



Invesco Markets III plc

(eine Kapitalinvestmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds in Form eines Umbrella-Fonds, gegründet in Irland mit beschränkter Haftung und eingetragen unter der Registernummer 352941)

JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER ABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Hinweis für Anleger in Deutschland und Österreich:

Für die weiteren Teilfonds Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF, Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF und PowerShares EURO STOXX 50 Volatility Balanced UCITS ETF wurde keine Vertriebsanzeige erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger in Deutschland und Österreich nicht vertrieben werden.



Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Allgemeine Informationen	4-5
Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds	6-7
Bericht des Anlageverwalters	8-12
Bericht des Verwaltungsrats	13-27
Bericht des Prüfungsausschusses	28
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	29
Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers an die Anteilinhaber	30-34
Wertpapierbestand	35-124
Bilanz zum 30. September 2018	125-128
Bilanz zum 30. September 2017	129-133
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018	134-137
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017	138-142
Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018	143-146
Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017	147-151
Anmerkungen zum Abschluss	152-184

US Equity ETFs

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Wertpapierbestand	35	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	185
-------------------	----	---	-----

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Wertpapierbestand	38	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	186
-------------------	----	---	-----

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF

Wertpapierbestand	54	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	187
-------------------	----	---	-----

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Wertpapierbestand	56	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	188
-------------------	----	---	-----

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF

Wertpapierbestand	58	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	189
-------------------	----	---	-----

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Wertpapierbestand	67	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	190
-------------------	----	---	-----

Intelligent Access ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Wertpapierbestand	69	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	191
-------------------	----	---	-----

Global ETFs

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Wertpapierbestand	72	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	192
-------------------	----	---	-----

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Wertpapierbestand	81	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	193
-------------------	----	---	-----

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Global ETFs (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Wertpapierbestand	99	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	194
-------------------	----	---	-----

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Wertpapierbestand	105	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	195
-------------------	-----	---	-----

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Wertpapierbestand	113	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	196
-------------------	-----	---	-----

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Wertpapierbestand	115	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	197
-------------------	-----	---	-----

Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Wertpapierbestand	118	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	198
-------------------	-----	---	-----

Country Specified ETFs

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Wertpapierbestand	119	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	199
-------------------	-----	---	-----

Fixed Income ETFs

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Wertpapierbestand	121	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	200
-------------------	-----	---	-----

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Wertpapierbestand	122	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	201
-------------------	-----	---	-----

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

Vergütungsrichtlinie			202
Aktiensparplanfähigkeit (Plan d'Epargne en Actions)			202
Wertpapierfinanzierungsgeschäfteverordnung			202
Meldewesen in Großbritannien			203

Allgemeine Informationen

Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“) wurde am 5. Februar 2002 nach irischem Recht als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („OEIC“) in Form einer Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014, dem Companies (Accounting) Act von 2017 und den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2015 (in der aktuellen Fassung) mit der Registernummer 352941 gegründet. Zum 30. September 2018 waren siebzehn aktive Fonds der Gesellschaft errichtet (jeweils ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“). Derzeit bestehen die folgenden Fonds:

US Equity ETFs

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

Intelligent Access ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Global ETFs

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

Country Specified ETFs

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Fixed Income ETFs

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

Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsratsmitglieder:

Adrian Waters (Ire)* (am 22. März 2018 zurückgetreten)
Cormac O'Sullivan (Ire)**
Leslie Schmidt (Amerikanerin)** (am 6. Dezember 2017 zurückgetreten)
William Manahan (Ire)* (am 22. März 2018 zurückgetreten)
Bernhard Langer (Deutscher)**
Graeme Proudfoot (Brite)**
Brian Collins (Ire)* (am 3. Mai 2018 bestellt) (am 4. Dezember 2018 zurückgetreten)
Feargal Dempsey (Ire)* (am 2. Mai 2018 bestellt)
Anne-Marie King (Irin)** (am 27. September 2018 bestellt)
Gary Buxton (Brite)** (am 15. November 2018 bestellt)
Barry McGrath (Ire)* (am 19. November 2018 bestellt)
* Unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
** Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Anlageverwalter:

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

Abschluss- und Berichtsprüfer:

PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Company Secretary:

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

Rechtsberater der Gesellschaft:

Arthur Cox
Earlesfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irland

Eingetragener Geschäftssitz:

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

Fondsmanager:

Invesco Global Asset Management DAC****
Central Quay

Riverside IV
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Verwaltungs-, Register- und Transferstelle:

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

Verwahrstelle:

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
One Dockland Central
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

Unter-Verwahrstelle:

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

Computershare-Untertransferstelle:

Computershare Investor Services (Ireland) Limited
Heron House
Corrig Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irland

*** Mit Wirkung vom 28. Januar 2019 änderte sich die Verwaltungsgesellschaft zu Invesco Investment Management Limited.

**** Mit Wirkung vom 4. Dezember 2018 änderte sich der Secretary zu MFD Secretaries Limited.

Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds

Anlagestrategie für das Geschäftsjahr

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlageergebnisse für die Anleger zu erzielen, die vor Aufwendungen allgemeiner Kurs- und Ertragsentwicklung des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) (der „Index“) in USD entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung halten.

PowerShares EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF umbenannt.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlageergebnisse für die Anleger zu erzielen, die vor Aufwendungen, der Kurs- und Ertragsentwicklung des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) (der „Index“) in USD entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung halten.

PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF umbenannt.

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlageergebnisse für die Anleger zu erzielen, die vor Aufwendungen, der Kurs- und Ertragsentwicklung des Dynamic Market Intellidex Index (Net Total Return) (der „Index“) in USD entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung halten.

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco Dynamic US Market UCITS ETF umbenannt.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Anlageziel des Fonds sind Erträge und Kapitalwachstum, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen bzw. diese nachbilden. Der Anlageverwalter verwendet eine Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung halten.

PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF umbenannt.

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge, die vor Aufwendungen der in US-Dollar gemessenen Rendite des S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return) (der „Index“) in USD entsprechen würden bzw. diese nachbilden. Der Fonds investiert vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen in eine Kombination von Aktienwerten, die im S&P 500 Index enthalten sind, in Terminkontrakte, die ein Engagement gegenüber dem S&P 500 VIX Short-Term Futures Index bieten, sowie in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente und Barmittel.

PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF umbenannt.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen für die Anleger, die vor Kosten der Preis- und Ertragsentwicklung des S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung halten.

PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF umbenannt.

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen für Anleger, die vor Kosten der Preis- und Ertragsentwicklung des NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung halten.

PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF umbenannt.

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds war es, Anlageergebnisse für die Anleger zu erzielen, die vor Aufwendungen, der Kurs- und Ertragsentwicklung des FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index (Net Total Return) (der „Index“) in EUR entsprachen. Der Anlageverwalter verwendete die Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei hielt der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung.

PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF umbenannt.

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlageergebnisse für die Anleger zu erzielen, die vor Aufwendungen, der Kurs- und Ertragsentwicklung des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) (der „Index“) in USD entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine Optimal-Sampling-Methode als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel eine Auswahl der Indexkomponenten halten.

PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF umbenannt.

Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Anlagestrategie für das Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen für die Anleger, die vor Kosten der Preis- und Ertragsentwicklung des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung halten.

PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF umbenannt.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen, die vor Kosten der Preis- und Ertragsentwicklung des FTSE RAFI Europe-Index (Net Total Return) („der Index“) in Euro entsprechen. Zu diesem Zweck werden sämtliche im Index vertretenen Werte möglichst unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung im Index gemäß den jeweiligen Anlagebeschränkungen im Verkaufsprospekt des Fonds gehalten.

PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF umbenannt.

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, die vor Kosten der Rendite des EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) (der „Index“) in Euro entsprechen bzw. diese nachbilden. Der Anlageverwalter verwendet die Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung halten.

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF umbenannt.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, die vor Kosten der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen bzw. diese nachbilden. Der Anlageverwalter verwendet eine Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung halten.

PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF umbenannt.

Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, die vor Kosten der Rendite des FTSE UK High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) (der „Index“) in Pfund Sterling entsprechen bzw. diese nachbilden. Der Anlageverwalter verwendet eine Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung halten.

PowerShares FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF umbenannt.

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen für die Anleger, die vor Kosten der Preis- und Ertragsentwicklung des FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) (der „Index“) in Pfund Sterling entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die Methode der vollständigen physischen Nachbildung als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen soweit wie möglich und praktikabel sämtliche Indexkomponenten unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung halten.

PowerShares FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF umbenannt.

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen, die vor Kosten der Preis- und Ertragsentwicklung des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (der „Index“) in Euro entsprechen. Hierbei wird der Fonds soweit wie möglich und praktikabel eine Auswahl der Indexkomponenten halten.

PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF umbenannt.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen für die Anleger, die vor Kosten der Preis- und Ertragsentwicklung des Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine Optimal-Sampling-Methode als Indexabbildungsstrategie. Hierbei wird der Fonds soweit wie möglich und praktikabel eine Auswahl der Indexkomponenten halten.

PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF wurde am 25. Mai 2018 in Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF umbenannt.

Bericht des Anlageverwalters

Wertentwicklungsanalyse

Wertentwicklung des Index gegen die des Fonds – 30. September 2018

Name des Fonds	Währung	Nettoinventarwert	Seit Jahres-	1 Jahre	5 Jahre
			beginn bis heute	1. Januar 2018 bis 30. September 2018	1. Oktober 2017 bis 30. September 2018
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	2.723.814.137	19,79 %	28,34 %	19,71 %
Veränderung			19,90 %	28,51 %	19,83 %
			-0,11 %	-0,17 %	-0,12 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	369.496.852	5,85 %	12,54 %	11,23 %
Veränderung			5,90 %	12,63 %	11,29 %
			-0,05 %	-0,09 %	-0,06 %
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF Dynamic Market Intellidex Index (Net Total Return)	USD	24.289.819	12,71 %	18,54 %	12,80 %
Veränderung			13,16 %	19,27 %	13,59 %
			-0,45 %	-0,73 %	-0,79 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	231.925.371	0,22 %	4,35 %	n. z.
Veränderung			-0,05 %	3,95 %	n. z.
			0,27 %	0,40 %	n. z.
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return)	USD	5.676.716	10,28 %	15,66 %	n. z.
Veränderung			10,09 %	15,52 %	n. z.
			0,19 %	0,14 %	n. z.
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	12.856.691	9,25 %	18,78 %	n. z.
Veränderung			9,35 %	18,89 %	n. z.
			-0,10 %	-0,11 %	n. z.
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	112.186.205	-0,15 %	5,58 %	n. z.
Veränderung			0,02 %	5,82 %	n. z.
			-0,17 %	-0,24 %	n. z.
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index (Net Total Return)	EUR	10.812.156	0,61 %	1,88 %	9,72 %
Veränderung			0,50 %	1,86 %	10,06 %
			0,11 %	0,02 %	-0,34 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	39.227.309	0,23 %	5,71 %	6,74 %
Veränderung			1,04 %	6,59 %	7,39 %
			-0,81 %	-0,88 %	-0,65 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	19.095.130	-2,51 %	3,22 %	3,46 %
Veränderung			-2,59 %	3,26 %	4,06 %
			0,08 %	-0,04 %	-0,60 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	9.424.800	-0,20 %	0,76 %	6,53 %
Veränderung			-0,15 %	0,84 %	6,76 %
			-0,05 %	-0,08 %	-0,23 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	16.131.326	0,00 %	0,46 %	n. z.
Veränderung			-0,03 %	0,44 %	n. z.
			0,03 %	0,02 %	n. z.
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	17.997.449	-2,69 %	-0,65 %	n. z.
Veränderung			-3,03 %	-0,55 %	n. z.
			0,34 %	-0,10 %	n. z.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Wertentwicklungsanalyse (Fortsetzung)

Wertentwicklung des Index gegen die des Fonds – bis 30. September 2018 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Nettoinventarwert	Seit Jahresbeginn bis heute 1. Januar 2018 bis 30. September 2018	1 Jahre 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018	5 Jahre 1. Oktober 2013 bis 30. September 2018
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP	4.670.842	-2,85 %	-1,27 %	n. z.
FTSE UK High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)			-2,25 %	-0,54 %	n. z.
Veränderung			-0,60 %	-0,73 %	n. z.
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	10.941.171	1,07 %	6,84 %	6,99 %
FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)			1,39 %	7,32 %	7,57 %
Veränderung			-0,32 %	-0,48 %	-0,58 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	50.569.980	-0,53 %	-0,70 %	-0,36 %
FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index			-0,41 %	-0,54 %	-0,21 %
Veränderung			-0,12 %	-0,16 %	-0,15 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	119.776.613	2,77 %	3,55 %	n. z.
Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)			3,36 %	4,25 %	n. z.
Veränderung			-0,59 %	-0,70 %	n. z.

Tracking Error-Analyse

Erwartete Spannen für die Fonds

In der Tabelle auf der folgenden Seite sind Levels für Tracking Error-Spannen bei den vom Anlageverwalter genutzten, gegenwärtig in Europa börsennotierten Produkten angegeben.

Der Anlageverwalter wird die Mindest- und Höchstwerte für jeden Fonds regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass sie noch angemessen sind, sowie alternative Messtechniken nutzen, um die Genauigkeit von Abweichungen zu messen. Die Spannen sind identisch mit denen der an US-Börsen notierten Invesco-Fonds.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Tracking Error-Analyse (Fortsetzung)

Akzeptable Spannen für die Fonds

Die nachstehende Tabelle enthält die den jeweiligen Fonds entsprechende Tracking Error-Analyse für Zeiträume von einem Jahr, zwei Jahren und drei Jahren bis zum 30. September 2018.

Ticker	Name des Fonds	Strategie	1 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	Tracking-Error-Spanne
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,03 % - 0,20 %
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*	US Large Cap Equity	0,30 %	n. z.	n. z.	0,03 % - 0,40 %
EQEU	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF*	US Large Cap Equity	0,34 %	n. z.	n. z.	0,03 % - 0,40 %
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF*	US Large Cap Equity	0,27 %	n. z.	n. z.	0,03 % - 0,40 %
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF**	US Large Cap Equity	0,01 %	n. z.	n. z.	0,03 % - 0,40 %
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,05 %	0,07 %	0,09 %	0,03 % - 0,20 %
PSWC	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,09 %	0,14 %	0,14 %	0,03 % - 0,20 %
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,07 %	0,08 %	0,09 %	0,03 % - 0,20 %
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*	US Large Cap Equity	0,17 %	n. z.	n. z.	0,03 % - 0,40 %
SPVX [^]	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,59 %	0,42 %	0,43 %	0,03 % - 0,40 %
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,04 %	n. z.	n. z.	0,03 % - 0,40 %
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,34 %	0,31 %	0,26 %	0,10 % - 1,00 %
PSES	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,16 %	0,17 %	0,19 %	0,10 % - 1,00 %
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Non-US Developed Equity	1,07 %	0,82 %	0,71 %	0,10 % - 0,71 %
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Emerging Markets Equity	0,57 %	0,61 %	0,63 %	0,10 % - 2,00 %
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,15 %	0,21 %	0,21 %	0,10 % - 1,00 %
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,15 %	0,14 %	0,15 %	0,10 % - 1,00 %
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Emerging Markets Equity	1,69 %	1,68 %	n. z.	0,10 % - 2,00 %
UKHD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,27 %	0,25 %	0,24 %	0,10 % - 1,00 %
PSRU	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,08 %	0,13 %	0,16 %	0,10 % - 1,00 %
PEU	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Non-US Bond	0,04 %	0,03 %	0,03 %	0,10 % - 1,00 %
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	US High Yield	0,82 %	0,75 %	n. z.	0,00 % - 0,90 %
FACH	Invesco US High Yield Fallen Angels – CHF Hedged UCITS ETF*	US High Yield	1,12 %	n. z.	n. z.	0,03 % - 0,40 %
FAEU	Invesco US High Yield Fallen Angels – EUR Hedged UCITS ETF*	US High Yield	1,06 %	n. z.	n. z.	0,03 % - 0,40 %
FAGB	Invesco US High Yield Fallen Angels – GBP Hedged UCITS ETF*	US High Yield	1,00 %	n. z.	n. z.	0,03 % - 0,40 %

[^] SPVX-Tracking Error wird für normal erachtet. Aufgrund der Größe des Fonds ist es sehr schwierig, den Index genau nachzubilden. Bei einer der Hauptkomponenten handelt es sich um VIX-Futures, die sehr volatil sind und diesen Tracking Error verursachen.

*Die Anteilklasse wurde am 12. Oktober 2017 aufgelegt.

** Die Anteilklasse wurde am 24. September 2018 aufgelegt.

Tracking-Abweichung ist definiert als die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der Rendite des Index. Diese Differenzen sind auf den Seiten 8 - 9 aufgeführt.

Tracking Error ist definiert als Standardabweichung der monatlichen Differenzen zwischen den Portfolio- und Benchmarkrenditen in einem festgelegten Zeitraum (seit Jahresbeginn bis heute, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, seit der Auflegung des Fonds usw.). Diese sind vorstehend aufgeführt.

Gründe für Tracking Error

ETFs sind, wie Indexfonds, dazu konzipiert, ein spezielles Marktsegment, Anlagethema oder eine stark beachtete Benchmark abzubilden. Da sie passiv verwaltet werden, sollte der Tracking Error bei einem ETF theoretisch gering oder nicht existent sein. Tracking Errors bei ETFs können unter anderem die folgenden Gründe haben: Bestände/Größe des Fonds, aufsichtsrechtliche Gründe/Einschränkungen, Cashflows und Gebührenlevels.

Die größte Herausforderung für unsere Fonds besteht aufgrund ihrer Größe tendenziell im Cash Management, und angesichts der Schwerpunkte einiger Fonds sowie der begrenzten Liquidität bestimmter Wertpapiere ist ein moderater Tracking Error unvermeidbar. Der Bericht verwendet Daten bezüglich der Wertentwicklungsdifferenz zwischen Fonds und Index, die mindestens 12 Monate umfassen, um einen akkuraten Tracking Error-Wert für die Fonds zu erhalten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Tracking Error-Analyse (Fortsetzung)

Tracking Error-Ausnahme

Unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft haben wir eine Tracking Error-Analyse auf der Grundlage vierteljährlicher Daten durchgeführt, bei der die angegebenen Tracking Error-Spannen als Referenz herangezogen wurden. Der Anlageverwalter wird die Mindest- und Höchstwerte für jeden Fonds regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass sie noch angemessen sind, sowie alternative Messtechniken nutzen, um die Genauigkeit von Abweichungen zu messen.

Korrelationsanalyse

Korrelation bezeichnet das Verhältnis zwischen zwei oder mehr Variablen mit einem zwischen 1 und -1 liegenden Wert. Korrelation ist der Grad, um den sich diese Varianten beobachtbar zueinander bewegen: Sofern sie sich in die gleiche Richtung bewegen, ist die Korrelation positiv; bewegen sie sich in gegensätzliche Richtungen, handelt es sich um eine negative Korrelation. Ein Wert von 1 zeigt an, dass die Werte vollkommen korreliert sind, während ein Wert von -1 bedeutet, dass sie genau gegensätzlich zueinander sind. Der berechnete Wert liegt meist innerhalb dieses Bereichs und zeigt den Grad des linearen Zusammenhangs zwischen den Variablen an. Je näher der Koeffizient entweder bei 1 oder -1 liegt, desto höher oder niedriger ist die Korrelation zwischen den Variablen (in vorliegendem Fall zwischen Fonds und Index).

Die nachstehende Tabelle zeigt die Korrelation zwischen jedem der Fonds und ihren jeweiligen Basiswerten. Eine Datenbasis von mindestens einem Jahr ist von Vorteil, um eine Korrelationsanalyse für die Fonds durchzuführen. Um entsprechende Zahlen für ein Jahr zu ermitteln, wurden für die Analyse monatlich erhobene Daten verwendet.

Die nachstehende Tabelle enthält die Korrelationsanalyse der jeweiligen Fonds.

30. September 2018

Ticker	Name des Fonds	Ausgegebene Anteile	Währung	Korrelation 1 Jahr
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	13.929.062	USD	1.000
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*	85.879	CHF	1.000
EQEU	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF*	291.182	EUR	1.000
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF*	237.800	GBP	1.000
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF**	5.000	USD	1.000
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	18.800.001	USD	1.000
PSWC	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	1.200.001	USD	1.000
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	7.345.001	USD	1.000
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*	6.200	CHF	1.000
SPVX	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	200.001	USD	0.998
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	400.001	USD	1.000
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	3.250.001	USD	0.999
PSES	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	700.001	EUR	1.000
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	1.950.001	USD	1.000
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	2.200.001	USD	0.999
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	1.000.001	EUR	1.000
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	600.001	EUR	1.000
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	600.001	USD	0.992
UKHD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	200.001	GBP	1.000
PSRU	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	950.001	GBP	1.000
PEU^	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	498.001	EUR	0.809
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	2.543.593	USD	0.981
FACH	Invesco US High Yield Fallen Angels – CHF Hedged UCITS ETF*	35.500	CHF	0.965
FAEU	Invesco US High Yield Fallen Angels – EUR Hedged UCITS ETF*	1.793.279	EUR	0.967
FAGB	Invesco US High Yield Fallen Angels – GBP Hedged UCITS ETF*	11.084	GBP	0.972

^ Eine Korrelation des PEU von über 10 % ist im Wesentlichen verbunden mit einer Optimierung des Portfolios gegenüber einer vollständigen Nachbildung und zusätzlichen Aufwendungen in Bezug auf eine wöchentliche Neugewichtung, bei der eine Woche vor Fälligkeit Wertpapiere entfernt werden.

*Die Anteilklasse wurde am 12. Oktober 2017 aufgelegt.

** Die Anteilklasse wurde am 24. September 2018 aufgelegt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Kommentar zur Wertentwicklung

US-amerikanische Aktien

Das Geschäftsjahr erwies sich als zunehmend volatil für US-Aktien. Das Geschäftsjahr begann in den letzten Monaten des Jahres 2017 mit einer Phase, in der mehrere bedeutende US-Aktienmarktindizes vor dem Hintergrund starker Unternehmensgewinne, der Aussichten auf die Verabschiedung einer Steuerreform und einer äußerst niedrigen Aktienmarktvolatilität wiederholt neue Höchststände erreichten.

Die Aktienmarkt euphorie hielt im Januar 2018 an, als die US-Aktienmärkte stetig weiter stiegen. Die Anleger begeisterten sich weiterhin über die Verabschiedung des Tax Cuts and Jobs Act gegen Ende Dezember 2017, der die Körperschaftsteuersätze erheblich reduzierte. Im Februar 2018 kehrte jedoch Volatilität auf die US-amerikanischen Aktien- und Anleihemärkte zurück. Besorgnis darüber, wie sich steigende Zinssätze auf das Wirtschaftswachstum auswirken könnten, Bedenken um einen potenziellen Handelskrieg und erhöhte geopolitische Spannungen sorgten für einen Rückgang der US-Aktienmärkte und einen Anstieg der Volatilität.

Die US-Aktienmärkte erholten sich im zweiten Quartal 2018 allgemein, als starke US-Einzelhandelsumsätze und eine niedrige Arbeitslosigkeit den Märkten Auftrieb verliehen. Über den Sommer stiegen die US-Aktien weiter, während die Unternehmensgewinne in die Höhe schneitten. Mehrere US-Aktienindizes erreichten trotz möglicher Belastungsfaktoren, wie unter anderem Handelsspannungen, Ankündigungen von Zöllen und Befürchtungen um ein Übergreifen einer Währungskrise in der Türkei auf andere Länder, neue Höchststände.

Aufgrund von Anzeichen für eine starke Wirtschaft hob die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) die Zinssätze im Geschäftsjahr viermal an: im Dezember 2017 und im März, Juni und September 2018. Im Gegensatz dazu hielten die Europäische Zentralbank und die Zentralbanken mehrerer anderer Länder an einer äußerst lockeren Geldpolitik fest.

1 Quelle: US Federal Reserve

Rentenwerte

Angesichts der Tatsache, dass die Fed die Zinssätze über das gesamte Geschäftsjahr hinweg an hob, die Bank of England anfang, ihre Geldpolitik zu straffen, und die Europäische Zentralbank sich auf die Einstellung der quantitativen Lockerung vorbereitete, sollte ein Anstieg der Anleiherenditen keine so große Überraschung gewesen sein. Dies war in den USA am stärksten ausgeprägt, wo die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen vom tiefsten Stand im Berichtszeitraum von 2,3 % auf 3,2 % am Ende des Berichtszeitraums stiegen, den höchsten Stand seit 2011. Die Renditekurve flachte ab und die Renditen der 2-jährigen Staatsanleihen stiegen von 1,3 % auf den höchsten Stand seit 10 Jahren von 2,9 %, während die 30-jährigen Staatsanleihen von 2,9 % auf 3,4 % stiegen. Trotz dieser Anstiege blieben die Renditen auf den Staatsanleihe-, Investment-Grade-Unternehmensanleihe- und Hochzinsanleihemärkten aus einer globalen Perspektive betrachtet nahe an längerfristigen Tiefständen.

Im Berichtszeitraum waren die Gesamrenditen auf den Anleihemärkten durchwachsen, da die Anleger die Kombination aus einer starken US-Wirtschaft und dadurch bedingten höheren Zinssätzen und einer möglicherweise höheren Inflation abwägten. Indessen waren Bedenken um die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China und insbesondere die möglichen Auswirkungen einer Eskalation der Handelssanktionen auf die Weltwirtschaft allgegenwärtig. Trotz des Risikoabbaus mancher Anleger waren die Gesamrenditen der US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum negativ, während die der britischen und der europäischen Staatsanleihen leicht positiv waren. Die Märkte für Investment-Grade-Unternehmensanleihen folgten einem ähnlichen Muster. Der globale Hochzinsmarkt verbuchte positive Renditen, da ertragsorientierte Anleger mit der notwendigen Risikobereitschaft nach höher verzinslichen Anlagen suchten.

Globale Aktien

Das Geschäftsjahr erwies sich als zunehmend volatil für die globalen Aktien. Das Geschäftsjahr begann in den letzten Monaten des Jahres 2017 mit einer Phase, in der mehrere US-Aktienmarktindizes vor dem Hintergrund starker Unternehmensgewinne, der Aussichten auf die Verabschiedung einer Steuerreform und einer äußerst niedrigen Aktienmarktvolatilität wiederholt neue Höchststände erreichten. Die US-Märkte verbuchten im Geschäftsjahr allgemein positive Renditen. Die internationalen Märkte waren jedoch erheblich weniger robust und viele verzeichneten im Geschäftsjahr flache bis negative Ergebnisse. Diese unterschiedliche Entwicklung zwischen den USA und anderen Märkten könnte auf die Stärke der US-Wirtschaft und die verbreitete Überzeugung zurückgeführt werden, dass die USA Handelskriege mit anderen Ländern gewinnen könnten.

Anfang 2018 erlebten die Märkte Ende Januar und Anfang Februar erhebliche Turbulenzen, als die Aktien zunächst durch Bedenken um eine Beschleunigung der Straffungspolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und anschließend im weiteren Verlauf des Jahres durch Befürchtungen um aufkeimende Handelskriege und geopolitische Spannungen erschüttert wurden.

