586	2.185.755	1,71
Stora Enso OYJ	386.594	3.914.264	3,07
		9.608.795	7,53
FRANKREICH			
AXA SA	166.469	3.686.456	2,89
BNP Paribas SA	76.123	4.208.080	3,30
Capgemini SA	45.278	3.670.914	2,88
Cie Generale des Etablissements Michelin	37.279	3.956.234	3,10
Europcar Groupe SA	225.436	2.166.327	1,70
Orange SA	292.828	4.161.818	3,27
TOTAL SA	101.493	4.785.902	3,75
		26.635.731	20,89
DEUTSCHLAND			
Deutsche Boerse AG	48.118	3.895.152	3,05
Deutsche Post AG	143.398	4.625.661	3,63
		8.520.813	6,68
IRLAND			
Cairn Homes Plc	1.292.456	1.662.421	1,30
Hibernia REIT Plc	2.878.930	3.500.779	2,75
		5.163.200	4,05
ITALIEN			
Eni SpA	252.796	3.689.558	2,89
Intesa Sanpaolo SpA	1.578.500	3.493.220	2,74
Telecom Italia SpA	5.073.573	3.217.914	2,53
		10.400.692	8,16
NIEDERLANDE			
Airbus SE	64.704	4.452.606	3,49
ING Groep NV	312.449	4.036.060	3,17
Koninklijke Ahold Delhaize NV	190.590	3.836.100	3,01
SBM Offshore NV	159.017	2.297.001	1,80
		14.621.767	11,47
NORWEGEN			
Statoil ASA	198.431	3.319.407	2,60
SPANIEN			
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	252.470	2.743.087	2,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	551.473	3.400.382	2,66
International Consolidated Airlines Group SA	642.009	4.026.359	3,16
		10.169.828	7,97
SCHWEIZ			
Novartis AG	53.087	3.886.736	3,05
UBS Group AG	248.121	3.616.900	2,84
Zurich Insurance Group AG	11.489	2.978.988	2,33
		10.482.624	8,22
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc	487.790	2.889.175	2,27
BAE Systems Plc	388.552	2.885.000	2,26
Barclays Plc	1.568.192	4.145.959	3,25
BP Plc	673.284	3.562.996	2,79
BT Group Plc	490.538	1.893.796	1,48
Dairy Crest Group Plc	322.621	2.111.528	1,66
GKN Plc	411.716	1.745.542	1,37

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	189.800	4.604.073	3,61
Savills Plc	287.487	2.878.453	2,26
Vodafone Group Plc	610.637	1.439.374	1,13
		28.155.896	22,08
AKTIEN INSGESAMT		127.078.753	99,65
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		127.078.753	99,65
Gesamtanlagen		127.078.753	99,65

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BELGIEN			
Celyad SA	45.238	938.010	0,68
BERMUDAS			
Avance Gas Holding Ltd	185.890	612.485	0,45
GasLog Ltd	47.865	689.673	0,50
Golar LNG Ltd	65.722	1.667.969	1,22
		2.970.127	2,17
KANADA			
Africa Oil Corp	2.252.178	3.999.828	2,92
Wentworth Resources Ltd	2.383.278	752.990	0,55
		4.752.818	3,47
FINNLAND			
Lehto Group OYJ	118.266	1.482.464	1,08
FRANKREICH			
Criteo SA ADR	43.491	2.031.330	1,48
Europcar Groupe SA	56.349	541.486	0,40
Francaise Energie	33.898	385.759	0,28
Korian SA	67.443	1.797.525	1,31
Orchestra-Premaman SA	111.384	1.280.359	0,93
Ubisoft Entertainment SA	31.680	1.093.356	0,80
Volitalia SA	65.365	613.450	0,45
		7.743.265	5,65
DEUTSCHLAND			
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	31.794	1.972.818	1,44
BRAIN Biotechnology Research & Information Network AG	92.989	1.524.090	1,11
CANCOM SE	135.150	6.224.671	4,54
Capital Stage AG	239.059	1.562.848	1,14
MPC Muenchmeyer Petersen Capital AG	155.890	1.005.335	0,73
MTU Aero Engines AG	8.282	984.109	0,72
mutares AG	93.156	1.430.177	1,05
Nabaltec AG	139.096	2.165.377	1,58
Rheinmetall AG	17.424	1.254.702	0,92
RIB Software AG	195.425	2.347.543	1,71
Scout24 AG	32.276	1.067.045	0,78
Sixt Leasing SE	44.763	793.872	0,58
SNP Schneider-Neureither & Partner AG	78.725	3.805.960	2,78
Surteco SE	33.129	787.311	0,58
va-Q-tec AG	52.171	753.088	0,55
zooplus AG	8.147	1.070.719	0,78
		28.749.665	20,99
IRLAND			
Hibernia REIT Plc	951.693	1.157.259	0,84
ITALIEN			
Banca Sistema SpA	1.032.553	2.122.929	1,55
LUXEMBURG			
ArcelorMittal	131.427	1.091.699	0,80
Solutions 30 SE	110.013	1.821.815	1,33
		2.913.514	2,13
MARSHALL-INSELN			
Navios Maritime Acquisition Corp	2.170.581	3.798.080	2,77
NIEDERLANDE			
AMG Advanced Metallurgical Group NV	103.436	2.041.826	1,49
Euronext NV	15.537	636.318	0,47

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Flow Traders	119.321	3.895.831	2,84
Lastminute.com NV	38.512	539.699	0,40
Philips Lighting NV	39.838	1.038.178	0,76
Shop Apotheke Europe NV	26.319	729.826	0,53
Van Lanschot NV	51.956	1.030.937	0,75
		9.912.615	7,24
NORWEGEN			
Aker BP ASA	78.496	1.298.931	0,95
Awilco LNG AS	2.522.036	2.020.533	1,47
Europris ASA	395.896	1.666.273	1,22
MagSeis AS	351.229	628.168	0,46
Ocean Yield ASA	737.383	4.961.098	3,62
Sevan Marine ASA	419.109	744.842	0,54
Spectrum ASA	430.331	1.854.908	1,35
Storebrand ASA	159.717	1.020.506	0,75
Tomra Systems ASA	60.447	640.296	0,47
		14.835.555	10,83
PORTUGAL			
Mota-Engil SGPS SA	1.243.779	2.046.016	1,49
SCHWEDEN			
Avanza Bank Holding AB	80.598	3.333.486	2,43
Cellavision AB	49.342	624.919	0,46
Granges AB	85.165	724.645	0,53
		4.683.050	3,42
SCHWEIZ			
Comet Holding AG	1.672	1.731.623	1,27
Leonteq AG	38.028	961.392	0,70
Syngenta AG	3.562	1.442.998	1,05
		4.136.013	3,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
4imprint Group Plc	59.491	1.155.002	0,84
Accsys Technologies Plc	1.345.864	949.557	0,69
Advanced Medical Solutions Group Plc	230.152	578.967	0,42
Amerisur Resources Plc	2.298.880	617.081	0,45
Arrow Global Group Plc	148.656	513.291	0,37
AVEVA Group Plc	20.099	450.005	0,33
boohoo.com Plc	606.413	1.077.178	0,78
Bovis Homes Group Plc	39.641	361.668	0,26
Brooks Macdonald Group Plc	23.264	548.030	0,40
Cape Plc	173.290	347.724	0,25
Carpentright Plc	157.872	388.109	0,28
Clinigen Group Plc	143.583	1.399.710	1,02
CLS Holdings Plc	22.767	459.380	0,34
Coats Group Plc	1.621.665	1.046.618	0,76
Consort Medical Plc	91.595	1.116.740	0,82
Crest Nicholson Holdings Plc	63.395	405.988	0,30
CVS Group Plc	111.697	1.365.103	1,00
Dairy Crest Group Plc	88.331	578.119	0,42
Dechra Pharmaceuticals Plc	64.661	1.211.367	0,88
Diploma Plc	67.923	860.009	0,63
Ebiquity Plc	284.280	341.928	0,25
EMIS Group Plc	103.868	1.103.963	0,81
Equiniti Group Plc	349.715	764.833	0,56
Essentra Plc	152.652	975.808	0,71
Euromoney Institutional Investor Plc	60.387	779.827	0,57
Faroe Petroleum Plc	691.703	834.000	0,61
FDM Group Holdings Plc	140.420	1.074.339	0,78
Hill & Smith Holdings Plc	57.382	745.397	0,54
Hilton Food Group Plc	79.010	577.146	0,42

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
J D Wetherspoon Plc	61.958	717.958	0,52
JD Sports Fashion Plc	353.733	1.467.959	1,07
Johnson Service Group Plc	933.423	1.243.194	0,91
Kainos Group Plc	123.750	312.393	0,23
Keywords Studios Plc	148.916	1.091.285	0,80
Majestic Wine Plc	111.797	432.101	0,32
Marston's Plc	296.264	457.682	0,33
Mears Group Plc	119.203	706.737	0,52
Northgate Plc	131.772	872.488	0,64
Rathbone Brothers Plc	25.471	677.732	0,50
Ricardo Plc	40.600	431.280	0,32
RPC Group Plc	73.093	776.871	0,57
Safestore Holdings Plc	174.826	783.569	0,57
Sanne Group Plc	92.584	708.350	0,52
Savills Plc	86.643	867.510	0,63
SDL Plc	124.432	709.449	0,52
Secure Trust Bank Plc	22.160	573.380	0,42
Servelec Group Plc	195.798	668.312	0,49
Severfield Plc	754.741	674.202	0,49
St Modwen Properties Plc	158.655	636.435	0,46
Staffline Group Plc	54.448	703.131	0,51
SThree Plc	146.652	542.295	0,40
Tarsus Group Plc	191.918	627.199	0,46
Topps Tiles Plc	370.681	368.098	0,27
Tracsis Plc	20.659	89.696	0,07
Tullow Oil Plc	426.230	1.359.684	0,99
Ultra Electronics Holdings Plc	41.728	963.401	0,70
Vectura Group Plc	453.728	766.961	0,56
Victrex Plc	48.151	1.071.010	0,78
Workspace Group Plc	66.909	624.974	0,46
		44.552.223	32,52
AKTIEN INSGESAMT		136.793.603	99,85
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		136.793.603	99,85
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
OW Bunker A/S**	106.242	-	-
AKTIEN INSGESAMT		-	-
OPTIONSSCHEINE			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Kenmare Resources Npv WTS 16.11.2019**	621	-	-
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		-	-
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		-	-
Gesamtanlagen		136.793.603	99,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
OMV AG	1.259.625	45.532.295	0,78
BELGIEN			
Colruyt SA	210.190	9.363.965	0,16
Proximus SADP	2.003.374	55.773.932	0,96
		65.137.897	1,12
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	680.958	55.998.354	0,96
Danske Bank A/S	3.237.046	101.884.467	1,75
ISS A/S	1.098.563	39.867.819	0,68
TDC A/S	11.441.352	58.030.292	1,00
		255.780.932	4,39
FINNLAND			
Elisa OYJ	1.319.670	41.391.450	0,71
Fortum OYJ	4.767.242	68.767.466	1,18
Kesko OYJ	148.162	6.390.968	0,11
Orion OYJ	786.679	36.769.376	0,63
UPM-Kymmene OYJ	3.572.342	80.252.663	1,38
		233.571.923	4,01
FRANKREICH			
Atos SE	981.793	108.954.478	1,87
Cie Generale des Etablissements Michelin	303.063	32.162.561	0,55
Ipsen SA	87.837	7.351.518	0,13
Peugeot SA	5.006.983	90.075.624	1,55
Teleperformance	384.097	40.214.956	0,69
Thales SA	807.625	73.820.963	1,27
Ubisoft Entertainment SA	253.697	8.755.718	0,15
		361.335.818	6,21
DEUTSCHLAND			
Aurubis AG	475.999	25.851.506	0,44
BASF SE	1.142.547	100.052.841	1,72
Covestro AG	1.499.356	106.424.289	1,83
Deutsche Post AG	3.190.061	102.903.393	1,77
Freenet AG	596.140	16.757.495	0,29
Gerresheimer AG	194.663	14.439.128	0,25
HOCHTIEF AG	379.744	53.904.661	0,92
KION Group AG	143.772	8.004.506	0,14
RWE AG	3.221.918	43.149.537	0,74
Software AG	872.010	30.478.929	0,52
STADA Arzneimittel AG	968.928	55.771.495	0,96
Suedzucker AG	1.444.801	34.429.608	0,59
		592.167.388	10,17
IRLAND			
DCC Plc	186.658	15.107.858	0,26
Paddy Power Betfair Plc	212.451	21.714.085	0,37
		36.821.943	0,63
ITALIEN			
A2A SpA	27.369.057	35.949.257	0,62
Recordati SpA	1.012.869	30.507.614	0,52
		66.456.871	1,14
LUXEMBURG			
RTL Group SA	318.159	23.026.758	0,39
Subsea 7 SA	6.041.697	79.524.325	1,37
		102.551.083	1,76

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
ING Groep NV	8.090.253	104.505.843	1,80
QIAGEN NV	674.536	18.156.823	0,31
STMicroelectronics NV	3.993.126	57.211.513	0,98
Wolters Kluwer NV	2.135.292	82.315.506	1,42
		262.189.685	4,51
NORWEGEN			
Marine Harvest ASA	4.255.073	69.931.656	1,20
Norsk Hydro ASA	19.485.292	102.645.659	1,76
Orkla ASA	4.869.702	40.648.420	0,70
Telenor ASA	3.028.163	46.487.276	0,80
TGS Nopec Geophysical Co ASA	538.999	11.108.718	0,19
		270.821.729	4,65
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	8.564.906	24.799.685	0,43
SPANIEN			
Aena SA	752.501	101.738.135	1,75
Ebro Foods SA	590.894	11.328.915	0,19
Endesa SA	5.505.634	109.741.050	1,89
Industria de Diseno Textil SA	1.683.610	50.882.903	0,87
Mediaset Espana Comunicacion SA	3.575.389	39.785.141	0,68
Telefonica SA	8.766.071	84.925.696	1,46
		398.401.840	6,84
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	3.294.666	101.471.355	1,74
BillerudKorsnas AB	764.965	11.410.019	0,20
Electrolux AB	1.205.017	30.239.698	0,52
Husqvarna AB	2.420.682	19.451.570	0,33
Sandvik AB	8.133.942	104.313.775	1,79
Securitas AB	3.242.176	45.986.401	0,79
Swedbank AB	880.330	20.439.455	0,35
Swedish Match AB	2.312.017	67.508.311	1,16
Telia Co AB	6.429.871	24.307.689	0,42
		425.128.273	7,30
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	652.280	43.836.600	0,75
Coca-Cola HBC AG	1.702.586	38.849.157	0,67
Flughafen Zuerich AG	92.970	17.698.854	0,31
Georg Fischer AG	34.942	28.568.187	0,49
Logitech International SA	3.904.155	106.766.358	1,83
Lonza Group AG	573.394	98.067.197	1,69
SGS SA	29.134	58.444.609	1,00
Sika AG	17.425	92.236.069	1,59
Straumann Holding AG	86.825	34.474.521	0,59
Swiss Prime Site AG	377.238	30.736.294	0,53
Swiss Re AG	1.112.089	93.899.101	1,61
Swisscom AG	237.170	98.395.686	1,69
		741.972.633	12,75
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Auto Trader Group Plc	1.183.456	5.456.306	0,09
BP Plc	16.567.725	87.675.840	1,51
Compass Group Plc	2.954.789	51.749.410	0,89
DS Smith Plc	7.957.706	41.960.169	0,72
Experian Plc	5.340.286	100.233.605	1,72
Fiat Chrysler Automobiles NV	3.583.632	37.610.218	0,65
GlaxoSmithKline Plc	5.618.909	108.314.865	1,86
Inchcape Plc	2.929.795	25.758.975	0,44
Indivior Plc	4.738.317	19.446.723	0,33
Informa Plc	4.979.430	39.017.381	0,67

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
InterContinental Hotels Group Plc	435.456	19.338.259	0,33
Intertek Group Plc	1.592.488	65.451.394	1,12
John Wood Group Plc	1.773.914	15.690.055	0,27
Johnson Matthey Plc	2.212.754	79.454.619	1,36
Kingfisher Plc	10.372.240	39.763.654	0,68
Melrose Industries Plc	15.463.943	38.719.377	0,67
Mondi Plc	4.780.670	104.624.210	1,80
Reckitt Benckiser Group Plc	159.187	13.647.461	0,23
RELX Plc	5.576.762	98.324.372	1,69
Rentokil Initial Plc	6.451.840	18.014.984	0,31
Rightmove Plc	563.171	26.182.996	0,45
Rio Tinto Plc	2.529.209	97.547.463	1,68
Royal Dutch Shell Plc - B-Aktien	1.105.393	28.053.537	0,48
Sage Group Plc	7.356.721	55.659.619	0,96
Severn Trent Plc	1.596.879	43.407.913	0,75
SSE Plc	5.272.373	94.751.854	1,63
Tate & Lyle Plc	5.807.368	50.104.758	0,86
UBM Plc	892.638	7.863.852	0,14
Vodafone Group Plc	40.615.568	95.737.704	1,64
Wm Morrison Supermarkets Plc	8.454.406	24.152.243	0,42
WPP Plc	4.497.317	100.032.674	1,72
		1.633.746.490	28,07
AKTIEN INSGESAMT		5.516.416.485	94,76
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		5.516.416.485	94,76
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	236.351.000	266.157.697	4,57
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		266.157.697	4,57
Gesamtanlagen		5.782.574.182	99,33

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Aica Kogyo Co Ltd	792.800	2.276.525.200	1,53
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	731.400	2.022.138.150	1,36
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	690.300	6.562.336.950	4,41
Taiyo Nippon Sanso Corp	2.276.100	3.176.297.550	2,13
		14.037.297.850	9,43
KOMMUNIKATION			
COOKPAD Inc	845.800	812.813.800	0,55
Dentsu Inc	504.100	3.140.543.000	2,11
M3 Inc	719.500	2.050.215.250	1,38
Rakuten Inc	2.889.100	3.216.290.575	2,16
Trend Micro Inc	1.587.300	7.809.516.000	5,25
		17.029.378.625	11,45
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Daiichikoshō Co Ltd	142.900	665.914.000	0,45
Descente Ltd	1.343.000	1.760.001.500	1,18
Ichibanya Co Ltd	654.500	2.418.377.500	1,63
Marubeni Corp	2.552.700	1.855.429.995	1,25
Nifco Inc	594.000	3.412.530.000	2,29
Oriental Land Co Ltd	288.900	1.822.959.000	1,22
Sanrio Co Ltd	213.900	475.820.550	0,32
Toyota Tsusho Corp	1.613.700	5.405.895.000	3,63
		17.816.927.545	11,97
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ci:z Holdings Co Ltd	551.300	1.817.911.750	1,22
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	162.300	980.292.000	0,66
Ito En Ltd	1.466.000	5.629.440.000	3,78
Paramount Bed Holdings Co Ltd	350.100	1.482.673.500	1,00
Seikagaku Corp	1.358.900	2.424.957.050	1,63
Tsumura & Co	1.751.200	5.831.496.000	3,92
		18.166.770.300	12,21
FINANZWESEN			
Fukuoka Financial Group Inc	6.257.000	3.278.668.000	2,20
Mizuho Financial Group Inc	16.925.200	3.544.136.880	2,38
ORIX Corp	2.798.900	4.891.777.475	3,29
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	862.600	3.775.600.200	2,54
		15.490.182.555	10,41
INDUSTRIE			
East Japan Railway Co	594.400	6.040.590.000	4,06
Fuji Kyuko Co Ltd	1.251.000	1.276.645.500	0,86
Hamamatsu Photonics KK	923.000	3.057.437.500	2,06
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	470.300	1.229.364.200	0,83
Hoya Corp	1.274.600	6.478.154.500	4,35
Keyence Corp	126.600	5.496.972.000	3,69
Kubota Corp	2.235.900	3.994.994.325	2,69
Optex Group Co Ltd	279.800	837.021.700	0,56
SMC Corp	134.700	4.288.848.000	2,88
Taikisha Ltd	1.027.100	2.949.831.200	1,98
Yokogawa Electric Corp	2.989.100	5.229.430.450	3,51
		40.879.289.375	27,47
TECHNOLOGIE			
Broadleaf Co Ltd	401.800	273.424.900	0,18
Canon Inc	894.200	2.933.870.200	1,97
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2.324.400	5.195.034.000	3,49
OBIC Business Consultants Co Ltd	187.500	1.022.812.500	0,69

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Ricoh Co Ltd	3.233.800	3.165.890.200	2,13
Roland DG Corp	267.300	924.189.750	0,62
Square Enix Holdings Co Ltd	1.420.000	4.849.300.000	3,26
Wacom Co Ltd	4.589.100	1.934.305.650	1,30
		20.298.827.200	13,64
AKTIEN INSGESAMT		143.718.673.450	96,58
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		143.718.673.450	96,58
Gesamtanlagen		143.718.673.450	96,58

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
DIC Corp	3.700	15.188.500	2,57
Kuraray Co Ltd	7.400	12.613.300	2,13
Nippon Soda Co Ltd	19.000	12.464.000	2,11
Nisshin Steel Co Ltd	1.900	3.035.250	0,51
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.500	14.259.750	2,41
Toagosei Co Ltd	10.400	13.197.600	2,23
		70.758.400	11,96
KOMMUNIKATION			
CONEXIO Corp	2.200	3.616.800	0,61
COOKPAD Inc	3.400	3.267.400	0,55
KDDI Corp	3.800	11.171.050	1,89
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.200	5.701.800	0,97
		23.757.050	4,02
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AOKI Holdings Inc	4.600	6.348.000	1,07
Arcland Service Holdings Co Ltd	1.000	3.087.500	0,52
Bandai Namco Holdings Inc	3.900	12.616.500	2,13
Bridgestone Corp	3.000	13.444.500	2,27
Daiichikosho Co Ltd	3.000	13.980.000	2,36
Daiwa House Industry Co Ltd	3.300	10.172.250	1,72
Gunze Ltd	24.000	9.912.000	1,68
Japan Airlines Co Ltd	2.700	9.906.300	1,68
Koito Manufacturing Co Ltd	1.900	11.001.000	1,86
Mitsubishi Corp	1.500	3.801.750	0,64
Nissan Motor Co Ltd	8.900	9.843.400	1,67
Ohashi Technica Inc	4.300	6.168.350	1,04
Ryohin Keikaku Co Ltd	400	9.498.000	1,61
Sac's Bar Holdings Inc	2.100	2.590.350	0,44
Sanoh Industrial Co Ltd	3.400	3.039.600	0,51
Sega Sammy Holdings Inc	4.900	8.099.700	1,37
Sekisui House Ltd	5.900	10.590.500	1,79
Seria Co Ltd	1.000	8.830.000	1,49
Toyota Motor Corp	1.500	9.552.000	1,62
		162.481.700	27,47
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
As One Corp	2.200	11.055.000	1,87
Daiichi Sankyo Co Ltd	1.200	3.073.200	0,52
Funai Soken Holdings Inc	1.500	3.068.250	0,52
Kao Corp	1.100	6.382.200	1,08
Meiko Network Japan Co Ltd	4.500	5.404.500	0,91
Nihon M&A Center Inc	2.300	7.923.500	1,34
Nissin Corp	15.000	5.647.500	0,95
Park24 Co Ltd	2.800	8.841.000	1,49
Sysmex Corp	900	5.841.000	0,99
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	600	3.134.100	0,53
TechnoPro Holdings Inc	2.200	8.657.000	1,46
Weathernews Inc	700	2.514.750	0,43
		71.542.000	12,09
ENERGIE			
Showa Shell Sekiyu KK	3.600	4.075.200	0,69
FINANZWESEN			
Dai-ichi Life Holdings Inc	1.600	3.380.000	0,57
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	14.800	10.930.540	1,85
Seven Bank Ltd	10.200	3.564.900	0,60
Sompo Holdings Inc	2.700	11.327.850	1,92
Starts Corp Inc	2.200	5.313.000	0,90

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.600	7.003.200	1,18
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.500	6.042.750	1,02
		47.562.240	8,04
INDUSTRIE			
Amano Corp	6.500	14.716.000	2,49
Asahi Glass Co Ltd	19.000	17.423.000	2,95
Bando Chemical Industries Ltd	7.100	7.511.800	1,27
Casio Computer Co Ltd	4.500	6.831.000	1,15
Eizo Corp	3.600	11.799.000	1,99
Hirose Electric Co Ltd	300	4.521.000	0,76
Idec Corp	9.000	10.935.000	1,85
Kubota Corp	7.500	13.400.625	2,27
MISUMI Group Inc	5.900	11.575.800	1,96
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	10.000	4.438.500	0,75
Murata Manufacturing Co Ltd	800	12.920.000	2,18
Nippon Ceramic Co Ltd	5.400	12.857.400	2,17
Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	4.200	5.544.000	0,94
Shoei Co Ltd	3.700	9.507.150	1,61
TOTO Ltd	2.400	10.380.000	1,75
West Japan Railway Co	1.200	8.921.400	1,51
		163.281.675	27,60
TECHNOLOGIE			
NET One Systems Co Ltd	3.000	2.583.000	0,44
Nomura Research Institute Ltd	1.500	5.812.500	0,98
Obic Co Ltd	2.400	12.540.000	2,12
Riso Kagaku Corp	4.200	8.486.100	1,43
Seiko Epson Corp	3.400	8.545.900	1,45
Systema Corp	4.500	7.389.000	1,25
		45.356.500	7,67
AKTIEN INSGESAMT		588.814.765	99,54
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		588.814.765	99,54
Gesamtanlagen		588.814.765	99,54

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Daicel Corp	104.300	142.160.900	1,67
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	136.000	212.296.000	2,50
		354.456.900	4,17
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Daiwa House Industry Co Ltd	76.300	235.194.750	2,77
HIS Co Ltd	56.000	166.740.000	1,96
IDOM Inc	143.800	105.261.600	1,24
K's Holdings Corp	78.900	157.602.750	1,86
Mitsubishi Corp	79.600	201.746.200	2,38
Nifco Inc	33.200	190.734.000	2,25
PALTAC CORPORATION	32.500	103.350.000	1,22
Resorttrust Inc	99.100	204.146.000	2,40
Sekisui Chemical Co Ltd	154.700	286.968.500	3,38
Seria Co Ltd	12.700	112.141.000	1,32
Shimamura Co Ltd	11.800	171.631.000	2,02
Suzuki Motor Corp	44.800	196.716.800	2,32
Toyota Motor Corp	30.600	194.860.800	2,29
Yamaha Motor Co Ltd	73.600	191.249.600	2,25
Yellow Hat Ltd	39.700	113.363.350	1,33
		2.631.706.350	30,99
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Astellas Pharma Inc	103.800	156.893.700	1,85
Ono Pharmaceutical Co Ltd	15.600	38.789.400	0,46
Seven & i Holdings Co Ltd	19.600	86.240.000	1,01
Temp Holdings Co Ltd	87.300	166.175.550	1,96
		448.098.650	5,28
FINANZWESEN			
Daito Trust Construction Co Ltd	8.900	139.908.000	1,65
Hitachi Capital Corp	64.300	186.759.350	2,20
Mitsubishi Estate Co Ltd	48.000	105.336.000	1,24
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	330.300	243.943.065	2,87
ORIX Corp	168.100	293.796.775	3,46
Relo Group Inc	9.600	156.336.000	1,84
Tokyu Fudosan Holdings Corp	211.500	135.360.000	1,59
		1.261.439.190	14,85
INDUSTRIE			
Aida Engineering Ltd	157.300	157.535.950	1,86
Casio Computer Co Ltd	100.400	152.407.200	1,79
Daifuku Co Ltd	88.100	231.218.450	2,72
Daikin Industries Ltd	25.500	271.830.000	3,20
East Japan Railway Co	14.000	142.275.000	1,68
Fukushima Industries Corp	69.200	265.901.000	3,13
Hitachi High-Technologies Corp	41.300	193.180.750	2,27
Hitachi Ltd	412.000	254.945.600	3,00
Komatsu Ltd	79.700	216.046.775	2,54
Konoike Transport Co Ltd	138.900	198.140.850	2,33
Maeda Road Construction Co Ltd	85.000	170.552.500	2,01
Nidec Corp	30.300	317.771.250	3,74
Omron Corp	48.900	236.064.750	2,78
Sanwa Holdings Corp	110.100	116.761.050	1,38
Tsubakimoto Chain Co	177.000	170.451.000	2,01
Yaskawa Electric Corp	120.200	253.081.100	2,98
		3.348.163.225	39,42

Invesco Japanese Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
Otsuka Corp	42.000	239.820.000	2,82
Sato Holdings Corp	32.500	79.966.250	0,94
SCSK Corp	47.500	196.531.250	2,32
		516.317.500	6,08
AKTIEN INSGESAMT		8.560.181.815	100,79
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		8.560.181.815	100,79
Gesamtanlagen		8.560.181.815	100,79

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Japan Pure Chemical Co Ltd	37.800	94.367.700	0,89
Stella Chemifa Corp	12.700	41.656.000	0,39
		136.023.700	1,28
KOMMUNIKATION			
CyberAgent Inc	3.900	12.197.250	0,12
Digital Arts Inc	53.100	174.035.250	1,64
Golf Digest Online Inc	169.500	132.379.500	1,25
Grace Technology Inc	4.500	63.562.500	0,60
Gunosy Inc	89.200	236.736.800	2,23
Locondo Inc	6.800	12.580.000	0,12
Nexyz Group Corp	122.600	197.937.700	1,87
UNITED Inc	45.100	98.746.450	0,93
Vision Inc	36.900	130.902.750	1,24
		1.059.078.200	10,00
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aeon Fantasy Co Ltd	99.000	298.237.500	2,82
Ai Holdings Corp	115.400	272.517.100	2,57
DLE Inc	179.400	109.613.400	1,03
Fuji Corp/Miyagi	67.400	155.458.100	1,47
Nextage Co Ltd	98.100	273.208.500	2,58
PC Depot Corp	317.300	177.053.400	1,67
Transaction Co Ltd	142.800	148.012.200	1,40
Yonex Co Ltd	51.700	252.166.750	2,38
		1.686.266.950	15,92
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ain Holdings Inc	22.400	180.768.000	1,71
Asahi Intecc Co Ltd	2.500	11.087.500	0,10
Central Security Patrols Co Ltd	51.600	96.956.400	0,92
CYBERDYNE Inc	94.000	164.500.000	1,55
FreakOut Holdings Inc	48.100	138.431.800	1,31
FULLCAST Holdings Co Ltd	289.800	318.055.500	3,00
IBJ Inc	242.000	152.339.000	1,44
M&A Capital Partners Co Ltd	64.200	255.997.500	2,42
N Field Co Ltd	136.300	197.021.650	1,86
PeptiDream Inc	85.400	455.609.000	4,30
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	289.700	163.680.500	1,54
Topcon Corp	207.400	408.370.600	3,85
		2.542.817.450	24,00
FINANZWESEN			
eGuarantee Inc	4.500	11.720.250	0,11
INDUSTRIE			
CKD Corp	141.200	205.093.000	1,94
Freund Corp	170.800	255.773.000	2,41
Geostr Corp	242.900	265.368.250	2,50
Giken Ltd	113.800	225.210.200	2,13
Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku	54.800	75.843.200	0,72
Marumae Co Ltd	57.400	46.465.300	0,44
Maruwa Co Ltd/Aichi	77.100	281.993.250	2,66
Nissha Printing Co Ltd	80.500	257.197.500	2,43
Osaki Electric Co Ltd	302.000	328.576.000	3,10
OSJB Holdings Corp	785.100	201.378.150	1,90
Penta-Ocean Construction Co Ltd	276.300	146.715.300	1,38
Rorze Corp	110.900	284.680.300	2,69
Torex Semiconductor Ltd	63.100	122.855.700	1,16
Towa Corp	158.600	294.758.100	2,78
W-Scope Corp	145.300	270.984.500	2,56

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Yamaichi Electronics Co Ltd	144.900	211.988.700	2,00
		3.474.880.450	32,80
TECHNOLOGIE			
Ferrotec Corp	202.300	299.404.000	2,83
Itfor Inc	184.600	116.851.800	1,10
Japan Material Co Ltd	192.800	310.600.800	2,93
Kanamic Network Co Ltd	11.000	64.020.000	0,61
RS Technologies Co Ltd	33.900	190.348.500	1,80
TechMatrix Corp	146.000	177.244.000	1,67
		1.158.469.100	10,94
VERSORGUNG			
eRex Co Ltd	73.500	256.147.500	2,42
AKTIEN INSGESAMT		10.325.403.600	97,47
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		10.325.403.600	97,47
Gesamtanlagen		10.325.403.600	97,47

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	4.500.000	7.090.700	2,15
Haier Electronics Group Co Ltd	1.800.000	3.320.975	1,01
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	1.300.000	4.802.826	1,46
		15.214.501	4,62
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	99.000	10.258.875	3,11
Baidu Inc ADR	64.000	11.068.800	3,36
China Mengniu Dairy Co Ltd	3.760.000	7.416.742	2,25
China Resources Land Ltd	2.070.000	5.647.339	1,72
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	5.240.000	4.773.103	1,45
Ctrip.com International Ltd ADR	220.000	10.621.600	3,22
Hengan International Group Co Ltd	1.230.000	10.514.682	3,19
Lifestyle International Holdings Ltd	3.400.000	4.446.262	1,35
Minth Group Ltd	2.000.000	6.390.455	1,94
Sino Biopharmaceutical Ltd	5.630.000	4.845.460	1,47
Tencent Holdings Ltd	860.000	22.947.145	6,97
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	6.800.000	7.617.783	2,31
Vipshop Holdings Ltd ADR	420.000	5.495.700	1,67
		112.043.946	34,01
CHINA			
China Merchants Bank Co Ltd - H-Aktien	1.800.000	4.794.774	1,45
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A-Aktien	709.964	5.206.271	1,58
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H-Aktien	1.900.000	10.140.660	3,08
		20.141.705	6,11
HONGKONG			
AIA Group Ltd	1.700.000	10.748.784	3,26
BOC Hong Kong Holdings Ltd	820.000	3.246.055	0,99
China Mobile Ltd	880.000	9.708.080	2,95
		23.702.919	7,20
INDIEN			
Bajaj Finance Ltd	668.000	11.146.561	3,38
Britannia Industries Ltd	118.000	5.705.564	1,73
Eicher Motors Ltd	21.000	7.602.156	2,31
IndusInd Bank Ltd	450.000	8.865.277	2,69
Maruti Suzuki India Ltd	95.000	8.438.174	2,56
PI Industries Ltd	270.000	3.439.004	1,04
Pidilite Industries Ltd	230.000	2.353.219	0,72
		47.549.955	14,43
INDONESIEN			
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	13.000.000	3.777.369	1,15
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	6.500.000	3.941.868	1,20
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	13.750.000	3.974.673	1,20
Unilever Indonesia Tbk PT	1.240.000	3.922.653	1,19
		15.616.563	4,74
PHILIPPINEN			
Ayala Land Inc	5.800.000	4.155.230	1,26
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	2.100.000	3.699.305	1,12
Singapore Telecommunications Ltd	1.800.000	5.074.620	1,54
		8.773.925	2,66
SÜDKOREA			
AMOREPACIFIC Group	48.018	5.509.914	1,67
BGF retail Co Ltd	70.040	6.333.486	1,92

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
Coway Co Ltd	70.382	5.573.918	1,69
Dongsuh Cos Inc	244.484	5.502.647	1,67
E-MART Inc	18.440	3.387.937	1,03
Green Cross Corp	38.100	5.113.133	1,55
Hanssem Co Ltd	30.740	6.041.976	1,84
NongShim Co Ltd	18.865	5.259.510	1,60
Ottogi Corp	7.460	4.931.550	1,50
Samsung Electronics Co Ltd	5.200	8.841.034	2,68
		56.495.105	17,15
TAIWAN			
President Chain Store Corp	880.000	6.473.218	1,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.360.000	8.377.298	2,54
Uni-President Enterprises Corp	3.701.260	6.589.706	2,00
		21.440.222	6,51
THAILAND			
Bumrungrad Hospital PCL	710.000	3.585.036	1,09
AKTIEN INSGESAMT		328.719.107	99,78
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		328.719.107	99,78
Gesamtanlagen		328.719.107	99,78

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Infrastructure Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Amcor Ltd	777.132	8.402.002	1,62
APA Group	1.127.187	7.315.445	1,41
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	442.544	10.499.935	2,02
BHP Billiton Ltd	435.647	8.368.352	1,61
Commonwealth Bank of Australia	78.838	4.981.335	0,96
Orora Ltd	3.013.761	6.882.194	1,32
		46.449.263	8,94
BERMUDAS			
Beijing Enterprises Water Group Ltd	7.272.000	5.209.293	1,00
China Gas Holdings Ltd	1.414.000	2.104.173	0,40
Kerry Logistics Network Ltd	3.994.000	5.279.655	1,02
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	5.320.000	7.217.555	1,39
		19.810.676	3,81
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	226.799	23.502.046	4,52
Baidu Inc ADR	86.647	14.985.599	2,89
China Resources Cement Holdings Ltd	17.784.000	9.245.345	1,78
CK Hutchison Holdings Ltd	1.008.000	12.457.831	2,40
Ctrip.com International Ltd ADR	182.652	8.818.439	1,70
ENN Energy Holdings Ltd	1.556.000	7.527.827	1,45
Tencent Holdings Ltd	650.600	17.359.782	3,34
Towngas China Co Ltd	14.579.000	8.011.187	1,54
		101.908.056	19,62
CHINA			
Beijing Capital International Airport Co Ltd - H-Aktien	3.936.000	4.221.720	0,81
Jiangsu Expressway Co Ltd - A-Aktien	7.798.514	10.297.638	1,98
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien	14.820.000	9.126.961	1,76
Shanghai International Airport Co Ltd - A-Aktien	2.566.736	10.255.644	1,97
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H-Aktien	1.981.500	10.684.142	2,06
		44.586.105	8,58
HONGKONG			
BOC Hong Kong Holdings Ltd	644.000	2.549.341	0,49
China Merchants Port Holdings Co Ltd	3.996.000	11.159.242	2,15
China Mobile Ltd	2.232.500	24.628.738	4,74
Guangdong Investment Ltd	1.574.000	2.141.503	0,41
		40.478.824	7,79
INDIEN			
Bharat Petroleum Corp Ltd	678.262	6.804.097	1,31
Havells India Ltd	1.766.883	10.783.038	2,08
Max India Ltd	2.952.240	6.559.921	1,26
Petronet LNG Ltd	2.040.186	12.406.628	2,39
Power Grid Corp of India Ltd	3.885.435	11.194.424	2,15
UltraTech Cement Ltd	145.360	8.212.550	1,58
		55.960.658	10,77
INDONESIEN			
AKR Corporindo Tbk PT	17.235.200	8.238.932	1,59
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	35.635.800	10.301.140	1,98
		18.540.072	3,57
MALAYSIA			
Malaysia Airports Holdings Bhd	5.727.080	8.371.355	1,61
Westports Holdings Bhd	8.316.500	7.473.625	1,44
		15.844.980	3,05

Invesco Asia Infrastructure Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NEUSEELAND			
Ryman Healthcare Ltd	259.553	1.656.893	0,32
Z Energy Ltd	390.591	2.033.529	0,39
		3.690.422	0,71
PHILIPPINEN			
Pilipinas Shell Petroleum Corp	3.883.420	6.024.460	1,16
SINGAPUR			
Asian Pay Television Trust	10.846.600	3.701.272	0,71
ComfortDelGro Corp Ltd	5.886.100	10.368.801	2,00
Singapore Telecommunications Ltd	4.099.200	11.556.600	2,22
		25.626.673	4,93
SÜDKOREA			
Hanssem Co Ltd	59.600	11.714.437	2,26
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	232.949	12.535.880	2,41
Korea Electric Power Corp	248.449	9.574.322	1,84
S-1 Corp	89.250	7.178.675	1,38
Samsung Electronics Co Ltd	12.086	20.548.604	3,96
SK Telecom Co Ltd	58.284	11.919.677	2,29
		73.471.595	14,14
TAIWAN			
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	4.422.000	10.657.932	2,05
Formosa Plastics Corp	871.000	2.626.592	0,50
PChome Online Inc	386.000	2.578.693	0,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.840.000	17.493.768	3,37
Voltronic Power Technology Corp	77.000	1.128.427	0,22
		34.485.412	6,64
THAILAND			
Bumrungrad Hospital PCL	2.007.000	10.134.039	1,95
Central Pattana PCL	3.379.700	5.337.437	1,03
		15.471.476	2,98
AKTIEN INSGESAMT		502.348.672	96,69
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		502.348.672	96,69
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	7.609.214	7.609.214	1,46
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7.609.214	1,46
Gesamtanlagen		509.957.886	98,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Man Wah Holdings Ltd	1.147.200	754.545	0,89
Pou Sheng International Holdings Ltd	2.899.000	704.060	0,83
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	883.500	1.198.630	1,41
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	327.000	1.208.095	1,42
		3.865.330	4,55
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	51.624	5.349.537	6,29
Asia Cement China Holdings Corp	1.693.000	511.505	0,60
Baidu Inc ADR	21.350	3.692.483	4,34
Ctrip.com International Ltd ADR	58.884	2.842.920	3,34
Goodbaby International Holdings Ltd	872.000	387.602	0,46
Hengan International Group Co Ltd	308.500	2.637.219	3,10
Microport Scientific Corp	1.756.000	1.314.470	1,55
Minth Group Ltd	402.000	1.284.481	1,51
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	53.709	2.622.342	3,08
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd	34.300	11.733	0,01
Stella International Holdings Ltd	892.000	1.263.027	1,49
Tencent Holdings Ltd	241.100	6.433.205	7,57
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1.036.000	1.160.592	1,36
Towngas China Co Ltd	1.555.000	854.475	1,01
Uni-President China Holdings Ltd	1.613.000	1.102.478	1,30
		31.468.069	37,01
CHINA			
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	526.035	1.290.809	1,52
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H-Aktien	283.500	1.528.617	1,80
		2.819.426	3,32
HONGKONG			
BOC Hong Kong Holdings Ltd	112.500	445.343	0,53
China Merchants Port Holdings Co Ltd	672.000	1.876.629	2,21
China Mobile Ltd	342.500	3.778.429	4,44
Sun Art Retail Group Ltd	1.670.500	1.608.821	1,89
		7.709.222	9,07
INDIEN			
Ashok Leyland Ltd	753.378	1.026.712	1,21
Bajaj Finance Ltd	105.634	1.762.658	2,07
Eicher Motors Ltd	1.000	362.007	0,43
HDFC Bank Ltd	58.826	1.273.558	1,50
IndusInd Bank Ltd	70.972	1.398.192	1,64
ITC Ltd	167.515	656.063	0,77
Maruti Suzuki India Ltd	17.555	1.559.286	1,83
		8.038.476	9,45
INDONESIEN			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	4.336.400	1.253.511	1,47
SINGAPUR			
SATS Ltd	344.200	1.228.656	1,44
SÜDKOREA			
AMOREPACIFIC Group	9.340	1.071.735	1,26
BGF retail Co Ltd	10.860	982.034	1,15
Coway Co Ltd	13.185	1.044.189	1,23
Dongsuh Cos Inc	44.070	991.892	1,17
Green Cross Holdings Corp	45.480	1.070.886	1,26
Hanssem Co Ltd	5.330	1.047.617	1,23
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	20.820	1.120.404	1,32
Nong Shim Holdings Co Ltd	9.970	945.640	1,11

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
Ottogi Corp	1.750	1.156.865	1,36
Samsung Electronics Co Ltd	2.779	4.724.853	5,56
Yuhan Corp	4.861	961.883	1,13
		15.117.998	17,78
TAIWAN			
Chin-Poon Industrial Co Ltd	854.000	1.705.303	2,01
Chunghwa Telecom Co Ltd	136.000	452.618	0,53
Formosa Plastics Corp	85.000	256.326	0,30
Largan Precision Co Ltd	14.000	2.082.444	2,45
PChome Online Inc	185.000	1.235.902	1,45
President Chain Store Corp	194.000	1.427.050	1,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	587.000	3.615.789	4,25
Voltronic Power Technology Corp	48.700	713.694	0,84
		11.489.126	13,51
THAILAND			
Kasikornbank PCL	170.400	931.194	1,09
AKTIEN INSGESAMT		83.921.008	98,69
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		83.921.008	98,69
Gesamtanlagen		83.921.008	98,69

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asian Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Pacific Basin Shipping Ltd	274.000	60.190	0,73
KAIMANINSELN			
Baidu Inc ADR	1.510	261.154	3,16
Cheung Kong Property Holdings Ltd	12.836	87.361	1,06
China Meidong Auto Holdings Ltd	1.019.702	176.704	2,14
CK Hutchison Holdings Ltd	19.336	238.973	2,90
EVA Precision Industrial Holdings Ltd	1.232.000	189.683	2,30
FIH Mobile Ltd	276.000	107.213	1,30
Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	145.000	72.112	0,87
HKR International Ltd	366.400	199.449	2,42
JD.com Inc ADR	5.308	163.513	1,98
Minth Group Ltd	74.000	236.447	2,86
NetEase Inc ADR	1.256	379.111	4,59
Tencent Holdings Ltd	5.300	141.418	1,71
		2.253.138	27,29
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	184.000	120.548	1,46
PetroChina Co Ltd ADR	1.405	108.290	1,31
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien	152.000	93.610	1,13
Qingling Motors Co Ltd - H-Aktien	598.000	203.017	2,46
		525.465	6,36
HONGKONG			
AIA Group Ltd	39.800	251.648	3,05
China Mobile Ltd	22.500	248.218	3,00
		499.866	6,05
INDIEN			
HDFC Bank Ltd ADR	3.613	258.330	3,13
ICICI Bank Ltd ADR	14.042	116.478	1,41
		374.808	4,54
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	263.200	123.104	1,49
Indosat Tbk PT	335.200	177.830	2,15
		300.934	3,64
JAPAN			
Nexon Co Ltd	4.800	79.825	0,97
LUXEMBURG			
Samsonite International SA	44.700	135.916	1,65
PHILIPPINEN			
Filinvest Land Inc	3.779.000	124.925	1,51
SINGAPUR			
United Overseas Bank Ltd	10.800	165.900	2,01
SÜDKOREA			
Finetex EnE Inc	23.804	111.889	1,36
GS Home Shopping Inc	275	52.434	0,64
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	3.019	272.998	3,31
Korea Electric Power Corp	5.319	204.975	2,48
POSCO	453	113.676	1,38
Samsung Electronics Co Ltd	345	586.568	7,10
Shinhan Financial Group Co Ltd	3.389	139.891	1,69
		1.482.431	17,96

Invesco Asian Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	15.000	135.360	1,64
China Life Insurance Co Ltd	146.192	143.344	1,74
Chroma ATE Inc	52.000	158.927	1,92
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	56.183	163.757	1,98
MediaTek Inc	15.000	109.485	1,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	44.000	271.030	3,28
		981.903	11,89
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
HSBC Holdings Plc	18.519	149.184	1,81
AKTIEN INSGESAMT		7.134.485	86,41
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		7.134.485	86,41
OFFENE INVESTMENTFONDS			
LUXEMBURG			
db x-trackers MSCI India TRN Index UCITS ETF - 1C	58.520	598.660	7,25
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		598.660	7,25
Gesamtanlagen		7.733.145	93,66

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco China Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KFZ U. KOMPONENTEN			
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	742.414	1.821.769	4,04
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	43.284	4.485.305	9,96
Baidu Inc ADR	20.150	3.484.942	7,74
China Mobile Ltd	387.000	4.269.349	9,48
Ctrip.com International Ltd ADR	44.620	2.154.254	4,78
FIH Mobile Ltd	1.763.000	684.841	1,52
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	566.500	768.561	1,71
Tencent Holdings Ltd	159.100	4.245.222	9,42
		20.092.474	44,61
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	1.038.000	404.551	0,90
Man Wah Holdings Ltd	653.200	429.627	0,95
Minth Group Ltd	428.000	1.367.557	3,04
Pou Sheng International Holdings Ltd	2.193.000	532.599	1,18
Stella International Holdings Ltd	806.500	1.141.963	2,53
Sun Art Retail Group Ltd	1.714.500	1.651.197	3,67
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	384.000	1.418.681	3,15
		6.946.175	15,42
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Goodbaby International Holdings Ltd	2.938.000	1.305.933	2,90
Hengan International Group Co Ltd	243.500	2.081.565	4,62
Microport Scientific Corp	1.472.000	1.101.880	2,45
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	42.341	2.067.299	4,59
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd	10.500	3.592	0,01
Sino Biopharmaceutical Ltd	314.000	270.244	0,60
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	866.000	970.147	2,15
Uni-President China Holdings Ltd	2.410.000	1.647.224	3,66
Vinda International Holdings Ltd	544.000	1.062.547	2,36
		10.510.431	23,34
DIVERSIFIZIERT			
China Merchants Port Holdings Co Ltd	564.000	1.575.028	3,50
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	2.754.000	832.065	1,85
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H-Aktien	275.500	1.485.481	3,30
		2.317.546	5,15
VERSORGUNG			
Towngas China Co Ltd	1.216.000	668.194	1,48
AKTIEN INSGESAMT		43.931.617	97,54
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		43.931.617	97,54
Gesamtanlagen		43.931.617	97,54

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Greater China Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KFZ U. KOMPONENTEN			
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	7.574.575	18.586.838	1,91
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	719.536	74.561.918	7,68
Baidu Inc ADR	317.981	54.994.814	5,66
China Mobile Ltd	5.796.500	63.946.464	6,58
Ctrip.com International Ltd ADR	785.977	37.946.970	3,91
FIH Mobile Ltd	38.966.000	15.136.423	1,56
PChome Online Inc	2.094.000	13.989.074	1,44
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	10.099.500	13.701.823	1,41
Tencent Holdings Ltd	3.550.500	94.737.021	9,76
		369.014.507	38,00
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	46.217.000	18.012.635	1,85
Cafe de Coral Holdings Ltd	804.000	2.677.730	0,28
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1.040.000	947.333	0,10
Jiangling Motors Corp Ltd - B-Aktien	4.372.630	11.165.971	1,15
Man Wah Holdings Ltd	12.409.600	8.162.132	0,84
Minth Group Ltd	7.050.000	22.526.354	2,32
Pou Sheng International Holdings Ltd	40.626.000	9.866.555	1,02
President Chain Store Corp	3.640.264	26.777.526	2,76
Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd - B-Aktien	10.564.043	24.038.480	2,47
Stella International Holdings Ltd	11.629.000	16.466.078	1,70
Sun Art Retail Group Ltd	37.149.000	35.777.372	3,68
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	6.736.500	24.887.877	2,56
		201.306.043	20,73
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Goodbaby International Holdings Ltd	12.511.000	5.561.107	0,57
Hengan International Group Co Ltd	3.704.000	31.663.726	3,26
Microport Scientific Corp	23.415.000	17.527.517	1,81
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	689.640	33.671.673	3,47
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd	281.300	96.224	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	16.122.000	18.060.868	1,86
Uni-President China Holdings Ltd	28.439.600	19.438.331	2,00
Vinda International Holdings Ltd	13.685.000	26.729.702	2,75
YungShin Global Holding Corp	11.285.550	17.099.033	1,76
		169.848.181	17,49
DIVERSIFIZIERT			
China Merchants Port Holdings Co Ltd	7.406.000	20.682.018	2,13
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	65.964.500	19.929.813	2,05
Chin-Poon Industrial Co Ltd	6.646.000	13.271.012	1,37
Largan Precision Co Ltd	212.000	31.534.154	3,25
Voltronic Power Technology Corp	450.951	6.608.642	0,68
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H-Aktien	3.698.500	19.942.114	2,05
		91.285.735	9,40
TECHNOLOGIE			
Flytech Technology Co Ltd	693.000	2.340.186	0,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.830.872	66.715.761	6,87
		69.055.947	7,11

Invesco Greater China Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	998.500	5.232.699	0,54
Towngas China Co Ltd	32.532.000	17.876.393	1,84
		23.109.092	2,38
AKTIEN INSGESAMT		962.888.361	99,15
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		962.888.361	99,15
Gesamtanlagen		962.888.361	99,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco India All Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Coromandel International Ltd	30.855	152.729	2,12
National Aluminium Co Ltd	95.333	98.557	1,37
		251.286	3,49
KOMMUNIKATION			
Bharti Airtel Ltd	16.500	91.151	1,27
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	42.379	100.281	1,39
Hero MotoCorp Ltd	8.002	376.060	5,22
Maruti Suzuki India Ltd	6.725	597.334	8,29
MRF Ltd	111	86.172	1,20
Tata Motors Ltd	36.892	252.725	3,51
TVS Motor Co Ltd	12.595	81.028	1,13
Wonderla Holidays Ltd	11.651	65.167	0,90
		1.558.767	21,64
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Balrampur Chini Mills Ltd	32.815	75.092	1,04
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	9.758	99.315	1,38
Syngene International Ltd	10.650	80.251	1,11
United Breweries Ltd	8.412	97.811	1,36
		352.469	4,89
ENERGIE			
Bharat Petroleum Corp Ltd	7.158	71.807	1,00
Coal India Ltd	42.899	206.831	2,87
Gujarat Gas Ltd	11.457	107.325	1,49
Hindustan Petroleum Corp Ltd	45.177	365.056	5,07
		751.019	10,43
FINANZWESEN			
Axis Bank Ltd	32.345	245.271	3,40
HDFC Bank Ltd	7.280	157.609	2,19
Housing Development Finance Corp Ltd	14.963	307.485	4,27
ICICI Bank Ltd	88.492	366.966	5,09
IndusInd Bank Ltd	12.547	247.184	3,43
Oberoi Realty Ltd	16.651	80.767	1,12
RBL Bank Ltd	25.000	178.426	2,48
Shriram Transport Finance Co Ltd	14.912	207.151	2,88
		1.790.859	24,86
INDUSTRIE			
Bharat Forge Ltd	8.028	126.598	1,76
Exide Industries Ltd	23.700	75.192	1,04
Grindwell Norton Ltd	12.274	60.695	0,84
Supreme Industries Ltd	5.308	80.232	1,11
Thermax Ltd	5.295	68.230	0,95
VIP Industries Ltd	50.095	114.428	1,59
Voltas Ltd	17.199	96.250	1,34
		621.625	8,63
TECHNOLOGIE			
HCL Technologies Ltd	14.213	178.891	2,48
Infosys Ltd	31.554	478.439	6,64
Redington India Ltd	35.526	56.269	0,78
Tata Consultancy Services Ltd	9.661	356.415	4,95
		1.070.014	14,85
VERSORGUNG			
JSW Energy Ltd	69.457	68.006	0,94

Invesco India All Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG (Fortsetzung)			
Power Grid Corp of India Ltd	72.947	210.169	2,92
Torrent Power Ltd	17.167	52.690	0,73
		330.865	4,59
AKTIEN INSGESAMT		6.818.055	94,65
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		6.818.055	94,65
Gesamtanlagen		6.818.055	94,65

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco India Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Kansai Nerolac Paints Ltd	1.235.000	6.562.451	2,22
PI Industries Ltd	468.634	5.969.016	2,01
		12.531.467	4,23
KOMMUNIKATION			
Zee Entertainment Enterprises Ltd	950.000	7.245.454	2,45
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ashok Leyland Ltd	500.000	681.405	0,23
Eicher Motors Ltd	42.600	15.421.516	5,20
Himatsingka Seide Ltd	519.935	2.754.999	0,93
Maruti Suzuki India Ltd	141.000	12.524.027	4,23
SRF Ltd	235.000	5.480.796	1,85
Tata Motors Ltd	900.000	6.165.360	2,08
		43.028.103	14,52
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajanta Pharma Ltd	215.000	5.536.226	1,87
Britannia Industries Ltd	159.000	7.688.006	2,60
CCL Products India Ltd	633.819	3.255.842	1,10
ITC Ltd	1.150.000	4.503.908	1,52
Jubilant Life Sciences Ltd	580.000	6.257.808	2,11
Lupin Ltd	240.000	5.303.968	1,79
Manpasand Beverages Ltd	655.000	7.081.242	2,39
Marico Ltd	1.900.000	8.040.696	2,71
		47.667.696	16,09
ENERGIE			
Bharat Petroleum Corp Ltd	1.550.000	15.549.082	5,25
Hindustan Petroleum Corp Ltd	996.000	8.048.242	2,71
		23.597.324	7,96
FINANZWESEN			
Bajaj Finance Ltd	985.000	16.436.172	5,55
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	590.000	8.589.297	2,90
HDFC Bank Ltd	907.338	19.643.486	6,63
Housing Development Finance Corp Ltd	275.000	5.651.168	1,91
IndusInd Bank Ltd	935.000	18.420.075	6,22
Max Financial Services Ltd	850.000	7.158.953	2,42
Max India Ltd	500.000	1.111.007	0,37
Multi Commodity Exchange of India Ltd	165.000	2.762.974	0,93
PNB Housing Finance Ltd	380.000	6.095.238	2,06
Yes Bank Ltd	500.000	10.878.879	3,67
		96.747.249	32,66
INDUSTRIE			
Amara Raja Batteries Ltd	350.000	4.501.641	1,52
Bharat Forge Ltd	200.000	3.153.912	1,06
Havells India Ltd	850.000	5.187.430	1,75
Kajaria Ceramics Ltd	800.000	7.017.520	2,37
Pidilite Industries Ltd	750.000	7.673.538	2,59
Supreme Industries Ltd	623.000	9.416.845	3,18
UltraTech Cement Ltd	80.000	4.519.840	1,53
		41.470.726	14,00

Invesco India Equity Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
Infosys Ltd	735.000	11.144.462	3,76
AKTIEN INSGESAMT		283.432.481	95,67
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		283.432.481	95,67
Gesamtanlagen		283.432.481	95,67

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Energy Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ENERGIE			
Anadarko Petroleum Corp	85.489	5.549.518	3,43
Apache Corp	106.365	5.630.963	3,48
Baker Hughes Inc	54.533	3.285.886	2,03
BP Plc ADR	195.715	6.649.417	4,11
Cabot Oil & Gas Corp	222.612	4.936.421	3,05
Caltex Australia Ltd	146.261	3.164.301	1,96
Canadian Natural Resources Ltd	237.555	6.883.319	4,25
Cenovus Energy Inc	370.122	4.839.035	2,99
Chevron Corp	61.920	6.920.489	4,28
Cobalt International Energy Inc	1.488.529	1.132.101	0,70
Concho Resources Inc	36.135	4.809.388	2,97
Core Laboratories NV	45.716	5.288.198	3,27
Devon Energy Corp	169.804	7.313.458	4,52
EnSCO Plc	232.926	2.402.632	1,48
EOG Resources Inc	62.311	6.104.297	3,77
Exxon Mobil Corp	46.436	3.787.088	2,34
Halliburton Co	67.970	3.616.344	2,23
Helmerich & Payne Inc	74.874	5.135.233	3,17
Hess Corp	116.097	6.119.473	3,78
Noble Energy Inc	223.657	8.220.513	5,08
Occidental Petroleum Corp	89.181	5.839.572	3,61
Oceaneering International Inc	72.670	2.109.247	1,30
Phillips 66	42.276	3.334.097	2,06
PrairieSky Royalty Ltd	269.745	6.254.884	3,87
Range Resources Corp	125.293	3.472.495	2,15
Royal Dutch Shell Plc ADR	125.714	6.523.928	4,03
Schlumberger Ltd	69.254	5.614.075	3,47
Suncor Energy Inc	270.370	8.519.581	5,26
Superior Energy Services Inc	221.779	3.720.343	2,30
Tullow Oil Plc	926.920	3.134.671	1,94
Weatherford International Plc	609.761	3.521.370	2,18
Whiting Petroleum Corp	475.962	5.152.289	3,18
		158.984.626	98,24
INDUSTRIE			
Tidewater Inc	114.503	157.442	0,10
AKTIEN INSGESAMT		159.142.068	98,34
ANLEIHEN			
ENERGIE			
Cobalt International Energy Inc 3,125 % USD 15.05.2024	3.144.000	711.330	0,44
ANLEIHEN INSGESAMT		711.330	0,44
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		159.853.398	98,78
Gesamtanlagen		159.853.398	98,78

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Dexus Property Group	30.031	217.722	0,76
Goodman Group	48.402	280.691	0,97
Goodman PLUS Trust (Vorzugsaktie)	1.595	124.757	0,43
GPT Group	49.931	188.759	0,66
Mirvac Group	57.074	94.410	0,33
Stockland	67.894	246.243	0,85
Vicinity Centres	21.099	46.886	0,16
Westfield Corp	64.646	437.169	1,52
		1.636.637	5,68
BERMUDAS			
Hongkong Land Holdings Ltd	8.600	58.824	0,20
KANADA			
H&R Real Estate Investment Trust	18.000	318.334	1,10
Pembina Pipeline Corp	4.697	152.516	0,53
RioCan Real Estate Investment Trust	6.800	137.137	0,48
Smart Real Estate Investment Trust	4.300	109.011	0,38
		716.998	2,49
KAIMANINSELN			
Cheung Kong Property Holdings Ltd	16.000	108.895	0,38
CHINA			
Guangzhou R&F Properties Co Ltd - H-Aktien	17.600	24.286	0,08
FRANKREICH			
ICADE	979	69.625	0,24
Klepierre	3.536	131.295	0,46
Mercialys SA	4.846	87.309	0,30
Unibail-Rodamco SE	1.616	366.487	1,27
		654.716	2,27
HONGKONG			
Hang Lung Properties Ltd	27.000	68.147	0,24
Link REIT	33.500	231.561	0,80
New World Development Co Ltd	104.000	136.271	0,47
Sun Hung Kai Properties Ltd	34.000	497.412	1,73
Swire Properties Ltd	34.400	103.600	0,36
Wharf Holdings Ltd	8.000	63.467	0,22
		1.100.458	3,82
JAPAN			
Activia Properties Inc	18	88.769	0,31
GLP J-Reit	122	139.354	0,48
Hulic Reit Inc	60	99.247	0,35
Japan Excellent Inc	40	51.873	0,18
Japan Logistics Fund Inc	23	49.582	0,17
Japan Real Estate Investment Corp	9	49.597	0,17
Japan Retail Fund Investment Corp	33	66.465	0,23
Kenedix Office Investment Corp	29	172.602	0,60
Kenedix Retail REIT Corp	44	104.340	0,36
Mitsubishi Estate Co Ltd	12.000	234.633	0,82
Mitsui Fudosan Co Ltd	16.000	362.525	1,26
Nippon Prologis REIT Inc	64	137.625	0,48
Orix JREIT Inc	39	61.366	0,21
Tokyo Tatemono Co Ltd	3.500	49.412	0,17
United Urban Investment Corp	95	147.492	0,51
		1.814.882	6,30

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
Wereldhave NV	4.059	176.338	0,61
SINGAPUR			
Ascendas Real Estate Investment Trust	127.500	227.334	0,79
CapitalLand Mall Trust	21.700	30.472	0,11
Mapletree Commercial Trust	63.400	67.849	0,24
Mapletree Industrial Trust	219.400	260.665	0,90
		586.320	2,04
SÜDAFRIKA			
SA Corporate Real Estate Ltd	143.619	62.857	0,22
SPANIEN			
Ferrovial SA	8.007	152.388	0,53
SCHWEDEN			
Wihlborgs Fastigheter AB	6.259	123.288	0,43
SCHWEIZ			
Swiss Prime Site AG	592	51.135	0,18
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
British Land Co Plc	4.464	34.277	0,12
Hammerson Plc	16.802	122.432	0,42
Hansteen Holdings Plc	61.722	89.874	0,31
Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc	14.060	168.391	0,59
Land Securities Group Plc	35.220	465.520	1,62
Segro Plc	14.301	88.000	0,31
		968.494	3,37
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Alexandria Real Estate Equities Inc (Vorzugsaktie)	4.700	119.286	0,41
American Campus Communities Inc	2.745	140.873	0,49
American Tower Corp (Vorzugsaktie)	2.600	277.641	0,96
American Tower Corp Series A (Vorzugsaktie)	2.560	274.637	0,95
Apple Hospitality REIT Inc	16.616	335.560	1,17
AvalonBay Communities Inc	2.104	386.052	1,34
Boston Properties Inc	1.606	224.591	0,78
Brandywine Realty Trust	11.115	187.566	0,65
Brandywine Realty Trust (Vorzugsaktie)	7.690	195.441	0,68
Brixmor Property Group Inc	13.086	310.334	1,08
Care Capital Properties Inc	4.364	112.875	0,39
Chesapeake Lodging Trust (Vorzugsaktie)	1.500	38.310	0,13
CoreSite Realty Corp (Vorzugsaktie)	9.000	231.165	0,80
Crown Castle International Corp	3.182	294.542	1,02
CyrusOne Inc	5.024	251.803	0,87
DCT Industrial Trust Inc	1.491	72.172	0,25
DDR Corp Series J (Vorzugsaktie)	5.000	126.400	0,44
DDR Corp Series K (Vorzugsaktie)	14.500	365.255	1,27
DiamondRock Hospitality Co	19.952	223.562	0,78
Digital Realty Trust Inc Series F (Vorzugsaktie)	2.500	63.750	0,22
Digital Realty Trust Inc Series H (Vorzugsaktie)	1.500	41.505	0,14
Digital Realty Trust Inc Series I (Vorzugsaktie)	3.000	79.110	0,27
Dominion Resources Inc/VA (Vorzugsaktie)	2.000	100.620	0,35
DuPont Fabros Technology Inc	1.848	93.832	0,33
EastGroup Properties Inc	1.935	145.067	0,50
EnLink Midstream LLC	7.522	144.610	0,50
EPR Properties	2.834	219.734	0,76
Equity Residential	2.368	149.764	0,52
Essex Property Trust Inc	970	227.227	0,79
Extra Space Storage Inc	777	61.772	0,21
Federal Realty Investment Trust	1.559	221.737	0,77
GGP Inc (Vorzugsaktie)	3.661	94.710	0,33
HCP Inc	14.029	459.099	1,59
Hersha Hospitality Trust	10.000	240.600	0,84

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Host Hotels & Resorts Inc	12.477	227.144	0,79
Hudson Pacific Properties Inc	12.016	440.326	1,53
InfraREIT Inc	16.496	273.586	0,95
Kilroy Realty Corp Series G (Vorzugsaktie)	4.308	108.799	0,38
Kilroy Realty Corp Series H (Vorzugsaktie)	6.065	154.476	0,54
Kinder Morgan Inc/DE (Vorzugsaktie)	5.600	273.896	0,95
Lamar Advertising Co	2.205	166.500	0,58
LaSalle Hotel Properties	4.660	138.052	0,48
LaSalle Hotel Properties Series H (Vorzugsaktie)	2.191	56.155	0,19
LaSalle Hotel Properties Series I (Vorzugsaktie)	2.200	56.342	0,20
Liberty Property Trust	7.754	308.881	1,07
Life Storage Inc	1.739	154.180	0,54
Macquarie Infrastructure Corp	1.849	141.180	0,49
Mid-America Apartment Communities Inc	849	87.184	0,30
National Health Investors Inc	681	51.058	0,18
National Retail Properties Inc	6.591	303.614	1,05
NextEra Energy Inc (Vorzugsaktie)	1.700	102.553	0,36
NuStar Logistics LP (Vorzugsaktie)	3.802	100.145	0,35
Pattern Energy Group Inc	6.978	147.061	0,51
Public Storage	321	73.167	0,25
Public Storage Series T (Vorzugsaktie)	3.500	87.728	0,30
Public Storage Series Y (Vorzugsaktie)	4.488	122.612	0,43
Public Storage Series Z (Vorzugsaktie)	1.375	36.671	0,13
QTS Realty Trust Inc	1.084	57.089	0,20
Realty Income Corp	1.991	125.722	0,44
Regency Centers Corp (Vorzugsaktie)	2.038	51.490	0,18
Retail Opportunity Investments Corp	12.971	288.540	1,00
Rexford Industrial Realty Inc	2.327	54.114	0,19
RLJ Lodging Trust	7.296	169.304	0,59
Saul Centers Inc (Vorzugsaktie)	4.564	116.131	0,40
Simon Property Group Inc	2.901	540.297	1,88
Summit Hotel Properties Inc (Vorzugsaktie)	3.779	96.421	0,33
Sun Communities Inc (Vorzugsaktie)	859	22.141	0,08
Sunstone Hotel Investors Inc (Vorzugsaktie)	2.500	65.425	0,23
Targa Resources Partners LP (Vorzugsaktie)	3.131	86.494	0,30
Taubman Centers Inc (Vorzugsaktie)	2.709	68.050	0,24
Terreno Realty Corp	2.139	60.031	0,21
Terreno Realty Corp (Vorzugsaktie)	6.229	159.867	0,56
Ventas Inc	4.219	275.944	0,96
Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp (Vorzugsaktie)	3.000	75.585	0,26
Washington Real Estate Investment Trust	2.625	87.307	0,30
Weingarten Realty Investors	4.060	147.276	0,51
Welltower Inc	802	56.168	0,20
Welltower Inc (Vorzugsaktie)	8.817	222.409	0,77
Weyerhaeuser Co	5.405	183.419	0,64
		13.131.736	45,60
AKTIEN INSGESAMT		21.368.252	74,20
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
General Property Trust 6,75 % AUD 24.01.2019	20.000	16.473	0,06
IRLAND			
Taurus 2015-2 DEU Ltd FRN EUR 01.02.2026	200.000	210.271	0,73
ITALIEN			
Tibet CMBS Srl FRN EUR 09.12.2026	193.297	205.532	0,71
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-ICTS 144A FRN USD 15.06.2028	250.000	247.472	0,86
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-ICTS FRN USD 15.06.2028	100.000	100.126	0,35
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-ASHF 144A FRN USD 15.01.2028	100.000	100.058	0,35
BAMLL Re-REMIC Trust 2013-FRR1 0 % USD 26.12.2020	350.000	285.276	0,99
BAMLL Re-REMIC Trust 2014-FRR7 FRN USD 26.07.2019	100.000	98.964	0,34

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
BAMLL Re-REMIC Trust 2016-FRR13 FRN USD 27.07.2045	378.739	312.444	1,09
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Inc 144A FRN USD 10.10.2045	200.000	199.757	0,69
CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT FRN USD 10.04.2020	200.000	199.381	0,69
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 6,375 % USD 15.11.2022	449.000	476.061	1,65
Equinix Inc 5,375 % USD 01.01.2022	25.000	26.438	0,09
FREMF 2013-K35 Mortgage Trust FRN USD 25.08.2023	100.000	97.023	0,34
FREMF 2015-K718 Mortgage Trust FRN USD 25.02.2022	100.000	93.055	0,32
GS Mortgage Securities Corp Trust 2013-NYC5 3,479 % USD 10.01.2030	200.000	202.349	0,70
GS Mortgage Securities Trust 2011-GC3 Series E FRN USD 10.03.2044	325.000	294.377	1,02
GS Mortgage Securities Trust 2011-GC3 Series F FRN USD 10.03.2044	100.000	90.767	0,32
GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 FRN USD 10.08.2044	75.000	64.989	0,23
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-C8 144A FRN USD 15.10.2045	100.000	92.239	0,32
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 FRN USD 15.04.2046	250.000	228.838	0,80
JPMCC Re-REMIC Trust 2015-FRR2 2,323 % USD 27.12.2046	200.000	159.666	0,56
Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-MKB2 FRN USD 12.09.2042	25.000	26.296	0,09
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12 FRN USD 15.10.2046	100.000	97.903	0,34
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12X FRN USD 15.10.2046	200.000	195.807	0,68
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 FRN USD 15.05.2046	100.000	92.450	0,32
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9X FRN USD 15.05.2046	200.000	184.899	0,64
Morgan Stanley Capital I Trust 2003-Top11 144A FRN USD 13.06.2041	57.319	57.469	0,20
Starwood Retail PP FRN USD 20.11.2027	300.000	285.719	0,99
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH FRN USD 15.02.2027	282.000	281.717	0,98
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C12 FRN USD 15.03.2048	285.000	262.353	0,91
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C12 144A FRN USD 15.03.2048	48.000	44.186	0,15
		4.898.079	17,01
ANLEIHEN INSGESAMT		5.330.355	18,51
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		26.698.607	92,71
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
BGP Holdings	187.667	3.084	0,01
AKTIEN INSGESAMT		3.084	0,01
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		3.084	0,01
Gesamtanlagen		26.701.691	92,72

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Leisure Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	249.242	12.651.524	3,65
KANADA			
IMAX Corp	87.401	2.825.238	0,82
Lions Gate Entertainment Corp - A-Aktien	39.914	1.079.075	0,31
Lions Gate Entertainment Corp - B-Aktien	38.564	965.064	0,28
		4.869.377	1,41
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	68.709	7.119.970	2,06
Baidu Inc ADR	5.262	910.063	0,26
		8.030.033	2,32
FRANKREICH			
Ubisoft Entertainment SA	237.780	8.699.765	2,51
JAPAN			
Nintendo Co Ltd	40.455	8.468.750	2,45
Sony Corp	262.621	8.142.923	2,35
Sony Corp ADR	80.445	2.475.695	0,71
		19.087.368	5,51
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd	71.141	6.879.690	1,99
NIEDERLANDE			
Altice NV	313.328	6.629.200	1,91
Yandex NV	94.854	2.198.242	0,64
		8.827.442	2,55
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Michael Kors Holdings Ltd	16.168	607.755	0,18
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Activision Blizzard Inc	194.880	8.903.093	2,57
Alphabet Inc	13.200	11.214.324	3,24
Amazon.com Inc	38.282	32.484.957	9,38
Apple Inc	31.659	4.335.700	1,25
Beazer Homes USA Inc	91.855	1.137.624	0,33
Brunswick Corp	62.618	3.804.983	1,10
CBS Corp	53.867	3.567.342	1,03
Charter Communications Inc	22.905	7.483.293	2,16
Cheesecake Factory Inc	20.055	1.223.656	0,35
Chipotle Mexican Grill Inc	650	274.063	0,08
Comcast Corp	380.638	14.287.247	4,13
DISH Network Corp	222.181	13.890.756	4,01
Dollar General Corp	18.705	1.436.263	0,41
Dollar Tree Inc	18.269	1.453.573	0,42
DR Horton Inc	298.452	9.559.418	2,76
Electronic Arts Inc	156.677	13.630.116	3,94
Facebook Inc	51.066	6.965.402	2,01
Five Below Inc	79.385	3.143.646	0,91
Ford Motor Co	242.542	3.069.369	0,89
Home Depot Inc	93.755	13.618.383	3,93
Interpublic Group of Cos Inc	371.470	9.125.161	2,63
Las Vegas Sands Corp	64.430	3.408.669	0,98
La-Z-Boy Inc	135.378	3.658.590	1,06
Lowe's Cos Inc	162.314	12.402.413	3,58
Macy's Inc	7.717	259.021	0,07
McDonald's Corp	39.366	4.999.285	1,44
Netflix Inc	40.418	5.795.941	1,67
Newell Brands Inc	53.781	2.662.159	0,77

Invesco Global Leisure Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
NIKE Inc	15.887	916.442	0,26
Nordstrom Inc	6.598	314.098	0,09
Panera Bread Co	22.881	5.282.422	1,53
Papa John's International Inc	58.407	4.588.162	1,32
Pool Corp	45.190	5.293.331	1,53
Priceline Group Inc	4.361	7.118.918	2,06
PulteGroup Inc	241.323	5.334.445	1,54
PVH Corp	10.751	992.694	0,29
Ross Stores Inc	30.916	2.137.223	0,62
Starbucks Corp	57.430	3.260.588	0,94
Take-Two Interactive Software Inc	236.595	13.595.932	3,93
Time Warner Inc	65.329	6.415.961	1,85
TJX Cos Inc	35.986	2.829.039	0,82
Trex Co Inc	28.156	1.922.773	0,56
Twitter Inc	15.619	250.763	0,07
Under Armour Inc	7.314	157.214	0,05
VF Corp	6.495	344.657	0,10
Viacom Inc	36.677	1.594.899	0,46
Visteon Corp	7.306	692.280	0,20
Walt Disney Co	63.991	7.054.048	2,04
Whirlpool Corp	15.943	2.853.558	0,82
		270.743.894	78,18
AKTIEN INSGESAMT		340.396.848	98,30
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		340.396.848	98,30
Gesamtanlagen		340.396.848	98,30

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Boart Longyear Ltd	1.376.292	113.567	0,19
BERMUDAS			
Petra Diamonds Ltd	148.687	255.254	0,42
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	48.041	2.039.340	3,38
Alamos Gold Inc	209.684	1.540.619	2,55
Argonaut Gold Inc	437.341	720.335	1,20
B2Gold Corp	634.114	1.925.227	3,19
Barrick Gold Corp	129.860	2.456.302	4,07
Belo Sun Mining Corp	2.131.141	1.536.705	2,55
Chesapeake Gold Corp	55.960	174.784	0,29
Continental Gold Inc	724.488	2.565.296	4,25
Detour Gold Corp	117.615	1.424.342	2,36
Franco-Nevada Corp	41.617	2.655.781	4,40
Goldcorp Inc	193.123	3.090.934	5,12
Ivanhoe Mines Ltd	787.636	2.421.226	4,01
Kinross Gold Corp	540.031	1.926.510	3,19
Lundin Gold Inc	473.220	1.880.332	3,12
Mandalay Resources Corp	277.064	139.848	0,23
Nevsun Resources Ltd	164.369	437.283	0,73
New Gold Inc	536.711	1.554.139	2,58
Pretium Resources Inc	160.706	1.580.244	2,62
Primero Mining Corp	449.690	290.126	0,48
Sandstorm Gold Ltd	217.114	889.066	1,47
SEMAFO Inc	464.649	1.428.350	2,37
Silver Wheaton Corp	136.846	2.688.340	4,46
Tahoe Resources Inc	232.637	1.881.425	3,12
Torex Gold Resources Inc	170.185	3.178.332	5,27
Turquoise Hill Resources Ltd	1.061.359	3.399.613	5,64
Yamana Gold Inc	351.652	965.285	1,60
		44.789.784	74,25
KAIMANINSELN			
Endeavour Mining Corp	51.239	937.481	1,55
SÜDAFRIKA			
Gold Fields Ltd ADR	119.507	355.533	0,59
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Acacia Mining Plc	175.308	1.155.841	1,91
Fresnillo Plc	74.803	1.362.324	2,26
Randgold Resources Ltd ADR	18.228	1.651.183	2,74
		4.169.348	6,91
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Newmont Mining Corp	73.144	2.485.433	4,12
AKTIEN INSGESAMT		53.106.400	88,03

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZERTIFIKATE IRLAND			
Source Physical Gold P-ETC	27.543	3.374.430	5,59
ZERTIFIKATE INSGESAMT		3.374.430	5,59
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		56.480.830	93,62
Gesamtanlagen		56.480.830	93,62

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Equity Market Neutral Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Zum 28. Februar 2017 hielt dieser Fonds nur Derivate. Einzelheiten zu diesen Positionen finden Sie in den Erläuterungen 8 - 18.

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
OMV AG	3.820	138.083	1,45
DÄNEMARK			
Dfds A/S	2.397	123.107	1,29
NKT Holding A/S	1.938	128.839	1,36
		251.946	2,65
FÄRÖER INSELN			
Bakkafrost P/F	3.602	125.408	1,32
FINNLAND			
Fortum OYJ	8.990	129.681	1,37
Kesko OYJ	2.974	128.283	1,35
Orion OYJ	3.016	140.968	1,48
Stora Enso OYJ	8.861	89.718	0,94
UPM-Kymmene OYJ	5.641	126.725	1,33
		615.375	6,47
FRANKREICH			
Alten SA	1.021	66.707	0,70
Atos SE	1.448	160.692	1,69
BNP Paribas SA	2.117	117.028	1,23
Cie Generale des Etablissements Michelin	1.373	145.710	1,53
Groupe Fnac SA	487	27.588	0,29
Ipsen SA	1.844	154.333	1,63
Nexans SA	2.560	124.800	1,31
Nexity SA	3.281	149.195	1,57
Peugeot SA	8.010	144.100	1,52
Teleperformance	1.351	141.450	1,49
		1.231.603	12,96
DEUTSCHLAND			
BASF SE	1.552	135.909	1,43
Covestro AG	2.021	143.450	1,51
Deutsche Post AG	4.152	133.933	1,41
HOCHTIEF AG	1.021	144.931	1,52
STADA Arzneimittel AG	2.689	154.779	1,63
Suedzucker AG	5.729	136.522	1,44
		849.524	8,94
ITALIEN			
Prysmian SpA	4.429	106.340	1,12
Recordati SpA	1.313	39.548	0,42
		145.888	1,54
LUXEMBURG			
Subsea 7 SA	10.863	142.985	1,50
NIEDERLANDE			
BE Semiconductor Industries NV	4.446	155.966	1,64
NORWEGEN			
Salmar ASA	4.787	114.567	1,21
TGS Nopec Geophysical Co ASA	6.100	125.721	1,32
		240.288	2,53
SPANIEN			
Aena SA	528	71.386	0,75
Industria de Diseno Textil SA	4.327	130.773	1,37
Mediaset Espana Comunicacion SA	11.753	130.781	1,38
Prosegur Cia de Seguridad SA	16.147	87.275	0,92

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Telefonica SA	6.285	60.889	0,64
		481.104	5,06
SCHWEDEN			
Bonava AB	5.817	83.480	0,88
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Plc	8.991	132.118	1,39
Auto Trader Group Plc	29.852	137.632	1,45
BP Plc	25.177	133.236	1,40
Burberry Group Plc	7.371	144.101	1,52
Compass Group Plc	520	9.107	0,10
Electrocomponents Plc	26.038	144.934	1,53
Fiat Chrysler Automobiles NV	13.367	140.287	1,48
GlaxoSmithKline Plc	8.082	155.795	1,64
Glencore Plc	37.274	141.256	1,49
Indivior Plc	37.932	155.678	1,64
Informa Plc	5.347	41.898	0,44
Intertek Group Plc	3.265	134.192	1,41
JD Sports Fashion Plc	34.903	144.844	1,52
Johnson Matthey Plc	3.928	141.045	1,48
Melrose Industries Plc	64.222	160.802	1,69
Moneysupermarket.com Group Plc	27.904	107.793	1,13
QinetiQ Group Plc	47.545	155.882	1,64
RELX Plc	8.832	155.718	1,64
Rentokil Initial Plc	57.091	159.411	1,68
Rio Tinto Plc	3.423	132.020	1,39
Royal Dutch Shell Plc	5.564	134.874	1,42
Sage Group Plc	19.048	144.114	1,52
SSP Group Plc	19.549	94.340	0,99
Synthomer Plc	11.880	62.210	0,65
Tate & Lyle Plc	17.745	153.100	1,61
		3.216.387	33,85
AKTIEN INSGESAMT		7.678.037	80,79
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		7.678.037	80,79
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	710.000	799.539	8,41
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		799.539	8,41
Gesamtanlagen		8.477.576	89,20

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Reserve Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
UBS AG FRN EUR 15.05.2017	10.000.000	10.006.100	3,60
ANLEIHEN INSGESAMT		10.006.100	3,60
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		10.006.100	3,60
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Bank of China London Branch C/D EUR 15.05.2017	5.000.000	5.003.698	1,80
BNP Paribas Fortis C/D EUR 07.08.2017	10.000.000	10.015.138	3,60
Chesham Finance C/P EUR 03.04.2017	10.000.000	10.003.400	3,60
Citibank NA London Branch C/D EUR 02.05.2017	10.000.000	10.007.182	3,60
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 21.08.2017	5.000.000	5.006.778	1,80
Collateralized-Repo C/P EUR 19.06.2017	10.000.000	10.008.026	3,60
Coeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland London Branch C/D EUR 19.04.2017	15.000.000	15.006.259	5,40
Danske Bank AS C/P EUR 21.07.2017	7.000.000	7.009.468	2,52
Dexia Credit Local C/P EUR 05.09.2017	10.000.000	10.017.624	3,60
Dexia Credit Local C/P EUR 11.09.2017	10.000.000	10.017.916	3,61
DZ Bank AG Deutsche C/P EUR 02.03.2017	15.000.000	15.000.309	5,40
DZ Private Bank C/P EUR 05.09.2017	10.000.000	10.021.343	3,61
General Electric Company C/P EUR 31.03.2017	5.000.000	5.001.552	1,80
Halkin Finance Plc C/P EUR 09.05.2017	10.000.000	10.006.229	3,60
LMA SA C/P EUR 19.04.2017	10.000.000	10.003.752	3,60
National Bank of Abu Dhabi PJ C/D EUR 16.05.2017	7.000.000	7.006.898	2,52
Natixis SA C/P EUR 13.03.2017	12.000.000	12.001.476	4,32
Nordea Bank AB C/P EUR 31.03.2017	15.000.000	15.004.788	5,40
OP Corporate Bank C/P EUR 13.07.2017	10.000.000	10.015.409	3,60
Procter And Gamble C/P EUR 05.05.2017	6.000.000	6.003.522	2,16
Qatar National Bank C/D EUR 16.05.2017	7.000.000	7.006.292	2,52
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 10.04.2017	10.000.000	10.005.132	3,60
The Norinchukin Bank London Branch C/D EUR 15.05.2017	10.000.000	10.008.343	3,60
The Procter & Gamble Company C/P EUR 21.04.2017	7.000.000	7.003.137	2,52
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		226.183.671	81,38
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	21.706.765	24.444.249	8,80
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		24.444.249	8,80
Gesamtanlagen		260.634.020	93,78

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco USD Reserve Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
ABN Amro Bank C/P USD 03.04.2017	5.000.000	4.994.544	3,80
Agence Centrale C/P USD 03.04.2017	5.000.000	4.995.754	3,80
Anglesea Funding C/P USD 15.05.2017	5.000.000	4.988.946	3,79
Bank of China Ltd C/D USD 17.03.2017	5.000.000	4.997.183	3,80
BNP Paribas C/D USD 12.04.2017	5.000.000	4.992.818	3,79
Chesham Finance Ltd C/P USD 13.04.2017	5.000.000	4.994.265	3,80
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch C/D USD 15.06.2017	5.000.000	4.983.714	3,79
DZ Bank AG Deutsche C/D USD 07.04.2017	5.000.000	4.993.600	3,80
Erste Abwicklungsanstalt C/P USD 12.04.2017	5.000.000	4.993.923	3,79
KBC Bank NV C/D USD 05.04.2017	5.000.000	4.994.124	3,80
Legal & General Finance Plc C/P USD 20.04.2017	5.000.000	4.991.877	3,79
L'oréal C/P USD 16.03.2017	5.000.000	4.998.289	3,80
Mizuho Bank Ltd C/D USD 24.04.2017	5.000.000	4.991.695	3,79
Natixis SA C/D USD 18.05.2017	5.000.000	4.987.212	3,79
Nordea Bank C/P USD 12.06.2017	5.000.000	4.984.771	3,79
OP Corporate Bank C/P USD 08.08.2017	5.000.000	4.971.561	3,78
Qatar National Bank C/D USD 08.05.2017	5.000.000	4.989.297	3,79
Sumitomo Mitsui Banking Brussels Branch C/D USD 28.04.2017	5.000.000	4.991.499	3,79
Swedbank AB C/P USD 23.06.2017	5.000.000	4.982.529	3,79
The Toronto-Dominion Bank London Branch C/P USD 31.07.2017	5.000.000	4.976.124	3,78
UBS AG/London C/D USD 31.08.2017	5.000.000	4.967.032	3,78
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		104.760.757	79,63
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Svenska Handelsbanken 144A FRN USD 08.06.2017	3.000.000	3.000.000	2,28
ANLEIHEN INSGESAMT		3.000.000	2,28
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		3.000.000	2,28
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	9.350.000	9.350.000	7,11
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		9.350.000	7,11
Gesamtanlagen		117.110.757	89,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,625 % USD 26.01.2022	352.000	334.112	0,95
Argentine Republic Government International Bond 7,5% USD 22.04.2026	150.000	148.115	0,42
IRSA Propiedades Comerciales SA 8,75 % USD 23.03.2023	100.000	103.262	0,30
		585.489	1,67
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	100.000	110.066	0,32
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6,875 % USD 01.04.2022	50.000	48.786	0,14
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,25 % USD 29.07.2026	200.000	183.159	0,52
		342.011	0,98
ÖSTERREICH			
UNIQA Insurance Group AG FRN EUR 27.07.2046	100.000	111.403	0,32
ASERBAIDSCHAN			
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75 % USD 13.03.2023	200.000	186.299	0,53
BAHRAIN			
Bahrain Government International Bond 7 % USD 12.10.2028	600.000	593.564	1,69
BELGIEN			
KBC Group NV FRN EUR Perpetual	100.000	102.215	0,29
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	8.000	7.933	0,02
Aircastle Ltd 5,5% USD 15.02.2022	50.000	51.056	0,15
		58.989	0,17
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4,625 % USD 15.01.2022	32.000	31.172	0,09
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% USD 01.04.2022	50.000	49.228	0,14
Manulife Financial Corp FRN USD 24.02.2032	22.000	20.913	0,06
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	35.000	32.891	0,09
Teck Resources Ltd 6,125 % USD 01.10.2035	100.000	98.603	0,28
Transcanada Trust FRN USD 15.03.2077	33.000	31.245	0,09
		264.052	0,75
KAIMANINSELN			
Baidu Inc 4,125 % USD 30.06.2025	200.000	197.502	0,57
Fibria Overseas Finance Ltd 5,5 % USD 17.01.2027	66.000	62.718	0,18
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4,6 % USD 27.03.2024	200.000	198.930	0,57
Seagate HDD Cayman 4,25 % USD 01.03.2022	30.000	27.957	0,08
Vale Overseas Ltd 6,25 % USD 10.08.2026	24.000	25.174	0,07
XLIT Ltd 5,5 % USD 31.03.2045	90.000	85.060	0,24
		597.341	1,71
CHILE			
Cencosud SA 5,15 % USD 12.02.2025	200.000	198.364	0,57
KROATIEN			
Hrvatska Elektroprivreda 5,875 % USD 23.10.2022	200.000	201.392	0,57
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 6,875 % USD 29.01.2026	148.000	153.218	0,44
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 8,625 % USD 28.02.2029	149.000	142.108	0,41
FRANKREICH			
Crown European Holdings SA 2,625 % EUR 30.09.2024	100.000	100.005	0,29
Electricite de France SA 1 % EUR 13.10.2026	100.000	94.861	0,27
Electricite de France SA FRN EUR Perpetual	100.000	99.685	0,29

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
SFR Group SA 6 % USD 15.05.2022	200.000	196.440	0,56
Solvay Finance SA FRN EUR Perpetual	100.000	105.138	0,30
TOTAL SA FRN EUR Perpetual	100.000	106.464	0,30
		702.593	2,01
GEORGIEN			
BGEO Group JSC 6 % USD 26.07.2023	240.000	230.678	0,66
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG 4 % EUR 30.03.2027	50.000	51.369	0,15
Deutsche Bank AG FRN USD 10.05.2019	200.000	191.293	0,55
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	100.000	105.490	0,30
HeidelbergCement AG 1,5 % EUR 07.02.2025	50.000	51.164	0,15
IHO Verwaltungs GmbH 2,75 % EUR 15.09.2021	100.000	103.687	0,29
RWE AG FRN USD 12.10.2072	55.000	53.502	0,15
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4 % EUR 15.01.2025	100.000	105.686	0,30
		662.191	1,89
HONGKONG			
China CITIC Bank International Ltd FRN USD 07.05.2024	200.000	199.659	0,57
UNGARN			
Magyar Export-Import Bank Zrt 4 % USD 30.01.2020	200.000	194.317	0,55
INDIEN			
Delhi International Airport Pvt Ltd 6,125 % USD 31.10.2026	200.000	196.302	0,56
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 4,75 % USD 08.01.2026	200.000	202.217	0,58
IRLAND			
Allegion Plc 5,875 % USD 15.09.2023	57.000	57.800	0,16
Avoca CLO XVII DAC FRN EUR 15.01.2030	250.000	254.559	0,73
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	200.000	203.717	0,58
		516.076	1,47
ITALIEN			
Enel SpA FRN GBP 10.09.2075	100.000	130.305	0,37
JAPAN			
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,436 % USD 02.04.2024	200.000	198.632	0,57
KASACHSTAN			
KazMunayGas National Co JSC 4,4 % USD 30.04.2023	200.000	190.780	0,54
LUXEMBURG			
ArcelorMittal 7,75 % USD 15.10.2039	30.000	33.233	0,10
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5,999 % USD 23.01.2021	200.000	204.693	0,58
Glencore Finance Europe SA 1,875 % EUR 13.09.2023	100.000	103.136	0,30
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	437.000	426.671	1,22
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,25 % USD 23.05.2023	200.000	193.846	0,55
SES SA FRN EUR Perpetual	200.000	213.710	0,61
Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020	100.000	102.048	0,29
		1.277.337	3,65
MEXIKO			
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	1.850.000	88.536	0,25
Petroleos Mexicanos 2,5 % EUR 21.08.2021	100.000	100.404	0,29
Petroleos Mexicanos 3,75% EUR 21.02.2024	600.000	608.685	1,74
Petroleos Mexicanos 4,875% EUR 21.02.2028	865.000	882.854	2,52
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	36.000	35.614	0,10
Petroleos Mexicanos 6,5% USD 13.03.2027	43.000	43.092	0,12
Petroleos Mexicanos 6,625% USD 15.06.2035	50.000	47.896	0,14
Petroleos Mexicanos 6,75% USD 21.09.2047	100.000	93.621	0,27
Petroleos Mexicanos 6,875% USD 04.08.2026	300.000	310.153	0,88

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MEXIKO (Fortsetzung)			
Trust F/1401 6,95 % USD 30.01.2044	200.000	184.884	0,53
		2.395.739	6,84
MULTINATIONAL			
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5,75 % USD 15.06.2025	63.000	61.953	0,18
NIEDERLANDE			
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	100.000	103.405	0,30
Alliander NV FRN EUR Perpetual	100.000	104.756	0,30
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	100.000	101.374	0,29
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	100.000	102.396	0,29
Petrobras Global Finance BV 5,375 % USD 27.01.2021	150.000	144.040	0,41
Petrobras Global Finance BV 6,125% USD 17.01.2022	16.000	15.613	0,04
Petrobras Global Finance BV 7,375% USD 17.01.2027	150.000	148.922	0,42
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	100.000	96.905	0,28
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	100.000	101.398	0,29
Shell International Finance BV 2,375 % USD 21.08.2022	21.000	19.533	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2 % USD 21.07.2021	68.000	61.890	0,18
Volkswagen Financial Services NV 2,375 % GBP 13.11.2018	75.000	89.909	0,26
Volkswagen International Finance NV FRN EUR Perpetual	25.000	25.851	0,07
		1.115.992	3,19
OMAN			
Oman Government International Bond 4,75 % USD 15.06.2026	200.000	185.356	0,53
PANAMA			
Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375 % USD 10.05.2020	200.000	193.185	0,55
POLEN			
Republic of Poland Government International Bond 3,25 % USD 06.04.2026	70.000	65.535	0,19
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 4,875 % USD 22.01.2024	26.000	26.615	0,08
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6,4 % RUB 27.05.2020	7.500.000	115.287	0,33
SINGAPUR			
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	200.000	186.470	0,53
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	100.000	111.835	0,32
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	197.147	0,56
Zuercher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	200.000	203.120	0,58
		512.102	1,46
TÜRKEI			
Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5,75 % USD 15.10.2025	300.000	287.235	0,82
Turkey Government International Bond 6 % USD 25.03.2027	356.000	347.144	0,99
Yapi ve Kredi Bankasi AS 5,75 % USD 24.02.2022	764.000	719.977	2,06
		1.354.356	3,87
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Arrow Global Finance Plc 5,125 % GBP 15.09.2024	150.000	180.497	0,51
BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual	25.000	32.438	0,09
CCCI Treasury Ltd FRN USD Perpetual	200.000	190.544	0,54
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	100.000	146.833	0,42
Enso Plc 4,5 % USD 01.10.2024	20.000	16.272	0,05
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN GBP Perpetual	70.000	88.509	0,25
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	200.000	180.196	0,51
Lloyds Bank Plc FRN GBP 09.07.2025	100.000	129.711	0,37
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,125 % USD 27.07.2021	200.000	187.868	0,54
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% USD 27.07.2026	200.000	190.959	0,55
Moto Finance Plc 6,375 % GBP 01.09.2020	100.000	121.828	0,35

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	100.000	129.642	0,37
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 16.03.2020	100.000	117.043	0,33
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	100.000	128.551	0,37
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,125 % USD 28.05.2024	100.000	95.777	0,27
Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125% USD 15.12.2022	24.000	24.054	0,07
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	100.000	130.206	0,37
Vedanta Resources Plc 6,375 % USD 30.07.2022	300.000	290.627	0,83
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	100.000	124.779	0,36
		2.506.334	7,15
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Abbott Laboratories 3,75 % USD 30.11.2026	69.000	65.314	0,19
ADT Corp 6,25 % USD 15.10.2021	125.000	128.965	0,37
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	131.000	125.424	0,36
Aetna Inc 4,25 % USD 15.06.2036	83.000	79.247	0,23
Aetna Inc 4,375% USD 15.06.2046	71.000	67.766	0,19
Air Lease Corp 3,75 % USD 01.02.2022	20.000	19.514	0,06
Alexandria Real Estate Equities Inc 3,95 % USD 15.01.2028	15.000	14.275	0,04
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	137.000	136.984	0,39
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	45.000	43.085	0,12
American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4 % USD 22.09.2023	19.751	18.689	0,05
American Airlines 2017-1 Class A Pass Through Trust 4 % USD 15.02.2029	21.000	20.205	0,06
American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65 % USD 15.02.2029	26.000	24.556	0,07
American Airlines 2017-1B Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	23.000	22.265	0,06
American Financial Group Inc/OH 3,5 % USD 15.08.2026	12.000	11.080	0,03
American Financial Group Inc/OH 9,875% USD 15.06.2019	150.000	164.599	0,47
Anadarko Petroleum Corp 5,55 % USD 15.03.2026	29.000	30.762	0,09
Anadarko Petroleum Corp 6,6% USD 15.03.2046	27.000	31.998	0,09
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2,65 % USD 01.02.2021	89.000	84.979	0,24
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% USD 01.02.2026	153.000	146.475	0,42
Antero Resources Corp 5,625 % USD 01.06.2023	41.000	39.352	0,11
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	37.000	32.636	0,09
AT&T Inc 5,25% USD 01.03.2037	25.000	24.294	0,07
Avery Point IV CLO Ltd FRN USD 25.04.2026	500.000	476.342	1,36
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,25 % USD 15.03.2025	44.000	39.481	0,11
Bank of America Corp 5 % USD 21.01.2044	50.000	51.862	0,15
Bank of America Corp FRN USD Perpetual	250.000	244.960	0,70
Bank of New York Mellon Corp FRN USD 30.10.2023	200.000	192.264	0,55
Beazer Homes USA Inc 7,5 % USD 15.09.2021	47.000	46.330	0,13
Berry Plastics Corp 5,5 % USD 15.05.2022	36.000	35.487	0,10
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	50.000	51.141	0,15
Brookfield Asset Management Inc 4 % USD 15.01.2025	39.000	36.926	0,11
CalAtlantic Group Inc 5,375 % USD 01.10.2022	37.000	36.909	0,11
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	66.000	62.568	0,18
Capital One Financial Corp 4,2 % USD 29.10.2025	45.000	43.290	0,12
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 15.01.2024	120.000	118.854	0,34
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5,375 % USD 01.06.2024	25.000	24.408	0,07
Cent CLO 19 Ltd FRN USD 29.10.2025	500.000	462.883	1,32
Centene Corp 4,75 % USD 15.05.2022	12.000	11.801	0,03
Centene Corp 4,75 % USD 15.01.2025	11.000	10.739	0,03
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	18.000	18.274	0,05
Cerberus Onshore II CLO-2 LLC FRN USD 15.10.2023	200.000	187.699	0,54
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	53.000	53.494	0,15
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	20.000	18.630	0,05
CIT Group Inc 5,25 % USD 15.03.2018	110.000	107.134	0,31
Citigroup Inc FRN USD 08.12.2021	120.000	114.298	0,33
Citigroup Inc FRN USD 01.09.2023	200.000	193.697	0,55
Citigroup Inc 4,45 % USD 29.09.2027	80.000	77.307	0,22
Citigroup Inc 5,8 % FRN USD Perpetual	30.000	29.395	0,08
Citigroup Inc 6,125% FRN USD Perpetual	50.000	50.244	0,14
Citigroup Inc 6,25% FRN USD Perpetual	24.000	24.244	0,07
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	40.000	39.146	0,11
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	56.000	52.296	0,15
COMM 2014-FL5 Mortgage Trust FRN USD 15.10.2031	150.000	141.795	0,41

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
COMM 2016-GCT Mortgage Trust FRN USD 10.08.2029	100.000	95.712	0,27
COMM 2016-GCT Mortgage Trust 3,086 % USD 10.08.2029	100.000	95.210	0,27
Continental Resources Inc 3,8 % USD 01.06.2024	50.000	44.094	0,13
Crown Castle International Corp 4 % USD 01.03.2027	17.000	16.119	0,05
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	60.000	62.186	0,18
CSMC 2015-TWNI Trust FRN USD 15.03.2017	300.000	282.868	0,81
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 6,375 % USD 15.11.2022	55.000	55.008	0,16
Dana Inc 5,375 % USD 15.09.2021	25.000	24.614	0,07
DaVita Inc 5 % USD 01.05.2025	55.000	52.075	0,15
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 4,42 % USD 15.06.2021	50.000	49.431	0,14
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% USD 15.06.2024	100.000	104.172	0,30
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	80.000	80.368	0,23
Dollar Tree Inc 5,75 % USD 01.03.2023	60.000	60.276	0,17
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	100.000	112.369	0,32
Electronic Arts Inc 4,8 % USD 01.03.2026	30.000	30.563	0,09
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	58.000	59.088	0,17
Energy Transfer Partners LP 4,2 % USD 15.04.2027	14.000	13.233	0,04
Energy Transfer Partners LP 5,3% USD 15.04.2047	29.000	27.363	0,08
Enterprise Products Operating LLC 3,75 % USD 15.02.2025	25.000	24.018	0,07
EPR Properties 4,5 % USD 01.04.2025	108.000	101.394	0,29
Equinix Inc 5,875% USD 15.01.2026	51.000	51.415	0,15
Express Scripts Holding Co 3 % USD 15.07.2023	27.000	24.706	0,07
FedEx Corp 4,4 % USD 15.01.2047	5.000	4.738	0,01
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,5 % USD 01.05.2021	65.000	60.241	0,17
First Data Corp 5,375 % USD 15.08.2023	156.000	153.407	0,44
First Data Corp 5,75% USD 15.01.2024	31.000	30.412	0,09
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	20.000	16.602	0,05
Frontier Communications Corp 9,25 % USD 01.07.2021	25.000	25.285	0,07
Frontier Communications Corp 10,5% USD 15.09.2022	30.000	30.023	0,09
GCI Inc 6,875 % USD 15.04.2025	35.000	34.418	0,10
General Motors Financial Co Inc 4 % USD 06.10.2026	29.000	27.189	0,08
Georgia Power Co 2,85 % USD 15.05.2022	100.000	95.597	0,27
Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021	23.000	22.414	0,06
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375 % USD 15.04.2026	25.000	24.761	0,07
Goldman Sachs Group Inc FRN USD 26.04.2022	300.000	285.066	0,81
Goldman Sachs Group Inc 3,85 % USD 26.01.2027	75.000	71.673	0,20
Government National Mortgage Association FRN USD 20.09.2064	590.652	56.249	0,16
Government National Mortgage Association FRN USD 20.12.2064	991.919	83.431	0,24
Graphic Packaging International Inc 4,875 % USD 15.11.2022	25.000	24.525	0,07
Gulfport Energy Corp 6,625 % USD 01.05.2023	37.000	35.687	0,10
H/2 Asset Funding RE 2015-1 Ltd 0 % USD 24.06.2049	100.000	90.777	0,26
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	70.000	70.611	0,20
HCA Inc 5,375% USD 01.02.2025	30.000	29.678	0,09
HCA Inc 5,875% USD 15.03.2022	250.000	260.583	0,74
HCA Inc 7,5% USD 15.02.2022	35.000	38.132	0,11
HCP Inc 4 % USD 01.12.2022	47.000	45.993	0,13
HealthSouth Corp 5,75 % USD 15.09.2025	40.000	38.392	0,11
Hess Corp 5,8 % USD 01.04.2047	8.000	8.065	0,02
Hill-Rom Holdings Inc 5 % USD 15.02.2025	34.000	32.312	0,09
Host Hotels & Resorts LP 4,5 % USD 01.02.2026	100.000	97.876	0,28
Hot Topic Inc 9,25 % USD 15.06.2021	130.000	125.387	0,36
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	60.000	62.752	0,18
International Paper Co 5,15 % USD 15.05.2046	37.000	37.311	0,11
Jefferies Group LLC 4,85 % USD 15.01.2027	14.000	13.485	0,04
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	250.000	245.573	0,70
Kinder Morgan Inc/DE 7,75 % USD 15.01.2032	16.000	19.147	0,05
Korea Development Bank FRN USD 27.02.2022	400.000	377.313	1,08
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	30.000	29.784	0,09
L Brands Inc 6,875% USD 01.11.2035	101.000	92.433	0,26
Lamar Media Corp 5,75 % USD 01.02.2026	38.000	38.533	0,11
Lennar Corp 4,875 % USD 15.12.2023	12.000	11.670	0,03
Meritage Homes Corp 7,15 % USD 15.04.2020	10.000	10.447	0,03
Meritor Inc 6,75 % USD 15.06.2021	25.000	24.643	0,07
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	70.000	72.014	0,21
Micron Technology Inc 3 % USD 15.11.2043	100.000	95.803	0,27

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Micron Technology Inc 5,5% USD 01.02.2025	44.000	42.854	0,12
Microsoft Corp 4,25 % USD 06.02.2047	15.000	14.595	0,04
Molina Healthcare Inc 5,375 % USD 15.11.2022	15.000	14.698	0,04
Moody's Corp 4,875 % USD 15.02.2024	50.000	51.711	0,15
Morgan Stanley FRN USD 24.10.2023	200.000	192.322	0,55
Morgan Stanley 4,375 % USD 22.01.2047	110.000	104.949	0,30
Morgan Stanley FRN USD Perpetual	100.000	96.880	0,28
MPLX LP 4,125 % USD 01.03.2027	15.000	14.300	0,04
MPLX LP 4,5% USD 15.07.2023	91.000	90.303	0,26
MPLX LP 5,2% USD 01.03.2047	15.000	14.456	0,04
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	71.000	87.417	0,25
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	30.000	30.244	0,09
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	44.000	44.410	0,13
Northwoods Capital XIV Ltd FRN USD 12.11.2025	250.000	235.932	0,67
NRG Energy Inc 6,25 % USD 01.05.2024	45.000	42.342	0,12
Octagon Investment Partners XIX Ltd FRN USD 15.04.2026	700.000	650.327	1,86
Octagon Investment Partners XVI Ltd FRN USD 17.07.2025	250.000	233.387	0,67
Oglethorpe Power Corp 4,55 % USD 01.06.2044	50.000	47.462	0,14
PFP 2015-2 Ltd FRN USD 14.07.2034	170.000	160.703	0,46
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,5 % USD 15.12.2026	16.000	15.573	0,04
PQ Corp 6,75 % USD 15.11.2022	55.000	56.031	0,16
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 9,25 % USD 15.05.2023	130.000	134.430	0,38
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual	40.000	49.750	0,14
Range Resources Corp 4,875 % USD 15.05.2025	60.000	53.881	0,15
Regatta IV Funding Ltd FRN USD 25.07.2026	400.000	378.136	1,08
Regency Centers LP 4,4 % USD 01.02.2047	25.000	23.669	0,07
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75 % USD 15.10.2020	185.000	179.744	0,51
Rice Energy Inc 7,25 % USD 01.05.2023	30.000	29.997	0,09
RPM International Inc 3,75 % USD 15.03.2027	15.000	14.182	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 15.04.2023	100.000	103.050	0,29
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 01.03.2025	45.000	46.383	0,13
Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% USD 15.03.2022	100.000	105.739	0,30
SBA Communications Corp 4,875 % USD 15.07.2022	30.000	28.971	0,08
Select Income REIT 4,5 % USD 01.02.2025	19.000	17.557	0,05
ServiceMaster Co LLC 7,45 % USD 15.08.2027	68.000	70.879	0,20
Simon Property Group LP 2,5 % USD 15.07.2021	64.000	60.593	0,17
Sirius XM Radio Inc 5,375 % USD 15.04.2025	30.000	28.953	0,08
Southern Co FRN USD 15.03.2057	43.000	42.330	0,12
Southwestern Energy Co 4,1 % USD 15.03.2022	65.000	54.876	0,16
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	49.000	49.457	0,14
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	21.000	20.552	0,06
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	37.000	38.086	0,11
Sprint Corp 7,875% USD 15.09.2023	54.000	57.050	0,16
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR FRN USD 15.11.2027	200.000	186.591	0,53
State Street Corp FRN USD 15.06.2037	200.000	169.320	0,48
Steelcase Inc 6,375 % USD 15.02.2021	34.000	35.671	0,10
Stifel Financial Corp 3,5 % USD 01.12.2020	48.000	45.639	0,13
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	33.000	31.440	0,09
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25 % USD 01.05.2023	59.000	57.811	0,17
Tech Data Corp 4,95 % USD 15.02.2027	31.000	29.567	0,08
Teleflex Inc 4,875 % USD 01.06.2026	20.000	19.007	0,05
Tenet Healthcare Corp 4,5 % USD 01.04.2021	100.000	96.333	0,28
Tenet Healthcare Corp 6% USD 01.10.2020	50.000	50.348	0,14
Tenet Healthcare Corp 7,5% USD 01.01.2022	48.000	49.353	0,14
Tenneco Inc 5,375 % USD 15.12.2024	20.000	19.809	0,06
Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,25 % USD 15.01.2025	15.000	14.892	0,04
Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,375% USD 01.05.2024	50.000	51.527	0,15
Titan International Inc 6,875 % USD 01.10.2020	6.000	5.844	0,02
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	15.000	15.281	0,04
T-Mobile USA Inc 6,5% USD 15.01.2026	75.000	77.657	0,22
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	22.000	21.219	0,06

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.05.2027	7.000	6.764	0,02
United Rentals North America Inc 6,125% USD 15.06.2023	30.000	29.926	0,09
United States Treasury Note/Bond 1,875 % USD 28.02.2022	235.300	222.034	0,63
United States Treasury Note/Bond 2,125% USD 29.02.2024	226.000	212.396	0,61
United States Treasury Note/Bond 2,25% USD 15.02.2027	199.900	186.692	0,53
United States Treasury Note/Bond 2,875% USD 15.11.2046	149.800	138.324	0,40
Valmont Industries Inc 5,25 % USD 01.10.2054	107.000	89.168	0,25
Verisk Analytics Inc 4 % USD 15.06.2025	17.000	16.545	0,05
Verizon Communications Inc 1,75 % USD 15.08.2021	38.000	34.371	0,10
Verizon Communications Inc 4,125% USD 15.08.2046	41.000	34.096	0,10
Verizon Communications Inc 4,812% USD 15.03.2039	14.000	13.176	0,04
Viacom Inc 5,875 % FRN USD 28.02.2027	10.000	9.556	0,03
Viacom Inc 6,25% FRN USD 28.02.2057	115.000	109.558	0,31
Wells Fargo & Co 3,55 % USD 29.09.2025	34.000	32.366	0,09
Western Digital Corp 10,5 % USD 01.04.2024	40.000	44.232	0,13
Williams Cos Inc 4,55 % USD 24.06.2024	30.000	28.758	0,08
Williams Partners LP 3,6 % USD 15.03.2022	46.000	44.283	0,13
WPX Energy Inc 6 % USD 15.01.2022	22.000	21.271	0,06
		14.983.062	42,78
ANLEIHEN INSGESAMT		31.939.518	91,20
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		31.939.518	91,20
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
IRLAND			
Palmerston Park CLO DAC FRN EUR 18.04.2030	500.000	501.964	1,43
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Government National Mortgage Association FRN USD 20.11.2064	371.688	27.172	0,08
ANLEIHEN INSGESAMT		529.136	1,51
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		529.136	1,51
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	3.503	3.945	0,01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.945	0,01
Gesamtanlagen		32.472.599	92,72

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asian Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4,4 % USD 19.05.2026	450.000	459.825	0,13
BERMUDAS			
United Photovoltaics Group Ltd 8,25 % USD 25.01.2020	13.750.000	13.972.750	3,98
KAIMANINSELN			
361 Degrees International Ltd 7,25 % USD 03.06.2021	1.000.000	1.077.362	0,31
Agile Group Holdings Ltd FRN USD Perpetual	5.500.000	5.706.250	1,62
Biostime International Holdings Ltd 7,25 % USD 21.06.2021	1.000.000	1.054.296	0,30
China Aoyuan Property Group Ltd 6,525 % USD 25.04.2019	1.000.000	1.036.250	0,29
China Aoyuan Property Group Ltd 10,875% USD 26.05.2018	250.000	270.155	0,08
China Overseas Finance Cayman III Ltd 5,375 % USD 29.10.2023	500.000	552.025	0,16
eHi Car Services Ltd 7,5 % USD 08.12.2018	5.000.000	5.303.855	1,51
Future Land Development Holdings Ltd 5 % USD 16.02.2020	4.200.000	4.193.511	1,19
FWD Ltd FRN USD Perpetual	600.000	633.750	0,18
Golden Eagle Retail Group Ltd 4,625 % USD 21.05.2023	11.500.000	10.594.375	3,02
KWG Property Holding Ltd 8,975 % USD 14.01.2019	500.000	525.625	0,15
Longfor Properties Co Ltd 6,75 % USD 29.01.2023	750.000	804.375	0,23
Modern Land China Co Ltd 6,875 % USD 20.10.2019	16.000.000	16.140.416	4,60
OVPH Ltd 5,875 % USD Perpetual	300.000	312.053	0,09
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875 % USD 15.09.2021	4.000.000	3.847.680	1,10
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,625% USD 26.11.2018	500.000	525.625	0,15
Ronshine China Holdings Ltd 6,95 % USD 08.12.2019	11.000.000	10.972.500	3,13
Shui On Development Holding Ltd 5,7 % USD 06.02.2021	6.050.000	6.077.921	1,73
VLL International Inc 7,375 % USD 18.06.2022	400.000	436.500	0,12
Yestar Healthcare Holding Co Ltd 6,9 % USD 15.09.2021	2.700.000	2.800.345	0,80
		72.864.869	20,76
CHINA			
Bank of China Ltd 1,875 % USD 12.07.2019	2.000.000	1.981.210	0,57
Bank of China Ltd 5% USD 13.11.2024	2.500.000	2.673.690	0,76
China Life Insurance Co Ltd FRN USD 03.07.2075	500.000	501.573	0,14
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 3,625 % USD 19.07.2021	4.000.000	3.978.700	1,14
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3 % USD 18.11.2019	2.600.000	2.574.429	0,73
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	500.000	533.102	0,15
Shenzhen Expressway Co Ltd 2,875 % USD 18.07.2021	3.000.000	2.977.821	0,85
		15.220.525	4,34
HONGKONG			
Caiyun International Investment Ltd 3,125 % USD 12.07.2019	3.000.000	2.946.885	0,84
Chalico Hong Kong Corp Ltd FRN USD Perpetual	1.650.000	1.708.691	0,49
CITIC Ltd 3,125 % USD 28.02.2022	7.850.000	7.910.720	2,25
CITIC Ltd 3,875% USD 28.02.2027	4.000.000	3.987.272	1,14
CRCC Yupeng Ltd FRN USD Perpetual	3.000.000	3.067.500	0,87
CRCC Yuxiang Ltd 3,5 % USD 16.05.2023	2.500.000	2.535.062	0,72
ICBCIL Finance Co Ltd 2,375 % USD 19.05.2019	2.000.000	1.994.134	0,57
Zoomlion HK SPV Co Ltd 6,125 % USD 20.12.2022	7.000.000	6.965.000	1,98
		31.115.264	8,86
INDONESIEN			
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75 % USD 13.02.2022	4.950.000	5.097.901	1,45
JAPAN			
Nippon Life Insurance Co FRN USD 20.01.2046	300.000	310.689	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,934% USD 09.03.2021	500.000	505.427	0,14
		816.116	0,23

Invesco Asian Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
Jain International Trading BV 7,125 % USD 01.02.2022	8.250.000	8.099.809	2,31
PB International BV 7,625 % USD 26.01.2022	3.600.000	3.715.308	1,06
		11.815.117	3,37
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 2,375 % USD 15.09.2021	1.650.000	1.607.577	0,46
Pakuwon Prima Pte Ltd 5 % USD 14.02.2024	5.350.000	5.326.567	1,52
		6.934.144	1,98
SÜDKOREA			
Woori Bank 4,75 % USD 30.04.2024	2.000.000	2.090.092	0,60
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
China Cinda Finance 2014 Ltd 4 % USD 14.05.2019	4.940.000	5.063.851	1,44
China Great Wall International Holdings II Ltd 2,5 % USD 18.06.2018	300.000	300.481	0,08
China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3,875 % USD 20.01.2025	4.000.000	4.072.560	1,16
CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 3,5 % USD 30.10.2019	250.000	256.096	0,07
Easy Tactic Ltd 5,75 % USD 13.01.2022	16.200.000	16.564.500	4,72
Franshion Brilliant Ltd FRN USD Perpetual	3.150.000	3.228.750	0,92
GohI Capital Ltd 4,25 % USD 24.01.2027	9.950.000	10.055.420	2,86
Haitong International Finance 2014 Ltd 3,99 % USD 11.09.2019	300.000	307.704	0,09
Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9 % USD 28.06.2019	2.000.000	1.967.100	0,56
Huarong Finance II Co Ltd 2,75 % USD 03.06.2019	3.000.000	2.988.630	0,85
Huarong Finance II Co Ltd 3,625% USD 22.11.2021	5.950.000	5.961.846	1,70
Huarong Finance II Co Ltd 3,75% USD 19.11.2020	200.000	202.434	0,06
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	8.000.000	7.641.200	2,18
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,125 % USD 27.07.2021	5.000.000	4.979.075	1,42
Proven Honour Capital Ltd 4,125 % USD 06.05.2026	6.000.000	6.090.000	1,73
Rail Transit International Investment Co Ltd 2,5 % USD 13.05.2019	4.000.000	3.989.440	1,14
RKI Overseas Finance 2016 A Ltd 5 % USD 09.08.2019	6.550.000	6.664.491	1,90
RKI Overseas Finance 2016 B Ltd 4,7% USD 06.09.2021	2.900.000	2.881.875	0,82
RKP Overseas Finance 2016 A Ltd 7,95 % USD Perpetual	4.200.000	4.347.000	1,24
Silver Sparkle Ltd 7,875 % USD 10.08.2019	9.250.000	8.964.018	2,55
Wealth Driven Ltd 5,5 % USD 17.08.2023	13.900.000	14.270.574	4,07
West China Cement Ltd 6,5 % USD 11.09.2019	4.000.000	4.180.000	1,19
Xinhu BVI Holding Co Ltd 6 % USD 01.03.2020	4.700.000	4.701.739	1,34
Yingde Gases Investment Ltd 8,125 % USD 22.04.2018	4.000.000	3.958.000	1,13
Zhongrong International Bond 2015 Ltd 6 % USD 15.06.2018	200.000	202.258	0,06
Zhongrong International Bond 2016 Ltd 6,95% USD 21.06.2019	5.000.000	5.150.350	1,47
		128.989.392	36,75
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
United States Treasury Note/Bond 0,875% USD 15.04.2017	52.000.000	52.026.406	14,82
ANLEIHEN INSGESAMT		341.402.401	97,27
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		341.402.401	97,27
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	15.218.779	15.218.779	4,34
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		15.218.779	4,34
Gesamtanlagen		356.621.180	101,61

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Bonos del Tesoro 15,5 % ARS 17.10.2026	78.000.000	5.851.714	1,61
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2021	115.000.000	37.520.226	10,36
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2027	32.000.000	10.335.235	2,85
		47.855.461	13,21
KOLUMBIEN			
Colombian TES 7 % COP 30.06.2032	48.000.000.000	16.349.813	4,51
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7,875 % COP 12.08.2024	12.248.000.000	4.124.507	1,14
		20.474.320	5,65
INDIEN			
Standard Chartered Bank CLN 7,8 % INR 05.05.2020^	189.000.000	2.931.000	0,81
Standard Chartered Bank CLN 8,28% INR 23.09.2027^	549.600.000	8.776.304	2,42
Standard Chartered Bank CLN 8,83% INR 29.11.2023^	250.000.000	4.087.139	1,13
Standard Chartered Bank CLN Series EMTN 8,12 % INR 14.12.2020^	293.000.000	4.607.043	1,27
Standard Chartered Bank CLN Series EMTN 8,12 % INR 14.12.2020^	510.000.000	8.019.238	2,21
		28.420.724	7,84
INDONESIEN			
Deutsche Bank AG CLN 9 % IDR 19.03.2029+	54.000.000.000	4.378.389	1,21
Indonesia Treasury Bond 9,5 % IDR 15.07.2031	270.000.000.000	22.667.365	6,26
JPMorgan Chase Bank NA CLN 7 % IDR 18.05.2027+	111.500.000.000	8.063.015	2,22
JPMorgan Chase Bank NA CLN 8,25% IDR 17.06.2032+	47.000.000.000	3.586.675	0,99
JPMorgan Chase Bank NA CLN 8,375% IDR 17.09.2026+	20.000.000.000	1.593.731	0,44
Standard Chartered Bank CLN 8,375 % IDR 17.03.2034+	22.000.000.000	1.691.390	0,47
		41.980.565	11,59
MALAYSIA			
Malaysia Government Bond 3.418 % MYR 15.08.2022	16.650.000	3.667.919	1,01
Malaysia Government Bond 3.955% MYR 15.09.2025	22.000.000	4.925.532	1,36
Malaysia Government Bond 4.16% MYR 15.07.2021	28.910.000	6.622.974	1,83
		15.216.425	4,20
MEXIKO			
Mexican Bonos 6,5% MXN 09.06.2022	650.000.000	31.909.736	8,81
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	464.300.000	23.556.094	6,50
		55.465.830	15,31
PERU			
Peru Government Bond 5,7 % PEN 12.08.2024	3.645.000	1.123.061	0,31
Peru Government Bond 6,95% PEN 12.08.2031	6.022.000	1.961.435	0,54
Peru Government Bond 8,2% PEN 12.08.2026	1.690.000	599.467	0,16
Peruvian Government International Bond 5,7 % PEN 12.08.2024	5.400.000	1.661.794	0,46
Peruvian Government International Bond 8,2% PEN 12.08.2026	2.553.000	905.171	0,25
		6.250.928	1,72
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 1,5 % PLN 25.04.2020	40.000.000	9.532.045	2,63
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6,4 % RUB 27.05.2020	500.000.000	8.147.906	2,25
Russian Federal Bond - OFZ 7% RUB 16.08.2023	597.000.000	9.661.861	2,67
Russian Federal Bond - OFZ 7,5% RUB 27.02.2019	1.050.000.000	17.805.863	4,91
		35.615.630	9,83

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 6,75 % ZAR 31.03.2021	430.000.000	31.641.405	8,73
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31.01.2030	55.000.000	3.843.132	1,06
Republic of South Africa Government Bond 10,5% ZAR 21.12.2026	215.000.000	18.318.292	5,06
		53.802.829	14,85
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 7,2 % IDR 09.07.2019	32.500.000.000	2.440.570	0,67
THAILAND			
Thailand Government Bond 4,875 % THB 22.06.2029	315.000.000	10.781.588	2,98
TÜRKEI			
Turkey Government Bond 10,6 % TRY 11.02.2026	86.000.000	23.838.587	6,58
ANLEIHEN INSGESAMT		357.527.216	98,67
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		357.527.216	98,67
Gesamtanlagen		357.527.216	98,67

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

^Mit Anleihe der Republik Indien verknüpfter Kreditwert

*Mit Anleihe der Republik Indonesien verknüpfter Kreditwert

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KANADA			
Pacific Exploration and Production Corp	15.967	638.385	0,44
AKTIEN INSGESAMT		638.385	0,44
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
AES Argentina Generacion SA 7,75 % USD 02.02.2024	500.000	503.100	0,35
Argentine Republic Government International Bond 2,5% USD 31.12.2038	500.000	316.125	0,22
Argentine Republic Government International Bond 5,625 % USD 26.01.2022	1.304.000	1.312.150	0,90
Argentine Republic Government International Bond 6,25% USD 22.04.2019	1.396.000	1.481.854	1,02
Argentine Republic Government International Bond 6,875% USD 26.01.2027	654.000	651.547	0,45
Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA 9,625 % USD 27.07.2023	200.000	211.730	0,14
IRSA Propiedades Comerciales SA 8,75 % USD 23.03.2023	547.000	598.801	0,41
Provincia de Neuquen Argentina 8,625 % USD 12.05.2028	200.000	213.500	0,15
YPF SA 8,5 % USD 23.03.2021	500.000	551.250	0,38
		5.840.057	4,02
AUSTRALIEN			
CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5 % USD 03.10.2023	2.000.000	2.145.118	1,48
ASERBAIDSCHAN			
International Bank of Azerbaijan OJSC 5,625 % USD 11.06.2019	800.000	801.860	0,55
BAHRAIN			
Bahrain Government International Bond 7 % USD 12.10.2028	500.000	524.375	0,36
BERMUDAS			
Bermuda Government International Bond 3,717 % USD 25.01.2027	500.000	482.110	0,33
BTG Investments LP 4,5 % USD 17.04.2018	2.275.000	2.261.941	1,56
Digicel Ltd 6,75 % USD 01.03.2023	400.000	371.000	0,25
GCX Ltd 7 % USD 01.08.2019	400.000	403.475	0,28
Ooredoo International Finance Ltd 3,25 % USD 21.02.2023	700.000	698.873	0,48
United Photovoltaics Group Ltd 8,25 % USD 25.01.2020	500.000	508.100	0,35
		4.725.499	3,25
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA 5,875 % USD 19.01.2023	1.300.000	1.348.100	0,93
Banco do Brasil SA FRN USD Perpetual	2.400.000	2.460.000	1,69
Brazilian Government International Bond 5,625 % USD 07.01.2041	300.000	291.375	0,20
		4.099.475	2,82
KANADA			
First Quantum Minerals Ltd 7 % USD 15.02.2021	500.000	516.350	0,35
First Quantum Minerals Ltd 7,25% USD 15.10.2019	500.000	517.500	0,36
St Marys Cement Inc Canada 5,75 % USD 28.01.2027	500.000	508.750	0,35
		1.542.600	1,06
KAIMANINSELN			
361 Degrees International Ltd 7,25 % USD 03.06.2021	900.000	969.626	0,67
Anton Oilfield Services Group 7,5 % USD 06.11.2018	240.000	227.880	0,16
Braskem Finance Ltd 6,45 % USD 03.02.2024	400.000	434.200	0,30
Cosan Overseas Ltd 8,25 % USD Perpetual	350.000	353.500	0,24
Emaar Sukuk Ltd 3,635 % USD 15.09.2026	200.000	192.594	0,13
Grupo Aval Ltd 4,75 % USD 26.09.2022	500.000	504.375	0,35
Industrial Senior Trust 5,5 % USD 01.11.2022	1.000.000	991.250	0,68
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875 % USD 05.07.2034	774.000	823.149	0,57
Marfrig Overseas Ltd 9,5 % USD 04.05.2020	500.000	516.750	0,36
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6,35 % USD 30.06.2021	1.909.050	935.434	0,64
Odebrecht Finance Ltd 4,375 % USD 25.04.2025	300.000	147.000	0,10
Odebrecht Finance Ltd 5,25% USD 27.06.2029	754.000	335.530	0,23
Odebrecht Finance Ltd 7% USD 21.04.2020	100.000	57.000	0,04

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KAIMANINSELN (Fortsetzung)			
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6,75 % USD 01.10.2022	420.600	160.879	0,11
Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd 7 % USD Perpetual	6.350.000	777.875	0,54
Ronshine China Holdings Ltd 6,95 % USD 08.12.2019	500.000	498.750	0,34
Tencent Holdings Ltd 3,8 % USD 11.02.2025	700.000	719.758	0,50
Vale Overseas Ltd 6,25 % USD 10.08.2026	1.050.000	1.167.600	0,80
Vale Overseas Ltd 6,875% USD 21.11.2036	1.300.000	1.425.385	0,98
		11.238.535	7,74
CHILE			
Cencosud SA 5,15 % USD 12.02.2025	750.000	788.587	0,54
Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5 % USD 16.09.2025	600.000	636.653	0,44
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75 % USD 01.08.2026	600.000	613.766	0,42
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,875% USD 30.10.2024	2.000.000	2.073.358	1,43
		4.112.364	2,83
KOLUMBIEN			
Banco de Bogota SA 6,25 % USD 12.05.2026	279.000	292.601	0,20
Colombia Government International Bond 3,875 % USD 25.04.2027	300.000	299.284	0,20
Colombia Government International Bond 4% USD 26.02.2024	550.000	567.703	0,39
Ecopetrol SA 5,375 % USD 26.06.2026	1.900.000	1.960.325	1,35
Ecopetrol SA 5,875% USD 18.09.2023	290.000	315.085	0,22
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 6,125 % USD 10.11.2021	500.000	517.500	0,36
Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5,7 % USD 20.03.2022	1.250.000	1.287.500	0,89
		5.239.998	3,61
KROATIEN			
Hrvatska Elektroprivreda 5,875 % USD 23.10.2022	383.000	408.853	0,28
ZYPERN			
O1 Properties Finance Plc 8,25 % USD 27.09.2021	400.000	395.960	0,27
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 9,65 % USD 13.12.2026	500.000	542.500	0,37
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 6,125 % USD 31.01.2022	210.000	218.569	0,15
Egypt Government International Bond 7,5% USD 31.01.2027	200.000	213.500	0,15
		432.069	0,30
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 7,75% USD 24.01.2023	340.000	344.250	0,24
El Salvador Government International Bond 8,625 % USD 28.02.2029	160.000	161.774	0,11
		506.024	0,35
GEORGIEN			
BGEO Group JSC 6 % USD 26.07.2023	500.000	509.472	0,35
Georgian Oil and Gas Corp JSC 6,75 % USD 26.04.2021	713.000	752.215	0,52
Georgian Railway JSC 7,75 % USD 11.07.2022	500.000	553.750	0,38
		1.815.437	1,25
GHANA			
Ghana Government International Bond 7,875 % USD 07.08.2023	600.000	585.375	0,41
Ghana Government International Bond 9,25% USD 15.09.2022	224.000	235.480	0,16
		820.855	0,57
GUATEMALA			
Guatemala Government Bond 4,5 % USD 03.05.2026	200.000	198.500	0,14
UNGARN			
Hungary Government International Bond 5,375 % USD 25.03.2024	200.000	222.750	0,15
INDIEN			
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3,95 % USD 19.01.2022	303.000	307.486	0,21
Bharti Airtel Ltd 4,375 % USD 10.06.2025	414.000	415.014	0,29
Delhi International Airport Pvt Ltd 6,125 % USD 31.10.2026	700.000	728.364	0,50

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDIEN (Fortsetzung)			
Reliance Industries Ltd 4,125 % USD 28.01.2025	650.000	666.299	0,46
		2.117.163	1,46
INDONESIEN			
Pelabuhan Indonesia II PT 4,25 % USD 05.05.2025	400.000	400.152	0,27
Pertamina Persero PT 4,3 % USD 20.05.2023	400.000	411.898	0,28
Pertamina Persero PT 4,875% USD 03.05.2022	300.000	318.089	0,22
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55 % USD 29.03.2026	400.000	415.500	0,29
		1.545.639	1,06
IRLAND			
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5,875 % USD 07.11.2021	1.000.000	1.008.011	0,69
Hacienda Investments Ltd via DME Airport Ltd 5,875 % USD 11.11.2021	1.200.000	1.258.500	0,87
MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance DAC 6,625 % USD 14.10.2022	637.000	715.827	0,49
Novatek OAO via Novatek Finance DAC 4,422 % USD 13.12.2022	500.000	506.875	0,35
		3.489.213	2,40
ISRAEL			
Israel Chemicals Ltd 144A 4,5 % USD 02.12.2024	1.500.000	1.507.500	1,04
Israel Electric Corp Ltd 144A 5 % USD 12.11.2024	1.880.000	1.970.560	1,36
		3.478.060	2,40
KASACHSTAN			
Kazakhstan Government International Bond 4,875 % USD 14.10.2044	300.000	290.250	0,20
KazMunayGas National Co JSC 4,4 % USD 30.04.2023	1.000.000	1.011.250	0,70
KazMunayGas National Co JSC 6,375% USD 09.04.2021	1.300.000	1.443.000	0,99
Zhaikmunai LLP 7,125 % USD 13.11.2019	2.270.000	2.237.505	1,54
		4.982.005	3,43
LUXEMBURG			
Codere Finance 2 Luxembourg SA 7,625 % USD 01.11.2021	460.000	441.262	0,30
Evraz Group SA 6,75 % USD 31.01.2022	800.000	868.000	0,60
Evraz Group SA 8,25% USD 28.01.2021	600.000	680.250	0,47
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4,375 % USD 19.09.2022	1.400.000	1.419.250	0,98
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% USD 27.11.2023	1.000.000	1.085.044	0,75
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% USD 19.07.2022	1.000.000	1.043.750	0,72
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% USD 06.02.2028	300.000	301.500	0,21
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5,999 % USD 23.01.2021	1.000.000	1.085.000	0,75
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8,625% USD 28.04.2034	100.000	131.500	0,09
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	619.000	640.705	0,44
Magnesita Finance SA 8,625 % USD Perpetual	770.000	758.835	0,52
MHP SA 8,25 % USD 02.04.2020	1.220.000	1.245.923	0,86
Minerva Luxembourg SA 6,5 % USD 20.09.2026	300.000	298.500	0,20
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,25 % USD 23.05.2023	900.000	924.750	0,64
Sistema JSCF via Sistema International Funding SA 6,95 % USD 17.05.2019	1.000.000	1.083.750	0,74
		12.008.019	8,27
MALAYSIA			
SSG Resources Ltd 4,25 % USD 04.10.2022	1.000.000	1.057.420	0,73
MAURITIUS			
MTN Mauritius Investment Ltd 5,373 % USD 13.02.2022	349.000	354.017	0,24
MTN Mauritius Investment Ltd 6,5% USD 13.10.2026	785.000	806.587	0,56
		1.160.604	0,80
MEXIKO			
Alfa SAB de CV 6,875 % USD 25.03.2044	298.000	300.348	0,21
Alpek SAB de CV 5,375 % USD 08.08.2023	700.000	735.000	0,51
Mexico City Airport Trust 4,25 % USD 31.10.2026	215.000	214.506	0,15
Petroleos Mexicanos 3,75% EUR 21.02.2024	1.000.000	1.075.467	0,74
Petroleos Mexicanos 4,5% USD 23.01.2026	600.000	570.000	0,39
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	1.755.000	1.840.556	1,27
Petroleos Mexicanos 6,625% USD 15.06.2035	1.500.000	1.523.250	1,05
Petroleos Mexicanos 6,875% USD 04.08.2026	1.000.000	1.096.000	0,75
Sixsigma Networks Mexico SA de CV 8,25 % USD 07.11.2021	250.000	243.750	0,17

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MEXIKO (Fortsetzung)			
Trust F/1401 5,25% USD 15.12.2024	300.000	300.000	0,21
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,25 % USD 27.09.2023	700.000	706.370	0,48
		8.605.247	5,93
MAROKKO			
OCP SA 4,5 % USD 22.10.2025	1.000.000	981.875	0,68
NIEDERLANDE			
AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora de Electricidad It 7,95 % USD 11.05.2026	458.000	495.213	0,34
GTB Finance BV 6 % USD 08.11.2018	600.000	615.750	0,42
GTH Finance BV 7,25 % USD 26.04.2023	1.200.000	1.327.500	0,91
Metinvest BV 8,75 % USD 14.02.2018	367.232	359.428	0,25
Petrobras Global Finance BV 4,375% USD 20.05.2023	1.000.000	931.800	0,64
Petrobras Global Finance BV 5,375 % USD 27.01.2021	1.000.000	1.018.000	0,70
Petrobras Global Finance BV 6,125% USD 17.01.2022	293.000	303.109	0,21
Petrobras Global Finance BV 7,375% USD 17.01.2027	2.577.000	2.712.292	1,87
Petrobras Global Finance BV 8,75% USD 23.05.2026	1.600.000	1.823.680	1,26
		9.586.772	6,60
OMAN			
Oman Government International Bond 4,75 % USD 15.06.2026	532.000	522.690	0,36
PANAMA			
AES El Salvador Trust II 6,75 % USD 28.03.2023	606.000	560.929	0,39
AES Panama SRL 6 % USD 25.06.2022	550.000	569.250	0,39
Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375 % USD 10.05.2020	553.000	566.272	0,39
Global Bank Corp 4,5 % USD 20.10.2021	200.000	200.000	0,14
		1.896.451	1,31
PARAGUAY			
Telefonica Celular del Paraguay SA 6,75 % USD 13.12.2022	1.034.000	1.085.700	0,75
PERU			
Banco de Credito del Peru 5,375 % USD 16.09.2020	1.000.000	1.092.500	0,75
Banco Internacional del Peru SAA Interbank FRN USD 19.03.2029	500.000	550.000	0,38
Camposol SA 10,5 % USD 15.07.2021	40.000	42.320	0,03
Corp Azucarera del Peru SA 6,375 % USD 02.08.2022	230.000	234.025	0,16
		1.918.845	1,32
PHILIPPINEN			
First Gen Corp 6,5 % USD 09.10.2023	277.000	298.603	0,20
Philippine Government International Bond 3,7 % USD 02.02.2042	200.000	198.045	0,14
		496.648	0,34
POLEN			
Republic of Poland Government International Bond 4% USD 22.01.2024	300.000	314.906	0,22
KATAR			
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd III 5,838 % USD 30.09.2027	1.060.000	1.192.500	0,82
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7,4% RUB 14.06.2017	20.000.000	342.083	0,24
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 3,25 % USD 26.10.2026	400.000	388.402	0,27
SINGAPUR			
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	300.000	296.522	0,21
SingTel Group Treasury Pte Ltd 3,25 % USD 30.06.2025	1.500.000	1.516.020	1,04
		1.812.542	1,25
SLOWENIEN			
Slovenia Government International Bond 5,25 % USD 18.02.2024	600.000	670.415	0,46

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDAFRIKA			
Eskom Holdings SOC Ltd 5,75 % USD 26.01.2021	800.000	812.000	0,56
Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% USD 11.02.2025	300.000	312.000	0,22
Republic of South Africa Government International Bond 4,875 % USD 14.04.2026	1.300.000	1.340.625	0,92
Transnet SOC Ltd 4 % USD 26.07.2022	500.000	493.125	0,34
		2.957.750	2,04
SÜDKOREA			
Kia Motors Corp 3,25 % USD 21.04.2026	371.000	368.396	0,25
THAILAND			
PTT PCL 3,375 % USD 25.10.2022	2.000.000	2.038.970	1,40
TRINIDAD UND TOBAGO			
Petroleum Co of Trinidad & Tobago Ltd 9,75 % USD 14.08.2019	500.000	537.500	0,37
TÜRKEI			
Akbank TAS 5 % USD 24.10.2022	500.000	489.190	0,34
KOC Holding AS 5,25 % USD 15.03.2023	400.000	408.416	0,28
Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5,75 % USD 15.10.2025	300.000	304.505	0,21
Turkey Government International Bond 4,875% USD 09.10.2026	300.000	287.250	0,20
Turkey Government International Bond 6 % USD 25.03.2027	2.121.000	2.192.584	1,51
Turkey Government International Bond 6,875% USD 17.03.2036	150.000	161.250	0,11
Türkiye Halk Bankası AS 5 % USD 13.07.2021	380.000	367.944	0,25
Türkiye İş Bankası 6 % USD 24.10.2022	200.000	196.870	0,13
Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6 % USD 01.11.2022	600.000	584.199	0,40
Yapı ve Kredi Bankası AS 5,75 % USD 24.02.2022	764.000	763.263	0,53
		5.755.471	3,96
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 7,75 % USD 01.09.2021	600.000	591.750	0,41
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625 % USD 22.06.2021	300.000	306.690	0,21
DP World Ltd 6,85 % USD 02.07.2037	500.000	568.670	0,39
Emirates NBD PJSC 3,25 % USD 19.11.2019	400.000	408.288	0,28
		1.283.648	0,88
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125 % USD 06.05.2025	2.100.000	2.069.634	1,42
Gerdau Trade Inc 4,75 % USD 15.04.2023	1.449.000	1.434.727	0,99
Gohl Capital Ltd 4,25 % USD 24.01.2027	200.000	202.119	0,14
GTL Trade Finance Inc 7,25 % USD 16.04.2044	900.000	910.980	0,63
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,125 % USD 27.07.2021	200.000	199.163	0,14
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% USD 27.07.2026	300.000	303.660	0,21
Petra Diamonds US Treasury Plc 8,25 % USD 31.05.2020	500.000	525.000	0,36
Proven Honour Capital Ltd 4,125 % USD 06.05.2026	500.000	507.500	0,35
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,125 % USD 27.03.2020	500.000	517.750	0,35
Tullow Oil Plc 6 % USD 01.11.2020	600.000	568.500	0,39
Tullow Oil Plc 6,25% USD 15.04.2022	2.000.000	1.880.000	1,30
Vedanta Resources Plc 6,375 % USD 30.07.2022	1.500.000	1.540.500	1,06
Vedanta Resources Plc 8,25% USD 07.06.2021	1.000.000	1.102.500	0,76
		11.762.033	8,10
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Southern Copper Corp 6,75 % USD 16.04.2040	700.000	798.613	0,55
VENEZUELA			
Petroleos de Venezuela SA 5,25 % USD 12.04.2017	200.000	192.000	0,13
Venezuela Government International Bond 7,75 % USD 13.10.2019	500.000	327.500	0,23
		519.500	0,36

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SAMBIA			
Zambia Government International Bond 8,5 % USD 14.04.2024	300.000	311.625	0,21
ANLEIHEN INSGESAMT		132.191.284	91,03
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		132.829.669	91,47
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	10.130.097	10.130.097	6,98
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		10.130.097	6,98
Gesamtanlagen		142.959.766	98,45