Das globale Wirtschaftswachstum war allgemein solide, trotz Schwäche in den Schwellenländern. Im Geschäftsjahr wurden die Schwellenländer sowohl durch länderspezifische Probleme als auch durch allgemeinen Druck aufgrund der Straffungspolitik der Fed beeinträchtigt. In diesem Umfeld überraschte es nicht, dass das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern nachließ. In der Eurozone legte das Wirtschaftswachstum zu, die einzelnen Länder entwickelten sich jedoch unterschiedlich. In Japan verbesserte sich das Wirtschaftswachstum gegen Ende des Geschäftsjahrs. Die USA verzeichneten im Geschäftsjahr aufgrund von robusten Ausgaben der Verbraucher und der Wirtschaft ein starkes Wachstum. Darüber hinaus blieben die Arbeitslosenquoten niedrig, die Schaffung neuer Arbeitsplätze war stark und die Inflation blieb relativ gedämpft.

Am Ende des Geschäftsjahrs erschienen die Aktienbewertungen in den Industrie- und Schwellenländern absolut gesehen relativ hoch, die ausländischen Aktienmärkte handelten jedoch mit einem erheblichen Abschlag gegenüber denen in den USA. Insgesamt waren die Bewertungen zwar nicht billig, das jüngste Ertragswachstum und Aufwärtskorrekturen der Erträge besserten sich jedoch in vielen Industrieländern außerhalb der USA.

Invesco PowerShares Capital Management LLC

10. Januar 2019

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Der Verwaltungsrat legt seinen Jahresbericht zusammen mit dem geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 vor.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, den Bericht des Verwaltungsrats sowie den Abschluss im Einklang mit irischem Recht zu erstellen.

Nach irischem Gesellschaftsrecht ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jede Rechnungsperiode einen Rechnungsabschluss vorzulegen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Lage der Gesellschaft und dem Unternehmensgewinn oder -verlust für diesen Berichtszeitraum vermittelt. Bei der Erstellung dieser Abschlüsse sind die Verwaltungsratsmitglieder verpflichtet:

- geeignete Rechnungslegungsmethoden auszuwählen und diese konsequent anzuwenden;
- Beurteilungen und Schätzungen mit angemessener Sorgfalt und Vorsicht vorzunehmen;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit irischem Recht und den vom Financial Reporting Council herausgegebenen Standards einschließlich von FRS102 „The Financial Reporting Standards applicable in the UK and Republic of Ireland“ (in Irland allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze) erstellt wurde, wobei eventuelle erhebliche Abweichungen von diesen Standards in den Anmerkungen zum Abschluss anzugeben und zu erläutern sind; und
- bei der Erstellung des Abschlusses davon auszugehen, dass die Gesellschaft fortbestehen wird, sofern es nicht unbillig ist, davon auszugehen, dass die Gesellschaft ihre Geschäfte fortführt.

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Abschlusses im Einklang mit irischem Recht und den vom Financial Reporting Council herausgegebenen Standards einschließlich von FRS102 „The Financial Reporting Standards applicable in the UK and Republic of Ireland“ (in Irland allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze) verantwortlich. Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des Abschlusses die oben aufgeführten Anforderungen in Übereinstimmung mit dem geltenden irischen Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass ein Prüfungsausschuss eingerichtet wurde, der den Anforderungen von Section 167 des Companies Act von 2014 und dem Companies (Accounting) Act 2017 entspricht.

Des Weiteren bestätigt der Verwaltungsrat, dass der Jahresbericht zusammen mit dem geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (der „Jahresabschluss“) gemäß den Grundsätzen des UK Corporate Governance Code (der „UK Code“) von 2016 in seiner Gesamtheit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes, angemessenes und verständliches Bild vermittelt und Anteilhabern jene Informationen bietet, die sie benötigen, um die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft beurteilen zu können.

Die geschäftlichen Aktivitäten der Gesellschaft, zusammen mit den Faktoren, die wahrscheinlich Einfluss auf die zukünftige Entwicklung, die Wertentwicklung und die Lage haben, sind im Bericht des Anlageverwalters beschrieben. Die Finanzlage der Gesellschaft wird im Abschluss auf den Seiten 125 bis 151 beschrieben. Des Weiteren beschreibt der Bericht des Anlageverwalters die Ziele jedes Fonds und den Ausblick für die Fonds. Die Gesellschaft hat beträchtliches verwaltetes Vermögen mit minimalen bis moderaten Tracking Error-Werten. Aus diesem Grund glauben die Verwaltungsratsmitglieder, dass die Gesellschaft gut aufgestellt ist, um ihr Geschäft erfolgreich zu managen.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben die nachvollziehbare Erwartung, dass die Gesellschaft über die geeigneten Mittel verfügt, um auch in naher Zukunft weiterhin operativ tätig sein zu können. Daher wenden sie bei der Erstellung des Jahresabschlusses weiterhin die Bilanzierung mit Fortführungswerten an.

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

- die Transaktionen der Gesellschaft korrekt zu erfassen und zu erläutern;
- jederzeit die Ermittlung der Vermögenswerte, der Verbindlichkeiten, der Finanzlage und des Gewinns oder Verlusts der Gesellschaft mit angemessener Genauigkeit zu ermöglichen; und
- den Verwaltungsrat in die Lage zu versetzen, sicherzustellen, dass der Abschluss dem Companies Act 2014 und dem Companies (Accounting) Act 2017 entspricht, und eine Prüfung dieses Abschlusses zu ermöglichen.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass er die Anforderungen gemäß Paragraph 281 bis 285 des Companies Act von 2014 und dem Companies (Accounting) Act 2017 hinsichtlich der Verpflichtung zur Führung ordentlicher Bücher erfüllt hat, indem er die Dienste einer Verwaltungsstelle in Anspruch genommen hat, die für das Finanz- und Rechnungswesen der Gesellschaft hinreichend qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt und angemessene Ressourcen bereitstellt. Der Verwaltungsrat ist auch für die Sicherung der Vermögenswerte der Gesellschaft verantwortlich und somit auch für die Ergreifung angemessener Maßnahmen zur Vermeidung und Aufdeckung von Betrugsfällen und anderen Unregelmäßigkeiten.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass die Gesellschaft die maßgeblichen in Paragraph 225 des Companies Act 2014 und im Companies (Accounting) Act 2017 dargelegten Verpflichtungen erfüllt.

Der Verwaltungsrat bestätigt Folgendes:

- 1) es wurde ein Konformitätsdokument erstellt, das Richtlinien enthält, die unserer Ansicht nach für die Gesellschaft geeignet sind, um die Einhaltung ihrer maßgeblichen Verpflichtungen durch die Gesellschaft sicherzustellen;
- 2) es bestehen geeignete Arrangements oder Strukturen, die unserer Ansicht nach darauf ausgelegt sind, die Erfüllung der maßgeblichen Verpflichtungen durch die Gesellschaft sicherzustellen; und
- 3) die in Absatz (2) genannten Arrangements oder Strukturen wurden im Geschäftsjahr überprüft.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass er die Anforderungen gemäß Section 330 des Companies Act von 2014 und dem Companies (Accounting) Act 2017 wie folgt erfüllt hat:

- nach Kenntnis des Verwaltungsrats liegen keine prüfungsrelevanten Informationen vor, die den gesetzlichen Abschlussprüfern der Gesellschaft nicht bekannt sind; und
- der Verwaltungsrat hat alle Schritte unternommen, die von ihm als Verwaltungsrat erwartet werden, um Kenntnis von allen prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und zu gewährleisten, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen erhalten.

Die Gesellschaft hat Invesco Global Asset Management DAC (der „Fondsmanager“) zum Fondsmanager der Gesellschaft ernannt, der wiederum bestimmte Pflichten an den Anlageverwalter Invesco PowerShares Capital Management LLC (der „Anlageverwalter“) und die Verwaltungsstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (die „Verwaltungsstelle“) delegiert hat. Die Gesellschaft hat BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung umfassen die Anwendung von geeigneten Systemen und Verfahren sowie die Einstellung von kompetentem Personal. Die Geschäftsbücher werden im Büro der Verwaltungsstelle in One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, aufbewahrt.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Zukunftsfähigkeit

Der Verwaltungsrat hat die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft über einen Zeitraum von fünf Jahren zum 30. September 2023 geprüft. Hierbei wurden die aktuelle Lage der Gesellschaft sowie die potenziellen Auswirkungen der wesentlichen in Anmerkung 14 zum Abschluss dokumentierten Risiken berücksichtigt.

Bei dieser Beurteilung wurden die potenziellen Auswirkungen dieser Risiken auf das Geschäftsmodell, die künftige Leistung, die Solvenz und die Liquidität während des Zeitraums berücksichtigt. Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen und kein gewerbliches Unternehmen und zur langfristigen Anlage konzipiert. „Langfristig“ bedeutet zu diesem Zweck mindestens fünf Jahre, und daher hat der Verwaltungsrat die Tragfähigkeit der Gesellschaft über diesen Zeitraum beurteilt. Der Verwaltungsrat erachtet fünf Jahre für einen angemessenen Beurteilungszeitraum, da er nicht davon ausgeht, dass sich die Hauptrisiken und die Angemessenheit der Kontrollmaßnahmen während dieses Zeitraums erheblich ändern.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Zukunftsfähigkeit (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat rechnet außerdem mit keiner Änderung der Strategie oder der Ziele und mit keinen Ereignissen, die die Gesellschaft daran hindern würden, ihren Geschäftsbetrieb über diesen Zeitraum fortzusetzen, da die Vermögenswerte der Gesellschaft ausreichend liquide sind und die Gesellschaft beabsichtigt, weiterhin als Anlagegesellschaft zu operieren.

Im Rahmen dieser Erklärung hat der Verwaltungsrat die Belastbarkeit der Gesellschaft unter Berücksichtigung ihrer aktuellen Lage, der wesentlichen Risiken, denen das Geschäft unter schwerwiegenden aber vertretbaren Umständen ausgesetzt wäre, und der Effektivität von Gegenmaßnahmen geprüft. Eine erhebliche Finanzkrise, die sich auf die Weltwirtschaft auswirkt, könnte Auswirkungen auf diese Beurteilung haben. Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass der Fünf-Jahres-Zeitraum zum 30. September 2023 einen angemessenen Zeitraum für die Abgabe seiner Erklärung zur Zukunftsfähigkeit darstellt.

Auf Basis dieser Beurteilung hegen die Verwaltungsratsmitglieder die nachvollziehbare Erwartung, dass die Gesellschaft im Zeitraum bis zum Samstag, 30. September 2023 ihr Geschäft fortführen und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit begleichen kann.

Stellungnahme zur Corporate Governance

Allgemeine Grundsätze und Einhaltung

Die Verantwortung für die Führung der Geschäfte liegt beim Verwaltungsrat. Das Governance-Rahmenwert der Gesellschaft trägt der Tatsache Rechnung, dass sie als Organismus für gemeinsame Anlagen keine Mitarbeiter hat und die Anlageverwaltung extern vergibt.

Irish Fund Governance Code

Der Verwaltungsrat hat sich zur Einhaltung der höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und muss den Anteilhabern Rechenschaft abgeben über die Führung der Angelegenheiten der Gesellschaft. Die Gesellschaft erfüllt sämtliche Anforderungen des von Irish Funds veröffentlichten freiwilligen Corporate Governance Code (der „IF-Code“) für irische Organismen für gemeinsame Anlagen. Der IF-Code ist auf der Internetseite www.irishfunds.ie abrufbar. Der Verwaltungsrat ist für die Führung und Integrität der auf der Website der Gesellschaft enthaltenen Unternehmens- und Finanzinformationen verantwortlich. Die in der Republik Irland für die Erstellung und Verbreitung von Abschlüssen geltenden Rechtsvorschriften können von den Rechtsvorschriften in anderen Ländern abweichen.

Die Gesellschaft erfüllte die maßgebliche Bestimmung des IF-Codes, mit Ausnahme der unten beschriebenen für den Zeitraum vom 22. März 2018 bis zum 2. Mai 2018:

- (i) die Bestellung von mindestens einem unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied; und
- (ii) die Bestellung von mindestens zwei in Irland ansässigen Verwaltungsratsmitgliedern.

Diese Nichteinhaltung des IF-Code ergab sich dadurch, dass die Beschlüsse zur Wiederwahl von Adrian Waters und William Manahan in den Verwaltungsrat der Gesellschaft auf der letzten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 22. März 2018 nicht verabschiedet wurden.

Der Verwaltungsrat kommunizierte in Bezug auf diese vorübergehende und unbeabsichtigte Nichteinhaltung des IF-Code schnellstmöglich mit der Zentralbank. Der Verwaltungsrat bereinigte diese Nichteinhaltung des IF-Code am 2. Mai 2018 bzw. 3. Mai 2018 mit der Bestellung von Feargal Dempsey und Brian Collins in den Verwaltungsrat.

UK-Code

Nach den Offenlegungs- und Transparenzvorschriften der UK Listing Authority (der „UK-Code“) müssen Gesellschaften mit einem Premium-Listing im Vereinigten Königreich offenlegen, wie sie die Grundsätze des UK-Codes angewendet und diesen eingehalten haben. Der UK-Code ist auf der Internetseite www.frc.org.uk abrufbar.

Der Verwaltungsrat erfüllt bestimmte Bestimmungen des UK-Code nicht, da diese nicht für die Gesellschaft maßgeblich sind, da sie eine extern verwaltete Investmentgesellschaft ohne Mitarbeiter ist und in Bezug auf den nachstehenden Absatz (ix) nach Ansicht des Fondsmanagers über eine interne Prüfungsfunktion verfügt. Diese Bestimmungen sind nachstehend aufgeführt:

- (i) Aufgaben des Vorstands;
- (ii) Nominierung eines leitenden, unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds;
- (iii) Vergütung von geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern;
- (iv) Einsetzung eines Nominierungsausschusses;
- (v) Einsetzung eines Vergütungsausschusses;
- (vi) Entsendung von mindestens drei unabhängigen, nichtgeschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern in den Prüfungsausschuss;
- (vii) Bestellung von mehrheitlich unabhängigen, nichtgeschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern in den Verwaltungsrat;
- (viii) Bestellung eines unabhängigen, nichtgeschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds als Vorsitzenden; und
- (ix) Einsetzung einer internen Prüfungsfunktion.

Die Gesellschaft erfüllte die Bestimmung des UK-Codes, die der Verwaltungsrat für maßgeblich erachtet, mit Ausnahme der unten beschriebenen für den Zeitraum vom 22. März 2018 bis zum 3. Mai 2018:

- (x) Mindestens die Hälfte des Verwaltungsrats mit Ausnahme des Vorsitzenden sollte aus nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestehen, die nach Auffassung des Verwaltungsrats unabhängig sind.

Diese Nichteinhaltung der vorstehenden Bestimmungen des UK-Code ergab sich dadurch, dass die Beschlüsse zur Wiederwahl von Adrian Waters und William Manahan in den Verwaltungsrat der Gesellschaft auf der letzten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 22. März 2018 nicht verabschiedet wurden.

Der Verwaltungsrat bereinigte diese vorübergehende und unbeabsichtigte Nichteinhaltung des UK-Code am 2. Mai 2018 bzw. 3. Mai 2018 mit der Bestellung von Feargal Dempsey und Brian Collins in den Verwaltungsrat.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats und Nachfolgeplanung

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats geben IF- und der UK-Code unterschiedliche Empfehlungen ab. Der UK-Code schreibt vor, dass die Mehrheit des Verwaltungsrats aus unabhängigen, nichtgeschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern besteht, von denen einer den Vorsitz führen sollte. Laut IF-Code muss die Mehrheit des Verwaltungsrats aus nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestehen, von denen mindestens einer ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ist. Der IF-Code schreibt nicht vor, dass der Vorsitzende unabhängig ist. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, sich diesbezüglich nach dem IF-Code zu richten, da dieser speziell für Organismen für gemeinsame Anlagen entwickelt wurde. Der Verwaltungsrat hat sechs Mitglieder, die alle nicht geschäftsführende Mitglieder sind und von denen zwei als unabhängig anzusehen sind. Vier Verwaltungsratsmitglieder sind in Irland ansässig (einschließlich der beiden unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder) und können daher nach billigem Ermessen an kurzfristig anberaumten Treffen mit der Irischen Zentralbank teilnehmen, wenn dies erforderlich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder verfügen in den Bereichen Finanz-, Betriebs- und Anlageverwaltung über Fähigkeiten und Erfahrungen, die für die Leitung und Kontrolle der Gesellschaft relevant sind. Nähere Einzelheiten zur Kompetenz und Erfahrung der Verwaltungsratsmitglieder finden Sie in den biographischen Angaben auf den Seiten 17 bis 19.

Graeme Proudfoot fungiert seit seiner Bestellung am 31. März 2017, als er Leslie Schmidt ablöste, als Vorsitzender der Gesellschaft. Herr Proudfoot wird aufgrund der Tatsache, dass er bei Invesco angestellt ist, zwar nicht als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied angesehen, der Verwaltungsrat ist jedoch der Ansicht, dass er ihn effektiv führt, sicherstellt, dass kritische Diskussionen stattfinden, dass objektive Entscheidungen getroffen werden und dass Dritte angemessen hinterfragt werden. Desgleichen fördert er eine effektive Kommunikation zwischen den Verwaltungsratsmitgliedern. Aus diesen Gründen hat die Gesellschaft beschlossen, auf die Frage, ob der Vorsitzende ein unabhängiges geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied sein sollte, weiterhin den IF-Code und nicht den UK-Code anzuwenden.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Stellungnahme zur Corporate Governance (Fortsetzung)

Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die im IF-Code dargelegten Unabhängigkeitskriterien zur Bestimmung der Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern geeignet sind, da dieser speziell auf Organismen für gemeinsame Anlagen zugeschnitten ist. Der Verwaltungsrat hat die Unabhängigkeit von Brian Collins und Feargal Dempsey untersucht und nicht nur festgestellt, dass die im IF-Code festgelegten Unabhängigkeitskriterien erfüllt sind, sondern hat sich auch davon überzeugt, dass diese Verwaltungsratsmitglieder durch ihre Handlungen für die Gesellschaft zeigen, dass sie unabhängig bleiben.

In ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft ist die Beziehung zwischen dem Verwaltungsrat und dem Fondsmanager solcherart, dass der Verwaltungsrat es nicht für notwendig hält, ein leitendes unabhängiges Verwaltungsratsmitglied neben dem Vorsitzenden zu nominieren. Haben Anteilinhaber Bedenken, die nicht über die normalen Wege, wie Vorsitzender, Fondsmanager oder Company Secretary beseitigt werden konnten oder für die eine solche Vorgehensweise unangemessen wäre, stehen ihnen alle Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung.

Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat hat Sorge dafür zu tragen, dass alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft hinreichend Zeit widmen, um ihre Aufgaben sachgerecht wahrnehmen zu können. Im Rahmen des Auswahl- und Berufungsverfahrens erhalten mögliche Verwaltungsratsmitglieder eine Einschätzung des voraussichtlichen Zeitaufwands (einschließlich einer Schätzung des erforderlichen Zeitaufwands für zusätzliche oder außerplanmäßige Angelegenheiten), der für die Wahrnehmung ihrer Funktion erforderlich sein wird. Mögliche Verwaltungsratsmitglieder müssen bestätigen, dass sie hinreichend Zeit haben werden, um ihrer Position in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Darüber hinaus müssen sie Auskunft über alle weiteren wesentlichen Verpflichtungen geben, die ihnen obliegen. Nach ihrer Bestellung in den Verwaltungsrat müssen die Verwaltungsratsmitglieder etwaige Änderungen in Bezug auf ihre wesentlichen Verpflichtungen zum jeweiligen Zeitpunkt ihres Entstehens angeben. Im Rahmen der Leistungsbeurteilung der Verwaltungsratsmitglieder für das Jahr 2016 haben diese bestätigt, dass sie weiterhin genügend zeitlichen Einsatz leisten werden, um die Aufgaben eines Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft wahrzunehmen. Angaben zu den wesentlichen Verpflichtungen der Verwaltungsratsmitglieder finden Sie in den jeweiligen Biographien auf den Seiten 17 bis 19.

Bestellung, Wiederwahl und Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überprüfung der Größe, Struktur und Zusammensetzung des Verwaltungsrats sowie für etwaige Veränderungen oder Bestellungen neuer Mitglieder.

Der Verwaltungsrat hat ein formales, klar strukturiertes und transparentes Verfahren für die Auswahl und Bestellung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds formuliert. Der Verwaltungsrat kann eine externe Beratungsagentur hinzuziehen, um mögliche Kandidaten zu identifizieren. Bisher war der Verwaltungsrat jedoch selbst in der Lage, anhand seines eigenen Auswahlverfahrens die Kandidaten mit der höchsten Eignung für das Amt des Verwaltungsrats zu identifizieren. Er hat es daher nicht für notwendig gehalten, eine externe Beratungsagentur zu beauftragen. Bestellungen von Verwaltungsratsmitgliedern bedürfen der Zustimmung der Irischen Zentralbank.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben keinen Dienstvertrag mit der Gesellschaft geschlossen. Die Bedingungen für die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder sind in den Bestellungsurkunden enthalten, die am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Einsicht bereit stehen und bei der Hauptversammlung („HV“) zur Verfügung stehen werden.

Der UK-Code sieht vor, dass jedes Verwaltungsratsmitglied mindestens jeweils drei Jahre nach der Bestellung bzw. der letzten Wiederbestellung auf einer HV sein Amt niederlegt und sich dann zur Neuwahl stellen kann. Verwaltungsratsmitglieder, die länger als neun Jahre einen Sitz im Verwaltungsrat haben, müssen jährlich wiedergewählt werden. Der Verwaltungsrat bestätigt, dass die Leistung von Herrn Langer weiterhin effektiv ist und dass alle Verwaltungsratsmitglieder in ihren jeweiligen Positionen Engagement unter Beweis stellen, und er empfiehlt, dass die Anteilinhaber die Beschlüsse zu ihrer Wahl/Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung verabschieden.

Änderungen des Verwaltungsrats

Seit Veröffentlichung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017 hat es diverse Änderungen des Verwaltungsrats gegeben.

Im Jahr 2018 freute sich der Verwaltungsrat, die Bestellungen von Brian Collins (am 3. Mai 2018 bestellt), Feargal Dempsey (am 2. Mai 2018 bestellt) und Anne-Maire King (am 27. September 2018 bestellt) in den Verwaltungsrat anzukündigen, um die vorübergehende Nichteinhaltung des IF-Code und der maßgeblichen Bestimmungen des UK-Code durch die Gesellschaft zu bereinigen (wie unter der Überschrift „Allgemeine Grundsätze und Einhaltung“ näher ausgeführt). Brian Collins und Feargal Dempsey wurden als die am besten geeigneten Kandidaten für die Bestellung in den Verwaltungsrat identifiziert, um das Gleichgewicht geeigneter Kompetenzen, Kenntnisse und Erfahrungen im Verwaltungsrat weiter zu verbessern (ihre Biografien sind auf den Seiten 17, 18 und 19 zu finden) und um die vorübergehende Nichteinhaltung des IF-Code und der maßgeblichen Bestimmungen des UK-Code zu bereinigen.

Leslie Schmidt (im November 2011 bestellt) trat am 6. Dezember 2017 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft zurück. Sie hat als Verwaltungsratsmitglied äußerst wertvolle Beiträge geleistet.

William Manahan schied am 22. März 2018 aus dem Verwaltungsrat aus.

Adrian Waters schied am 22. März 2018 aus dem Verwaltungsrat aus.

Vielfalt im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat hält Vielfalt im Hinblick auf die Zusammenstellung seiner Mitglieder für vorteilhaft und versucht daher sicherzustellen, dass Größe, Struktur und Zusammensetzung des Verwaltungsrats, einschließlich Kompetenzen, Kenntnisse, Erfahrung und Vielfalt für eine wirkungsvolle Leitung und Kontrolle der Gesellschaft hinreichend breit gefächert sind. Der Verwaltungsrat unterliegt jedoch auch der Maßgabe, jene Kandidaten zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft zu bestellen, welche die höchste Qualifikation besitzen. Er hat daher noch keine messbaren Ziele im Hinblick auf diese Unternehmenspolitik formuliert. Wie vorstehend näher ausgeführt schied Leslie Schmidt mit Wirkung zum 6. Dezember 2017 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus und Anne-Marie King wurde am 27. September 2018 in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt.

Vorstand

Die Gesellschaft ist eine extern verwaltete Investmentgesellschaft ohne Mitarbeiter. Daher hält der Verwaltungsrat die Einsetzung eines Vorstands für nicht angemessen.

Der Company Secretary

Der Verwaltungsrat hat direkten Zugang zu den Beratungs- und sonstigen Leistungen des Company Secretary Invesco Asset Management Limited, der verantwortlich dafür ist, dass die Vorgaben des Verwaltungsrats und des Ausschusses befolgt und die geltenden Rechtsnormen und Vorschriften eingehalten werden. Der Company Secretary ist dem Verwaltungsrat ferner für die rechtzeitige Vorlage von Informationen und Berichten verantwortlich sowie für die Einhaltung der für die Gesellschaft vorgeschriebenen gesetzlichen Anforderungen. Außerdem fällt es in den Verantwortungsbereich des Company Secretary, den Verwaltungsrat durch den Vorsitzenden über alle Governance-Angelegenheiten zu informieren.

Hauptversammlung (HV)

Die Einladung zur HV der Gesellschaft, die am 22. März 2019 abzuhalten ist, wird den Anteilinhabern rechtzeitig zugesendet. Der Verwaltungsrat empfiehlt allen Anteilinhabern nachdrücklich, dieser Beschlussfassung durch Rückgabe ihrer ausgefüllten Stimmzettel zuzustimmen. Nachstehend erhalten Sie einen Überblick der aktuellen Tagesordnungspunkte für die nächste HV der Gesellschaft:

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Stellungnahme zur Corporate Governance (Fortsetzung)

Hauptversammlung (HV) (Fortsetzung)

Ordentliche Beschlüsse

Beschluss 1 betrifft die Entgegennahme dieses Jahresabschlusses durch die Anteilinhaber;

Beschluss 2 betrifft die Wiederwahl der Wirtschaftsprüfer und Bevollmächtigung der Verwaltungsratsmitglieder, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer zu bestimmen. PricewaterhouseCoopers hat sich bereit erklärt, sein Amt bis zum Abschluss der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft weiter auszuüben.

Die Einladung zur HV wird ausführlichere Informationen zu jedem Beschluss (einschließlich weiterer Tagesordnungspunkte, die der Verwaltungsrat möglicherweise zur Beratung durch die Anteilinhaber auf der HV vorschlägt und billigt) enthalten.

Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Da vereinbart wurde, dass ein separater Vergütungsausschuss für eine Gesellschaft dieser Größe und Art nicht angemessen ist, prüft der Verwaltungsrat in seiner Gesamtheit die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder. Da die Gesellschaft keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat, sind die Bestimmungen des UK-Codes für die Vergütung von geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern nicht anwendbar. Die Verwaltungsratsmitglieder lassen sich bei der Festlegung der Höhe der Aufwandsentschädigung der Verwaltungsratsmitglieder vom Company Secretary beraten. Der Verwaltungsrat hat sich zum Ziel gesetzt, dass die unabhängigen nichtgeschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder eine faire und angemessene Vergütung in Abhängigkeit vom zeitlichen Einsatz und der Verantwortung der Verwaltungsratsmitglieder erhalten. Die Honorare, die im Geschäftsjahr zum 30. September 2018 an die Verwaltungsratsmitglieder gezahlt wurden, sind unter Anmerkung 12 des Abschlusses ausgewiesen.

Interessenkonflikte

Ein Verwaltungsratsmitglied muss Situationen vermeiden, in denen er oder sie Interessen hat, die mit denen der Gesellschaft im Konflikt stehen. Ein Verwaltungsratsmitglied, das die mögliche Entstehung eines Konflikts für ihn oder sie sieht, muss bei allen Angelegenheiten, die dem Verwaltungsrat zur Beratung vorgelegt werden, dem Verwaltungsrat einen solchen Konflikt offenlegen, bevor der Verwaltungsrat die Angelegenheit behandelt, sofern gemäß den Bestimmungen des Companies Act von 2014 und des Companies (Accounting) Act 2017 nichts Anderweitiges allgemein vereinbart wurde. Die Verwaltungsratsmitglieder sind bevollmächtigt, mögliche Interessenskonflikte zu genehmigen. Erstens kann die jeweilige Entscheidung nur von Verwaltungsratsmitgliedern getroffen werden, die kein Interesse an der Angelegenheit haben, und zweitens müssen die Verwaltungsratsmitglieder bei der Entscheidung so handeln, dass hierdurch nach Treu und Glauben der größtmögliche Erfolg für die Gesellschaft herbeigeführt wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben der Gesellschaft alle potenziellen Interessenskonflikte offen gelegt.

Weiterbildung der Verwaltungsratsmitglieder

Vor der Bestellung wird jedes Verwaltungsratsmitglied über seine Verantwortlichkeiten umfassend in Kenntnis gesetzt und fortlaufend während seiner Amtszeit über Themen der Branche oder der aufsichtsrechtlichen Entwicklungen informiert. Es gibt ein Einführungsprogramm für neu bestellte Verwaltungsratsmitglieder vom Fondsmanager und Verwaltungsrat. Ferner wurden Vorkehrungen getroffen, mit denen die laufenden Weiterbildungsanforderungen der Verwaltungsratsmitglieder adressiert werden; hierzu gehören regelmäßige Informationen zu Produktentwicklungsvorschlägen oder gesetzlichen oder rechtlichen Änderungen, die die Gesellschaft betreffen könnten, u. a. von den Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Trustees und Rechtsberatern.

Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats und der Verwaltungsratsmitglieder

Der IF- und der UK-Code schreiben vor, dass der Verwaltungsrat sich zur jährlichen Prüfung der Gesamtleistung des Verwaltungsrats und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder verpflichtet, wobei mindestens alle drei Jahre eine Prüfung anhand formal dokumentierter Vorgaben stattfindet. 2018 führte der Verwaltungsrat eine dokumentierte formelle Prüfung der Leistung des gesamten Verwaltungsrats, einzelner Mitglieder und des Vorsitzenden durch

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder sowie der Verwaltungsrat insgesamt weiterhin effektiv arbeiten, dass die Zusammensetzung des Verwaltungsrats für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft angemessen ist und dass die Verwaltungsratsmitglieder in der Lage sind, ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und ihren Anteilhabern effektiv nachzukommen.

Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die übergreifende Leitung und Planung der Gesellschaft verantwortlich und behält sich daher die Entscheidungsbefugnis vor für Angelegenheiten wie die Überprüfung und Verabschiedung von Abschlüssen, die Festlegung mittel- und langfristiger Ziele, die Überprüfung der Leistungen des Fondsmanagers, die organisatorische Struktur, Kapitalbedarf und Verpflichtungen zur Umsetzung der strategischen Ziele der Gesellschaft. Zur Erfüllung dieser Aufgaben tritt der Verwaltungsrat mindestens vierteljährlich zusammen, um die betrieblichen Abläufe der Gesellschaft zu überprüfen, Angelegenheiten von strategischer Bedeutung zu erörtern und Berichte des Fondsmanagers, der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle entgegenzunehmen. Ein Verwaltungsratsmitglied oder der Company Secretary kann auf Verlangen eines Verwaltungsratsmitglieds jedoch jederzeit eine Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder einberufen. Weitere außerplanmäßige Sitzungen werden nach Bedarf einberufen. Dem Verwaltungsrat sind Informationen zeitnah und in einer zur Erfüllung seiner Aufgaben geeigneten Form und Qualität mitzuteilen.

Weiter erteilt der Verwaltungsrat seine Zustimmung zum Verkaufsprospekt, zu Rundschreiben an Anteilinhaber, Angaben zur Börsennotierung und anderen einschlägigen rechtlichen Dokumenten. Eine förmliche Aufstellung der Fragen, die ausdrücklich dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorbehalten sind, wurde erstellt. Falls erforderlich, können die Verwaltungsratsmitglieder auch auf den Rat und die Dienste des Company Secretary, des externen Rechtsberaters und Ressourcen des Anlageverwalters zurückgreifen. Sofern erforderlich, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unabhängigen fachlichen Rat auf Kosten der Gesellschaft einholen. Ein Verwaltungsratsmitglied, das aus seinem Amt ausscheidet, ist gegebenenfalls verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der Irischen Zentralbank zu bestätigen, dass sein Ausscheiden nicht mit Streitigkeiten mit oder Ansprüchen gegen die Gesellschaft im Zusammenhang steht. Zudem kann ein Verwaltungsratsmitglied Bedenken hinsichtlich der Führung der Geschäfte der Gesellschaft oder eines geplanten Vorgehens schriftlich gegenüber dem Vorsitzenden zur Weitergabe an den Verwaltungsrat formulieren, oder alternativ in einem förmlichen Sitzungsprotokoll des Verwaltungsrats festhalten lassen.

Entscheidungen auf einer Versammlung der Verwaltungsratsmitglieder werden mit einer Mehrheit der Stimmen gefasst. Im Fall einer Stimmengleichheit hat der Vorsitzende eine zweite, entscheidende Stimme. Eine Sitzung des Verwaltungsrats ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind.

Während des gesamten Geschäftsjahres bestand der erforderliche Versicherungsschutz für Verwaltungsratsmitglieder und Organe der Gesellschaft.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Stellungnahme zur Corporate Governance (Fortsetzung)

Anwesenheitsnachweis

	Verwaltungsrat und Ad-hoc – Geschäftsjahr zum 30. September 2018	Prüfungsausschuss – Geschäftsjahr zum 30. September 2018	Verwaltungsrat – Geschäftsjahr zum 30. September 2017	Prüfungsausschuss – Geschäftsjahr zum 30. September 2017
Anzahl der abgehaltenen Versammlungen	7	2	8	3
Adrian Waters (am 22. März 2018 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden)	3	1	7	3
Cormac O’Sullivan	6	-	7	-
Leslie Schmidt (am 6. Dezember 2017 zurückgetreten)	1	-	7	-
William Manahan (am 22. März 2018 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden)	3	1	8	3
Bernhard Langer	3	-	5	-
Graeme Proudfoot	5	-	7	-
Brian Collins (am 3. Mai 2018 bestellt)	2	1	-	-
Feargal Dempsey (am 2. Mai 2018 bestellt)	4	1	-	-

Ferner nahmen die Verwaltungsratsmitglieder an einer Reihe Ad-hoc-Sitzungen und Schulungseinheiten teil, wenn dies zwischen den planmäßigen Sitzungen erforderlich war.

Biographie der Verwaltungsratsmitglieder

Adrian Waters – *Unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied / Vorsitzender des Prüfungsausschusses*

Adrian Waters (Ire) ist ein Chartered Director und Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland sowie des UK Institute of Directors. Er ist Principal von Fund Governance Solutions, einem unabhängigen Fondsberatungsunternehmen. Er ist auf Risikomanagement und Governance spezialisiert und verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der Investmentfondsbranche. Er ist Verwaltungsratsmitglied verschiedener anderer Investmentfonds.

Von 1993 bis 2001 hatte er verschiedene Führungspositionen bei The BISYS Group, Inc. (nun Teil der Citi-Gruppe) inne, unter anderem war er als Chief Executive Officer von BISYS Fund Services (Ireland) Limited und zum Schluss aus London als Senior Vice President – Europe für BISYS Investment Services tätig. Von 1989 bis 1993 arbeitete er für die Investment Services Group von PricewaterhouseCoopers in New York und davor für Oliver Freaney and Company, einem Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountants), in Dublin.

A. Waters hat einen Bachelor of Commerce und ein Post Graduate Diploma in Corporate Governance des University College Dublin, die er 1985 bzw. 2005 erwarb. Darüber hinaus erhielt er 2013 einen Master of Science in Risikomanagement von der Stern Business School der New York University.

Herr Waters wurde mit Wirkung vom 8. August 2007 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt. Herr Waters schied mit Wirkung vom 22. März 2018 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.

Cormac O’Sullivan – *Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

Cormac O’Sullivan(Ire) ist Leiter des Program Management Office, das Projektmanagement-Beratung und Support für die gesamte Invesco-Gruppe leistet. Er leitet Teams in Dublin, Henley, London und Hyderabad. Er ist Mitglied des Invesco Technology Senior Leadership Committee.

Herr O’Sullivan kam im Jahr 2000 zu Invesco und hat verschiedene Führungspositionen bekleidet. 2010 wurde er zum Leiter der Niederlassung Dublin bestellt, wo er für die effektive Beaufsichtigung und Koordination von Risiken, Kontrollen und Kommunikation der Niederlassung zuständig ist. Er sitzt im Verwaltungsrat mehrerer in Irland ansässiger Invesco-Fonds/Gesellschaften.

Vor seinem Wechsel zu Invesco im Jahr 2000 war Herr O’Sullivan bei der Bank of Ireland tätig, wo er verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung im Informationstechnologiebereich der Bank belegte. Herr O’Sullivan ist Mitglied des Institute of Bankers in Ireland. Er erwarb im Jahr 1985 ein Diplom in Systems Analysis (Distinction) vom Trinity College Dublin und im Jahr 2002 ein Zertifikat in Mutual Fund Services vom Institute of Bankers in Ireland.

Herr O’Sullivan wurde mit Wirkung vom 18. November 2011 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Leslie Schmidt – *Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

Leslie Schmidt (US-Amerikanerin) ist Präsidentin der Invesco Trust Company, die Treuhand- und Anlageverwaltungsprodukte und -dienstleistungen für den institutionellen Markt anbietet. Sie ist außerdem Mitglied des Trust Company Board of Directors. Darüber hinaus ist Frau Schmidt Senior Vice President von Invesco Advisers, Inc. mit Schwerpunkt auf der Unterstützung der institutionellen Privatplatzierungsprodukte von Invesco. Sie sitzt im Verwaltungsrat mehrerer in Irland ansässiger Invesco-Fonds/Gesellschaften.

Frau Schmidt kam 1992 zu Invesco und hatte bei der Invesco Ltd. und ihren verschiedenen Anlageberatungs- und Vertriebstochtergesellschaften an mehreren Standorten verschiedene Positionen bekleidet. Bevor sie ihre derzeitige Rolle übernahm, war sie Head of Global Fund Accounting.

Bevor sie zu Invesco kam, füllte Frau Schmidt sieben Jahre lang eine Reihe von fortschreitenden Positionen in der Wirtschaftsprüfung vorwiegend im Bereich der Investmentdienstleistungen bei KPMG Peat Marwick aus. Frau Schmidt hat einen B.B.A. in Accounting von der Texas A&M University. Sie ist Wirtschaftsprüferin und Mitglied des American Institute of Certified Public Accountants.

Frau Schmidt wurde mit Wirkung vom 18. November 2011 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt. Frau Schmidt trat mit Wirkung vom 31. März 2017 als Vorsitzende des Verwaltungsrats zurück. Frau Schmidt trat mit Wirkung vom 6. Dezember 2017 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Stellungnahme zur Corporate Governance (Fortsetzung)

Biografien der Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

William Manahan – *Unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

William Manahan (Ire) ist seit mehr als dreißig Jahren als Sales and Services Manager in den Bereichen Asset Management und Asset Servicing für die Vermögensverwaltung der Bank of Ireland tätig. Zudem war er Gründungsmitglied des Verwaltungsrats der Bank of Ireland Securities Services.

Als CEO der Bank of Ireland Securities Services bestimmte er die strategische Richtung des Unternehmens, vereinbarte und erfüllte spezifische Ziele und steigerte die Rentabilität auf jährlicher Basis. Zuletzt war er als Risikoberater für die Central Bank of Ireland tätig.

Hr. Manahan der Vergangenheit war er Ratsmitglied der Irish Funds Industry Association, und von 2006 bis 2007 bekleidete er die Funktion des Vorsitzenden dieses Verbands. Derzeit ist William Manahan als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für Fondsgesellschaften tätig.

Herr Manahan wurde mit Wirkung vom 26. Juni 2015 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt. Herr Manahan schied mit Wirkung vom 22. März 2018 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.

Bernhard Langer – *Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

Bernhard Langer (Deutscher) ist Chief Investment Officer (CIO) für das Invesco Quantitative Strategies-Team. Herr Langer wurde im Januar 2009 zum CIO für Invesco Quantitative Strategies ernannt und ist für den quantitativen Aktienanlageansatz sowie damit verbundene Produkte und Kunden verantwortlich. Ihm unterstehen mehr als 40 Anlagefachleute weltweit, mit Teammitgliedern in New York, Boston, Frankfurt, Melbourne und Tokio.

Hr. Langer begann seine Investmentkarriere 1989 bei der Bayerischen Vereinsbank, wo er in die Anlageverwaltung wechselte und dort von 1992 bis zu seinem Ausscheiden das Strategieteam führte. Er kam 1994 als Portfoliomanager für Aktien zu Invesco und wurde 1996 Leiter des Aktienbereichs und 2000 CIO für Deutschland. Im Jahr 2002 übernahm er die Verantwortung für die Quantitative Strategies Group (International).

Hr. Langer hat einen MBA-Abschluss mit Schwerpunkt auf Volkswirtschaft und Bankwesen von der Universität München. Er ist außerdem CFA-akkreditiert.

Herr Langer wurde mit Wirkung vom 5. September 2016 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Graeme Proudfoot – *Vorsitzender des Verwaltungsrats/ Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

Graeme Proudfoot (Brite) ist als Managing Director — EMEA für die Führung der Geschäfte von Invesco in der EMEA-Region verantwortlich. Er führt außerdem die Kontakte der EMEA-Region im öffentlichen Bereich zu Regierungen und Aufsichtsbehörden in ganz Europa. Darüber hinaus ist er für die Geschäftsbereiche Invesco Perpetual Life und Specialist Funds verantwortlich.

Hr. Proudfoot kam 1992 als Rechtsberater zu Invesco. Er hatte verschiedene Rollen bei der Invesco Group inne, darunter die des Group Company Secretary der Invesco plc und die des Justitiars der AMVESCAP plc. Anschließend wurde er Chefjurist von Invesco Global mit Zuständigkeit für Rechtsangelegenheiten in Großbritannien, Europa, Asien und Südamerika. Danach wurde er zum Managing Director des Invesco-Geschäftsbereichs Specialist Funds bestellt. Er saß außerdem im Verwaltungsrat einer börsennotierten Investmentgesellschaft und im Verwaltungsrat eines Fonds gemäß dem US-amerikanischen Gesetz von 1940.

Bevor er zu Invesco kam, begann Hr. Proudfoot seine Laufbahn als auf den Bereich der Unternehmensfinanzierung spezialisierter Rechtsanwalt in London und New York. Er hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College, Oxford.

Herr Proudfoot wurde mit Wirkung vom 18. Oktober 2016 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt. Er wurde mit Wirkung vom 31. März 2017 zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestellt.

Brian Collins – *Unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

Bis 1986 sammelte Hr. Collins 14 Jahre lang Erfahrung bei der Bank of Ireland Corporate Banking, wo er verschiedene Positionen im Bereich große internationale und irische Unternehmen innehatte. Danach baute Hr. Collins im Jahr 1986 die Niederlassung der Bank of Ireland in Hongkong auf, wo er sechs Jahre lang seinen Wohnsitz hatte. 1992 wurde er zum Managing Director der Bank of Ireland International Finance ernannt. 1996 wurde er Managing Director des Bereichs Securities Services der Bank of Ireland Securities, dem für Verwahrstellen- und Fondsverwaltungsleistungen zuständigen Teil der Bank of Ireland. Dort war er für Kundenvermögen von über EUR 120 Milliarden verantwortlich.

Herr Collins ist ein ehemaliger Vorsitzender der Dublin Funds Industry Association und Vorsitzender des An Taoiseach's Fund Industry Committee. Herr Collins ist Mitglied des Institute of Bankers in Irland und verfügt über einen Abschluss des Trinity College, Dublin, in Betriebswirtschaftslehre. Herr Collins verfügt über langjährige Erfahrung in der Bekleidung von nicht geschäftsführenden Verwaltungsratspositionen in der Fondsbranche.

Herr Collins wurde mit Wirkung vom 3. Mai 2018 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Feargal Dempsey – *Unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

Herr Dempsey ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und als Berater für die ETF-Branche tätig. Er hatte Führungspositionen bei Barclays Global Investors/BlackRock inne, darunter Head of Product Strategy iShares EMEA, Head of Product Structuring iShares EMEA und Head of Product Governance. Davor war er außerdem Head of Legal für ETF Securities und ein führender Justitiar bei Pioneer Investments.

Herr Dempsey hat einen BA (Hons) und einen LLB (Hons) vom University College Galway und wurde 1996 in Irland sowie 2005 in England und Wales als Anwalt zugelassen. Er saß im Ausschuss für rechtliche und aufsichtsrechtliche Angelegenheiten der IFIA und war Mitglied der ETF-Arbeitsgruppe bei der EFAMA.

Herr Dempsey wurde mit Wirkung vom 2. Mai 2018 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Stellungnahme zur Corporate Governance (Fortsetzung)

Biografien der Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

Anne-Marie King – Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Anne-Marie King (Irin) ist Director of Cross Border Fund Governance sowie Conducting Officer der Invesco Management SA. Als Director of Cross Border Fund Governance ist Frau King dafür verantwortlich, die Verwaltungsräte grenzüberschreitender Fonds bei der Beaufsichtigung der Führung und des Betriebs der Fonds (mit besonderem Schwerpunkt auf dem Schutz der Interessen der Anteilhaber der Fonds) und der luxemburgischen und irischen Verwaltungsgesellschaften zu unterstützen.

Frau King kam im September 1994 zur Kundenbetreuungsabteilung von Invesco (damals Investment Fund Administrators Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GT Asset Management Ireland Limited). Seitdem hat Frau King eine Reihe unterschiedlicher und zunehmend anspruchsvoller Funktionen bei Invesco Dublin und Henley übernommen, unter anderem in den Bereichen Finanzen, Anlageverwaltung, Geschäftsentwicklung und Transferstellenleistungen. Vor ihrer derzeitigen Position war sie Head of Cross Border Transfer Agency mit Gesamtverantwortung für die operativen, Kontroll- und Überwachungsfunktionen des Transferstellenbereichs sowie die diesbezügliche Projekt- und Produktumsetzung.

Sie erwarb ihren Abschluss von der Dublin Business School im Jahr 1998 und ist Fellow der Chartered Association of Certified Accountants.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Die Risikobeurteilung der Gesellschaft und die Art und Weise, auf die erhebliche Risiken identifiziert und gesteuert werden, ist ein zentraler Schwerpunktbereich für den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat hat eine robuste Beurteilung der Risiken der Gesellschaft in Bezug auf ihren Betrieb und ihre längerfristige Tragfähigkeit durchgeführt. Bei dieser Beurteilung wurden die vom Verwaltungsrat und seinen Beauftragten, vom Fondsmanager und von sonstigen Dienstleistern durchgeführten Kontrollen berücksichtigt.

Es obliegt dem Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass die Gesellschaft ein zuverlässiges internes Kontrollsystem pflegt, mit dem das Risiko gemindert wird und die Anlagen der Gesellschafter und das Vermögen der Gesellschaft geschützt werden. Die Effektivität des internen Kontrollsystems der Gesellschaft einschließlich der Finanz-, Betriebs- und Compliance- sowie Risikomanagementsysteme wird mindestens jährlich geprüft. Die Führung der Geschäfte und Verwaltung der Gesellschaft wird an den Fondsmanager, Anlageverwalter, die Verwaltungsstelle und Verwahrstelle übertragen. Sie verfügen alle über eigene interne Kontrollsysteme und der Verwaltungsrat und der Prüfungsausschuss erhalten regelmäßig Berichte von deren internen Prüfungs- und unabhängigen Risiko- und Compliance-Teams. Auf Grundlage dieser Berichte kann, soweit erforderlich, die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft geprüft werden. Die Gesellschaft benötigt daher keine eigenen internen Prüfverfahren, da die Geschäftsführung und Verwaltung der Gesellschaft insgesamt an Fondsmanager, Anlageverwalter, Verwaltungsstelle und Verwahrstelle übertragen sind. Dem Verwaltungsrat ist bewusst, dass diese Kontrollsysteme eher zur Vorsorge gegen Risiken geeignet sind und keinen völligen Ausschluss des Risikos einer Nichterreichung der Fondsziele erreichen können, dass sie einen angemessenen, aber keinen vollständigen Schutz vor wesentlichen Falschangaben oder Verlusten darstellen und dass ihre Wirksamkeit von der operativen Kontrollen der Dienstleister abhängt.

Der Verwaltungsrat ist zudem verantwortlich für die Gewährleistung der Zuverlässigkeit von zu geschäftlichen Zwecken verwendeten oder veröffentlichten Finanzinformationen und für regelmäßige Kontrollen der Einhaltung der für den Betrieb der Gesellschaft maßgeblichen Bestimmungen. Der Verwaltungsrat wird dabei vom Prüfungsausschuss unterstützt; gemeinsam überwachen sie fortlaufend die Effektivität der internen Kontrollsysteme, um für die Gesellschaft bedeutsame Risiken zu erkennen, zu beurteilen und in geeigneter Weise zu reagieren. Im Rahmen dieses Prozesses existieren besondere Vorgehensweisen zur Erkennung und Beurteilung von Mängeln oder Schwachstellen. Für den Fall, dass eine Situation vom Verwaltungsrat als bedeutsam eingestuft wird, existieren bestimmte Verfahren, mit denen sichergestellt werden soll, dass geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Schwachstellen getroffen werden. Dem Verwaltungsrat sind keine bedeutsamen Mängel oder Schwachstellen bei den internen Kontrollen bekannt, die im Berichtszeitraum aufgetreten wären.

Die Gesellschaft hat keine Mitarbeiter und daher auch keine Richtlinien hinsichtlich der Weitergabe von Informationen. Allerdings verfügt der Fondsmanager über Richtlinien hinsichtlich der Weitergabe von Informationen, nach denen Mitarbeiter vertrauliche Hinweise auf mögliches Fehlverhalten in Zusammenhang mit Finanzberichten oder anderen Fragen von potenzieller Bedeutung für die Gesellschaft geben können.

Während des am 30. September 2018 endenden Geschäftsjahres war der Verwaltungsrat für die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses verantwortlich, wie in der Stellungnahme zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats angegeben. Es ist eine gesetzliche Anforderung, dass der Jahresabschluss von einer oder mehreren Personen geprüft wird, die nach den Irish Companies Acts zur Prüfung von Abschlüssen berechtigt sind, und in diesem Zusammenhang beruft der Verwaltungsrat im Namen der Gesellschaft den Prüfer.

Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von der Verwaltungsstelle erstellt, von dem Fondsmanager geprüft und danach dem Prüfungsausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt, bevor der Prüfungsausschuss dem Verwaltungsrat seine Empfehlung mitteilt. Der Prüfungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei den Bemühungen um die ordnungsgemäße Führung der entsprechenden Unterlagen, um ihm dadurch bei der Erstellung der Jahresabschlüsse behilflich zu sein. Als Teil des Prüfverfahrens erhält der Prüfungsausschuss Präsentationen von zuständigen Stellen, insbesondere zu irischen Rechnungslegungsstandards und den daraus folgenden Konsequenzen für die Jahresabschlüsse, sowie Berichte und Meldungen zum Prüfverfahren.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses untersteht unmittelbar dem Verwaltungsrat und stellt die Erkenntnisse des Prüfungsausschusses bei zum Zwecke der Feststellung der Jahresabschlüsse abgehaltenen Sitzungen des Verwaltungsrats vor. Nach Feststellung der Abschlüsse durch den Verwaltungsrat werden die Jahresabschlüsse bei der Irischen Zentralbank, der Irish Stock Exchange, der UK Listing Authority, der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF), der italienischen Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) und der niederländischen Finanzaufsicht (AFM) eingereicht.

Beziehungen zu den Anteilhabern

Der Verwaltungsrat misst den Beziehungen zu den Anteilhabern große Bedeutung zu. Ein unmittelbarer Kontakt zu Anteilhabern wird für gewöhnlich über den Fondsmanager hergestellt, der dann den Verwaltungsratsmitgliedern Bericht erstattet. Üblicherweise verschaffen sich die Verwaltungsratsmitglieder auf diesem Weg einen Eindruck von den Ansichten der Hauptanteilhaber. Die Verwaltungsratsmitglieder stehen jedoch stets zur Verfügung, um Anliegen und Ansichten der Anteilhaber zu besprechen. Die Gesellschaft kommuniziert mit den Gesellschaftern auch durch Jahres- und Halbjahresberichte, durch die den Anteilhabern ein umfassendes Verständnis der Tätigkeit der Gesellschaft und ihrer Ergebnisse zur Verfügung gestellt werden soll. Diese Informationen werden ergänzt durch die tägliche Berechnung des Nettoinventarwerts der Anteile der Gesellschaft, der an der Londoner Börse veröffentlicht wird, sowie Factsheets und weitere Unterlagen und Nachrichten, die auf der Webseite der Gesellschaft unter <https://etf.invesco.com> zur Verfügung stehen. Allen Anteilhabern wird empfohlen, an der HV teilzunehmen, um die angegebenen Tagesordnungspunkte zu besprechen und ihre Stimmrechte auszuüben. Die Gesellschaft gibt das Ergebnis der bei Hauptversammlungen gefassten Beschlüsse bekannt, stellt jedoch nicht alle Einzelheiten der Abstimmung auf ihrer Internetseite zur Verfügung. Wollen Anteilhaber vor einer HV Fragen einreichen, werden sie gebeten, diese auf der Rückseite ihrer Vollmachtskarte zu formulieren, über die Website der Gesellschaft einzustellen oder schriftlich an den Company Secretary an die auf Seite 5 genannte Anschrift zu richten. Der Verwaltungsrat ist für die Führung und Integrität der auf der Website der Gesellschaft enthaltenen Unternehmens- und Finanzinformationen verantwortlich. Die in der Republik Irland für die Erstellung und Verbreitung von Abschlüssen geltenden Rechtsvorschriften können von den Rechtsvorschriften in anderen Ländern abweichen.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Stellungnahme zur Corporate Governance (Fortsetzung)

Versammlungen der Anteilhaber und mit den Anteilen verbundene Rechte

Die Einberufung und Leitung von Versammlungen der Anteilhaber werden durch die Satzung der Gesellschaft und die Irish Companies Acts bestimmt. Auch wenn die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen können, sind die Verwaltungsratsmitglieder dazu verpflichtet, die erste HV der Gesellschaft innerhalb von achtzehn Monaten nach dem Tag der Gründung einzuberufen. Jede nachfolgende HV muss innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Tag der letzten HV einberufen werden, vorausgesetzt, dass eine HV einmal jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft abgehalten wird. Anteilhaber, die nicht weniger als ein Zehntel des eingezahlten Grundkapitals der Gesellschaft repräsentieren, können ebenfalls von den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Einberufung einer Versammlung der Anteilhaber verlangen. Mindestens einundzwanzig Werktage vor jeder HV und jeder Versammlung, die zur Freigabe eines besonderen Beschlusses einberufen wurde, muss den Anteilhabern eine Mitteilung darüber zugehen und vierzehn Werktage im Fall jeder anderen Hauptversammlung, es sei denn, dass die Abschlussprüfer und alle teilnahme- und stimmungsberechtigten Anteilhaber der Gesellschaft einer kürzeren Frist zur Mitteilung zustimmen.