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
RUSSLAND			
LUKOIL PJSC ADR	2.200	117.568	0,46
Mobile TeleSystems PJSC ADR	12.000	125.100	0,49
Sberbank of Russia PJSC ADR	10.500	115.474	0,45
		358.142	1,40
AKTIEN INSGESAMT		358.142	1,40
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Bonos del Tesoro 15,5 % ARS 17.10.2026	1.600.000	120.035	0,47
Argentine Republic Government International Bond 5,625 % USD 26.01.2022	241.000	242.506	0,95
Argentine Republic Government International Bond 6,875% USD 26.01.2027	163.000	162.389	0,63
YPF SA 8,5 % USD 28.07.2025	200.000	215.860	0,84
		740.790	2,89
ASERBAIDSCHAN			
Southern Gas Corridor CJSC 6,875 % USD 24.03.2026	300.000	331.240	1,29
BAHRAIN			
Bahrain Government International Bond 7 % USD 12.10.2028	200.000	209.750	0,82
BERMUDAS			
BTG Investments LP 4,5 % USD 17.04.2018	500.000	497.130	1,94
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2027	2.300.000	742.845	2,90
Votorantim Cimentos SA 7,25 % USD 05.04.2041	270.000	275.400	1,07
		1.018.245	3,97
KANADA			
Enbridge Inc FRN USD 15.01.2077	113.000	115.542	0,45
First Quantum Minerals Ltd 7,25% USD 15.10.2019	400.000	414.000	1,62
Vale Canada Ltd 7,2 % USD 15.09.2032	200.000	215.500	0,84
		745.042	2,91
KAIMANINSELN			
Cosan Overseas Ltd 8,25 % USD Perpetual	270.000	272.700	1,06
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6,35 % USD 30.06.2021	214.500	105.105	0,41
Odebrecht Finance Ltd 5,125% USD 26.06.2022	200.000	108.000	0,42
Vale Overseas Ltd 6,25 % USD 10.08.2026	110.000	122.320	0,48
Vale Overseas Ltd 6,875% USD 21.11.2036	250.000	274.112	1,07
		882.237	3,44
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 3,875 % USD 25.04.2027	200.000	199.522	0,78
Colombian TES 7 % COP 30.06.2032	1.050.000.000	357.652	1,39
		557.174	2,17
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 10,75% USD 28.03.2022	360.000	402.248	1,57
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 7,75% USD 24.01.2023	220.000	222.750	0,87
El Salvador Government International Bond 8,625 % USD 28.02.2029	43.000	43.477	0,17
		266.227	1,04
GEORGIEN			
BGEO Group JSC 6 % USD 26.07.2023	200.000	203.789	0,80
HONDURAS			
Honduras Government International Bond 7,5 % USD 15.03.2024	430.000	474.075	1,85

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDONESIEN			
Indonesia Treasury Bond 9,5 % IDR 15.07.2031	11.250.000.000	944.474	3,69
IRLAND			
Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6,025 % USD 05.07.2022	200.000	216.000	0,84
KASACHSTAN			
Zhaikmunai LLP 6,375% USD 14.02.2019	400.000	392.421	1,53
KENIA			
Kenya Government International Bond 6,875 % USD 24.06.2024	250.000	247.187	0,97
LUXEMBURG			
Cosan Luxembourg SA 7 % USD 20.01.2027	200.000	210.760	0,82
Evrax Group SA 8,25% USD 28.01.2021	300.000	340.125	1,33
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8,625% USD 28.04.2034	380.000	499.700	1,95
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	261.000	270.152	1,05
MHP SA 8,25 % USD 02.04.2020	325.000	331.906	1,30
Minerva Luxembourg SA 6,5 % USD 20.09.2026	350.000	348.250	1,36
		2.000.893	7,81
MAURITIUS			
MTN Mauritius Investment Ltd 6,5% USD 13.10.2026	360.000	369.900	1,44
MEXIKO			
Mexican Bonos 6,5% MXN 09.06.2022	36.000.000	1.767.308	6,90
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	38.000.000	1.927.916	7,52
Mexico City Airport Trust 5,5% USD 31.10.2046	200.000	191.022	0,75
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	100.000	104.875	0,41
Petroleos Mexicanos 6,625% USD 15.06.2035	225.000	228.488	0,89
Petroleos Mexicanos 6,75% USD 21.09.2047	150.000	148.875	0,58
Petroleos Mexicanos 6,875% USD 04.08.2026	120.000	131.520	0,51
Sixsigma Networks Mexico SA de CV 8,25 % USD 07.11.2021	270.000	263.250	1,03
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,25 % USD 27.09.2023	250.000	252.275	0,98
		5.015.529	19,57
NIEDERLANDE			
GTH Finance BV 7,25 % USD 26.04.2023	370.000	409.313	1,59
Petrobras Global Finance BV 6,125% USD 17.01.2022	178.000	184.141	0,72
Petrobras Global Finance BV 8,75% USD 23.05.2026	780.000	889.044	3,47
Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7 % USD 16.08.2019	156.250	160.937	0,63
		1.643.435	6,41
PANAMA			
Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375 % USD 10.05.2020	380.000	389.120	1,52
PERU			
Banco Internacional del Peru SAA Interbank FRN USD 19.03.2029	220.000	242.000	0,95
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6,4 % RUB 27.05.2020	53.000.000	863.678	3,37
SÜDAFRIKA			
Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% USD 11.02.2025	230.000	239.200	0,93
Republic of South Africa Government International Bond 4,875 % USD 14.04.2026	200.000	206.250	0,81
		445.450	1,74
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 6,825 % USD 18.07.2026	200.000	208.000	0,81
TÜRKEI			
Turkey Government International Bond 6 % USD 25.03.2027	200.000	206.750	0,81
Turkey Government International Bond 6,875% USD 17.03.2036	75.000	80.625	0,31
Yapi ve Kredi Bankasi AS 5,75 % USD 24.02.2022	200.000	199.807	0,78
		487.182	1,90

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 7,75 % USD 01.09.2021	130.000	128.213	0,50
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Tullow Oil Plc 6,25% USD 15.04.2022	230.000	216.200	0,84
Vedanta Resources Plc 6,375 % USD 30.07.2022	350.000	359.450	1,40
Vedanta Resources Plc 7,125% USD 31.05.2023	370.000	388.641	1,52
		964.291	3,76
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Communications Sales & Leasing Inc / CSL Capital LLC 144A 7,125 % USD 15.12.2024	142.000	145.905	0,57
L Brands Inc 6,875% USD 01.11.2035	150.000	145.530	0,57
RSP Permian Inc 144A 5,25 % USD 15.01.2025	108.000	109.890	0,43
Southern Copper Corp 5,875% USD 23.04.2045	250.000	264.455	1,03
		665.780	2,60
SAMBIA			
Zambia Government International Bond 8,5 % USD 14.04.2024	200.000	207.750	0,81
ANLEIHEN INSGESAMT		21.759.250	84,91
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		22.117.392	86,31
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Funds SICAV - Invesco India Bond Fund	108.945	1.241.513	4,84
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	701.660	701.660	2,74
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.943.173	7,58
Gesamtanlagen		24.060.565	93,89

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	2.950.000	3.246.947	0,43
ÖSTERREICH			
OMV AG 5,25 % FRN EUR Perpetual	1.800.000	1.996.575	0,27
OMV AG 6,25% FRN EUR Perpetual	2.350.000	2.739.336	0,37
OMV AG 6,75% FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.136.959	0,28
Republic of Austria Government Bond 144A 1,5 % EUR 20.02.2047	2.500.000	2.538.902	0,34
UNIQA Insurance Group AG FRN EUR 27.07.2046	2.700.000	3.007.881	0,40
		12.419.653	1,66
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2 % EUR 17.03.2028	2.300.000	2.438.333	0,32
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% EUR 17.03.2036	4.900.000	5.315.941	0,71
Belfius Bank SA/NV 3,125 % EUR 11.05.2026	1.900.000	1.934.029	0,26
KBC Group NV FRN EUR Perpetual	5.500.000	5.621.825	0,75
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1 % EUR 22.06.2026	2.000.000	2.084.600	0,28
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1,6% EUR 22.06.2047	6.000.000	5.847.300	0,78
RESA SA 1 % EUR 22.07.2026	700.000	703.017	0,09
		23.945.045	3,19
KANADA			
Glencore Canada Financial Corp 7,375 % GBP 27.05.2020	1.000.000	1.378.285	0,18
KAIMANINSELN			
CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0,875 % EUR 03.10.2024	1.400.000	1.369.410	0,18
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	3.000.000	3.094.750	0,42
Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd FRN GBP 22.03.2046	1.900.000	2.406.136	0,32
		6.870.296	0,92
CHINA			
Bank of China Ltd 0,75 % EUR 12.07.2021	950.000	953.515	0,13
DÄNEMARK			
DONG Energy A/S FRN EUR 26.06.3013	2.000.000	2.342.867	0,31
DONG Energy A/S FRN EUR 06.11.3015	2.500.000	2.586.984	0,35
		4.929.851	0,66
FINNLAND			
Municipality Finance Plc FRN EUR Perpetual	4.750.000	5.193.531	0,69
FRANKREICH			
BNP Paribas SA 1,625 % EUR 23.02.2026	5.500.000	5.695.387	0,76
BNP Paribas SA 4,875 % EUR Perpetual	935.000	960.759	0,13
Credit Agricole SA FRN EUR Perpetual	2.500.000	2.701.300	0,36
Credit Agricole SA FRN GBP Perpetual	900.000	1.165.465	0,15
Electricite de France SA 1 % EUR 13.10.2026	3.400.000	3.225.274	0,43
Electricite de France SA 1,875% EUR 13.10.2036	3.700.000	3.204.385	0,43
Electricite de France SA 4,125 % FRN EUR Perpetual	2.000.000	1.993.710	0,27
Electricite de France SA 5% FRN EUR Perpetual	2.500.000	2.466.433	0,33
Engie SA FRN EUR Perpetual	2.600.000	2.685.215	0,36
French Republic Government Bond OAT 0 % EUR 25.05.2022	7.000.000	6.998.859	0,93
French Republic Government Bond OAT 144A 1,25 % EUR 25.05.2036	2.000.000	1.893.800	0,25
French Republic Government Bond OAT 2,5% EUR 25.05.2030	13.450.000	15.592.613	2,08
French Republic Government Bond OAT 3,25% EUR 25.05.2045	3.000.000	3.896.257	0,52
French Republic Government Bond OAT 3,5% EUR 25.04.2026	12.760.000	15.832.857	2,11
HomeVi SAS FRN EUR 15.11.2021	175.000	179.398	0,02
La Banque Postale SA 3 % EUR 09.06.2028	2.500.000	2.561.888	0,34
Orange SA FRN EUR Perpetual	3.000.000	3.166.795	0,42
Orange SA FRN GBP Perpetual	2.450.000	3.054.637	0,41
SFR Group SA 5,625 % EUR 15.05.2024	1.100.000	1.168.481	0,16
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	1.900.000	2.389.124	0,32
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	1.350.000	1.480.869	0,20

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Solvay Finance SA 5,869% FRN EUR Perpetual	1.700.000	1.926.695	0,26
Suez FRN EUR Perpetual	2.300.000	2.340.139	0,31
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	3.750.000	3.759.653	0,50
TOTAL SA 2,625% FRN EUR Perpetual	3.200.000	3.071.680	0,41
TOTAL SA 3,875% FRN EUR Perpetual	3.700.000	3.939.150	0,53
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	2.900.000	3.520.068	0,47
Vivendi SA 1,875 % EUR 26.05.2026	800.000	839.060	0,11
		101.709.951	13,57
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN EUR 02.04.2075	1.400.000	1.375.092	0,18
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	2.900.000	2.970.015	0,40
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN EUR 23.04.2075	3.000.000	3.034.175	0,40
Bundesrepublik Deutschland 0 % EUR 15.08.2026	9.000.000	8.876.016	1,18
Bundesrepublik Deutschland 0,5% EUR 15.02.2026	13.000.000	13.536.857	1,81
Commerzbank AG 4 % EUR 30.03.2027	3.000.000	3.082.110	0,41
Commerzbank AG 7,75% EUR 16.03.2021	4.100.000	4.951.716	0,66
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	3.200.000	3.375.680	0,45
Deutsche Lufthansa AG FRN EUR 12.08.2075	2.900.000	3.136.350	0,42
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2072	5.000.000	5.036.900	0,67
Eurogrid GmbH 1,5 % EUR 18.04.2028	600.000	610.725	0,08
HeidelbergCement AG 1,5 % EUR 07.02.2025	1.100.000	1.125.613	0,15
HeidelbergCement AG 2,25% EUR 03.06.2024	1.050.000	1.133.244	0,15
IHO Verwaltungs GmbH 2,75 % EUR 15.09.2021	850.000	881.344	0,12
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	675.000	716.317	0,10
RWE AG FRN GBP Perpetual	5.100.000	6.378.322	0,85
Unitymedia GmbH 3,75 % EUR 15.01.2027	1.650.000	1.651.600	0,22
		61.872.076	8,25
INDIEN			
ONGC Videsh Ltd 2,75 % EUR 15.07.2021	2.150.000	2.290.833	0,31
IRLAND			
Allied Irish Banks Plc FRN EUR 26.11.2025	2.200.000	2.294.193	0,31
Ireland Government Bond 1 % EUR 15.05.2026	4.400.000	4.443.135	0,59
Ireland Government Bond 1,7% EUR 15.05.2037	950.000	942.828	0,13
Ireland Government Bond 2% EUR 18.02.2045	2.500.000	2.506.604	0,33
Ireland Government Bond 2,4% EUR 15.05.2030	8.000.000	9.019.026	1,20
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5 % GBP 15.09.2024	1.350.000	1.635.310	0,22
		20.841.096	2,78
ITALIEN			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125 % EUR 26.11.2025	2.600.000	2.639.333	0,35
Enel SpA FRN GBP 15.09.2076	300.000	378.483	0,05
Eni SpA 1,5 % EUR 17.01.2027	1.600.000	1.590.144	0,21
Eni SpA 1,75% EUR 18.01.2024	3.800.000	4.012.432	0,54
Guala Closures SpA FRN EUR 15.11.2021	350.000	362.688	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35 % EUR 01.11.2021	11.000.000	10.757.549	1,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% EUR 01.06.2021	25.000.000	24.762.536	3,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% EUR 15.10.2023	7.000.000	6.635.358	0,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% EUR 01.05.2020	14.300.000	14.434.121	1,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% EUR 01.12.2026	10.000.000	9.265.556	1,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,25 % EUR 01.09.2036	3.000.000	2.790.301	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,7% EUR 01.03.2047	5.000.000	4.546.494	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% EUR 01.08.2034	3.500.000	4.589.972	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% EUR 01.09.2040	5.000.000	6.564.426	0,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,1 % EUR 15.09.2021	7.000.000	8.379.646	1,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,35% EUR 15.09.2019	13.000.000	15.588.007	2,08
Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020	1.500.000	1.574.310	0,21
Snai SpA 6,375 % EUR 07.11.2021	350.000	365.508	0,05
Telecom Italia SpA/Milano 3,625 % EUR 25.05.2026	3.500.000	3.631.408	0,48
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1 % EUR 11.10.2028	1.250.000	1.176.606	0,16
		124.044.878	16,55

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Altice Luxembourg SA 7,25 % EUR 15.05.2022	2.000.000	2.126.090	0,28
B&M European Value Retail SA 4,125 % GBP 01.02.2022	1.200.000	1.466.367	0,20
Cirsa Funding Luxembourg SA 5,75 % EUR 15.05.2021	125.000	132.429	0,02
Glencore Finance Europe SA 1,875 % EUR 13.09.2023	950.000	979.797	0,13
Glencore Finance Europe SA 3,375% EUR 30.09.2020	1.000.000	1.105.160	0,15
Glencore Finance Europe SA 4,625% EUR 03.04.2018	1.050.000	1.102.046	0,15
Glencore Finance Europe SA 6,5 % GBP 27.02.2019	600.000	775.018	0,10
Holcim Finance Luxembourg SA 1,375 % EUR 26.05.2023	2.600.000	2.686.762	0,36
LSF9 Balta Issuer SA 7,75 % EUR 15.09.2022	800.000	886.800	0,12
SES SA 4,625 % FRN EUR Perpetual	4.350.000	4.528.546	0,60
SES SA 5,625% FRN EUR Perpetual	1.550.000	1.656.252	0,22
		17.445.267	2,33
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN EUR 06.09.2073	5.200.000	5.479.240	0,73
America Movil SAB de CV FRN GBP 06.09.2073	4.900.000	6.138.742	0,82
		11.617.982	1,55
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 6,375 % EUR 27.04.2021	2.500.000	3.055.366	0,41
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	3.200.000	3.333.760	0,44
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	6.400.000	6.617.920	0,88
Achmea BV FRN EUR Perpetual	2.000.000	1.917.518	0,26
Alliander NV FRN EUR Perpetual	4.500.000	4.713.997	0,63
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % GBP 23.05.2029	750.000	976.258	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 6,875 % EUR 19.03.2020	3.000.000	3.555.045	0,47
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	5.700.000	5.866.611	0,78
Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042	2.280.000	2.890.564	0,39
Deutsche Telekom International Finance BV 1,5 % EUR 03.04.2028	630.000	635.722	0,09
EDP Finance BV 2 % EUR 22.04.2025	2.000.000	1.974.764	0,26
EDP Finance BV 2,625% EUR 18.01.2022	1.000.000	1.062.379	0,14
ING Bank NV FRN EUR 29.05.2023	2.500.000	2.681.625	0,36
ING Bank NV FRN EUR 11.04.2028	1.100.000	1.159.626	0,15
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	2.100.000	2.691.251	0,36
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	3.800.000	4.079.699	0,54
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	1.400.000	1.419.236	0,19
Ol European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	3.350.000	3.430.266	0,46
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	5.100.000	4.942.155	0,66
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	2.750.000	2.814.529	0,38
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	1.500.000	1.520.963	0,20
Repsol International Finance BV FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.067.400	0,28
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.616.340	0,22
TenneT Holding BV 1 % EUR 13.06.2026	1.050.000	1.055.114	0,14
TenneT Holding BV 1,875% EUR 13.06.2036	750.000	757.283	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % EUR 25.07.2020	950.000	943.849	0,13
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,125% EUR 15.10.2024	900.000	854.505	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% EUR 15.10.2028	450.000	409.502	0,05
Volkswagen Financial Services NV 2,375 % GBP 13.11.2018	1.250.000	1.498.484	0,20
Volkswagen International Finance NV 3,5 % FRN EUR Perpetual	875.000	814.429	0,11
Volkswagen International Finance NV 3,875% FRN EUR Perpetual	3.800.000	3.929.423	0,52
		75.285.583	10,04
NEUSEELAND			
Chorus Ltd 1,125 % EUR 18.10.2023	1.100.000	1.109.581	0,15
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN EUR 01.03.2027	1.600.000	1.606.264	0,21
DNB Bank ASA FRN GBP Perpetual	3.100.000	3.677.564	0,49
Norway Government Bond 144A 3,75 % NOK 25.05.2021	10.300.000	1.297.169	0,17
Santander Consumer Bank AS 0,625 % EUR 20.04.2018	2.200.000	2.218.995	0,30
		8.799.992	1,17

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	2.400.000	2.546.568	0,34
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4,8 % EUR 15.06.2020	7.000.000	7.800.870	1,04
		10.347.438	1,38
SPANIEN			
Autonomous Community of Madrid Spain 2,875 % EUR 17.07.2023	500.000	552.969	0,07
Cellnex Telecom SA 2,375 % EUR 16.01.2024	1.100.000	1.113.870	0,15
Santander Issuances SAU 2,5 % EUR 18.03.2025	2.700.000	2.670.314	0,36
Spain Government Bond 0,75 % EUR 30.07.2021	12.500.000	12.784.151	1,71
Spain Government Bond 144A 1,3 % EUR 31.10.2026	5.250.000	5.129.826	0,68
Spain Government Bond 144A 2,9% EUR 31.10.2046	5.000.000	5.057.660	0,67
Spain Government Bond 144A 5,15% EUR 31.10.2044	6.400.000	9.298.938	1,24
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,55 % EUR 30.11.2019	15.000.000	15.629.703	2,09
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1% EUR 30.11.2030	5.000.000	5.133.260	0,68
		57.370.691	7,65
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB FRN EUR 10.11.2025	3.250.000	3.384.434	0,45
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,25 % GBP 05.08.2022	2.400.000	2.803.297	0,37
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024	5.700.000	5.952.287	0,80
		12.140.018	1,62
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	4.850.000	5.423.998	0,72
Credit Suisse AG 1 % EUR 07.06.2023	2.400.000	2.460.732	0,33
UBS AG FRN EUR 12.02.2026	4.000.000	4.406.280	0,59
UBS Group AG FRN EUR Perpetual	3.900.000	4.281.225	0,57
Zuercher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	5.000.000	5.078.000	0,68
		21.650.235	2,89
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	1.500.000	1.908.188	0,25
Aviva Plc FRN GBP Perpetual	700.000	884.045	0,12
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	2.800.000	3.779.626	0,51
Barclays Plc 1,875 % EUR 23.03.2021	4.800.000	4.998.888	0,67
BG Energy Capital Plc FRN GBP 30.11.2072	4.300.000	5.268.508	0,70
Boparan Finance Plc 4,375 % EUR 15.07.2021	1.000.000	1.003.125	0,13
Boparan Finance Plc 5,5 % GBP 15.07.2021	1.600.000	1.870.479	0,25
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	1.000.000	1.249.845	0,17
Centrica Plc FRN EUR 10.04.2076	1.000.000	1.014.819	0,14
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	3.400.000	3.965.313	0,53
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	750.000	1.101.248	0,15
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	3.000.000	3.748.891	0,50
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN GBP Perpetual	2.000.000	3.161.030	0,42
HSBC Holdings Plc 3 % EUR 30.06.2025	1.600.000	1.732.080	0,23
HSBC Holdings Plc 6% EUR 10.06.2019	3.000.000	3.410.386	0,46
Kelda Finance No 3 Plc 5,75 % GBP 17.02.2020	150.000	194.367	0,03
Legal & General Group Plc 5,875 % FRN GBP Perpetual	1.700.000	2.118.432	0,28
Legal & General Group Plc 6,385% FRN GBP Perpetual	3.150.000	3.717.326	0,50
National Express Group Plc 2,5 % GBP 11.11.2023	1.650.000	1.979.350	0,26
National Grid Gas Finance Plc 2,625 % GBP 22.09.2038	1.050.000	1.195.683	0,16
National Grid Gas Finance Plc 2,75% GBP 22.09.2046	700.000	801.081	0,11
Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023	1.400.000	1.452.987	0,19
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	3.500.000	4.238.871	0,57
Nemean Bondco Plc 7,375 % GBP 01.02.2024	2.000.000	2.323.431	0,31
New Look Secured Issuer Plc 6,5 % GBP 01.07.2022	1.000.000	1.029.127	0,14
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	3.000.000	3.889.254	0,52
Old Mutual Plc 8 % GBP 03.06.2021	750.000	1.032.976	0,14
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	1.470.000	1.773.253	0,24
Places For People Treasury Plc 2,875 % GBP 17.08.2026	1.000.000	1.152.128	0,15
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	1.300.000	1.530.763	0,20
Prudential Plc FRN GBP 29.05.2039	1.500.000	2.134.683	0,28
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	600.000	769.637	0,10
RAC Bond Co Plc 4,87% GBP 06.05.2026	1.600.000	2.082.244	0,28

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Rio Tinto Finance Plc 2 % EUR 11.05.2020	2.700.000	2.873.099	0,38
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,5 % EUR Perpetual	3.000.000	2.947.830	0,39
Royal Mail Plc 2,375 % EUR 29.07.2024	1.500.000	1.632.182	0,22
RSA Insurance Group Plc FRN GBP 20.05.2039	500.000	686.371	0,09
RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	3.100.000	3.690.878	0,49
Santander UK Plc 0,875 % EUR 25.11.2020	2.100.000	2.151.304	0,29
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	1.500.000	1.953.082	0,26
Society of Lloyd's FRN GBP Perpetual	2.000.000	2.393.134	0,32
SSE Plc FRN GBP Perpetual	825.000	978.971	0,13
Standard Chartered Bank 5,875 % EUR 26.09.2017	1.500.000	1.550.715	0,21
Standard Chartered Bank 7,75 % GBP 03.04.2018	4.000.000	5.031.851	0,67
Synlab Bondco Plc FRN EUR 01.07.2022	1.200.000	1.231.584	0,16
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	1.500.000	1.819.317	0,24
Thames Water Kemble Finance Plc 5,875 % GBP 15.07.2022	600.000	775.336	0,10
Thomas Cook Finance Plc 6,75 % EUR 15.06.2021	1.350.000	1.447.755	0,19
TSB Banking Group Plc FRN GBP 06.05.2026	2.050.000	2.550.845	0,34
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	1.900.000	2.370.797	0,32
Virgin Money Plc 2,25 % GBP 21.04.2020	1.500.000	1.801.536	0,24
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	1.800.000	1.939.706	0,26
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	1.000.000	1.208.698	0,16
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	1.000.000	1.257.862	0,17
		114.804.917	15,32
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Bank of America Corp 2,3 % GBP 25.07.2025	4.200.000	4.949.978	0,66
Brown-Forman Corp 2,6 % GBP 07.07.2028	950.000	1.162.741	0,15
Catalent Pharma Solutions Inc 4,75 % EUR 15.12.2024	150.000	158.320	0,02
Chemours Co 6,125 % EUR 15.05.2023	1.300.000	1.415.531	0,19
Levi Strauss & Co 3,375 % EUR 15.03.2027	1.000.000	1.020.000	0,14
McKesson Corp 1,5 % EUR 17.11.2025	1.800.000	1.824.561	0,24
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	3.700.000	4.555.554	0,61
Quintiles IMS Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	1.550.000	1.556.781	0,21
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual	4.455.000	5.540.947	0,74
Silgan Holdings Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	1.700.000	1.734.000	0,23
		23.918.413	3,19
ANLEIHEN INSGESAMT		724.186.074	96,61
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		724.186.074	96,61
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	5.891.587	5.891.587	0,78
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Sterling Liquidity Portfolio	735	862	-
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5.892.449	0,78
Gesamtanlagen		730.078.523	97,39

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN EUR 28.10.2019	15.000.000	15.110.325	0,42
BHP Billiton Finance Ltd FRN EUR 22.04.2076	38.000.000	42.316.002	1,18
Commonwealth Bank of Australia FRN EUR 21.01.2020	10.000.000	10.067.400	0,28
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071	8.800.000	9.442.312	0,26
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	7.200.000	7.368.480	0,21
Origin Energy Finance Ltd 3,5 % EUR 04.10.2021	10.000.000	11.237.817	0,31
Santos Finance Ltd FRN EUR 22.09.2070	10.000.000	10.362.500	0,29
		105.904.836	2,95
ÖSTERREICH			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN EUR 02.03.2046	6.000.000	6.132.030	0,17
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN EUR 19.10.2018	10.000.000	10.037.200	0,28
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2 % EUR 17.03.2028	10.000.000	10.601.449	0,29
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% EUR 17.03.2036	7.810.000	8.472.959	0,24
		29.111.608	0,81
KANADA			
Caisse Centrale Desjardins FRN EUR 15.09.2017	19.000.000	19.032.015	0,53
National Bank of Canada FRN EUR 09.09.2017	23.000.000	23.035.535	0,64
Total Capital Canada Ltd 1,125 % EUR 18.03.2022	20.000.000	20.962.303	0,58
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	7.000.000	5.588.800	0,16
		68.618.653	1,91
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,6 % USD 28.11.2024	12.000.000	11.487.830	0,32
DÄNEMARK			
TDC A/S 1,75 % EUR 27.02.2027	30.000.000	29.763.230	0,83
FRANKREICH			
Accor SA FRN EUR Perpetual	8.000.000	8.278.200	0,23
Arkema SA 1,5 % EUR 20.01.2025	15.000.000	15.516.626	0,43
AXA SA FRN EUR 04.07.2043	3.000.000	3.476.001	0,10
AXA SA FRN EUR 06.07.2047	22.000.000	22.237.160	0,62
AXA SA FRN EUR Perpetual	14.200.000	14.537.901	0,41
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN EUR 23.03.2017	21.000.000	21.005.040	0,59
BNP Paribas SA FRN EUR 20.03.2026	5.000.000	5.172.108	0,14
BNP Paribas SA 2,375% EUR 17.02.2025	5.000.000	4.996.652	0,14
BNP Paribas SA 7,375 % FRN USD Perpetual	9.000.000	8.627.546	0,24
BNP Paribas SA 7,625% FRN USD Perpetual	7.400.000	7.372.973	0,21
BPCE SA FRN EUR 10.03.2017	13.000.000	13.000.975	0,36
Capgemini SA 2,5 % EUR 01.07.2023	10.000.000	11.008.850	0,31
CNP Assurances FRN EUR 14.09.2040	20.650.000	23.366.212	0,65
CNP Assurances 1,875 % EUR 20.10.2022	1.700.000	1.720.256	0,05
CNP Assurances FRN EUR Perpetual	5.800.000	5.849.489	0,16
Crown European Holdings SA 3,375% EUR 15.05.2025	8.000.000	8.301.000	0,23
Danone SA 0,709 % EUR 03.11.2024	11.000.000	10.910.790	0,30
Danone SA 1,208% EUR 03.11.2028	10.000.000	9.822.850	0,27
Electricite de France SA 2,75 % 2,75 % EUR 10.03.2023	5.000.000	5.564.184	0,16
Electricite de France SA 4,125 % FRN EUR Perpetual	10.000.000	9.968.550	0,28
Electricite de France SA 4,25% FRN EUR Perpetual	10.000.000	10.246.162	0,29
Electricite de France SA 5% FRN EUR Perpetual	17.600.000	17.363.690	0,48
Electricite de France SA 5,375% FRN EUR Perpetual	10.400.000	10.657.087	0,30
Engie SA 3 % FRN EUR Perpetual	25.000.000	25.819.374	0,72
Engie SA 4,75% FRN EUR Perpetual	13.000.000	14.394.250	0,40
Faurecia 3,625 % EUR 15.06.2023	6.420.000	6.732.975	0,19
Orange SA 4 % FRN EUR Perpetual	9.000.000	9.484.403	0,26
Orange SA 4,25% FRN EUR Perpetual	22.500.000	23.750.963	0,66
Orange SA 5,25% FRN EUR Perpetual	4.040.000	4.455.127	0,12

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Pernod Ricard SA 1,5 % EUR 18.05.2026	10.000.000	10.182.150	0,28
Picard Groupe SAS FRN EUR 01.08.2019	4.695.864	4.779.027	0,13
Rexel SA 3,25 % EUR 15.06.2022	7.000.000	7.278.530	0,20
RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1 % EUR 19.10.2026	4.000.000	3.952.960	0,11
RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2% EUR 18.04.2036	5.000.000	5.041.450	0,14
Sanofi 1,125 % EUR 10.03.2022	20.000.000	20.909.549	0,58
Sanofi 1,75% EUR 10.09.2026	25.000.000	26.734.530	0,75
SPCM SA 2,875 % EUR 15.06.2023	3.650.000	3.750.266	0,11
Suez FRN EUR Perpetual	12.000.000	12.209.422	0,34
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	18.000.000	18.046.335	0,50
TOTAL SA 2,625% FRN EUR Perpetual	22.140.000	21.252.186	0,59
Wendel SA 2,5 % EUR 09.02.2027	5.600.000	5.741.379	0,16
		473.515.178	13,19
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN EUR 17.10.2042	10.000.000	11.929.197	0,33
Allianz SE FRN EUR 07.07.2045	20.000.000	19.492.773	0,54
Allianz SE FRN EUR Perpetual	45.000.000	46.716.224	1,30
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	10.000.000	10.419.500	0,29
Bundesrepublik Deutschland 2,5% EUR 15.08.2046	90.000.000	124.101.441	3,46
Daimler AG FRN EUR 18.09.2017	8.000.000	8.004.120	0,22
Daimler AG 1,4 % EUR 12.01.2024	10.000.000	10.597.637	0,30
Deutsche Bank AG FRN EUR 13.04.2018	25.000.000	25.091.500	0,70
Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual	38.000.000	34.764.680	0,97
Dresdner Bank AG FRN EUR 26.02.2021	5.000.000	4.582.900	0,13
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2072	21.500.000	21.658.670	0,60
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 05.04.2077	9.000.000	9.155.610	0,26
ENTEGA Netz AG 6,125 % EUR 23.04.2041	14.900.000	20.002.952	0,56
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN EUR 26.05.2042	5.000.000	6.161.487	0,17
RWE AG FRN EUR 21.04.2075	6.770.000	6.622.820	0,18
Unitymedia GmbH 3,75 % EUR 15.01.2027	4.000.000	4.003.880	0,11
		363.305.391	10,12
IRLAND			
Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN EUR 02.10.2043	8.000.000	8.995.619	0,25
ITALIEN			
Eni SpA 1,75% EUR 18.01.2024	4.000.000	4.223.612	0,12
Hera SpA 2,375 % EUR 04.07.2024	15.000.000	16.488.520	0,46
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR 17.04.2019	25.000.000	25.222.500	0,70
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR 15.06.2020	13.000.000	13.117.260	0,36
Intesa Sanpaolo SpA 3,928 % EUR 15.09.2026	10.000.000	10.240.800	0,28
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	20.000.000	20.048.600	0,56
Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN EUR Perpetual	5.000.000	5.013.408	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,8% EUR 01.03.2067	34.810.000	29.435.285	0,82
Snam SpA 1,5 % EUR 21.04.2023	4.566.000	4.736.869	0,13
Telecom Italia SpA/Milano 3% EUR 30.09.2025	7.000.000	7.034.650	0,20
Telecom Italia SpA/Milano 3,625 % EUR 25.05.2026	5.770.000	5.986.635	0,17
Telecom Italia SpA/Milano 5,25% EUR 17.03.2055	13.000.000	12.935.655	0,36
UniCredit SpA FRN EUR 19.02.2020	43.000.000	43.308.525	1,21
UniCredit SpA FRN EUR Perpetual	20.000.000	19.404.400	0,54
		217.196.719	6,05
LUXEMBURG			
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5 % EUR 15.06.2024	4.000.000	4.169.840	0,12
Hannover Finance Luxembourg SA FRN EUR 30.06.2043	15.000.000	17.715.465	0,49
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1,25 % EUR 02.11.2026	6.500.000	6.515.405	0,18
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	3.000.000	3.034.845	0,09
Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020	6.000.000	6.122.850	0,17
		37.558.405	1,05

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
Achmea BV FRN EUR Perpetual	20.000.000	19.175.183	0,53
Aegon NV FRN EUR 25.04.2044	5.000.000	5.124.841	0,14
Allianz Finance II BV 1,375 % EUR 21.04.2031	7.000.000	6.881.700	0,19
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	8.000.000	8.356.640	0,23
BMW Finance NV FRN EUR 15.07.2019	10.000.000	10.094.950	0,28
BMW Finance NV 1 % EUR 21.01.2025	10.000.000	10.292.220	0,29
Constellium NV 4,625 % EUR 15.05.2021	6.000.000	6.029.010	0,17
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	30.000.000	30.876.900	0,86
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN EUR Perpetual	19.000.000	18.603.534	0,52
EnBW International Finance BV 2,5 % EUR 04.06.2026	8.000.000	9.196.375	0,26
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75 % EUR 29.03.2024	8.690.000	9.072.186	0,25
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5 % USD 15.04.2020	8.000.000	7.838.721	0,22
Gas Natural Fenosa Finance BV 1,375 % EUR 21.01.2025	21.500.000	21.995.708	0,61
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 27.01.2023	10.000.000	10.282.565	0,29
Iberdrola International BV 1,875% EUR 08.10.2024	10.000.000	10.679.167	0,30
Iberdrola International BV FRN EUR Perpetual	7.000.000	7.364.435	0,20
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	13.000.000	13.956.865	0,39
NN Group NV FRN EUR 08.04.2044	8.560.000	9.081.768	0,25
Ol European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	15.000.000	15.359.400	0,43
Shell International Finance BV 0,75 % EUR 15.08.2028	5.000.000	4.747.500	0,13
Shell International Finance BV 1,625% EUR 20.01.2027	25.000.000	26.646.190	0,74
Telefonica Europe BV 6,5 % FRN EUR Perpetual	17.500.000	18.857.300	0,53
Telefonica Europe BV 7,625% FRN EUR Perpetual	15.000.000	17.563.050	0,49
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	17.000.000	17.773.670	0,49
		315.849.878	8,79
NORWEGEN			
Statoil ASA 3,25 % USD 10.11.2024	10.000.000	9.599.604	0,27
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN EUR Perpetual	15.000.000	14.731.350	0,41
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	3.000.000	3.266.235	0,09
CaixaBank SA FRN EUR 15.02.2027	5.900.000	6.091.337	0,17
Mapfre SA 1,625 % EUR 19.05.2026	11.000.000	11.006.951	0,31
Obrascon Huarte Lain SA 5,5 % EUR 15.03.2023	5.390.000	4.039.805	0,11
Telefonica Emisiones SAU 0,75 % EUR 13.04.2022	6.000.000	6.021.780	0,17
		45.157.458	1,26
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	15.000.000	14.215.748	0,40
Vattenfall AB FRN EUR 19.03.2077	5.420.000	5.081.814	0,14
		19.297.562	0,54
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 30.03.2017	75.000.000	75.025.125	2,09
UBS AG FRN EUR 15.05.2017	18.000.000	18.010.980	0,50
UBS Group AG FRN USD Perpetual	8.000.000	7.763.258	0,22
		100.799.363	2,81
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc FRN EUR 05.07.2043	8.582.000	10.095.915	0,28
Aviva Plc FRN EUR 04.12.2045	4.910.000	4.885.966	0,14
Bank of Scotland Plc FRN EUR 07.02.2035	9.324.000	10.606.050	0,30
Barclays Bank Plc FRN EUR 22.03.2021	12.000.000	11.131.560	0,31
Barclays Plc FRN EUR Perpetual	37.000.000	37.615.680	1,05
BAT International Finance Plc 1,25 % EUR 13.03.2027	12.000.000	11.862.551	0,33
BAT International Finance Plc 2% EUR 13.03.2045	12.300.000	11.332.505	0,32
BG Energy Capital Plc 2,25 % EUR 21.11.2029	19.000.000	20.794.403	0,58
BP Capital Markets Plc 1,526 % EUR 26.09.2022	18.000.000	19.089.043	0,53
BP Capital Markets Plc 1,573% EUR 16.02.2027	5.000.000	5.158.648	0,14
BP Capital Markets Plc 2,521 % USD 15.01.2020	5.000.000	4.773.463	0,13
BP Capital Markets Plc 3,535% USD 04.11.2024	15.000.000	14.418.911	0,40
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	17.305.000	17.822.705	0,50
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050	22.000.000	22.220.000	0,62
HSBC Holdings Plc FRN EUR 10.01.2024	9.000.000	9.474.982	0,26

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
HSBC Holdings Plc 4,25 % USD 14.03.2024	25.000.000	24.030.633	0,67
HSBC Holdings Plc 5,25% USD 14.03.2044	3.000.000	3.073.524	0,09
HSBC Holdings Plc FRN EUR Perpetual	30.000.000	30.539.700	0,85
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	4.090.000	3.949.676	0,11
Lloyds Banking Group Plc FRN EUR Perpetual	1.507.000	1.593.592	0,05
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	12.120.000	13.069.689	0,36
Mercury Bondco Plc 7,125 % EUR 30.05.2021	4.430.000	4.405.236	0,12
Mercury Bondco Plc 8,25% EUR 30.05.2021	5.000.000	5.133.900	0,14
National Westminster Bank Plc FRN EUR Perpetual	8.000.000	7.468.560	0,21
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	11.000.000	11.914.416	0,33
Royal Bank of Scotland Group Plc 2,5 % EUR 22.03.2023	16.670.000	17.196.188	0,48
Royal Bank of Scotland Group Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	2.150.000	2.028.069	0,06
Royal Bank of Scotland Group Plc 8,625% FRN USD Perpetual	7.350.000	7.323.156	0,20
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 16.03.2022	861.000	866.648	0,02
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	21.500.000	19.358.385	0,54
Royal Bank of Scotland Plc 6 % EUR 23.04.2023	1.250.000	1.454.750	0,04
Smiths Group Plc 2 % EUR 23.02.2027	1.520.000	1.544.913	0,04
SSE Plc 2,375 % FRN EUR Perpetual	13.080.000	12.970.618	0,36
SSE Plc 5,625% FRN EUR Perpetual	13.000.000	13.398.840	0,37
Standard Chartered Plc 3,125 % EUR 19.11.2024	5.000.000	5.288.494	0,15
Standard Chartered Plc 3,625% EUR 23.11.2022	4.000.000	4.367.200	0,12
Standard Chartered Plc 144A 5,7 % USD 26.03.2044	5.000.000	4.823.113	0,13
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	43.000.000	41.312.693	1,15
Vodafone Group Plc FRN EUR 25.02.2019	10.000.000	10.139.000	0,28
Vodafone Group Plc 1 % EUR 11.09.2020	20.000.000	20.555.018	0,57
Vodafone Group Plc 1,875% EUR 11.09.2025	13.000.000	13.802.988	0,39
Wellcome Trust Ltd 1,125 % EUR 21.01.2027	5.000.000	5.152.550	0,14
		498.043.931	13,86
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
3M Co 1,875 % EUR 15.11.2021	9.375.000	10.209.082	0,28
American International Group Inc 1,5 % EUR 08.06.2023	7.000.000	7.148.190	0,20
Apple Inc 1,625 % EUR 10.11.2026	37.830.000	40.754.210	1,14
Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023	20.000.000	18.574.742	0,52
Apple Inc 3,45% USD 09.02.2045	30.000.000	25.377.578	0,71
AT&T Inc 1,3 % EUR 05.09.2023	18.000.000	18.436.924	0,51
AT&T Inc 2,45% EUR 15.03.2035	25.000.000	24.240.220	0,68
AT&T Inc 2,6% EUR 17.12.2029	20.000.000	21.107.755	0,59
AT&T Inc 3,55% EUR 17.12.2032	5.000.000	5.651.166	0,16
AT&T Inc 4,3% USD 15.12.2042	15.000.000	12.597.936	0,35
AT&T Inc 4,35% USD 15.06.2045	12.000.000	9.988.676	0,28
Bank of America Corp 0,75 % EUR 26.07.2023	15.000.000	14.885.100	0,41
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	5.620.000	5.831.986	0,16
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	48.703.000	45.770.488	1,28
Boeing Co 2,5 % USD 01.03.2025	11.000.000	10.069.783	0,28
Boeing Co 3,3% USD 01.03.2035	10.000.000	8.943.260	0,25
Boeing Co 3,5% USD 01.03.2045	14.000.000	12.247.159	0,34
Campbell Soup Co 3,3 % USD 19.03.2025	10.000.000	9.548.020	0,27
Coca-Cola Co FRN EUR 09.03.2017	40.000.000	40.002.800	1,11
Coca-Cola Co 1,1 % EUR 02.09.2036	4.000.000	3.607.440	0,10
Coca-Cola Co 1,125% EUR 22.09.2022	25.000.000	26.242.257	0,73
Coca-Cola Co 1,625% EUR 09.03.2035	19.000.000	18.925.578	0,53
Coca-Cola European Partners US LLC 2,375 % EUR 07.05.2025	8.000.000	8.912.800	0,25
Coca-Cola European Partners US LLC 2,75% EUR 06.05.2026	8.000.000	9.081.120	0,25
Exxon Mobil Corp 3,176 % USD 15.03.2024	28.000.000	27.015.072	0,75
General Mills Inc 1 % EUR 27.04.2023	7.500.000	7.672.822	0,21
Goldman Sachs Group Inc FRN EUR 29.05.2020	10.000.000	10.126.550	0,28
Illinois Tool Works Inc 2,125 % EUR 22.05.2030	20.000.000	21.682.900	0,60
International Business Machines Corp 1,75 % EUR 07.03.2028	9.000.000	9.750.375	0,27
Johnson & Johnson 1,15 % EUR 20.11.2028	12.500.000	12.730.438	0,35
Johnson & Johnson 1,65% EUR 20.05.2035	17.000.000	17.605.370	0,49
Johnson & Johnson 2,45 % USD 01.03.2026	20.000.000	18.157.894	0,51
JPMorgan Chase & Co FRN EUR 27.01.2020	20.000.000	20.209.400	0,56

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase & Co 1,375 % EUR 16.09.2021	23.000.000	24.168.709	0,67
Kellogg Co 1,25 % EUR 10.03.2025	17.500.000	17.643.486	0,49
Kellogg Co 1,75% EUR 24.05.2021	6.000.000	6.391.145	0,18
McDonald's Corp 1,75 % EUR 03.05.2028	5.000.000	5.190.025	0,14
McDonald's Corp 2,625 % USD 15.01.2022	15.000.000	14.199.483	0,40
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	15.000.000	14.044.930	0,39
Merck & Co Inc 2,8% USD 18.05.2023	30.000.000	28.589.968	0,80
Metropolitan Life Global Funding I 2,375 % EUR 11.01.2023	20.000.000	22.258.976	0,62
Microsoft Corp 2,7% USD 12.02.2025	20.000.000	18.583.354	0,52
Microsoft Corp 4% USD 12.02.2055	25.000.000	22.467.735	0,63
Mondelez International Inc 1,625 % EUR 08.03.2027	22.000.000	22.026.264	0,61
Mondelez International Inc 2,375% EUR 06.03.2035	2.763.000	2.660.921	0,07
Morgan Stanley 1 % EUR 02.12.2022	5.000.000	5.088.000	0,14
Morgan Stanley 1,75% EUR 11.03.2024	8.000.000	8.373.072	0,23
Novartis Capital Corp 3,4 % USD 06.05.2024	35.000.000	34.210.317	0,95
Novartis Capital Corp 4,4% USD 06.05.2044	40.000.000	40.887.205	1,14
Philip Morris International Inc 3,125 % EUR 03.06.2033	5.000.000	5.909.521	0,16
Philip Morris International Inc 3,25 % USD 10.11.2024	5.000.000	4.764.440	0,13
Priceline Group Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	15.000.000	15.020.978	0,42
Prologis LP 1,375 % EUR 07.10.2020	13.380.000	13.891.269	0,39
Prologis LP 3% EUR 02.06.2026	5.000.000	5.735.908	0,16
Roche Holdings Inc 144A 3,35 % USD 30.09.2024	7.000.000	6.806.381	0,19
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	6.000.000	6.225.000	0,17
Time Warner Cable LLC 4,5 % USD 15.09.2042	6.200.000	5.327.094	0,15
Time Warner Cable LLC 5,5% USD 01.09.2041	14.400.000	13.978.239	0,39
Toyota Motor Credit Corp FRN EUR 08.09.2017	4.000.000	4.003.560	0,11
United States Treasury Note/Bond 2,5% USD 15.02.2046	50.000.000	42.613.762	1,19
United States Treasury Note/Bond 2,5% USD 15.05.2046	50.000.000	42.602.708	1,19
Verizon Communications Inc 3,5% USD 01.11.2024	5.000.000	4.731.557	0,13
Walgreens Boots Alliance Inc 2,125 % EUR 20.11.2026	45.000.000	46.757.286	1,30
Walgreens Boots Alliance Inc 3,8 % USD 18.11.2024	10.000.000	9.641.076	0,27
Wal-Mart Stores Inc 2,55 % EUR 08.04.2026	25.000.000	28.963.351	0,81
XPO Logistics Inc 5,75 % EUR 15.06.2021	11.000.000	11.645.370	0,32
ZF North America Capital Inc 2,25 % EUR 26.04.2019	5.000.000	5.203.475	0,15
		1.113.709.656	31,01
ANLEIHEN INSGESAMT		3.454.046.951	96,19
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		3.454.046.951	96,19
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	60.709.087	68.365.231	1,90
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		68.365.231	1,90
Gesamtanlagen		3.522.412.182	98,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	1.900.000	2.091.254	0,48
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN USD 17.03.2076	1.700.000	1.720.892	0,40
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN USD Perpetual	850.000	867.378	0,20
Macquarie Bank Ltd 2,5 % EUR 18.09.2018	2.000.000	2.082.450	0,48
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 02.12.2044	1.400.000	1.441.108	0,33
		8.203.082	1,89
ÖSTERREICH			
OMV AG 0,6 % EUR 19.11.2018	510.000	516.914	0,12
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,625% EUR 17.03.2020	1.300.000	1.328.782	0,31
Belfius Bank SA/NV 1,125% EUR 22.05.2017	2.000.000	2.006.190	0,46
RESA SA 1 % EUR 22.07.2026	1.200.000	1.205.172	0,28
Solvay SA 1,625 % EUR 02.12.2022	2.000.000	2.112.614	0,49
		6.652.758	1,54
BERMUDAS			
Holcim GB Finance Ltd 8,75 % GBP 24.04.2017	445.000	528.062	0,12
KANADA			
Transcanada Trust FRN USD 15.03.2077	3.167.000	2.998.595	0,69
KAIMANINSELN			
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd FRN GBP 21.07.2025	2.000.000	2.382.679	0,55
CHINA			
Bank of China Ltd 0,75 % EUR 12.07.2021	1.100.000	1.104.070	0,26
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S 0,75 % EUR 04.05.2020	3.000.000	3.077.265	0,71
Danske Bank A/S 3,5% EUR 16.04.2018	2.000.000	2.086.361	0,48
DONG Energy A/S FRN EUR 08.07.3013	500.000	526.779	0,12
DONG Energy A/S FRN EUR 06.11.3015	1.500.000	1.552.191	0,36
Nykredit Realkredit A/S 0,875 % EUR 13.06.2019	1.650.000	1.683.016	0,39
		8.925.612	2,06
FRANKREICH			
BNP Paribas SA 1,625 % EUR 23.02.2026	1.000.000	1.035.525	0,24
Electricite de France SA 6,25% EUR 25.01.2021	1.150.000	1.422.260	0,33
Electricite de France SA FRN EUR Perpetual	600.000	598.113	0,14
Engie SA 1,5 % EUR 20.07.2017	3.300.000	3.320.212	0,77
Engie SA 3 % FRN EUR Perpetual	700.000	722.942	0,17
Engie SA 3,875% FRN EUR Perpetual	500.000	519.920	0,12
French Republic Government Bond OAT 0,5% EUR 25.11.2019	5.000.000	5.133.000	1,18
French Republic Government Bond OAT 2,5% EUR 25.10.2020	10.000.000	11.042.066	2,55
French Republic Government Bond OAT 3,5% EUR 25.04.2020	3.000.000	3.370.575	0,78
French Republic Government Bond OAT 3,75% EUR 25.04.2021	5.000.000	5.831.635	1,35
Italcementi Finance SA 6,125 % EUR 21.02.2018	600.000	636.587	0,15
La Banque Postale SA FRN EUR 23.04.2026	500.000	514.922	0,12
RCI Banque SA 0,375 % EUR 10.07.2019	700.000	705.632	0,16
RCI Banque SA 0,625% EUR 04.03.2020	2.000.000	2.025.860	0,47
Rexel SA 3,5% EUR 15.06.2023	650.000	682.305	0,16
Sanofi 0% EUR 05.04.2019	2.000.000	2.008.340	0,46
Solvay Finance SA 4,199% FRN EUR Perpetual	350.000	367.985	0,08
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	750.000	822.705	0,19
Suez FRN EUR Perpetual	600.000	610.471	0,14
TOTAL SA 2,708% FRN EUR Perpetual	500.000	498.500	0,11
TOTAL SA 3,369% FRN EUR Perpetual	500.000	495.525	0,11
TOTAL SA 3,875% FRN EUR Perpetual	2.500.000	2.661.588	0,61
Valeo SA 1,625 % EUR 18.03.2026	700.000	716.730	0,17

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.213.817	0,28
		46.957.215	10,84
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN EUR 02.04.2075	700.000	687.546	0,16
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	650.000	665.693	0,15
Bundesobligation 0 % EUR 09.04.2021	7.500.000	7.723.888	1,78
Bundesobligation 0 % EUR 08.10.2021	5.000.000	5.156.105	1,19
Bundesobligation 0,25% EUR 16.10.2020	5.000.000	5.186.890	1,20
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	1.300.000	1.371.370	0,32
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076	650.000	672.244	0,16
HeidelbergCement AG 1,5 % EUR 07.02.2025	600.000	613.971	0,14
HeidelbergCement AG 2,25% EUR 03.06.2024	450.000	485.676	0,11
IHO Verwaltungs GmbH 2,75 % EUR 15.09.2021	550.000	570.281	0,13
Merck KGaA FRN EUR 12.12.2074	750.000	780.671	0,18
		23.914.335	5,52
IRLAND			
Allied Irish Banks Plc FRN EUR 26.11.2025	700.000	729.970	0,17
Bank of Ireland Mortgage Bank 0,5 % EUR 20.01.2020	2.500.000	2.545.376	0,59
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	1.500.000	1.527.879	0,35
FCA Bank SpA 1,25 % EUR 13.06.2018	1.200.000	1.216.908	0,28
Fresenius Finance Ireland Plc 0,875 % EUR 31.01.2022	900.000	912.483	0,21
GE Capital European Funding Unlimited Co 4,25 % EUR 01.03.2017	1.500.000	1.500.180	0,35
GE Capital European Funding Unlimited Co 5,375% EUR 23.01.2020	2.000.000	2.322.653	0,53
Ireland Government Bond 4,5% EUR 18.04.2020	3.000.000	3.461.740	0,80
Ireland Government Bond 5% EUR 18.10.2020	5.000.000	5.986.533	1,38
Ireland Government Bond 5,9% EUR 18.10.2019	6.000.000	7.006.286	1,62
		27.210.008	6,28
ITALIEN			
Eni SpA 4,25% EUR 03.02.2020	1.500.000	1.683.936	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% EUR 15.04.2019	10.000.000	9.999.799	2,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% EUR 15.05.2018	12.500.000	12.561.157	2,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% EUR 15.01.2018	12.000.000	12.103.301	2,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% EUR 01.08.2019	15.000.000	15.439.979	3,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% EUR 01.05.2019	15.000.000	15.757.557	3,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% EUR 01.11.2017	750.000	768.859	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% EUR 01.02.2018	5.000.000	5.216.870	1,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% EUR 01.08.2017	2.500.000	2.559.304	0,59
Mediobanca SpA 0,75 % EUR 17.02.2020	2.650.000	2.663.740	0,62
Poste Vita SpA 2,875 % EUR 30.05.2019	500.000	523.141	0,12
Snam SpA 0% EUR 25.10.2020	2.550.000	2.532.999	0,59
UniCredit SpA 4,25 % EUR 31.07.2018	4.000.000	4.251.273	0,98
		86.061.915	19,87
JAPAN			
Nippon Life Insurance Co FRN USD 20.01.2046	600.000	586.138	0,14
LUXEMBURG			
Glencore Finance Europe SA 1,875 % EUR 13.09.2023	700.000	721.955	0,17
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0,5 % EUR 18.01.2021	850.000	859.299	0,20
SES SA 4,625 % FRN EUR Perpetual	700.000	728.732	0,17
SES SA 5,625% FRN EUR Perpetual	950.000	1.015.123	0,23
		3.325.109	0,77
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 0,75% EUR 09.06.2020	2.000.000	2.053.240	0,47
ABN AMRO Bank NV 4,75% EUR 11.01.2019	1.500.000	1.638.462	0,38
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.041.800	0,24
Achmea Bank NV 0,875 % EUR 17.09.2018	1.800.000	1.830.024	0,42
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	2.500.000	2.585.125	0,60
Achmea BV FRN EUR Perpetual	765.000	733.451	0,17
Alliander NV 4,5 % EUR 17.12.2019	1.500.000	1.700.220	0,39

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Cooperatieve Rabobank UA 3,5% EUR 17.10.2018	2.000.000	2.124.777	0,49
Cooperatieve Rabobank UA 3,875% EUR 25.07.2023	500.000	579.824	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 4,125% EUR 14.09.2022	500.000	581.165	0,13
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.543.845	0,36
Delta Lloyd NV 4,25 % EUR 17.11.2017	2.500.000	2.577.425	0,60
Deutsche Telekom International Finance BV 1,5 % EUR 03.04.2028	1.500.000	1.513.624	0,35
EDP Finance BV 2,625% EUR 18.01.2022	1.000.000	1.062.379	0,25
EDP Finance BV 5,75% EUR 21.09.2017	1.000.000	1.031.905	0,24
EDP Finance BV 6,625 % GBP 09.08.2017	1.245.000	1.493.298	0,34
ING Bank NV FRN EUR 11.04.2028	600.000	632.523	0,15
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	700.000	709.618	0,16
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	1.450.000	1.484.024	0,34
TenneT Holding BV 2,125% EUR 01.11.2020	1.500.000	1.619.150	0,37
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % EUR 25.07.2020	2.550.000	2.533.489	0,59
Volkswagen International Finance NV FRN EUR Perpetual	2.100.000	2.171.523	0,50
		33.240.891	7,67
NEUSEELAND			
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,625 % EUR 01.06.2021	2.000.000	2.037.480	0,47
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN USD Perpetual	1.500.000	1.442.410	0,33
PANAMA			
Carnival Corp 1,125 % EUR 06.11.2019	2.000.000	2.062.637	0,48
PORTUGAL			
Banco Santander Totta SA 0,875 % EUR 27.10.2020	3.000.000	3.079.585	0,71
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 3,875% USD 27.04.2026	1.800.000	1.704.552	0,39
SPANIEN			
Abertis Infraestructuras SA 2,5 % EUR 27.02.2025	500.000	554.904	0,13
Banco Popular Espanol SA 0,75 % EUR 29.09.2020	4.000.000	4.083.867	0,94
Cellnex Telecom SA 2,375 % EUR 16.01.2024	900.000	911.348	0,21
Santander Consumer Finance SA 0,9 % EUR 18.02.2020	2.500.000	2.548.671	0,59
Spain Government Bond 0,25% EUR 30.04.2018	3.450.000	3.471.532	0,80
Spain Government Bond 0,25% EUR 31.01.2019	3.000.000	3.023.230	0,70
Spain Government Bond 0,5% EUR 31.10.2017	5.000.000	5.027.283	1,16
Spain Government Bond 2,1% EUR 30.04.2017	3.000.000	3.012.159	0,70
Spain Government Bond 2,75% EUR 30.04.2019	2.000.000	2.125.461	0,49
Spain Government Bond 144A 4% EUR 30.04.2020	4.000.000	4.499.881	1,04
Spain Government Bond 144A 4,1% EUR 30.07.2018	3.800.000	4.034.596	0,93
Spain Government Bond 144A 4,3% EUR 31.10.2019	7.500.000	8.367.918	1,93
Spain Government Bond 4,5% EUR 31.01.2018	5.000.000	5.221.120	1,20
Spain Government Bond 144A 5,5% EUR 30.07.2017	1.000.000	1.024.061	0,24
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,55 % EUR 30.11.2019	5.000.000	5.209.901	1,20
		53.115.932	12,26
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB FRN EUR 10.11.2025	950.000	989.296	0,23
PZU Finance AB 1,375 % EUR 03.07.2019	1.250.000	1.248.537	0,29
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024	1.000.000	1.044.261	0,24
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	1.500.000	1.421.575	0,33
Swedbank AB FRN USD Perpetual	1.000.000	965.691	0,22
Vattenfall AB 6,75 % EUR 31.01.2019	1.500.000	1.700.853	0,39
		7.370.213	1,70
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	1.000.000	1.118.350	0,26
Credit Suisse AG 0,5% EUR 29.03.2018	3.200.000	3.225.360	0,74
Credit Suisse AG 1 % EUR 07.06.2023	600.000	615.183	0,14
UBS AG 1,125 % EUR 30.06.2020	2.500.000	2.594.325	0,60
UBS AG 6% EUR 18.04.2018	1.000.000	1.071.098	0,25

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
UBS Group AG FRN USD Perpetual	1.000.000	985.736	0,23
Zuercher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	850.000	863.260	0,20
		10.473.312	2,42
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,875 % GBP 31.01.2022	1.000.000	1.195.253	0,27
Barclays Plc 1,875 % EUR 23.03.2021	2.400.000	2.499.444	0,58
Barclays Plc FRN USD Perpetual	1.675.000	1.655.057	0,38
BG Energy Capital Plc 3,625% EUR 16.07.2019	2.000.000	2.179.321	0,50
Central Plaza Development Ltd 3,875 % USD 25.01.2020	850.000	816.010	0,19
Coca-Cola European Partners Plc 0,75 % EUR 24.02.2022	1.150.000	1.171.252	0,27
Coventry Building Society 2,25 % EUR 04.12.2017	1.000.000	1.019.100	0,24
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.166.268	0,27
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75 % USD 26.03.2020	1.500.000	1.413.266	0,33
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,75% USD 26.03.2025	1.000.000	928.994	0,21
Diageo Finance Plc 1,125 % EUR 20.05.2019	2.800.000	2.879.773	0,66
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 1 % EUR 19.03.2018	2.000.000	2.017.681	0,46
FCE Bank Plc 1,615 % EUR 11.05.2023	1.900.000	1.975.594	0,46
Heathrow Funding Ltd 4,6 % EUR 15.02.2018	1.900.000	1.986.639	0,46
HSBC Holdings Plc 6% EUR 10.06.2019	5.000.000	5.683.976	1,31
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	1.300.000	1.171.276	0,27
Imperial Brands Finance Plc 4,5 % EUR 05.07.2018	2.000.000	2.125.697	0,49
Legal & General Group Plc FRN GBP Perpetual	1.250.000	1.475.129	0,34
Lloyds Bank Plc FRN EUR 12.02.2024	2.500.000	2.973.050	0,69
Lloyds Bank Plc 6,5 % EUR 24.03.2020	2.500.000	2.950.933	0,68
Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023	1.250.000	1.297.310	0,30
Nationwide Building Society 0,5 % EUR 29.10.2019	5.000.000	5.077.475	1,17
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.211.106	0,28
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	500.000	541.564	0,13
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	430.000	518.707	0,12
Prudential Plc 5,25 % USD Perpetual	300.000	284.737	0,07
RAC Bond Co Plc 4,87% GBP 06.05.2026	1.000.000	1.301.403	0,30
RSA Insurance Group Plc FRN GBP 20.05.2039	421.000	577.925	0,13
Santander UK Plc 0,875 % EUR 25.11.2020	650.000	665.880	0,15
Santander UK Plc 1,75% EUR 15.01.2018	500.000	508.682	0,12
SSE Plc 2 % EUR 17.06.2020	1.500.000	1.599.985	0,37
SSE Plc FRN GBP Perpetual	250.000	296.658	0,07
Standard Chartered Bank 5,875 % EUR 26.09.2017	1.500.000	1.550.715	0,36
Standard Chartered Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	500.000	486.689	0,11
Standard Chartered Plc 7,75% FRN USD Perpetual	1.500.000	1.451.154	0,33
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	600.000	725.219	0,17
Yorkshire Building Society 2,125 % EUR 18.03.2019	1.000.000	1.042.900	0,24
		58.421.822	13,48
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Bank of America Corp 4,625% EUR 14.09.2018	2.500.000	2.678.375	0,62
Berkshire Hathaway Inc 0,25% EUR 17.01.2021	1.250.000	1.263.025	0,29
Citigroup Inc 1,75 % EUR 29.01.2018	2.000.000	2.036.360	0,47
Fresenius US Finance II Inc 4,5 % USD 15.01.2023	875.000	858.392	0,20
Goldman Sachs Group Inc 0,75 % EUR 10.05.2019	5.000.000	5.092.750	1,17
Goldman Sachs Group Inc 6,375% EUR 02.05.2018	2.000.000	2.154.560	0,50
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	1.000.000	981.019	0,23
Lam Research Corp 2,75 % USD 15.03.2020	680.000	648.075	0,15
McKesson Corp 0,625% EUR 17.08.2021	800.000	807.268	0,19
Morgan Stanley 3,75% EUR 21.09.2017	1.000.000	1.022.170	0,24
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	1.200.000	1.477.477	0,34
Southern Co FRN USD 15.03.2057	1.274.000	1.254.135	0,29
Verizon Communications Inc 2,375 % EUR 17.02.2022	500.000	545.509	0,12
Viacom Inc 5,875 % FRN USD 28.02.2057	610.000	582.902	0,13

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Viacom Inc 6,25% FRN USD 28.02.2057	120.000	114.321	0,03
		21.516.338	4,97
ANLEIHEN INSGESAMT		413.831.664	95,53
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		413.831.664	95,53
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	2.892.427	3.257.197	0,75
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.257.197	0,75
Gesamtanlagen		417.088.861	96,28

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 1,75 % AUD 21.11.2020	4.500.000	3.416.744	2,76
Origin Energy Finance Ltd 144A 3,5 % USD 09.10.2018	1.600.000	1.624.247	1,31
Queensland Treasury Corp 6 % AUD 14.06.2021	1.500.000	1.324.858	1,07
		6.365.849	5,14
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% EUR 17.03.2036	770.000	885.585	0,72
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 2,15% EUR 22.06.2066	500.000	554.815	0,45
		1.440.400	1,17
FRANKREICH			
TOTAL SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.062.851	0,86
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland 0,5% EUR 15.02.2025	2.000.000	2.227.810	1,80
Daimler AG 1,25 % GBP 01.12.2017	500.000	624.634	0,51
		2.852.444	2,31
IRLAND			
GE Capital UK Funding Unlimited Co 4,375 % GBP 31.07.2019	750.000	1.014.375	0,82
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA 1,125% EUR 04.03.2022	700.000	737.169	0,60
Intesa Sanpaolo SpA 2% EUR 18.06.2021	1.300.000	1.440.003	1,16
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.062.698	0,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% EUR 01.06.2026	1.500.000	1.530.056	1,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,35% EUR 15.09.2019	1.800.000	2.288.103	1,85
		7.058.029	5,71
MEXIKO			
Mexican Bonos 6,5% MXN 09.06.2022	36.000.000	1.767.308	1,43
Mexico Government International Bond 4,125 % USD 21.01.2026	1.330.000	1.362.122	1,10
Petroleos Mexicanos 144A 5,375 % USD 13.03.2022	390.000	409.013	0,33
Petroleos Mexicanos 6,375% USD 04.02.2021	400.000	434.800	0,35
		3.973.243	3,21
NIEDERLANDE			
Deutsche Telekom International Finance BV 144A 2,25 % USD 06.03.2017	2.000.000	2.000.257	1,62
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 27.01.2023	800.000	872.062	0,71
Telefonica Europe BV 8,25 % USD 15.09.2030	1.000.000	1.351.862	1,09
		4.224.181	3,42
PERU			
Peru Government Bond 6,35% PEN 12.08.2028	3.200.000	991.488	0,80
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2,5% PLN 25.07.2026	10.000.000	2.226.339	1,80
Republic of Poland Government International Bond 5% USD 23.03.2022	1.000.000	1.103.750	0,89
		3.330.089	2,69
PORTUGAL			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,2% EUR 17.10.2022	1.000.000	1.041.252	0,84
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4,1% EUR 15.02.2045	500.000	472.284	0,38
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4,75% EUR 14.06.2019	1.000.000	1.162.901	0,94
		2.676.437	2,16
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual	400.000	424.000	0,34
Spain Government Bond 144A 1,3 % EUR 31.10.2026	2.000.000	2.071.711	1,67
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,55 % EUR 30.11.2019	1.700.000	1.877.864	1,52
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1,8% EUR 30.11.2024	1.000.000	1.204.267	0,97

Invesco Global Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Spain Government International Bond 4 % USD 06.03.2018	1.000.000	1.020.173	0,83
		6.598.015	5,33
TÜRKEI			
Turkey Government Bond 10,6 % TRY 11.02.2026	3.500.000	970.175	0,78
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Bank Plc 4,25 % GBP 12.01.2022	500.000	719.562	0,58
Barclays Plc 3,25 % USD 12.01.2021	3.000.000	3.038.958	2,46
Barclays Plc FRN USD Perpetual	420.000	439.950	0,35
BP Capital Markets Plc 3,994% USD 26.09.2023	830.000	875.548	0,71
Lloyds Bank Plc 5,125 % GBP 07.03.2025	500.000	788.709	0,64
Royal Bank of Scotland Group Plc 2,5 % EUR 22.03.2023	670.000	732.702	0,59
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN USD Perpetual	440.000	464.750	0,37
Santander UK Plc 5,75 % GBP 02.03.2026	250.000	415.352	0,34
United Kingdom Gilt 1,5 % GBP 22.07.2026	2.900.000	3.737.798	3,02
United Kingdom Gilt 2,5% GBP 22.07.2065	720.000	1.149.055	0,93
Yorkshire Building Society 4,75% GBP 12.04.2018	400.000	520.597	0,42
		12.882.981	10,41
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Apple Inc 1% USD 03.05.2018	1.700.000	1.696.287	1,37
Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023	1.000.000	984.574	0,80
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	490.000	458.193	0,37
Ford Motor Credit Co LLC FRN USD 04.11.2019	1.670.000	1.677.316	1,36
JPMorgan Chase & Co 4,5 % USD 24.01.2022	500.000	540.670	0,44
Morgan Stanley 5,5% USD 26.01.2020	750.000	816.688	0,66
Nestle Holdings Inc 2 % USD 30.09.2019	2.000.000	2.010.900	1,62
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2021	6.250.000	6.465.109	5,23
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.07.2026	11.500.000	11.387.906	9,20
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% USD 15.01.2027	3.500.000	3.510.955	2,84
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% USD 15.01.2026	9.450.000	9.846.784	7,96
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% USD 15.02.2045	2.400.000	2.380.077	1,92
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% USD 15.02.2046	2.500.000	2.627.725	2,12
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15.11.2026	4.000.000	3.869.687	3,13
Verizon Communications Inc FRN 14.09.2018	833.000	853.114	0,69
Wal-Mart Stores Inc 1,95 % USD 15.12.2018	1.667.000	1.683.909	1,36
		50.809.894	41,07
ANLEIHEN INSGESAMT		106.250.451	85,88
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		106.250.451	85,88
OFFENE INVESTMENTFONDS			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Perpetual Global Emerging Markets Bond Fund - Y Acc	2.400.000	5.971.200	4,82
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5.971.200	4,82
Gesamtanlagen		112.221.651	90,70

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	650.000	758.442	0,21
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN USD 17.03.2076	1.300.000	1.395.095	0,39
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN USD Perpetual	2.500.000	2.704.489	0,76
Commonwealth Bank of Australia FRN USD 20.10.2026	800.000	787.416	0,22
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 02.12.2044	700.000	763.875	0,21
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 17.06.2046	350.000	366.861	0,10
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,25 % USD 29.07.2026	1.250.000	1.213.569	0,34
		7.989.747	2,23
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG FRN USD 28.03.2023	2.750.000	2.855.703	0,80
Erste Group Bank AG FRN USD 26.05.2025	800.000	823.588	0,23
OMV AG 5,25 % FRN EUR Perpetual	850.000	999.512	0,28
OMV AG 6,75% FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.132.718	0,32
UNIQA Insurance Group AG FRN EUR 27.07.2046	800.000	944.806	0,26
		6.756.327	1,89
BELGIEN			
Belfius Bank SA/NV 3,125 % EUR 11.05.2026	400.000	431.643	0,12
KBC Bank NV FRN USD 25.01.2023	2.000.000	2.106.750	0,59
KBC Group NV FRN EUR Perpetual	750.000	812.703	0,22
RESA SA 1 % EUR 22.07.2026	300.000	319.407	0,09
		3.670.503	1,02
KANADA			
Enbridge Inc FRN USD 15.01.2077	1.834.000	1.875.265	0,52
Manulife Financial Corp FRN USD 24.02.2032	1.482.000	1.493.444	0,42
Transcanada Trust FRN USD 15.03.2077	3.500.000	3.513.125	0,98
		6.881.834	1,92
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,125% USD 28.11.2021	1.000.000	1.017.876	0,29
Baidu Inc 3% USD 30.06.2020	500.000	509.298	0,14
Baidu Inc 3,5% USD 28.11.2022	500.000	513.880	0,14
CK Hutchison International 16 Ltd 2,75 % USD 03.10.2026	1.700.000	1.613.088	0,45
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.093.604	0,31
Hutchison Whampoa International 11 Ltd 4,625 % USD 13.01.2022	700.000	760.690	0,21
Hutchison Whampoa International 12 Ltd FRN USD Perpetual	3.500.000	3.531.150	0,99
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875 % USD 05.07.2034	500.000	531.750	0,15
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4,6 % USD 27.03.2024	1.000.000	1.054.452	0,30
Seagate HDD Cayman 4,75% USD 01.06.2023	300.000	300.941	0,08
Seagate HDD Cayman 5,75% USD 01.12.2034	500.000	444.707	0,12
Tencent Holdings Ltd 3,8 % USD 11.02.2025	1.400.000	1.439.515	0,40
		12.810.951	3,58
CHILE			
Empresa Nacional del Petroleo 3,75 % USD 05.08.2026	595.000	578.855	0,16
Transec SA 3,875 % USD 12.01.2029	504.000	487.202	0,14
		1.066.057	0,30
CHINA			
Bank of China Ltd 1,875 % USD 12.07.2019	200.000	198.121	0,06
Bank of China Ltd 2,25% USD 12.07.2021	300.000	292.815	0,08
Bank of China Ltd 5% USD 13.11.2024	750.000	802.107	0,22
China Construction Bank Corp FRN USD Perpetual	400.000	403.000	0,11
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN USD Perpetual	500.000	527.007	0,15
		2.223.050	0,62
DÄNEMARK			
DONG Energy A/S FRN EUR 26.06.3013	500.000	620.931	0,17

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DÄNEMARK (Fortsetzung)			
DONG Energy A/S FRN EUR 06.11.3015	1.500.000	1.645.511	0,46
		2.266.442	0,63
FINNLAND			
Municipality Finance Plc FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.159.111	0,32
FRANKREICH			
BPCE SA 4 % USD 15.04.2024	900.000	938.820	0,26
Credit Agricole SA FRN USD 19.09.2033	800.000	863.188	0,24
Credit Agricole SA 3,875 % USD 15.04.2024	900.000	930.686	0,26
Credit Agricole SA FRN GBP Perpetual	250.000	343.204	0,09
Credit Agricole SA FRN USD Perpetual	800.000	881.616	0,25
Electricite de France SA 1 % EUR 13.10.2026	1.100.000	1.106.206	0,31
Electricite de France SA 1,875% EUR 13.10.2036	1.100.000	1.009.930	0,28
Electricite de France SA FRN EUR Perpetual	600.000	634.073	0,18
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	400.000	487.005	0,14
Engie SA FRN EUR Perpetual	400.000	437.947	0,12
Orange SA 5,75 % FRN GBP Perpetual	750.000	991.313	0,28
Orange SA 5,875% FRN GBP Perpetual	250.000	335.219	0,09
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	500.000	666.517	0,19
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	250.000	290.723	0,08
Solvay Finance SA 5,425% FRN EUR Perpetual	500.000	587.748	0,16
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	800.000	850.281	0,24
TOTAL SA 2,625% FRN EUR Perpetual	800.000	814.089	0,23
TOTAL SA 2,708% FRN EUR Perpetual	250.000	264.235	0,07
TOTAL SA 3,369% FRN EUR Perpetual	250.000	262.658	0,07
TOTAL SA 3,875% FRN EUR Perpetual	500.000	564.321	0,16
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	1.500.000	1.930.190	0,54
		15.189.969	4,24
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	600.000	651.430	0,18
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN EUR 23.04.2075	500.000	536.099	0,15
Commerzbank AG 6,625 % GBP 30.08.2019	800.000	1.088.012	0,30
Commerzbank AG 7,75% EUR 16.03.2021	900.000	1.152.312	0,32
Deutsche Bank AG 2,85 % USD 10.05.2019	625.000	628.143	0,17
Deutsche Bank AG 3,375% USD 12.05.2021	625.000	629.848	0,18
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	2.550.000	2.851.723	0,80
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076	300.000	328.920	0,09
HeidelbergCement AG 1,5 % EUR 07.02.2025	350.000	379.682	0,11
HeidelbergCement AG 2,25% EUR 03.06.2024	200.000	228.834	0,06
RWE AG FRN USD 12.10.2072	2.250.000	2.320.313	0,65
RWE AG FRN GBP Perpetual	2.000.000	2.651.686	0,74
		13.447.002	3,75
HONGKONG			
Bank of China Hong Kong Ltd 5,55 % USD 11.02.2020	500.000	540.813	0,15
Bank of East Asia Ltd FRN USD 04.05.2022	500.000	503.770	0,14
China CITIC Bank International Ltd FRN USD 07.05.2024	400.000	423.326	0,12
CRCC Yupeng Ltd FRN USD Perpetual	4.000.000	4.090.000	1,14
CRCC Yuxiang Ltd 3,5 % USD 16.05.2023	1.000.000	1.014.025	0,29
		6.571.934	1,84
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95 % USD 01.02.2022	2.600.000	2.704.260	0,75
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,625% USD 30.10.2020	1.250.000	1.335.850	0,37
Allied Irish Banks Plc FRN EUR 26.11.2025	800.000	884.409	0,25
Beazley Re DAC 5,875 % USD 04.11.2026	1.900.000	1.946.208	0,54
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	850.000	917.851	0,26
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4,75 % USD Perpetual	1.000.000	958.415	0,27
Fresenius Finance Ireland Plc 0,875 % EUR 31.01.2022	300.000	322.448	0,09
Fresenius Finance Ireland Plc 2,125% EUR 01.02.2027	400.000	439.047	0,12
Fresenius Finance Ireland Plc 3% EUR 30.01.2032	350.000	390.847	0,11

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
Ireland Government Bond 1 % EUR 15.05.2026	500.000	535.257	0,15
Ireland Government Bond 1,7% EUR 15.05.2037	980.000	1.031.076	0,29
Johnson Controls International plc 5,125 % USD 14.09.2045	800.000	890.218	0,25
		12.355.886	3,45
ITALIEN			
Eni SpA 1,5 % EUR 17.01.2027	550.000	579.475	0,16
Telecom Italia SpA/Milano 3,625 % EUR 25.05.2026	650.000	714.951	0,20
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1 % EUR 11.10.2028	400.000	399.151	0,11
		1.693.577	0,47
JAPAN			
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4 % FRN USD Perpetual	1.500.000	1.455.000	0,41
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 5,1% FRN USD Perpetual	1.000.000	1.052.500	0,29
Nippon Life Insurance Co FRN USD 18.10.2042	1.500.000	1.588.125	0,44
Nippon Life Insurance Co FRN USD 16.10.2044	1.000.000	1.058.810	0,30
Nippon Life Insurance Co FRN USD 20.01.2046	1.500.000	1.553.445	0,43
SoftBank Group Corp 4,5 % USD 15.04.2020	2.500.000	2.596.875	0,73
SoftBank Group Corp 5,375% USD 30.07.2022	1.500.000	1.603.125	0,45
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,784% USD 09.03.2026	1.500.000	1.536.895	0,43
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,436 % USD 02.04.2024	1.000.000	1.052.872	0,29
		13.497.647	3,77
LUXEMBURG			
Actavis Funding SCS 4,55 % USD 15.03.2035	450.000	452.671	0,13
Actavis Funding SCS 4,75% USD 15.03.2045	450.000	456.996	0,13
Glencore Finance Europe SA 1,875 % EUR 13.09.2023	400.000	437.349	0,12
Glencore Finance Europe SA 4,625% EUR 03.04.2018	200.000	222.534	0,06
SES SA 4,625 % FRN EUR Perpetual	1.750.000	1.931.360	0,54
SES SA 5,625% FRN EUR Perpetual	1.200.000	1.359.352	0,38
		4.860.262	1,36
MALAYSIA			
Malayan Banking Bhd FRN USD 29.10.2026	300.000	302.828	0,08
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN EUR 06.09.2073	800.000	893.640	0,25
America Movil SAB de CV FRN GBP 06.09.2073	2.100.000	2.789.064	0,78
Mexico City Airport Trust 4,25 % USD 31.10.2026	344.000	343.209	0,10
Mexico City Airport Trust 5,5% USD 31.10.2046	1.675.000	1.599.809	0,45
Petroleos Mexicanos 4,5% USD 23.01.2026	500.000	475.000	0,13
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	376.000	394.330	0,11
Trust F/1401 6,95 % USD 30.01.2044	1.000.000	980.000	0,27
		7.475.052	2,09
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN USD 13.09.2022	500.000	511.238	0,14
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	400.000	441.774	0,12
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	3.750.000	4.110.821	1,15
Achmea BV FRN EUR Perpetual	600.000	609.841	0,17
Alliander NV FRN EUR Perpetual	500.000	555.268	0,16
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.636.664	0,46
Cooperatieve Rabobank UA FRN USD Perpetual	3.500.000	3.579.877	1,00
Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042	400.000	537.605	0,15
EDP Finance BV 2,625% EUR 18.01.2022	960.000	1.081.201	0,30
ING Bank NV FRN USD 21.11.2023	1.000.000	1.018.150	0,28
ING Bank NV FRN EUR 11.04.2028	200.000	223.517	0,06
ING Groep NV FRN EUR 15.02.2029	2.000.000	2.145.506	0,60
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	1.300.000	1.766.177	0,49
Koninklijke KPN NV 5 % GBP 18.11.2026	750.000	1.108.024	0,31
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	500.000	569.076	0,16
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	750.000	806.016	0,23
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	1.000.000	1.027.311	0,29
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	400.000	429.975	0,12

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Shell International Finance BV 2,875% USD 10.05.2026	500.000	486.576	0,14
Shell International Finance BV 4% USD 10.05.2046	850.000	828.853	0,23
TenneT Holding BV 1 % EUR 13.06.2026	250.000	266.321	0,07
TenneT Holding BV 1,875% EUR 13.06.2036	150.000	160.562	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% USD 01.10.2026	650.000	600.960	0,17
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% USD 01.10.2046	500.000	436.823	0,12
Volkswagen Financial Services NV 2,375 % GBP 13.11.2018	1.000.000	1.270.860	0,36
Volkswagen International Finance NV 3,5 % FRN EUR Perpetual	150.000	148.011	0,04
Volkswagen International Finance NV 3,875% FRN EUR Perpetual	1.450.000	1.589.531	0,44
		27.946.538	7,80
NEUSEELAND			
ANZ New Zealand Int'l Ltd 2,125 % USD 28.07.2021	650.000	634.189	0,18
Chorus Ltd 1,125 % EUR 18.10.2023	250.000	267.339	0,07
		901.528	0,25
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN EUR 01.03.2027	650.000	691.777	0,19
DNB Bank ASA FRN GBP Perpetual	1.650.000	2.075.096	0,58
DNB Bank ASA FRN USD Perpetual	300.000	305.826	0,09
		3.072.699	0,86
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	500.000	562.432	0,16
SINGAPUR			
COSL Singapore Capital Ltd 4,5 % USD 30.07.2025	250.000	259.844	0,07
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2,875% USD 27.01.2022	1.100.000	1.079.122	0,30
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	1.050.000	1.037.825	0,29
		2.376.791	0,66
SÜDKOREA			
Shinhan Bank FRN USD 07.12.2026	550.000	562.148	0,16
SPANIEN			
Cellnex Telecom SA 2,375 % EUR 16.01.2024	300.000	322.047	0,09
Spain Government Bond 144A 1,3 % EUR 31.10.2026	1.250.000	1.294.819	0,36
Spain Government Bond 144A 2,9% EUR 31.10.2046	500.000	536.174	0,15
Telefonica Emisiones SAU 4,57 % USD 27.04.2023	500.000	531.407	0,15
		2.684.447	0,75
SCHWEDEN			
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,25 % GBP 05.08.2022	600.000	742.959	0,21
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	1.900.000	1.934.874	0,54
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	1.500.000	1.507.043	0,42
Swedbank AB FRN USD Perpetual	2.200.000	2.252.250	0,63
		6.437.126	1,80
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	650.000	770.632	0,22
Credit Suisse AG 3 % USD 29.10.2021	1.000.000	1.012.186	0,28
Credit Suisse AG 3,625% USD 09.09.2024	750.000	762.260	0,21
UBS AG FRN USD 22.05.2023	600.000	616.053	0,17
UBS AG FRN EUR 12.02.2026	700.000	817.459	0,23
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	600.000	627.000	0,17
UBS Group AG 7% FRN USD Perpetual	1.350.000	1.452.694	0,41
UBS Group AG 7,125% FRN USD Perpetual	600.000	629.340	0,18
Zuercher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	1.000.000	1.076.660	0,30
		7.764.284	2,17
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	500.000	674.304	0,19
Anglo American Capital Plc 2,625 % USD 27.09.2017	1.000.000	1.000.940	0,28
Aviva Plc FRN GBP Perpetual	1.550.000	2.075.219	0,58
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	500.000	715.511	0,20

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Barclays Plc FRN USD Perpetual	875.000	916.562	0,26
BG Energy Capital Plc FRN GBP 30.11.2072	2.300.000	2.987.465	0,83
BG Energy Capital Plc FRN USD 30.11.2072	2.250.000	2.329.616	0,65
BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual	1.300.000	1.788.211	0,50
CCCI Treasury Ltd FRN USD Perpetual	4.000.000	4.040.000	1,13
Central Plaza Development Ltd 3,875 % USD 25.01.2020	850.000	865.071	0,24
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	500.000	662.494	0,18
Chalco Hong Kong Investment Co Ltd FRN USD Perpetual	1.550.000	1.547.481	0,43
CLP Power HK Finance Ltd FRN USD Perpetual	2.200.000	2.249.456	0,63
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	1.750.000	2.163.677	0,60
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,75% USD 26.03.2025	1.100.000	1.083.332	0,30
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4,55% USD 17.04.2026	600.000	620.670	0,18
Dianjian Haixing Ltd FRN USD Perpetual	4.000.000	4.090.640	1,14
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	400.000	622.644	0,17
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	1.250.000	1.655.951	0,46
HKT Capital No 4 Ltd 3 % USD 14.07.2026	1.250.000	1.180.469	0,33
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN GBP Perpetual	1.500.000	2.010.646	0,56
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN USD Perpetual	1.600.000	1.624.106	0,45
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	1.450.000	1.384.967	0,39
Huatai International Finance I Ltd 3,625 % USD 08.10.2019	400.000	409.248	0,12
Legal & General Group Plc 5,875 % FRN GBP Perpetual	300.000	396.317	0,11
Legal & General Group Plc 6,385% FRN GBP Perpetual	1.500.000	1.876.580	0,52
LTC GB Ltd 2,75 % USD 26.05.2021	300.000	298.242	0,08
Man Group Plc FRN USD 16.09.2024	350.000	368.375	0,10
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,125 % USD 27.07.2021	900.000	896.233	0,25
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% USD 27.07.2026	900.000	910.979	0,26
National Express Group Plc 2,5 % GBP 11.11.2023	450.000	572.278	0,16
National Grid Gas Finance Plc 2,625 % GBP 22.09.2038	250.000	301.802	0,08
National Grid Gas Finance Plc 2,75% GBP 22.09.2046	150.000	181.981	0,05
Nationwide Building Society 2,45 % USD 27.07.2021	550.000	544.303	0,15
Nationwide Building Society 4% USD 14.09.2026	600.000	577.793	0,16
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	1.800.000	2.311.056	0,65
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	1.500.000	2.061.541	0,58
Places For People Treasury Plc 2,875 % GBP 17.08.2026	400.000	488.559	0,14
Prudential Plc FRN GBP 29.05.2039	500.000	754.341	0,21
Prudential Plc 5,25 % USD Perpetual	300.000	304.881	0,09
Prudential Plc Series EMTN 5,25 % USD Perpetual	200.000	201.237	0,06
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	325.000	441.950	0,12
RAC Bond Co Plc 4,87% GBP 06.05.2026	300.000	413.894	0,12
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	650.000	885.821	0,25
Royal Bank of Scotland Plc FRN USD 16.03.2022	1.000.000	1.000.000	0,28
Royal Bank of Scotland Plc 6,625 % GBP 17.09.2018	1.000.000	1.351.634	0,38
RSA Insurance Group Plc FRN GBP 20.05.2039	1.100.000	1.600.802	0,45
RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	1.468.000	1.852.891	0,52
Santander UK Plc 1,875% GBP 17.02.2020	250.000	317.937	0,09
Santander UK Plc 4 % USD 13.03.2024	850.000	886.913	0,25
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	350.000	483.118	0,13
Society of Lloyd's FRN GBP Perpetual	1.450.000	1.839.335	0,51
SSE Plc FRN GBP Perpetual	300.000	377.392	0,11
SSE Plc FRN USD Perpetual	800.000	818.000	0,23
Standard Chartered Bank 7,75 % GBP 03.04.2018	2.000.000	2.667.188	0,74
Standard Chartered Plc 3,05 % USD 15.01.2021	300.000	301.003	0,08
Standard Chartered Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	600.000	619.140	0,17
Standard Chartered Plc 7,75% FRN USD Perpetual	1.625.000	1.666.600	0,47
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	230.000	295.734	0,08
Towngas Finance Ltd FRN USD Perpetual	1.500.000	1.550.625	0,43
TSB Banking Group Plc FRN GBP 06.05.2026	1.000.000	1.319.125	0,37
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	450.000	514.081	0,14
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	300.000	400.046	0,11
		73.348.407	20,48

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Abbott Laboratories 4,9% USD 30.11.2046	1.000.000	1.037.896	0,29
AbbVie Inc 3,2 % USD 06.11.2022	1.000.000	1.011.142	0,28
AbbVie Inc 3,6% USD 14.05.2025	1.000.000	997.027	0,28
AbbVie Inc 4,5% USD 14.05.2035	650.000	646.118	0,18
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	1.722.000	1.816.710	0,51
Aetna Inc 3,2% USD 15.06.2026	450.000	454.498	0,13
Aetna Inc 4,375% USD 15.06.2046	300.000	303.552	0,08
Air Lease Corp 2,125% USD 15.01.2020	500.000	495.302	0,14
Air Lease Corp 3% USD 15.09.2023	2.400.000	2.362.441	0,66
Air Lease Corp 4,25% USD 15.09.2024	500.000	519.112	0,15
Amazon.com Inc 4,95 % USD 05.12.2044	500.000	579.506	0,16
American Airlines 2017-1B Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	922.000	946.202	0,26
American Express Co FRN USD Perpetual	500.000	510.815	0,14
Anadarko Petroleum Corp 4,85% USD 15.03.2021	750.000	807.637	0,23
Anadarko Petroleum Corp 5,55 % USD 15.03.2026	500.000	562.258	0,16
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% USD 01.02.2026	1.000.000	1.014.909	0,28
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,7% USD 01.02.2036	1.000.000	1.074.838	0,30
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% USD 01.02.2046	650.000	713.631	0,20
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	400.000	374.035	0,10
Bank of America Corp 2,3 % GBP 25.07.2025	1.150.000	1.436.837	0,40
Bank of America Corp 7,75% GBP 30.04.2018	750.000	1.007.623	0,28
Bank of America Corp 6,1 % FRN USD Perpetual	550.000	587.812	0,16
Bank of America Corp 8% FRN USD Perpetual	1.100.000	1.142.625	0,32
Becton Dickinson and Co 3,734 % USD 15.12.2024	231.000	239.158	0,07
Becton Dickinson and Co 4,875% USD 15.05.2044	300.000	317.511	0,09
Brown-Forman Corp 2,6 % GBP 07.07.2028	300.000	389.257	0,11
Bunge Ltd Finance Corp 3,25 % USD 15.08.2026	750.000	723.379	0,20
Citigroup Inc 5,8 % FRN USD Perpetual	1.000.000	1.038.750	0,29
Citigroup Inc 5,95% FRN USD Perpetual	800.000	839.676	0,23
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 3,48% USD 01.06.2019	700.000	716.349	0,20
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 5,45% USD 15.06.2023	600.000	647.046	0,18
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 6,02% USD 15.06.2026	1.000.000	1.099.104	0,31
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	1.216.000	1.448.560	0,40
Energy Transfer Partners LP 4,15% USD 01.10.2020	500.000	523.261	0,15
Energy Transfer Partners LP 4,2 % USD 15.04.2027	905.000	906.853	0,25
Energy Transfer Partners LP 4,75% USD 15.01.2026	1.000.000	1.048.848	0,29
Energy Transfer Partners LP 5,3% USD 15.04.2047	1.156.000	1.156.306	0,32
Express Scripts Holding Co 3,4% USD 01.03.2027	600.000	570.541	0,16
Express Scripts Holding Co 4,8% USD 15.07.2046	600.000	585.526	0,16
FedEx Corp 3,3% USD 15.03.2027	806.000	803.073	0,22
FedEx Corp 4,4 % USD 15.01.2047	266.000	267.230	0,07
FedEx Corp 4,75% USD 15.11.2045	500.000	525.745	0,15
Ford Motor Credit Co LLC 3,81 % USD 09.01.2024	761.000	768.620	0,21
Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4,125 % USD 15.10.2020	1.000.000	1.030.000	0,29
Fresenius Medical Care US Finance II Inc 144A 4,75 % USD 15.10.2024	275.000	281.875	0,08
Fresenius Medical Care US Finance II Inc 144A 5,875% USD 31.01.2022	500.000	546.875	0,15
Fresenius US Finance II Inc 4,5 % USD 15.01.2023	2.000.000	2.080.000	0,58
Gap Inc 5,95 % USD 12.04.2021	500.000	532.332	0,15
General Electric Co FRN USD Perpetual	2.591.000	2.730.525	0,76
General Motors Financial Co Inc 2,4% USD 09.05.2019	730.000	735.101	0,21
General Motors Financial Co Inc 3,7% USD 09.05.2023	450.000	455.583	0,13
Gilead Sciences Inc 4,6 % USD 01.09.2035	250.000	258.918	0,07
Gilead Sciences Inc 4,75% USD 01.03.2046	850.000	883.073	0,25
Goldman Sachs Group Inc 4,8% USD 08.07.2044	600.000	641.941	0,18
HCA Inc 3,75% USD 15.03.2019	1.100.000	1.128.875	0,32
HCA Inc 4,5% USD 15.02.2027	1.350.000	1.346.625	0,38
HCA Inc 6,5% USD 15.02.2020	1.450.000	1.596.286	0,45
Hospitality Properties Trust 4,5 % USD 15.06.2023	565.000	584.192	0,16
Hospitality Properties Trust 4,95% USD 15.02.2027	720.000	732.533	0,20
International Paper Co 3% USD 15.02.2027	650.000	615.277	0,17
International Paper Co 4,4% USD 15.08.2047	650.000	628.205	0,18
Jefferies Group LLC 4,85 % USD 15.01.2027	1.255.000	1.281.558	0,36
JPMorgan Chase & Co 5,3 % FRN USD Perpetual	1.000.000	1.040.000	0,29

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase & Co 7,9% FRN USD Perpetual	1.500.000	1.562.025	0,44
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	500.000	526.250	0,15
Laboratory Corp of America Holdings 3,6 % USD 01.02.2025	425.000	419.740	0,12
Laboratory Corp of America Holdings 4,7% USD 01.02.2045	425.000	415.355	0,12
Lam Research Corp 3,8% USD 15.03.2025	600.000	606.906	0,17
Lendlease US Capital Inc 4,5 % USD 26.05.2026	900.000	911.617	0,25
McKesson Corp 1,5 % EUR 17.11.2025	750.000	805.940	0,23
Medtronic Inc 4,625 % USD 15.03.2045	750.000	810.204	0,23
MetLife Inc FRN USD Perpetual	1.500.000	1.553.250	0,43
Molson Coors Brewing Co 3 % USD 15.07.2026	1.200.000	1.148.232	0,32
Molson Coors Brewing Co 4,2% USD 15.07.2046	1.000.000	948.608	0,26
Morgan Stanley 3,75% USD 25.02.2023	500.000	517.315	0,14
Morgan Stanley FRN USD Perpetual	550.000	572.687	0,16
MPLX LP 4% USD 15.02.2025	1.000.000	1.009.249	0,28
MPLX LP 4,5% USD 15.07.2023	1.500.000	1.578.008	0,44
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	2.500.000	3.263.136	0,91
Nationwide Building Society 3,9% USD 21.07.2025	750.000	776.996	0,22
Newell Brands Inc 3,85 % USD 01.04.2023	650.000	678.222	0,19
Occidental Petroleum Corp 4,4 % USD 15.04.2046	1.000.000	1.023.687	0,29
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual	1.750.000	2.307.439	0,64
Reynolds American Inc 5,7 % USD 15.08.2035	375.000	435.587	0,12
Reynolds American Inc 5,85% USD 15.08.2045	375.000	445.787	0,12
Southern Co FRN USD 15.03.2057	3.014.000	3.145.386	0,88
Southern Co 4,4 % USD 01.07.2046	1.000.000	997.634	0,28
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	1.850.000	1.856.049	0,52
State Street Corp FRN USD Perpetual	750.000	785.625	0,22
SunTrust Banks Inc FRN USD Perpetual	1.000.000	1.043.750	0,29
Tiffany & Co 4,9 % USD 01.10.2044	900.000	850.056	0,24
UnitedHealth Group Inc 4,25 % USD 15.03.2043	250.000	259.272	0,07
Verizon Communications Inc 2,625% USD 15.08.2026	1.050.000	961.864	0,27
Verizon Communications Inc 4,125% USD 15.08.2046	1.550.000	1.366.478	0,38
Verizon Communications Inc 5,012% USD 21.08.2054	1.000.000	963.957	0,27
Viacom Inc 5,875 % FRN USD 28.02.2057	1.280.000	1.296.675	0,36
Viacom Inc 6,25% FRN USD 28.02.2057	1.585.000	1.600.780	0,45
Volkswagen Group of America Finance LLC 2,125 % USD 23.05.2019	500.000	499.505	0,14
Wells Fargo & Co 3,069% USD 24.01.2023	685.000	689.119	0,19
Wells Fargo & Co 5,875 % FRN USD Perpetual	1.250.000	1.351.562	0,38
Wells Fargo & Co 7,98% FRN USD Perpetual	1.200.000	1.256.700	0,35
		95.387.745	26,63
ANLEIHEN INSGESAMT		341.262.324	95,28
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		341.262.324	95,28
Gesamtanlagen		341.262.324	95,28

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 5,75% AUD 15.05.2021	20.000.000	16.596.644	1,18
BHP Billiton Finance Ltd FRN EUR 22.04.2076	6.740.000	7.505.523	0,53
BHP Billiton Finance USA Ltd 6,25 % 144A FRN USD 19.10.2075	1.650.000	1.712.846	0,12
BHP Billiton Finance USA Ltd 6,75% 144A FRN USD 19.10.2075	1.780.000	1.917.793	0,14
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	11.350.000	11.615.590	0,82
		39.348.396	2,79
BELGIEN			
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0,8% EUR 22.06.2027	6.500.000	6.555.900	0,46
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 2,15% EUR 22.06.2066	2.500.000	2.616.750	0,19
		9.172.650	0,65
BERMUDAS			
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN USD Perpetual	12.600.000	10.756.310	0,76
KANADA			
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	26.355.000	25.606.160	1,82
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	10.000.000	7.984.000	0,56
		33.590.160	2,38
KAIMANINSELN			
UPCB Finance IV Ltd 4 % EUR 15.01.2027	1.219.000	1.260.038	0,09
FRANKREICH			
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	7.740.000	7.419.689	0,53
CNP Assurances FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.512.799	0,11
Credit Agricole SA FRN USD Perpetual	6.750.000	6.273.652	0,44
Crown European Holdings SA 3,375% EUR 15.05.2025	2.000.000	2.075.250	0,15
Electricite de France SA FRN USD Perpetual	6.000.000	5.525.874	0,39
French Republic Government Bond OAT 0,25% EUR 25.11.2026	20.000.000	18.791.000	1,33
French Republic Government Bond OAT 0,5% EUR 25.05.2026	13.800.000	13.419.810	0,95
Societe Generale SA 144A FRN USD Perpetual	4.290.000	4.087.172	0,29
TOTAL SA FRN EUR Perpetual	5.420.000	5.202.658	0,37
		64.307.904	4,56
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0 % EUR 09.04.2021	14.000.000	14.417.925	1,02
Bundesrepublik Deutschland 1% EUR 15.08.2025	20.000.000	21.788.789	1,55
Bundesrepublik Deutschland 2,5% EUR 04.07.2044	3.000.000	4.092.707	0,29
Bundesrepublik Deutschland 2,5% EUR 15.08.2046	40.000.000	55.156.196	3,91
Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual	15.400.000	14.088.844	1,00
RWE AG FRN EUR 21.04.2075	12.740.000	12.463.033	0,89
		122.007.494	8,66
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	2.000.000	2.174.278	0,15
Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN EUR Perpetual	7.300.000	7.319.576	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,8% EUR 01.03.2067	34.100.000	28.834.911	2,05
UniCredit SpA FRN EUR 19.02.2020	10.000.000	10.071.750	0,72
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	40.800.000	36.513.727	2,59
		84.914.242	6,03
LUXEMBURG			
Takko Luxembourg 2 SCA 9,875 % EUR 15.04.2019	5.000.000	4.304.231	0,30
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	7.200.000	7.283.628	0,52
		11.587.859	0,82
NIEDERLANDE			
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	8.430.000	8.676.409	0,62
Darling Global Finance BV 4,75 % EUR 30.05.2022	4.200.000	4.474.092	0,32
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5 % USD 15.04.2020	6.900.000	6.760.897	0,48

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	1.000.000	1.281.548	0,09
Marfrig Holdings Europe BV 8,375 % USD 09.05.2018	2.890.000	2.896.483	0,20
NN Group NV FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.004.245	0,14
Schaeffler Finance BV 144A 4,25 % USD 15.05.2021	7.970.000	7.705.954	0,55
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	4.600.000	4.648.185	0,33
Telefonica Europe BV FRN GBP Perpetual	2.100.000	2.653.450	0,19
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	10.000.000	10.455.100	0,74
		51.556.363	3,66
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,75 % FRN EUR Perpetual	6.200.000	6.059.880	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7% FRN EUR Perpetual	18.200.000	17.874.038	1,27
Banco Santander SA FRN USD Perpetual	20.400.000	18.653.751	1,32
Obrascon Huarte Lain SA 5,5 % EUR 15.03.2023	5.460.000	4.092.270	0,29
Spain Government Bond 144A 1,3 % EUR 31.10.2026	3.205.000	3.131.637	0,22
Spain Government Bond 144A 3,45% EUR 30.07.2066	1.000.000	1.053.027	0,08
Telefonica Participaciones SAU 4,9 % EUR 25.09.2017	36.000.000	33.868.800	2,40
		84.733.403	6,01
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	9.153.000	8.674.449	0,62
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual	4.640.000	4.447.979	0,32
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	5.410.000	5.232.833	0,37
UBS Group AG FRN USD Perpetual	10.805.000	10.485.251	0,74
		20.166.063	1,43
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd 1,875 % GBP 03.12.2018	8.500.000	10.127.032	0,72
Barclays Plc FRN EUR Perpetual	14.320.000	14.558.285	1,03
Barclays Plc FRN USD Perpetual	8.000.000	7.483.306	0,53
EI Group Plc 6 % GBP 06.10.2023	8.250.000	10.268.307	0,73
HSBC Holdings Plc FRN EUR Perpetual	11.380.000	11.584.726	0,82
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	6.310.000	6.041.428	0,43
Iron Mountain Europe Plc 6,125 % GBP 15.09.2022	2.000.000	2.499.096	0,18
Lloyds Banking Group Plc FRN EUR Perpetual	5.522.000	5.839.294	0,41
Lloyds Banking Group Plc FRN GBP Perpetual	10.000.000	12.222.655	0,87
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	1.000.000	1.078.357	0,08
Pizzaexpress Financing 1 Plc 8,625 % GBP 01.08.2022	10.000.000	11.515.652	0,82
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,25% EUR Perpetual	100.000	97.903	0,01
Royal Bank of Scotland Group Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	14.300.000	13.489.015	0,96
Royal Bank of Scotland Group Plc 8% FRN USD Perpetual	12.870.000	12.185.639	0,86
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	2.000.000	1.800.780	0,13
SSE Plc FRN EUR Perpetual	3.240.000	3.212.906	0,23
Standard Chartered Plc FRN USD Perpetual	6.700.000	6.173.561	0,44
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	41.875.000	40.231.838	2,85
United Kingdom Gilt 1,5 % GBP 22.07.2026	5.500.000	6.686.899	0,47
United Kingdom Gilt 1,75% GBP 22.07.2019	33.000.000	40.247.440	2,86
United Kingdom Gilt 1,75% GBP 07.09.2022	20.000.000	25.026.520	1,77
Virgin Media Finance Plc 4,5 % EUR 15.01.2025	8.794.000	9.291.960	0,66
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,25 % USD 15.01.2026	7.360.000	7.038.059	0,50
		258.700.658	18,36
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Apple Inc 3,45% USD 09.02.2045	20.470.000	17.315.967	1,23
AT&T Inc 4,3% USD 15.12.2042	5.000.000	4.199.312	0,30
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	9.810.000	8.652.971	0,61
Ball Corp 4,375 % USD 15.12.2020	6.180.000	6.135.568	0,43
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	12.570.000	11.813.133	0,84
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484 % USD 23.10.2045	5.000.000	5.469.150	0,39
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	2.500.000	2.523.295	0,18

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Microsoft Corp 4% USD 12.02.2055	20.000.000	17.974.188	1,28
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5,875 % USD 15.08.2023	5.000.000	5.049.537	0,36
Peabody Energy Corp 4,75 % USD 15.12.2041	3.410.000	257.329	0,02
QUALCOMM Inc 3,45 % USD 20.05.2025	6.670.000	6.373.736	0,45
QUALCOMM Inc 4,8% USD 20.05.2045	10.000.000	9.872.747	0,70
Time Warner Cable LLC 5,5% USD 01.09.2041	4.800.000	4.659.413	0,33
Time Warner Inc 4,65 % USD 01.06.2044	15.000.000	13.609.358	0,97
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2021	27.000.000	26.345.339	1,87
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.07.2026	11.000.000	10.275.026	0,73
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% USD 15.01.2027	3.100.000	2.933.345	0,21
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% USD 15.01.2026	15.000.000	14.743.414	1,05
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% USD 15.02.2046	9.750.000	9.666.933	0,69
United States Treasury Note/Bond 0,875% USD 30.11.2017	50.000.000	47.196.630	3,35
United States Treasury Note/Bond 1,25% USD 31.12.2018	20.000.000	18.895.233	1,34
United States Treasury Note/Bond 1,5% USD 15.08.2026	6.000.000	5.242.322	0,37
United States Treasury Note/Bond 1,625% USD 15.02.2026	30.000.000	26.625.035	1,89
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15.02.2025	5.000.000	4.618.425	0,33
United States Treasury Note/Bond 2,25% USD 15.11.2025	25.000.000	23.409.013	1,66
United States Treasury Note/Bond 2,25% USD 15.08.2046	30.000.000	24.164.380	1,71
United States Treasury Note/Bond 2,375% USD 15.08.2024	27.000.000	25.719.478	1,82
United States Treasury Note/Bond 2,5% USD 15.02.2046	10.000.000	8.522.753	0,60
United States Treasury Note/Bond 2,5% USD 15.05.2046	10.000.000	8.520.542	0,60
United States Treasury Strip Principal 0 % USD 15.05.2044	150.000.000	61.518.611	4,37
Verizon Communications Inc 3,5% USD 01.11.2024	15.000.000	14.194.672	1,01
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	410.000	404.635	0,03
		446.901.490	31,72
ANLEIHEN INSGESAMT		1.247.677.479	88,54
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.247.677.479	88,54
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SPANIEN			
Abengoa Finance SA 7,75 % USD 01.02.2020	1.125.000	53.060	-
Abengoa Finance SA 8,875 % EUR 05.02.2018	6.370.000	318.500	0,02
		371.560	0,02
ANLEIHEN INSGESAMT		371.560	0,02
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		371.560	0,02
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	61.267.139	68.993.661	4,90
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		68.993.661	4,90
Gesamtanlagen		1.317.042.700	93,46

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FRANKREICH			
AXA SA FRN USD Perpetual	100.000	81.089	0,95
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	100.000	58.280	0,68
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	285.000	305.397	3,57
Societe Generale SA 1,375 % FRN USD Perpetual	100.000	58.650	0,68
Societe Generale SA 8% FRN USD Perpetual	200.000	163.786	1,91
		667.202	7,79
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 3,375 % EUR 17.07.2017	100.000	83.269	0,97
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	100.000	96.599	1,13
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	200.000	152.532	1,78
		249.131	2,91
NIEDERLANDE			
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	60.000	58.694	0,69
Rothschilds Continuation Finance BV FRN USD Perpetual	100.000	52.652	0,61
		111.346	1,30
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN USD Perpetual	100.000	58.682	0,69
SPANIEN			
Banco Santander SA FRN EUR Perpetual	200.000	167.685	1,96
BBVA International Preferred SAU FRN USD Perpetual	200.000	160.973	1,88
		328.658	3,84
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Bank Plc FRN USD 10.04.2023	200.000	170.016	1,98
Barclays Bank Plc FRN GBP Perpetual	100.000	123.976	1,45
Barclays Plc FRN USD Perpetual	200.000	168.408	1,97
BG Energy Capital Plc FRN USD 30.11.2072	200.000	166.461	1,94
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	200.000	195.053	2,28
British Telecommunications Plc 6,625 % GBP 23.06.2017	200.000	203.600	2,38
Co-Operative Bank Plc 5,125 % GBP 20.09.2017	200.000	176.900	2,07
EI Group Plc 6 % GBP 06.10.2023	100.000	106.067	1,24
HSBC Bank Plc FRN USD Perpetual	300.000	203.248	2,37
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	100.000	96.742	1,13
Legal & General Group Plc FRN GBP Perpetual	200.000	201.134	2,35
National Westminster Bank Plc 11,5 % GBP Perpetual	100.000	161.687	1,89
Phoenix Life Ltd FRN GBP Perpetual	50.000	52.326	0,61
Royal Bank of Scotland Group Plc 1,625% FRN USD Perpetual	100.000	61.093	0,71
Royal Bank of Scotland Group Plc 8% FRN USD Perpetual	200.000	161.375	1,88
Royal Bank of Scotland Group Plc 8,625% FRN USD Perpetual	200.000	169.815	1,98
Royal Bank of Scotland Plc FRN GBP Perpetual	177.000	170.805	1,99
RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	100.000	101.462	1,18
Society of Lloyd's FRN GBP 07.02.2047	100.000	105.414	1,23
		2.795.582	32,63
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	200.000	191.519	2,24
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% USD 15.02.2046	123.000	103.926	1,21
United States Treasury Note/Bond 1,625% USD 15.02.2026	500.000	378.159	4,41
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15.08.2025	300.000	235.053	2,74
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15.11.2026	250.000	194.418	2,27

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
United States Treasury Note/Bond 2,25% USD 15.11.2025	500.000	398.978	4,66
		1.502.053	17,53
ANLEIHEN INSGESAMT		5.795.923	67,66
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		5.795.923	67,66
Gesamtanlagen		5.795.923	67,66

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco India Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Steel Authority of India Ltd 9 % INR 14.10.2024	100.000.000	1.578.453	1,53
KOMMUNIKATION			
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8,24 % INR 19.11.2024	100.000.000	1.551.218	1,50
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8,28% INR 19.11.2024	100.000.000	1.554.466	1,50
Reliance Jio Infocomm Ltd 9 % INR 21.01.2025	200.000.000	3.136.562	3,04
Reliance Jio Infocomm Ltd 9,25% INR 17.06.2024	100.000.000	1.586.968	1,54
		7.829.214	7,58
ENERGIE			
Reliance Ports & Terminals Ltd 7,95 % INR 28.10.2026	150.000.000	2.183.621	2,11
FINANZWESEN			
Axis Bank Ltd 8,85 % INR 05.12.2024	200.000.000	3.127.506	3,03
HDFC Bank Ltd 7,95 % INR 21.09.2026	350.000.000	5.226.709	5,06
Housing Development Finance Corp Ltd 8,43 % INR 04.03.2025	150.000.000	2.310.363	2,24
Housing Development Finance Corp Ltd 8,45% INR 18.05.2026	50.000.000	772.357	0,75
Housing Development Finance Corp Ltd 9,24% INR 24.06.2024	15.000.000	240.286	0,23
ICICI Bank Ltd 7,6 % INR 07.10.2023	100.000.000	1.473.585	1,43
ICICI Bank Ltd 9,15% INR 06.08.2024	100.000.000	1.608.079	1,56
IDFC Bank Ltd 8,67 % INR 03.01.2025	150.000.000	2.331.616	2,26
LIC Housing Finance Ltd 8,52 % INR 03.03.2025	100.000.000	1.545.371	1,50
LIC Housing Finance Ltd 9,11% INR 09.04.2018	50.000.000	761.782	0,74
National Bank for Agriculture and Rural Development 7,38 % INR 20.10.2031	100.000.000	1.443.406	1,40
National Bank for Agriculture and Rural Development 8,18% INR 10.02.2020	100.000.000	1.544.169	1,49
Power Finance Corp Ltd 7,63 % INR 14.08.2026	250.000.000	3.702.911	3,58
Power Finance Corp Ltd 8,65% INR 28.12.2024	150.000.000	2.355.569	2,28
Power Finance Corp Ltd 9,39% INR 27.08.2029	25.000.000	418.650	0,40
Punjab National Bank 8,23 % INR 09.02.2025	150.000.000	2.285.914	2,21
Rural Electrification Corp Ltd 7,52 % INR 07.11.2026	200.000.000	2.949.765	2,85
Rural Electrification Corp Ltd 8,23% INR 23.01.2025	50.000.000	769.986	0,74
Rural Electrification Corp Ltd 8,3% INR 10.04.2025	150.000.000	2.320.363	2,25
Rural Electrification Corp Ltd 9,25% INR 27.08.2017	10.000.000	151.563	0,15
Rural Electrification Corp Ltd 9,61% INR 03.01.2019	10.000.000	156.504	0,15
		37.496.454	36,30
STAATLICH			
Export-Import Bank of India 7,62 % INR 01.09.2026	150.000.000	2.229.777	2,16
Export-Import Bank of India 7,94% INR 22.05.2023	25.000.000	381.590	0,37
Export-Import Bank of India 8,87% INR 30.10.2029	150.000.000	2.435.015	2,36
Food Corp of India 9,95 % INR 07.03.2022	175.000.000	2.906.883	2,81
India Government Bond 6,97 % INR 06.09.2026	250.000.000	3.765.809	3,64
India Government Bond 7,61% INR 09.05.2030	150.000.000	2.304.731	2,23
India Government Bond 8,12% INR 10.12.2020	50.000.000	785.106	0,76
India Government Bond 8,24% INR 15.02.2027	22.600.000	360.946	0,35
India Government Bond 8,28% INR 21.09.2027	50.000.000	794.380	0,77
India Government Bond 8,6% INR 02.06.2028	50.000.000	812.965	0,79
India Government Bond 9,23% INR 23.12.2043	50.000.000	887.365	0,86
Indian Railway Finance Corp Ltd 9,09 % INR 29.03.2026	50.000.000	822.124	0,79
Indian Railway Finance Corp Ltd 9,47% INR 10.05.2031	150.000.000	2.598.966	2,52
National Highways Authority of India 7,17 % INR 23.12.2021	250.000.000	3.718.502	3,60
		24.804.159	24,01
INDUSTRIE			
Larsen & Toubro Ltd 8,4 % INR 24.09.2020	100.000.000	1.550.747	1,50
VERSORGUNG			
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2025	50.000.000	788.203	0,76
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2027	50.000.000	785.589	0,76
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2029	50.000.000	789.695	0,77
NHPC Ltd 8,85% INR 11.02.2027	50.000.000	799.781	0,77

Invesco India Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG (Fortsetzung)			
NTPC Ltd 8,1 % INR 27.05.2026	100.000.000	1.536.626	1,49
NTPC Ltd 8,49% INR 25.03.2025	130.000.000	2.031.209	1,97
NTPC Ltd 9,17% INR 22.09.2024	50.000.000	812.605	0,79
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,13 % INR 28.03.2029	50.000.000	776.854	0,75
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,13 % INR 28.03.2031	50.000.000	779.453	0,76
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,14% INR 25.03.2030	50.000.000	778.789	0,75
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4% INR 28.11.2027	50.000.000	789.555	0,77
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4% INR 28.11.2028	50.000.000	791.808	0,77
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4% INR 28.11.2029	100.000.000	1.587.996	1,54
Power Grid Corp of India Ltd 8,2 % INR 23.01.2030	350.000.000	5.396.539	5,22
Power Grid Corp of India Ltd 9,3% INR 28.06.2019	10.000.000	156.943	0,15
Power Grid Corp of India Ltd 9,3% INR 04.09.2029	20.000.000	334.894	0,32
Reliance Utilities & Power Pvt Ltd 8,95 % INR 26.04.2023	60.000.000	923.189	0,89
Reliance Utilities & Power Pvt Ltd 9,75% INR 02.08.2024	100.000.000	1.602.532	1,55
		21.462.260	20,78
ANLEIHEN INSGESAMT		96.904.908	93,81
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		96.904.908	93,81
Gesamtanlagen		96.904.908	93,81

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FRANKREICH			
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 144A 0,1 % EUR 25.07.2047	150.000	148.020	0,42
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 0,25 % EUR 25.07.2024	1.850.000	2.050.277	5,79
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 144A 0,7% EUR 25.07.2030	500.000	572.973	1,62
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 1,1% EUR 25.07.2022	1.950.000	2.400.936	6,78
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 1,8% EUR 25.07.2040	800.000	1.316.372	3,71
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 1,85% EUR 25.07.2027	750.000	1.006.097	2,84
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 2,1% EUR 25.07.2023	1.450.000	1.946.063	5,49
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 2,25% EUR 25.07.2020	1.750.000	2.436.639	6,88
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 3,15% EUR 25.07.2032	420.000	800.531	2,26
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 3,4% EUR 25.07.2029	500.000	944.709	2,67
SNCF Reseau Inflation Linked Bond 2,45 % EUR 28.02.2023	340.000	502.448	1,42
		14.125.065	39,88
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,75 % EUR 15.04.2018	610.000	668.768	1,89
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1 % EUR 15.04.2026	1.000.000	1.142.484	3,22
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% EUR 15.04.2030	900.000	1.092.938	3,09
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% EUR 15.04.2020	1.200.000	1.471.429	4,15
		4.375.619	12,35
ITALIEN			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 1,7% EUR 15.09.2018	2.900.000	3.075.080	8,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,1 % EUR 15.09.2021	2.100.000	2.513.894	7,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,35% EUR 15.09.2019	1.000.000	1.199.077	3,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 2,35 % EUR 15.09.2024	1.100.000	1.238.755	3,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,35% EUR 15.09.2035	650.000	926.802	2,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,55% EUR 15.09.2041	400.000	519.333	1,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 3,1% EUR 15.09.2026	1.000.000	1.261.381	3,56
		10.734.322	30,30
LUXEMBURG			
SES SA FRN EUR Perpetual	100.000	106.855	0,30
MEXIKO			
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	36.000	35.614	0,10
NIEDERLANDE			
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	100.000	102.347	0,29
SPANIEN			
Spain Government Inflation Linked Bond 0,3 % EUR 30.11.2021	500.000	528.044	1,49
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1% EUR 30.11.2030	300.000	307.996	0,87
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1,8% EUR 30.11.2024	1.050.000	1.192.769	3,37
		2.028.809	5,73
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	200.000	223.670	0,63

Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023	300.000	311.354	0,88
ANLEIHEN INSGESAMT		32.043.655	90,46
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		32.043.655	90,46
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	1.894.098	2.132.967	6,02
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.132.967	6,02
Gesamtanlagen		34.176.622	96,48

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN CNY 30.01.2025	3.000.000	434.027	3,93
Commonwealth Bank of Australia FRN CNY 11.03.2025	3.000.000	441.308	4,00
		875.335	7,93
KAIMANINSELN			
CNI Capital Ltd 4,3 % CNY 11.11.2019	5.000.000	719.739	6,52
Future Land Development Holdings Ltd 5 % USD 16.02.2020	200.000	199.691	1,81
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 10,8 % CNY 16.12.2017	3.000.000	440.939	3,99
Longfor Properties Co Ltd 6,75 % CNY 28.05.2018	3.000.000	442.762	4,01
Shui On Development Holding Ltd 5,7 % USD 06.02.2021	250.000	251.154	2,28
Times Property Holdings Ltd 10,375 % CNY 16.07.2017	3.000.000	442.216	4,01
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375 % CNY 06.08.2018	5.000.000	719.928	6,52
		3.216.429	29,14
CHINA			
China Construction Bank Corp FRN CNY 12.11.2024	3.000.000	437.753	3,96
China Government Bond 3,16 % CNY 27.06.2023	2.500.000	342.168	3,10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN CNY Perpetual	4.000.000	586.762	5,32
		1.366.683	12,38
FRANKREICH			
Societe Generale SA FRN CNY 03.06.2025	4.000.000	577.684	5,23
HONGKONG			
CITIC Ltd 3,125 % USD 28.02.2022	200.000	201.547	1,83
INDONESIEN			
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75 % USD 13.02.2022	200.000	205.976	1,87
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Datang Telecom Hong Kong Holdings Co Ltd 5,5 % CNY 29.09.2017	3.000.000	433.850	3,93
Easy Tactic Ltd 5,75 % USD 13.01.2022	300.000	306.750	2,78
Fuqing Investment Management Ltd 4,85 % CNY 21.07.2018	3.000.000	434.366	3,94
Gohl Capital Ltd 4,25 % USD 24.01.2027	400.000	404.238	3,66
Huarong Finance II Co Ltd 3,625% USD 22.11.2021	200.000	200.398	1,82
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	200.000	191.030	1,73
RKP Overseas Finance 2016 A Ltd 7,95 % USD Perpetual	200.000	207.000	1,88
Rosy Capital Global Ltd 5,25 % CNY 30.07.2018	5.000.000	725.198	6,57
Unican Ltd 5,15 % CNY 02.07.2018	3.000.000	435.087	3,94
Value Success International Ltd 4,95 % CNY 29.01.2019	2.000.000	290.662	2,63
Wealth Driven Ltd 5,5 % USD 17.08.2023	300.000	307.998	2,79
Xinhu BVI Holding Co Ltd 6 % USD 01.03.2020	200.000	200.074	1,81
Yingde Gases Investment Ltd 8,125 % USD 22.04.2018	200.000	197.900	1,79
		4.334.551	39,27
ANLEIHEN INSGESAMT		10.778.205	97,65
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		10.778.205	97,65
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	30.000	30.000	0,27
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		30.000	0,27
Gesamtanlagen		10.808.205	97,92

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd FRN USD 17.04.2025	250.000	250.080	1,12
CIFC Funding 2007-III Ltd FRN USD 26.07.2021	450.000	453.022	2,03
GMF Canada Leasing Trust Asset-Backed Notes Series 2016-1 1,636 % CAD 20.03.2019	230.000	174.829	0,78
		877.931	3,93
ROHSTOFFE			
Alcoa Nederland Holding BV 6,75 % USD 30.09.2024	200.000	218.000	0,98
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	195.000	193.050	0,86
Fibria Overseas Finance Ltd 5,5 % USD 17.01.2027	200.000	201.480	0,90
		612.530	2,74
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc 5,25% USD 01.03.2037	150.000	154.527	0,69
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	250.000	250.817	1,13
Symantec Corp 5 % USD 15.04.2025	56.000	57.326	0,26
Verizon Communications Inc 2,625% USD 15.08.2026	220.000	201.533	0,90
Verizon Communications Inc 4,125% USD 15.08.2046	73.000	64.357	0,29
Viacom Inc 5,875 % FRN USD 28.02.2057	25.000	25.326	0,11
Viacom Inc 6,25% FRN USD 28.02.2057	20.000	20.199	0,09
		774.085	3,47
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65 % USD 15.02.2029	46.000	46.057	0,21
American Airlines 2017-1B Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	64.000	65.680	0,29
Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375 % USD 10.05.2020	200.000	204.800	0,92
Gap Inc 5,95 % USD 12.04.2021	96.000	102.208	0,46
General Motors Financial Co Inc 4 % USD 06.10.2026	116.000	115.296	0,52
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	200.000	210.500	0,94
Meritor Inc 6,25% USD 15.02.2024	145.000	150.438	0,67
Walgreens Boots Alliance Inc 3,1% USD 01.06.2023	62.000	62.201	0,28
		957.180	4,29
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Abbott Laboratories 4,9% USD 30.11.2046	47.000	48.781	0,22
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	200.000	197.500	0,88
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	200.000	205.000	0,92
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	295.000	315.466	1,41
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	200.000	207.013	0,93
Tenet Healthcare Corp 6% USD 01.10.2020	120.000	128.100	0,57
Tenet Healthcare Corp 8,125% USD 01.04.2022	125.000	133.594	0,60
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% USD 21.07.2023	101.000	95.892	0,43
		1.331.346	5,96
ENERGIE			
Ecopetrol SA 4,125% USD 16.01.2025	50.000	48.610	0,22
Energy Transfer Partners LP 5,3% USD 15.04.2047	44.000	44.012	0,20
MPLX LP 5,2% USD 01.03.2047	23.000	23.498	0,11
Petrobras Global Finance BV 6,125% USD 17.01.2022	39.000	40.345	0,18
Petroleos Mexicanos 2,5 % EUR 21.08.2021	187.000	199.043	0,89
Petroleos Mexicanos 4,875% USD 24.01.2022	140.000	143.500	0,64
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	36.000	37.755	0,17
Petroleos Mexicanos 6,75% USD 21.09.2047	100.000	99.250	0,44
Spectra Energy Partners LP 3,375 % USD 15.10.2026	28.000	27.042	0,12
		663.055	2,97
FINANZWESEN			
Alexandria Real Estate Equities Inc 3,95 % USD 15.01.2028	200.000	201.780	0,90

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Arch Capital Finance LLC 5,031 % USD 15.12.2046	62.000	66.354	0,30
Bank of America Corp 3,875% USD 01.08.2025	140.000	143.458	0,64
BTG Investments LP 4,5 % USD 17.04.2018	250.000	248.565	1,11
CBOE Holdings Inc 3,65 % USD 12.01.2027	70.000	70.893	0,32
CIT Group Inc 5% USD 15.08.2022	370.000	394.279	1,77
Citigroup Inc 5,8 % FRN USD Perpetual	200.000	207.750	0,93
Citigroup Inc 5,95% FRN USD Perpetual	100.000	104.960	0,47
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5,875 % USD 07.11.2021	200.000	201.602	0,90
Credit Suisse Group AG 4,282 % USD 09.01.2028	257.000	257.296	1,15
Goldman Sachs Group Inc 3,75% USD 22.05.2025	150.000	151.935	0,68
Hospitality Properties Trust 4,95% USD 15.02.2027	50.000	50.870	0,23
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	220.000	234.565	1,05
ING Groep NV FRN USD Perpetual	200.000	199.125	0,89
Lloyds Banking Group Plc 3,75 % USD 11.01.2027	200.000	198.376	0,89
Manulife Financial Corp FRN USD 24.02.2032	225.000	226.738	1,02
Mizuho Financial Group Inc 3,663 % USD 28.02.2027	200.000	201.473	0,90
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-XLF1 FRN USD 15.08.2026	125.000	125.682	0,56
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	100.000	128.392	0,58
SIB Sukuk Co III Ltd 3,084 % USD 08.09.2021	200.000	198.473	0,89
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	200.000	203.671	0,91
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	209.000	0,94
Wells Fargo & Co 3,069% USD 24.01.2023	135.000	135.812	0,61
Yapi ve Kredi Bankasi AS 5,75 % USD 24.02.2022	200.000	199.807	0,89
		4.360.856	19,53
STAATLICH			
Argentine Republic Government International Bond 5,625 % USD 26.01.2022	141.000	141.881	0,63
Dominican Republic International Bond 5,95% USD 25.01.2027	200.000	204.750	0,92
Ecuador Government International Bond 9,65 % USD 13.12.2026	200.000	217.000	0,97
Egypt Government International Bond 6,125 % USD 31.01.2022	200.000	208.161	0,93
El Salvador Government International Bond 8,625 % USD 28.02.2029	110.000	111.219	0,50
Japan Government Two Year Bond 0,1 % JPY 15.04.2018	185.000.000	1.655.613	7,42
Republic of Poland Government Bond 5,5% PLN 25.10.2019	2.600.000	689.567	3,09
Turkey Government International Bond 6 % USD 25.03.2027	200.000	206.750	0,93
United States Treasury Note/Bond 2,25% USD 15.02.2027	126.900	125.641	0,56
		3.560.582	15,95
INDUSTRIE			
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	200.000	211.000	0,95
Odebrecht Finance Ltd 4,375 % USD 25.04.2025	200.000	98.000	0,44
Tech Data Corp 3,7% USD 15.02.2022	250.000	250.411	1,12
		559.411	2,51
HYPOTHEKENWERTPAPIERE			
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 FRN USD 25.10.2035	193.574	175.766	0,79
BBCMS Trust 2015-RRI FRN USD 15.05.2032	240.000	240.058	1,08
Bear Stearns ARM Trust 2004-10 FRN USD 25.01.2035	198.051	189.169	0,85
Bear Stearns ARM Trust 2004-9 FRN USD 25.11.2034	135.252	135.165	0,61
CDGJ Commercial Mortgage Trust 2014-BXCH FRN USD 15.12.2027	145.198	145.965	0,65
COMM 2013-LC13 Mortgage Trust FRN USD 10.08.2046	1.222.301	59.135	0,26
Comm 2014-Ccre14 Mortgage Trust 4,601 % USD 10.02.2047	250.000	226.604	1,01
COMM 2016-GCT Mortgage Trust FRN USD 10.08.2029	115.000	116.686	0,52
COMM 2016-GCT Mortgage Trust 3,086 % USD 10.08.2029	135.000	136.261	0,61
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 FRN USD 27.06.2037	137.955	139.849	0,63
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN USD 25.05.2028	249.507	256.941	1,15
GMACM Mortgage Loan Trust 2005-AR3 FRN USD 19.06.2035	229.243	225.024	1,01
GS Mortgage Securities Corp II FRN USD 10.02.2046	150.000	142.114	0,64
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 FRN USD 10.07.2048	4.079.444	203.870	0,91
GSR Mortgage Loan Trust 2004-11 FRN USD 25.09.2034	188.442	186.514	0,84
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN USD 25.07.2035	219.095	214.984	0,96
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 FRN USD 15.04.2047	395.000	414.794	1,86
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 FRN USD 15.08.2047	250.000	261.466	1,17

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HYPOTHEKENWERTPAPIERE (Fortsetzung)			
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 FRN USD 15.05.2048	500.000	487.085	2,18
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 FRN USD 15.12.2026	3.595.815	199.694	0,89
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust FRN USD 25.08.2034	316.574	315.069	1,41
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust FRN USD 25.09.2034	74.127	74.060	0,33
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust FRN USD 25.02.2035	208.286	202.598	0,91
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-4 FRN USD 25.12.2044	183.130	182.287	0,82
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN USD 25.04.2045	128.660	129.171	0,58
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR10 Trust FRN USD 25.09.2035	189.878	185.498	0,83
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN USD 15.12.2046	200.000	187.293	0,84
		5.433.120	24,34
TECHNOLOGIE			
CDW LLC / CDW Finance Corp 5 % USD 01.09.2025	43.000	43.753	0,20
NXP BV / NXP Funding LLC 3,875 % USD 01.09.2022	200.000	205.750	0,92
Seagate HDD Cayman 4,25 % USD 01.03.2022	190.000	187.703	0,84
		437.206	1,96
ANLEIHEN INSGESAMT		19.567.302	87,65
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Bank of Nova Scotia C/P USD 19.05.2017	230.000	229.501	1,03
Canadian Imperial Bank C/D USD 03.03.2017	250.000	250.017	1,12
Credit Suisse C/P USD 01.03.2017	500.000	499.982	2,24
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		979.500	4,39
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		20.546.802	92,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
CNH Capital Canada Receivables Trust 1,711 % CAD 15.05.2023	156.000	118.408	0,53
Palmerston Park CLO DAC FRN EUR 18.04.2030	250.000	266.095	1,19
		384.503	1,72
ANLEIHEN INSGESAMT		384.503	1,72
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		384.503	1,72
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	102.076	102.076	0,46
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		102.076	0,46
Gesamtanlagen		21.033.381	94,22

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Glencore Finance Europe SA 1,875 % EUR 13.09.2023	200.000	175.783	0,24
Solvay Finance SA 4,199% FRN EUR Perpetual	400.000	358.391	0,48
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	150.000	140.220	0,19
		674.394	0,91
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd 2,5% USD 28.11.2019	500.000	405.336	0,55
Chorus Ltd 1,125 % EUR 18.10.2023	150.000	128.942	0,18
Orange SA FRN GBP Perpetual	400.000	425.000	0,57
RELX Investments Plc 2,75 % GBP 01.08.2019	300.000	311.832	0,42
SES SA 4,625 % FRN EUR Perpetual	100.000	88.717	0,12
SES SA 5,625% FRN EUR Perpetual	250.000	227.651	0,31
Sky Plc 2,875 % GBP 24.11.2020	250.000	266.390	0,36
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	200.000	206.720	0,28
Viacom Inc 5,875 % FRN USD 28.02.2057	125.000	101.791	0,14
Viacom Inc 6,25% FRN USD 28.02.2057	75.000	60.890	0,08
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	250.000	229.583	0,31
		2.452.852	3,32
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Volkswagen International Finance NV 3,5 % FRN EUR Perpetual	50.000	39.660	0,05
Volkswagen International Finance NV 3,875% FRN EUR Perpetual	400.000	352.485	0,48
		392.145	0,53
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AA Bond Co Ltd 2,875 % GBP 31.01.2022	250.000	254.645	0,34
Aetna Inc 4,375% USD 15.06.2046	100.000	81.338	0,11
BAT International Finance Plc 1,75 % GBP 05.07.2021	100.000	101.487	0,14
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	200.000	174.552	0,24
BUPA Finance Plc 3,375 % GBP 17.06.2021	300.000	325.206	0,44
Fresenius US Finance II Inc 4,5 % USD 15.01.2023	172.000	143.794	0,19
Imperial Brands Finance Plc 4,875 % GBP 07.06.2032	300.000	370.531	0,50
Merck KGaA FRN EUR 12.12.2074	250.000	221.760	0,30
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	100.000	109.313	0,15
RAC Bond Co Plc 4,87% GBP 06.05.2026	200.000	221.808	0,30
		2.004.434	2,71
ENERGIE			
Enbridge Inc FRN USD 15.01.2077	210.000	172.609	0,23
OMV AG FRN EUR Perpetual	320.000	302.481	0,41
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2,875% USD 27.01.2022	450.000	354.871	0,48
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	450.000	357.542	0,48
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	81.000	68.287	0,09
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	200.000	172.819	0,23
TOTAL SA FRN EUR Perpetual	250.000	226.817	0,31
Transcanada Trust FRN USD 15.03.2077	667.000	538.184	0,73
		2.193.610	2,96
FINANZWESEN			
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	300.000	266.343	0,36
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	300.000	325.227	0,44
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95 % USD 01.02.2022	200.000	167.219	0,23
Air Lease Corp 3% USD 15.09.2023	350.000	276.947	0,37
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN USD Perpetual	300.000	260.883	0,35
Aviva Plc FRN GBP Perpetual	430.000	462.786	0,63
Bank of America Corp 2,3 % GBP 25.07.2025	500.000	502.180	0,68
Barclays Bank Plc FRN GBP 16.01.2023	300.000	311.766	0,42
Barclays Plc FRN USD Perpetual	250.000	210.510	0,28
Beazley Re DAC 5,875 % USD 04.11.2026	350.000	288.193	0,39
BOC Aviation Ltd 3,875% USD 27.04.2026	500.000	403.500	0,54

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
China Life Insurance Co Ltd FRN USD 03.07.2075	350.000	282.235	0,38
Close Brothers Finance Plc 3,875 % GBP 27.06.2021	350.000	384.047	0,52
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	350.000	303.809	0,41
Cooperatieve Rabobank UA 3,875% EUR 25.07.2023	500.000	494.120	0,67
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	300.000	263.129	0,36
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	250.000	248.470	0,34
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	300.000	285.913	0,39
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75 % USD 26.03.2020	500.000	401.456	0,54
Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042	250.000	270.099	0,36
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	300.000	269.692	0,36
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	300.000	375.388	0,51
DNB Bank ASA FRN USD Perpetual	400.000	327.788	0,44
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	400.000	324.518	0,44
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN USD Perpetual	250.000	203.992	0,28
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	300.000	230.342	0,31
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN USD Perpetual	250.000	211.820	0,29
ING Bank NV FRN EUR 11.04.2028	100.000	89.838	0,12
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	350.000	292.605	0,40
Legal & General Group Plc FRN GBP Perpetual	500.000	502.835	0,68
Lendlease US Capital Inc 4,5 % USD 26.05.2026	250.000	203.559	0,27
Malayan Banking Bhd FRN USD 29.10.2026	200.000	162.287	0,22
Metropolitan Life Global Funding I 2,625 % GBP 05.12.2022	150.000	161.924	0,22
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	300.000	314.772	0,43
Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023	350.000	309.554	0,42
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	250.000	258.023	0,35
Nippon Life Insurance Co FRN USD 20.01.2046	200.000	166.500	0,22
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	200.000	172.779	0,23
Old Mutual Plc 8 % GBP 03.06.2021	400.000	469.488	0,63
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	230.000	236.438	0,32
Places For People Treasury Plc 2,875 % GBP 17.08.2026	200.000	196.366	0,27
Prudential Plc 1,375 % GBP 19.01.2018	500.000	503.530	0,68
Prudential Plc 5,25 % USD Perpetual	200.000	161.766	0,22
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	250.000	273.875	0,37
RL Finance Bonds No. 2 Plc FRN GBP 30.11.2043	200.000	217.619	0,29
RSA Insurance Group Plc FRN GBP 20.05.2039	500.000	584.917	0,79
Santander UK Group Holdings Plc 3,625 % GBP 14.01.2026	150.000	157.391	0,21
Santander UK Plc 1,875% GBP 17.02.2020	250.000	255.577	0,35
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	300.000	332.879	0,45
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,25 % GBP 05.08.2022	800.000	796.312	1,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	350.000	286.515	0,39
Society of Lloyd's 4,75 % GBP 30.10.2024	300.000	329.009	0,44
Standard Chartered Plc FRN USD Perpetual	200.000	165.900	0,22
TSB Banking Group Plc FRN GBP 06.05.2026	250.000	265.098	0,36
UBS Group AG FRN USD Perpetual	450.000	378.014	0,51
Virgin Money Plc 2,25 % GBP 21.04.2020	400.000	409.399	0,55
Wells Fargo & Co 2,125 % GBP 22.04.2022	200.000	206.045	0,28
Wells Fargo & Co FRN USD Perpetual	250.000	217.293	0,29
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	150.000	154.506	0,21
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	200.000	214.387	0,29
Zuercher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	200.000	173.096	0,23
		17.972.468	24,28
STAATLICH			
IPIC GMTN Ltd 6,875 % GBP 14.03.2026	250.000	338.906	0,46
Municipality Finance Plc FRN EUR Perpetual	400.000	372.704	0,50
United Kingdom Gilt 1,5 % GBP 22.07.2026	1.500.000	1.554.135	2,10
United Kingdom Gilt 2% GBP 22.07.2020	2.000.000	2.118.790	2,86
United Kingdom Gilt 2% GBP 07.09.2025	1.250.000	1.357.250	1,83
United Kingdom Gilt 2,25% GBP 07.09.2023	500.000	550.558	0,74
United Kingdom Gilt 2,75% GBP 07.09.2024	1.250.000	1.426.338	1,93
United Kingdom Gilt 3,25% GBP 22.01.2044	2.250.000	2.927.936	3,95
United Kingdom Gilt 3,5% GBP 22.01.2045	2.500.000	3.412.513	4,61
United Kingdom Gilt 3,5% GBP 22.07.2068	1.150.000	1.885.402	2,55

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
STAATLICH (Fortsetzung)			
United Kingdom Gilt 3,75% GBP 22.07.2052	1.200.000	1.846.884	2,49
United Kingdom Gilt 4% GBP 22.01.2060	700.000	1.205.085	1,63
United Kingdom Gilt 4,25% GBP 07.06.2032	1.500.000	2.055.352	2,78
United Kingdom Gilt 4,25% GBP 07.12.2040	1.500.000	2.212.275	2,99
United Kingdom Gilt 4,25% GBP 07.12.2055	700.000	1.214.192	1,64
United Kingdom Gilt 4,5% GBP 07.09.2034	1.500.000	2.151.780	2,91
United Kingdom Gilt 4,5% GBP 07.12.2042	2.500.000	3.892.725	5,26
United Kingdom Gilt 4,75% GBP 07.12.2030	1.800.000	2.552.976	3,45
United Kingdom Gilt 4,75% GBP 07.12.2038	2.000.000	3.084.520	4,17
United Kingdom Gilt 6% GBP 07.12.2028	550.000	839.729	1,13
United Kingdom Treasury Bill 0 % GBP 18.04.2017	2.000.000	1.999.590	2,70
		38.999.640	52,68
INDUSTRIE			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	300.000	281.391	0,38
Gatwick Funding Ltd 4,625 % GBP 27.03.2034	300.000	371.867	0,50
Heathrow Funding Ltd 2,75 % GBP 09.08.2051	400.000	382.334	0,52
Heathrow Funding Ltd 6,25% GBP 10.09.2018	490.000	528.211	0,71
HeidelbergCement AG 1,5 % EUR 07.02.2025	100.000	87.203	0,12
HeidelbergCement AG 2,25% EUR 03.06.2024	100.000	91.975	0,12
Holcim GB Finance Ltd 8,75 % GBP 24.04.2017	130.000	131.463	0,18
Kelda Finance No 3 Plc 5,75 % GBP 17.02.2020	175.000	193.244	0,26
National Express Group Plc 2,5 % GBP 11.11.2023	200.000	204.458	0,28
		2.272.146	3,07
TECHNOLOGIE			
Quintiles IMS Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	200.000	171.183	0,23
VERSORGUNG			
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN USD 17.03.2076	400.000	345.064	0,47
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	200.000	213.021	0,29
EDP Finance BV 6,625 % GBP 09.08.2017	201.000	205.451	0,28
Electricite de France SA 6 % GBP 23.01.2114	200.000	268.690	0,36
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	300.000	278.712	0,38
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076	450.000	396.608	0,53
Enel SpA FRN GBP 15.09.2076	250.000	268.782	0,36
National Grid Gas Finance Plc 2,75% GBP 22.09.2046	250.000	243.811	0,33
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	400.000	441.917	0,60
Northumbrian Water Finance Plc 1,625 % GBP 11.10.2026	150.000	145.386	0,20
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	250.000	218.046	0,29
RWE AG FRN GBP Perpetual	400.000	426.316	0,58
Southern Co FRN USD 15.03.2057	255.000	213.920	0,29
SSE Plc FRN GBP Perpetual	100.000	101.123	0,14
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1 % EUR 11.10.2028	300.000	240.646	0,32
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd FRN GBP 21.07.2025	750.000	761.434	1,03
Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd FRN GBP 22.03.2046	250.000	269.800	0,36
		5.038.727	6,81
ANLEIHEN INSGESAMT		72.171.599	97,50
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		72.171.599	97,50
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Sterling Liquidity Portfolio	886	886	-
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		886	-
Gesamtanlagen		72.172.485	97,50