Zwei Anteilhaber bilden entweder persönlich oder durch einen bestimmten Stellvertreter eine beschlussfähige Anzahl bei einer Hauptversammlung. Das Grundkapital der Gesellschaft ist in verschiedene Anteilklassen unterteilt und die Irish Companies Acts und die Satzung sehen vor, dass für die Beschlussfähigkeit bei einer Hauptversammlung zur Prüfung jeder Änderung der mit Anteilklassen verbundenen Rechte zwei oder mehr Anteilhaber versammelt sein müssen, die persönlich oder durch einen Vertreter repräsentiert sind und durch einen Vertreter mindestens ein Drittel der ausgegebenen Anteile der betreffenden Anteilklasse halten oder vertreten.

Jedem Inhaber von gewinnberechtigten und nicht-gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich oder durch einen Vertreter repräsentiert ist und durch Handzeichen abstimmt, wird eine Stimme gewährt. Bei einer schriftlichen Abstimmung wird jedem Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich oder durch einen Vertreter repräsentiert ist, eine Stimme hinsichtlich aller von diesem gehaltenen nicht-stimmungsberechtigten Anteile gewährt. Bei jeder Hauptversammlung wird über einen bei der Versammlung abzustimmenden Beschluss per Handzeichen entschieden, es sei denn, dass vor oder bis zur Erklärung des Ergebnisses der Abstimmung bei Handzeichen eine schriftliche Abstimmung durch den Vorsitzenden der Hauptversammlung verlangt wird, oder durch mindestens fünf anwesende und bei der Versammlung stimmungsberechtigte Anteilhaber, oder durch jeden oder mehrere Anteilhaber von gewinnberechtigten Anteilen, die persönlich oder durch einen Vertreter repräsentiert sind, mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertreten und bei der Versammlung stimmungsberechtigt sind.

Anteilhaber können darüber entscheiden einen ordentlichen Beschluss oder einen Sonderbeschluss auf der Versammlung der Anteilhaber zu genehmigen. Anderenfalls wird ein schriftlicher Beschluss, der durch alle Anteilhaber unterzeichnet ist, die zu der Zeit teilnahmeberechtigt sind und auf der Hauptversammlung über einen solchen Beschluss entscheiden können, für alle Zwecke wirksam und gültig, so als ob der Beschluss auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft gefasst worden wäre, und kann aus mehreren Dokumenten in der Form bestehen, dass sie durch einen oder mehrere Anteilhaber unterzeichnet sind. Ein ordentlicher Beschluss der Gesellschaft (oder der Anteilhaber einer bestimmten Anteilklasse) erfordert eine einfache Mehrheit der Stimmen der persönlich oder durch einen Vertreter repräsentierten Anteilhaber bei der Versammlung, bei welcher der Beschluss eingebracht wird.

Ein Sonderbeschluss der Gesellschaft (oder der Anteilhaber einer bestimmten Anteilklasse) erfordert eine Mehrheit von nicht weniger als drei Viertel der Stimmen der persönlich oder durch einen Vertreter repräsentierten Anteilhaber und eine Abstimmung auf der Hauptversammlung, wenn ein Sonderbeschluss gefasst werden soll, der einen Beschluss zur Änderung der Satzung beinhaltet.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds konzipiert und kann einen oder mehrere Fonds umfassen. Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt neue Anteilklassen für einen Fonds sowie neue Fonds auflagen. Jeder neue Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Zentralbank und die Einführung einer neuen Anteilklasse muss der Irischen Zentralbank im Voraus angezeigt werden.

Eine Übersicht über die Marktaktivitäten und die Strategie für die Fonds ist in der Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds auf den Seiten 6 und 7 zu finden. Die Strategie der Gesellschaft zur Wertschöpfung im Laufe der Zeit ist in den Anlagezielen der einzelnen Fonds dargelegt. Als Exchange Traded Funds (ETFs) dürfte der Wert der Fonds sich an der Entwicklung der jeweiligen Börsen orientieren. Der Fonds hat Verfahren zur Minimierung der Tracking Errors eingerichtet, wie im Bericht des Anlageverwalters auf den Seiten 8 bis 12 beschrieben. Jede Änderung der in den ergänzenden Verkaufsprospekten der Fonds aufgeführten Anlageziele (wie im oben genannten Bericht des Anlageverwalters zusammengefasst) muss zuvor von den Anteilhabern dieses Fonds genehmigt werden.

Anlageziel

Weitere Informationen zu den Anlagezielen finden Sie im Abschnitt „Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds“ auf den Seiten 6 und 7.

Ziele und Strategien des Risikomanagements

Eine Anlage in die Gesellschaft bringt gewisse Risiken mit sich, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der in Anmerkung 14 zu diesem Abschluss aufgeführten Risiken.

Ergebnisse und Ausschüttungen

Die Ergebnisse und Ausschüttungen für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung dargelegt.

Die Gesellschaft kann für jede ihrer Anteilklassen der Fonds der Gesellschaft, die als ausschüttende Anteilklassen strukturiert sind, Ausschüttungen beschließen und auszahlen.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Ausschüttungen (Fortsetzung)

September 2018

Ankündigungsdatum: 21. September 2018

Ex-Dividende-Tag: 27. September 2018

Stichtag: 28. September 2018

Zahlungsdatum: 31. Oktober 2018

Name des Fonds	Ausschüttung je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Ausschüttung
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD0.2316	28. September 2018	31. Oktober 2018	USD 3.225.971
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD0.0737	28. September 2018	31. Oktober 2018	USD 1.385.560
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD0.0371	28. September 2018	31. Oktober 2018	USD 44.520
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD0.2647	28. September 2018	31. Oktober 2018	USD 1.944.222
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD0.0807	28. September 2018	31. Oktober 2018	USD 16.140
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD0.0918	28. September 2018	31. Oktober 2018	USD 36.720
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD0.0840	28. September 2018	31. Oktober 2018	USD 273.000
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR0.0657	28. September 2018	31. Oktober 2018	EUR 45.990
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD0.1034	28. September 2018	31. Oktober 2018	USD 201.630
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD0.1484	28. September 2018	31. Oktober 2018	USD 326.480
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR0.0580	28. September 2018	31. Oktober 2018	EUR 58.000
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR0.2228	28. September 2018	31. Oktober 2018	EUR 133.680
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD0.7548	28. September 2018	31. Oktober 2018	USD 415.141
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP0.4324	28. September 2018	31. Oktober 2018	GBP 86.481
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP0.1480	28. September 2018	31. Oktober 2018	GBP 140.600
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD0.3685	28. September 2018	31. Oktober 2018	USD 939.156

Juni 2018

Name des Fonds	Ausschüttung je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Ausschüttung
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD0.2843	29. Juni 2018	31. Juli 2018	USD 3.979.837
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD0.0826	29. Juni 2018	31. Juli 2018	USD 1.305.080
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD0.0460	29. Juni 2018	31. Juli 2018	USD 46.000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD0.2779	29. Juni 2018	31. Juli 2018	USD 1.999.491
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD0.0887	29. Juni 2018	31. Juli 2018	USD 13.305
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD0.0981	29. Juni 2018	31. Juli 2018	USD 34.335
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD0.1593	29. Juni 2018	31. Juli 2018	USD 533.655
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR0.2090	29. Juni 2018	31. Juli 2018	EUR 146.300
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD0.1794	29. Juni 2018	31. Juli 2018	USD 349.830
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD0.0590	29. Juni 2018	31. Juli 2018	USD 123.900
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR0.1745	29. Juni 2018	31. Juli 2018	EUR 174.500
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR0.6491	29. Juni 2018	31. Juli 2018	EUR 389.461
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD0.5016	29. Juni 2018	31. Juli 2018	USD 351.121
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP0.3199	29. Juni 2018	31. Juli 2018	GBP 63.980
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP0.1435	29. Juni 2018	31. Juli 2018	GBP 121.975
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD0.3441	29. Juni 2018	31. Juli 2018	USD 1.502.109

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Ausschüttungen (Fortsetzung)

März 2018

Name des Fonds	Ausschüttung je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Ausschüttung
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD 0.2179	3. April 2018	30. April 2018	USD 2.612.264
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD 0.0712	3. April 2018	30. April 2018	USD 1.217.520
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD 0.0160	3. April 2018	30. April 2018	USD 17.600
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0.2743	3. April 2018	30. April 2018	USD 2.398.754
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD 0.0698	3. April 2018	30. April 2018	USD 10.470
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD 0.0810	3. April 2018	30. April 2018	USD 16.200
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD 0.0562	3. April 2018	30. April 2018	USD 199.510
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR 0.0199	3. April 2018	30. April 2018	EUR 13.930
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD 0.0759	3. April 2018	30. April 2018	USD 185.955
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD 0.0200	3. April 2018	30. April 2018	USD 52.000
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR 0.0349	3. April 2018	30. April 2018	EUR 34.900
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR 0.1407	3. April 2018	30. April 2018	EUR 91.455
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0.1216	3. April 2018	30. April 2018	USD 79.040
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP 0.2517	3. April 2018	30. April 2018	GBP 50.340
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP 0.0904	3. April 2018	30. April 2018	GBP 67.800
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD 0.3729	3. April 2018	30. April 2018	USD 788.366

Dezember 2017

Name des Fonds	Ausschüttung je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Ausschüttung
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD 0.2461	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	USD 3.058.900
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD 0.0720	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	USD 1.281.600
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD 0.0619	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	USD 68.090
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0.2480	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	USD 2.478.760
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD 0.0814	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	USD 12.210
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD 0.0981	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	USD 19.620
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD 0.1202	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	USD 390.650
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR 0.0259	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	EUR 18.130
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD 0.0837	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	USD 171.585
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD 0.0190	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	USD 49.400
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR 0.0325	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	EUR 32.500
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR 0.0685	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	EUR 34.250
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0.2174	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	USD 141.310
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP 0.2348	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	GBP 46.960
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP 0.0897	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	GBP 67.275
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD 0.3716	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	USD 462.048

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Ausschüttungen (Fortsetzung)

September 2017

Name des Fonds	Ausschüttung je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Ausschüttung
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD 0,2362	29. September 2017	31. Oktober 2017	USD 2.858.020
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD 0,0794	29. September 2017	31. Oktober 2017	USD 1.421.260
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD 0,2031	29. September 2017	31. Oktober 2017	USD 264.030
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0,2599	29. September 2017	31. Oktober 2017	USD 3.118.800
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD 0,0880	29. September 2017	31. Oktober 2017	USD 13.200
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD 0,1155	29. September 2017	31. Oktober 2017	USD 23.100
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD 0,1090	29. September 2017	31. Oktober 2017	USD 343.350
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR 0,0499	29. September 2017	31. Oktober 2017	EUR 44.910
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD 0,1026	29. September 2017	31. Oktober 2017	USD 230.850
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD 0,1509	29. September 2017	31. Oktober 2017	USD 422.520
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR 0,0498	29. September 2017	31. Oktober 2017	EUR 59.760
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR 0,1395	29. September 2017	31. Oktober 2017	EUR 62.775
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0,6600	29. September 2017	31. Oktober 2017	USD 462.001
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP 0,3567	29. September 2017	31. Oktober 2017	GBP 71.340
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP 0,1301	29. September 2017	31. Oktober 2017	GBP 84.565
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD 0,3747	29. September 2017	31. Oktober 2017	USD 410.297

Juni 2017

Name des Fonds	Ausschüttung je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Ausschüttung
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD 0,3086	30. Juni 2017	31. Juli 2017	USD 3.641.480
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD 0,0747	30. Juni 2017	31. Juli 2017	USD 1.269.900
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD 0,0534	30. Juni 2017	31. Juli 2017	USD 64.080
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0,2677	30. Juni 2017	31. Juli 2017	USD 4.376.895
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD 0,0843	30. Juni 2017	31. Juli 2017	USD 12.645
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD 0,1093	30. Juni 2017	31. Juli 2017	USD 338.830
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR 0,1909	30. Juni 2017	31. Juli 2017	EUR 171.810
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD 0,1540	30. Juni 2017	31. Juli 2017	USD 346.500
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD 0,0334	30. Juni 2017	31. Juli 2017	USD 83.500
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR 0,1554	30. Juni 2017	31. Juli 2017	EUR 170.940
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR 0,6903	30. Juni 2017	31. Juli 2017	EUR 241.606
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0,4183	30. Juni 2017	31. Juli 2017	USD 250.980
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP 0,4219	30. Juni 2017	31. Juli 2017	GBP 84.380
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP 0,1544	30. Juni 2017	31. Juli 2017	GBP 100.360
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD 0,3637	30. Juni 2017	31. Juli 2017	USD 329.149

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Ausschüttungen (Fortsetzung)

März 2017

Name des Fonds	Ausschüttung je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Ausschüttung
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD 0.2283	31. März 2017	28. April 2017	USD 2.419.980
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD 0.0668	31. März 2017	28. April 2017	USD 1.362.720
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD 0.0229	31. März 2017	28. April 2017	USD 27.480
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0.2234	31. März 2017	28. April 2017	USD 3.552.060
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD 0.0806	31. März 2017	28. April 2017	USD 12.090
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD 0.0768	31. März 2017	28. April 2017	USD 234.240
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR 0.0103	31. März 2017	28. April 2017	EUR 9.270
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD 0.0639	31. März 2017	28. April 2017	USD 405.765
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD 0.0153	31. März 2017	28. April 2017	USD 35.190
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR 0.0346	31. März 2017	28. April 2017	EUR 38.060
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR 0.0643	31. März 2017	28. April 2017	EUR 22.505
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0.2928	31. März 2017	28. April 2017	USD 146.400
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP 0.2507	31. März 2017	28. April 2017	GBP 50.140
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP 0.0859	31. März 2017	28. April 2017	GBP 55.835
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD 0.3353	31. März 2017	28. April 2017	USD 352.065

Dezember 2016

Name des Fonds	Ausschüttung je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Ausschüttung
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD 0.2371	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	USD 2.453.985
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD 0.0669	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	USD 1.351.380
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD 0.0163	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	USD 19.560
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0.2399	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	USD 3.982.340
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD 0.0785	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	USD 11.775
PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF	EUR 0.0074	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	EUR 14.060
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF	EUR 0.0451	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	EUR 18.040
PowerShares Global Water UCITS ETF	EUR 0.0133	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	EUR 5.320
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF	USD 0.0340	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	USD 23.800
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD 0.0928	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	USD 287.680
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR 0.0242	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	EUR 29.040
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD 0.0694	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	USD 419.870
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD 0.0166	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	USD 31.540
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR 0.0287	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	EUR 22.960
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR 0.0697	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	EUR 17.425
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0.1109	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	USD 22.180
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP 0.2062	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	GBP 41.240
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP 0.0740	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	GBP 48.100
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD 0.3133	30. Dezember 2016	31. Januar 2017	USD 328.966

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Ausschüttungen (Fortsetzung)

September 2016

Name des Fonds	Ausschüttung je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Ausschüttung
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD 0.2347	30. September 2016	31. Oktober 2016	USD 2.593.435
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD 0.0639	30. September 2016	31. Oktober 2016	USD 1.226.880
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD 0.0258	30. September 2016	31. Oktober 2016	USD 36.120
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0.2300	30. September 2016	31. Oktober 2016	USD 4.485.000
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD 0.0663	30. September 2016	31. Oktober 2016	USD 9.945
PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF	EUR 0.0196	30. September 2016	31. Oktober 2016	EUR 37.240
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF	EUR 0.1066	30. September 2016	31. Oktober 2016	EUR 31.980
PowerShares Global Water UCITS ETF	EUR 0.0325	30. September 2016	31. Oktober 2016	EUR 13.000
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF	USD 0.0452	30. September 2016	31. Oktober 2016	USD 27.120
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD 0.0760	30. September 2016	31. Oktober 2016	EUR 247.000
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR 0.0604	30. September 2016	31. Oktober 2016	EUR 84.560
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD 0.0912	30. September 2016	31. Oktober 2016	USD 141.360
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD 0.1009	30. September 2016	31. Oktober 2016	USD 171.530
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR 0.0617	30. September 2016	31. Oktober 2016	EUR 55.530
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR 0.1837	30. September 2016	31. Oktober 2016	EUR 82.666
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 0.5319	30. September 2016	31. Oktober 2016	USD 106.381
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP 0.4302	30. September 2016	31. Oktober 2016	GBP 86.040
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP 0.1124	30. September 2016	31. Oktober 2016	GBP 84.300

Verwaltungsratsmitglieder

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die im Geschäftsjahr im Amt waren, sind Adrian Waters (am 22. März 2018 ausgeschieden), Cormac O'Sullivan, Leslie Schmidt (am 6. Dezember 2017 zurückgetreten), William Manahan (am 22. März 2018 ausgeschieden), Bernhard Langer, Graeme Proudfoot, Brian Collins (am 3. Mai 2018 bestellt), Feargal Dempsey (am 2. Mai 2018 bestellt) und Anne-Marie King (am 27. September 2018 bestellt).

Anteile, welche durch Verwaltungsratsmitglieder und Company Secretary gehalten werden

Weder die Verwaltungsratsmitglieder, der Company Secretary, noch deren Familien haben zum 30. September 2018 Anteile an der Gesellschaft gehalten.

Vertrieb

Die Satzung, der Verkaufsprospekt der Gesellschaft, die wesentliche Anlegerinformation sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, die eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe enthalten, können kostenfrei von der jeweiligen Informationsstelle in der Schweiz¹, Deutschland², Österreich³, Frankreich⁴ und von Computershare Investor Services PLC in Großbritannien⁵ bezogen werden. Des Weiteren können die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte über die folgende Internetseite abgerufen werden: <https://etf.invesco.com>

1. Schweiz – Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Schweizer Vertreter der Gesellschaft zugelassen. BNP Paribas Securities Services Paris, Succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich amtiert als Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz. Die Satzung, der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- (einschließlich der geprüften Abschlüsse) und Halbjahresberichte der Gesellschaft, die eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe enthalten, können kostenfrei vom Vertreter in der Schweiz, Invesco Asset Management (Schweiz) AG, bezogen werden. Des Weiteren können der Verkaufsprospekt der Gesellschaft und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte auf den folgenden Internetseiten abgerufen werden: <https://etf.invesco.com> und www.fundinfo.com.

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

3. Österreich – Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien, Österreich

4. Frankreich – BNP Paribas Securities Services, 9 rue du débarcadère, 93500 Pantin, Frankreich

5. Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS 99 6ZZ, Großbritannien

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Die Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers, haben ihre Bereitschaft ausgedrückt, weiterhin als Wirtschaftsprüfer gemäß Section 383 (2) des Companies Act von 2014 und dem Companies (Accounting) Act 2017 für die Gesellschaft tätig zu sein.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Schweizer Angabepflicht

Die folgende Tabelle führt die Fonds auf, die in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind.

Die Gesamtkostenquote (TER) gibt die Summe aller für das Vermögen der Fonds laufend angefallenen Kosten und Provisionen an. Der Betriebsaufwand wird nachträglich als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Fonds im Geschäftsjahr berechnet.

Name des Fonds	Gesamtkostenquote			Wertentwicklungskennzahl		
	30. Sept. 18	30. Sept. 17	30. Sept. 16	30. Sept. 18	30. Sept. 17	30. Sept. 16
	%	%	%	%	%	%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	28,34	23,53	17,57
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*,**	0,35	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF*,**	0,35	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF*,**	0,35	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF*,***	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	12,54	16,46	14,80
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	4,35	8,79	27,52
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*,**	0,35	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	15,66	11,95	0,50
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF*†	0,35	0,35	n. z.	18,78	n. z.	n. z.
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF*^	n. z.	n. z.	0,75	n. z.	n. z.	6,64
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF*^	n. z.	n. z.	0,75	n. z.	n. z.	1,47
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	5,58	20,73	12,13
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	0,39	0,39	0,50	1,88	19,74	5,26
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF*	0,39	0,39	0,50	5,71	19,72	11,35
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF*	0,49	0,49	0,65	3,22	22,24	26,10
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF*	0,39	0,39	0,50	0,76	21,67	(0,07)
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,30	0,30	0,22	0,46	17,16	2,16
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,49	0,49	0,16	(0,65)	22,56	11,07
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	n. z.	0,45	0,03	3,55	10,41	1,56
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*,**	0,45	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF*,**	0,50	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF*,**	0,50	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Während des Geschäftsjahrs zum Vertrieb in der Schweiz eingetragen.

^ Die Fonds wurden am 22. März 2017 aufgelöst.

† Die Wertentwicklung des Fonds wurde ab der Auflegung berechnet.

**Die Anteilklasse wurde am 12. Oktober 2017 aufgelegt.

*** Die Anteilklasse wurde am 24. September 2018 aufgelegt.

OGAW-Verordnungen der Zentralbank

Gemäß Regulation 41 Central Bank UCITS Regulations ist jede Transaktion, die von einem Promotor, Fondsmanager, einer Verwahrstelle, einem Anlageberater und/oder von verbundenen Gesellschaften bzw. Konzerngesellschaften dieser („verbundene Personen“) mit der Gesellschaft vorgenommen wird, so durchzuführen, als wäre sie unter marktüblichen Bedingungen ausgehandelt worden. Sie ist gemäß den European Communities (Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „UCITS Regulations“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „Central Bank UCITS Regulations“) zugelassen. Solche Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilhaber sein. Zusätzlich zu diesen Transaktionen gibt es Transaktionen, die von verbundenen Personen im Namen der Gesellschaft durchgeführt werden, auf die der Verwaltungsrat keinen Zugriff hat und bezüglich derer sich der Verwaltungsrat auf Zusicherungen seiner beauftragten Parteien verlassen muss, dass die verbundenen Personen, die diese Transaktionen durchführen, dies auf einer ähnlichen Grundlage tun.

Anteilhaber sollten die Governance-Struktur der Gesellschaft berücksichtigen, die ausführlicher im Abschnitt „Corporate Governance-Bericht“ im Bericht des Verwaltungsrats zu diesem geprüften Abschluss der Gesellschaft beschrieben ist, sowie die Rollen und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Beauftragten der Gesellschaft, jeweils unter Oberaufsicht durch den Verwaltungsrat.

Weiterhin sollten sich Anteilhaber auf den Verkaufsprospekt beziehen, der viele der Transaktionen mit verbundenen Personen identifiziert, ebenso wie das allgemeine Wesen der vertraglichen Vereinbarungen mit den wesentlichen verbundenen Personen. Dies stellt jedoch keine vollständige Liste sämtlicher Transaktionen mit verbundenen Personen dar.

Anteilhaber sollten zudem die Bestimmungen des Verkaufsprospekts in Bezug auf den Umgang mit Interessenkonflikten berücksichtigen.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

OGAW-Verordnungen der Zentralbank (Fortsetzung)

Somit ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft unter Berücksichtigung der von der Geschäftsleitung der Gesellschaft sowie von den relevanten Beauftragten erhaltenen Bestätigungen davon überzeugt, dass(i) (durch vom Anlageverwalter dokumentierte schriftliche Verfahren nachweisbare) Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die oben beschriebenen Pflichten für alle Transaktionen mit verbundenen Personen erfüllt werden; und dass (ii) während des Berichtszeitraums mit verbundenen Personen eingegangene Transaktionen diese Pflichten erfüllen, wie der Anlageverwalter dem Verwaltungsrat im Rahmen regelmäßig bereitgestellter Informationen nachgewiesen hat. Der Verwaltungsrat hat keine Kenntnis von sonstigen Transaktionen mit verbundenen Personen in den zwölf Monaten zum 30. September 2018 als den in diesem Abschluss angegebenen.

Anmerkung 12 enthält ausführliche Informationen zu während des Berichtszeitraums durchgeführten Transaktionen mit verbundenen Parteien, wie gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards („irische GAAP“) erforderlich. Anteilinhaber sollten sich jedoch der Tatsache bewusst sein, dass nicht alle verbundenen Parteien unbedingt auch verbundene Personen im Sinne der irischen GAAP sein müssen.

In Reaktion auf die Veröffentlichung der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations 2015 for Fund Service Providers (die „Investor Money Regulations“ oder „IMR“) durch die CBI im März 2015 (mit Wirkung zum 1. Juli 2016) prüfte die Gesellschaft zusammen mit BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company die Art und Weise, wie Zeichnungs-, Ausschüttungs- und Rücknahmegelder an die Gesellschaft und von dieser übertragen werden. Aufgrund dieser Prüfung werden Zeichnungs- und Rücknahmegelder (mit Wirkung vom 1. Juli 2016) über ein auf den Namen der Gesellschaft lautendes Umbrella-Zahlungsverkehrskonto geleitet, und bei Teilfonds, die für stark gehebelt erachtet werden, über auf den Namen der jeweiligen Teilfonds lautende Teilfonds-Zahlungsverkehrskonten. Bis zur Ausgabe der Anteile und/oder Zahlung der Zeichnungsgelder auf ein Konto im Namen der Gesellschaft oder des bzw. der jeweiligen Teilfonds und bis zur Zahlung von Rücknahmeerlösen oder Ausschüttungen ist der jeweilige Anleger in Bezug auf von ihm gezahlte oder ihm zustehende Beträge ein ungesicherter Gläubiger des jeweiligen Teilfonds.

Wichtige Ereignisse während des Geschäftsjahres

Änderungen des Verwaltungsrats:

Leslie Schmidt ist mit Wirkung vom 6. Dezember 2017 aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten.

Adrian Waters und William Manahan sind mit Wirkung vom 22. März 2018 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

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

Brian Collins wurde mit Wirkung vom 3. Mai 2018 in den Verwaltungsrat bestellt.

Anne- Marie King wurde mit Wirkung vom 27. September 2018 in den Verwaltungsrat bestellt.

Fondsbezogene Änderungen während des Geschäftsjahres:

Am 12. Oktober 2017 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF:

CHF-abgesicherte thesaurierende Klasse

EUR-abgesicherte thesaurierende Klasse

GBP-abgesicherte thesaurierende Klasse

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF:

CHF-abgesicherte thesaurierende Klasse

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF:

CHF-abgesicherte thesaurierende Klasse

EUR-abgesicherte thesaurierende Klasse

GBP-abgesicherte thesaurierende Klasse

Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 wurde der Markenname des Umbrellafonds von PowerShares Global Funds plc zu Invesco Markets III plc geändert.

Ein aktualisierter Verkaufsprospekt wurde am 29. Mai 2018 herausgegeben.

Am 24. September 2018 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco EQQQ NASDAQ – 100 UCITS ETF:

Nicht abgesicherte thesaurierende USD-Klasse

Abgesehen von den obigen Änderungen, sind im Geschäftsjahr keine sonstigen wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Offenlegung im Abschluss erforderlich machen.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres

Gary Buxton wurde mit Wirkung vom 15. November 2018 in den Verwaltungsrat bestellt.

Barry McGrath wurde mit Wirkung vom 19. November 2018 in den Verwaltungsrat bestellt.

Brian Collins trat mit Wirkung vom 4. Dezember 2018 aus dem Verwaltungsrat zurück.

Mit Wirkung vom 28. Januar 2019 änderte sich die Verwaltungsgesellschaft von Invesco Asset Management DAC zu Invesco Investment Management Limited.

Der Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF wird mit Wirkung vom 6. Februar 2019 aufgelöst.

Nach dem Geschäftsjahr sind keine sonstigen wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Offenlegung im Abschluss erforderlich machen.

Im Namen des Verwaltungsrats

Verwaltungsratsmitglied: Barry McGrath

Verwaltungsratsmitglied: Graeme Proudfoot

Bericht des Prüfungsausschusses

Prüfungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, im Einklang mit Section 167 des Companies Act 2014, dem Companies (Accounting) Act 2017 und im Einklang mit dem UK Code einen Prüfungsausschuss einzurichten. Der Companies Act 2014 und der Companies (Accounting) Act 2017 sehen mindestens ein unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und der UK Code mindestens drei unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder im Prüfungsausschuss vor. Derzeit setzt sich der Prüfungsausschuss aus zwei unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen. Der Verwaltungsrat hat die Mitgliedschaft des Prüfungsausschusses geprüft und dabei berücksichtigt, dass die Gesellschaft eine extern verwaltete Investmentgesellschaft ohne Mitarbeiter oder andere gewerbliche Tätigkeiten als die Anlageverwaltung ist. Er hat sich davon überzeugt, dass Brian Collins und Feargal Dempsey zusammen die maßgebliche Expertise, das Können und die Fähigkeiten sowie auch die Zeit besitzen, die ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen Aufgaben auszuführen. Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, dass es nicht notwendig ist, ein drittes unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied in den Prüfungsausschuss zu berufen. Der Verwaltungsrat prüft die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss mindestens einmal jährlich.

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Prüfung aller Aspekte des Finanzreportings, der internen Kontrollsysteme, der Steuerung der finanziellen Risiken, der Abschlussprüfung, der Beziehungen zu externen Prüfern, der Verfahren, mit denen die Gesellschaft die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften überwacht und mit denen dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu solchen Angelegenheiten abgegeben werden. Der Prüfungsausschuss trifft sich mindestens zweimal jährlich (vor Ende des Geschäftsjahres) zur Prüfung und Vereinbarung des Prüfungs- und Terminplans, zur Prüfung der internen finanziellen Kontrollen, zur Genehmigung des Inhalts der Entwürfe der Jahres- und Halbjahresberichte und zur Prüfung der Rechnungslegungsgrundsätze der Gesellschaft. Der Prüfungsausschuss untersucht den Inhalt des Jahresabschlusses im Hinblick darauf, ob dieser in seiner Gesamtheit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes, angemessenes und verständliches Bild vermittelt und ob er den Anteilinhabern jene Informationen bietet, die diese benötigen, um die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft beurteilen zu können. Für den Prüfungsausschuss wurden schriftliche Aufgabenbereiche festgelegt, die geprüft werden, sobald dies zeitlich oder inhaltlich erforderlich ist, und die seine Verantwortung und Pflichten klar definieren. Diese Aufgabenbereiche stehen auf der HV sowie am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Einsicht zur Verfügung. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind der Meinung, dass sie zusammen über angemessene Erfahrung verfügen, um die erforderlichen Aufgaben zu erledigen.

Der Prüfungsausschuss ist zuständig für Empfehlungen an den Verwaltungsrat im Zusammenhang mit der Bestellung, Wiederwahl und Abberufung von Wirtschaftsprüfern. Darüber hinaus ist er zuständig für Empfehlungen zur Vergütung des Wirtschaftsprüfers, die sowohl die Gebühren für Prüfungsleistungen als auch für sonstige Leistungen umfasst, und er trägt Sorge dafür, dass das Gebührenniveau angemessen ist, um die Durchführung einer ordentlichen Prüfung zu erlauben.

Der Prüfungsausschuss prüft auch die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, seine Objektivität und Effektivität und prüft ferner zusammen mit dem Fondsmanager die Einhaltung der Finanzreporting-Vorschriften und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Vertreter der internen Prüfungs- und Compliance-Teams nehmen an mindestens zwei Sitzungen jährlich teil. An der Sitzung des Prüfungsausschusses, bei der der Entwurf des Jahresberichts geprüft und die Planungspräsentation präsentiert wird, nehmen Vertreter des externen Prüfers, PricewaterhouseCoopers, teil.

Der Prüfungsausschuss hat die Effektivität und Objektivität des Prüfverfahrens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 sowie die Effektivität, Leistung und Unabhängigkeit des Abschlussprüfers geprüft. Gegenstand dieser Prüfung waren unter anderem das Format der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einschließlich ihrer Reputation und Stellung in der Branche, Niveau und Angemessenheit der vorgenommenen Qualitätskontrollen, Gesamtleistung des Prüferteams, ethische Standards, wie beispielsweise Unabhängigkeit und Integrität, und Angemessenheit der Prüfungskosten. Der Prüfungsausschuss konnte sich davon überzeugen, dass PricewaterhouseCoopers seine Verpflichtungen gegenüber den Anteilinhabern als unabhängiger Prüfer der Gesellschaft erfüllt hat. Dem entsprechend hat der Prüfungsausschuss dem Verwaltungsrat die Empfehlung ausgesprochen, die Beschlussfassung zur Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als einen der Tagesordnungspunkte der nächsten HV aufzunehmen.

PricewaterhouseCoopers wurde erstmals zu dem am 30. September 2002 endenden Geschäftsjahr mit der Durchführung der Prüfung betraut. Nach dem zufrieden stellenden Ergebnis der regelmäßigen Prüfung, die der Prüfungsausschuss im Hinblick auf die Effektivität, Leistung und Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers sowie die Objektivität des Prüfverfahrens vorgenommen hat, ist der Prüfungsausschuss überzeugt, dass er zu diesem Zeitpunkt kein Ausschreibungsverfahren einleiten muss. Er wird die Situation jedoch weiter beobachten.

Für das zum 30. September 2018 endende Geschäftsjahr beriet die Steuerabteilung von PricewaterhouseCoopers die Gesellschaft zu Fragen der steuerlichen Compliance. Die Erbringung dieser Leistungen erfolgte mit Zustimmung des Prüfungsausschusses. Der Prüfungsausschuss hat sich überzeugt, dass ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zur Gewährleistung der Objektivität und Unabhängigkeit der Abschlussprüfer vorhanden sind. Zu diesen Sicherheitsvorkehrungen zählt insbesondere die Trennung zwischen verschiedenen Abteilungen bei PricewaterhouseCoopers und die Tatsache, dass PricewaterhouseCoopers keine Managemententscheidungen im Namen der Gesellschaft trifft. Die Honorare, die dem Abschlussprüfer im Geschäftsjahr zum 30. September 2018 zustehen, sind unter Anmerkung 12 zum Abschluss ausgewiesen.

Wesentliche Angelegenheiten

Der Prüfungsausschuss hat die Angemessenheit seiner Rechnungslegungsgrundsätze geprüft und gebilligt, nachdem er mit dem Wirtschaftsprüfer die Angelegenheiten beraten hatte, die er bezüglich des Abschlusses für wichtig erachtete. Im Geschäftsjahr zum 30. September 2018 standen die folgenden Rechnungslegungsaspekte für den Prüfungsausschuss besonders im Vordergrund, die er gegebenenfalls mit dem Abschlussprüfer besprochen hat.

- **Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert auszuweisenden finanziellen Vermögenswerte**
Der Anlageverwalter delegiert die Aufgabe der Bewertung unter Vereinbarung einer Bewertungsstrategie an die Verwaltungsstelle des Fonds. Im Jahresverlauf und zum Ende des Geschäftsjahres erhält der Verwaltungsrat jeweils Bestätigungen vom Anlageverwalter, dass die Bewertungsgrundlage angemessen ist und der vereinbarten Bewertungsstrategie entspricht. Der Prüfungsausschuss hat mit dem Abschlussprüfer die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens zum Ende des Geschäftsjahres im Hinblick auf die Bewertung der Anlagen besprochen.
- **Vorliegen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert auszuweisenden finanziellen Vermögenswerte**
Der Anlageverwalter delegiert die Aufgabe des Portfolioabgleichs an die Verwaltungsstelle des Fonds und erhält wiederum regelmäßig Berichte über sämtliche diesbezüglichen Angelegenheiten. Im Jahresverlauf und zum Ende des Geschäftsjahres erhält der Verwaltungsrat einen ausführlichen Bericht der Verwaltungsstelle, einschließlich einer Aufstellung des Portfoliobestands. Der Prüfungsausschuss hat mit dem Abschlussprüfer die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens zum Ende des Geschäftsjahres im Hinblick auf den Anlagenbestand besprochen.

Da der Verwaltungsrat die Aufgaben der Portfoliobewertung und des Portfolioabgleichs an die Verwaltungsstelle übertragen hat, prüft der Verwaltungsrat regelmäßig die eingerichteten Systeme zur Überwachung dieser übertragenen Aufgaben im Allgemeinen und die eingerichteten Kontrollprozesse zur Überwachung der Portfoliobewertung und des Portfolioabgleichs im Besonderen. Der Prüfungsausschuss hält die Verfahren, die der Verwaltungsrat zur Überwachung der Aktivitäten der Verwaltungsstelle eingerichtet hat, für angemessen und sachdienlich.

Im Auftrag des Prüfungsausschusses

Feargal Dempsey
Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber

Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 (der „Berichtszeitraum“)

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“, „wir“, „uns“ oder „unser“) hat die Führung der Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“) für den Berichtszeitraum zum 30. September 2018 in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft geprüft.

Dieser Bericht, einschließlich der Stellungnahme, wurde im Einklang mit unserer Rolle als Verwahrstelle der Gesellschaft ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft erstellt, und zu keinem anderen Zweck. Durch die Abgabe dieser Stellungnahme übernehmen wir keinerlei Haftung für andere Zwecke oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Verantwortlichkeiten der Verwahrstelle

Unsere Pflichten sind in Verordnung 34 der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (S.I. Nr. 352 aus 2011) in der jeweils geltenden Fassung (die „Verordnungen“) geregelt.

Unser Bericht soll angeben, ob nach unserer Auffassung die Gesellschaft in diesem Zeitraum in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Gründungsdokumente der Gesellschaft sowie den Verordnungen verwaltet worden ist. Es ist insgesamt die Verantwortung der Gesellschaft, diese Bestimmungen einzuhalten. Wenn die Gesellschaft nicht entsprechend geführt wurde, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies nicht der Fall ist und welche Maßnahmen wir diesbezüglich ergriffen haben.

Grundlage der Stellungnahme der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen in der Weise durch, wie sie es nach vernünftiger Auffassung für erforderlich hält, um ihre Pflichten zu erfüllen und um zu gewährleisten, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Aspekten (i) in Übereinstimmung mit den Beschränkungen für Anlage- und Kreditbefugnisse, die der Gesellschaft durch die Gründungsdokumente und die geltenden Verordnungen auferlegt wurden; und (ii) auch sonst in Übereinstimmung mit den Gründungsdokumenten der Gesellschaft sowie den geltenden Verordnungen verwaltet wurde.

Stellungnahme

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Gesellschaft im Berichtszeitraum in allen wesentlichen Aspekten:

(i) in Übereinstimmung mit den Beschränkungen für Anlage- und Kreditbefugnisse, die der Gesellschaft durch die Gründungsdokumente auferlegt wurden, sowie den Verordnungen; und

(ii) auch sonst in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Gründungsdokumente der Gesellschaft sowie den Verordnungen verwaltet wurde.

Für BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited,
One Dockland Central,
Guild Street,
IFSC,
Dublin 1.

22. Januar 2019

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der Invesco Markets III plc

Bericht über die Prüfung des Abschlusses

Stellungnahme

Nach unserer Auffassung vermittelt der Jahresabschluss der Invesco Markets III plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, der Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds zum 30. September 2018 sowie ihrer Ergebnisse für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr;
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (den vom britischen Financial Reporting Council herausgegebenen Rechnungslegungsgrundsätzen einschließlich des Financial Reporting Standard 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland“ und irischem Recht) erstellt; und
- wurde nach den Bestimmungen des irischen Companies Act 2014 sowie den EU-OGAW-Verordnungen 2011 (European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011) (in ihrer aktueller Fassung) erstellt.

Wir haben den im Jahresbericht und geprüften Abschluss (der „Jahresbericht“) enthaltenen Abschluss geprüft. Dieser umfasst:

- die Bilanz zum 30. September 2018;
- die Gesamtergebnisrechnung für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Wertpapierbestände der einzelnen Fonds zum 30. September 2018; und
- die Anmerkungen zum Abschluss der Gesellschaft und ihrer einzelnen Fonds einschließlich einer Beschreibung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden.

Unser Stellungnahme ist mit unserer Berichterstattung an den Prüfungsausschuss konform.

Grundlage der Stellungnahme

Wir haben unsere Prüfung im Einklang mit den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und den maßgeblichen Rechtsvorschriften durchgeführt.

Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen der ISAs (Ireland) sind im Abschnitt zur Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses unseres Berichts näher ausgeführt. Unseres Erachtens sind die Ergebnisse aus unserer Prüfung ausreichend und geeignet, um als Grundlage für unsere Stellungnahme zu dienen.

Unabhängigkeit

Wir sind im Einklang mit den für unsere Prüfung des Abschlusses in Irland maßgeblichen ethischen Anforderungen einschließlich des für börsennotierte Unternehmen geltenden Ethik-Standards der IAASA von der Gesellschaft unabhängig geblieben und wir haben unsere sonstigen ethischen Verantwortlichkeiten im Einklang mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir erklären, dass nach unserem besten Wissen und Gewissen keine gemäß dem Ethik-Standard der IAASA verbotenen Nichtprüfungsleistungen für die Gesellschaft erbracht wurden.

Von den Angaben in Anmerkung 12 abgesehen haben wir im Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 keine Nichtprüfungsleistungen für die Gesellschaft erbracht.

Unser Prüfungsansatz

Überblick



Wesentlichkeit

- Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts ("NIW") zum 30. September 2018 für jeden der Fonds der Gesellschaft.

Prüfungsumfang

- Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Sie hat Invesco Global Asset Management Designated Activity Company (den „Fondsmanager“) mit der Verwaltung bestimmter Pflichten und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der täglichen Verwaltung der Gesellschaft beauftragt. Bei der Bestimmung des Umfangs unserer Prüfung haben wir die Arten von Anlagen der Fonds, die Beteiligung der umseitig aufgeführten Dritten, die Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt. Wir unterziehen jeden der Fonds einer Einzelbetrachtung.

Wesentliche Prüfungsangelegenheiten

- Vorliegen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert auszuweisenden finanziellen Vermögenswerte.
 - Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert auszuweisenden finanziellen Vermögenswerte.
-

Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Konzeption unserer Prüfung haben wir die Wesentlichkeit bestimmt und die Risiken wesentlicher Falschangaben im Abschluss beurteilt. Insbesondere haben wir Bereiche untersucht, in denen der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, beispielsweise bei der Auswahl von Preisquellen für die Bewertung des Anlageportfolios. Wie in unseren Prüfungen üblich, sind wir auch auf das Risiko eingegangen, dass die Unternehmensleitung interne Kontrollen umgeht. Unter anderem haben wir untersucht, ob Hinweise auf eine Voreingenommenheit des Verwaltungsrats vorliegen, aus der sich ein Risiko wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug ergab.

Wesentliche Prüfungsangelegenheiten

Wesentliche Prüfungsangelegenheiten sind die Angelegenheiten, die im professionellen Ermessen der Abschlussprüfer bei der Prüfung des Abschlusses für den laufende Berichtszeitraum die größte Bedeutung hatten. Hierzu gehören die bedeutendsten von den Abschlussprüfern identifizierten Risiken für wesentliche Falschdarstellungen (aufgrund von Betrug oder nicht) einschließlich derer, die die größten Auswirkungen auf die allgemeine Prüfungsstrategie, den Ressourceneinsatz bei der Prüfung und die Richtung der Bemühungen des mit der Prüfung betrauten Teams hatten. Diese Angelegenheiten und unsere eventuellen Anmerkungen zu den Ergebnissen unserer diesbezüglichen Verfahren wurden im Rahmen unserer Prüfung des Abschlusses als Ganzes und bei der Bildung unserer Stellungnahme dazu behandelt und wir nehmen zu diesen Angelegenheiten nicht separat Stellung. Hierbei handelt es sich nicht um eine vollständige Liste sämtlicher im Rahmen unserer Prüfung identifizierten Risiken.

Wesentliche Prüfungsangelegenheit

Eingehen unserer Prüfung auf die wesentliche Prüfungsangelegenheit

Vorliegen der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert auszuweisenden finanziellen Vermögenswerte

Die in der Bilanz jedes Fonds enthaltenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte werden zum 30. September 2018 im Namen des jeweiligen Fonds gehalten.

Wir haben uns auf diesen Bereich konzentriert, da er ein wesentliches Element des Abschlusses darstellt.

Wir haben unabhängige Bestätigungen bezüglich des zum 30. September 2018 gehaltenen Anlageportfolios von der Verwahrstelle und den Kontrahenten erhalten und die jeweiligen Beträge mit den Geschäftsbüchern jedes Fonds abgeglichen.

Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert auszuweisenden finanziellen Vermögenswerte

Die in der Bilanz der jeweiligen Fonds zum 30. September 2018 ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert auszuweisenden finanziellen Vermögenswerte werden gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Wir haben uns auf diesen Bereich konzentriert, da er ein wesentliches Element des Abschlusses darstellt.

Wir haben die Bewertung der Anlageportfolios durch unabhängigen Abgleich der Bewertung von Anlagen mit Quellen von Drittanbietern überprüft.

Bestimmung des Prüfungsumfangs

Wir haben den Umfang unserer Prüfung darauf zugeschnitten, sicherzustellen, dass wir ausreichende Arbeiten durchführen, um eine Stellungnahme zum Abschluss als Ganzes abgeben zu können, unter Berücksichtigung der Struktur der Gesellschaft, der Rechnungslegungsprozesse und -kontrollen sowie der Branche, in der sie tätig ist.

Zum 30. September 2018 waren 17 Fonds in Betrieb. Die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung und die Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens der Gesellschaft ergeben sich aus der Summe der Positionen und Ergebnisse der Fonds.

Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäfte der Gesellschaft und ist für die von ihm festgelegte allgemeine Anlagepolitik zuständig. Die Gesellschaft hat den Fondsmanager mit der Verwaltung bestimmter Pflichten und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der täglichen Verwaltung der Gesellschaft beauftragt. Der Fondsmanager hat bestimmte Aufgaben an Invesco PowerShares Capital Management LLC (den „Anlageverwalter“) und an BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (die „Verwaltungsstelle“) übertragen. Der Abschluss, der weiterhin in der Verantwortung des Verwaltungsrats liegt, wird in seinem Namen von der Verwaltungsstelle erstellt. Die Gesellschaft hat BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt. Bei der Festlegung des globalen Ansatzes für unsere Prüfung haben wir das Risiko wesentlicher Falschangaben auf Fondsebene beurteilt. Hierbei haben wir die Art, die Wahrscheinlichkeit und das potenzielle Ausmaß möglicher Falschangaben berücksichtigt. Im Rahmen unserer Risikobeurteilung haben wir die Interaktion der Gesellschaft mit der Verwaltungsstelle berücksichtigt und das bei der Verwaltungsstelle eingerichtete Kontrollumfeld beurteilt.

Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Prüfung wurde durch Anwendung von Wesentlichkeitskriterien bestimmt. Wir setzen bestimmte quantitative Wesentlichkeitsgrenzen an. Diese haben uns gemeinsam mit qualitativen Überlegungen geholfen, den Umfang unserer Prüfung und die Art, die zeitliche Gestaltung und den Umfang unserer Prüfverfahren in Bezug auf die einzelnen Abschlussposten und Angaben festzulegen und die Auswirkungen von Falschangaben sowohl individuell betrachtet als auch bezüglich des Abschlusses insgesamt zu beurteilen.

Auf Grundlage unserer fachlichen Einschätzung haben wir Wesentlichkeit für die Abschlüsse der einzelnen Fonds der Gesellschaft folgendermaßen bestimmt:

Allgemeine Wesentlichkeit und Art der Bestimmung	50 Basispunkte (2017: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. September 2018 für jeden der Fonds der Gesellschaft.
Begründung für den angewandten Vergleichswert	Wir haben diesen Vergleichswert angewandt, weil das Hauptziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern eine Gesamrendite unter Berücksichtigung von Kapital- und Ertragsrenditen auf Fondsebene zu bieten.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, diesem sämtliche bei unserer Prüfung ermittelten Falschangaben mit Auswirkung auf den NIW pro Anteil eines Fonds von mehr als 5 Basispunkten (2017: 5 Basispunkte) des NIW des jeweiligen Fonds zu melden, ebenso wie Falschangaben unterhalb dieses Betrags, die unserer Einschätzung nach aus qualitativen Gründen zu melden sind.

Unternehmensfortführung

Im Einklang mit den ISAs (Ireland) berichten wir Folgendes:

Berichtspflicht	Ergebnis
Wir haben eine Berichtspflicht, wenn wir wesentliche Ergänzungen oder Anmerkungen in Bezug auf die Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss darüber haben, ob es der Verwaltungsrat für angemessen erachtet hat, bei der Erstellung des Abschlusses das Fortführungsprinzip anzuwenden, sowie in Bezug auf die Identifizierung durch den Verwaltungsrat erheblicher Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Genehmigung des Abschlusses.	Wir haben keine wesentlichen Ergänzungen oder Anmerkungen. Da jedoch nicht alle zukünftigen Ereignisse oder Umstände vorhersehbar sind, bietet dieser Abschluss keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung ihrer Geschäftstätigkeit.
Wir müssen berichten, ob die Erklärung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Unternehmensfortführung gemäß Rule 9.8.6(3) der Listing Rules der britischen Financial Conduct Authority in wesentlicher Hinsicht mit unseren bei der Prüfung erworbenen Kenntnissen unvereinbar ist.	Wir haben nichts zu berichten.

Berichterstattung zu sonstigen Informationen

Bei den sonstigen Informationen handelt es sich um alle im Jahresbericht und geprüften Abschluss enthaltenen Informationen mit Ausnahme des Abschlusses und unseres Abschlussprüferberichts dazu. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Unsere Stellungnahme zum Abschluss schließt die sonstigen Informationen nicht mit ein und wir äußern daher diesbezüglich kein Prüfungsurteil und, sofern dies in diesem Bericht nicht ausdrücklich angegeben ist, keine Schlussfolgerungen. Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei abzuwägen, ob die sonstigen Informationen in wesentlicher Hinsicht mit dem Abschluss oder den Kenntnissen unvereinbar sind, die wir bei der Prüfung erlangt haben, oder ob auf sonstige Weise erhebliche Falschaussagen vorzuliegen scheinen. Wenn wir eine augenscheinliche wesentliche Unvereinbarkeit oder wesentliche Falschaussage identifizieren, sind wir verpflichtet, Verfahren durchzuführen, um ein Urteil zu bilden, ob eine wesentliche Falschdarstellung des Abschlusses oder eine wesentliche Falschdarstellung der sonstigen Informationen vorliegt. Wenn wir auf der Grundlage unserer Tätigkeiten zu dem Ergebnis kommen, dass diese sonstigen Informationen erhebliche Falschaussagen enthalten, müssen wir diese Tatsache berichten. Wir haben auf der Grundlage dieser Verantwortlichkeiten nichts zu berichten.

In Bezug auf den Bericht des Verwaltungsrats haben wir ebenfalls abgewogen, ob die gemäß dem Companies Act 2014 erforderlichen Angaben einbezogen wurden.

Auf der Grundlage der vorstehend dargelegten Verantwortlichkeiten und unserer im Rahmen der Prüfung durchgeführten Arbeiten sind wir gemäß den ISAs (Ireland), dem Companies Act 2014 (CA14) und den Listing Rules der britischen Financial Conduct Authority (Listing Rules) ebenfalls verpflichtet, bestimmte nachstehend beschriebene Stellungnahmen und Angelegenheiten zu berichten (diese sind gemäß den ISAs (Ireland) vorgeschrieben, sofern nichts anderes angegeben ist).

Bericht des Verwaltungsrats

- Unserer Ansicht nach sind die Angaben im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 auf der Grundlage der im Rahmen der Prüfung durchgeführten Arbeiten mit dem Abschluss vereinbar und dieser wurde im Einklang mit den maßgeblichen Rechtsvorschriften erstellt. (CA14)
- Auf der Grundlage unserer Kenntnis und des Verständnisses der Gesellschaft und ihres Umfelds, die wir im Rahmen der Prüfung gewonnen haben, haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine erheblichen Falschaussagen identifiziert. (CA14)

Stellungnahme zur Corporate Governance

- Auf Basis der im Rahmen der Prüfung des Abschlusses durchgeführten Arbeit sind wir zu der Auffassung gelangt, dass die in der Stellungnahme zur Corporate Governance enthaltene Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Bezug auf das Verfahren für die Erstellung von Finanzberichten mit dem Abschluss übereinstimmt und gemäß Section 1373(2)(c) des Companies Act von 2014 erstellt wurde. (CA14)
- Auf der Grundlage unserer Kenntnis und unseres Verständnisses der Gesellschaft und ihres Umfelds, die wir im Rahmen der Prüfung des Abschlusses erlangt haben, haben wir in der in der Stellungnahme zur Corporate Governance enthaltenen Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Bezug auf das Verfahren für die Erstellung von Finanzberichten keine wesentlichen Falschangaben identifiziert. (CA14)
- Auf Basis der im Rahmen der Prüfung des Abschlusses durchgeführten Arbeit sind wir der Ansicht, dass die gemäß Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act 2014 und Verordnung 6 der Verordnungen der Europäischen Union (Disclosure of Non-Financial and Diversity Information by certain large undertakings and groups) von 2017 erforderlichen Informationen in der Stellungnahme zur Corporate Governance enthalten sind. (CA14)

Beurteilung der Aussichten der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat sowie der bedeutendsten Risiken, die die Zahlungsfähigkeit oder Liquidität der Gesellschaft gefährden würden

Wir haben keine wesentlichen Ergänzungen oder Anmerkungen in Bezug auf:

- Die Bestätigung des Verwaltungsrats auf den Seiten 13 und 14 des Jahresberichts, dass er eine robuste Beurteilung der Hauptrisiken vorgenommen hat, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, einschließlich aller Risiken, die ihr Geschäftsmodell, ihre zukünftige Performance, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität gefährden würden.
- Die Angaben im Jahresbericht, die diese Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder reduziert werden.
- Die Erläuterung des Verwaltungsrats auf den Seiten 13 und 14 des Jahresberichts zu seiner Beurteilung der Aussichten der Gesellschaft, zu dem Zeitraum, über den er diese beurteilt hat, und dazu, warum er diesen Zeitraum für angemessen erachtet, sowie seine Stellungnahme dazu, ob er angemessenerweise damit rechnet, dass die Gesellschaft über seinen Beurteilungszeitraum ihre Geschäftstätigkeit fortführen und ihre Verbindlichkeiten bei ihrer Fälligkeit erfüllen können wird, einschließlich eventueller diesbezüglicher Angaben, die auf notwendige Einschränkungen oder Annahmen hinweisen.