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,625 % USD 26.01.2022	141.000	141.881	0,55
BERMUDAS			
BTG Investments LP 4,5 % USD 17.04.2018	250.000	248.565	0,96
KANADA			
GMF Canada Leasing Trust Asset-Backed Notes Series 2016-1 1,636 % CAD 20.03.2019	230.000	174.829	0,68
Manulife Financial Corp FRN USD 24.02.2032	225.000	226.738	0,88
		401.567	1,56
KAIMANINSELN			
Fibria Overseas Finance Ltd 5,5 % USD 17.01.2027	200.000	201.480	0,78
Odebrecht Finance Ltd 4,375 % USD 25.04.2025	200.000	98.000	0,38
Seagate HDD Cayman 4,25 % USD 01.03.2022	200.000	197.582	0,77
SIB Sukuk Co III Ltd 3,084 % USD 08.09.2021	200.000	198.473	0,77
		695.535	2,70
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	240.000	255.889	0,99
KOLUMBIEN			
Ecopetrol SA 4,125% USD 16.01.2025	50.000	48.610	0,19
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 5,95% USD 25.01.2027	200.000	204.750	0,79
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 9,65 % USD 13.12.2026	200.000	217.000	0,84
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 6,125 % USD 31.01.2022	200.000	208.161	0,81
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 8,625 % USD 28.02.2029	130.000	131.441	0,51
HONDURAS			
Honduras Government International Bond 6,25% USD 19.01.2027	150.000	152.667	0,59
IRLAND			
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5,875 % USD 07.11.2021	200.000	201.602	0,78
JAPAN			
Japan Government Two Year Bond 0,1 % JPY 15.04.2018	396.000.000	3.543.906	13,74
Mizuho Financial Group Inc 3,663 % USD 28.02.2027	200.000	201.473	0,78
		3.745.379	14,52
LUXEMBURG			
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	200.000	207.013	0,80
MEXIKO			
Petroleos Mexicanos 2,5 % EUR 21.08.2021	187.000	199.043	0,77
Petroleos Mexicanos 4,875% USD 24.01.2022	140.000	143.500	0,56
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	36.000	37.755	0,15
Petroleos Mexicanos 6,75% USD 21.09.2047	100.000	99.250	0,38
		479.548	1,86

Invesco Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MULTINATIONAL			
Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 8,125 % USD 15.11.2021	72.000	64.800	0,25
NIEDERLANDE			
Alcoa Nederland Holding BV 6,75 % USD 30.09.2024	200.000	218.000	0,84
ING Groep NV FRN USD Perpetual	200.000	199.125	0,77
NXP BV / NXP Funding LLC 3,875 % USD 01.09.2022	200.000	205.750	0,80
NXP BV / NXP Funding LLC 4,125% USD 15.06.2020	200.000	208.260	0,81
Petrobras Global Finance BV 6,125% USD 17.01.2022	39.000	40.345	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% USD 21.07.2023	101.000	95.893	0,37
		967.373	3,75
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 5,5% PLN 25.10.2019	2.600.000	689.567	2,67
SCHWEDEN			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	200.000	203.671	0,79
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG 4,282 % USD 09.01.2028	257.000	257.296	1,00
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	209.000	0,81
		466.296	1,81
TÜRKEI			
Turkey Government International Bond 6 % USD 25.03.2027	200.000	206.750	0,80
Yapi ve Kredi Bankasi AS 5,75 % USD 24.02.2022	200.000	199.807	0,77
		406.557	1,57
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Lloyds Banking Group Plc 3,75 % USD 11.01.2027	200.000	198.376	0,77
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	100.000	128.392	0,50
		326.768	1,27
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Abbott Laboratories 4,9% USD 30.11.2046	47.000	48.781	0,19
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 FRN USD 25.10.2035	193.574	175.766	0,68
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	200.000	211.000	0,82
Alexandria Real Estate Equities Inc 3,95 % USD 15.01.2028	200.000	201.780	0,78
American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65 % USD 15.02.2029	46.000	46.057	0,18
American Airlines 2017-1B Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	64.000	65.680	0,25
Arch Capital Finance LLC 5,031 % USD 15.12.2046	62.000	66.354	0,26
AT&T Inc 5,25% USD 01.03.2037	150.000	154.527	0,60
Bank of America Corp 3,875% USD 01.08.2025	140.000	143.458	0,56
Bear Stearns ARM Trust 2004-10 FRN USD 25.01.2035	79.331	75.774	0,29
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd FRN USD 17.04.2025	250.000	250.080	0,97
CBOE Holdings Inc 3,65 % USD 12.01.2027	70.000	70.893	0,27
CDW LLC / CDW Finance Corp 5 % USD 01.09.2025	43.000	43.753	0,17
Centene Corp 4,75 % USD 15.01.2025	31.000	32.085	0,12
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-HYB9 FRN USD 20.02.2035	184.660	186.367	0,72
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	200.000	197.500	0,77
CIFC Funding 2007-III Ltd FRN USD 26.07.2021	450.000	453.022	1,76
CIT Group Inc 5% USD 15.08.2022	240.000	255.749	0,99
Citigroup Inc 5,8 % FRN USD Perpetual	200.000	207.750	0,80
Citigroup Inc 5,95% FRN USD Perpetual	130.000	136.447	0,53
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	130.000	128.700	0,50
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust FRN USD 10.01.2046	916.555	49.193	0,19
Comm 2014-Ccre14 Mortgage Trust 4,601 % USD 10.02.2047	250.000	226.604	0,88
COMM 2016-GCT Mortgage Trust FRN USD 10.08.2029	115.000	116.686	0,45
COMM 2016-GCT Mortgage Trust 3,086 % USD 10.08.2029	135.000	136.261	0,53
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 FRN USD 27.06.2037	137.955	139.849	0,54

Invesco Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Energy Transfer Partners LP 5,3% USD 15.04.2047	44.000	44.012	0,17
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities FRN USD 25.10.2028	310.784	314.794	1,22
Gap Inc 5,95 % USD 12.04.2021	96.000	102.208	0,40
General Motors Financial Co Inc 4 % USD 06.10.2026	116.000	115.296	0,45
Goldman Sachs Group Inc 3,75% USD 22.05.2025	150.000	151.934	0,59
GS Mortgage Securities Corp II FRN USD 10.02.2046	150.000	142.114	0,55
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 FRN USD 10.07.2048	3.335.228	166.678	0,65
GSR Mortgage Loan Trust 2004-11 FRN USD 25.09.2034	188.442	186.514	0,72
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	500.000	534.688	2,07
Hospitality Properties Trust 4,95% USD 15.02.2027	50.000	50.870	0,20
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 FRN USD 15.07.2047	200.000	209.902	0,81
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN USD 25.07.2035	161.940	158.901	0,62
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 FRN USD 15.08.2047	250.000	261.466	1,01
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 FRN USD 15.05.2048	500.000	487.085	1,89
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	200.000	210.500	0,82
Meritor Inc 6,25% USD 15.02.2024	145.000	150.438	0,58
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 FRN USD 15.12.2026	3.595.815	199.694	0,77
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-XLF1 FRN USD 15.08.2026	125.000	125.682	0,49
MPLX LP 5,2% USD 01.03.2047	23.000	23.498	0,09
Spectra Energy Partners LP 3,375 % USD 15.10.2026	28.000	27.042	0,10
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	250.000	250.817	0,97
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust FRN USD 25.08.2034	316.574	315.069	1,22
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust FRN USD 25.02.2035	208.286	202.598	0,79
Symantec Corp 5 % USD 15.04.2025	66.000	67.563	0,26
Tech Data Corp 3,7% USD 15.02.2022	250.000	250.411	0,97
Tenet Healthcare Corp 6% USD 01.10.2020	120.000	128.100	0,50
Tenet Healthcare Corp 8,125% USD 01.04.2022	125.000	133.594	0,52
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-4 FRN USD 25.12.2044	135.871	135.245	0,52
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN USD 25.04.2045	128.660	129.171	0,50
United States Treasury Note/Bond 2,25% USD 15.02.2027	126.900	125.641	0,49
Verizon Communications Inc 2,625% USD 15.08.2026	220.000	201.533	0,78
Verizon Communications Inc 4,125% USD 15.08.2046	73.000	64.357	0,25
Viacom Inc 5,875 % FRN USD 28.02.2057	25.000	25.326	0,10
Viacom Inc 6,25% FRN USD 28.02.2057	20.000	20.199	0,08
Walgreens Boots Alliance Inc 3,1% USD 01.06.2023	62.000	62.201	0,24
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR10 Trust FRN USD 25.09.2035	87.636	85.614	0,33
Wells Fargo & Co 3,069% USD 24.01.2023	135.000	135.812	0,53
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 3,052 % USD 25.06.2035	51.822	53.034	0,21
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR16 Trust FRN USD 25.02.2034	186.805	190.938	0,74
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN USD 15.12.2046	200.000	187.293	0,73
		10.247.948	39,73
ANLEIHEN INSGESAMT		20.712.588	80,29
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		20.712.588	80,29
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Bank of Nova Scotia C/P USD 19.05.2017	230.000	229.502	0,89
Canadian Imperial Bank C/D USD 03.03.2017	1.500.000	1.500.103	5,82
Credit Suisse C/P USD 01.03.2017	1.000.000	999.964	3,88
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		2.729.569	10,59
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
CNH Capital Canada Receivables Trust 1,711 % CAD 15.05.2023	156.000	118.408	0,46
IRLAND			
Palmerston Park CLO DAC FRN EUR 18.04.2030	250.000	266.095	1,03
ANLEIHEN INSGESAMT		384.503	1,49

Invesco Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		384.503	1,49
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.602.757	1.602.757	6,21
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.602.757	6,21
Gesamtanlagen		25.429.417	98,58

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Alcoa Nederland Holding BV 6,75 % USD 30.09.2024	400.000	436.000	0,78
ArcelorMittal 6,125% USD 01.06.2025	100.000	112.250	0,20
ArcelorMittal 7,75 % USD 15.10.2039	145.000	170.284	0,30
Ashland LLC 4,75 % USD 15.08.2022	275.000	286.000	0,51
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	359.000	384.130	0,68
Chemours Co 7% USD 15.05.2025	65.000	70.931	0,13
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	218.000	215.820	0,38
First Quantum Minerals Ltd 6,75% USD 15.02.2020	395.000	404.875	0,72
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 6,875 % USD 01.04.2022	250.000	258.594	0,46
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	305.000	268.400	0,48
PH Glatfelter Co 5,375 % USD 15.10.2020	105.000	108.019	0,19
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	345.000	357.075	0,64
Steel Dynamics Inc 5,5 % USD 01.10.2024	392.000	416.010	0,74
Teck Resources Ltd 6,125 % USD 01.10.2035	392.000	409.762	0,73
Tronox Finance LLC 6,375 % USD 15.08.2020	164.000	167.485	0,30
United States Steel Corp 7,5 % USD 15.03.2022	249.000	258.337	0,46
		4.323.972	7,70
KOMMUNIKATION			
Altice Luxembourg SA 7,75 % USD 15.05.2022	940.000	1.001.100	1,78
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	330.000	334.950	0,60
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 15.01.2024	400.000	420.000	0,75
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	560.000	600.600	1,07
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	235.000	252.919	0,45
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	169.000	175.337	0,31
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% USD 15.03.2020	272.000	275.060	0,49
CommScope Technologies Finance LLC 144A 6 % USD 15.06.2025	101.000	108.577	0,19
CommScope Technologies Finance LLC 6 % USD 15.06.2025	300.000	322.506	0,57
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	635.000	697.706	1,24
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	855.000	910.575	1,62
Frontier Communications Corp 10,5% USD 15.09.2022	390.000	413.767	0,74
Frontier Communications Corp 11% USD 15.09.2025	130.000	133.819	0,24
GCI Inc 6,875 % USD 15.04.2025	265.000	276.263	0,49
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	366.000	405.802	0,72
iHeartCommunications Inc 9 % USD 15.12.2019	490.000	429.975	0,77
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25 % USD 01.04.2019	67.000	63.985	0,11
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25 % USD 15.10.2020	405.000	370.575	0,66
Lamar Media Corp 5,75 % USD 01.02.2026	376.000	404.200	0,72
Level 3 Financing Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2026	95.000	96.187	0,17
Level 3 Financing Inc 5,375 % USD 01.05.2025	204.000	211.385	0,38
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	281.000	300.319	0,53
Orange SA FRN GBP Perpetual	200.000	268.175	0,48
SES SA 4,625 % FRN EUR Perpetual	150.000	165.545	0,30
SES SA 5,625% FRN EUR Perpetual	200.000	226.559	0,40
SFR Group SA 6 % USD 15.05.2022	550.000	572.687	1,02
SFR Group SA 7,375% USD 01.05.2026	200.000	207.750	0,37
Sirius XM Radio Inc 5,375 % USD 15.04.2025	250.000	255.782	0,46
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	636.000	694.035	1,24
Sprint Corp 7,875% USD 15.09.2023	450.000	504.000	0,90
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	110.000	141.438	0,25
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	178.000	192.240	0,34
T-Mobile USA Inc 6,5% USD 15.01.2026	290.000	318.327	0,57
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	159.000	162.578	0,29
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5 % USD 15.01.2025	400.000	413.000	0,74
Virgin Media Finance Plc 6 % USD 15.10.2024	200.000	209.750	0,37
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	142.000	187.839	0,33
VTR Finance BV 6,875 % USD 15.01.2024	200.000	213.000	0,38
Wind Acquisition Finance SA 6,5 % USD 30.04.2020	200.000	207.500	0,37

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KOMMUNIKATION (Fortsetzung)			
Wind Acquisition Finance SA 7,375% USD 23.04.2021	400.000	417.500	0,74
Ziggo Bond Finance BV 5,875 % USD 15.01.2025	250.000	254.375	0,45
		13.817.687	24,60
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 6 % USD 01.04.2022	45.000	46.969	0,08
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% USD 01.04.2022	520.000	542.750	0,97
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	390.000	405.113	0,72
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 6,875 % USD 15.02.2021	165.000	165.412	0,29
Beazer Homes USA Inc 7,5 % USD 15.09.2021	284.000	296.780	0,53
Boyd Gaming Corp 6,375% USD 01.04.2026	61.000	66.109	0,12
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	530.000	574.690	1,02
CalAtlantic Group Inc 5,375 % USD 01.10.2022	105.000	111.037	0,20
Carrols Restaurant Group Inc 8 % USD 01.05.2022	125.000	135.250	0,24
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5,375 % USD 01.06.2024	279.000	288.765	0,51
Choice Hotels International Inc 5,75 % USD 01.07.2022	250.000	272.500	0,49
Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% EUR 15.05.2023	100.000	110.815	0,20
Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75 % EUR 01.11.2021	200.000	210.186	0,37
Commercial Vehicle Group Inc 7,875 % USD 15.04.2019	244.000	246.440	0,44
Dana Inc 5,375 % USD 15.09.2021	152.000	158.650	0,28
Dana Inc 5,5% USD 15.12.2024	93.000	97.650	0,17
Dollar Tree Inc 5,75 % USD 01.03.2023	201.000	214.065	0,38
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,5 % USD 01.05.2021	242.000	237.765	0,42
Gap Inc 5,95 % USD 12.04.2021	122.000	129.889	0,23
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375 % USD 15.04.2026	135.000	141.750	0,25
Hot Topic Inc 144A 9,25 % USD 15.06.2021	173.000	176.892	0,32
KB Home 7,5 % USD 15.09.2022	105.000	115.237	0,21
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	353.000	371.532	0,66
L Brands Inc 6,75% USD 01.07.2036	29.000	28.024	0,05
L Brands Inc 6,875% USD 01.11.2035	116.000	112.543	0,20
Lennar Corp 4,75% USD 15.11.2022	260.000	269.100	0,48
Meritage Homes Corp 6% USD 01.06.2025	105.000	109.725	0,20
Meritage Homes Corp 7,15 % USD 15.04.2020	95.000	105.212	0,19
Meritor Inc 6,25% USD 15.02.2024	137.000	142.138	0,25
Meritor Inc 6,75 % USD 15.06.2021	97.000	101.365	0,18
MGM Resorts International 4,625% USD 01.09.2026	77.000	75.460	0,13
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	210.000	229.030	0,41
MGM Resorts International 7,75% USD 15.03.2022	197.000	230.080	0,41
Pinnacle Entertainment Inc 144A 5,625 % USD 01.05.2024	188.000	192.230	0,34
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625% GBP 01.08.2021	200.000	257.309	0,46
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	163.000	169.113	0,30
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	437.000	441.370	0,79
Tenneco Inc 5,375 % USD 15.12.2024	271.000	284.550	0,51
Thomas Cook Group Plc 6,25 % EUR 15.06.2022	200.000	226.712	0,40
Titan International Inc 6,875 % USD 01.10.2020	253.000	261.223	0,47
		8.351.430	14,87
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	135.000	143.100	0,25
ADT Corp 6,25 % USD 15.10.2021	250.000	273.437	0,49
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,5% USD 01.04.2023	190.000	188.812	0,34
Centene Corp 4,75 % USD 15.01.2025	88.000	91.080	0,16
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	55.000	54.313	0,10
CHS/Community Health Systems Inc 6,875% USD 01.02.2022	102.000	90.334	0,16
DaVita Inc 5 % USD 01.05.2025	415.000	416.556	0,74
HCA Holdings Inc 6,25 % USD 15.02.2021	145.000	157.687	0,28
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	380.000	406.363	0,72
HCA Inc 5,375% USD 01.02.2025	105.000	110.119	0,20
HCA Inc 5,875% USD 15.03.2022	130.000	143.650	0,26
HCA Inc 5,875% USD 01.05.2023	50.000	54.187	0,10
HCA Inc 5,875% USD 15.02.2026	95.000	101.413	0,18

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
HCA Inc 7,5% USD 15.02.2022	141.000	162.855	0,29
HealthSouth Corp 5,75 % USD 15.09.2025	245.000	249.287	0,44
JBS Investments GmbH 7,25 % USD 03.04.2024	400.000	426.244	0,76
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5,75 % USD 15.06.2025	100.000	104.250	0,19
LifePoint Health Inc 144A 5,375 % USD 01.05.2024	203.000	205.030	0,36
LifePoint Health Inc 5,875 % USD 01.12.2023	84.000	86.100	0,15
MPH Acquisition Holdings LLC 144A 7,125 % USD 01.06.2024	225.000	243.248	0,43
ServiceMaster Co LLC 7,45 % USD 15.08.2027	333.000	367.965	0,65
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	280.000	299.600	0,53
Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25 % EUR 01.07.2023	100.000	117.372	0,21
Tenet Healthcare Corp 6% USD 01.10.2020	100.000	106.750	0,19
Tenet Healthcare Corp 6,75% USD 15.06.2023	174.000	175.088	0,31
Tenet Healthcare Corp 8% USD 01.08.2020	96.000	99.120	0,18
Tenet Healthcare Corp 8,125% USD 01.04.2022	185.000	197.719	0,35
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.07.2025	255.000	269.981	0,48
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.05.2027	108.000	110.632	0,20
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	100.000	104.800	0,19
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,625 % USD 01.12.2021	77.000	65.835	0,12
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,875% USD 15.05.2023	19.000	15.746	0,03
Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,125 % USD 15.04.2025	550.000	453.063	0,81
		6.091.736	10,85
ENERGIE			
Antero Resources Corp 5,625 % USD 01.06.2023	390.000	396.825	0,71
Continental Resources Inc 3,8 % USD 01.06.2024	305.000	285.141	0,51
Denbury Resources Inc 5,5 % USD 01.05.2022	151.000	127.595	0,23
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	405.000	437.400	0,78
EnSCO Plc 4,5 % USD 01.10.2024	158.000	136.275	0,24
Gulfport Energy Corp 6,625 % USD 01.05.2023	375.000	383.438	0,68
MPLX LP 4,875% USD 01.06.2025	353.000	376.614	0,67
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	450.000	481.500	0,86
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	158.000	161.160	0,29
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	135.000	134.494	0,24
QEP Resources Inc 6,875 % USD 01.03.2021	377.000	400.563	0,71
Range Resources Corp 4,875 % USD 15.05.2025	280.000	266.560	0,47
Rice Energy Inc 7,25 % USD 01.05.2023	363.000	384.780	0,68
RSP Permian Inc 6,625 % USD 01.10.2022	282.000	301.035	0,54
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 01.03.2025	500.000	546.350	0,97
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	146.000	150.745	0,27
Southwestern Energy Co 4,1 % USD 15.03.2022	412.000	368.740	0,66
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25 % USD 01.05.2023	423.000	439.391	0,78
Tesoro Corp 5,125 % USD 01.04.2024	385.000	402.806	0,72
Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,25 % USD 15.01.2025	42.000	44.205	0,08
Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,375% USD 01.05.2024	372.000	406.410	0,72
Transocean Inc 7,5 % USD 15.04.2031	90.000	82.350	0,15
Weatherford International Ltd 6,5 % USD 01.08.2036	105.000	96.600	0,17
Weatherford International Ltd 8,25% USD 15.06.2023	55.000	59.675	0,11
Whiting Petroleum Corp 6,25 % USD 01.04.2023	356.000	358.670	0,64
Williams Cos Inc 4,55 % USD 24.06.2024	400.000	406.500	0,72
WPX Energy Inc 5,25% USD 15.09.2024	151.000	147.603	0,26
		7.783.425	13,86
FINANZWESEN			
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	250.000	262.813	0,47
Aircastle Ltd 5,5% USD 15.02.2022	175.000	189.438	0,34
Ally Financial Inc 4,625% USD 30.03.2025	248.000	253.580	0,45
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	609.000	645.540	1,15
Arrow Global Finance Plc 5,125 % GBP 15.09.2024	150.000	191.349	0,34
Bank of America Corp FRN USD Perpetual	56.000	58.170	0,10
CIT Group Inc 5% USD 15.08.2022	462.000	492.316	0,88
CIT Group Inc 5% USD 01.08.2023	384.000	407.040	0,72

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Citigroup Inc 6,125% FRN USD Perpetual	125.000	133.163	0,24
Citigroup Inc 6,25% FRN USD Perpetual	203.000	217.389	0,39
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 6,375 % USD 15.11.2022	275.000	291.574	0,52
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	100.000	119.125	0,21
Equinix Inc 5,875% USD 15.01.2026	488.000	521.550	0,93
Fly Leasing Ltd 6,75 % USD 15.12.2020	400.000	421.000	0,75
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	130.000	135.375	0,24
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25 % USD 01.08.2026	200.000	202.000	0,36
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,125 % USD 28.05.2024	400.000	406.142	0,72
Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125% USD 15.12.2022	92.000	97.752	0,17
SBA Communications Corp 4,875 % USD 15.07.2022	333.000	340.909	0,61
		5.386.225	9,59
INDUSTRIE			
Allegion Plc 5,875 % USD 15.09.2023	136.000	146.200	0,26
Arconic Inc 5,125 % USD 01.10.2024	250.000	260.000	0,46
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 7,25 % USD 15.05.2024	200.000	219.750	0,39
Ball Corp 5,25% USD 01.07.2025	385.000	410.025	0,73
Berry Plastics Corp 5,125% USD 15.07.2023	250.000	258.125	0,46
Berry Plastics Corp 5,5 % USD 15.05.2022	71.000	74.195	0,13
Berry Plastics Corp 6% USD 15.10.2022	125.000	132.656	0,24
Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021	192.000	198.360	0,35
Graphic Packaging International Inc 4,125% USD 15.08.2024	55.000	54.725	0,10
Graphic Packaging International Inc 4,875 % USD 15.11.2022	214.000	222.560	0,40
Kenan Advantage Group Inc 144A 7,875 % USD 31.07.2023	50.000	51.750	0,09
KLX Inc 144A 5,875 % USD 01.12.2022	186.000	196.927	0,35
Multi-Color Corp 144A 6,125 % USD 01.12.2022	175.000	183.750	0,33
Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 144A 8,125 % USD 15.11.2021	218.000	196.200	0,35
Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2025	72.000	74.790	0,13
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 5,125 % USD 15.07.2023	50.000	51.753	0,09
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75 % USD 15.10.2020	204.000	210.120	0,38
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 7% USD 15.07.2024	16.000	17.230	0,03
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.07.2024	47.000	48.469	0,09
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	466.000	477.650	0,85
		3.485.235	6,21
TECHNOLOGIE			
CDW LLC / CDW Finance Corp 5 % USD 01.09.2025	55.000	55.962	0,10
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 7,125 % USD 15.06.2024	173.000	191.053	0,34
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% USD 15.06.2024	400.000	441.742	0,79
First Data Corp 7% USD 01.12.2023	544.000	586.160	1,04
Micron Technology Inc 5,5% USD 01.02.2025	355.000	366.537	0,65
NXP BV / NXP Funding LLC 5,75% USD 15.03.2023	210.000	222.075	0,39
Sensata Technologies BV 5 % USD 01.10.2025	330.000	336.600	0,60
Western Digital Corp 7,375% USD 01.04.2023	250.000	274.063	0,49
Western Digital Corp 144A 7,375 % USD 01.04.2023	60.000	65.775	0,12
		2.539.967	4,52
VERSORGUNG			
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	686.000	696.290	1,24
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625 % USD 20.05.2024	364.000	377.650	0,67
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875% USD 20.08.2026	75.000	78.000	0,14
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	205.000	206.025	0,37
Calpine Corp 5,5% USD 01.02.2024	66.000	65.340	0,12
Enel SpA FRN GBP 15.09.2076	200.000	267.492	0,48
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6,875 % USD 15.10.2021	380.000	393.063	0,70
NRG Energy Inc 6,25 % USD 01.05.2024	451.000	449.872	0,80

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG (Fortsetzung)			
Southern Co FRN USD 15.03.2057	84.000	87.662	0,15
		2.621.394	4,67
ANLEIHEN INSGESAMT		54.401.071	96,87
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		54.401.071	96,87
Gesamtanlagen		54.401.071	96,87

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	124.000	132.680	0,52
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	126.000	124.740	0,49
Fibria Overseas Finance Ltd 5,5 % USD 17.01.2027	136.000	137.006	0,54
RPM International Inc 3,75 % USD 15.03.2027	38.000	38.088	0,15
RPM International Inc 5,25% USD 01.06.2045	400.000	402.972	1,58
Vale Overseas Ltd 6,25 % USD 10.08.2026	131.000	145.672	0,57
		981.158	3,85
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc 5,25% USD 01.03.2037	250.000	257.544	1,01
CBS Corp 4,6 % USD 15.01.2045	130.000	128.970	0,51
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484 % USD 23.10.2045	200.000	231.919	0,91
NBCUniversal Media LLC 5,95 % USD 01.04.2041	204.000	249.207	0,98
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	494.000	495.615	1,94
Symantec Corp 5 % USD 15.04.2025	96.000	98.274	0,39
Time Warner Cable LLC 4% USD 01.09.2021	200.000	207.878	0,81
Time Warner Inc 3,8% USD 15.02.2027	250.000	247.601	0,97
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	115.000	124.200	0,49
Verizon Communications Inc 4,522% USD 15.09.2048	261.000	241.374	0,95
Verizon Communications Inc 5,05% USD 15.03.2034	235.000	242.893	0,95
Verizon Communications Inc 5,15% USD 15.09.2023	223.000	246.155	0,96
Viacom Inc 5,875 % FRN USD 28.02.2057	65.000	65.847	0,26
Viacom Inc 6,25% FRN USD 28.02.2057	55.000	55.548	0,22
		2.893.025	11,35
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% USD 15.10.2028	300.000	289.687	1,14
American Airlines 2017-1 Class A Pass Through Trust 4 % USD 15.02.2029	167.000	170.340	0,67
American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65 % USD 15.02.2029	208.000	208.260	0,82
American Airlines 2017-1B Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	128.000	131.360	0,51
Ford Motor Credit Co LLC 3,096% USD 04.05.2023	258.000	252.886	0,99
Ford Motor Credit Co LLC 3,81 % USD 09.01.2024	201.000	203.013	0,80
General Motors Co 3,5 % USD 02.10.2018	250.000	255.805	1,00
MDC Holdings Inc 6 % USD 15.01.2043	140.000	124.250	0,49
United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4,625 % USD 03.09.2022	242.333	247.785	0,97
		1.883.386	7,39
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Abbott Laboratories 4,9% USD 30.11.2046	248.000	257.398	1,01
AbbVie Inc 2,9% USD 06.11.2022	253.000	252.103	0,99
Actavis Funding SCS 4,85% USD 15.06.2044	246.000	251.696	0,99
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% USD 01.02.2026	245.000	248.653	0,97
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% USD 01.02.2046	231.000	253.613	0,99
Bunge Ltd Finance Corp 3,5% USD 24.11.2020	119.000	121.203	0,47
Celgene Corp 2,875 % USD 15.08.2020	245.000	249.126	0,98
Express Scripts Holding Co 3 % USD 15.07.2023	255.000	247.368	0,97
Kraft Heinz Foods Co 4,375 % USD 01.06.2046	263.000	249.402	0,98
Medtronic Inc 3,15% USD 15.03.2022	242.000	249.020	0,98
Mylan NV 3,95 % USD 15.06.2026	258.000	251.890	0,99
ServiceMaster Co LLC 5,125% USD 15.11.2024	124.000	125.860	0,49
		2.757.332	10,81
ENERGIE			
Ecopetrol SA 4,125% USD 16.01.2025	135.000	131.247	0,52
Energy Transfer Partners LP 4,65% USD 01.06.2021	237.000	251.739	0,99
Energy Transfer Partners LP 5,3% USD 15.04.2047	131.000	131.035	0,51
Enterprise Products Operating LLC 3,9% USD 15.02.2024	241.000	249.312	0,98
Hess Corp 4,3% USD 01.04.2027	258.000	257.465	1,01

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ENERGIE (Fortsetzung)			
Kinder Morgan Inc/DE 7,75 % USD 15.01.2032	412.000	522.673	2,05
MPLX LP 5,2% USD 01.03.2047	70.000	71.516	0,28
ONEOK Partners LP 3,375 % USD 01.10.2022	249.000	250.290	0,98
Petroleos Mexicanos 6,5% USD 13.03.2027	250.000	265.600	1,04
Petroleos Mexicanos 6,75% USD 21.09.2047	140.000	138.950	0,55
Pioneer Natural Resources Co 6,875 % USD 01.05.2018	234.000	247.629	0,97
Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% USD 15.03.2022	269.000	301.538	1,18
Transcanada Trust FRN USD 15.03.2077	82.000	82.308	0,32
Western Gas Partners LP 4 % USD 01.07.2022	245.000	253.349	0,99
		3.154.651	12,37
FINANZWESEN			
AIG Global Funding 2,7 % USD 15.12.2021	200.000	200.141	0,79
Alexandria Real Estate Equities Inc 3,95 % USD 15.01.2028	158.000	159.407	0,63
Ally Financial Inc 4,625% USD 30.03.2025	128.000	130.880	0,51
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN USD Perpetual	230.000	248.813	0,98
Bank of America Corp 2,151% USD 09.11.2020	253.000	250.910	0,98
Bank of America Corp 3,248% USD 21.10.2027	261.000	249.775	0,98
Bank of America Corp FRN USD Perpetual	122.000	130.387	0,51
Bank of New York Mellon Corp FRN USD 07.02.2028	250.000	252.121	0,99
Bank of New York Mellon Corp 2,6 % USD 07.02.2022	250.000	250.106	0,98
Barclays Bank Plc 6,05 % USD 04.12.2017	235.000	242.102	0,95
Barclays Plc 4,95% USD 10.01.2047	205.000	209.791	0,82
CBOE Holdings Inc 3,65 % USD 12.01.2027	235.000	237.998	0,93
CIT Group Inc 5,25 % USD 15.03.2018	119.000	122.867	0,48
Citigroup Inc FRN USD 10.01.2028	330.000	333.342	1,31
Citigroup Inc FRN USD Perpetual	155.000	162.750	0,64
Crown Castle International Corp 4 % USD 01.03.2027	173.000	173.896	0,68
Emaar Sukuk Ltd 3,635 % USD 15.09.2026	200.000	192.594	0,76
EPR Properties 4,75% USD 15.12.2026	240.000	242.285	0,95
Fifth Third Bancorp 4,3 % USD 16.01.2024	250.000	261.630	1,03
Global Bank Corp 4,5 % USD 20.10.2021	200.000	200.000	0,78
Goldman Sachs Group Inc 3,85 % USD 26.01.2027	100.000	101.310	0,40
Goldman Sachs Group Inc 6,75% USD 01.10.2037	201.000	251.655	0,99
HCP Inc 4 % USD 01.12.2022	243.000	252.088	0,99
Hospitality Properties Trust 4,25% USD 15.02.2021	237.000	247.343	0,97
Hospitality Properties Trust 4,95% USD 15.02.2027	60.000	61.044	0,24
Huntington Bancshares Inc/OH 2,3 % USD 14.01.2022	256.000	249.937	0,98
International Lease Finance Corp 5,875 % USD 01.04.2019	233.000	250.741	0,98
JPMorgan Chase & Co 3,625% USD 01.12.2027	129.000	126.318	0,50
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	243.000	253.048	0,99
Manulife Financial Corp FRN USD 24.02.2032	225.000	226.737	0,89
Marsh & McLennan Cos Inc 4,35 % USD 30.01.2047	235.000	240.275	0,94
Metropolitan Life Global Funding I 3,45 % USD 18.12.2026	250.000	253.346	0,99
Morgan Stanley 4,375 % USD 22.01.2047	288.000	291.295	1,14
Prudential Financial Inc 6,625 % USD 01.12.2037	198.000	259.237	1,02
Regency Centers LP 4,4 % USD 01.02.2047	190.000	190.703	0,75
Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% USD 12.09.2023	241.000	237.876	0,93
Senior Housing Properties Trust 3,25 % USD 01.05.2019	249.000	250.783	0,98
Trust F/1401 5,25% USD 30.01.2026	200.000	199.000	0,78
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	209.000	0,82
Wells Fargo & Co 5,375% USD 02.11.2043	227.000	256.982	1,01
XLIT Ltd 5,5 % USD 31.03.2045	150.000	150.290	0,59
Yapi ve Kredi Bankasi AS 5,75 % USD 24.02.2022	200.000	199.807	0,78
		9.010.610	35,34
STAATLICH			
El Salvador Government International Bond 8,625 % USD 28.02.2029	53.000	53.588	0,21
United States Treasury Note/Bond 1,875 % USD 28.02.2022	575.900	576.102	2,26
United States Treasury Note/Bond 2,25% USD 15.02.2027	373.900	370.190	1,45
United States Treasury Note/Bond 2,875% USD 15.11.2046	75.100	73.516	0,29
		1.073.396	4,21

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE			
AECOM 5,125 % USD 15.03.2027	200.000	203.000	0,79
Aviation Capital Group Corp 2,875 % USD 20.01.2022	200.000	199.432	0,78
Avnet Inc 3,75 % USD 01.12.2021	249.000	252.663	0,99
FedEx Corp 3,3% USD 15.03.2027	404.000	402.533	1,58
FedEx Corp 4,4 % USD 15.01.2047	154.000	154.712	0,61
Tech Data Corp 4,95 % USD 15.02.2027	250.000	252.777	0,99
		1.465.117	5,74
TECHNOLOGIE			
Apple Inc 3,85% USD 04.08.2046	265.000	253.289	0,99
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 6,02% USD 15.06.2026	225.000	247.298	0,97
Hewlett Packard Enterprise Co 4,4 % USD 15.10.2022	200.000	211.147	0,83
Microsoft Corp 4,25 % USD 06.02.2047	250.000	257.873	1,01
Oracle Corp 4 % USD 15.07.2046	261.000	253.596	1,00
Pitney Bowes Inc 3,375 % USD 01.10.2021	256.000	251.596	0,99
Seagate HDD Cayman 4,25 % USD 01.03.2022	215.000	212.401	0,83
		1.687.200	6,62
VERSORGUNG			
Southern Co FRN USD 15.03.2057	300.000	313.078	1,23
ANLEIHEN INSGESAMT		25.218.953	98,91
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		25.218.953	98,91
Gesamtanlagen		25.218.953	98,91

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Amcors Ltd	631.731	6.829.992	0,93
APA Group	2.632.841	17.087.140	2,34
ASX Ltd	245.642	9.662.406	1,32
AusNet Services	4.994.416	6.200.977	0,85
Commonwealth Bank of Australia	56.722	3.583.948	0,49
DuluxGroup Ltd	222.317	1.048.638	0,14
Goodman Group	4.686.907	27.180.156	3,71
GPT Group	444.326	1.679.729	0,23
Scentre Group	6.441.021	21.580.928	2,95
Super Retail Group Ltd	855.346	6.923.402	0,95
Telstra Corp Ltd	988.316	3.660.364	0,50
		105.437.680	14,41
BERMUDAS			
Silverlake Axis Ltd	8.335.900	3.350.881	0,46
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	8.137.500	11.040.010	1,51
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	2.721.000	10.052.685	1,37
		24.443.576	3,34
KAIMANINSELN			
Hopewell Highway Infrastructure Ltd	10.434.000	5.525.133	0,76
Stella International Holdings Ltd	6.222.000	8.810.039	1,20
		14.335.172	1,96
CHINA			
Bank of China Ltd - H-Aktien	17.251.000	8.745.993	1,20
China Construction Bank Corp - H-Aktien	21.926.000	18.037.254	2,46
Jiangsu Expressway Co Ltd - H-Aktien	2.662.000	3.542.897	0,48
		30.326.144	4,14
HONGKONG			
China Mobile Ltd	2.708.000	29.874.411	4,08
CLP Holdings Ltd	638.500	6.498.874	0,89
Hysan Development Co Ltd	3.584.000	16.692.693	2,28
Sun Art Retail Group Ltd	17.251.500	16.614.534	2,27
		69.680.512	9,52
NEUSEELAND			
Freightways Ltd	1.536.069	7.759.400	1,06
SKYCITY Entertainment Group Ltd	4.301.743	12.746.885	1,74
Spark New Zealand Ltd	3.692.709	9.539.525	1,31
		30.045.810	4,11
SINGAPUR			
CapitaLand Mall Trust	1.149.600	1.614.334	0,22
CapitaLand Retail China Trust	6.011.700	6.100.559	0,83
ComfortDelGro Corp Ltd	7.424.100	13.078.102	1,79
Frasers Centrepoint Trust	2.530.800	3.626.237	0,49
Singapore Telecommunications Ltd	4.097.700	11.552.371	1,58
		35.971.603	4,91
SÜDKOREA			
Dongsuh Cos Inc	194.996	4.388.811	0,60
SK Telecom Co Ltd	75.787	15.499.220	2,12
		19.888.031	2,72
TAIWAN			
Chin-Poon Industrial Co Ltd	3.265.000	6.519.689	0,89
Chunghwa Telecom Co Ltd	727.000	2.419.507	0,33
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	7.536.000	18.163.314	2,48

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TAIWAN (Fortsetzung)			
Flytech Technology Co Ltd	1.628.025	5.497.665	0,75
		32.600.175	4,45
THAILAND			
Advanced Info Service PCL	1.675.700	8.029.129	1,10
Glow Energy PCL	902.000	2.018.843	0,27
Siam City Cement PCL	310.900	2.409.318	0,33
TTW PCL	19.098.000	5.991.121	0,82
		18.448.411	2,52
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
HSBC Holdings Plc	3.006.800	24.221.908	3,31
AKTIEN INSGESAMT		405.399.022	55,39
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4,4 % USD 19.05.2026	2.000.000	2.043.666	0,28
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 02.12.2044	2.000.000	2.182.500	0,30
		4.226.166	0,58
KANADA			
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25 % USD 30.04.2024	2.000.000	2.100.908	0,28
Harvest Operations Corp 2,125 % USD 14.05.2018	500.000	501.310	0,07
		2.602.218	0,35
KAIMANINSELN			
361 Degrees International Ltd 7,25 % USD 03.06.2021	1.000.000	1.077.362	0,15
Biostime International Holdings Ltd 7,25 % USD 21.06.2021	2.600.000	2.741.170	0,37
China Aoyuan Property Group Ltd 10,875% USD 26.05.2018	3.500.000	3.782.167	0,52
China Overseas Finance Cayman II Ltd 5,5 % USD 10.11.2020	1.000.000	1.091.410	0,15
China Overseas Finance Cayman III Ltd 5,375 % USD 29.10.2023	4.000.000	4.416.200	0,60
eHi Car Services Ltd 7,5 % USD 08.12.2018	6.300.000	6.682.857	0,91
Future Land Development Holdings Ltd 5 % USD 16.02.2020	2.450.000	2.446.215	0,33
FWD Ltd 5 % USD 24.09.2024	3.000.000	3.176.250	0,43
FWD Ltd FRN USD Perpetual	750.000	792.188	0,11
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 9,5 % USD 08.12.2017	4.800.000	4.920.000	0,67
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7,45 % USD 24.11.2033	1.000.000	1.387.420	0,19
Hutchison Whampoa International 11 Ltd 4,625 % USD 13.01.2022	2.100.000	2.282.070	0,31
KWG Property Holding Ltd 8,975 % USD 14.01.2019	1.000.000	1.051.250	0,14
Longfor Properties Co Ltd 6,75 % USD 29.01.2023	2.250.000	2.413.125	0,33
Modern Land China Co Ltd 6,875 % USD 20.10.2019	4.000.000	4.035.104	0,55
Modern Land China Co Ltd 12,75% USD 31.07.2019	1.000.000	1.102.500	0,15
OVPH Ltd 5,875 % USD Perpetual	5.000.000	5.200.875	0,71
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875 % USD 15.09.2021	5.000.000	4.809.600	0,66
Ronshine China Holdings Ltd 6,95 % USD 08.12.2019	8.500.000	8.478.750	1,16
Shui On Development Holding Ltd 5,7 % USD 06.02.2021	4.700.000	4.721.690	0,65
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4,5 % USD 14.02.2022	3.000.000	3.231.555	0,44
Swire Pacific MTN Financing Ltd 4,5 % USD 28.02.2022	1.000.000	1.078.725	0,15
Swire Pacific MTN Financing Ltd 6,25% USD 18.04.2018	2.000.000	2.095.610	0,29
Tencent Holdings Ltd 3,8 % USD 11.02.2025	1.600.000	1.645.160	0,23
Yestar Healthcare Holding Co Ltd 6,9 % USD 15.09.2021	3.300.000	3.422.644	0,47
Yuzhou Properties Co Ltd 9 % USD 08.12.2019	3.500.000	3.797.500	0,52
		81.879.397	11,19
CHINA			
Bank of China Ltd 5% USD 13.11.2024	2.500.000	2.673.690	0,37
China Construction Bank Corp FRN USD 13.05.2025	1.250.000	1.271.325	0,17
China Government Bond 4% CNY 30.11.2035	7.000.000	967.451	0,13
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3 % USD 18.11.2019	2.800.000	2.772.462	0,38
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	2.000.000	2.132.410	0,29
Ping An Life Insurance Co of China Ltd 2,875 % USD 19.01.2021	3.000.000	2.998.620	0,41

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CHINA (Fortsetzung)			
Xi'an Municipal Infrastructure Construction Investment Group Corp Ltd 2,8 % USD 13.09.2019	4.600.000	4.564.856	0,62
Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3,375 % USD 01.04.2019	4.000.000	3.999.020	0,55
		21.379.834	2,92
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd FRN USD 20.11.2024	1.500.000	1.516.140	0,21
Chalieco Hong Kong Corp Ltd FRN USD Perpetual	2.150.000	2.226.475	0,30
CITIC Ltd 3,125 % USD 28.02.2022	5.250.000	5.290.609	0,72
CITIC Ltd 3,875% USD 28.02.2027	3.000.000	2.990.454	0,41
CITIC Ltd 6,625% USD 15.04.2021	3.000.000	3.442.500	0,47
CITIC Ltd 6,8% USD 17.01.2023	2.000.000	2.387.500	0,33
CITIC Ltd FRN USD Perpetual	2.000.000	2.197.500	0,30
Lenovo Group Ltd 4,7 % USD 08.05.2019	3.000.000	3.115.245	0,42
Swire Properties MTN Financing Ltd 4,375 % USD 18.06.2022	1.000.000	1.072.480	0,15
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 4,125 % USD 30.09.2020	2.200.000	2.268.114	0,31
Zoomlion HK SPV Co Ltd 6,125 % USD 20.12.2022	2.250.000	2.238.750	0,31
		28.745.767	3,93
INDONESIEN			
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75 % USD 13.02.2022	4.600.000	4.737.443	0,65
IRLAND			
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4,75 % USD Perpetual	6.300.000	6.038.015	0,82
NIEDERLANDE			
Jain International Trading BV 7,125 % USD 01.02.2022	4.750.000	4.663.526	0,64
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 9,875% USD 15.01.2019	1.000.000	1.152.467	0,16
SM Investments Corp 4,875 % USD 10.06.2024	1.000.000	1.044.800	0,14
		2.197.267	0,30
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 2,375 % USD 15.09.2021	2.100.000	2.046.007	0,28
Pakuwon Prima Pte Ltd 5 % USD 14.02.2024	2.650.000	2.638.393	0,36
United Overseas Bank Ltd FRN USD 19.09.2024	3.000.000	3.061.575	0,42
		7.745.975	1,06
SÜDKOREA			
Korea Gas Corp 4,25 % USD 02.11.2020	1.000.000	1.061.515	0,14
Korea International Bond 7,125 % USD 16.04.2019	500.000	555.860	0,08
Shinhan Bank FRN USD 07.12.2026	5.200.000	5.314.858	0,73
		6.932.233	0,95
THAILAND			
PTT Exploration & Production PCL FRN USD Perpetual	250.000	255.759	0,03
PTT PCL 5,875% USD 03.08.2035	500.000	565.120	0,08
		820.879	0,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Charming Light Investments Ltd 2,375 % USD 30.08.2021	10.000.000	9.713.150	1,33
Charming Light Investments Ltd 3,75% USD 03.09.2019	1.500.000	1.533.750	0,21
Cheung Kong Bond Securities O3 Ltd 5,375 % USD Perpetual	5.000.000	5.093.750	0,70
China Cinda Finance 2015 I Ltd 3,125 % USD 23.04.2020	2.000.000	2.014.598	0,27
China Great Wall International Holdings II Ltd 2,5 % USD 18.06.2018	2.700.000	2.704.334	0,37
CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 3,5 % USD 30.10.2019	1.000.000	1.024.385	0,14
CLP Power HK Finance Ltd FRN USD Perpetual	3.000.000	3.067.440	0,42
CNOOC Finance 2003 Ltd 5,5 % USD 21.05.2033	1.950.000	2.187.853	0,30
CNOOC Finance 2011 Ltd 4,25% USD 26.01.2021	2.000.000	2.107.404	0,29
CNPC General Capital Ltd 3,4 % USD 16.04.2023	2.000.000	2.031.113	0,28
CNPC HK Overseas Capital Ltd 5,95 % USD 28.04.2041	2.000.000	2.478.346	0,34
Easy Tactic Ltd 5,75 % USD 13.01.2022	14.000.000	14.315.000	1,95
Franshion Brilliant Ltd FRN USD Perpetual	650.000	666.250	0,09
Gohl Capital Ltd 4,25 % USD 24.01.2027	11.000.000	11.116.545	1,52

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Haitong International Finance 2014 Ltd 3,99 % USD 11.09.2019	3.000.000	3.077.040	0,42
Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9 % USD 28.06.2019	8.000.000	7.868.400	1,07
Huarong Finance II Co Ltd 3,625% USD 22.11.2021	7.200.000	7.214.335	0,98
Huarong Finance II Co Ltd 3,75% USD 19.11.2020	1.600.000	1.619.472	0,22
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	4.000.000	3.820.600	0,52
Mega Advance Investments Ltd 6,375 % USD 12.05.2041	1.500.000	1.875.610	0,26
Proven Honour Capital Ltd 4,125 % USD 06.05.2026	6.000.000	6.090.000	0,83
RKI Overseas Finance 2016 A Ltd 5 % USD 09.08.2019	5.050.000	5.138.271	0,70
RKI Overseas Finance 2016 B Ltd 4,7% USD 06.09.2021	1.650.000	1.639.688	0,22
RKP Overseas Finance 2016 A Ltd 7,95 % USD Perpetual	2.450.000	2.535.750	0,35
Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 4,45 % USD 04.02.2020	1.750.000	1.800.312	0,25
Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125 % USD 24.04.2023	3.000.000	2.981.955	0,41
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2,5 % USD 28.04.2020	1.000.000	998.719	0,14
Wealth Driven Ltd 5,5 % USD 17.08.2023	14.800.000	15.194.568	2,08
Xinhu BVI Holding Co Ltd 6 % USD 01.03.2020	3.900.000	3.901.443	0,53
Xuzhou Economic Technology Development Zone International Investment Co Ltd 4,5 % USD 16.06.2019	5.750.000	5.757.188	0,79
Zhongrong International Bond 2015 Ltd 6 % USD 15.06.2018	500.000	505.645	0,07
		132.072.914	18,05
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
United States Treasury Note/Bond 0,625% USD 31.05.2017	8.000.000	8.001.875	1,09
United States Treasury Note/Bond 0,875% USD 15.04.2017	8.000.000	8.004.063	1,09
		16.005.938	2,18
ANLEIHEN INSGESAMT		320.047.572	43,73
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		725.446.594	99,12
Gesamtanlagen		725.446.594	99,12

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Amtcor Ltd	44.890	457.806	0,53
BERMUDAS			
Hiscox Ltd	26.539	334.934	0,39
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	91.500	318.874	0,37
		653.808	0,76
KANADA			
Canadian Natural Resources Ltd	11.551	315.717	0,37
CHINA			
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	256.000	271.767	0,32
FRANKREICH			
Orange SA	45.869	651.913	0,76
TOTAL SA	13.799	650.692	0,76
		1.302.605	1,52
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	3.170	520.276	0,60
BASF SE	3.431	300.453	0,35
Deutsche Boerse AG	6.759	547.141	0,64
Deutsche Post AG	17.371	560.345	0,65
		1.928.215	2,24
GRIECHENLAND			
Alpha Bank AE	49.431	84.280	0,10
HONGKONG			
China Mobile Ltd	48.000	499.501	0,58
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA	201.888	446.778	0,52
JAPAN			
Honda Motor Co Ltd	14.400	422.199	0,49
Nexon Co Ltd	15.800	247.857	0,29
		670.056	0,78
NIEDERLANDE			
Airbus SE	11.472	789.446	0,92
ING Groep NV	55.910	722.217	0,84
RELX NV	34.383	572.047	0,67
		2.083.710	2,43
NORWEGEN			
Statoil ASA	42.898	717.609	0,84
SPANIEN			
CaixaBank SA	220.581	724.057	0,84
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB	36.690	403.778	0,47
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	7.526	505.786	0,59
Novartis AG	12.778	935.535	1,09
Roche Holding AG	2.606	595.942	0,69
Zurich Insurance Group AG	1.281	332.151	0,39
		2.369.414	2,76

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	122.000	708.874	0,82
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aon Plc	4.782	524.899	0,61
BAE Systems Plc	65.856	488.981	0,57
Booker Group Plc	118.305	277.303	0,32
BP Plc	138.842	734.747	0,85
British American Tobacco Plc	13.113	779.605	0,91
BT Group Plc	170.878	659.700	0,77
Centrica Plc	187.510	494.746	0,58
DS Smith Plc	46.567	245.543	0,29
easyJet Plc	33.788	374.183	0,44
Legal & General Group Plc	205.876	600.218	0,70
London Stock Exchange Group Plc	5.835	210.103	0,24
Nielsen Holdings Plc	16.979	715.999	0,83
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	19.373	469.941	0,55
		6.575.968	7,66
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Amgen Inc	3.682	611.750	0,71
Chevron Corp	8.893	937.558	1,09
Citigroup Inc	10.921	618.356	0,72
Gilead Sciences Inc	9.103	605.452	0,71
JPMorgan Chase & Co	13.908	1.186.505	1,38
Las Vegas Sands Corp	8.388	418.600	0,49
Microsoft Corp	15.774	955.631	1,11
Nasdaq Inc	5.117	343.451	0,40
Pfizer Inc	24.530	793.316	0,92
Philip Morris International Inc	6.086	624.346	0,73
PNC Financial Services Group Inc	5.712	690.345	0,80
Union Pacific Corp	3.728	377.944	0,44
United Technologies Corp	6.377	678.681	0,79
Wells Fargo & Co	11.482	628.892	0,73
Williams-Sonoma Inc	7.710	366.438	0,43
		9.837.265	11,45
AKTIEN INSGESAMT		30.051.208	34,99
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	200.000	215.482	0,25
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	100.000	102.340	0,12
		317.822	0,37
ÖSTERREICH			
ESAL GmbH 6,25 % USD 05.02.2023	250.000	241.718	0,28
KANADA			
Bombardier Inc 144A 6% USD 15.10.2022	200.000	188.422	0,22
Bombardier Inc 144A 7,45% USD 01.05.2034	150.000	136.187	0,16
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	132.000	128.249	0,15
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	400.000	319.360	0,37
		772.218	0,90
ZYPERN			
Bank of Cyprus Plc FRN EUR 19.01.2027	320.000	342.400	0,40
FRANKREICH			
AXA SA FRN GBP Perpetual	1.250.000	1.523.471	1,77
AXA SA FRN USD Perpetual	1.250.000	1.189.427	1,39
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	200.000	191.723	0,22
Credit Agricole SA FRN GBP Perpetual	100.000	131.853	0,15
Orange SA FRN GBP Perpetual	100.000	124.679	0,15
SFR Group SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	200.000	195.968	0,23

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Societe Generale SA FRN USD Perpetual	200.000	192.195	0,22
		3.549.316	4,13
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG 144A 8,125 % USD 19.09.2023	200.000	219.060	0,26
Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual	200.000	182.972	0,21
Deutsche Bank AG FRN GBP Perpetual	300.000	318.092	0,37
RWE AG FRN GBP Perpetual	200.000	250.130	0,29
		970.254	1,13
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 3,375 % EUR 17.07.2017	300.000	293.136	0,34
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN USD Perpetual	200.000	176.961	0,21
Intesa Sanpaolo SpA 7 % FRN EUR Perpetual	200.000	200.486	0,23
Intesa Sanpaolo SpA 8,047% FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.147.180	2,50
Intesa Sanpaolo SpA 8,375% FRN EUR Perpetual	100.000	113.353	0,13
Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020	500.000	524.770	0,61
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	600.000	536.967	0,63
		3.699.717	4,31
JAPAN			
SoftBank Group Corp 6% USD 30.07.2025	200.000	206.646	0,24
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	200.000	202.807	0,24
Bormioli Rocco Holdings SA 10 % EUR 01.08.2018	100.000	103.581	0,12
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7,625 % USD 01.11.2021	200.000	182.055	0,21
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5 % EUR 15.06.2024	100.000	104.246	0,12
OHL Investments SA 4 % EUR 25.04.2018	100.000	95.100	0,11
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN GBP Perpetual	175.000	213.570	0,25
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	100.000	101.161	0,12
Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020	200.000	204.095	0,24
		1.206.615	1,41
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 144A 6,125 % USD 05.05.2025	200.000	198.798	0,23
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2,875 % USD 10.05.2023	300.000	274.840	0,32
Gruma SAB de CV 4,875 % USD 01.12.2024	250.000	250.561	0,29
		724.199	0,84
NIEDERLANDE			
Constellium NV 144A 8 % USD 15.01.2023	250.000	248.792	0,29
Marfrig Holdings Europe BV 6,875% USD 24.06.2019	200.000	197.091	0,23
Marfrig Holdings Europe BV 8,375 % USD 09.05.2018	200.000	200.449	0,23
Petrobras Global Finance BV 6,625 % GBP 16.01.2034	100.000	112.659	0,13
Rothschilds Continuation Finance BV FRN USD Perpetual	200.000	123.571	0,15
SRLEV NV FRN EUR 15.04.2041	300.000	334.320	0,39
VTR Finance BV 6,875 % USD 15.01.2024	300.000	301.380	0,35
		1.518.262	1,77
SPANIEN			
Abengoa SA 0 % EUR 31.03.2017	100.000	4.575	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN EUR Perpetual	200.000	219.512	0,26
Banco Santander SA FRN EUR Perpetual	200.000	196.770	0,23
BBVA International Preferred SAU FRN USD Perpetual	200.000	188.893	0,22
		609.750	0,71
SCHWEIZ			
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	194.082	0,23

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglian Water Osprey Financing Plc 5 % GBP 30.04.2023	100.000	124.645	0,14
Bank of Scotland Plc FRN USD Perpetual	100.000	78.647	0,09
Barclays Bank Plc FRN USD 10.04.2023	1.000.000	997.527	1,16
Barclays Bank Plc FRN GBP Perpetual	100.000	145.480	0,17
Barclays Bank Plc FRN USD Perpetual	100.000	78.529	0,09
Barclays Plc FRN GBP Perpetual	200.000	246.040	0,29
Barclays Plc FRN USD Perpetual	200.000	197.619	0,23
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	200.000	228.885	0,27
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050	150.000	151.500	0,18
CIS General Insurance Ltd FRN GBP 08.05.2025	100.000	129.079	0,15
Co-Operative Bank Plc FRN GBP 01.07.2025	200.000	125.453	0,15
Co-Operative Bank Plc 5,125 % GBP 20.09.2017	500.000	518.958	0,60
Co-Operative Group Ltd 11 % GBP 20.12.2025	100.000	145.172	0,17
Delamare Finance Plc 5,546 % GBP 19.02.2029	478.345	601.210	0,70
EI Group Plc 6,375% GBP 15.02.2022	250.000	314.108	0,37
EI Group Plc 6,5% GBP 06.12.2018	48.000	61.407	0,07
esure Group Plc 6,75 % GBP 19.12.2024	100.000	119.469	0,14
HSBC Bank Plc FRN USD Perpetual	600.000	477.002	0,55
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	150.000	170.283	0,20
J Sainsbury Plc FRN GBP Perpetual	100.000	125.944	0,15
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 3,5 % USD 15.03.2020	200.000	190.780	0,22
JRP Group Plc 9 % GBP 26.10.2026	200.000	257.572	0,30
Ladbroke's Group Finance Plc 5,125 % GBP 08.09.2023	300.000	337.311	0,39
Legal & General Group Plc FRN GBP Perpetual	2.100.000	2.478.217	2,89
Lloyds Bank Plc FRN GBP Perpetual	350.000	739.577	0,86
Lloyds Bank Plc FRN USD Perpetual	100.000	78.882	0,09
Lloyds Bank Plc 144A FRN USD Perpetual	2.420.000	3.073.161	3,58
Mercury Bondco Plc 7,125 % EUR 30.05.2021	1.330.000	1.322.565	1,54
Mercury Bondco Plc 8,25% EUR 30.05.2021	400.000	410.712	0,48
Moy Park BondCo Plc 6,25 % GBP 29.05.2021	100.000	122.315	0,14
National Westminster Bank Plc 6,5 % GBP 07.09.2021	100.000	135.972	0,16
National Westminster Bank Plc FRN USD Perpetual	100.000	77.930	0,09
Old Mutual Plc 7,875% GBP 03.11.2025	200.000	280.079	0,33
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	100.000	120.629	0,14
Pension Insurance Corp Plc 8% GBP 23.11.2026	250.000	320.553	0,37
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	500.000	588.755	0,68
Public Power Corp Finance Plc 5,5 % EUR 01.05.2019	100.000	83.803	0,10
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	100.000	128.273	0,15
RAC Bond Co Plc 4,87% GBP 06.05.2026	100.000	130.140	0,15
Royal Bank of Scotland Group Plc 1,625% FRN USD Perpetual	200.000	143.380	0,17
Royal Bank of Scotland Group Plc 8% FRN USD Perpetual	400.000	378.730	0,44
Royal Bank of Scotland Group Plc 8,625% FRN USD Perpetual	200.000	199.269	0,23
Society of Lloyd's FRN GBP 07.02.2047	160.000	197.918	0,23
SSE Plc FRN USD Perpetual	200.000	192.902	0,22
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	146.764	177.622	0,21
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	100.000	121.452	0,14
Virgin Media Finance Plc 6,375 % GBP 15.10.2024	100.000	126.041	0,15
Virgin Money Holdings UK Plc 7,875 % FRN GBP Perpetual	200.000	237.640	0,28
Virgin Money Holdings UK Plc 8,75% FRN GBP Perpetual	700.000	854.641	0,99
Vodafone Group Plc 2,95 % USD 19.02.2023	200.000	185.507	0,22
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	150.000	181.397	0,21
Wm Morrison Supermarkets Plc 4,75 % GBP 04.07.2029	100.000	137.583	0,16
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	100.000	120.870	0,14
		19.169.135	22,32
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AMC Entertainment Holdings Inc 6,375 % GBP 15.11.2024	100.000	125.955	0,15
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 8,1% USD 15.07.2036	60.000	70.981	0,08
JC Penney Corp Inc 6,375 % USD 15.10.2036	100.000	73.105	0,09
JC Penney Corp Inc 7,4% USD 01.04.2037	100.000	76.170	0,09
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5 % USD 01.06.2024	40.000	38.769	0,05
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5,25% USD 01.06.2026	40.000	38.911	0,05
Time Warner Cable LLC 4,5 % USD 15.09.2042	140.000	120.289	0,14

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Time Warner Cable LLC 5,5% USD 01.09.2041	100.000	97.071	0,11
United States Treasury Note/Bond 1,625% USD 15.02.2026	1.000.000	887.501	1,03
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15.08.2025	2.000.000	1.838.822	2,14
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15.11.2026	500.000	456.279	0,53
United States Treasury Note/Bond 2,25% USD 15.11.2025	3.000.000	2.809.081	3,27
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	30.000	29.607	0,03
XPO Logistics Inc 144A 6,5% USD 15.06.2022	130.000	129.372	0,15
		6.791.913	7,91
ANLEIHEN INSGESAMT		40.607.183	47,29
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		70.658.391	82,28
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SPANIEN			
Abengoa Finance SA 0% USD 01.02.2020	150.000	7.075	0,01
ANLEIHEN INSGESAMT		7.075	0,01
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		7.075	0,01
Gesamtanlagen		70.665.466	82,29

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aristocrat Leisure Ltd	9.287	118.300	0,46
ASX Ltd	925	36.385	0,14
BlueScope Steel Ltd	16.543	155.110	0,60
Caltex Australia Ltd	5.086	110.034	0,42
Coca-Cola Amatil Ltd	9.186	72.239	0,28
Cochlear Ltd	992	99.457	0,38
CSR Ltd	8.469	27.205	0,10
Harvey Norman Holdings Ltd	6.907	27.277	0,11
JB Hi-Fi Ltd	3.065	63.040	0,24
Sonic Healthcare Ltd	2.385	39.424	0,15
Treasury Wine Estates Ltd	13.092	119.738	0,46
Wesfarmers Ltd	7.340	240.662	0,93
		1.108.871	4,27
KANADA			
Algonquin Power & Utilities Corp	8.207	74.658	0,29
Barrick Gold Corp	11.892	224.033	0,86
CAE Inc	3.988	60.464	0,23
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.171	105.142	0,41
Canadian Tire Corp Ltd	1.030	121.686	0,47
Capital Power Corp	1.722	32.990	0,13
CCL Industries Inc	129	27.883	0,11
Centerra Gold Inc	4.430	20.915	0,08
CGI Group Inc	2.182	101.922	0,39
Dollarama Inc	2.105	165.159	0,64
George Weston Ltd	292	24.611	0,09
Kirkland Lake Gold Ltd	3.312	23.417	0,09
Metro Inc	3.483	104.293	0,40
Open Text Corp	4.916	164.459	0,63
Osisko Gold Royalties Ltd	2.338	25.253	0,10
Pan American Silver Corp	10.796	191.257	0,74
Saputo Inc	2.866	100.676	0,39
Silver Standard Resources Inc	3.950	42.079	0,16
Teck Resources Ltd	4.026	80.429	0,31
TELUS Corp	2.535	83.680	0,32
TransCanada Corp	1.483	68.303	0,26
		1.843.309	7,10
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	491	42.805	0,17
FINNLAND			
Kesko OYJ	530	24.236	0,09
Orion OYJ	1.464	72.541	0,28
		96.777	0,37
FRANKREICH			
Ipsen SA	545	48.356	0,18
Teleperformance	487	54.055	0,21
		102.411	0,39
DEUTSCHLAND			
Covestro AG	2.527	190.150	0,73
HOCHTIEF AG	745	112.111	0,43
STADA Arzneimittel AG	2.036	124.238	0,48
Suedzucker AG	1.617	40.850	0,16
		467.349	1,80
HONGKONG			
CLP Holdings Ltd	11.000	111.962	0,43

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG (Fortsetzung)			
Wharf Holdings Ltd	9.000	71.400	0,28
		183.362	0,71
ISRAEL			
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	19.671	35.058	0,13
Check Point Software Technologies Ltd	2.297	227.886	0,88
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1.865	66.676	0,26
		329.620	1,27
ITALIEN			
A2A SpA	17.616	24.530	0,09
Recordati SpA	2.163	69.066	0,27
		93.596	0,36
JAPAN			
Astellas Pharma Inc	15.800	212.783	0,82
Dai Nippon Printing Co Ltd	7.000	76.184	0,29
Ibiden Co Ltd	2.500	40.473	0,16
Iida Group Holdings Co Ltd	2.200	37.243	0,14
Kirin Holdings Co Ltd	7.600	130.927	0,51
K's Holdings Corp	1.600	28.476	0,11
Mixi Inc	2.600	112.875	0,44
Osaka Gas Co Ltd	11.000	42.428	0,16
Otsuka Holdings Co Ltd	2.000	91.014	0,35
Toho Gas Co Ltd	3.000	21.598	0,08
Tokyo Gas Co Ltd	20.000	90.792	0,35
Toppan Printing Co Ltd	7.000	70.539	0,27
		955.332	3,68
LUXEMBURG			
Subsea 7 SA	4.516	63.016	0,24
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	22.000	29.308	0,11
NEUSEELAND			
Fletcher Building Ltd	10.466	72.878	0,28
Fletcher Building Ltd Npv	9.350	64.629	0,25
Spark New Zealand Ltd	23.628	61.039	0,23
		198.546	0,76
NORWEGEN			
Orkla ASA	13.344	118.082	0,45
SINGAPUR			
Singapore Airlines Ltd	3.500	24.862	0,10
Wilmar International Ltd	12.100	31.432	0,12
		56.294	0,22
SPANIEN			
Endesa SA	9.545	201.694	0,78
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	1.487	48.551	0,19
Intrum Justitia AB	1.153	41.519	0,16
Swedish Match AB	1.771	54.820	0,21
		144.890	0,56
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	3.223	229.625	0,88
Georg Fischer AG	85	73.673	0,28
Lonza Group AG	969	175.691	0,68
		478.989	1,84

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
British American Tobacco Plc	3.700	233.201	0,90
GlaxoSmithKline Plc	11.853	242.226	0,93
Inchcape Plc	3.166	29.509	0,11
Indivior Plc	6.113	26.597	0,10
Intertek Group Plc	1.862	81.129	0,31
Johnson Matthey Plc	3.908	148.764	0,57
Melrose Industries Plc	27.397	72.722	0,28
RELX Plc	10.944	204.555	0,79
Rentokil Initial Plc	22.944	67.917	0,26
Rightmove Plc	695	34.255	0,13
Tate & Lyle Plc	8.377	76.620	0,30
WH Smith Plc	1.287	27.137	0,11
		1.244.632	4,79
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AGNC Investment Corp	8.118	158.504	0,61
AT&T Inc	5.173	216.257	0,83
Baxter International Inc	4.672	235.726	0,91
Best Buy Co Inc	742	34.240	0,13
Boeing Co	593	106.405	0,41
Cabot Corp	828	48.243	0,19
Chimera Investment Corp	2.165	41.622	0,16
Cisco Systems Inc	3.082	105.605	0,41
Comcast Corp	2.108	79.124	0,31
Conagra Brands Inc	5.105	208.718	0,80
Darden Restaurants Inc	3.171	236.287	0,91
EastGroup Properties Inc	383	28.713	0,11
Gilead Sciences Inc	2.564	180.788	0,70
HP Inc	12.599	222.435	0,86
Ingredion Inc	681	82.139	0,32
Intel Corp	1.223	44.646	0,17
InterDigital Inc/PA	910	78.647	0,30
JM Smucker Co	553	77.945	0,30
Johnson & Johnson	1.782	218.108	0,84
Lancaster Colony Corp	210	28.031	0,11
MDU Resources Group Inc	2.885	78.833	0,30
Merck & Co Inc	3.668	241.519	0,93
Newmont Mining Corp	3.062	104.047	0,40
Staples Inc	14.423	134.206	0,52
Teradyne Inc	4.599	132.704	0,51
United Technologies Corp	263	29.673	0,11
United Therapeutics Corp	734	111.950	0,43
Veeva Systems Inc	645	28.467	0,11
VMware Inc	883	79.960	0,31
Voya Financial Inc	2.781	115.370	0,44
Wal-Mart Stores Inc	3.467	248.705	0,96
WellCare Health Plans Inc	1.586	224.490	0,86
		3.962.107	15,26
AKTIEN INSGESAMT		11.720.990	45,13
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN EUR Perpetual	50.000	58.795	0,23
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2 % EUR 17.03.2028	50.000	56.194	0,22
KANADA			
Manulife Financial Corp FRN USD 24.02.2032	90.000	90.695	0,35
Transcanada Trust FRN USD 15.03.2077	89.000	89.334	0,34
		180.029	0,69
KAIMANINSELN			
Fibria Overseas Finance Ltd 5,5 % USD 17.01.2027	16.000	16.118	0,06

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DÄNEMARK			
DONG Energy A/S FRN EUR 06.11.3015	50.000	54.850	0,21
FRANKREICH			
Total Capital International SA 2,7 % USD 25.01.2023	50.000	49.945	0,19
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN EUR 02.04.2075	50.000	52.063	0,20
Bundesrepublik Deutschland 6,25% EUR 04.01.2024	150.000	231.424	0,89
Commerzbank AG 4 % EUR 30.03.2027	100.000	108.914	0,42
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	50.000	55.916	0,21
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2072	50.000	53.397	0,21
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076	50.000	54.820	0,21
HeidelbergCement AG 2,25% EUR 03.06.2024	50.000	57.208	0,22
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2,375 % EUR 10.02.2021	50.000	57.433	0,22
RWE AG FRN USD 12.10.2072	50.000	51.563	0,20
		722.738	2,78
UNGARN			
Hungary Government Bond 5,5 % HUF 24.06.2025	45.000.000	181.041	0,70
IRLAND			
Ireland Government Bond 1 % EUR 15.05.2026	130.000	139.167	0,54
Ireland Government Bond 1,7% EUR 15.05.2037	60.000	63.127	0,24
		202.294	0,78
ITALIEN			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% EUR 01.12.2026	330.000	324.147	1,25
JAPAN			
Japan Government Five Year Bond 0,1 % JPY 20.09.2021	70.000.000	630.848	2,43
Japan Government Twenty Year Bond 2,3 % JPY 20.03.2026	25.000.000	268.495	1,03
Japan Government Two Year Bond 0,1 % JPY 15.12.2018	50.000.000	448.668	1,73
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,784% USD 09.03.2026	50.000	51.230	0,20
		1.399.241	5,39
LUXEMBURG			
Actavis Funding SCS 3,8% USD 15.03.2025	50.000	50.500	0,19
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0,5 % EUR 18.01.2021	50.000	53.586	0,21
		104.086	0,40
MEXIKO			
Mexican Bonos 5% MXN 11.12.2019	5.900.000	282.103	1,08
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	3.770.000	191.270	0,74
		473.373	1,82
NIEDERLANDE			
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	50.000	54.811	0,21
Deutsche Telekom International Finance BV 1,5 % EUR 03.04.2028	50.000	53.488	0,21
Petrobras Global Finance BV 6,125% USD 17.01.2022	19.000	19.656	0,07
Petrobras Global Finance BV 7,375% USD 17.01.2027	33.000	34.732	0,13
Shell International Finance BV 4% USD 10.05.2046	50.000	48.756	0,19
Volkswagen International Finance NV FRN EUR Perpetual	50.000	54.811	0,21
		266.254	1,02
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN EUR 01.03.2027	100.000	106.427	0,41
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 5,25% PLN 25.10.2017	1.000.000	251.652	0,97
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6,4 % RUB 27.05.2020	10.000.000	162.958	0,63
SPANIEN			
Spain Government Bond 144A 1,3 % EUR 31.10.2026	320.000	331.474	1,28

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Telefonica Emisiones SAU 5,462% USD 16.02.2021	50.000	54.942	0,21
		386.416	1,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual	50.000	68.777	0,27
Legal & General Group Plc FRN GBP Perpetual	50.000	66.053	0,25
		134.830	0,52
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AbbVie Inc 3,6% USD 14.05.2025	50.000	49.851	0,19
Actavis Inc 3,25 % USD 01.10.2022	50.000	50.451	0,19
Aetna Inc 3,2% USD 15.06.2026	50.000	50.500	0,19
Air Lease Corp 3% USD 15.09.2023	50.000	49.218	0,19
American Airlines 2017-1B Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	26.000	26.682	0,10
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% USD 01.02.2026	50.000	50.745	0,20
AT&T Inc 3% USD 30.06.2022	50.000	49.732	0,19
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	50.000	46.754	0,18
Bank of America Corp 3,3% USD 11.01.2023	50.000	50.482	0,19
Bunge Ltd Finance Corp 3,25 % USD 15.08.2026	50.000	48.225	0,19
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,65 % USD 01.09.2025	50.000	52.344	0,20
Celgene Corp 3,875% USD 15.08.2025	50.000	51.112	0,20
Chubb INA Holdings Inc 4,35 % USD 03.11.2045	50.000	53.228	0,21
ConocoPhillips Co 4,95 % USD 15.03.2026	50.000	55.455	0,21
CVS Health Corp 3,875 % USD 20.07.2025	50.000	51.687	0,20
Express Scripts Holding Co 3,4% USD 01.03.2027	50.000	47.545	0,18
Fresenius US Finance II Inc 4,5 % USD 15.01.2023	50.000	52.000	0,20
General Electric Co FRN USD Perpetual	50.000	52.693	0,20
General Motors Financial Co Inc 3,7% USD 09.05.2023	50.000	50.620	0,20
Gilead Sciences Inc 3,65% USD 01.03.2026	50.000	50.796	0,20
Goldman Sachs Group Inc 3,75% USD 22.05.2025	50.000	50.645	0,20
Goldman Sachs Group Inc 5,25% USD 27.07.2021	50.000	55.016	0,21
HCA Inc 6,5% USD 15.02.2020	50.000	55.044	0,21
JPMorgan Chase & Co 3,3% USD 01.04.2026	50.000	49.316	0,19
Laboratory Corp of America Holdings 3,6 % USD 01.02.2025	50.000	49.381	0,19
McKesson Corp 3,796 % USD 15.03.2024	50.000	51.680	0,20
Medtronic Inc 3,5% USD 15.03.2025	50.000	51.456	0,20
Molson Coors Brewing Co 3 % USD 15.07.2026	50.000	47.843	0,18
Moody's Corp 4,5% USD 01.09.2022	50.000	53.685	0,21
Morgan Stanley 3,7% USD 23.10.2024	50.000	51.121	0,20
Morgan Stanley 4% USD 23.07.2025	50.000	51.733	0,20
MPLX LP 5,2% USD 01.03.2047	23.000	23.498	0,09
Newell Brands Inc 3,85 % USD 01.04.2023	50.000	52.171	0,20
NIKE Inc 3,375 % USD 01.11.2046	50.000	45.009	0,17
Nissan Motor Acceptance Corp 1,55 % USD 13.09.2019	50.000	49.326	0,19
Occidental Petroleum Corp 2,6% USD 15.04.2022	50.000	50.130	0,19
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual	50.000	65.927	0,25
Reynolds American Inc 4,45% USD 12.06.2025	50.000	52.928	0,20
State Street Corp 2,65 % USD 19.05.2026	50.000	48.132	0,19
Tech Data Corp 4,95 % USD 15.02.2027	100.000	101.111	0,39
Toyota Motor Credit Corp 1,55 % USD 18.10.2019	50.000	49.784	0,19
Union Pacific Corp 3,375 % USD 01.02.2035	50.000	48.678	0,19
United States Treasury Bill 0 % USD 13.07.2017	500.000	498.978	1,92
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.07.2026	150.000	148.538	0,57
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% USD 15.02.2046	100.000	105.109	0,41
United States Treasury Note/Bond 0,625% USD 31.05.2017	750.000	750.176	2,89
United States Treasury Note/Bond 1% USD 30.11.2018	650.000	648.578	2,50
United States Treasury Note/Bond 1,25% USD 31.12.2018	500.000	500.781	1,93
United States Treasury Note/Bond 1,75% USD 30.11.2021	400.000	398.094	1,53
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15.11.2026	129.300	125.088	0,48
United States Treasury Note/Bond 2,25% USD 15.02.2027	40.000	39.603	0,15
United States Treasury Note/Bond 2,875% USD 15.11.2046	70.000	68.523	0,26
UnitedHealth Group Inc 3,75% USD 15.07.2025	50.000	52.338	0,20
Verizon Communications Inc 2,45% USD 01.11.2022	50.000	48.588	0,19

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Verizon Communications Inc 3% USD 01.11.2021	50.000	50.541	0,19
Viacom Inc FRN USD 28.02.2057	60.000	60.597	0,23
Visa Inc 3,15 % USD 14.12.2025	50.000	50.681	0,20
Walgreens Boots Alliance Inc 1,75% USD 30.05.2018	50.000	50.112	0,19
Walt Disney Co 1,85 % USD 30.07.2026	50.000	45.488	0,18
Wells Fargo & Co 3% USD 19.02.2025	50.000	48.939	0,19
Wells Fargo & Co 3,069% USD 24.01.2023	55.000	55.331	0,21
Wells Fargo & Co FRN USD Perpetual	50.000	54.063	0,21
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN USD 15.12.2046	100.000	93.646	0,36
		6.037.526	23,24
ANLEIHEN INSGESAMT		11.168.914	43,00
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		22.889.904	88,13
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.701.285	1.701.285	6,55
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.701.285	6,55
Gesamtanlagen		24.591.189	94,68

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BELGIEN			
Ageas	582.245	20.777.413	0,28
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	28.687	44.093.787	0,59
Carlsberg A/S	421.230	34.639.708	0,46
		78.733.495	1,05
FINNLAND			
Nokia OYJ	6.666.002	32.190.124	0,43
Stora Enso OYJ	3.122.581	31.616.132	0,43
UPM-Kymmene OYJ	1.500.509	33.708.935	0,45
		97.515.191	1,31
FRANKREICH			
AXA SA	1.393.664	30.862.689	0,41
BNP Paribas SA	702.564	38.837.738	0,52
Capgemini SA	306.269	24.830.759	0,33
Carrefour SA	1.114.774	25.230.123	0,34
Cie Generale des Etablissements Michelin	306.963	32.576.448	0,44
Nexity SA	465.066	21.147.714	0,28
Orange SA	3.291.258	46.777.004	0,63
Sanofi	271.744	21.897.132	0,29
TOTAL SA	800.839	37.763.563	0,50
Vinci SA	328.665	22.166.811	0,30
		302.089.981	4,04
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	236.940	38.887.777	0,52
BASF SE	442.516	38.751.126	0,52
Bayerische Motoren Werke AG	367.382	30.902.337	0,41
Deutsche Boerse AG	459.342	37.183.735	0,50
Deutsche Post AG	1.373.777	44.314.612	0,59
Deutsche Telekom AG	2.734.366	44.604.345	0,60
SAP SE	367.620	32.197.998	0,43
		266.841.930	3,57
ITALIEN			
Atlantia SpA	989.771	21.938.274	0,29
Enel SpA	7.377.153	29.958.618	0,40
Eni SpA	2.483.976	36.253.630	0,49
Intesa Sanpaolo SpA	11.735.930	25.971.613	0,35
		114.122.135	1,53
LUXEMBURG			
RTL Group SA	280.042	20.268.040	0,27
NIEDERLANDE			
Airbus SE	505.684	34.798.644	0,47
ING Groep NV	3.784.561	48.887.067	0,65
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.169.332	43.663.230	0,59
		127.348.941	1,71
NORWEGEN			
Statoil ASA	2.510.809	42.001.489	0,56
SPANIEN			
CaixaBank SA	13.028.263	42.765.273	0,57
Mediaset Espana Comunicacion SA	370.032	4.117.531	0,06
Repsol SA	2.092.868	29.284.456	0,39
Telefonica SA	4.038.493	39.124.920	0,52
		115.292.180	1,54

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB	3.533.773	38.889.628	0,52
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	590.905	39.711.882	0,53
LafargeHolcim Ltd	470.544	25.172.481	0,34
Novartis AG	917.791	67.195.567	0,90
Roche Holding AG	257.248	58.827.661	0,79
Zurich Insurance Group AG	150.875	39.120.444	0,52
		230.028.035	3,08
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Balfour Beatty Plc (Vorzugsaktie)	1.950.000	2.765.895	0,04
Barclays Plc	6.156.692	16.276.956	0,22
Ecclesiastical Insurance Group Plc (Vorzugsaktie)	1.200.000	1.988.998	0,03
General Accident Plc (Vorzugsaktie)	3.000.000	4.770.074	0,06
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	1.702.830	41.306.399	0,55
		67.108.322	0,90
AKTIEN INSGESAMT		1.521.016.780	20,36
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN EUR 22.04.2076	41.840.000	46.592.145	0,62
BHP Billiton Finance Ltd FRN EUR 22.10.2079	8.000.000	9.377.690	0,12
BHP Billiton Finance USA Ltd 6,25 % 144A FRN USD 19.10.2075	4.120.000	4.276.924	0,06
BHP Billiton Finance USA Ltd 6,75% 144A FRN USD 19.10.2075	8.910.000	9.599.741	0,13
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071	8.100.000	8.691.219	0,12
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	53.100.000	54.342.540	0,73
		132.880.259	1,78
ÖSTERREICH			
ESAL GmbH 6,25 % USD 05.02.2023	5.100.000	4.931.037	0,07
JBS Investments GmbH 7,25 % USD 03.04.2024	5.480.000	5.508.369	0,07
JBS Investments GmbH 7,75% USD 28.10.2020	2.370.000	2.365.257	0,03
Telekom Austria AG FRN EUR Perpetual	1.200.000	1.256.784	0,02
		14.061.447	0,19
BERMUDAS			
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN USD Perpetual	12.700.000	10.841.678	0,14
Hiscox Ltd FRN GBP 24.11.2045	5.620.000	7.132.535	0,10
		17.974.213	0,24
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4,625% USD 15.01.2022	17.690.000	17.232.585	0,23
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 6 % USD 01.04.2022	15.000.000	14.768.349	0,20
Bombardier Inc 144A 6% USD 15.10.2022	23.636.000	22.267.681	0,30
Bombardier Inc 144A 6,125% USD 15.01.2023	33.000.000	31.050.675	0,42
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	14.706.000	14.288.150	0,19
Cott Corp 5,5 % EUR 01.07.2024	11.850.000	12.517.747	0,17
Entertainment One Ltd 6,875 % GBP 15.12.2022	3.810.000	4.915.783	0,06
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,25 % USD 15.05.2022	9.300.000	9.035.754	0,12
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	40.340.000	32.207.456	0,43
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,375% USD 15.03.2020	8.450.000	7.213.557	0,10
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,875% USD 15.05.2023	3.750.000	2.931.562	0,04
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 6,125% USD 15.04.2025	5.020.000	3.900.707	0,05
		172.330.006	2,31
KAIMANINSELN			
Marfrig Overseas Ltd 9,5 % USD 04.05.2020	6.260.000	6.102.798	0,08
UPCB Finance IV Ltd 4 % EUR 15.01.2027	3.171.000	3.277.752	0,04
UPCB Finance IV Ltd 144A 5,375 % USD 15.01.2025	17.020.000	16.415.990	0,22
XLIT Ltd FRN USD Perpetual	8.278.000	6.598.213	0,09
		32.394.753	0,43

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DÄNEMARK			
TDC A/S FRN EUR 26.02.2015	11.850.000	11.810.777	0,16
TDC A/S 1,75 % EUR 27.02.2027	25.000.000	24.802.691	0,33
		36.613.468	0,49
FRANKREICH			
3AB Optique Developpement SAS 5,625 % EUR 15.04.2019	8.150.000	8.278.892	0,11
Accor SA FRN EUR Perpetual	38.300.000	39.631.883	0,53
AXA SA FRN EUR 04.07.2043	600.000	695.200	0,01
AXA SA FRN EUR 06.07.2047	2.250.000	2.274.255	0,03
AXA SA FRN EUR Perpetual	16.000.000	16.380.734	0,22
AXA SA 144A FRN USD Perpetual	3.000.000	2.854.625	0,04
AXA SA FRN USD Perpetual	5.510.000	5.242.994	0,07
BiSoho SAS 5,875 % EUR 01.05.2023	4.500.000	4.821.885	0,06
BNP Paribas SA FRN EUR 20.03.2026	6.840.000	7.075.445	0,09
BNP Paribas SA FRN EUR Perpetual	1.100.000	1.200.708	0,02
BNP Paribas SA 4,74817% FRN USD Perpetual	7.238.000	6.843.985	0,09
BNP Paribas SA 7,375 % FRN USD Perpetual	17.370.000	16.651.164	0,22
BNP Paribas SA 7,625% FRN USD Perpetual	10.400.000	10.362.016	0,14
CGG SA 5,875 % EUR 15.05.2020	6.950.000	3.353.549	0,04
CGG SA 6,5 % USD 01.06.2021	4.300.000	1.957.086	0,03
CNP Assurances FRN EUR 14.09.2040	2.000.000	2.263.071	0,03
CNP Assurances FRN EUR 05.06.2045	8.200.000	8.478.322	0,11
CNP Assurances 1,875 % EUR 20.10.2022	13.500.000	13.660.853	0,18
CNP Assurances FRN EUR Perpetual	2.444.000	1.706.645	0,02
Credit Agricole SA FRN USD 19.09.2033	22.000.000	22.391.454	0,30
Credit Agricole SA FRN EUR Perpetual	1.200.000	1.395.984	0,02
Credit Agricole SA 6,625 % FRN USD Perpetual	11.250.000	10.456.087	0,14
Credit Agricole SA 8,375% FRN USD Perpetual	8.905.000	9.256.943	0,12
Crown European Holdings SA 2,625 % EUR 30.09.2024	15.000.000	15.000.750	0,20
Crown European Holdings SA 3,375% EUR 15.05.2025	20.850.000	21.634.481	0,29
Danone SA FRN EUR 03.11.2018	10.000.000	10.028.100	0,13
Danone SA 0,167% EUR 03.11.2020	8.000.000	8.031.480	0,11
Electricite de France SA 144A 2,15 % USD 22.01.2019	15.000.000	14.199.426	0,19
Electricite de France SA 144A 2,35% USD 13.10.2020	17.966.000	16.827.013	0,23
Electricite de France SA 144A 6,5% USD 26.01.2019	15.000.000	15.312.532	0,20
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	10.000.000	10.901.839	0,15
Electricite de France SA FRN USD Perpetual	52.000.000	47.890.909	0,64
Electricite de France SA 144A FRN USD Perpetual	11.000.000	10.103.791	0,14
Electricite de France SA 4,25% FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.536.924	0,02
Electricite de France SA 5% FRN EUR Perpetual	10.600.000	10.457.677	0,14
Electricite de France SA 5,375% FRN EUR Perpetual	1.900.000	1.946.968	0,03
Elis SA 3 % EUR 30.04.2022	11.670.000	12.034.104	0,16
Engie SA 3 % FRN EUR Perpetual	12.000.000	12.393.299	0,17
Engie SA 3,875% FRN EUR Perpetual	22.400.000	23.607.892	0,32
Faurecia 3,125% EUR 15.06.2022	4.690.000	4.843.738	0,06
Faurecia 3,625 % EUR 15.06.2023	8.420.000	8.830.475	0,12
Financiere Quick SAS FRN EUR 15.04.2019	14.702.727	14.398.601	0,19
La Financiere Atalian SAS 7,25 % EUR 15.01.2020	1.600.000	1.679.328	0,02
Lion/Seneca France 2 7,875 % EUR 15.04.2019	800.000	803.176	0,01
Mobilux Finance SAS 5,5 % EUR 15.11.2024	4.000.000	4.135.980	0,06
Orange SA 0,875 % EUR 03.02.2027	17.000.000	16.311.755	0,22
Orange SA 4,25% FRN EUR Perpetual	26.350.000	27.815.017	0,37
Orange SA 5% FRN EUR Perpetual	22.000.000	23.418.628	0,31
Orange SA 5,25% FRN EUR Perpetual	6.040.000	6.660.635	0,09
Paprec Holding SA 5,25 % EUR 01.04.2022	2.550.000	2.707.743	0,04
Paprec Holding SA 7,375% EUR 01.04.2023	3.510.000	3.762.931	0,05
Pernod Ricard SA 144A 3,25 % USD 08.06.2026	10.000.000	9.216.134	0,12
Picard Groupe SAS FRN EUR 01.08.2019	19.879.470	20.231.535	0,27
Rexel SA 2,625% EUR 15.06.2024	12.500.000	12.518.750	0,17
Rexel SA 3,25 % EUR 15.06.2022	11.350.000	11.801.617	0,16
SFR Group SA 5,375% EUR 15.05.2022	4.170.000	4.358.113	0,06
SFR Group SA 144A 6% USD 15.05.2022	9.380.000	9.213.021	0,12
SFR Group SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	17.150.000	16.804.259	0,23

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Societe Generale SA 144A 4,25 % USD 14.04.2025	25.000.000	22.787.805	0,31
Societe Generale SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.189.490	0,02
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	100.000	125.743	-
Societe Generale SA 144A FRN USD Perpetual	11.800.000	11.229.303	0,15
Societe Generale SA 6% FRN USD Perpetual	13.920.000	12.352.540	0,17
Societe Generale SA 7,875% FRN USD Perpetual	6.980.000	6.542.998	0,09
Societe Generale SA 8,25% FRN USD Perpetual	3.571.000	3.515.852	0,05
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	10.000.000	10.969.400	0,15
Solvay Finance SA 5,425% FRN EUR Perpetual	1.575.000	1.746.407	0,02
Solvay Finance SA 5,869% FRN EUR Perpetual	17.207.000	19.501.554	0,26
SPCM SA 2,875 % EUR 15.06.2023	14.600.000	15.001.062	0,20
Suez FRN EUR Perpetual	10.800.000	11.209.887	0,15
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	9.250.000	9.273.811	0,12
TOTAL SA 2,625% FRN EUR Perpetual	6.300.000	6.047.370	0,08
TOTAL SA 3,875% FRN EUR Perpetual	10.150.000	10.806.045	0,14
Wendel SA 2,5 % EUR 09.02.2027	5.600.000	5.741.379	0,08
Wendel SA 2,75% EUR 02.10.2024	3.400.000	3.638.543	0,05
		780.331.590	10,45
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN EUR 07.07.2045	25.000.000	24.365.966	0,33
Allianz SE 3,875 % USD Perpetual	20.000.000	16.237.662	0,22
Allianz SE FRN EUR Perpetual	30.000.000	31.144.149	0,42
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	8.700.000	9.064.965	0,12
Bundesrepublik Deutschland 1% EUR 15.08.2025	100.000.000	108.943.945	1,46
Bundesrepublik Deutschland 1,75% EUR 15.02.2024	4.000.000	4.576.877	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2,5% EUR 04.07.2044	30.000.000	40.927.073	0,55
Bundesrepublik Deutschland 2,5% EUR 15.08.2046	30.000.000	41.367.147	0,55
Deutsche Bank AG 4,5 % EUR 19.05.2026	12.800.000	13.438.464	0,18
Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual	34.500.000	31.562.670	0,42
Deutsche Bank AG FRN USD Perpetual	12.600.000	10.724.814	0,14
Dresdner Bank AG FRN EUR 26.02.2021	11.000.000	10.082.380	0,14
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 05.04.2077	9.000.000	9.155.610	0,12
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	3.010.000	3.194.242	0,04
ProGroup AG FRN EUR 01.05.2022	1.565.000	1.583.334	0,02
ProGroup AG 5,125 % EUR 01.05.2022	7.250.000	7.740.535	0,10
RWE AG 2,75 % FRN EUR 21.04.2075	46.450.000	45.440.177	0,61
RWE AG 3,5% FRN EUR 21.04.2075	28.180.000	26.807.048	0,36
Safari Holding Verwaltungs GmbH 8,25 % EUR 15.02.2021	2.851.716	2.985.308	0,04
Servion Holding GmbH 6,625 % EUR 15.11.2020	1.278.000	1.332.551	0,02
Unitymedia GmbH 3,75 % EUR 15.01.2027	12.400.000	12.412.028	0,17
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% EUR 15.01.2027	5.000.000	5.110.875	0,07
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4 % EUR 15.01.2025	5.000.000	5.284.300	0,07
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625% EUR 15.02.2026	25.000.000	27.120.250	0,36
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 144A 5 % USD 15.01.2025	6.940.000	6.759.176	0,09
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5,625% EUR 15.04.2023	6.400.000	6.897.920	0,09
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% EUR 15.01.2029	29.500.000	33.819.095	0,45
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	3.450.000	3.632.367	0,05
Wittur International Holding GmbH 8,5 % EUR 15.02.2023	6.000.000	6.023.750	0,08
		547.734.678	7,33
IRLAND			
Aquarius & Investments Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN USD Perpetual	3.000.000	3.042.103	0,04
Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN EUR 02.10.2043	4.000.000	4.497.809	0,06
Beazley Re DAC 5,875 % USD 04.11.2026	7.170.000	6.927.859	0,09
Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co 2,375 % EUR 01.02.2024	10.000.000	10.247.550	0,14
		24.715.321	0,33
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	20.000.000	21.742.783	0,29
Enel SpA FRN EUR 15.01.2075	16.500.000	17.635.118	0,24
Intesa Sanpaolo SpA 3,928 % EUR 15.09.2026	19.180.000	19.641.855	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 7 % FRN EUR Perpetual	15.000.000	15.036.450	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 7,75% FRN EUR Perpetual	12.350.000	12.599.161	0,17

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Intesa Sanpaolo SpA 8,375% FRN EUR Perpetual	3.550.000	4.024.049	0,05
Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN EUR Perpetual	11.000.000	11.029.498	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,8% EUR 01.03.2067	20.000.000	16.911.971	0,23
Telecom Italia SpA/Milano 3,25% EUR 16.01.2023	14.130.000	14.966.072	0,20
Telecom Italia SpA/Milano 3,625 % EUR 25.05.2026	12.460.000	12.927.811	0,17
UniCredit SpA FRN EUR 19.02.2020	30.000.000	30.215.250	0,40
UniCredit SpA FRN EUR 28.10.2025	5.000.000	5.356.650	0,07
UniCredit SpA FRN EUR 03.01.2027	8.000.000	8.228.240	0,11
UniCredit SpA 6,95% EUR 31.10.2022	5.000.000	5.816.625	0,08
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	16.310.000	14.596.541	0,20
		210.728.074	2,82
JAPAN			
SoftBank Group Corp 6% USD 30.07.2025	10.800.000	11.158.887	0,15
LUXEMBURG			
Actavis Funding SCS 3,8% USD 15.03.2025	8.200.000	7.812.348	0,10
Altice Financing SA 144A 6,5% USD 15.01.2022	2.000.000	1.976.188	0,03
Altice Financing SA 144A 6,625% USD 15.02.2023	4.360.000	4.333.794	0,06
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	9.410.000	9.542.063	0,13
Bormioli Rocco Holdings SA 10 % EUR 01.08.2018	4.160.000	4.308.970	0,06
CNH Industrial Finance Europe SA 2,875 % EUR 17.05.2023	11.650.000	12.138.601	0,16
Dufry Finance SCA 4,5 % EUR 01.08.2023	14.760.000	15.916.741	0,21
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	760.000	734.821	0,01
Fiat Chrysler Finance Europe 4,75 % EUR 15.07.2022	32.830.000	36.263.314	0,49
Galapagos Holding SA 7 % EUR 15.06.2022	2.590.000	2.296.359	0,03
Galapagos SA FRN EUR 15.06.2021	4.152.000	4.102.238	0,05
Galapagos SA 5,375 % EUR 15.06.2021	797.000	798.020	0,01
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5 % EUR 15.06.2024	5.910.000	6.160.939	0,08
Picard Bondco SA 7,75 % EUR 01.02.2020	4.280.000	4.490.426	0,06
Play Topco SA 7,75 % EUR 28.02.2020	20.910.000	21.516.390	0,29
Puma International Financing SA 6,75 % USD 01.02.2021	10.890.000	10.631.938	0,14
Stena International SA 144A 5,75 % USD 01.03.2024	19.000.000	16.130.221	0,21
Takko Luxembourg 2 SCA 9,875 % EUR 15.04.2019	10.000.000	8.608.461	0,12
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	10.417.000	10.420.716	0,14
Telecom Italia Capital SA 7,721% USD 04.06.2038	7.020.000	7.332.143	0,10
Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875 % EUR 15.07.2027	20.000.000	21.735.500	0,29
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6,375 % EUR 01.05.2022	5.770.000	6.231.485	0,08
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 144A 6,75 % USD 01.05.2022	3.710.000	3.692.076	0,05
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.097.160	0,01
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	18.010.000	18.219.186	0,24
Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020	41.000.000	41.839.475	0,56
Wind Acquisition Finance SA 144A 4,75 % USD 15.07.2020	29.170.000	28.100.413	0,38
Xefin Lux SCA FRN EUR 01.06.2019	8.000.000	8.026.667	0,11
		314.456.653	4,20
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 4,375 % EUR 05.03.2023	6.110.000	6.430.775	0,09
Cemex SAB de CV 144A 6,125 % USD 05.05.2025	3.050.000	3.031.668	0,04
		9.462.443	0,13
MULTINATIONAL			
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 144A 5,75 % USD 15.06.2025	15.000.000	14.750.663	0,20
NIEDERLANDE			
Achmea BV FRN EUR Perpetual	16.000.000	15.340.146	0,21
Aegon NV FRN EUR 25.04.2044	3.810.000	3.905.129	0,05
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	18.070.000	18.875.561	0,25
Constellium NV 4,625 % EUR 15.05.2021	11.950.000	12.007.778	0,16
Constellium NV 144A 5,75% USD 15.05.2024	13.500.000	12.129.502	0,16
Constellium NV 7% EUR 15.01.2023	18.700.000	19.776.746	0,27
Constellium NV 144A 8 % USD 15.01.2023	7.830.000	7.792.170	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 5,5 % FRN EUR Perpetual	14.222.000	14.637.709	0,20
Cooperatieve Rabobank UA 6,625% FRN EUR Perpetual	6.000.000	6.481.560	0,09

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Darling Global Finance BV 4,75 % EUR 30.05.2022	11.500.000	12.250.490	0,16
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75 % EUR 29.03.2024	12.700.000	13.258.546	0,18
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5 % USD 15.04.2020	17.700.000	17.343.171	0,23
Greenko Dutch BV 8 % USD 01.08.2019	7.590.000	7.580.178	0,10
Iberdrola International BV FRN EUR Perpetual	7.100.000	7.469.642	0,10
ING Groep NV 6 % FRN USD Perpetual	11.100.000	10.424.686	0,14
ING Groep NV 6,5% FRN USD Perpetual	9.100.000	8.406.875	0,11
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	23.000.000	29.475.609	0,40
Koninklijke KPN NV FRN USD 28.03.2073	22.200.000	22.720.973	0,30
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	11.400.000	12.239.097	0,16
LGE HoldCo VI BV 7,125 % EUR 15.05.2024	27.000.000	30.890.295	0,41
Marfrig Holdings Europe BV 6,875% USD 24.06.2019	2.470.000	2.434.068	0,03
Marfrig Holdings Europe BV 8,375 % USD 09.05.2018	12.870.000	12.898.871	0,17
NN Group NV FRN EUR 08.04.2044	10.560.000	11.203.676	0,15
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	8.170.000	8.282.256	0,11
NN Group NV FRN EUR Perpetual	19.490.000	19.531.368	0,26
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	22.500.000	23.039.100	0,31
REA Finance BV 8,75 % GBP 31.08.2020	265.000	320.876	-
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	6.700.000	6.793.633	0,09
Repsol International Finance BV FRN EUR Perpetual	10.000.000	10.337.000	0,14
Saipem Finance International BV 3 % EUR 08.03.2021	2.000.000	2.083.290	0,03
Schaeffler Finance BV 3,5 % EUR 15.05.2022	7.070.000	7.254.739	0,10
Schaeffler Finance BV 144A 4,25 % USD 15.05.2021	23.000.000	22.238.009	0,30
Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5 % EUR Perpetual	14.670.000	16.535.731	0,22
Telefonica Europe BV FRN GBP Perpetual	7.900.000	9.982.025	0,13
Telefonica Europe BV 3,75% FRN EUR Perpetual	12.300.000	12.428.843	0,17
Telefonica Europe BV 6,5 % FRN EUR Perpetual	20.000.000	21.551.200	0,29
Telefonica Europe BV 7,625% FRN EUR Perpetual	12.900.000	15.104.223	0,20
Volkswagen International Finance NV 3,75% FRN EUR Perpetual	12.440.000	13.028.816	0,18
Volkswagen International Finance NV 4,625% FRN EUR Perpetual	25.000.000	26.223.172	0,35
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	23.300.000	24.360.383	0,33
		548.637.142	7,34
SPANIEN			
Abengoa SA 0 % EUR 31.03.2017	2.000.000	91.500	-
Almirall SA 4,625 % EUR 01.04.2021	7.200.000	7.403.414	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual	18.800.000	18.797.839	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,75 % FRN EUR Perpetual	12.600.000	12.315.240	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7% FRN EUR Perpetual	11.200.000	10.999.408	0,15
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	9.200.000	10.016.454	0,13
Banco Popular Espanol SA FRN EUR Perpetual	3.900.000	3.921.723	0,05
Banco Santander SA FRN EUR Perpetual	7.000.000	6.886.950	0,09
Banco Santander SA FRN USD Perpetual	27.000.000	24.688.789	0,33
Bankia SA 4 % EUR 22.05.2024	17.400.000	17.822.585	0,24
CaixaBank SA FRN EUR 14.11.2023	10.100.000	10.753.420	0,14
CaixaBank SA FRN EUR 15.02.2027	14.600.000	15.073.478	0,20
Campofrio Food Group SA 3,375 % EUR 15.03.2022	4.320.000	4.487.767	0,06
IE2 Holdco SAU 2,375 % EUR 27.11.2023	6.000.000	6.345.054	0,09
Naviera Armas SA FRN EUR 31.07.2023	4.860.000	5.183.627	0,07
Obrascon Huarte Lain SA 5,5 % EUR 15.03.2023	11.006.000	8.248.997	0,11
Telefonica Participaciones SAU 4,9 % EUR 25.09.2017	6.000.000	5.644.800	0,08
		168.681.045	2,26
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	10.000.000	9.477.165	0,13
Vattenfall AB FRN EUR 19.03.2077	14.850.000	13.923.422	0,19
Volvo Treasury AB FRN EUR 10.06.2075	5.333.000	5.660.846	0,07
Volvo Treasury AB FRN EUR 10.03.2078	4.500.000	4.907.340	0,06
		33.968.773	0,45
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 10.11.2017	40.000.000	40.119.200	0,54
Credit Suisse AG 6,5% USD 08.08.2023	750.000	770.596	0,01
Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual	23.240.000	22.278.241	0,30
UBS AG FRN EUR 12.02.2026	24.570.000	27.065.575	0,36

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	31.000.000	29.984.812	0,40
UBS Group AG FRN EUR Perpetual	4.490.000	4.928.898	0,07
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	6.485.000	6.293.091	0,08
UBS Group AG 7% FRN USD Perpetual	5.710.000	5.795.899	0,08
		137.236.312	1,84
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 5,5% GBP 31.07.2022	5.000.000	6.108.687	0,08
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	8.640.000	8.894.621	0,12
Anglo American Capital Plc 3,25 % EUR 03.04.2023	32.740.000	35.710.500	0,48
Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5 % GBP 31.03.2020	1.150.000	1.433.499	0,02
Aviva Plc FRN EUR 05.07.2043	1.194.000	1.404.629	0,02
Aviva Plc FRN EUR 04.12.2045	5.910.000	5.881.071	0,08
Aviva Plc 8,25 % USD Perpetual	1.680.000	1.648.382	0,02
Aviva Plc FRN GBP Perpetual	550.000	694.607	0,01
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd 1,875 % GBP 03.12.2018	5.200.000	6.195.361	0,08
Barclays Bank Plc FRN EUR 22.03.2021	9.830.000	9.118.603	0,12
Barclays Bank Plc FRN USD 10.04.2023	7.090.000	7.072.465	0,09
Barclays Plc FRN GBP Perpetual	26.684.000	32.826.605	0,44
Barclays Plc 6,5 % FRN EUR Perpetual	10.980.000	11.162.707	0,15
Barclays Plc 8% FRN EUR Perpetual	6.000.000	6.562.500	0,09
Centrica Plc FRN EUR 10.04.2076	15.700.000	15.932.658	0,21
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050	22.000.000	22.220.000	0,30
Clerical Medical Finance Plc FRN GBP Perpetual	100.000	122.320	-
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	1.000.000	1.468.331	0,02
EI Group Plc 6 % GBP 06.10.2023	25.350.000	31.551.705	0,42
EI Group Plc 6,375% GBP 15.02.2022	8.080.000	10.151.959	0,14
HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN GBP Perpetual	1.700.000	2.682.375	0,04
HSBC Holdings Plc 4,25 % USD 14.03.2024	24.060.000	23.127.082	0,31
HSBC Holdings Plc 5,25% USD 14.03.2044	15.240.000	15.613.504	0,21
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	8.190.000	7.909.008	0,11
HSBC Holdings Plc 5,25 % FRN EUR Perpetual	7.530.000	7.665.465	0,10
HSBC Holdings Plc 6% FRN EUR Perpetual	33.330.000	35.824.751	0,48
HSBC Holdings Plc 6,375 % FRN USD Perpetual	10.480.000	10.033.941	0,13
Innovia Group Finance Plc FRN EUR 31.03.2020	3.073.200	3.096.310	0,04
J Sainsbury Plc FRN GBP Perpetual	4.070.000	5.125.923	0,07
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 3,5 % USD 15.03.2020	7.280.000	6.944.390	0,09
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3,875 % GBP 01.03.2023	5.270.000	6.370.191	0,08
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 4,25% USD 15.11.2019	2.400.000	2.328.977	0,03
JRP Group Plc 9 % GBP 26.10.2026	5.000.000	6.439.307	0,09
Ladbrokes Group Finance Plc 5,125 % GBP 08.09.2023	10.480.000	11.783.402	0,16
Lloyds Banking Group Plc FRN EUR Perpetual	36.000.000	38.068.560	0,51
Lloyds Banking Group Plc FRN USD Perpetual	3.172.000	3.164.155	0,04
Lloyds Banking Group Plc 7 % FRN GBP Perpetual	39.090.000	47.778.359	0,64
Lloyds Banking Group Plc 7,625% FRN GBP Perpetual	21.000.000	26.859.038	0,36
Manchester Airport Group Funding Plc 4,125 % GBP 02.04.2024	6.475.000	8.769.419	0,12
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	7.000.000	7.548.500	0,10
Mercury Bondco Plc FRN EUR 30.05.2021	5.000.000	5.100.000	0,07
Mercury Bondco Plc 7,125 % EUR 30.05.2021	8.870.000	8.820.417	0,12
Mercury Bondco Plc 8,25% EUR 30.05.2021	22.000.000	22.589.160	0,30
New Look Secured Issuer Plc 6,5 % GBP 01.07.2022	5.000.000	5.145.637	0,07
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	14.000.000	15.163.803	0,20
Peel Land & Property Investments Plc 8,375 % GBP 30.04.2040	100.000	173.408	-
Pension Insurance Corp Plc 8% GBP 23.11.2026	5.000.000	6.411.056	0,09
Pizzaexpress Financing 1 Plc 8,625 % GBP 01.08.2022	10.000.000	11.515.652	0,15
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625% GBP 01.08.2021	15.750.000	19.113.916	0,26
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 16.03.2020	10.235.000	11.979.394	0,16
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	8.410.000	9.902.860	0,13
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	6.420.000	8.235.111	0,11
RAC Bond Co Plc 4,87% GBP 06.05.2026	15.980.000	20.796.413	0,28
Royal Bank of Scotland Group Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	25.370.000	23.931.211	0,32
Royal Bank of Scotland Group Plc 8% FRN USD Perpetual	23.590.000	22.335.604	0,30
Royal Bank of Scotland Group Plc 8,625% FRN USD Perpetual	2.940.000	2.929.262	0,04
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	11.850.000	10.669.622	0,14
Smiths Group Plc 2 % EUR 23.02.2027	1.520.000	1.544.913	0,02

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
SSE Plc FRN EUR Perpetual	4.040.000	4.006.216	0,05
Standard Chartered Plc FRN EUR 21.10.2025	7.704.000	8.153.292	0,11
Standard Chartered Plc 3,625% EUR 23.11.2022	5.000.000	5.459.000	0,07
Standard Chartered Plc 144A 5,7 % USD 26.03.2044	16.000.000	15.433.962	0,21
Standard Chartered Plc FRN USD Perpetual	13.600.000	12.531.408	0,17
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN GBP 15.04.2019	2.740.000	3.232.873	0,04
Tesco Plc 5,125 % EUR 10.04.2047	5.000.000	5.168.875	0,07
Tesco Plc 5,2 % GBP 05.03.2057	10.000.000	10.977.742	0,15
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	82.300.000	79.070.573	1,06
Thomas Cook Group Plc 6,25 % EUR 15.06.2022	5.900.000	6.308.709	0,08
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	13.335.000	16.195.634	0,22
United Kingdom Gilt 1% GBP 07.09.2017	100.000.000	117.948.153	1,58
Virgin Media Finance Plc 4,5 % EUR 15.01.2025	23.058.000	24.363.659	0,33
Virgin Media Finance Plc 7% GBP 15.04.2023	2.000.000	2.548.381	0,03
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,25 % USD 15.01.2026	29.420.000	28.133.110	0,38
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% GBP 15.01.2025	20.376.000	25.332.636	0,34
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% GBP 28.03.2029	20.820.000	26.574.825	0,36
Vougeot Bidco Plc FRN EUR 15.07.2020	6.000.000	6.007.500	0,08
Vue International Bidco Plc FRN EUR 15.07.2020	13.833.000	13.989.543	0,19
Wagamama Finance Plc 7,875 % GBP 01.02.2020	3.320.000	4.071.401	0,05
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	6.250.000	7.558.191	0,10
Worldpay Finance Plc 3,75 % EUR 15.11.2022	5.470.000	5.909.843	0,08
		1.128.626.832	15,11
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 5,875 % USD 15.11.2026	7.730.000	7.483.457	0,10
AMC Entertainment Holdings Inc 6,375 % GBP 15.11.2024	2.360.000	2.972.529	0,04
American Greetings Corp 144A 7,875 % USD 15.02.2025	2.190.000	2.156.179	0,03
Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023	55.000.000	51.080.540	0,68
Apple Inc 3,85% USD 04.05.2043	10.000.000	9.085.753	0,12
AT&T Inc 4,3% USD 15.12.2042	15.000.000	12.597.936	0,17
AT&T Inc 4,35% USD 15.06.2045	1.500.000	1.248.585	0,02
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	12.270.000	10.822.829	0,14
Ball Corp 4% USD 15.11.2023	3.000.000	2.836.938	0,04
Ball Corp 4,375 % USD 15.12.2020	10.440.000	10.364.940	0,14
Ball Corp 4,375 % EUR 15.12.2023	7.680.000	8.663.578	0,12
Ball Corp 5,25% USD 01.07.2025	24.550.000	24.662.966	0,33
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	5.620.000	5.831.986	0,08
Belden Inc 144A 5,5 % USD 01.09.2022	10.500.000	10.226.419	0,14
Belden Inc 5,5% EUR 15.04.2023	45.050.000	48.063.244	0,64
Catalent Pharma Solutions Inc 144A 4,75 % EUR 15.12.2024	2.140.000	2.271.075	0,03
Celanese US Holdings LLC 3,25 % EUR 15.10.2019	6.750.000	7.308.697	0,10
Celanese US Holdings LLC 4,625 % USD 15.11.2022	4.895.000	4.897.794	0,06
CGG SA 6,875% USD 15.01.2022	26.340.000	12.081.465	0,16
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	8.810.000	8.892.091	0,12
Chemours Co 7% USD 15.05.2025	2.700.000	2.779.280	0,04
Citigroup Inc FRN USD Perpetual	20.000.000	19.691.132	0,26
CSX Corp 4,1 % USD 15.03.2044	10.000.000	9.180.803	0,12
Daimler Finance North America LLC 144A 1,75 % USD 30.10.2019	20.000.000	18.751.212	0,25
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	5.000.000	5.544.174	0,07
Eco Services Operations LLC / Eco Finance Corp 144A 8,5 % USD 01.11.2022	6.670.000	6.677.098	0,09
General Motors Co 4,875% USD 02.10.2023	10.000.000	10.131.779	0,14
Halliburton Co 3,8 % USD 15.11.2025	3.000.000	2.903.563	0,04
Halliburton Co 5% USD 15.11.2045	3.000.000	3.084.751	0,04
Iron Mountain Inc 5,75 % USD 15.08.2024	15.595.000	15.151.890	0,20
Iron Mountain Inc 144A 6 % USD 01.10.2020	4.640.000	4.601.169	0,06
Iron Mountain Inc 6% USD 15.08.2023	7.100.000	7.099.184	0,09
JC Penney Corp Inc 6,375 % USD 15.10.2036	6.975.000	5.099.060	0,07
JC Penney Corp Inc 7,4% USD 01.04.2037	5.000.000	3.808.524	0,05
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5 % USD 01.06.2024	2.960.000	2.868.915	0,04
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5,25% USD 01.06.2026	3.100.000	3.015.573	0,04
Kraft Heinz Foods Co 144A 4,875 % USD 15.02.2025	20.496.000	20.705.106	0,28
Kraft Heinz Foods Co 5,2% USD 15.07.2045	3.750.000	3.745.943	0,05

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Levi Strauss & Co 3,375 % EUR 15.03.2027	4.290.000	4.375.800	0,06
Levi Strauss & Co 5 % USD 01.05.2025	10.500.000	10.164.515	0,14
Novartis Capital Corp 4,4% USD 06.05.2044	45.000.000	45.998.106	0,62
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5,875 % USD 15.08.2023	13.350.000	13.482.265	0,18
Peabody Energy Corp 4,75 % USD 15.12.2041	5.993.000	452.250	0,01
Priceline Group Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	15.000.000	15.020.977	0,20
Priceline Group Inc 2,15% EUR 25.11.2022	10.000.000	10.775.228	0,14
QUALCOMM Inc 3,45 % USD 20.05.2025	10.000.000	9.555.826	0,13
QUALCOMM Inc 4,8% USD 20.05.2045	10.000.000	9.872.747	0,13
Quintiles IMS Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	8.000.000	8.035.000	0,11
Roche Holdings Inc 144A 1,75% USD 28.01.2022	10.000.000	9.134.549	0,12
Silgan Holdings Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	12.000.000	12.240.000	0,16
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	11.360.000	11.786.000	0,16
Tiffany & Co 3,8% USD 01.10.2024	2.670.000	2.517.346	0,03
Time Warner Cable LLC 4,5 % USD 15.09.2042	6.200.000	5.327.094	0,07
Time Warner Cable LLC 5,5% USD 01.09.2041	14.400.000	13.978.239	0,19
T-Mobile USA Inc 6% USD 01.03.2023	6.360.000	6.359.269	0,09
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	29.090.000	29.635.461	0,40
T-Mobile USA Inc 6,5% USD 15.01.2024	12.260.000	12.457.272	0,17
United States Treasury Note/Bond 0,875% USD 30.11.2017	89.000.000	84.010.002	1,12
United States Treasury Note/Bond 2,5% USD 15.02.2046	150.000.000	127.841.287	1,71
United States Treasury Note/Bond 2,5% USD 15.05.2046	50.000.000	42.602.708	0,57
Walgreens Boots Alliance Inc 2,125 % EUR 20.11.2026	25.000.000	25.976.270	0,35
Walgreens Boots Alliance Inc 3,8 % USD 18.11.2024	10.740.000	10.354.515	0,14
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% USD 18.11.2044	4.980.000	4.874.033	0,06
XPO Logistics Inc 5,75 % EUR 15.06.2021	16.670.000	17.648.029	0,24
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	2.810.000	2.773.231	0,04
ZF North America Capital Inc 2,25 % EUR 26.04.2019	5.000.000	5.203.475	0,07
ZFS Finance USA Trust V 144A FRN USD 09.05.2037	3.000.000	2.851.087	0,04
		943.690.738	12,64
ANLEIHEN INSGESAMT		5.280.433.297	70,69
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		6.801.450.077	91,05
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
M&G Finance Luxembourg SA FRN EUR Perpetual	100.000	65.000	-
SPANIEN			
Abengoa Finance SA 0% EUR 05.02.2018	17.860.000	893.000	0,01
Abengoa Finance SA 0% USD 01.02.2020	20.870.000	984.321	0,01
		1.877.321	0,02
ANLEIHEN INSGESAMT		1.942.321	0,02
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.942.321	0,02
OFFENE INVESTMENTFONDS			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
INVESCO Perpetual Enhanced Income Ltd	10.500.000	9.610.556	0,13
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	309.835.338	348.909.292	4,67
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		358.519.848	4,80
Gesamtanlagen		7.161.912.246	95,87

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0,5% EUR 07.04.2017	200.000.000	200.239.000	7,75
Bundesobligation 0,5% EUR 13.10.2017	150.000.000	151.326.750	5,86
Bundesrepublik Deutschland 4,25% EUR 04.07.2017	100.000.000	101.760.000	3,94
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 10.03.2017	90.000.000	90.011.250	3,49
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 16.06.2017	200.000.000	200.519.000	7,76
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 15.09.2017	200.000.000	201.005.000	7,78
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 15.12.2017	100.000.000	100.725.000	3,90
		1.045.586.000	40,48
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN USD 22.08.2017	158.500.000	142.667.990	5,52
Royal Bank of Canada 0 % USD 06.08.2017	19.000.000	17.813.678	0,69
Royal Bank of Canada 0 % USD 12.09.2017	82.000.000	94.834.475	3,67
		255.316.143	9,88
ANLEIHEN INSGESAMT		1.300.902.143	50,36
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Source Physical Gold P-ETC	830.000	95.920.529	3,71
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ETFS Aluminium	21.000.000	60.179.874	2,33
ETFS Physical Silver	4.650.000	76.442.037	2,96
Gold Bullion Securities Ltd	150.000	16.817.171	0,65
		153.439.082	5,94
ZERTIFIKATE INSGESAMT		249.359.611	9,65
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.550.261.754	60,01
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Barclays BDS 0 % EUR 01.09.2017	148.683.517	148.683.517	5,76
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		148.683.517	5,76
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	192.216.198	216.456.967	8,38
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		216.456.967	8,38
Gesamtanlagen		1.915.402.238	74,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
DEUTSCHLAND			
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 15.12.2017	15.000.000	15.108.750	12,47
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Royal Bank of Canada 0 % USD 12.09.2017	4.000.000	4.626.072	3,82
ANLEIHEN INSGESAMT		19.734.822	16,29
ZERTIFIKATE			
FRANKREICH			
BNP Paribas RICl Enhanced BRENT ETC Collateralized	34.400	3.584.480	2,96
BNP Paribas RICl Enhanced WTI ETC Collateralized	30.300	3.254.220	2,69
		6.838.700	5,65
IRLAND			
Source Physical Gold P-ETC	37.200	4.299.089	3,55
SCHWEIZ			
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Brent TR Index USD	7.470	4.888.412	4,04
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI WTI TR Index USD	5.080	2.973.375	2,45
		7.861.787	6,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ETFS Aluminium	1.150.000	3.295.565	2,72
ETFS Copper	59.000	1.451.734	1,20
ETFS Physical Silver	222.000	3.649.491	3,01
Gold Bullion Securities Ltd	24.400	2.735.593	2,26
		11.132.383	9,19
ZERTIFIKATE INSGESAMT		30.131.959	24,88
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		49.866.781	41,17
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	8.059.764	9.076.197	7,49
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		9.076.197	7,49
Gesamtanlagen		58.942.978	48,66

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Absolute Return Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	8.768.071	9.873.830	8,39
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		9.873.830	8,39
Gesamtanlagen		9.873.830	8,39

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aristocrat Leisure Ltd	13.987	168.065	0,25
ASX Ltd	1.507	55.916	0,08
BlueScope Steel Ltd	25.076	221.782	0,33
Caltex Australia Ltd	8.170	166.731	0,25
Coca-Cola Amatil Ltd	13.937	103.385	0,15
Cochlear Ltd	1.322	125.026	0,18
CSR Ltd	12.838	38.902	0,06
Harvey Norman Holdings Ltd	11.261	41.951	0,06
JB Hi-Fi Ltd	5.304	102.904	0,15
Sonic Healthcare Ltd	3.616	56.383	0,08
Treasury Wine Estates Ltd	18.547	160.008	0,24
Wesfarmers Ltd	11.167	345.376	0,51
		1.586.429	2,34
KANADA			
Algonquin Power & Utilities Corp	12.693	108.918	0,16
Barrick Gold Corp	18.369	326.427	0,48
CAE Inc	6.044	86.439	0,13
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.909	161.686	0,24
Canadian Tire Corp Ltd	1.562	174.072	0,26
Capital Power Corp	2.685	48.521	0,07
CCL Industries Inc	194	39.555	0,06
CGI Group Inc	3.375	148.707	0,22
Dollarama Inc	3.414	252.672	0,37
George Weston Ltd	476	37.845	0,06
Kirkland Lake Gold Ltd	5.124	34.174	0,05
Metro Inc	5.600	158.174	0,23
Open Text Corp	9.176	289.564	0,43
Osisko Gold Royalties Ltd	3.616	36.841	0,06
Pan American Silver Corp	15.114	252.568	0,37
Saputo Inc	4.984	165.147	0,24
Silver Standard Resources Inc	6.159	61.890	0,09
Teck Resources Ltd	6.226	117.326	0,17
TELUS Corp	3.921	122.091	0,18
TransCanada Corp	2.418	105.051	0,16
		2.727.668	4,03
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	759	62.416	0,09
FINNLAND			
Kesko OYJ	909	39.210	0,06
Orion OYJ	2.219	103.716	0,15
		142.926	0,21
FRANKREICH			
Ipsen SA	1.296	108.469	0,16
Teleperformance	752	78.734	0,12
		187.203	0,28
DEUTSCHLAND			
Covestro AG	3.909	277.461	0,41
HOCHTIEF AG	1.128	160.120	0,24
STADA Arzneimittel AG	2.881	165.830	0,24
Suedzucker AG	2.453	58.455	0,09
		661.866	0,98
HONGKONG			
CLP Holdings Ltd	15.500	148.817	0,22
Wharf Holdings Ltd	15.000	112.251	0,17
		261.068	0,39

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ISRAEL			
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	27.833	46.792	0,07
Check Point Software Technologies Ltd	3.481	325.764	0,48
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2.755	92.909	0,14
		465.465	0,69
ITALIEN			
A2A SpA	27.467	36.078	0,06
Recordati SpA	3.195	96.233	0,14
		132.311	0,20
JAPAN			
Astellas Pharma Inc	24.500	311.236	0,46
Dai Nippon Printing Co Ltd	9.000	92.396	0,14
Ibiden Co Ltd	4.900	74.828	0,11
Iida Group Holdings Co Ltd	3.300	52.697	0,08
Kirin Holdings Co Ltd	13.000	211.253	0,31
K's Holdings Corp	2.500	41.970	0,06
Mixi Inc	4.000	163.805	0,24
Osaka Gas Co Ltd	17.000	61.852	0,09
Otsuka Holdings Co Ltd	2.800	120.194	0,18
Toho Gas Co Ltd	5.000	33.955	0,05
Tokyo Gas Co Ltd	31.000	132.746	0,19
Toppa Printing Co Ltd	9.000	85.550	0,13
		1.382.482	2,04
LUXEMBURG			
Subsea 7 SA	6.389	84.096	0,12
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	32.000	40.213	0,06
NEUSEELAND			
Fletcher Building Ltd	15.761	103.525	0,15
Fletcher Building Ltd Npv	16.022	104.466	0,16
Spark New Zealand Ltd	27.381	66.723	0,10
		274.714	0,41
NORWEGEN			
Orkla ASA	18.904	157.796	0,23
SINGAPUR			
Singapore Airlines Ltd	5.300	35.513	0,05
Wilmar International Ltd	18.500	45.332	0,07
		80.845	0,12
SPANIEN			
Endesa SA	17.240	343.636	0,51
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	2.319	71.422	0,11
Intrum Justitia AB	2.248	76.358	0,11
Swedish Match AB	2.887	84.297	0,12
		232.077	0,34
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	4.978	334.548	0,50
Georg Fischer AG	126	103.016	0,15
Lonza Group AG	1.464	250.387	0,37
		687.951	1,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
British American Tobacco Plc	5.363	318.845	0,47
GlaxoSmithKline Plc	18.356	353.846	0,52
Inchcape Plc	6.174	54.282	0,08

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Indivior Plc	10.474	42.987	0,07
Intertek Group Plc	2.537	104.271	0,16
Johnson Matthey Plc	6.094	218.821	0,32
Melrose Industries Plc	41.528	103.980	0,16
RELX Plc	16.589	292.482	0,43
Rentokil Initial Plc	34.780	97.113	0,14
Rightmove Plc	1.054	49.003	0,07
Tate & Lyle Plc	12.698	109.556	0,16
WH Smith Plc	3.432	68.262	0,10
		1.813.448	2,68
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AGNC Investment Corp	13.910	256.190	0,38
AT&T Inc	8.406	331.483	0,49
Baxter International Inc	6.359	302.648	0,45
Best Buy Co Inc	1.147	49.927	0,07
Boeing Co	840	142.177	0,21
Cabot Corp	1.418	77.934	0,11
Chimera Investment Corp	3.712	67.316	0,10
Cisco Systems Inc	5.359	173.212	0,26
Comcast Corp	3.260	115.425	0,17
Conagra Brands Inc	7.895	304.481	0,45
Darden Restaurants Inc	4.333	304.563	0,45
EastGroup Properties Inc	581	41.087	0,06
Gilead Sciences Inc	3.800	252.743	0,37
HP Inc	19.098	318.053	0,47
Ingredion Inc	1.110	126.290	0,19
Intel Corp	2.095	72.141	0,11
InterDigital Inc	1.300	105.981	0,16
JM Smucker Co	817	108.625	0,16
Johnson & Johnson	2.691	310.686	0,46
Lancaster Colony Corp	316	39.788	0,06
MDU Resources Group Inc	4.943	127.407	0,19
Merck & Co Inc	5.672	352.292	0,52
Newmont Mining Corp	4.641	148.758	0,22
Staples Inc	21.863	191.898	0,28
Teradyne Inc	7.881	214.510	0,32
United Technologies Corp	450	47.892	0,07
United Therapeutics Corp	1.144	164.588	0,24
Veeva Systems Inc	912	37.968	0,06
VMware Inc	1.515	129.410	0,19
Voya Financial Inc	4.220	165.138	0,24
Wal-Mart Stores Inc	5.044	341.311	0,50
WellCare Health Plans Inc	2.414	322.312	0,48
		5.744.234	8,49
AKTIEN INSGESAMT		17.068.844	25,23
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Source Physical Gold P-ETC	28.912	3.341.270	4,94
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
db WTI Crude Oil Booster ETC	91.640	3.242.473	4,79
ETFS Copper	98.669	2.427.816	3,59
		5.670.289	8,38
ZERTIFIKATE INSGESAMT		9.011.559	13,32
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		26.080.403	38,55

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Citibank NA London Branch C/D EUR 02.05.2017	3.000.000	3.002.155	4,44
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 06.06.2017	3.000.000	3.003.526	4,44
Dexia Credit Local C/P EUR 21.08.2017	4.000.000	4.007.670	5,92
KBC Bank NV C/D EUR 06.06.2017	3.000.000	3.003.527	4,44
LMA SA C/P EUR 26.06.2017	3.000.000	3.002.333	4,44
National Bank of Abu Dhabi PJ C/D EUR 16.05.2017	3.000.000	3.002.956	4,44
Natixis SA C/P EUR 24.04.2017	3.000.000	3.001.948	4,43
Qatar National Bank C/D EUR 16.05.2017	3.000.000	3.002.697	4,44
Sumitomo Mitsui Banking Brussels Branch C/D EUR 30.05.2017	3.000.000	3.003.377	4,44
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		28.030.189	41,43
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Equity Market Neutral Fund	450.000	4.459.500	6,59
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	1.155.000	1.300.659	1,92
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5.760.159	8,51
Gesamtanlagen		59.870.751	88,49

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Markets Strategy Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	2.825.000	3.181.266	6,54
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.181.266	6,54
Gesamtanlagen		3.181.266	6,54

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Amtcor Ltd	529.372	5.398.750	0,09
ÖSTERREICH			
OMV AG	100.012	3.615.184	0,06
BELGIEN			
Bekaert SA	21.064	876.052	0,01
bpost SA	65.453	1.529.473	0,03
Proximus SADP	124.030	3.452.995	0,06
		5.858.520	0,10
BERMUDAS			
Hiscox Ltd	1.077.125	13.593.807	0,23
Jardine Strategic Holdings Ltd	87.100	3.062.528	0,05
Lancashire Holdings Ltd	562.570	4.596.279	0,08
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	1.057.000	3.683.602	0,07
		24.936.216	0,43
BRASILIEN			
BRF SA	202.600	2.494.680	0,04
KANADA			
Canadian Natural Resources Ltd	134.890	3.686.869	0,06
First Quantum Minerals Ltd	528.203	5.275.625	0,09
Methanex Corp	101.340	5.006.672	0,09
		13.969.166	0,24
KAIMANINSELN			
51job Inc ADR	159.250	5.401.109	0,09
Alibaba Group Holding Ltd ADR	60.156	5.880.140	0,10
Autohome Inc ADR	71.851	2.303.373	0,04
Baidu Inc ADR	74.244	12.112.287	0,21
Cheung Kong Property Holdings Ltd	943.516	6.057.356	0,10
China Conch Venture Holdings Ltd	2.024.000	3.778.297	0,06
CK Hutchison Holdings Ltd	1.148.456	13.388.764	0,23
ENN Energy Holdings Ltd	882.000	4.025.065	0,07
Hanison Construction Holdings Ltd	428.721	72.685	-
HKR International Ltd	963.200	494.581	0,01
Minh Group Ltd	2.068.000	6.232.991	0,11
NetEase Inc ADR	76.127	21.675.030	0,37
Tencent Holdings Ltd	451.600	11.366.542	0,19
		92.788.220	1,58
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	6.000.000	3.707.973	0,07
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	2.888.000	3.065.875	0,05
		6.773.848	0,12
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	39.980	3.287.742	0,05
Danske Bank A/S	179.406	5.646.718	0,10
H Lundbeck A/S	40.345	1.548.830	0,03
ISS A/S	63.251	2.295.434	0,04
NKT Holding A/S	11.159	741.857	0,01
		13.520.581	0,23
FÄRÖER INSELN			
Bakkafrost P/F	30.666	1.067.675	0,02
FINNLAND			
Fortum OYJ	217.933	3.143.684	0,05

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINNLAND (Fortsetzung)			
Kesko OYJ	47.910	2.066.598	0,03
Nokia OYJ	2.427.898	11.724.319	0,20
Orion OYJ	69.395	3.243.522	0,06
Stora Enso OYJ	1.079.557	10.930.515	0,19
UPM-Kymmene OYJ	740.024	16.624.639	0,28
		47.733.277	0,81
FRANKREICH			
Atos SE	71.346	7.917.622	0,13
AXA SA	325.770	7.214.177	0,12
BNP Paribas SA	115.475	6.383.458	0,11
Capgemini SA	162.424	13.168.526	0,22
Cie Generale des Etablissements Michelin	165.903	17.606.456	0,30
Elior Group	22.810	479.922	0,01
Ipsen SA	26.400	2.209.548	0,04
Nexans SA	34.602	1.686.848	0,03
Nexity SA	16.690	758.936	0,01
Orange SA	1.427.800	20.292.608	0,35
Peugeot SA	412.656	7.423.681	0,13
Safran SA	99.613	6.604.342	0,11
Sanofi	36.668	2.954.707	0,05
Societe Generale SA	139.697	5.872.513	0,10
Teleperformance	31.373	3.284.753	0,06
Thales SA	64.498	5.895.440	0,10
TOTAL SA	1.043.164	49.190.398	0,84
		158.943.935	2,71
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	37.765	6.198.181	0,11
Aurubis AG	16.446	893.182	0,01
BASF SE	179.000	15.675.030	0,27
Covestro AG	108.245	7.683.230	0,13
Deutsche Boerse AG	243.389	19.702.340	0,34
Deutsche Post AG	935.778	30.185.859	0,52
Deutsche Telekom AG	361.090	5.890.281	0,10
Freenet AG	85.643	2.407.425	0,04
Gerresheimer AG	9.640	715.047	0,01
HOCHTIEF AG	30.031	4.262.900	0,07
KION Group AG	18.110	1.008.274	0,02
SAP SE	56.716	4.967.471	0,08
Software AG	51.295	1.792.888	0,03
STADA Arzneimittel AG	76.977	4.430.796	0,08
Suedzucker AG	101.655	2.422.439	0,04
		108.235.343	1,85
HONGKONG			
AIA Group Ltd	2.355.000	14.045.769	0,24
China Mobile Ltd	1.855.500	19.308.826	0,33
China Resources Power Holdings Co Ltd	2.154.000	3.678.039	0,06
Galaxy Entertainment Group Ltd	406.000	1.834.304	0,03
		38.866.938	0,66
INDIEN			
HDFC Bank Ltd ADR	191.017	12.883.156	0,22
ICICI Bank Ltd ADR	515.640	4.034.662	0,07
Infosys Ltd ADR	356.498	5.113.141	0,09
		22.030.959	0,38
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	8.942.400	3.945.305	0,07
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	9.367.400	2.554.226	0,04
		6.499.531	0,11
IRLAND			
Kingspan Group Plc	249.405	7.245.839	0,12

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN			
A2A SpA	1.969.437	2.586.855	0,04
DiaSorin SpA	10.048	597.605	0,01
Eni SpA	511.198	7.460.935	0,13
Intesa Sanpaolo SpA	7.651.368	16.932.477	0,29
Recordati SpA	108.552	3.269.586	0,06
Telecom Italia SpA/Milano	7.656.096	5.952.615	0,10
		36.800.073	0,63
JAPAN			
Honda Motor Co Ltd	361.200	10.590.155	0,18
Mitsubishi Estate Co Ltd	154.000	2.840.352	0,05
Nexon Co Ltd	387.300	6.075.631	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	130.600	4.804.360	0,08
		24.310.498	0,41
LUXEMBURG			
RTL Group SA	12.351	893.904	0,01
Samsonite International SA	778.500	2.232.878	0,04
Subsea 7 SA	470.163	6.188.558	0,11
		9.315.340	0,16
NIEDERLANDE			
Airbus SE	395.169	27.193.555	0,46
ASM International NV	69.096	3.293.461	0,06
Heineken Holding NV	8.721	624.075	0,01
ING Groep NV	1.810.213	23.383.426	0,40
Koninklijke Ahold Delhaize NV	424.342	8.540.943	0,14
RELX NV	408.881	6.802.758	0,12
SBM Offshore NV	319.209	4.610.974	0,08
STMicroelectronics NV	501.349	7.183.078	0,12
Wolters Kluwer NV	166.086	6.402.615	0,11
		88.034.885	1,50
NORWEGEN			
Norsk Hydro ASA	840.049	4.425.255	0,07
Orkla ASA	143.812	1.200.429	0,02
Salmar ASA	45.091	1.079.162	0,02
Statoil ASA	1.296.645	21.690.627	0,37
Telenor ASA	227.037	3.485.391	0,06
TGS Nopec Geophysical Co ASA	106.841	2.201.983	0,04
Yara International ASA	18.842	669.189	0,01
		34.752.036	0,59
PHILIPPINEN			
Pilipinas Shell Petroleum Corp	1.712.450	2.505.912	0,04
Robinsons Retail Holdings Inc	883.495	1.348.045	0,03
		3.853.957	0,07
RUSSLAND			
MMC Norilsk Nickel RJSC ADR	223.326	3.364.251	0,06
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd	236.300	2.984.322	0,05
Parkway Life Real Estate Investment Trust	369.500	604.024	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	1.859.100	4.943.994	0,08
United Overseas Bank Ltd	300.900	4.360.013	0,08
		12.892.353	0,22
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co	40.314	5.019.353	0,09
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	50.536	4.310.639	0,07
KB Financial Group Inc	111.900	4.375.713	0,07
Korea Electric Power Corp	133.643	4.858.040	0,08
Korea Investment Holdings Co Ltd	58.173	2.301.475	0,04

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
POSCO	21.614	5.116.212	0,09
Samsung Electronics Co Ltd	14.593	23.403.909	0,40
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	7.264	9.068.387	0,16
Shinhan Financial Group Co Ltd	81.296	3.165.417	0,05
		61.619.145	1,05
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	164.008	7.181.500	0,12
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	408.142	4.434.463	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	907.185	5.593.703	0,10
Bankia SA	4.149.655	3.850.880	0,07
CaixaBank SA	4.195.406	13.771.420	0,23
Ebro Foods SA	46.373	889.086	0,02
Endesa SA	366.255	7.300.378	0,12
International Consolidated Airlines Group SA EUR	1.286.369	8.067.463	0,14
International Consolidated Airlines Group SA GBP	2.777.193	17.426.952	0,30
Mediaset Espana Comunicacion SA	281.347	3.130.689	0,05
Merlin Properties Socimi SA	119.683	1.280.010	0,02
Obrascon Huarte Lain SA	759.719	2.423.883	0,04
Prosegur Cia de Seguridad SA	204.552	1.105.604	0,02
		76.456.031	1,31
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	22.528	693.833	0,01
BillerudKorsnas AB	121.191	1.807.653	0,03
Boliden AB	101.950	2.935.252	0,05
Intrum Justitia AB	41.358	1.404.803	0,03
Nordea Bank AB	433.239	4.767.851	0,08
Sandvik AB	540.746	6.934.799	0,12
Securitas AB	336.622	4.774.582	0,08
SSAB AB - A-Aktien	511.873	1.922.256	0,03
SSAB AB - B-Aktien	769.129	2.388.519	0,04
Swedish Match AB	187.888	5.486.119	0,10
		33.115.667	0,57
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	210.425	14.141.652	0,24
Cembra Money Bank AG	8.261	641.087	0,01
Coca-Cola HBC AG	130.868	2.986.111	0,05
Flughafen Zuerich AG	6.670	1.269.779	0,02
Georg Fischer AG	2.675	2.187.050	0,04
LafargeHolcim Ltd	118.551	6.342.069	0,11
Logitech International SA	253.507	6.932.619	0,12
Lonza Group AG	41.393	7.079.417	0,12
Novartis AG	484.100	35.443.117	0,61
Roche Holding AG	127.395	29.132.782	0,50
SGS SA	3.615	7.251.914	0,12
Sika AG	1.322	6.997.767	0,12
Sonova Holding AG	8.547	1.049.293	0,02
Straumann Holding AG	6.387	2.536.007	0,04
Swiss Re AG	64.638	5.457.702	0,09
UBS Group AG	814.588	11.874.383	0,20
Zurich Insurance Group AG	49.729	12.894.254	0,22
		154.217.003	2,63
TAIWAN			
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.558.950	12.534.406	0,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.447.000	8.407.711	0,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	927.233	27.564.518	0,47
		48.506.635	0,83
THAILAND			
Bangkok Bank PCL	514.100	2.695.253	0,05
Bangkok Bank PCL NVDR	339.900	1.632.717	0,03