Sonstige Bestimmungen des Codes

Wir haben nichts zu berichten in Bezug auf unsere Verpflichtung zur Meldung, wenn:

- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 13, dass dieser der Ansicht ist, dass der Jahresbericht in seiner Gesamtheit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes, angemessenes und verständliches Bild vermittelt und Anteilhabern die Informationen bietet, die sie benötigen, um die Lage und Performance, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft und der Fonds beurteilen zu können, wesentlich im Widerspruch zu unserer im Zuge der Durchführung unserer Prüfung erlangten Kenntnis der Gesellschaft steht.
- der Abschnitt des Jahresberichts auf Seite 28, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, nicht angemessen auf die Angelegenheiten eingeht, die uns vom Prüfungsausschuss mitgeteilt wurden.
- die Erklärung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Einhaltung des Codes durch die Gesellschaft eine Abweichung von einer maßgeblichen Bestimmung des Codes, die gemäß den Listing Rules von den Abschlussprüfern zu überprüfen ist, nicht ordnungsgemäß offenlegt.

Verantwortung für den Abschluss und die Prüfung

Verantwortung des Verwaltungsrats für den Abschluss

Wie in der Stellungnahme zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats auf Seite 13 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Erstellung des Jahresabschlusses im Einklang mit dem maßgeblichen Rahmenwerk und für die Sicherstellung, dass dieser den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, verantwortlich.

Der Verwaltungsrat ist außerdem für die entsprechenden interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die er für notwendig erachtet, um die Erstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Falschaussagen aufgrund von Betrug oder Irrtum sind.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, wobei er gegebenenfalls Angelegenheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung oder die Annahme der Unternehmensfortführung offenlegen muss, sofern der Verwaltungsrat nicht die Auflösung der Gesellschaft oder die Einstellung des Betriebs beabsichtigt oder keine realistische Alternative dazu hat.

Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist das Erreichen einer angemessenen Überzeugung davon, ob der Abschluss als Ganzes frei von erheblichen Falschaussagen aufgrund von Betrug oder Irrtum ist, und das Ausstellen eines Abschlussprüferberichts einschließlich unseres Bestätigungsvermerks. Eine angemessene Überzeugung ist ein hohes Maß an Überzeugung, es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass eine im Einklang mit den ISAs (Irland) durchgeführte Prüfung alle eventuell bestehenden erheblichen Falschaussagen aufdeckt. Falschaussagen können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und werden als erheblich angesehen, wenn angemessenerweise davon ausgegangen werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Benutzern beeinflussen könnten.

Eine detailliertere Beschreibung unserer Verantwortung für die Prüfung des Abschlusses ist auf der Website der IAASA zu finden:

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

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht, einschließlich der Stellungnahmen, wurde ausschließlich für die Gesellschaftsmitglieder als Organ der Gesellschaft gemäß Section 391 des Companies Act 2014 und zu keinem anderen Zweck erstellt. Mit diesen Stellungnahmen übernehmen wir keine Verantwortung für jeglichen weiteren Zweck oder anderen Personen gegenüber, denen dieser Bericht vorgelegt wird oder in deren Hände er gerät, es sei denn, wir willigen vorher ausdrücklich in schriftlicher Form ein.

Sonstige erforderliche Meldungen

Stellungnahmen zu sonstigen Angelegenheiten gemäß dem Companies Act 2014

- Wir haben alle Angaben und Erläuterungen erhalten, die aus unserer Sicht für die Durchführung der Wirtschaftsprüfung erforderlich waren.
 - Unserer Auffassung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine problemlose und ordnungsgemäße Prüfung des Abschlusses zu ermöglichen.
 - Der Jahresabschluss steht in Einklang mit den Geschäftsbüchern.
-

Ausnahmeberichterstattung gemäß dem Companies Act 2014

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäß dem Companies Act von 2014 müssen wir Ihnen mitteilen, wenn unserer Auffassung nach die von den Sections 305 und 312 dieses Gesetzes geforderten Angaben zur Vergütung und den Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht gemacht wurden. Wir haben diesbezüglich keine Verstöße zu melden.

Bestellung

Wir wurden am 5. Februar 2002 mit der Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. September 2002 und für darauffolgende Berichtszeiträume beauftragt. Das gesamte ununterbrochene Engagement beträgt 17 Jahre und deckt die vom 30. September 2002 bis zum 30. September 2018 endenden Geschäftsjahre ab.

Olivia Hayden
für PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants
and Statutory Audit Firm Cork
30. Januar 2019

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Kommunikation			
Alphabet Inc - Class A	95.036	114.716.055	4,21
Alphabet Inc - Class C	111.242	132.763.990	4,88
Amazon.com Inc	155.073	310.611.219	11,40
Baidu Inc	89.258	20.411.520	0,75
Booking Holdings Inc	15.093	29.944.512	1,10
Charter Communications Inc	73.719	24.023.548	0,88
Cisco Systems Inc	1.495.232	72.743.037	2,67
Comcast Corp	1.453.775	51.478.173	1,89
Ctrip.com International Ltd	148.133	5.506.104	0,20
eBay Inc	314.618	10.388.686	0,38
Expedia Group Inc	43.447	5.668.965	0,21
Facebook Inc	766.768	126.102.665	4,63
JD.com Inc	293.344	7.653.345	0,28
Liberty Global Plc - Class A	65.678	1.900.065	0,07
Liberty Global Plc - Class C	175.527	4.942.840	0,18
MercadoLibre Inc	14.039	4.779.858	0,18
Netflix Inc	138.449	51.797.924	1,90
Sirius XM Holdings Inc	1.426.945	9.018.292	0,33
Symantec Corp	197.612	4.205.183	0,16
T-Mobile US Inc	269.368	18.904.246	0,69
Twenty-First Century Fox Inc - Class A	335.125	15.526.341	0,57
Twenty-First Century Fox Inc - Class B	253.881	11.632.828	0,43
Vodafone Group Plc	150.982	3.276.309	0,12
		1.037.995.705	38,11
Zyklische Konsumgüter			
American Airlines Group Inc	146.414	6.051.291	0,22
Costco Wholesale Corp	139.430	32.749.318	1,20
Dollar Tree Inc	75.634	6.167.953	0,23
Fastenal Co	91.232	5.293.281	0,19
Hasbro Inc	40.359	4.242.538	0,16
Marriott International Inc/MD	110.321	14.565.682	0,53
O'Reilly Automotive Inc	25.614	8.896.254	0,33
PACCAR Inc	111.452	7.599.912	0,28
Qurate Retail Inc	137.038	3.043.614	0,11
Ross Stores Inc	119.718	11.864.054	0,44
Starbucks Corp	428.932	24.380.495	0,89
Tesla Inc	54.238	14.360.595	0,53
Ulta Beauty Inc	19.003	5.361.126	0,20
Walgreens Boots Alliance Inc	315.527	23.001.918	0,84
Wynn Resorts Ltd	34.542	4.388.906	0,16
		171.966.937	6,31
Nicht-zyklische Konsumgüter			
Alexion Pharmaceuticals Inc	70.856	9.849.693	0,36
Align Technology Inc	25.537	9.990.585	0,37
Amgen Inc	205.793	42.658.831	1,57
Automatic Data Processing Inc	139.284	20.984.527	0,77
Biogen Inc	64.047	22.628.446	0,83
BioMarin Pharmaceutical Inc	56.463	5.475.217	0,20
Celgene Corp	223.626	20.012.291	0,73
Cintas Corp	33.791	6.684.198	0,25
DENTSPLY SIRONA Inc	70.692	2.667.916	0,10
Express Scripts Holding Co	178.755	16.983.513	0,62
Gilead Sciences Inc	412.158	31.822.719	1,17
Henry Schein Inc	48.680	4.139.260	0,15
Hologic Inc	86.519	3.545.549	0,13
IDEXX Laboratories Inc	27.531	6.873.390	0,25
Illumina Inc	46.737	17.155.283	0,63
Incyte Corp	67.587	4.668.910	0,17
Intuitive Surgical Inc	36.165	20.758.710	0,76
Kraft Heinz Co/The	387.647	21.363.226	0,78
Mondelez International Inc	466.277	20.031.260	0,74
Monster Beverage Corp	175.669	10.237.989	0,38
Mylan NV	163.919	5.999.435	0,22
PayPal Holdings Inc	376.336	33.057.354	1,21

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Nicht-zyklische Konsumgüter			
PepsiCo Inc	449.669	50.272.994	1,85
Regeneron Pharmaceuticals Inc	33.748	13.635.542	0,50
Shire Plc	21.547	3.905.825	0,14
Verisk Analytics Inc	52.367	6.312.842	0,23
Vertex Pharmaceuticals Inc	81.253	15.660.703	0,58
		427.376.208	15,69
Industriewerte			
CSX Corp	273.050	20.219.353	0,75
JB Hunt Transport Services Inc	34.765	4.134.949	0,15
		24.354.302	0,90
Technologiewerte			
Activision Blizzard Inc	242.400	20.165.256	0,74
Adobe Systems Inc	155.683	42.026.626	1,54
Analog Devices Inc	118.168	10.925.813	0,40
Apple Inc	1.535.625	346.651.987	12,73
Applied Materials Inc	312.531	12.079.323	0,44
ASML Holding NV	23.023	4.328.784	0,16
Autodesk Inc	69.506	10.850.582	0,40
Broadcom Inc	137.249	33.863.446	1,24
CA Inc	132.951	5.869.787	0,22
Cadence Design Systems Inc	89.915	4.074.948	0,15
Cerner Corp	104.604	6.737.544	0,25
Check Point Software Technologies Ltd	49.666	5.844.198	0,21
Citrix Systems Inc	43.131	4.794.442	0,18
Cognizant Technology Solutions Corp	184.479	14.232.555	0,52
Electronic Arts Inc	96.914	11.677.168	0,43
Fiserv Inc	128.742	10.605.766	0,39
Intel Corp	1.466.019	69.328.038	2,54
Intuit Inc	82.242	18.701.831	0,69
KLA-Tencor Corp	49.638	5.048.681	0,19
Lam Research Corp	50.101	7.600.322	0,28
Maxim Integrated Products Inc	88.393	4.984.481	0,18
Microchip Technology Inc	74.893	5.909.807	0,22
Micron Technology Inc	368.750	16.678.562	0,61
Microsoft Corp	2.438.029	278.837.377	10,24
NetEase Inc	24.268	5.539.171	0,20
NVIDIA Corp	193.307	54.323.133	1,99
Paychex Inc	114.140	8.406.411	0,31
QUALCOMM Inc	467.089	33.644.421	1,23
Seagate Technology Plc	91.308	4.323.434	0,16
Skyworks Solutions Inc	56.905	5.161.852	0,19
Synopsys Inc	47.242	4.658.534	0,17
Take-Two Interactive Software Inc	36.191	4.993.996	0,18
Texas Instruments Inc	309.099	33.163.232	1,22
Western Digital Corp	92.634	5.422.794	0,20
Workday Inc	46.420	6.776.391	0,25
Xilinx Inc	80.411	6.446.550	0,24
		1.124.677.243	41,29
Gesamtwert der Anlagen		2.786.370.395	102,30
Angaben zu den Devisentermingeschäften			
		Fälligkeitsdatum	Kontrahent
		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	610 USD	Verkauf	464 GBP
		09.10.2018	BNY Mellon
		5	0,00
Kauf	1.100.361 EUR	Verkauf	1.277.610 USD
		09.10.2018	BNY Mellon
		1.204	0,00
Kauf	504.709 USD	Verkauf	487.512 CHF
		09.10.2018	BNY Mellon
		5.299	0,00
Kauf	3.446.845 USD	Verkauf	2.952.428 EUR
		09.10.2018	BNY Mellon
		15.600	0,00
Kauf	36.503.623 GBP	Verkauf	47.134.169 USD
		09.10.2018	BNY Mellon
		483.541	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften insgesamt			505.649
			0,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.786.876.044	102,32
Umlaufvermögen		2.356.426	0,08
Gesamtvermögen		2.789.232.470	102,40

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften					Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens	
Kauf	114.020.897	EUR	Verkauf	132.783.682	USD	09.10.2018	BNY Mellon	(271.128)	(0.01)
Kauf	13.471.175	CHF	Verkauf	13.917.655	USD	09.10.2018	BNY Mellon	(117.688)	(0.01)
Kauf	8.535.778	USD	Verkauf	7.355.397	EUR	09.10.2018	BNY Mellon	(12.502)	(0.00)
Kauf	1.349.949	USD	Verkauf	1.042.287	GBP	09.10.2018	BNY Mellon	(9.679)	(0.00)
Kauf	760.158	GBP	Verkauf	1.000.635	USD	09.10.2018	BNY Mellon	(9.035)	(0.00)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften insgesamt								(420.032)	(0.02)
Finanzielle Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(420.032)	(0.02)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(64.998.301)	(2.38)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist								<u>2.723.814.137</u>	<u>100.00</u>

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Grundstoffe			
Air Products & Chemicals Inc	2.220	370.851	0,10
AK Steel Holding Corp	9.919	48.603	0,01
Albemarle Corp	988	98.583	0,03
Alcoa Corp	5.756	232.542	0,06
Allegheny Technologies Inc	2.201	65.039	0,02
Ashland Global Holdings Inc	897	75.222	0,02
Axalta Coating Systems Ltd	2.743	79.986	0,02
Cabot Corp	1.001	62.783	0,02
Carpenter Technology Corp	919	54.175	0,01
Celanese Corp	1.485	169.290	0,05
CF Industries Holdings Inc	5.644	307.259	0,08
Chemours Co/The	1.758	69.335	0,02
Cleveland-Cliffs Inc	9.704	122.853	0,03
Commercial Metals Co	3.413	70.035	0,02
Compass Minerals International Inc	767	51.542	0,01
Constellium NV	4.836	59.725	0,02
Domtar Corp	2.657	138.616	0,04
DowDuPont Inc	19.803	1.273.531	0,35
Eastman Chemical Co	2.496	238.917	0,06
FMC Corp	1.050	91.539	0,03
Freeport-McMoRan Inc	25.785	358.927	0,10
Huntsman Corp	4.277	116.463	0,03
International Flavors & Fragrances Inc	770	107.122	0,03
International Paper Co	8.571	421.265	0,11
LyondellBasell Industries NV	7.834	803.063	0,22
Mosaic Co/The	13.592	441.468	0,12
Newmont Mining Corp	7.874	237.795	0,06
Nucor Corp	6.014	381.588	0,10
Olin Corp	2.621	67.307	0,02
Platform Specialty Products Corp	6.246	77.888	0,02
PolyOne Corp	1.286	56.224	0,02
PPG Industries Inc	3.005	327.936	0,09
Praxair Inc	3.160	507.907	0,14
Reliance Steel & Aluminum Co	1.757	149.854	0,04
RPM International Inc	2.056	133.517	0,04
Sherwin-Williams Co/The	498	226.695	0,06
Southern Copper Corp	965	41.630	0,01
Steel Dynamics Inc	2.793	126.216	0,03
United States Steel Corp	3.241	98.786	0,03
Univar Inc	3.804	116.631	0,03
		8.478.708	2,30
Kommunikation			
Alphabet Inc - Class A	1.593	1.922.878	0,52
Alphabet Inc - Class C	1.615	1.927.454	0,52
Amazon.com Inc	916	1.834.748	0,50
AMC Networks Inc	905	60.038	0,02
ARRIS International Plc	4.267	110.899	0,03
AT&T Inc	200.620	6.736.820	1,82
Booking Holdings Inc	216	428.544	0,12
Cars.com Inc	1.878	51.852	0,01
CBS Corp	5.305	304.772	0,08
CDW Corp/DE	2.004	178.196	0,05
CenturyLink Inc	44.093	934.772	0,25
Charter Communications Inc	1.814	591.146	0,16
Cisco Systems Inc	56.688	2.757.871	0,75
Comcast Corp	68.378	2.421.265	0,65
CommScope Holding Co Inc	2.793	85.913	0,02
Discovery Inc - Class A	2.986	95.552	0,03
Discovery Inc - Class C	4.965	146.865	0,04
DISH Network Corp	3.059	109.390	0,03
eBay Inc	7.288	240.650	0,06
EchoStar Corp	1.092	50.636	0,01
Expedia Group Inc	1.192	155.532	0,04
F5 Networks Inc	539	107.487	0,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Kommunikation (Fortsetzung)			
Facebook Inc	6.434	1.058.136	0,29
Frontier Communications Corp	26.587	172.550	0,05
Gannett Co Inc	4.773	47.778	0,01
IAC/InterActiveCorp	437	94.707	0,03
Interpublic Group of Cos Inc/The	6.224	142.343	0,04
Juniper Networks Inc	5.075	152.098	0,04
Liberty Broadband Corp - Class A	190	16.023	0,00
Liberty Broadband Corp - Class C	776	65.417	0,02
Liberty Expedia Holdings Inc	1.206	56.730	0,01
Liberty Global Plc - Class A	5.907	170.889	0,05
Liberty Global Plc - Class C	15.419	434.199	0,12
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	1.924	83.578	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	3.900	169.455	0,05
Motorola Solutions Inc	1.484	193.128	0,05
Netflix Inc	391	146.285	0,04
News Corp - Class A	7.725	101.893	0,03
News Corp - Class B	2.485	33.796	0,01
Omnicom Group Inc	4.290	291.806	0,08
Sinclair Broadcast Group Inc	1.294	36.685	0,01
Sprint Corp	28.597	187.024	0,05
Symantec Corp	11.094	236.080	0,06
TEGNA Inc	5.562	66.521	0,02
Telephone & Data Systems Inc	4.844	147.403	0,04
T-Mobile US Inc	5.083	356.725	0,10
Tribune Media Co	2.404	92.386	0,02
Twenty-First Century Fox Inc - Class A	11.237	520.610	0,14
Twenty-First Century Fox Inc - Class B	4.720	216.270	0,06
Twitter Inc	2.235	63.608	0,02
Verizon Communications Inc	98.865	5.278.402	1,43
Viacom Inc	11.906	401.946	0,11
ViaSat Inc	682	43.614	0,01
Walt Disney Co/The	17.996	2.104.452	0,57
		34.435.817	9,32
Zyklische Konsumgüter			
Abercrombie & Fitch Co	3.240	68.429	0,02
Adient Plc	4.770	187.509	0,05
Advance Auto Parts Inc	1.277	214.957	0,06
Allison Transmission Holdings Inc	1.695	88.157	0,02
American Airlines Group Inc	2.664	110.103	0,03
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	4.089	71.312	0,02
American Eagle Outfitters Inc	4.639	115.186	0,03
Anixter International Inc	1.013	71.214	0,02
Aptiv Plc	2.682	225.020	0,06
Aramark	4.435	190.794	0,05
Asbury Automotive Group Inc	986	67.788	0,02
Ascena Retail Group Inc	20.916	95.586	0,03
Autoliv Inc	1.379	119.532	0,03
AutoNation Inc	3.231	134.248	0,04
AutoZone Inc	333	258.308	0,07
Beacon Roofing Supply Inc	1.016	36.769	0,01
Bed Bath & Beyond Inc	8.211	123.165	0,03
Best Buy Co Inc	5.990	475.366	0,13
Big Lots Inc	1.170	48.894	0,01
Bloomin' Brands Inc	2.494	49.356	0,01
BorgWarner Inc	3.078	131.677	0,04
Brinker International Inc	1.696	79.254	0,02
Brunswick Corp/DE	1.200	80.424	0,02
Burlington Stores Inc	580	94.494	0,03
CarMax Inc	3.752	280.162	0,08
Carnival Corp	6.149	392.122	0,11
Carter's Inc	450	44.370	0,01
Casey's General Stores Inc	804	103.804	0,03
Chico's FAS Inc	4.716	40.888	0,01
Chipotle Mexican Grill Inc	297	134.992	0,04
Cinemark Holdings Inc	2.046	82.249	0,02
Cooper Tire & Rubber Co	1.771	50.119	0,01
Cooper-Standard Holdings Inc	564	67.669	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Zyklische Konsumgüter (Fortsetzung)			
Core-Mark Holding Co Inc	2.873	97.567	0,03
Costco Wholesale Corp	8.006	1.880.449	0,51
Cracker Barrel Old Country Store Inc	301	44.286	0,01
Dana Inc	3.427	63.982	0,02
Darden Restaurants Inc	1.698	188.801	0,05
Delphi Technologies Plc	1.847	57.922	0,02
Delta Air Lines Inc	3.610	208.766	0,06
Dick's Sporting Goods Inc	2.959	104.985	0,03
Dillard's Inc	805	61.454	0,02
Dollar General Corp	3.307	361.455	0,10
Dollar Tree Inc	2.569	209.502	0,06
Domino's Pizza Inc	291	85.787	0,02
DR Horton Inc	3.808	160.621	0,04
DSW Inc	2.435	82.498	0,02
Express Inc	6.376	70.519	0,02
Extended Stay America Inc	3.136	63.441	0,02
Fastenal Co	2.962	171.855	0,05
Foot Locker Inc	3.085	157.273	0,04
Ford Motor Co	228.756	2.115.993	0,57
Fossil Group Inc	4.720	109.882	0,03
GameStop Corp	9.143	139.614	0,04
Gap Inc/The	6.058	174.773	0,05
General Motors Co	52.149	1.755.857	0,48
Genesco Inc	1.376	64.810	0,02
Genuine Parts Co	2.754	273.748	0,07
GNC Holdings Inc	11.072	45.838	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co/The	9.607	224.708	0,06
Group 1 Automotive Inc	1.207	78.334	0,02
Hanesbrands Inc	5.214	96.094	0,03
Harley-Davidson Inc	3.779	171.189	0,05
Hasbro Inc	1.301	136.761	0,04
HD Supply Holdings Inc	3.682	157.553	0,04
Hilton Worldwide Holdings Inc	1.203	97.178	0,03
Home Depot Inc/The	9.956	2.062.385	0,56
Hyatt Hotels Corp	675	53.723	0,01
International Game Technology Plc	2.898	57.236	0,02
JC Penney Co Inc	28.271	46.930	0,01
JetBlue Airways Corp	2.251	43.579	0,01
KAR Auction Services Inc	1.695	101.175	0,03
Kohl's Corp	5.883	438.578	0,12
L Brands Inc	7.402	224.281	0,06
Las Vegas Sands Corp	5.084	301.634	0,08
Lear Corp	1.293	187.485	0,05
Leggett & Platt Inc	2.308	101.067	0,03
Lennar Corp	2.521	117.705	0,03
Lithia Motors Inc	598	48.833	0,01
Live Nation Entertainment Inc	1.567	85.354	0,02
LKQ Corp	3.725	117.971	0,03
Lowe's Cos Inc	10.384	1.192.291	0,32
Lululemon Athletica Inc	564	91.644	0,02
Macy's Inc	19.313	670.740	0,18
Marriott International Inc/MD	1.666	219.962	0,06
Mattel Inc	14.270	224.039	0,06
McDonald's Corp	8.882	1.485.870	0,40
Meritage Homes Corp	1.070	42.693	0,01
Meritor Inc	1.770	34.267	0,01
MGM Resorts International	7.383	206.060	0,06
Michael Kors Holdings Ltd	1.872	128.344	0,03
Michaels Cos Inc/The	2.305	37.410	0,01
Mohawk Industries Inc	748	131.162	0,04
MSC Industrial Direct Co Inc	712	62.734	0,02
Navistar International Corp	1.353	52.091	0,01
Newell Brands Inc	9.418	191.185	0,05
NIKE Inc	9.516	806.196	0,22
Nordstrom Inc	3.936	235.412	0,06
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2.119	121.694	0,03
Nu Skin Enterprises Inc	868	71.541	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettvermögens
Zyklische Konsumgüter (Fortsetzung)			
NVR Inc	31	76.595	0,02
Office Depot Inc	36.214	116.247	0,03
O'Reilly Automotive Inc	731	253.891	0,07
PACCAR Inc	6.780	462.328	0,13
Penske Automotive Group Inc	1.564	74.118	0,02
Polaris Industries Inc	825	83.284	0,02
PulteGroup Inc	4.511	111.737	0,03
PVH Corp	1.014	146.422	0,04
Qurate Retail Inc	8.692	193.049	0,05
Ralph Lauren Corp	1.125	154.744	0,04
Rite Aid Corp	164.331	210.344	0,06
Ross Stores Inc	2.830	280.453	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd	1.745	226.745	0,06
Rush Enterprises Inc	1.367	53.737	0,01
Sally Beauty Holdings Inc	4.167	76.631	0,02
Scotts Miracle-Gro Co/The	606	47.710	0,01
SeaWorld Entertainment Inc	3.194	100.387	0,03
Signet Jewelers Ltd	2.248	148.211	0,04
Six Flags Entertainment Corp	808	56.415	0,02
Skechers U.S.A. Inc	1.334	37.259	0,01
Sonic Automotive Inc	2.505	48.472	0,01
Southwest Airlines Co	1.802	112.535	0,03
Starbucks Corp	9.330	530.317	0,14
Tapestry Inc	4.124	207.313	0,06
Target Corp	16.881	1.489.073	0,40
Taylor Morrison Home Corp	2.940	53.038	0,01
Tenneco Inc	2.278	95.995	0,03
Tesla Inc	278	73.606	0,02
Thor Industries Inc	539	45.114	0,01
Tiffany & Co	1.264	163.018	0,04
TJX Cos Inc/The	7.491	839.142	0,23
Toll Brothers Inc	2.303	76.068	0,02
Toro Co/The	743	44.558	0,01
Tractor Supply Co	1.634	148.498	0,04
TRI Pointe Group Inc	2.691	33.368	0,01
Tupperware Brands Corp	1.350	45.158	0,01
Ulta Beauty Inc	335	94.510	0,03
Under Armour Inc - Class A	2.134	45.283	0,01
Under Armour Inc - Class C	2.219	43.182	0,01
United Continental Holdings Inc	2.848	253.643	0,07
Urban Outfitters Inc	1.700	69.530	0,02
Vail Resorts Inc	208	57.079	0,02
Veoneer Inc	1.379	75.942	0,02
VF Corp	3.794	354.549	0,10
Vista Outdoor Inc	2.406	43.043	0,01
Visteon Corp	1.131	105.070	0,03
WABCO Holdings Inc	414	48.827	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	18.751	1.366.948	0,37
Walmart Inc	34.225	3.214.070	0,87
Watsco Inc	399	71.062	0,02
WESCO International Inc	2.005	123.207	0,03
Whirlpool Corp	1.875	222.656	0,06
Williams-Sonoma Inc	1.924	126.445	0,03
World Fuel Services Corp	4.921	136.213	0,04
WW Grainger Inc	748	267.343	0,07
Wyndham Destinations Inc	1.151	49.907	0,01
Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.151	63.961	0,02
Wynn Resorts Ltd	1.117	141.926	0,04
Yum China Holdings Inc	3.457	121.375	0,03
Yum! Brands Inc	4.181	380.095	0,10
		38.432.129	10,40
Nicht-zyklische Konsumgüter			
Abbott Laboratories	13.901	1.019.777	0,28
AbbVie Inc	10.094	954.691	0,26
ABM Industries Inc	1.427	46.021	0,01
Acadia Healthcare Co Inc	1.432	50.406	0,01
Adtalem Global Education Inc	974	46.947	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Nicht-zyklische Konsumgüter (Fortsetzung)			
Aetna Inc	4.833	980.374	0,27
Alexion Pharmaceuticals Inc	1.536	213.519	0,06
Allergan Plc	7.599	1.447.458	0,39
Altria Group Inc	24.979	1.506.483	0,41
AmerisourceBergen Corp	7.200	663.984	0,18
Amgen Inc	7.473	1.549.078	0,42
Anthem Inc	5.186	1.421.223	0,38
Archer-Daniels-Midland Co	23.568	1.184.763	0,32
Automatic Data Processing Inc	3.611	544.033	0,15
Avery Dennison Corp	949	102.824	0,03
Avis Budget Group Inc	5.567	178.923	0,05
Avon Products Inc	28.995	63.789	0,02
Baxter International Inc	5.050	389.305	0,11
Becton Dickinson and Co	1.651	430.911	0,12
Biogen Inc	1.690	597.094	0,16
BioMarin Pharmaceutical Inc	560	54.303	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc	212	66.354	0,02
Booz Allen Hamilton Holding Corp	4.002	198.619	0,05
Boston Scientific Corp	6.246	240.471	0,07
Bristol-Myers Squibb Co	15.483	961.185	0,26
Brookdale Senior Living Inc	10.263	100.885	0,03
Brown-Forman Corp	1.682	85.025	0,02
Bunge Ltd	7.255	498.491	0,13
Campbell Soup Co	2.960	108.425	0,03
Cardinal Health Inc	15.354	829.116	0,22
Catalent Inc	1.131	51.517	0,01
Celgene Corp	3.522	315.184	0,09
Centene Corp	3.135	453.885	0,12
Church & Dwight Co Inc	2.384	141.538	0,04
Cigna Corp	2.775	577.894	0,16
Cintas Corp	620	122.642	0,03
Clorox Co/The	1.395	209.822	0,06
Coca-Cola Co/The	48.931	2.260.123	0,61
Coca-Cola European Partners Plc	2.572	116.949	0,03
Colgate-Palmolive Co	8.474	567.334	0,15
Community Health Systems Inc	25.894	89.593	0,02
Conagra Brands Inc	6.503	220.907	0,06
Constellation Brands Inc	879	189.530	0,05
Cooper Cos Inc/The	323	89.519	0,02
CoreLogic Inc/United States	1.116	55.142	0,01
Cosan Ltd	5.903	39.727	0,01
CVS Health Corp	31.849	2.507.153	0,68
Danaher Corp	4.764	517.656	0,14
Darling Ingredients Inc	4.266	82.419	0,02
DaVita Inc	3.412	244.402	0,07
Dean Foods Co	8.071	57.304	0,02
Deluxe Corp	754	42.933	0,01
DENTSPLY SIRONA Inc	2.470	93.218	0,03
Ecolab Inc	2.466	386.619	0,10
Edgewell Personal Care Co	1.281	59.221	0,02
Edwards Lifesciences Corp	791	137.713	0,04
Eli Lilly & Co	12.183	1.307.358	0,35
Encompass Health Corp	1.320	102.894	0,03
Endo International Plc	9.782	164.631	0,04
Envision Healthcare Corp	3.752	171.579	0,05
Equifax Inc	976	127.436	0,03
Estee Lauder Cos Inc/The	1.201	174.529	0,05
Express Scripts Holding Co	21.060	2.000.911	0,54
FleetCor Technologies Inc	487	110.958	0,03
Flowers Foods Inc	3.319	61.933	0,02
General Mills Inc	10.169	436.453	0,12
Gilead Sciences Inc	13.469	1.039.942	0,28
Global Payments Inc	610	77.714	0,02
Graham Holdings Co	107	61.985	0,02
H&R Block Inc	4.027	103.695	0,03
Hain Celestial Group Inc/The	1.644	44.585	0,01
HCA Healthcare Inc	6.001	834.859	0,23