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
THAILAND (Fortsetzung)			
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund	1.745.000	917.203	0,01
		5.245.173	0,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Allied Minds Plc	237.827	1.085.753	0,02
Aon Plc	55.459	6.087.495	0,10
Ashtead Group Plc	124.630	2.415.270	0,04
AstraZeneca Plc	285.382	15.636.455	0,27
Aviva Plc	4.926.453	29.179.326	0,50
Babcock International Group Plc	891.359	9.735.321	0,17
BAE Systems Plc	6.978.527	51.815.597	0,88
Balfour Beatty Plc	2.020.621	6.586.909	0,11
Barclays Plc	14.521.451	38.391.563	0,66
Beazley Plc	1.587.766	8.082.405	0,14
Berendsen Plc	81.786	877.902	0,02
Booker Group Plc	1.717.685	4.026.196	0,07
BP Plc	13.038.514	68.999.375	1,18
British American Tobacco Plc	498.593	29.642.772	0,51
BT Group Plc	10.226.619	39.481.402	0,67
BTG Plc	1.579.681	10.667.909	0,18
Bunzl Plc	303.104	8.064.985	0,14
Capita Plc	789.234	5.126.111	0,09
Centrica Plc	10.546.122	27.825.967	0,48
Compass Group Plc	911.951	15.971.674	0,27
Dairy Crest Group Plc	837.575	5.481.859	0,09
Derwent London Plc	149.976	4.894.263	0,08
Domino's Pizza Group Plc	261.139	1.182.987	0,02
Drax Group Plc	788.477	3.233.708	0,06
DS Smith Plc	1.370.956	7.228.911	0,12
easyJet Plc	1.772.566	19.630.166	0,34
Electrocomponents Plc	150.133	835.679	0,01
esure Group Plc	2.217.039	5.559.586	0,10
Experian Plc	377.799	7.091.035	0,12
G4S Plc	4.440.692	13.629.187	0,23
General Accident Plc (Vorzugsaktie)	525.915	836.218	0,01
GlaxoSmithKline Plc	386.152	7.443.794	0,13
Glencore Plc	3.465.487	13.133.006	0,23
HSBC Holdings Plc GBP	176.064	1.335.787	0,02
HSBC Holdings Plc HKD	350.400	2.662.638	0,05
Imperial Brands Plc	358.368	15.980.023	0,27
Inchcape Plc	183.924	1.617.073	0,03
Indivior Plc	489.410	2.008.608	0,03
Informa Plc	262.302	2.055.323	0,04
Intertek Group Plc	124.868	5.132.086	0,09
IXICO Plc	20.444	8.157	-
J D Wetherspoon Plc	720.356	8.347.355	0,14
Johnson Matthey Plc	167.075	5.999.257	0,10
KCOM Group Plc	918.047	977.634	0,02
Kingfisher Plc	1.700.185	6.517.933	0,11
Legal & General Group Plc	18.616.586	54.275.475	0,93
Lloyds Banking Group Plc	18.097.231	14.660.408	0,25
London Stock Exchange Group Plc	314.687	11.331.033	0,19
Marks & Spencer Group Plc	2.603.515	10.272.756	0,18
Melrose Industries Plc	1.284.058	3.215.087	0,06
Mirada Plc	177	5	-
Mondi Plc	298.922	6.541.861	0,11
Moneysupermarket.com Group Plc	311.392	1.202.906	0,02
N Brown Group Plc	1.204.946	2.924.036	0,05
NewRiver REIT Plc	2.079.570	8.154.167	0,14
Next Plc	124.501	5.631.259	0,10
Nielsen Holdings Plc	335.105	14.131.271	0,24
Provident Financial Plc	353.907	12.141.067	0,21
QinetiQ Group Plc	398.471	1.306.435	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Reckitt Benckiser Group Plc	86.316	7.400.065	0,13
RELX Plc	1.011.889	17.840.702	0,30
Rentokil Initial Plc	6.152.794	17.179.981	0,29
Rightmove Plc	42.045	1.954.760	0,03
Rio Tinto Plc	343.577	13.251.204	0,23
Rolls-Royce Holdings Plc	925.812	8.503.750	0,15
Royal Bank of Scotland Group Plc	4.085.688	11.405.760	0,19
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien EUR	559.545	13.573.163	0,23
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien GBP	991.890	24.043.953	0,41
Royal Dutch Shell Plc - B-Aktien GBP	608.620	15.446.039	0,26
RSA Insurance Group Plc	1.777.183	12.559.535	0,21
Sage Group Plc	727.897	5.507.137	0,09
Schroders Plc	62.922	1.640.632	0,03
Shaftesbury Plc	502.942	5.375.040	0,09
Smith & Nephew Plc	340.207	4.824.524	0,08
Spirax-Sarco Engineering Plc	20.462	1.068.976	0,02
SSE Plc	1.507.761	27.096.556	0,46
Stagecoach Group Plc	1.802.633	4.369.152	0,07
Standard Chartered Plc	472.343	3.999.064	0,07
TalkTalk Telecom Group Plc	4.766.229	9.516.373	0,16
Tate & Lyle Plc	435.697	3.759.103	0,06
Thomas Cook Group Plc	13.162.629	13.534.283	0,23
TP ICAP Plc	1.206.818	6.941.921	0,12
Vectura Group Plc	4.194.025	7.089.390	0,12
Vodafone Group Plc	10.631.474	25.060.167	0,43
WH Smith Plc	56.402	1.121.834	0,02
		932.373.490	15,92
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Alphabet Inc	7.458	5.976.759	0,10
Altria Group Inc	209.235	14.718.780	0,25
American Express Co	55.764	4.217.851	0,07
Amgen Inc	70.367	11.691.195	0,20
Apache Corp	119.205	5.952.818	0,10
Berkshire Hathaway Inc	21.989	3.538.266	0,06
Chevron Corp	184.939	19.497.482	0,33
China Biologic Products Inc	19.693	2.004.833	0,03
Citigroup Inc	327.152	18.523.624	0,32
eBay Inc	279.164	9.025.704	0,15
First Republic Bank/CA	56.711	5.102.601	0,09
Gilead Sciences Inc	173.285	11.525.397	0,20
JPMorgan Chase & Co	277.702	23.691.021	0,40
Las Vegas Sands Corp	199.524	9.957.173	0,17
Mastercard Inc	77.627	8.097.176	0,14
Microsoft Corp	268.210	16.248.875	0,28
Nasdaq Inc	113.807	7.638.685	0,13
PayPal Holdings Inc	144.369	5.805.418	0,10
Pfizer Inc	508.745	16.453.130	0,28
Philip Morris International Inc	73.110	7.500.155	0,13
PNC Financial Services Group Inc	125.980	15.225.785	0,26
Priceline Group Inc	5.104	7.859.281	0,13
Reynolds American Inc	448.893	26.081.496	0,45
Union Pacific Corp	44.426	4.503.901	0,08
United Rentals Inc	29.323	3.546.707	0,06
United Technologies Corp	122.748	13.063.633	0,22
Wells Fargo & Co	251.540	13.777.350	0,24
Williams-Sonoma Inc	91.916	4.368.543	0,08
		295.593.639	5,05
AKTIEN INSGESAMT		2.380.428.838	40,64
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN GBP 22.10.2077	2.290.000	3.075.461	0,05
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	1.530.000	1.648.440	0,03

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AUSTRALIEN (Fortsetzung)			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 6,875 % USD 01.04.2022	1.002.000	977.665	0,02
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 9,75% USD 01.03.2022	1.000.000	1.098.930	0,02
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071	644.000	691.005	0,01
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	4.450.000	4.554.130	0,08
Origin Energy Finance Ltd 3,5 % USD 09.10.2018	2.000.000	1.915.166	0,03
		13.960.797	0,24
ÖSTERREICH			
ESAL GmbH 6,25 % USD 05.02.2023	2.771.000	2.679.197	0,05
JBS Investments GmbH 144A 7,25 % USD 03.04.2024	3.165.000	3.181.385	0,05
JBS Investments GmbH 7,25 % USD 03.04.2024	286.000	287.481	-
JBS Investments GmbH 7,75% USD 28.10.2020	1.700.000	1.696.597	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN EUR 21.02.2025	300.000	310.875	0,01
		8.155.535	0,14
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	2.136.000	2.118.124	0,04
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN USD Perpetual	198.000	169.028	-
Catlin Insurance Co Ltd FRN USD Perpetual	139.000	118.661	-
Digicel Group Ltd 8,25 % USD 30.09.2020	2.000.000	1.683.769	0,03
Fidelity International Ltd 6,75 % GBP 19.10.2020	705.000	970.196	0,02
Fly Leasing Ltd 6,75 % USD 15.12.2020	950.000	943.170	0,02
Weatherford International Ltd 6,5 % USD 01.08.2036	561.000	486.850	0,01
Weatherford International Ltd 8,25% USD 15.06.2023	290.000	296.805	-
		6.786.603	0,12
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2018	3.550.000	1.093.994	0,02
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 6 % USD 01.04.2022	3.035.000	2.988.129	0,05
Bombardier Inc 144A 6% USD 15.10.2022	530.000	499.318	0,01
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	2.119.000	2.058.792	0,04
Cott Corp 5,5 % EUR 01.07.2024	1.500.000	1.584.525	0,03
Entertainment One Ltd 6,875 % GBP 15.12.2022	850.000	1.096.697	0,02
First Quantum Minerals Ltd 144A 7% USD 15.02.2021	1.705.000	1.660.897	0,03
Hudbay Minerals Inc 144A 7,625 % USD 15.01.2025	1.714.000	1.762.307	0,03
Lions Gate Entertainment Corp 144A 5,875 % USD 01.11.2024	871.000	849.333	0,02
Magna International Inc 1,9 % EUR 24.11.2023	1.090.000	1.163.517	0,02
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	794.000	746.162	0,01
Precision Drilling Corp 144A 7,75 % USD 15.12.2023	139.000	142.917	-
Teck Resources Ltd 4,75% USD 15.01.2022	750.000	738.417	0,01
Teck Resources Ltd 6,125 % USD 01.10.2035	1.850.000	1.824.152	0,03
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	2.000.000	1.596.800	0,03
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,375% USD 15.03.2020	177.000	151.100	-
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,5% USD 01.03.2023	750.000	581.891	0,01
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,625 % USD 01.12.2021	2.430.000	1.959.822	0,03
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,875% USD 15.05.2023	1.187.000	927.937	0,02
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 6,125% USD 15.04.2025	1.802.000	1.400.214	0,02
		23.732.927	0,41
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,6 % USD 28.11.2024	1.000.000	957.319	0,01
Fibria Overseas Finance Ltd 5,5 % USD 17.01.2027	64.000	60.817	-
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.031.583	0,02
Marfrig Overseas Ltd 9,5 % USD 04.05.2020	700.000	682.422	0,01
SMFG Preferred Capital GBP 2 Ltd FRN GBP Perpetual	550.000	1.006.820	0,02
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 1,875 % GBP 24.01.2024	1.040.000	1.232.610	0,02
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 3,5% GBP 25.02.2028	280.000	372.351	-
Transocean Inc 7,5 % USD 15.04.2031	485.000	418.607	0,01
UPCB Finance IV Ltd 144A 5,375 % USD 15.01.2025	1.717.000	1.656.067	0,03
XLIT Ltd FRN USD Perpetual	500.000	398.539	0,01
		7.817.135	0,13

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZYPERN			
Bank of Cyprus Plc FRN EUR 19.01.2027	860.000	920.200	0,02
DÄNEMARK			
TDC A/S FRN EUR 26.02.3015	800.000	797.352	0,01
FINNLAND			
Stora Enso OYJ 7,25 % USD 15.04.2036	245.000	263.460	-
FRANKREICH			
Accor SA 1,25 % EUR 25.01.2024	2.000.000	1.987.760	0,03
Accor SA 2,375% EUR 17.09.2023	800.000	866.170	0,02
Air France-KLM FRN EUR Perpetual	200.000	208.752	-
AXA SA 144A FRN USD Perpetual	1.000.000	951.542	0,02
AXA SA 5,453 % FRN GBP Perpetual	228.000	277.881	0,01
AXA SA 6,686% FRN GBP Perpetual	105.000	135.827	-
BNP Paribas SA FRN EUR Perpetual	400.000	436.621	0,01
BNP Paribas SA FRN GBP Perpetual	300.000	359.586	0,01
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	3.000.000	2.875.849	0,05
Carrefour SA 0,75 % EUR 26.04.2024	2.500.000	2.484.325	0,04
Carrefour SA 1,25% EUR 03.06.2025	1.100.000	1.120.997	0,02
CGG SA 6,5 % USD 01.06.2021	450.000	204.811	-
CNP Assurances 1,875 % EUR 20.10.2022	500.000	505.958	0,01
Credit Agricole SA FRN GBP Perpetual	850.000	1.120.745	0,02
Credit Agricole SA 7,875% FRN USD Perpetual	1.000.000	959.469	0,02
Credit Agricole SA 8,125% FRN USD Perpetual	800.000	807.454	0,01
Electricite de France SA 5,875 % FRN GBP Perpetual	3.700.000	4.033.681	0,07
Electricite de France SA 6% FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.148.465	0,02
Engie SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.032.775	0,02
Financiere Quick SAS FRN EUR 15.04.2019	1.636.364	1.602.515	0,03
Groupe Fnac SA 3,25 % EUR 30.09.2023	920.000	938.400	0,02
La Financiere Atalian SAS 7,25 % EUR 15.01.2020	113.000	118.603	-
Natixis SA FRN EUR Perpetual	100.000	103.733	-
Orange SA 5,75 % FRN GBP Perpetual	555.000	691.969	0,01
Orange SA 5,875% FRN GBP Perpetual	2.890.000	3.655.366	0,06
Paprec Holding SA 5,25 % EUR 01.04.2022	134.000	142.289	-
Paprec Holding SA 7,375% EUR 01.04.2023	246.000	263.727	-
Peugeot SA 2,375 % EUR 14.04.2023	330.000	339.648	0,01
Picard Groupe SAS FRN EUR 01.08.2019	95.796	97.492	-
RCI Banque SA 0,5% EUR 15.09.2023	1.790.000	1.715.992	0,03
RCI Banque SA 0,625% EUR 04.03.2020	500.000	506.465	0,01
SFR Group SA 144A 6% USD 15.05.2022	2.865.000	2.813.998	0,05
SFR Group SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	4.403.000	4.314.236	0,07
Societe Generale SA 144A 4,25 % USD 14.04.2025	234.000	213.294	-
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	4.089.000	5.141.647	0,09
Societe Generale SA 1,375 % FRN USD Perpetual	380.000	261.526	-
Societe Generale SA 5,922 % 144A FRN USD Perpetual	2.000.000	1.903.272	0,03
Societe Generale SA 7,375% 144A FRN USD Perpetual	880.000	838.394	0,01
Societe Generale SA 8% FRN USD Perpetual	1.500.000	1.441.462	0,03
Solvay Finance SA 5,425% FRN EUR Perpetual	1.550.000	1.718.686	0,03
Solvay Finance SA 5,869% FRN EUR Perpetual	605.000	685.677	0,01
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	2.350.000	2.356.049	0,04
TOTAL SA 3,875% FRN EUR Perpetual	600.000	638.781	0,01
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	1.800.000	2.184.870	0,04
		56.206.759	0,96
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 3,875 % USD Perpetual	3.600.000	2.922.779	0,05
Allianz SE 5,5% USD Perpetual	400.000	390.038	0,01
Allianz SE FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.076.277	0,04
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	800.000	833.560	0,01
Commerzbank AG 144A 8,125 % USD 19.09.2023	273.000	299.016	0,01
Deutsche Bank AG 4,5 % EUR 19.05.2026	800.000	839.904	0,01
Deutsche Bank AG FRN GBP Perpetual	900.000	954.275	0,02
Deutsche Bank AG FRN USD Perpetual	1.200.000	1.021.411	0,02
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	1.800.000	1.910.178	0,03

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
RWE AG FRN USD 12.10.2072	1.380.000	1.342.416	0,02
RWE AG FRN GBP Perpetual	1.500.000	1.875.977	0,03
Safari Holding Verwaltungs GmbH 8,25 % EUR 15.02.2021	124.763	130.607	-
Servion Holding GmbH 6,625 % EUR 15.11.2020	162.000	168.915	-
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625% EUR 15.02.2026	1.500.000	1.627.215	0,03
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 144A 5 % USD 15.01.2025	3.673.000	3.577.299	0,06
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	850.000	894.931	0,02
Wittur International Holding GmbH 8,5 % EUR 15.02.2023	105.000	105.416	-
		20.970.214	0,36
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 3 % EUR 24.02.2030	352.591	246.223	0,01
Hellenic Republic Government Bond 3 % EUR 24.02.2037	175.305	110.364	-
Hellenic Republic Government Bond 3 % EUR 24.02.2039	87.652	54.607	-
		411.194	0,01
UNGARN			
Hungary Government Bond 5,5 % HUF 24.06.2025	14.254.360.000	54.094.783	0,92
Hungary Government Bond 6% HUF 24.11.2023	989.440.000	3.898.127	0,07
		57.992.910	0,99
IRLAND			
Allegion Plc 5,875 % USD 15.09.2023	500.000	507.017	0,01
Aquarius & Investments Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN USD Perpetual	1.000.000	1.014.034	0,02
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 4,25 % USD 15.09.2022	360.000	344.677	0,01
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 6% USD 15.02.2025	230.000	223.194	-
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 7,25% USD 15.05.2024	395.000	409.393	0,01
Argon Capital Plc for Royal Bank of Scotland Group Plc FRN GBP Perpetual	192.000	128.479	-
Bank of Ireland 10 % EUR 12.02.2020	140.000	175.334	-
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	760.000	774.125	0,01
Endo Ltd / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 144A 6 % USD 15.07.2023	455.000	395.933	0,01
PGH Capital Plc 5,75 % GBP 07.07.2021	1.500.000	1.989.262	0,03
Ulster Bank Ireland DAC 11,375 % EUR Perpetual	98.493	150.202	-
		6.111.650	0,10
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	638.000	693.595	0,01
Enel SpA FRN GBP 10.09.2075	2.806.000	3.656.347	0,06
Enel SpA FRN GBP 15.09.2076	1.875.000	2.365.521	0,04
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	350.000	396.737	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN USD Perpetual	2.620.000	2.318.186	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% EUR 01.12.2026	2.000.000	1.853.111	0,03
Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020	2.900.000	3.043.666	0,05
Republic of Italy Government International Bond 6 % GBP 04.08.2028	356.000	517.790	0,01
Snai SpA 144A 6,375 % EUR 07.11.2021	100.000	104.295	-
Telecom Italia SpA/Milano 3% EUR 30.09.2025	2.000.000	2.009.900	0,03
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5,303 % USD 30.05.2024	4.550.000	4.376.897	0,08
Telecom Italia SpA/Milano 5,875 % GBP 19.05.2023	1.950.000	2.581.212	0,04
Telecom Italia SpA/Milano 7,375% GBP 15.12.2017	300.000	368.352	0,01
		24.285.609	0,41
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN USD 22.02.2022	910.000	861.166	0,02
SoftBank Group Corp 5,25 % EUR 30.07.2027	1.200.000	1.370.646	0,02
SoftBank Group Corp 6% USD 30.07.2025	1.720.000	1.777.156	0,03
		4.008.968	0,07
LUXEMBURG			
Actavis Funding SCS 3,8% USD 15.03.2025	1.157.000	1.102.303	0,02
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	6.200.000	6.287.013	0,11
Altice Luxembourg SA 144A 7,75 % USD 15.05.2022	1.970.000	1.979.065	0,03
ArcelorMittal 7,75 % USD 15.10.2039	804.000	890.650	0,02
Bormioli Rocco Holdings SA 10 % EUR 01.08.2018	362.000	374.963	0,01
Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% EUR 15.05.2023	200.000	209.060	-

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7,625 % USD 01.11.2021	2.365.000	2.152.795	0,04
eDreams ODIGEO SA 8,5 % EUR 01.08.2021	800.000	858.136	0,01
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	1.730.000	1.672.685	0,03
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5 % EUR 15.06.2024	890.000	927.789	0,02
INEOS Group Holdings SA 5,375 % EUR 01.08.2024	1.500.000	1.587.000	0,03
Intelsat Jackson Holding SA 7,25 % USD 01.04.2019	369.000	332.410	0,01
Intelsat Jackson Holding SA 7,25 % USD 15.10.2020	800.000	690.487	0,01
Intelsat Jackson Holdings SA 144A 8 % USD 15.02.2024	750.000	758.757	0,01
OHL Investments SA 4 % EUR 25.04.2018	100.000	95.100	-
Picard Bondco SA 7,75 % EUR 01.02.2020	112.000	117.506	-
Play Topco SA 7,75 % EUR 28.02.2020	520.000	535.080	0,01
Puma International Financing SA 6,75 % USD 01.02.2021	1.500.000	1.464.454	0,03
SES SA FRN EUR Perpetual	950.000	1.015.123	0,02
Takko Luxembourg 2 SCA 9,875 % EUR 15.04.2019	2.000.000	1.721.692	0,03
Telecom Italia Capital SA 7,175% USD 18.06.2019	1.600.000	1.658.300	0,03
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	750.000	750.268	0,01
Telecom Italia Capital SA 7,721% USD 04.06.2038	140.000	146.225	-
Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75 % EUR 15.08.2024	206.000	229.202	-
Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875 % EUR 15.07.2027	1.300.000	1.412.807	0,02
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6,375 % EUR 01.05.2022	101.000	109.078	-
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN GBP Perpetual	390.000	475.956	0,01
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	315.000	318.659	0,01
Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020	800.000	816.380	0,01
Wind Acquisition Finance SA 144A 4,75 % USD 15.07.2020	700.000	674.333	0,01
Wind Acquisition Finance SA 144A 7,375% USD 23.04.2021	1.900.000	1.870.658	0,03
		33.233.934	0,57
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN GBP 06.09.2073	800.000	1.002.244	0,02
Cemex SAB de CV 7,75 % USD 16.04.2026	950.000	1.004.778	0,02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2,875 % USD 10.05.2023	1.500.000	1.374.199	0,02
Gruma SAB de CV 4,875 % USD 01.12.2024	1.500.000	1.503.365	0,02
Mexican Bonos 5,75% MXN 05.03.2026	719.986.000	30.696.133	0,52
Mexican Bonos 10% MXN 05.12.2024	1.004.249.000	55.642.081	0,95
Petroleos Mexicanos 5,125% EUR 15.03.2023	640.000	710.339	0,01
Petroleos Mexicanos 144A 5,375 % USD 13.03.2022	390.000	385.816	0,01
Petroleos Mexicanos 8,25 % GBP 02.06.2022	1.920.000	2.698.101	0,05
		95.017.056	1,62
MULTINATIONAL			
Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 144A 8,125 % USD 15.11.2021	973.000	826.037	0,01
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 144A 4,75 % USD 28.07.2025	460.000	445.707	0,01
Alcoa Nederland Holding BV 144A 6,75 % USD 30.09.2024	2.669.000	2.744.222	0,05
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	2.170.000	2.266.739	0,04
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	2.210.000	2.536.868	0,04
BMW Finance NV 2,375% GBP 01.12.2021	750.000	935.000	0,02
Constellium NV 144A 7,875% USD 01.04.2021	580.000	591.559	0,01
Constellium NV 144A 8 % USD 15.01.2023	861.000	856.840	0,01
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	800.000	864.208	0,01
de Volksbank NV FRN EUR 05.11.2025	750.000	789.630	0,01
EDP Finance BV 144A 5,25 % USD 14.01.2021	2.000.000	2.015.900	0,03
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN EUR Perpetual	1.200.000	1.253.712	0,02
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN GBP Perpetual	150.000	190.794	-
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75 % EUR 29.03.2024	1.270.000	1.325.855	0,02
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 21.04.2026	2.100.000	2.093.293	0,04
Iberdrola International BV FRN EUR Perpetual	1.600.000	1.683.300	0,03
InterGen NV 7,5 % GBP 30.06.2021	286.000	311.275	0,01
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	539.000	690.755	0,01
Koninklijke KPN NV FRN USD 28.03.2073	1.438.000	1.471.746	0,02
Marfrig Holdings Europe BV 8,375 % USD 09.05.2018	400.000	400.897	0,01
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	980.000	993.465	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Petrobras Global Finance BV 5,375% GBP 01.10.2029	1.090.000	1.154.352	0,02
Petrobras Global Finance BV 6,25% GBP 14.12.2026	350.000	414.728	0,01
Petrobras Global Finance BV 6,625 % GBP 16.01.2034	518.000	583.576	0,01
Petrobras Global Finance BV 8,75% USD 23.05.2026	750.000	806.370	0,01
Sensata Technologies BV 144A 5 % USD 01.10.2025	1.640.000	1.577.932	0,03
SRLEV NV FRN EUR 15.04.2041	2.087.000	2.325.753	0,04
Telefonica Europe BV FRN GBP Perpetual	2.500.000	3.158.869	0,05
Telefonica Europe BV 3,75% FRN EUR Perpetual	1.600.000	1.616.760	0,03
Telefonica Europe BV 7,625% FRN EUR Perpetual	600.000	702.522	0,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% USD 21.07.2023	3.000.000	2.686.761	0,05
VTR Finance BV 144A 6,875 % USD 15.01.2024	950.000	954.371	0,02
Ziggo Bond Finance BV 4,625 % EUR 15.01.2025	192.000	204.313	-
Ziggo Bond Finance BV 144A 5,875 % USD 15.01.2025	1.055.000	1.012.584	0,02
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	1.728.000	1.806.641	0,03
		43.467.297	0,74
NORWEGEN			
DNB Bank ASA 1,312 % FRN USD Perpetual	460.000	317.841	-
DNB Bank ASA 1,5% FRN USD Perpetual	470.000	323.642	0,01
DNB Bank ASA 1,525% FRN USD Perpetual	220.000	151.232	-
		792.715	0,01
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2,5% PLN 25.07.2026	528.846.000	111.061.824	1,90
Republic of Poland Government Bond 2,5% PLN 25.07.2027	166.818.000	34.553.559	0,59
		145.615.383	2,49
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	1.000.000	1.061.070	0,02
SPANIEN			
Abengoa Finance SA 0% USD 01.11.2017	332.000	15.659	-
Abengoa SA 0 % EUR 31.03.2027	950.000	43.462	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual	2.000.000	1.999.770	0,03
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	1.800.000	1.959.741	0,03
Banco Popular Espanol SA FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.508.355	0,03
Banco Santander SA FRN USD Perpetual	800.000	731.520	0,01
CaixaBank SA FRN EUR 15.02.2027	1.800.000	1.858.374	0,03
Naviera Armas SA FRN EUR 31.07.2023	2.080.000	2.218.507	0,04
Obrascon Huarte Lain SA 5,5 % EUR 15.03.2023	411.000	308.045	-
Spain Government Bond 144A 1,95% EUR 30.04.2026	2.074.000	2.152.835	0,04
Spain Government Bond 144A 2,75% EUR 31.10.2024	1.525.000	1.695.407	0,03
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,55 % EUR 30.11.2019	2.000.000	2.083.960	0,04
		16.575.635	0,28
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 1,5 % GBP 01.02.2019	6.500.000	7.783.127	0,13
SCHWEDEN			
Volvo Car AB 3,25 % EUR 18.05.2021	320.000	344.962	0,01
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6,5% USD 08.08.2023	683.000	701.756	0,01
Credit Suisse Group AG 6,25 % FRN USD Perpetual	300.000	287.585	-
Credit Suisse Group AG 7,5% FRN USD Perpetual	1.600.000	1.637.548	0,03
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	568.000	549.399	0,01
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	1.480.000	1.436.203	0,02
UBS Group AG 7,125% FRN USD Perpetual	1.520.000	1.510.728	0,03
UBS Group AG Series . 6,875 % FRN USD Perpetual	600.000	591.441	0,01
		6.714.660	0,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,875 % GBP 31.01.2022	2.600.000	3.107.657	0,05
AA Bond Co Ltd 5,5% GBP 31.07.2022	375.000	458.152	0,01
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	2.040.000	2.100.119	0,04

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Anglian Water Osprey Financing Plc 5 % GBP 30.04.2023	652.000	812.686	0,01
Anglian Water Osprey Financing Plc 7% GBP 31.01.2018	1.471.000	1.821.756	0,03
Anglo American Capital Plc 3,25 % EUR 03.04.2023	1.400.000	1.527.022	0,03
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125 % USD 01.08.2022	1.110.000	1.090.240	0,02
Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5 % GBP 31.03.2020	567.000	706.777	0,01
Aviva Plc FRN GBP 20.05.2058	399.000	574.559	0,01
Aviva Plc 8,25 % USD Perpetual	1.459.000	1.431.541	0,02
Aviva Plc 5,902 % FRN GBP Perpetual	70.000	87.640	-
Aviva Plc 6,125% FRN GBP Perpetual	150.000	189.438	-
Aviva Plc 6,875% FRN GBP Perpetual	63.000	79.705	-
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd 1,875 % GBP 03.12.2018	300.000	357.425	0,01
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	386.000	521.048	0,01
Bank of Scotland Plc FRN GBP Perpetual	363.000	519.857	0,01
Barclays Bank Plc FRN USD 10.04.2023	2.500.000	2.493.817	0,04
Barclays Bank Plc 9,25 % GBP Perpetual	438.000	616.765	0,01
Barclays Bank Plc 14 % FRN GBP Perpetual	4.303.000	6.259.989	0,11
Barclays Bank Plc 6,375% FRN GBP Perpetual	201.000	238.583	-
Barclays Bank Plc 7,125% FRN GBP Perpetual	350.000	452.430	0,01
Barclays Bank Plc 8,25% FRN GBP Perpetual	2.702.000	3.477.820	0,06
Barclays Plc FRN USD Perpetual	2.940.000	2.904.996	0,05
Barclays Plc 7 % FRN GBP Perpetual	2.291.000	2.686.627	0,05
Barclays Plc 7,875% FRN GBP Perpetual	334.000	410.886	0,01
BAT International Finance Plc 1,625 % USD 09.09.2019	3.550.000	3.300.116	0,06
BAT International Finance Plc 2,25% GBP 09.09.2052	1.000.000	961.842	0,02
Boparan Finance Plc 4,375 % EUR 15.07.2021	770.000	772.406	0,01
Boparan Finance Plc 5,5 % GBP 15.07.2021	2.400.000	2.805.719	0,05
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	2.140.000	2.449.069	0,04
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	865.000	890.878	0,02
BUPA Finance Plc 5% GBP 25.04.2023	700.000	910.004	0,02
BUPA Finance Plc 5% GBP 08.12.2026	1.420.000	1.820.257	0,03
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	2.000.000	2.499.689	0,04
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050	701.000	708.010	0,01
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN GBP 30.06.2050	385.000	454.037	0,01
Cheltenham & Gloucester Plc 11,75 % GBP Perpetual	122.713	272.731	-
CIS General Insurance Ltd FRN GBP 08.05.2025	100.000	129.079	-
Clerical Medical Finance Plc FRN GBP Perpetual	180.000	220.177	-
Cognita Financing Plc 7,75 % GBP 15.08.2021	930.000	1.156.842	0,02
Co-Operative Bank Plc FRN GBP 01.07.2025	1.250.000	784.085	0,01
Co-Operative Bank Plc 5,125 % GBP 20.09.2017	2.304.000	2.391.360	0,04
Co-Operative Bank Plc 11% GBP 20.12.2023	264.820	176.014	-
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875 % GBP 08.07.2020	2.015.000	2.665.479	0,05
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7,5% GBP 08.07.2026	280.000	390.994	0,01
Co-Operative Group Ltd 11 % GBP 20.12.2025	51.762	75.144	-
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.166.268	0,02
CYBG Plc FRN GBP 09.02.2026	1.240.000	1.440.185	0,02
easyJet Plc 1,75 % EUR 09.02.2023	417.000	432.779	0,01
EI Group Plc 6 % GBP 06.10.2023	525.000	653.438	0,01
EI Group Plc 6,375% GBP 15.02.2022	1.760.000	2.211.318	0,04
EI Group Plc 6,375% GBP 26.09.2031	391.000	487.458	0,01
EI Group Plc 6,5% GBP 06.12.2018	334.000	427.289	0,01
EnQuest Plc 144A 7 % USD 15.04.2022	249.104	186.807	-
Enesco Plc 4,5 % USD 01.10.2024	320.000	260.347	-
esure Group Plc 6,75 % GBP 19.12.2024	790.000	943.805	0,02
HBOS Capital Funding LP 6,85 % USD Perpetual	574.000	554.307	0,01
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	3.124.000	3.903.845	0,07
HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN GBP Perpetual	166.000	261.926	-
Heathrow Finance Plc 5,75 % GBP 03.03.2025	1.350.000	1.767.215	0,03
Heathrow Funding Ltd 5,225% GBP 15.02.2023	1.000.000	1.404.117	0,02
HSBC Bank Plc FRN USD Perpetual	170.000	134.902	-
HSBC Holdings Plc 5,25% USD 14.03.2044	534.000	547.087	0,01
Iceland Bondco Plc 6,25 % GBP 15.07.2021	500.000	613.175	0,01
Iceland Bondco Plc 6,75% GBP 15.07.2024	2.619.000	3.302.132	0,06
Imperial Brands Finance Plc 7,75% GBP 24.06.2019	700.000	947.865	0,02
Inovyn Finance Plc 6,25 % EUR 15.05.2021	440.000	468.398	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	3.050.000	3.462.418	0,06
Iron Mountain Europe Plc 6,125 % GBP 15.09.2022	2.434.000	3.041.400	0,05
J Sainsbury Plc FRN GBP Perpetual	200.000	251.888	-
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 2,2 % EUR 15.01.2024	260.000	260.780	-
Jaguar Land Rover Automotive Plc 2,75% GBP 24.01.2021	1.350.000	1.605.195	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3,875 % GBP 01.03.2023	2.069.000	2.500.935	0,04
Jaguar Land Rover Automotive Plc 5% GBP 15.02.2022	415.000	533.637	0,01
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 5,625% USD 01.02.2023	250.000	248.792	-
John Lewis Plc 4,25 % GBP 18.12.2034	796.000	1.020.835	0,02
JRP Group Plc 9 % GBP 26.10.2026	2.000.000	2.575.723	0,04
Ladbrokes Group Finance Plc 5,125 % GBP 08.09.2023	2.590.000	2.912.119	0,05
Legal & General Group Plc FRN GBP 27.10.2045	300.000	379.292	0,01
Lincoln Finance Ltd 144A 7,375 % USD 15.04.2021	500.000	504.069	0,01
Lloyds Bank Plc FRN GBP Perpetual	5.075.000	10.723.873	0,18
Lloyds Banking Group Plc FRN GBP Perpetual	3.127.000	4.038.004	0,07
Marks & Spencer Plc 4,75 % GBP 12.06.2025	221.000	292.697	0,01
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	1.500.000	1.617.536	0,03
Marks & Spencer Plc 144A 7,125 % USD 01.12.2037	1.200.000	1.283.952	0,02
Mercury Bondco Plc 7,125 % EUR 30.05.2021	2.660.000	2.645.131	0,04
Mercury Bondco Plc 8,25% EUR 30.05.2021	1.500.000	1.540.170	0,03
Moto Finance Plc 6,375 % GBP 01.09.2020	300.000	365.483	0,01
Moy Park BondCo Plc 6,25 % GBP 29.05.2021	151.000	184.695	-
National Grid Gas Finance Plc 1,125% GBP 22.09.2021	1.780.000	2.091.164	0,04
National Westminster Bank Plc FRN USD Perpetual	70.000	54.376	-
Nationwide Building Society FRN GBP 01.09.2022	74.000	88.996	-
Nationwide Building Society 10,25 % GBP Perpetual	18.396	2.940.077	0,05
Nationwide Building Society 5,769 % FRN GBP Perpetual	70.000	83.646	-
Nationwide Building Society 6,875% FRN GBP Perpetual	2.575.000	3.118.598	0,05
Nationwide Building Society 7,859% FRN GBP Perpetual	300.000	410.156	0,01
Nationwide Building Society London 6,875 % FRN GBP Perpetual	105.000	129.213	-
New Look Secured Issuer Plc 6,5 % GBP 01.07.2022	1.700.000	1.749.517	0,03
New Look Senior Issuer Plc 8 % GBP 01.07.2023	1.700.000	1.527.708	0,03
Newcastle Building Society FRN GBP 23.12.2019	158.000	159.684	-
Next Plc 3,625 % GBP 18.05.2028	2.560.000	3.087.784	0,05
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	1.750.000	1.895.475	0,03
Peel Land & Property Investments Plc 8,375 % GBP 30.04.2040	467.117	810.017	0,01
Peel South East Ltd 11,625 % GBP 30.04.2018	31.554	40.977	-
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	2.800.000	3.377.626	0,06
Phoenix Life Ltd FRN GBP Perpetual	1.170.000	1.436.805	0,02
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625% GBP 01.08.2021	2.539.000	3.081.285	0,05
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 16.03.2020	600.000	702.261	0,01
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	1.970.000	2.319.695	0,04
Principality Building Society FRN GBP Perpetual	455.000	547.321	0,01
Prudential Plc 6,5% USD Perpetual	315.000	303.288	0,01
Public Power Corp Finance Plc 4,75% EUR 01.05.2017	242.000	238.680	-
Public Power Corp Finance Plc 5,5 % EUR 01.05.2019	731.000	612.600	0,01
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	1.070.000	1.372.518	0,02
RAC Bond Co Plc 4,87% GBP 06.05.2026	770.000	1.002.080	0,02
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	2.230.000	2.866.697	0,05
Rothesay Life Plc 8 % GBP 30.10.2025	1.000.000	1.251.743	0,02
Rothschild Continuation Finance CI Ltd 9 % GBP Perpetual	87.000	127.957	-
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 25.03.2024	500.000	510.792	0,01
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,125 % USD 28.05.2024	1.266.000	1.212.541	0,02
Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125% USD 15.12.2022	969.000	971.191	0,02
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.425.330	0,02
Royal Bank of Scotland Group Plc 1,625% FRN USD Perpetual	100.000	71.690	-
Royal Bank of Scotland Group Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	2.400.000	2.263.891	0,04
Royal Bank of Scotland Group Plc 8,625% FRN USD Perpetual	1.470.000	1.464.631	0,03
Royal Bank of Scotland Plc FRN USD 16.03.2022	3.075.000	2.900.610	0,05
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	1.000.000	900.390	0,02
Royal Bank of Scotland Plc 3,158 % FRN GBP Perpetual	105.000	118.900	-
Royal Bank of Scotland Plc 4,420% FRN GBP Perpetual	118.000	137.082	-
Royal Bank of Scotland Plc 9,5% FRN GBP Perpetual	547.000	704.216	0,01
RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	385.000	458.383	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Santander UK Plc FRN GBP 30.10.2023	70.000	92.494	-
Santander UK Plc 10,063 % GBP Perpetual	280.000	504.349	0,01
Santander UK Plc 7,125 % FRN GBP Perpetual	175.000	233.097	-
Santander UK Plc 7,375% FRN GBP Perpetual	70.000	91.177	-
Shaftesbury Carnaby Plc 2,487 % GBP 30.09.2031	2.050.000	2.364.942	0,04
Skipton Building Society 8,5 % GBP Perpetual	112.500	168.317	-
Sky Plc 2,875 % GBP 24.11.2020	700.000	875.268	0,01
Society of Lloyd's FRN GBP 07.02.2047	390.000	482.425	0,01
Society of Lloyd's FRN GBP Perpetual	1.500.000	1.794.850	0,03
Southern Water Greensands Financing Plc 8,5 % GBP 15.04.2019	259.000	348.570	0,01
SSE Plc 1,75% EUR 08.09.2023	500.000	535.400	0,01
SSE Plc FRN GBP Perpetual	2.042.000	2.423.101	0,04
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN GBP 15.04.2019	2.120.000	2.501.347	0,04
Stonegate Pub Co Financing Plc 5,75 % GBP 15.04.2019	496.000	593.314	0,01
Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25 % EUR 01.07.2023	650.000	719.654	0,01
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	645.000	782.306	0,01
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	599.543	576.017	0,01
Tesco Property Finance 2 Plc 6,052% GBP 13.10.2039	149.442	192.244	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	2.746.452	3.323.892	0,06
Thames Water Kemble Finance Plc 5,875 % GBP 15.07.2022	890.000	1.150.082	0,02
Thames Water Kemble Finance Plc 7,75% GBP 01.04.2019	368.000	486.111	0,01
Thomas Cook Finance Plc 6,75 % EUR 15.06.2021	850.000	911.549	0,02
Thomas Cook Group Plc 6,25 % EUR 15.06.2022	1.780.000	1.903.305	0,03
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	3.704.000	4.498.585	0,08
TVL Finance Plc 8,5 % GBP 15.05.2023	690.000	892.916	0,01
United Kingdom Gilt 3,25% GBP 22.01.2044	196.161.406	299.541.675	5,11
United Kingdom Gilt 3,5% GBP 22.01.2045	185.950.800	297.849.505	5,09
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % GBP 22.03.2026	1.000.000	1.463.410	0,02
Virgin Media Finance Plc 6 % USD 15.10.2024	418.000	413.516	0,01
Virgin Media Finance Plc 144A 6 % USD 15.10.2024	550.000	544.100	0,01
Virgin Media Finance Plc 6,375 % GBP 15.10.2024	825.000	1.039.842	0,02
Virgin Media Finance Plc 7% GBP 15.04.2023	231.000	294.338	0,01
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	2.300.000	2.869.913	0,05
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,25 % USD 15.01.2026	250.000	239.064	-
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% GBP 15.01.2025	1.800.000	2.237.865	0,04
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5% USD 15.01.2025	1.250.000	1.215.957	0,02
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5% USD 15.08.2026	551.000	531.446	0,01
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% GBP 28.03.2029	1.750.000	2.233.715	0,04
Virgin Money Holdings UK Plc 7,875 % FRN GBP Perpetual	910.000	1.081.262	0,02
Virgin Money Holdings UK Plc 8,75% FRN GBP Perpetual	1.830.000	2.234.276	0,04
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	2.470.000	2.661.707	0,05
Wagamama Finance Plc 7,875 % GBP 01.02.2020	1.200.000	1.471.591	0,03
Western Power Distribution Plc 3,625 % GBP 06.11.2023	410.000	524.207	0,01
Whitbread Group Plc 3,375 % GBP 16.10.2025	700.000	882.360	0,02
William Hill Plc 4,25% GBP 05.06.2020	2.125.000	2.640.104	0,05
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	4.250.000	5.139.570	0,09
Wm Morrison Supermarkets Plc 4,75 % GBP 04.07.2029	350.000	481.542	0,01
Worldpay Finance Plc 3,75 % EUR 15.11.2022	220.000	237.690	-
Yorkshire Building Society FRN GBP 24.11.2022	40.000	52.486	-
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	800.000	1.006.290	0,02
		832.765.088	14,22
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	700.000	699.920	0,01
Advanced Disposal Services Inc 144A 5,625 % USD 15.11.2024	599.000	579.155	0,01
AECOM 144A 5,125 % USD 15.03.2027	622.000	595.526	0,01
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	814.000	810.067	0,01
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	3.343.000	3.200.712	0,05
Alliance One International Inc 144A 8,5 % USD 15.04.2021	537.000	521.742	0,01
Ally Financial Inc 4,625% USD 30.03.2025	1.423.000	1.372.500	0,02
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	4.375.000	4.374.497	0,07
Ally Financial Inc 8% USD 01.11.2031	484.000	561.923	0,01
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	1.505.000	1.474.659	0,03
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 5,875 % USD 15.11.2026	930.000	900.338	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	945.000	904.778	0,02
American Greetings Corp 144A 7,875 % USD 15.02.2025	660.000	649.807	0,01
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625 % USD 20.05.2024	1.031.000	1.009.000	0,02
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875% USD 20.08.2026	670.000	657.283	0,01
AMN Healthcare Inc 144A 5,125 % USD 01.10.2024	586.000	563.822	0,01
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,7% USD 01.02.2024	1.000.000	975.867	0,02
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,75 % USD 15.01.2022	1.200.000	1.195.708	0,02
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 144A 5,375 % USD 15.09.2024	700.000	673.507	0,01
Antero Resources Corp 5,625 % USD 01.06.2023	2.602.000	2.497.387	0,04
Apple Inc 3,45% USD 09.02.2045	3.200.000	2.706.942	0,05
Apple Inc 3,85% USD 04.05.2043	455.000	413.402	0,01
Ashland LLC 4,75 % USD 15.08.2022	1.180.000	1.157.603	0,02
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 6,875 % USD 15.02.2021	1.260.000	1.191.514	0,02
AT&T Inc 4,5% USD 15.05.2035	1.800.000	1.620.861	0,03
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	800.000	705.645	0,01
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2025	1.190.000	1.067.790	0,02
Axalta Coating Systems LLC 144A 4,875 % USD 15.08.2024	1.646.000	1.587.586	0,03
Ball Corp 4% USD 15.11.2023	2.300.000	2.174.986	0,04
Ball Corp 4,375 % EUR 15.12.2023	470.000	530.193	0,01
Ball Corp 5,25% USD 01.07.2025	800.000	803.681	0,01
Bank of America Corp 8% FRN USD Perpetual	546.920	535.894	0,01
Bank of America Corp 8,125% FRN USD Perpetual	70.000	69.315	-
Beazer Homes USA Inc 7,25% USD 01.02.2023	600.000	583.659	0,01
Beazer Homes USA Inc 144A 8,75 % USD 15.03.2022	1.270.000	1.299.803	0,02
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	1.410.000	1.463.185	0,03
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	1.100.000	1.033.767	0,02
Berry Plastics Corp 5,125% USD 15.07.2023	1.615.000	1.572.921	0,03
Berry Plastics Corp 5,5 % USD 15.05.2022	68.000	67.030	-
BMC East LLC 144A 5,5 % USD 01.10.2024	770.000	749.937	0,01
Boyd Gaming Corp 6,375% USD 01.04.2026	1.760.000	1.799.227	0,03
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	840.000	859.174	0,01
Brinker International Inc 144A 5 % USD 01.10.2024	1.168.000	1.085.234	0,02
Builders FirstSource Inc 144A 10,75 % USD 15.08.2023	625.000	686.831	0,01
CalAtlantic Group Inc 5,375 % USD 01.10.2022	700.000	698.269	0,01
California Resources Corp 144A 8 % USD 15.12.2022	743.000	609.751	0,01
Callon Petroleum Co 144A 6,125 % USD 01.10.2024	1.146.000	1.132.356	0,02
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	1.770.000	1.677.967	0,03
Calpine Corp 144A 7,875 % USD 15.01.2023	180.000	176.583	-
Carrols Restaurant Group Inc 8 % USD 01.05.2022	357.000	364.368	0,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	6.086.000	6.157.061	0,11
CDW LLC / CDW Finance Corp 5 % USD 01.09.2025	364.000	349.365	0,01
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5,375 % USD 01.06.2024	670.000	654.123	0,01
Cemex Finance LLC 4,625 % EUR 15.06.2024	800.000	848.640	0,01
Centene Corp 4,75 % USD 15.01.2025	460.000	449.099	0,01
Centene Corp 6,125% USD 15.02.2024	450.000	461.621	0,01
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	951.000	965.468	0,02
Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 144A 7,75 % USD 15.07.2025	200.000	209.882	-
Chemours Co 6,125 % EUR 15.05.2023	2.500.000	2.722.175	0,05
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	2.233.000	2.253.807	0,04
Chemours Co 7% USD 15.05.2025	492.000	506.446	0,01
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	435.000	405.201	0,01
CHS/Community Health Systems Inc 6,875% USD 01.02.2022	663.000	553.870	0,01
Cincinnati Bell Inc 144A 7 % USD 15.07.2024	648.000	647.925	0,01
CIT Group Inc 5% USD 15.08.2022	4.411.000	4.433.877	0,08
CIT Group Inc 5% USD 01.08.2023	1.407.000	1.406.838	0,02
Citigroup Capital XVIII FRN GBP 28.06.2067	690.000	789.438	0,01
Citigroup Inc 6,125% FRN USD Perpetual	680.000	683.325	0,01
Citigroup Inc 6,25% FRN USD Perpetual	1.133.000	1.144.498	0,02
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	1.105.000	1.081.420	0,02
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% USD 15.03.2020	1.994.000	1.902.076	0,03
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	1.530.000	1.428.798	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Commercial Vehicle Group Inc 7,875 % USD 15.04.2019	1.372.000	1.307.133	0,02
CommScope Technologies Finance LLC 144A 6 % USD 15.06.2025	2.143.000	2.173.116	0,04
Continental Resources Inc 3,8 % USD 01.06.2024	2.020.000	1.781.378	0,03
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 144A 4,25 % USD 30.09.2026	1.120.000	1.018.185	0,02
CSC Holdings LLC 144A 6,625 % USD 15.10.2025	400.000	415.990	0,01
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	1.460.000	1.513.199	0,03
CSC Holdings LLC 144A 10,125% USD 15.01.2023	2.600.000	2.832.693	0,05
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 6,375 % USD 15.11.2022	1.279.000	1.279.179	0,02
Dana Inc 5,5% USD 15.12.2024	895.000	886.455	0,02
DaVita Inc 5 % USD 01.05.2025	2.432.000	2.302.679	0,04
Denbury Resources Inc 5,5 % USD 01.05.2022	483.000	384.989	0,01
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 5,45% USD 15.06.2023	990.000	1.007.078	0,02
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 7,125 % USD 15.06.2024	4.265.000	4.442.953	0,08
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 8,1% USD 15.07.2036	410.000	485.037	0,01
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	5.745.000	5.771.436	0,10
Dollar Tree Inc 5,75 % USD 01.03.2023	779.000	782.585	0,01
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	280.000	310.474	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	1.040.000	1.168.639	0,02
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	3.441.000	3.505.521	0,06
EnerSys 144A 5 % USD 30.04.2023	1.496.000	1.441.146	0,02
Equinix Inc 5,75% USD 01.01.2025	96.000	96.442	-
Equinix Inc 5,875% USD 15.01.2026	3.487.000	3.515.380	0,06
FedEx Corp 3,25% USD 01.04.2026	370.000	349.152	0,01
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,5 % USD 01.05.2021	1.408.000	1.304.907	0,02
First Data Corp 144A 5 % USD 15.01.2024	1.030.000	997.091	0,02
First Data Corp 144A 7% USD 01.12.2023	3.718.000	3.778.948	0,06
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	1.705.000	1.415.309	0,02
Frontier Communications Corp 8,875% USD 15.09.2020	350.000	356.315	0,01
Frontier Communications Corp 10,5% USD 15.09.2022	1.656.000	1.657.278	0,03
Frontier Communications Corp 11% USD 15.09.2025	1.782.000	1.730.316	0,03
Gap Inc 5,95 % USD 12.04.2021	697.000	699.987	0,01
GCI Inc 6,875 % USD 15.04.2025	1.452.000	1.427.864	0,02
GCP Applied Technologies Inc 144A 9,5 % USD 01.02.2023	870.000	933.337	0,02
Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021	850.000	828.354	0,01
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375 % USD 15.04.2026	605.000	599.224	0,01
Graphic Packaging International Inc 4,125% USD 15.08.2024	3.400.000	3.191.143	0,05
Graphic Packaging International Inc 4,875 % USD 15.11.2022	680.000	667.093	0,01
Gulfport Energy Corp 144A 6 % USD 15.10.2024	1.919.000	1.814.695	0,03
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	3.477.000	3.507.349	0,06
HCA Inc 5,375% USD 01.02.2025	850.000	840.882	0,01
HCA Inc 5,875% USD 01.05.2023	245.000	250.461	-
HCA Inc 5,875% USD 15.02.2026	2.410.000	2.426.773	0,04
HealthSouth Corp 5,75 % USD 15.09.2025	765.000	734.243	0,01
Herc Rentals Inc 144A 7,75 % USD 01.06.2024	554.000	576.094	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co 4,9% USD 15.10.2025	1.200.000	1.180.840	0,02
Hillman Group Inc 144A 6,375 % USD 15.07.2022	1.395.000	1.273.120	0,02
Hill-Rom Holdings Inc 144A 5 % USD 15.02.2025	575.000	547.814	0,01
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 144A 6 % USD 01.08.2024	1.787.000	1.778.366	0,03
Hot Topic Inc 144A 9,25 % USD 15.06.2021	1.040.000	1.003.092	0,02
Hughes Satellite Systems Corp 144A 5,25 % USD 01.08.2026	462.000	443.970	0,01
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	1.055.000	1.103.393	0,02
HVB Funding Trust I 144A 8,741 % USD 30.06.2031	210.000	237.832	-
HVB Funding Trust II 7,76 % GBP 13.10.2036	110.000	163.286	-
iHeartCommunications Inc 9 % USD 15.12.2019	1.667.000	1.379.834	0,02
International Business Machines Corp 2,625 % GBP 05.08.2022	700.000	881.308	0,02
JC Penney Corp Inc 6,375 % USD 15.10.2036	2.300.000	1.681.410	0,03
JC Penney Corp Inc 7,4% USD 01.04.2037	1.500.000	1.142.557	0,02
Johnson & Johnson 4,375% USD 05.12.2033	1.450.000	1.510.252	0,03
Johnson & Johnson 5,5 % GBP 06.11.2024	1.100.000	1.683.038	0,03
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	970.000	952.824	0,02
KB Home 7,5 % USD 15.09.2022	980.000	1.014.553	0,02
Kenan Advantage Group Inc 144A 7,875 % USD 31.07.2023	689.000	672.673	0,01
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5,25% USD 01.06.2026	520.000	505.838	0,01
KLX Inc 144A 5,875 % USD 01.12.2022	1.002.000	1.000.703	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Koppers Inc 144A 6 % USD 15.02.2025	762.000	747.537	0,01
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 144A 10,5 % USD 15.04.2023	948.000	1.021.666	0,02
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	1.874.000	1.860.527	0,03
L Brands Inc 6,75% USD 01.07.2036	163.000	148.579	-
L Brands Inc 6,875% USD 01.11.2035	652.000	596.696	0,01
Lamar Media Corp 5,75 % USD 01.02.2026	2.610.000	2.646.630	0,05
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4,625 % USD 01.11.2024	837.000	805.323	0,01
Level 3 Financing Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2026	2.170.000	2.072.521	0,04
Level 3 Financing Inc 5,375 % USD 01.05.2025	196.000	191.577	-
Levi Strauss & Co 5 % USD 01.05.2025	2.950.000	2.855.745	0,05
LifePoint Health Inc 144A 5,375 % USD 01.05.2024	1.276.000	1.215.672	0,02
LifePoint Health Inc 5,875 % USD 01.12.2023	146.000	141.163	-
McDonald's Corp 3,25% USD 10.06.2024	1.100.000	1.066.045	0,02
McDonald's Corp 3,375% USD 26.05.2025	1.200.000	1.145.532	0,02
MEDNAX Inc 144A 5,25 % USD 01.12.2023	1.320.000	1.294.061	0,02
Mercer International Inc 144A 6,5 % USD 01.02.2024	344.000	332.603	0,01
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	1.000.000	936.329	0,02
Meritage Homes Corp 6% USD 01.06.2025	1.350.000	1.330.743	0,02
Meritor Inc 6,25% USD 15.02.2024	1.294.000	1.266.387	0,02
MGM Resorts International 4,625% USD 01.09.2026	3.920.000	3.623.734	0,06
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	350.000	360.069	0,01
MGM Resorts International 7,75% USD 15.03.2022	1.375.000	1.514.816	0,03
Micron Technology Inc 5,5% USD 01.02.2025	2.733.000	2.661.791	0,05
Microsoft Corp 2,4% USD 08.08.2026	3.810.000	3.408.974	0,06
Microsoft Corp 2,7% USD 12.02.2025	2.100.000	1.951.252	0,03
MPH Acquisition Holdings LLC 144A 7,125 % USD 01.06.2024	2.275.000	2.320.019	0,04
MSCI Inc 144A 5,25 % USD 15.11.2024	480.000	477.681	0,01
MSCI Inc 144A 5,75% USD 15.08.2025	870.000	877.860	0,02
Multi-Color Corp 144A 6,125 % USD 01.12.2022	1.445.000	1.431.203	0,02
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	1.765.000	1.779.365	0,03
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	2.581.000	2.605.050	0,04
Nexstar Broadcasting Inc 144A 5,625 % USD 01.08.2024	817.000	786.079	0,01
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 144A 6,125 % USD 01.03.2025	1.226.000	1.156.471	0,02
NRG Energy Inc 6,25 % USD 01.05.2024	662.000	622.895	0,01
NRG Energy Inc 144A 6,625 % USD 15.01.2027	1.948.000	1.823.743	0,03
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	1.252.000	1.204.616	0,02
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6,375% USD 15.08.2025	250.000	255.130	-
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 6,25 % USD 01.06.2024	1.047.000	1.044.411	0,02
Pinnacle Entertainment Inc 144A 5,625 % USD 01.05.2024	1.612.000	1.554.793	0,03
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	1.286.000	1.255.525	0,02
PQ Corp 144A 6,75 % USD 15.11.2022	726.000	741.325	0,01
Priceline Group Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	750.000	751.049	0,01
Priceline Group Inc 2,15% EUR 25.11.2022	600.000	646.514	0,01
Pride International Inc 6,875 % USD 15.08.2020	575.000	574.934	0,01
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 144A 9,25 % USD 15.05.2023	2.490.000	2.574.857	0,04
QEP Resources Inc 6,875 % USD 01.03.2021	1.616.000	1.619.625	0,03
QUALCOMM Inc 4,65% USD 20.05.2035	1.500.000	1.491.228	0,03
Range Resources Corp 4,875 % USD 15.05.2025	1.562.000	1.402.692	0,02
Rayonier AM Products Inc 144A 5,5 % USD 01.06.2024	1.248.000	1.130.134	0,02
RBS Capital Trust D FRN GBP Perpetual	251.000	288.424	0,01
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 5,125 % USD 15.07.2023	714.000	697.114	0,01
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75 % USD 15.10.2020	1.655.000	1.607.976	0,03
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 7% USD 15.07.2024	304.000	308.804	0,01
Rice Energy Inc 7,25 % USD 01.05.2023	1.105.000	1.104.873	0,02
RSP Permian Inc 144A 5,25 % USD 15.01.2025	1.760.000	1.689.240	0,03
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 01.03.2025	3.048.000	3.141.667	0,05
SBA Communications Corp 4,875 % USD 15.07.2022	150.000	144.854	-
SBA Communications Corp 144A 4,875 % USD 01.09.2024	1.946.000	1.834.537	0,03
Sealed Air Corp 144A 5,5 % USD 15.09.2025	23.000	23.160	-
Sealed Air Corp 144A 6,875% USD 15.07.2033	435.000	446.234	0,01
ServiceMaster Co LLC 144A 5,125 % USD 15.11.2024	919.000	879.885	0,02
ServiceMaster Co LLC 7,45 % USD 15.08.2027	682.000	710.871	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	1.012.000	985.632	0,02
Sirius XM Radio Inc 144A 5,375 % USD 15.04.2025	1.459.000	1.408.090	0,02
Sirius XM Radio Inc 144A 5,375 % USD 15.07.2026	905.000	870.749	0,01
Southern Co FRN USD 15.03.2057	453.000	445.937	0,01
Southwestern Energy Co 4,1 % USD 15.03.2022	2.259.000	1.907.144	0,03
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	1.590.000	1.649.625	0,03
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	885.000	893.246	0,02
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	640.000	626.343	0,01
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	1.283.000	1.320.672	0,02
Sprint Corp 7,625% USD 15.02.2025	265.000	278.093	-
Sprint Corp 7,875% USD 15.09.2023	4.888.000	5.164.086	0,09
Standard Industries Inc/NJ 144A 5 % USD 15.02.2027	874.000	845.044	0,01
Steel Dynamics Inc 144A 5 % USD 15.12.2026	1.489.000	1.450.204	0,02
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	2.220.000	2.115.040	0,04
Symantec Corp 144A 5 % USD 15.04.2025	378.000	365.009	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 144A 5,125 % USD 01.02.2025	2.407.000	2.352.799	0,04
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25 % USD 01.05.2023	374.000	366.460	0,01
Taylor Morrison Communities Inc / Monarch Communities Inc 144A 5,875 % USD 15.04.2023	326.000	322.887	0,01
Team Health Holdings Inc 144A 6,375 % USD 01.02.2025	770.000	721.792	0,01
Teleflex Inc 4,875 % USD 01.06.2026	455.000	432.415	0,01
Tenet Healthcare Corp 6,75% USD 15.06.2023	2.321.000	2.203.055	0,04
Tenet Healthcare Corp 144A 7,5 % USD 01.01.2022	160.000	164.509	-
Tenet Healthcare Corp 8,125% USD 01.04.2022	960.000	967.813	0,02
Terex Corp 144A 5,625 % USD 01.02.2025	820.000	792.818	0,01
Tesoro Corp 5,125 % USD 01.04.2024	583.000	575.371	0,01
Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,25 % USD 15.01.2025	225.000	223.382	-
Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,375% USD 01.05.2024	2.125.000	2.189.902	0,04
Time Warner Cable LLC 5,875% USD 15.11.2040	1.650.000	1.682.705	0,03
Titan International Inc 6,875 % USD 01.10.2020	1.467.000	1.428.777	0,02
T-Mobile USA Inc 6% USD 15.04.2024	2.000.000	2.020.994	0,03
T-Mobile USA Inc 6,5% USD 15.01.2024	2.637.000	2.679.431	0,05
T-Mobile USA Inc 6,5% USD 15.01.2026	4.218.000	4.367.436	0,07
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.07.2024	262.000	254.865	-
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	2.470.000	2.388.169	0,04
TreeHouse Foods Inc 144A 6 % USD 15.02.2024	1.325.000	1.321.723	0,02
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	1.041.000	1.004.057	0,02
Tronox Finance LLC 6,375 % USD 15.08.2020	919.000	885.303	0,02
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.07.2025	1.430.000	1.428.149	0,02
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.05.2027	845.000	816.503	0,01
United Rentals North America Inc 6,125% USD 15.06.2023	120.000	119.703	-
United States Steel Corp 6,875% USD 01.04.2021	545.000	529.515	0,01
United States Steel Corp 7,5 % USD 15.03.2022	1.169.000	1.144.055	0,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2021	5.500.000	5.366.643	0,09
United States Treasury Note/Bond 0,625% USD 31.08.2017	8.200.000	7.732.694	0,13
United States Treasury Note/Bond 0,75% USD 31.01.2018	6.000.000	5.652.984	0,10
United States Treasury Note/Bond 1,625% USD 15.05.2026	20.000.000	17.711.702	0,30
United States Treasury Note/Bond 4,5% USD 15.02.2036	3.500.000	4.217.933	0,07
Universal Health Services Inc 144A 5 % USD 01.06.2026	219.000	213.294	-
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	1.170.000	1.156.622	0,02
Valeant Pharmaceuticals International 144A 7,25 % USD 15.07.2022	250.000	216.367	-
Valvoline Inc 144A 5,5 % USD 15.07.2024	868.000	859.712	0,01
Verizon Communications Inc 3,5% USD 01.11.2024	1.000.000	946.311	0,02
Verizon Communications Inc 4,4% USD 01.11.2034	1.200.000	1.087.489	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc 3,6 % GBP 20.11.2025	500.000	645.404	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% USD 18.11.2044	709.000	693.913	0,01
Wal-Mart Stores Inc 5,25% USD 01.09.2035	1.000.000	1.121.765	0,02
Walt Disney Co 1,85 % USD 30.07.2026	2.000.000	1.716.338	0,03
Walt Disney Co 3% USD 13.02.2026	1.500.000	1.417.733	0,02
Western Digital Corp 144A 7,375 % USD 01.04.2023	1.760.000	1.819.979	0,03
Western Digital Corp 10,5 % USD 01.04.2024	575.000	635.839	0,01
Whiting Petroleum Corp 6,25 % USD 01.04.2023	2.235.000	2.124.060	0,04
WildHorse Resource Development Corp 144A 6,875 % USD 01.02.2025	1.000.000	936.213	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Williams Cos Inc 4,55 % USD 24.06.2024	1.398.000	1.340.145	0,02
WPX Energy Inc 5,25% USD 15.09.2024	834.000	769.001	0,01
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,5 % USD 01.03.2025	760.000	734.821	0,01
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	330.000	325.682	0,01
XPO Logistics Inc 144A 6,5% USD 15.06.2022	1.072.000	1.066.821	0,02
Yum! Brands Inc 3,875 % USD 01.11.2023	1.350.000	1.252.745	0,02
ZFS Finance USA Trust V 144A FRN USD 09.05.2037	3.000.000	2.851.087	0,05
		369.887.439	6,32
ANLEIHEN INSGESAMT		1.787.599.710	30,52
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		4.168.028.548	71,16
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Albion Capital Corporation S.A. (Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ) C/P EUR 16.03.2017	9.000.000	9.002.327	0,15
Bank of China London Branch C/D EUR 15.05.2017	10.000.000	10.007.395	0,17
Bank of China Paris Branch C/D EUR 01.03.2017	75.000.000	75.001.912	1,28
Bank of China Paris Branch C/D EUR 01.06.2017	55.000.000	55.039.384	0,94
BMW Finance NV C/P EUR 20.03.2017	20.000.000	20.005.260	0,34
BNP Paribas Fortis C/D EUR 13.03.2017	25.000.000	25.004.562	0,43
BNP Paribas Fortis C/D EUR 07.08.2017	15.000.000	15.022.708	0,26
Chesham Finance C/P EUR 03.04.2017	25.000.000	25.008.500	0,43
Citibank NA London Branch C/D EUR 02.05.2017	20.000.000	20.014.364	0,34
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 18.04.2017	5.000.000	5.003.425	0,09
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 06.06.2017	40.000.000	40.047.020	0,68
Dexia Credit Local C/P EUR 19.04.2017	20.000.000	20.013.930	0,34
Dexia Credit Local C/P EUR 21.08.2017	10.000.000	10.019.175	0,17
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main C/D EUR 09.03.2017	30.000.000	30.005.145	0,51
KBC Bank NV C/D EUR 06.06.2017	10.000.000	10.011.755	0,17
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp (United Kingdom Branch) C/D EUR 14.03.2017	20.000.000	20.004.340	0,34
Natixis SA C/D EUR 03.04.2017	75.000.000	75.031.275	1,28
Nordea Bank AB C/P EUR 16.03.2017	50.000.000	50.014.000	0,85
Nordea Bank AB C/P EUR 15.05.2017	7.000.000	7.006.860	0,12
Qatar National Bank 0 % EUR 31.12.2059	129.873.316	129.873.316	2,22
Qatar National Bank London Branch C/D EUR 07.03.2017	25.000.000	25.002.925	0,43
Qatar National Bank London Branch C/D EUR 08.05.2017	10.000.000	10.007.460	0,17
Sumitomo Mitsui Banking Brussels Branch C/D EUR 03.05.2017	20.000.000	20.017.030	0,34
Svenska Handelsbanken AB C/D EUR 24.07.2017	25.000.000	25.041.925	0,43
The Procter & Gamble Company C/P EUR 31.03.2017	10.000.000	10.004.630	0,17
The Procter & Gamble Company C/P EUR 21.04.2017	3.000.000	3.001.345	0,05
The Procter & Gamble Company C/P EUR 05.06.2017	26.000.000	26.030.251	0,44
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		770.242.219	13,14
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Winstar Communications Inc**	42.000	-	-
XL Techgroup Inc**	46.374	-	-
		-	0,00
AKTIEN INSGESAMT		-	0,00
ANLEIHEN			
KAIMANINSELN			
ERC Ireland Finance Ltd FRN EUR 15.08.2016**	245.000	-	-
LUXEMBURG			
M&G Finance Luxembourg SA FRN EUR Perpetual	500.000	325.000	0,01
NIEDERLANDE			
KPNQWEST NV 10 % EUR 15.03.2012**	1.893	-	-

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN			
Abengoa Finance SA 0% EUR 05.02.2018	1.197.000	59.850	-
Abengoa Finance SA 0% USD 01.02.2020	465.000	21.931	-
		81.781	0,00
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Scotia Holdings Plc 8,5 % GBP 26.03.2002**	108.000	-	-
ANLEIHEN INSGESAMT		406.781	0,01
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		406.781	0,01
OFFENE INVESTMENTFONDS			
INVESCO Asian Equity Fund	2.074.133	25.096.545	0,43
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	128.205.000	144.373.189	2,47
Lyxor MSCI India UCITS ETF C-EUR	967.922	14.765.650	0,25
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		184.235.384	3,15
Gesamtanlagen		5.122.912.932	87,46

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Amtcor Ltd	41.366	421.867	0,09
ÖSTERREICH			
OMV AG	8.241	297.892	0,06
BELGIEN			
Bekaert SA	2.199	91.456	0,02
bpost SA	3.716	86.834	0,02
Proximus SADP	10.213	284.330	0,06
		462.620	0,10
BERMUDAS			
Hiscox Ltd	85.006	1.072.814	0,23
Jardine Strategic Holdings Ltd	7.600	267.224	0,05
Lancashire Holdings Ltd	44.625	364.593	0,08
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	82.500	287.509	0,06
		1.992.140	0,42
BRASILIEN			
BRF SA	15.900	195.782	0,04
KANADA			
Canadian Natural Resources Ltd	10.539	288.056	0,06
First Quantum Minerals Ltd	41.410	413.598	0,09
Methanex Corp	7.992	394.843	0,08
		1.096.497	0,23
KAIMANINSELN			
51job Inc ADR	13.778	467.294	0,10
Alibaba Group Holding Ltd ADR	5.194	507.704	0,11
Autohome Inc ADR	6.215	199.238	0,04
Baidu Inc ADR	6.214	1.013.762	0,22
Cheung Kong Property Holdings Ltd	81.500	523.229	0,11
China Conch Venture Holdings Ltd	189.500	353.749	0,08
CK Hutchison Holdings Ltd	96.000	1.119.173	0,24
ENN Energy Holdings Ltd	76.000	346.831	0,07
Hanison Construction Holdings Ltd	39.000	6.612	-
HKR International Ltd	106.400	54.634	0,01
Minth Group Ltd	178.000	536.495	0,11
NetEase Inc ADR	6.563	1.868.630	0,40
Tencent Holdings Ltd	39.100	984.127	0,21
		7.981.478	1,70
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	519.000	320.740	0,07
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	224.000	237.796	0,05
		558.536	0,12
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	2.911	239.385	0,05
Danske Bank A/S	13.062	411.120	0,09
H Lundbeck A/S	3.232	124.075	0,03
ISS A/S	5.500	199.600	0,04
NKT Holding A/S	930	61.827	0,01
		1.036.007	0,22
FÄRÖER INSELN			
Bakkafrost P/F	2.219	77.257	0,02
FINNLAND			
Fortum OYJ	17.459	251.846	0,05

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINNLAND (Fortsetzung)			
Kesko OYJ	3.905	168.442	0,04
Nokia OYJ	191.279	923.686	0,20
Orion OYJ	5.053	236.177	0,05
Stora Enso OYJ	83.255	842.957	0,18
UPM-Kymmene OYJ	57.158	1.284.055	0,27
		3.707.163	0,79
FRANKREICH			
Atos SE	5.204	577.514	0,12
AXA SA	25.646	567.931	0,12
BNP Paribas SA	9.091	502.550	0,11
Capgemini SA	12.787	1.036.706	0,22
Cie Generale des Etablissements Michelin	12.718	1.349.698	0,29
Elior Group	1.506	31.686	0,01
Ipsen SA	2.144	179.442	0,04
Nexans SA	2.852	139.035	0,03
Nexity SA	1.254	57.022	0,01
Orange SA	112.136	1.593.733	0,34
Peugeot SA	30.223	543.712	0,12
Safran SA	7.846	520.190	0,11
Sanofi	2.937	236.663	0,05
Societe Generale SA	10.986	461.824	0,10
Teleperformance	2.298	240.601	0,05
Thales SA	4.696	429.238	0,09
TOTAL SA	81.948	3.864.258	0,82
		12.331.803	2,63
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	2.950	484.169	0,10
Aurubis AG	1.317	71.526	0,01
BASF SE	14.080	1.232.986	0,26
Covestro AG	7.864	558.187	0,12
Deutsche Boerse AG	19.114	1.547.278	0,33
Deutsche Post AG	72.396	2.335.314	0,50
Deutsche Telekom AG	28.427	463.716	0,10
Freenet AG	7.057	198.372	0,04
Gerresheimer AG	773	57.337	0,01
HOCHTIEF AG	2.200	312.290	0,07
KION Group AG	1.425	79.337	0,02
SAP SE	4.465	391.067	0,08
Software AG	4.229	147.814	0,03
STADA Arzneimittel AG	5.638	324.523	0,07
Suedzucker AG	7.445	177.414	0,04
		8.381.330	1,78
HONGKONG			
AIA Group Ltd	203.600	1.214.318	0,26
China Mobile Ltd	152.000	1.581.752	0,34
China Resources Power Holdings Co Ltd	206.000	351.753	0,07
Galaxy Entertainment Group Ltd	34.000	153.612	0,03
		3.301.435	0,70
INDIEN			
HDFC Bank Ltd ADR	17.265	1.164.439	0,25
ICICI Bank Ltd ADR	44.612	349.070	0,08
Infosys Ltd ADR	30.845	442.400	0,09
		1.955.909	0,42
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	780.500	344.350	0,07
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	811.200	221.191	0,05
		565.541	0,12

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND			
Kingspan Group Plc	19.634	570.417	0,12
ITALIEN			
A2A SpA	160.711	211.094	0,05
DiaSorin SpA	781	46.450	0,01
Eni SpA	40.201	586.734	0,13
Intesa Sanpaolo SpA	601.052	1.330.128	0,28
Recordati SpA	6.950	209.334	0,04
Telecom Italia SpA/Milano	602.740	468.630	0,10
		2.852.370	0,61
JAPAN			
Honda Motor Co Ltd	28.200	826.806	0,17
Mitsubishi Estate Co Ltd	12.000	221.326	0,05
Nexon Co Ltd	30.300	475.321	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10.200	375.226	0,08
		1.898.679	0,40
LUXEMBURG			
RTL Group SA	1.082	78.310	0,02
Samsonite International SA	67.500	193.602	0,04
Subsea 7 SA	34.434	453.240	0,10
		725.152	0,16
NIEDERLANDE			
Airbus SE	31.038	2.135.880	0,45
ASM International NV	5.439	259.250	0,06
Heineken Holding NV	458	32.774	0,01
ING Groep NV	142.083	1.835.357	0,39
Koninklijke Ahold Delhaize NV	33.371	671.675	0,14
RELX NV	31.950	531.568	0,11
SBM Offshore NV	25.103	362.613	0,08
STMicroelectronics NV	40.073	574.146	0,12
Wolters Kluwer NV	12.092	466.147	0,10
		6.869.410	1,46
NORWEGEN			
Norsk Hydro ASA	61.680	324.921	0,07
Orkla ASA	11.632	97.095	0,02
Salmar ASA	2.494	59.689	0,01
Statoil ASA	101.758	1.702.235	0,36
Telenor ASA	18.695	286.999	0,06
TGS Nopec Geophysical Co ASA	7.779	160.325	0,04
Yara International ASA	1.483	52.670	0,01
		2.683.934	0,57
PHILIPPINEN			
Pilipinas Shell Petroleum Corp	144.330	211.205	0,05
Robinsons Retail Holdings Inc	72.998	111.381	0,02
		322.586	0,07
RUSSLAND			
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	17.588	264.951	0,06
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd	22.600	285.424	0,06
Parkway Life Real Estate Investment Trust	31.900	52.147	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	160.800	427.623	0,09
United Overseas Bank Ltd	26.000	376.738	0,08
		1.141.932	0,24
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co	3.174	395.183	0,08
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	4.372	372.925	0,08

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
KB Financial Group Inc	9.684	378.681	0,08
Korea Electric Power Corp	12.779	464.528	0,10
Korea Investment Holdings Co Ltd	4.996	197.655	0,04
POSCO	1.870	442.644	0,10
Samsung Electronics Co Ltd	1.230	1.972.645	0,42
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	628	783.996	0,17
Shinhan Financial Group Co Ltd	7.033	273.843	0,06
		5.282.100	1,13
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	12.012	525.976	0,11
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	32.131	349.103	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	71.419	440.370	0,09
Bankia SA	326.688	303.167	0,07
CaixaBank SA	328.739	1.079.086	0,23
Ebro Foods SA	4.062	77.879	0,02
Endesa SA	26.825	534.689	0,11
International Consolidated Airlines Group SA	218.367	1.370.258	0,29
International Consolidated Airlines Group SA EUR	101.165	634.456	0,14
Mediaset Espana Comunicacion SA	24.564	273.336	0,06
Merlin Properties Socimi SA	9.422	100.768	0,02
Obrascon Huarte Lain SA	59.412	189.554	0,04
Prosegur Cia de Seguridad SA	11.312	61.141	0,01
		5.939.783	1,26
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	1.805	55.592	0,01
BillerudKorsnas AB	8.824	131.616	0,03
Boliden AB	7.422	213.687	0,05
Intrum Justitia AB	2.482	84.306	0,02
Nordea Bank AB	33.851	372.535	0,08
Sandvik AB	42.304	542.528	0,11
Securitas AB	26.283	372.793	0,08
SSAB AB - A-Aktien	40.297	151.329	0,03
SSAB AB - B-Aktien	60.550	188.037	0,04
Swedish Match AB	14.533	424.347	0,09
		2.536.770	0,54
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	16.619	1.116.883	0,24
Cembra Money Bank AG	622	48.270	0,01
Coca-Cola HBC AG	9.584	218.685	0,05
Flughafen Zuerich AG	569	108.321	0,02
Georg Fischer AG	220	179.869	0,04
LafargeHolcim Ltd	9.332	499.230	0,11
Logitech International SA	21.200	579.753	0,12
Lonza Group AG	3.324	568.502	0,12
Novartis AG	38.096	2.789.178	0,59
Roche Holding AG	10.040	2.295.955	0,49
SGS SA	283	567.716	0,12
Sika AG	97	513.452	0,11
Sonova Holding AG	623	76.484	0,02
Straumann Holding AG	560	222.352	0,05
Swiss Re AG	5.178	437.204	0,09
UBS Group AG	64.140	934.979	0,20
Zurich Insurance Group AG	3.902	1.011.751	0,21
		12.168.584	2,59
TAIWAN			
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	399.300	1.097.838	0,23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	113.000	656.580	0,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	79.938	2.376.374	0,51
		4.130.792	0,88

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
THAILAND			
Bangkok Bank PCL	53.400	279.958	0,06
Bangkok Bank PCL NVDR	23.900	114.804	0,02
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund	150.900	79.316	0,02
		474.078	0,10
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aon Plc	4.333	475.615	0,10
Ashtead Group Plc	9.793	189.784	0,04
AstraZeneca Plc	22.637	1.240.311	0,26
Aviva Plc	388.059	2.298.469	0,49
Babcock International Group Plc	70.562	770.670	0,16
BAE Systems Plc	549.789	4.082.186	0,87
Balfour Beatty Plc	158.858	517.852	0,11
Barclays Plc	1.142.108	3.019.486	0,64
Beazley Plc	125.948	641.129	0,14
Berendsen Plc	6.667	71.564	0,02
Booker Group Plc	134.223	314.614	0,07
BP Plc	1.029.040	5.445.645	1,16
British American Tobacco Plc	39.364	2.340.302	0,50
BT Group Plc	805.512	3.109.800	0,66
BTG Plc	124.876	843.313	0,18
Bunzl Plc	24.043	639.736	0,14
Capita Plc	62.605	406.622	0,09
Centrica Plc	830.262	2.190.648	0,47
Compass Group Plc	71.813	1.257.714	0,27
Dairy Crest Group Plc	65.816	430.760	0,09
Derwent London Plc	11.896	388.210	0,08
Domino's Pizza Group Plc	14.823	67.150	0,01
Drax Group Plc	61.868	253.734	0,05
DS Smith Plc	107.897	568.930	0,12
easyJet Plc	139.533	1.545.249	0,33
Electrocomponents Plc	10.931	60.845	0,01
esure Group Plc	174.215	436.872	0,09
Experian Plc	29.462	552.982	0,12
G4S Plc	350.595	1.076.032	0,23
GlaxoSmithKline Plc	28.170	543.029	0,12
Glencore Plc	262.294	994.004	0,21
HSBC Holdings Plc	13.845	105.041	0,02
HSBC Holdings Plc HKD	30.400	231.005	0,05
Imperial Brands Plc	28.427	1.267.591	0,27
Inchcape Plc	15.254	134.114	0,03
Indivior Plc	40.791	167.412	0,04
Informa Plc	20.212	158.375	0,03
Intertek Group Plc	9.145	375.860	0,08
J D Wetherspoon Plc	56.606	655.940	0,14
Johnson Matthey Plc	12.236	439.365	0,09
Kingfisher Plc	138.151	529.624	0,11
Legal & General Group Plc	1.465.661	4.273.042	0,91
Lloyds Banking Group Plc	1.419.974	1.150.308	0,24
London Stock Exchange Group Plc	24.887	896.114	0,19
Marks & Spencer Group Plc	204.681	807.615	0,17
Melrose Industries Plc	93.489	234.082	0,05
Mondi Plc	24.278	531.320	0,11
Moneysupermarket.com Group Plc	22.806	88.100	0,02
N Brown Group Plc	73.280	177.828	0,04
NewRiver REIT Plc	164.850	646.391	0,14
Next Plc	9.876	446.698	0,09
Nielsen Holdings Plc	26.269	1.107.755	0,24
Provident Financial Plc	28.073	963.067	0,20
QinetiQ Group Plc	29.439	96.519	0,02
Reckitt Benckiser Group Plc	6.757	579.293	0,12
RELX Plc	79.726	1.405.656	0,30
Rentokil Initial Plc	488.172	1.363.086	0,29
Rightmove Plc	3.663	170.301	0,04

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Rio Tinto Plc	27.515	1.061.209	0,23
Rolls-Royce Holdings Plc	72.647	667.276	0,14
Royal Bank of Scotland Group Plc	320.570	894.915	0,19
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien EUR	43.891	1.064.686	0,23
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien GBP	77.973	1.890.108	0,40
Royal Dutch Shell Plc - B-Aktien	47.914	1.215.999	0,26
RSA Insurance Group Plc	139.709	987.338	0,21
Sage Group Plc	53.311	403.341	0,09
Schroders Plc	4.603	120.019	0,03
Shaftesbury Plc	39.896	426.376	0,09
Smith & Nephew Plc	27.012	383.061	0,08
Spirax-Sarco Engineering Plc	1.921	100.357	0,02
SSE Plc	116.846	2.099.885	0,45
Stagecoach Group Plc	144.359	349.892	0,07
Standard Chartered Plc	37.250	315.375	0,07
TalkTalk Telecom Group Plc	384.537	767.776	0,16
Tate & Lyle Plc	32.418	279.696	0,06
Thomas Cook Group Plc	1.036.226	1.065.484	0,23
TP ICAP Plc	94.833	545.503	0,12
Vectura Group Plc	327.640	553.828	0,12
Vodafone Group Plc	820.894	1.934.985	0,41
WH Smith Plc	4.940	98.257	0,02
		73.000.125	15,54
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Alphabet Inc	587	470.415	0,10
Altria Group Inc	16.597	1.167.527	0,25
American Express Co	4.482	339.007	0,07
Amgen Inc	5.517	916.627	0,20
Apache Corp	9.399	469.364	0,10
Berkshire Hathaway Inc	1.734	279.019	0,06
Chevron Corp	14.508	1.529.529	0,33
China Biologic Products Inc	1.834	186.709	0,04
Citigroup Inc	25.912	1.467.159	0,31
eBay Inc	21.986	710.834	0,15
First Republic Bank/CA	4.472	402.371	0,09
Gilead Sciences Inc	13.586	903.621	0,19
JPMorgan Chase & Co	21.878	1.866.433	0,40
Las Vegas Sands Corp	15.651	781.058	0,17
Mastercard Inc	6.122	638.578	0,14
Microsoft Corp	21.017	1.273.266	0,27
Nasdaq Inc	8.930	599.378	0,13
PayPal Holdings Inc	11.369	457.174	0,10
Pfizer Inc	39.907	1.290.617	0,27
Philip Morris International Inc	5.713	586.081	0,12
PNC Financial Services Group Inc	9.885	1.194.689	0,25
Priceline Group Inc	402	619.011	0,13
Reynolds American Inc	35.608	2.068.889	0,44
Union Pacific Corp	3.471	351.890	0,07
United Rentals Inc	2.312	279.644	0,06
United Technologies Corp	9.626	1.024.461	0,22
Wells Fargo & Co	19.738	1.081.090	0,23
Williams-Sonoma Inc	7.182	341.343	0,07
		23.295.784	4,96
AKTIEN INSGESAMT		188.520.704	40,13
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN GBP 22.10.2077	200.000	268.599	0,06
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	200.000	215.482	0,05
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 9,75% USD 01.03.2022	75.000	82.420	0,02
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071	100.000	107.299	0,02
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	100.000	102.340	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AUSTRALIEN (Fortsetzung)			
Origin Energy Finance Ltd 3,5 % USD 09.10.2018	200.000	191.517	0,04
		967.657	0,21
ÖSTERREICH			
ESAL GmbH 6,25 % USD 05.02.2023	200.000	193.374	0,04
JBS Investments GmbH 144A 7,25 % USD 03.04.2024	200.000	201.035	0,05
JBS Investments GmbH 7,75% USD 28.10.2020	200.000	199.600	0,04
		594.009	0,13
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	194.000	192.377	0,04
Catlin Insurance Co Ltd FRN USD Perpetual	200.000	170.735	0,04
Digicel Ltd 6% USD 15.04.2021	200.000	175.923	0,04
Fidelity International Ltd 6,75 % GBP 19.10.2020	100.000	137.616	0,03
Fly Leasing Ltd 6,75 % USD 15.12.2020	200.000	198.562	0,04
		875.213	0,19
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2018	300.000	92.450	0,02
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 6 % USD 01.04.2022	226.000	222.510	0,05
Bombardier Inc 144A 6% USD 15.10.2022	45.000	42.395	0,01
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	170.000	165.170	0,04
Cott Corp 5,5 % EUR 01.07.2024	100.000	105.635	0,02
Entertainment One Ltd 6,875 % GBP 15.12.2022	100.000	129.023	0,03
First Quantum Minerals Ltd 144A 7% USD 15.02.2021	135.000	131.508	0,03
Hudbay Minerals Inc 144A 7,625 % USD 15.01.2025	105.000	107.959	0,02
Lions Gate Entertainment Corp 144A 5,875 % USD 01.11.2024	69.000	67.283	0,01
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	114.000	107.132	0,02
Precision Drilling Corp 144A 7,75 % USD 15.12.2023	12.000	12.338	-
Teck Resources Ltd 4,75% USD 15.01.2022	79.000	77.780	0,02
Teck Resources Ltd 6,125 % USD 01.10.2035	136.000	134.100	0,03
		1.302.833	0,28
KAIMANINSELN			
Fibria Overseas Finance Ltd 5,5 % USD 17.01.2027	5.000	4.752	-
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	160.000	165.053	0,03
Marfrig Overseas Ltd 9,5 % USD 04.05.2020	150.000	146.233	0,03
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 1,875 % GBP 24.01.2024	100.000	118.520	0,03
		434.558	0,09
DÄNEMARK			
TDC A/S FRN EUR 26.02.3015	100.000	99.669	0,02
FRANKREICH			
Accor SA 1,25 % EUR 25.01.2024	200.000	198.776	0,04
AXA SA 144A FRN USD Perpetual	100.000	95.154	0,02
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	200.000	191.723	0,04
Carrefour SA 0,75 % EUR 26.04.2024	150.000	149.059	0,03
Carrefour SA 1,25% EUR 03.06.2025	100.000	101.909	0,02
CNP Assurances 1,875 % EUR 20.10.2022	100.000	101.192	0,02
Credit Agricole SA FRN USD Perpetual	200.000	201.864	0,04
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	100.000	109.018	0,03
Engie SA FRN EUR Perpetual	100.000	103.278	0,02
Financiere Quick SAS FRN EUR 15.04.2019	122.727	120.189	0,03
Groupe Fnac SA 3,25 % EUR 30.09.2023	100.000	102.000	0,02
La Financiere Atalian SAS 7,25 % EUR 15.01.2020	100.000	104.958	0,02
Orange SA 5,75 % FRN GBP Perpetual	200.000	249.358	0,05
Orange SA 5,875% FRN GBP Perpetual	100.000	126.483	0,03
Paprec Holding SA 7,375% EUR 01.04.2023	100.000	107.206	0,02
Peugeot SA 2,375 % EUR 14.04.2023	20.000	20.585	0,01
RCI Banque SA 0,5% EUR 15.09.2023	150.000	143.798	0,03
SFR Group SA 144A 6% USD 15.05.2022	200.000	196.440	0,04

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
SFR Group SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	400.000	391.936	0,09
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	355.000	446.389	0,10
Societe Generale SA FRN USD Perpetual	200.000	192.195	0,04
Solvay Finance SA FRN EUR Perpetual	350.000	388.090	0,08
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	100.000	100.257	0,02
TOTAL SA 3,875% FRN EUR Perpetual	100.000	106.464	0,02
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	200.000	242.763	0,05
		4.291.084	0,91
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 3,875 % USD Perpetual	400.000	324.753	0,07
Allianz SE FRN EUR Perpetual	100.000	103.814	0,02
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	100.000	104.195	0,02
Deutsche Bank AG 4,5 % EUR 19.05.2026	100.000	104.988	0,02
Deutsche Bank AG FRN GBP Perpetual	100.000	106.031	0,02
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	180.000	191.018	0,04
RWE AG FRN USD 12.10.2072	110.000	107.004	0,03
RWE AG FRN GBP Perpetual	100.000	125.065	0,03
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625% EUR 15.02.2026	200.000	216.962	0,05
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 144A 5 % USD 15.01.2025	200.000	194.789	0,04
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	100.000	105.286	0,02
		1.683.905	0,36
UNGARN			
Hungary Government Bond 5,5 % HUF 24.06.2025	1.209.770.000	4.591.033	0,98
IRLAND			
Allegion Plc 5,875 % USD 15.09.2023	35.000	35.491	0,01
PGH Capital Plc 5,75 % GBP 07.07.2021	100.000	132.618	0,03
		168.109	0,04
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	200.000	217.428	0,05
Enel SpA FRN GBP 10.09.2075	100.000	130.304	0,03
Enel SpA FRN GBP 15.09.2076	100.000	126.161	0,03
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	50.000	56.677	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN USD Perpetual	400.000	353.922	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% EUR 01.12.2026	200.000	185.311	0,04
Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020	250.000	262.385	0,06
Republic of Italy Government International Bond 6 % GBP 04.08.2028	22.000	31.998	0,01
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5,303 % USD 30.05.2024	500.000	480.978	0,10
Telecom Italia SpA/Milano 5,875 % GBP 19.05.2023	150.000	198.555	0,04
Telecom Italia SpA/Milano 7,375% GBP 15.12.2017	50.000	61.392	0,01
		2.105.111	0,45
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN USD 22.02.2022	70.000	66.243	0,01
SoftBank Group Corp 5,25 % EUR 30.07.2027	200.000	228.441	0,05
		294.684	0,06
LUXEMBURG			
Actavis Funding SCS 3,8% USD 15.03.2025	150.000	142.909	0,03
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	500.000	507.017	0,11
Altice Luxembourg SA 144A 7,75 % USD 15.05.2022	200.000	200.920	0,04
ArcelorMittal 6,125% USD 01.06.2025	65.000	68.825	0,02
ArcelorMittal 7,75 % USD 15.10.2039	65.000	72.005	0,02
Bormioli Rocco Holdings SA 10 % EUR 01.08.2018	100.000	103.581	0,02
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7,625 % USD 01.11.2021	200.000	182.055	0,04
eDreams ODIGEO SA 8,5 % EUR 01.08.2021	100.000	107.267	0,02
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	200.000	193.374	0,04
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5 % EUR 15.06.2024	100.000	104.246	0,02
Puma International Financing SA 6,75 % USD 01.02.2021	200.000	195.261	0,04
SES SA FRN EUR Perpetual	100.000	106.855	0,02
Telecom Italia Capital SA 7,721% USD 04.06.2038	100.000	104.446	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN GBP Perpetual	100.000	122.040	0,03
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	100.000	101.161	0,02
Wind Acquisition Finance SA 144A 4,75 % USD 15.07.2020	200.000	192.667	0,04
		2.504.629	0,53
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN GBP 06.09.2073	100.000	125.280	0,03
Cemex SAB de CV 7,75 % USD 16.04.2026	200.000	211.532	0,05
Mexican Bonos 5,75% MXN 05.03.2026	56.609.000	2.413.488	0,51
Mexican Bonos 10% MXN 05.12.2024	80.846.000	4.479.407	0,95
Petroleos Mexicanos 5,125% EUR 15.03.2023	100.000	110.991	0,02
Petroleos Mexicanos 144A 5,375 % USD 13.03.2022	40.000	39.571	0,01
Petroleos Mexicanos 8,25 % GBP 02.06.2022	150.000	210.789	0,05
		7.591.058	1,62
MULTINATIONAL			
Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 144A 8,125 % USD 15.11.2021	81.000	68.766	0,01
NIEDERLANDE			
Alcoa Nederland Holding BV 144A 6,75 % USD 30.09.2024	200.000	205.637	0,04
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	100.000	104.458	0,02
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	300.000	344.371	0,07
Constellium NV 144A 7,875% USD 01.04.2021	250.000	254.982	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	200.000	216.052	0,05
de Volksbank NV FRN EUR 05.11.2025	100.000	105.284	0,02
EDP Finance BV 144A 5,25 % USD 14.01.2021	200.000	201.590	0,04
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN EUR Perpetual	200.000	208.952	0,05
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN GBP Perpetual	50.000	63.598	0,01
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75 % EUR 29.03.2024	130.000	135.717	0,03
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 21.04.2026	200.000	199.361	0,04
Iberdrola International BV FRN EUR Perpetual	200.000	210.412	0,05
InterGen NV 7,5 % GBP 30.06.2021	100.000	108.838	0,02
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	100.000	128.155	0,03
NN Group NV FRN EUR 13.01.2048	100.000	101.374	0,02
Petrobras Global Finance BV 6,25% GBP 14.12.2026	100.000	118.494	0,03
Petrobras Global Finance BV 8,75% USD 23.05.2026	50.000	53.758	0,01
Sensata Technologies BV 144A 5 % USD 01.10.2025	135.000	129.891	0,03
SRLEV NV FRN EUR 15.04.2041	250.000	278.600	0,06
Telefonica Europe BV 3,75% FRN EUR Perpetual	100.000	101.048	0,02
Telefonica Europe BV 7,625% FRN EUR Perpetual	100.000	117.087	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% USD 21.07.2023	150.000	134.338	0,03
VTR Finance BV 144A 6,875 % USD 15.01.2024	200.000	200.920	0,04
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	100.000	104.551	0,02
		3.827.468	0,81
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2,5% PLN 25.07.2026	44.367.000	9.317.419	1,98
Republic of Poland Government Bond 2,5% PLN 25.07.2027	11.033.000	2.285.302	0,49
		11.602.721	2,47
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	100.000	106.107	0,02
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual	200.000	199.977	0,04
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	100.000	108.874	0,02
CaixaBank SA FRN EUR 15.02.2027	100.000	103.243	0,02
Naviera Armas SA FRN EUR 31.07.2023	100.000	106.659	0,02
Spain Government Bond 144A 1,95% EUR 30.04.2026	66.000	68.509	0,02
Spain Government Bond 144A 2,75% EUR 31.10.2024	100.000	111.174	0,03
Spain Government Bond 144A 2,9% EUR 31.10.2046	150.000	151.730	0,03
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,55 % EUR 30.11.2019	195.000	203.186	0,04
		1.053.352	0,22

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 1,5 % GBP 01.02.2019	450.000	538.832	0,11
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6,5% USD 08.08.2023	200.000	205.492	0,05
Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual	200.000	204.694	0,04
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	200.000	197.147	0,04
UBS Group AG 7,125% FRN USD Perpetual	200.000	198.780	0,04
		806.113	0,17
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,875 % GBP 31.01.2022	200.000	239.051	0,05
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	100.000	102.947	0,02
Anglian Water Osprey Financing Plc 5 % GBP 30.04.2023	140.000	174.503	0,04
Anglo American Capital Plc 3,25 % EUR 03.04.2023	150.000	163.609	0,03
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125 % USD 01.08.2022	120.000	117.864	0,03
Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5 % GBP 31.03.2020	100.000	124.652	0,03
Aviva Plc FRN GBP 20.05.2058	100.000	144.000	0,03
Aviva Plc 8,25 % USD Perpetual	200.000	196.236	0,04
Barclays Bank Plc FRN USD 10.04.2023	200.000	199.505	0,04
Barclays Bank Plc 14 % FRN GBP Perpetual	650.000	945.618	0,20
Barclays Bank Plc 8,25% FRN GBP Perpetual	300.000	386.138	0,08
Barclays Plc FRN USD Perpetual	200.000	197.619	0,04
BAT International Finance Plc 1,625 % USD 09.09.2019	300.000	278.883	0,06
BAT International Finance Plc 2,25% GBP 09.09.2052	100.000	96.184	0,02
Boparan Finance Plc 5,5 % GBP 15.07.2021	100.000	116.905	0,02
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	100.000	114.442	0,02
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	100.000	102.992	0,02
BUPA Finance Plc 5% GBP 25.04.2023	130.000	169.001	0,04
BUPA Finance Plc 5% GBP 08.12.2026	100.000	128.187	0,03
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	140.000	174.978	0,04
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050	125.000	126.250	0,03
Cognita Financing Plc 7,75 % GBP 15.08.2021	100.000	124.392	0,03
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875 % GBP 08.07.2020	100.000	132.282	0,03
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7,5% GBP 08.07.2026	100.000	139.641	0,03
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	200.000	233.254	0,05
CYBG Plc FRN GBP 09.02.2026	300.000	348.432	0,07
EI Group Plc 6,375% GBP 15.02.2022	220.000	276.415	0,06
EI Group Plc 6,5% GBP 06.12.2018	42.000	53.731	0,01
Ensko Plc 4,5 % USD 01.10.2024	28.000	22.780	-
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	235.000	293.663	0,06
Heathrow Finance Plc 5,75 % GBP 03.03.2025	130.000	170.176	0,04
Heathrow Funding Ltd 5,225% GBP 15.02.2023	150.000	210.618	0,05
Iceland Bondco Plc 6,25 % GBP 15.07.2021	100.000	122.635	0,03
Iceland Bondco Plc 6,75% GBP 15.07.2024	100.000	126.084	0,03
Inovyn Finance Plc 6,25 % EUR 15.05.2021	100.000	106.454	0,02
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	200.000	227.044	0,05
Iron Mountain Europe Plc 6,125 % GBP 15.09.2022	100.000	124.955	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 2,75% GBP 24.01.2021	100.000	118.903	0,02
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3,875 % GBP 01.03.2023	100.000	120.877	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 5% GBP 15.02.2022	100.000	128.587	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 5,625% USD 01.02.2023	150.000	149.275	0,03
John Lewis Plc 4,25 % GBP 18.12.2034	100.000	128.246	0,03
Ladbrokes Group Finance Plc 5,125 % GBP 08.09.2023	200.000	224.874	0,05
Lloyds Bank Plc FRN GBP Perpetual	450.000	950.885	0,20
Lloyds Banking Group Plc FRN GBP Perpetual	200.000	258.267	0,05
Marks & Spencer Plc 4,75 % GBP 12.06.2025	100.000	132.442	0,03
Marks & Spencer Plc 144A 7,125 % USD 01.12.2037	100.000	106.996	0,02
Mercury Bondco Plc 7,125 % EUR 30.05.2021	250.000	248.602	0,05
Mercury Bondco Plc 8,25% EUR 30.05.2021	100.000	102.678	0,02
Moto Finance Plc 6,375 % GBP 01.09.2020	100.000	121.828	0,03
National Grid Gas Finance Plc 1,125% GBP 22.09.2021	100.000	117.481	0,02
Nationwide Building Society 10,25 % GBP Perpetual	1.000	159.822	0,03
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	300.000	363.332	0,08
New Look Secured Issuer Plc 6,5 % GBP 01.07.2022	350.000	360.195	0,08
Next Plc 3,625 % GBP 18.05.2028	100.000	120.617	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	200.000	216.626	0,05
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	200.000	241.259	0,05
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625% GBP 01.08.2021	200.000	242.716	0,05
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	300.000	353.253	0,07
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	100.000	128.273	0,03
RAC Bond Co Plc 4,87% GBP 06.05.2026	100.000	130.140	0,03
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	100.000	128.551	0,03
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 25.03.2024	100.000	102.158	0,02
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,125 % USD 28.05.2024	200.000	191.555	0,04
Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125% USD 15.12.2022	74.000	74.167	0,02
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR Perpetual	50.000	47.511	0,01
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN USD Perpetual	500.000	471.644	0,10
Royal Bank of Scotland Plc FRN USD 16.03.2022	500.000	471.644	0,10
Royal Bank of Scotland Plc 3,158 % FRN GBP Perpetual	70.000	79.267	0,02
Royal Bank of Scotland Plc 9,5% FRN GBP Perpetual	35.000	45.060	0,01
RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	50.000	59.530	0,01
Sky Plc 2,875 % GBP 24.11.2020	100.000	125.038	0,03
Society of Lloyd's FRN GBP 07.02.2047	100.000	123.699	0,03
Society of Lloyd's FRN GBP Perpetual	100.000	119.657	0,02
SSE Plc FRN GBP Perpetual	250.000	296.658	0,06
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN GBP 15.04.2019	200.000	235.976	0,05
Synlab Bondco Plc FRN EUR 01.07.2022	100.000	102.632	0,02
Tesco Property Finance 2 Plc 6,052% GBP 13.10.2039	44.743	57.558	0,01
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	244.607	296.036	0,06
Thames Water Kemble Finance Plc 5,875 % GBP 15.07.2022	120.000	155.067	0,03
Thomas Cook Finance Plc 6,75 % EUR 15.06.2021	100.000	107.241	0,02
Thomas Cook Group Plc 6,25 % EUR 15.06.2022	180.000	192.469	0,04
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	300.000	364.356	0,08
TVL Finance Plc 8,5 % GBP 15.05.2023	100.000	129.408	0,03
United Kingdom Gilt 3,25% GBP 22.01.2044	15.438.349	23.574.611	5,02
United Kingdom Gilt 3,5% GBP 22.01.2045	14.776.167	23.667.949	5,04
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % GBP 22.03.2026	130.000	190.243	0,04
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	400.000	499.115	0,11
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% GBP 15.01.2025	90.000	111.893	0,02
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5% USD 15.08.2026	200.000	192.902	0,04
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% GBP 28.03.2029	100.000	127.641	0,03
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	180.000	193.971	0,04
Wagamama Finance Plc 7,875 % GBP 01.02.2020	100.000	122.633	0,03
Whitbread Group Plc 3,375 % GBP 16.10.2025	100.000	126.051	0,03
William Hill Plc 4,25% GBP 05.06.2020	150.000	186.360	0,04
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	400.000	483.724	0,10
		65.692.269	13,99
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	60.000	59.993	0,01
ADT Corp 6,25 % USD 15.10.2021	135.000	139.282	0,03
AECOM 144A 5,125 % USD 15.03.2027	50.000	47.872	0,01
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	200.000	199.034	0,04
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	267.000	255.636	0,05
Ally Financial Inc 4,625% USD 30.03.2025	46.000	44.368	0,01
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	412.000	411.953	0,09
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	120.000	117.581	0,03
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 5,875 % USD 15.11.2026	80.000	77.448	0,02
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	80.000	76.595	0,02
American Greetings Corp 144A 7,875 % USD 15.02.2025	60.000	59.073	0,01
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625 % USD 20.05.2024	53.000	51.869	0,01
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875% USD 20.08.2026	102.000	100.064	0,02
AMN Healthcare Inc 144A 5,125 % USD 01.10.2024	50.000	48.108	0,01
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,7% USD 01.02.2024	200.000	195.173	0,04
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 144A 5,375 % USD 15.09.2024	120.000	115.458	0,02
Antero Resources Corp 5,625 % USD 01.06.2023	218.000	209.235	0,04
Apple Inc 3,45% USD 09.02.2045	200.000	169.184	0,04
Arconic Inc 5,125 % USD 01.10.2024	125.000	122.627	0,03
Ashland LLC 4,75 % USD 15.08.2022	50.000	49.051	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
AT&T Inc 4,5% USD 15.05.2035	200.000	180.096	0,04
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2025	95.000	85.244	0,02
Axalta Coating Systems LLC 144A 4,875 % USD 15.08.2024	150.000	144.677	0,03
Ball Corp 4% USD 15.11.2023	150.000	141.847	0,03
Ball Corp 4,375 % EUR 15.12.2023	100.000	112.807	0,02
Ball Corp 5,25% USD 01.07.2025	120.000	120.552	0,03
Bank of America Corp FRN USD Perpetual	25.000	24.496	0,01
Beazer Homes USA Inc 144A 8,75 % USD 15.03.2022	110.000	112.581	0,02
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	100.000	103.772	0,02
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	200.000	187.958	0,04
Berry Plastics Corp 5,125% USD 15.07.2023	130.000	126.613	0,03
BMC East LLC 144A 5,5 % USD 01.10.2024	67.000	65.254	0,01
Boyd Gaming Corp 6,375% USD 01.04.2026	150.000	153.343	0,03
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	60.000	61.370	0,01
Brinker International Inc 144A 5 % USD 01.10.2024	88.000	81.764	0,02
CalAtlantic Group Inc 5,375 % USD 01.10.2022	50.000	49.876	0,01
Callon Petroleum Co 144A 6,125 % USD 01.10.2024	90.000	88.928	0,02
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	129.000	122.293	0,03
Calpine Corp 144A 7,875 % USD 15.01.2023	15.000	14.715	-
Carrols Restaurant Group Inc 8 % USD 01.05.2022	28.000	28.578	0,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	490.000	495.721	0,11
CDW LLC / CDW Finance Corp 5 % USD 01.09.2025	29.000	27.834	0,01
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5,375 % USD 01.06.2024	145.000	141.564	0,03
Cemex Finance LLC 4,625 % EUR 15.06.2024	100.000	106.080	0,02
Centene Corp 4,75 % USD 15.01.2025	39.000	38.076	0,01
Centene Corp 6,125% USD 15.02.2024	15.000	15.387	-
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	120.000	121.826	0,03
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	222.000	224.069	0,05
Chemours Co 7% USD 15.05.2025	30.000	30.881	0,01
Choice Hotels International Inc 5,75 % USD 01.07.2022	115.000	118.241	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	135.000	125.752	0,03
Cincinnati Bell Inc 144A 7 % USD 15.07.2024	57.000	56.993	0,01
CIT Group Inc 5% USD 15.08.2022	238.000	239.234	0,05
CIT Group Inc 5% USD 01.08.2023	221.000	220.975	0,05
Citigroup Inc 6,125% FRN USD Perpetual	55.000	55.269	0,01
Citigroup Inc 6,25% FRN USD Perpetual	90.000	90.913	0,02
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	65.000	63.613	0,01
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% USD 15.03.2020	185.000	176.471	0,04
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	135.000	126.070	0,03
Commercial Vehicle Group Inc 7,875 % USD 15.04.2019	109.000	103.847	0,02
CommScope Technologies Finance LLC 144A 6 % USD 15.06.2025	171.000	173.403	0,04
Continental Resources Inc 3,8 % USD 01.06.2024	155.000	136.690	0,03
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 144A 4,25 % USD 30.09.2026	70.000	63.637	0,01
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	80.000	82.915	0,02
CSC Holdings LLC 144A 10,125% USD 15.01.2023	200.000	217.899	0,05
Dana Inc 5,5% USD 15.12.2024	75.000	74.284	0,02
DaVita Inc 5 % USD 01.05.2025	182.000	172.322	0,04
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 5,45% USD 15.06.2023	70.000	71.208	0,02
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 7,125 % USD 15.06.2024	333.000	346.894	0,07
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 8,1% USD 15.07.2036	30.000	35.491	0,01
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	460.000	462.117	0,10
Dollar Tree Inc 5,75 % USD 01.03.2023	64.000	64.295	0,01
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	100.000	110.884	0,02
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	276.000	281.175	0,06
EnerSys 144A 5 % USD 30.04.2023	75.000	72.250	0,02
Equinix Inc 5,75% USD 01.01.2025	7.000	7.032	-
Equinix Inc 5,875% USD 15.01.2026	190.000	191.546	0,04
FedEx Corp 3,25% USD 01.04.2026	20.000	18.873	-
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,5 % USD 01.05.2021	120.000	111.214	0,02
First Data Corp 144A 5 % USD 15.01.2024	240.000	232.332	0,05
First Data Corp 144A 5,375% USD 15.08.2023	50.000	49.169	0,01
First Data Corp 144A 7% USD 01.12.2023	145.000	147.377	0,03
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	135.000	112.063	0,02
Frontier Communications Corp 8,875% USD 15.09.2020	25.000	25.451	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Frontier Communications Corp 10,5% USD 15.09.2022	141.000	141.109	0,03
Frontier Communications Corp 11% USD 15.09.2025	140.000	135.940	0,03
Gap Inc 5,95 % USD 12.04.2021	56.000	56.240	0,01
GCI Inc 6,875 % USD 15.04.2025	116.000	114.072	0,02
GCP Applied Technologies Inc 144A 9,5 % USD 01.02.2023	130.000	139.464	0,03
Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021	45.000	43.854	0,01
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375 % USD 15.04.2026	80.000	79.236	0,02
Graphic Packaging International Inc 4,125% USD 15.08.2024	245.000	229.950	0,05
Graphic Packaging International Inc 4,875 % USD 15.11.2022	45.000	44.146	0,01
Gulfport Energy Corp 144A 6 % USD 15.10.2024	98.000	92.673	0,02
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	320.000	322.793	0,07
HCA Inc 5,375% USD 01.02.2025	35.000	34.625	0,01
HCA Inc 5,875% USD 01.05.2023	20.000	20.446	-
HCA Inc 5,875% USD 15.02.2026	190.000	191.322	0,04
HealthSouth Corp 5,75 % USD 15.09.2025	60.000	57.588	0,01
Herc Rentals Inc 144A 7,75 % USD 01.06.2024	43.000	44.715	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co 4,9% USD 15.10.2025	100.000	98.403	0,02
Hill-Rom Holdings Inc 144A 5 % USD 15.02.2025	45.000	42.872	0,01
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 144A 6 % USD 01.08.2024	142.000	141.314	0,03
Hot Topic Inc 144A 9,25 % USD 15.06.2021	104.000	100.309	0,02
Hughes Satellite Systems Corp 144A 5,25 % USD 01.08.2026	67.000	64.385	0,01
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	115.000	120.275	0,03
JC Penney Corp Inc 6,375 % USD 15.10.2036	150.000	109.657	0,02
JC Penney Corp Inc 7,4% USD 01.04.2037	150.000	114.256	0,02
Johnson & Johnson 4,375% USD 05.12.2033	150.000	156.233	0,03
Johnson & Johnson 5,5 % GBP 06.11.2024	100.000	153.003	0,03
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	70.000	68.761	0,02
KB Home 7,5 % USD 15.09.2022	65.000	67.292	0,01
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5,25% USD 01.06.2026	40.000	38.911	0,01
KLX Inc 144A 5,875 % USD 01.12.2022	83.000	82.893	0,02
Koppers Inc 144A 6 % USD 15.02.2025	61.000	59.842	0,01
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	167.000	165.799	0,04
L Brands Inc 6,75% USD 01.07.2036	13.000	11.850	-
L Brands Inc 6,875% USD 01.11.2035	52.000	47.589	0,01
Lamar Media Corp 5,75 % USD 01.02.2026	210.000	212.947	0,05
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4,625 % USD 01.11.2024	54.000	51.956	0,01
Level 3 Financing Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2026	100.000	95.508	0,02
Level 3 Financing Inc 5,375 % USD 01.05.2025	31.000	30.301	0,01
Levi Strauss & Co 5 % USD 01.05.2025	200.000	193.610	0,04
LifePoint Health Inc 144A 5,375 % USD 01.05.2024	86.000	81.934	0,02
LifePoint Health Inc 5,875 % USD 01.12.2023	12.000	11.602	-
McDonald's Corp 3,25% USD 10.06.2024	200.000	193.826	0,04
MEDNAX Inc 144A 5,25 % USD 01.12.2023	108.000	105.878	0,02
Mercer International Inc 144A 6,5 % USD 01.02.2024	26.000	25.139	0,01
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	200.000	187.266	0,04
Meritage Homes Corp 6% USD 01.06.2025	110.000	108.431	0,02
Meritor Inc 6,25% USD 15.02.2024	95.000	92.973	0,02
MGM Resorts International 4,625% USD 01.09.2026	194.000	179.338	0,04
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	40.000	41.151	0,01
MGM Resorts International 7,75% USD 15.03.2022	155.000	170.761	0,04
Micron Technology Inc 5,5% USD 01.02.2025	218.000	212.320	0,05
Microsoft Corp 2,4% USD 08.08.2026	270.000	241.581	0,05
Microsoft Corp 2,7% USD 12.02.2025	100.000	92.917	0,02
Moog Inc 144A 5,25 % USD 01.12.2022	50.000	48.520	0,01
MSCI Inc 144A 5,25 % USD 15.11.2024	42.000	41.797	0,01
MSCI Inc 144A 5,75% USD 15.08.2025	65.000	65.587	0,01
Multi-Color Corp 144A 6,125 % USD 01.12.2022	105.000	103.997	0,02
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	139.000	140.131	0,03
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	209.000	210.947	0,05
Nexstar Broadcasting Inc 144A 5,625 % USD 01.08.2024	65.000	62.540	0,01
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 144A 6,125 % USD 01.03.2025	97.000	91.499	0,02
NRG Energy Inc 6,25 % USD 01.05.2024	38.000	35.755	0,01
NRG Energy Inc 144A 6,625 % USD 15.01.2027	157.000	146.985	0,03
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	100.000	96.215	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2025	100.000	97.984	0,02
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 6,25 % USD 01.06.2024	89.000	88.780	0,02
Pinnacle Entertainment Inc 144A 5,625 % USD 01.05.2024	134.000	129.245	0,03
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	158.000	154.256	0,03
PQ Corp 144A 6,75 % USD 15.11.2022	54.000	55.140	0,01
Priceline Group Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	100.000	100.140	0,02
Pride International Inc 6,875 % USD 15.08.2020	40.000	39.995	0,01
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 144A 9,25 % USD 15.05.2023	199.000	205.782	0,04
QEP Resources Inc 6,875 % USD 01.03.2021	166.000	166.372	0,04
QUALCOMM Inc 4,65% USD 20.05.2035	120.000	119.298	0,03
Range Resources Corp 4,875 % USD 15.05.2025	124.000	111.353	0,02
Rayonier AM Products Inc 144A 5,5 % USD 01.06.2024	102.000	92.367	0,02
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 5,125 % USD 15.07.2023	115.000	112.280	0,02
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75 % USD 15.10.2020	105.000	102.017	0,02
Rice Energy Inc 7,25 % USD 01.05.2023	115.000	114.987	0,02
RSP Permian Inc 144A 5,25 % USD 15.01.2025	141.000	135.331	0,03
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 01.03.2025	224.000	230.884	0,05
SBA Communications Corp 144A 4,875 % USD 01.09.2024	177.000	166.862	0,04
Sealed Air Corp 144A 6,875% USD 15.07.2033	30.000	30.775	0,01
ServiceMaster Co LLC 144A 5,125 % USD 15.11.2024	36.000	34.468	0,01
ServiceMaster Co LLC 7,45 % USD 15.08.2027	110.000	114.657	0,02
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	145.000	141.222	0,03
Sirius XM Radio Inc 144A 5,375 % USD 15.04.2025	69.000	66.592	0,01
Sirius XM Radio Inc 144A 5,375 % USD 15.07.2026	120.000	115.458	0,03
Southern Co FRN USD 15.03.2057	37.000	36.423	0,01
Southwestern Energy Co 4,1 % USD 15.03.2022	224.000	189.110	0,04
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	140.000	145.250	0,03
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	70.000	70.652	0,02
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	58.000	56.762	0,01
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	117.000	120.435	0,03
Sprint Corp 7,625% USD 15.02.2025	50.000	52.470	0,01
Sprint Corp 7,875% USD 15.09.2023	371.000	391.955	0,08
Standard Industries Inc/NJ 144A 5 % USD 15.02.2027	71.000	68.648	0,02
Steel Dynamics Inc 144A 5 % USD 15.12.2026	110.000	107.134	0,02
Steel Dynamics Inc 5,5 % USD 01.10.2024	110.000	110.117	0,02
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	183.000	174.348	0,04
Symantec Corp 144A 5 % USD 15.04.2025	30.000	28.969	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 144A 5,125 % USD 01.02.2025	148.000	144.667	0,03
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25 % USD 01.05.2023	73.000	71.528	0,02
Taylor Morrison Communities Inc / Monarch Communities Inc 144A 5,875 % USD 15.04.2023	24.000	23.771	0,01
Teleflex Inc 4,875 % USD 01.06.2026	35.000	33.263	0,01
Tenet Healthcare Corp 6% USD 01.10.2020	250.000	251.740	0,05
Tenet Healthcare Corp 144A 7,5 % USD 01.01.2022	13.000	13.366	-
Terex Corp 144A 5,625 % USD 01.02.2025	66.000	63.812	0,01
Tesoro Corp 5,125 % USD 01.04.2024	116.000	114.482	0,02
Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,25 % USD 15.01.2025	18.000	17.871	-
Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,375% USD 01.05.2024	175.000	180.345	0,04
Time Warner Cable LLC 5,875% USD 15.11.2040	150.000	152.973	0,03
Titan International Inc 6,875 % USD 01.10.2020	112.000	109.082	0,02
T-Mobile USA Inc 6% USD 15.04.2024	300.000	303.149	0,06
T-Mobile USA Inc 6,5% USD 15.01.2024	100.000	101.609	0,02
T-Mobile USA Inc 6,5% USD 15.01.2026	335.000	346.868	0,07
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	200.000	193.374	0,04
TreeHouse Foods Inc 144A 6 % USD 15.02.2024	115.000	114.716	0,02
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	75.000	72.338	0,02
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.07.2025	100.000	99.871	0,02
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.05.2027	80.000	77.302	0,02
United Rentals North America Inc 6,125% USD 15.06.2023	10.000	9.975	-
United States Steel Corp 7,5 % USD 15.03.2022	138.000	135.055	0,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2021	1.000.000	975.753	0,21

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
United States Treasury Note/Bond 1,625% USD 15.05.2026	1.600.000	1.416.936	0,30
United States Treasury Note/Bond 4,5% USD 15.02.2036	650.000	783.331	0,17
Universal Health Services Inc 144A 5 % USD 01.06.2026	18.000	17.531	-
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	143.000	141.365	0,03
Valvoline Inc 144A 5,5 % USD 15.07.2024	46.000	45.561	0,01
Verizon Communications Inc 4,4% USD 01.11.2034	200.000	181.248	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% USD 18.11.2044	100.000	97.872	0,02
Wal-Mart Stores Inc 5,25% USD 01.09.2035	100.000	112.177	0,02
Walt Disney Co 1,85 % USD 30.07.2026	220.000	188.797	0,04
Walt Disney Co 3% USD 13.02.2026	100.000	94.516	0,02
Western Digital Corp 144A 7,375 % USD 01.04.2023	140.000	144.771	0,03
Western Digital Corp 10,5 % USD 01.04.2024	50.000	55.290	0,01
Williams Cos Inc 4,55 % USD 24.06.2024	106.000	101.613	0,02
WPX Energy Inc 5,25% USD 15.09.2024	69.000	63.622	0,01
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,5 % USD 01.03.2025	63.000	60.913	0,01
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	40.000	39.477	0,01
XPO Logistics Inc 144A 6,5% USD 15.06.2022	100.000	99.517	0,02
ZFS Finance USA Trust V 144A FRN USD 09.05.2037	500.000	475.181	0,10
		29.166.080	6,21
ANLEIHEN INSGESAMT		140.457.710	29,90
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		328.978.414	70,03
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Albion Capital Corporation S.A. (Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ) C/P EUR 16.03.2017	7.000.000	7.001.810	1,49
Natixis S.A. C/D EUR 16.05.2017	7.000.000	7.006.073	1,49
Nordea Bank AB C/P EUR 16.03.2017	7.000.000	7.001.960	1,49
Norinchukin Bank LDN C/D EUR 12.04.2017	5.000.000	5.003.062	1,06
Qatar National Bank, London Branch C/D EUR 25.04.2017	5.000.000	5.003.167	1,06
Sumitomo Mitsui Banking Brussels Branch C/D EUR 03.05.2017	5.000.000	5.004.258	1,07
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 11.08.2017	5.000.000	5.009.152	1,07
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT OFFENE INVESTMENTFONDS		41.029.482	8,73
OFFENE INVESTMENTFONDS IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio	9.650.000	10.866.981	2,31
Lyxor MSCI India UCITS ETF C-EUR	83.750	1.277.606	0,27
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		12.144.587	2,58
Gesamtanlagen		382.152.483	81,34

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco UK Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 28. Februar 2017

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile	37.874	1.252.489	1,19
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile (No Trail)	116.728	213.496	0,20
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund ausschüttende Anteile B	1.011.490	18.011.506	17,09
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund ausschüttende Anteile (No Trail)	36.293.778	47.054.884	44,64
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile Z	1.805.822	5.812.217	5,51
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund ausschüttende Anteile Z	11.677.220	33.059.377	31,37
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		105.403.969	100,00
Gesamtanlagen		105.403.969	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund	Invesco Global Equity Income Fund	Invesco Global Opportunities Fund	Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	Invesco Global Structured Equity Fund	Invesco Latin American Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
ANLAGEVERMÖGEN						
Wertpapiere zum Marktwert	2(b) 65.945.217	841.361.407	5.208.636	128.404.148	592.599.984	5.768.397
UMLAUFVERMÖGEN						
Forderungen an Broker	104.116	-	-	1.321.017	-	79.375
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	126.174	1.957.204	26.309	648.923	700.696	6.544
Sonstige Forderungen	259.633	2.349.932	40.832	63.207	1.018.046	160.962
Bankguthaben	3.546.196	8.163.816	61.626	5.984	8.980.736	69.119
Margin-Konto	9,14 &2(u) 91.595	-	-	-	142.134	-
Barsicherheiten	23 -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 2.888	3.585	-	58.872	735.625	1.285
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j) 29.173	-	-	-	151.704	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationengebundenen Swaps	13&2(p) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s) -	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt	70.104.992	853.835.944	5.337.403	130.502.151	604.328.925	6.085.682
VERBINDLICHKEITEN						
Banküberziehung	13	-	754	83.358	-	6
Margin-Konto	9,14 &2(u) -	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern	-	2.116.058	-	1.001.614	-	96.618
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	10.589	325.824	-	2.303	643.050	31.383
Sonstige Verbindlichkeiten	229.490	1.050.251	20.259	223.236	686.077	42.433
Barsicherheiten	23 -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 221.344	126.488	2.781	51.977	3.565.605	9.906
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j) -	-	-	-	3.508	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationengebundenen Swaps	13&2(p) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s) -	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	461.436	3.618.621	23.794	1.362.488	4.898.240	180.346
Nettovermögen	69.643.556	850.217.323	5.313.609	129.139.663	599.430.685	5.905.336

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	
	US	US	US Value	Emerging	Euro	European	
	Equity	Structured	Equity	Europa	Equity	Growth	
	Fund	Fund	Fund	Fund	Fund	Fund	
	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	30.739.419	99.998.004	71.322.891	26.080.181	896.376.531	30.124.531
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		18.690	-	372.698	-	824.386	29.291
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		179.576	286.452	305.560	7.434	484.537	5.467
Sonstige Forderungen		139.287	159.126	138.583	7.009	601.312	31.589
Bankguthaben		5.049.437	3.163.361	1.334.370	691.735	760.638	2.846.054
Margin-Konto	9,14 &2(u)	-	83.983	-	-	-	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	1.902	806	28.282	-	378.543	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	44.694	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		36.128.311	103.736.426	73.502.384	26.786.359	899.425.947	33.036.932
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	268	4	102	46	-
Margin-Konto	9,14 &2(u)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		11.870	-	359.566	23.200	1.372.935	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		10.394	215.192	129.890	108.291	1.325.986	79.569
Sonstige Verbindlichkeiten		69.415	148.424	136.572	82.218	1.245.208	86.298
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	106.841	179.526	8	-	38.129	-
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		198.520	543.410	626.040	213.811	3.982.304	165.867
Nettovermögen		35.929.791	103.193.016	72.876.344	26.572.548	895.443.643	32.871.065

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	
	Euro	Pan	Pan	Pan	Pan	Pan	
	Structured	European	European	European	European	European	
	Equity	Equity	Equity	Focus	Small Cap	Structured	
	Fund	Fund	Income	Equity	Equity	Equity	
	EUR	EUR	Fund	Fund	Fund	Fund	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	229.707.009	3.237.497.202	235.026.076	127.078.753	136.793.603	5.782.574.182
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	22.214.915	-	366.367	233.626	1.344.378
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		381.480	2.189.144	274.666	123.738	50.662	2.185.208
Sonstige Forderungen		42.284	9.275.144	554.907	232.159	155.033	14.653.954
Bankguthaben		779.427	24.000.913	47	388.557	174.685	19.311.772
Margin-Konto	9,14 &2(u)	481.910	-	-	-	-	13.688.770
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	2.339	2.501.117	17.412	-	143.441	2.850.824
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	109.415	-	-	-	-	2.667.705
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s)	-	-	-	-	270.400	-
Aktiva insgesamt		231.503.864	3.297.678.435	235.873.108	128.189.574	137.821.450	5.839.276.793
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	642.424	-	76	10
Margin-Konto	9,14 &2(u)	-	-	-	-	-	1.160.397
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	-	238.806	343.421	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		19.537	14.146.910	697.776	124.950	548.924	8.853.578
Sonstige Verbindlichkeiten		266.277	4.939.303	316.871	193.404	265.778	7.609.253
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	5	31.879	363	-	8.553	97.208
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		285.819	19.118.092	1.896.240	661.775	823.331	17.720.446
Nettovermögen		231.218.045	3.278.560.343	233.976.868	127.527.799	136.998.119	5.821.556.347

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

	Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY	¹ Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund JPY	Invesco Japanese Value Equity Fund JPY	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund JPY	Invesco Asien Consumer Demand Fund USD	Invesco Asien Infrastructure Fund USD
Erläuterungen						
ANLAGEVERMÖGEN						
Wertpapiere zum Marktwert	2(b) 143.718.673.450	588.814.765	8.560.181.815	10.325.403.600	328.719.107	509.957.886
UMLAUFVERMÖGEN						
Forderungen an Broker	17.779.041	-	72.375.807	46.964.589	2.008.516	18.065.005
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	173.390.295	-	6.844.352	9.108.407	353.177	186.547
Sonstige Forderungen	344.232.795	1.472.122	9.784.644	20.561.008	615.565	2.151.412
Bankguthaben	4.969.906.147	4.293.617	19.665.377	329.395.150	1.260.492	5.580.616
Margin-Konto	9,14 &2(u)	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 2.474.852	9.371	3.153.374	343.816	1.977	4.921
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s)	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt	149.226.456.580	594.589.875	8.672.005.369	10.731.776.570	332.958.834	535.946.387
VERBINDLICHKEITEN						
Banküberziehung	-	-	-	6.148	1.407.559	1.607.961
Margin-Konto	9,14 &2(u)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern	-	-	-	105.873.296	-	13.136.427
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	28.093.368	-	75.581.687	9.218.726	1.072.819	516.298
Sonstige Verbindlichkeiten	138.593.855	1.865.378	16.754.022	21.779.778	672.015	1.019.791
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 254.810.173	1.167.072	86.706.190	1.728.757	368.408	102.290
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s)	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	421.497.396	3.032.450	179.041.899	138.606.705	3.520.801	16.382.767
Nettovermögen	148.804.959.184	591.557.425	8.492.963.470	10.593.169.865	329.438.033	519.563.620

¹ Der Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

		Invesco Asien Opportunities Equity Fund USD	Invesco Asian Focus Equity Fund USD	Invesco China Focus Equity Fund USD	Invesco Greater China Equity Fund USD	² Invesco India All-Cap Equity Fund USD	Invesco India Equity Fund USD
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	USD	USD
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	83.921.008	7.733.145	43.931.617	962.888.361	6.818.055	283.432.481
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	287.486	6.612.323	-	2.591.789
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		97.223	207.141	60.719	344.900	-	228.799
Sonstige Forderungen		203.758	132.761	73.057	12.200	6.059	529.667
Bankguthaben		1.191.593	284.698	774.252	5.043.820	444.217	14.497.012
Margin-Konto	9,14&2(u)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	-	-	-	31.153	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationengebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		85.413.582	8.357.745	45.127.131	974.932.757	7.268.331	301.279.748
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		11	77	-	725	-	-
Margin-Konto	9,14&2(u)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	66.018	-	-	-	2.613.901
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		157.716	-	16.803	1.619.544	-	1.766.000
Sonstige Verbindlichkeiten		217.526	35.203	70.025	1.683.023	64.998	643.979
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	1.685	-	-	471.086	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationengebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		376.938	101.298	86.828	3.774.378	64.998	5.023.880
Nettovermögen		85.036.644	8.256.447	45.040.303	971.158.379	7.203.333	296.255.868

²Der Invesco India All-Cap Equity Fund wurde am 5. April 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	Energy	Global Income	Global	Gold & Precious Metals	Global Equity Market Neutral	Pan European Equity Long/Short
	Fund	Fund	Fund	Fund	Fund	Fund
	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN						
Wertpapiere zum Marktwert	2(b) 159.853.398	26.701.691	340.396.848	56.480.830	-	8.477.576
UMLAUFVERMÖGEN						
Forderungen an Broker	-	21.704	-	62.666	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	135.069	6.994	1.221.327	1.086.058	1.050.695	-
Sonstige Forderungen	447.413	175.321	153.747	77.573	28.268	5.858
Bankguthaben	2.818.259	2.013.725	6.503.629	3.201.466	45.441.647	1.119.118
Margin-Konto	9,14&2(u) -	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	23 -	-	-	-	-	60.000
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 6.997	1	-	3.099	3.756	3.467
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m) -	-	-	-	3.692.527	164.803
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(p) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s) -	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt	163.261.136	28.919.436	348.275.551	60.911.692	50.216.893	9.830.822
VERBINDLICHKEITEN						
Banküberziehung	190	-	-	-	350	-
Margin-Konto	9,14&2(u) -	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern	-	46.222	1.201.903	196.117	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	853.070	-	189.596	38.684	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	333.528	72.282	588.004	142.451	172.836	20.233
Barsicherheiten	23 -	-	-	-	50.000	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 253.268	1.532	-	207.603	16	38.752
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m) -	-	-	-	3.902.277	267.595
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(p) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s) -	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	1.440.056	120.036	1.979.503	584.855	4.125.479	326.580
Nettovermögen	161.821.080	28.799.400	346.296.048	60.326.837	46.091.414	9.504.242

³ Der Invesco Pan European Equity Long/Short Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	
	Euro	USD	Active	Asian	Emerging	Invesco	
	Reserve	Reserve	Multi-Sector	Bond	Local	Emerging	
	Fund	Fund	Credit	Fund	Currencies	Market	
	EUR	USD	Fund	USD	Debt	Corporate Bond	
			EUR		Fund	Fund	
					USD	USD	
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	260.634.020	117.110.757	32.472.599	356.621.180	357.527.216	142.959.766
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	393.070	5.966.251	-	1.764.215
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		58.025	1.903.186	501.145	268.660	440.959	204.830
Sonstige Forderungen		306.069	40.140	395.864	3.184.427	5.645.964	1.890.635
Bankguthaben		27.559.470	12.973.645	2.095.202	2.284	1.833.920	2.022.143
Margin-Konto	9,14&2(u)	-	-	11.658	250.789	-	79.087
Barsicherheiten	23	-	-	60.000	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	-	-	169.936	9.846	960.244	13.458
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	3.708	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	13.264	-	-	393.660
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l)	-	-	27.460	-	122.272	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	33.546	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s)	-	-	6.905	-	68.628	-
Aktiva insgesamt		288.557.584	132.027.728	36.184.357	366.303.437	366.599.203	149.327.794
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	5.807.592	523	-
Margin-Konto	9,14&2(u)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		10.021.342	-	863.126	8.678.813	-	2.221.000
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		365.735	339.967	10.415	17.906	955.310	653.575
Sonstige Verbindlichkeiten		256.192	137.003	52.822	248.136	793.415	261.658
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	360.000
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	-	-	68.546	526.975	2.388.993	574.541
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	-	7.473	43.304	-	41.150
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	136.834	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l)	-	-	22.888	-	98.332	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s)	-	-	808	-	8.150	-
Passiva insgesamt		10.643.269	476.970	1.162.912	15.322.726	4.244.723	4.111.924
Nettovermögen		277.914.315	131.550.758	35.021.445	350.980.711	362.354.480	145.215.870

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

		⁴ Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund USD	Invesco Euro Bond Fund EUR	Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR	Invesco Euro Short Term Bond Fund EUR	Invesco Global Bond Fund USD	Invesco Global Wertpapiere Grade Corporate Bond Fund USD
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	24.060.565	730.078.523	3.522.412.182	417.088.861	112.221.651	341.262.324
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		641.575	6.666.873	-	2.181.999	2.485.562	285.570
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		-	46.681	538.494	474.539	265.503	5.109.592
Sonstige Forderungen		379.864	11.219.358	41.127.454	4.676.043	718.729	5.471.590
Bankguthaben		1.057.946	12.394.797	32.900.466	14.255.706	14.097.859	19.387.580
Margin-Konto	9,14&2(u)	-	2.560.854	18.087.457	1.485.608	558.721	704.175
Barsicherheiten	23	-	5.380.000	260.000	-	-	810.000
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	43.276	195.250	377.080	1.300	505.121	152.263
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	1.099.835	-	84.518	19.219	383.072
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	20.403	-	-	324.596
Nicht realisierte Gewinne aus inflationgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l)	-	192.392	-	-	205.896	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s)	5.003	13.163	-	-	405.846	4.884
Aktiva insgesamt		26.188.229	769.847.726	3.615.723.536	440.248.574	131.484.107	373.895.646
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	-	-	-
Margin-Konto	9,14&2(u)	-	-	-	-	6.450	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		323.000	1.597.455	-	2.987.393	5.971.200	9.768.914
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	6.333.614	5.681.396	2.405.797	274.238	66.342
Sonstige Verbindlichkeiten		33.353	749.752	3.948.804	421.375	158.958	342.918
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	560.000	240.000
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	144.220	4.936.478	4.599.021	514.727	603.959	4.272.699
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	1.069.189	10.378.298	718.496	90.516	129.784
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	5.189.886	186.816	-	-	914.717
Nicht realisierte Verluste aus inflationgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l)	13.721	354.542	-	-	1.777	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	46.313	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s)	622	4.921	-	-	93.069	1.826
Passiva insgesamt		561.229	20.235.837	24.794.335	7.047.788	7.760.167	15.737.200
Nettovermögen		25.627.000	749.611.889	3.590.929.201	433.200.786	123.723.940	358.158.446

⁴Der Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR	Invesco Global Unconstrained Bond Fund GBP	Invesco India Bond Fund USD	Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund EUR	Invesco Renminbi Fixed Income Fund USD	Invesco Strategic Income Fund USD
ANLAGEVERMÖGEN						
Wertpapiere zum Marktwert	2(b) 1.317.042.700	5.795.923	96.904.908	34.176.622	10.808.205	21.033.381
UMLAUFVERMÖGEN						
Forderungen an Broker	8.445.600	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	6.134.871	42.289	2.254.784	142.255	46.958	-
Sonstige Forderungen	13.003.497	146.791	2.997.389	267.513	119.179	177.339
Bankguthaben	69.443.728	2.522.203	3.572.887	947.206	730.550	1.577.536
Margin-Konto	9,14&2(u) 9.720.428	36.946	-	1	1.041	45.395
Barsicherheiten	23 1.780.000	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 557.423	53.722	10.273	-	1.713	241.880
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j) 95.367	-	-	-	-	3.821
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k) 7.480	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationengebundenen Swaps	13&2(p) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l) 37.787	-	-	-	-	120.079
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s) 524.617	11.896	-	-	-	14.810
Aktiva insgesamt	1.426.793.498	8.609.770	105.740.241	35.533.597	11.707.646	23.214.241
VERBINDLICHKEITEN						
Banküberziehung	918.695	-	-	-	23	-
Margin-Konto	9,14&2(u) 23.348	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern	-	-	-	-	634.855	626.148
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	820.026	-	1.740.527	50.464	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.414.347	23.816	200.258	58.870	34.954	38.187
Barsicherheiten	23 270.000	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i) 9.003.206	8.772	498.737	1.714	-	85.320
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j) 3.274.718	8.547	-	-	180	3.641
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k) 1.790.325	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationengebundenen Swaps	13&2(p) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l) 6.705	-	-	-	-	133.884
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r) -	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s) 135.433	2.298	-	-	-	3.897
Passiva insgesamt	17.656.803	43.433	2.439.522	111.048	670.012	891.077
Nettovermögen	1.409.136.695	8.566.337	103.300.719	35.422.549	11.037.634	22.323.164

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

		Invesco UK Wertpapiere Grade Bond Fund GBP	Invesco Unconstrained Bond Fund USD	Invesco US High Yield Bond Fund USD	⁵ Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Asien Balanced Fund USD	Invesco Global Income Fund EUR
	Erläuterungen						
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	72.172.485	25.429.417	54.401.071	25.218.953	725.446.594	70.665.466
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		91.823	-	140.295	701.440	3.453.721	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		16.822	132.295	340.423	-	722.353	3.208.697
Sonstige Forderungen		883.258	184.605	909.037	253.039	5.003.984	932.216
Bankguthaben		1.152.888	517.294	2.288.454	194.987	14.952.831	12.838.375
Margin-Konto	9,14&2(u)	439.156	83.682	-	32.696	80.128	96.940
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	191.695	237.340	3.899	46	62.736	105.383
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	-	7.627	-	6.397	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationengebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l)	-	19.360	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s)	-	14.810	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		74.948.127	26.626.430	58.083.179	26.407.558	749.722.347	87.847.077
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	3	-	-	5.295	46.748
Margin-Konto	9,14&2(u)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		536.174	626.148	205.350	875.645	14.885.716	1.388.435
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		147.129	1.331	1.370.584	-	602.923	-
Sonstige Verbindlichkeiten		90.036	42.176	241.913	28.447	1.348.810	147.246
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	839	91.285	107.549	6.285	949.171	382.801
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	147.985	5.114	-	313	13.836	4.209
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationengebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l)	-	60.318	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s)	-	3.897	-	-	-	-
Passiva insgesamt		922.163	830.272	1.925.396	910.690	17.805.751	1.969.439
Nettovermögen		74.025.964	25.796.158	56.157.783	25.496.868	731.916.596	85.877.638

⁵Der Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco Global Moderate Allocation Fund USD	Invesco Pan European High Income Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Select Fund EUR	Invesco Global Absolute Return Fund EUR	Invesco Global Conservative Fund EUR	
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	24.591.189	7.161.912.246	1.915.402.238	58.942.978	9.873.830	59.870.751
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		96.431	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		-	23.413.785	731.921	1.046.256	100.390	-
Sonstige Forderungen		94.342	76.323.613	4.257.269	126.907	34.309	33.016
Bankguthaben		1.204.674	249.103.281	595.507.019	58.053.543	105.860.182	7.858.747
Margin-Konto	9,14&2(u)	69.695	-	34.916.832	1.655.290	848.561	407.795
Barsicherheiten	23	-	24.510.000	3.860.000	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	77.372	9.640.963	9.012.541	245.931	1.280.237	36.973
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	282.523	-	47.903.536	2.156.336	1.002.417	108.451
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	2.196.198	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l)	2.030	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	13.432.461	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s)	-	4.750	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		26.418.256	7.544.908.638	2.625.023.817	122.227.241	121.196.124	68.315.733
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	11	-	-	1.594	-
Margin-Konto	9,14&2(u)	12.414	-	578.672	23.808	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		245.179	12.500.000	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	227.224	505.236	-	75.223	80.006
Sonstige Verbindlichkeiten		33.316	11.163.161	3.576.115	218.774	234.285	132.956
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	140.197	28.375.010	16.356.923	762.138	86.654	415.130
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	11.193	-	2.251.241	101.808	192.607	28.825
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	2.952.954	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	22.379.059	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationgebundenen Swaps	13&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l)	3.933	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	-	-	18.677.161	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		446.232	74.644.465	41.945.348	1.106.528	3.543.317	656.917
Nettovermögen		25.972.024	7.470.264.173	2.583.078.469	121.120.713	117.652.807	67.658.816

Der Invesco Global Moderate Allocation Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco Global Markets Strategy Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Select Fund EUR	Invesco UK Equity Income Fund GBP	28.02.2017 *Konsolidiertes Nettovermögen USD Äquiv. USD	
ANLAGEVERMÖGEN						
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	3.181.266	5.122.912.932	382.152.483	105.403.969	42.489.326.543
UMLAUFVERMÖGEN						
Forderungen an Broker		-	8.883.888	590.558	1.367.121	105.428.919
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		1.466.363	4.030.730	590.892	-	73.813.435
Sonstige Forderungen		36.081	24.452.303	1.960.874	-	257.660.451
Bankguthaben		42.810.594	355.262.291	53.440.726	-	2.042.571.943
Margin-Konto	9,14&2(u)	842.038	481.942.465	37.657.979	-	643.557.990
Barsicherheiten	23	140.000	70.890.000	6.020.000	-	120.561.381
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	29.610	94.692.512	8.469.681	-	142.134.063
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	9&2(j)	430.242	14.711.534	1.153.827	-	76.755.461
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	6.417.478
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	761.877
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(p)	-	11.560.398	900.721	-	13.210.306
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	42.889.056	3.682.974	-	49.372.034
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	14.529.372	619.857	-	16.060.031
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	14&2(l)	-	104.760.675	8.125.951	-	120.416.362
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	16&2(q)	475.271	494.359	38.842	-	15.309.151
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	6.557.833	519.089	-	7.537.964
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	18&2(s)	-	243.945.428	18.680.585	-	279.813.519
Aktiva insgesamt		49.411.465	6.602.515.776	524.605.039	106.771.090	46.460.708.908
VERBINDLICHKEITEN						
Banküberziehung		-	1.385	3	-	10.622.738
Margin-Konto	9,14&2(u)	-	128.886.735	10.821.080	-	150.019.809
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	63.277.285	666.714	-	168.525.762
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	7.139.415	27.269	1.367.121	69.115.994
Sonstige Verbindlichkeiten		75.471	7.229.003	606.938	-	62.043.569
Barsicherheiten	23	-	71.770.001	4.840.000	-	82.715.187
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	8&2(i)	77.038	33.924.477	2.989.254	-	128.023.981
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	9&2(j)	112.640	80.798.039	6.381.391	-	112.188.184
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	15&2(m)	-	-	-	-	7.551.065
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	26.442.024	2.116.947	-	62.658.227
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	13&2(p)	-	32.752.664	3.336.057	-	38.258.447
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	11&2(n)	-	70.094.889	5.793.490	-	80.450.940
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	12&2(o)	-	16.816.238	1.219.385	-	19.119.961
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	14&2(l)	-	89.685.886	6.473.152	-	102.659.507
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	16&2(q)	521.130	208.895	16.567	-	20.591.548
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	17&2(r)	-	-	-	-	46.313
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	18&2(s)	-	116.167.047	9.509.168	-	133.496.089
Passiva insgesamt		786.279	745.193.983	54.797.415	1.367.121	1.248.087.321
Nettovermögen		48.625.186	5.857.321.793	469.807.624	105.403.969	45.212.621.587