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Nicht-zyklische Konsumgüter (Fortsetzung)			
Henry Schein Inc	2.743	233.237	0,06
Herbalife Nutrition Ltd	1.434	78.225	0,02
Hershey Co/The	1.521	155.142	0,04
Hertz Global Holdings Inc	10.978	179.271	0,05
Hill-Rom Holdings Inc.	589	55.602	0,01
Hologic Inc	2.275	93.230	0,03
Hormel Foods Corp	3.234	127.420	0,03
Humana Inc	2.336	790.783	0,21
IHS Markit Ltd	3.019	162.905	0,04
Illumina Inc	355	130.306	0,04
Ingredion Inc	1.061	111.363	0,03
Intuitive Surgical Inc	379	217.546	0,06
IQVIA Holdings Inc	1.459	189.291	0,05
Jazz Pharmaceuticals Plc	438	73.641	0,02
JM Smucker Co/The	1.925	197.524	0,05
Johnson & Johnson	31.949	4.414.393	1,19
Kellogg Co	3.838	268.737	0,07
Kimberly-Clark Corp	5.052	574.109	0,16
Kraft Heinz Co/The	10.476	577.332	0,16
Kroger Co/The	40.782	1.187.164	0,32
Laboratory Corp of America Holdings	1.309	227.347	0,06
Lamb Weston Holdings Inc	863	57.476	0,02
LifePoint Health Inc	2.088	134.467	0,04
Macquarie Infrastructure Corp	1.694	78.144	0,02
Magellan Health Inc	703	50.651	0,01
Mallinckrodt Plc	8.103	237.499	0,06
ManpowerGroup Inc	1.851	159.112	0,04
McCormick & Co Inc/MD	1.100	144.925	0,04
McKesson Corp	10.555	1.400.121	0,38
MEDNAX Inc	1.690	78.855	0,02
Medtronic Plc	16.859	1.658.420	0,45
Merck & Co Inc	46.682	3.311.621	0,90
Molina Healthcare Inc	1.574	234.054	0,06
Molson Coors Brewing Co	2.889	177.674	0,05
Mondelez International Inc	23.196	996.500	0,27
Monster Beverage Corp	1.345	78.387	0,02
Moody's Corp	723	120.886	0,03
Mylan NV	8.596	314.614	0,09
Nielsen Holdings Plc	6.845	189.333	0,05
Nomad Foods Ltd	3.700	74.962	0,02
Owens & Minor Inc	6.398	105.695	0,03
Patterson Cos Inc	2.247	54.939	0,01
PayPal Holdings Inc	4.832	424.443	0,11
PepsiCo Inc	18.835	2.105.753	0,57
Performance Food Group Co	3.798	126.473	0,03
Perrigo Co Plc	1.330	94.164	0,03
Pfizer Inc	98.647	4.347.373	1,18
Philip Morris International Inc	21.886	1.784.584	0,48
Pinnacle Foods Inc	1.395	90.410	0,02
Post Holdings Inc.	1.060	103.922	0,03
Procter & Gamble Co/The	43.498	3.620.339	0,98
Quanta Services Inc	4.110	137.192	0,04
Quest Diagnostics Inc	2.112	227.906	0,06
Regeneron Pharmaceuticals Inc	351	141.818	0,04
ResMed Inc	815	94.002	0,03
Robert Half International Inc	1.617	113.804	0,03
RR Donnelley & Sons Co	8.434	45.544	0,01
S&P Global Inc	1.264	246.973	0,07
Sabre Corp	2.127	55.472	0,01
Sanderson Farms Inc.	361	37.317	0,01
Select Medical Holdings Corp	3.237	59.561	0,02
Service Corp International/US	2.050	90.610	0,02
ServiceMaster Global Holdings Inc	1.003	62.216	0,02
SpartanNash Co	2.068	41.484	0,01
Sprouts Farmers Market Inc	1.896	51.969	0,01
STERIS Plc	814	93.122	0,03
Stryker Corp	2.145	381.124	0,10

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Nicht-zyklische Konsumgüter (Fortsetzung)			
SUPERVALU Inc	8.758	282.183	0,08
Sysco Corp	9.997	732.280	0,20
Teleflex Inc	235	62.531	0,02
Tenet Healthcare Corp	10.281	292.597	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc	2.744	669.756	0,18
Total System Services Inc	1.055	104.171	0,03
TransUnion	906	66.663	0,02
TreeHouse Foods Inc	2.191	104.839	0,03
Tyson Foods Inc	4.718	280.863	0,08
United Natural Foods Inc	2.297	68.795	0,02
United Rentals Inc	1.294	211.698	0,06
United Therapeutics Corp	570	72.892	0,02
UnitedHealth Group Inc	10.297	2.739.414	0,74
Universal Corp/VA	1.018	66.170	0,02
Universal Health Services Inc	1.430	182.811	0,05
US Foods Holding Corp	8.706	268.319	0,07
Varian Medical Systems Inc	779	87.193	0,02
Verisk Analytics Inc	786	94.752	0,03
WellCare Health Plans Inc	865	277.224	0,07
Western Union Co/The	8.826	168.224	0,05
WEX Inc	316	63.440	0,02
Worldpay Inc	976	98.840	0,03
Zimmer Biomet Holdings Inc	2.056	270.302	0,07
Zoetis Inc	1.710	156.568	0,04
		74.688.886	20,21
Energiewerte			
Anadarko Petroleum Corp	8.576	578.108	0,16
Andeavor	4.630	710.705	0,19
Antero Resources Corp	6.362	112.671	0,03
Apache Corp	10.286	490.334	0,13
Apergy Corp	1.010	43.996	0,01
Baker Hughes a GE Co	5.583	188.873	0,05
Cabot Oil & Gas Corp	3.152	70.983	0,02
Chesapeake Energy Corp	50.594	227.167	0,06
Chevron Corp	57.167	6.990.381	1,89
Cimarex Energy Co	597	55.485	0,01
CNX Resources Corp	5.942	85.030	0,02
Concho Resources Inc	1.815	277.241	0,07
ConocoPhillips	36.934	2.858.692	0,77
Delek US Holdings Inc	2.400	101.832	0,03
Devon Energy Corp	6.972	278.462	0,08
Diamond Offshore Drilling Inc	5.750	115.000	0,03
Diamondback Energy Inc	500	67.595	0,02
Energen Corp	1.250	107.712	0,03
EnSCO Plc	45.696	385.674	0,10
EOG Resources Inc	4.753	606.340	0,16
EQT Corp	2.400	106.152	0,03
Exxon Mobil Corp	119.312	10.143.906	2,75
First Solar Inc	1.559	75.487	0,02
Halliburton Co	11.510	466.500	0,13
Helmerich & Payne Inc	2.620	180.177	0,05
Hess Corp	9.744	697.475	0,19
HollyFrontier Corp	7.909	552.839	0,15
Kinder Morgan Inc/DE	59.753	1.059.421	0,29
KLX Energy Services Holdings Inc	307	9.827	0,00
Marathon Oil Corp	34.935	813.287	0,22
Marathon Petroleum Corp	15.904	1.271.843	0,34
McDermott International Inc	8.195	151.034	0,04
MRC Global Inc	3.989	74.873	0,02
Murphy Oil Corp	8.036	267.920	0,07
Murphy USA Inc	2.045	174.766	0,05
Nabors Industries Ltd	18.722	115.327	0,03
National Oilwell Varco Inc	13.118	565.123	0,15
Noble Corp plc	43.695	307.176	0,08
Noble Energy Inc	10.536	328.618	0,09
NOW Inc	5.054	83.644	0,02
Oasis Petroleum Inc	10.463	148.365	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Energiewerte (Fortsetzung)			
Occidental Petroleum Corp	16.480	1.354.162	0,37
Oceaneering International Inc	4.883	134.771	0,04
ONEOK Inc	3.741	253.602	0,07
Patterson-UTI Energy Inc	4.334	74.155	0,02
PBF Energy Inc	6.336	316.230	0,09
PDC Energy Inc	1.113	54.492	0,01
Peabody Energy Corp	1.183	42.162	0,01
Phillips 66	14.448	1.628.579	0,44
Pioneer Natural Resources Co	1.179	205.370	0,06
QEP Resources Inc	10.130	114.672	0,03
Range Resources Corp	7.653	130.024	0,04
Rowan Cos Plc	7.119	134.051	0,04
Schlumberger Ltd	25.158	1.532.625	0,41
SM Energy Co	3.547	111.837	0,03
Superior Energy Services Inc	6.381	62.151	0,02
Targa Resources Corp	3.776	212.627	0,06
Transocean Ltd	47.611	664.173	0,18
Valero Energy Corp	15.793	1.796.454	0,49
Weatherford International Plc	62.077	168.229	0,05
Whiting Petroleum Corp	5.564	295.115	0,08
Williams Cos Inc/The	17.828	484.743	0,13
WPX Energy Inc	6.958	139.995	0,04
		41.856.260	11,33
Finanzwerte			
Affiliated Managers Group Inc	641	87.638	0,02
Aflac Inc	16.955	798.072	0,22
AGNC Investment Corp	10.315	192.168	0,05
Air Lease Corp	1.455	66.755	0,02
Alexandria Real Estate Equities Inc	921	115.853	0,03
Alleghany Corp	382	249.266	0,07
Alliance Data Systems Corp	589	139.098	0,04
Allstate Corp/The	8.133	802.727	0,22
Ally Financial Inc	14.537	384.504	0,10
Ambac Financial Group Inc	3.195	65.242	0,02
American Campus Communities Inc	2.631	108.292	0,03
American Equity Investment Life Holding Co	2.321	82.071	0,02
American Express Co	10.605	1.129.326	0,31
American Financial Group Inc/OH	1.298	144.039	0,04
American Homes 4 Rent	2.501	54.747	0,01
American International Group Inc	33.803	1.799.672	0,49
American Tower Corp	2.308	335.352	0,09
Ameriprise Financial Inc	2.195	324.114	0,09
Annaly Capital Management Inc	32.077	328.148	0,09
Aon Plc	2.256	346.928	0,09
Apartment Investment & Management Co	2.114	93.291	0,02
Apple Hospitality REIT Inc	5.298	92.662	0,02
Arch Capital Group Ltd	6.198	184.762	0,05
Arthur J Gallagher & Co	2.193	163.247	0,04
Aspen Insurance Holdings Ltd	2.070	86.526	0,02
Associated Banc-Corp	2.774	72.124	0,02
Assurant Inc	1.899	204.997	0,06
Assured Guaranty Ltd	3.595	151.817	0,04
Athene Holding Ltd	2.013	103.992	0,03
AvalonBay Communities Inc	1.700	307.955	0,08
Axis Capital Holdings Ltd	2.822	162.858	0,04
Bank of America Corp	136.633	4.025.208	1,09
Bank of Hawaii Corp	559	44.111	0,01
Bank of New York Mellon Corp/The	15.999	815.789	0,22
Bank OZK	957	36.328	0,01
BankUnited Inc	1.695	60.003	0,02
BB&T Corp	13.557	658.057	0,18
Berkshire Hathaway Inc.	32.271	6.909.544	1,87
BlackRock Inc	1.328	625.926	0,17
Blackstone Mortgage Trust Inc	1.695	56.799	0,02
Boston Properties Inc	2.474	304.525	0,08
Brandywine Realty Trust	3.616	56.843	0,02
Brighthouse Financial Inc	3.462	153.159	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzwerte (Fortsetzung)			
Brixmor Property Group Inc	7.775	136.140	0,04
Brown & Brown Inc	2.324	68.721	0,02
Camden Property Trust	1.348	126.132	0,03
Capital One Financial Corp	13.767	1.306.901	0,35
CBL & Associates Properties Inc	16.108	64.271	0,02
CBRE Group Inc	3.735	164.713	0,04
Charles Schwab Corp/The	6.406	314.855	0,08
Chimera Investment Corp	5.770	104.610	0,03
Chubb Ltd	7.482	999.894	0,27
Cincinnati Financial Corp	2.702	207.541	0,06
CIT Group Inc	3.934	203.034	0,05
Citigroup Inc	56.530	4.055.462	1,10
Citizens Financial Group Inc	9.408	362.867	0,10
CME Group Inc	3.374	574.289	0,16
CNO Financial Group Inc	5.206	110.471	0,03
Columbia Property Trust Inc	3.720	87.941	0,02
Comerica Inc	1.874	169.035	0,05
Commerce Bancshares Inc/MO	1.201	79.290	0,02
CoreCivic Inc	6.157	149.800	0,04
Corporate Office Properties Trust	1.875	55.931	0,01
Crown Castle International Corp	3.081	343.008	0,09
CubeSmart	2.003	57.146	0,02
Cullen/Frost Bankers Inc	713	74.466	0,02
DDR Corp	6.053	81.050	0,02
DiamondRock Hospitality Co	4.867	56.798	0,02
Digital Realty Trust Inc	1.946	218.886	0,06
Discover Financial Services	6.271	479.418	0,13
Douglas Emmett Inc	1.735	65.444	0,02
Duke Realty Corp	4.747	134.672	0,04
E*TRADE Financial Corp	2.829	148.211	0,04
East West Bancorp Inc	1.633	98.584	0,03
Eaton Vance Corp	1.189	62.494	0,02
EPR Properties	901	61.637	0,02
Equinix Inc	394	170.559	0,05
Equity Commonwealth	2.140	68.673	0,02
Equity LifeStyle Properties Inc	638	61.535	0,02
Equity Residential	6.001	397.626	0,11
Essex Property Trust Inc	708	174.671	0,05
Everest Re Group Ltd	903	206.308	0,06
Extra Space Storage Inc	1.101	95.391	0,03
Federal Realty Investment Trust	804	101.682	0,03
Federated Investors Inc	1.762	42.499	0,01
Fidelity National Financial Inc	3.633	142.959	0,04
Fifth Third Bancorp	13.521	377.506	0,10
First American Financial Corp	1.920	99.053	0,03
First Horizon National Corp	2.569	44.341	0,01
First Republic Bank/CA	1.347	129.312	0,03
FNB Corp/PA	4.434	56.400	0,01
Forest City Realty Trust Inc	2.291	57.481	0,02
Franklin Resources Inc	7.120	216.519	0,06
Fulton Financial Corp	2.938	48.918	0,01
Gaming and Leisure Properties Inc	2.366	83.401	0,02
Genworth Financial Inc	42.080	175.474	0,05
GEO Group Inc/The	3.716	93.495	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The	6.756	1.514.965	0,41
Gramercy Property Trust	2.409	66.103	0,02
Hancock Whitney Corp	1.294	61.530	0,02
Hanover Insurance Group Inc/The	901	111.156	0,03
Hartford Financial Services Group Inc/The	10.686	533.873	0,14
HCP Inc	11.402	300.101	0,08
Healthcare Realty Trust Inc	1.944	56.881	0,02
Healthcare Trust of America Inc	2.104	56.114	0,01
Highwoods Properties Inc	1.828	86.391	0,02
Hospitality Properties Trust	5.054	145.757	0,04
Host Hotels & Resorts Inc	14.311	301.962	0,08
Howard Hughes Corp/The	379	47.079	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	1.769	57.882	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzwerte (Fortsetzung)			
Huntington Bancshares Inc/OH	14.399	214.833	0,06
IBERIABANK Corp	616	50.112	0,01
Intercontinental Exchange Inc	4.215	315.661	0,09
Invesco Ltd	7.911	181.004	0,05
Invesco Mortgage Capital Inc	3.811	60.290	0,02
Investors Bancorp Inc	3.832	47.019	0,01
Iron Mountain Inc	6.976	240.812	0,06
Janus Henderson Group Plc	1.947	52.491	0,01
Jefferies Financial Group Inc	8.394	184.332	0,05
Jones Lang LaSalle Inc	617	89.045	0,02
JPMorgan Chase & Co	56.437	6.368.351	1,72
Kemper Corp	818	65.808	0,02
KeyCorp	15.385	306.008	0,08
Kilroy Realty Corp	1.155	82.802	0,02
Kimco Realty Corp	9.759	163.366	0,04
Lamar Advertising Co	1.232	95.850	0,03
LaSalle Hotel Properties	2.836	98.097	0,03
Legg Mason Inc	2.122	66.270	0,02
Lexington Realty Trust	6.384	52.987	0,01
Liberty Property Trust	2.629	111.075	0,03
Life Storage Inc	706	67.183	0,02
Lincoln National Corp	4.842	327.610	0,09
Loews Corp	7.345	368.939	0,10
LPL Financial Holdings Inc	1.341	86.508	0,02
M&T Bank Corp	1.903	313.120	0,08
Macerich Co/The	2.435	134.631	0,04
Mack-Cali Realty Corp	2.882	61.271	0,02
Markel Corp	186	221.059	0,06
Marsh & McLennan Cos Inc	5.095	421.458	0,11
Mastercard Inc.	2.374	528.476	0,14
MB Financial Inc	1.179	54.364	0,01
MBIA Inc	10.488	112.117	0,03
Medical Properties Trust Inc	5.513	82.199	0,02
MetLife Inc	29.890	1.396.461	0,38
MFA Financial Inc	10.746	78.983	0,02
MGIC Investment Corp	4.120	54.837	0,01
Mid-America Apartment Communities Inc	1.735	173.812	0,05
Morgan Stanley	19.677	916.358	0,25
Nasdaq Inc	1.251	107.336	0,03
National Retail Properties Inc	2.026	90.805	0,02
Navient Corp	17.448	235.199	0,06
New Residential Investment Corp	6.574	117.149	0,03
New York Community Bancorp Inc	14.586	151.257	0,04
Northern Trust Corp	2.454	250.627	0,07
Old Republic International Corp	6.979	156.190	0,04
Omega Healthcare Investors Inc	3.771	123.576	0,03
OneMain Holdings Inc	1.803	60.599	0,02
Outfront Media Inc	4.193	83.650	0,02
PacWest Bancorp	1.832	87.295	0,02
Paramount Group Inc	4.706	71.014	0,02
Park Hotels & Resorts Inc	3.008	98.723	0,03
PennyMac Mortgage Investment Trust	3.021	61.145	0,02
People's United Financial Inc	6.815	116.673	0,03
Piedmont Office Realty Trust Inc	3.914	74.092	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	7.129	970.898	0,26
Popular Inc	2.421	124.076	0,03
Primerica Inc	517	62.324	0,02
Principal Financial Group Inc	5.307	310.937	0,08
ProAssurance Corp	1.582	74.275	0,02
Progressive Corp/The	8.075	573.648	0,15
Prologis Inc	6.933	469.988	0,13
Prosperity Bancshares Inc	943	65.397	0,02
Prudential Financial Inc	12.723	1.289.094	0,35
Public Storage	1.270	256.070	0,07
Radian Group Inc	2.455	50.745	0,01
Raymond James Financial Inc	1.426	131.263	0,04
Rayonier Inc	2.178	73.638	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzwerte (Fortsetzung)			
Realogy Holdings Corp	3.578	73.850	0,02
Realty Income Corp	3.171	180.398	0,05
Regency Centers Corp	1.201	77.669	0,02
Regions Financial Corp	19.223	352.742	0,10
Reinsurance Group of America Inc	1.426	206.143	0,06
RenaissanceRe Holdings Ltd	784	104.727	0,03
Retail Properties of America Inc	6.240	76.066	0,02
Retail Value Inc	599	19.581	0,00
RLI Corp	741	58.228	0,02
RLJ Lodging Trust	3.438	75.739	0,02
Ryman Hospitality Properties Inc	774	66.696	0,02
Santander Consumer USA Holdings Inc	6.503	130.320	0,03
SBA Communications Corp	337	54.132	0,01
SEI Investments Co	702	42.892	0,01
Selective Insurance Group Inc.	828	52.578	0,01
Senior Housing Properties Trust	7.452	130.857	0,04
Signature Bank/New York NY	584	67.067	0,02
Simon Property Group Inc	3.531	624.104	0,17
SL Green Realty Corp	1.839	179.358	0,05
SLM Corp	9.189	102.457	0,03
Spirit MTA REIT	1.200	13.824	0,00
Spirit Realty Capital Inc	12.157	97.985	0,03
Starwood Property Trust Inc	6.376	137.211	0,04
State Street Corp	4.910	411.360	0,11
Stifel Financial Corp	1.145	58.693	0,02
Sun Communities Inc	747	75.850	0,02
Sunstone Hotel Investors Inc	4.680	76.565	0,02
SunTrust Banks Inc	7.912	528.442	0,14
SVB Financial Group	482	149.820	0,04
Synchrony Financial	15.047	467.661	0,13
Synovus Financial Corp	1.347	61.679	0,02
T Rowe Price Group Inc	2.778	303.302	0,08
Taubman Centers Inc	1.077	64.437	0,02
TCF Financial Corp	2.665	63.454	0,02
TD Ameritrade Holding Corp	1.813	95.781	0,03
Texas Capital Bancshares Inc	523	43.226	0,01
Torchmark Corp	1.718	148.933	0,04
Travelers Cos Inc/The	7.633	990.076	0,27
Two Harbors Investment Corp	5.194	77.546	0,02
UDR Inc	3.400	137.462	0,04
Umpqua Holdings Corp	3.949	82.139	0,02
United Bankshares Inc/WV	1.457	52.962	0,01
Uniti Group Inc	4.648	93.657	0,03
Unum Group	5.255	205.313	0,06
US Bancorp	25.082	1.324.580	0,36
Valley National Bancorp	4.124	46.395	0,01
Ventas Inc	7.738	420.792	0,11
VEREIT Inc	26.003	188.782	0,05
Visa Inc	6.164	925.155	0,25
Vornado Realty Trust	2.810	205.130	0,06
Voya Financial Inc	5.649	280.586	0,08
Waddell & Reed Financial Inc	3.274	69.343	0,02
Washington Federal Inc	1.316	42.112	0,01
Washington Prime Group Inc	11.343	82.804	0,02
Webster Financial Corp	1.146	67.568	0,02
Weingarten Realty Investors	2.295	68.299	0,02
Wells Fargo & Co	90.345	4.748.533	1,28
Welltower Inc	8.624	554.696	0,15
Weyerhaeuser Co	9.851	317.892	0,09
White Mountains Insurance Group Ltd	87	81.421	0,02
Willis Towers Watson Plc	1.332	187.732	0,05
Wintrust Financial Corp	594	50.454	0,01
WP Carey Inc	1.767	113.636	0,03
WR Berkley Corp	2.057	164.416	0,04
Xenia Hotels & Resorts Inc	3.086	73.138	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzwerte (Fortsetzung)			
Zions Bancorp NA	2.366	118.655	0,03
		78.160.227	21,15
Industriewerte			
3M Co	5.153	1.085.789	0,29
Acuity Brands Inc	382	60.050	0,02
AECOM	5.484	179.107	0,05
AerCap Holdings NV	4.174	240.088	0,07
AGCO Corp	1.767	107.416	0,03
Agilent Technologies Inc	1.901	134.097	0,04
AMETEK Inc	1.614	127.700	0,03
Amphenol Corp	1.766	166.039	0,05
AO Smith Corp	862	46.005	0,01
AptarGroup Inc	723	77.896	0,02
Arconic Inc	9.056	199.323	0,05
Arrow Electronics Inc	4.099	302.178	0,08
Avnet Inc	6.696	299.780	0,08
Ball Corp	4.077	179.347	0,05
Belden Inc	624	44.560	0,01
Bemis Co Inc	2.084	101.282	0,03
Benchmark Electronics Inc	1.764	41.278	0,01
Berry Global Group Inc	1.771	85.699	0,02
Boeing Co/The	4.204	1.563.468	0,42
Boise Cascade Co	1.152	42.394	0,01
Carlisle Cos Inc	821	99.998	0,03
Caterpillar Inc	7.820	1.192.472	0,32
CH Robinson Worldwide Inc	2.134	208.961	0,06
Clean Harbors Inc	1.238	88.616	0,02
Colfax Corp	2.366	85.318	0,02
Corning Inc	15.852	559.576	0,15
Covanta Holding Corp	3.361	54.616	0,02
Crane Co	589	57.928	0,02
Crown Holdings Inc	2.930	140.640	0,04
CSX Corp	10.100	747.905	0,20
Cummins Inc	2.574	375.984	0,10
Curtiss-Wright Corp	401	55.105	0,02
Deere & Co	4.673	702.492	0,19
Donaldson Co Inc	1.304	75.971	0,02
Dover Corp	2.037	180.336	0,05
Eaton Corp Plc	7.862	681.871	0,18
EMCOR Group Inc	1.109	83.297	0,02
Emerson Electric Co	9.994	765.340	0,21
EnerSys	831	72.405	0,02
Esterline Technologies Corp	720	65.484	0,02
Expeditors International of Washington Inc	1.959	144.045	0,04
FedEx Corp	3.407	820.371	0,22
Flex Ltd	19.157	251.340	0,07
FLIR Systems Inc	1.177	72.350	0,02
Flowserve Corp	2.381	130.217	0,04
Fluor Corp	4.812	279.577	0,08
Fortive Corp	1.630	137.246	0,04
Fortune Brands Home & Security Inc	1.488	77.912	0,02
Garmin Ltd	1.755	122.938	0,03
GATX Corp	931	80.615	0,02
Generac Holdings Inc	1.359	76.661	0,02
General Dynamics Corp	2.814	576.082	0,16
General Electric Co	315.667	3.563.880	0,96
Genesee & Wyoming Inc	1.172	106.640	0,03
Gentex Corp	3.156	67.728	0,02
Graphic Packaging Holding Co	5.113	71.633	0,02
Harris Corp	1.085	183.593	0,05
Hexcel Corp	701	47.002	0,01
Honeywell International Inc	7.648	1.272.627	0,34
Hub Group Inc	1.076	49.066	0,01
Hubbell Inc	712	95.102	0,03
Huntington Ingalls Industries Inc	432	110.627	0,03
IDEX Corp	557	83.918	0,02
Illinois Tool Works Inc	2.600	366.912	0,10