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

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil in	Gesamt-NIW in Teilfondswährung	NIW pro Anteil in	Gesamt- NIW in	NIW pro Anteil in	
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil- klassen- währung	zum 29. Februar 2016	Im Umlauf befindliche Anteile	zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil- klassen- währung
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund (USD)									
A-Thesaurierung	USD	14.864.615	1.322.537	11,24	12.415.058	1.486.578	14.377.346	1.292.215	11,13
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	1.508.181	166.844	8,53	598.569	85.064	914.059	94.190	8,65
C-Thesaurierung	USD	7.083.256	605.344	11,70	5.232.026	605.344	9.038.215	789.743	11,44
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	12.198.435	1.295.459	8,88	8.850.000	1.216.372	11.932.603	1.196.312	8,89
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	-	-	-	51.386	6.505	75.990	6.505	7,57
E-Thesaurierung EUR	EUR	4.233.473	389.446	10,25	1.666.922	205.341	2.061.972	189.742	9,68
I-Thesaurierung EUR	EUR	29.740.551	2.390.100	11,74	21.773.831	2.390.100	35.679.206	2.985.100	10,65
R-Thesaurierung	USD	7.403	700	10,58	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung EUR	EUR	7.642	523	13,78	5.644	523	7.469	523	12,72
Invesco Global Equity Income Fund (USD)									
A-AD EUR	EUR	16.406.470	1.247.025	12,41	4.298.849	366.559	40.013	2.982	11,96
A-MD Bruttoertrag	USD	592.884	62.792	9,44	327.182	38.124	7.111	705	10,09
A-MD-1	USD	505.384	53.855	9,38	597.287	68.428	10.631	1.027	10,36
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	161.502	22.251	9,46	99.917	15.672	-	-	-
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	101.882	14.236	9,43	87.912	13.390	-	-	-
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	114.352	16.820	9,44	91.114	15.457	-	-	-
A-SD	USD	123.557.252	8.286.129	14,91	127.039.622	9.541.499	111.752.048	7.256.606	15,40
A-Thesaurierung	USD	191.908.541	3.115.667	61,59	183.883.980	3.396.874	243.582.570	3.936.969	61,87
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	145.258	13.756	10,61	170.125	17.856	208.156	17.856	11,07
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	7.119.372	464.529	14,46	5.641.317	400.851	9.158.842	549.557	14,85
C-AD EUR Hgd	EUR	98.576	8.869	10,48	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	415.719.149	5.894.657	70,52	373.977.517	6.077.803	381.594.419	5.466.058	69,81
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	-	-	-	89.797	9.256	109.065	9.256	11,19
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	98.737	8.760	10,63	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	25.408.441	1.294.042	18,52	24.605.771	1.412.868	22.572.253	1.123.588	17,90
R-Thesaurierung	USD	17.930.337	350.050	51,22	18.100.167	398.993	20.412.905	390.665	52,25
Z-AD EUR	EUR	38.708.735	2.583.499	14,13	45.020.904	3.368.122	28.668.758	1.857.245	13,75
Z-SD	USD	8.185	743	11,01	7.144	726	8.108	713	11,37
Z-Thesaurierung	USD	11.632.266	995.829	11,68	103.770	10.176	116.196	10.036	11,58
Invesco Global Opportunities Fund (USD)									
A-AD EUR Hgd	EUR	94.760	9.005	9,93	78.937	9.005	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	88.263	8.731	10,11	5.642	700	-	-	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	91.324	9.374	9,79	74.766	9.374	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	4.883.747	477.900	10,22	3.871.245	477.900	-	-	-
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.238	70	121,50	982	70	-	-	-
R-Thesaurierung	USD	147.098	14.722	9,99	5.613	700	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	7.178	700	10,25	5.679	700	-	-	-
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (USD)									
A-SD	USD	2.383.435	36.504	65,29	1.682.212	32.201	1.434.400	25.550	56,14
A-Thesaurierung	USD	57.844.055	882.543	65,54	74.321.056	1.417.193	45.454.872	806.584	56,35
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	3.336.693	166.909	18,86	2.880.497	172.471	4.035.994	217.066	16,57
C-Thesaurierung	USD	48.191.994	641.754	75,09	34.552.697	579.394	34.546.834	543.139	63,61
E-Thesaurierung EUR	EUR	11.099.465	431.864	24,24	7.496.252	362.173	8.166.462	364.765	19,95
R-Thesaurierung	USD	4.786.208	85.824	55,77	3.139.256	69.866	3.142.396	64.621	48,63
Z-Thesaurierung	USD	1.497.813	107.600	13,92	1.541.558	139.516	913.096	77.528	11,78
Invesco Global Structured Equity Fund (USD)									
A-AD	USD	93.718.367	1.962.530	47,75	224.469.839	5.102.000	116.183.163	2.457.047	47,29
A-AD EUR Hgd	EUR	442.063	41.956	9,94	330.087	32.834	-	-	-
A-MD-1	USD	57.422.690	5.992.541	9,58	7.792.274	846.381	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	363.767	36.561	9,95	249.264	27.523	-	-	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	16.259.391	413.095	37,13	19.650.614	525.788	10.149.069	247.126	36,59
C-AD	USD	118.966.444	2.369.327	50,21	212.554.773	4.593.662	119.166.434	2.397.369	49,71
C-AD EUR	EUR	3.618.365	328.636	10,39	560.502	55.630	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	5.234.822	522.027	10,03	6.541.141	719.384	-	-	-
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	-	-	-	84.400	9.374	-	-	-
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	107.037.529	2.530.061	39,91	93.025.797	2.325.310	71.179.997	1.625.667	39,01
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	6.768.138	153.556	35,43	7.032.692	156.666	7.717.320	145.337	34,42
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.125	70	110,40	1.022	70	-	-	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	164.378.986	3.240.662	47,85	207.168.041	4.464.190	128.198.729	2.576.332	44,33
I-Thesaurierung EUR	EUR	-	-	-	10.351	548	10.906	548	17,73
R-Thesaurierung	USD	157.275	15.686	10,03	6.434	700	-	-	-
S-AD EUR Hgd	EUR	24.964.051	2.399.105	9,82	89.351	9.005	-	-	-
Z-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	97.672	8.760	10,52	-	-	-	-	-

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil-	Gesamt-NIW in Teilfondswährung	Im Umlauf befindliche	NIW pro Anteil-	Gesamt- NIW in	Im Umlauf befindliche	NIW pro Anteil-
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil- klassen- währung	zum 29. Februar 2016	Anteile	Anteil- klassen- währung	zum 28. Februar 2015	Anteile	Anteil- klassen- währung
Invesco Latin American Equity Fund (USD)										
A-Thesaurierung	USD	3.613.861	506.808	7,13	2.444.304	458.031	5,34	3.695.725	486.537	7,60
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	450.992	82.689	5,14	186.195	43.545	3,93	244.660	38.649	5,64
C-Thesaurierung	USD	21.047	2.843	7,40	34.672	6.295	5,51	49.078	6.295	7,80
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	71.513	12.631	5,34	84.326	19.111	4,05	62.062	9.556	5,79
E-Thesaurierung EUR	EUR	1.742.350	256.383	6,41	1.117.437	218.100	4,71	1.348.595	183.488	6,55
Z-Thesaurierung	USD	5.574	700	7,96	4.141	700	5,92	5.855	700	8,36
Invesco US Equity Fund (USD)										
A-AD	USD	1.290.602	75.239	17,15	971.097	65.921	14,73	684.091	45.026	15,19
A-AD EUR Hgd	EUR	142.833	8.060	16,72	221.056	13.934	14,57	136.408	8.063	15,07
A-Thesaurierung	USD	7.538.149	681.510	11,06	6.639	700	9,48	-	-	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	4.568.488	257.626	16,73	1.418.879	89.437	14,58	2.259.961	133.563	15,07
C-QD	USD	403.468	37.358	10,80	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	20.166.935	1.144.637	17,62	4.252.755	283.000	15,03	4.495.160	291.574	15,42
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.257	70	123,30	1.071	70	100,14	-	-	-
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	738.571	43.161	16,14	519.978	33.708	14,17	823.327	49.673	14,77
R-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	1.038.905	60.524	16,19	445.199	28.788	14,21	419.804	25.277	14,80
Z-AD EUR	EUR	33.141	1.822	17,16	440.253	28.202	14,34	965.355	60.096	14,31
Z-Thesaurierung	GBP	7.442	562	10,64	-	-	-	-	-	-
Invesco US Structured Equity Fund (USD)										
A-AD EUR Hgd	EUR	-	-	-	75.567	7.441	9,33	85.374	7.427	10,24
A-Thesaurierung	USD	38.452.766	1.561.760	24,62	39.427.143	1.920.349	20,53	59.153.814	2.633.301	22,46
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	2.956.681	212.015	13,15	1.999.853	164.778	11,15	2.522.690	183.981	12,22
B-Thesaurierung	USD	7.627.372	355.038	21,48	5.079.887	280.739	18,09	5.766.660	288.353	20,00
C-Thesaurierung	USD	36.526.176	1.393.355	26,21	32.236.113	1.480.515	21,77	61.705.435	2.600.504	23,73
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	8.225.888	552.454	14,05	5.878.631	455.732	11,85	7.027.330	484.151	12,93
E-Thesaurierung	EUR	8.674.263	386.921	21,15	6.712.393	357.267	17,26	9.202.720	445.419	18,41
I-Thesaurierung	EUR	-	-	-	2.456	111	20,31	2.654	111	21,28
R-Thesaurierung	USD	206.253	17.126	12,04	7.081	700	10,12	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	523.616	37.963	13,79	434.494	37.963	11,45	8.724	700	12,46
Invesco US Value Equity Fund (USD)										
A-SD	USD	1.796.745	51.274	35,04	1.970.297	73.065	26,97	3.863.036	120.679	32,01
A-Thesaurierung	USD	53.536.206	1.454.713	36,80	53.656.818	1.902.358	28,21	101.105.344	3.019.812	33,48
A-Thesaurierung SEK	SEK	-	-	-	6.182	5.047	10,48	7.337	5.047	12,15
C-SD	USD	360.286	10.312	34,94	325.179	12.093	26,89	37.368.652	1.170.873	31,92
C-Thesaurierung	USD	10.590.159	249.675	42,42	6.248.521	193.760	32,25	38.598.239	1.016.359	37,98
E-Thesaurierung EUR	EUR	3.404.210	143.338	22,40	2.292.748	124.800	16,88	3.844.298	174.641	19,61
R-Thesaurierung	USD	3.188.738	104.095	30,63	2.942.094	124.348	23,66	3.560.209	125.773	28,31
Invesco Emerging Europe Equity Fund (USD)										
A-Thesaurierung	USD	15.036.539	1.519.556	9,90	8.762.127	1.203.790	7,28	11.278.457	1.359.688	8,29
B-Thesaurierung	USD	1.093.578	129.874	8,42	529.418	84.627	6,26	436.398	60.584	7,20
C-Thesaurierung	USD	2.417.572	224.767	10,76	2.087.694	265.187	7,87	2.160.623	241.978	8,93
E-Thesaurierung EUR	EUR	8.024.859	882.396	8,58	4.136.847	613.773	6,19	4.634.509	598.703	6,90
Invesco Euro Equity Fund (EUR) *										
A-AD	EUR	191.545	17.688	10,83	13.078	1.460	8,96	-	-	-
A-Thesaurierung	EUR	138.332.451	1.174.181	117,81	26.016.783	266.844	97,50	-	-	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	97.635	9.723	10,69	79.510	9.723	8,92	-	-	-
A-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	104.946	7.171	12,47	94.689	7.171	10,38	-	-	-
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	119.598	10.000	12,68	95.319	10.000	10,38	-	-	-
C-AD Bruttoertrag	EUR	1.347.958	124.094	10,86	5.604	624	8,99	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	356.988.921	14.115.492	25,29	248.187.997	11.929.242	20,81	-	-	-
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	1.365.336	116.171	12,52	93.935	9.871	10,38	-	-	-
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	1.309.326	88.912	12,55	94.697	7.171	10,38	-	-	-
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	28.324.132	2.354.169	12,75	95.326	10.000	10,38	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	173.013.503	2.647.153	65,36	158.402.712	2.906.734	54,50	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	266.481	24.834	10,73	5.575	624	8,94	-	-	-
S-Thesaurierung	EUR	192.053.247	17.520.491	10,96	5.610	624	8,99	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	4.021.214	367.496	10,94	5.607	624	8,99	-	-	-

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil-	Gesamt-NIW in zum	Im Umlauf	NIW pro Anteil-	Gesamt- NIW in	Im Umlauf	NIW pro Anteil-
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	klassen- währung	29. Februar 2016	befindliche Anteile	klassen- währung	zum 28. Februar 2015	befindliche Anteile	klassen- währung
Invesco European Growth Equity Fund (EUR)										
A-Thesaurierung	EUR	19.186.458	753.269	25,47	22.372.379	971.344	23,03	23.902.972	980.244	24,38
C-Thesaurierung	EUR	4.050.783	149.283	27,13	9.982.123	408.868	24,41	23.077.335	897.439	25,71
E-Thesaurierung	EUR	8.649.035	372.568	23,21	9.190.335	434.542	21,15	7.339.443	325.314	22,56
I-Thesaurierung	EUR	-	-	-	2.024	78	25,79	2.103	78	26,80
Z-AD	EUR	984.789	73.037	13,48	1.165.925	95.217	12,24	1.584.284	121.669	13,02
Invesco Euro Structured Equity Fund (EUR)										
A-AD	EUR	360.059	32.865	10,96	60.343	6.403	9,42	-	-	-
A-Thesaurierung	EUR	98.504.417	8.985.755	10,96	55.295	5.868	9,42	-	-	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	98.879	9.723	10,83	83.656	9.723	9,38	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	107.325.930	9.722.278	11,04	67.425.406	7.136.258	9,45	-	-	-
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	97.686	9.632	10,80	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	102.907	10.000	10,91	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	83.636	7.705	10,85	5.863	624	9,40	-	-	-
S-AD	EUR	6.945	619	11,22	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	24.637.586	2.227.070	11,06	5.894	624	9,45	-	-	-
Invesco Pan European Equity Fund (EUR)										
A-AD	EUR	61.447.505	3.570.109	17,21	66.071.960	4.372.539	15,11	79.811.343	4.306.606	18,53
A-AD USD	USD	54.630.033	3.124.374	18,54	89.894.580	5.856.096	16,71	194.797.661	10.347.399	21,13
A-Thesaurierung	EUR	1.339.482.814	69.277.839	19,33	1.423.091.104	84.672.638	16,81	1.701.543.711	82.854.137	20,54
A-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	100.236	14.155	9,78	77.553	14.155	8,35	-	-	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	230.111	20.956	11,69	305.291	32.516	10,24	260.106	21.856	12,68
A-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	13.909	1.000	101,28	11.875	1.000	84,62	-	-	-
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	125.578.726	12.319.872	10,81	230.785.359	27.024.732	9,30	127.182.505	12.429.074	11,49
B-Thesaurierung	EUR	11.099.099	693.569	16,00	14.745.562	1.050.457	14,04	10.839.616	626.243	17,31
C-AD	EUR	170.347.145	9.309.088	18,30	230.649.059	14.342.405	16,08	217.794.127	11.052.269	19,71
C-Thesaurierung	EUR	1.303.701.265	61.288.537	21,27	1.835.659.652	99.872.158	18,38	1.615.921.062	72.388.422	22,32
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	146.314	13.056	11,94	119.644	12.556	10,39	111.114	9.256	12,79
C-Thesaurierung RMB	CNY	996	70	103,56	860	70	87,57	-	-	-
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	1.379.403	152.653	9,58	1.592.627	211.517	8,20	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	160.806.326	9.037.075	17,79	253.855.944	16.328.702	15,55	348.391.386	18.247.595	19,09
I-Thesaurierung	EUR	-	-	-	50.157.927	2.649.117	18,93	201.955.599	8.900.993	22,69
R-Thesaurierung	EUR	21.082.045	1.371.263	15,37	25.024.557	1.859.275	13,46	23.294.074	1.406.468	16,56
S-Thesaurierung USD Hgd	USD	26.115.260	2.865.330	9,66	75.496	10.000	8,22	-	-	-
Z-AD	EUR	1.096.845	86.680	12,65	1.490.372	133.992	11,12	2.413.143	177.095	13,63
Z-AD USD	USD	1.211.724	128.210	10,02	1.006.027	121.088	9,04	1.232.436	121.073	11,43
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	90.589	10.000	9,60	75.340	10.000	8,20	-	-	-
Invesco Pan European Equity Income Fund (EUR) †										
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	190.576	23.500	11,20	94.844	13.935	10,37	-	-	-
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	115.687	14.473	11,16	96.975	13.807	10,36	-	-	-
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	122.632	16.091	11,22	94.787	15.084	10,37	-	-	-
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	283.418	38.679	10,87	-	-	-	-	-	-
A-MD-1 USD Hgd	USD	125.857	11.848	11,26	95.239	10.000	10,37	-	-	-
A-SD	EUR	18.252.816	1.368.705	13,34	22.359.627	1.854.364	12,06	13.636.259	1.000.732	13,63
A-SD Bruttoertrag	EUR	319.904	28.574	11,20	5.585	543	10,29	9.476	805	11,78
A-Thesaurierung	EUR	39.956.632	2.607.542	15,32	48.563.910	3.567.758	13,61	20.381.940	1.347.398	15,13
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	106.340	10.000	11,27	-	-	-	-	-	-
C-QD Bruttoertrag	EUR	13.513.388	1.479.046	9,14	5.333	639	8,35	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	127.753.861	7.905.843	16,16	33.366.821	2.337.992	14,27	14.942.727	947.685	15,77
E-Thesaurierung	EUR	32.893.598	2.282.307	14,41	38.471.163	2.986.997	12,88	29.311.772	2.035.421	14,40
R-Thesaurierung	EUR	189.402	19.807	9,56	5.426	634	8,56	-	-	-
Z-SD	EUR	152.758	11.315	13,50	343.963	28.191	12,20	501.387	36.491	13,74
Invesco Pan European Focus Equity Fund (EUR)										
A-AD	EUR	5.720.607	268.469	21,31	6.464.609	345.381	18,72	1.317.480	60.174	21,89
A-Thesaurierung	EUR	28.803.441	1.586.761	18,15	35.069.089	2.221.433	15,79	15.592.485	846.390	18,42
C-Thesaurierung	EUR	845.266	37.576	22,49	1.069.481	54.996	19,45	128.324	5.689	22,56
E-Thesaurierung	EUR	14.489.921	681.982	21,25	20.958.297	1.128.595	18,57	10.432.624	478.962	21,78
R-Thesaurierung	EUR	11.899.602	565.814	21,03	13.025.937	707.224	18,42	4.172.643	192.770	21,65
S-Thesaurierung	EUR	65.768.961	6.078.631	10,82	-	-	-	-	-	-

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfondswährung zum 29. Februar 2016	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung	Gesamt- NIW in Teilfondswährung zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (EUR) *										
A-AD	USD	2.897.317	127.827	24,03	4.214.517	207.436	22,11	4.876.416	234.193	23,37
A-Thesaurierung	EUR	81.890.723	3.572.800	22,92	89.709.442	4.377.528	20,49	111.645.418	5.315.745	21,00
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	6.669.670	545.227	12,97	27.179.232	2.581.124	11,46	1.031.754	98.019	11,81
B-Thesaurierung	EUR	2.312.992	120.397	19,21	2.741.959	158.214	17,33	1.694.298	94.537	17,92
C-Thesaurierung	EUR	31.811.951	1.263.917	25,17	28.868.498	1.290.533	22,37	26.180.623	1.148.891	22,79
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	1.036.110	83.538	13,15	947.105	89.228	11,55	423.156	40.095	11,85
E-Thesaurierung	EUR	9.636.915	476.614	20,22	12.696.525	697.098	18,21	10.784.228	573.315	18,81
R-Thesaurierung	EUR	91.975	9.385	9,80	14.381	1.629	8,83	-	-	-
Invesco Pan European Structured Equity Fund (EUR) †										
A-AD	EUR	359.275.377	21.914.520	16,39	462.379.081	30.314.032	15,25	313.987.124	19.032.309	16,50
A-AD EUR Portfolio Hgd	EUR	6.908.598	567.065	12,18	187.380	16.886	11,10	86.606	7.523	11,51
A-MD-1 USD Hgd	USD	2.341.528	263.828	9,41	14.646.099	1.767.241	9,02	-	-	-
A-Thesaurierung	EUR	2.172.428.313	122.864.861	17,68	2.638.422.909	162.941.474	16,19	2.359.020.866	135.969.633	17,35
A-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	164.005	22.254	10,18	134.167	22.386	9,13	-	-	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	24.594.402	1.924.170	13,61	19.764.700	1.716.193	12,56	10.040.070	785.020	13,63
A-Thesaurierung EUR Portfolio Hgd	EUR	18.075.357	1.467.083	12,32	7.412.345	668.891	11,08	410.657	35.713	11,50
A-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	14.465	1.000	105,33	12.986	1.000	92,54	-	-	-
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	154.972.713	13.700.174	11,99	335.026.501	33.610.391	10,85	16.564.422	1.582.836	11,75
B-Thesaurierung	EUR	56.166.135	3.613.681	15,54	51.329.736	3.570.412	14,38	34.844.785	2.239.412	15,56
C-AD	EUR	35.081.638	3.581.237	9,80	30.543.538	3.389.803	9,01	-	-	-
C-AD EUR Portfolio Hgd	EUR	2.747.147	220.975	12,43	1.252.059	110.565	11,32	4.699.578	407.422	11,53
C-AD USD	USD	6.541	700	9,91	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	2.270.151.495	118.477.180	19,16	2.475.593.721	141.782.742	17,46	2.163.187.422	116.208.051	18,61
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	6.622.923	508.978	13,86	6.664.401	571.265	12,72	2.100.904	162.987	13,73
C-Thesaurierung EUR Portfolio Hgd	EUR	10.958.608	880.163	12,45	5.637.979	505.794	11,15	364.161	31.569	11,54
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.029	70	107,07	940	70	95,67	-	-	-
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	3.091.828	322.212	10,17	2.450.248	291.134	9,16	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	374.778.873	24.658.054	15,20	448.830.633	31.941.430	14,05	305.129.342	20.073.294	15,20
R-Thesaurierung	EUR	160.202.571	9.068.653	17,67	156.351.222	9.597.275	16,29	104.001.069	5.916.099	17,58
S-AD	EUR	51.999.331	5.291.714	9,83	34.542.798	3.824.315	9,03	-	-	-
Z-AD	EUR	62.649.392	4.454.291	14,06	81.129.324	6.197.647	13,09	118.810.504	8.400.794	14,14
Z-QD Bruttoertrag	EUR	6.997	587	11,91	170.261	15.232	11,18	5.400.889	440.118	12,27
Z-Thesaurierung EUR	EUR	48.317.080	4.798.787	10,07	12.265.481	1.338.935	9,16	-	-	-
Invesco Japanese Equity Advantage Fund (JPY) †										
A-AD EUR	EUR	6.323.625.685	2.520.000	21,09	5.568.147.577	2.724.180	16,62	7.707.985.086	3.292.674	17,48
A-Thesaurierung	JPY	6.087.164.438	1.491.609	4,080,94	5.302.651.439	1.595.258	3,324,01	17.041.329.611	4.476.280	3,807,03
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	24.206.449	16.286	13,30	14.526.281	11.656	11,05	18.831.312	11.656	12,85
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	3.357.694.141	2.083.233	13,55	838.811.073	609.945	11,18	2.063.666.148	1.194.780	12,90
C-Thesaurierung	JPY	123.506.571.697	27.970.244	4,415,64	103.801.749.261	29.083.328	3,569,12	140.073.019.309	34.532.928	4,056,22
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	-	-	-	11.735.771	9.256	11,24	1.285.626.390	788.256	12,97
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	6.576.668.568	3.977.674	13,90	946.920.237	676.101	11,39	12.632.278.474	7.235.503	13,03
C-Thesaurierung GBP	GBP	-	-	-	1.099.051	449	15,65	1.331.172.859	478.264	15,12
E-Thesaurierung EUR	EUR	950.383.248	396.569	20,14	894.786.816	455.385	15,98	1.348.141.876	595.106	16,91
R-Thesaurierung	JPY	165.263.468	44.503	3,713,56	153.644.817	50.411	3,047,82	232.637.186	66.138	3,517,43
S-Thesaurierung	JPY	781.467	79	9,899,51	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung EUR	EUR	1.812.600.023	904.141	16,85	764.718.671	471.620	13,19	1.192.114.669	646.445	13,77
Z-Thesaurierung	GBP	-	-	-	846.508	446	12,12	962.710	446	11,72
†Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund (JPY)										
A-AD EUR Hgd	EUR	11.471.104	9.293	10,37	-	-	-	-	-	-
A-AD USD	USD	828.946	700	10,55	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung	JPY	827.076	80	10,387,79	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	11.660.848	10.075	10,36	-	-	-	-	-	-
C-AD USD	USD	539.606.794	455.100	10,56	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	JPY	828.110	80	10,400,78	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	11.485.475	9.293	10,39	-	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	825.111	651	10,66	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung	JPY	825.762	80	10,371,28	-	-	-	-	-	-
Z-AD GBP	GBP	830.201	556	10,70	-	-	-	-	-	-
Z-AD GBP Hgd	GBP	11.539.607	7.940	10,41	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	JPY	828.392	80	10,404,32	-	-	-	-	-	-

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil in Teilfondswährung		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil in Teilfondswährung	
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil- klassen- währung	zum 29. Februar 2016	Im Umlauf befindliche Anteile	zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil- klassen- währung
Invesco Japanese Value Equity Fund (JPY)									
A-AD USD	USD	144.582.378	111.843	11,52	206.499.677	190.783	178.755.794	148.234	10,11
A-SD	JPY	56.253.627	43.966	1.279,48	45.828.498	42.770	22.880.034	19.164	1.193,89
A-Thesaurierung	JPY	3.342.063.472	2.573.218	1.298,79	3.565.210.262	3.277.856	4.479.487.914	3.696.161	1.211,93
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	13.529.264	9.256	13,08	11.664.346	9.256	14.719.261	9.256	12,65
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	2.259.507.723	565.518	33,58	2.943.687.062	839.371	6.608.389.249	1.541.618	32,00
A-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	1.852.380	930	121,90	1.644.382	930	-	-	-
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	29.186.385	21.300	12,21	11.565.241	10.000	-	-	-
C-AD USD	USD	9.082.875	5.453	14,84	9.300.950	6.677	64.997.601	41.930	12,99
C-Thesaurierung	JPY	1.015.438.439	682.023	1.488,86	1.444.834.242	1.167.637	4.251.621.229	3.107.628	1.368,12
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	853.122.937	251.056	28,56	1.043.240.894	352.514	1.220.803.291	340.033	26,80
C-Thesaurierung RMB	CNY	136.050	70	118,95	113.051	70	-	-	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	378.354.149	179.337	17,73	302.209.353	169.929	205.605.335	103.060	14,89
R-Thesaurierung	JPY	389.853.791	364.431	1.069,76	415.880.943	460.718	432.669.616	426.938	1.013,42
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (JPY)									
A-AD USD	USD	3.152.415.753	1.819.120	15,44	3.234.602.342	2.432.425	4.656.936.920	3.182.803	12,26
A-Thesaurierung	JPY	4.053.924.234	3.311.612	1.224,15	4.716.640.486	5.021.295	7.166.927.974	6.934.746	1.033,48
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	142.899.658	103.062	12,35	180.924.508	169.645	325.600.051	260.477	10,48
B-Thesaurierung	JPY	280.989.833	273.147	1.028,71	307.264.169	385.905	136.268.412	154.142	884,04
C-AD USD	USD	2.142.967.398	1.198.082	15,94	1.472.222.774	1.079.072	1.517.154.987	1.016.775	12,50
C-Thesaurierung	JPY	141.394.831	104.789	1.349,32	193.769.657	188.217	275.386.241	244.610	1.125,82
E-Thesaurierung EUR	EUR	671.355.435	621.500	9,08	368.581.407	441.299	783.847.484	846.501	6,91
I-Thesaurierung EUR	EUR	-	-	-	216.665	205	233.793	205	8,52
Z-Thesaurierung	JPY	7.222.724	4.802	1.504,24	19.226.979	16.776	259.175.550	206.946	1.252,38
Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD) †									
A-AD EUR	EUR	783.950	62.686	11,80	682.426	65.145	895.396	67.490	11,82
A-AD EUR Hgd	EUR	71.825	7.433	9,12	62.719	7.427	82.020	7.427	9,84
A-SD	USD	36.249.681	2.727.271	13,29	33.121.668	2.977.112	48.462.090	3.432.102	14,12
A-Thesaurierung	USD	110.084.222	8.030.111	13,71	116.692.588	10.181.558	213.641.169	14.724.685	14,51
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	90.180	9.256	9,79	168.519	20.147	320.170	28.292	10,74
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	17.600.470	1.740.756	9,54	19.252.081	2.180.645	32.124.261	2.782.333	10,29
A-Thesaurierung HKD	HKD	-	-	-	5.127	467	6.493	467	107,83
C-Thesaurierung	USD	56.609.646	3.910.774	14,48	33.654.580	2.797.499	98.776.353	6.524.507	15,14
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	5.666.591	525.075	10,18	2.851.135	304.371	37.082.459	3.044.842	10,85
E-Thesaurierung EUR	EUR	94.955.727	7.403.027	12,10	95.910.823	8.877.632	203.120.396	14.730.830	12,28
R-Thesaurierung	USD	4.014.250	396.046	10,14	3.528.545	413.509	4.589.338	421.813	10,88
Z-Thesaurierung	USD	2.848.785	252.737	11,27	3.509.582	375.218	6.892.154	586.394	11,75
Z-Thesaurierung EUR	EUR	462.706	30.677	14,23	517.596	41.354	3.715.231	236.089	14,02
Invesco Asia Infrastructure Fund (USD) *									
A-MD-1	USD	7.236	744	9,72	6.359	707	-	-	-
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	131.360	17.889	9,57	92.104	14.337	-	-	-
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	106.605	14.658	9,58	88.561	13.379	-	-	-
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	119.995	17.422	9,56	91.795	15.447	-	-	-
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	104.808	15.105	9,71	91.924	14.343	-	-	-
A-SD	USD	96.769.235	7.546.324	12,82	94.360.271	8.313.985	130.722.900	9.613.384	13,60
A-Thesaurierung	USD	257.053.727	18.388.063	13,98	273.916.368	22.293.785	397.400.327	27.203.003	14,61
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	116.556	12.006	9,75	244.458	27.870	103.172	9.256	10,58
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	5.087.132	498.176	9,63	5.042.197	537.289	8.849.252	767.301	10,27
A-Thesaurierung HKD	HKD	-	-	-	4.581	467	5.446	467	90,45
C-Thesaurierung	USD	78.550.334	5.264.586	14,92	68.714.595	5.271.214	51.043.396	3.313.402	15,41
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	1.198.108	107.723	10,49	851.806	83.815	1.042.138	83.972	11,06
E-Thesaurierung	EUR	73.113.082	5.660.129	12,18	76.303.799	6.671.112	123.599.672	9.018.615	12,21
R-Thesaurierung	USD	1.216.901	147.441	8,25	605.963	82.952	496.449	56.768	8,75
Z-Thesaurierung	USD	3.060.487	279.860	10,94	2.946.238	308.825	4.241.292	376.771	11,26
Z-Thesaurierung EUR	EUR	967.221	66.078	13,81	1.277.102	100.009	1.867.748	123.961	13,42
Invesco Asia Opportunities Equity Fund (USD)									
A-Thesaurierung	USD	25.794.243	235.958	109,32	29.473.760	321.622	31.868.817	295.925	107,69
B-Thesaurierung	USD	3.929.878	42.480	92,51	2.883.993	36.857	4.143.743	44.656	92,79
C-Thesaurierung	USD	48.275.166	401.227	120,32	54.545.325	543.972	105.926.823	904.361	117,13
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	103.786	9.316	10,51	90.298	9.316	-	-	-
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.177	70	115,51	980	70	-	-	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	6.825.930	70.734	91,03	5.898.796	72.375	7.991.358	82.807	85,98
R-Thesaurierung	USD	106.463	10.379	10,26	6.064	700	-	-	-

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil- klassen- währung	Gesamt-NIW in zum 29. Februar 2016	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil- klassen- währung	Gesamt- NIW in Teilfondswährung zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil- klassen- währung
Invesco Asian Focus Equity Fund (USD)										
A-Thesaurierung	USD	664.688	46.631	14,25	561.535	50.653	11,09	863.798	63.611	13,58
C-Thesaurierung	USD	4.430.308	297.304	14,90	3.413.587	297.351	11,48	4.136.138	296.980	13,93
E-Thesaurierung EUR	EUR	2.637.716	153.406	16,22	1.713.878	127.213	12,38	1.820.765	109.480	14,82
R-Thesaurierung	USD	523.735	37.957	13,80	453.664	41.981	10,81	527.447	39.569	13,33
Invesco China Focus Equity Fund (USD) †										
A-Thesaurierung	USD	5.714.330	342.609	16,68	7.963.984	593.606	13,42	7.665.271	490.697	15,62
C-Thesaurierung	USD	5.699.232	331.274	17,20	10.769.902	783.066	13,75	30.477.029	1.914.516	15,92
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.149	70	112,72	920	70	86,05	-	-	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	4.692.961	222.348	19,91	3.154.932	184.896	15,68	5.165.163	258.652	17,79
I-Thesaurierung	USD	27.189.682	2.686.567	10,12	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung	USD	1.742.950	108.439	16,07	1.561.925	119.963	13,02	2.087.789	136.747	15,27
Invesco Greater China Equity Fund (USD) †										
A-AD EUR	EUR	5.746.882	420.727	12,88	1.551.941	142.112	10,03	1.033.615	78.094	11,79
A-AD EUR Hgd	EUR	1.022.366	96.916	9,95	152.194	17.286	8,09	118.124	10.727	9,81
A-Thesaurierung	USD	270.415.759	5.471.071	49,43	268.300.191	6.855.927	39,13	494.064.150	10.417.212	47,43
A-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	1.444.412	158.838	11,85	2.163.406	324.600	9,33	2.068.734	236.526	11,17
A-Thesaurierung CAD Hgd	CAD	-	-	-	192.689	28.981	9,01	475.942	54.205	10,96
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	1.318.338	134.298	9,86	1.137.250	142.698	7,98	1.460.720	141.593	9,79
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	7.249.052	195.074	35,05	6.224.702	202.787	28,20	16.471.037	428.702	34,23
A-Thesaurierung NZD Hgd	NZD	121.367	13.826	12,19	86.992	13.826	9,54	101.755	11.936	11,28
A-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	-	-	-	73.946	5.000	96,83	403.662	22.751	111,24
B-Thesaurierung	USD	6.278.939	152.381	41,21	4.521.706	137.360	32,92	4.520.059	112.284	40,26
C-AD	USD	186.105	18.742	9,93	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	587.561.735	10.809.804	54,35	517.007.824	12.085.680	42,78	2.390.392.591	46.382.648	51,54
C-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	-	-	-	70.224	10.383	9,46	143.329	16.244	11,27
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	18.198.770	444.841	38,59	15.455.155	460.292	30,85	33.179.142	794.611	37,20
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.210	70	118,69	951	70	88,97	-	-	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	61.734.441	1.410.599	41,28	55.192.604	1.580.949	32,07	113.238.014	2.656.344	37,98
R-Thesaurierung	USD	4.246.801	345.264	12,30	3.224.500	328.799	9,81	7.659.213	639.852	11,97
S-Thesaurierung	USD	6.942	700	9,92	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	5.521.993	436.043	12,66	5.921.693	595.052	9,95	11.127.903	929.579	11,97
Z-Thesaurierung EUR	EUR	103.268	6.093	15,99	292.828	21.981	12,24	4.102.637	255.997	14,28
²Invesco India All-Cap Equity Fund (USD)										
A-AD	USD	8.016	700	11,45	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	8.015	700	11,45	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	7.171.267	623.536	11,50	-	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	7.966	616	12,19	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	8.069	700	11,53	-	-	-	-	-	-
Invesco India Equity Fund (USD)										
A-AD	USD	122.287.456	2.088.933	58,54	79.019.650	1.766.039	44,74	73.706.190	1.336.821	55,14
A-Thesaurierung HKD	HKD	2.258.325	135.195	129,65	1.131.857	88.621	99,29	151.154	9.604	122,05
C-AD	USD	123.328.508	1.871.149	65,91	83.034.615	1.658.169	50,08	83.481.690	1.361.115	61,33
E-Thesaurierung EUR	EUR	47.216.556	868.770	51,27	26.427.112	631.452	38,45	25.357.639	488.005	46,29
R-Thesaurierung	USD	1.165.023	89.535	13,01	7.014	700	10,02	-	-	-
Invesco Energy Fund (USD)										
A-AD	USD	873.677	47.329	18,46	680.009	47.041	14,46	782.971	34.103	22,96
A-Thesaurierung	USD	89.479.205	4.850.853	18,45	76.821.542	5.318.062	14,45	123.070.003	5.363.433	22,95
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	13.331.878	1.349.476	9,32	8.753.752	1.082.102	7,43	8.970.104	675.386	11,83
A-Thesaurierung HKD	HKD	357.736	45.163	61,48	287.050	46.277	48,22	440.335	44.689	76,41
B-Thesaurierung	USD	6.782.618	433.726	15,64	3.310.390	267.636	12,37	2.930.208	147.635	19,85
C-Thesaurierung	USD	12.484.392	625.474	19,96	8.412.736	540.897	15,55	11.551.467	469.791	24,59
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	992.770	92.928	10,08	353.653	40.650	7,99	819.289	57.662	12,66
E-Thesaurierung EUR	EUR	27.269.111	1.671.062	15,39	23.375.722	1.815.592	11,83	21.410.392	1.038.991	18,36
R-Thesaurierung	USD	10.249.695	1.842.659	5,56	8.578.158	1.955.611	4,39	8.751.510	1.247.189	7,02

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil- klassen- währung		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil- klassen- währung	
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	zum 29. Februar 2016	Im Umlauf befindliche Anteile	zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (USD)									
A-MD Bruttoertrag	USD	-	-	7.584	770	7.995	741	10,80	
A-MD-1	USD	7.480	742	6.995	706	-	-	-	
A-QD	USD	4.297.117	454.672	4.459.922	493.644	6.462.572	663.604	9,74	
A-QD Bruttoertrag	USD	8.848	940	6.725	735	7.092	707	10,04	
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	94.905	9.568	92.719	9.198	-	-	-	
A-Thesaurierung	USD	3.084.709	242.919	3.053.423	257.175	5.779.535	461.603	12,52	
C-QD Bruttoertrag	USD	390.706	40.464	365.127	39.096	-	-	-	
C-Thesaurierung	USD	14.893.734	1.105.124	9.720.150	775.555	14.340.508	1.091.127	13,14	
C-Thesaurierung RMB	CNY	7.290	473	-	-	-	-	-	
E-Thesaurierung EUR	EUR	6.007.432	540.096	5.034.089	481.583	6.099.112	550.513	9,87	
Z-AD Bruttoertrag	USD	7.181	721	6.682	700	-	-	-	
Invesco Global Leisure Fund (USD)									
A-AD EUR	EUR	110.014	9.246	-	-	-	-	-	
A-Thesaurierung	USD	151.827.704	3.522.673	163.943.804	4.812.203	164.639.217	4.406.446	37,36	
B-Thesaurierung	USD	28.233.571	795.291	17.619.865	621.667	17.474.038	556.518	31,40	
C-Thesaurierung	USD	93.908.106	2.000.820	53.546.221	1.450.520	23.462.528	582.391	40,29	
E-Thesaurierung EUR	EUR	69.892.910	1.836.245	50.324.381	1.660.171	53.423.243	1.594.898	29,84	
R-Thesaurierung	USD	2.323.744	207.378	6.241	700	-	-	-	
Invesco Gold & Precious Metals Fund (USD)									
A-Thesaurierung	USD	20.018.957	3.457.128	12.077.910	2.797.081	11.911.684	2.439.470	4,88	
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	7.605.580	1.678.190	5.075.993	1.419.122	4.482.528	1.054.408	3,79	
A-Thesaurierung HKD	HKD	201.436	31.923	4.996	1.062	4.856	913	41,27	
C-Thesaurierung	USD	1.128.816	187.467	5.503.125	1.234.493	2.547.720	507.903	5,02	
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	4.071.701	862.743	1.791.878	483.766	1.514.676	346.007	3,90	
E-Thesaurierung EUR	EUR	21.316.185	3.809.430	13.811.805	3.294.251	9.428.234	1.978.351	4,25	
R-Thesaurierung	USD	5.984.161	1.373.509	3.231.800	988.135	2.846.999	764.138	3,73	
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (EUR)									
A-AD	EUR	7.368	783	6.311	635	-	-	-	
A-Thesaurierung	EUR	9.227.948	946.069	14.394.485	1.397.016	10.30	-	-	
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	83.695	9.261	86.926	9.261	10,24	-	-	
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	-	-	146.490	15.410	10,35	-	-	
C-Thesaurierung	EUR	36.058.900	3.666.266	43.632.660	4.220.344	10,34	-	-	
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	75.705	6.386	85.639	6.386	10,54	-	-	
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	88.586	10.000	89.503	10.000	9,74	-	-	
E-Thesaurierung	EUR	6.047	613	-	-	-	-	-	
R-Thesaurierung	EUR	454.970	50.006	6.311	652	9,68	-	-	
S-Thesaurierung	EUR	6.134	621	9,88	6,429	621	10,36	-	
Z-Thesaurierung	EUR	6.123	621	9,86	6,425	621	10,35	-	
Z-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	75.937	6.386	85.730	6.386	10,55	-	-	
³Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (EUR)									
A-AD	EUR	6.610	651	-	-	-	-	-	
A-Thesaurierung	EUR	46.684	4.594	-	-	-	-	-	
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	95.988	10.075	10,15	-	-	-	-	
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	96.175	10.000	10,20	-	-	-	-	
C-AD	EUR	6.618	651	10,17	-	-	-	-	
C-Thesaurierung	EUR	9.225.763	906.799	10,17	-	-	-	-	
E-Thesaurierung	EUR	6.563	662	9,92	-	-	-	-	
R-Thesaurierung	EUR	6.599	651	10,14	-	-	-	-	
S-Thesaurierung	EUR	6.622	651	10,18	-	-	-	-	
Z-Thesaurierung	EUR	6.620	651	10,18	-	-	-	-	
Invesco Euro Reserve Fund (EUR)									
A-AD	EUR	47.279.775	147.218	86.341.681	267.928	322,26	49.092.541	152.116	322,73
A-Thesaurierung	EUR	162.091.760	504.200	347.779.179	1.078.104	322,58	105.773.817	327.581	322,89
B-Thesaurierung	EUR	-	-	-	-	-	5.405	19	278,91
C-Thesaurierung	EUR	20.488.574	61.413	74.550.281	222.698	334,76	43.110.393	128.659	335,08
E-Thesaurierung	EUR	48.054.206	151.139	67.302.038	210.953	319,04	45.325.704	141.933	319,35
Invesco USD Reserve Fund (USD)									
A-Thesaurierung	USD	106.036.929	1.214.966	151.591.491	1.741.987	87,02	122.443.334	1.407.150	87,02
B-Thesaurierung	USD	-	-	-	-	-	6.927	92	75,31
C-Thesaurierung	USD	25.513.830	281.938	25.549.745	283.722	90,05	28.963.975	322.211	89,89

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil in	Gesamt-NIW in Teilfondswährung	NIW pro Anteil in	Gesamt- NIW in	NIW pro Anteil in		
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil- klassen- währung	zum 29. Februar 2016	Im Umlauf befindliche Anteile	zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil- klassen- währung	
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (EUR) *										
A-AD	EUR	2.058.310	200.578	10,26	1.932.887	200.558	1.032.680	100.552	10,27	
A-QD	EUR	910.877	90.883	10,02	125.932	13.410	5.673	552	10,27	
A-Thesaurierung	EUR	8.864.727	2.862.866	3,10	5.590.827	1.993.653	4.256.898	1.438.813	2,96	
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	9.446	1.000	10,01	-	-	-	-	-	
A-Thesaurierung USD Hgd^	USD	-	-	-	89.898	10.000	91.535	10.000	10,27	
C-QD USD Hgd	USD	435.853	42.299	10,92	91.833	10.000	-	-	-	
C-Thesaurierung	EUR	761.514	232.329	3,28	256.327	86.650	276.056	88.764	3,11	
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	-	-	-	84.878	9.571	92.207	9.571	10,26	
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	-	-	-	118.309	37.423	133.513	37.423	2,60	
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	98.325	10.805	1.082,77	85.867	10.805	82.915	10.805	1.027,82	
C-Thesaurierung RMB	CNY	6.631	473	102,03	-	-	-	-	-	
C-Thesaurierung SEK Hgd	SEK	-	-	-	75.472	72.103	79.060	72.103	10,29	
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	104.325	10.000	11,06	378.476	41.891	91.662	10.000	10,29	
E-QD	EUR	1.573.120	157.063	10,02	174.074	18.549	5.667	552	10,26	
E-Thesaurierung	EUR	7.650.914	2.547.863	3,00	5.349.154	1.962.017	6.714.717	2.328.591	2,88	
I-Thesaurierung	EUR	11.427.814	3.355.649	3,41	8.526.967	2.792.130	1.107	347	3,19	
I-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	-	-	-	80.694	12.693	-	-	-	
I-Thesaurierung USD Hgd	USD	-	-	-	91.160	10.000	91.889	10.000	10,31	
R-Thesaurierung	EUR	1.227.178	117.410	10,45	6.045	634	-	-	-	
S-AD	EUR	6.617	650	10,18	5.965	630	-	-	-	
Z-Thesaurierung	EUR	-	-	-	5.404	552	29.831	2.900	10,28	
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	-	-	-	90.366	10.000	91.670	10.000	10,29	
Invesco Asian Bond Fund (USD)										
A-AD EUR	EUR	3.731.900	288.803	12,19	2.349.527	189.377	2.175.040	172.131	11,26	
A-MD	USD	5.844.010	575.993	10,15	3.628.368	370.769	3.587.628	358.569	10,01	
A-MD HKD	HKD	491.250	37.680	101,19	24.176	1.923	24.259	1.887	99,70	
A-MD RMB Hgd	CNY	-	-	-	87.834	5.467	84.527	5.252	100,91	
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	440.754	60.108	9,55	78.964	11.903	83.321	11.128	9,57	
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	-	-	-	80.766	11.829	85.959	11.230	9,55	
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	-	-	-	81.918	13.386	89.536	12.376	9,57	
A-Thesaurierung	USD	3.017.623	244.247	12,35	1.524.135	134.225	1.998.620	179.206	11,15	
C-Thesaurierung	USD	4.815.858	383.755	12,55	4.204.715	365.650	4.235.505	376.143	11,26	
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	-	-	-	86.211	5.379	93.866	5.379	11,31	
C-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	98.272	6.500	103,85	-	-	-	-	-	
E-Thesaurierung EUR	EUR	6.588.637	418.012	14,87	3.071.166	211.265	2.654.655	185.274	12,77	
R-MD	USD	5.344.101	538.654	9,92	2.738.599	286.210	2.273.120	232.342	9,78	
S-Thesaurierung	USD	73.366.641	7.211.750	10,17	-	-	-	-	-	
S-Thesaurierung RMB	CNY	6.891	473	100,02	-	-	-	-	-	
S-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	247.234.775	16.321.856	104,05	-	-	-	-	-	
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (USD)										
A-AD EUR	EUR	168.424	18.599	8,54	203.301	23.857	1.384.302	129.697	9,51	
A-AD EUR Hgd	EUR	-	-	-	58.424	7.687	71.969	7.427	8,63	
A-MD	USD	138.376.972	20.060.566	6,90	137.979.988	21.164.062	236.187.322	28.734.715	8,22	
A-MD EUR Hgd	EUR	28.947.926	5.106.718	5,35	27.473.126	4.961.239	49.973.773	6.967.521	6,39	
A-MD HKD	HKD	19.425	2.358	63,94	33.609	4.375	41.238	4.313	74,16	
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	351.435	66.277	6,91	155.393	32.507	167.210	24.885	8,58	
A-Thesaurierung	USD	68.220.374	5.355.149	12,74	29.392.442	2.590.390	52.772.598	3.926.156	13,44	
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10.110.004	1.421.298	6,71	5.803.937	874.537	11.525.553	1.409.120	7,29	
B-Thesaurierung	EUR	3.737.291	347.077	10,16	1.078.800	111.366	518.815	44.786	10,32	
C-Thesaurierung	USD	38.940.494	2.909.053	13,39	45.275.676	3.816.385	78.047.838	5.580.840	13,98	
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	3.170.421	386.113	7,75	16.163.864	2.119.537	15.797.644	1.689.379	8,33	
E-MD EUR Hgd	EUR	2.917.844	390.972	7,04	1.645.199	225.612	445.410	47.156	8,42	
E-Thesaurierung EUR	EUR	35.783.087	2.935.725	11,50	34.442.800	3.156.769	53.059.035	4.084.052	11,57	
R-MD	USD	31.382.608	5.117.489	6,13	31.232.921	5.388.824	44.456.892	6.087.860	7,30	
Z-AD EUR Hgd	EUR	228.175	29.100	7,40	233.660	30.161	862.824	84.422	9,11	

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil-	Gesamt-NIW in zum	NIW pro Anteil-	Gesamt- NIW in	NIW pro Anteil-	NIW pro Anteil-	
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	klassen- währung	29. Februar 2016	Im Umlauf befindliche Anteile	zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile	
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)										
A-MD	USD	42.390.986	4.126.636	10,27	39.633.280	4.103.443	9,66	55.282.271	5.276.497	10,48
A-Thesaurierung	USD	12.033.209	890.611	13,51	11.732.284	971.575	12,08	18.630.816	1.496.818	12,45
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	-	-	-	87.589	9.374	9,36	-	-	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	16.240.150	1.163.073	13,17	14.659.553	1.126.892	11,95	17.255.663	1.241.180	12,39
A-Thesaurierung SEK Hgd	SEK	85.991	6.644	116,76	80.816	6.513	106,22	106.473	8.062	110,37
C-AD EUR Hgd	EUR	95.412	8.869	10,15	-	-	-	-	-	-
C-MD	USD	697.690	65.400	10,67	7.007	700	10,01	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	20.475.375	1.463.371	13,99	18.822.320	1.514.392	12,43	25.050.583	1.967.102	12,73
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	-	-	-	88.004	9.374	9,41	-	-	-
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	2.788.770	192.778	13,65	813.211	60.718	12,30	5.549.738	390.106	12,67
E-MD EUR Hgd	EUR	4.039.985	409.466	9,31	1.233.137	127.304	8,90	578.545	53.559	9,62
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	13.292.735	979.727	12,80	12.686.401	998.695	11,67	17.502.333	1.283.073	12,15
R-MD	USD	32.981.024	3.209.862	10,27	30.215.636	3.127.054	9,66	39.733.445	3.796.116	10,47
Z-AD EUR Hgd	EUR	94.542	8.520	10,47	87.560	8.073	9,96	92.875	7.640	10,83
4Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund (USD)										
A-AD EUR Hgd	EUR	100.520	9.293	10,20	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	7.169	700	10,24	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	102.188	10.075	10,19	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	100.520	9.293	10,20	-	-	-	-	-	-
C-AD EUR Hgd	EUR	100.646	9.293	10,22	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	25.007.719	2.438.600	10,25	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	100.361	9.293	10,19	-	-	-	-	-	-
S-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	100.696	9.293	10,22	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	7.180	700	10,26	-	-	-	-	-	-
Invesco Euro Bond Fund (EUR)										
A-SD	EUR	222.445.519	35.657.413	6,24	219.675.525	35.934.767	6,11	208.256.164	32.828.250	6,34
A-Thesaurierung	EUR	186.517.024	25.428.619	7,33	169.267.363	23.860.137	7,09	137.309.806	18.924.976	7,26
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	468.258	40.736	12,24	533.308	48.806	11,92	659.797	57.116	12,31
B-Thesaurierung	EUR	56.754.553	9.301.495	6,10	41.533.333	6.968.049	5,96	43.779.209	7.109.466	6,16
C-Thesaurierung	EUR	117.287.407	15.289.732	7,67	158.949.887	21.477.685	7,40	149.614.065	19.816.258	7,55
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	52.557.182	4.532.225	12,35	61.823.668	5.622.372	11,99	697.419	60.156	12,35
E-Thesaurierung	EUR	110.272.591	15.407.299	7,16	113.437.499	16.362.927	6,93	127.534.013	17.960.148	7,10
R-Thesaurierung	EUR	786.090	76.927	10,22	6.311	634	9,95	-	-	-
Z-AD	EUR	2.523.266	209.230	12,06	448.188	37.830	11,85	178.362	14.505	12,30
Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR) †										
A-AD	EUR	402.646.889	34.252.322	11,76	396.101.631	34.927.299	11,34	260.322.286	21.248.947	12,25
A-MD	EUR	454.106.891	35.588.078	12,76	524.643.159	42.587.470	12,32	967.688.798	73.085.408	13,24
A-Thesaurierung	EUR	772.083.320	43.969.951	17,56	1.128.642.320	67.646.926	16,68	1.646.926.541	93.176.175	17,68
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	4.020.478	390.265	10,97	7.228.889	751.344	10,49	37.701.081	3.577.298	11,23
B-Thesaurierung	EUR	13.705.548	1.351.700	10,14	6.522.814	670.330	9,73	2.750.585	264.154	10,41
C-AD	EUR	19.532.305	1.923.963	10,15	17.509.614	1.803.196	9,71	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	937.340.271	51.466.162	18,21	1.981.225.589	114.887.766	17,24	2.842.093.903	156.114.474	18,21
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	8.893.217	852.464	11,11	24.492.073	2.522.371	10,59	22.083.204	2.084.439	11,29
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	2.935.476	301.753	10,31	14.868.438	1.681.496	9,62	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	465.434.103	27.203.344	17,11	529.865.486	32.512.255	16,30	811.031.799	46.856.299	17,31
R-MD	EUR	102.607.754	8.964.474	11,45	113.984.902	10.315.500	11,05	162.280.795	13.663.595	11,88
R-Thesaurierung	EUR	73.688.481	5.831.255	12,64	82.931.514	6.858.842	12,09	100.069.366	7.757.448	12,90
S-Thesaurierung	EUR	277.842.400	27.980.682	9,93	-	-	-	-	-	-
Z-AD	EUR	2.315.672	215.638	10,74	5.184.731	500.352	10,36	5.923.966	529.320	11,19
Z-Thesaurierung	EUR	53.776.396	4.706.863	11,43	94.465.560	8.745.372	10,80	104.936.907	9.216.201	11,39
Invesco Euro Short Term Bond Fund (EUR)										
A-AD	EUR	174.602	17.425	10,02	6.230	630	9,88	-	-	-
A-Thesaurierung	EUR	99.375.431	8.875.439	11,20	88.250.490	8.011.414	11,02	67.179.165	6.026.785	11,15
B-Thesaurierung	EUR	20.773.325	2.091.669	9,93	9.378.076	950.275	9,87	1.010.362	100.163	10,09
C-Thesaurierung	EUR	247.777.546	21.683.209	11,43	241.868.031	21.589.263	11,20	135.735.558	12.015.448	11,30
E-Thesaurierung	EUR	38.236.489	3.454.996	11,07	44.078.733	4.040.295	10,91	36.732.351	3.320.617	11,06
R-Thesaurierung	EUR	26.856.770	2.498.110	10,75	27.465.927	2.578.700	10,65	18.579.688	1.711.782	10,85
S-Thesaurierung	EUR	6.623	652	10,16	6.485	652	9,94	-	-	-

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil-	Gesamt-NIW in Teilfondswährung	Im Umlauf befindliche	NIW pro Anteil-	Gesamt- NIW in	Im Umlauf befindliche	NIW pro Anteil-
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	klassen- währung	zum 29. Februar 2016	Anteile	klassen- währung	zum 28. Februar 2015	Anteile	klassen- währung
Invesco Global Bond Fund (USD)										
A-AD EUR	EUR	35.019	2.726	12,12	34.402	2.722	11,61	35.455	2.720	11,61
A-AD EUR Hgd	EUR	-	-	-	75.385	7.469	9,27	80.429	7.427	9,65
A-SD	USD	21.726.565	3.950.324	5,50	22.629.311	4.186.790	5,40	25.645.022	4.587.662	5,59
A-Thesaurierung	USD	27.579.474	3.255.021	8,47	36.475.775	4.404.751	8,28	41.245.277	4.852.798	8,50
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	-	-	-	88.476	9.256	9,58	97.524	9.256	10,00
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	3.729.097	345.978	10,17	1.568.288	142.586	10,10	1.766.635	150.549	10,45
C-Thesaurierung	USD	25.575.118	2.775.814	9,21	53.247.933	5.928.003	8,98	37.851.967	4.116.111	9,20
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	-	-	-	88.999	9.256	9,63	97.859	9.256	10,04
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	379.773	34.836	10,28	255.390	23.012	10,20	1.254.618	106.218	10,52
E-Thesaurierung EUR	EUR	42.027.809	5.178.467	7,66	42.755.714	5.382.178	7,30	29.317.027	3.590.292	7,27
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	970.438	90.700	10,09	1.167.049	106.714	10,05	1.523.647	130.330	10,42
I-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	-	-	-	108.102	12.440	981,75	-	-	-
R-Thesaurierung	USD	283.307	28.546	9,92	6.837	700	9,77	-	-	-
Z-SD	USD	1.417.340	143.923	9,85	1.387.719	143.389	9,68	676.828	67.616	10,01
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD) * †										
A-AD	USD	31.739.353	2.569.844	12,35	16.772.473	1.432.682	11,71	29.545.431	2.406.964	12,27
A-AD EUR	EUR	45.525	3.152	13,62	44.139	3.224	12,58	31.689	2.235	12,63
A-AD EUR Hgd	EUR	9.730.997	878.790	10,45	326.634	29.779	10,08	145.868	12.360	10,51
A-MD	USD	37.659.798	3.131.605	12,03	38.137.759	3.353.482	11,37	30.900.851	2.588.948	11,94
A-MD Bruttoertrag	USD	1.883.424	185.648	10,15	384.935	39.701	9,70	7.348	714	10,30
A-MD HKD	HKD	-	-	-	7.547	528	111,07	7.682	512	116,28
A-Thesaurierung	USD	10.997.845	1.020.637	10,78	83.483	8.438	9,89	-	-	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	67.274.642	6.162.253	10,30	36.876.688	3.528.351	9,60	18.423.028	1.670.425	9,83
C-AD	USD	12.740.069	1.027.473	12,40	15.898.230	1.351.333	11,76	909.261	73.590	12,36
C-AD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	96.462	7.171	10,81	99.076	7.171	9,97	-	-	-
C-QD	USD	8.769.964	886.913	9,89	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	19.009.539	1.758.920	10,81	756.780	76.375	9,91	-	-	-
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	49.075.857	4.376.616	10,58	11.093.601	1.035.276	9,84	10.355.483	917.699	10,05
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	8.881.074	709.987	10,06	12.681.498	987.016	9,28	337.993	23.293	9,40
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.195	70	117,24	1.096	70	102,55	-	-	-
E-MD EUR Hgd	EUR	33.383.367	3.106.384	10,14	-	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	64.358.369	4.342.828	13,98	27.454.025	2.012.566	12,53	25.434.423	1.827.061	12,40
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10.064	945	10,04	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung	USD	1.888.486	175.820	10,74	6.951	700	9,93	-	-	-
S-AD EUR Hgd	EUR	96.103	8.760	10,35	-	-	-	-	-	-
S-Thesaurierung	USD	7.030	700	10,04	-	-	-	-	-	-
Z-AD Bruttoertrag EUR	EUR	7.591	652	10,98	6.940	630	10,12	-	-	-
Z-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	1.499.842	118.305	10,19	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10.065	945	10,04	-	-	-	-	-	-
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (EUR)										
A-AD	EUR	193.143.585	17.269.743	11,18	181.104.414	16.949.568	10,68	147.449.875	12.750.551	11,56
A-MD	EUR	6.379	662	9,63	5.964	642	9,30	-	-	-
A-Thesaurierung	EUR	227.670.660	16.762.645	13,58	253.483.089	19.955.180	12,70	198.000.999	14.613.332	13,55
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	1.691.563	162.310	11,10	1.774.177	185.195	10,45	2.985.587	282.662	11,25
A-Thesaurierung SEK Hgd	SEK	129.167	10.863	113,72	140.316	12.270	106,56	201.417	16.568	114,04
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	932.115	93.133	10,61	3.575.749	398.203	9,77	5.187.120	560.703	10,38
B-Thesaurierung	EUR	10.649.471	1.051.052	10,13	8.095.207	845.791	9,57	2.192.044	212.567	10,31
C-MD USD Hgd	USD	453.844	47.904	10,04	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	484.998.140	34.684.327	13,98	362.874.927	27.872.193	13,02	257.098.391	18.598.046	13,82
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	35.501.608	3.353.578	11,27	54.243.663	5.599.074	10,56	18.120.558	1.704.614	11,33
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	119.940	12.239	10,39	87.544	10.000	9,53	-	-	-
E-QD	EUR	123.914.830	10.533.967	11,76	102.649.682	9.101.225	11,28	83.804.457	6.844.007	12,24
E-Thesaurierung	EUR	174.499.755	13.059.409	13,36	177.240.900	14.147.539	12,53	141.179.419	10.538.215	13,40
J-MD USD Hgd	USD	-	-	-	2.386	259	10,02	-	-	-
R-MD	EUR	74.452.519	6.600.593	11,28	85.769.735	7.931.284	10,81	80.774.606	6.870.170	11,76
Z-AD	EUR	80.973.119	7.427.384	10,90	90.711.047	8.706.463	10,42	29.476.680	2.614.319	11,28
Invesco Global Unconstrained Bond Fund (GBP)										
A-Thesaurierung	GBP	718.445	44.453	16,16	671.628	44.453	15,11	687.255	44.453	15,46
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	34.917	2.190	18,71	30.395	2.190	17,66	28.978	2.190	18,18
C-Thesaurierung	GBP	3.163.002	187.994	16,82	3.259.657	208.488	15,63	3.225.119	202.808	15,90
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	4.616.195	278.690	19,44	1.770.026	123.496	18,24	990.247	72.927	18,67
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	33.778	2.190	18,10	29.552	2.190	17,17	28.316	2.190	17,77

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil-	Gesamt-NIW in Teilfondswährung	Im Umlauf befindliche	NIW pro Anteil-	Gesamt- NIW in	Im Umlauf befindliche	NIW pro Anteil-
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil- klassen- währung	zum 29. Februar 2016	Anteile	Anteil- klassen- währung	zum 28. Februar 2015	Anteile	Anteil- klassen- währung
Invesco India Bond Fund (USD)										
A-AD EUR	EUR	400.672	37.754	10,01	-	-	-	-	-	-
A-AD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	4.340.887	430.911	9,50	586.573	58.073	9,28	132.961	11.131	10,64
A-MD	USD	9.892.711	1.002.074	9,87	6.753	721	9,37	-	-	-
A-MD Bruttoertrag	USD	9.240.570	1.001.571	9,23	3.839.596	436.666	8,79	1.172.974	116.138	10,10
A-MD-1	USD	7.560	770	9,82	6.707	710	9,45	-	-	-
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	109.819	15.617	9,84	97.053	14.406	9,48	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	16.241.052	1.446.445	11,23	8.141.530	817.600	9,96	4.339.719	407.858	10,64
A-Thesaurierung HKD	HKD	134.344	9.276	112,41	124.018	9.655	99,85	91.395	6.659	106,44
C-MD Bruttoertrag	USD	384.635	38.951	9,87	333.456	35.627	9,36	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	33.557.073	2.942.368	11,40	43.854.350	4.359.682	10,06	14.258.167	1.333.743	10,69
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.200	70	117,70	1.056	70	98,74	-	-	-
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	16.460.277	1.746.897	8,89	3.514.125	372.967	8,66	1.479.803	131.185	10,05
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	12.514.547	1.336.600	8,83	3.076.124	327.883	8,62	1.104.733	98.153	10,03
Z-MD Bruttoertrag	USD	7.686	777	9,89	6.775	724	9,36	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	7.688	700	10,98	6.775	700	9,68	-	-	-
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund (EUR)										
A-Thesaurierung	EUR	13.188.723	836.234	15,77	11.087.127	716.780	15,47	9.286.183	582.893	15,93
C-Thesaurierung	EUR	1.598.109	96.208	16,61	1.629.861	100.407	16,23	1.389.193	83.378	16,66
E-Thesaurierung	EUR	12.695.558	824.696	15,39	11.100.495	734.133	15,12	7.080.329	453.954	15,60
I-Thesaurierung	EUR	-	-	-	1.142	69	16,46	1.165	69	16,78
R-Thesaurierung	EUR	7.940.159	757.289	10,48	7.019.066	677.908	10,35	3.084.717	287.388	10,73
Invesco Renminbi Fixed Income Fund (USD)										
A-AD EUR	EUR	1.213.700	101.134	11,32	1.676.388	141.403	10,89	2.956.664	235.903	11,17
A-Thesaurierung	USD	276.552	26.325	10,51	3.578.952	356.666	10,03	3.361.143	325.311	10,33
C-Thesaurierung	USD	4.937.633	460.214	10,73	13.358.431	1.309.409	10,20	11.578.792	1.107.270	10,46
E-Thesaurierung EUR	EUR	3.753.250	289.294	12,24	2.342.975	188.608	11,41	2.913.804	227.231	11,42
R-Thesaurierung	USD	856.499	84.386	10,15	1.127.967	115.545	9,76	2.107.438	208.191	10,12
Invesco Strategic Income Fund (USD)										
A-AD EUR Hgd	EUR	98.072	9.168	10,09	97.354	9.119	9,81	-	-	-
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	537.110	51.474	9,84	97.354	9.119	9,81	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	45.661	4.429	10,31	6.878	700	9,83	-	-	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	111.607	10.377	10,15	97.354	9.119	9,81	-	-	-
C-AD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	98.602	9.196	10,11	97.445	9.119	9,82	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	20.123.828	1.941.161	10,37	23.977.759	2.437.900	9,84	-	-	-
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	99.313	9.859	10,12	96.451	9.859	9,80	-	-	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	254.471	22.529	10,65	6.899	638	9,93	-	-	-
R-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	947.233	88.824	10,06	97.213	9.119	9,79	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	7.268	700	10,38	6.887	700	9,84	-	-	-
Invesco UK Investment Grade Bond Fund (GBP)										
A-QD	GBP	72.656.331	68.244.196	1,06	48.527.912	49.157.783	0,99	51.168.014	50.471.349	1,01
C-QD	GBP	750.423	65.627	11,43	60.592	5.714	10,60	62.065	5.700	10,89
Z-QD	GBP	619.210	52.605	11,77	426.000	39.026	10,92	339.376	30.275	11,21
Invesco Unconstrained Bond Fund (USD)										
A-AD EUR Hgd	EUR	97.188	9.156	10,01	97.038	9.119	9,78	-	-	-
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	189.391	18.234	9,80	97.038	9.119	9,78	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	36.381	3.563	10,21	6.854	700	9,79	-	-	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	1.661.978	155.879	10,06	97.038	9.119	9,78	-	-	-
C-AD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	307.782	28.923	10,04	97.129	9.119	9,79	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	19.893.975	1.936.602	10,27	23.898.113	2.437.900	9,80	-	-	-
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	98.438	9.859	10,03	96.138	9.859	9,77	-	-	-
C-Thesaurierung RMB	CNY	7.008	473	101,72	-	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	345.128	30.832	10,56	6.876	638	9,90	-	-	-
R-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	3.151.686	298.116	9,97	96.882	9.119	9,76	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	7.203	700	10,29	6.864	700	9,81	-	-	-

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil-	Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil-	Gesamt- NIW in		NIW pro Anteil in
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	klassen- währung	zum 29. Februar 2016	Im Umlauf befindliche Anteile	klassen- währung	zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	klassen- währung
Invesco US High Yield Bond Fund (USD)										
A-AD EUR Hgd	EUR	4.460.714	413.113	10,19	4.314.250	412.516	9,61	15.443.857	1.238.810	11,11
A-MD	USD	28.068.964	2.907.718	9,65	21.402.948	2.388.442	8,96	27.647.175	2.662.162	10,39
A-MD HKD	HKD	146.513	11.401	99,75	38.817	3.248	92,90	65.129	4.729	106,81
A-MD-1	USD	7.611	760	10,01	6.648	709	9,38	-	-	-
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	120.108	15.687	9,97	96.628	14.374	9,41	-	-	-
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	109.037	14.436	9,95	92.792	13.418	9,37	-	-	-
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	121.998	17.026	9,95	96.159	15.486	9,41	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	6.225.204	497.763	12,51	3.278.277	300.216	10,92	10.094.096	846.561	11,92
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	2.006.343	155.044	12,21	739.810	62.903	10,81	1.158.117	87.060	11,85
C-AD	USD	2.978.503	281.959	10,56	4.916.626	500.502	9,82	5.319.422	474.117	11,22
C-MD	USD	410.968	40.918	10,04	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	203.072	17.498	11,61	296.501	29.421	10,08	7.661	700	10,94
E-Thesaurierung EUR	EUR	5.403.660	354.025	14,40	3.054.535	228.057	12,31	2.935.206	199.690	13,10
J-MD	USD	-	-	-	2.619	259	10,10	-	-	-
R-Thesaurierung	USD	5.887.743	486.476	12,10	2.760.301	259.392	10,64	2.881.820	246.271	11,70
Z-AD Bruttoertrag EUR	EUR	7.345	671	10,33	6.374	630	9,29	-	-	-
⁵Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)										
A-AD EUR Hgd	EUR	99.978	9.293	10,15	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	7.132	700	10,19	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	101.648	10.075	10,14	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	99.978	9.293	10,15	-	-	-	-	-	-
C-AD	USD	7.138	700	10,20	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	25.056.567	2.457.200	10,20	-	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10.066	945	10,04	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung	USD	7.122	700	10,17	-	-	-	-	-	-
S-AD EUR Hgd	EUR	100.098	9.293	10,16	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	7.139	700	10,20	-	-	-	-	-	-
Invesco Asia Balanced Fund (USD) †										
A-AD EUR	EUR	10.458.623	897.651	10,99	4.744.938	428.375	10,18	2.849.561	219.975	11,54
A-AD EUR Hgd	EUR	942.347	105.295	8,44	488.958	55.065	8,16	301.225	27.941	9,60
A-MD	USD	18.054.362	1.998.657	9,03	22.025.017	2.569.888	8,57	55.138.290	5.398.413	10,21
A-MD HKD	HKD	164.171	15.189	83,89	333.259	32.497	79,72	749.591	61.337	94,77
A-MD RMB Hgd	CNY	121.928	8.459	99,00	115.270	8.257	91,40	415.387	25.455	102,31
A-MD-1	USD	31.425.665	3.594.806	8,74	33.618.568	3.996.634	8,41	76.535.075	7.528.132	10,17
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	3.935.044	644.236	7,96	4.036.246	730.408	7,73	1.268.470	171.216	9,46
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	482.128	79.458	7,99	1.039.185	181.990	7,74	401.437	52.913	9,47
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	1.170.583	204.075	7,97	1.042.013	203.599	7,76	1.377.476	192.156	9,48
A-Fixed MD	USD	74.336	7.428	10,01	6.666	703	9,48	-	-	-
A-QD	USD	144.087.127	10.196.419	14,13	175.058.569	13.062.226	13,40	374.472.076	23.443.618	15,97
A-QD HKD	HKD	62.305.317	4.390.379	110,15	76.560.930	5.688.540	104,63	146.450.431	9.129.756	124,40
A-Thesaurierung	USD	238.824.648	10.040.324	23,79	251.758.605	11.572.613	21,75	397.122.246	15.880.332	25,01
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	-	-	-	74.044	9.023	8,22	91.090	9.023	9,58
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	11.201.467	791.528	13,35	12.785.324	947.066	12,40	24.934.073	1.552.088	14,31
C-MD	USD	377.834	37.279	10,14	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	104.683.538	4.163.360	25,14	50.998.163	2.229.901	22,87	49.334.446	1.887.030	26,14
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	6.106.497	320.108	17,99	3.019.598	166.856	16,63	14.108.026	658.767	19,08
E-Thesaurierung EUR	EUR	83.158.288	4.439.702	17,67	88.961.777	5.167.378	15,82	117.040.593	5.884.516	17,72
R-Thesaurierung	USD	14.238.544	1.326.331	10,74	16.299.552	1.648.592	9,89	22.328.428	1.950.863	11,45
Z-MD	USD	-	-	-	6.628	712	9,31	-	-	-
Z-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	104.151	9.508	10,33	98.728	9.508	9,54	222.810	18.157	10,93
Invesco Global Income Fund (EUR) * †										
A-AD Bruttoertrag	EUR	11.865	1.096	10,82	5.733	567	10,11	6.032	562	10,74
A-QD Bruttoertrag	EUR	6.410.366	613.931	10,44	1.616.105	165.057	9,79	6.032	562	10,74
A-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	-	-	-	82.375	6.585	9,83	93.285	6.319	10,74
A-QD Bruttoertrag USD Hgd	USD	3.078.485	308.045	10,59	1.320.672	146.641	9,80	95.612	10.000	10,73
A-Thesaurierung	EUR	7.089.368	620.678	11,42	1.470.714	144.092	10,21	6.032	562	10,74
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	120.834	11.067	11,57	103.848	11.067	10,21	95.612	10.000	10,73
C-QD USD Hgd	USD	474.176	46.706	10,76	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	1.157.971	100.339	11,54	13.388.729	1.304.113	10,27	13.332.475	1.240.120	10,75
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	110.370	10.000	11,70	94.387	10.000	10,27	95.738	10.000	10,75
E-QD Bruttoertrag	EUR	18.812.439	1.822.653	10,32	6.356.679	653.495	9,73	6.023	562	10,72
E-Thesaurierung	EUR	29.084.131	2.575.937	11,29	8.753.867	863.297	10,14	6.023	562	10,72
R-QD Bruttoertrag	EUR	19.423.945	1.890.553	10,27	5.587.325	575.891	9,70	6.020	562	10,71
Z-AD Bruttoertrag	EUR	339.766	30.936	10,98	5.780	567	10,19	6.043	562	10,76
Z-AD Bruttoertrag USD Hgd	USD	-	-	-	94.604	10.090	10,21	95.788	10.000	10,75

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil- klassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil- klassen- währung	Gesamt- NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil- klassen- währung
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	zum 29. Februar 2016	Im Umlauf befindliche Anteile	zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	zum 28. Februar 2015
4Invesco Global Moderate Allocation Fund (USD)										
A-AD EUR Hgd	EUR	101.845	9.293	10,34	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung	USD	7.264	700	10,38	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	103.531	10.075	10,32	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	101.845	9.293	10,34	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung	USD	25.334.096	2.438.600	10,39	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	112.744	10.277	10,35	-	-	-	-	-	-
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	101.741	9.293	10,33	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	101.683	9.293	10,32	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	USD	7.274	700	10,39	-	-	-	-	-	-
Invesco Pan European High Income Fund (EUR) *										
A-AD	EUR	54.575.113	3.910.343	13,96	36.862.186	2.885.221	12,78	27.722.049	1.973.741	14,05
A-MD-1	EUR	30.195.115	3.023.999	9,99	10.789.071	1.152.986	9,36	511.851	48.596	10,53
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	1.058.321	145.930	10,02	88.106	14.331	9,36	-	-	-
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	506.339	70.733	10,00	84.635	13.375	9,34	-	-	-
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	323.117	47.535	10,01	87.713	15.439	9,37	-	-	-
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	15.427	1.095	102,58	13.461	1.014	94,65	-	-	-
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	103.116	15.112	10,12	87.840	14.340	9,38	-	-	-
A-MD-1 USD Hgd	USD	21.293.668	2.228.271	10,13	54.512.456	6.334.462	9,37	94.142	10.032	10,53
A-QD	EUR	1.536.274.698	107.084.939	14,35	1.375.724.423	104.664.069	13,14	1.344.774.291	92.614.441	14,52
A-QD Bruttoertrag	EUR	1.040.778	102.609	10,14	5.225	554	9,44	5.635	532	10,60
A-Thesaurierung	EUR	1.963.586.841	93.076.027	21,10	1.635.249.774	87.009.431	18,79	1.227.318.506	60.549.012	20,27
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	1.323.120	128.410	10,97	820.421	90.908	9,84	452.237	44.941	10,72
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	21.853.506	2.054.832	11,27	26.427.683	2.901.352	9,91	8.040.826	844.707	10,68
B-Thesaurierung	EUR	102.608.451	9.465.218	10,84	59.020.033	6.050.812	9,75	11.502.261	1.082.436	10,63
C-AD Bruttoertrag CHF Hgd	CHF	174.722	17.859	10,42	86.780	10.056	9,41	-	-	-
C-AD Bruttoertrag USD Hgd	USD	101.880	10.125	10,67	86.809	10.000	9,45	-	-	-
C-QD Bruttoertrag	EUR	17.532.872	1.790.992	9,79	7.795.126	859.766	9,07	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	1.303.960.176	59.144.758	22,05	916.876.179	46.939.223	19,53	815.192.848	38.910.154	20,95
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	886.141	89.431	10,55	693.650	80.365	9,41	-	-	-
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	112.105	11.000	10,80	86.809	10.000	9,45	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	1.943.294.704	97.445.536	19,94	1.832.842.172	102.654.399	17,85	1.597.389.405	82.536.798	19,35
J-MD	EUR	-	-	-	1.414	140	10,10	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	486.688.378	32.771.965	14,85	442.925.272	33.246.539	13,32	350.996.101	24.270.881	14,46
Z-AD	EUR	2.108.093	176.230	11,96	4.276.802	390.359	10,96	4.345.168	360.886	12,04
Z-AD GBP Hgd	GBP	96.625	7.171	11,48	92.213	7.171	10,10	-	-	-
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	1.788.827	175.540	10,80	86.775	10.000	9,45	-	-	-
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (EUR) †										
A-AD	EUR	217.436.293	13.300.854	16,35	198.554.640	13.690.362	14,50	294.319.866	18.744.713	15,70
A-Thesaurierung	EUR	665.404.302	40.730.543	16,34	623.208.424	42.998.278	14,49	1.006.741.700	64.159.492	15,69
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	1.317.861	124.758	11,25	545.299	59.189	10,05	533.752	51.756	10,99
A-Thesaurierung SEK Hgd	SEK	1.334.580	111.150	114,83	374.259	34.112	102,23	1.362.510	114.994	111,14
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	103.631.347	4.962.740	22,14	103.383.029	5.812.567	19,36	135.479.490	7.281.914	20,88
C-Thesaurierung	EUR	824.481.789	48.244.696	17,09	684.625.790	45.425.771	15,07	1.088.202.934	67.099.536	16,22
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	99.728	9.256	11,48	86.488	9.256	10,19	158.656	15.256	11,08
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	31.803.165	1.764.928	15,36	36.249.591	2.118.927	13,44	44.585.585	2.251.958	14,40
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	25.764.855	2.613.027	1.173,19	23.333.013	2.775.659	1.033,73	27.475.741	3.307.571	1.112,58
C-Thesaurierung RMB	CNY	6.760	473	104,03	-	-	-	-	-	-
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	25.467.398	1.166.013	23,15	28.911.677	1.563.311	20,13	30.359.829	1.578.881	21,58
E-Thesaurierung	EUR	401.739.792	25.532.764	15,73	395.283.769	28.176.246	14,03	639.235.866	41.876.897	15,26
R-Thesaurierung	EUR	132.727.029	10.197.857	13,02	122.794.430	10.560.484	11,63	191.582.441	15.112.180	12,68
S-Thesaurierung	EUR	7.353	652	11,28	6.463	652	9,91	-	-	-
S-Thesaurierung SGD Hgd	SGD	114.778.555	15.175.922	11,22	88.577	13.940	9,73	-	-	-
S-Thesaurierung USD Hgd	USD	24.573.797	2.325.450	11,20	89.180	10.000	9,71	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	8.397.512	707.809	11,86	6.367.658	608.781	10,46	7.686.182	683.001	11,25
Z-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	3.464.530	244.665	12,07	1.759.493	130.943	10,56	15.166.861	975.699	11,31
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	641.824	56.199	12,11	759.048	78.534	10,52	3.465.029	344.854	11,28
Invesco Balanced-Risk Select Fund (EUR)										
A-AD	EUR	28.406.352	2.721.201	10,44	10.900.057	1.162.895	9,37	3.706.147	365.337	10,14
A-Thesaurierung	EUR	47.562.641	4.557.283	10,44	33.975.048	3.624.669	9,37	85.191.081	8.396.829	10,15
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	10.942.858	1.091.824	10,63	7.961.746	921.197	9,41	2.968.708	328.343	10,15
C-Thesaurierung	EUR	20.369.447	1.921.605	10,60	18.066.402	1.909.535	9,46	22.233	2.185	10,17
E-Thesaurierung	EUR	16.530	1.627	10,16	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	1.612.307	157.132	10,26	116.813	12.594	9,28	49.495	4.896	10,11
Z-Thesaurierung	EUR	12.210.578	1.151.035	10,61	4.985	527	9,47	5.360	527	10,18

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung	Gesamt-NIW in Teilfondswährung zum 29. Februar 2016	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung	Gesamt- NIW in Teilfondswährung zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteil- klassen- währung
Invesco Global Absolute Return Fund (EUR)										
A-Thesaurierung	EUR	7.534.315	654.627	11,51	8.769.770	756.696	11,59	15.318.675	1.305.816	11,73
C-Thesaurierung	EUR	49.864.951	4.071.528	12,25	47.259.577	3.851.187	12,27	43.862.351	3.551.467	12,35
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	48.016.716	4.241.762	1.346,88	46.555.529	4.248.997	1.347,37	24.080.083	2.377.952	1.356,33
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	2.166.416	138.411	16,59	2.459.163	163.104	16,41	1.127.983	76.997	16,44
E-Thesaurierung	EUR	9.815.228	892.674	11,00	14.829.216	1.334.636	11,11	11.266.442	997.321	11,30
R-Thesaurierung	EUR	249.249	24.828	10,04	6.456	634	10,18	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	5.933	531	11,17	171.885	15.382	11,17	109.215	9.727	11,23
Invesco Global Conservative Fund (EUR)										
A-Thesaurierung	EUR	27.821.074	2.400.488	11,59	32.234.335	2.730.160	11,81	40.039.159	3.275.504	12,22
C-Thesaurierung	EUR	33.734.288	2.744.207	12,29	34.409.498	2.759.445	12,47	36.873.768	2.868.830	12,85
E-Thesaurierung	EUR	5.821.057	538.324	10,81	7.443.276	671.974	11,08	9.099.591	789.830	11,52
I-Thesaurierung	EUR	-	-	-	1.187	92	12,94	1.213	92	13,22
R-Thesaurierung	EUR	276.421	28.403	9,73	6.345	635	10,00	-	-	-
S-Thesaurierung	EUR	5.976	630	9,48	6.051	630	9,60	-	-	-
Invesco Global Markets Strategy Fund (EUR)										
A-AD	EUR	600.205	58.214	10,31	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung	EUR	18.651.168	1.631.454	11,43	103.284	9.604	10,75	-	-	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	108.078	10.181	11,31	95.020	9.681	10,70	-	-	-
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	109.611	10.000	11,62	99.066	10.000	10,78	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	15.604.585	1.352.930	11,53	4.568.253	423.688	10,78	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	991.410	96.474	10,28	-	-	-	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	12.552.961	1.108.798	11,32	6.652	621	10,72	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	7.169	621	11,55	6.695	621	10,79	-	-	-
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR) * †										
A-AD	EUR	248.537.816	22.249.163	11,17	185.469.582	16.872.240	10,99	93.753.083	8.437.092	11,11
A-Thesaurierung	EUR	667.528.179	59.644.737	11,19	401.037.501	36.438.371	11,01	246.561.342	22.163.758	11,12
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	21.564.202	2.098.106	10,95	5.110.702	514.354	10,83	2.823.426	271.946	11,06
A-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	1.223.824	96.212	10,84	1.060.735	78.820	10,57	375.097	25.674	10,63
A-Thesaurierung SGD Hgd	SGD	125.059	17.792	10,43	93.871	14.209	10,11	-	-	-
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	16.002.250	1.492.693	11,36	7.097.258	700.169	11,03	3.683.834	371.889	11,12
B-Thesaurierung	EUR	96.417.618	9.250.185	10,42	66.896.978	6.461.710	10,35	23.891.324	2.265.461	10,55
C-AD	EUR	6.676	654	10,21	-	-	-	-	-	-
C-AD AUD Hgd	AUD	145.011	18.887	10,60	94.365	14.155	10,15	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	1.474.190.188	130.042.675	11,34	786.269.888	70.880.252	11,09	202.508.263	18.125.796	11,17
C-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	157.359	20.455	10,62	94.363	14.155	10,15	-	-	-
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	19.656.964	2.084.266	10,04	15.929.966	1.756.145	9,89	-	-	-
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	19.852.276	1.544.079	10,96	8.183.007	604.715	10,63	3.841.753	262.524	10,65
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	-	-	-	86.862	10.137	1.053,70	80.335	10.137	1.061,47
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.055	70	109,79	1.034	70	105,27	-	-	-
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	58.535.842	5.667.684	10,95	24.299.480	2.500.931	10,58	11.799.732	1.247.180	10,62
E-Thesaurierung	EUR	469.519.861	42.647.084	11,01	409.981.075	37.642.311	10,89	299.175.364	27.049.004	11,06
I-AD Bruttoertrag AUD Hgd	AUD	9.342	1.293	9,98	-	-	-	-	-	-
I-AD CAD Hgd	CAD	22.943.475	3.088.544	10,38	4.965.285	726.903	10,08	-	-	-
I-Thesaurierung	EUR	-	-	-	5.573	520	10,72	5.556	520	10,69
I-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	717.101.754	84.265.201	11,75	213.837.146	29.304.282	11,11	80.081	10.585	10,85
I-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	-	-	-	88.175	10.137	1.069,63	80.770	10.137	1.067,22
I-Thesaurierung USD Hgd	USD	-	-	-	12.817.381	1.297.319	10,75	95.208	10.000	10,69
R-Thesaurierung	EUR	283.835.353	25.844.897	10,98	285.777.987	26.277.677	10,88	212.914.535	19.271.895	11,05
S-Thesaurierung	EUR	155.707.404	15.220.630	10,23	6.291	630	9,98	-	-	-
S-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	96.690	10.056	10,24	92.752	10.056	10,06	-	-	-
S-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	91.318	7.703	10,10	-	-	-	-	-	-
S-Thesaurierung SEK Hgd	SEK	9.361	897	99,78	-	-	-	-	-	-
S-Thesaurierung SGD	SGD	6.598	986	9,93	-	-	-	-	-	-
S-Thesaurierung SGD Hgd	SGD	9.473	1.408	9,98	-	-	-	-	-	-
S-Thesaurierung USD Hgd	USD	1.278.668.332	130.523.780	10,39	91.945	10.000	10,01	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	33.430.876	2.937.146	11,38	8.570.035	770.867	11,12	976.842	87.370	11,18
Z-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	47.434.169	5.041.124	10,02	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	170.018.764	14.022.671	10,33	18.465.335	1.449.027	10,01	-	-	-
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	85.725.945	8.764.419	10,37	35.759.299	3.892.803	10,00	-	-	-

Invesco Funds

Vergleich der Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil	Gesamt-NIW in Teilfondswährung		NIW pro Anteil in	Gesamt- NIW in		NIW pro Anteil in
		zum 28. Februar 2017	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil-in klassen- währung	g zum 29. Februar 2016	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil- klassen- währung	g zum 28. Februar 2015	Im Umlauf befindliche Anteile	Anteil- klassen- währung
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR) *										
A-AD	EUR	153.569.132	15.123.719	10,15	-	-	-	-	-	-
A-AD USD Hgd	USD	5.942.611	620.759	10,15	-	-	-	-	-	-
A-Thesaurierung	EUR	2.412.501	238.613	10,11	6.589	662	9,96	-	-	-
C-Thesaurierung	EUR	859.675	84.534	10,17	6.602	663	9,96	-	-	-
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	175.151.715	2.042.236	10,204,52	101.539.256	1.249.430	9,993,66	-	-	-
E-Thesaurierung	EUR	110.207	11.067	9,96	-	-	-	-	-	-
I-Thesaurierung	EUR	6.822	662	10,31	6.616	662	10,00	-	-	-
I-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	96.388	1.112	10,312,28	90.393	1.112	9,995,09	-	-	-
R-Thesaurierung	EUR	44.167	4.439	9,95	-	-	-	-	-	-
S-AD	EUR	132.336.815	12.990.806	10,19	49.877.704	5.000.000	9,98	-	-	-
S-Thesaurierung	EUR	6.757	662	10,21	6.602	662	9,98	-	-	-
S-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	9.459	113	9,979,54	-	-	-	-	-	-
Z-Thesaurierung	EUR	1.766.390	173.199	10,20	6.601	662	9,97	-	-	-
Invesco UK Equity Income Fund (GBP)										
A-SD	GBP	18.011.506	1.011.490	17,81	26.536.389	1.544.969	17,18	54.050.038	2.980.082	18,14
A-Thesaurierung	GBP	1.252.489	37.874	33,07	1.028.708	33.309	30,88	1.135.072	35.839	31,67
C-SD	GBP	47.054.884	36.293.778	1,30	61.680.145	49.566.172	1,24	54.932.418	42.019.749	1,31
C-Thesaurierung	GBP	213.496	116.728	1,83	145.476	85.589	1,70	200.244	115.468	1,73
Z-SD	GBP	33.059.377	11.677.220	2,83	31.292.646	11.545.397	2,71	16.294.155	5.736.368	2,84
Z-Thesaurierung	GBP	5.812.218	1.805.822	3,22	4.372.373	1.465.567	2,98	1.320.992	435.038	3,04

* Teilfonds, bei dem zum 28. Februar 2017 eine Preisanpassung (Swing-Pricing) vorgenommen wurde. Die Überleitungsrechnung zwischen dem nicht angepassten und dem veröffentlichten, angepassten Nettoinventarwert ist in Erläuterung 19 zum Abschluss enthalten.

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

Δ Teilfonds, bei dem am 28. Februar 2015 eine Preisanpassung (Swing-Pricing) vorgenommen wurde.

^ Die Klasse A-Thesaurierung USD Hgd (LU1097690454) wurde am 8. August 2014 aufgelegt und am 23. August 2016 beendet. Sie wurde anschließend am 23. Februar 2017 unter einem neuen ISIN-Code (LU1549404488) erneut aufgelegt.

¹ Der Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

² Der Invesco India All-Cap Equity Fund wurde am 5. April 2016 aufgelegt.

³ Der Invesco Pan European Equity Long/Short Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

⁴ Der Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

⁵ Der Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

⁶ Der Invesco Global Moderate Allocation Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

Für alle oben durch *, † oder Δ

aufgrund der Preisanpassung zum Ende des Geschäftsjahres nicht dem NIW gemäß der Aufstellung des Nettovermögens.

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

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund USD	Invesco Global Equity Income Fund USD	Invesco Global Opportunities Fund USD	Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD	Invesco Global Structured Equity Fund USD	Invesco Latin American Equity Fund USD	
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	1.914.638	27.231.371	74.916	1.713.219	14.854.369	120.833
Zinsen aus Anleihen	2(e)	-	-	-	-	-	-
Disagio/Agio	2(e)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen		2.602	17.409	-	-	64.858	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	266.310	-	101.256	29.327	-
		1.917.240	27.515.090	74.916	1.814.475	14.948.554	120.833
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	370.918	8.833.026	42.545	1.724.935	6.614.748	88.606
Betreuungsgebühr	4	53.748	1.588.990	4.805	320.416	1.350.398	15.567
Verwahrungsgebühr	4	27.825	60.770	2.438	17.361	71.502	5.469
Luxemburger Steuer	5	20.333	405.848	2.299	60.434	337.124	2.620
Verwaltungsaufwand		48.232	132.287	6.539	52.831	134.673	25.362
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	1.000	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen		-	-	66	13.989	-	77
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r)	-	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren		-	-	-	-	-	-
		521.056	11.020.921	59.692	2.189.966	8.508.445	137.701
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
		1.396.184	16.494.169	15.224	(375.491)	6.440.109	(16.868)
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	-	(3.276.540)	-	-	(8.464.142)	-
Netto(rückgang)/-anstieg von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		(202.119)	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		2.315.745	(36.610.674)	214.777	(23.546.897)	(227.947.560)	696.299
Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen		(2.858.481)	(14.184.466)	(36.297)	7.408.430	(15.618.477)	(25.883)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	69.036	49.838	1.269	(326.088)	(3.062.292)	(485)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	30.137	-	-	-	(64.248)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		18.279.523	103.584.442	1.075.636	20.367.892	68.555.323	1.380.135
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen		20.097	18.178	136	(1.712)	25.390	1.063
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		50.593.434	784.142.376	4.042.864	125.613.529	779.566.582	3.871.075
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		69.643.556	850.217.323	5.313.609	129.139.663	599.430.685	5.905.336

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

		Invesco US Equity Fund USD	Invesco US Structured Equity Fund USD	Invesco US Value Equity Fund USD	Invesco Emerging Europa Equity Fund USD	Invesco Euro Equity Fund EUR	Invesco European Growth Equity Fund EUR
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	332.975	1.931.083	1.386.832	710.915	15.132.165	906.880
Zinsen aus Anleihen	2(e)	-	-	-	-	-	-
Disagio/Agio	2(e)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen		10.029	10.093	3.252	-	-	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-	253.884	183.190
		343.004	1.941.176	1.390.084	710.915	15.386.049	1.090.070
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	239.583	929.968	913.174	348.009	7.719.445	554.211
Betreuungsgebühr	4	32.428	199.251	141.974	62.138	394.600	104.684
Verwahrungsgebühr	4	5.852	7.196	8.794	9.874	137.378	7.765
Luxemburger Steuer	5	9.347	49.812	33.036	10.357	265.010	17.447
Verwaltungsaufwand		39.901	67.275	45.504	31.582	85.856	38.968
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen		-	-	-	1.493	8.942	16.412
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r)	-	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren		-	-	-	-	-	-
		327.111	1.253.502	1.142.482	463.453	8.611.231	739.487
Nettoanlagenertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
		15.893	687.674	247.602	247.462	6.774.818	350.583
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	(6.437)	(483)	(11.272)	-	(30)	(13.892)
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		25.611.252	(6.319.509)	(12.259.671)	5.290.924	356.299.715	(13.319.068)
Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen		(6.563)	3.460.974	2.025.915	(980.640)	11.750.502	2.142.466
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	(29.830)	57.683	(28.242)	-	337.723	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	-	(35.669)	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		2.068.207	13.488.693	15.460.148	6.498.645	87.085.700	997.953
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen		342	35	26	70	(1.227)	237
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		8.276.927	91.853.618	67.441.838	15.516.087	433.196.442	42.712.786
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		35.929.791	103.193.016	72.876.344	26.572.548	895.443.643	32.871.065

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	Euro Structured Equity Fund EUR	Pan European Equity Fund EUR	Pan European Equity Income Fund EUR	Pan European Focus Equity Fund EUR	Pan European Small Cap Equity Fund EUR	Pan European Structured Equity Fund EUR
ERTRÄGE						
Dividenden	2(e) 2.158.925	124.000.726	5.332.174	2.529.772	3.500.124	197.681.850
Zinsen aus Anleihen	2(e) -	-	-	-	-	-
Disagio/Agio	2(e) -	-	-	-	-	-
Bankzinsen	-	-	-	-	-	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r) -	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	7.299.435	90.732	40.663	232.132	4.101.502
	2.158.925	131.300.161	5.422.906	2.570.435	3.732.256	201.783.352
AUFWENDUNGEN						
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3 1.066.643	42.068.527	2.328.615	1.273.229	2.076.878	76.145.208
Betreuungsgebühr	4 240.742	11.489.791	135.877	206.404	534.495	12.892.259
Verwahrungsgebühr	4 19.369	277.928	23.123	12.687	17.127	575.276
Luxemburger Steuer	5 60.187	1.638.176	82.521	34.817	70.928	3.222.023
Verwaltungsaufwand	49.580	294.064	83.896	45.386	73.552	813.173
Abschreibung der Gründungskosten	2(h) -	-	-	6.885	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen	7.248	148.210	8.299	2.290	14.397	696.248
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r) -	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren	-	-	-	-	-	-
	1.443.769	55.916.696	2.662.331	1.581.698	2.787.377	94.344.187
Nettoanlagenertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum	715.156	75.383.465	2.760.575	988.737	944.879	107.439.165
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7 -	(5.507.747)	(540.146)	(65.402)	(10.558)	(10.368.217)
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer	-	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen	141.368.345	(1.349.249.386)	70.819.051	40.145.988	(44.628.186)	(1.489.820.440)
Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen	(625.388)	(239.121.744)	(3.639.363)	(4.145.699)	2.163.366	177.389.445
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i) 1.734	(4.049.170)	12.696	-	(688.907)	(7.587.879)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j) (4.365)	-	-	-	-	11.961.174
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Inflationsgebundenen Swaps	2(p) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen	2(s) -	-	-	-	(41.338)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(l) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(m) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen	22.126.105	576.449.826	21.544.220	14.017.362	12.889.795	262.884.194
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen	-	(35.690)	(1.570)	(600)	(2.592)	121.546
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/ Berichtszeitraums	67.636.458	4.224.690.789	143.021.405	76.587.413	166.371.660	6.769.537.359
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums	231.218.045	3.278.560.343	233.976.868	127.527.799	136.998.119	5.821.556.347

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

Erläuterungen		Invesco	¹ Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
		Japanese	Japanese	Japanese	Nippon	Asien	Asien
		Equity	Equity	Value	Small/Mid	Consumer	Infrastructure
		Advantage	Growth	Equity	Cap Equity	Demand	Asien
		Fund	Fund	Fund	Fund	Fund	Fund
		JPY	JPY	JPY	JPY	USD	USD
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	2.247.220.278	1.599.149	150.143.480	97.759.700	5.402.188	15.391.512
Zinsen aus Anleihen	2(e)	-	-	-	-	-	-
Disagio/Agio	2(e)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen		-	31	-	-	15.424	14.642
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	13.050.119	-	-
		2.247.220.278	1.599.180	150.143.480	110.809.819	5.417.612	15.406.154
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	1.074.459.367	1.217.328	112.300.763	163.989.555	5.467.710	8.518.887
Betreuungsgebühr	4	175.155.936	203.015	17.128.000	42.042.642	1.275.733	2.149.148
Verwahrungsgebühr	4	10.679.576	38.376	1.628.794	1.869.555	100.613	170.544
Luxemburger Steuer	5	64.804.539	66.168	4.262.949	5.547.699	166.099	278.493
Verwaltungsaufwand		8.502.001	1.261.033	5.700.893	8.380.529	120.256	218.454
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen		5.242.603	-	101.561	749.533	-	-
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r)	-	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren		-	-	-	-	-	-
		1.338.844.022	2.785.920	141.122.960	222.579.513	7.130.411	11.335.526
Nettolagerertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
		908.376.256	(1.186.740)	9.020.520	(111.769.694)	(1.712.799)	4.070.628
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	-	-	(79.718)	-	(46.369)	(766.069)
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	-	-	(1.650)	663.355
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/ (Rücknahme) von Anteilen		2.411.285.518	569.874.702	(2.884.752.944)	(2.812.180.358)	(37.432.208)	(74.493.265)
Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen		5.267.877.957	(1.168.322)	501.311.284	2.094.054.263	(17.380.437)	(29.429.739)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	(179.026.119)	(1.157.701)	95.121.776	407.775	308.563	87.324
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Optionen	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Zinsswaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Anlagen		21.907.391.398	25.195.486	770.690.360	929.204.171	74.249.936	94.196.193
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/ Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen		71.278	-	(26.709)	4.721	61.964	597.072
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/ Berichtszeitraums		118.488.982.896	-	10.001.678.901	10.493.448.987	311.391.033	524.638.121
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/ Berichtszeitraums		148.804.959.184	591.557.425	8.492.963.470	10.593.169.865	329.438.033	519.563.620

¹Der Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	² Invesco	Invesco
	Asien Opportunities Equity Fund USD	Asian Focus Equity Fund USD	China Focus Equity Fund USD	Greater China Equity Fund USD	India All-Cap Equity Fund USD	Invesco India Equity Fund USD
ERTRÄGE						
Dividenden	2(e) 1.760.331	161.603	506.439	22.369.658	71.678	2.929.180
Zinsen aus Anleihen	2(e) -	-	-	-	-	-
Disagio/Agio	2(e) -	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3.812	161	781	8.089	584	1.954
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r) -	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	84.154	-	-	-	-	-
	1.848.297	161.764	507.220	22.377.747	72.262	2.931.134
AUFWENDUNGEN						
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3 1.234.248	87.991	373.147	11.896.648	59.757	3.472.940
Betreuungsgebühr	4 318.872	12.080	57.404	3.217.811	39.839	917.869
Verwahrungsgebühr	4 32.264	4.019	22.036	78.893	1.400	196.073
Luxemburger Steuer	5 46.958	3.520	11.671	471.794	2.981	125.291
Verwaltungsaufwand	105.420	30.131	24.649	188.291	84.680	238.749
Abschreibung der Gründungskosten	2(h) -	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	-	-	3.940
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r) -	-	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren	-	-	-	-	-	-
	1.737.762	137.741	488.907	15.853.437	188.657	4.954.862
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum						
	110.535	24.023	18.313	6.524.310	(116.395)	(2.023.728)
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7 -	-	-	(16.918)	-	-
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer	1.529.741	-	-	2.416.229	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/ (Rücknahme) von Anteilen	(24.394.283)	358.780	18.266.758	(128.383.669)	6.300.003	48.379.136
Realisierter Nettoüberschuss aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen	105.829	3.625	96.877	36.292.606	19.702	491.052
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i) 1.059	-	-	223.720	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Terminkontrakten	2(j) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(p) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Commodity Swaps	2(q) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Total Return Swaps	2(r) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Optionen	2(s) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Zinsswaps	2(l) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Swaps	2(m) -	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Anlagen	14.785.961	1.725.808	3.101.320	167.795.162	1.000.011	59.786.489
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/ Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen	(1.414)	1.547	924	(2.065)	12	2.670
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/ Berichtszeitraums	92.899.216	6.142.664	23.556.111	886.309.004	-	189.620.249
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/ Berichtszeitraums	85.036.644	8.256.447	45.040.303	971.158.379	7.203.333	296.255.868

² Der Invesco India All-Cap Equity Fund wurde am 5. April 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

Erläuterungen		Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	³ Invesco
		Energy Fund USD	Global Income Real Estate Securities Fund USD	Global Leisure Fund USD	Gold & Precious Metals Fund USD	Global Equity Market Neutral Fund EUR	Pan European Equity Long/Short Fund EUR
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	2.708.876	770.344	1.970.027	183.470	-	18.554
Zinsen aus Anleihen	2(e)	57.884	198.467	-	-	-	-
Disagio/Agio	2(e)	-	(5.331)	-	-	-	-
Bankzinsen		16.311	2.364	9.414	4.855	1.320	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r)	-	-	-	-	1.929.122	1.405
Sonstige Erträge		-	-	50.516	-	-	-
		2.783.071	965.844	2.029.957	188.325	1.930.442	19.959
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	2.808.301	295.153	4.527.321	991.213	517.060	19.523
Betreuungsgebühr	4	505.095	65.295	848.348	171.252	50.726	2.167
Verwahrungsgebühr	4	10.431	7.085	14.503	9.436	3.055	342
Luxemburger Steuer	5	84.182	13.038	141.389	29.944	25.362	1.070
Verwaltungsaufwand		97.648	34.289	97.615	60.811	63.199	10.909
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	1.778	-
Zinsen auf Banküberziehungen		-	-	-	-	521.493	6.084
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r)	-	-	-	-	1.782.304	13.035
Summe erlassener Gebühren		-	-	-	-	-	-
		3.505.657	414.860	5.629.176	1.262.656	2.964.977	53.130
Nettoanlagerertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
		(722.586)	550.984	(3.599.219)	(1.074.331)	(1.034.535)	(33.171)
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	-	(118.650)	-	-	-	-
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/ (Rücknahme) von Anteilen		(6.134.399)	4.583.591	(6.467.853)	6.156.407	(8.933.929)	9.340.103
Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen		(12.978.154)	28.144	16.859.266	1.559.428	(3.740.569)	(162.782)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	14.918	(798)	-	315	(2.404)	(35.285)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Inflationsgebundenen Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Optionen	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Zinsswaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Swaps	2(m)	-	-	-	-	1.277.709	(102.792)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Anlagen		51.066.531	1.002.564	54.062.890	12.176.720	-	498.181
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/ Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen		1.759	147	453	10.791	(21.765)	(12)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/ Berichtszeitraums		130.573.011	22.753.418	285.440.511	41.497.507	58.546.907	-
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/ Berichtszeitraums		161.821.080	28.799.400	346.296.048	60.326.837	46.091.414	9.504.242

³ Der Invesco Pan European Equity Long/Short Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	
	Euro	USD	Active	Asian	Emerging	Emerging	
	Reserve	Reserve	Multi-Sector	Bond	Local	Market	
	Fund	Fund	Credit	Fund	Currencies	Corporate	
	Fund	Fund	Fund	Fund	Debt	Bond	
	EUR	USD	EUR	USD	Fund	Fund	
	EUR	USD	EUR	USD	USD	USD	
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	4.343	81.042	-	18.779	-	33.820
Zinsen aus Anleihen	2(e)	295.884	28.881	1.195.106	8.340.638	25.043.415	7.319.659
Disagio/Agio	2(e)	(1.222.415)	859.728	117.684	1.924.128	(1.587.636)	2.657.755
Bankzinsen		-	134.498	-	66.540	13.841	12.175
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r)	-	-	136.841	-	32.388	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-	-
		(922.188)	1.104.149	1.449.631	10.350.085	23.502.008	10.023.409
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	1.362.399	616.918	143.341	1.279.877	5.732.699	2.372.649
Betreuungsgebühr	4	195.727	-	33.060	126.434	731.493	263.302
Verwahrungsgebühr	4	37.002	16.335	9.143	44.218	291.944	20.483
Luxemburger Steuer	5	39.143	14.504	9.752	42.954	182.871	71.380
Verwaltungsaufwand		78.585	75.942	49.376	45.733	100.906	55.285
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen		128.548	-	3.174	-	-	-
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r)	-	-	76.561	-	-	564.913
Summe erlassener Gebühren		(1.557.628)	(73.764)	-	-	-	-
		283.776	649.935	324.407	1.539.216	7.039.913	3.348.012
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		(1.205.964)	454.214	1.125.224	8.810.869	16.462.095	6.675.397
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	-	-	(96.024)	(1.940.353)	(11.874.970)	(3.785.911)
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(296.754.935)	(46.042.885)	9.336.132	325.726.806	5.733.010	5.152.466
Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen		(41.606)	(1.160)	(346.347)	(1.292.957)	(65.382.178)	2.077.408
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	-	-	(18.135)	(516.217)	(510.935)	357.307
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	-	-	(6.802)	(43.304)	-	(45.814)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	-	(196.321)	-	-	393.660
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	33.546	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen	2(s)	-	-	6.097	-	60.478	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(l)	-	-	4.572	-	23.940	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		(56.358)	(645)	2.021.094	2.279.746	86.054.133	4.243.317
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen		-	(2)	(2.126)	(258)	615.765	1.241
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		575.973.178	177.141.236	23.160.535	17.956.379	331.173.142	130.146.799
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		277.914.315	131.550.758	35.021.445	350.980.711	362.354.480	145.215.870

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

Erläuterungen		⁴ Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
		Emerging Market Flexible Bond Fund USD	Euro Bond Fund EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR	Euro Short Term Bond Fund EUR	Global Bond Fund USD	Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	1.660	12.442	-	-	-	-
Zinsen aus Anleihen	2(e)	299.396	22.236.698	121.476.831	10.637.250	2.512.307	10.560.606
Disagio/Agio	2(e)	128.117	(3.030.177)	8.660.410	(5.152.235)	(66.422)	(1.765.645)
Bankzinsen		1.395	-	-	-	-	25.412
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r)	-	5.995.339	-	764	-	608.090
Sonstige Erträge		-	119	-	-	-	-
		430.568	25.214.421	130.137.241	5.485.779	2.445.885	9.428.463
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	43.625	6.179.562	41.484.518	2.610.558	1.015.683	1.742.360
Betreuungsgebühr	4	5.774	1.585.789	8.872.935	292.884	277.729	464.059
Verwahrungsgebühr	4	1.033	107.079	351.240	56.223	22.774	35.125
Luxemburger Steuer	5	2.860	396.442	2.214.683	207.845	69.444	116.012
Verwaltungsaufwand		11.262	91.132	330.794	51.490	70.830	77.665
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen		-	72.580	734.047	12.083	12.026	-
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r)	547	1.956.658	27.000	-	57.474	-
Summe erlassener Gebühren		-	-	-	-	-	-
		65.101	10.389.242	54.015.217	3.231.083	1.525.960	2.435.221
Nettoanlagenertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
		365.467	14.825.179	76.122.024	2.254.696	919.925	6.993.242
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	-	(3.004.618)	(15.565.733)	(16)	(143.884)	(2.375.110)
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/ (Rücknahme) von Anteilen		24.997.948	(38.667.738)	(1.575.360.943)	15.050.433	(39.663.327)	193.058.998
Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen		(337.042)	18.126.915	67.743.963	209.324	(2.908.941)	(59.700)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	(100.944)	(8.309.715)	(1.757.038)	(1.201.483)	(146.727)	(3.283.875)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	-	738.510	27.254.477	47.736	535.726	288.761
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	(5.910.677)	107.926	4.038	-	(362.418)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	(46.313)	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Optionen	2(s)	4.381	60.123	-	-	312.777	3.058
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Zinsswaps	2(l)	(13.721)	(162.150)	-	-	256.748	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Equity Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung von Anlagen		754.360	6.142.697	70.196.812	5.776.453	4.533.271	2.645.979
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/ Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen		2.864	98.279	40.501	5.634	138.994	90.180
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/ Berichtszeitraums		-	765.675.084	4.942.147.212	411.053.971	159.889.378	161.159.331
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/ Berichtszeitraums		25.627.000	749.611.889	3.590.929.201	433.200.786	123.723.940	358.158.446

⁴Der Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

Erläuterungen	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR	Invesco Global Unconstrained Bond Fund GBP	Invesco India Bond Fund USD	Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund EUR	Invesco Renminbi Fixed Income Fund USD	Invesco Strategic Income Fund USD
ERTRÄGE						
Dividenden	2(e)	-	-	-	-	5.483
Zinsen aus Anleihen	2(e)	49.810.422	277.125	5.337.255	461.086	624.135
Disagio/Agio	2(e)	3.292.462	146.139	(113.782)	(7.382)	101.636
Bankzinsen		-	2.637	4.140	-	7.977
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r)	1.455.932	299	-	-	99.182
Sonstige Erträge		-	-	1.526	-	-
		54.558.816	426.200	5.229.139	453.704	838.413
AUFWENDUNGEN						
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	13.325.986	71.714	800.649	301.311	163.125
Betreuungsgebühr	4	2.325.137	7.536	128.321	61.594	22.967
Verwahrungsgebühr	4	103.807	3.942	66.091	4.670	5.090
Luxemburger Steuer	5	704.774	3.387	37.152	15.761	11.302
Verwaltungsaufwand		119.158	11.566	59.748	35.877	18.373
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	12.471	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen		436.394	-	-	2.430	-
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r)	746.701	-	-	-	116.109
Summe erlassener Gebühren		-	-	-	-	-
		17.761.957	98.145	1.104.432	421.643	336.966
Nettoanlagenertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum						
		36.796.859	328.055	4.124.707	32.061	501.447
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	(10.222.437)	-	(1.609.606)	-	(5.963)
Netto(rückgang)/-anstieg von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	(35.368)	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		3.271.899	2.195.383	34.447.279	4.112.938	(3.400.064)
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen		(10.387.250)	(156.421)	(1.338.460)	(28.526)	(937.722)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	(13.065.944)	125.171	(266.350)	(1.079)	152.884
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	15.033.031	(8.162)	-	-	(180)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	(1.756.936)	1.129	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(p)	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n)	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o)	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen	2(s)	389.184	9.598	-	-	10.913
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(l)	31.082	1.270	-	-	72.555
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(m)	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		67.332.262	312.047	4.296.586	468.763	1.126.115
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen		(43.854)	(2.991)	87.040	701	648
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		1.321.758.799	5.761.258	63.594.891	30.837.691	22.084.712
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		1.409.136.695	8.566.337	103.300.719	35.422.549	22.323.164

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

Erläuterungen		Invesco	Invesco	Invesco	⁵ Invesco	Invesco	Invesco
		UK Wertpapiere Grade Bond Fund GBP	Unconstrained Bond Fund USD	US High Yield Bond Fund USD	US Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Asien Balanced Fund USD	Global Income Fund EUR
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	3.776	8.847	2.730	-	22.276.144	547.377
Zinsen aus Anleihen	2(e)	2.142.224	545.271	2.803.761	223.637	17.334.677	1.390.932
Disagio / Agio	2(e)	(228.710)	76.813	856.128	(10.964)	1.256.849	412.962
Bankzinsen		-	15.936	3.027	649	60.093	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r)	-	-	-	-	-	17.374
Sonstige Erträge		-	3.049	-	-	-	159
		1.917.290	649.916	3.665.646	213.322	40.927.763	2.368.804
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	398.615	170.423	634.755	31.558	9.529.404	739.634
Betreuungsgebühr	4	128.164	23.660	93.974	5.735	2.163.809	150.301
Verwahrungsgebühr	4	7.076	5.331	7.924	856	94.058	14.393
Luxemburger Steuer	5	32.041	11.528	23.933	2.847	374.494	25.050
Verwaltungsaufwand		30.207	18.669	44.849	12.355	302.572	30.328
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen		2.215	-	-	-	-	36.897
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r)	-	17.847	-	-	-	-
Summe erlassener Gebühren		-	-	-	-	-	-
		598.318	247.458	805.435	53.351	12.464.337	996.603
Nettoanlagenertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	(1.303.300)	(4.524)	(2.114.760)	-	(11.646.490)	(910.364)
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		20.831.210	310.384	11.306.710	25.008.623	(65.316.704)	42.588.252
Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen		72.767	78.346	(1.130.299)	9.349	(53.311.739)	501.742
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	473.010	146.256	(51.984)	(6.239)	(916.180)	(563.413)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	(107.593)	10.312	-	6.084	(13.836)	63.623
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	1.027
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen	2(s)	-	10.913	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(l)	-	47.158	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		3.756.059	289.563	4.173.901	319.072	88.727.140	4.049.949
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen		(29.666)	5.323	10.720	8	(15.191)	18.559
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		49.014.505	24.499.969	41.103.284	-	745.946.170	38.756.062
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		74.025.964	25.796.158	56.157.783	25.496.868	731.916.596	85.877.638

⁵Der Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

Erläuterungen		⁶ Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
		Global	Pan	Balanced-Risk	Balanced-Risk	Global	Global
		Moderate	European	Allocation	Select	Absolute	Conservative
		Allocation	High Income	Allocation	Select	Return	Conservative
		Fund	Fund	Fund	Fund	Fund	Fund
		USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE							
Dividenden	2(e)	45.252	48.382.007	-	-	-	360.705
Zinsen aus Anleihen	2(e)	54.319	235.299.561	9.004.742	-	-	-
Disagio / Agio	2(e)	(5.404)	20.132.831	(14.380.155)	(85.916)	-	(103.212)
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r)	145	18.260.026	-	-	2.255.690	-
Sonstige Erträge		-	1.287.015	-	-	-	-
		94.312	323.361.440	(5.375.413)	(85.916)	2.255.690	257.493
AUFWENDUNGEN							
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	44.030	92.608.242	28.237.843	1.012.082	1.176.970	559.883
Betreuungsgebühr	4	8.721	19.162.509	6.160.655	250.886	172.814	123.753
Verwahrungsgebühr	4	520	549.488	169.381	18.917	12.569	14.601
Luxemburger Steuer	5	2.888	3.379.001	1.169.426	45.043	57.604	35.178
Verwaltungsaufwand		12.536	520.185	403.739	70.339	44.800	46.196
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	3.745	-	-
Zinsen auf Banküberziehungen		422	764.022	1.447.186	145.563	496.779	19.135
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r)	-	11.956.453	793.996	-	2.342.430	-
Summe erlassener Gebühren		-	-	-	-	-	-
		69.117	128.939.900	38.382.226	1.546.575	4.303.966	798.746
Nettoanlagertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	25.195	194.421.540	(43.757.639)	(1.632.491)	(2.048.276)	(541.253)
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	(44.682.443)	-	-	-	-
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		25.008.685	360.053.474	60.191.684	40.378.782	(3.446.637)	(5.198.757)
Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen		12.789	49.562.102	224.776.362	5.118.797	2.300.970	(3.160.615)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	(62.825)	(39.394.030)	(8.652.868)	(583.019)	(918.738)	(285.349)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	271.330	-	66.437.320	2.550.871	520.988	(67.854)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	(22.379.059)	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	-	-	(5.244.700)	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen	2(s)	-	4.750	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(l)	(1.903)	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(m)	-	-	-	-	1.268.349	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		715.004	566.603.894	64.073.686	4.394.524	(32.001)	2.853.133
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen		3.749	450.916	(2.108.377)	(131.801)	(43.445)	(41.181)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		-	6.405.623.029	2.227.363.001	71.025.050	120.051.597	74.100.692
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		25.972.024	7.470.264.173	2.583.078.469	121.120.713	117.652.807	67.658.816

⁶Der Invesco Global Moderate Allocation Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017

Erläuterungen		Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	28.02.2017
		Global Markets Strategy Fund EUR	Global Targeted Returns Fund EUR	Global Targeted Returns Select Fund EUR	UK Equity Income Fund GBP	*Konsolidiertes Nettovermögen USD Äquiv. USD
ERTRÄGE						
Dividenden	2(e)	-	52.858.448	4.283.236	3.976.130	639.395.168
Zinsen aus Anleihen	2(e)	-	56.254.559	4.418.370	-	628.372.966
Disagio / Agio	2(e)	(24.703)	6.582.101	293.974	-	20.723.764
Bankzinsen		-	-	-	2	537.384
Nettozinseingang aus Swaps	2(k)-2(r)	-	24.171.002	-	-	58.223.697
Sonstige Erträge		-	42.503	2.502	-	14.999.932
		(24.703)	139.908.613	8.998.082	3.976.132	1.362.252.911
AUFWENDUNGEN						
Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung	3	171.680	47.514.732	3.454.939	-	493.949.525
Betreuungsgebühr	4	37.733	4.090.648	295.039	-	94.010.970
Verwahrungsgebühr	4	18.582	836.819	109.531	-	5.317.579
Luxemburger Steuer	5	7.446	1.713.014	127.972	-	20.488.879
Verwaltungsaufwand		187	77.194	81.425	-	6.893.010
Abschreibung der Gründungskosten	2(h)	-	-	-	-	26.625
Zinsen auf Banküberziehungen		60.721	2.259.438	315.207	-	8.955.740
Nettozinsaufwendung aus Swaps	2(k)-2(r)	15.863	36.426.200	570.201	-	60.873.655
Summe erlassener Gebühren		-	-	-	-	(1.725.040)
		312.212	92.918.045	4.954.314	-	688.790.943
Nettoanlagenertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum						
		(336.915)	46.990.568	4.043.768	3.976.132	673.461.968
Gezahlte oder zahlbare Dividenden	7	-	(200.687)	(119.500)	(3.976.130)	(151.629.848)
Nettoanstieg/(-rückgang) von Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	-	-	4.370.188
Nettoerlös/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		42.740.535	3.193.962.328	310.735.703	(24.668.601)	(140.108.340)
Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen		1.141.125	(136.642.344)	(20.723.586)	1.647.409	70.894.747
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften	2(i)	(44.532)	50.717.273	6.075.350	-	(39.666.985)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten	2(j)	275.203	(84.092.169)	(5.551.016)	-	38.087.996
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps	2(k)	-	(1.682.731)	(613.235)	-	(34.342.836)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps	2(p)	-	(27.292.668)	(2.903.750)	-	(32.011.887)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps	2(n)	-	(52.468.789)	(2.398.941)	-	(58.166.488)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps	2(o)	-	(10.904.225)	(595.138)	-	(12.190.728)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps	2(q)	(24.038)	289.897	22.537	-	(5.254.287)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps	2(r)	-	7.730.161	519.089	-	8.734.461
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen	2(s)	-	24.994.184	4.354.646	-	31.971.796
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps	2(l)	-	50.792.932	3.536.515	-	57.848.098
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps	2(m)	-	-	-	-	2.590.160
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Anlagen		(3.690)	312.640.247	21.769.065	3.369.422	3.460.677.445
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung/Wertsteigerung von Fremdwährungs- und sonstigen Transaktionen		(1.473)	490.064	115.754	-	483.746
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		4.878.971	2.481.997.752	151.540.363	125.055.737**	41.336.872.379
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres/Berichtszeitraums		48.625.186	5.857.321.793	469.807.624	105.403.969	45.212.621.587

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

**Zu den am 29. Februar 2016 gültigen Wechselkursen entsprach dieser Betrag 42.251.031.368 USD.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Erläuterungen zum Abschluss

1. Allgemeines

Invesco Funds (nachfolgend der „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft, die nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung als eine Société Anonyme in der Form einer Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) errichtet wurde. Invesco Funds ist ein Umbrella-Fonds, der sich aus 70 aktiven Teilfonds zusammensetzt, die jeweils als separate Rechtseinheiten behandelt werden.

(a) INVESCO India (Mauritius) Limited und Invesco India (Mauritius) II Limited

Die Anlage in indischen Wertpapieren wird über hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaften, Invesco India (Mauritius) Limited und Invesco India (Mauritius) II Limited (die „Tochtergesellschaften“), getätigt, die ausschließlich dem Zweck dienen, im Namen der Fonds Investmentaktivitäten durchzuführen. Die Tochtergesellschaften befinden sich zu 100 % im Besitz des Invesco India Equity Fund und des Invesco India All Cap Equity Fund. Derzeit profitieren die Tochtergesellschaften von den Vorteilen, die sich aus dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius ergeben. Die Tochtergesellschaften verfügen über eine globale Geschäftslizenz (Global Business Licence) der Kategorie 1 der mauritischen Aufsichtsbehörde für Geschäftsaktivitäten in Offshore-Standorten (Mauritius Offshore Business Activities Authority). Daher gilt für ihre Erträge derzeit ein niedrigerer mauritischer Ertragssteuersatz. Darüber hinaus sind alle Dividenden und Rücknahmeerlöse, die von den Tochtergesellschaften an den Invesco India Equity Fund oder den Invesco India All Cap Equity Fund gezahlt werden, derzeit von der mauritischen Quellensteuer befreit. Unter anderem wegen etwaiger Änderungen der in Mauritius, Indien oder der Europäischen Union bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen kann keinerlei Garantie oder Gewähr dafür übernommen werden, dass die sich aus dem vorgenannten Abkommen ergebenden Steuervorteile auch in Zukunft bestehen bleiben. Ein Protokoll, das das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius modifiziert („das Protokoll“), wurde am 10. Mai 2016 von beiden Ländern unterzeichnet. Die Änderung trat am 1. April 2017 in Kraft und gewährt in Indien Besteuerungsrechte auf Kapitalgewinne aus dem Verkauf indischer Wertpapiere, die von den Tochtergesellschaften am oder nach dem 1. April 2017 erworben werden. Vor dem 1. April 2017 erworbene indische Wertpapiere sind weiterhin vor Besteuerungsrechten in Indien geschützt, d. h. auf den Verkauf indischer Wertpapiere, die vor dem 1. April 2017 erworben wurden, wird keine Kapitalertragsteuer erhoben.

Invesco India (Mauritius) II Limited („die Tochtergesellschaft“) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Invesco India All Cap Equity Fund („der Fonds“). Die Tochtergesellschaft wurde am 30. Dezember 2015 gegründet und nahm am 5. April 2016 ihre Geschäftstätigkeit auf. Die Tochtergesellschaften wurden zu dem Zweck errichtet, Anlageaktivitäten im Namen des Fonds auf steuerlich effiziente Art und Weise vorzunehmen. Aufgrund von Änderungen bezüglich des Steuerrechts in sowohl Indien als auch Mauritius fanden die vollen Vorteile, in deren Genuss (in Indien anlegende) mauritische Anleger zuvor kamen, am 1. April 2017 ein Ende. Aufgrund der laufenden Kosten für den Betrieb der Tochtergesellschaften und der Tatsache, dass die steuerlichen Vorteile inzwischen verringert (oder gar nicht mehr vorhanden) sind, haben die Mitglieder der Verwaltungsräte der Tochtergesellschaften beschlossen, die Tochtergesellschaften aufzulösen, um die Kosten des Fonds zu reduzieren. Künftig wird der Fonds alle Anlagen in Indien direkt in Indien vornehmen.

(b) Anteilsklassen

Die folgende Tabelle führt die Anteilsklassen innerhalb von Invesco Funds zum 28. Februar 2017 auf.

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteile	Verfügbare Währung	Verfügbar für	Ausschüttungspolitik
Z	CHF, EUR, GBP, JPY, USD	Vertriebsstellen, die eine separate Gebührenvereinbarung mit ihren Kunden sowie eine besondere Vereinbarung mit der Invesco Group zum Vertrieb von Z-Anteilen abgeschlossen haben und die entweder selbst oder deren ernannten Nominees eingetragene Inhaber von Z-Anteilen sind; oder sonstige Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.	Thesaurierung oder Ausschüttung

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

(c) Invesco UK Equity Income Fund

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

Anlageziel und -politik des Master-Fonds

Der Master-Fonds strebt ein angemessenes Ertragsniveau sowie Kapitalwachstum an. Der Master-Fonds beabsichtigt, vornehmlich in britische Unternehmen zu investieren, wobei das verbleibende Vermögenssaldo international angelegt wird. Bei der Verfolgung dieses Ziels können die Fondsmanager auch andere Anlagen einbeziehen, die als geeignet angesehen werden. Dazu zählen übertragbare Wertpapiere, nicht börsennotierte Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Optionsscheine, Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen und sonstige zulässige Anlagen und Transaktionen. Auf Basis des geprüften Jahresberichts des Master-Fonds zum 31. März 2017 investiert der Master-Fonds 5,69 % seines Nettovermögens in nicht notierte Wertpapiere.

Der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht des Master-Fonds ist auf der Website www.invescoperpetual.co.uk erhältlich.

Name des Teilfonds	Nettoinventarwert zum 28. Februar 2017	Gesamtaufwand für den Zeitraum vom 29. Februar 2016 bis zum 28. Februar 2017
	GBP	GBP
Invesco Perpetual Income Fund (Master-Fonds)	5.608.055.551	78.849.999
Invesco UK Equity Income Fund (Feeder-Fonds)	105.403.969	-

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

Auf Grundlage der obigen Angaben beträgt der prozentuale Eigentumsanteil des Master-Fonds 1,88 %.

(d) Fondsaktivitäten

Fondsaktivität seit 29. Februar 2016:

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung zum 30. März 2016 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

- Invesco Euro Structured Equity Fund Anteilklasse S (mit jährlicher Ausschüttung) EUR
- Invesco Global Targeted Returns Select Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR

Invesco India All-Cap Equity Fund

Der Invesco India All-Cap Equity Fund wurde am 5. April 2016 aufgelegt.

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung zum 11. Mai 2016 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

- Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) EUR Hedged
- Invesco Global Structured Equity Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) EUR Hedged
- Invesco US Equity Fund Anteilklasse C (mit vierteljährlicher Ausschüttung) USD
- Invesco Pan European Equity Income Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung -1) SGD Hedged
- Invesco Pan European Equity Income Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD Hedged
- Invesco Global Equity Market Neutral Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR
- Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse S (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
- Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (mit vierteljährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) GBP Hedged
- Invesco Asia Balanced Fund Anteilklasse C (mit monatlicher Ausschüttung) USD
- Invesco Global Income Fund Anteilklasse C (mit vierteljährlicher Ausschüttung) USD Hedged
- Invesco Global Targeted Returns Select Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) USD Hedged

Auflösung von Anteilsklassen

Mit Wirkung zum 23. Mai 2016 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

- Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Anteilklasse J (mit monatlicher Ausschüttung) USD Hedged
- Invesco US High Yield Bond Fund Anteilklasse J (mit monatlicher Ausschüttung) USD
- Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse J (mit monatlicher Ausschüttung) EUR

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(d) Fondsaktivitäten (Fortsetzung)

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 17. August 2016 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Emerging Markets Quantitative Equity Fund Anteilklasse R (Thesaurierung) USD
Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse C (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco Euro Structured Equity Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Euro Structured Equity Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) USD Hedged
Invesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse C (mit jährlicher Ausschüttung) USD
Invesco China Focus Equity Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) USD
Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) RMB Hedged
Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) USD
Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) RMB Hedged
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Anteilklasse C (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco Euro Corporate Bond Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) EUR
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (mit vierteljährlicher Ausschüttung) USD
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Anteilklasse C (mit monatlicher Ausschüttung) USD Hedged
Invesco US High Yield Bond Fund Anteilklasse C (mit monatlicher Ausschüttung) USD
Invesco Balanced Risk Select Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR
Invesco Global Markets Strategy Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR
Invesco Global Markets Strategy Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Global Targeted Returns Select Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund Anteilklasse R (Thesaurierung) EUR

Auflösung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 23. August 2016 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelöst:

Invesco Emerging Markets Quantitative Equity Anteilklasse C (Thesaurierung) GBP Hedged
Invesco US Structured Equity Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco US Structured Equity Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR
Invesco US Value Equity Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) SEK
Invesco European Growth Equity Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) GBP
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) GBP
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR
Invesco Asia Consumer Demand Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) HKD
Invesco Asia Infrastructure Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) HKD
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) USD
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD Hedged
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Active Multi Sector Credit Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) GBP Hedged
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) SEK Hedged
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) USD Hedged
Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) GBP Hedged
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco Global Bond Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco Global Bond Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Global Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR
Invesco Asia Balanced Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Global Conservative Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 22. September 2016 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Greater China Equity Fund Anteilklasse C (mit jährlicher Ausschüttung) USD
Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) GBP Hedged

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 17. November 2016 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco US Equity Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) GBP
Invesco Pan European Focus Equity Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) EUR
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) RMB
Invesco Global Leisure Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR
Invesco Active Multi Sector Credit Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) RMB
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse E (mit monatlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco India Bond Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR
Invesco Unconstrained Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) RMB
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) RMB
Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse C (mit jährlicher Ausschüttung) EUR

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(d) Fondsaktivitäten (Fortsetzung)

Nachtrag

Zum 24. November 2016 wurde ein Nachtrag zum Verkaufsprospekt vom 7. Oktober 2015 und zum vorherigen, auf den 15. Dezember 2015 datierten Nachtrag herausgegeben.

Auflegung von Teilfonds

Mit Wirkung zum 7. Dezember 2016 wurden die folgenden Teilfonds aufgelegt:

- Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund
- Invesco Pan European Equity Long/Short Fund
- Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund
- Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund
- Invesco Global Moderate Allocation Fund

Auflösung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 23. Februar 2017 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelöst:

- Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF Hedged
- Invesco Global Structured Equity Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF Hedged
- Invesco Global Structured Equity Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR
- Invesco Pan European Equity Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR
- Invesco Greater China Equity Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) CAD Hedged
- Invesco Greater China Equity Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) RMB Hedged
- Invesco Greater China Equity Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) AUD Hedged
- Invesco Global Equity Market Neutral Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD Hedged
- Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) AUD Hedged
- Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) USD Hedged
- Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) EUR
- Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung -1) CAD Hedged
- Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung -1) NZD Hedged
- Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung) RMB Hedged
- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) CHF Hedged
- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF Hedged
- Invesco Global Bond Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) JPY Hedged
- Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung) HKD
- Invesco Asia Balanced Fund Anteilklasse Z (mit fester monatlicher Ausschüttung) USD
- Invesco Global Income Fund Anteilklasse A (mit vierteljährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) GBP Hedged
- Invesco Global Income Fund Anteilklasse Z (mit jährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) USD Hedged
- Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) JPY Hedged
- Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) JPY Hedged
- Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) USD Hedged
- Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 23. Februar 2017 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

- Invesco Japanese Equity Advantage Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) JPY
- Invesco Greater China Equity Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) USD
- Invesco Pan European Equity Long/Short Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR
- Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD Hedged
- Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) RMB
- Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR Hedged
- Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) USD
- Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) EUR Hedged
- Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR Hedged
- Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse I (mit jährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) AUD Hedged
- Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) SEK Hedged
- Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) SGD
- Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) SGD Hedged
- Invesco Global Targeted Returns Select Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) JPY Hedged

(e) Fondsaktivität seit dem 28. Februar 2017:

Auflegung von Anteilklassen

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

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(e) Fondsaktivität seit dem 28. Februar 2017 (Fortsetzung)

Auflegung von Anteilklassen

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

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

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

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(e) Fondsaktivität seit dem 28. Februar (Fortsetzung) Auflegung von Anteilklassen (Fortsetzung)

Anteilklasse	Aktuelle tatsächliche Verwaltungsgebühr	Verringerung	Revidierte tatsächliche Verwaltungs- gebühr
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) EUR Hedged	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (mit vierteljährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) GBP Hedged	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (mit jährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) EUR	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (mit jährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) GBP Hedged	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) RMB	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) USD	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Anteilklasse Z (mit jährlicher Ausschüttung) EUR	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) EUR Hedged	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) GBP	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) EUR Hedged	0,10 %	0,00 %	0,10 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) GBP	0,10 %	0,00 %	0,10 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR Hedged	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco India Bond Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) USD	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco India Bond Fund Anteilklasse Z (mit monatlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) USD	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco US High Yield Bond Fund Anteilklasse Z (mit jährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) EUR	0,20 %	-0,10 %	0,10 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) USD	0,15 %	-0,05 %	0,10 %
Invesco Asia Balanced Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) EUR Hedged	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Global Income Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) USD Hedged	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Global Income Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) EUR	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Global Income Fund Anteilklasse Z (mit jährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) EUR	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Global Income Fund Anteilklasse C (mit vierteljährlicher Ausschüttung) USD Hedged	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) USD	0,20 %	-0,05 %	0,15 %
Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse Z (mit jährlicher Ausschüttung) GBP Hedged	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) USD Hedged	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse Z (mit jährlicher Ausschüttung) EUR	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) GBP Hedged	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) USD Hedged	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) EUR	0,30 %	-0,10 %	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) EUR	0,30 %	-0,10 %	0,20 %

Auflegung von Anteilklassen

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

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

Verkaufsprospekt

Am 8. Juni 2017 wurde ein neuer Verkaufsprospekt herausgegeben.

Umbenennung von Teilfonds

Mit Wirkung zum 8. Juni 2017 wurde der Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund in Invesco Emerging Market Structured Equity Fund umbenannt.

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

Auflegung von Teilfonds

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

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Invesco US Equity Flexible Fund

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

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

(b) Bewertung des Wertpapierbestandes

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

Der Abschluss wurde auf der Basis der letzten im Berichtszeitraum ermittelten Nettoinventarwerte erstellt. In Übereinstimmung mit den Angaben im Verkaufsprospekt wurden die Nettoinventarwerte auf Basis der um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 28. Februar 2017 zuletzt verfügbaren Preise errechnet.

(c) Auswirkungen auf Werte

Zu Ihrer Information: Wären die Nettoinventarwerte des Fonds ausschließlich mit Blick auf die Veröffentlichung berechnet worden, wären die zur Bewertung des Anlageportfolios herangezogenen Marktpreise für das gesamte Anlageportfolio, einschließlich amerikanischer und europäischer Aktien, die Schlusskurse zum 28. Februar 2017 gewesen. Diese Nettoinventarwerte wären jedoch nur unwesentlich von denen in diesen geprüften Finanzausweisen abgewichen. Eine Ausnahme hierzu bildet der folgende Teilfonds:

Invesco Latin American Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 0,52 % zu beobachten gewesen.

Invesco US Value Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 0,51 % zu beobachten gewesen.

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

Invesco Gold & Precious Metals Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um ca. 0,50 % zu beobachten gewesen.

(d) Kosten aus dem Verkauf von Wertpapieren

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

(e) Erträge aus Wertpapieranlagen

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

(f) Fremdwährungen

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

Zum 28. Februar 2017 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse verwendet:

Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD
AED	3,6729	HKD	7,7616	PLN	4,0690
ARS	15,4750	HUF	290,4637	RUB	58,1438
AUD	1,3028	IDR	13.336,0008	SEK	9,0213
BRL	3,1110	ILS	3,6600	SGD	1,3993
CAD	1,3175	INR	66,7187	THB	34,9055
CHF	1,0046	JPY	112,2350	TRY	3,6150
CLP	647,8100	KRW	1.130,7500	TWD	30,7235
CNY	6,8688	MXN	19,9140	ZAR	13,0350
COP	2.898,0002	MYR	4,4400		
DKK	7,0115	NOK	8,3596		
EGP	15,7500	NZD	1,3887		
EUR	0,9433	PEN	3,2520		
GBP	0,8039	PHP	50,2150		

(g) Kostenaufteilung

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(h) Gründungskosten

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

(i) Devisentermingeschäfte

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

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

(j) Terminkontrakte

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

(k) Credit Default Swaps

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

(l) Zinsswaps

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

(m) Equity Swaps

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(n) Equity Variance Swaps

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

(o) Volatilitätsswaps

Ein Volatilitätsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich die Parteien darauf einigen, Zahlungsströme auf Basis der gemessenen Volatilität eines festgelegten Basiswerts auszutauschen. Eine Partei erklärt sich bereit, einen „festen Satz“ bzw. eine Ausübungspreiszahlung gegen den „variablen Satz“ bzw. die realisierte Preisvolatilität des Basiswerts in Bezug auf den Volatilitätsnennbetrag auszutauschen. Zum Fälligkeitstermin wird ein Nettocashflow ausgetauscht, bei dem der Auszahlungsbetrag der Differenz zwischen der realisierten Preisvolatilität des Basiswerts und dem mit dem Volatilitätsnennbetrag multiplizierten Ausübungspreis entspricht. Volatilitätsswaps werden an jedem Tag, an dem ein NIW berechnet wird, an den Marktpreis angepasst. Der geschätzte Marktwert beruht auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Kursagenten oder Market Makern bezogen oder anhand interner Modelle ermittelt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Volatilitätsswaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 12). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(p) Inflationsgebundene Swaps

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

(q) Commodity Swaps

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

(r) Total Return Swaps

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

(s) Optionen

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(s) Optionen (Fortsetzung)

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

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

Offene Optionen, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis des Schlusskurses oder des letztverfügbaren Marktpreises der Instrumente bewertet. OTC-Optionen werden auf Basis der von Dritten täglich bereitgestellten Kurse an den Marktwert angepasst und mit dem vom Kontrahenten gestellten Wert abgeglichen. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Optionen wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 18).

Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 18). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(t) Swaptions

Eine Swaption (Swap-Option) ist die Option für den Abschluss eines Zinsswaps oder einer anderen Art von Swap. Gegen Zahlung einer Optionsprämie erhält der Käufer das Recht, nicht jedoch die Pflicht, eine festgelegte Swap-Vereinbarung mit dem Emittenten zu einem festgelegten zukünftigen Termin einzugehen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Swaptions: Payer-Swaptions und Receiver-Swaptions. Bei einer Payer-Swaption hat der Käufer das Recht, nicht jedoch die Pflicht, einen Swap-Vertrag abzuschließen, bei dem er einen festen Zinssatz zahlt und einen variablen Zinssatz erhält. Bei einer Receiver-Swaption handelt es sich um genau das Gegenteil: Der Käufer hat die Option, einen Swap-Vertrag abzuschließen, bei dem er den festen Zinssatz erhält und den variablen Zinssatz zahlt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 18). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(u) Margin-Konten

Margin-Konten stellen die bei Brokern für Terminkontrakte und Zinsswaps vorgehaltene Schwankungsmarge dar.

(v) Überkreuzbeteiligungen

Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds wurden aus den konsolidierten Zahlen nicht eliminiert. Zum 28. Februar 2017 beliefen sich die Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds für den Invesco Global Conservative Fund insgesamt auf 4.459.500 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Geschäftsjahresende von 1 USD = 0,9433 USD) 4.728.053 USD) und für den Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund auf 1.241.513 USD. Somit hätte das gesamte konsolidierte Nettovermögen zum Geschäftsjahresende bei Eliminierung dieser Überkreuzbeteiligungen 45.207.173.428 USD betragen.

(w) Kapitalgewinnsteuer auf Anlagen

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(w) Kapitalgewinnsteuer auf Anlagen (Fortsetzung)

Zu diesem Zeitpunkt gaben die China Securities Regulatory Commission (CSRC), das Finanzministerium (Ministry of Finance, MOF) und die Steuerbehörde (State Administration of Taxation, SAT) mit Zustimmung des Staatsrates bekannt, dass ausländische Anleger in Bezug auf an oder nach diesem Tag vorgenommene Veräußerungen vorübergehend von Steuern auf Kapitalgewinne aus dem Handel mit A-Aktien im Rahmen des Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programms (Stock Connect) befreit sind. Das am 17. November 2014 veröffentlichte Rundschreiben 79 stellte zudem klar, dass in Bezug auf realisierte Kapitalgewinne aus Veräußerungen von China A-Aktien, die während der fünf Jahre vor diesem Datum vorgenommen wurden, eine Kapitalgewinnsteuer von 10 % erhoben wird. Somit besteht für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017 keine Rückstellung für potenzielle chinesische Kapitalgewinnsteuern.

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung

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

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

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

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

Zum 28. Februar 2017 waren keine J-Anteilklassen aktiv. Da im Berichtszeitraum jedoch ein paar J-Anteilklassen in Betrieb waren, werden die maßgeblichen Gebührensätze nachstehend angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren

Betreuungsgebühren**

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

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Betreuungsgebühren** (Fortsetzung)

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

Bei den angegebenen Sätzen handelt es sich um die während des Berichtszeitraums tatsächlich berechneten Sätze. Die Höchstsätze, die berechnet werden können, sind im Verkaufsprospekt für die einzelnen Teilfonds angegeben. Bei „I“-Anteilen fällt keine jährliche Betreuungsgebühr an.

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

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

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

Zum 28. Februar 2017 waren keine J-Anteilklassen aktiv. Da im Berichtszeitraum jedoch ein paar J-Anteilklassen in Betrieb waren, werden die maßgeblichen Gebührensätze nachstehend angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Begrenzte Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich bereit erklärt, die den folgenden Teilfonds berechneten operativen Ausgaben nach eigenem Ermessen zu begrenzen. Es gelten hierbei die folgenden Jahressätze:

Teilfonds	Beginn der Begrenzung	Begrenzung der operativen Ausgaben
Invesco Gold & Precious Metals Fund	21.06.2010	0,15 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	21.06.2010	0,05 %
Invesco Latin American Equity Fund	11.08.2010	0,15 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	01.09.2010	0,05 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	09.10.2009	0,05 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	04.05.2011	0,05 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	07.07.2011	0,15 %
Invesco China Focus Equity Fund	15.12.2011	0,05 %
Invesco Asian Bond Fund	15.12.2011	0,05 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	01.03.2012	0,05 %
Invesco US Equity Fund	27.06.2012	0,15 %
Invesco Asian Focus Equity Fund	27.06.2012	0,20 %
Invesco US High Yield Bond Fund	27.06.2012	0,20 %
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	27.06.2012	0,15 %
Invesco India Bond Fund	23.04.2014	0,10 %
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund*	18.09.2014	0,10 %

*Die Begrenzung bezieht sich auf die operativen Ausgaben einschließlich der Verwahrungsgebühren und der Transaktionsgebühren der Verwahrstelle.

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

Teilfonds	Beginn der Begrenzung	Begrenzung der laufenden Kosten (Klasse A)
Invesco Balanced Risk Select Fund	20.08.2014	1,69 %
Invesco Global Income Fund	10.12.2014	1,65 %
Invesco Global Opportunities Fund	20.05.2015	1,75 %
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	17.06.2015	1,70 %
Invesco Global Markets Strategy Fund	16.09.2015	1,70 %
Invesco Euro Equity Fund	02.10.2015	1,72 %
Invesco Euro Structured Equity Fund	07.10.2015	1,65 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	27.11.2015	1,65 %
Invesco Strategic Income Fund	15.12.2015	1,40 %
Invesco Unconstrained Bond Fund	15.12.2015	1,40 %
Invesco India All Cap Equity Fund	05.04.2016	2,10 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	07.12.2016	1,75 %
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	07.12.2016	1,70 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	07.12.2016	1,60 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	07.12.2016	1,10 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund	07.12.2016	1,50 %

5. Steuerstatus

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

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

6. Erstattung der Quellensteuer

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Teilfonds haben während des Geschäftsjahres zum 28. Februar 2017 Barzahlungen erhalten, die den Erstattungen für frühere zuviel gezahlte Quellensteuern auf Dividenden entsprechen. Diese Erstattungen wurden für die jeweiligen Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens unter dem Posten „Sonstige Erträge“ ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Erstattung der Quellensteuer (Fortsetzung)

Teilfonds	Erstattungswährung	Erstattungsbetrag	Erstattungsbetrag in der Basiswährung des Teilfonds	
			Basiswährung des Teilfonds	Basiswährung des Teilfonds
Invesco European Growth Equity Fund	EUR	183.190	EUR	183.190
Invesco Global Equity Income Fund	EUR	246.620	USD	266.310
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	EUR	94.925	USD	101.256
Invesco Global Structured Equity Fund	EUR	27.493	USD	29.327
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	7.299.434	EUR	7.299.434
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	90.732	EUR	90.732
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	40.663	EUR	40.663
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	1.287.015	EUR	1.287.015
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	232.132	EUR	232.132
Invesco Pan European Structured Equity Fund	EUR	4.073.970	EUR	4.073.970

7. Dividenden

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

Der Fonds ist nach freiem Ermessen befugt, bestimmte Anteilklassen zu begeben, die eine feste Ausschüttung bieten. Die folgende Tabelle enthält die Teilfonds und Anteilklassen, die zum 28. Februar 2017 verfügbar sind:

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilklasse	Feste Ausschüttungsquote/Rendite	Im Berichtszeitraum geltende fest Ausschüttungsquote/Rendite 1. März 2016 bis 28. Februar 2017
Invesco Global Equity Income Fund	USD	A-MD-1	4,30 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2017
	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	5,90 Cent je Anteil	5,90 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	4,70 Cent je Anteil	4,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	6,50 Cent je Anteil	6,50 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
Invesco Global Structured Equity Fund	USD	A-MD-1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
Invesco Pan European Equity Income Fund	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	6,20 Cent je Anteil	6,20 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017
	SGD	A-MD-1 SGD Hgd	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 1. Juni 2016 bis zum 28. Februar 2017
	USD	A-MD-1 USD Hgd	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017
Invesco Pan European Structured Equity Fund	USD	A-MD-1 USD Hgd	4,40 Cent je Anteil	4,40 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
Invesco Asia Infrastructure Fund	USD	A-MD-1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	5,70 Cent je Anteil	5,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	4,40 Cent je Anteil	4,40 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	6,30 Cent je Anteil	6,30 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	SGD	A-MD-1 SGD Hgd	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	A-MD-1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
Invesco Asian Bond Fund	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	5,20 Cent je Anteil	5,20 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2017
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	4,00 Cent je Anteil	4,00 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2017
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilklasse	Feste Ausschüttungsquote/Rendite	Im Berichtszeitraum geltende fest Ausschüttungsquote/Rendite 1. März 2016 bis 28. Februar 2017
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	USD	A-MD	5,50 %	6,25 % vom 1. März 2015 bis zum 31. Mai 2016 6,00 % vom 1. Juni 2016 bis zum 31. August 2016 5,75 % vom 1. September 2016 bis zum 30. November 2016 5,50 % vom 1. Dezember 2016 bis zum 28. Februar 2017
	AUD	A MD-1 AUD Hgd	5,17 Cent je Anteil	5,17 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	USD	R-MD	4,80 %	5,55 % vom 1. März 2015 bis zum 31. Mai 2016 5,30 % vom 1. Juni 2016 bis zum 31. August 2016 5,05 % vom 1. September 2016 bis zum 30. November 2016 4,80 % vom 1. Dezember 2016 bis zum 28. Februar 2017
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	A-MD	5,00 %	5,25 % vom 1. März 2016 bis zum 31. Mai 2016 5,00 % vom 1. Juni 2016 bis zum 28. Februar 2017
	USD	R-MD	4,30 %	4,55 % vom 1. März 2016 bis zum 31. Mai 2016 4,30 % vom 1. Juni 2016 bis zum 28. Februar 2017
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	A-MD	3,00 %	3,50 % vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016 3,00 % vom 1. September 2016 bis zum 28. Februar 2017
Invesco India Bond Fund	USD	A-MD	6,00 %	7,00 % vom 1. September 2015 bis zum 31. August 2016 6,75 % vom 1. September 2016 bis zum 30. November 2016 5,75 % vom 1. Dezember 2016 bis zum 28. Februar 2017
	USD	A-MD-1	6,70 Cent je Anteil	6,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	SGD	A-MD-1 SGD Hgd	6,70 Cent je Anteil	6,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	A-MD	5,75 %	6,25 % vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016 6,00 % vom 1. September 2016 bis zum 30. November 2016 5,75 % vom 1. Dezember 2016 bis zum 28. Februar 2017
	USD	A-MD-1	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 28. Februar 2017
	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	7,20 Cent je Anteil	7,20 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 28. Februar 2017
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	6,00 Cent je Anteil	6,00 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 28. Februar 2017
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	7,80 Cent je Anteil	7,80 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 28. Februar 2017
Invesco Asia Balanced Fund	USD	A-MD	3,62 %	3,62 % vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017
	USD	A-MD-1	3,70 Cent je Anteil	3,70 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017
	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	4,60 Cent je Anteil	4,60 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2017
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2017
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	5,10 Cent je Anteil	5,10 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2017
	USD	Z-MD	4,25 %	4,25 % vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassen- währung	Anteil- klasse	Feste Ausschüttungsquote/ Rendite	Im Berichtszeitraum geltende fest Ausschüttungsquote/Rendite 1. März 2016 bis 28. Februar 2017
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	A-MD-1	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2017
	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	6,40 Cent je Anteil	6,40 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	CNY	A-MD-1 RMB Hgd	0,637 Yuan je Anteil	0,637 Yuan je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017
	SGD	A-MD-1 SGD Hgd	4,30 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 28. Februar 2017
	USD	A-MD-1 USD Hgd	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 28. Februar 2017

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

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Global Equity Income Fund				
A-AD EUR	EUR	0,1869	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0381	31. März 2016	11. April 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0363	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0613	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0277	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0070	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0375	31. August 2016	12. September 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0144	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0105	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0178	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0157	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0051	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0273	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1	USD	0,0430	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0430	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0430	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0430	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0430	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0430	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1	USD	0,0430	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1	USD	0,0430	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1	USD	0,0430	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1	USD	0,0430	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1	USD	0,0430	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1	USD	0,0430	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	30. September 2016	11. Oktober 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Global Equity Income Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-SD	USD	0,2053	31. August 2016	21. September 2016
A-SD	USD	0,0222	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD EUR Hgd	EUR	0,0626	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-AD EUR	EUR	0,3048	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-SD	USD	0,1878	31. August 2016	21. September 2016
Z-SD	USD	0,0536	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Global Structured Equity Fund				
A-AD	USD	0,3834	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-AD EUR Hgd	EUR	0,0847	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD-1	USD	0,0420	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1	USD	0,0420	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1	USD	0,0420	28. Februar 2017*	13. März 2017
C-AD	USD	0,5926	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD EUR	EUR	0,1226	28. Februar 2017*	21. März 2017
S-AD EUR Hgd	EUR	0,1504	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco US Equity Fund				
C-QD	USD	0,0236	31. August 2016	21. September 2016
C-QD	USD	0,0146	30. November 2016	21. Dezember 2016
C-QD	USD	0,0062	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-AD EUR	EUR	0,1068	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco US Value Equity Fund				
A-SD	USD	0,0970	31. August 2016	21. September 2016
A-SD	USD	0,0019	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-SD	USD	0,2135	31. August 2016	21. September 2016
C-SD	USD	0,1313	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Euro Equity Fund				
A-AD	EUR	0,1322	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD Bruttoertrag	EUR	0,2964	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco European Growth Equity Fund				
Z-AD	EUR	0,1520	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Euro Structured Equity Fund				
A-AD	EUR	0,0524	28. Februar 2017*	21. März 2017
S-AD	EUR	0,1253	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Pan European Equity Fund				
A-AD	EUR	0,2394	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-AD USD	USD	0,2578	28. Februar 2017*	21. März 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Pan European Equity Fund (Fortsetzung)				
C-AD	EUR	0,3525	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-AD	EUR	0,2606	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-AD USD	USD	0,2063	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Pan European Equity Income Fund				
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-SD	EUR	0,2197	31. August 2016	21. September 2016
A-SD Bruttoertrag	EUR	0,2767	31. August 2016	21. September 2016
A-SD Bruttoertrag	EUR	0,0786	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,1595	31. Mai 2016	21. Juni 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Pan European Equity Income Fund (Fortsetzung)				
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,0648	31. August 2016	21. September 2016
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,0278	30. November 2016	21. Dezember 2016
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,0363	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-SD	EUR	0,2687	31. August 2016	21. September 2016
Z-SD	EUR	0,0346	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Pan European Focus Equity Fund				
A-AD	EUR	0,2653	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund				
A-AD	USD	0,0766	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Pan European Structured Equity Fund				
A-AD	EUR	0,2100	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-AD EUR Portfolio Hgd	EUR	0,1526	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	28. Februar 2017*	13. März 2017
C-AD	EUR	0,1711	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD EUR Portfolio Hgd	EUR	0,2136	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD USD	USD	0,0207	28. Februar 2017*	21. März 2017
S-AD	EUR	0,2027	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-AD	EUR	0,2652	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-QD Bruttoertrag	EUR	0,1634	31. Mai 2016	21. Juni 2016
Z-QD Bruttoertrag	EUR	0,0898	31. August 2016	21. September 2016
Z-QD Bruttoertrag	EUR	0,0359	30. November 2016	21. Dezember 2016
Z-QD Bruttoertrag	EUR	0,0442	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Japanese Equity Advantage Fund				
A-AD EUR	EUR	0,0066	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Japanese Value Equity Fund				
A-SD	JPY	0,5069	31. August 2016	21. September 2016
C-AD USD	USD	0,0932	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Asia Consumer Demand Fund				
A-SD	USD	0,0160	31. August 2016	21. September 2016
Invesco Asia Infrastructure Fund				
A-MD-1	USD	0,0420	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1	USD	0,0420	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1	USD	0,0420	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	30. Dezember 2016	11. Januar 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Asia Infrastructure Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-SD	USD	0,0939	31. August 2016	21. September 2016
Invesco Greater China Equity Fund				
A-AD EUR	EUR	0,0608	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-AD EUR Hgd	EUR	0,0590	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund				
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0580	31. März 2016	11. April 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0292	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0276	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0583	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0189	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1	USD	0,0420	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1	USD	0,0420	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-QD	USD	0,0623	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD	USD	0,0491	31. August 2016	21. September 2016
A-QD	USD	0,0446	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD	USD	0,0311	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-QD Bruttoertrag	USD	0,1063	31. Mai 2016	21. Juni 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)				
A-QD Bruttoertrag	USD	0,0951	31. August 2016	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag	USD	0,0788	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD Bruttoertrag	USD	0,0730	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,1081	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0959	31. August 2016	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0824	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0725	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-QD Bruttoertrag	USD	0,1085	31. Mai 2016	21. Juni 2016
C-QD Bruttoertrag	USD	0,0972	31. August 2016	21. September 2016
C-QD Bruttoertrag	USD	0,0808	30. November 2016	21. Dezember 2016
C-QD Bruttoertrag	USD	0,0749	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-AD Bruttoertrag	USD	0,3664	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
A-AD	EUR	0,3312	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-QD	EUR	0,0880	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD	EUR	0,0824	31. August 2016	21. September 2016
A-QD	EUR	0,0795	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD	EUR	0,0778	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-QD USD Hgd	USD	0,1091	31. Mai 2016	21. Juni 2016
C-QD USD Hgd	USD	0,0977	31. August 2016	21. September 2016
C-QD USD Hgd	USD	0,0919	30. November 2016	21. Dezember 2016
C-QD USD Hgd	USD	0,0938	28. Februar 2017*	21. März 2017
E-QD	EUR	0,0820	31. Mai 2016	21. Juni 2016
E-QD	EUR	0,0762	31. August 2016	21. September 2016
E-QD	EUR	0,0733	30. November 2016	21. Dezember 2016
E-QD	EUR	0,0717	28. Februar 2017*	21. März 2017
S-AD	EUR	0,3800	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Asian Bond Fund				
A-AD EUR	EUR	0,5338	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD	USD	0,0578	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0394	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0442	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0399	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0206	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0652	31. August 2016	12. September 2016
A-MD	USD	0,0394	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD	USD	0,0347	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD	USD	0,0290	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD	USD	0,0288	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD	USD	0,0282	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD	USD	0,0281	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD HKD	HKD	0,5746	31. März 2016	11. April 2016
A-MD HKD	HKD	0,3918	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD HKD	HKD	0,4404	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD HKD	HKD	0,3973	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD HKD	HKD	0,2056	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD HKD	HKD	0,6493	31. August 2016	12. September 2016
A-MD HKD	HKD	0,3931	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD HKD	HKD	0,3459	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD HKD	HKD	0,2893	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD HKD	HKD	0,2861	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD HKD	HKD	0,2808	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD HKD	HKD	0,2802	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD RMB Hgd	CNY	0,6183	31. März 2016	11. April 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,4247	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,4807	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,4345	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,2236	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,7259	31. August 2016	12. September 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,4289	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,3812	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,3196	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,3162	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD RMB Hgd	CNY	0,3109	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	31. Mai 2016	13. Juni 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Asian Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	31. Januar 2017	13. Februar 2017
R-MD	USD	0,0508	31. März 2016	11. April 2016
R-MD	USD	0,0331	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	USD	0,0372	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD	USD	0,0334	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD	USD	0,0147	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD	USD	0,0574	31. August 2016	12. September 2016
R-MD	USD	0,0328	30. September 2016	11. Oktober 2016
R-MD	USD	0,0280	31. Oktober 2016	11. November 2016
R-MD	USD	0,0227	30. November 2016	12. Dezember 2016
R-MD	USD	0,0225	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
R-MD	USD	0,0216	31. Januar 2017	13. Februar 2017
R-MD	USD	0,0222	28. Februar 2017*	13. März 2017
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund				
A-AD EUR	EUR	0,3839	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD	USD	0,0370	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0377	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0355	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0357	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0354	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0356	31. August 2016	12. September 2016
A-MD	USD	0,0343	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD	USD	0,0340	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD	USD	0,0317	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD	USD	0,0307	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD	USD	0,0311	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD	USD	0,0316	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0202	31. März 2016	11. April 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0177	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0152	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0124	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0426	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0109	31. August 2016	12. September 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (Fortsetzung)				
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0094	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0160	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0166	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0167	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0491	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0210	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD HKD	HKD	0,2427	31. März 2016	11. April 2016
A-MD HKD	HKD	0,2095	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD HKD	HKD	0,1755	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD HKD	HKD	0,1443	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD HKD	HKD	0,5004	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD HKD	HKD	0,1280	31. August 2016	12. September 2016
A-MD HKD	HKD	0,1109	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD HKD	HKD	0,1877	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD HKD	HKD	0,1939	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD HKD	HKD	0,1985	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD HKD	HKD	0,5950	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD HKD	HKD	0,2499	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	28. Februar 2017*	13. März 2017
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0236	31. März 2016	11. April 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0204	29. April 2016	11. Mai 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0168	31. Mai 2016	13. Juni 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0133	30. Juni 2016	11. Juli 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0531	29. Juli 2016	11. August 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0109	31. August 2016	12. September 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0093	30. September 2016	11. Oktober 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0179	31. Oktober 2016	11. November 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0190	30. November 2016	12. Dezember 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0192	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0617	31. Januar 2017	13. Februar 2017
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0250	28. Februar 2017*	13. März 2017
R-MD	USD	0,0292	31. März 2016	11. April 2016
R-MD	USD	0,0298	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	USD	0,0281	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD	USD	0,0280	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD	USD	0,0278	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD	USD	0,0280	31. August 2016	12. September 2016
R-MD	USD	0,0268	30. September 2016	11. Oktober 2016
R-MD	USD	0,0266	31. Oktober 2016	11. November 2016
R-MD	USD	0,0247	30. November 2016	12. Dezember 2016
R-MD	USD	0,0238	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
R-MD	USD	0,0241	31. Januar 2017	13. Februar 2017
R-MD	USD	0,0245	28. Februar 2017*	13. März 2017
Z-AD EUR Hgd	EUR	0,4020	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund				
A-MD	USD	0,0434	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0439	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0437	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0421	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0427	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0431	31. August 2016	12. September 2016
A-MD	USD	0,0430	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD	USD	0,0428	31. Oktober 2016	11. November 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD	USD	0,0416	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD	USD	0,0419	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD	USD	0,0424	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD	USD	0,0428	28. Februar 2017*	13. März 2017
C-AD EUR Hgd	EUR	0,3172	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-MD	USD	0,0577	31. März 2016	11. April 2016
C-MD	USD	0,0429	29. April 2016	11. Mai 2016
C-MD	USD	0,0540	31. Mai 2016	13. Juni 2016
C-MD	USD	0,0476	30. Juni 2016	11. Juli 2016
C-MD	USD	0,0609	29. Juli 2016	11. August 2016
C-MD	USD	0,0574	31. August 2016	12. September 2016
C-MD	USD	0,0526	30. September 2016	11. Oktober 2016
C-MD	USD	0,0569	31. Oktober 2016	11. November 2016
C-MD	USD	0,0437	30. November 2016	12. Dezember 2016
C-MD	USD	0,0531	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
C-MD	USD	0,0516	31. Januar 2017	13. Februar 2017
C-MD	USD	0,0455	28. Februar 2017*	13. März 2017
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0291	31. März 2016	11. April 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0298	29. April 2016	11. Mai 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0395	31. Mai 2016	13. Juni 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0340	30. Juni 2016	11. Juli 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0454	29. Juli 2016	11. August 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0415	31. August 2016	12. September 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0380	30. September 2016	11. Oktober 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0415	31. Oktober 2016	11. November 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0304	30. November 2016	12. Dezember 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0383	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0357	31. Januar 2017	13. Februar 2017
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0320	28. Februar 2017*	13. März 2017
R-MD	USD	0,0376	31. März 2016	11. April 2016
R-MD	USD	0,0381	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	USD	0,0379	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD	USD	0,0362	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD	USD	0,0367	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD	USD	0,0371	31. August 2016	12. September 2016
R-MD	USD	0,0370	30. September 2016	11. Oktober 2016
R-MD	USD	0,0368	31. Oktober 2016	11. November 2016
R-MD	USD	0,0358	30. November 2016	12. Dezember 2016
R-MD	USD	0,0361	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
R-MD	USD	0,0364	31. Januar 2017	13. Februar 2017
R-MD	USD	0,0368	28. Februar 2017*	13. März 2017
Z-AD EUR Hgd	EUR	0,6245	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund				
A-AD EUR Hgd	EUR	0,1335	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD EUR Hgd	EUR	0,1461	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Euro Bond Fund				
A-SD	EUR	0,0350	31. August 2016	21. September 2016
A-SD	EUR	0,0363	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-AD	EUR	0,1816	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Euro Corporate Bond Fund				
A-AD	EUR	0,1850	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD	EUR	0,0170	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	EUR	0,0162	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	EUR	0,0177	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	EUR	0,0159	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	EUR	0,0160	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	EUR	0,0178	31. August 2016	12. September 2016
A-MD	EUR	0,0157	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD	EUR	0,0166	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD	EUR	0,0165	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD	EUR	0,0175	30. Dezember 2016	11. Januar 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD	EUR	0,0184	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD	EUR	0,0172	28. Februar 2017*	13. März 2017
C-AD	EUR	0,1946	28. Februar 2017*	21. März 2017
R-MD	EUR	0,0086	31. März 2016	11. April 2016
R-MD	EUR	0,0082	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	EUR	0,0089	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD	EUR	0,0077	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD	EUR	0,0079	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD	EUR	0,0086	31. August 2016	12. September 2016
R-MD	EUR	0,0074	30. September 2016	11. Oktober 2016
R-MD	EUR	0,0080	31. Oktober 2016	11. November 2016
R-MD	EUR	0,0083	30. November 2016	12. Dezember 2016
R-MD	EUR	0,0092	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
R-MD	EUR	0,0095	31. Januar 2017	13. Februar 2017
R-MD	EUR	0,0093	28. Februar 2017*	13. März 2017
Z-AD	EUR	0,2216	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Euro Short Term Bond Fund				
A-AD	EUR	0,0436	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Global Bond Fund				
A-AD EUR	EUR	0,0787	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-SD	USD	0,0165	31. August 2016	21. September 2016
A-SD	USD	0,0195	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-SD	USD	0,0479	31. August 2016	21. September 2016
Z-SD	USD	0,0528	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
A-AD	USD	0,3478	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-AD EUR	EUR	0,3834	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-AD EUR Hgd	EUR	0,3087	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD	USD	0,0336	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0303	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0331	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0292	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0280	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0293	31. August 2016	12. September 2016
A-MD	USD	0,0265	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD	USD	0,0272	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD	USD	0,0257	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD	USD	0,0263	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD	USD	0,0274	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD	USD	0,0263	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0378	31. März 2016	11. April 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0344	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0375	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0335	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0323	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0349	31. August 2016	12. September 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0313	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0321	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0303	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0307	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0323	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0302	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD HKD	HKD	0,3288	31. März 2016	11. April 2016
A-MD HKD	HKD	0,2963	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD HKD	HKD	0,3255	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD HKD	HKD	0,2894	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD HKD	HKD	0,2754	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD HKD	HKD	0,2862	31. August 2016	12. September 2016
A-MD HKD	HKD	0,2597	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD HKD	HKD	0,2668	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD HKD	HKD	0,2529	30. November 2016	12. Dezember 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD HKD	HKD	0,2613	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD HKD	HKD	0,2684	31. Januar 2017	13. Februar 2017
C-AD	USD	0,3670	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	0,4527	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-QD	USD	0,0796	30. November 2016	21. Dezember 2016
C-QD	USD	0,0693	28. Februar 2017*	21. März 2017
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0298	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0207	31. Januar 2017	13. Februar 2017
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0203	28. Februar 2017*	13. März 2017
S-AD EUR Hgd	EUR	0,2839	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-AD Bruttoertrag EUR	EUR	0,4217	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	0,1304	31. August 2016	21. September 2016
Z-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	0,0956	30. November 2016	21. Dezember 2016
Z-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	0,0932	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
A-AD	EUR	0,2647	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD	EUR	0,0278	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	EUR	0,0281	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	EUR	0,0281	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	EUR	0,0279	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	EUR	0,0283	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	EUR	0,0286	31. August 2016	12. September 2016
A-MD	EUR	0,0243	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD	EUR	0,0241	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD	EUR	0,0235	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD	EUR	0,0238	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD	EUR	0,0238	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD	EUR	0,0241	28. Februar 2017*	13. März 2017
C-MD USD Hgd	USD	0,0300	30. September 2016	11. Oktober 2016
C-MD USD Hgd	USD	0,0221	31. Oktober 2016	11. November 2016
C-MD USD Hgd	USD	0,0227	30. November 2016	12. Dezember 2016
C-MD USD Hgd	USD	0,0245	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
C-MD USD Hgd	USD	0,0251	31. Januar 2017	13. Februar 2017
C-MD USD Hgd	USD	0,0216	28. Februar 2017*	13. März 2017
E-QD	EUR	0,0724	31. Mai 2016	21. Juni 2016
E-QD	EUR	0,0592	31. August 2016	21. September 2016
E-QD	EUR	0,0572	30. November 2016	21. Dezember 2016
E-QD	EUR	0,0632	28. Februar 2017*	21. März 2017
J-MD USD Hgd	USD	4,1192	31. März 2016	11. April 2016
J-MD USD Hgd	USD	2,5209	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	EUR	0,0207	31. März 2016	11. April 2016
R-MD	EUR	0,0169	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	EUR	0,0193	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD	EUR	0,0153	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD	EUR	0,0143	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD	EUR	0,0145	31. August 2016	12. September 2016
R-MD	EUR	0,0126	30. September 2016	11. Oktober 2016
R-MD	EUR	0,0142	31. Oktober 2016	11. November 2016
R-MD	EUR	0,0155	30. November 2016	12. Dezember 2016
R-MD	EUR	0,0172	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
R-MD	EUR	0,0166	31. Januar 2017	13. Februar 2017
R-MD	EUR	0,0146	28. Februar 2017*	13. März 2017
Z-AD	EUR	0,3106	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco India Bond Fund				
A-AD EUR	EUR	0,1428	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-AD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,6842	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD	USD	0,0574	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0576	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0565	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0563	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0578	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0585	31. August 2016	12. September 2016
A-MD	USD	0,0570	30. September 2016	11. Oktober 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco India Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD	USD	0,0568	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD	USD	0,0565	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD	USD	0,0495	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD	USD	0,0499	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD	USD	0,0478	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0574	31. März 2016	11. April 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0533	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0609	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0582	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0541	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0585	31. August 2016	12. September 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0538	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0536	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0526	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0522	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0529	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0470	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1	USD	0,0670	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0670	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0670	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0670	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0670	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0670	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1	USD	0,0670	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1	USD	0,0670	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1	USD	0,0670	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1	USD	0,0670	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1	USD	0,0670	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1	USD	0,0670	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	28. Februar 2017*	13. März 2017
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0612	31. März 2016	11. April 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0568	29. April 2016	11. Mai 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0649	31. Mai 2016	13. Juni 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0620	30. Juni 2016	11. Juli 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0577	29. Juli 2016	11. August 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0624	31. August 2016	12. September 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0574	30. September 2016	11. Oktober 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0573	31. Oktober 2016	11. November 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0562	30. November 2016	12. Dezember 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0558	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0566	31. Januar 2017	13. Februar 2017
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0502	28. Februar 2017*	13. März 2017
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0551	31. März 2016	11. April 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0520	29. April 2016	11. Mai 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0606	31. Mai 2016	13. Juni 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0573	30. Juni 2016	11. Juli 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0527	29. Juli 2016	11. August 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0574	31. August 2016	12. September 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0526	30. September 2016	11. Oktober 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0525	31. Oktober 2016	11. November 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0518	30. November 2016	12. Dezember 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0505	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0504	31. Januar 2017	13. Februar 2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco India Bond Fund (Fortsetzung)				
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0455	28. Februar 2017*	13. März 2017
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0548	31. März 2016	11. April 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0519	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0603	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0571	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0525	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0571	31. August 2016	12. September 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0523	30. September 2016	11. Oktober 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0522	31. Oktober 2016	11. November 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0516	30. November 2016	12. Dezember 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0502	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0501	31. Januar 2017	13. Februar 2017
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0452	28. Februar 2017*	13. März 2017
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0613	31. März 2016	11. April 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0569	29. April 2016	11. Mai 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0650	31. Mai 2016	13. Juni 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0621	30. Juni 2016	11. Juli 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0577	29. Juli 2016	11. August 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0625	31. August 2016	12. September 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0575	30. September 2016	11. Oktober 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0573	31. Oktober 2016	11. November 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0563	30. November 2016	12. Dezember 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0558	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0566	31. Januar 2017	13. Februar 2017
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0503	28. Februar 2017*	13. März 2017
Invesco Renminbi Fixed Income Fund				
A-AD EUR	EUR	0,5560	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Strategic Income Fund				
A-AD EUR Hgd	EUR	0,1886	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0725	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0596	31. August 2016	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0849	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,1030	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,3322	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco UK Investment Grade Bond Fund				
A-QD	GBP	0,0060	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD	GBP	0,0058	31. August 2016	21. September 2016
A-QD	GBP	0,0049	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD	GBP	0,0049	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-QD	GBP	0,0710	31. Mai 2016	21. Juni 2016
C-QD	GBP	0,0690	31. August 2016	21. September 2016
C-QD	GBP	0,0594	30. November 2016	21. Dezember 2016
C-QD	GBP	0,0587	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-QD	GBP	0,0753	31. Mai 2016	21. Juni 2016
Z-QD	GBP	0,0734	31. August 2016	21. September 2016
Z-QD	GBP	0,0635	30. November 2016	21. Dezember 2016
Z-QD	GBP	0,0627	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Unconstrained Bond Fund				
A-AD EUR Hgd	EUR	0,1368	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0626	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0505	31. August 2016	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0710	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0856	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,2796	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco US High Yield Bond Fund				
A-AD EUR Hgd	EUR	0,6153	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD	USD	0,0480	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0493	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0492	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0488	30. Juni 2016	11. Juli 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD	USD	0,0496	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0503	31. August 2016	12. September 2016
A-MD	USD	0,0481	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD	USD	0,0479	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD	USD	0,0470	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD	USD	0,0457	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD	USD	0,0459	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD	USD	0,0463	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD HKD	HKD	0,5754	31. März 2016	11. April 2016
A-MD HKD	HKD	0,4445	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD HKD	HKD	0,5026	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD HKD	HKD	0,4260	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD HKD	HKD	0,4654	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD HKD	HKD	0,5127	31. August 2016	12. September 2016
A-MD HKD	HKD	0,5870	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD HKD	HKD	0,6088	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD HKD	HKD	0,4545	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD HKD	HKD	0,5219	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD HKD	HKD	0,4631	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD HKD	HKD	0,3570	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1	USD	0,0580	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0580	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0580	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0580	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0580	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0580	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1	USD	0,0580	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1	USD	0,0580	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1	USD	0,0580	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1	USD	0,0580	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1	USD	0,0580	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1	USD	0,0580	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	31. Oktober 2016	11. November 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	28. Februar 2017*	13. März 2017
C-AD	USD	0,6616	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-MD	USD	0,0893	30. September 2016	11. Oktober 2016
C-MD	USD	0,0660	31. Oktober 2016	11. November 2016
C-MD	USD	0,0502	30. November 2016	12. Dezember 2016
C-MD	USD	0,0570	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
C-MD	USD	0,0514	31. Januar 2017	13. Februar 2017
C-MD	USD	0,0402	28. Februar 2017*	13. März 2017
J-MD	USD	4,1792	31. März 2016	11. April 2016
J-MD	USD	2,5896	29. April 2016	11. Mai 2016
Z-AD Bruttoertrag EUR	EUR	0,7516	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund				
A-AD EUR Hgd	EUR	0,0571	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD	USD	0,0640	28. Februar 2017*	21. März 2017
S-AD EUR Hgd	EUR	0,0694	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Asia Balanced Fund				
A-AD EUR	EUR	0,4082	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-AD EUR Hgd	EUR	0,3294	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD	USD	0,0447	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0119	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0193	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0785	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0234	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0397	31. August 2016	12. September 2016
A-MD	USD	0,0307	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD	USD	0,0305	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD	USD	0,0112	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD	USD	0,0221	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD	USD	0,0072	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD	USD	0,0222	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD HKD	HKD	0,4149	31. März 2016	11. April 2016
A-MD HKD	HKD	0,1109	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD HKD	HKD	0,1794	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD HKD	HKD	0,7294	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD HKD	HKD	0,2172	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD HKD	HKD	0,3685	31. August 2016	12. September 2016
A-MD HKD	HKD	0,2846	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD HKD	HKD	0,2831	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD HKD	HKD	0,1047	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD HKD	HKD	0,2055	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD HKD	HKD	0,0667	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD HKD	HKD	0,2057	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD RMB Hgd	CNY	0,4728	31. März 2016	11. April 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,1277	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,2087	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,8471	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,2502	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,4281	31. August 2016	12. September 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,3295	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,3284	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,1226	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,2391	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD RMB Hgd	CNY	0,0784	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD RMB Hgd	CNY	0,2425	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1	USD	0,0370	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0370	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0370	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0370	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0370	29. Juli 2016	11. August 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Asia Balanced Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1	USD	0,0370	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1	USD	0,0370	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1	USD	0,0370	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1	USD	0,0370	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1	USD	0,0370	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1	USD	0,0370	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1	USD	0,0370	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	31. Mai 2016	11. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	31. Mai 2016	11. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	31. Mai 2016	11. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-Fixed MD	USD	0,0299	31. März 2016	11. April 2016
A-Fixed MD	USD	0,0299	29. April 2016	11. Mai 2016
A-Fixed MD	USD	0,0298	31. Mai 2016	11. Juni 2016
A-Fixed MD	USD	0,0300	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-Fixed MD	USD	0,0309	29. Juli 2016	11. August 2016
A-Fixed MD	USD	0,0310	31. August 2016	12. September 2016
A-Fixed MD	USD	0,0309	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-Fixed MD	USD	0,0300	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-Fixed MD	USD	0,0295	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-Fixed MD	USD	0,0294	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-Fixed MD	USD	0,0298	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-Fixed MD	USD	0,0302	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-QD	USD	0,1187	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD	USD	0,2221	31. August 2016	21. September 2016
A-QD	USD	0,1134	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD	USD	0,0804	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-QD HKD	HKD	0,9259	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD HKD	HKD	1,7298	31. August 2016	21. September 2016
A-QD HKD	HKD	0,8827	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD HKD	HKD	0,6271	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-MD	USD	0,1138	30. Juni 2016	11. Juli 2016
C-MD	USD	0,0307	29. Juli 2016	11. August 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Asia Balanced Fund (Fortsetzung)				
C-MD	USD	0,0497	31. August 2016	12. September 2016
C-MD	USD	0,0391	30. September 2016	11. Oktober 2016
C-MD	USD	0,0389	31. Oktober 2016	11. November 2016
C-MD	USD	0,0170	30. November 2016	12. Dezember 2016
C-MD	USD	0,0292	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
C-MD	USD	0,0129	31. Januar 2017	13. Februar 2017
C-MD	USD	0,0291	28. Februar 2017*	13. März 2017
Z-MD	USD	0,0345	31. März 2016	11. April 2016
Z-MD	USD	0,0344	29. April 2016	11. Mai 2016
Z-MD	USD	0,0344	31. Mai 2016	13. Juni 2016
Z-MD	USD	0,0346	30. Juni 2016	11. Juli 2016
Z-MD	USD	0,0356	29. Juli 2016	11. August 2016
Z-MD	USD	0,0357	31. August 2016	12. September 2016
Z-MD	USD	0,0356	30. September 2016	11. Oktober 2016
Z-MD	USD	0,0346	31. Oktober 2016	11. November 2016
Z-MD	USD	0,0340	30. November 2016	12. Dezember 2016
Z-MD	USD	0,0339	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
Z-MD	USD	0,0344	31. Januar 2017	13. Februar 2017
Invesco Global Income Fund				
A-AD Bruttoertrag	EUR	0,4867	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,1515	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,1157	31. August 2016	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,1187	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,0937	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	0,1482	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	0,1196	31. August 2016	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	0,1173	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD Bruttoertrag USD Hgd	USD	0,1506	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag USD Hgd	USD	0,1160	31. August 2016	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag USD Hgd	USD	0,1161	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD Bruttoertrag USD Hgd	USD	0,0948	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-QD USD Hgd	USD	0,1151	31. August 2016	21. September 2016
C-QD USD Hgd	USD	0,0905	30. November 2016	21. Dezember 2016
C-QD USD Hgd	USD	0,0622	28. Februar 2017*	21. März 2017
E-QD Bruttoertrag	EUR	0,1504	31. Mai 2016	21. Juni 2016
E-QD Bruttoertrag	EUR	0,1147	31. August 2016	21. September 2016
E-QD Bruttoertrag	EUR	0,1176	30. November 2016	21. Dezember 2016
E-QD Bruttoertrag	EUR	0,0926	28. Februar 2017*	21. März 2017
R-QD Bruttoertrag	EUR	0,1500	31. Mai 2016	21. Juni 2016
R-QD Bruttoertrag	EUR	0,1143	31. August 2016	21. September 2016
R-QD Bruttoertrag	EUR	0,1171	30. November 2016	21. Dezember 2016
R-QD Bruttoertrag	EUR	0,0921	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-AD Bruttoertrag	EUR	0,4923	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Pan European High Income Fund				
A-AD	EUR	0,3580	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-MD-1	EUR	0,0410	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1	EUR	0,0410	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1	EUR	0,0410	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	29. Juli 2016	11. August 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. Mai 2016	11. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	30. November 2016	12. Dezember 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	31. August 2016	12. September 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	30. September 2016	11. Oktober 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	31. Oktober 2016	11. November 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	30. November 2016	12. Dezember 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds				
Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweistichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	30. Dezember 2016	11. Januar 2017
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	31. Januar 2017	13. Februar 2017
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	28. Februar 2017*	13. März 2017
A-QD	EUR	0,1440	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD	EUR	0,0813	31. August 2016	21. September 2016
A-QD	EUR	0,0725	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD	EUR	0,0745	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,1424	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,0979	31. August 2016	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,0911	30. November 2016	21. Dezember 2016
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,0922	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD Bruttoertrag CHF Hgd	CHF	0,4190	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD Bruttoertrag USD Hgd	USD	0,4162	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,1368	31. Mai 2016	21. Juni 2016
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,0942	31. August 2016	21. September 2016
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,0878	30. November 2016	21. Dezember 2016
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,0889	28. Februar 2017*	21. März 2017
J-MD	EUR	4,1600	31. März 2016	11. April 2016
J-MD	EUR	2,5480	29. April 2016	11. Mai 2016
Z-AD	EUR	0,3773	28. Februar 2017*	21. März 2017
Z-AD GBP Hgd	GBP	0,3803	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Global Targeted Returns Fund				
A-AD	EUR	0,0802	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD	EUR	0,0189	28. Februar 2017*	21. März 2017
C-AD AUD Hgd	AUD	0,1157	28. Februar 2017*	21. März 2017
I-AD CAD Hgd	CAD	0,2193	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
A-AD	EUR	0,0549	28. Februar 2017*	21. März 2017
A-AD USD Hgd	USD	0,0331	28. Februar 2017*	21. März 2017
S-AD	EUR	0,1418	28. Februar 2017*	21. März 2017
Invesco UK Equity Income Fund				
A-SD	GBP	0,2767	31. März 2016	2. Juni 2016
A-SD	GBP	0,2897	30. September 2016	2. Dezember 2016
C-SD	GBP	0,0201	31. März 2016	2. Juni 2016
C-SD	GBP	0,0211	30. September 2016	2. Dezember 2016
Z-SD	GBP	0,0437	31. März 2016	2. Juni 2016
Z-SD	GBP	0,0459	30. September 2016	2. Dezember 2016

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

*Ausschüttungen, für die als Nachweistichtag der 28. Februar 2017 und als Ausschüttungsdatum der 13. und 21. März 2017 gilt, sind nicht im Abschluss ausgewiesen. Diese Ausschüttungen haben Auswirkungen auf die am 1. März 2017 berechneten Nettoinventarwerte.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte

Zum 28. Februar 2017 bestanden folgende offenen Devisentermingeschäfte:

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	389.953	EUR	Verkauf	412.283	USD	BNY Mellon	1.261	07.03.2017
Kauf	611.111	USD	Verkauf	574.715	EUR	BNY Mellon	1.627	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.888	
Kauf	13.140.132	EUR	Verkauf	14.156.436	USD	BNY Mellon	(221.333)	07.03.2017
Kauf	2.019	USD	Verkauf	1.914	EUR	BNY Mellon	(11)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(221.344)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(218.456)	

Invesco Global Equity Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	3.233	CHF	Verkauf	3.216	USD	BNY Mellon	4	07.03.2017
Kauf	511	USD	Verkauf	666	CAD	BNY Mellon	5	07.03.2017
Kauf	6.241	USD	Verkauf	8.126	AUD	BNY Mellon	5	07.03.2017
Kauf	791	USD	Verkauf	1.086	NZD	BNY Mellon	9	07.03.2017
Kauf	2.997	NZD	Verkauf	2.147	USD	BNY Mellon	10	07.03.2017
Kauf	106.064	EUR	Verkauf	112.221	USD	BNY Mellon	260	07.03.2017
Kauf	221.271	USD	Verkauf	207.992	EUR	BNY Mellon	696	07.03.2017
Kauf	215.744	AUD	Verkauf	162.980	USD	BNY Mellon	2.596	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.585	
Kauf	6.977.293	EUR	Verkauf	7.520.600	USD	BNY Mellon	(121.185)	07.03.2017
Kauf	242.863	CHF	Verkauf	245.210	USD	BNY Mellon	(3.357)	07.03.2017
Kauf	156.070	NZD	Verkauf	113.168	USD	BNY Mellon	(808)	07.03.2017
Kauf	134.255	CAD	Verkauf	102.519	USD	BNY Mellon	(610)	07.03.2017
Kauf	99.886	USD	Verkauf	100.792	CHF	BNY Mellon	(488)	07.03.2017
Kauf	5.272	USD	Verkauf	4.991	EUR	BNY Mellon	(21)	07.03.2017
Kauf	994	USD	Verkauf	1.310	AUD	BNY Mellon	(11)	07.03.2017
Kauf	3.000	AUD	Verkauf	2.311	USD	BNY Mellon	(8)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(126.488)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(122.903)	

Invesco Global Opportunities Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Verlust USD	Fälligkeit
Kauf	89.039	EUR	Verkauf	95.960	USD	BNY Mellon	(1.534)	07.03.2017
Kauf	91.407	CHF	Verkauf	92.274	USD	BNY Mellon	(1.247)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.781)	
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.781)	

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	60.625	EUR	Verkauf	63.966	USD	BNY Mellon	327	07.03.2017
Kauf	4.644.516	USD	Verkauf	6.110.000	CAD	BNY Mellon	6.507	10.03.2017
Kauf	15.508.842	USD	Verkauf	1.738.200.000	JPY	BNY Mellon	14.325	10.03.2017
Kauf	6.613.813	USD	Verkauf	6.200.000	EUR	BNY Mellon	37.713	10.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							58.872	
Kauf	3.094.181	EUR	Verkauf	3.330.835	USD	BNY Mellon	(49.458)	07.03.2017
Kauf	960.000	CAD	Verkauf	731.240	USD	BNY Mellon	(2.519)	10.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(51.977)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							6.895	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	586	CHF	Verkauf	582	USD	BNY Mellon	1	07.03.2017
Kauf	475.000	NZD	Verkauf	341.706	USD	BNY Mellon	149	17.03.2017
Kauf	64.527	EUR	Verkauf	67.845	USD	BNY Mellon	586	07.03.2017
Kauf	323.274	USD	Verkauf	2.900.000	SEK	BNY Mellon	1.507	17.03.2017
Kauf	1.129.155	USD	Verkauf	1.057.593	EUR	BNY Mellon	7.578	07.03.2017
Kauf	9.694.928	USD	Verkauf	80.700.000	NOK	CIBC	40.033	17.03.2017
Kauf	89.236.575	USD	Verkauf	117.488.116	CAD	CIBC	47.966	17.03.2017
Kauf	7.191.814	USD	Verkauf	9.875.000	NZD	CIBC	84.835	17.03.2017
Kauf	7.089.417	USD	Verkauf	62.900.000	SEK	CIBC	110.394	17.03.2017
Kauf	20.915.680	USD	Verkauf	20.850.000	CHF	CIBC	139.104	17.03.2017
Kauf	45.945.636	USD	Verkauf	43.016.478	EUR	CIBC	303.472	17.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							735.625	
Kauf	144.417.079	EUR	Verkauf	155.628.028	USD	BNY Mellon	(2.473.799)	07.03.2017
Kauf	58.349.132	USD	Verkauf	76.696.862	AUD	CIBC	(498.718)	17.03.2017
Kauf	69.270.652	USD	Verkauf	55.905.268	GBP	CIBC	(308.448)	17.03.2017
Kauf	5.431.704	GBP	Verkauf	6.875.386	USD	BNY Mellon	(117.027)	07.03.2017
Kauf	10.410.000	GBP	Verkauf	13.039.128	USD	CIBC	(82.953)	17.03.2017
Kauf	49.474.766	USD	Verkauf	5.554.482.552	JPY	CIBC	(55.028)	17.03.2017
Kauf	3.452.856	USD	Verkauf	3.272.958	EUR	BNY Mellon	(18.114)	07.03.2017
Kauf	16.300.000	NOK	Verkauf	1.959.954	USD	CIBC	(9.832)	17.03.2017
Kauf	91.089	CHF	Verkauf	91.952	USD	BNY Mellon	(1.242)	07.03.2017
Kauf	90.850	USD	Verkauf	91.674	CHF	BNY Mellon	(444)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(3.565.605)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.829.980)	

Invesco Latin American Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	7.781	EUR	Verkauf	8.222	USD	BNY Mellon	30	07.03.2017
Kauf	130.793	USD	Verkauf	122.148	EUR	BNY Mellon	1.255	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.285	
Kauf	615.345	EUR	Verkauf	662.459	USD	BNY Mellon	(9.886)	07.03.2017
Kauf	8.327	USD	Verkauf	7.870	EUR	BNY Mellon	(20)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(9.906)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(8.621)	

Invesco US Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	183.824	EUR	Verkauf	194.655	USD	BNY Mellon	289	07.03.2017
Kauf	238.919	USD	Verkauf	223.768	EUR	BNY Mellon	1.613	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.902	
Kauf	6.178.052	EUR	Verkauf	6.658.544	USD	BNY Mellon	(106.723)	07.03.2017
Kauf	24.053	USD	Verkauf	22.792	EUR	BNY Mellon	(118)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(106.841)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(104.939)	

Invesco US Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	49.913	USD	Verkauf	46.825	EUR	BNY Mellon	255	07.03.2017
Kauf	146.794	EUR	Verkauf	155.123	USD	BNY Mellon	551	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							806	
Kauf	10.513.763	EUR	Verkauf	11.328.955	USD	BNY Mellon	(179.115)	07.03.2017
Kauf	108.919	USD	Verkauf	103.093	EUR	BNY Mellon	(411)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(179.526)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(178.720)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco US Value Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften				Vertragspartner		USD	Fälligkeit	
Kauf	126.816	USD	Verkauf	127.227	CHF	Goldman Sachs	37	17.03.2017
Kauf	126.830	USD	Verkauf	127.227	CHF	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	51	17.03.2017
Kauf	126.835	USD	Verkauf	127.227	CHF	Barclays	55	17.03.2017
Kauf	126.847	USD	Verkauf	127.227	CHF	CIBC	68	17.03.2017
Kauf	349.979	USD	Verkauf	280.697	GBP	Goldman Sachs	626	17.03.2017
Kauf	622.780	USD	Verkauf	586.334	EUR	Barclays	657	17.03.2017
Kauf	318.861	USD	Verkauf	255.663	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	665	17.03.2017
Kauf	318.889	USD	Verkauf	255.663	GBP	CIBC	693	17.03.2017
Kauf	622.861	USD	Verkauf	586.334	EUR	Goldman Sachs	738	17.03.2017
Kauf	318.947	USD	Verkauf	255.669	GBP	Barclays	744	17.03.2017
Kauf	622.952	USD	Verkauf	586.330	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	833	17.03.2017
Kauf	624.798	USD	Verkauf	586.334	EUR	CIBC	2.674	17.03.2017
Kauf	490.591	USD	Verkauf	639.804	CAD	Barclays	4.897	17.03.2017
Kauf	490.692	USD	Verkauf	639.809	CAD	CIBC	4.995	17.03.2017
Kauf	490.961	USD	Verkauf	639.804	CAD	Goldman Sachs	5.268	17.03.2017
Kauf	490.975	USD	Verkauf	639.804	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	5.281	17.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							28.282	
Kauf	33.027	USD	Verkauf	26.543	GBP	Citigroup	(8)	17.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(8)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							28.274	
Invesco Euro Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften				Vertragspartner		EUR	Fälligkeit	
Kauf	17.037	EUR	Verkauf	18.111	CHF	BNY Mellon	30	07.03.2017
Kauf	16.208	EUR	Verkauf	13.740	GBP	BNY Mellon	88	07.03.2017
Kauf	13.825	GBP	Verkauf	16.040	EUR	BNY Mellon	180	07.03.2017
Kauf	470.052	EUR	Verkauf	497.649	USD	BNY Mellon	793	07.03.2017
Kauf	1.559.744	CHF	Verkauf	1.459.343	EUR	BNY Mellon	5.307	07.03.2017
Kauf	24.613.347	USD	Verkauf	22.837.059	EUR	BNY Mellon	372.145	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							378.543	
Kauf	6.467.331	USD	Verkauf	6.130.038	EUR	BNY Mellon	(31.656)	07.03.2017
Kauf	672.955	EUR	Verkauf	720.240	USD	BNY Mellon	(6.197)	07.03.2017
Kauf	1.207.893	GBP	Verkauf	1.417.324	EUR	BNY Mellon	(150)	07.03.2017
Kauf	16.693	EUR	Verkauf	14.314	GBP	BNY Mellon	(100)	07.03.2017
Kauf	17.539	EUR	Verkauf	18.705	CHF	BNY Mellon	(25)	07.03.2017
Kauf	20.355	CHF	Verkauf	19.115	EUR	BNY Mellon	(1)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(38.129)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							340.414	
Invesco Euro Structured Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften				Vertragspartner		EUR	Fälligkeit	
Kauf	1.457	EUR	Verkauf	1.543	USD	BNY Mellon	2	07.03.2017
Kauf	2.776	EUR	Verkauf	2.951	CHF	BNY Mellon	5	07.03.2017
Kauf	205.548	CHF	Verkauf	192.315	EUR	BNY Mellon	701	07.03.2017
Kauf	106.976	USD	Verkauf	99.242	EUR	BNY Mellon	1.631	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.339	
Kauf	2.944	USD	Verkauf	2.779	EUR	BNY Mellon	(3)	07.03.2017
Kauf	5.405	CHF	Verkauf	5.077	EUR	BNY Mellon	(2)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(5)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.334	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Pan European Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	153	EUR	Verkauf	1.112	CNY	BNY Mellon	1	07.03.2017
Kauf	1.174	EUR	Verkauf	1.620	AUD	BNY Mellon	2	07.03.2017
Kauf	8.849	EUR	Verkauf	9.406	CHF	BNY Mellon	16	07.03.2017
Kauf	101.866	CNY	Verkauf	13.770	EUR	BNY Mellon	206	07.03.2017
Kauf	399.404	CHF	Verkauf	373.705	EUR	BNY Mellon	1.349	07.03.2017
Kauf	138.047	AUD	Verkauf	96.805	EUR	BNY Mellon	3.097	07.03.2017
Kauf	2.251.650	EUR	Verkauf	2.383.478	USD	BNY Mellon	4.145	07.03.2017
Kauf	163.610.051	USD	Verkauf	151.784.116	EUR	BNY Mellon	2.492.301	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.501.117	

Kauf	4.821.222	EUR	Verkauf	5.134.634	USD	BNY Mellon	(20.491)	07.03.2017
Kauf	5.440.165	USD	Verkauf	5.141.180	EUR	BNY Mellon	(11.366)	07.03.2017
Kauf	2.902	AUD	Verkauf	2.109	EUR	BNY Mellon	(9)	07.03.2017
Kauf	8.879	CHF	Verkauf	8.345	EUR	BNY Mellon	(8)	07.03.2017
Kauf	1.170	EUR	Verkauf	1.621	AUD	BNY Mellon	(3)	07.03.2017
Kauf	2.151	CNY	Verkauf	297	EUR	BNY Mellon	(1)	07.03.2017
Kauf	296	EUR	Verkauf	2.166	CNY	BNY Mellon	(1)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(31.879)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **2.469.238**

Invesco Pan European Equity Income Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	1.366	EUR	Verkauf	2.010	NZD	BNY Mellon	2	07.03.2017
Kauf	2.591	EUR	Verkauf	2.745	USD	BNY Mellon	3	07.03.2017
Kauf	2.135	EUR	Verkauf	2.944	AUD	BNY Mellon	4	07.03.2017
Kauf	1.295	EUR	Verkauf	1.798	CAD	BNY Mellon	8	07.03.2017
Kauf	158.555	CAD	Verkauf	112.395	EUR	BNY Mellon	1.093	07.03.2017
Kauf	180.733	NZD	Verkauf	121.432	EUR	BNY Mellon	1.260	07.03.2017
Kauf	242.012	USD	Verkauf	224.522	EUR	BNY Mellon	3.684	07.03.2017
Kauf	165.954	AUD	Verkauf	116.399	EUR	BNY Mellon	3.699	07.03.2017
Kauf	424.843	SGD	Verkauf	278.642	EUR	BNY Mellon	7.659	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							17.412	

Kauf	99.764	AUD	Verkauf	72.442	EUR	BNY Mellon	(245)	07.03.2017
Kauf	4.273	EUR	Verkauf	6.400	SGD	BNY Mellon	(40)	07.03.2017
Kauf	4.695	CAD	Verkauf	3.385	EUR	BNY Mellon	(25)	07.03.2017
Kauf	599	EUR	Verkauf	854	AUD	BNY Mellon	(19)	07.03.2017
Kauf	6.243	USD	Verkauf	5.901	EUR	BNY Mellon	(14)	07.03.2017
Kauf	491	EUR	Verkauf	531	USD	BNY Mellon	(10)	07.03.2017
Kauf	668	EUR	Verkauf	992	NZD	BNY Mellon	(5)	07.03.2017
Kauf	460	EUR	Verkauf	649	CAD	BNY Mellon	(4)	07.03.2017
Kauf	1.922	NZD	Verkauf	1.306	EUR	BNY Mellon	(1)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(363)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **17.049**

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	303.713	EUR	Verkauf	321.178	USD	BNY Mellon	858	07.03.2017
Kauf	9.368.716	USD	Verkauf	8.691.666	EUR	BNY Mellon	142.583	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							143.441	

Kauf	967.139	EUR	Verkauf	1.034.169	USD	BNY Mellon	(8.034)	07.03.2017
Kauf	201.043	USD	Verkauf	190.093	EUR	BNY Mellon	(519)	07.03.2017

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (8.553)

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **134.888**

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	177	EUR	Verkauf	1.283	CNY	BNY Mellon	1	07.03.2017
Kauf	21.193	DKK	Verkauf	2.849	EUR	BNY Mellon	2	07.03.2017
Kauf	7.386	EUR	Verkauf	54.862	DKK	BNY Mellon	5	07.03.2017
Kauf	84.827	EUR	Verkauf	72.290	GBP	BNY Mellon	12	07.03.2017
Kauf	184.152	NOK	Verkauf	20.739	EUR	BNY Mellon	34	07.03.2017
Kauf	265.430	SEK	Verkauf	27.714	EUR	BNY Mellon	40	07.03.2017
Kauf	78.060	EUR	Verkauf	83.082	CHF	BNY Mellon	43	07.03.2017
Kauf	117.752	GBP	Verkauf	138.073	EUR	BNY Mellon	81	07.03.2017
Kauf	104.948	CNY	Verkauf	14.187	EUR	BNY Mellon	212	07.03.2017
Kauf	223.972	AUD	Verkauf	157.056	EUR	BNY Mellon	5.029	07.03.2017
Kauf	3.213.965	EUR	Verkauf	3.388.381	USD	BNY Mellon	18.885	07.03.2017
Kauf	3.027.124	EUR	Verkauf	28.553.525	SEK	BNY Mellon	41.403	07.03.2017
Kauf	32.980.965	CHF	Verkauf	30.858.597	EUR	BNY Mellon	111.600	07.03.2017
Kauf	178.623.648	USD	Verkauf	165.760.040	EUR	BNY Mellon	2.673.477	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.850.824	
Kauf	4.936.944	EUR	Verkauf	5.273.898	USD	BNY Mellon	(36.088)	07.03.2017
Kauf	5.120.138	EUR	Verkauf	5.476.753	CHF	BNY Mellon	(22.711)	07.03.2017
Kauf	11.810.520	EUR	Verkauf	10.084.327	GBP	BNY Mellon	(21.028)	07.03.2017
Kauf	2.633.023	EUR	Verkauf	23.420.611	NOK	BNY Mellon	(8.931)	07.03.2017
Kauf	564.378	GBP	Verkauf	664.595	EUR	BNY Mellon	(2.431)	07.03.2017
Kauf	1.735.530	EUR	Verkauf	12.917.880	DKK	BNY Mellon	(2.411)	07.03.2017
Kauf	1.425.142	SEK	Verkauf	150.489	EUR	BNY Mellon	(1.468)	07.03.2017
Kauf	839.515	CHF	Verkauf	789.522	EUR	BNY Mellon	(1.189)	07.03.2017
Kauf	2.490.732	NOK	Verkauf	281.825	EUR	BNY Mellon	(859)	07.03.2017
Kauf	12.620	USD	Verkauf	11.944	EUR	BNY Mellon	(44)	07.03.2017
Kauf	258.068	DKK	Verkauf	34.747	EUR	BNY Mellon	(27)	07.03.2017
Kauf	12.867	EUR	Verkauf	123.234	SEK	BNY Mellon	(19)	07.03.2017
Kauf	2.434	AUD	Verkauf	1.763	EUR	BNY Mellon	(1)	07.03.2017
Kauf	1.161	CNY	Verkauf	160	EUR	BNY Mellon	(1)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(97.208)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.753.616	

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	240.496	JPY	Verkauf	2.139	CHF	BNY Mellon	1.463	07.03.2017
Kauf	30.912	CHF	Verkauf	3.447.823	JPY	BNY Mellon	6.014	07.03.2017
Kauf	630.392	EUR	Verkauf	74.924.867	JPY	BNY Mellon	82.620	07.03.2017
Kauf	200.610.011	JPY	Verkauf	1.665.961	EUR	BNY Mellon	2.384.755	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.474.852	
Kauf	85.344.265	EUR	Verkauf	10.408.974.163	JPY	BNY Mellon	(254.241.197)	07.03.2017
Kauf	190.048	CHF	Verkauf	21.710.242	JPY	BNY Mellon	(475.966)	07.03.2017
Kauf	104.493.849	JPY	Verkauf	878.980	EUR	BNY Mellon	(92.002)	07.03.2017
Kauf	255.934	JPY	Verkauf	2.300	CHF	BNY Mellon	(1.008)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(254.810.173)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(252.335.321)	

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	139.676	JPY	Verkauf	991	GBP	BNY Mellon	1.298	07.03.2017
Kauf	144.642	JPY	Verkauf	1.273	CHF	BNY Mellon	2.411	07.03.2017
Kauf	283.166	JPY	Verkauf	2.332	EUR	BNY Mellon	5.662	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							9.371	
Kauf	195.674	EUR	Verkauf	23.872.169	JPY	BNY Mellon	(589.818)	07.03.2017
Kauf	83.794	GBP	Verkauf	12.006.810	JPY	BNY Mellon	(309.132)	07.03.2017
Kauf	105.891	CHF	Verkauf	12.099.414	JPY	BNY Mellon	(268.122)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.167.072)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.157.701)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Japanese Value Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	JPY	Fälligkeit
Kauf	21.011	JPY	Verkauf	1.272	CNY	BNY Mellon	244	07.03.2017
Kauf	14.488.259	JPY	Verkauf	128.179	USD	BNY Mellon	106.899	07.03.2017
Kauf	92.072.042	JPY	Verkauf	763.619	EUR	BNY Mellon	1.212.471	07.03.2017
Kauf	124.598.802	JPY	Verkauf	1.098.753	CHF	BNY Mellon	1.833.760	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.153.374	
Kauf	27.488.838	EUR	Verkauf	3.353.776.090	JPY	BNY Mellon	(83.002.037)	07.03.2017
Kauf	1.221.399	CHF	Verkauf	139.567.012	JPY	BNY Mellon	(3.098.579)	07.03.2017
Kauf	394.470	USD	Verkauf	44.693.529	JPY	BNY Mellon	(434.902)	07.03.2017
Kauf	62.703.771	JPY	Verkauf	528.146	EUR	BNY Mellon	(137.926)	07.03.2017
Kauf	116.631	CNY	Verkauf	1.935.622	JPY	BNY Mellon	(31.566)	07.03.2017
Kauf	188.855	JPY	Verkauf	1.697	CHF	BNY Mellon	(743)	07.03.2017
Kauf	449.800	JPY	Verkauf	4.013	USD	BNY Mellon	(429)	07.03.2017
Kauf	35.308	JPY	Verkauf	2.163	CNY	BNY Mellon	(8)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(86.706.190)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(83.552.816)	
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	JPY	Fälligkeit
Kauf	33.656.489	JPY	Verkauf	296.911	USD	BNY Mellon	343.816	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							343.816	
Kauf	1.602.978	USD	Verkauf	181.576.026	JPY	BNY Mellon	(1.725.724)	07.03.2017
Kauf	3.598.556	JPY	Verkauf	32.100	USD	BNY Mellon	(3.033)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.728.757)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.384.941)	
Invesco Asia Consumer Demand Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	931	CHF	Verkauf	926	USD	BNY Mellon	1	07.03.2017
Kauf	316.807	EUR	Verkauf	335.079	USD	BNY Mellon	894	07.03.2017
Kauf	76.086	USD	Verkauf	70.725	EUR	BNY Mellon	1.082	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.977	
Kauf	21.994.667	EUR	Verkauf	23.692.455	USD	BNY Mellon	(367.123)	07.03.2017
Kauf	90.538	CHF	Verkauf	91.394	USD	BNY Mellon	(1.233)	07.03.2017
Kauf	15.832	USD	Verkauf	14.978	EUR	BNY Mellon	(52)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(368.408)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(366.431)	
Invesco Asia Infrastructure Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	1.486	CAD	Verkauf	1.128	USD	BNY Mellon	-	07.03.2017
Kauf	492	USD	Verkauf	642	CAD	BNY Mellon	5	07.03.2017
Kauf	2.921	NZD	Verkauf	2.095	USD	BNY Mellon	8	07.03.2017
Kauf	794	USD	Verkauf	1.090	NZD	BNY Mellon	9	07.03.2017
Kauf	39.418	USD	Verkauf	36.892	EUR	BNY Mellon	293	07.03.2017
Kauf	217.888	EUR	Verkauf	230.290	USD	BNY Mellon	780	07.03.2017
Kauf	148.406	SGD	Verkauf	104.994	USD	BNY Mellon	1.068	07.03.2017
Kauf	224.100	AUD	Verkauf	169.231	USD	BNY Mellon	2.758	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							4.921	
Kauf	5.836.388	EUR	Verkauf	6.288.443	USD	BNY Mellon	(98.956)	07.03.2017
Kauf	117.430	CHF	Verkauf	118.541	USD	BNY Mellon	(1.600)	07.03.2017
Kauf	166.044	NZD	Verkauf	120.393	USD	BNY Mellon	(852)	07.03.2017
Kauf	140.675	CAD	Verkauf	107.422	USD	BNY Mellon	(641)	07.03.2017
Kauf	46.054	USD	Verkauf	43.628	EUR	BNY Mellon	(213)	07.03.2017
Kauf	42.960	USD	Verkauf	56.000	AUD	BNY Mellon	(18)	07.03.2017
Kauf	4.311	AUD	Verkauf	3.314	USD	BNY Mellon	(6)	07.03.2017
Kauf	448	USD	Verkauf	632	SGD	BNY Mellon	(4)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(102.290)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(97.369)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Verlust USD	Fälligkeit
Kauf	97.514	EUR	Verkauf	105.099	USD	BNY Mellon	(1.685)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.685)	
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.685)	

Invesco Greater China Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	1.210	CAD	Verkauf	918	USD	BNY Mellon	-	07.03.2017
Kauf	12.289	USD	Verkauf	12.338	CHF	BNY Mellon	3	07.03.2017
Kauf	1.812	NZD	Verkauf	1.299	USD	BNY Mellon	6	07.03.2017
Kauf	92.152	USD	Verkauf	632.905	CNY	BNY Mellon	61	07.03.2017
Kauf	89.673	USD	Verkauf	117.833	CAD	BNY Mellon	230	07.03.2017
Kauf	130.405	USD	Verkauf	169.296	AUD	BNY Mellon	476	07.03.2017
Kauf	328.612	EUR	Verkauf	347.233	USD	BNY Mellon	1.260	07.03.2017
Kauf	476.498	USD	Verkauf	446.240	EUR	BNY Mellon	3.261	07.03.2017
Kauf	2.106.912	AUD	Verkauf	1.591.122	USD	BNY Mellon	25.856	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							31.153	
Kauf	25.950.257	EUR	Verkauf	27.968.623	USD	BNY Mellon	(448.390)	07.03.2017
Kauf	1.345.570	CHF	Verkauf	1.358.274	USD	BNY Mellon	(18.297)	07.03.2017
Kauf	662.999	USD	Verkauf	627.498	EUR	BNY Mellon	(2.461)	07.03.2017
Kauf	168.268	NZD	Verkauf	122.005	USD	BNY Mellon	(864)	07.03.2017
Kauf	116.623	CAD	Verkauf	89.055	USD	BNY Mellon	(531)	07.03.2017
Kauf	63.960	USD	Verkauf	83.710	AUD	BNY Mellon	(284)	07.03.2017
Kauf	632.905	CNY	Verkauf	92.288	USD	BNY Mellon	(197)	07.03.2017
Kauf	45.158	AUD	Verkauf	34.719	USD	BNY Mellon	(62)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(471.086)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(439.933)	

Invesco Energy Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	22.686	EUR	Verkauf	23.935	USD	BNY Mellon	123	07.03.2017
Kauf	918.380	USD	Verkauf	859.507	EUR	BNY Mellon	6.874	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							6.997	
Kauf	14.759.137	EUR	Verkauf	15.904.601	USD	BNY Mellon	(252.544)	07.03.2017
Kauf	427.040	USD	Verkauf	403.361	EUR	BNY Mellon	(724)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(253.268)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(246.271)	

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	1.019	EUR	Verkauf	1.079	USD	BNY Mellon	1	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1	
Kauf	87.777	EUR	Verkauf	94.620	USD	BNY Mellon	(1.532)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.532)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.531)	

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	68.072	EUR	Verkauf	71.853	USD	BNY Mellon	338	07.03.2017
Kauf	862.180	USD	Verkauf	810.391	EUR	BNY Mellon	2.761	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.099	
Kauf	12.742.525	EUR	Verkauf	13.720.264	USD	BNY Mellon	(206.823)	07.03.2017
Kauf	394.173	USD	Verkauf	372.421	EUR	BNY Mellon	(780)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(207.603)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(204.504)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Equity Market Neutral Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
							EUR	
Kauf	1.661	EUR	Verkauf	1.413	GBP	BNY Mellon	3	07.03.2017
Kauf	1.940	GBP	Verkauf	2.251	EUR	BNY Mellon	24	07.03.2017
Kauf	89.637	CHF	Verkauf	83.867	EUR	BNY Mellon	306	07.03.2017
Kauf	95.106	EUR	Verkauf	100.400	USD	BNY Mellon	434	07.03.2017
Kauf	196.820	USD	Verkauf	182.602	EUR	BNY Mellon	2.989	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.756	
Kauf	1.991	EUR	Verkauf	2.122	USD	BNY Mellon	(10)	07.03.2017
Kauf	129.755	GBP	Verkauf	152.240	EUR	BNY Mellon	(4)	07.03.2017
Kauf	366	USD	Verkauf	346	EUR	BNY Mellon	(1)	07.03.2017
Kauf	936	EUR	Verkauf	998	CHF	BNY Mellon	(1)	07.03.2017
Kauf	1.302	CHF	Verkauf	1.223	EUR	BNY Mellon	-	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(16)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.740	

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
							EUR	
Kauf	989	EUR	Verkauf	1.047	USD	BNY Mellon	1	07.03.2017
Kauf	1.021	EUR	Verkauf	1.085	CHF	BNY Mellon	2	07.03.2017
Kauf	100.000	SEK	Verkauf	10.444	EUR	Goldman Sachs	13	17.03.2017
Kauf	102.522	CHF	Verkauf	95.922	EUR	BNY Mellon	350	07.03.2017
Kauf	167.290	EUR	Verkauf	1.585.000	SEK	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	1.544	17.03.2017
Kauf	102.132	USD	Verkauf	94.749	EUR	BNY Mellon	1.557	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.467	
Kauf	2.778.218	EUR	Verkauf	2.400.000	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(36.960)	17.03.2017
Kauf	528.674	EUR	Verkauf	4.700.000	NOK	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(1.282)	17.03.2017
Kauf	300.000	SEK	Verkauf	31.623	EUR	Goldman Sachs	(252)	17.03.2017
Kauf	200.000	SEK	Verkauf	21.146	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(232)	17.03.2017
Kauf	200.000	NOK	Verkauf	22.571	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(20)	17.03.2017
Kauf	1.038	EUR	Verkauf	1.106	USD	BNY Mellon	(5)	07.03.2017
Kauf	1.091	EUR	Verkauf	1.163	CHF	BNY Mellon	(1)	07.03.2017
Kauf	1.603	USD	Verkauf	1.512	EUR	BNY Mellon	-	07.03.2017
Kauf	1.591	CHF	Verkauf	1.494	EUR	BNY Mellon	-	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(38.752)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(35.285)	

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
							EUR	
Kauf	104.593	EUR	Verkauf	110.415	USD	BNY Mellon	477	07.03.2017
Kauf	102.337	EUR	Verkauf	140.226	AUD	BNY Mellon	859	07.03.2017
Kauf	390.740	EUR	Verkauf	415.000	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	979	31.05.2017
Kauf	514.207	EUR	Verkauf	553.000	USD	Morgan Stanley	1.049	22.12.2017
Kauf	11.643.158	JPY	Verkauf	95.435	EUR	BNY Mellon	2.418	07.03.2017
Kauf	138.069	AUD	Verkauf	96.786	EUR	BNY Mellon	3.132	07.03.2017
Kauf	1.832.100	EUR	Verkauf	1.556.855	GBP	Goldman Sachs	9.156	31.05.2017
Kauf	1.023.250	USD	Verkauf	953.587	EUR	BNY Mellon	11.288	07.03.2017
Kauf	850.000	USD	Verkauf	5.682.215	CNY	Goldman Sachs	25.025	28.04.2017
Kauf	30.000.000	TWD	Verkauf	953.592	USD	Goldman Sachs	36.801	22.12.2017
Kauf	25.929.734	EUR	Verkauf	27.525.009	USD	Goldman Sachs	78.752	31.05.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							169.936	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	931.677	USD	Verkauf	30.000.000	TWD	Goldman Sachs	(57.137)	22.12.2017
Kauf	5.682.215	CNY	Verkauf	833.054	USD	Goldman Sachs	(9.083)	28.04.2017
Kauf	326.346	EUR	Verkauf	347.184	USD	BNY Mellon	(1.032)	07.03.2017
Kauf	4.800.000	MXN	Verkauf	238.667	USD	Goldman Sachs	(698)	31.05.2017
Kauf	264.971	USD	Verkauf	249.393	EUR	Barclays	(538)	31.05.2017
Kauf	11.612	USD	Verkauf	10.996	EUR	BNY Mellon	(47)	07.03.2017
Kauf	2.156	AUD	Verkauf	1.571	EUR	BNY Mellon	(11)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(68.546)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							101.390	

Invesco Asian Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	830	NZD	Verkauf	596	USD	BNY Mellon	2	07.03.2017
Kauf	94.476	USD	Verkauf	648.861	CNY	BNY Mellon	62	07.03.2017
Kauf	99.236	USD	Verkauf	137.708	NZD	BNY Mellon	95	07.03.2017
Kauf	90.602	USD	Verkauf	119.050	CAD	BNY Mellon	235	07.03.2017
Kauf	16.888.232	CNY	Verkauf	2.454.903	USD	BNY Mellon	2.435	07.03.2017
Kauf	568.681	AUD	Verkauf	429.425	USD	BNY Mellon	7.017	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							9.846	
Kauf	1.667.771.003	CNY	Verkauf	243.196.231	USD	BNY Mellon	(525.690)	07.03.2017
Kauf	136.878	NZD	Verkauf	99.244	USD	BNY Mellon	(702)	07.03.2017
Kauf	119.050	CAD	Verkauf	90.910	USD	BNY Mellon	(543)	07.03.2017
Kauf	2.369	USD	Verkauf	3.122	AUD	BNY Mellon	(27)	07.03.2017
Kauf	5.719	AUD	Verkauf	4.403	USD	BNY Mellon	(13)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(526.975)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(517.129)	

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	642.522	EUR	Verkauf	679.898	USD	BNY Mellon	1.496	07.03.2017
Kauf	6.900.359	USD	Verkauf	350.000.000	PHP	Barclays	3.421	31.05.2017
Kauf	5.519.376	USD	Verkauf	7.200.000	AUD	Goldman Sachs	3.922	31.05.2017
Kauf	430.734	AUD	Verkauf	326.123	USD	BNY Mellon	4.450	07.03.2017
Kauf	6.817.410	USD	Verkauf	137.425.560	MXN	Barclays	5.559	31.05.2017
Kauf	1.601.589	USD	Verkauf	5.000.000	BRL	Goldman Sachs	8.209	04.04.2017
Kauf	3.704.887	USD	Verkauf	11.600.000	BRL	Toronto Dominion	8.246	04.04.2017
Kauf	22.000.000.000	COP	Verkauf	7.476.636	USD	Goldman Sachs	9.227	31.05.2017
Kauf	3.881.529	USD	Verkauf	230.000.000	RUB	Goldman Sachs	9.907	31.05.2017
Kauf	5.253.672	USD	Verkauf	6.900.000	CAD	Toronto Dominion	11.996	31.05.2017
Kauf	4.163.345	USD	Verkauf	55.000.000	ZAR	Goldman Sachs	12.922	31.05.2017
Kauf	1.015.475	USD	Verkauf	945.056	EUR	BNY Mellon	13.243	07.03.2017
Kauf	1.463.499	USD	Verkauf	10.000.000	CNY	Deutsche Bank	14.420	28.04.2017
Kauf	3.817.289	USD	Verkauf	5.000.000	CAD	Goldman Sachs	18.973	31.05.2017
Kauf	6.934.493	USD	Verkauf	4.500.000.000	CLP	Barclays	26.175	31.05.2017
Kauf	565.000.000	THB	Verkauf	16.140.090	USD	Goldman Sachs	33.237	31.05.2017
Kauf	23.000.000	BRL	Verkauf	7.355.293	USD	Toronto Dominion	37.798	02.03.2017
Kauf	5.250.000.000	HUF	Verkauf	18.089.258	USD	Goldman Sachs	43.171	31.05.2017
Kauf	14.313.225	USD	Verkauf	189.000.000	ZAR	Toronto Dominion	50.862	31.05.2017
Kauf	40.000.000	CNY	Verkauf	5.734.751	USD	Goldman Sachs	61.564	28.04.2017
Kauf	19.102.197	USD	Verkauf	130.000.000	CNY	Toronto Dominion	264.176	28.04.2017
Kauf	240.000.000	TWD	Verkauf	7.628.735	USD	Goldman Sachs	317.270	22.12.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							960.244	
Kauf	43.372.062	EUR	Verkauf	46.747.136	USD	BNY Mellon	(751.089)	07.03.2017
Kauf	7.453.416	USD	Verkauf	240.000.000	TWD	Goldman Sachs	(492.589)	22.12.2017
Kauf	10.784.710	USD	Verkauf	34.600.000	BRL	Toronto Dominion	(337.070)	02.03.2017
Kauf	60.600.000	TRY	Verkauf	16.510.912	USD	Barclays	(164.668)	31.05.2017
Kauf	4.215.561	USD	Verkauf	30.000.000	CNY	Goldman Sachs	(131.674)	28.04.2017
Kauf	65.000.000	EGP	Verkauf	3.611.111	USD	Barclays	(84.865)	27.02.2018
Kauf	7.036.184	USD	Verkauf	8.000.000.000	KRW	Barclays	(73.305)	31.05.2017
Kauf	7.205.796	USD	Verkauf	2.100.000.000	HUF	Goldman Sachs	(47.175)	31.05.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	9.455.587	USD	Verkauf	639.765.000	INR	Goldman Sachs	(45.581)	31.05.2017
Kauf	230.000.000	RUB	Verkauf	3.911.565	USD	Goldman Sachs	(39.942)	31.05.2017
Kauf	7.000.000	CAD	Verkauf	5.354.179	USD	Goldman Sachs	(35.533)	14.06.2017
Kauf	11.000.000.000	COP	Verkauf	3.777.473	USD	Goldman Sachs	(34.542)	31.05.2017
Kauf	80.000.000	CNY	Verkauf	11.627.062	USD	Barclays	(34.434)	28.04.2017
Kauf	7.200.000	AUD	Verkauf	5.538.557	USD	Barclays	(23.103)	31.05.2017
Kauf	6.874.337	USD	Verkauf	350.000.000	PHP	Barclays	(22.601)	31.05.2017
Kauf	2.100.000.000	HUF	Verkauf	7.273.004	USD	Barclays	(20.033)	31.05.2017
Kauf	6.368.658	USD	Verkauf	6.000.000	EUR	Barclays	(19.883)	31.05.2017
Kauf	1.831.914	CAD	Verkauf	1.400.000	USD	Barclays	(8.100)	14.06.2017
Kauf	1.385.233	USD	Verkauf	1.831.914	CAD	Barclays	(6.667)	14.06.2017
Kauf	4.500.000	EUR	Verkauf	4.797.009	USD	Barclays	(5.603)	31.05.2017
Kauf	34.600.000	PLN	Verkauf	8.497.711	USD	Goldman Sachs	(5.310)	31.05.2017
Kauf	3.673.056	USD	Verkauf	4.800.000	AUD	Goldman Sachs	(3.913)	31.05.2017
Kauf	25.000.000.000	IDR	Verkauf	1.856.941	USD	Toronto Dominion	(1.231)	31.05.2017
Kauf	32.973	AUD	Verkauf	25.346	USD	BNY Mellon	(41)	07.03.2017
Kauf	2.361	USD	Verkauf	3.107	AUD	BNY Mellon	(24)	07.03.2017
Kauf	4.534	USD	Verkauf	4.291	EUR	BNY Mellon	(17)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.388.993)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (1.428.749)

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.055	CHF	Verkauf	2.045	USD	BNY Mellon	2	07.03.2017
Kauf	7.884	USD	Verkauf	70.623	SEK	BNY Mellon	52	07.03.2017
Kauf	515.068	USD	Verkauf	483.274	EUR	BNY Mellon	2.557	07.03.2017
Kauf	2.935.627	EUR	Verkauf	3.102.384	USD	BNY Mellon	10.847	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							13.458	

Kauf	32.566.030	EUR	Verkauf	35.095.033	USD	BNY Mellon	(558.776)	07.03.2017
Kauf	2.547.463	USD	Verkauf	2.400.000	EUR	Barclays	(7.953)	31.05.2017
Kauf	852.505	SEK	Verkauf	97.467	USD	BNY Mellon	(2.931)	07.03.2017
Kauf	190.840	CHF	Verkauf	192.684	USD	BNY Mellon	(2.638)	07.03.2017
Kauf	626.917	USD	Verkauf	592.387	EUR	BNY Mellon	(1.309)	07.03.2017
Kauf	191.160	USD	Verkauf	192.895	CHF	BNY Mellon	(933)	07.03.2017
Kauf	994	USD	Verkauf	8.973	SEK	BNY Mellon	(1)	07.03.2017

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (574.541)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (561.083)

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	1.074	CHF	Verkauf	1.069	USD	BNY Mellon	-	07.03.2017
Kauf	948	EUR	Verkauf	1.004	USD	BNY Mellon	2	07.03.2017
Kauf	129.196	USD	Verkauf	170.000	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	53	31.05.2017
Kauf	127.637	USD	Verkauf	83.000.000	CLP	Goldman Sachs	217	31.05.2017
Kauf	498.277	USD	Verkauf	650.000	AUD	Goldman Sachs	354	31.05.2017
Kauf	749.182	USD	Verkauf	38.000.000	PHP	Barclays	372	31.05.2017
Kauf	1.014.322	USD	Verkauf	4.130.000	PLN	Goldman Sachs	634	31.05.2017
Kauf	128.127	USD	Verkauf	400.000	BRL	Goldman Sachs	657	04.04.2017
Kauf	23.000.000	RUB	Verkauf	385.292	USD	Barclays	1.870	31.05.2017
Kauf	381.729	USD	Verkauf	500.000	CAD	Goldman Sachs	1.897	31.05.2017
Kauf	2.361.798	USD	Verkauf	47.609.200	MXN	Barclays	1.926	31.05.2017
Kauf	386.041	USD	Verkauf	250.000.000	CLP	Barclays	2.245	31.05.2017
Kauf	25.000.000	TWD	Verkauf	794.660	USD	Goldman Sachs	33.049	22.12.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							43.276	

Kauf	776.398	USD	Verkauf	25.000.000	TWD	Goldman Sachs	(51.311)	22.12.2017
Kauf	1.498.015	USD	Verkauf	10.500.000	CNY	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(23.518)	28.04.2017
Kauf	309.141	USD	Verkauf	2.200.000	CNY	Goldman Sachs	(9.656)	28.04.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	3.310.000	TRY	Verkauf	901.834	USD	Barclays	(8.994)	31.05.2017
Kauf	472.523	EUR	Verkauf	509.289	USD	BNY Mellon	(8.179)	07.03.2017
Kauf	4.500.000	EGP	Verkauf	250.000	USD	Barclays	(5.875)	27.02.2018
Kauf	527.714	USD	Verkauf	600.000.000	KRW	Barclays	(5.498)	31.05.2017
Kauf	772.312	USD	Verkauf	225.000.000	HUF	Goldman Sachs	(4.792)	31.05.2017
Kauf	1.500.000.000	COP	Verkauf	515.110	USD	Goldman Sachs	(4.710)	31.05.2017
Kauf	1.419.149	USD	Verkauf	1.337.000	EUR	Barclays	(4.431)	31.05.2017
Kauf	493.164	USD	Verkauf	2.217.365	MYR	Goldman Sachs	(3.436)	31.05.2017
Kauf	7.400.000	CNY	Verkauf	1.075.503	USD	Barclays	(3.185)	28.04.2017
Kauf	746.357	USD	Verkauf	38.000.000	PHP	Barclays	(2.454)	31.05.2017
Kauf	225.000.000	HUF	Verkauf	779.250	USD	Barclays	(2.146)	31.05.2017
Kauf	650.000	AUD	Verkauf	500.009	USD	Barclays	(2.086)	31.05.2017
Kauf	101.461	CHF	Verkauf	102.442	USD	BNY Mellon	(1.402)	07.03.2017
Kauf	500.000	EUR	Verkauf	533.001	USD	Barclays	(623)	31.05.2017
Kauf	130.851	CAD	Verkauf	100.000	USD	Barclays	(579)	14.06.2017
Kauf	98.945	USD	Verkauf	130.851	CAD	Barclays	(476)	14.06.2017
Kauf	373.832	USD	Verkauf	1.100.000.000	COP	Goldman Sachs	(461)	31.05.2017
Kauf	382.610	USD	Verkauf	500.000	AUD	Goldman Sachs	(408)	31.05.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(144.220)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(100.944)	

Invesco Euro Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	30.000.000	DKK	Verkauf	4.036.055	EUR	Goldman Sachs	799	28.04.2017
Kauf	40.000.000	PLN	Verkauf	9.235.676	EUR	Citigroup	2.843	28.04.2017
Kauf	56.483.602	CHF	Verkauf	52.848.328	EUR	BNY Mellon	191.608	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							195.250	
Kauf	148.251.732	EUR	Verkauf	130.400.000	GBP	Goldman Sachs	(4.562.202)	28.04.2017
Kauf	12.707.262	EUR	Verkauf	56.000.000	PLN	Goldman Sachs	(226.665)	28.04.2017
Kauf	4.740.146	EUR	Verkauf	43.000.000	NOK	Goldman Sachs	(100.603)	28.04.2017
Kauf	20.000.000	SEK	Verkauf	2.116.650	EUR	Goldman Sachs	(25.006)	28.04.2017
Kauf	922.650	EUR	Verkauf	1.000.000	USD	BNY Mellon	(18.035)	28.04.2017
Kauf	1.169.727	EUR	Verkauf	1.000.000	GBP	BNY Mellon	(2.159)	28.04.2017
Kauf	4.035.059	EUR	Verkauf	30.000.000	DKK	Goldman Sachs	(1.795)	28.04.2017
Kauf	36.545	EUR	Verkauf	38.932	CHF	BNY Mellon	(13)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(4.936.478)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(4.741.228)	

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	2.096.008	EUR	Verkauf	2.230.931	CHF	BNY Mellon	1.091	07.03.2017
Kauf	18.456.375	CHF	Verkauf	17.268.244	EUR	BNY Mellon	62.891	07.03.2017
Kauf	20.536.003	USD	Verkauf	19.051.366	EUR	BNY Mellon	313.098	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							377.080	
Kauf	137.344.670	EUR	Verkauf	147.000.000	USD	Goldman Sachs	(1.077.646)	04.04.2017
Kauf	60.292.539	EUR	Verkauf	65.000.000	USD	Citigroup	(930.777)	29.03.2017
Kauf	90.635.486	EUR	Verkauf	97.000.000	USD	JP Morgan	(708.306)	03.04.2017
Kauf	118.938.135	EUR	Verkauf	127.000.000	USD	JP Morgan	(646.111)	05.04.2017
Kauf	124.825.198	EUR	Verkauf	133.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(435.410)	31.03.2017
Kauf	84.484.354	EUR	Verkauf	90.000.000	USD	Citigroup	(368.370)	10.03.2017
Kauf	16.150.033	EUR	Verkauf	17.465.367	USD	BNY Mellon	(318.969)	07.03.2017
Kauf	4.662.618	EUR	Verkauf	5.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(46.629)	30.03.2017
Kauf	1.844.671	EUR	Verkauf	2.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(38.465)	06.04.2017
Kauf	20.000.000	USD	Verkauf	18.880.161	EUR	JP Morgan	(24.000)	10.03.2017
Kauf	2.500.482	EUR	Verkauf	2.667.123	CHF	BNY Mellon	(4.033)	07.03.2017
Kauf	161.799	CHF	Verkauf	152.204	EUR	BNY Mellon	(269)	07.03.2017
Kauf	37.211	USD	Verkauf	35.124	EUR	BNY Mellon	(36)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(4.599.021)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(4.221.941)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Euro Short Term Bond Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften							EUR	Fälligkeit
Kauf	352.866	EUR	Verkauf	300.000	GBP	BNY Mellon	1.300	28.04.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.300	
Kauf	18.447.100	EUR	Verkauf	16.000.000	GBP	Goldman Sachs	(303.076)	28.04.2017
Kauf	27.543.412	EUR	Verkauf	29.500.000	USD	Goldman Sachs	(206.793)	28.04.2017
Kauf	1.752.971	EUR	Verkauf	1.500.000	GBP	BNY Mellon	(4.858)	28.04.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(514.727)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(513.427)	

Invesco Global Bond Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften							USD	Fälligkeit
Kauf	4.670	EUR	Verkauf	4.921	USD	BNY Mellon	31	07.03.2017
Kauf	54.312	USD	Verkauf	74.870	NZD	JP Morgan	450	29.03.2017
Kauf	91.246	USD	Verkauf	85.603	EUR	BNY Mellon	463	07.03.2017
Kauf	12.400.292	JPY	Verkauf	109.640	USD	BNY Mellon	882	07.03.2017
Kauf	5.000.000	EUR	Verkauf	4.264.780	GBP	Royal Bank of Scotland	1.475	21.04.2017
Kauf	3.414.600	GBP	Verkauf	4.000.000	EUR	Goldman Sachs	4.349	30.03.2017
Kauf	32.779.740	JPY	Verkauf	288.009	USD	Goldman Sachs	4.483	31.03.2017
Kauf	1.486.584	USD	Verkauf	1.950.000	CAD	Royal Bank of Scotland	6.112	31.03.2017
Kauf	1.507.318	USD	Verkauf	13.400.000	SEK	Goldman Sachs	19.379	31.03.2017
Kauf	3.000.000	GBP	Verkauf	3.697.620	USD	Goldman Sachs	37.577	31.03.2017
Kauf	4.286.120	USD	Verkauf	4.000.000	EUR	Goldman Sachs	37.706	07.04.2017
Kauf	4.299.720	USD	Verkauf	4.000.000	EUR	Citigroup	52.756	30.03.2017
Kauf	3.989.710	USD	Verkauf	3.700.000	EUR	Goldman Sachs	60.430	04.04.2017
Kauf	6.929.087	USD	Verkauf	5.500.000	GBP	Citigroup	80.385	06.04.2017
Kauf	568.640.000	JPY	Verkauf	4.000.000	GBP	Citigroup	93.486	29.03.2017
Kauf	510.000.000	JPY	Verkauf	4.445.549	USD	JP Morgan	105.157	31.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							505.121	
Kauf	45.000.000	SEK	Verkauf	5.102.220	USD	Goldman Sachs	(105.408)	31.03.2017
Kauf	4.873.358	EUR	Verkauf	5.252.568	USD	BNY Mellon	(84.374)	07.03.2017
Kauf	1.621.288	USD	Verkauf	34.000.000	MXN	JP Morgan	(77.221)	03.04.2017
Kauf	4.317.906	USD	Verkauf	5.700.000	AUD	Royal Bank of Scotland	(54.208)	30.03.2017
Kauf	3.371.080	GBP	Verkauf	4.000.000	EUR	Goldman Sachs	(52.217)	24.04.2017
Kauf	4.000.000	USD	Verkauf	453.364.800	JPY	JP Morgan	(44.616)	27.03.2017
Kauf	2.500.000	USD	Verkauf	284.790.000	JPY	Goldman Sachs	(41.068)	30.03.2017
Kauf	2.454.456	USD	Verkauf	2.000.000	GBP	JP Morgan	(35.675)	31.03.2017
Kauf	4.000.000	EUR	Verkauf	4.283.164	USD	JP Morgan	(35.475)	03.04.2017
Kauf	1.447.564	USD	Verkauf	12.300.000	NOK	JP Morgan	(24.170)	31.03.2017
Kauf	4.000.000	EUR	Verkauf	4.264.364	USD	Royal Bank of Scotland	(15.407)	10.04.2017
Kauf	2.200.000	CAD	Verkauf	1.681.314	USD	Goldman Sachs	(11.038)	31.03.2017
Kauf	2.000.000	GBP	Verkauf	2.497.362	USD	Royal Bank of Scotland	(6.721)	10.04.2017
Kauf	12.300.000	NOK	Verkauf	1.476.920	USD	Goldman Sachs	(5.187)	31.03.2017
Kauf	527.251	USD	Verkauf	500.000	EUR	Citigroup	(3.080)	10.03.2017
Kauf	243.476	USD	Verkauf	1.000.000	PLN	Royal Bank of Scotland	(2.145)	03.04.2017
Kauf	5.000.000	EUR	Verkauf	5.311.870	USD	JP Morgan	(2.032)	04.04.2017
Kauf	104.634	USD	Verkauf	100.000	EUR	Goldman Sachs	(1.410)	06.03.2017
Kauf	19.097	USD	Verkauf	400.000	MXN	Royal Bank of Scotland	(882)	04.04.2017
Kauf	109.666	USD	Verkauf	12.400.292	JPY	BNY Mellon	(856)	07.03.2017
Kauf	1.763.196	USD	Verkauf	2.300.000	AUD	Citigroup	(733)	06.04.2017
Kauf	7.063	USD	Verkauf	6.694	EUR	BNY Mellon	(36)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(603.959)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(98.838)	

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften							USD	Fälligkeit
Kauf	139	USD	Verkauf	111	GBP	BNY Mellon	1	07.03.2017
Kauf	11.816	GBP	Verkauf	14.674	USD	BNY Mellon	29	07.03.2017
Kauf	182.775	USD	Verkauf	240.000	CAD	Goldman Sachs	520	28.04.2017
Kauf	1.065.612	USD	Verkauf	1.000.000	EUR	Barclays	2.556	28.04.2017
Kauf	907.241	USD	Verkauf	845.202	EUR	BNY Mellon	10.905	07.03.2017
Kauf	1.000.000	NZD	Verkauf	706.920	USD	Goldman Sachs	11.881	28.04.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	3.526.946	USD	Verkauf	3.300.000	EUR	BNY Mellon	18.863	28.04.2017
Kauf	4.130.840	USD	Verkauf	3.300.000	GBP	BNY Mellon	19.768	28.04.2017
Kauf	7.390.917	EUR	Verkauf	7.803.120	USD	BNY Mellon	34.943	07.03.2017
Kauf	49.165.948	USD	Verkauf	46.200.000	EUR	Goldman Sachs	52.797	28.04.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							152.263	
Kauf	142.995.759	EUR	Verkauf	153.904.459	USD	BNY Mellon	(2.257.540)	07.03.2017
Kauf	60.661.094	USD	Verkauf	50.100.000	GBP	Goldman Sachs	(1.752.459)	28.04.2017
Kauf	8.429.121	GBP	Verkauf	10.670.331	USD	BNY Mellon	(182.459)	07.03.2017
Kauf	1.043.140	USD	Verkauf	1.400.000	AUD	Goldman Sachs	(30.063)	28.04.2017
Kauf	4.224.743	USD	Verkauf	4.000.000	EUR	Barclays	(27.478)	28.04.2017
Kauf	1.425.340	USD	Verkauf	2.000.000	NZD	Goldman Sachs	(12.262)	28.04.2017
Kauf	616.655	USD	Verkauf	500.000	GBP	BNY Mellon	(6.235)	28.04.2017
Kauf	139.847	USD	Verkauf	200.000	SGD	Goldman Sachs	(3.132)	28.04.2017
Kauf	43.955	USD	Verkauf	5.000.000	JPY	Goldman Sachs	(709)	28.04.2017
Kauf	75.002	USD	Verkauf	60.565	GBP	BNY Mellon	(355)	07.03.2017
Kauf	1.945	USD	Verkauf	1.841	EUR	BNY Mellon	(7)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(4.272.699)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(4.120.436)	

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	276	EUR	Verkauf	2.635	SEK	BNY Mellon	-	07.03.2017
Kauf	37.777	EUR	Verkauf	40.186	CHF	BNY Mellon	40	07.03.2017
Kauf	24.377	EUR	Verkauf	25.603	USD	BNY Mellon	235	07.03.2017
Kauf	52.759	EUR	Verkauf	500.000	SEK	Goldman Sachs	470	31.03.2017
Kauf	942.093	EUR	Verkauf	1.000.000	USD	Citigroup	1.127	21.04.2017
Kauf	3.170.000	CAD	Verkauf	2.262.847	EUR	Goldman Sachs	3.355	06.04.2017
Kauf	2.360.316	EUR	Verkauf	2.500.000	USD	JP Morgan	7.902	21.04.2017
Kauf	2.280.000	EUR	Verkauf	3.170.000	CAD	JP Morgan	13.797	06.04.2017
Kauf	115.000.000	JPY	Verkauf	950.696	EUR	Goldman Sachs	15.712	06.04.2017
Kauf	4.727.623	EUR	Verkauf	5.000.000	USD	Citigroup	18.137	29.03.2017
Kauf	1.651.234	USD	Verkauf	1.531.872	EUR	BNY Mellon	25.162	07.03.2017
Kauf	3.000.000	USD	Verkauf	2.380.971	GBP	Goldman Sachs	33.526	30.03.2017
Kauf	3.173.955	EUR	Verkauf	30.000.000	SEK	Goldman Sachs	36.647	27.03.2017
Kauf	42.274.361	EUR	Verkauf	36.000.000	GBP	Goldman Sachs	59.321	30.03.2017
Kauf	8.700.000	USD	Verkauf	8.112.955	EUR	Royal Bank of Scotland	81.134	30.03.2017
Kauf	20.397.785	EUR	Verkauf	21.500.000	USD	Royal Bank of Scotland	127.412	10.03.2017
Kauf	39.347.397	CHF	Verkauf	36.815.037	EUR	BNY Mellon	133.446	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							557.423	
Kauf	148.496.039	EUR	Verkauf	161.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(3.096.421)	06.04.2017
Kauf	107.610.872	EUR	Verkauf	116.000.000	USD	JP Morgan	(1.649.201)	29.03.2017
Kauf	62.561.826	EUR	Verkauf	54.200.000	GBP	JP Morgan	(989.625)	03.04.2017
Kauf	61.546.553	EUR	Verkauf	66.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(615.498)	30.03.2017
Kauf	110.509.449	EUR	Verkauf	118.000.000	USD	JP Morgan	(600.324)	05.04.2017
Kauf	66.336.541	EUR	Verkauf	71.000.000	USD	Goldman Sachs	(520.495)	04.04.2017
Kauf	44.850.550	EUR	Verkauf	48.000.000	USD	JP Morgan	(350.502)	03.04.2017
Kauf	70.390.149	EUR	Verkauf	75.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(245.532)	31.03.2017
Kauf	8.150.589	EUR	Verkauf	11.600.000	AUD	Citigroup	(229.642)	30.03.2017
Kauf	8.484.523	EUR	Verkauf	12.000.000	AUD	Goldman Sachs	(180.828)	06.04.2017
Kauf	17.457.491	EUR	Verkauf	15.000.000	GBP	Goldman Sachs	(132.514)	29.03.2017
Kauf	20.000.000	USD	Verkauf	18.909.418	EUR	Citigroup	(73.237)	31.03.2017
Kauf	22.000.000	SEK	Verkauf	2.017.312	GBP	Goldman Sachs	(65.987)	13.03.2017
Kauf	14.054.340	EUR	Verkauf	15.000.000	USD	JP Morgan	(65.567)	12.04.2017
Kauf	14.581.244	SEK	Verkauf	2.175.000	AUD	Goldman Sachs	(48.930)	10.03.2017
Kauf	30.000.000	SEK	Verkauf	3.169.719	EUR	Goldman Sachs	(32.361)	30.03.2017
Kauf	5.090.509	USD	Verkauf	6.675.000	AUD	Royal Bank of Scotland	(27.753)	30.03.2017
Kauf	30.000.000	SEK	Verkauf	3.159.724	EUR	Citigroup	(22.416)	27.03.2017
Kauf	946.284	EUR	Verkauf	115.000.000	JPY	Goldman Sachs	(20.124)	06.04.2017
Kauf	6.350.000	CAD	Verkauf	4.559.361	EUR	JP Morgan	(19.807)	06.04.2017
Kauf	463.690	EUR	Verkauf	500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(7.134)	04.04.2017
Kauf	7.500.000	GBP	Verkauf	8.798.025	EUR	Royal Bank of Scotland	(3.023)	29.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.023.671	USD	Verkauf	115.000.000	JPY	JP Morgan	(2.552)	06.04.2017
Kauf	1.234.626	SEK	Verkauf	130.734	EUR	BNY Mellon	(1.635)	07.03.2017
Kauf	521.024	CHF	Verkauf	490.043	EUR	BNY Mellon	(784)	07.03.2017
Kauf	137.268	EUR	Verkauf	203.600	NZD	Citigroup	(683)	30.03.2017
Kauf	302.152	EUR	Verkauf	322.177	CHF	BNY Mellon	(383)	07.03.2017
Kauf	50.170	EUR	Verkauf	53.380	USD	BNY Mellon	(165)	07.03.2017
Kauf	17.141	USD	Verkauf	16.246	EUR	BNY Mellon	(83)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(9.003.206)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(8.445.783)	

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	Fälligkeit
Kauf	43.270	GBP	Verkauf	50.370	EUR	BNY Mellon	338	07.03.2017
Kauf	43.374	GBP	Verkauf	50.000	EUR	JP Morgan	755	10.03.2017
Kauf	165.585	EUR	Verkauf	140.200	GBP	BNY Mellon	932	07.03.2017
Kauf	82.352	GBP	Verkauf	100.000	USD	Goldman Sachs	1.989	10.03.2017
Kauf	163.914	GBP	Verkauf	200.000	USD	Goldman Sachs	3.272	29.03.2017
Kauf	2.508.963	GBP	Verkauf	3.100.000	USD	Goldman Sachs	19.287	03.04.2017
Kauf	1.050.504	GBP	Verkauf	1.200.000	EUR	Goldman Sachs	27.149	31.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							53.722	
Kauf	5.383.606	EUR	Verkauf	4.592.296	GBP	BNY Mellon	(3.713)	07.03.2017
Kauf	1.173.204	SEK	Verkauf	175.000	AUD	Goldman Sachs	(3.356)	10.03.2017
Kauf	142.937	GBP	Verkauf	180.000	USD	Goldman Sachs	(1.637)	30.03.2017
Kauf	39.467	GBP	Verkauf	46.380	EUR	BNY Mellon	(64)	07.03.2017
Kauf	1.804	GBP	Verkauf	3.125	NZD	Goldman Sachs	(2)	30.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(8.772)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							44.950	

Invesco India Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	156.202	SGD	Verkauf	110.513	USD	BNY Mellon	1.120	07.03.2017
Kauf	430.028	USD	Verkauf	402.678	EUR	BNY Mellon	2.988	07.03.2017
Kauf	1.404.481	EUR	Verkauf	1.483.287	USD	BNY Mellon	6.165	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							10.273	
Kauf	30.601.003	EUR	Verkauf	32.949.533	USD	BNY Mellon	(497.186)	07.03.2017
Kauf	185.820	USD	Verkauf	176.659	EUR	BNY Mellon	(1.527)	07.03.2017
Kauf	1.843	USD	Verkauf	2.613	SGD	BNY Mellon	(24)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(498.737)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(488.464)	

Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Verlust EUR	Fälligkeit
Kauf	233.457	EUR	Verkauf	250.000	USD	BNY Mellon	(1.714)	28.04.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.714)	
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.714)	

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn USD	Fälligkeit
Kauf	19.651.380	CNY	Verkauf	2.840.000	USD	BNY Mellon	1.713	22.05.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.713	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.713	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Strategic Income Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften							USD	Fälligkeit
						Vertragspartner		
Kauf	5.000	EUR	Verkauf	5.278	USD	BNY Mellon	24	07.03.2017
Kauf	157.486	USD	Verkauf	126.201	GBP	CIBC	146	31.05.2017
Kauf	175.091	USD	Verkauf	230.000	CAD	CIBC	369	31.05.2017
Kauf	703.782	USD	Verkauf	2.865.590	PLN	Morgan Stanley	437	31.05.2017
Kauf	12.000.000	JPY	Verkauf	106.392	USD	CIBC	951	31.05.2017
Kauf	150.000.000	JPY	Verkauf	1.335.768	USD	Morgan Stanley	6.026	31.05.2017
Kauf	500.000	USD	Verkauf	3.330.250	CNY	Deutsche Bank	17.421	28.04.2017
Kauf	3.780.210	USD	Verkauf	398.747.643	JPY	Morgan Stanley	216.506	10.05.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							241.880	
Kauf	61.145.962	JPY	Verkauf	590.297	USD	Barclays	(43.821)	10.05.2017
Kauf	1.679.167	EUR	Verkauf	1.808.966	USD	BNY Mellon	(28.211)	07.03.2017
Kauf	3.399.150	CNY	Verkauf	500.000	USD	CIBC	(7.437)	28.04.2017
Kauf	2.750.000	JPY	Verkauf	26.952	USD	Morgan Stanley	(2.374)	10.05.2017
Kauf	546.791	USD	Verkauf	515.500	EUR	CIBC	(2.091)	31.05.2017
Kauf	99.153	CHF	Verkauf	100.111	USD	BNY Mellon	(1.371)	07.03.2017
Kauf	3.291	USD	Verkauf	3.117	EUR	BNY Mellon	(15)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(85.320)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							156.560	
Invesco UK Investment Grade Bond Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften							GBP	Fälligkeit
						Vertragspartner		
Kauf	7.934.181	GBP	Verkauf	9.800.000	USD	Goldman Sachs	67.621	28.04.2017
Kauf	7.676.003	GBP	Verkauf	8.850.000	EUR	Goldman Sachs	124.074	28.04.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							191.695	
Kauf	79.432	GBP	Verkauf	100.000	USD	Goldman Sachs	(839)	28.04.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(839)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							190.856	
Invesco Unconstrained Bond Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften							USD	Fälligkeit
						Vertragspartner		
Kauf	175.853	USD	Verkauf	231.000	CAD	CIBC	370	31.05.2017
Kauf	407.066	USD	Verkauf	326.201	GBP	CIBC	378	31.05.2017
Kauf	703.782	USD	Verkauf	2.865.590	PLN	Morgan Stanley	437	31.05.2017
Kauf	11.600.000	JPY	Verkauf	102.846	USD	CIBC	920	31.05.2017
Kauf	349.874	EUR	Verkauf	369.733	USD	BNY Mellon	1.308	07.03.2017
Kauf	500.000	USD	Verkauf	3.330.250	CNY	Deutsche Bank	17.421	28.04.2017
Kauf	3.780.210	USD	Verkauf	398.747.643	JPY	Morgan Stanley	216.506	10.05.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							237.340	
Kauf	4.731.352	EUR	Verkauf	5.095.697	USD	BNY Mellon	(78.101)	07.03.2017
Kauf	3.399.150	CNY	Verkauf	500.000	USD	CIBC	(7.437)	28.04.2017
Kauf	2.750.000	JPY	Verkauf	26.952	USD	Morgan Stanley	(2.374)	10.05.2017
Kauf	526.107	USD	Verkauf	496.000	EUR	CIBC	(2.012)	31.05.2017
Kauf	98.449	CHF	Verkauf	99.400	USD	BNY Mellon	(1.361)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(91.285)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							146.055	
Invesco US High Yield Bond Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften							USD	Fälligkeit
						Vertragspartner		
Kauf	1.318	NZD	Verkauf	946	USD	BNY Mellon	2	07.03.2017
Kauf	660	USD	Verkauf	861	CAD	BNY Mellon	7	07.03.2017
Kauf	960	USD	Verkauf	1.318	NZD	BNY Mellon	11	07.03.2017
Kauf	41.633	USD	Verkauf	39.037	EUR	BNY Mellon	235	07.03.2017
Kauf	83.395	EUR	Verkauf	88.165	USD	BNY Mellon	275	07.03.2017
Kauf	1.135.830	USD	Verkauf	909.868	GBP	Goldman Sachs	1.460	31.05.2017
Kauf	155.601	AUD	Verkauf	117.509	USD	BNY Mellon	1.909	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.899	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							USD	
Kauf	6.075.478	EUR	Verkauf	6.545.798	USD	BNY Mellon	(102.757)	07.03.2017
Kauf	847.037	USD	Verkauf	798.503	EUR	Goldman Sachs	(3.174)	31.05.2017
Kauf	169.208	NZD	Verkauf	122.686	USD	BNY Mellon	(868)	07.03.2017
Kauf	144.357	CAD	Verkauf	110.231	USD	BNY Mellon	(655)	07.03.2017
Kauf	26.824	USD	Verkauf	25.371	EUR	BNY Mellon	(82)	07.03.2017
Kauf	851	USD	Verkauf	1.121	AUD	BNY Mellon	(10)	07.03.2017
Kauf	1.805	AUD	Verkauf	1.388	USD	BNY Mellon	(3)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(107.549)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(103.650)	

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							USD	
Kauf	9.453	EUR	Verkauf	9.979	USD	BNY Mellon	46	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							46	
Kauf	283.817	EUR	Verkauf	305.876	USD	BNY Mellon	(4.888)	07.03.2017
Kauf	102.401	CHF	Verkauf	103.372	USD	BNY Mellon	(1.397)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(6.285)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(6.239)	

Invesco Asia Balanced Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							USD	
Kauf	97	USD	Verkauf	663	CNY	BNY Mellon	-	07.03.2017
Kauf	9.579	CNY	Verkauf	1.394	USD	BNY Mellon	-	07.03.2017
Kauf	27	USD	Verkauf	35	AUD	BNY Mellon	-	07.03.2017
Kauf	2.131	USD	Verkauf	2.779	CAD	BNY Mellon	22	07.03.2017
Kauf	17.109	NZD	Verkauf	12.290	USD	BNY Mellon	28	07.03.2017
Kauf	7.578	USD	Verkauf	10.403	NZD	BNY Mellon	88	07.03.2017
Kauf	11.590	EUR	Verkauf	12.182	USD	BNY Mellon	109	07.03.2017
Kauf	196.616	USD	Verkauf	184.552	EUR	BNY Mellon	899	07.03.2017
Kauf	5.100.613	AUD	Verkauf	3.852.945	USD	BNY Mellon	61.590	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							62.736	
Kauf	28.443.756	USD	Verkauf	40.420.000	SGD	Goldman Sachs	(445.155)	17.03.2017
Kauf	17.487.466	EUR	Verkauf	18.844.359	USD	BNY Mellon	(298.911)	07.03.2017
Kauf	20.446.061	USD	Verkauf	28.510.000	NZD	Goldman Sachs	(72.418)	17.03.2017
Kauf	12.831.277	USD	Verkauf	449.300.000	THB	BNY Mellon	(38.135)	17.03.2017
Kauf	37.781.498	USD	Verkauf	49.280.000	AUD	BNY Mellon	(29.985)	17.03.2017
Kauf	26.945.306	USD	Verkauf	825.200.000	TWD	BNY Mellon	(27.124)	20.03.2017
Kauf	37.786.327	USD	Verkauf	49.280.000	AUD	Goldman Sachs	(25.156)	17.03.2017
Kauf	1.609.527	NZD	Verkauf	1.167.084	USD	BNY Mellon	(8.337)	07.03.2017
Kauf	635.729	CAD	Verkauf	485.456	USD	BNY Mellon	(2.895)	07.03.2017
Kauf	62.442	USD	Verkauf	59.230	EUR	BNY Mellon	(371)	07.03.2017
Kauf	42.492	USD	Verkauf	55.808	AUD	BNY Mellon	(339)	07.03.2017
Kauf	822.039	CNY	Verkauf	119.871	USD	BNY Mellon	(259)	07.03.2017
Kauf	54.889	AUD	Verkauf	42.211	USD	BNY Mellon	(86)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(949.171)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(886.435)	

Invesco Global Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
Kauf	8.367	EUR	Verkauf	80.000	SEK	JP Morgan	-	29.03.2017
Kauf	15.690	EUR	Verkauf	150.000	SEK	JP Morgan	3	21.04.2017
Kauf	9.154	EUR	Verkauf	87.500	SEK	Citigroup	5	10.03.2017
Kauf	17.876	EUR	Verkauf	25.000	CAD	JP Morgan	13	21.04.2017
Kauf	19.430	EUR	Verkauf	160.000	HKD	Royal Bank of Scotland	24	28.04.2017
Kauf	12.582	EUR	Verkauf	120.000	SEK	Goldman Sachs	34	06.03.2017
Kauf	4.748	EUR	Verkauf	45.000	SEK	Goldman Sachs	42	31.03.2017
Kauf	234.484	EUR	Verkauf	200.000	GBP	Royal Bank of Scotland	71	21.04.2017
Kauf	28.728	EUR	Verkauf	40.000	CAD	JP Morgan	101	10.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
Kauf	56.429	EUR	Verkauf	500.000	NOK	Citigroup	127	21.04.2017
Kauf	30.496	EUR	Verkauf	250.000	HKD	JP Morgan	144	29.03.2017
Kauf	24.205	EUR	Verkauf	230.000	SEK	Citigroup	152	29.03.2017
Kauf	21.089	EUR	Verkauf	200.000	SEK	Citigroup	173	21.04.2017
Kauf	35.969	EUR	Verkauf	50.000	CAD	JP Morgan	252	28.04.2017
Kauf	199.528	EUR	Verkauf	1.905.000	SEK	JP Morgan	305	03.04.2017
Kauf	110.954	EUR	Verkauf	117.130	USD	BNY Mellon	506	07.03.2017
Kauf	85.966	EUR	Verkauf	72.723	GBP	BNY Mellon	642	07.03.2017
Kauf	293.666	EUR	Verkauf	250.000	GBP	Citigroup	649	21.04.2017
Kauf	537.022	EUR	Verkauf	570.000	USD	Citigroup	672	21.04.2017
Kauf	122.346	EUR	Verkauf	1.000.000	HKD	Citigroup	857	10.03.2017
Kauf	283.657	EUR	Verkauf	300.000	USD	Citigroup	1.088	29.03.2017
Kauf	358.768	EUR	Verkauf	380.000	USD	JP Morgan	1.201	21.04.2017
Kauf	1.083.132	EUR	Verkauf	1.150.000	USD	Royal Bank of Scotland	1.344	28.04.2017
Kauf	1.760.365	EUR	Verkauf	1.500.000	GBP	Citigroup	1.912	12.04.2017
Kauf	301.030	EUR	Verkauf	315.000	USD	Citigroup	3.985	06.03.2017
Kauf	4.063.036	EUR	Verkauf	3.460.000	GBP	Goldman Sachs	5.701	30.03.2017
Kauf	5.407.785	EUR	Verkauf	5.700.000	USD	Royal Bank of Scotland	33.779	10.03.2017
Kauf	3.701.809	USD	Verkauf	3.439.027	EUR	BNY Mellon	51.601	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							105.383	
Kauf	7.156.519	EUR	Verkauf	6.200.000	GBP	JP Morgan	(113.204)	03.04.2017
Kauf	8.539.215	EUR	Verkauf	9.140.000	USD	JP Morgan	(67.819)	03.04.2017
Kauf	3.823.627	EUR	Verkauf	3.300.000	GBP	Goldman Sachs	(45.999)	31.03.2017
Kauf	4.326.909	EUR	Verkauf	4.640.000	USD	Royal Bank of Scotland	(43.271)	30.03.2017
Kauf	1.014.569	EUR	Verkauf	1.100.000	USD	Royal Bank of Scotland	(21.156)	06.04.2017
Kauf	2.810.868	EUR	Verkauf	3.000.000	USD	JP Morgan	(13.113)	12.04.2017
Kauf	579.800	EUR	Verkauf	625.000	USD	JP Morgan	(8.886)	29.03.2017
Kauf	813.554	EUR	Verkauf	700.000	GBP	Citigroup	(7.166)	06.04.2017
Kauf	886.178	EUR	Verkauf	950.000	CHF	JP Morgan	(6.210)	03.04.2017
Kauf	196.225	EUR	Verkauf	24.000.000	JPY	Goldman Sachs	(5.462)	03.04.2017
Kauf	280.349	EUR	Verkauf	2.535.000	NOK	Citigroup	(5.290)	03.04.2017
Kauf	147.554	EUR	Verkauf	210.000	AUD	Citigroup	(4.157)	30.03.2017
Kauf	542.489	EUR	Verkauf	4.500.000	HKD	JP Morgan	(3.747)	03.04.2017
Kauf	1.032.389	EUR	Verkauf	1.100.000	USD	Royal Bank of Scotland	(3.601)	31.03.2017
Kauf	115.671	EUR	Verkauf	165.000	AUD	Goldman Sachs	(3.523)	31.03.2017
Kauf	279.306	EUR	Verkauf	300.000	CHF	JP Morgan	(2.484)	29.03.2017
Kauf	100.122	EUR	Verkauf	142.000	AUD	JP Morgan	(2.438)	03.04.2017
Kauf	275.028	EUR	Verkauf	295.000	CHF	Goldman Sachs	(2.072)	31.03.2017
Kauf	68.669	EUR	Verkauf	8.400.000	JPY	JP Morgan	(1.921)	04.04.2017
Kauf	105.716	EUR	Verkauf	150.000	CAD	JP Morgan	(1.529)	03.04.2017
Kauf	786.461	USD	Verkauf	743.024	EUR	BNY Mellon	(1.429)	07.03.2017
Kauf	61.714	EUR	Verkauf	7.500.000	JPY	Goldman Sachs	(1.312)	06.04.2017
Kauf	180.786	EUR	Verkauf	1.500.000	HKD	Citigroup	(1.293)	03.04.2017
Kauf	69.183	EUR	Verkauf	60.000	GBP	Goldman Sachs	(1.207)	10.03.2017
Kauf	367.789	EUR	Verkauf	391.273	USD	BNY Mellon	(1.163)	07.03.2017
Kauf	139.910	EUR	Verkauf	150.000	CHF	Goldman Sachs	(994)	03.04.2017
Kauf	27.945	EUR	Verkauf	40.000	AUD	JP Morgan	(955)	29.03.2017
Kauf	57.682	EUR	Verkauf	50.000	GBP	Citigroup	(952)	29.03.2017
Kauf	104.745	EUR	Verkauf	90.000	GBP	Goldman Sachs	(795)	29.03.2017
Kauf	111.989	EUR	Verkauf	120.000	CHF	Goldman Sachs	(726)	29.03.2017
Kauf	28.708	EUR	Verkauf	3.500.000	JPY	Goldman Sachs	(707)	10.03.2017
Kauf	81.620	EUR	Verkauf	115.000	CAD	JP Morgan	(592)	06.04.2017
Kauf	30.984	EUR	Verkauf	280.000	NOK	JP Morgan	(572)	29.03.2017
Kauf	159.117	EUR	Verkauf	170.000	CHF	Royal Bank of Scotland	(566)	30.03.2017
Kauf	17.536	EUR	Verkauf	25.000	AUD	Goldman Sachs	(552)	10.03.2017
Kauf	16.276	EUR	Verkauf	2.000.000	JPY	Goldman Sachs	(533)	06.03.2017
Kauf	30.591	EUR	Verkauf	3.700.000	JPY	JP Morgan	(502)	12.04.2017
Kauf	17.594	EUR	Verkauf	25.000	AUD	JP Morgan	(461)	04.04.2017
Kauf	20.554	EUR	Verkauf	2.500.000	JPY	JP Morgan	(455)	06.04.2017
Kauf	10.404	EUR	Verkauf	15.000	AUD	Citigroup	(452)	06.03.2017
Kauf	38.177	EUR	Verkauf	54.000	CAD	JP Morgan	(438)	29.03.2017
Kauf	140.501	EUR	Verkauf	150.000	CHF	Citigroup	(408)	06.04.2017
Kauf	46.982	EUR	Verkauf	420.000	NOK	Goldman Sachs	(350)	30.03.2017
Kauf	17.721	EUR	Verkauf	160.000	NOK	Goldman Sachs	(328)	06.03.2017
Kauf	25.060	EUR	Verkauf	225.000	NOK	Goldman Sachs	(297)	29.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR		
Kauf	65.450	EUR	Verkauf	70.000	CHF	Citigroup	(282)	06.03.2017
Kauf	44.707	EUR	Verkauf	370.000	HKD	Goldman Sachs	(205)	03.04.2017
Kauf	23.344	EUR	Verkauf	2.800.000	JPY	JP Morgan	(185)	21.04.2017
Kauf	7.718	EUR	Verkauf	70.000	NOK	Citigroup	(170)	31.03.2017
Kauf	35.583	EUR	Verkauf	50.000	CAD	JP Morgan	(157)	10.04.2017
Kauf	25.056	EUR	Verkauf	3.000.000	JPY	JP Morgan	(154)	10.04.2017
Kauf	4.061	EUR	Verkauf	500.000	JPY	Royal Bank of Scotland	(141)	30.03.2017
Kauf	56.256	EUR	Verkauf	60.000	CHF	Goldman Sachs	(112)	12.04.2017
Kauf	16.804	EUR	Verkauf	150.000	NOK	Goldman Sachs	(92)	12.04.2017
Kauf	175.775	EUR	Verkauf	150.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(78)	10.04.2017
Kauf	84.454	EUR	Verkauf	750.000	NOK	Citigroup	(46)	06.04.2017
Kauf	31.063	EUR	Verkauf	3.700.000	JPY	JP Morgan	(28)	28.04.2017
Kauf	7.132	EUR	Verkauf	10.000	CAD	JP Morgan	(26)	06.03.2017
Kauf	30.381	EUR	Verkauf	270.000	NOK	JP Morgan	(22)	21.04.2017
Kauf	72.723	GBP	Verkauf	85.339	EUR	BNY Mellon	(15)	07.03.2017
Kauf	3.575	EUR	Verkauf	5.000	CAD	Citigroup	(1)	29.03.2017
Kauf	14.093	EUR	Verkauf	15.000	CHF	JP Morgan	-	21.04.2017

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (382.801)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (277.418)

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD		
Kauf	10.000	NZD	Verkauf	7.191	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	6	17.03.2017
Kauf	507.505	USD	Verkauf	3.500.000	CNY	Goldman Sachs	43	21.04.2017
Kauf	63.810	USD	Verkauf	60.000	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	148	17.03.2017
Kauf	1.700.000	CNY	Verkauf	246.241	USD	CIBC	240	21.04.2017
Kauf	80.000	AUD	Verkauf	61.097	USD	Goldman Sachs	285	17.03.2017
Kauf	162.902	AUD	Verkauf	100.000	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	335	21.04.2017
Kauf	137.034	USD	Verkauf	180.000	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	390	17.03.2017
Kauf	35.711.268	HUF	Verkauf	500.000	PLN	Goldman Sachs	393	21.04.2017
Kauf	90.177	USD	Verkauf	90.000	CHF	Goldman Sachs	494	17.03.2017
Kauf	128.026	USD	Verkauf	120.000	EUR	CIBC	498	21.04.2017
Kauf	1.670.727	USD	Verkauf	2.200.000	CAD	CIBC	644	17.03.2017
Kauf	174.196	USD	Verkauf	1.450.000	NOK	CIBC	719	17.03.2017
Kauf	180.000	SGD	Verkauf	127.904	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	772	21.04.2017
Kauf	30.000.000	JPY	Verkauf	266.867	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	1.043	21.04.2017
Kauf	120.818	USD	Verkauf	120.000	CHF	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	1.240	17.03.2017
Kauf	200.000	GBP	Verkauf	247.739	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	1.381	21.04.2017
Kauf	8.000.000	INR	Verkauf	114.367	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	1.385	22.12.2017
Kauf	240.621	USD	Verkauf	240.000	CHF	CIBC	1.466	17.03.2017
Kauf	14.000.000	JPY	Verkauf	123.394	USD	Barclays	1.631	21.04.2017
Kauf	138.374	USD	Verkauf	190.000	NZD	CIBC	1.632	17.03.2017
Kauf	135.011	USD	Verkauf	1.200.000	SEK	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	1.640	21.04.2017
Kauf	247.304	USD	Verkauf	1.000.000	PLN	Goldman Sachs	1.751	21.04.2017
Kauf	191.610	USD	Verkauf	55.000.000	HUF	Goldman Sachs	1.913	21.04.2017
Kauf	135.251	USD	Verkauf	1.200.000	SEK	CIBC	2.106	17.03.2017
Kauf	510.000	PLN	Verkauf	122.659	USD	Goldman Sachs	2.573	21.04.2017
Kauf	7.000.000	RUB	Verkauf	116.051	USD	Goldman Sachs	2.798	21.04.2017
Kauf	295.373	USD	Verkauf	385.000	CAD	Goldman Sachs	3.023	21.04.2017
Kauf	10.000.000	INR	Verkauf	141.523	USD	Goldman Sachs	3.167	22.12.2017
Kauf	2.600.000	MXN	Verkauf	126.353	USD	Goldman Sachs	3.222	21.04.2017
Kauf	1.036.209	USD	Verkauf	970.000	EUR	CIBC	7.001	17.03.2017
Kauf	500.000	TRY	Verkauf	128.459	USD	Goldman Sachs	7.833	21.04.2017
Kauf	2.435.051	USD	Verkauf	2.267.211	EUR	Goldman Sachs	25.600	21.04.2017

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 77.372

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Moderate Allocation Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften				Vertragspartner		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	474.350	USD	Verkauf	10.343.335	MXN	Goldman Sachs	(41.128)	21.04.2017
Kauf	601.733	USD	Verkauf	493.636	GBP	Goldman Sachs	(13.141)	21.04.2017
Kauf	1.141.164	USD	Verkauf	1.500.000	AUD	CIBC	(9.754)	17.03.2017
Kauf	124.316	USD	Verkauf	150.000.000	KRW	Goldman Sachs	(8.941)	21.04.2017
Kauf	127.737	USD	Verkauf	500.000	TRY	Goldman Sachs	(8.555)	21.04.2017
Kauf	486.577	EUR	Verkauf	524.378	USD	BNY Mellon	(8.364)	07.03.2017
Kauf	1.511.668	USD	Verkauf	1.220.000	GBP	CIBC	(6.731)	17.03.2017
Kauf	332.886	USD	Verkauf	38.000.000	JPY	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(6.466)	21.04.2017
Kauf	530.000	EUR	Verkauf	569.309	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(6.058)	21.04.2017
Kauf	138.821	USD	Verkauf	8.500.000	RUB	Goldman Sachs	(5.495)	21.04.2017
Kauf	1.209.871	USD	Verkauf	136.000.000	JPY	Goldman Sachs	(4.653)	21.04.2017
Kauf	2.200.000	SEK	Verkauf	232.603	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(2.682)	21.04.2017
Kauf	350.000	CAD	Verkauf	268.297	USD	CIBC	(2.524)	21.04.2017
Kauf	67.137	USD	Verkauf	90.000	AUD	CIBC	(1.865)	21.04.2017
Kauf	126.840	USD	Verkauf	180.000	SGD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(1.836)	21.04.2017
Kauf	122.659	USD	Verkauf	36.000.000	HUF	Goldman Sachs	(1.507)	21.04.2017
Kauf	103.217	CHF	Verkauf	104.198	USD	BNY Mellon	(1.410)	07.03.2017
Kauf	75.401	USD	Verkauf	100.115	AUD	Goldman Sachs	(1.356)	21.04.2017
Kauf	131.420	USD	Verkauf	600.000	MYR	Goldman Sachs	(1.343)	22.12.2017
Kauf	244.338	USD	Verkauf	1.000.000	PLN	Goldman Sachs	(1.215)	21.04.2017
Kauf	997.604	USD	Verkauf	112.000.000	JPY	CIBC	(1.109)	17.03.2017
Kauf	126.731	USD	Verkauf	120.000	EUR	Goldman Sachs	(797)	21.04.2017
Kauf	60.000	GBP	Verkauf	75.438	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(763)	17.03.2017
Kauf	126.901	USD	Verkauf	120.000	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(627)	21.04.2017
Kauf	130.000	GBP	Verkauf	162.377	USD	Goldman Sachs	(580)	17.03.2017
Kauf	800.000	PLN	Verkauf	185.280	EUR	Goldman Sachs	(461)	21.04.2017
Kauf	120.000	EUR	Verkauf	127.979	USD	CIBC	(451)	21.04.2017
Kauf	50.000	GBP	Verkauf	81.735	AUD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(385)	21.04.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(140.197)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(62.825)	

Invesco Pan European High Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften				Vertragspartner		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						EUR		
Kauf	7.585	EUR	Verkauf	10.446	AUD	BNY Mellon	25	07.03.2017
Kauf	110.841	CNY	Verkauf	14.980	EUR	BNY Mellon	228	07.03.2017
Kauf	8.477.131	EUR	Verkauf	63.000.000	DKK	Goldman Sachs	743	31.03.2017
Kauf	7.000.000	JPY	Verkauf	57.942	EUR	JP Morgan	881	12.04.2017
Kauf	2.406.322	EUR	Verkauf	23.000.000	SEK	Citigroup	1.272	10.03.2017
Kauf	312.225	NZD	Verkauf	210.076	EUR	BNY Mellon	1.881	07.03.2017
Kauf	514.846	EUR	Verkauf	543.430	USD	BNY Mellon	2.418	07.03.2017
Kauf	152.866	SGD	Verkauf	100.247	EUR	BNY Mellon	2.769	07.03.2017
Kauf	21.000.000	CHF	Verkauf	19.722.569	EUR	Goldman Sachs	3.187	31.03.2017
Kauf	698.789	CAD	Verkauf	495.348	EUR	BNY Mellon	4.819	07.03.2017
Kauf	2.052.416	CHF	Verkauf	1.920.454	EUR	BNY Mellon	6.832	07.03.2017
Kauf	4.715.784	EUR	Verkauf	5.000.000	USD	Citigroup	9.149	12.04.2017
Kauf	2.320.076	EUR	Verkauf	22.000.000	SEK	Goldman Sachs	19.343	31.03.2017
Kauf	6.618.672	EUR	Verkauf	7.000.000	USD	Citigroup	25.392	29.03.2017
Kauf	2.336.555	EUR	Verkauf	22.000.000	SEK	Goldman Sachs	35.807	06.04.2017
Kauf	1.637.345	AUD	Verkauf	1.148.365	EUR	BNY Mellon	36.551	07.03.2017
Kauf	7.787.605	EUR	Verkauf	74.000.000	SEK	Citigroup	48.829	29.03.2017
Kauf	4.807.408	EUR	Verkauf	45.500.000	SEK	Goldman Sachs	49.081	30.03.2017
Kauf	52.842.951	EUR	Verkauf	45.000.000	GBP	Goldman Sachs	74.151	30.03.2017
Kauf	23.603.165	EUR	Verkauf	25.000.000	USD	JP Morgan	79.019	21.04.2017
Kauf	62.000.000	CAD	Verkauf	44.174.206	EUR	JP Morgan	149.000	06.04.2017
Kauf	50.717.278	USD	Verkauf	47.066.353	EUR	BNY Mellon	757.602	07.03.2017
Kauf	255.966.571	EUR	Verkauf	271.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	932.197	18.04.2017
Kauf	187.849.371	EUR	Verkauf	198.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	1.173.377	10.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	298.000.000	GBP	Verkauf	343.181.570	EUR	JP Morgan	6.226.410	04.04.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							9.640.963	
Kauf	343.724.660	EUR	Verkauf	298.000.000	GBP	Citigroup	(5.683.320)	04.04.2017
Kauf	158.757.353	EUR	Verkauf	139.000.000	GBP	Goldman Sachs	(4.235.993)	31.03.2017
Kauf	170.636.817	EUR	Verkauf	185.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(3.553.277)	06.04.2017
Kauf	122.224.016	EUR	Verkauf	106.000.000	GBP	Goldman Sachs	(2.133.064)	10.03.2017
Kauf	115.947.191	EUR	Verkauf	125.000.000	USD	Citigroup	(1.789.956)	29.03.2017
Kauf	199.951.414	EUR	Verkauf	214.000.000	USD	JP Morgan	(1.569.941)	03.04.2017
Kauf	286.578.570	EUR	Verkauf	306.000.000	USD	Goldman Sachs	(1.553.551)	05.04.2017
Kauf	280.133.040	EUR	Verkauf	299.000.000	USD	Goldman Sachs	(1.419.833)	04.04.2017
Kauf	86.625.487	EUR	Verkauf	75.000.000	GBP	JP Morgan	(1.312.763)	04.04.2017
Kauf	79.645.129	EUR	Verkauf	69.000.000	GBP	JP Morgan	(1.259.855)	03.04.2017
Kauf	255.264.837	EUR	Verkauf	272.000.000	USD	Goldman Sachs	(907.234)	31.03.2017
Kauf	73.692.655	EUR	Verkauf	79.000.000	CHF	JP Morgan	(516.409)	03.04.2017
Kauf	50.344.017	EUR	Verkauf	54.000.000	CHF	Goldman Sachs	(379.356)	31.03.2017
Kauf	37.300.941	EUR	Verkauf	40.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(373.029)	30.03.2017
Kauf	44.004.088	EUR	Verkauf	62.000.000	CAD	JP Morgan	(319.118)	06.04.2017
Kauf	34.333.066	EUR	Verkauf	29.500.000	GBP	Goldman Sachs	(260.611)	29.03.2017
Kauf	14.071.671	EUR	Verkauf	127.000.000	NOK	Citigroup	(237.927)	04.04.2017
Kauf	58.051.130	EUR	Verkauf	62.000.000	CHF	JP Morgan	(190.972)	06.04.2017
Kauf	24.251.017	EUR	Verkauf	26.000.000	CHF	Goldman Sachs	(172.219)	03.04.2017
Kauf	17.433.306	EUR	Verkauf	15.000.000	GBP	Citigroup	(153.564)	06.04.2017
Kauf	11.194.844	EUR	Verkauf	12.000.000	USD	Citigroup	(107.347)	30.03.2017
Kauf	10.241.218	EUR	Verkauf	11.000.000	CHF	JP Morgan	(91.065)	29.03.2017
Kauf	3.531.941	EUR	Verkauf	32.000.000	NOK	JP Morgan	(74.153)	31.03.2017
Kauf	3.265.528	EUR	Verkauf	3.488.810	USD	BNY Mellon	(24.252)	07.03.2017
Kauf	2.632.676	EUR	Verkauf	23.500.000	NOK	Goldman Sachs	(14.392)	12.04.2017
Kauf	28.378.333	EUR	Verkauf	211.000.000	DKK	Citigroup	(11.199)	03.04.2017
Kauf	1.164.104	EUR	Verkauf	1.000.000	GBP	Goldman Sachs	(8.354)	06.04.2017
Kauf	937.028	EUR	Verkauf	1.000.000	USD	Citigroup	(4.299)	12.04.2017
Kauf	447.445	EUR	Verkauf	4.000.000	NOK	Goldman Sachs	(3.333)	30.03.2017
Kauf	916.251	USD	Verkauf	866.751	EUR	BNY Mellon	(2.770)	07.03.2017
Kauf	134.559	EUR	Verkauf	189.436	AUD	BNY Mellon	(2.532)	07.03.2017
Kauf	4.033.966	EUR	Verkauf	30.000.000	DKK	Goldman Sachs	(2.512)	06.04.2017
Kauf	7.936.497	EUR	Verkauf	59.000.000	DKK	Goldman Sachs	(1.653)	29.03.2017
Kauf	4.035.057	EUR	Verkauf	30.000.000	DKK	Goldman Sachs	(1.370)	03.04.2017
Kauf	57.875	EUR	Verkauf	7.000.000	JPY	JP Morgan	(949)	12.04.2017
Kauf	162.260	NZD	Verkauf	111.081	EUR	BNY Mellon	(930)	07.03.2017
Kauf	2.488.241	EUR	Verkauf	18.500.000	DKK	Goldman Sachs	(846)	30.03.2017
Kauf	476.644	CHF	Verkauf	448.079	EUR	BNY Mellon	(495)	07.03.2017
Kauf	450.420	EUR	Verkauf	4.000.000	NOK	Citigroup	(243)	06.04.2017
Kauf	1.143.468	EUR	Verkauf	8.500.000	DKK	Goldman Sachs	(230)	12.04.2017
Kauf	8.111	CAD	Verkauf	5.847	EUR	BNY Mellon	(42)	07.03.2017
Kauf	2.255	EUR	Verkauf	3.180	CAD	BNY Mellon	(21)	07.03.2017
Kauf	424	EUR	Verkauf	647	SGD	BNY Mellon	(12)	07.03.2017
Kauf	1.038	EUR	Verkauf	1.541	NZD	BNY Mellon	(8)	07.03.2017
Kauf	15.797	AUD	Verkauf	11.437	EUR	BNY Mellon	(5)	07.03.2017
Kauf	81.875	GBP	Verkauf	96.064	EUR	BNY Mellon	(4)	07.03.2017
Kauf	93	EUR	Verkauf	693	CNY	BNY Mellon	(2)	07.03.2017
Kauf	1.118	CNY	Verkauf	154	EUR	BNY Mellon	-	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(28.375.010)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(18.734.047)	

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.345	EUR	Verkauf	12.705	SEK	BNY Mellon	16	07.03.2017
Kauf	1.600.000	GBP	Verkauf	1.876.745	EUR	BNY Mellon	386	09.03.2017
Kauf	219.890	EUR	Verkauf	26.100.004	JPY	BNY Mellon	536	07.03.2017
Kauf	134.208	EUR	Verkauf	113.815	GBP	BNY Mellon	674	07.03.2017
Kauf	361.565	EUR	Verkauf	380.724	USD	BNY Mellon	2.561	07.03.2017
Kauf	1.499.965	CHF	Verkauf	1.403.439	EUR	BNY Mellon	5.077	07.03.2017
Kauf	1.000.000	AUD	Verkauf	712.279	EUR	BNY Mellon	11.294	09.03.2017
Kauf	3.195.338	EUR	Verkauf	4.400.000	AUD	CIBC	11.617	09.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	5.282.694	EUR	Verkauf	43.300.000	HKD	CIBC	22.030	09.03.2017
Kauf	4.819.005	EUR	Verkauf	6.700.000	CAD	CIBC	23.802	09.03.2017
Kauf	40.300.000	HKD	Verkauf	4.871.549	EUR	CIBC	24.635	09.03.2017
Kauf	20.000.000	USD	Verkauf	18.819.013	EUR	BNY Mellon	38.107	09.03.2017
Kauf	2.540.913	EUR	Verkauf	20.600.000	HKD	BNY Mellon	38.149	09.03.2017
Kauf	108.000.000	HKD	Verkauf	13.075.786	EUR	BNY Mellon	45.501	09.03.2017
Kauf	14.800.000	CAD	Verkauf	10.509.568	EUR	CIBC	82.821	09.03.2017
Kauf	11.600.000	GBP	Verkauf	13.487.123	EUR	CIBC	122.078	09.03.2017
Kauf	25.031.653	EUR	Verkauf	21.200.000	GBP	CIBC	159.664	09.03.2017
Kauf	71.500.000	USD	Verkauf	67.085.254	EUR	CIBC	328.952	09.03.2017
Kauf	3.099.958.186	JPY	Verkauf	25.406.053	EUR	BNY Mellon	647.184	07.03.2017
Kauf	33.100.000	AUD	Verkauf	23.216.818	EUR	CIBC	733.442	09.03.2017
Kauf	5.155.400.000	JPY	Verkauf	42.165.354	EUR	CIBC	1.162.315	09.03.2017
Kauf	164.010.460	USD	Verkauf	152.180.133	EUR	BNY Mellon	2.473.850	07.03.2017
Kauf	169.073.694	SGD	Verkauf	110.860.657	EUR	BNY Mellon	3.077.850	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							9.012.541	
Kauf	638.239.190	EUR	Verkauf	687.674.006	USD	Citigroup	(10.138.384)	09.03.2017
Kauf	35.952.326	EUR	Verkauf	51.627.000	AUD	CIBC	(1.403.568)	09.03.2017
Kauf	35.226.036	EUR	Verkauf	4.315.800.000	JPY	CIBC	(1.045.360)	09.03.2017
Kauf	65.712.969	USD	Verkauf	62.930.256	EUR	Goldman Sachs	(972.388)	09.03.2017
Kauf	32.549.923	EUR	Verkauf	3.979.700.000	JPY	Goldman Sachs	(896.779)	09.03.2017
Kauf	38.600.000	USD	Verkauf	36.841.201	EUR	CIBC	(446.959)	09.03.2017
Kauf	22.004.458	EUR	Verkauf	31.172.000	CAD	CIBC	(305.405)	09.03.2017
Kauf	24.403.088	EUR	Verkauf	203.283.000	HKD	BNY Mellon	(294.454)	09.03.2017
Kauf	13.343.280	EUR	Verkauf	11.500.000	GBP	CIBC	(148.600)	09.03.2017
Kauf	26.948.610	EUR	Verkauf	28.700.000	USD	CIBC	(111.358)	09.03.2017
Kauf	9.500.000	GBP	Verkauf	11.255.943	EUR	CIBC	(110.476)	09.03.2017
Kauf	13.503.320	EUR	Verkauf	112.000.000	HKD	CIBC	(103.940)	09.03.2017
Kauf	1.247.442	EUR	Verkauf	1.800.000	AUD	BNY Mellon	(54.989)	09.03.2017
Kauf	22.036.252	EUR	Verkauf	18.828.890	GBP	BNY Mellon	(53.934)	09.03.2017
Kauf	43.200.000	HKD	Verkauf	5.301.889	EUR	CIBC	(53.375)	09.03.2017
Kauf	754.360	EUR	Verkauf	1.100.000	AUD	Goldman Sachs	(41.570)	09.03.2017
Kauf	27.000.000	HKD	Verkauf	3.316.885	EUR	BNY Mellon	(36.563)	09.03.2017
Kauf	2.186.895	EUR	Verkauf	3.100.000	CAD	Goldman Sachs	(31.781)	09.03.2017
Kauf	8.900.000	CAD	Verkauf	6.395.669	EUR	CIBC	(25.921)	09.03.2017
Kauf	12.696.641	SEK	Verkauf	1.345.516	EUR	BNY Mellon	(17.882)	07.03.2017
Kauf	3.900.000	AUD	Verkauf	2.839.361	EUR	CIBC	(17.427)	09.03.2017
Kauf	1.139.458	EUR	Verkauf	1.225.353	USD	BNY Mellon	(15.991)	07.03.2017
Kauf	1.100.000	GBP	Verkauf	1.305.337	EUR	BNY Mellon	(14.809)	09.03.2017
Kauf	2.337.596	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP	Goldman Sachs	(8.818)	09.03.2017
Kauf	242.652	EUR	Verkauf	29.199.999	JPY	BNY Mellon	(2.756)	07.03.2017
Kauf	30.414.030	GBP	Verkauf	35.685.185	EUR	BNY Mellon	(1.589)	07.03.2017
Kauf	499.960	EUR	Verkauf	700.000	CAD	BNY Mellon	(1.032)	09.03.2017
Kauf	531.665	EUR	Verkauf	453.607	GBP	BNY Mellon	(534)	07.03.2017
Kauf	64.705	USD	Verkauf	61.294	EUR	BNY Mellon	(280)	07.03.2017
Kauf	640	CHF	Verkauf	602	EUR	BNY Mellon	(1)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(16.356.923)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(7.344.382)	

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	145.045	EUR	Verkauf	200.000	AUD	CIBC	331	09.03.2017
Kauf	1.100.000	HKD	Verkauf	133.053	EUR	CIBC	590	09.03.2017
Kauf	94.135	EUR	Verkauf	98.963	USD	BNY Mellon	818	07.03.2017
Kauf	215.984	EUR	Verkauf	300.000	CAD	CIBC	1.273	09.03.2017
Kauf	14.900.000	JPY	Verkauf	121.975	EUR	BNY Mellon	3.249	09.03.2017
Kauf	600.000	CAD	Verkauf	425.734	EUR	CIBC	3.687	09.03.2017
Kauf	200.000	GBP	Verkauf	230.830	EUR	CIBC	3.812	09.03.2017
Kauf	332.268	EUR	Verkauf	2.700.000	HKD	BNY Mellon	4.236	09.03.2017
Kauf	944.921	EUR	Verkauf	800.000	GBP	CIBC	6.355	09.03.2017
Kauf	1.100.000	AUD	Verkauf	773.922	EUR	CIBC	22.008	09.03.2017
Kauf	112.000.000	JPY	Verkauf	915.651	EUR	CIBC	25.633	09.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Select Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	11.495.237	USD	Verkauf	10.665.517	EUR	BNY Mellon	173.939	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							245.931	
Kauf	29.827.119	EUR	Verkauf	32.125.000	USD	BNY Mellon	(462.131)	09.03.2017
Kauf	2.033.430	EUR	Verkauf	2.930.000	AUD	CIBC	(86.639)	09.03.2017
Kauf	1.905.837	EUR	Verkauf	233.000.000	JPY	BNY Mellon	(52.371)	09.03.2017
Kauf	1.474.510	EUR	Verkauf	180.600.000	JPY	CIBC	(43.311)	09.03.2017
Kauf	2.324.479	EUR	Verkauf	2.500.000	USD	CIBC	(32.661)	09.03.2017
Kauf	1.630.518	EUR	Verkauf	2.320.000	CAD	CIBC	(29.910)	09.03.2017
Kauf	2.049.686	EUR	Verkauf	17.100.000	HKD	BNY Mellon	(27.851)	09.03.2017
Kauf	3.079.198	EUR	Verkauf	2.630.000	GBP	BNY Mellon	(6.336)	09.03.2017
Kauf	229.211	EUR	Verkauf	200.000	GBP	CIBC	(5.431)	09.03.2017
Kauf	400.000	GBP	Verkauf	474.356	EUR	CIBC	(5.073)	09.03.2017
Kauf	2.500.000	HKD	Verkauf	305.980	EUR	CIBC	(2.246)	09.03.2017
Kauf	496.016	EUR	Verkauf	4.100.000	HKD	CIBC	(2.107)	09.03.2017
Kauf	141.143	EUR	Verkauf	200.000	CAD	BNY Mellon	(1.997)	09.03.2017
Kauf	400.000	CAD	Verkauf	287.979	EUR	CIBC	(1.698)	09.03.2017
Kauf	800.000	HKD	Verkauf	98.295	EUR	BNY Mellon	(1.100)	09.03.2017
Kauf	200.000	AUD	Verkauf	145.612	EUR	CIBC	(898)	09.03.2017
Kauf	29.498	EUR	Verkauf	31.530	USD	BNY Mellon	(233)	07.03.2017
Kauf	100.000	CAD	Verkauf	71.645	EUR	BNY Mellon	(75)	09.03.2017
Kauf	168.301	USD	Verkauf	158.770	EUR	BNY Mellon	(70)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(762.138)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(516.207)	

Invesco Global Absolute Return Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	547.000.000	JPY	Verkauf	4.583.927	EUR	State Street	12.907	31.03.2017
Kauf	11.709.215	EUR	Verkauf	12.400.000	USD	Goldman Sachs	30.782	31.03.2017
Kauf	2.300.608	USD	Verkauf	2.134.287	EUR	BNY Mellon	35.076	07.03.2017
Kauf	5.726.906.350	JPY	Verkauf	46.929.645	EUR	BNY Mellon	1.201.472	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.280.237	
Kauf	9.800.000	CAD	Verkauf	7.060.824	EUR	CIBC	(53.461)	31.03.2017
Kauf	3.800.000	GBP	Verkauf	4.489.126	EUR	CIBC	(33.193)	31.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(86.654)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.193.583	

Invesco Global Conservative Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	376.035	EUR	Verkauf	400.000	CHF	BNY Mellon	413	09.03.2017
Kauf	145.761	EUR	Verkauf	200.000	AUD	CIBC	1.047	09.03.2017
Kauf	700.000	CAD	Verkauf	499.775	EUR	BNY Mellon	1.216	09.03.2017
Kauf	860.000	CHF	Verkauf	802.144	EUR	BNY Mellon	5.444	09.03.2017
Kauf	200.000	GBP	Verkauf	229.171	EUR	BNY Mellon	5.470	09.03.2017
Kauf	200.000	AUD	Verkauf	137.028	EUR	BNY Mellon	7.687	09.03.2017
Kauf	2.278.551	EUR	Verkauf	2.400.000	USD	CIBC	15.696	09.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							36.973	
Kauf	8.409.162	EUR	Verkauf	9.060.494	USD	Citigroup	(133.579)	09.03.2017
Kauf	1.656.674	EUR	Verkauf	2.400.000	AUD	CIBC	(79.901)	09.03.2017
Kauf	3.433.447	EUR	Verkauf	4.900.000	CAD	CIBC	(73.492)	09.03.2017
Kauf	3.349.971	EUR	Verkauf	3.600.000	USD	BNY Mellon	(44.311)	09.03.2017
Kauf	1.300.279	EUR	Verkauf	158.978.000	JPY	Goldman Sachs	(35.824)	09.03.2017
Kauf	420.000	EUR	Verkauf	600.000	AUD	BNY Mellon	(14.143)	09.03.2017
Kauf	739.316	EUR	Verkauf	800.000	CHF	CIBC	(11.930)	09.03.2017
Kauf	500.000	USD	Verkauf	478.836	EUR	BNY Mellon	(7.408)	09.03.2017
Kauf	655.046	EUR	Verkauf	700.000	USD	CIBC	(4.954)	09.03.2017
Kauf	278.670	EUR	Verkauf	300.000	CHF	BNY Mellon	(3.047)	09.03.2017
Kauf	2.466.922	EUR	Verkauf	2.105.000	GBP	BNY Mellon	(2.679)	09.03.2017
Kauf	73.490	EUR	Verkauf	9.000.000	JPY	BNY Mellon	(2.149)	09.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Conservative Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	EUR	
Kauf	500.000	CAD	Verkauf	359.564	EUR	BNY Mellon	(1.713)	09.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(415.130)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt

(378.157)

Invesco Global Markets Strategy Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	EUR	
Kauf	27.184	EUR	Verkauf	23.000	GBP	CIBC	200	09.03.2017
Kauf	35.933	EUR	Verkauf	294.000	HKD	CIBC	214	09.03.2017
Kauf	443.000	HKD	Verkauf	53.555	EUR	CIBC	267	09.03.2017
Kauf	222.000	HKD	Verkauf	26.620	EUR	BNY Mellon	351	09.03.2017
Kauf	114.509	CHF	Verkauf	107.138	EUR	BNY Mellon	391	07.03.2017
Kauf	196.489	EUR	Verkauf	167.000	GBP	BNY Mellon	564	09.03.2017
Kauf	37.000	GBP	Verkauf	42.703	EUR	CIBC	705	09.03.2017
Kauf	69.000	GBP	Verkauf	79.789	EUR	BNY Mellon	1.162	09.03.2017
Kauf	126.621	EUR	Verkauf	1.032.000	HKD	BNY Mellon	1.240	09.03.2017
Kauf	123.213	EUR	Verkauf	129.000	USD	CIBC	1.585	09.03.2017
Kauf	115.464	USD	Verkauf	107.117	EUR	BNY Mellon	1.760	07.03.2017
Kauf	648.818	EUR	Verkauf	684.000	USD	BNY Mellon	3.905	09.03.2017
Kauf	23.970.000	JPY	Verkauf	196.806	EUR	BNY Mellon	4.646	09.03.2017
Kauf	867.000	USD	Verkauf	812.252	EUR	BNY Mellon	5.204	09.03.2017
Kauf	36.095.000	JPY	Verkauf	295.939	EUR	CIBC	7.416	09.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							29.610	

Kauf	2.201.266	EUR	Verkauf	2.364.000	USD	BNY Mellon	(27.646)	09.03.2017
Kauf	867.000	USD	Verkauf	830.250	EUR	CIBC	(12.794)	09.03.2017
Kauf	441.222	EUR	Verkauf	53.907.000	JPY	BNY Mellon	(11.830)	09.03.2017
Kauf	386.534	EUR	Verkauf	47.319.000	JPY	CIBC	(11.151)	09.03.2017
Kauf	919.000	USD	Verkauf	873.234	EUR	BNY Mellon	(6.749)	09.03.2017
Kauf	279.805	EUR	Verkauf	2.326.000	HKD	BNY Mellon	(2.789)	09.03.2017
Kauf	277.500	EUR	Verkauf	238.000	GBP	BNY Mellon	(1.724)	09.03.2017
Kauf	122.961	EUR	Verkauf	1.018.000	HKD	CIBC	(719)	09.03.2017
Kauf	175.663	EUR	Verkauf	187.000	USD	CIBC	(651)	09.03.2017
Kauf	19.000	GBP	Verkauf	22.719	EUR	CIBC	(428)	09.03.2017
Kauf	603.000	HKD	Verkauf	73.560	EUR	CIBC	(300)	09.03.2017
Kauf	241.000	HKD	Verkauf	29.507	EUR	BNY Mellon	(227)	09.03.2017
Kauf	14.057	EUR	Verkauf	12.000	GBP	CIBC	(22)	09.03.2017
Kauf	18.000	GBP	Verkauf	21.124	EUR	BNY Mellon	(6)	09.03.2017
Kauf	1.219	USD	Verkauf	1.151	EUR	BNY Mellon	(1)	07.03.2017
Kauf	1.179	CHF	Verkauf	1.109	EUR	BNY Mellon	(1)	07.03.2017

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (77.038)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt

(47.428)

Invesco Global Targeted Returns Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	EUR	
Kauf	1.557.290	EUR	Verkauf	1.658.000	CHF	Barclays	53	23.03.2017
Kauf	592.407	EUR	Verkauf	630.493	CHF	BNY Mellon	354	07.03.2017
Kauf	7.456.000	AUD	Verkauf	5.388.841	EUR	Goldman Sachs	455	23.03.2017
Kauf	2.688.647	EUR	Verkauf	2.862.000	CHF	JP Morgan	582	23.03.2017
Kauf	183.930.000	JPY	Verkauf	1.544.955	EUR	Barclays	782	23.03.2017
Kauf	471.564	EUR	Verkauf	500.000	USD	Royal Bank of Scotland	901	12.04.2017
Kauf	5.239.000	HKD	Verkauf	635.141	EUR	JP Morgan	1.040	23.03.2017
Kauf	5.441.318	EUR	Verkauf	4.638.000	GBP	JP Morgan	1.737	23.03.2017
Kauf	3.235.619	EUR	Verkauf	3.443.000	CHF	Citigroup	1.865	23.03.2017
Kauf	4.672.000	CHF	Verkauf	4.386.149	EUR	Citigroup	1.915	23.03.2017
Kauf	14.239.647	USD	Verkauf	1.597.232.756	JPY	Goldman Sachs	2.270	09.03.2017
Kauf	1.174.840	EUR	Verkauf	1.000.000	GBP	Goldman Sachs	2.694	18.04.2017
Kauf	716.105	EUR	Verkauf	607.836	GBP	BNY Mellon	2.956	07.03.2017
Kauf	5.378.000	GBP	Verkauf	6.304.412	EUR	Citigroup	3.063	23.03.2017
Kauf	586.013	EUR	Verkauf	618.189	USD	BNY Mellon	3.090	07.03.2017
Kauf	198.258	SGD	Verkauf	130.213	EUR	BNY Mellon	3.393	07.03.2017
Kauf	6.473.000	HKD	Verkauf	782.619	EUR	Citigroup	3.409	23.03.2017
Kauf	394.976	EUR	Verkauf	547.000	CAD	Citigroup	3.721	23.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)

Angaben zu den Devisentermingeschäften				Vertragspartner	EUR	Fälligkeit	
Kauf	2.137.504	EUR	Verkauf	2.952.000	AUD Barclays	3.759	23.03.2017
Kauf	3.520.730	EUR	Verkauf	3.000.000	GBP Citigroup	3.824	12.04.2017
Kauf	7.384.571	USD	Verkauf	57.276.211	HKD Barclays	3.906	09.03.2017
Kauf	7.289.162	USD	Verkauf	50.325.100	CNY Citigroup	4.563	11.05.2017
Kauf	22.169.750	JPY	Verkauf	181.734	EUR BNY Mellon	4.589	07.03.2017
Kauf	948.817	GBP	Verkauf	1.107.790	EUR BNY Mellon	5.419	07.03.2017
Kauf	2.991.205	USD	Verkauf	335.000.000	JPY JP Morgan	6.034	01.03.2017
Kauf	1.131.701	EUR	Verkauf	1.572.000	CAD Goldman Sachs	7.289	23.03.2017
Kauf	28.155.135	EUR	Verkauf	24.000.000	GBP Goldman Sachs	12.399	31.03.2017
Kauf	1.275.381	EUR	Verkauf	12.074.000	SEK JP Morgan	12.747	23.03.2017
Kauf	3.633.755	EUR	Verkauf	5.009.000	AUD Citigroup	13.183	23.03.2017
Kauf	10.375.969	EUR	Verkauf	11.000.000	USD Royal Bank of Scotland	16.069	31.03.2017
Kauf	4.637.721	EUR	Verkauf	3.942.109	GBP CIBC	21.845	31.05.2017
Kauf	7.340.313	EUR	Verkauf	6.240.000	GBP Goldman Sachs	21.860	23.03.2017
Kauf	2.524.267.000	KRW	Verkauf	2.086.815	EUR Barclays	23.453	23.03.2017
Kauf	89.962.090	USD	Verkauf	117.349.000	AUD Goldman Sachs	28.700	11.05.2017
Kauf	23.169.601	EUR	Verkauf	24.600.000	USD Royal Bank of Scotland	28.752	28.04.2017
Kauf	6.019.420	EUR	Verkauf	6.358.000	USD Citigroup	29.009	23.03.2017
Kauf	2.756.981	EUR	Verkauf	3.811.000	CAD JP Morgan	31.069	23.03.2017
Kauf	3.000.347	USD	Verkauf	2.379.000	GBP Goldman Sachs	38.553	21.03.2017
Kauf	30.531.483	EUR	Verkauf	26.000.000	GBP Goldman Sachs	42.843	30.03.2017
Kauf	30.552.650	EUR	Verkauf	26.000.000	GBP Goldman Sachs	42.951	01.03.2017
Kauf	17.694.000	USD	Verkauf	16.626.965	EUR Goldman Sachs	44.052	23.03.2017
Kauf	21.396.278	EUR	Verkauf	22.732.607	USD Barclays	46.231	31.05.2017
Kauf	4.863.423	EUR	Verkauf	4.107.000	GBP Citigroup	46.614	23.03.2017
Kauf	30.991.736	EUR	Verkauf	274.489.000	NOK Citigroup	49.130	23.03.2017
Kauf	16.056.944	EUR	Verkauf	17.000.000	USD Royal Bank of Scotland	58.477	18.04.2017
Kauf	25.320.944	EUR	Verkauf	34.915.050	AUD JP Morgan	83.881	23.03.2017
Kauf	254.185.099	RUB	Verkauf	4.204.882	USD JP Morgan	86.583	11.05.2017
Kauf	496.985.400	INR	Verkauf	7.301.629	USD Goldman Sachs	87.862	11.05.2017
Kauf	30.173.023	EUR	Verkauf	32.000.000	USD Royal Bank of Scotland	101.385	19.05.2017
Kauf	1.187.577.000	JPY	Verkauf	10.469.201	USD Goldman Sachs	109.836	09.03.2017
Kauf	53.995.934	EUR	Verkauf	46.000.000	GBP Citigroup	117.514	19.05.2017
Kauf	55.211.625	EUR	Verkauf	47.000.000	GBP Goldman Sachs	124.429	21.04.2017
Kauf	18.777.637.000	KRW	Verkauf	15.566.746	EUR Goldman Sachs	131.216	23.03.2017
Kauf	78.539.000	SEK	Verkauf	8.049.173	EUR Goldman Sachs	163.402	09.03.2017
Kauf	19.826.830	EUR	Verkauf	16.704.005	GBP Goldman Sachs	229.574	09.03.2017
Kauf	33.457.210	CAD	Verkauf	23.716.706	EUR BNY Mellon	230.727	07.03.2017
Kauf	97.220.000	SEK	Verkauf	9.932.773	EUR Citigroup	233.215	09.03.2017
Kauf	248.949.739	USD	Verkauf	1.717.977.252	CNY Goldman Sachs	264.255	11.05.2017
Kauf	94.913.934	CHF	Verkauf	88.807.350	EUR BNY Mellon	319.917	07.03.2017
Kauf	77.755.831	EUR	Verkauf	82.223.370	USD Goldman Sachs	360.043	13.04.2017
Kauf	12.070.296	EUR	Verkauf	379.985.000	TWD Goldman Sachs	360.816	23.03.2017
Kauf	106.492.221	EUR	Verkauf	873.608.400	HKD Barclays	408.402	23.03.2017
Kauf	403.221.249	RUB	Verkauf	6.449.289	USD Barclays	442.207	09.03.2017
Kauf	40.150.024	EUR	Verkauf	379.654.000	SEK Citigroup	447.824	23.03.2017
Kauf	4.203.168.000	JPY	Verkauf	36.748.239	USD JP Morgan	676.502	09.03.2017
Kauf	285.060.073	EUR	Verkauf	302.485.795	USD CIBC	970.978	31.05.2017
Kauf	137.480.533.000	KRW	Verkauf	120.418.320	USD Barclays	1.246.780	09.03.2017
Kauf	90.673.091	USD	Verkauf	124.191.000	NZD Goldman Sachs	1.351.401	11.05.2017
Kauf	3.347.673.182	RUB	Verkauf	54.974.517	USD Barclays	1.520.768	11.05.2017
Kauf	2.810.545.748	RUB	Verkauf	45.967.138	USD Goldman Sachs	1.728.447	13.04.2017
Kauf	534.946.095	EUR	Verkauf	565.264.164	USD Goldman Sachs	2.362.828	23.03.2017
Kauf	928.017.000	SEK	Verkauf	94.573.535	EUR Barclays	2.466.274	09.03.2017
Kauf	16.776.604.472	INR	Verkauf	246.832.743	USD Barclays	2.633.545	11.05.2017
Kauf	205.479.609	USD	Verkauf	266.828.628	CAD Goldman Sachs	2.654.382	11.05.2017
Kauf	7.724.046.672	INR	Verkauf	112.062.665	USD Barclays	2.999.566	13.04.2017
Kauf	8.278.188.972	INR	Verkauf	120.337.739	USD Goldman Sachs	3.416.593	09.03.2017
Kauf	1.072.838.027	EUR	Verkauf	911.312.607	GBP Barclays	4.024.174	23.03.2017
Kauf	2.890.130.706	RUB	Verkauf	44.403.775	USD Goldman Sachs	4.887.617	09.03.2017
Kauf	105.894.000.000	CLP	Verkauf	156.940.490	USD Barclays	5.736.813	13.04.2017
Kauf	94.689.900.000	CLP	Verkauf	139.352.318	USD Goldman Sachs	6.351.031	09.03.2017
Kauf	979.172.015	AUD	Verkauf	686.741.253	EUR BNY Mellon	21.867.284	07.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
Kauf			Verkauf			EUR		
Kauf	1.498.931.949	USD	Verkauf	1.390.607.962	EUR	BNY Mellon	22.812.841	07.03.2017
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							94.692.512	
Kauf	547.524.148	EUR	Verkauf	475.993.879	GBP	Barclays	(10.472.053)	13.04.2017
Kauf	69.196.804	USD	Verkauf	94.711.000	AUD	Goldman Sachs	(3.227.548)	13.04.2017
Kauf	83.166.096	USD	Verkauf	119.504.000	NZD	Barclays	(2.607.123)	13.04.2017
Kauf	70.170.906	USD	Verkauf	94.711.000	AUD	Goldman Sachs	(2.369.244)	09.03.2017
Kauf	98.345.164	USD	Verkauf	690.412.552	CNY	Barclays	(1.714.121)	13.04.2017
Kauf	122.315.981	USD	Verkauf	852.872.152	CNY	Goldman Sachs	(1.661.815)	09.03.2017
Kauf	186.563.523	USD	Verkauf	248.005.228	CAD	Barclays	(1.595.294)	09.03.2017
Kauf	928.017.000	SEK	Verkauf	98.575.776	EUR	Barclays	(1.521.323)	11.05.2017
Kauf	192.410.371	USD	Verkauf	254.703.228	CAD	Goldman Sachs	(927.970)	13.04.2017
Kauf	117.153.200.000	CLP	Verkauf	181.029.437	USD	Goldman Sachs	(897.972)	11.05.2017
Kauf	70.370.031	USD	Verkauf	99.019.000	NZD	Barclays	(859.923)	09.03.2017
Kauf	53.341.596	EUR	Verkauf	57.500.000	USD	JP Morgan	(817.492)	29.03.2017
Kauf	46.308.623	EUR	Verkauf	5.596.114.000	JPY	Goldman Sachs	(720.780)	23.03.2017
Kauf	15.494.377	USD	Verkauf	21.151.000	AUD	Barclays	(681.958)	13.04.2017
Kauf	62.737.102	EUR	Verkauf	75.607.618.000	KRW	Goldman Sachs	(470.295)	23.03.2017
Kauf	570.817.000	SEK	Verkauf	60.085.368	EUR	Goldman Sachs	(389.131)	13.04.2017
Kauf	57.249.974	USD	Verkauf	6.466.954.000	JPY	Goldman Sachs	(371.916)	09.03.2017
Kauf	8.761.898	USD	Verkauf	535.439.575	RUB	Barclays	(324.904)	13.04.2017
Kauf	23.263.388	EUR	Verkauf	20.000.000	GBP	Goldman Sachs	(202.372)	06.03.2017
Kauf	21.501.077	EUR	Verkauf	18.500.000	GBP	Citigroup	(189.396)	06.04.2017
Kauf	11.728.429	USD	Verkauf	82.099.000	CNY	Goldman Sachs	(171.908)	13.04.2017
Kauf	15.401.259	EUR	Verkauf	16.500.000	USD	JP Morgan	(162.990)	01.03.2017
Kauf	15.386.638	EUR	Verkauf	16.500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(153.874)	30.03.2017
Kauf	1.211.815.000	SEK	Verkauf	126.884.980	EUR	Barclays	(152.954)	13.04.2017
Kauf	12.220.724	EUR	Verkauf	18.366.000	SGD	Citigroup	(147.390)	23.03.2017
Kauf	8.767.378	USD	Verkauf	527.708.470	RUB	Goldman Sachs	(144.303)	11.05.2017
Kauf	10.862.539	USD	Verkauf	14.498.600	CAD	JP Morgan	(134.867)	09.03.2017
Kauf	23.425.699	EUR	Verkauf	25.000.000	USD	Citigroup	(107.479)	12.04.2017
Kauf	3.696.113	EUR	Verkauf	4.000.000	USD	JP Morgan	(75.887)	06.03.2017
Kauf	31.504.274	USD	Verkauf	3.542.684.000	JPY	Barclays	(69.881)	09.03.2017
Kauf	3.585.867	EUR	Verkauf	3.875.928	USD	Barclays	(68.575)	09.03.2017
Kauf	5.723.000	GBP	Verkauf	6.772.220	EUR	Barclays	(60.120)	23.03.2017
Kauf	5.984.418	EUR	Verkauf	6.422.992	USD	Goldman Sachs	(53.844)	11.05.2017
Kauf	84.620.445	CNY	Verkauf	12.363.457	USD	Goldman Sachs	(49.603)	09.03.2017
Kauf	2.537.998	EUR	Verkauf	2.200.000	GBP	Citigroup	(41.870)	29.03.2017
Kauf	195.372.620	EUR	Verkauf	208.058.946	CHF	Barclays	(41.743)	23.03.2017
Kauf	15.645.520	USD	Verkauf	14.794.562	EUR	BNY Mellon	(41.589)	07.03.2017
Kauf	22.217.000	SEK	Verkauf	2.347.476	EUR	Goldman Sachs	(24.140)	23.03.2017
Kauf	3.390.000	USD	Verkauf	3.213.246	EUR	Goldman Sachs	(19.240)	23.03.2017
Kauf	3.866.139	EUR	Verkauf	4.122.000	USD	Citigroup	(17.547)	23.03.2017
Kauf	1.838.161	EUR	Verkauf	1.966.626	USD	BNY Mellon	(16.273)	07.03.2017
Kauf	2.807.990	EUR	Verkauf	3.000.000	USD	Goldman Sachs	(16.233)	10.04.2017
Kauf	161.671.774	GBP	Verkauf	189.697.461	EUR	BNY Mellon	(14.274)	07.03.2017
Kauf	11.545.927	USD	Verkauf	15.221.042	CAD	JP Morgan	(13.575)	11.05.2017
Kauf	2.656.000	CAD	Verkauf	1.909.914	EUR	Citigroup	(10.144)	23.03.2017
Kauf	3.071.000	AUD	Verkauf	2.228.574	EUR	Goldman Sachs	(8.815)	23.03.2017
Kauf	11.552.000	HKD	Verkauf	1.411.356	EUR	Goldman Sachs	(8.576)	23.03.2017
Kauf	15.418.026.000	KRW	Verkauf	13.661.196	USD	Barclays	(7.872)	09.03.2017
Kauf	7.452.163	EUR	Verkauf	7.942.834	USD	Barclays	(7.600)	31.05.2017
Kauf	1.163.552	EUR	Verkauf	1.618.000	AUD	Citigroup	(5.959)	23.03.2017
Kauf	11.888.000	NOK	Verkauf	1.345.506	EUR	Barclays	(5.395)	23.03.2017
Kauf	838.000	AUD	Verkauf	610.878	EUR	Citigroup	(5.160)	23.03.2017
Kauf	4.995.586	USD	Verkauf	6.584.258	CAD	Barclays	(4.843)	11.05.2017
Kauf	1.288.422	EUR	Verkauf	1.546.880.000	KRW	Barclays	(4.758)	23.03.2017
Kauf	1.462.239	EUR	Verkauf	2.047.802	CAD	BNY Mellon	(3.502)	07.03.2017
Kauf	2.998.000	SEK	Verkauf	316.851	EUR	Citigroup	(3.336)	23.03.2017
Kauf	2.406.000	CHF	Verkauf	2.262.663	EUR	Goldman Sachs	(2.885)	23.03.2017
Kauf	350.998	EUR	Verkauf	301.436	GBP	BNY Mellon	(2.665)	07.03.2017
Kauf	6.726.000	GBP	Verkauf	7.890.967	EUR	JP Morgan	(2.519)	23.03.2017
Kauf	2.080.000	HKD	Verkauf	254.965	EUR	Citigroup	(2.387)	23.03.2017
Kauf	340.066	CAD	Verkauf	245.717	EUR	BNY Mellon	(2.310)	07.03.2017
Kauf	11.615.927	EUR	Verkauf	86.353.000	DKK	JP Morgan	(2.258)	23.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
Kauf	685.000	CAD	Verkauf	491.928	EUR	JP Morgan	(1.964)	23.03.2017
Kauf	851.065	EUR	Verkauf	1.180.000	AUD	JP Morgan	(1.855)	23.03.2017
Kauf	1.241.000	CHF	Verkauf	1.167.388	EUR	Citigroup	(1.809)	23.03.2017
Kauf	2.212.929	AUD	Verkauf	1.602.597	EUR	BNY Mellon	(1.141)	07.03.2017
Kauf	8.090.000	HKD	Verkauf	983.383	EUR	Barclays	(1.000)	23.03.2017
Kauf	174.000	CAD	Verkauf	125.394	EUR	Goldman Sachs	(936)	23.03.2017
Kauf	185.729	EUR	Verkauf	22.169.750	JPY	BNY Mellon	(594)	07.03.2017
Kauf	417.215	EUR	Verkauf	444.851	CHF	BNY Mellon	(515)	07.03.2017
Kauf	585.919	EUR	Verkauf	500.000	GBP	Goldman Sachs	(258)	10.04.2017
Kauf	7.790.000	CHF	Verkauf	7.316.821	EUR	Barclays	(251)	23.03.2017
Kauf	1.435.790	EUR	Verkauf	10.673.000	DKK	Barclays	(187)	23.03.2017
Kauf	623.492	EUR	Verkauf	4.635.000	DKK	Citigroup	(114)	23.03.2017
Kauf	89.723	SEK	Verkauf	9.458	EUR	BNY Mellon	(76)	07.03.2017
Kauf	5.311	CHF	Verkauf	4.992	EUR	BNY Mellon	(4)	07.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(33.924.477)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							60.768.035	

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
Kauf	110.856	EUR	Verkauf	118.000	CHF	Goldman Sachs	28	23.03.2017
Kauf	586.000	AUD	Verkauf	423.533	EUR	Goldman Sachs	36	23.03.2017
Kauf	222.645	EUR	Verkauf	237.000	CHF	JP Morgan	48	23.03.2017
Kauf	14.405.000	JPY	Verkauf	120.998	EUR	Barclays	61	23.03.2017
Kauf	194.000	CHF	Verkauf	182.109	EUR	Citigroup	100	23.03.2017
Kauf	95.000	SGD	Verkauf	63.810	EUR	Citigroup	165	23.03.2017
Kauf	296.967	EUR	Verkauf	316.000	CHF	Citigroup	171	23.03.2017
Kauf	14.335	EUR	Verkauf	15.000	USD	Citigroup	190	06.03.2017
Kauf	47.188	EUR	Verkauf	50.000	USD	Goldman Sachs	229	31.05.2017
Kauf	418.000	GBP	Verkauf	490.004	EUR	Citigroup	238	23.03.2017
Kauf	1.666.013	USD	Verkauf	186.873.317	JPY	Goldman Sachs	266	09.03.2017
Kauf	201.296	EUR	Verkauf	278.000	AUD	Barclays	354	23.03.2017
Kauf	217.927	EUR	Verkauf	301.000	AUD	Citigroup	360	23.03.2017
Kauf	232.153	USD	Verkauf	26.000.000	JPY	JP Morgan	468	01.03.2017
Kauf	770.166	USD	Verkauf	5.317.300	CNY	Citigroup	482	11.05.2017
Kauf	109.710	EUR	Verkauf	1.044.000	SEK	Barclays	534	23.03.2017
Kauf	3.988.644	EUR	Verkauf	3.400.000	GBP	Goldman Sachs	1.757	31.03.2017
Kauf	5.616.258	USD	Verkauf	7.326.000	AUD	Goldman Sachs	1.792	11.05.2017
Kauf	1.410.122	EUR	Verkauf	1.200.000	GBP	Goldman Sachs	1.982	01.03.2017
Kauf	462.013	EUR	Verkauf	488.000	USD	Citigroup	2.227	23.03.2017
Kauf	239.877	EUR	Verkauf	251.830	USD	Goldman Sachs	2.438	09.03.2017
Kauf	630.500	EUR	Verkauf	8.904.545.000	IDR	Goldman Sachs	2.761	23.03.2017
Kauf	958.711	EUR	Verkauf	815.000	GBP	Goldman Sachs	2.855	23.03.2017
Kauf	233.318	USD	Verkauf	185.000	GBP	Goldman Sachs	2.998	01.03.2017
Kauf	777.958	EUR	Verkauf	661.275	GBP	Barclays	3.661	31.05.2017
Kauf	2.356.708	EUR	Verkauf	20.873.000	NOK	Citigroup	3.736	23.03.2017
Kauf	3.018.270	EUR	Verkauf	3.200.000	USD	Goldman Sachs	4.481	31.03.2017
Kauf	1.460.000	NZD	Verkauf	1.044.211	USD	Barclays	5.348	13.04.2017
Kauf	2.349.679	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP	Goldman Sachs	5.387	18.04.2017
Kauf	46.193.938	INR	Verkauf	684.355	USD	Barclays	6.953	09.03.2017
Kauf	910.379	EUR	Verkauf	770.000	GBP	Citigroup	7.301	23.03.2017
Kauf	2.077.957	EUR	Verkauf	2.200.000	USD	Royal Bank of Scotland	7.568	18.04.2017
Kauf	25.178.434	RUB	Verkauf	416.517	USD	JP Morgan	8.577	11.05.2017
Kauf	52.511.100	INR	Verkauf	771.485	USD	Goldman Sachs	9.283	11.05.2017
Kauf	2.832.380	EUR	Verkauf	3.000.000	USD	JP Morgan	9.482	21.04.2017
Kauf	3.219.958	EUR	Verkauf	4.440.000	AUD	JP Morgan	10.667	23.03.2017
Kauf	31.679.725	TWD	Verkauf	1.021.103	USD	Goldman Sachs	11.296	09.03.2017
Kauf	158.469.000	JPY	Verkauf	1.396.999	USD	Goldman Sachs	14.656	09.03.2017
Kauf	16.975.687	USD	Verkauf	117.147.519	CNY	Goldman Sachs	18.019	11.05.2017
Kauf	1.770.000	AUD	Verkauf	1.333.845	USD	Barclays	22.040	13.04.2017
Kauf	2.056.706	EUR	Verkauf	19.438.000	SEK	Citigroup	23.983	23.03.2017
Kauf	6.359.215	EUR	Verkauf	6.724.590	USD	Goldman Sachs	29.446	13.04.2017
Kauf	3.339.001	EUR	Verkauf	2.820.000	GBP	Royal Bank of Scotland	33.769	21.04.2017
Kauf	1.267.336	EUR	Verkauf	39.987.000	TWD	Goldman Sachs	35.111	23.03.2017
Kauf	9.236.673	EUR	Verkauf	75.773.000	HKD	Barclays	35.423	23.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)

Angaben zu den Devisentermingeschäften				Vertragspartner	EUR	Fälligkeit		
Kauf	272.049.000	JPY	Verkauf	2.378.521	USD	JP Morgan	43.786	09.03.2017
Kauf	23.545.116	EUR	Verkauf	24.984.561	USD	Barclays	80.075	31.05.2017
Kauf	5.892.962	USD	Verkauf	5.467.387	EUR	BNY Mellon	89.393	07.03.2017
Kauf	6.103.720	USD	Verkauf	8.360.000	NZD	Goldman Sachs	90.970	11.05.2017
Kauf	242.818.121	RUB	Verkauf	3.987.489	USD	Barclays	110.307	11.05.2017
Kauf	12.039.619.194	KRW	Verkauf	10.542.556	USD	Barclays	111.890	09.03.2017
Kauf	214.720.297	RUB	Verkauf	3.511.801	USD	Goldman Sachs	132.050	13.04.2017
Kauf	1.174.863.699	INR	Verkauf	17.285.669	USD	Barclays	184.427	11.05.2017
Kauf	15.046.396	USD	Verkauf	19.538.723	CAD	Goldman Sachs	194.369	11.05.2017
Kauf	46.648.213	EUR	Verkauf	49.292.000	USD	Goldman Sachs	206.043	23.03.2017
Kauf	77.916.999	SEK	Verkauf	7.940.465	EUR	Barclays	207.070	09.03.2017
Kauf	629.661.099	INR	Verkauf	9.135.040	USD	Barclays	244.770	13.04.2017
Kauf	83.395.772	EUR	Verkauf	70.839.788	GBP	Barclays	312.814	23.03.2017
Kauf	782.910.299	INR	Verkauf	11.377.714	USD	Goldman Sachs	326.175	09.03.2017
Kauf	242.818.121	RUB	Verkauf	3.730.641	USD	Goldman Sachs	410.640	09.03.2017
Kauf	8.446.200.000	CLP	Verkauf	12.518.435	USD	Barclays	456.894	13.04.2017
Kauf	9.611.600.000	CLP	Verkauf	14.178.509	USD	Goldman Sachs	613.174	09.03.2017
Kauf	20.702.975.854	JPY	Verkauf	169.669.641	EUR	BNY Mellon	4.326.107	07.03.2017

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt

8.469.681

Kauf	41.991.661	EUR	Verkauf	36.501.387	GBP	Barclays	(798.039)	13.04.2017
Kauf	7.700.090	USD	Verkauf	10.461.000	AUD	Goldman Sachs	(309.219)	09.03.2017
Kauf	5.923.786	USD	Verkauf	8.108.000	AUD	Goldman Sachs	(276.303)	13.04.2017
Kauf	6.570.838	USD	Verkauf	9.441.000	NZD	Barclays	(205.413)	13.04.2017
Kauf	11.986.828	USD	Verkauf	83.710.119	CNY	Goldman Sachs	(180.635)	09.03.2017
Kauf	8.259.094	USD	Verkauf	57.981.319	CNY	Barclays	(143.953)	13.04.2017
Kauf	15.341.348	USD	Verkauf	20.404.923	CAD	Barclays	(139.161)	09.03.2017
Kauf	77.917.000	SEK	Verkauf	8.276.496	EUR	Barclays	(127.731)	11.05.2017
Kauf	5.059.474	EUR	Verkauf	611.402.000	JPY	Goldman Sachs	(78.712)	23.03.2017
Kauf	15.605.683	USD	Verkauf	20.658.023	CAD	Goldman Sachs	(75.264)	13.04.2017
Kauf	5.941.218	USD	Verkauf	8.360.000	NZD	Barclays	(72.602)	09.03.2017
Kauf	2.512.706	EUR	Verkauf	2.200.000	GBP	Goldman Sachs	(67.044)	31.03.2017
Kauf	7.577.500.000	CLP	Verkauf	11.709.032	USD	Goldman Sachs	(58.081)	11.05.2017
Kauf	3.710.720	EUR	Verkauf	4.000.000	USD	JP Morgan	(56.869)	29.03.2017
Kauf	1.888.429	USD	Verkauf	2.551.400	CAD	Morgan Stanley	(45.525)	09.03.2017
Kauf	1.265.784	USD	Verkauf	1.825.000	NZD	Goldman Sachs	(45.259)	09.03.2017
Kauf	5.802.025	EUR	Verkauf	6.992.310.000	KRW	Goldman Sachs	(43.494)	23.03.2017
Kauf	849.037	USD	Verkauf	1.159.000	AUD	Barclays	(37.369)	13.04.2017
Kauf	3.957.031	EUR	Verkauf	3.400.000	GBP	Goldman Sachs	(30.036)	29.03.2017
Kauf	43.540.000	SEK	Verkauf	4.583.110	EUR	Goldman Sachs	(29.682)	13.04.2017
Kauf	4.066.992	USD	Verkauf	459.729.000	JPY	Goldman Sachs	(29.125)	09.03.2017
Kauf	1.136.453	USD	Verkauf	752.900.000	CLP	Barclays	(21.383)	13.04.2017
Kauf	1.191.730	EUR	Verkauf	1.791.000	SGD	Citigroup	(14.373)	23.03.2017
Kauf	554.417	EUR	Verkauf	600.000	USD	JP Morgan	(11.383)	06.03.2017
Kauf	87.641.000	SEK	Verkauf	9.176.588	EUR	Barclays	(11.062)	13.04.2017
Kauf	2.882.410	EUR	Verkauf	2.465.390	GBP	Barclays	(10.003)	09.03.2017
Kauf	1.967.759	EUR	Verkauf	2.100.000	USD	Citigroup	(9.028)	12.04.2017
Kauf	15.056.347	CNY	Verkauf	2.199.805	USD	Goldman Sachs	(8.826)	09.03.2017
Kauf	556.929	USD	Verkauf	3.898.500	CNY	Goldman Sachs	(8.163)	13.04.2017
Kauf	5.510.000	SEK	Verkauf	582.407	EUR	Goldman Sachs	(6.157)	11.05.2017
Kauf	2.419.945	USD	Verkauf	272.125.000	JPY	Barclays	(5.368)	09.03.2017
Kauf	451.000	GBP	Verkauf	533.684	EUR	Barclays	(4.738)	23.03.2017
Kauf	560.353	EUR	Verkauf	600.000	USD	JP Morgan	(4.733)	31.03.2017
Kauf	465.268	EUR	Verkauf	400.000	GBP	Goldman Sachs	(4.047)	06.03.2017
Kauf	608.398	EUR	Verkauf	650.000	USD	Goldman Sachs	(3.517)	10.04.2017
Kauf	15.860.138	EUR	Verkauf	16.890.000	CHF	Barclays	(3.389)	23.03.2017
Kauf	338.737	EUR	Verkauf	363.562	USD	Goldman Sachs	(3.048)	11.05.2017
Kauf	363.784	USD	Verkauf	345.355	EUR	BNY Mellon	(2.325)	07.03.2017
Kauf	13.082.000	SEK	Verkauf	1.369.687	EUR	Barclays	(1.743)	09.03.2017
Kauf	106.600	EUR	Verkauf	12.821.000	JPY	Citigroup	(1.147)	23.03.2017
Kauf	1.223.259.000	KRW	Verkauf	1.083.873	USD	Barclays	(625)	09.03.2017
Kauf	81.487	EUR	Verkauf	70.000	GBP	Goldman Sachs	(585)	06.04.2017
Kauf	4.198.000	HKD	Verkauf	510.290	EUR	Barclays	(519)	23.03.2017
Kauf	1.018.694	EUR	Verkauf	869.000	GBP	Citigroup	(495)	23.03.2017
Kauf	166.000	AUD	Verkauf	120.463	EUR	Goldman Sachs	(476)	23.03.2017

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR		
Kauf	92.768	EUR	Verkauf	129.000	AUD	Citigroup	(475)	23.03.2017
Kauf	6.431.122	HKD	Verkauf	829.159	USD	Barclays	(439)	09.03.2017
Kauf	912.000	NOK	Verkauf	103.222	EUR	Barclays	(414)	23.03.2017
Kauf	370.207	EUR	Verkauf	394.566	USD	Barclays	(362)	31.05.2017
Kauf	196.000	CHF	Verkauf	184.323	EUR	Goldman Sachs	(235)	23.03.2017
Kauf	152.000	CHF	Verkauf	142.984	EUR	Citigroup	(221)	23.03.2017
Kauf	514.000	GBP	Verkauf	603.027	EUR	JP Morgan	(193)	23.03.2017
Kauf	915.656	EUR	Verkauf	6.807.000	DKK	JP Morgan	(178)	23.03.2017
Kauf	325.000	NOK	Verkauf	36.699	EUR	Goldman Sachs	(62)	23.03.2017
Kauf	131.431	EUR	Verkauf	977.000	DKK	Barclays	(17)	23.03.2017
Kauf	273.000	CHF	Verkauf	256.417	EUR	Barclays	(9)	23.03.2017
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.989.254)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							5.480.427	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund				
E-Mini MSCI Emerging Future 17.03.2017	67	3.146.488	Long	29.173
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				29.173
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				29.173
Ein Einschussbetrag in Höhle von 91.595 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Structured Equity Fund				
S&P 500 Emini Future 17.03.2017	35	4.143.781	Long	131.469
Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	28	982.669	Long	14.990
FTSE 100 Index Future 17.03.2017	4	360.225	Long	5.245
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				151.704
Nikkei 225 Future 09.03.2017	7	596.171	Long	(3.508)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(3.508)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				148.196
Ein Einschussbetrag in Höhle von 142.134 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco US Structured Equity Fund				
S&P 500 Emini Future 17.03.2017	23	2.723.056	Long	44.694
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				44.694
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				44.694
Ein Einschussbetrag in Höhle von 83.983 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Structured Equity Fund				
Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	241	7.978.305	Long	109.415
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				109.415
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				109.415
Ein Einschussbetrag in Höhle von 481.910 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Pan European Structured Equity Fund				
FTSE 100 Index Future 17.03.2017	973	82.655.357	Long	985.358
Swiss Market Index Future 17.03.2017	449	35.571.450	Long	892.689
Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	3.558	117.787.590	Long	789.658
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				2.667.705
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				2.667.705
Ein Einschussbetrag in Höhle von 12.528.373 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
US 5 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	6	666.543	Long	1.614
Euro-Buxl 30 Year Bond 08.03.2017	1	172.890	Long	1.010
US Ultra Bond (CBT) Future 21.06.2017	1	152.297	Long	722
US 2 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	3	612.511	Long	362
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				3.708
Euro-Bund Future 08.03.2017	(2)	(331.630)	Short	(7.030)
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(6)	(704.945)	Short	(443)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(7.473)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(3.765)
Ein Einschussbetrag in Höhle von 11.658 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Asian Bond Fund				
US 2 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(241)	(52.163.320)	Short	(43.304)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(43.304)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(43.304)
Ein Einschussbetrag in Höhle von 250.789 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 17.03.2017	(7)	(828.756)	Short	(40.994)
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(2)	(249.109)	Short	(156)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(41.150)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(41.150)
Ein Einschussbetrag in Höh€ von 79.087 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Buxl 30 Year Bond 08.03.2017	130	22.475.700	Long	571.100
Euro-Bund Future 08.03.2017	135	22.385.025	Long	517.575
Euro-Btp Future 08.03.2017	(24)	(3.185.160)	Short	11.160
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				1.099.835
Euro-Bobl Future 08.03.2017	(304)	(40.944.240)	Short	(546.720)
Long Gilt Future 28.06.2017	(380)	(56.574.958)	Short	(506.109)
Euro-Oat Future 08.03.2017	264	39.543.240	Long	(16.360)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(1.069.189)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				30.646
Ein Einschussbetrag in Höh€ von 2.560.854 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Corporate Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bund Future 08.03.2017	(2.525)	(418.682.875)	Short	(10.378.298)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(10.378.298)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(10.378.298)
Ein Einschussbetrag in Höh€ von 18.087.457 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Short Term Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Schatz Future 08.03.2017	191	21.512.808	Long	84.518
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				84.518
Euro-Bund Future 08.03.2017	(75)	(12.436.125)	Short	(347.355)
Euro-Bobl Future 08.03.2017	(156)	(21.010.860)	Short	(320.580)
Long Gilt Future 28.06.2017	(27)	(4.019.800)	Short	(35.960)
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(114)	(13.393.964)	Short	(12.394)
US 5 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(153)	(16.996.856)	Short	(1.691)
US 2 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(14)	(2.858.383)	Short	(516)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(718.496)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(633.978)
Ein Einschussbetrag in Höh€ von 1.485.608 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Bond Fund		USD		USD
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(60)	(7.473.281)	Short	19.219
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				19.219
Euro-Bund Future 08.03.2017	(45)	(7.910.285)	Short	(90.516)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(90.516)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(71.297)
Ein Einschussbetrag in Hoh€ von 517.283 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund		USD		USD
Euro-Bund Future 08.03.2017	34	5.976.660	Long	152.287
US Ultra Bond (CBT) Future 21.06.2017	130	20.988.906	Long	138.219
Euro-Buxl 30 Year Bond 08.03.2017	12	2.199.414	Long	31.812
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2017	23	2.264.670	Long	27.067
Canada 10 Year Bond Future 21.06.2017	37	3.853.242	Long	25.416
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	56	6.975.063	Long	5.250
Euro-Oat Future 08.03.2017	(10)	(1.587.904)	Short	3.021
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				383.072

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)		USD		USD
Euro-Bobl Future 08.03.2017	(39)	(5.568.518)	Short	(92.406)
Long Gilt Future 28.06.2017	(26)	(4.103.645)	Short	(36.710)
US 5 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(57)	(6.712.863)	Short	(668)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(129.784)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				253.288
Ein Einschussbetrag in Höhle von 704.175 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Oat Future 08.03.2017	(102)	(15.278.070)	Short	50.030
Euro-Btp Future 08.03.2017	(186)	(24.684.990)	Short	45.337
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				95.367
Euro-Bund Future 08.03.2017	(724)	(120.050.060)	Short	(2.335.346)
Long Gilt Future 28.06.2017	(212)	(31.562.871)	Short	(329.223)
US Ultra Bond (CBT) Future 21.06.2017	(177)	(26.956.527)	Short	(213.868)
Euro-Buxl 30 Year Bond 08.03.2017	(99)	(17.116.110)	Short	(202.950)
US 5 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(427)	(47.435.669)	Short	(80.242)
US Long Bond (CBT) Future 21.06.2017	(60)	(8.575.370)	Short	(67.202)
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(545)	(64.032.549)	Short	(45.887)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(3.274.718)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(3.179.351)
Ein Einschussbetrag in Hohle von 9.565.063 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Unconstrained Bond Fund		GBP		GBP
Long Gilt Future 28.06.2017	(5)	(634.375)	Short	(6.748)
US Ultra Bond (CBT) Future 21.06.2017	(1)	(129.785)	Short	(1.287)
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(7)	(700.870)	Short	(512)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(8.547)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(8.547)
Ein Einschussbetrag in Höhle von 36.946 GBP wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Renminbi Fixed Income Fund		USD		USD
US 2 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(1)	(216.445)	Short	(180)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(180)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(180)
Ein Einschussbetrag in Höhle von 1.041 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Strategic Income Fund		USD		USD
90 Day Euro Future 16.12.2019	(23)	(5.619.331)	Short	2.444
US 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2017	(6)	(803.016)	Short	845
US 5 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	1	117.770	Long	285
US Long Bond (CBT) Future 21.06.2017	(1)	(151.516)	Short	247
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				3.821
90 Day Euro Future 17.12.2018	23	5.635.431	Long	(1.869)
Euro-Bobl Future 08.03.2017	(1)	(142.783)	Short	(1.013)
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(9)	(1.120.992)	Short	(704)
US Ultra Bond (CBT) Future 21.06.2017	(1)	(161.453)	Short	(55)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(3.641)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				180
Ein Einschussbetrag in Hohle von 45.395 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco UK Investment Grade Bond Fund		GBP		GBP
Long Gilt Future 28.06.2017	(65)	(8.246.875)	Short	(73.775)
Euro-Bobl Future 08.03.2017	(21)	(2.410.316)	Short	(36.776)
Euro-Bund Future 08.03.2017	(10)	(1.413.056)	Short	(33.789)
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(37)	(3.704.601)	Short	(3.428)
US 5 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(23)	(2.177.411)	Short	(217)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(147.985)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(147.985)
Ein Einschussbetrag in Höhle von 439.156 GBP wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Unconstrained Bond Fund		USD		USD
90 Day Euro Future 16.12.2019	(26)	(6.352.288)	Short	2.763
US Long Bond (CBT) Future 21.06.2017	3	454.547	Long	2.742
US 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2017	(8)	(1.070.688)	Short	1.461
US 2 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	3	649.336	Long	384
US 5 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(13)	(1.531.004)	Short	277
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				7.627
90 Day Euro Future 17.12.2018	26	6.370.488	Long	(2.113)
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(24)	(2.989.313)	Short	(1.878)
Euro-Bobl Future 08.03.2017	(1)	(142.783)	Short	(1.012)
US Ultra Bond (CBT) Future 21.06.2017	(2)	(322.906)	Short	(111)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(5.114)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				2.513
Ein Einschussbetrag in Hohre von 83.682 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund		USD		USD
US 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2017	(14)	(1.873.703)	Short	4.313
US 2 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	10	2.164.453	Long	1.280
US Ultra Bond (CBT) Future 21.06.2017	1	161.453	Long	765
US 5 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(2)	(235.539)	Short	39
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				6.397
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(4)	(498.219)	Short	(313)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(313)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				6.084
Ein Einschussbetrag in Hohre von 32.696 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Asia Balanced Fund		USD		USD
US 2 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(77)	(16.666.289)	Short	(13.836)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(13.836)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(13.836)
Ein Einschussbetrag in Hohre von 80.128 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Income Fund		EUR		EUR
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(50)	(5.874.546)	Short	(4.209)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(4.209)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(4.209)
Ein Einschussbetrag in Hohre von 96.940 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Moderate Allocation Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 17.03.2017	31	3.670.206	Long	181.854
FTSE 100 Index Future 17.03.2017	7	630.394	Long	32.023
Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	20	701.907	Long	19.665
Euro-Bund Future 08.03.2017	5	878.921	Long	11.635
Nikkei 225 Future 09.03.2017	6	511.004	Long	9.342
Long Gilt Future 28.06.2017	4	631.330	Long	5.847
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2017	7	689.247	Long	5.820
Canada 10 Year Bond Future 21.06.2017	8	833.134	Long	5.495
Euro-Bobl Future 08.03.2017	3	428.348	Long	5.391
Japan 10 Year Bond 13.03.2017	1	1.341.159	Long	3.787
US Long Bond (CBT) Future 21.06.2017	1	151.516	Long	914
US 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2017	2	267.672	Long	750
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				282.523
Euro-Buxl 30 Year Bond 08.03.2017	(1)	(183.284)	Short	(7.467)
Euro-Oat Future 08.03.2017	(1)	(158.790)	Short	(2.539)
US Ultra Bond (CBT) Future 21.06.2017	(1)	(161.453)	Short	(1.070)
US 5 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(10)	(1.177.695)	Short	(117)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(11.193)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				271.330
Ein Einschussbetrag in Hohre von 57.281 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		EUR		EUR
FTSE 100 Index Future 17.03.2017	2.110	179.242.346	Long	9.140.190
S&P 500 Emini Future 17.03.2017	1.365	152.442.351	Long	7.396.664
Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	5.550	183.732.750	Long	6.824.274
Topix Index Future 09.03.2017	1.485	191.424.222	Long	5.602.193
Long Gilt Future 28.06.2017	2.510	373.692.487	Long	4.768.783
Euro-Bund Future 08.03.2017	1.237	205.113.155	Long	4.713.219
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2017	4.360	404.955.929	Long	3.106.791
Russell 2000 Mini Future 17.03.2017	1.930	127.793.186	Long	2.555.665
Canada 10 Year Bond Future 21.06.2017	3.555	349.227.494	Long	2.177.402
US Long Bond (CBT) Future 21.06.2017	1.240	177.224.319	Long	1.618.355
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				47.903.536
Hang Seng Index Future 30.03.2017	1.338	193.421.947	Long	(2.251.241)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(2.251.241)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				45.652.295
Ein Einschussbetrag in Höhle von 34.338.160 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Balanced-Risk Select Fund		EUR		EUR
FTSE 100 Index Future 17.03.2017	98	8.325.000	Long	402.113
S&P 500 Emini Future 17.03.2017	61	6.812.442	Long	327.109
Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	259	8.574.195	Long	286.666
Topix Index Future 09.03.2017	68	8.765.554	Long	253.841
Long Gilt Future 28.06.2017	118	17.568.013	Long	226.910
Euro-Bund Future 08.03.2017	58	9.617.270	Long	215.847
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2017	201	18.668.840	Long	146.800
Russell 2000 Mini Future 17.03.2017	88	5.826.840	Long	120.100
Canada 10 Year Bond Future 21.06.2017	166	16.307.107	Long	102.558
US Long Bond (CBT) Future 21.06.2017	57	8.146.602	Long	74.392
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				2.156.336
Hang Seng Index Future 30.03.2017	61	8.818.190	Long	(101.808)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(101.808)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				2.054.528
Ein Einschussbetrag in Höhle von 1.631.482 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Absolute Return Fund		EUR		EUR
S&P 500 Emini Future 17.03.2017	93	10.386.182	Long	514.621
Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	219	7.249.995	Long	199.303
FTSE 100 Index Future 17.03.2017	42	3.567.857	Long	175.836
Nikkei 225 Future 09.03.2017	47	3.775.851	Long	103.416
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(57)	(6.696.982)	Short	9.241
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				1.002.417
10 Year Mini JGB Future 10.03.2017	(187)	(23.658.922)	Short	(99.682)
Euro-Bund Future 08.03.2017	(33)	(5.471.895)	Short	(92.925)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(192.607)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				809.810
Ein Einschussbetrag in Höhle von 848.561 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Conservative Fund		EUR		EUR
Euro-Bund Future 08.03.2017	19	3.150.485	Long	41.915
Long Gilt Future 28.06.2017	22	3.275.392	Long	30.697
Canada 10 Year Bond Future 21.06.2017	34	3.340.010	Long	16.797
FTSE 100 Index Future 17.03.2017	17	1.444.133	Long	11.385
S&P 500 Emini Future 17.03.2017	16	1.786.870	Long	4.811
Australia 10 Year Bond Future 15.03.2017	4	371.519	Long	2.417
10 Year Mini JGB Future 10.03.2017	2	253.037	Long	429
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				108.451

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Conservative Fund (Fortsetzung)		EUR		EUR
Nikkei 225 Future 09.03.2017	21	1.687.082	Long	(21.799)
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	29	3.407.237	Long	(4.916)
Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	34	1.125.570	Long	(2.110)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(28.825)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				79.626

Ein Einschussbetrag in Höhe von 407.795 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Markets Strategy Fund		EUR		EUR
S&P 500 Emini Future 17.03.2017	34	3.797.099	Long	157.503
FTSE 100 Index Future 17.03.2017	47	3.992.602	Long	115.594
Russell 2000 Mini Future 17.03.2017	46	3.045.848	Long	66.105
Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	115	3.807.075	Long	63.495
Topix Index Future 09.03.2017	30	3.867.156	Long	27.545
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				430.242
Euro-Bund Future 08.03.2017	(14)	(2.321.410)	Short	(49.660)
Hang Seng Index Future 30.03.2017	29	4.192.254	Long	(45.683)
Canada 10 Year Bond Future 21.06.2017	(22)	(2.161.183)	Short	(12.709)
Long Gilt Future 28.06.2017	(2)	(297.763)	Short	(4.588)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(112.640)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				317.602

Ein Einschussbetrag in Höhe von 842.038 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Targeted Returns Fund		EUR		EUR
Swiss Market Index Future 17.03.2017	5.385	426.619.731	Long	9.500.868
US Ultra Bond (CBT) Future 21.06.2017	2.873	437.548.592	Long	4.556.665
Nikkei 225 Future 09.03.2017	(506)	(40.650.649)	Short	634.435
US Long Bond (CBT) Future 21.06.2017	15	2.143.843	Long	19.566
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				14.711.534
FTSE 100 Index Future 17.03.2017	(7.884)	(669.737.751)	Short	(34.265.638)
Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	(10.275)	(340.153.875)	Short	(12.803.170)
Euro Stoxx Bank 17.03.2017	31.645	180.139.163	Long	(6.491.486)
Russell UK Mid 150 Index Future 17.03.2017	(2.846)	(115.542.449)	Short	(5.219.734)
CAC40 10 Euro Future 17.03.2017	8.438	408.884.385	Long	(3.902.931)
MSCI AC Asia ex Japan Future 17.03.2017	(1.437)	(52.943.839)	Short	(3.667.664)
Russell 2000 Mini Future 17.03.2017	(4.303)	(284.919.211)	Short	(3.476.653)
Dax Index Future 17.03.2017	(790)	(233.138.875)	Short	(2.698.054)
S&P 500 Emini Future 17.03.2017	(549)	(61.311.978)	Short	(2.554.648)
FTSE MIB Index Future 17.03.2017	(1.846)	(175.023.875)	Short	(2.474.300)
H-Shares Index Future 30.03.2017	1.394	87.389.545	Long	(1.105.268)
MSCI Taiwan Index Future 30.03.2017	3.016	102.091.244	Long	(893.652)
SPI 200 Future 16.03.2017	(167)	(17.159.810)	Short	(510.465)
Euro-Bund Future 08.03.2017	(99)	(16.415.685)	Short	(308.331)
S&P/TSX 60 Index Future 16.03.2017	(149)	(19.475.597)	Short	(308.311)
Long Gilt Future 28.06.2017	(46)	(6.848.548)	Short	(71.439)
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(309)	(36.304.693)	Short	(26.022)
US 2 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(131)	(26.746.299)	Short	(20.273)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(80.798.039)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(66.086.505)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 188.891.025 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund		EUR		EUR
Swiss Market Index Future 17.03.2017	435	34.462.318	Long	740.275
US Ultra Bond (CBT) Future 21.06.2017	228	34.723.661	Long	361.599
Nikkei 225 Future 09.03.2017	(41)	(3.293.827)	Short	51.953
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				1.153.827

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)		EUR		EUR
FTSE 100 Index Future 17.03.2017	(643)	(54.622.194)	Short	(2.681.622)
Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	(815)	(26.980.575)	Short	(997.607)
Euro Stoxx Bank 17.03.2017	2.481	14.123.093	Long	(515.744)
Russell UK Mid 150 Index Future 17.03.2017	(230)	(9.337.584)	Short	(398.170)
CAC40 10 Euro Future 17.03.2017	657	31.836.578	Long	(304.025)
MSCI AC Asia ex Japan Future 17.03.2017	(114)	(4.200.138)	Short	(294.616)
Russell 2000 Mini Future 17.03.2017	(344)	(22.777.646)	Short	(279.916)
S&P 500 Emini Future 17.03.2017	(49)	(5.472.290)	Short	(227.687)
Dax Index Future 17.03.2017	(61)	(18.001.863)	Short	(208.067)
FTSE MIB Index Future 17.03.2017	(144)	(13.653.000)	Short	(192.957)
H-Shares Index Future 30.03.2017	116	7.272.014	Long	(92.023)
MSCI Taiwan Index Future 30.03.2017	239	8.090.122	Long	(70.817)
Euro-Bund Future 08.03.2017	(15)	(2.487.225)	Short	(49.280)
SPI 200 Future 16.03.2017	(14)	(1.438.547)	Short	(39.945)
S&P/TSX 60 Index Future 16.03.2017	(12)	(1.568.504)	Short	(23.907)
US 10 Year Note (CBT) Future 21.06.2017	(26)	(3.054.764)	Short	(2.189)
Long Gilt Future 28.06.2017	(1)	(148.881)	Short	(1.426)
US 2 Year Note (CBT) Future 30.06.2017	(9)	(1.837.532)	Short	(1.393)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(6.381.391)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(5.227.564)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 15.095.752 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

10. Credit Default Swaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund					
Markit HY CDSI S27 5Y	Goldman Sachs	5,00%	20.12.2021	USD (183.150)	13.264
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					13.264
Markit HY CDSI S27 5Y PRC	Citigroup	5,00%	20.12.2021	USD 594.000	(43.019)
Markit HY CDSI S27 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00%	20.12.2021	USD 544.500	(39.435)
Markit HY CDSI S26 5Y PRC	Barclays	5,00%	20.06.2021	USD 297.000	(23.202)
Markit HY CDSI S27 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00%	20.12.2021	USD 297.000	(21.510)
Markit CDSI S26 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00%	20.06.2021	USD 123.750	(9.668)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(136.834)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(123.570)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/ in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund					
Brasilien (Föderative Republik)	Barclays	1,00%	20.12.2021	USD 5.000.000	264.016
Markit EM CDSI S26 5Y PRC	Morgan Stanley	1,00%	20.12.2021	USD 2.000.000	100.355
SOAF	Barclays	1,00%	20.06.2021	USD 1.000.000	29.289
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					393.660
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					393.660

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter (Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Euro Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S26 10Y	JP Morgan	5,00%	20.12.2021	EUR 40.000.000	(3.580.650)
iTraxx EUR SUB FIN CDSI S25 5Y	JP Morgan	1,00%	20.12.2021	EUR (25.000.000)	(1.296.800)
iTraxx EUR CDSI S26 5Y	JP Morgan	1,00%	20.12.2021	EUR 25.000.000	(312.436)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(5.189.886)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(5.189.886)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Euro Corporate Bond Fund					
Telecom Italia Spa	Credit Suisse	1,00%	20.06.2017	EUR (10.000.000)	20.403
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					20.403
French Republic	JP Morgan	0,25%	20.12.2017	USD 150.000.000	(186.816)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(186.816)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(166.413)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund					
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Morgan Stanley	1,00%	20.12.2021	EUR (24.500.000)	324.596
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					324.596
SUBFIN CDSI S26 5Y	JP Morgan	1,00%	20.12.2021	EUR (10.000.000)	(549.907)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Morgan Stanley	1,00%	20.12.2021	EUR 10.500.000	(139.112)
iTraxx EUR CDSI S26 5Y	JP Morgan	1,00%	20.12.2021	EUR 10.000.000	(132.488)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	JP Morgan	1,00%	20.12.2026	EUR (6.000.000)	(93.210)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(914.717)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(590.121)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund					
Telecom Italia Spa	Deutsche Bank	1,00%	20.03.2018	EUR (2.000.000)	6.460
Telecom Italia Spa	Credit Suisse	1,00%	20.06.2017	EUR (500.000)	1.020
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					7.480
iTraxx Crossover CDSI S26 10Y	Citigroup	5,00%	20.12.2021	EUR 20.000.000	(1.790.325)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(1.790.325)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(1.782.845)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter (Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Pan European High Income Fund					
iTraxx Crossover CDSI S26 10Y	JP Morgan	5,00%	20.12.2021	EUR 125.000.000	(11.189.530)
iTraxx Crossover CDSI S26 10Y	Citigroup	5,00%	20.12.2021	EUR 125.000.000	(11.189.529)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(22.379.059)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(22.379.059)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter (Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund					
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2026	EUR (609.560.000)	(8.932.440)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 609.560.000	(7.617.932)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 296.389.000	(3.704.101)
iTraxx Crossover CDSI S26 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00%	20.12.2021	EUR 12.500.000	(1.118.953)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2026	EUR (61.537.000)	(901.758)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 62.358.000	(779.315)
iTraxx EUR CDSI S26 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 49.922.000	(623.897)
iTraxx EUR CDSI S26 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 41.292.000	(516.044)
iTraxx EUR CDSI S26 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2026	EUR (32.450.000)	(475.520)
iTraxx EUR CDSI S26 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 34.424.000	(430.212)
iTraxx EUR CDSI S26 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 31.930.000	(399.043)
iTraxx EUR CDSI S26 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2026	EUR (22.376.000)	(327.896)
iTraxx EUR CDSI S26 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 24.868.000	(310.786)
iTraxx EUR CDSI S26 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2026	EUR (20.754.000)	(304.127)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(26.442.024)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(26.442.024)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter (Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund					
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 52.560.000	(656.864)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2026	EUR (39.420.000)	(577.659)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 25.550.000	(319.309)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2026	EUR (13.140.000)	(192.552)
iTraxx EUR CDSI S26	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 7.947.000	(99.317)
iTraxx Crossover CDSI S26 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00%	20.12.2021	EUR 1.000.000	(89.516)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2026	EUR (4.876.000)	(71.453)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 3.231.000	(40.379)
iTraxx EUR CDSI S26 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2021	EUR 3.140.000	(39.242)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2026	EUR (1.458.000)	(21.365)
iTraxx EUR CDSI S26 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20.12.2026	EUR (634.000)	(9.291)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(2.116.947)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(2.116.947)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Equity Variance Swaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
S&P 500 Index	Morgan Stanley	18.12.2017	USD 261.314	2.000.185
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 6.014.906	1.837.646
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 359.753	1.711.671
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 359.753	1.609.490
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 4.487.497	1.450.174
S&P 500 Index	Goldman Sachs	18.12.2017	USD 269.815	1.283.754
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 277.139	1.169.667
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 277.139	1.127.078
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 205.472	1.105.028
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 205.472	1.105.028
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 217.484	1.023.424
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 217.484	969.180
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 3.007.454	964.971
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 3.007.454	918.823
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 207.854	877.249
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 263.884	843.178
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 263.884	843.178
S&P 500 Index	Goldman Sachs	18.12.2017	USD 154.104	818.226
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 236.195	785.307
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 236.195	785.307
S&P 500 Index	Goldman Sachs	18.12.2017	USD 158.185	730.799
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 163.113	726.885
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 158.185	725.171
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 192.054	723.791
S&P 500 Index	BNP Paribas	18.12.2017	USD 192.054	694.954
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 142.044	689.043
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 142.044	671.991
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 197.913	632.384
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 177.146	588.979
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 213.030	568.625
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 213.030	568.625
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 157.050	568.509
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 157.050	562.579
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 123.729	558.555
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 129.317	555.655
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 129.317	555.655
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 118.639	543.879
S&P 500 Index	BNP Paribas	18.12.2017	USD 144.041	521.217
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 98.578	509.232
S&P 500 Index	JP Morgan	16.12.2017	USD 107.945	506.577
S&P 500 Index	JP Morgan	16.12.2017	USD 107.945	506.577
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 106.533	503.993
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 98.578	499.718
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 159.773	426.470
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 117.788	426.383
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 96.987	416.738
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 73.933	381.921
S&P 500 Index	JP Morgan	16.12.2017	USD 80.959	379.934
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 64.857	329.280
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 64.857	329.280
S&P 500 Index	BNP Paribas	18.12.2017	USD 155.107	317.932
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 155.107	311.520
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 137.987	285.530
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 68.789	255.414
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 68.789	255.414
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 48.643	246.961
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 116.331	233.642
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 107.323	222.079
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 91.991	205.486
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 51.592	191.561
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 160.633	162.327
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 124.937	126.255
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 84.160	124.692

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 107.089	108.219
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 65.458	96.983
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 56.107	83.129
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	15.12.2017	KRW 251.412.206	18.109
S&P 500 Index	BNP Paribas	18.12.2017	USD 137.142	5.580
S&P 500 Index	BNP Paribas	18.12.2017	USD 91.428	3.720
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 63.215.687	2.540
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				42.889.056
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.940.471	(2.529.783)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 314.972.928	(2.486.636)
Hang Seng Index	HSBC	29.12.2017	HKD 880.958	(1.570.875)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.996.510	(1.503.654)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 942.741	(1.469.058)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 1.731.046	(1.269.494)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 296.855.939	(1.259.553)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.972.494	(1.234.972)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 1.795.506	(1.185.364)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 1.354.276	(1.127.791)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	29.12.2017	HKD 761.464	(1.104.985)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.586.603	(1.092.699)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 1.269.230	(1.026.484)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 1.101.755	(997.333)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 2.019.086	(981.703)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 979.609	(975.355)
Hang Seng Index	BNP Paribas	29.12.2017	HKD 1.466.617	(972.332)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	15.12.2017	KRW 302.832.330	(972.037)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 236.115.513	(963.653)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 1.101.679	(953.575)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 1.180.258	(947.837)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 654.914	(936.726)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 1.332.888	(916.295)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 820.133	(893.327)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 809.359	(889.515)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 250.433.457	(873.839)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 648.763	(845.789)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 418.929.687	(834.330)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.028.406	(832.934)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 668.565	(822.747)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 1.050.031	(815.974)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 238.418.512	(810.355)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.038.506	(804.191)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.514.315	(799.962)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.098.275	(797.132)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 174.191.960	(787.389)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 275.258.304	(785.787)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 708.989	(782.355)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 879.208	(775.428)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.249.138	(772.439)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 310.968.508	(754.525)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 815.875	(747.407)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.218.054	(745.634)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 887.392	(739.927)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.061.768	(714.043)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 887.069	(694.786)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 838.224	(683.543)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.155.983	(673.625)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 839.998	(670.109)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	29.12.2017	HKD 529.358	(656.016)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 801.804	(652.447)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	15.12.2017	KRW 152.146.576	(650.625)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 754.401	(649.587)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 803.451	(639.991)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 707.716	(633.989)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 704.112	(626.555)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 837.123	(615.448)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 142.614.192	(604.425)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 931.408	(600.900)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 720.255	(600.759)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 134.291.431	(596.936)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 153.756.533	(583.427)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 127.046.746	(568.176)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 752.534	(558.684)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 474.004	(556.078)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 866.988	(547.097)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	15.12.2017	KRW 150.469.754	(543.844)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 1.664.948	(528.654)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 575.930	(517.047)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 132.503.802	(511.876)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 627.842	(498.242)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 156.887.477	(483.283)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 147.250.148	(482.398)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 437.725	(472.887)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 570.147	(472.579)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 717.782	(462.049)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 402.536	(461.278)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.111.278	(454.837)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 620.021	(448.054)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 120.919.744	(440.529)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.284.388	(424.130)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 501.690	(396.359)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 306.588	(361.016)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 95.720.643	(359.782)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 438.905	(337.767)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 764.004	(336.413)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 208.473.363	(299.421)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 337.658	(274.760)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 128.837.157	(240.027)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 943.249	(212.048)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.100.457	(199.499)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	15.12.2017	KRW 100.889.851	(146.575)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 735.392	(107.883)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 673.314	(93.739)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 186.611	(87.983)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 64.571.271	(85.990)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 145.142	(68.431)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 124.408	(58.655)
Hang Seng Index	BNP Paribas	29.12.2017	HKD 708.876	(20.325)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 371.320	(18.399)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 106.666	(10.669)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 129.393	(9.873)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 827.022	(1.162)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(70.094.889)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Variance Swaps				(27.205.833)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 31.129	148.109
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 81.352	144.419
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 468.118	143.017
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 31.129	139.267
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 81.352	132.717

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 354.093	114.428
S&P 500 Index	Goldman Sachs	18.12.2017	USD 23.347	111.083
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 22.219	93.775
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 19.856	93.437
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 22.219	90.361
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 19.856	88.485
S&P 500 Index	Morgan Stanley	18.12.2017	USD 10.418	79.743
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 234.059	75.100
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 234.059	71.509
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 13.977	70.908
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 13.977	70.908
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 16.664	70.330
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 22.385	68.056
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 22.385	68.056
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 14.892	66.364
S&P 500 Index	Goldman Sachs	18.12.2017	USD 13.944	64.420
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 13.944	63.924
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 11.963	61.282
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 11.963	61.282
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 17.665	58.733
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 17.665	58.733
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 10.482	53.177
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 16.789	51.042
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 10.434	50.614
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 15.717	50.220
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 15.717	50.220
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 9.583	49.504
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 10.434	49.362
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 9.583	48.579
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 13.376	48.420
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 10.458	47.943
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 13.376	47.915
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 10.542	47.590
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 8.972	45.960
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 13.249	44.051
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 9.902	42.547
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 9.902	42.547
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 26.759	39.940
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 11.788	37.666
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 7.187	37.126
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 7.825	37.019
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 7.227	36.692
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 7.227	36.692
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 10.032	36.315
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 9.023	34.005
S&P 500 Index	BNP Paribas	18.12.2017	USD 9.023	32.650
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 7.427	31.913
S&P 500 Index	BNP Paribas	18.12.2017	USD 14.164	29.033
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 14.164	28.447
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 5.420	27.517
S&P 500 Index	BNP Paribas	18.12.2017	USD 6.767	24.487
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 10.623	21.335
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 7.520	15.561
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 12.696	12.830
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 5.849	12.103
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 7.661	11.351
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 5.013	11.198
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 9.874	9.978
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 5.959	8.829
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 8.464	8.553
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 5.108	7.568
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 1.852	4.943
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 1.852	4.943
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 1.389	3.708

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	15.12.2017	KRW 20.028.279	1.443
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 9.933.843	399
S&P 500 Index	BNP Paribas	18.12.2017	USD 8.740	356
S&P 500 Index	BNP Paribas	18.12.2017	USD 5.827	237
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				3.682.974
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 433.051	(531.044)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 248.498	(405.398)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 165.500	(212.222)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 263.305	(155.640)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 172.601	(129.993)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 111.916	(111.430)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 26.231.617	(111.300)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 12.557.409	(99.138)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 118.756	(98.896)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 121.373	(89.011)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 77.805	(84.749)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 122.943	(84.671)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 103.456	(83.669)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 112.194	(81.431)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 98.073	(79.975)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 101.809	(78.838)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 109.171	(75.050)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 91.029	(73.103)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 114.397	(71.624)
Hang Seng Index	BNP Paribas	29.12.2017	HKD 83.946	(71.084)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 17.343.636	(70.784)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 87.216	(68.864)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 107.420	(68.664)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 79.974	(66.684)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 84.145	(65.906)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 18.542.996	(64.702)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 18.961.882	(64.449)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 103.742	(63.506)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 73.555	(63.335)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 14.898.248	(63.141)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 80.513	(62.566)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 23.016.725	(61.993)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 71.019	(61.716)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 30.513.483	(60.770)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 74.783	(59.569)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 14.246.081	(59.508)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 20.837.248	(59.485)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 65.230	(58.435)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 70.311	(58.279)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 46.197	(56.851)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 14.875.124	(56.443)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	15.12.2017	KRW 17.557.875	(56.358)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 69.062	(56.197)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 12.343.486	(54.868)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 13.997.296	(54.073)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 12.083.265	(54.039)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	15.12.2017	KRW 14.864.948	(53.726)
Hang Seng Index	BNP Paribas	29.12.2017	HKD 80.751	(53.536)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	29.12.2017	HKD 58.634	(52.993)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 77.076	(51.834)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 58.573	(51.576)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 61.395	(51.209)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 82.214	(50.839)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	15.12.2017	KRW 11.749.085	(50.243)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 117.265	(47.996)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 52.572	(47.197)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 57.885	(47.102)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 54.290	(46.992)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 10.964.454	(46.094)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 56.439	(45.024)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 34.199	(44.585)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 51.936	(41.883)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 57.915	(41.852)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 13.510.665	(41.619)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 62.245	(40.068)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 116.654	(37.040)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 71.806	(34.913)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 28.980	(33.998)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 76.955	(33.885)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 30.533	(32.986)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 40.735	(31.348)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 24.821	(30.524)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 53.855	(28.450)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 83.324	(27.515)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 11.059.232	(26.834)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 17.518.352	(25.161)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 31.432	(24.833)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 37.977	(24.651)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 27.940	(20.743)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 79.263	(17.819)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 92.473	(16.764)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 8.776.206	(16.350)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 3.998.103	(15.027)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	15.12.2017	KRW 10.265.957	(14.915)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 14.693	(9.700)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 18.912	(8.917)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 10.814	(7.645)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 50.644	(7.429)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 11.305	(7.293)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 50.087	(6.973)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 14.709	(6.935)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 12.608	(5.944)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 4.013.499	(5.345)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 36.733	(2.803)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 51.251	(2.539)
Hang Seng Index	BNP Paribas	29.12.2017	HKD 56.471	(1.619)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 6.798	(680)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 65.883	(93)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(5.793.490)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Variance Swaps				(2.110.516)

12. Volatilitätsswaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 1.004.391	1.359.052
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 478.471	1.194.315
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 2.446.285	1.163.366
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 345.000	861.157
AUD/JPY	Goldman Sachs	16.06.2017	AUD 546.703	827.666
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 305.000	818.742
USD/JPY	Deutsche Bank	06.04.2017	USD 262.500	584.091
USD/JPY	UBS	06.04.2017	USD 210.000	583.452
USD/JPY	Goldman Sachs	06.04.2017	USD 210.000	533.965
AUD/JPY	Goldman Sachs	28.07.2017	AUD 489.509	494.302
AUD/JPY	Goldman Sachs	03.03.2017	AUD 358.022	454.628
AUD/JPY	Deutsche Bank	21.04.2017	AUD 316.893	438.025
USD/JPY	Royal Bank of Scotland	06.04.2017	USD 130.565	356.601

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Volatilitätsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
USD/JPY	Barclays	06.04.2017	USD 219.000	339.657
AUD/JPY	Deutsche Bank	06.04.2017	AUD 301.882	318.637
AUD/JPY	Deutsche Bank	18.05.2017	AUD 197.161	308.221
USD/JPY	Barclays	06.04.2017	USD 105.000	296.675
AUD/JPY	Goldman Sachs	02.06.2017	AUD 216.101	291.723
AUD/JPY	Deutsche Bank	10.05.2017	AUD 197.161	281.215
USD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	USD 278.141	269.053
AUD/JPY	Goldman Sachs	28.04.2017	AUD 199.613	266.405
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 509.089	253.536
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 1.153.000	220.490
USD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	USD 340.859	217.204
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 365.156	213.332
AUD/JPY	Deutsche Bank	29.03.2017	AUD 155.372	186.087
AUD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	AUD 500.000	163.599
USD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	USD 210.000	162.340
AUD/JPY	Deutsche Bank	17.03.2017	AUD 150.481	143.914
USD/GBP	UBS	01.06.2017	USD 181.178	132.164
USD/JPY	Barclays	06.04.2017	USD 42.000	118.670
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 161.136	117.544
USD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	USD 144.100	111.396
USD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	USD 341.000	107.861
AUD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	AUD 489.839	102.937
USD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	USD 114.000	101.668
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 161.136	38.333
AUD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	AUD 300.000	32.148
USD/JPY	Goldman Sachs	02.06.2017	USD 165.020	19.816
USD/JPY	Deutsche Bank	17.03.2017	USD 34.521	18.706
AUD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	AUD 127.400	13.652
USD/JPY	Goldman Sachs	03.03.2017	USD 113.552	13.027
Summe nicht realisierter Gewinne aus Volatilitätsswaps				14.529.372
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 2.473.623	(2.033.044)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 1.299.000	(1.562.111)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(1.130.881)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(1.078.157)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 427.000	(1.016.330)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(1.007.717)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 230.772	(711.678)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 245.167	(609.264)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 213.500	(518.224)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 213.500	(502.619)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 842.829	(493.101)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 390.624	(487.099)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(460.117)
USD/JPY	Goldman Sachs	16.06.2017	USD 424.343	(452.235)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(401.295)
USD/EUR	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 427.000	(380.941)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(365.079)
AUD/JPY	UBS	06.04.2017	AUD 294.000	(340.167)
AUD/JPY	Deutsche Bank	06.04.2017	AUD 367.500	(337.065)
USD/JPY	Deutsche Bank	21.04.2017	USD 246.231	(285.423)
AUD/JPY	Goldman Sachs	06.04.2017	AUD 294.000	(276.409)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 266.114	(242.583)
USD/EUR	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 213.500	(217.421)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 213.500	(201.201)
USD/JPY	Deutsche Bank	18.05.2017	USD 157.697	(187.329)
USD/JPY	Deutsche Bank	10.05.2017	USD 157.697	(177.659)
AUD/JPY	Barclays	06.04.2017	AUD 307.000	(172.707)
AUD/JPY	Barclays	06.04.2017	AUD 148.050	(165.947)
USD/JPY	Deutsche Bank	28.07.2017	USD 119.383	(165.744)
USD/JPY	Goldman Sachs	28.04.2017	USD 156.010	(133.151)
AUD/JPY	Royal Bank of Scotland	06.04.2017	AUD 127.330	(128.916)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 251.752	(105.451)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 346.593	(89.097)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Volatilitätsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 365.156	(80.820)
AUD/JPY	Barclays	06.04.2017	AUD 59.850	(71.412)
USD/EUR	UBS	01.06.2017	USD 140.760	(62.270)
AUD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	AUD 382.161	(57.986)
USD/JPY	Deutsche Bank	29.03.2017	USD 122.459	(44.676)
EUR/JPY	UBS	01.06.2017	EUR 42.703	(34.952)
AUD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	AUD 166.000	(23.778)
USD/JPY	Deutsche Bank	31.03.2017	USD 229.838	(4.182)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(16.816.238)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Volatilitätsswaps				(2.286.866)
Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 216.755	103.081
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 71.491	96.735
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 32.967	82.289
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	74.883
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 27.000	72.479
EUR/JPY	Deutsche Bank	01.06.2017	EUR 19.809	36.362
EUR/JPY	Deutsche Bank	01.06.2017	EUR 22.433	30.963
EUR/JPY	Goldman Sachs	01.06.2017	EUR 29.058	23.410
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 44.442	22.133
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 32.534	19.007
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 96.000	18.358
EUR/USD	Deutsche Bank	01.06.2017	EUR 29.058	13.890
USD/GBP	UBS	01.06.2017	USD 16.521	12.052
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 14.694	10.719
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 14.694	3.496
Summe nicht realisierter Gewinne aus Volatilitätsswaps				619.857
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 206.880	(170.032)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 115.000	(138.293)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 71.973	(89.749)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 28.913	(86.933)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(74.156)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(70.699)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 28.000	(66.644)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 25.500	(66.636)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(66.080)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 22.218	(56.465)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 17.723	(44.043)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 14.000	(33.982)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 14.000	(32.959)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 52.171	(30.523)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(30.172)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(26.314)
USD/EUR	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 28.000	(24.980)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(23.940)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 19.172	(17.477)
USD/EUR	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 14.000	(14.257)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 51.383	(13.209)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 14.000	(13.193)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 28.913	(12.111)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 32.534	(7.201)
USD/EUR	UBS	01.06.2017	USD 15.329	(6.781)
EUR/JPY	UBS	01.06.2017	EUR 3.123	(2.556)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(1.219.385)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Volatilitätsswaps				(599.528)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Inflationsgebundene Swaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Pay Fixed 1,955 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	18.10.2026	USD 32.162.000	987.065
Pay Fixed 1,96% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	18.10.2026	USD 32.162.000	972.636
Pay Fixed 1,995% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	24.10.2026	USD 32.162.000	876.846
Pay Fixed 1,995% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	19.10.2026	USD 32.162.000	872.547
Pay Fixed 1,9925% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	21.10.2026	USD 31.498.000	863.242
Pay Fixed 2,0% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	19.10.2026	USD 31.498.000	840.357
Pay Fixed 2,01% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	21.10.2026	USD 32.162.000	830.768
Pay Fixed 2,01% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	20.10.2026	USD 32.162.000	829.935
Pay Fixed 2,04% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	01.11.2026	USD 32.322.000	756.975
Pay Fixed 2,0475% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	01.11.2026	USD 31.721.000	721.413
Receive Fixed 3,633 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 35.990.582	550.490
Receive Fixed 3,635% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 26.216.209	408.676
Receive Fixed 3,63% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 26.216.209	389.456
Pay Fixed 2,22% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	20.12.2026	USD 62.806.000	383.963
Pay Fixed 2,2175% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 44.614.000	314.086
Pay Fixed 2,225% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 46.231.000	293.705
Pay Fixed 2,2545% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	17.11.2026	USD 47.276.000	171.679
Pay Fixed 2,255% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	17.11.2026	USD 47.276.000	169.507
Pay Fixed 2,249% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 37.825.000	157.020
Pay Fixed 2,259% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 32.330.000	104.505
Pay Fixed 2,284% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 70.310.000	65.527
Summe nicht realisierter Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps				11.560.398
Receive Fixed 2,94565% / Pay UKRPI	Citigroup	15.03.2026	GBP 169.668.000	(11.994.298)
Receive Fixed 2,88% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	26.02.2025	GBP 92.270.816	(3.827.240)
Receive Fixed 2,98% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.04.2026	GBP 53.445.000	(3.608.297)
Receive Fixed 3,0425% / Pay UKRPI	Citigroup	15.08.2026	GBP 49.252.000	(3.277.800)
Receive Fixed 2,801% / Pay UKRPI	Citigroup	15.05.2026	GBP 30.172.000	(2.796.891)
Receive Fixed 2,9425% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.01.2026	GBP 27.107.000	(1.758.426)
Receive Fixed 2,962% / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	13.10.2025	GBP 28.029.000	(1.406.932)
Receive Fixed 2,84% / Pay UKRPI	Nomura	15.02.2026	GBP 13.894.000	(1.112.930)
Receive Fixed 2,78% / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	30.01.2025	GBP 15.702.000	(819.788)
Receive Fixed 2,9575% / Pay UKRPI	Citigroup	03.03.2025	GBP 18.226.250	(686.728)
Receive Fixed 2,954% / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	29.09.2025	GBP 12.346.000	(648.929)
Receive Fixed 3,0625% / Pay UKRPI	Citigroup	15.11.2025	GBP 13.996.605	(617.447)
Receive Fixed 3,52% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2026	GBP 36.749.000	(92.338)
Pay Fixed 2,30375% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	12.01.2027	USD 40.300.500	(59.252)
Pay Fixed 2,3% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	12.01.2027	USD 40.300.500	(45.368)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(32.752.664)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus inflationsgebundenen Swaps				(21.192.266)
Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Pay Fixed 1,955 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	18.10.2026	USD 2.670.000	81.971
Pay Fixed 1,96% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	18.10.2026	USD 2.670.000	80.774
Pay Fixed 1,995% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	24.10.2026	USD 2.670.000	72.793
Pay Fixed 1,995% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	19.10.2026	USD 2.670.000	72.436
Pay Fixed 1,9925% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	21.10.2026	USD 2.614.000	71.640
Pay Fixed 2,0% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	19.10.2026	USD 2.614.000	69.741
Pay Fixed 2,01% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	21.10.2026	USD 2.670.000	68.968
Pay Fixed 2,01% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	20.10.2026	USD 2.670.000	68.899
Pay Fixed 2,04% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	01.11.2026	USD 2.682.000	62.812
Pay Fixed 2,0475% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	01.11.2026	USD 2.631.000	59.835
Receive Fixed 3,633 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 2.295.227	35.106
Receive Fixed 3,635% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 1.671.886	26.063
Pay Fixed 2,2175% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 3.666.000	25.809
Receive Fixed 3,63% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP 1.671.887	24.837
Pay Fixed 2,225% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 3.799.000	24.135
Pay Fixed 2,2545% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	17.11.2026	USD 3.882.000	14.097
Pay Fixed 2,255% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	17.11.2026	USD 3.885.000	13.930

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Inflationsgebundene Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 2,249% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 3.109.000	12.906
Pay Fixed 2,259% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 2.656.000	8.585
Pay Fixed 2,284% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	16.11.2026	USD 5.777.000	5.384
Summe nicht realisierter Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps				900.721
Receive Fixed 2,84% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.03.2026	GBP 20.959.000	(1.790.275)
Receive Fixed 2,9225% / Pay UKRPI	Morgan Stanley	01.08.2026	GBP 4.644.000	(387.117)
Receive Fixed 3,106% / Pay UKRPI	Barclays	15.06.2026	GBP 5.885.000	(346.461)
Receive Fixed 3,0425% / Pay UKRPI	Citigroup	15.08.2026	GBP 4.660.000	(310.131)
Receive Fixed 2,801% / Pay UKRPI	Citigroup	15.05.2026	GBP 2.139.000	(198.281)
Receive Fixed 2,985% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.04.2026	GBP 2.888.000	(192.956)
Receive Fixed 2,895% / Pay UKRPI	Citigroup	15.04.2026	GBP 1.136.997	(90.264)
Receive Fixed 3,521% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2026	GBP 3.333.000	(7.890)
Pay Fixed 2,30375% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	12.01.2027	USD 3.277.000	(4.818)
Pay Fixed 2,3025% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	03.01.2027	USD 2.462.000	(4.175)
Pay Fixed 2,3% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	12.01.2027	USD 3.277.000	(3.689)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(3.336.057)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus inflationsgebundenen Swaps				(2.435.336)

14. Zinsswaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
Pay Fixed 2,0875% / Receive US0003M Float US 21.11.2026	Morgan Stanley	21.11.2026	USD 800.000	15.440
Receive Fixed 7,71% / Pay MXIBTIE Float MX 21.01.2022	Goldman Sachs	21.01.2022	MXN 25.000.000	10.743
Receive Fixed 7,51% / Pay MXIBTIE Float MX 28.01.2022	Barclays	28.01.2022	MXN 25.000.000	791
Pay Fixed 1,2375% / Receive US0003M Float US 25.01.2018	Barclays	25.01.2018	USD 1.000.000	486
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				27.460
Pay Fixed 2,64188% / Receive US0003M Float US 09.02.2047	Morgan Stanley	09.02.2047	USD 1.400.000	(14.788)
Pay Fixed 2,428% / Receive US0003M Float US 17.02.2027	Goldman Sachs	17.02.2027	USD 990.000	(8.100)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(22.888)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				4.572
Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung USD
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund				
Receive Fixed 7,71% / Pay MXIBTIE Float MX 21.01.2022	Goldman Sachs	21.01.2022	MXN 250.000.000	113.885
Receive Fixed 7,51% / Pay MXIBTIE Float MX 28.01.2022	Barclays	28.01.2022	MXN 250.000.000	8.387
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				122.272
Pay Fixed 2,643% / Receive US0003M Float US 09.02.2047	Morgan Stanley	09.02.2047	USD 8.600.000	(98.332)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(98.332)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				23.940

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeitsdatum	Nominal-Value	Nicht realisierter Verlust in der Teilfonds-Basiswährung USD
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Pay Fixed 2,643% / Receive US0003M Float US 09.02.2047	Morgan Stanley	09.02.2047	USD 1.200.000	(13.721)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(13.721)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(13.721)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeitsdatum	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Euro Bond Fund Receive Fixed 1,66 % / Pay NIBOR006M Float NO 02.02.2022	Morgan Stanley	02.02.2022	NOK 310.000.000	192.392
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				192.392
Pay Fixed 0,4575 % / Receive STIB3M Float SE 02.02.2022	Morgan Stanley	02.02.2022	SEK 300.000.000	(354.542)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(354.542)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(162.150)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeitsdatum	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basiswährung USD
Invesco Global Bond Fund Pay Fixed 2,247% / Receive US0003M Float US 15.02.2046	Barclays	15.02.2046	USD 2.800.000	195.881
Receive Fixed 2,1825 % / Pay ADBB0003M Float AU 23.01.2020	Bank of America Merrill Lynch	23.01.2020	AUD 4.000.000	10.015
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				205.896
Pay Fixed 1,755% / Receive US0003M Float US 24.01.2020	Bank of America Merrill Lynch	24.01.2020	USD 3.000.000	(1.777)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(1.777)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				204.119

Ein Einschussbetrag in Höhe von 34.988 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeitsdatum	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Receive Fixed 2,1825 % / Pay ADBB0003M Float AU 23.01.2020	Bank of America Merrill Lynch	23.01.2020	AUD 16.000.000	37.787
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				37.787
Pay Fixed 1,755% / Receive US0003M Float US 24.01.2020	Bank of America Merrill Lynch	24.01.2020	USD 12.000.000	(6.705)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(6.705)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				31.082

Ein Einschussbetrag in Höhe von 132.017 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung USD
Invesco Strategic Income Fund				
Pay Fixed 1,723% / Receive US0003M Float US 02.06.2026	Deutsche Bank	02.06.2026	USD 1.150.000	55.612
Pay Fixed 1,304% / Receive US0003M Float US 08.07.2026	Goldman Sachs	08.07.2026	USD 540.000	45.682
Pay Fixed 1,648% / Receive US0003M Float US 06.04.2026	Goldman Sachs	06.04.2026	USD 200.000	10.629
Pay Fixed 1,355% / Receive US0003M Float US 03.06.2021	Goldman Sachs	03.06.2021	USD 350.000	7.969
Receive Fixed 7,285% / Pay MXIBTIE Float MX 05.02.2019	Goldman Sachs	05.02.2019	MXN 24.000.000	187
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				120.079
Receive Fixed 2,081 % / Pay US0003M Float US 02.06.2036	Deutsche Bank	02.06.2036	USD 1.400.000	(101.296)
Receive Fixed 2,029% / Pay US0003M Float US 06.04.2036	Goldman Sachs	06.04.2036	USD 265.000	(21.086)
Receive Fixed 0,871% / Pay US0003M Float US 06.04.2018	Goldman Sachs	06.04.2018	USD 1.700.000	(8.815)
Pay Fixed 7,92 % / Receive MXIBTIE Float MX 26.01.2027	Goldman Sachs	26.01.2027	MXN 6.200.000	(2.687)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(133.884)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(13.805)
Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung USD
Invesco Unconstrained Bond Fund				
Pay Fixed 1,698% / Receive US0003M Float US 02.06.2026	Goldman Sachs	02.06.2026	USD 380.000	19.173
Receive Fixed 7,285% / Pay MXIBTIE Float MX 05.02.2019	Goldman Sachs	05.02.2019	MXN 24.000.000	187
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				19.360
Receive Fixed 2,0575% / Pay US0003M Float US 02.06.2036	Goldman Sachs	02.06.2036	USD 515.000	(39.121)
Receive Fixed 1,32% / Pay US0003M Float US 27.04.2021	Deutsche Bank	27.04.2021	USD 800.000	(18.510)
Pay Fixed 7,92 % / Receive MXIBTIE Float MX 26.01.2027	Goldman Sachs	26.01.2027	MXN 6.200.000	(2.687)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(60.318)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(40.958)
Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung USD
Invesco Global Moderate Allocation Fund				
Receive Fixed 7,55% / Pay MXIBTIE Float MX 01.02.2022	Citigroup	01.02.2022	MXN 9.600.000	1.153
Receive Fixed 1,58% / Pay NIBOR006M Float NO 27.01.2022	JP Morgan	27.01.2022	NOK 4.300.000	877
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				2.030
Pay Fixed 0,3875% / Receive STIB3M Float SE 27.01.2022	JP Morgan	27.01.2022	SEK 4.430.000	(3.933)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(3.933)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(1.903)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Receive Fixed 1,0793 % / Pay EUR006M Float EU 16.09.2025	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	EUR 1.279.105.200	10.201.265
Receive Fixed 1,128% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2025	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	EUR 852.736.800	8.906.051
Pay Fixed 1,288 % / Receive EUR006M Float EU 09.03.2050	Citigroup	09.03.2050	EUR 87.911.000	4.712.581
Pay Fixed 0,88% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 24.943.000	4.091.522
Receive Fixed 2,5359 % / Pay STIB3M Float SE 17.12.2025	Citigroup	17.12.2025	SEK 874.958.000	3.987.072
Pay Fixed 0,92% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 25.886.000	3.981.635
Receive Fixed 2,1075% / Pay STIB3M Float SE 08.03.2026	Royal Bank of Scotland	08.03.2026	SEK 1.671.976.000	3.422.362
Pay Fixed 2,4584% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 120.115.089	2.926.313
Pay Fixed 2,42545% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 83.245.061	2.528.668
Pay Fixed 0,275 % / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 2.785.298.000	2.473.656
Pay Fixed 2,45665% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 99.449.174	2.454.601
Pay Fixed 0,6365% / Receive JY0006M Float JP 08.05.2038	Citigroup	08.05.2038	JPY 10.811.750.000	2.341.450
Pay Fixed 0,852% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 13.605.000	2.329.031
Pay Fixed 0,94 % / Receive BP006M Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 13.401.000	1.883.842
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 6.191.822.000	1.847.308
Pay Fixed 0,889% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 10.839.000	1.753.048
Pay Fixed 0,1625% / Receive JY0006M Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 1.469.724.000	1.557.458
Pay Fixed 1,115% / Receive BP006M Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 17.438.000	1.548.128
Receive Fixed 2,4758% / Pay STIB3M Float SE 16.07.2025	Citigroup	16.07.2025	SEK 295.874.931	1.474.993
Receive Fixed 2,395% / Pay STIB3M Float SE 17.07.2025	Citigroup	17.07.2025	SEK 300.220.000	1.372.178
Receive Fixed 2,305% / Pay STIB3M Float SE 21.07.2025	Citigroup	21.07.2025	SEK 333.267.069	1.364.548
Pay Fixed 1,239% / Receive EUR006M Float EU 23.03.2050	Citigroup	23.03.2050	EUR 19.681.000	1.312.212
Pay Fixed 0,874% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 7.796.000	1.271.072
Pay Fixed 1,222% / Receive BP006M Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 21.061.000	1.214.241
Pay Fixed 2,29% / Receive US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 33.167.000	1.191.415
Pay Fixed 0,4525% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 2.027.433.000	1.169.642
Pay Fixed 2,5071% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 75.409.000	1.166.914
Pay Fixed 1,2775% / Receive EUR006M Float EU 21.04.2050	Citigroup	21.04.2050	EUR 19.921.000	1.150.261
Pay Fixed 1,145% / Receive BP006M Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 13.428.000	1.074.470
Pay Fixed 2,4508% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 41.584.276	1.070.780
Receive Fixed 3,135% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 90.548.795	1.000.724

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 0,624% / Receive JY0006M Float JP 09.05.2038	Citigroup	09.05.2038	JPY 3.941.200.000	940.456
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 3.118.150.000	930.289
Pay Fixed 1,1605% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 9.932.000	917.345
Pay Fixed 1,3615% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 20.877.000	856.037
Pay Fixed 0,5475% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 2.059.475.000	845.102
Receive Fixed 2,37% / Pay STIB3M Float SE 06.11.2025	Barclays	06.11.2025	SEK 203.262.000	794.414
Pay Fixed 2,2935% / Receive US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 22.111.000	788.085
Pay Fixed 0,485% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 1.513.983.000	787.161
Pay Fixed 2,302% / Receive US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 22.111.000	773.077
Pay Fixed 0,6025% / Receive JY0006M Float JP 09.05.2038	Citigroup	09.05.2038	JPY 2.455.875.000	678.608
Receive Fixed 2,375% / Pay STIB3M Float SE 21.01.2026	Goldman Sachs	21.01.2026	SEK 186.096.000	667.895
Receive Fixed 2,055% / Pay STIB3M Float SE 22.03.2026	Royal Bank of Scotland	22.03.2026	SEK 362.865.000	625.976
Pay Fixed 2,27% / Receive US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 16.583.000	622.174
Pay Fixed 2,2775% / Receive US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 16.583.000	612.242
Receive Fixed 2,2225% / Pay STIB3M Float SE 01.10.2025	Citigroup	01.10.2025	SEK 181.308.000	603.648
Pay Fixed 1,34% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 13.520.000	589.124
Pay Fixed 1,25208% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Goldman Sachs	17.06.2050	EUR 8.757.000	578.961
Pay Fixed 0,02% / Receive STIB3M Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 799.078.000	532.215
Pay Fixed 0,00% / Receive STIB3M Float SE 21.12.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2021	SEK 502.904.000	528.467
Receive Fixed 3,0485% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 87.112.700	497.666
Pay Fixed 0,69% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 3.081.593.000	494.621
Pay Fixed 1,517% / Receive EUR006M Float EU 17.03.2051	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2051	EUR 71.612.000	493.651
Receive Fixed 2,3575% / Pay STIB3M Float SE 27.11.2025	Royal Bank of Scotland	27.11.2025	SEK 124.847.000	468.020
Pay Fixed 0,02% / Receive STIB3M Float SE 21.12.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2021	SEK 484.736.000	460.247
Pay Fixed 1,453% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 24.332.000	428.830
Receive Fixed 2,293% / Pay STIB3M Float SE 15.10.2025	Goldman Sachs	15.10.2025	SEK 117.190.000	424.411
Receive Fixed 2,105% / Pay STIB3M Float SE 18.08.2025	Citigroup	18.08.2025	SEK 137.142.000	403.821
Receive Fixed 2,0525% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 293.552.000	401.294
Receive Fixed 2,5475% / Pay STIB3M Float SE 10.12.2025	Royal Bank of Scotland	10.12.2025	SEK 84.801.000	394.114
Receive Fixed 1,995% / Pay STIB3M Float SE 12.04.2026	Royal Bank of Scotland	12.04.2026	SEK 292.868.000	391.897
Receive Fixed 1,018% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2025	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	EUR 77.420.000	376.866

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 1,07066% / Pay EUR006M				
Float EU 17.03.2026	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2026	EUR 418.308.000	371.821
Pay Fixed 1,305% / Receive BP006M				
Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 11.104.000	369.182
Receive Fixed 2,0325% / Pay STIB3M				
Float SE 16.06.2026	Goldman Sachs	16.06.2026	SEK 284.287.000	360.264
Pay Fixed -0,05% / Receive STIB3M				
Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 351.781.000	352.694
Pay Fixed -0,036% / Receive STIB3M				
Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 351.737.000	328.974
Pay Fixed 2,292% / Receive US0003M				
Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 122.811.500	324.887
Pay Fixed -0,065% / Receive STIB3M				
Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 291.310.000	313.075
Receive Fixed 2,245% / Pay STIB3M				
Float SE 17.09.2025	Goldman Sachs	17.09.2025	SEK 87.199.000	306.230
Pay Fixed 0,70875% / Receive JY0006M				
Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 2.377.293.000	303.425
Pay Fixed 0,58% / Receive JY0006M				
Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 920.820.000	301.710
Receive Fixed 2,05% / Pay STIB3M				
Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 291.659.000	294.592
Receive Fixed 3,0875% / Pay ADBB006M				
Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 35.211.187	285.915
Pay Fixed 2,2835% / Receive US0003M				
Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 59.234.988	285.125
Receive Fixed 2,0165% / Pay STIB3M				
Float SE 19.04.2026	Citigroup	19.04.2026	SEK 193.974.000	274.899
Pay Fixed 2,272% / Receive US0003M				
Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 47.456.136	274.563
Pay Fixed 2,243% / Receive US0003M				
Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 32.582.603	268.388
Receive Fixed 2,0725% / Pay STIB3M				
Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 235.616.000	264.295
Receive Fixed 3,075% / Pay ADBB006M				
Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 28.555.000	209.836
Pay Fixed 2,289% / Receive US0003M				
Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 47.456.136	206.364
Pay Fixed 2,29% / Receive US0003M				
Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 47.456.137	202.352
Receive Fixed 2,823% / Pay US0003M				
Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 27.558.000	183.004
Receive Fixed 1,9325% / Pay STIB3M				
Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 366.657.000	156.531
Receive Fixed 0,45% / Pay JY0006M				
Float JP 20.03.2029	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	JPY 2.608.616.000	123.279
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M				
Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 390.048.000	116.369
Pay Fixed 1,51% / Receive EUR006M				
Float EU 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	EUR 6.000.000	99.539
Receive Fixed 0,385% / Pay JY0006M				
Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 3.640.603.000	92.272
Receive Fixed 2,8055% / Pay US0003M				
Float US 17.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	USD 14.681.000	85.963
Pay Fixed 0,763% / Receive JY0006M				
Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 1.806.615.000	58.752
Pay Fixed 1,395% / Receive BP006M				
Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 8.159.000	55.346
Receive Fixed 2,965% / Pay ADBB006M				
Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 87.112.699	48.712
Pay Fixed 1,554% / Receive EUR006M				
Float EU 17.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	EUR 5.271.000	47.965

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 2,97% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 46.435.277	40.296
Pay Fixed 0,1875% / Receive STIB3M Float SE 21.12.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2021	SEK 366.657.000	36.909
Receive Fixed 2,014% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 50.318.127	20.789
Pay Fixed 1,4275% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 66.073.566	6.855
Receive Fixed 2,006% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 50.318.127	2.723
Receive Fixed 2,006% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 11.548.000	625
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				104.760.675
Pay Fixed 1,88% / Receive EUR006M Float EU 15.07.2049	Morgan Stanley	15.07.2049	EUR 83.428.000	(9.043.897)
Pay Fixed 0,3817% / Receive STIB3M Float SE 02.05.2021	Citigroup	02.05.2021	SEK 3.620.865.548	(4.784.043)
Receive Fixed 2,44822% / Pay US0003M Float US 24.03.2046	Morgan Stanley	24.03.2046	USD 190.097.930	(4.615.547)
Pay Fixed 2,03% / Receive BP006M Float GB 01.12.2045	UBS	01.12.2045	GBP 22.806.000	(3.957.053)
Pay Fixed 2,03% / Receive BP006M Float GB 01.12.2045	UBS	01.12.2045	GBP 22.629.000	(3.926.342)
Pay Fixed 1,825% / Receive EUR006M Float EU 17.12.2049	Royal Bank of Scotland	17.12.2049	EUR 44.001.000	(3.862.467)
Pay Fixed 2,038% / Receive BP006M Float GB 03.12.2045	UBS	03.12.2045	GBP 17.700.000	(3.112.467)
Pay Fixed 0,3872% / Receive STIB3M Float SE 29.04.2021	Citigroup	29.04.2021	SEK 1.897.602.452	(2.573.917)
Pay Fixed 1,978% / Receive BP006M Float GB 03.12.2045	UBS	03.12.2045	GBP 14.021.325	(2.225.246)
Pay Fixed 1,6147% / Receive BP006M Float GB 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 118.356.859	(2.094.036)
Receive Fixed 2,47638% / Pay US0003M Float US 21.03.2046	Morgan Stanley	21.03.2046	USD 89.888.660	(1.978.845)
Pay Fixed 2,1088% / Receive BP006M Float GB 15.12.2045	Royal Bank of Scotland	15.12.2045	GBP 10.069.000	(1.976.281)
Receive Fixed 2,4545% / Pay US0003M Float US 24.03.2046	Morgan Stanley	24.03.2046	USD 82.897.410	(1.970.604)
Pay Fixed 2,1052% / Receive BP006M Float GB 15.12.2045	Royal Bank of Scotland	15.12.2045	GBP 9.989.000	(1.950.297)
Pay Fixed 1,975% / Receive BP006M Float GB 02.12.2045	Royal Bank of Scotland	02.12.2045	GBP 11.930.056	(1.883.169)
Receive Fixed 1,993% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 28.767.000	(1.715.619)
Receive Fixed 2,021% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 28.157.000	(1.616.283)
Pay Fixed 1,51575% / Receive BP006M Float GB 15.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2047	GBP 55.484.274	(1.598.512)
Receive Fixed 2,43221% / Pay US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 52.895.000	(1.541.490)
Receive Fixed 0,05% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 5.573.954.000	(1.502.302)
Receive Fixed 1,4825% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 785.664.000	(1.419.219)
Pay Fixed 1,552% / Receive BP006M Float GB 15.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2047	GBP 33.239.726	(1.313.566)
Pay Fixed 2,0468% / Receive BP006M Float GB 06.01.2046	Royal Bank of Scotland	06.01.2046	GBP 6.635.000	(1.187.458)
Receive Fixed 1,371% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 502.904.000	(1.186.732)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 1,99125% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 18.753.000	(1.121.020)
Receive Fixed 1,862% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 14.927.000	(1.046.373)
Pay Fixed 1,69269% / Receive BP006M Float GB 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 32.965.141	(924.127)
Pay Fixed 1,602% / Receive BP006M Float GB 04.03.2046	UBS	04.03.2046	GBP 17.500.000	(910.289)
Pay Fixed 1,602% / Receive BP006M Float GB 04.03.2046	UBS	04.03.2046	GBP 17.334.000	(901.654)
Receive Fixed 1,335% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 351.781.000	(892.969)
Receive Fixed 1,3265% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 395.705.000	(892.206)
Receive Fixed 0,00% / Pay JY0006M Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 2.961.717.000	(877.207)
Receive Fixed 2,30375% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	USD 23.968.000	(848.697)
Pay Fixed 1,7365% / Receive EUR006M Float EU 21.01.2050	UBS	21.01.2050	EUR 11.376.000	(723.290)
Receive Fixed 1,355% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 291.310.000	(710.553)
Pay Fixed 1,64% / Receive BP006M Float GB 18.03.2046	Royal Bank of Scotland	18.03.2046	GBP 11.189.000	(705.491)
Receive Fixed 0,165% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 4.078.353.000	(686.382)
Pay Fixed 1,7395% / Receive EUR006M Float EU 15.10.2049	Goldman Sachs	15.10.2049	EUR 9.900.000	(675.107)
Receive Fixed 2,108% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 12.860.000	(648.854)
Pay Fixed 2,7397% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 23.989.000	(647.146)
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M Float JP 10.05.2028	Citigroup	10.05.2028	JPY 11.473.948.000	(639.481)
Receive Fixed 1,6125% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 484.736.000	(562.883)
Pay Fixed 1,58% / Receive BP006M Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 11.264.000	(536.338)
Receive Fixed 0,168% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 3.050.906.000	(505.407)
Pay Fixed 1,98% / Receive BP006M Float GB 19.01.2046	Royal Bank of Scotland	19.01.2046	GBP 2.884.000	(461.537)
Pay Fixed 1,7735% / Receive EUR006M Float EU 10.12.2049	Citigroup	10.12.2049	EUR 5.742.000	(429.320)
Receive Fixed 2,4725% / Pay US0003M Float US 04.04.2046	Goldman Sachs	04.04.2046	USD 18.714.000	(416.290)
Receive Fixed 0,2425% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 4.150.155.000	(415.361)
Pay Fixed 1,63% / Receive BP006M Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 6.038.000	(376.274)
Pay Fixed 1,63% / Receive BP006M Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 5.973.000	(372.223)
Receive Fixed 2,905% / Pay ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 83.157.153	(353.224)
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M Float JP 10.05.2028	Citigroup	10.05.2028	JPY 6.115.350.000	(340.829)
Pay Fixed 1,675% / Receive BP006M Float GB 14.04.2046	Barclays	14.04.2046	GBP 4.476.000	(328.161)
Pay Fixed 1,71511% / Receive EUR006M Float EU 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	EUR 35.496.886	(285.248)
Receive Fixed 2,467% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Morgan Stanley	18.06.2046	USD 12.464.000	(277.768)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 0,304% / Receive STIB3M Float SE 15.06.2021	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2021	SEK 293.552.000	(262.716)
Receive Fixed 2,9125% / Pay ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 66.624.939	(251.704)
Receive Fixed 2,91375% / Pay ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 66.624.940	(246.488)
Receive Fixed 2,3725% / Pay US0003M Float US 12.04.2046	Goldman Sachs	12.04.2046	USD 8.130.000	(246.048)
Receive Fixed 2,8885% / Pay ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 45.747.028	(241.594)
Pay Fixed 1,59% / Receive BP006M Float GB 08.04.2046	Barclays	08.04.2046	GBP 4.867.000	(237.315)
Pay Fixed 1,59% / Receive BP006M Float GB 08.04.2046	Barclays	08.04.2046	GBP 4.819.000	(234.975)
Receive Fixed 2,9175% / Pay ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 66.624.940	(230.840)
Receive Fixed 2,582% / Pay US0003M Float US 17.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	USD 19.090.000	(224.388)
Pay Fixed 1,525% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 66.073.566	(216.542)
Pay Fixed 1,5225% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 66.073.566	(210.814)
Receive Fixed 1,9135% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 50.318.127	(206.162)
Pay Fixed 1,517% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 66.073.565	(198.212)
Receive Fixed 0,32% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 6.209.878.000	(197.894)
Receive Fixed 1,918% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 50.318.127	(196.000)
Receive Fixed 1,917% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 49.550.985	(195.236)
Pay Fixed 0,282% / Receive STIB3M Float SE 15.06.2021	Citigroup	15.06.2021	SEK 243.674.000	(193.792)
Receive Fixed 2,5845% / Pay US0003M Float US 28.04.2046	Goldman Sachs	28.04.2046	USD 14.155.000	(185.121)
Receive Fixed 1,927% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 50.318.127	(175.676)
Receive Fixed 0,3025% / Pay JY0006M Float JP 09.05.2028	Citigroup	09.05.2028	JPY 7.708.350.000	(174.389)
Receive Fixed 0,31625% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 4.790.606.000	(168.478)
Receive Fixed 1,932% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 50.318.127	(164.385)
Pay Fixed 0,878% / Receive JY0006M Float JP 20.03.2039	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2039	JPY 1.294.501.000	(152.904)
Receive Fixed 1,9375% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 50.318.127	(151.965)
Pay Fixed 2,337% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 122.811.500	(135.166)
Pay Fixed 1,65595% / Receive EUR006M Float EU 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	EUR 129.721.114	(121.039)
Receive Fixed 2,93875% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 109.124.643	(115.780)
Pay Fixed 2,34875% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 55.694.466	(115.773)
Pay Fixed 1,6065% / Receive BP006M Float GB 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 6.647.000	(110.375)
Pay Fixed 1,68698% / Receive BP006M Float GB 20.04.2046	UBS	20.04.2046	GBP 1.408.000	(108.150)
Pay Fixed 1,68799% / Receive BP006M Float GB 20.04.2046	UBS	20.04.2046	GBP 1.395.000	(107.558)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 0,31% / Pay JY0006M Float JP 09.05.2028	Citigroup	09.05.2028	JPY 6.138.950.000	(98.429)
Pay Fixed 3,04% / Receive ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 22.905.000	(96.376)
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M Float JP 10.05.2028	Citigroup	10.05.2028	JPY 1.547.224.000	(86.232)
Receive Fixed 0,2825% / Pay JY0006M Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 1.795.600.000	(85.867)
Pay Fixed 2,355% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 30.941.333	(80.417)
Pay Fixed 2,6342% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 9.940.000	(76.759)
Pay Fixed 1,634% / Receive BP006M Float GB 17.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	GBP 3.362.000	(75.434)
Pay Fixed 1,538% / Receive BP006M Float GB 17.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	GBP 7.523.000	(73.695)
Pay Fixed 1,4625% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 66.073.565	(73.339)
Receive Fixed 2,9425% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 87.112.699	(72.263)
Pay Fixed 1,462% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 64.895.474	(70.906)
Pay Fixed 1,46% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 66.073.566	(67.611)
Pay Fixed 2,352% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 27.073.750	(63.603)
Pay Fixed 1,4575% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 66.073.566	(61.883)
Receive Fixed 0,325% / Pay JY0006M Float JP 08.05.2028	Citigroup	08.05.2028	JPY 21.346.200.000	(57.099)
Pay Fixed 0,255% / Receive STIB3M Float SE 21.12.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2021	SEK 235.616.000	(56.877)
Pay Fixed 2,3445% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 27.460.744	(47.368)
Pay Fixed 1,4425% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 66.073.566	(27.514)
Pay Fixed 1,7455% / Receive EUR006M Float EU 17.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	EUR 1.779.000	(24.405)
Pay Fixed 2,343% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 13.536.707	(21.660)
Pay Fixed 0,219% / Receive STIB3M Float SE 21.12.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2021	SEK 291.659.000	(17.197)
Pay Fixed 1,4675% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 12.114.000	(15.546)
Receive Fixed 2% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 50.318.126	(10.826)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(89.685.886)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				15.074.789

Ein Einschussbetrag in Höhe von 164.164.705 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Receive Fixed 1,0793% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2025	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	EUR 98.901.000	788.766
Receive Fixed 1,128% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2025	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	EUR 65.934.000	688.620
Pay Fixed 1,28% / Receive EUR006M Float EU 11.02.2050	Royal Bank of Scotland	11.02.2050	EUR 6.000.000	328.740

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 2,025% / Pay STIB3M Float SE 03.03.2026	Goldman Sachs	03.03.2026	SEK 190.428.000	314.987
Pay Fixed 0,834% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 1.767.000	310.619
Pay Fixed 2,4584% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 9.525.011	232.054
Pay Fixed 0,852% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 1.337.000	228.880
Receive Fixed 2,0625% / Pay STIB3M Float SE 11.02.2026	Citigroup	11.02.2026	SEK 113.143.000	218.011
Pay Fixed 0,92% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 1.355.000	208.418
Pay Fixed 2,42545% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 6.601.254	200.521
Pay Fixed 2,45665% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 7.886.224	194.647
Pay Fixed 1,015% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 1.292.000	167.366
Pay Fixed 1,17% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 1.884.000	164.203
Pay Fixed 0,6365% / Receive JY0006M Float JP 08.05.2038	Citigroup	08.05.2038	JPY 733.000.000	158.742
Pay Fixed 0,889% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 935.000	151.222
Pay Fixed 0,3565% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 192.460.000	143.425
Pay Fixed 0,1625% / Receive JY0006M Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 134.046.000	142.048
Pay Fixed 0,275 % / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 141.195.000	125.397
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 419.975.000	125.298
Receive Fixed 2,5359 % / Pay STIB3M Float SE 17.12.2025	Citigroup	17.12.2025	SEK 25.901.000	118.028
Pay Fixed 1,051% / Receive BP006M Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 1.053.000	113.167
Pay Fixed 0,498% / Receive JY0006M Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 233.665.000	110.157
Pay Fixed 1,145% / Receive BP006M Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 1.351.000	108.103
Pay Fixed 0,874% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 646.000	105.325
Pay Fixed 2,29% / Receive US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 2.932.000	105.322
Pay Fixed 1,28% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 1.781.100	105.007
Pay Fixed 1,115% / Receive BP006M Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 1.131.000	100.409
Pay Fixed 0,3925% / Receive JY0006M Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 150.851.000	99.021
Pay Fixed 1,406% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 3.179.000	94.204
Pay Fixed 2,5071% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 5.985.000	92.615
Pay Fixed 2,4508% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 3.297.593	84.912
Pay Fixed 0,545% / Receive JY0006M Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 215.936.000	84.004
Pay Fixed 1,3195% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 1.630.000	79.593
Receive Fixed 3,135% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 7.001.347	77.377

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeitsdatum	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 0,5475% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 177.751.000	72.940
Pay Fixed 1,222% / Receive BP006M Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 1.210.000	69.761
Pay Fixed 2,2935% / Receive US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 1.954.000	69.645
Pay Fixed 2,302% / Receive US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 1.954.000	68.319
Pay Fixed 0,624% / Receive JY0006M Float JP 09.05.2038	Citigroup	09.05.2038	JPY 267.200.000	63.760
Pay Fixed 1,2775% / Receive EUR006M Float EU 21.04.2050	Citigroup	21.04.2050	EUR 1.104.000	63.746
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 211.400.000	63.070
Pay Fixed 1,324% / Receive EUR006M Float EU 06.05.2050	Goldman Sachs	06.05.2050	EUR 1.354.000	62.685
Pay Fixed 1,25208% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Goldman Sachs	17.06.2050	EUR 931.000	61.552
Pay Fixed 2,27% / Receive US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 1.466.000	55.003
Pay Fixed 2,2775% / Receive US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 1.466.000	54.125
Pay Fixed 1,085% / Receive BP006M Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 521.000	51.026
Pay Fixed 1,085% / Receive BP006M Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 514.000	50.340
Pay Fixed 0,49875% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 92.257.000	45.743
Receive Fixed 2,045% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 33.499.000	44.541
Pay Fixed -0,036% / Receive STIB3M Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 43.746.000	40.915
Pay Fixed 0,485% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 78.299.000	40.710
Pay Fixed -0,061% / Receive STIB3M Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 37.498.000	39.578
Receive Fixed 3,0485% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 6.735.663	38.480
Receive Fixed 2,183% / Pay STIB3M Float SE 28.04.2026	Barclays	28.04.2026	SEK 16.070.000	35.580
Receive Fixed 1,1682% / Pay EUR006M Float EU 17.03.2026	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2026	EUR 5.947.000	34.597
Receive Fixed 2,0325% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Goldman Sachs	16.06.2026	SEK 25.918.000	32.845
Pay Fixed 1,517% / Receive EUR006M Float EU 17.03.2051	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2051	EUR 4.642.000	31.999
Pay Fixed 1,305% / Receive BP006M Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 929.000	30.887
Receive Fixed 2,11% / Pay STIB3M Float SE 10.05.2026	Goldman Sachs	10.05.2026	SEK 16.657.000	29.982
Receive Fixed 1,97% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 30.992.000	29.612
Pay Fixed 0,02% / Receive STIB3M Float SE 21.12.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2021	SEK 29.171.000	27.697
Pay Fixed -0,05% / Receive STIB3M Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 26.816.000	26.886
Pay Fixed 0,02% / Receive STIB3M Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 39.720.000	26.455
Pay Fixed -0,065% / Receive STIB3M Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 24.468.000	26.296
Pay Fixed 2,292% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 9.496.000	25.121
Receive Fixed 1,07066% / Pay EUR006M Float EU 17.03.2026	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2026	EUR 27.850.000	24.755

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeitsdatum	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1,47% / Receive EUR006M Float EU 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	EUR 1.066.000	22.804
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 75.554.000	22.541
Receive Fixed 0,954% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2025	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	EUR 13.752.000	22.325
Receive Fixed 3,0875% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 2.722.573	22.107
Pay Fixed 2,2835% / Receive US0003M Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 4.421.390	21.282
Pay Fixed 2,272% / Receive US0003M Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 3.542.198	20.494
Pay Fixed 2,243% / Receive US0003M Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 2.432.015	20.033
Pay Fixed 0,70875% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 150.393.000	19.195
Pay Fixed 0,0375% / Receive STIB3M Float SE 21.12.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2021	SEK 20.980.000	18.060
Receive Fixed 3,029% / Pay ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 4.654.000	16.376
Receive Fixed 1,93% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 39.246.000	16.268
Pay Fixed 2,289% / Receive US0003M Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 3.542.199	15.403
Pay Fixed 2,29% / Receive US0003M Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 3.542.198	15.104
Receive Fixed 2,1325% / Pay STIB3M Float SE 16.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2027	SEK 16.529.000	13.030
Pay Fixed 0,69% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 64.299.000	10.321
Pay Fixed 0,767% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 275.959.000	7.039
Receive Fixed 2,8055% / Pay US0003M Float US 17.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	USD 1.163.000	6.810
Receive Fixed 0,45% / Pay JY0006M Float JP 20.03.2029	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	JPY 140.971.000	6.662
Pay Fixed 0,02% / Receive STIB3M Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 6.791.000	4.523
Receive Fixed 2,965% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 6.735.664	3.766
Pay Fixed 1,46125% / Receive BP006M Float GB 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 1.229.000	3.261
Receive Fixed 2,97% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 3.590.434	3.116
Pay Fixed 1,395% / Receive BP006M Float GB 21.12.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2046	GBP 450.000	3.053
Receive Fixed 2,75625% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 1.306.000	1.711
Receive Fixed 2,014% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 3.970.392	1.640
Pay Fixed 1,4275% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 5.213.662	541
Receive Fixed 1,782% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 20.544.000	362
Receive Fixed 2,006% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 3.970.392	215
Receive Fixed 2,006% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 915.000	50
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				8.125.951
Pay Fixed 1,7755% / Receive EUR006M Float EU 03.12.2049	Citigroup	03.12.2049	EUR 9.606.000	(725.847)
Receive Fixed 2,44822% / Pay US0003M Float US 24.03.2046	Morgan Stanley	24.03.2046	USD 13.654.232	(331.523)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 0,3817% / Receive STIB3M Float SE 02.05.2021	Citigroup	02.05.2021	SEK 245.497.693	(324.362)
Pay Fixed 1,665% / Receive BP006M Float GB 09.02.2046	Citigroup	09.02.2046	GBP 2.395.000	(167.437)
Pay Fixed 2,03% / Receive BP006M Float GB 01.12.2045	UBS	01.12.2045	GBP 959.000	(166.395)
Pay Fixed 2,03% / Receive BP006M Float GB 01.12.2045	UBS	01.12.2045	GBP 951.000	(165.007)
Pay Fixed 1,6147% / Receive BP006M Float GB 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 9.151.183	(161.908)
Pay Fixed 1,825% / Receive EUR006M Float EU 17.12.2049	Royal Bank of Scotland	17.12.2049	EUR 1.830.000	(160.640)
Pay Fixed 1,547% / Receive BP006M Float GB 01.03.2046	Royal Bank of Scotland	01.03.2046	GBP 4.318.000	(156.190)
Receive Fixed 2% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 2.410.000	(142.382)
Receive Fixed 2,47638% / Pay US0003M Float US 21.03.2046	Morgan Stanley	21.03.2046	USD 6.456.465	(142.135)
Receive Fixed 2,4545% / Pay US0003M Float US 24.03.2046	Morgan Stanley	24.03.2046	USD 5.954.303	(141.543)
Pay Fixed 0,3872% / Receive STIB3M Float SE 29.04.2021	Citigroup	29.04.2021	SEK 102.774.307	(139.404)
Receive Fixed 0,95517% / Pay EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 917.000	(130.427)
Pay Fixed 2,038% / Receive BP006M Float GB 03.12.2045	UBS	03.12.2045	GBP 730.000	(128.367)
Receive Fixed 2,021% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 2.199.000	(126.228)
Pay Fixed 1,51575% / Receive BP006M Float GB 15.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2047	GBP 4.268.694	(122.982)
Receive Fixed 2,43221% / Pay US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 4.081.000	(118.930)
Receive Fixed 1,862% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 1.638.000	(114.823)
Receive Fixed 1,99125% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 1.892.000	(113.100)
Pay Fixed 1,552% / Receive BP006M Float GB 15.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2047	GBP 2.557.306	(101.060)
Receive Fixed 1,3265% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 43.746.000	(98.635)
Pay Fixed 1,978% / Receive BP006M Float GB 03.12.2045	UBS	03.12.2045	GBP 588.371	(93.377)
Receive Fixed 1,365% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 37.498.000	(89.603)
Receive Fixed 0,00% / Pay JY0006M Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 270.123.000	(80.006)
Pay Fixed 1,975% / Receive BP006M Float GB 02.12.2045	Royal Bank of Scotland	02.12.2045	GBP 500.616	(79.023)
Pay Fixed 2,1088% / Receive BP006M Float GB 15.12.2045	Royal Bank of Scotland	15.12.2045	GBP 399.000	(78.313)
Pay Fixed 2,1052% / Receive BP006M Float GB 15.12.2045	Royal Bank of Scotland	15.12.2045	GBP 395.000	(77.122)
Receive Fixed 0,05% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 280.882.000	(75.704)
Receive Fixed 0,135% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 387.836.000	(75.514)
Receive Fixed 2,0745% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 1.359.000	(72.204)
Receive Fixed 1,4825% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 39.720.000	(71.750)
Pay Fixed 1,69269% / Receive BP006M Float GB 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 2.548.817	(71.452)
Receive Fixed 2,30375% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	USD 1.938.000	(68.624)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeitsdatum	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 1,335% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 26.816.000	(68.070)
Receive Fixed 1,355% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 24.403.000	(59.523)
Receive Fixed 2,315% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	USD 1.531.000	(52.827)
Receive Fixed 0,14% / Pay JY0006M Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 294.159.000	(50.919)
Pay Fixed 1,726% / Receive BP006M Float GB 04.05.2046	UBS	04.05.2046	GBP 556.000	(49.028)
Receive Fixed 0,22% / Pay JY0006M Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 455.647.000	(46.826)
Receive Fixed 2,3945% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	USD 1.581.000	(44.448)
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M Float JP 10.05.2028	Citigroup	10.05.2028	JPY 778.266.000	(43.375)
Receive Fixed 1,46% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 20.980.000	(40.241)
Pay Fixed 1,6682% / Receive EUR006M Float EU 17.03.2051	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2051	EUR 1.205.000	(37.935)
Receive Fixed 0,2425% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 358.196.000	(35.849)
Pay Fixed 2,0468% / Receive BP006M Float GB 06.01.2046	Royal Bank of Scotland	06.01.2046	GBP 191.000	(34.183)
Receive Fixed 1,6125% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 29.171.000	(33.874)
Receive Fixed 2,108% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 665.000	(33.553)
Pay Fixed 1,61% / Receive BP006M Float GB 15.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2046	GBP 541.000	(29.734)
Pay Fixed 1,61% / Receive BP006M Float GB 15.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2046	GBP 535.000	(29.404)
Receive Fixed 0,19% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 185.911.000	(27.198)
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 421.076.000	(26.614)
Receive Fixed 2,905% / Pay ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 6.207.087	(26.366)
Pay Fixed 1,72026% / Receive BP006M Float GB 19.04.2046	Barclays	19.04.2046	GBP 305.000	(26.353)
Receive Fixed 0,168% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 157.785.000	(26.138)
Pay Fixed 1,72025% / Receive BP006M Float GB 19.04.2046	Barclays	19.04.2046	GBP 301.000	(26.006)
Pay Fixed 0,2725% / Receive STIB3M Float SE 15.06.2021	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2021	SEK 33.499.000	(25.200)
Pay Fixed 1,71511% / Receive EUR006M Float EU 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	EUR 2.744.693	(22.056)
Receive Fixed 2,45% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	USD 913.000	(21.595)
Receive Fixed 2,487% / Pay US0003M Float US 21.04.2046	Goldman Sachs	21.04.2046	USD 1.027.000	(21.552)
Receive Fixed 2,52% / Pay US0003M Float US 06.05.2046	Deutsche Bank	06.05.2046	USD 1.159.000	(21.155)
Receive Fixed 2,467% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Morgan Stanley	18.06.2046	USD 884.000	(19.700)
Pay Fixed 0,24% / Receive STIB3M Float SE 15.06.2021	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2021	SEK 31.120.000	(18.828)
Receive Fixed 2,9125% / Pay ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 4.973.075	(18.788)
Receive Fixed 2,91375% / Pay ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 4.973.075	(18.399)
Pay Fixed 0,282% / Receive STIB3M Float SE 15.06.2021	Citigroup	15.06.2021	SEK 23.038.000	(18.322)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1,54% / Receive BP006M Float GB 15.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2046	GBP 525.000	(18.200)
Receive Fixed 2,8885% / Pay ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 3.414.688	(18.033)
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M Float JP 10.05.2028	Citigroup	10.05.2028	JPY 318.296.000	(17.740)
Pay Fixed 0,32% / Receive STIB3M Float SE 09.05.2021	Goldman Sachs	09.05.2021	SEK 16.657.000	(17.257)
Receive Fixed 2,9175% / Pay ADBB006M Float AU 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	AUD 4.973.075	(17.231)
Pay Fixed 1,525% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 5.213.662	(17.087)
Pay Fixed 1,5225% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 5.213.662	(16.635)
Receive Fixed 1,9135% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 3.970.392	(16.267)
Pay Fixed 0,337% / Receive STIB3M Float SE 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	SEK 39.246.000	(15.945)
Pay Fixed 1,517% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 5.213.663	(15.640)
Receive Fixed 1,918% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 3.970.393	(15.466)
Pay Fixed 2,6445% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 1.609.000	(15.450)
Receive Fixed 1,917% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 3.909.861	(15.405)
Receive Fixed 1,927% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 3.970.393	(13.862)
Receive Fixed 1,932% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 3.970.392	(12.971)
Receive Fixed 1,9375% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 3.970.392	(11.991)
Receive Fixed 0,3025% / Pay JY0006M Float JP 09.05.2028	Citigroup	09.05.2028	JPY 522.600.000	(11.823)
Pay Fixed 1,55% / Receive BP006M Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 302.000	(11.557)
Pay Fixed 1,55% / Receive BP006M Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 299.000	(11.442)
Receive Fixed 0,31625% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 303.064.000	(10.658)
Pay Fixed 0,38% / Receive STIB3M Float SE 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	SEK 16.529.000	(10.453)
Pay Fixed 2,337% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 9.496.000	(10.451)
Receive Fixed 0,336% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 556.099.000	(9.890)
Receive Fixed 1,5575% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 6.791.000	(9.739)
Pay Fixed 2,41% / Receive US0003M Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 1.632.000	(9.597)
Pay Fixed 1,65595% / Receive EUR006M Float EU 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	EUR 10.030.307	(9.359)
Receive Fixed 2,93875% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 8.437.655	(8.952)
Pay Fixed 2,34875% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 4.295.516	(8.929)
Receive Fixed 2,582% / Pay US0003M Float US 17.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	USD 755.000	(8.874)
Pay Fixed 0,878% / Receive JY0006M Float JP 20.03.2039	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2039	JPY 69.956.000	(8.263)
Pay Fixed 2,6342% / Receive US0003M Float US 15.11.2043	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2043	USD 1.008.000	(7.784)
Pay Fixed 0,213% / Receive STIB3M Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 27.247.000	(7.136)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 0,31% / Pay JY0006M Float JP 09.05.2028	Citigroup	09.05.2028	JPY 416.200.000	(6.673)
Pay Fixed 2,355% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 2.386.395	(6.202)
Pay Fixed 1,44% / Receive BP006M Float GB 15.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2047	GBP 946.000	(6.087)
Pay Fixed 1,634% / Receive BP006M Float GB 17.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	GBP 266.000	(5.968)
Pay Fixed 1,4625% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 5.213.662	(5.787)
Pay Fixed 1,462% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 5.120.703	(5.595)
Receive Fixed 2,9425% / Pay ADBB006M Float AU 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	AUD 6.735.664	(5.587)
Pay Fixed 2,397% / Receive US0003M Float US 15.03.2027	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	USD 1.130.000	(5.403)
Receive Fixed 2,5845% / Pay US0003M Float US 28.04.2046	Goldman Sachs	28.04.2046	USD 411.000	(5.375)
Pay Fixed 1,46% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 5.213.662	(5.335)
Pay Fixed 2,352% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 2.088.102	(4.906)
Pay Fixed 1,4575% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 5.213.662	(4.883)
Pay Fixed 0,154% / Receive STIB3M Float SE 15.06.2021	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2021	SEK 21.207.000	(4.568)
Receive Fixed 0,32% / Pay JY0006M Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 129.572.000	(4.129)
Receive Fixed 0,325% / Pay JY0006M Float JP 08.05.2028	Citigroup	08.05.2028	JPY 1.447.200.000	(3.871)
Pay Fixed 1,7455% / Receive EUR006M Float EU 17.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	EUR 282.000	(3.869)
Pay Fixed 2,3445% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 2.117.949	(3.653)
Pay Fixed 1,4425% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 5.213.662	(2.171)
Receive Fixed 1,765% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 27.935.000	(1.877)
Pay Fixed 2,343% / Receive US0003M Float US 21.12.2026	Bank of America Merrill Lynch	21.12.2026	USD 1.044.038	(1.671)
Pay Fixed 1,538% / Receive BP006M Float GB 17.03.2047	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2047	GBP 132.000	(1.293)
Pay Fixed 1,4675% / Receive CDOR006M Float CA 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	CAD 960.000	(1.232)
Receive Fixed 2% / Pay US0003M Float US 15.03.2022	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2022	USD 3.970.393	(854)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(6.473.152)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				1.652.799

Ein Einschussbetrag in Höhe von 11.741.147 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund				
adidas AG	1.247	EUR 197.369	0,43%	15.743
Advance Auto Parts Inc	(1.117)	USD (175.319)	(0,36%)	7.676
Allison Transmission Holdings Inc	11.000	USD 402.655	0,82%	16.861
Alstom SA	(9.555)	EUR (241.813)	(0,52%)	9.006
AltaGas Ltd	(11.425)	CAD (353.433)	(0,55%)	123
Amgen Inc	1.687	USD 297.140	0,61%	30.959
Antofagasta Plc	(68.069)	GBP (549.317)	(1,40%)	22.365
Apple Inc	4.557	USD 624.081	1,28%	67.058
Asahi Glass Co Ltd	30.000	JPY 27.509.999	0,50%	19.415
Asics Corp	(16.200)	JPY (32.100.299)	(0,59%)	29.886
Ball Corp	(8.043)	USD (591.000)	(1,21%)	21.091
Banco BPM SpA	(157.768)	EUR (373.279)	(0,81%)	23.432
Banco BPM SpA RTS	(149.396)	EUR-	0,00%	-
Bank of Queensland Ltd	(21.982)	AUD (260.377)	(0,41%)	1.990
Barrick Gold Corp	21.350	CAD 529.907	0,82%	12.840
Bayerische Motoren Werke AG	(3.776)	EUR (317.618)	(0,69%)	208
Berendsen Plc	44.634	GBP 408.290	1,04%	43.079
Best Buy Co Inc	13.075	USD 603.346	1,23%	20.042
BlueScope Steel Ltd	104.121	AUD 1.271.838	2,00%	75.767
Boeing Co	3.315	USD 594.827	1,22%	50.079
Cabot Corp	26.681	USD 1.554.569	3,18%	72.861
Canadian Tire Corp Ltd	5.576	CAD 867.905	1,35%	68.907
CBOE Holdings Inc	(2.503)	USD (197.599)	(0,40%)	1.594
Celesio AG	(5.863)	EUR (150.313)	(0,33%)	484
CF Industries Holdings Inc	(18.906)	USD (595.255)	(1,22%)	67.858
Cineplex Inc	(4.319)	CAD (216.900)	(0,34%)	6.710
Cisco Systems Inc	45.828	USD 1.570.297	3,21%	153.247
Citigroup Inc	13.477	USD 808.957	1,66%	53.330
Citrix Systems Inc	6.373	USD 510.892	1,05%	45.396
CLP Holdings Ltd	29.000	HKD 2.291.000	0,60%	11.102
Cochlear Ltd	1.538	AUD 200.886	0,32%	6.064
Commerzbank AG	(23.964)	EUR (172.613)	(0,37%)	19.411
Compass Group Plc	9.489	GBP 141.623	0,36%	8.964
Covestro AG	10.344	EUR 734.217	1,59%	15.413
Dai Nippon Printing Co Ltd	47.000	JPY 57.410.499	1,05%	28.639
Daiichikosho Co Ltd	8.300	JPY 38.678.000	0,71%	12.208
Daimler AG	(18.099)	EUR (1.235.528)	(2,68%)	19.637
Daiwa House Industry Co Ltd	7.000	JPY 21.577.500	0,39%	1.088
Darden Restaurants Inc	4.528	USD 337.404	0,69%	5.275
Delta Air Lines Inc	3.332	USD 168.049	0,34%	10.042
Denka Co Ltd	50.000	JPY 29.250.000	0,53%	12.187
Dfds A/S	7.624	DKK 2.910.462	0,85%	46.310
Dixons Carphone Plc	(190.642)	GBP (575.453)	(1,47%)	31.431
Dollarama Inc	12.083	CAD 1.249.020	1,94%	41.699
Domino's Pizza Group Plc	58.995	GBP 227.750	0,58%	16.442
eBay Inc	12.762	USD 437.418	0,90%	29.433
Endesa SA	31.857	EUR 634.990	1,38%	28.273
Entergy Corp	2.000	USD 150.950	0,31%	7.235
Exxon Mobil Corp	(16.813)	USD (1.371.184)	(2,81%)	37.032
Fast Retailing Co Ltd	(1.200)	JPY (42.569.999)	(0,78%)	1.059
Fiat Investments NV	56.315	EUR 591.026	1,28%	22.244
Fifth Third Bancorp	27.841	USD 767.716	1,57%	38.737
FireEye Inc	(13.183)	USD (151.539)	(0,31%)	25.555
Forbo Holding AG	291	CHF 400.853	0,82%	4.235
Gamesa Corp Tecnologica SA	21.162	EUR 441.968	0,96%	30.791
Garmin Ltd	2.948	USD 155.109	0,32%	12.027
Georg Fischer AG	225	CHF 195.919	0,40%	12.306
Gildan Activewear Inc	(52.803)	CAD (1.746.460)	(2,71%)	36.483
GlaxoSmithKline Plc	31.809	GBP 522.542	1,33%	42.832
Groupe Eurotunnel SE	(16.318)	EUR (144.798)	(0,31%)	1.169
Halliburton Co	(6.110)	USD (325.083)	(0,67%)	19.394
Heiwa Corp	9.400	JPY 28.575.999	0,52%	24.965
Hino Motors Ltd	24.300	JPY 31.699.350	0,58%	22.363
HOCHTIEF AG	4.435	EUR 629.548	1,37%	46.567
Hologic Inc	16.568	USD 674.401	1,38%	2.735
HP Inc	86.621	USD 1.529.294	3,13%	212.851
Huntington Ingalls Industries Inc	2.829	USD 617.005	1,26%	64.419
Ibiden Co Ltd	74.600	JPY 135.548.198	2,47%	129.785
IMAX Corp	(7.800)	USD (252.135)	(0,52%)	2.023
Indivior Plc	39.141	GBP 136.896	0,35%	24.917

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)				
Intrum Justitia AB	28.554	SEK 9.275.767	2,10%	80.341
JTEKT Corp	43.200	JPY 82.382.398	1,50%	17.065
Juniper Networks Inc	9.700	USD 274.753	0,56%	14.137
Kansai Paint Co Ltd	(54.700)	JPY (119.300.698)	(2,18%)	18.301
Keihan Holdings Co Ltd	(122.000)	JPY (86.680.999)	(1,58%)	43.578
Keyence Corp	(3.800)	JPY (164.995.998)	(3,01%)	14.372
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	(133.000)	JPY (55.460.999)	(1,01%)	19.003
Kobe Steel Ltd	(78.200)	JPY (85.316.199)	(1,56%)	6.572
Koito Manufacturing Co Ltd	(3.100)	JPY (17.948.999)	(0,33%)	4.950
Komatsu Ltd	11.500	JPY 31.173.624	0,57%	1.619
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.907	EUR 179.276	0,39%	3.852
Lear Corp	8.115	USD 1.165.882	2,39%	12.095
Logitech International SA	5.514	CHF 160.595	0,33%	4.530
Lonza Group AG	2.480	CHF 451.732	0,92%	2.911
M3 Inc	(10.300)	JPY (29.349.849)	(0,54%)	15.625
MacDonald Dettwiler & Associates Ltd	(4.501)	CAD (292.970)	(0,46%)	22.494
Maruichi Steel Tube Ltd	(4.600)	JPY (16.341.500)	(0,30%)	9.182
Mazda Motor Corp	19.800	JPY 31.204.799	0,57%	6.970
Mediclinic International Plc	(36.373)	GBP (269.888)	(0,69%)	18.353
Melrose Industries Plc	133.059	GBP 283.915	0,72%	28.300
Micron Technology Inc	(31.891)	USD (757.571)	(1,55%)	10.679
MISUMI Group Inc	(80.800)	JPY (158.529.598)	(2,89%)	60.214
Mitsui & Co Ltd	28.400	JPY 48.812.499	0,89%	14.858
Navient Corp	35.062	USD 546.091	1,12%	17.694
NetApp Inc	6.400	USD 264.096	0,54%	17.779
Nexity SA	6.739	EUR 306.439	0,66%	84
Nidec Corp	(7.000)	JPY (73.412.499)	(1,34%)	7.207
Nippon Electric Glass Co Ltd	26.000	JPY 18.147.999	0,33%	10.270
Noble Corp plc	76.821	USD 538.131	1,10%	18.478
NWS Holdings Ltd	165.000	HKD 2.334.750	0,62%	3.409
OMV AG	12.401	EUR 448.265	0,97%	45.848
Park24 Co Ltd	16.000	JPY 50.519.999	0,92%	5.715
Peugeot SA	74.177	EUR 1.334.444	2,90%	58.600
Pilgrim's Pride Corp	12.927	USD 265.973	0,54%	17.498
QinetiQ Group Plc	429.690	GBP 1.200.554	3,06%	79.162
QUALCOMM Inc	22.660	USD 1.285.729	2,63%	75.790
RELX Plc	28.497	GBP 428.167	1,09%	26.585
SBM Offshore NV	(48.779)	EUR (704.613)	(1,53%)	29.023
Schibsted ASA	(6.733)	NOK (1.361.749)	(0,33%)	2.469
Shimadzu Corp	(18.000)	JPY (32.949.000)	(0,60%)	11.876
Shimano Inc	(5.400)	JPY (89.612.999)	(1,63%)	55.142
Silver Wheaton Corp	(26.471)	CAD (682.820)	(1,06%)	56.384
Software AG	16.240	EUR 567.629	1,23%	26.268
Subsea 7 SA	13.276	NOK 1.548.645	0,38%	6.816
Sumco Corp	(9.800)	JPY (16.194.500)	(0,30%)	16.204
Tableau Software Inc	(2.862)	USD (153.332)	(0,31%)	2.596
Teleperformance	3.671	EUR 384.354	0,83%	20.521
Teradata Corp	16.236	USD 509.242	1,04%	30.707
Teradyne Inc	40.859	USD 1.178.987	2,41%	16.396
Tokyo Gas Co Ltd	139.000	JPY 70.820.500	1,29%	11.332
Toppan Printing Co Ltd	52.000	JPY 58.811.999	1,07%	9.615
Torex Gold Resources Inc	(22.892)	CAD (563.258)	(0,87%)	94.707
Tractor Supply Co	(2.806)	USD (200.138)	(0,41%)	6.207
Treasury Wine Estates Ltd	66.045	AUD 786.926	1,24%	13.629
UPM-Kymmene OYJ	13.975	EUR 313.948	0,68%	20.473
Valero Energy Corp	19.288	USD 1.297.022	2,65%	27.018
Venture Corp Ltd	22.100	SGD 237.354	0,35%	8.194
Verizon Communications Inc	16.043	USD 800.947	1,64%	13.847
Vestas Wind Systems A/S	14.402	DKK 7.377.425	2,15%	59.387
VMware Inc	2.628	USD 237.979	0,49%	7.474
Voya Financial Inc	21.905	USD 908.729	1,86%	26.138
Wal-Mart Stores Inc	4.350	USD 312.047	0,64%	20.496
West Japan Railway Co	4.400	JPY 32.711.799	0,60%	2.755
Westshore Terminals Investment Corp	25.697	CAD 694.462	1,08%	27.874
WH Smith Plc	16.804	GBP 284.828	0,73%	12.817
Whitbread Plc	(7.441)	GBP (284.916)	(0,73%)	8.382
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1.557.000	SGD 1.436.332	2,10%	123.326
Yoox Net-A-Porter Group SpA	(11.586)	EUR (265.030)	(0,58%)	2.954
Zayo Group Holdings Inc	(9.391)	USD (295.864)	(0,61%)	4.031
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps				3.692.527

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)				
Acadia Healthcare Co Inc	(15.856)	USD (710.032)	(1,45%)	(95.873)
Acerinox SA	(46.073)	EUR (615.305)	(1,33%)	(30.408)
Airbus SE	(2.282)	EUR (157.036)	(0,34%)	(14.107)
Alnylam Pharmaceuticals Inc	(7.389)	USD (379.093)	(0,78%)	(78.865)
Alphabet Inc	(1.795)	USD (1.488.396)	(3,05%)	(54.860)
Amec Foster Wheeler Plc	(50.806)	GBP (225.426)	(0,57%)	(1.073)
American Airlines Group Inc	(13.593)	USD (629.696)	(1,29%)	(26.606)
ams AG	(11.495)	CHF (533.368)	(1,09%)	(89.891)
Apache Corp	4.042	USD 213.984	0,44%	(26.232)
ARC Resources Ltd	56.133	CAD 1.122.660	1,74%	(10.048)
AT&T Inc	14.281	USD 597.017	1,22%	(4.782)
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	(22.473)	AUD (694.640)	(1,09%)	(26.360)
Balfour Beatty Plc	(141.195)	GBP (392.240)	(1,00%)	(31.977)
BBA Aviation Plc	(264.973)	GBP (811.612)	(2,07%)	(83.330)
Bollore SA	(178.567)	EUR (653.466)	(1,42%)	(16.826)
BTG Plc	(40.644)	GBP (233.906)	(0,60%)	(19.554)
Capital & Counties Properties Plc	(238.528)	GBP (703.300)	(1,79%)	(63.957)
Cavium Inc	(21.645)	USD (1.443.397)	(2,95%)	(9.698)
Cellnex Telecom SA	(22.243)	EUR (315.239)	(0,68%)	(22.521)
Centene Corp	(2.842)	USD (201.967)	(0,41%)	(20.897)
Charter Communications Inc	(680)	USD (222.163)	(0,45%)	(1.770)
Cheniere Energy Inc	(12.970)	USD (633.260)	(1,30%)	(14.376)
Chevron Corp	(12.567)	USD (1.404.551)	(2,87%)	(4.920)
Chipotle Mexican Grill Inc	(900)	USD (379.472)	(0,78%)	(166)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	(78)	CHF (442.650)	(0,90%)	(14.281)
City Developments Ltd	(145.600)	SGD (1.378.104)	(2,02%)	(23.065)
Comcast Corp	8.312	USD 311.991	0,64%	(1.372)
CONSOL Energy Inc	14.073	USD 221.157	0,45%	(16.262)
Credit Suisse Group AG	(36.094)	CHF (553.502)	(1,13%)	(11.692)
Crescent Point Energy Corp	21.736	CAD 325.497	0,51%	(3.035)
Daifuku Co Ltd	(8.600)	JPY (22.570.700)	(0,41%)	(9.143)
Daito Trust Construction Co Ltd	3.600	JPY 56.591.999	1,03%	(1.552)
Dean Foods Co	7.643	USD 136.389	0,28%	(14.527)
Denbury Resources Inc	99.832	USD 270.046	0,55%	(60.740)
DENTSPLY SIRONA Inc	(2.560)	USD (159.245)	(0,33%)	(13.294)
Diebold Nixdorf Inc	(11.716)	USD (364.075)	(0,75%)	(42.825)
Dollar Tree Inc	(3.620)	USD (288.025)	(0,59%)	(8.110)
Dominion Resources Inc	(19.154)	USD (1.471.889)	(3,01%)	(10.208)
E*TRADE Financial Corp	21.706	USD 807.355	1,65%	(5.221)
EDP Renovaveis SA	(41.764)	EUR (254.385)	(0,55%)	(6.181)
Endo International Plc	(32.636)	USD (433.896)	(0,89%)	(32.478)
Enerplus Corp	68.257	CAD 789.734	1,23%	(1.466)
Enso Plc	60.479	USD 623.841	1,28%	(34.515)
Esprit Holdings Ltd	(345.900)	HKD (2.537.176)	(0,67%)	(53.178)
Essentra Plc	(56.924)	GBP (310.093)	(0,79%)	(82.868)
Fastenal Co	(23.718)	USD (1.193.964)	(2,44%)	(14.766)
Fastighets AB Balder	(37.588)	SEK (7.369.127)	(1,67%)	(1.677)
First Solar Inc	(17.178)	USD (649.930)	(1,33%)	(107.674)
Fletcher Building Ltd	98.057	NZD 948.211	1,40%	(55.283)
Fortune Brands Home & Security Inc	(12.279)	USD (714.822)	(1,46%)	(35.732)
Fresnillo Plc	(31.955)	GBP (467.821)	(1,19%)	(4.125)
Fuji Heavy Industries Ltd	6.800	JPY 28.614.400	0,52%	(7.643)
Fujitsu Ltd	113.000	JPY 73.704.248	1,34%	(6.031)
General Motors Co	(11.984)	USD (446.704)	(0,91%)	(7.517)
Genmab A/S	(3.369)	DKK (4.647.536)	(1,36%)	(23.342)
Gerresheimer AG	2.201	EUR 163.259	0,35%	(2.300)
Gilead Sciences Inc	18.561	USD 1.308.736	2,68%	(33.966)
Go-Ahead Group Plc	14.436	GBP 291.607	0,74%	(37.776)
Hamamatsu Photonics KK	(49.900)	JPY (165.293.748)	(3,01%)	(19.921)
Hess Corp	14.300	USD 753.753	1,54%	(19.829)
Hexcel Corp	(11.349)	USD (625.387)	(1,28%)	(40.199)
Howard Hughes Corp	(8.477)	USD (1.002.787)	(2,05%)	(93.436)
Hudbay Minerals Inc	(23.320)	CAD (240.662)	(0,37%)	(2.171)
Iida Group Holdings Co Ltd	66.700	JPY 126.729.998	2,31%	(120.526)
Inmobiliaria Colonial SA	(103.143)	EUR (710.655)	(1,54%)	(9.695)
Intel Corp	32.316	USD 1.179.696	2,41%	(9.602)
InterDigital Inc	1.843	USD 159.281	0,33%	(12.126)
JGC Corp	(81.900)	JPY (165.151.348)	(3,01%)	(44.760)
Johnson Controls International plc	(5.415)	USD (228.648)	(0,47%)	(5.816)
K+S AG	1.270	EUR 27.699	0,06%	(2.070)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)				
Kennedy-Wilson Holdings Inc	(55.888)	USD (1.256.083)	(2,57%)	(106.755)
Kinross Gold Corp	48.916	CAD 229.905	0,36%	(12.958)
Konica Minolta Holdings Inc	26.800	JPY 29.037.800	0,53%	(19.934)
Kraft Heinz Co	(5.000)	USD (453.025)	(0,93%)	(6.202)
Kuraray Co Ltd	37.700	JPY 64.259.650	1,17%	(27.725)
LafargeHolcim Ltd	(8.800)	CHF (501.380)	(1,02%)	(33.671)
Leopalace21 Corp	49.200	JPY 29.052.599	0,53%	(23.777)
LyondellBasell Industries NV	1.740	USD 158.923	0,33%	(3.176)
Markel Corp	(551)	USD (536.655)	(1,10%)	(31.147)
MAXIMUS Inc	(2.832)	USD (171.619)	(0,35%)	(14.586)
Mediaset Espana Comunicacion SA	15.108	EUR 168.114	0,36%	(2.757)
Minerals Technologies Inc	5.100	USD 401.498	0,82%	(6.855)
Mitsubishi Corp	30.500	JPY 77.302.249	1,41%	(3.845)
Mitsubishi Electric Corp	15.000	JPY 24.697.500	0,45%	(9.455)
Mixi Inc	35.500	JPY 172.973.748	3,15%	(6.713)
Moneysupermarket.com Group Plc	127.468	GBP 419.625	1,07%	(449)
MorphoSys AG	(25.822)	EUR (1.388.320)	(3,01%)	(150.155)
National Instruments Corp	(47.102)	USD (1.530.580)	(3,13%)	(48.658)
NetScout Systems Inc	(21.926)	USD (840.314)	(1,72%)	(103.930)
Newmont Mining Corp	24.328	USD 826.666	1,69%	(52.781)
Nexans SA	2.803	EUR 136.646	0,30%	(13.903)
Nippon Paint Holdings Co Ltd	(30.200)	JPY (109.474.999)	(2,00%)	(82.491)
Nippon Telegraph & Telephone Corp	9.600	JPY 45.614.400	0,83%	(18.356)
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	(17.884)	USD (907.792)	(1,86%)	(63.430)
NVIDIA Corp	4.839	USD 505.216	1,03%	(21.796)
PacWest Bancorp	(5.400)	USD (303.831)	(0,62%)	(4.406)
Pandora Media Inc	(43.052)	USD (567.210)	(1,16%)	(7.107)
Paysafe Group Plc	(88.836)	GBP (374.621)	(0,95%)	(41.489)
Penta-Ocean Construction Co Ltd	153.400	JPY 81.455.399	1,49%	(27.075)
Platform Specialty Products Corp	(31.095)	USD (413.408)	(0,85%)	(33.878)
PrairieSky Royalty Ltd	(40.638)	CAD (1.241.491)	(1,93%)	(1.455)
Prosegur Cia de Seguridad SA	43.756	EUR 236.501	0,51%	(18.159)
ProSiebenSat.1 Media SE	15.695	EUR 590.485	1,28%	(26.014)
Prysmian SpA	12.873	EUR 309.081	0,67%	(644)
QEP Resources Inc	24.157	USD 337.111	0,69%	(79.413)
Qorvo Inc	(3.230)	USD (218.429)	(0,45%)	(10.405)
Rightmove Plc	4.962	GBP 196.594	0,50%	(3.377)
Rogers Communications Inc	(4.399)	CAD (249.423)	(0,39%)	(787)
Royal Caribbean Cruises Ltd	(5.326)	USD (515.051)	(1,05%)	(15.449)
Salmar ASA	21.853	NOK 4.635.021	1,13%	(52.276)
Sands China Ltd	97.200	HKD 3.146.850	0,83%	(25.103)
SATS Ltd	150.900	SGD 753.745	1,10%	(28.991)
Schibsted ASA	(21.057)	NOK (4.668.337)	(1,14%)	(8.554)
Sembcorp Industries Ltd	(676.700)	SGD (2.162.056)	(3,16%)	(20.528)
SFR Group SA	(5.550)	EUR (152.570)	(0,33%)	(9.533)
Snam SpA	(68.772)	EUR (260.715)	(0,57%)	(18.637)
Stella-Jones Inc	(26.482)	CAD (1.088.808)	(1,69%)	(21.141)
TDK Corp	4.400	JPY 33.615.999	0,61%	(18.120)
Teck Resources Ltd	52.078	CAD 1.370.693	2,13%	(207.687)
Tenet Healthcare Corp	(13.353)	USD (302.646)	(0,62%)	(63.923)
Topcon Corp	(29.000)	JPY (57.100.999)	(1,04%)	(56.790)
United Bankshares Inc	(29.543)	USD (1.337.560)	(2,74%)	(13.237)
ViaSat Inc	(19.082)	USD (1.328.394)	(2,72%)	(84.689)
Vocus Group Ltd	(55.837)	AUD (244.845)	(0,38%)	(13.948)
Vonovia SE	(11.945)	EUR (392.423)	(0,85%)	(30.848)
Waste Connections Inc	(3.535)	USD (308.464)	(0,63%)	(23.208)
WEC Energy Group Inc	(16.152)	USD (961.609)	(1,97%)	(7.389)
Welcia Holdings Co Ltd	(32.000)	JPY (100.479.999)	(1,83%)	(9.413)
WellCare Health Plans Inc	9.546	USD1.351.189	2,77%	(35.974)
Yamaha Motor Co Ltd	(49.000)	JPY (127.326.498)	(2,32%)	(100.691)
Zodiac Aerospace	(439)	EUR (12.130)	(0,03%)	(3.341)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps				(3.902.277)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps				(209.750)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund				
Adecco Group AG	1.770	CHF 126.688	1,25%	450
Antofagasta Plc	(10.814)	GBP (87.269)	(1,08%)	3.553
Atlas Copco AB	4.904	SEK 1.444.473	1,59%	7.307
Banco BPM SpA	(34.081)	EUR (80.636)	(0,85%)	9.571
Bayerische Motoren Werke AG	(1.117)	EUR (93.956)	(0,99%)	61
Boliden AB	5.575	SEK 1.535.076	1,69%	11.804
Bolllore SA	(24.079)	EUR (88.117)	(0,93%)	951
Cembra Money Bank AG	1.876	CHF 155.051	1,53%	14.268
Cobham Plc	(40.993)	GBP (49.622)	(0,61%)	6.396
Commerzbank AG	(11.031)	EUR (79.456)	(0,84%)	8.935
Daimler AG	(1.341)	EUR (91.543)	(0,96%)	1.522
easyJet Plc	(8.023)	GBP (75.717)	(0,93%)	588
Endesa SA	7.349	EUR 146.484	1,54%	4.930
Forbo Holding AG	54	CHF 74.385	0,73%	786
GEA Group AG	(2.608)	EUR (96.235)	(1,01%)	3.495
Georg Fischer AG	177	CHF 154.123	1,52%	9.681
Greene King Plc	(11.786)	GBP (79.762)	(0,98%)	588
Intrum Justitia AB	4.372	SEK 1.420.244	1,56%	13.702
Just Eat Plc	(13.998)	GBP (70.165)	(0,87%)	6.283
Logitech International SA	5.220	CHF 152.033	1,50%	4.289
Lonza Group AG	848	CHF 154.463	1,53%	995
Lundin Petroleum AB	(4.218)	SEK (774.636)	(0,85%)	2.183
Mediclinic International Plc	(9.458)	GBP (70.178)	(0,87%)	4.772
OMV AG	451	EUR 16.303	0,17%	1.411
Saipem SpA	(194.394)	EUR (82.802)	(0,87%)	8.941
Sandvik AB	11.301	SEK 1.386.068	1,52%	5.495
Schibsted ASA	(4.116)	NOK (832.461)	(0,99%)	1.509
Sika AG	2	CHF 11.275	0,11%	850
Skanska AB	5.082	SEK 1.092.376	1,20%	505
STADA Arzneimittel AG	251	EUR 14.448	0,15%	2.420
STMicroelectronics NV	11.227	EUR 160.855	1,69%	21.315
Swedbank AB	6.290	SEK 1.396.694	1,54%	625
Veolia Environnement SA	(3.470)	EUR (53.256)	(0,56%)	1.379
Whitbread Plc	(1.887)	GBP (72.253)	(0,89%)	2.126
Yoox Net-A-Porter Group SpA	(3.986)	EUR (91.180)	(0,96%)	1.117
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps				164.803
Acerinox SA	(7.655)	EUR (102.233)	(1,08%)	(5.052)
Aeroports de Paris	(909)	EUR (97.013)	(1,02%)	(3.659)
Airbus SE	(1.568)	EUR (107.902)	(1,14%)	(9.494)
ams AG	(2.919)	CHF (135.442)	(1,34%)	(34.123)
Berkeley Group Holdings Plc	(644)	GBP (18.892)	(0,23%)	(1.009)
BillerudKorsnas AB	9.009	SEK 1.285.134	1,41%	(2.873)
BNP Paribas SA	210	EUR 11.609	0,12%	(954)
Brenntag AG	(1.901)	EUR (103.101)	(1,08%)	(941)
BT Group Plc	(16.601)	GBP (54.617)	(0,67%)	(3.334)
Capita Plc	(5.707)	GBP (31.588)	(0,39%)	(3.625)
Capital & Counties Properties Plc	(27.623)	GBP (81.446)	(1,01%)	(7.407)
Cellnex Telecom SA	(6.950)	EUR (98.499)	(1,04%)	(7.037)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	(1)	CHF (64.858)	(0,64%)	(660)
Crest Nicholson Holdings plc	(11.539)	GBP (62.974)	(0,78%)	(5.382)
EDP Renovaveis SA	(15.595)	EUR (94.989)	(1,00%)	(2.308)
Essentra Plc	(19.686)	GBP (107.239)	(1,32%)	(31.241)
Fastighets AB Balder	(4.948)	SEK (970.055)	(1,07%)	(8.769)
Ferrovial SA	(5.592)	EUR (100.390)	(1,06%)	(6.724)
Fresnillo Plc	(5.514)	GBP (80.725)	(1,00%)	(712)
Grand City Properties SA	(5.053)	EUR (90.120)	(0,95%)	(4.901)
Groupe Eurotunnel SE	(10.990)	EUR (97.520)	(1,03%)	(2.929)
Hexpol AB	(9.918)	SEK (892.124)	(0,98%)	(5.445)
ING Groep NV	2.212	EUR 28.574	0,30%	(1.057)
Inmobiliaria Colonial SA	(15.173)	EUR (104.542)	(1,10%)	(1.426)
ITV Plc	(36.200)	GBP (73.576)	(0,91%)	(21)
Kerry Group Plc	(1.437)	EUR (104.154)	(1,10%)	(10.605)
MorphoSys AG	(1.928)	EUR (103.659)	(1,09%)	(11.238)
Nokia OYJ	(18.933)	EUR (91.427)	(0,96%)	(12.856)
Novozymes A/S	(2.536)	DKK (683.072)	(0,97%)	(358)
Paysafe Group Plc	(22.261)	GBP (93.875)	(1,16%)	(10.397)
Randgold Resources Ltd	(1.141)	GBP (84.862)	(1,05%)	(9.138)
Royal Bank of Scotland Group Plc	(37.624)	GBP (89.508)	(1,11%)	(7.108)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (Fortsetzung)				
Securitas AB	8.735	SEK 1.184.903	1,30%	(3.242)
Snam SpA	(25.525)	EUR (96.765)	(1,02%)	(6.917)
Stora Enso OYJ	3.985	EUR 40.348	0,42%	(1.741)
Symrise AG	(1.703)	EUR (99.838)	(1,05%)	(5.066)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	(18.380)	SEK (1.074.770)	(1,18%)	(13.117)
thyssenkrupp AG	(3.095)	EUR (72.748)	(0,77%)	(480)
u-blox Holding AG	(541)	CHF (107.957)	(1,07%)	(10.845)
Vonovia SE	(3.178)	EUR (104.405)	(1,10%)	(8.207)
Vontobel Holding AG	1.109	CHF 60.745	0,60%	(599)
Wartsila OYJ Abp	(2.029)	EUR (98.579)	(1,04%)	(4.332)
Zodiac Aerospace	(35)	EUR (967)	(0,01%)	(266)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps				(267.595)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps				(102.792)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund				
Acerinox SA	(46.395)	EUR (619.605)	(0,53%)	10.439
adidas AG	1.505	EUR 238.204	0,20 %	13.131
Advance Auto Parts Inc	(1.237)	USD (194.153)	(0,16%)	8.080
Alstom SA	(19.129)	EUR (484.107)	(0,41%)	25.394
AltaGas Ltd	(13.245)	CAD (409.734)	(0,25%)	3.272
Amec Foster Wheeler Plc	(56.811)	GBP (252.070)	(0,25%)	19.666
American Airlines Group Inc	(15.200)	USD (704.140)	(0,56%)	17.421
Amgen Inc	2.090	USD 368.122	0,30%	8.566
Antofagasta Plc	(76.115)	GBP (614.248)	(0,61%)	52.697
Apple Inc	5.721	USD 783.491	0,63%	7.771
AT&T Inc	15.062	USD 629.667	0,50%	9.732
Balfour Beatty Plc	(163.484)	GBP (454.159)	(0,45%)	959
Banco BPM SpA	(182.898)	EUR (432.737)	(0,37%)	31.824
Banco BPM SpA RTS	(182.898)	EUR-	0,00%	18
Bayerische Motoren Werke AG	(4.223)	EUR (355.218)	(0,30%)	8.721
BBA Aviation Plc	(307.179)	GBP (940.889)	(0,94%)	7.930
Berendsen Plc	55.308	GBP 505.930	0,50%	5.030
Best Buy Co Inc	17.500	USD 807.538	0,65%	3.714
Boeing Co	3.300	USD 592.136	0,47%	31.549
Bollore SA	(207.010)	EUR (757.553)	(0,64%)	13.145
Canadian Tire Corp Ltd	7.000	CAD 1.089.550	0,66%	55.531
CBOE Holdings Inc	(2.903)	USD (229.177)	(0,18%)	3.327
Celesio AG	(6.798)	EUR (174.284)	(0,15%)	1.785
Centene Corp	(2.957)	USD (210.139)	(0,17%)	1.074
CF Industries Holdings Inc	(21.140)	USD (665.593)	(0,53%)	59.923
Chevron Corp	(15.057)	USD (1.682.846)	(1,35%)	11.434
Chipotle Mexican Grill Inc	(800)	USD (337.308)	(0,27%)	1.287
Cineplex Inc	(5.001)	CAD (251.150)	(0,15%)	3.867
Cisco Systems Inc	59.502	USD 2.038.836	1,63%	81.104
Citrix Systems Inc	8.000	USD 641.320	0,51%	38
CLP Holdings Ltd	29.500	HKD 2.330.500	0,24%	3.406
Cochlear Ltd	1.633	AUD 213.294	0,13%	1.673
Commerzbank AG	(24.131)	EUR (173.816)	(0,15%)	11.631
Compass Group Plc	10.009	GBP 149.384	0,15%	7.106
Credit Suisse Group AG	(41.850)	CHF (641.770)	(0,51%)	3.340
Dai Nippon Printing Co Ltd	60.000	JPY 73.289.999	0,52%	4.791
Daifuku Co Ltd	(8.700)	JPY (22.833.150)	(0,16%)	4.278
Dixons Carphone Plc	(213.177)	GBP (643.475)	(0,64%)	7.380
Dollarama Inc	15.000	CAD 1.550.551	0,94%	8.162
Domino's Pizza Group Plc	51.003	GBP 196.897	0,20 %	5.357
eBay Inc	15.500	USD 531.263	0,43%	3.875
EDP Renovaveis SA	(46.701)	EUR (284.456)	(0,24%)	8.827
Endesa SA	43.807	EUR 873.183	0,74%	6.023
Endo International Plc	(36.494)	USD (485.188)	(0,39%)	12.221
Entergy Corp	2.000	USD 150.950	0,12%	8.876
Exxon Mobil Corp	(20.408)	USD (1.664.375)	(1,33%)	30.897
Fast Retailing Co Ltd	(1.400)	JPY (49.665.000)	(0,35%)	18.532
Fastenal Co	(27.500)	USD (1.384.350)	(1,11%)	3.113
Fifth Third Bancorp	34.498	USD 951.282	0,76%	488

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
FireEye Inc	(13.716)	USD (157.665)	(0,13%)	3.040
Fresnillo Plc	(35.732)	GBP (523.116)	(0,52%)	20.126
Fujitsu Ltd	141.000	JPY 91.967.248	0,66%	1.600
Gamesa Corp Tecnologica SA	21.065	EUR 439.943	0,37%	8.321
Garmin Ltd	3.757	USD 197.675	0,16%	6.361
Genmab A/S	(3.767)	DKK (5.196.577)	(0,59%)	25.593
Georg Fischer AG	230	CHF 200.273	0,16%	4.265
Gerresheimer AG	2.728	EUR 202.349	0,17%	3.205
Gilead Sciences Inc	23.148	USD 1.632.166	1,31%	15.503
GlaxoSmithKline Plc	38.634	GBP 634.660	0,63%	21.874
Groupe Eurotunnel SE	(18.918)	EUR (167.869)	(0,14%)	4.020
Halliburton Co	(7.084)	USD (376.904)	(0,30%)	17.140
Hamamatsu Photonics KK	(57.900)	JPY (191.793.747)	(1,37%)	49.879
Heiwa Corp	10.800	JPY 32.831.999	0,23%	14.160
Hologic Inc	20.800	USD 846.664	0,68%	25.605
HP Inc	107.335	USD 1.895.000	1,52%	169.590
Hudbay Minerals Inc	(23.483)	CAD (242.345)	(0,15%)	22.530
Huntington Ingalls Industries Inc	2.984	USD 650.810	0,52%	34.903
Iida Group Holdings Co Ltd	82.700	JPY 157.129.997	1,12%	40.313
IMAX Corp	(6.700)	USD (216.578)	(0,17%)	4.266
Inmobiliaria Colonial SA	(115.954)	EUR (798.923)	(0,68%)	22.843
Intel Corp	40.044	USD 1.461.806	1,17%	17.187
Intrum Justitia AB	34.453	SEK 11.192.057	0,99%	35.124
JGC Corp	(94.900)	JPY (191.365.847)	(1,37%)	8.375
JTEKT Corp	54.200	JPY 103.359.399	0,74%	10.933
Juniper Networks Inc	8.400	USD 237.930	0,19%	2.892
Kansai Paint Co Ltd	(63.400)	JPY (138.275.399)	(0,99%)	40.497
Keihan Holdings Co Ltd	(136.000)	JPY (96.627.999)	(0,69%)	21.146
Keyence Corp	(4.500)	JPY (195.389.997)	(1,40%)	34.795
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	(149.000)	JPY (62.132.999)	(0,44%)	6.261
Kobe Steel Ltd	(89.000)	JPY (97.098.998)	(0,69%)	14.212
Koito Manufacturing Co Ltd	(3.400)	JPY (19.685.999)	(0,14%)	1.715
Kraft Heinz Co	(5.000)	USD (453.025)	(0,36 %)	2.311
Lear Corp	10.056	USD 1.444.746	1,16%	569
Lonza Group AG	3.160	CHF 575.594	0,46%	12.313
M3 Inc	(10.300)	JPY (29.349.849)	(0,21%)	2.640
MacDonald Dettwiler & Associates Ltd	(4.200)	CAD (273.378)	(0,17%)	24.688
Maruichi Steel Tube Ltd	(5.200)	JPY (18.473.000)	(0,13%)	2.732
Mediclinic International Plc	(42.173)	GBP (312.924)	(0,31%)	40.828
MISUMI Group Inc	(96.400)	JPY (189.136.798)	(1,35%)	121.530
Mitsui & Co Ltd	29.100	JPY 50.015.624	0,36%	2.629
Mixi Inc	39.900	JPY 194.412.748	1,39%	47.786
NetApp Inc	6.600	USD 272.349	0,22%	14.537
Nidec Corp	(7.800)	JPY (81.802.499)	(0,58%)	12.620
OMV AG	14.963	EUR 540.875	0,46%	39.016
PacWest Bancorp	(4.600)	USD (258.819)	(0,21%)	1.410
Pandora Media Inc	(47.695)	USD (628.382)	(0,50%)	12.372
Park24 Co Ltd	15.900	JPY 50.204.249	0,36%	10.357
Penta-Ocean Construction Co Ltd	189.200	JPY 100.465.199	0,72%	12.721
Public Storage	3.163	USD 720.959	0,58%	32.387
QinetiQ Group Plc	508.309	GBP 1.420.215	1,42%	14.912
QUALCOMM Inc	27.341	USD 1.551.329	1,24%	6.448
RELX Plc	28.368	GBP 426.229	0,43%	11.485
Royal Caribbean Cruises Ltd	(5.542)	USD (535.939)	(0,43%)	235
SBM Offshore NV	(62.019)	EUR (895.864)	(0,76%)	11.474
Shimadzu Corp	(16.000)	JPY (29.287.999)	(0,21%)	9.749
Shimano Inc	(6.000)	JPY (99.569.998)	(0,71%)	13.363
Silver Wheaton Corp	(29.600)	CAD (763.532)	(0,46%)	68.347
Software AG	20.387	EUR 712.577	0,61%	6.167
Sumco Corp	(11.400)	JPY (18.838.499)	(0,13%)	7.425
Tableau Software Inc	(3.318)	USD (177.762)	(0,14%)	4.491
Topcon Corp	(30.200)	JPY (59.463.800)	(0,42%)	19.544
Torex Gold Resources Inc	(26.538)	CAD (652.968)	(0,40%)	125.309
Tractor Supply Co	(2.618)	USD (186.729)	(0,15%)	3.470
Treasury Wine Estates Ltd	65.744	AUD 783.339	0,48%	8.330
Venture Corp Ltd	27.300	SGD 293.202	0,17%	8.834
Verizon Communications Inc	19.917	USD 994.356	0,80%	34.663
Vonovia SE	(13.357)	EUR (438.811)	(0,37%)	100
Wal-Mart Stores Inc	4.618	USD 331.272	0,27%	13.264
West Japan Railway Co	4.400	JPY 32.711.799	0,23%	3.827

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
Westshore Terminals Investment Corp	27.103	CAD 732.459	0,45%	28.234
WH Smith Plc	20.823	GBP 352.950	0,35%	19.059
Whitbread Plc	(8.321)	GBP (318.611)	(0,32%)	12.694
Yamaha Motor Co Ltd	(56.800)	JPY (147.594.798)	(1,05%)	1.671
Yoox Net-A-Porter Group SpA	(14.184)	EUR (324.459)	(0,28%)	12.978
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps				2.196.198
Acadia Healthcare Co Inc	(20.436)	USD (915.124)	(0,73%)	(58.217)
Airbus SE	(2.645)	EUR (182.016)	(0,15%)	(6.599)
Allison Transmission Holdings Inc	11.300	USD 413.637	0,33%	(14.763)
Alnylam Pharmaceuticals Inc	(8.186)	USD (419.983)	(0,34%)	(32.547)
Alphabet Inc	(2.160)	USD (1.791.051)	(1,44%)	(20.803)
ams AG	(13.327)	CHF (618.373)	(0,49%)	(26.904)
Apache Corp	4.023	USD 212.978	0,17%	(10.056)
ARC Resources Ltd	76.162	CAD 1.523.241	0,93%	(64.346)
Asahi Glass Co Ltd	38.000	JPY 34.846.000	0,25%	(2.874)
Asics Corp	(18.800)	JPY (37.252.199)	(0,27%)	(3.713)
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	(26.056)	AUD (805.391)	(0,50%)	(17.545)
Ball Corp	(9.326)	USD (685.275)	(0,55%)	(3.167)
Bank of Queensland Ltd	(22.871)	AUD (270.907)	(0,17%)	(7.204)
Barrick Gold Corp	27.209	CAD 675.328	0,41%	(8.961)
BlueScope Steel Ltd	109.821	AUD 1.341.463	0,83%	(9.144)
BTG Plc	(40.017)	GBP (230.298)	(0,23%)	(9.861)
Cabot Corp	30.631	USD 1.784.715	1,43%	(13.436)
Capital & Counties Properties Plc	(298.777)	GBP (880.944)	(0,88%)	(11.745)
Cavium Inc	(25.097)	USD (1.673.594)	(1,34%)	(28.053)
Cellnex Telecom SA	(27.232)	EUR (385.946)	(0,33%)	(6.195)
Charter Communications Inc	(708)	USD (231.311)	(0,19%)	(1.022)
Cheniere Energy Inc	(14.400)	USD (703.080)	(0,56%)	(15.417)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	(87)	CHF (493.725)	(0,39%)	(15.112)
Citigroup Inc	16.700	USD 1.002.418	0,80%	(7.483)
City Developments Ltd	(171.200)	SGD (1.620.408)	(0,93%)	(14.426)
Comcast Corp	10.028	USD 376.401	0,30%	(7.213)
CONSOL Energy Inc	17.667	USD 277.637	0,22%	(22.581)
Covestro AG	12.817	EUR 909.751	0,77%	(13.971)
Crescent Point Energy Corp	26.400	CAD 395.340	0,24%	(2.741)
Daiichikosho Co Ltd	8.500	JPY 39.609.999	0,28%	(5.001)
Daimler AG	(22.727)	EUR (1.551.459)	(1,32%)	(4.659)
Daito Trust Construction Co Ltd	4.400	JPY 69.167.999	0,49%	(9.615)
Daiwa House Industry Co Ltd	7.400	JPY 22.810.499	0,16%	(3.079)
Darden Restaurants Inc	5.500	USD 409.833	0,33%	(6.355)
Dean Foods Co	9.397	USD 167.689	0,13%	(23.091)
Delta Air Lines Inc	3.515	USD 177.279	0,14%	(2.437)
Denbury Resources Inc	99.378	USD 268.818	0,22%	(61.401)
Denka Co Ltd	57.000	JPY 33.345.000	0,24%	(14.372)
DENTSPLY SIRONA Inc	(2.837)	USD (176.476)	(0,14%)	(4.897)
Dfds A/S	8.042	DKK 3.070.034	0,35%	(1.028)
Diebold Nixdorf Inc	(13.100)	USD (407.083)	(0,33%)	(13.902)
Dollar Tree Inc	(4.432)	USD (352.632)	(0,28%)	(3.449)
Dominion Resources Inc	(23.000)	USD (1.767.435)	(1,42%)	(96.871)
E*TRADE Financial Corp	29.820	USD 1.109.155	0,89%	(8.861)
Education Realty Trust Inc	(4.499)	USD (190.353)	(0,15%)	(6.451)
Enerplus Corp	72.476	CAD 838.548	0,51%	(45.145)
Enesco Plc	75.927	USD 783.187	0,63%	(34.020)
Esprit Holdings Ltd	(400.500)	HKD (2.937.668)	(0,30%)	(64.980)
Essentra Plc	(65.992)	GBP (359.491)	(0,36 %)	(93.197)
Fastighets AB Balder	(43.575)	SEK (8.542.878)	(0,76%)	(2.050)
Fiat Investments NV	69.782	EUR 732.362	0,62%	(22.679)
First Solar Inc	(19.030)	USD (720.000)	(0,58%)	(55.737)
Fletcher Building Ltd	120.565	NZD 1.165.863	0,67%	(58.964)
Forbo Holding AG	298	CHF 410.495	0,33%	(8.254)
Fortune Brands Home & Security Inc	(13.603)	USD (791.899)	(0,63%)	(10.586)
Fuji Heavy Industries Ltd	8.100	JPY 34.084.800	0,24%	(11.913)
General Motors Co	(13.400)	USD (499.485)	(0,40%)	(2.465)
Gildan Activewear Inc	(61.223)	CAD (2.024.951)	(1,23%)	(14.246)
Go-Ahead Group Plc	14.370	GBP 290.274	0,29%	(47.889)
Hexcel Corp	(12.600)	USD (694.323)	(0,56%)	(24.068)
Hino Motors Ltd	21.000	JPY 27.394.499	0,20 %	(8.031)
HOCHTIEF AG	4.461	EUR 633.239	0,54%	(1.784)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
Howard Hughes Corp	(9.973)	USD (1.179.756)	(0,95%)	(21.590)
Ibiden Co Ltd	90.100	JPY 163.711.698	1,17%	(94.657)
Indivior Plc	41.284	GBP 144.391	0,14%	(7.194)
InterDigital Inc	2.266	USD 195.839	0,16%	(30.085)
Johnson Controls International plc	(6.278)	USD (265.089)	(0,21%)	(3.583)
Kennedy-Wilson Holdings Inc	(64.800)	USD (1.456.380)	(1,17%)	(96.272)
Kinross Gold Corp	49.200	CAD 231.240	0,14%	(16.204)
Komatsu Ltd	13.200	JPY 35.781.899	0,26%	(15.892)
Konica Minolta Holdings Inc	28.200	JPY 30.554.700	0,22%	(8.414)
Koninklijke Ahold Delhaize NV	11.036	EUR 222.127	0,19%	(2.511)
Kuraray Co Ltd	37.600	JPY 64.089.200	0,46%	(3.950)
LafargeHolcim Ltd	(10.189)	CHF (580.518)	(0,46%)	(1.196)
Leopalace21 Corp	60.500	JPY 35.725.249	0,26%	(11.949)
Life Storage Inc	(2.102)	USD (186.363)	(0,15%)	(14.217)
Logitech International SA	6.780	CHF 197.468	0,16%	(4.297)
LyondellBasell Industries NV	2.157	USD 197.010	0,16%	(3.571)
Markel Corp	(638)	USD (621.390)	(0,50%)	(10.902)
Mastercard Inc	(9.426)	USD (1.042.327)	(0,84%)	(8.180)
MAXIMUS Inc	(3.284)	USD (199.010)	(0,16%)	(3.903)
Mazda Motor Corp	23.900	JPY 37.666.400	0,27%	(6.930)
Mediaset Espana Comunicacion SA	28.040	EUR 312.015	0,27%	(1.612)
Melrose Industries Plc	163.602	GBP 349.086	0,35%	(4.559)
Micron Technology Inc	(36.976)	USD (878.365)	(0,70%)	(25.636)
Minerals Technologies Inc	5.200	USD 409.370	0,33%	(2.575)
Mitsubishi Corp	38.300	JPY 97.071.349	0,69%	(37.501)
Mitsubishi Electric Corp	15.000	JPY 24.697.500	0,18%	(7.627)
Moneysupermarket.com Group Plc	162.445	GBP 534.769	0,53%	(21.731)
MorphoSys AG	(29.939)	EUR (1.609.670)	(1,37%)	(134.875)
National Instruments Corp	(55.588)	USD (1.806.332)	(1,45%)	(33.297)
Navient Corp	44.682	USD 695.922	0,56%	(4.847)
NetScout Systems Inc	(25.387)	USD (972.957)	(0,78%)	(17.362)
Newmont Mining Corp	30.200	USD 1.026.196	0,82%	(86.886)
Nexans SA	2.977	EUR 145.129	0,12%	(9.675)
Nexity SA	6.778	EUR 308.213	0,26%	(9.676)
Nippon Electric Glass Co Ltd	32.000	JPY 22.335.999	0,16%	(2.152)
Nippon Paint Holdings Co Ltd	(34.500)	JPY (125.062.498)	(0,89%)	(20.297)
Nippon Telegraph & Telephone Corp	11.900	JPY 56.542.850	0,40%	(1.550)
Noble Corp plc	95.191	USD 666.813	0,53%	(28.285)
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	(21.037)	USD (1.067.838)	(0,86%)	(56.357)
NVIDIA Corp	5.996	USD 626.012	0,50%	(25.989)
NWS Holdings Ltd	166.000	HKD 2.348.900	0,24%	(11.903)
Paysafe Group Plc	(99.337)	GBP (418.904)	(0,42%)	(9.792)
Peugeot SA	98.271	EUR 1.767.895	1,50%	(54.049)
Pilgrim's Pride Corp	15.700	USD 323.028	0,26%	(222)
Platform Specialty Products Corp	(30.267)	USD (402.400)	(0,32%)	(8.137)
PrairieSky Royalty Ltd	(47.805)	CAD (1.460.443)	(0,89%)	(42.100)
Prosegur Cia de Seguridad SA	55.762	EUR 301.394	0,26%	(27.602)
ProSiebenSat.1 Media SE	16.798	EUR 631.983	0,54%	(20.536)
Prysmian SpA	13.201	EUR 316.956	0,27%	(8.845)
QEP Resources Inc	24.047	USD 335.576	0,27%	(71.339)
Qorvo Inc	(3.144)	USD (212.613)	(0,17%)	(1.349)
Rightmove Plc	6.229	GBP 246.793	0,25%	(20.539)
Rogers Communications Inc	(5.100)	CAD (289.170)	(0,18%)	(621)
Salmar ASA	23.311	NOK 4.944.263	0,47%	(28.671)
Sands China Ltd	120.400	HKD 3.897.950	0,40%	(7.682)
SATS Ltd	172.700	SGD 862.636	0,49%	(582)
Schibsted ASA	(5.807)	NOK (1.174.466)	(0,11%)	(819)
Schibsted ASA	(23.673)	NOK (5.248.304)	(0,50%)	(2.404)
Sembcorp Industries Ltd	(797.100)	SGD (2.546.734)	(1,46%)	(34.926)
SFR Group SA	(6.434)	EUR (176.871)	(0,15%)	(6.048)
Snam SpA	(79.738)	EUR (302.287)	(0,26%)	(877)
Spirit Realty Capital Inc	(23.973)	USD (265.261)	(0,21%)	(8.706)
Stella-Jones Inc	(30.705)	CAD (1.262.437)	(0,77%)	(330)
Subsea 7 SA	16.919	NOK 1.973.601	0,19%	(3.341)
TDK Corp	5.400	JPY 41.256.000	0,29%	(10.438)
Teck Resources Ltd	64.531	CAD 1.698.457	1,03%	(138.608)
Teleperformance	4.458	EUR 466.753	0,40%	(446)
Tenet Healthcare Corp	(14.793)	USD (335.283)	(0,27%)	(39.141)
Teradata Corp	20.691	USD 648.973	0,52%	(4.391)
Teradyne Inc	49.300	USD 1.422.552	1,14%	(4.418)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
Tokyo Gas Co Ltd	197.000	JPY 100.371.499	0,72%	(14.570)
Toppan Printing Co Ltd	67.000	JPY 75.776.999	0,54%	(3.379)
United Bankshares Inc	(34.253)	USD (1.550.805)	(1,24%)	(10.501)
UPM-Kymmene OYJ	17.317	EUR 389.026	0,33%	(1.645)
Valero Energy Corp	23.900	USD 1.607.156	1,29%	(11.610)
Vestas Wind Systems A/S	17.879	DKK 9.158.518	1,05%	(16.236)
ViaSat Inc	(22.125)	USD (1.540.232)	(1,23%)	(45.184)
Visa Inc	(15.274)	USD (1.344.494)	(1,08%)	(6.988)
VMware Inc	3.231	USD 292.583	0,23%	(625)
Vocus Group Ltd	(104.011)	AUD (456.088)	(0,28%)	(6.401)
Voya Financial Inc	28.000	USD 1.161.580	0,93%	(36.845)
Waste Connections Inc	(4.328)	USD (377.661)	(0,30%)	(18.943)
WEC Energy Group Inc	(19.000)	USD (1.131.165)	(0,91%)	(44.896)
Welcia Holdings Co Ltd	(37.600)	JPY (118.063.999)	(0,84%)	(30.021)
WellCare Health Plans Inc	11.829	USD 1.674.336	1,34%	(56)
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1.920.100	SGD 1.771.292	1,01%	(9.708)
Zayo Group Holdings Inc	(11.496)	USD (362.182)	(0,29%)	(922)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps				(2.952.954)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps				(756.756)

16. Commodity Swaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeitsdatum	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund				
Receive Fixed 8,00 %/Pay US0003M Energy Float US 18.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced Energy Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 692.192.128	9.047.220
Receive Fixed 8,00 %/Pay US0003M Grains Float US 20.12.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Grains	Morgan Stanley	20.12.2017	USD 273.738.911	2.275.817
Receive Fixed 8,00 %/Pay US0003M Softs Float US 20.12.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Softs	Morgan Stanley	20.12.2017	USD 252.095.978	2.109.424
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				13.432.461
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Natural Gas Float US 18.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Natural Gas Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 117.801.918	(2.938.153)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Softs Float US 20.12.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Sugar Dynamic Index	Morgan Stanley	20.12.2017	USD 139.548.202	(2.559.224)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Gas Oil Float US 18.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Rbob Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 245.627.009	(2.186.618)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Oil Float US 18.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Brent Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 185.432.016	(1.748.227)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Grains Float US 20.12.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Dynamic Index	Morgan Stanley	20.12.2017	USD 138.212.698	(1.404.121)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Grains Float US 20.12.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Meal Dynamic Index	Morgan Stanley	20.12.2017	USD 141.858.441	(1.384.469)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Oil Float US 18.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Crude Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 134.178.907	(1.266.780)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Softs Float US 20.12.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Dynamic Index	Morgan Stanley	20.12.2017	USD 151.810.338	(1.036.051)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Oil Float US 18.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Heating Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 85.619.123	(896.437)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Gas Oil Float US 18.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Gasoil Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 109.142.114	(890.768)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Grains Float US 20.12.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Corn Dynamic Index	Morgan Stanley	20.12.2017	USD 50.466.899	(624.164)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Grains Float US 20.12.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Wheat Dynamic Index	Morgan Stanley	20.12.2017	USD 37.975.092	(577.801)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Softs Float US 20.12.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Coffee (Arabica) Dynamic Index	Morgan Stanley	20.12.2017	USD 33.297.514	(563.103)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Oil Float US 20.12.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	20.12.2017	USD 38.532.415	(506.965)
Pay Fixed 8,00 %/Receive US0003M Livestock Float US 20.12.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Lean Hogs Dynamic Index	Morgan Stanley	20.12.2017	USD 6.045.920	(94.280)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(18.677.161)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Commodity Swaps				(5.244.700)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Markets Strategy Fund				
Receive Fixed 6,00%/Pay US0003M Energy Float US 05.04.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced F3 Ex Energy ER	Morgan Stanley	05.04.2017	USD 21.335.590	245.106
Receive Fixed 6,00 %/Pay US0003M Precious Metals Float US 30.10.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Balanced F3 Ex Precious Metals ER	Morgan Stanley	30.10.2017	USD 8.446.106	125.311
Receive Fixed 6,00 %/Pay US0003M Industrial Metal Float US 05.04.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced F3 Ex Industrial Metals	Morgan Stanley	05.04.2017	USD 9.089.317	104.854
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				475.271
Pay Fixed 6,00%/Receive US0003M Natural Gas Float US 05.10.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Disco F3 Natural Gas ER	Morgan Stanley	05.10.2017	USD 5.824.462	(151.741)
Pay Fixed 6,00 %/Receive US0003M Copper Float US 05.04.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Disco F3 Copper	Morgan Stanley	05.04.2017	USD 5.945.899	(66.181)
Pay Fixed 6,00 %/Receive US0003M Aluminium Float US 04.05.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Disco F3 Aluminium	Morgan Stanley	04.05.2017	USD 6.172.747	(50.876)
Pay Fixed 6,00 %/Receive US0003M Gold Float US 30.10.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Disco F3 Gold ER	Morgan Stanley	30.10.2017	USD 5.637.583	(44.216)
Pay Fixed 6,00 %/Receive US0003M Silver Float US 05.04.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Disco F3 Silver	Morgan Stanley	05.04.2017	USD 5.673.967	(42.777)
Pay Fixed 6,00 %/Receive US0003M Gasoline Float US 05.04.2017 zugrundeliegender Index: Morgan Stanley Disco F3 Unld Gasoline ER	Morgan Stanley	05.04.2017	USD 4.979.977	(41.406)
Pay Fixed 6,00%/Receive US0003M Oil Float US 06.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Disco F3 Heating Oil ER	Morgan Stanley	06.07.2017	USD 4.562.324	(37.998)
Pay Fixed 6,00%/Receive US0003M Gas Oil Float US 06.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Disco F3 Gasoil ER	Morgan Stanley	06.07.2017	USD 6.048.147	(37.212)
Pay Fixed 6,00%/Receive US0003M Oil Float US 05.04.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Disco F3 Brent ER	Morgan Stanley	05.04.2017	USD 4.359.472	(30.577)
Pay Fixed 6,00%/Receive US0003M Oil Float US 05.04.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Disco F3 Wti ER	Morgan Stanley	05.04.2017	USD 2.574.852	(18.146)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(521.130)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Commodity Swaps				(45.859)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Receive Fixed 15,00 %/Pay US0003M Macquarie Commodity Index Float US 22.02.2018	Macquarie	22.02.2018	USD 123.214.045	494.359
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swap				494.359
Pay Fixed 28,00 %/Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 22.02.2018	Macquarie	22.02.2018	USD 923.366.368	(208.895)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swap				(208.895)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps				285.464

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Receive Fixed 15,00 %/Pay US0003M Macquarie Commodity Index Float US 22.02.2018	Macquarie	22.02.2018	USD 9.681.039	38.842
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swap				38.842
Pay Fixed 28,00 %/Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 22.02.2018	Macquarie	22.02.2018	USD 73.231.585	(16.567)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swap				(16.567)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps				22.275

17. Total Return Swaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn in der Teilfonds-Basis- Nicht realisierter EUR
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x IBXLLTR + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	Goldman Sachs	20.03.2017	USD 750.000	19.843
Fonds erhält Zinsen 1,0 x IBXLLTR + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	Morgan Stanley	20.03.2017	USD 550.000	13.703
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swaps				33.546
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swaps				33.546

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Verlust in der Teilfonds-Basis- Nicht realisierter USD
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund				
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IBOXHY + 0,0 Bp und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	Merrill Lynch	21.03.2017	USD 1.250.000	(46.313)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swap				(46.313)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swap				(46.313)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn in der Teilfonds-Basis- Nicht realisierter EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x HSI21N + 0,0 Bp und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x HDDRC + 0,32 Bp	JP Morgan	29.12.2017	HKD 913.247.552	6.557.833
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swap				6.557.833
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swap				6.557.833

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- datum	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn in der Teilfonds-Basis- Nicht realisierter EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x HSI21N + 0,0 Bp und zahlt USD LIBOR				
1 Month 1,0 x HDDRC + 0,32 Bp				
	JP Morgan	29.12.2017	HKD 72.288.634	519.089
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swap				519.089
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swap				519.089

18. Optionen

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen					
16.06.2017	400	DAX Index Put-Option	-	EUR 10.500	270.400
Summe gekaufter Put-Optionen					270.400
Summe Optionen (netto)					270.400

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen					
21.03.2017	(1.000.000)	Europäische PLN Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 4,4	(746)
Summe verkaufter Call-Optionen					(746)

Gekaufte Call-Optionen					
21.03.2017	1.000.000	Europäische PLN Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 4,35	2.349
Summe gekaufter Call-Optionen					2.349

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions					
17.05.2017	200.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,67 %/ Receive US300 18.05.2047	Goldman Sachs	USD	49
16.03.2017	500.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	JP Morgan	EUR	165
17.05.2017	200.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 2,67%/ Receive US300 18.05.2047	Goldman Sachs	USD	4.342
16.03.2017	(500.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 1,00 % 20.12.2021	JP Morgan	EUR	(37)
16.03.2017	(500.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	JP Morgan	EUR	(25)
Summe Swaptions					4.494
Summe Optionen (netto)					6.097

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen					
21.03.2017	10.300.000	Europäische PLN Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 4,35	25.649
14.06.2017	7.000.000	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Barclays	1,3675 USD	42.979
Summe gekaufter Call-Optionen					68.628
Verkaufte Call-Optionen					
21.03.2017	(10.300.000)	Europäische PLN Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 4,4	(8.150)
Summe verkaufter Call-Optionen					(8.150)
Summe Optionen (netto)					60.478

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen					
21.03.2017	720.000	Europäische PLN Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 4,35	1.793
14.06.2017	500.000	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Barclays	1,3675 USD	3.070
Summe gekaufter Call-Optionen					4.863
Verkaufte Call-Optionen					
21.03.2017	(720.000)	Europäische PLN Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 4,4	(570)
Summe verkaufter Call-Optionen					(570)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Swaptions					
16.03.2017	400.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	Morgan Stanley	EUR	140
16.03.2017	(400.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 1,00 % 20.12.2021	Morgan Stanley	EUR	(31)
16.03.2017	(400.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	Morgan Stanley	EUR	(21)
Summe Swaptions					88
Summe Optionen (netto)					4.381

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Euro Bond Fund

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions					
16.03.2017	40.000.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	JP Morgan	EUR	13.163
16.03.2017	(40.000.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 1,00 % 20.12.2021	JP Morgan	EUR	(2.924)
16.03.2017	(40.000.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	JP Morgan	EUR	(1.997)
Summe Swaptions					8.242
Summe Optionen (netto)					8.242

Invesco Global Bond Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen					
24.10.2017	2.000.000	Europäische JPY Put-/USD Call-Option	Citigroup	114,4 USD	42.659
22.08.2017	5.000.000	Europäische JPY Put-/GBP Call-Option	JP Morgan	GBP 142,8	149.097
23.11.2017	10.000.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	1,015 USD	164.214
Summe gekaufter Call-Optionen					355.970
Verkaufte Put-Optionen					
22.08.2017	(5.000.000)	Europäische GBP Put-/JPY Call-Option	JP Morgan	GBP 114,69	(21.281)
08.03.2017	(11.000.000)	Europäische NZD Put-/SEK Call-Option	JP Morgan	NZD 5,75	-
Summe verkaufter Put-Optionen					(21.281)
Gekaufte Put-Optionen					
08.03.2017	11.000.000	Europäische NZD Put-/SEK Call-Option	JP Morgan	NZD 6	-
03.04.2017	10.000.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,055	49.876
Summe gekaufter Put-Optionen					49.876
Verkaufte Call-Optionen					
23.11.2017	(10.000.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	0,95 USD	(71.788)
Summe verkaufter Call-Optionen					(71.788)
Summe Optionen (netto)					312.777

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Swaptions					
16.03.2017	14.000.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	JP Morgan	EUR	4.884
16.03.2017	(14.000.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 1,00 % 20.12.2021	JP Morgan	EUR	(1.085)
16.03.2017	(14.000.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	JP Morgan	EUR	(741)
Summe Swaptions					3.058
Summe Optionen (netto)					3.058

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen					
08.03.2017	20.000.000	Europäische NZD Put-/SEK Call-Option	JP Morgan	NZD 6	1
03.04.2017	20.000.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,055	94.095
Summe gekaufter Put-Optionen					94.096
Verkaufte Put-Optionen					
08.03.2017	(20.000.000)	Europäische NZD Put-/SEK Call-Option	JP Morgan	NZD 5,75	-
Summe verkaufter Put-Optionen					-
Gekaufte Call-Optionen					
24.10.2017	6.000.000	Europäische JPY Put-/USD Call-Option	Citigroup	114,4 USD	120.719
23.11.2017	20.000.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	1,015 USD	309.802
Summe gekaufter Call-Optionen					430.521
Verkaufte Call-Optionen					
23.11.2017	(20.000.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	0,95 USD	(135.433)
Summe verkaufter Call-Optionen					(135.433)
Summe Optionen (netto)					389.184

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds GBP
Gekaufte Call-Optionen					
24.10.2017	87.500	Europäische JPY Put-/USD Call-Option	Citigroup	114,4 USD	1.500
23.11.2017	250.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	1,015 USD	3.300
22.08.2017	250.000	Europäische JPY Put-/GBP Call-Option	JP Morgan	GBP 142,8	5.993
Summe gekaufter Call-Optionen					10.793
Verkaufte Put-Optionen					
22.08.2017	(250.000)	Europäische GBP Put-/JPY Call-Option	JP Morgan	GBP 114,69	(855)
08.03.2017	(350.000)	Europäische NZD Put-/SEK Call-Option	Goldman Sachs	NZD 5,75	-
Summe verkaufter Put-Optionen					(855)
Gekaufte Put-Optionen					
08.03.2017	350.000	Europäische NZD Put-/SEK Call-Option	Goldman Sachs	NZD 6	-
03.04.2017	275.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,055	1.103
Summe gekaufter Put-Optionen					1.103
Verkaufte Call-Optionen					
23.11.2017	(250.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	0,95 USD	(1.443)
Summe verkaufter Call-Optionen					(1.443)
Summe Optionen (netto)					9.598

Invesco Strategic Income Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Put-Optionen					
03.04.2017	400.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Barclays	111 USD	3.210
Summe gekaufter Put-Optionen					3.210
Gekaufte Call-Optionen					
12.05.2017	535.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	BNP Paribas	1,07 USD	10.850
Summe gekaufter Call-Optionen					10.850
Verkaufte Call-Optionen					
12.05.2017	(513.750)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	BNP Paribas	1,0275 USD	(3.707)
Summe verkaufter Call-Optionen					(3.707)
Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Swaptions					
16.03.2017	6.000.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	Morgan Stanley	USD	750
16.03.2017	(6.000.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	Morgan Stanley	USD	(190)
Summe Swaptions					560
Summe Optionen (netto)					10.913

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Unconstrained Bond Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
		Gekaufte Put-Optionen			
03.04.2017	400.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Barclays	111 USD	3.210
		Summe gekaufter Put-Optionen			3.210
		Gekaufte Call-Optionen			
12.05.2017	535.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	BNP Paribas	1,07 USD	10.850
		Summe gekaufter Call-Optionen			10.850
		Verkaufte Call-Optionen			
12.05.2017	(513.750)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	BNP Paribas	1,0275 USD	(3.707)
		Summe verkaufter Call-Optionen			(3.707)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
		Swaptions			
16.03.2017	6.000.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	Morgan Stanley	USD	750
16.03.2017	(6.000.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 1,00 % 20.12.2021	Morgan Stanley	USD	(190)
		Summe Swaptions			560
		Summe Optionen (netto)			10.913

Invesco Pan European High Income Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
		Gekaufte Put-Optionen			
17.03.2017	3.800	DAX Index Put-Option	-	EUR 9.500	4.750
		Summe gekaufter Put-Optionen			4.750
		Summe Optionen (netto)			4.750

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen					
23.03.2017	141.700	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	13 USD	111.016
20.04.2017	141.700	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	14 USD	152.438
18.05.2017	141.700	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	15 USD	248.621
20.03.2017	15.130	DAX Index Put-Option	JP Morgan	EUR 11.150	296.929
26.08.2020	3.675.080	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1865	351.660
20.03.2017	14.870	DAX Index Put-Option	JP Morgan	EUR 11.250	385.657
15.01.2020	2.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,269	422.293
18.12.2017	34.150	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 110	423.447
22.01.2020	3.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2475	434.372
06.04.2020	5.600.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,17	492.676
18.12.2017	33.450	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 115	502.579
27.03.2020	4.960.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,203	527.694
18.12.2017	30.300	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 120	545.149
18.03.2020	6.400.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,1655	549.041
31.01.2020	4.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,216	551.937
22.04.2020	6.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,165	580.662
29.12.2017	13.100	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.000	588.959
26.08.2020	6.825.369	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,175	612.385
29.04.2020	6.400.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1875	622.866
26.08.2020	7.184.921	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1695	624.745
26.08.2020	5.760.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Deutsche Bank	EUR 1,2124	633.416
26.08.2020	6.495.242	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,1905	635.349
17.08.2020	5.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2145	645.202
28.01.2020	5.600.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,223	669.448
17.12.2019	3.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,346	672.794
03.06.2020	6.720.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,194	676.026
17.02.2020	5.600.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,226	678.556
10.08.2020	7.120.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,192	702.910
29.12.2017	11.900	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.400	706.812
29.12.2017	17.000	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 9.000	764.298
07.01.2020	4.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,29	798.066
18.12.2017	3.130	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 7.700	798.849
08.05.2020	6.240.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,24	802.620
16.06.2017	17.136	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 80	813.960
29.12.2017	10.900	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.800	853.663
26.08.2020	7.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2275	855.447
04.03.2020	7.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,228	879.114
26.08.2020	7.468.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,23	898.488
17.02.2020	6.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,249	925.417
29.12.2017	15.850	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 9.400	941.426
25.02.2020	7.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,242	945.529
23.03.2017	1.274.500	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	13 USD	1.004.256
18.12.2017	4.400	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 7.700	1.122.983
18.12.2017	2.700	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.200	1.129.710
16.06.2017	16.003	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 85	1.140.214
18.06.2021	11.918.502	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,208	1.240.915
18.12.2017	2.680	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.400	1.353.597
20.04.2017	1.274.500	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	14 USD	1.371.079
15.12.2017	928	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.200	1.381.515
18.06.2021	15.326.207	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,1894	1.453.142
15.12.2017	865	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.400	1.596.765
16.06.2017	15.501	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 90	1.666.357
18.12.2017	4.080	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.200	1.707.117
18.06.2021	19.820.169	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,175	1.743.782
29.12.2017	39.050	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.000	1.755.126
29.12.2017	39.050	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.000	1.755.638
26.08.2020	15.263.186	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,2233	1.775.337

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2017 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)					
18.06.2021	15.306.453	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,233	1.797.608
18.06.2021	21.300.186	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,168	1.805.738
26.08.2020	15.744.754	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,225	1.847.211
18.06.2021	16.325.486	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,227	1.863.706
26.08.2020	16.111.575	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227	1.909.436
15.12.2017	805	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.700	2.045.338
18.12.2017	4.130	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.400	2.085.954
16.06.2017	5.123	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.200	2.094.855
19.06.2017	218.700	Europäische Put-Option	Morgan Stanley	1.200 USD	2.178.330
29.12.2017	37.500	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.400	2.227.350
29.12.2017	37.500	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.400	2.227.350
18.05.2017	1.276.800	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	15 USD	2.240.220
16.06.2017	15.732	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 95	2.399.130
16.06.2017	4.840	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.400	2.856.223
29.12.2017	36.800	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.800	2.881.753
29.12.2017	36.800	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.800	2.882.092
26.08.2020	26.347.883	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217	2.967.373
18.06.2021	27.607.813	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,231	3.211.932
18.12.2017	8.090	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.200	3.384.946
29.12.2017	78.050	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.000	3.508.004
18.06.2021	33.415.003	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,213	3.565.624
16.06.2017	16.779	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 100	3.586.511
26.08.2020	37.400.955	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203	3.914.108
18.12.2017	8.280	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.400	4.182.009
19.06.2017	197.800	Russell 2000 Index Put-Option	JP Morgan	1.300 USD	4.329.818
29.12.2017	75.050	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.400	4.457.669
16.06.2017	8.709	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 115	4.572.225
16.06.2017	4.583	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.700	4.585.057
18.12.2017	12.140	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.200	5.079.511
29.12.2017	73.600	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.800	5.764.183
18.06.2021	65.644.774	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,184	6.053.333
18.12.2017	12.430	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.400	6.274.920
18.12.2017	469.200	Euro Stoxx Banks Put-Option	Citigroup	EUR 115	7.049.632
26.08.2020	71.284.342	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,194	7.107.345
16.06.2017	18.919	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 110	7.520.302
13.12.2019	38.111.350	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,35	8.136.509
18.12.2017	460.900	Euro Stoxx Banks Put-Option	Citigroup	EUR 120	8.289.746
18.01.2018	355.921.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	107,7 USD	10.029.607
18.01.2018	234.308.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	113,5 USD	12.364.106
18.01.2018	176.424.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	119 USD	15.182.125
Summe gekaufter Put-Optionen					228.978.938

Gekaufte Call-Optionen					
13.03.2017	33.000	Nikkei 225 Call-Option	Citigroup	JPY 20.500	127
13.03.2017	63.000	Nikkei 225 Call-Option	JP Morgan	JPY 20.500	243
13.03.2017	30.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	1.918
13.03.2017	64.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	4.091
13.03.2017	64.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	4.091
17.04.2017	33.000	Nikkei 225 Call-Option	Citigroup	JPY 20.500	13.917
17.04.2017	63.000	Nikkei 225 Call-Option	JP Morgan	JPY 20.500	26.569
17.04.2017	30.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	31.633
15.05.2017	33.000	Nikkei 225 Call-Option	Citigroup	JPY 20.500	32.725
30.03.2017	60.241.906	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,1	37.588
15.05.2017	30.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	56.626
15.05.2017	63.000	Nikkei 225 Call-Option	JP Morgan	JPY 20.500	62.475
17.04.2017	64.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	67.483
17.04.2017	64.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	67.483

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2017 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen (Fortsetzung)					
20.07.2017	44.600	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	99.918
16.06.2017	2.186	S&P 500 Index Call-Option	-	2.700 USD	118.567
15.05.2017	64.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	120.802
15.05.2017	64.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	120.802
20.03.2017	227.000	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	2.450 USD	168.799
22.06.2017	118.500	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	228.613
22.06.2017	141.700	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	273.371
20.07.2017	141.700	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	317.453
30.03.2017	540.826.856	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1	337.449
17.08.2017	141.700	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	17 USD	426.536
22.06.2017	329.300	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	635.294
22.06.2017	411.200	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	793.297
22.06.2017	414.700	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	800.049
20.07.2017	1.229.100	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	2.753.573
20.03.2017	232.800	S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	2.375 USD	3.521.655
17.08.2017	1.276.800	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	17 USD	3.843.343
Summe gekaufter Call-Optionen					14.966.490
Verkaufte Put-Optionen					
18.01.2018	(180.418.000)	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Goldman Sachs	1.250 USD	(22.075.531)
18.01.2018	(236.478.000)	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Goldman Sachs	1.190 USD	(19.005.038)
18.01.2018	(365.729.000)	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Goldman Sachs	1.130 USD	(16.404.507)
19.06.2017	(309.500)	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 110	(2.463.046)
19.06.2017	(77.300)	Russell 2000 Index Put-Option	Morgan Stanley	1.300 USD	(1.692.088)
19.06.2017	(380.150)	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 100	(1.635.339)
19.06.2017	(86.800)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.150 USD	(1.612.562)
19.06.2017	(127.500)	Europäische Put-Option	Morgan Stanley	2.075 USD	(1.602.029)
20.03.2017	(14.870)	DAX Index Put-Option	JP Morgan	EUR 11.650	(1.304.023)
22.05.2017	(68.046.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,051	(977.502)
22.05.2017	(68.046.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,046	(872.054)
20.03.2017	(15.130)	DAX Index Put-Option	JP Morgan	EUR 11.500	(829.658)
22.05.2017	(68.046.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,04	(759.252)
21.04.2017	(67.307.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,053	(658.582)
21.04.2017	(67.307.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,048	(553.439)
19.05.2017	(123.670.500)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	GBP 1,18	(530.466)
19.05.2017	(88.443.000)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	JP Morgan	GBP 1,19	(488.795)
21.04.2017	(67.307.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,042	(447.076)
19.06.2017	(21.300)	S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	2.150 USD	(394.622)
15.05.2017	(63.000)	Nikkei 225 Put-Option	JP Morgan	JPY 18.500	(234.572)
19.04.2017	(123.670.500)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	GBP 1,18	(215.310)
15.05.2017	(64.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(161.768)
15.05.2017	(64.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(161.768)
17.04.2017	(63.000)	Nikkei 225 Put-Option	JP Morgan	JPY 18.500	(146.939)
15.05.2017	(33.000)	Nikkei 225 Put-Option	Citigroup	JPY 18.500	(122.871)
17.04.2017	(64.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(86.991)
17.04.2017	(64.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(86.991)
17.04.2017	(33.000)	Nikkei 225 Put-Option	Citigroup	JPY 18.500	(76.348)
15.05.2017	(30.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(75.829)
21.04.2017	(10.040.318)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,042	(66.691)
19.04.2017	(81.244.000)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	GBP 1,15	(48.247)
17.03.2017	(55.928.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,033	(41.946)
17.04.2017	(30.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(40.777)
17.03.2017	(55.928.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,028	(27.382)
13.03.2017	(63.000)	Nikkei 225 Put-Option	JP Morgan	JPY 18.500	(21.201)
17.03.2017	(55.928.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,022	(16.437)
13.03.2017	(33.000)	Nikkei 225 Put-Option	Citigroup	JPY 18.500	(11.105)
17.03.2017	(21.881.591)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,028	(10.713)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2017 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Put-Optionen (Fortsetzung)					
17.03.2017	(10.040.318)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,028	(4.916)
13.03.2017	(64.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(4.413)
13.03.2017	(64.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(4.413)
13.03.2017	(30.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(2.069)
20.03.2017	(81.244.000)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	GBP 1,15	(1.651)
27.04.2017	(71.295)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Deutsche Bank	109 USD	(506)
Summe verkaufter Put-Optionen					(75.977.463)
Verkaufte Call-Optionen					
18.06.2021	(65.644.774)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,184	(5.658.073)
26.08.2020	(71.284.342)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,194	(4.454.737)
18.06.2021	(33.415.003)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,213	(2.510.062)
26.08.2020	(37.400.955)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203	(2.220.700)
18.06.2021	(21.300.186)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,168	(1.977.959)
18.06.2021	(27.607.813)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,231	(1.901.681)
18.06.2021	(19.820.169)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,175	(1.781.714)
26.08.2020	(26.347.883)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217	(1.443.849)
18.06.2021	(15.326.207)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,1894	(1.287.892)
18.06.2021	(16.325.486)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,227	(1.146.482)
18.06.2021	(15.306.453)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,233	(1.044.182)
18.06.2021	(11.918.502)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	EUR 1,208	(916.957)
26.08.2020	(16.111.575)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227	(833.424)
26.08.2020	(15.744.754)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,225	(823.917)
26.08.2020	(15.263.186)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,2233	(806.595)
13.12.2019	(38.111.350)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,35	(568.282)
10.05.2017	(51.272.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,324 USD	(557.376)
26.08.2020	(7.184.921)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1695	(515.134)
10.05.2017	(51.272.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,33 USD	(474.825)
26.08.2020	(6.825.369)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,175	(474.618)
10.08.2020	(7.120.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,192	(441.980)
22.04.2020	(6.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,165	(439.394)
26.08.2020	(6.495.242)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,1905	(414.023)
18.03.2020	(6.400.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,1655	(396.094)
10.05.2017	(51.272.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,337 USD	(392.190)
03.06.2020	(6.720.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,194	(382.521)
26.08.2020	(7.468.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,23	(379.660)
26.08.2020	(7.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2275	(371.368)
29.04.2020	(6.400.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1875	(363.476)
06.04.2020	(5.600.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,17	(344.214)
26.08.2020	(5.760.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Deutsche Bank	EUR 1,2124	(324.098)
17.08.2020	(5.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2145	(318.757)
04.03.2020	(7.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,228	(292.407)
25.02.2020	(7.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,242	(263.082)
08.05.2020	(6.240.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,24	(258.284)
27.03.2020	(4.960.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,203	(245.323)
26.08.2020	(3.675.080)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1865	(239.605)
17.02.2020	(6.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,249	(233.474)
28.01.2020	(5.600.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,223	(222.583)
07.02.2020	(5.600.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,226	(221.769)
31.01.2020	(4.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,216	(201.235)
13.04.2017	(50.076.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,343 USD	(192.266)
13.04.2017	(50.076.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,35 USD	(146.203)
07.01.2020	(4.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,29	(115.408)
13.04.2017	(50.076.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,357 USD	(110.899)
22.01.2020	(3.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2475	(106.453)
15.01.2020	(2.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,269	(79.218)
17.12.2019	(3.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,346	(49.493)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2017 (Fortsetzung)

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)					
16.03.2017	(47.986.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,342 USD	(48.142)
16.03.2017	(47.986.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,348 USD	(30.210)
13.04.2017	(8.468.600)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Barclays	1,35 USD	(24.725)
16.03.2017	(47.986.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,355 USD	(17.472)
16.03.2017	(8.468.600)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Barclays	1,348 USD	(5.332)
Summe verkaufter Call-Optionen					(39.069.817)

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions					
14.04.2017	(127.253.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 2,75 %/ Receive US0003M 19.04.2047	Barclays	USD	(1.119.767)
Summe Swaptions					(1.119.767)
Summe Optionen (netto)					127.778.381

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Optionen zum 28. Februar 2017

Ablaufdatum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen					
27.04.2017	479.699	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Deutsche Bank	109 USD	3.403
16.06.2017	4	Russell 2000 Index Put-Option	-	1.200 USD	3.981
23.03.2017	11.300	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	13 USD	8.904
20.04.2017	11.300	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	14 USD	12.156
18.05.2017	11.300	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	15 USD	19.827
20.03.2017	1.205	DAX Index Put-Option	JP Morgan	EUR 11.150	23.648
20.03.2017	1.160	DAX Index Put-Option	JP Morgan	EUR 11.250	30.085
18.12.2017	3.300	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 110	40.919
29.12.2017	1.050	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 9.000	47.193
18.12.2017	3.200	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 115	48.079
18.12.2017	2.900	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 120	52.176
29.12.2017	1.000	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	HKD 9.400	59.396
29.12.2017	1.400	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.000	62.924
18.12.2017	260	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 7.700	66.358
16.06.2017	1.401	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 80	66.548
29.12.2017	1.300	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.400	77.215
15.12.2017	52	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.200	77.413
23.03.2017	101.500	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	13 USD	79.978
15.12.2017	47	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.400	86.761
29.12.2017	1.150	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.800	90.065
16.06.2017	1.312	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 85	93.480
18.12.2017	230	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.200	96.178
18.06.2021	930.857	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,211	98.360
18.12.2017	390	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 7.700	99.537
20.04.2017	101.500	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	14 USD	109.191
18.12.2017	220	Swiss Market Index Put-Option	Goldman Sachs	CHF 8.400	111.061

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2017 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)					
15.12.2017	45	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.700	114.336
18.06.2021	1.125.125	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,233	132.136
26.08.2020	1.148.578	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227	136.122
16.06.2017	1.273	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 90	136.848
29.12.2017	3.050	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.000	137.124
29.12.2017	3.050	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.000	137.124
18.12.2017	360	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.200	150.628
26.08.2020	1.463.874	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203	153.198
18.06.2021	1.498.312	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,213	159.881
16.06.2017	419	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.200	171.334
29.12.2017	2.950	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.400	175.218
29.12.2017	2.950	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.400	175.218
18.06.2021	1.550.717	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,225	175.350
18.05.2017	101.700	CBOE SPX Volatility Index Put-Option	Morgan Stanley	15 USD	178.439
18.06.2021	1.507.156	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2375	180.763
19.06.2017	18.200	Europäische Put-Option	Morgan Stanley	1.200 USD	181.278
18.12.2017	360	Swiss Market Index Put-Option	JP Morgan	CHF 8.400	181.826
18.06.2021	1.603.911	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,227	183.101
16.06.2017	1.293	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 95	197.183
26.08.2020	2.061.511	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,2075	220.950
29.12.2017	2.900	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.800	227.121
29.12.2017	2.900	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.800	227.121
16.06.2017	398	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.400	234.871
18.06.2021	2.120.562	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,223	237.504
29.12.2017	6.200	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.000	278.744
18.12.2017	690	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.200	288.704
16.06.2017	1.382	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 100	295.403
19.06.2017	14.800	Russell 2000 Index Put-Option	JP Morgan	1.300 USD	323.970
18.06.2021	3.814.749	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1703	327.382
29.12.2017	5.950	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.400	353.406
16.06.2017	674	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 115	353.850
18.12.2017	710	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.400	358.602
16.06.2017	379	Swiss Market Index Put-Option	-	CHF 7.700	379.170
26.08.2020	3.378.297	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217	380.473
18.06.2021	4.238.017	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,184	390.802
18.12.2017	1.040	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.200	435.148
16.06.2017	1.128	Euro Stoxx Banks Put-Option	-	EUR 110	448.380
29.12.2017	5.800	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	HKD 9.800	454.243
26.08.2020	4.656.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2045	491.165
18.12.2017	1.060	Swiss Market Index Put-Option	Citigroup	CHF 8.400	535.110
18.12.2017	38.650	Euro Stoxx Banks Put-Option	Citigroup	EUR 115	580.487
26.08.2020	7.684.526	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,161	636.121
18.12.2017	37.950	Euro Stoxx Banks Put-Option	Citigroup	EUR 120	682.785
26.08.2020	8.314.989	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,18	767.363
18.01.2018	28.113.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	107,7 USD	792.205
18.01.2018	18.507.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	113,5 USD	976.589
18.01.2018	13.935.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	119 USD	1.199.173
Summe gekaufter Put-Optionen					17.498.785
Gekaufte Call-Optionen					
13.03.2017	3.000	Nikkei 225 Call-Option	Citigroup	JPY 20.500	12
13.03.2017	5.000	Nikkei 225 Call-Option	JP Morgan	JPY 20.500	19
13.03.2017	2.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	128
13.03.2017	5.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	320
13.03.2017	5.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	320
17.04.2017	3.000	Nikkei 225 Call-Option	Citigroup	JPY 20.500	1.265
17.04.2017	2.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	2.109

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2017 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen (Fortsetzung)					
17.04.2017	5.000	Nikkei 225 Call-Option	JP Morgan	JPY 20.500	2.109
30.03.2017	3.428.988	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1	2.140
15.05.2017	3.000	Nikkei 225 Call-Option	Citigroup	JPY 20.500	2.975
15.05.2017	2.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	3.775
30.03.2017	6.683.368	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,1	4.170
15.05.2017	5.000	Nikkei 225 Call-Option	JP Morgan	JPY 20.500	4.905
17.04.2017	5.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	5.272
17.04.2017	5.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	5.272
16.06.2017	172	S&P 500 Index Call-Option	-	2.700 USD	9.329
15.05.2017	5.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	9.438
15.05.2017	5.000	Nikkei 225 Call-Option	Goldman Sachs	JPY 20.000	9.438
22.06.2017	6.300	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	JP Morgan	19 USD	12.138
20.07.2017	5.600	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	12.534
20.03.2017	18.100	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	2.450 USD	13.459
22.06.2017	8.300	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	16.013
22.06.2017	11.300	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	21.800
30.03.2017	37.722.776	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1	23.537
20.07.2017	11.300	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	25.291
17.08.2017	11.300	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	17 USD	34.015
22.06.2017	26.200	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	50.546
22.06.2017	29.400	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	56.719
22.06.2017	31.100	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	59.999
20.07.2017	95.800	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	19 USD	214.622
20.03.2017	18.100	S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	2.375 USD	272.000
17.08.2017	101.700	CBOE SPX Volatility Index Call-Option	Morgan Stanley	17 USD	306.131
Summe gekaufter Call-Optionen					1.181.800
Verkaufte Put-Optionen					
18.01.2018	(14.251.000)	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Goldman Sachs	1.250 USD	(1.743.720)
18.01.2018	(18.679.000)	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Goldman Sachs	1.190 USD	(1.501.176)
18.01.2018	(28.888.000)	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Goldman Sachs	1.130 USD	(1.295.750)
19.06.2017	(20.550)	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 110	(163.319)
19.06.2017	(6.300)	Russell 2000 Index Put-Option	Morgan Stanley	1.300 USD	(137.906)
19.06.2017	(10.600)	Europäische Put-Option	Morgan Stanley	2.075 USD	(133.188)
19.06.2017	(6.100)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.150 USD	(113.325)
19.06.2017	(25.250)	Euro Stoxx Banks Put-Option	Goldman Sachs	EUR 100	(108.393)
20.03.2017	(1.160)	DAX Index Put-Option	JP Morgan	EUR 11.650	(100.726)
22.05.2017	(5.388.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,051	(77.400)
22.05.2017	(5.388.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,046	(69.051)
20.03.2017	(1.205)	DAX Index Put-Option	JP Morgan	EUR 11.500	(66.077)
22.05.2017	(5.388.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,04	(60.119)
21.04.2017	(5.230.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,053	(51.174)
21.04.2017	(5.230.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,048	(43.004)
19.05.2017	(10.003.500)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	GBP 1,18	(42.909)
19.05.2017	(7.070.000)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	JP Morgan	GBP 1,19	(39.074)
21.04.2017	(5.230.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,042	(34.739)
19.06.2017	(1.700)	S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	2.150 USD	(31.582)
15.05.2017	(5.000)	Nikkei 225 Put-Option	JP Morgan	JPY 18.500	(18.568)
19.04.2017	(10.003.500)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	GBP 1,18	(17.416)
15.05.2017	(5.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(12.594)
15.05.2017	(5.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(12.594)
17.04.2017	(5.000)	Nikkei 225 Put-Option	JP Morgan	JPY 18.500	(11.662)
15.05.2017	(3.000)	Nikkei 225 Put-Option	Citigroup	JPY 18.500	(11.170)
17.04.2017	(3.000)	Nikkei 225 Put-Option	Citigroup	JPY 18.500	(6.941)
17.04.2017	(5.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(6.796)
17.04.2017	(5.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(6.796)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2017 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Put-Optionen (Fortsetzung)					
21.04.2017	(795.639)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,042	(5.285)
15.05.2017	(2.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(5.055)
19.04.2017	(6.309.000)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	GBP 1,15	(3.747)
17.03.2017	(4.188.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,033	(3.141)
17.04.2017	(2.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(2.718)
16.06.2017	(2)	S&P 500 Index Put-Option	-	2.075 USD	(2.509)
17.03.2017	(4.188.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,028	(2.050)
13.03.2017	(5.000)	Nikkei 225 Put-Option	JP Morgan	JPY 18.500	(1.683)
17.03.2017	(4.188.000)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,022	(1.231)
13.03.2017	(3.000)	Nikkei 225 Put-Option	Citigroup	JPY 18.500	(982)
17.03.2017	(1.412.672)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,028	(692)
17.03.2017	(1.017.981)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,028	(498)
17.03.2017	(795.639)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,028	(390)
13.03.2017	(5.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(345)
13.03.2017	(5.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(345)
13.03.2017	(2.000)	Nikkei 225 Put-Option	Goldman Sachs	JPY 18.000	(138)
20.03.2017	(6.309.000)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	GBP 1,15	(128)
Summe verkaufter Put-Optionen					(5.948.106)
Verkaufte Call-Optionen					
26.08.2020	(7.684.526)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,161	(577.425)
26.08.2020	(8.314.989)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,18	(562.271)
18.06.2021	(4.238.017)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,184	(365.284)
18.06.2021	(3.814.749)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1703	(350.490)
26.08.2020	(4.656.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2045	(274.096)
26.08.2020	(3.378.297)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217	(185.129)
18.06.2021	(2.120.562)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,223	(151.821)
26.08.2020	(2.061.511)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,2075	(119.297)
18.06.2021	(1.603.911)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,227	(112.637)
18.06.2021	(1.498.312)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,213	(112.550)
18.06.2021	(1.550.717)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,225	(109.958)
18.06.2021	(1.507.156)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2375	(100.597)
26.08.2020	(1.463.874)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203	(86.918)
18.06.2021	(1.125.125)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,233	(76.754)
18.06.2021	(930.857)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,211	(70.597)
26.08.2020	(1.148.578)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227	(59.414)
10.05.2017	(4.067.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,324 USD	(44.212)
10.05.2017	(4.067.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,33 USD	(37.664)
10.05.2017	(4.067.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,337 USD	(31.109)
13.04.2017	(3.955.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,343 USD	(15.185)
13.04.2017	(3.955.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,35 USD	(11.547)
13.04.2017	(3.955.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,357 USD	(8.759)
16.03.2017	(3.700.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,342 USD	(3.712)
16.03.2017	(3.700.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,348 USD	(2.329)
16.03.2017	(3.700.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,355 USD	(1.347)
13.04.2017	(427.100)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Barclays	1,35 USD	(1.247)
16.03.2017	(489.700)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	1,348 USD	(308)
16.03.2017	(427.100)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Barclays	1,348 USD	(269)
Summe verkaufter Call-Optionen					(3.472.926)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2017 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions					
14.04.2017	(10.016.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 2,75 %/ Receive US0003M 19.04.2047	Barclays	USD	(88.136)
Summe Swaptions					(88.136)
Summe Optionen (netto)					9.171.417

19. „Swing Pricing“-Verfahren

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

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

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

Die Überleitungsrechnung zum 28. Februar 2017 des Mittelkurses zum Geld- bzw. Briefkurs ist wie folgt:

	Währung	Mittel	Geld	Brief
Invesco Euro Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10,80	-	10,83
A-Thesaurierung	EUR	117,54	-	117,81
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	10,67	-	10,69
A-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	12,44	-	12,47
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	12,65	-	12,68
C-AD Bruttoertrag	EUR	10,84	-	10,86
C-Thesaurierung	EUR	25,23	-	25,29
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	12,49	-	12,52
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	12,52	-	12,55
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	12,73	-	12,75
E-Thesaurierung	EUR	65,21	-	65,36
R-Thesaurierung	EUR	10,71	-	10,73
S-Thesaurierung	EUR	10,94	-	10,96
Z-Thesaurierung	EUR	10,92	-	10,94
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (EUR)				
A-AD	USD	24,14	24,03	-
A-Thesaurierung	EUR	23,03	22,92	-
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	13,03	12,97	-
B-Thesaurierung	EUR	19,30	19,21	-
C-Thesaurierung	EUR	25,29	25,17	-
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	13,21	13,15	-
E-Thesaurierung	EUR	20,32	20,22	-
R-Thesaurierung	EUR	9,85	9,80	-

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. „Swing Pricing“-Verfahren (Fortsetzung)

	Währung	Mittel	Geld	Brief
Invesco Asia Infrastructure Fund (USD)				
A-MD-1	USD	9,76	9,72	-
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	9,60	9,57	-
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	9,62	9,58	-
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	9,60	9,56	-
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	9,75	9,71	-
A-SD	USD	12,87	12,82	-
A-Thesaurierung	USD	14,03	13,98	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	9,79	9,75	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	9,67	9,63	-
C-Thesaurierung	USD	14,98	14,92	-
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10,53	10,49	-
E-Thesaurierung	EUR	12,23	12,18	-
R-Thesaurierung	USD	8,28	8,25	-
Z-Thesaurierung	USD	10,98	10,94	-
Z-Thesaurierung EUR	EUR	13,86	13,81	-
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10,23	-	10,26
A-QD	EUR	9,99	-	10,02
A-Thesaurierung	EUR	3,09	-	3,10
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	9,98	-	10,01
C-QD USD Hgd	USD	10,89	-	10,92
C-Thesaurierung	EUR	3,27	-	3,28
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	1.079,25	-	1.082,77
C-Thesaurierung RMB	CNY	101,70	-	102,03
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	11,02	-	11,06
E-QD	EUR	9,98	-	10,02
E-Thesaurierung	EUR	2,99	-	3,00
I-Thesaurierung	EUR	3,39	-	3,41
R-Thesaurierung	EUR	10,42	-	10,45
S-AD	EUR	10,15	-	10,18
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)				
A-AD	USD	12,32	-	12,35
A-AD EUR	EUR	13,58	-	13,62
A-AD EUR Hgd	EUR	10,42	-	10,45
A-MD	USD	11,99	-	12,03
A-MD Bruttoertrag	USD	10,12	-	10,15
A-Thesaurierung	USD	10,75	-	10,78
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10,27	-	10,30
C-AD	USD	12,36	-	12,40
C-AD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	10,78	-	10,81
C-QD	USD	9,86	-	9,89
C-Thesaurierung	USD	10,78	-	10,81
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10,55	-	10,58
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	10,03	-	10,06
C-Thesaurierung RMB	CNY	116,91	-	117,24
E-MD EUR Hgd	EUR	10,11	-	10,14
E-Thesaurierung EUR	EUR	13,94	-	13,98
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10,01	-	10,04
R-Thesaurierung	USD	10,71	-	10,74
S-AD EUR Hgd	EUR	10,32	-	10,35
S-Thesaurierung	USD	10,01	-	10,04
Z-AD Bruttoertrag EUR	EUR	10,95	-	10,98
Z-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	10,16	-	10,19
Z-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10,02	-	10,04

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. „Swing Pricing“-Verfahren (Fortsetzung)

	Währung	Mittel	Geld	Brief
Invesco Global Income Fund (EUR)				
A-AD Bruttoertrag	EUR	10,79	-	10,82
A-QD Bruttoertrag	EUR	10,41	-	10,44
A-QD Bruttoertrag USD Hgd	USD	10,57	-	10,59
A-Thesaurierung	EUR	11,39	-	11,42
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	11,54	-	11,57
C-QD USD Hgd	USD	10,73	-	10,76
C-Thesaurierung	EUR	11,51	-	11,54
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	11,67	-	11,70
E-QD Bruttoertrag	EUR	10,29	-	10,32
E-Thesaurierung	EUR	11,26	-	11,29
R-QD Bruttoertrag	EUR	10,25	-	10,27
Z-AD Bruttoertrag	EUR	10,95	-	10,98
Invesco Pan European High Income Fund (EUR)				
A-AD	EUR	13,92	-	13,96
A-MD-1	EUR	9,96	-	9,99
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	9,99	-	10,02
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	9,97	-	10,00
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	9,98	-	10,01
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	102,29	-	102,58
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	10,09	-	10,12
A-MD-1 USD Hgd	USD	10,10	-	10,13
A-QD	EUR	14,31	-	14,35
A-QD Bruttoertrag	EUR	10,11	-	10,14
A-Thesaurierung	EUR	21,04	-	21,10
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	10,94	-	10,97
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	11,24	-	11,27
B-Thesaurierung	EUR	10,81	-	10,84
C-AD Bruttoertrag CHF Hgd	CHF	10,39	-	10,42
C-AD Bruttoertrag USD Hgd	USD	10,64	-	10,67
C-QD Bruttoertrag	EUR	9,76	-	9,79
C-Thesaurierung	EUR	21,98	-	22,05
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	10,52	-	10,55
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	10,77	-	10,80
E-Thesaurierung	EUR	19,89	-	19,94
R-Thesaurierung	EUR	14,81	-	14,85
Z-AD	EUR	11,93	-	11,96
Z-AD GBP Hgd	GBP	11,45	-	11,48
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	10,77	-	10,80

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. „Swing Pricing“-Verfahren (Fortsetzung)

	Währung	Mittel	Geld	Brief
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)				
A-AD	EUR	11,11	-	11,17
A-Thesaurierung	EUR	11,13	-	11,19
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	10,89	-	10,95
A-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	10,78	-	10,84
A-Thesaurierung SGD Hgd	SGD	10,37	-	10,43
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	11,30	-	11,36
B-Thesaurierung	EUR	10,37	-	10,42
C-AD	EUR	10,16	-	10,21
C-AD AUD Hgd	AUD	10,55	-	10,60
C-Thesaurierung	EUR	11,28	-	11,34
C-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	10,57	-	10,62
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	9,99	-	10,04
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	10,90	-	10,96
C-Thesaurierung RMB	CNY	109,20	-	109,79
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	10,89	-	10,95
E-Thesaurierung	EUR	10,95	-	11,01
I-AD Bruttoertrag AUD Hgd	AUD	9,93	-	9,98
I-AD CAD Hgd	CAD	10,32	-	10,38
I-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	11,69	-	11,75
R-Thesaurierung	EUR	10,92	-	10,98
S-Thesaurierung	EUR	10,18	-	10,23
S-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	10,19	-	10,24
S-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	10,05	-	10,10
S-Thesaurierung SEK Hgd	SEK	99,25	-	99,78
S-Thesaurierung SGD	SGD	9,87	-	9,93
S-Thesaurierung SGD Hgd	SGD	9,92	-	9,98
S-Thesaurierung USD Hgd	USD	10,33	-	10,39
Z-Thesaurierung	EUR	11,32	-	11,38
Z-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	9,97	-	10,02
Z-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	10,28	-	10,33
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	10,31	-	10,37
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10,10	-	10,15
A-AD USD Hgd	USD	10,09	-	10,15
A-Thesaurierung	EUR	10,06	-	10,11
C-Thesaurierung	EUR	10,12	-	10,17
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	10.150,40	-	10.204,52
E-Thesaurierung	EUR	9,91	-	9,96
I-Thesaurierung	EUR	10,25	-	10,31
I-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	10.257,58	-	10.312,28
R-Thesaurierung	EUR	9,90	-	9,95
S-AD	EUR	10,13	-	10,19
S-Thesaurierung	EUR	10,15	-	10,21
S-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	9.926,61	-	9.979,54
Z-Thesaurierung	EUR	10,14	-	10,20

20. Veränderungen im Wertpapierbestand

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtsjahr ist auf Anfrage beim Sitz der Gesellschaft und bei der deutschen Informationsstelle, oder beim Repräsentanten des Fonds in Hongkong kostenlos erhältlich.

21. Wertpapierleihe

Im Dezember 2007 hat der Fonds ein Wertpapierleihgeschäft mit State Street vereinbart.

Zum 28. Februar 2017 waren für keine der Teilfonds irgendwelche Wertpapiere an State Street verliehen und es wurden keine Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten für verliehene Wertpapiere gehalten.

Im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017 erzielten die Fonds folgende Erträge mit Wertpapierleihgeschäften:

Teilfonds	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften USD	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die vom Bruttoertrag aus Wertpapierleihgeschäften abgezogen wurden USD	Gesamtnettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften USD
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	116.275	17.441	98.834
Invesco Global Leisure Fund	50.516	7,577	42.939

Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden als „Sonstige Erträge“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt. Ein Anteil von 15 % der Wertpapierleihgebühr wird von State Street einbehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

22. Soft Commissions und Geschäfte mit verbundenen Personen

Verschiedene Tochtergesellschaften der Invesco Ltd (die „Gruppe“) können im Rahmen der Zielsetzung des Erreichens höchster Nettoerträge, einschließlich bester Abwicklung, Vereinbarungen mit Vertragspartnern treffen, wobei diese Vertragspartner für die für die Gruppe durchgeführten Anlagendienstleistungen Zahlungen leisten.

Anlagendienstleistungen werden von der Gruppe genutzt, um die Leistungen für ihre Kunden zu verbessern oder zu ergänzen. Obgleich nicht jede einzelne Dienstleistung für jedes von der Gruppe betreute Konto genutzt werden muss, ist die Gruppe der Meinung, dass diese Dienstleistungen insgesamt eine nachhaltige Unterstützung bei der Wahrnehmung der Anlageverantwortung sind und für alle Kunden einen nachweisbaren Nutzen darstellen. Dienstleistungen werden den Vertragspartnern nur dann bezahlt, wenn diese im Anlageinteresse der Kunden der Gruppe stehen.

Zulässige Anlagendienstleistungen sind solche, die die Gruppe hinsichtlich ihrer Anlagerendite unterstützen. Solche Dienste umfassen Bereitstellung von Analysen, Forschungs- und Beratungsleistungen einschließlich ökonomischer Faktoren und Entwicklungen, Portefeuillebewertung und -analyse, Renditemessung, Marktpreisbeurteilungen und die Nutzung spezialisierter Computersoftware und -hardware oder anderer Informationsdienste, sind jedoch nicht notwendigerweise auf diese Leistungen beschränkt.

Die Gruppe wird die Erfüllung ihrer Anlageentscheidungsaufgaben gegenüber ihren Kunden nach dem Recht der Länder, die über ihre Kunden oder ihre Geschäftstätigkeit Zuständigkeit haben, gewährleisten. Die Anwendung dieser Regelung kann variieren, je nachdem, inwieweit die geleisteten Anlagendienstleistungen als angemessen und vertretbar gelten.

Die Gruppe wählt zur Ausführung von Transaktionen Vertragsparteien unter der Voraussetzung aus, dass Transaktionen nur dann ausgeführt werden, wenn sie nicht gegen die besten Interessen der Kunden der Gruppe verstoßen, und unter der Voraussetzung, dass die Höhe der Stückelungen allgemein anerkannten Marktstandards entspricht. Die Gruppe ist bestrebt, für ihre Kunden bei der Ausführung aller Transaktionen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Die Gruppe wird sich nach Kräften bemühen, die höchstmöglichen aufsichtsrechtlichen Standards weltweit einzuhalten.

23. Sicherheiten

Im Rahmen seiner Anlage in Derivaten kann der Fonds Sicherheiten in Form von entweder Barmitteln und hochgradig liquiden Anlagen oder Wertpapieren verpfänden oder erhalten.

Die zum 28. Februar 2017 zur Deckung der Verpflichtungen des Fonds verpfändeten bzw. von Kontrahenten erhaltenen Barsicherheiten sind nachfolgend ausgewiesen:

Teilfonds	Vertragspartner	Art der Derivate	Art der Sicherheiten	EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	Merrill Lynch	Equity Swaps	Erhaltene Barsicherheiten	(50.000)
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	Merrill Lynch	Equity Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	60.000
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Zinsswaps, Swaptions, Devisenoptionen	Verpfändete Barsicherheiten	60.000
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	Barclays Capital	Credit Default Swaps	Erhaltene Barsicherheiten	(360.000)
Invesco Euro Bond Fund	Merrill Lynch	Credit Default Swaps, Swaptions	Verpfändete Barsicherheiten	5.380.000
Invesco Euro Corporate Bond Fund	JP Morgan	Credit Default Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	260.000
Invesco Global Bond Fund	Barclays Capital JP Morgan	Zinsswaps Devisenoptionen	Erhaltene Barsicherheiten	(260.000) (300.000)
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	JP Morgan Morgan Stanley	Credit Default Swaps Credit Default Swaps	Verpfändete Barsicherheiten Erhaltene Barsicherheiten	810.000 (240.000)
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	Citigroup JP Morgan	Credit Default Swaps, Devisenoptionen Devisenoptionen	Verpfändete Barsicherheiten Erhaltene Barsicherheiten	1.780.000 (270.000)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

23. Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Vertragspartner	Art der Derivate	Art der Sicherheiten	EUR
Invesco Pan European High Income Fund	Citigroup	Credit Default Swaps, Swaptions	Verpfändete Barsicherheiten	12.150.000
	JP Morgan	Credit Default Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	12.360.000
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	Morgan Stanley	Commodity Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	3.860.000
Invesco Global Markets Strategy Fund	Morgan Stanley	Equity Variance Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	140.000
Invesco Global Targeted Returns Fund	Barclays Capital	Equity Variance Swaps, Zinsswaps, Swaptions, Devisenoptionen	Erhaltene Barsicherheiten	(4.430.001)
	BNP Paribas	Equity Variance Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	6.610.000
	Citigroup	Zinsswaps, Aktienoptionen, Devisenoptionen	Erhaltene Barsicherheiten	(30.430.000)
	Deutsche Bank	Aktienoptionen, Swaptions, Volatilitätsswaps	Erhaltene Barsicherheiten	(250.000)
	Goldman Sachs	Equity Variance Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	6.300.000
	HSBC	Equity Variance Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	1.430.000
	JP Morgan	Equity Variance Swaps, Aktienoptionen, Devisenoptionen	Erhaltene Barsicherheiten	(35.250.000)
	Macquarie	Commodity Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	730.000
	Merrill Lynch	Credit Default Swaps	Erhaltene Barsicherheiten	(1.410.000)
	Morgan Stanley	Equity Variance Swaps, Zinsswaps, Aktienoptionen, Devisenoptionen	Verpfändete Barsicherheiten	2.270.000
	Nomura	Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	1.030.000
	Royal Bank of Canada	Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	2.550.000
	Royal Bank of Scotland Equity	Variance Swaps, Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	15.340.000
	Societe Generale	Equity Variance Swaps, Aktienoptionen	Verpfändete Barsicherheiten	18.410.000
UBS	Zinsswaps, Volatilitätsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	16.220.000	
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	Barclays Capital	Zinsswaps, Swaptions, Devisenoptionen	Verpfändete Barsicherheiten	340.000
	BNP Paribas	Equity Variance Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	520.000
	Citigroup	Zinsswaps, Aktienoptionen, Devisenoptionen	Erhaltene Barsicherheiten	(1.830.000)
	Deutsche Bank	Zinsswaps, Devisenoptionen, Volatilitätsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	250.000
	Goldman Sachs	Equity Variance Swaps, Zinsswaps, Aktienoptionen, Devisenoptionen	Verpfändete Barsicherheiten	890.000
	JP Morgan	Equity Variance Swaps, Aktienoptionen, Devisenoptionen	Erhaltene Barsicherheiten	(2.760.000)
	Merrill Lynch	Credit Default Swaps	Erhaltene Barsicherheiten	(250.000)
	Morgan Stanley	Equity Variance Swaps, Zinsswaps, Aktienoptionen, Devisenoptionen	Verpfändete Barsicherheiten	30.000
	Royal Bank of Scotland	Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	1.930.000
	Societe Generale	Equity Variance Swaps, Aktienoptionen	Verpfändete Barsicherheiten	1.440.000
	UBS	Zinsswaps, Volatilitätsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	620.000

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Transaktionskosten

Die fondsbezogenen Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit dem Erwerb oder dem Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder sonstigen zulässigen Anlagen setzen sich hauptsächlich aus Verwahrungsgebühren und Provisionen/Brokergebühren zusammen. Transaktionsgebühren sind in den Transaktionspreisen enthalten, die der Berechnung der realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieren zugrunde liegen.

Im Geschäftsjahr vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund	USD	31.408
Invesco Global Equity Income Fund	USD	588.371
Invesco Global Opportunities Fund	USD	8.544
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	USD	525.465
Invesco Global Structured Equity Fund	USD	182.435
Invesco Latin American Equity Fund	USD	21.937
Invesco US Equity Fund	USD	10.298
Invesco US Structured Equity Fund	USD	254.839
Invesco US Value Equity Fund	USD	29.835
Invesco Emerging Europe Equity Fund	USD	49.378
Invesco Euro Equity Fund	EUR	787.412
Invesco European Growth Equity Fund	EUR	26.318
Invesco Euro Structured Equity Fund	EUR	61.540
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	4.576.492
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	257.429
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	112.821
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	233.764
Invesco Pan European Structured Equity Fund	EUR	1.262.588
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	25.923.767
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	JPY	394.395
Invesco Japanese Value Equity Fund	JPY	9.559.625
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	33.080.003
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	517.141
Invesco Asia Infrastructure Fund	USD	1.686.942
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	215.520
Invesco Asian Focus Equity Fund	USD	14.467
Invesco China Focus Equity Fund	USD	84.480
Invesco Greater China Equity Fund	USD	1.940.295
Invesco India All-Cap Equity Fund	USD	24.719
Invesco India Equity Fund	USD	884.868
Invesco Energy Fund	USD	118.123
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	35.386
Invesco Global Leisure Fund	USD	106.872
Invesco Gold & Precious Metals Fund	USD	173.225
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	EUR	1.538
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	EUR	2.544
Invesco Euro Reserve Fund	EUR	1.892
Invesco USD Reserve Fund	USD	1.160
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	6.271
Invesco Asian Bond Fund	USD	1.967
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	USD	4.949
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	15.480
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD	1.671
Invesco Euro Bond Fund	EUR	25.854
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	78.389
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	16.327
Invesco Global Bond Fund	USD	11.008
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	14.402
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	47.539
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	GBP	2.055
Invesco India Bond Fund	USD	13.912
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund	EUR	358
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	USD	1.201
Invesco Strategic Income Fund	USD	3.338
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	2.209
Invesco Unconstrained Bond Fund	USD	3.346
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	3.744
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	836
Invesco Asia Balanced Fund	USD	963.592
Invesco Global Income Fund	EUR	19.291
Invesco Global Moderate Allocation Fund	USD	2.245
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	1.439.284
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	992.837
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	46.263

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco Global Absolute Return Fund	EUR	21.889
Invesco Global Conservative Fund	EUR	41.499
Invesco Global Markets Strategy Fund	EUR	3.752
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	3.732.630
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	380.149
Invesco UK Equity Income Fund	GBP	-

Für das Geschäftsjahresende 28. Februar 2017 hat der Fonds bei Anleihegeschäften keine Brokergebühren/Provisionen bezahlt. Gemäß üblicher Praxis auf dem Anleihenmarkt wird hinsichtlich der Transaktionspreise

Nach diesem Grundsatz ist der vom Broker berechnete Verkaufspreis nicht mit dem Ankaufspreis identisch. Die Preisdifferenz entspricht der Vergütung des Brokers.

Prüfungsbericht

An die Anteilhaber von
Invesco Funds

Wir haben die vorliegenden Finanzausweise von Invesco Funds und jedes Teilfonds einschließlich der Aufstellung des Nettovermögens und des Wertpapierbestandes zum 28. Februar 2017, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für das zu dem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr, einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und anderen Erläuterungen zu den Finanzausweisen geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für die Finanzausweise

Die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung dieses Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV. Diese Verantwortung umfasst auch interne Kontrollen, die der Verwaltungsrat der SICAV für notwendig erachtet, um sicherzustellen, dass der Abschluss frei von wesentlichen betrügerischen oder versehentlichen Fehldarstellungen erstellt werden kann.

Verantwortlichkeit des „Réviseur d'entreprises agréé“

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung den Finanzausweisen ein Testat zu erteilen. Unsere Prüfung erfolgte nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ angenommenen international anerkannten Prüfungsgrundsätzen. Laut diesen Grundsätzen haben wir ethischen Anforderungen gerecht zu werden und unsere Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, ob die Finanzausweise frei von wesentlichen falschen Angaben sind.

Eine Prüfung der Finanzausweise beinhaltet auch die Anwendung von Verfahren, mit denen die Zahlen und offengelegten Angaben in den Finanzausweisen belegt werden können. Die gewählten Verfahren hängen von der Beurteilung seitens des „Réviseur d'entreprises agréé“ ab, z. B. bezüglich des Risikos, dass der Abschluss - aufgrund von Betrug oder Fehlern - wesentliche Fehlinformationen enthält. Bei dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der „Réviseur d'entreprises agréé“ interne Kontrollen in Bezug auf die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung der Finanzausweise zu dem Zweck, Prüfungsverfahren zu entwerfen, die unter den jeweils gegebenen Umständen angemessen sind, und nicht etwa zu dem Zweck, der Wirksamkeit dieser internen Kontrollen des Unternehmens oder der Körperschaft ein Testat zu erstellen. Ferner umfasst die Prüfung auch die Beurteilung der Geeignetheit der vom Verwaltungsrat der SICAV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren und der Angemessenheit seiner rechnungsrelevanten Schätzungen, die er bei der Erstellung der Finanzausweise vorgenommen hat, sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Finanzausweise.

Wir sind der Ansicht, dass die bei der Prüfung ermittelten Informationen eine angemessene und ausreichende Grundlage für die Erteilung unseres Testates bilden.

Testat

Nach unserer Auffassung entsprechen die Finanzausweise den in Luxemburg für die Erstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften und vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Invesco Funds und jedes ihrer Teilfonds zum 28. Februar 2017 sowie ihres Betriebsergebnisses und der Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der SICAV ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, nicht jedoch den Abschluss und unseren diesbezüglichen Prüfungsbericht.

Unser Testat zum Abschluss deckt die sonstigen Informationen nicht ab, und wir geben diesbezüglich keinerlei Erklärung hinsichtlich der Prüfungssicherheit ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu erwägen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder unseren im Rahmen der Prüfung erlangten Erkenntnissen stehen oder anderweitig eine wesentliche Falschaussage darzustellen scheinen. Wenn wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass diese sonstigen Informationen eine wesentliche Fehlaussage enthalten, sind wir verpflichtet, dies zu melden. Wir haben diesbezüglich nichts zu vermelden.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 27. Juni 2017

Anne Laurent

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

Weitere Informationen (ungeprüft)

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften

Die folgenden Anteilklassen halten derzeit im Hinblick auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich eine Genehmigung der Steuerbehörde HM Revenue & Customs.

Teilfonds

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Opportunities Fund
Invesco Global Opportunities Fund
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund
Invesco Global Structured Equity Fund
Invesco Global Structured Equity Fund
Invesco Global Structured Equity Fund
Invesco Latin American Equity Fund
Invesco US Structured Equity Fund
Invesco US Structured Equity Fund
Invesco US Structured Equity Fund
Invesco US Value Equity Fund
Invesco US Value Equity Fund
Invesco Emerging Europe Equity Fund
Invesco Emerging Europe Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund
Invesco European Growth Equity Fund
Invesco European Growth Equity Fund
Invesco Euro Structured Equity Fund
Invesco Euro Structured Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Invesco Japanese Value Equity Fund
Invesco Japanese Value Equity Fund
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund

Klassen

A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
A-SD
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-SD
Z-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-AD
C-AD
C-Thesaurierung GBP Hgd
Z-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
C-SD
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
A-Thesaurierung CHF Hgd
A-Thesaurierung GBP Hgd
A-Thesaurierung USD Hgd
C-AD Bruttoertrag
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung CHF Hgd
C-Thesaurierung GBP Hgd
C-Thesaurierung USD Hgd
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-AD
A-AD USD
A-Thesaurierung
C-AD
I-Thesaurierung
Z-AD
Z-AD USD
Z-Thesaurierung USD Hgd
A-SD
Z-SD
A-AD USD
C-Thesaurierung
A-AD
C-Thesaurierung
Z-AD
Z-QD Bruttoertrag
Z-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
C-AD USD
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften (Fortsetzung)

Die folgenden Anteilklassen halten derzeit im Hinblick auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich eine Genehmigung der Steuerbehörde HM Revenue & Customs.

Teilfonds

Invesco Asia Infrastructure Fund
Invesco Asia Infrastructure Fund
Invesco Asia Infrastructure Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco India Equity Fund
Invesco India Equity Fund
Invesco Energy Fund
Invesco Energy Fund
Invesco Gold & Precious Metals Fund
Invesco Gold & Precious Metals Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Euro Reserve Fund
Invesco Euro Reserve Fund
Invesco USD Reserve Fund
Invesco USD Reserve Fund
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
Invesco Global Unconstrained Bond Fund
Invesco India Bond Fund
Invesco India Bond Fund
Invesco India Bond Fund
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund
Invesco Strategic Income Fund
Invesco Strategic Income Fund
Invesco UK Investment Grade Bond Fund
Invesco UK Investment Grade Bond Fund
Invesco UK Investment Grade Bond Fund
Invesco Unconstrained Bond Fund
Invesco Unconstrained Bond Fund
Invesco Asia Balanced Fund
Invesco Asia Balanced Fund
Invesco Asia Balanced Fund
Invesco Global Income Fund
Invesco Global Income Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Klassen

A-SD
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-AD
C-AD
A-AD
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung GBP Hgd
Z-Thesaurierung
Z-Thesaurierung GBP Hgd
A-AD
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung GBP Hgd
A-MD
C-Thesaurierung
C-MD
A-MD
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-AD
Z-Thesaurierung
A-SD
C-Thesaurierung
Z-SD
A-AD
C-AD
C-AD Bruttoertrag GBP Hgd
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-MD Bruttoertrag
Z-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-QD
C-QD
Z-QD
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-QD
C-Thesaurierung
Z-MD
A-QD Bruttoertrag GBP Hgd
C-Thesaurierung
A-AD
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-AD GBP Hgd
Z-Thesaurierung USD Hgd
A-AD
C-Thesaurierung GBP Hgd

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften (Fortsetzung)

Die folgenden Anteilklassen halten derzeit im Hinblick auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich eine Genehmigung der Steuerbehörde HM Revenue & Customs.

Teilfonds

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
 Invesco Balanced-Risk Select Fund
 Invesco Global Conservative Fund
 Invesco Global Conservative Fund
 Invesco Global Markets Strategy Fund
 Invesco Global Markets Strategy Fund
 Invesco Global Targeted Returns Fund
 Invesco Global Targeted Returns Fund
 Invesco Global Targeted Returns Fund
 Invesco Global Targeted Returns Fund
 Invesco Global Targeted Returns Fund
 Invesco Global Targeted Returns Fund
 Invesco Global Targeted Returns Fund
 Invesco Global Targeted Returns Fund
 Invesco Global Targeted Returns Fund
 Invesco Global Targeted Returns Fund
 Invesco UK Equity Income Fund
 Invesco UK Equity Income Fund
 Invesco UK Equity Income Fund
 Invesco UK Equity Income Fund
 Invesco UK Equity Income Fund
 Invesco UK Equity Income Fund

Klassen

C-Thesaurierung USD Hgd
 Z-Thesaurierung GBP Hgd
 Z-Thesaurierung USD Hgd
 Z-Thesaurierung
 A-Thesaurierung
 C-Thesaurierung
 C-Thesaurierung
 Z-Thesaurierung
 A-AD
 A-Thesaurierung
 A-Thesaurierung GBP Hgd
 A-Thesaurierung USD Hgd
 C-Thesaurierung
 C-Thesaurierung GBP Hgd
 C-Thesaurierung USD Hgd
 Z-Thesaurierung
 Z-Thesaurierung GBP Hgd
 Z-Thesaurierung USD Hgd
 A-SD
 A-Thesaurierung
 C-SD
 C-Thesaurierung
 Z-SD
 Z-Thesaurierung

Die Aufstellung der auszuweisenden Erträge (Statement of Reportable Income) für das Geschäftsjahr bis zum 28. Februar 2017 ist über die folgende Webseite erhältlich:

<http://investor.invescointernational.co.uk/portal/site/iiprivate>

PEA-Erklärung (Plan d'Epargne en Actions)

Vom 1. März 2016 bis 28. Februar 2017 hatten folgende Teilfonds zu jedem Zeitpunkt den in der Tabelle aufgeführten durchschnittlichen prozentualen Anteil ihres Vermögens in für einen PEA zugelassenen Wertpapieren gemäß Artikel L.221-31 des Code Monétaire et Financier (CMF) angelegt. Dies ist für Teilfonds vorgeschrieben, die in Frankreich zugelassen sind und die Anforderungen an Aktiensparpläne (PEA) erfüllen.

	Invesco Euro Equity Fund	Invesco Euro Structured Equity Fund	Invesco Pan European Equity Fund	Invesco Pan European Equity Income Fund	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	Invesco Pan European Structured Equity Fund
Durchschnitt %	94,79%	96,39%	87,55%	85,32%	88,64%	83,80%

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung

Nach Prüfung der Anlagepolitik aller Teilfonds von Invesco Funds (der „Teilfonds“) hat Invesco Management S.A. entschieden, den (Value-at-Risk-) Ansatz (VaR) bei der Beurteilung des Gesamtrisikos der jeweiligen Teilfonds anzuwenden.

Value-at-Risk (VaR) ist eine statistische Messgröße. Ziel dieses Ansatzes ist es, den maximal möglichen Verlust bei gegebenem Konfidenzniveau (Wahrscheinlichkeit) über einen spezifischen Zeitraum unter normalen Marktbedingungen zu messen. Bei der VaR-Berechnung werden alle im Portfolio gehaltenen Positionen berücksichtigt, nicht nur derivative Finanzinstrumente.

Der absolute und relative VaR werden täglich anhand eines VaR-Risikomodells ermittelt, das auf einer zweijährigen historischen Simulationsmethodologie aufbaut. Das Verfahren zur Ermittlung des VaR enthält keine Annahme zu standardmäßigen Ausschüttungen und geht davon aus, dass sich historische Abläufe wiederholen.

Die bei dem VaR-Modell eingesetzten Berechnungsnormen entsprechen den Bestimmungen von Textbox 15 der ESMA-Richtlinien (Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde) zur Risikomessung und Berechnung des Gesamtrisikos und Kontrahentenausfallrisikos von OGAW (Ref. 10-788) („ESMA-Richtlinien“).

Der absolute VaR eines OGAW darf 20 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten. Der relative VaR eines OGAW darf das Doppelte des VaR des Referenzportfolios nicht überschreiten. Invesco Management SA kontrolliert, dass der VaR des OGAW / 2 * VaR des Referenzportfolios nicht über 100 % liegt.

Der absolute und relative VaR wird gemäß folgenden Parametern errechnet:

- einseitiges 99-prozentiges Konfidenzintervall;
- Haltedauer von einem Monat (d.h. 20 Geschäftstage);
- effektiver Beobachtungszeitraum (Historie) der Risikofaktoren von 500 Geschäftstagen (die ESMA-Richtlinien fordern mindestens 250 Geschäftstage);
- tägliche Berechnung.

Da die Teilfonds zur Überwachung der Gesamtrisiken der Teilfonds anhand des VaR-Ansatzes erfolgt, berechnet Invesco Management SA in Übereinstimmung mit Textbox 25 der ESMA-Richtlinien täglich den Leverage-Wert des jeweiligen Teilfonds als Summe des absoluten Werts der Nennbeträge der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente. Bei derivativen Finanzinstrumenten ohne Nennbetrag wird der Wert auf der Basis des Marktwerts der entsprechenden Position der zugrunde liegenden Anlage ermittelt, die mit dem derivativen Finanzinstrument verbunden ist und durchgängig und angemessen angewandt.

Bei den unten aufgeführten durchschnittlichen Leverage-Werten bleiben von den Teilfonds ggf. zu einem beliebigen Zeitpunkt eingegangene Netting- und Hedging-Vereinbarungen unberücksichtigt, obwohl diese Netting- und Hedging-Vereinbarungen der Risikominimierung dienen.

Die umseitige Tabelle führt den VaR-Ansatz der Teilfonds im Einzelnen auf. Ferner nennt sie die Referenzportfolios der Teilfonds, bei denen die relative VaR-Methodologie eingesetzt wird. Die Tabelle nennt darüber hinaus die minimale, maximale und durchschnittliche VaR-Nutzung pro Tag für das Geschäftsjahr bis zum 28. Februar 2017 sowie den durchschnittlichen täglichen Leverage-Wert des jeweiligen Teilfonds für das Geschäftsjahr bis zum 28. Februar 2017.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert Durchschn. Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Emerging Markets Quantitative Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Emerging Markets Index	46,32 %	51,05 %	48,26 %	100 %	75 %	2,74 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Equity Income Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI World Index	50,81 %	62,63 %	58,96 %	100 %	75 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Opportunities Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI AC World Index	60,76 %	71,90 %	67,22 %	100 %	75 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI World Small Cap Index	32,97 %	60,33 %	51,74 %	100 %	75 %	44,71 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Structured Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI World Index	33,10 %	44,55 %	40,00 %	100 %	70 %	73,05 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Latin American Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI EM Latin America Index	40,03 %	50,15 %	45,37 %	100 %	65 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco US Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	S&P 500 Index	21,40 %	44,10 %	35,68 %	100 %	70 %	0,01 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco US Structured Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	S&P 500 Index	38,56 %	50,81 %	44,54 %	100 %	80 %	3,43 %	Summe Nennbeträge derivatives Finanzinstr.
Invesco US Value Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	S&P 500 Index	53,66 %	62,68 %	59,24 %	100 %	80 %	10,74 %	Sum of Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Emerging Europe Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI EM Eastern Europe Index	37,40 %	46,87 %	41,50 %	100 %	70 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert Durchschn. Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Euro Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI EMU Index NR (EUR)	52,88 %	56,19 %	54,89 %	100 %	70 %	0,05 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco European Growth Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Europe Growth Index	37,31 %	45,44 %	41,25 %	100 %	70 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro Structured Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI EMU Index NR (EUR)	36,20 %	41,81 %	39,13 %	100 %	70 %	3,02 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Europe Index	53,89 %	66,43 %	60,35 %	100 %	70 %	0,01 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Equity Income Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Europe Index	39,76 %	58,75 %	51,14 %	100 %	70 %	2,08 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Focus Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Europe Index	50,75 %	60,50 %	57,72 %	100 %	70 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	EMY Smaller European Cos Index	44,03 %	63,73 %	53,35 %	100 %	70 %	37,75 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Structured Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Europe Index	41,56 %	49,02 %	45,02 %	100 %	70 %	2,36 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Japan TOPIX Index	42,91 %	50,71 %	47,12 %	100 %	65 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	7. Dez. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	TOPIX Index	0,02 %	48,85 %	47,23 %	100 %	65 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert Durchschn. Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Japanese Value Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Japan TOPIX Index	44,58 %	54,43 %	48,37 %	100 %	75 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Russell Nomura Small Cap Index	48,05 %	58,37 %	53,07 %	100 %	75 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Asia Consumer Demand Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI AC Asia ex Japan Index	43,97 %	51,09 %	47,20 %	100 %	75 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Asia Infrastructure Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index	35,29 %	43,27 %	40,32 %	100 %	75 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI AC Asia ex Japan Index	43,17 %	51,46 %	47,39 %	100 %	65 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Asian Focus Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI AC Asia ex Japan ND Index	41,78 %	49,66 %	45,41 %	100 %	70 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco China Focus Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI China 10/40	35,24 %	45,47 %	39,75 %	100 %	70 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Greater China Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI Golden Dragon Index	42,08 %	47,95 %	45,08 %	100 %	70 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco India All-Cap Equity Fund	5. April. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI India 10-40 NR USD Index	37,75 %	51,59 %	47,51 %	100 %	70 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco India Equity Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI India 10/40 Index	42,86 %	55,82 %	48,33 %	100 %	70 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert Durchschn. Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltdauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Energy Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI World Energy Index	64,65 %	76,30 %	70,70 %	100 %	90 %	0,37 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	25,71 %	42,89 %	30,00 %	100 %	60 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Leisure Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	MSCI World Consumer Discretionary Index	56,08 %	64,00 %	61,60 %	100 %	90 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Gold & Precious Metals Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Philadelphia Gold & Silver Index	36,33 %	44,70 %	39,70 %	100 %	70 %	5,60 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	3,73 %	5,63 %	4,70 %	20 %	7 %	303,09 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	7. Dez. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	6,60 %	7,50 %	7,08 %	20 %	9 %	198,06 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro Reserve Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	0,01 %	0,08 %	0,03 %	20 %	1 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco USD Reserve Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	0,01 %	0,37 %	0,11 %	20 %	1 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,22 %	3,51 %	2,44 %	20 %	6 %	170,58 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert Durchschn. Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Asian Bond Fund	1. März. 2016 - 29. April. 2016	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	HSBC Asia Local Bond Index	31,51 %	40,44 %	35,66 %	100 %	85 %	1,50 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
	Markit iBoxx ALBI Index				2,61 %	38,46 %	20,21 %					
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index	37,81 %	58,17 %	49,20 %	100 %	75 %	115,60 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	JPM CEMBI Broad Diversified Index	43,57 %	88,74 %	58,85 %	100 %	90 %	1,58 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	7. Dez. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,81 %	5,63 %	3,81 %	20 %	7 %	166,99 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	2,31 %	3,74 %	3,16 %	20 %	6 %	56,46 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro Corporate Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	70 % Barclays Euro Corporate Index and 30 % Euro High Yield Index	50,33 %	74,90 %	61,29 %	100 %	70 %	40,95 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro Short-Term Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	0,65 %	1,06 %	0,82 %	20 %	2 %	37,05 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	JPM Global Govt Bond	19,98 %	40,14 %	30,11 %	100 %	55 %	149,58 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Barclays Global Corporate Index	35,39 %	56,84 %	45,68 %	100 %	80 %	77,37 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert Durchschn. Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	2,09 %	2,88 %	2,48 %	20 %	15 %	91,52 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,87 %	3,43 %	2,54 %	20 %	15 %	107,49 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco India Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	3,77 %	7,44 %	5,40 %	20 %	17 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Euro-Inflation Linked Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Barcap Euro Govt Inflation Linked All Maturities	35,81 %	57,25 %	45,53 %	100 %	85 %	1,67 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	2,95 %	5,60 %	3,65 %	20 %	10 %	42,70 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Strategic Income Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,52 %	2,24 %	1,80 %	20 %	5,5 %	279,08 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	ML Sterling Broad Market Index	39,94 %	50,86 %	46,51 %	100 %	80 %	35,55 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Unconstrained Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	1,21 %	1,99 %	1,56 %	20 %	6 %	295,41 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco US High Yield Bond Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Barclays Capital U.S. Corporate High Yield 2 % Issuer Cap Index	45,05 %	65,86 %	53,29 %	100 %	75 %	6,29 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisiko (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert Durchschn. Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	7. Dez. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	Barclays US Credit Index	0,00 %	54,23 %	50,02 %	100 %	70 %	21,42 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Asia Balanced Fund	1. März. 2016 - 29. April. 2016	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	50 % HSBC AC Asia Pacific, 50 % HSBC Asian Dollar Bond Index 50 % Markit iBoxx ADBI + 50 % MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index	41,75 %	45,10 %	43,97 %	100 %	75 %	28,88 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
	30. April. 2016 - 28. Feb. 2017					28,46 %	45,58 %	34,79 %				
Invesco Global Income Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	40 % MSCI World, 30 % ML Sterling Corp, 30 % ML EU Corp HY	31,03 %	37,83 %	34,72 %	100 %	70 %	87,11 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Moderate Allocation Fund	7. Dez. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	50 % MSCI World Index, 50 % Barclays Capital Aggregate Index	37,86 %	60,54 %	57,82 %	100 %	70 %	97,58 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Pan European High Income Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	4,31 %	5,36 %	4,77 %	20 %	15 %	53,76 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Balanced- Risk Allocation Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	3,81 %	5,98 %	4,96 %	20 %	10 %	196,61 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Balanced-Risk Select Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	3,90 %	5,47 %	4,95 %	20 %	10 %	167,42 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Methode zur Risikoberechnung (Fortsetzung)

Gesamtrisiko anhand des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko									Leverage	
		Verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Commitment, Absoluter VaR, Relativer VaR)*	VaR-Berechnungsverfahren		Referenzportfolio bei Relativem VaR	VaR-Limits des vergangenen Geschäftsjahres			VaR Limits		Während des Geschäftsjahres erreichter Leverage-Wert Durchschn. Niveau in Prozent des NIW, Berechnung mindestens zweimal monatlich	Verfahren der Leverage-Berechnung
			Modelltyp (Historisch, Simulation, Monte Carlo, ...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum, ...)		Niedrigstwert	Höchstwert	Durchschnitt (auf Basis täglicher Daten)	Regulator. Grenzwerte	Festgelegte Maximalgrenze		
Invesco Global Absolute Return Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	2,23 %	4,34 %	3,31 %	20 %	10 %	216,74 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Conservative Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	0,68 %	3,96 %	1,40 %	20 %	6 %	58,98 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Markets Strategy Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	3,62 %	8,10 %	6,38 %	20 %	10 %	250,63 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Targeted Returns Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	2,19 %	4,45 %	2,86 %	20 %	8 %	848,48 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Absolute VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	k/A	2,04 %	3,96 %	2,84 %	20 %	8 %	846,13 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.
Invesco UK Equity Income Fund	1. März. 2016 - 28. Feb. 2017	Relative VaR	Historische Simulation	99 % konfidenzintervall, 20 Tage, Risiko über 2 Jahre	FTSE All Share Index	36,42 %	43,09 %	38,68 %	100 %	55 %	0,00 %	Summe Nennbeträge derivativer Finanzinstr.

* Bei dem relativen VaR kontrolliert Invesco Management S.A., dass der VaR des Portfolios / (2 * VaR des Referenzportfolios) maximal bei 100 % liegt.

Weitere Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik

Nach jüngsten Änderungen an den für OGAW-Verwaltungsgesellschaften (wie etwa der Verwaltungsgesellschaft, Invesco Management S.A) geltenden Vorschriften hat die Verwaltungsgesellschaft am 18. März 2016 eine überarbeitete Vergütungspolitik eingeführt, die den neuen für OGAW-Verwaltungsgesellschaften geltenden Vergütungsgrundsätzen entspricht. Diese soll sicherstellen, dass die Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist, keine Anreize für das Eingehen von Risiken zu setzt, die nicht mit dem Risikoprofil, den Vorschriften oder den Gründungsdokumenten ihrer selbst oder der von ihr verwalteten OGAW (einschließlich der SICAV) vereinbar sind, und die Verwaltungsgesellschaft nicht daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der von ihr verwalteten OGAW zu handeln. Weitere Informationen hierzu sind im Dokument mit der OGAW-Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft zu finden, das auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.invescomanagementcompany.lu) erhältlich ist. Ein Exemplar dieses Dokuments ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Vorschriften verlangen von der Verwaltungsgesellschaft, im Jahresbericht der SICAV bestimmte quantitative Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft offenzulegen. Hierzu zählen unter anderem:

(i) der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft an ihre Mitarbeiter gezahlten Vergütung (einschließlich direkt durch die SICAV gezahlter Beträge); (ii) die Anzahl der Begünstigten; (iii) eine Beschreibung der Art und Weise, in der die Vergütung und sonstigen Leistungen berechnet wurden; und (iv) bestimmte Informationen über die Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft über ihre Vergütungspolitik sowie Angaben zu Änderungen an der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft seit dem letzten Jahresbericht. Allerdings ist die überarbeitete Politik, wie oben angemerkt, bislang noch nicht über einen vollständigen Leistungszeitraum hinweg in Kraft gewesen. Demzufolge sind die oben aufgeführten Angaben den maßgeblichen Vorschriften entsprechend in diesem Bericht nicht enthalten, da die verfügbaren Informationen für lediglich einen Teil des Jahres Anlegern keine wesentlich relevanten, zuverlässigen, vergleichbaren und klaren Informationen liefern würden. Die Verwaltungsgesellschaft wird die quantitativen OGAW-Vergütungsangaben im nächsten Jahresbericht für die SICAV offenlegen, nachdem Angaben für ein gesamtes Leistungsjahr verfügbar sind.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (ungeprüft)

Die folgenden Tabellen liefern nähere Einzelheiten zu den nicht realisierten Beträgen von Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum Bilanzstichtag.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps EUR
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	19.843
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	13.703

Der Marktwert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf 0,10 %.

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps USD
Merrill Lynch	Vereinigte Staaten von Amerika	(46.313)

Der Marktwert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf (0,18) %.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps EUR
JP Morgan	Vereinigte Staaten von Amerika	6.557.833

Der Marktwert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf 0,11 %.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps EUR
JP Morgan	Vereinigte Staaten von Amerika	519.089

Der Marktwert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf 0,11 %.

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse des Fälligkeitsprofils offener OTC-Derivategeschäfte sowie der jeweils in Verbindung hiermit erhaltenen/gestellten Sicherheiten zum Bilanzstichtag.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
1 Tag	-
2 bis 7 Tage	-
Offen	33.546
Summe	33.546

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des jeweiligen OTC-Derivategeschäfts.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Fälligkeitsprofil	Unbare Sicherheiten (Nettoengagement) EUR
1 Tag	-
2 bis 7 Tage	-
Offen	60.000
Summe	60.000

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils der unbaren Sicherheiten beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des als Sicherheit erhaltenen/gestellten Wertpapiers.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (ungeprüft) (Fortsetzung)

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) USD
1 Tag	-
2 bis 7 Tage	-
Offen	(46,313)
Summe	(46,313)

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des jeweiligen OTC-Derivatgeschäfts.

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Fälligkeitsprofil	Unbare Sicherheiten (Nettoengagement) USD
1 Tag	-
2 bis 7 Tage	-
Offen	-
Summe	-

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils der unbaren Sicherheiten beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des als Sicherheit erhaltenen/gestellten Wertpapiers.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
1 Tag	-
2 bis 7 Tage	-
Offen	6.557.833
Summe	6.557.833

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des jeweiligen OTC-Derivatgeschäfts.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Fälligkeitsprofil	Unbare Sicherheiten (Nettoengagement) EUR
1 Tag	-
2 bis 7 Tage	-
Offen	-
Summe	-

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils der unbaren Sicherheiten beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des als Sicherheit erhaltenen/gestellten Wertpapiers.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
1 Tag	-
2 bis 7 Tage	-
Offen	518.089
Summe	518.089

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des jeweiligen OTC-Derivatgeschäfts.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (ungeprüft) (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Fälligkeitsprofil		Unbare Sicherheiten (Nettoengagement) EUR
1 Tag		-
2 bis 7 Tage		-
Offen		-
Summe		-

Die vorstehende Analyse des Fälligkeitsprofils der unbaren Sicherheiten beruht auf dem vertraglich vereinbarten Fälligkeitsdatum des als Sicherheit erhaltenen/gestellten Wertpapiers.

Die Tabelle auf Seite 397 und 398 bietet einen Überblick über die zum 28. Februar 2017 in Verbindung mit Derivatekontrakten (einschließlich Total Return Swaps) gehaltenen Barsicherheiten:

Zum Bilanzstichtag waren alle in Verbindung mit OTC-Derivatekontrakten erhaltenen Barsicherheiten in vom Fonds verwalteten Geldmarktfonds wiederangelegt worden, wie in der Aufstellung des Wertpapierbestands des Fonds angegeben.

Die folgende Tabelle bietet eine Währungsanalyse der vom/von den Fonds in Verbindung mit Derivatekontrakten (einschließlich Total Return Swaps) erhaltenen/gestellten Barsicherheiten zum Bilanzstichtag.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Währung	Bar- sicherheit erhalten EUR	Bar- sicherheit gestellt EUR
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)		
USD	-	-
EUR	-	60.000
Summe	-	60.000

Die vom/von den Fonds im Rahmen der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezählten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017 auf (49) EUR und sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens unter dem Posten „Nettozinsaufwendung aus Swaps“ ausgewiesen.

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Währung	Bar- sicherheit erhalten USD	Bar- sicherheit gestellt USD
OTC Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)		
USD	-	-
EUR	-	-
Summe	-	-

Die vom/von den Fonds im Rahmen der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezählten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2017 auf null USD und sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens unter dem Posten „Nettozinsaufwendung aus Swaps“ ausgewiesen.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (ungeprüft) (Fortsetzung)
Invesco Global Targeted Returns Fund

Währung	Bar- sicherheit erhalten EUR	Bar- sicherheit gestellt EUR
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)		
USD	-	-
EUR	(71.770.001)	70.890.000
Summe	(71.770.001)	70.890.000

Die vom/von den Fonds im Rahmen der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezahlten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2017 auf (78.617) EUR und sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens unter dem Posten „Nettozinsaufwendung aus Swaps“ ausgewiesen.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Währung	Bar- sicherheit erhalten EUR	Bar- sicherheit gestellt EUR
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)		
USD	-	-
EUR	(4.840.000)	6.020.000
Summe	(4.840.000)	6.020.000

Die vom/von den Fonds im Rahmen der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezahlten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2017 auf (19.255) EUR und sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens unter dem Posten „Nettozinsaufwendung aus Swaps“ ausgewiesen.

Die nicht realisierten Gewinne und Verluste und die realisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps sind der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens auf den Seiten 256 bis 267 zu entnehmen.

Kosten werden nicht separat ausgewiesen, da sie entweder in die Spreads eingebettet sind oder Teil sonstiger Kosten bilden, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen sind, und es nicht möglich ist, diese Kosten rückwirkend zuzuweisen.

Verwaltungsrat

Douglas J. Sharp
(Vorsitzender)

Radcliffe Dean,
Ledborough Gate
HP9 2DQ, Beaconsfield,
Buckinghamshire,
Vereinigtes Königreich

Karen Dunn Kelley

(am 13. Oktober 2016
zurückgetreten)
1555 Peachtree Street
N.E. Suite 1800
Atlanta, Georgia
30309, USA
Senior Managing
Director,
Invesco, USA

Peter Carroll

37A Avenue J.F.
Kennedy
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum
Luxembourg
Head of EMEA
Delegation Oversight,
Invesco, Luxembourg

Timothy Caverly

Unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied,
Luxembourg
18, Rue Henri
Hemes 8134,
Bridel
Luxembourg

Graeme Proudfoot

(am 13. Oktober 2016
bestellt)
6th Floor
125 London Wall
EC2Y 5AS, Vereinigtes
Königreich
Managing Director-
EMEA,
Spec Funds Sales &
Support

Bernhard Langer

(am 13. Oktober 2016
bestellt)
An der Welle 5,
1st Floor,
60322 Frankfurt am
Main,
Deutschland
Chief Investment Officer,
IM- IQS- International,
Deutschland

Organisation

Invesco Funds
(Geschäftssitz)

Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Großherzogtum Luxembourg

Verwaltungsgesellschaft*

Invesco Management S.A.
37A Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxembourg

Anlageberater

Invesco Advisers, Inc.
1555 Peachtree Street, N.E.
Atlanta, Georgia
GA 30309
USA

Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland

Invesco Asset Management Limited
Geschäftssitz
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1HH
Vereinigtes Königreich

Invesco Asset Management (Japan)
Limited
Geschäftssitz
Roppongi Hills Mori Tower 14F
P.O. Box 115,
10-1, Roppongi 6-chome,
Minato-ku
Tokio 106-6114
Japan

Invesco Canada Ltd.
5140 Yonge Street
Suite 800
Toronto
Ontario M2N 6X7
Kanada

Invesco Hong Kong Limited
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road
Hongkong
Zentrum

Invesco Asset Management
Singapore Ltd
9 Raffles Place
18-01 Republic Plaza
Singapur 0148619

**Verwaltungsstelle, Domizilstelle,
Verwahrstelle, Gesellschaftsbeauf-
tragter und Zahlstelle in Luxemburg**

The Bank of New York Mellon
(International) Limited,
Zweigstelle Luxembourg
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Großherzogtum Luxembourg

Register- und Übertragungsstelle

International Financial Data Services
(Luxembourg) S.A.
47, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxembourg

Haupthandelsbüro**Hongkong - Macau****Untervertriebsgesellschaft und
Repräsentant in Hongkong**

Invesco Asset Management Asia
Limited
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road,
Hongkong Zentrum
Tel.: +852 3128 6000
Fax: +852 3128 6001

**Deutsche Untervertriebsge-
sellschaft und
Informationsstelle**

Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 69 29807 0
Fax: +49 69 29807 159

**Weltweite Vertriebsgesellschaft
Irland**

Invesco Global Asset Management
DAC*
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Irland
Tel.: +353 1 439 8000
Fax: +353 1 439 8400

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société
coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxembourg

Wertpapierleihstelle

State Street Global Markets
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Vereinigtes Königreich

Rechtsberater der SICAV

Arendt & Medernach S.A.
14 rue Erasme
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxembourg

Zahlstelle für Deutschland

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

Vertriebsgesellschaft für Österreich

Invesco Asset Management
Österreich-Zweigniederlassung der
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH-18
A-1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 316 20 00
Fax: +43 1 316 20 20

Zahlstelle für Österreich

Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Wien
Österreich

**Repräsentanzen von Invesco
Limited
Österreich**

Invesco Asset Management
Österreich-Zweigniederlassung der
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
Rotenturmstrasse 16 -18
A-1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 316 20 00
Fax: +43 1 316 20 20

Belgien

Invesco Asset Management S.A.
Zweigstelle Belgien
The Blue Tower
235 Avenue Louise
B-1050 Brüssel
Belgien
Tel.: +322 641 0170
Fax: +322 641 0175

Frankreich

Invesco Asset Management S.A.
18 rue de Londres
75009 Paris
Frankreich
Tel.: +33 1 56 62 43 00
Fax: +33 1 56 62 43 83/ 43 20

Deutschland

Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 69 29807 0
Fax: +49 69 29807 159

Zentrum

Invesco Asset Management Asia
Limited
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road,
Hongkong Zentrum
Tel.: +852 3128 6000
Fax: +852 3128 6001

Irland

Invesco Global Asset Management
DAC*
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Irland
Tel.: +353 1 439 8000
Fax: +353 1 439 8400

Italien

Invesco Asset Management S.A.
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand
Italien
Tel.: +39 02 88074 1
Fax: +39 02 88074 391

Niederlande

Invesco Asset Management S.A.
Zweigstelle Niederlande
UN Studio Building,
Parnassusweg 819,
1082 LZ, Amsterdam,
Niederlande
Tel.: +31 205 61 62 61
Fax: +31 205 61 68 88

Spanien

Invesco Asset Management, S.A.
Sucursal en España
C/ GOYA, 6 - 3º
28001 Madrid, Spanien
Tel.: + 34 91 781 3020
Fax: + 34 91 576 0520

Schweden

Invesco Asset Management S.A.
(France)
Niederlassung Schweden
Stureplan 4c
4th Floor, Stockholm 11435
Schweden
Tel.: +46 8 463 11 06
Fax: +32 2 641 01 75

Schweiz

Invesco Asset Management
(Switzerland) Limited
Talacker 34
CH-8001 Zürich
Schweiz
Tel.: +41 44 287 90 00
Fax: +41 44 287 90 10

* Mit Wirkung zum 12. Mai 2016 wurde Invesco Global Asset Management Limited gemäß dem Companies Act 2014 in Invesco Global Asset Management DAC (Designated Activity Company) umgewandelt.

Ihr Kontakt zu uns

Invesco Global Asset management DAC
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Irland
Telephone: +353 1 439 8000
Website: www.invesco.com