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Industriewerte (Fortsetzung)			
Ingersoll-Rand Plc	3.258	333.293	0,09
ITT Inc	1.094	67.018	0,02
Jabil Inc	7.747	209.789	0,06
Jacobs Engineering Group Inc	2.837	217.030	0,06
JB Hunt Transport Services Inc	789	93.844	0,03
Johnson Controls International plc	13.976	489.160	0,13
Kansas City Southern	1.263	143.073	0,04
KBR Inc	3.762	79.491	0,02
Kennametal Inc	1.162	50.617	0,01
Keysight Technologies Inc	1.898	125.799	0,03
Kirby Corp	1.061	87.267	0,02
KLX Inc	768	48.215	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1.240	42.755	0,01
L3 Technologies Inc	1.122	238.560	0,06
Lennox International Inc	309	67.486	0,02
Lincoln Electric Holdings Inc	617	57.652	0,02
Lockheed Martin Corp	2.526	873.895	0,24
Louisiana-Pacific Corp	1.614	42.755	0,01
Martin Marietta Materials Inc	535	97.343	0,03
Masco Corp	2.662	97.429	0,03
MasTec Inc	1.254	55.991	0,02
Mettler-Toledo International Inc	112	68.206	0,02
Middleby Corp/The	399	51.611	0,01
Moog Inc	594	51.066	0,01
Nordson Corp	368	51.115	0,01
Norfolk Southern Corp	4.090	738.245	0,20
Northrop Grumman Corp	1.459	463.043	0,13
nVent Electric Plc	2.196	59.643	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	561	90.467	0,02
Oshkosh Corp	1.242	88.480	0,02
Owens Corning	1.442	78.257	0,02
Owens-Illinois Inc	6.197	116.442	0,03
Packaging Corp of America	1.132	124.169	0,03
Parker-Hannifin Corp	1.569	288.586	0,08
Pentair Plc	2.196	95.197	0,03
PerkinElmer Inc	794	77.232	0,02
Plexus Corp	768	44.936	0,01
Raytheon Co	3.020	624.113	0,17
Regal Beloit Corp	961	79.234	0,02
Republic Services Inc	3.630	263.756	0,07
Rexnord Corp	1.956	60.245	0,02
Rockwell Automation Inc	1.083	203.084	0,06
Rockwell Collins Inc	1.106	155.360	0,04
Roper Technologies Inc	574	170.025	0,05
Ryder System Inc	2.102	153.593	0,04
Sanmina Corp	3.737	103.141	0,03
Sealed Air Corp	2.583	103.707	0,03
Sensata Technologies Holding Plc	1.654	81.956	0,02
Snap-on Inc	716	131.458	0,04
Sonoco Products Co	2.202	122.211	0,03
Spirit AeroSystems Holdings Inc	978	89.653	0,02
Stanley Black & Decker Inc	1.876	274.721	0,07
Stericycle Inc	1.188	69.712	0,02
SYNNEX Corp	786	66.574	0,02
TE Connectivity Ltd	3.784	332.727	0,09
Tech Data Corp	2.840	203.259	0,06
Teledyne Technologies Inc	340	83.871	0,02
Terex Corp	1.885	75.230	0,02
Textron Inc	3.792	271.014	0,07
Timken Co/The	1.342	66.899	0,02
TransDigm Group Inc	719	267.684	0,07
Trimble Inc	2.006	87.181	0,02
Trinity Industries Inc	4.247	155.610	0,04
Trinseo SA	720	56.376	0,02
Triumph Group Inc	1.720	40.076	0,01
Tutor Perini Corp	2.555	48.034	0,01
Union Pacific Corp	9.055	1.474.426	0,40

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Industriewerte (Fortsetzung)			
United Parcel Service Inc	10.357	1.209.180	0,33
United Technologies Corp	12.207	1.706.661	0,46
USG Corp	1.469	63.622	0,02
Valmont Industries Inc	355	49.167	0,01
Vishay Intertechnology Inc	2.776	56.492	0,02
Vulcan Materials Co	898	99.858	0,03
Wabtec Corp	867	90.931	0,02
Waste Management Inc	5.749	519.480	0,14
Waters Corp	417	81.182	0,02
WestRock Co	4.118	220.066	0,06
XPO Logistics Inc	1.141	130.268	0,04
Xylem Inc/NY	1.325	105.828	0,03
YRC Worldwide Inc	6.073	54.535	0,01
		36.473.250	9,87
Technologiewerte			
Accenture Plc	5.133	873.637	0,24
Activision Blizzard Inc	3.714	308.968	0,08
Adobe Systems Inc	1.121	302.614	0,08
Advanced Micro Devices Inc	3.938	121.645	0,03
Akamai Technologies Inc	1.550	113.382	0,03
Amdocs Ltd	1.664	109.791	0,03
Analog Devices Inc	2.672	247.053	0,07
ANSYS Inc	400	74.672	0,02
Apple Inc	47.385	10.696.690	2,89
Applied Materials Inc	6.051	233.871	0,06
Broadcom Inc	1.621	399.949	0,11
Broadridge Financial Solutions Inc	786	103.713	0,03
CA Inc	5.816	256.776	0,07
CACI International Inc	521	95.942	0,03
Cadence Design Systems Inc	1.175	53.251	0,01
Cerner Corp	2.128	137.064	0,04
Check Point Software Technologies Ltd	804	94.607	0,02
Citrix Systems Inc	962	106.936	0,03
Cognizant Technology Solutions Corp	4.735	365.305	0,10
Conduent Inc	7.708	173.584	0,05
Convergys Corp	2.236	53.083	0,01
Cree Inc	1.650	62.485	0,02
Cypress Semiconductor Corp	3.193	46.267	0,01
Diebold Nixdorf Inc	3.203	14.413	0,00
Dun & Bradstreet Corp/The	404	57.574	0,01
DXC Technology Co	5.121	478.916	0,13
Electronic Arts Inc	1.171	141.094	0,04
Fidelity National Information Services Inc	3.180	346.843	0,09
First Data Corp	7.928	193.998	0,05
Fiserv Inc	2.576	212.211	0,06
Genpact Ltd	1.820	55.710	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co	42.874	699.275	0,19
HP Inc	27.109	698.599	0,19
Insight Enterprises Inc	1.865	100.878	0,03
Intel Corp	72.264	3.417.365	0,92
International Business Machines Corp	17.218	2.603.534	0,70
Intuit Inc	913	207.616	0,06
Jack Henry & Associates Inc	486	77.799	0,02
KLA-Tencor Corp	2.518	256.106	0,07
Lam Research Corp	800	121.360	0,03
Leidos Holdings Inc	2.605	180.162	0,05
Marvell Technology Group Ltd	3.642	70.291	0,02
Maxim Integrated Products Inc	2.315	130.543	0,03
Microchip Technology Inc	1.763	139.118	0,04
Micron Technology Inc	10.916	493.731	0,13
Microsoft Corp	51.774	5.921.392	1,60
NCR Corp	3.555	100.997	0,03
NetApp Inc	2.768	237.743	0,06
NetScout Systems Inc	1.744	44.036	0,01
Nuance Communications Inc	3.799	65.799	0,02
NVIDIA Corp	760	213.575	0,06
NXP Semiconductors NV	2.643	225.976	0,06

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Technologiewerte (Fortsetzung)			
ON Semiconductor Corp	3.804	70.108	0,02
Oracle Corp	29.885	1.540.871	0,42
Paychex Inc	3.087	227.358	0,06
Perspecta Inc	2.575	66.229	0,02
Pitney Bowes Inc	8.809	62.368	0,02
Qorvo Inc	1.469	112.951	0,03
QUALCOMM Inc	22.897	1.649.271	0,45
Red Hat Inc	392	53.422	0,01
salesforce.com Inc	1.547	246.019	0,07
Science Applications International Corp	776	62.546	0,02
Seagate Technology Plc	7.331	347.123	0,09
Skyworks Solutions Inc	1.074	97.422	0,03
Synopsys Inc	1.053	103.836	0,03
Take-Two Interactive Software Inc	419	57.818	0,02
Teradata Corp	1.858	70.065	0,02
Teradyne Inc	1.189	43.969	0,01
Texas Instruments Inc	7.154	767.553	0,21
VMware Inc	376	58.679	0,02
Western Digital Corp	4.778	279.704	0,08
Xerox Corp	6.738	181.791	0,05
Xilinx Inc	2.233	179.020	0,05
Zebra Technologies Corp	397	70.201	0,02
		38.886.263	10,52
Versorger			
AES Corp/VA	35.548	497.672	0,13
ALLETE Inc	940	70.509	0,02
Alliant Energy Corp	4.143	176.367	0,05
Ameren Corp	5.520	348.974	0,09
American Electric Power Co Inc	11.585	821.145	0,22
American Water Works Co Inc	2.462	216.582	0,06
Aqua America Inc	2.043	75.387	0,02
Atmos Energy Corp	1.546	145.185	0,04
Avangrid Inc	988	47.355	0,01
Avista Corp	1.292	65.323	0,02
Black Hills Corp	1.165	67.675	0,02
CenterPoint Energy Inc	10.523	290.961	0,08
CMS Energy Corp	5.644	276.556	0,07
Consolidated Edison Inc	7.538	574.320	0,16
Dominion Energy Inc	10.787	758.110	0,20
DTE Energy Co	3.787	413.275	0,11
Duke Energy Corp	19.764	1.581.515	0,43
Edison International	8.382	567.294	0,15
Entergy Corp	5.751	466.579	0,13
Evergy Inc	5.880	322.930	0,09
Eversource Energy	6.657	409.006	0,11
Exelon Corp	30.304	1.323.073	0,36
FirstEnergy Corp	12.905	479.679	0,13
Hawaiian Electric Industries Inc	2.880	102.499	0,03
IDACORP Inc	992	98.436	0,03
MDU Resources Group Inc	4.164	106.973	0,03
National Fuel Gas Co	1.493	83.698	0,02
New Jersey Resources Corp	1.538	70.902	0,02
NextEra Energy Inc	6.525	1.093.590	0,30
NiSource Inc	6.422	160.036	0,04
NorthWestern Corp	1.143	67.048	0,02
NRG Energy Inc	7.364	275.414	0,07
OGE Energy Corp	4.527	164.421	0,04
ONE Gas Inc	876	72.077	0,02
PG&E Corp	18.292	841.615	0,23
Pinnacle West Capital Corp	2.600	205.868	0,06
PNM Resources Inc	1.802	71.089	0,02
Portland General Electric Co	2.127	97.012	0,03
PPL Corp	17.985	526.241	0,14
Public Service Enterprise Group Inc	11.611	612.945	0,17
SCANA Corp	5.709	222.023	0,06
Sempra Energy	4.292	488.215	0,13
South Jersey Industries Inc	1.684	59.395	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Versorger (Fortsetzung)			
Southern Co/The	26.533	1.156.839	0,31
Southwest Gas Holdings Inc	1.090	86.143	0,02
Spire Inc	1.041	76.566	0,02
UGI Corp	3.870	214.708	0,06
Vectren Corp	1.509	107.878	0,03
Vistra Energy Corp	14.873	370.040	0,10
WEC Energy Group Inc	5.090	339.808	0,09
Xcel Energy Inc	11.017	520.113	0,14
		18.287.064	4,95
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		369.698.604	100,05
Umlaufvermögen		1.302.617	0,36
Gesamtvermögen		371.001.221	100,41
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(1.504.369)	(0,41)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		369.496.852	100,00

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Grundstoffe			
Freeport-McMoRan Inc	35.896	499.673	2,05
Resolute Forest Products Inc	5.220	67.599	0,28
United States Steel Corp	2.467	75.194	0,31
		642.466	2,64
Kommunikation			
AT&T Inc	4.956	166.422	0,68
F5 Networks Inc	923	184.065	0,76
GoDaddy Inc	2.172	181.123	0,74
Liberty Broadband Corp - Class A	7.199	607.092	2,50
Motorola Solutions Inc	6.996	910.459	3,75
Sprint Corp	7.383	48.285	0,20
Telephone & Data Systems Inc	1.491	45.371	0,19
United States Cellular Corp	1.046	46.840	0,19
Verizon Communications Inc	2.893	154.457	0,64
		2.344.114	9,65
Zyklische Konsumgüter			
Abercrombie & Fitch Co	4.418	93.308	0,38
Best Buy Co Inc	7.424	589.169	2,43
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2.759	73.886	0,30
Burlington Stores Inc	604	98.404	0,41
GameStop Corp	7.337	112.036	0,46
HD Supply Holdings Inc	2.073	88.704	0,37
Home Depot Inc/The	2.907	602.185	2,48
Manchester United Plc	3.961	89.123	0,37
Nordstrom Inc	1.600	95.696	0,39
PC Connection Inc	4.442	172.749	0,71
Penn National Gaming Inc	2.875	94.645	0,39
Regis Corp	4.638	94.754	0,39
RH	634	83.060	0,34
Ross Stores Inc	6.103	604.807	2,49
SodaStream International Ltd	699	100.013	0,41
United Continental Holdings Inc	6.737	599.997	2,47
WW Grainger Inc	1.653	590.799	2,43
		4.183.335	17,22
Nicht-zyklische Konsumgüter			
Acorda Therapeutics Inc	3.198	62.841	0,26
Allergan Plc	3.058	582.488	2,40
Bausch Health Cos Inc	3.868	99.292	0,41
Cosan Ltd	18.608	125.232	0,51
Encompass Health Corp	1.132	88.239	0,36
Ensign Group Inc/The	2.365	89.681	0,37
FTI Consulting Inc	1.243	90.975	0,37
H&R Block Inc	3.645	93.859	0,39
Haemonetics Corp	834	95.560	0,39
Herbalife Nutrition Ltd	1.451	79.152	0,33
Humana Inc	1.762	596.472	2,46
ICU Medical Inc	301	85.108	0,35
Innoviva Inc	6.305	96.088	0,39
Insperty Inc	796	93.888	0,39
Keurig Dr Pepper Inc	25.065	580.756	2,39
Kforce Inc	2.241	84.262	0,35
Kroger Co/The	2.662	77.491	0,32
Medifast Inc	366	81.087	0,33
Premier Inc	2.072	94.856	0,39
ResMed Inc	5.195	599.191	2,47
Surmodics Inc	1.201	89.655	0,37
Sysco Corp	7.792	570.764	2,35
Tenet Healthcare Corp	2.812	80.029	0,33
US Physical Therapy Inc	746	88.476	0,36
USANA Health Sciences Inc	628	75.705	0,31
Weis Markets Inc	1.782	77.339	0,32
WellCare Health Plans Inc	1.945	623.353	2,57
		5.401.839	22,24

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Energiewerte			
Marathon Petroleum Corp	6.829	546.115	2,25
NextEra Energy Partners LP	2.045	99.183	0,41
Peabody Energy Corp	2.994	106.706	0,44
Renewable Energy Group Inc	4.633	133.430	0,55
Valero Energy Corp	4.769	542.474	2,23
Warrior Met Coal Inc	3.037	82.120	0,34
		1.510.028	6,22
Finanzwerte			
Aflac Inc	8.753	412.004	1,70
American Equity Investment Life Holding Co	2.357	83.344	0,34
American Financial Group Inc/OH	785	87.111	0,36
Athene Holding Ltd	1.756	90.715	0,37
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The	1.681	87.177	0,36
Capital One Financial Corp	4.102	389.403	1,60
Enova International Inc	2.596	74.765	0,31
First BanCorp/Puerto Rico	10.038	91.346	0,38
Genworth Financial Inc	18.800	78.396	0,32
Mastercard Inc.	4.174	929.174	3,82
MetLife Inc	8.821	412.117	1,70
Moelis & Co	1.504	82.419	0,34
Popular Inc	1.736	88.970	0,37
Progressive Corp/The	6.060	430.502	1,77
Prudential Financial Inc	4.136	419.059	1,72
Synchrony Financial	12.878	400.248	1,65
Universal Insurance Holdings Inc	1.992	96.712	0,40
Voya Financial Inc	1.736	86.227	0,35
Waddell & Reed Financial Inc	4.333	91.773	0,38
		4.431.462	18,24
Industriewerte			
ArcBest Corp	1.957	95.012	0,39
Cactus Inc	3.495	133.789	0,55
Continental Building Products Inc	2.518	94.551	0,39
KLX Inc	1.501	94.233	0,39
PGT Innovations Inc	3.894	84.110	0,35
Textron Inc	8.442	603.350	2,48
		1.105.045	4,55
Technologiewerte			
Adobe Systems Inc	3.349	904.063	3,72
Aspen Technology Inc	1.524	173.599	0,72
Broadridge Financial Solutions Inc	1.295	170.875	0,70
Citrix Systems Inc	1.527	169.741	0,70
Fortinet Inc	2.099	193.675	0,80
Intuit Inc	4.081	928.019	3,82
Mellanox Technologies Ltd	2.135	156.816	0,65
NetApp Inc	10.277	882.691	3,63
Radware Ltd	6.293	166.576	0,69
Syntel Inc	4.285	175.599	0,72
Unisys Corp	9.422	192.209	0,79
		4.113.863	16,94
Versorger			
AES Corp/VA	7.120	99.680	0,41
Exelon Corp	10.511	458.910	1,89
		558.590	2,30
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		24.290.742	100,00
Umlaufvermögen		58.564	0,24
Gesamtvermögen		24.349.306	100,24
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(59.487)	(0,24)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		24.289.819	100,00

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Grundstoffe			
International Paper Co	75.367	3.704.288	1,60
LyondellBasell Industries NV	35.214	3.609.787	1,55
		7.314.075	3,15
Kommunikation			
AT&T Inc	214.726	7.210.499	3,11
Verizon Communications Inc	99.932	5.335.369	2,30
		12.545.868	5,41
Zyklische Konsumgüter			
Ford Motor Co	565.684	5.232.577	2,25
Leggett & Platt Inc	80.935	3.544.144	1,53
		8.776.721	3,78
Nicht-zyklische Konsumgüter			
Altria Group Inc	91.115	5.495.146	2,37
Coca-Cola Co/The	84.472	3.901.762	1,68
General Mills Inc	113.374	4.866.012	2,10
Kellogg Co	48.596	3.402.692	1,47
Kimberly-Clark Corp	38.867	4.416.846	1,91
Kraft Heinz Co/The	73.575	4.054.718	1,75
Merck & Co Inc	54.735	3.882.901	1,67
Pfizer Inc	106.466	4.691.957	2,02
Philip Morris International Inc	71.130	5.799.940	2,50
Procter & Gamble Co/The	49.845	4.148.599	1,79
Western Union Co/The	195.907	3.733.987	1,61
		48.394.560	20,87
Energiewerte			
Chevron Corp	30.999	3.790.558	1,64
Exxon Mobil Corp	50.280	4.274.806	1,84
Kinder Morgan Inc/DE	203.392	3.606.140	1,56
Occidental Petroleum Corp	48.651	3.997.653	1,72
ONEOK Inc	68.574	4.648.631	2,00
Williams Cos Inc/The	178.501	4.853.442	2,09
		25.171.230	10,85
Finanzwerte			
Cincinnati Financial Corp	48.050	3.690.720	1,59
Crown Castle International Corp	38.845	4.324.614	1,86
HCP Inc	244.430	6.433.398	2,77
Invesco Ltd	185.269	4.238.955	1,83
Iron Mountain Inc	196.808	6.793.812	2,93
MetLife Inc	91.270	4.264.134	1,84
People's United Financial Inc	229.141	3.922.894	1,69
Principal Financial Group Inc	75.616	4.430.341	1,91
Prudential Financial Inc	39.666	4.018.959	1,73
Realty Income Corp	96.574	5.494.095	2,37
Simon Property Group Inc	28.822	5.094.289	2,20
Ventas Inc	105.583	5.741.604	2,48
Welltower Inc	96.835	6.228.427	2,69
		64.676.242	27,89
Industriewerte			
Cummins Inc	26.426	3.860.046	1,66
Eaton Corp Plc	48.026	4.165.295	1,80
Garmin Ltd	58.688	4.111.094	1,77
United Parcel Service Inc	32.140	3.752.345	1,62
		15.888.780	6,85
Technologiewerte			
International Business Machines Corp	32.746	4.951.523	2,14
		4.951.523	2,14
Versorger			
AES Corp/VA	313.750	4.392.500	1,89
CenterPoint Energy Inc	155.369	4.295.953	1,85
Dominion Energy Inc	72.905	5.123.763	2,21
Duke Energy Corp	62.164	4.974.363	2,15
Edison International	62.225	4.211.388	1,82
Entergy Corp	61.204	4.965.481	2,14
FirstEnergy Corp	128.040	4.759.247	2,05

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Versorger (Fortsetzung)			
PPL Corp	218.666	6.398.167	2,76
Southern Co/The	117.253	5.112.231	2,20
		44.233.093	19,07
Gesamtwert der Anlagen		231.952.092	100,01
Nicht realisierter Gewinn			
Angaben zu den Devisentermingeschäften	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	% des Nettovermögens
Kauf 3.900 USD Verkauf 3.774 CHF	09.10.2018	BNY Mellon	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften insgesamt			33 0,00
Finanzielle Vermögenswerte erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		231.952.125	100,01
Umlaufvermögen		5.135.609	2,22
Gesamtvermögen		237.087.734	102,23
Nicht realisierter Verlust			
Angaben zu den Devisentermingeschäften	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	% des Nettovermögens
Kauf 157.167 CHF Verkauf 162.341 USD	09.10.2018	BNY Mellon	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften insgesamt			(1.337) (0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.337)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(5.161.026)	(2,23)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		231.925.371	100,00

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Bermuda			
Everest Re Group Ltd	9	2.056	0,04
IHS Markit Ltd	80	4.317	0,07
Invesco Ltd	92	2.105	0,04
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	46	2.642	0,05
		11.120	0,20
Britische Jungferninseln			
Michael Kors Holdings Ltd	34	2.331	0,04
		2.331	0,04
Länder der Eurozone			
Accenture Plc	145	24.679	0,43
Allegion Plc	21	1.902	0,03
Allergan Plc	71	13.524	0,24
Eaton Corp Plc	98	8.499	0,15
Ingersoll-Rand Plc	56	5.729	0,10
Johnson Controls International plc	208	7.280	0,13
LyondellBasell Industries NV	72	7.381	0,13
Medtronic Plc	305	30.003	0,53
Mylan NV	116	4.245	0,07
Pentair Plc	37	1.604	0,03
Perrigo Co Plc	29	2.053	0,04
Seagate Technology Plc	57	2.699	0,05
Willis Towers Watson Plc	30	4.228	0,07
		113.826	2,00
Jersey			
Aptiv Plc	60	5.034	0,09
		5.034	0,09
Liberia			
Royal Caribbean Cruises Ltd	38	4.938	0,09
		4.938	0,09
Panama			
Carnival Corp	91	5.803	0,10
		5.803	0,10
Schweiz			
Chubb Ltd	105	14.032	0,25
Garmin Ltd	25	1.751	0,03
TE Connectivity Ltd	79	6.947	0,12
		22.730	0,40
Vereinigtes Königreich			
Aon Plc	55	8.458	0,15
Nielsen Holdings Plc	75	2.074	0,04
TechnipFMC Plc	98	3.063	0,05
		13.595	0,24
Vereinigte Staaten			
3M Co	132	27.814	0,49
Abbott Laboratories	394	28.904	0,51
AbbVie Inc	341	32.252	0,57
ABIOMED Inc	10	4.498	0,08
Activision Blizzard Inc	171	14.225	0,25
Adobe Systems Inc	111	29.964	0,53
Advance Auto Parts Inc	17	2.862	0,05
Advanced Micro Devices Inc	185	5.715	0,10
AES Corp/VA	149	2.086	0,04
Aetna Inc	74	15.011	0,26
Affiliated Managers Group Inc	12	1.641	0,03
Aflac Inc	174	8.190	0,14
Agilent Technologies Inc	72	5.079	0,09
Air Products & Chemicals Inc	49	8.185	0,14
Akamai Technologies Inc	38	2.780	0,05
Alaska Air Group Inc	28	1.928	0,03
Albemarle Corp	25	2.494	0,04
Alexandria Real Estate Equities Inc	23	2.893	0,05

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Alexion Pharmaceuticals Inc	50	6.950	0,12
Align Technology Inc	16	6.260	0,11
Alliance Data Systems Corp	11	2.598	0,05
Alliant Energy Corp	52	2.214	0,04
Allstate Corp/The	79	7.797	0,14
Alphabet Inc - Class A	67	80.874	1,43
Alphabet Inc - Class C	69	82.349	1,45
Altria Group Inc	426	25.692	0,45
Amazon.com Inc	92	184.276	3,25
Ameren Corp	55	3.477	0,06
American Airlines Group Inc	94	3.885	0,07
American Electric Power Co Inc	111	7.868	0,14
American Express Co	161	17.145	0,30
American International Group Inc	202	10.754	0,19
American Tower Corp	99	14.385	0,25
American Water Works Co Inc	40	3.519	0,06
Ameriprise Financial Inc	33	4.873	0,09
AmerisourceBergen Corp	37	3.412	0,06
AMETEK Inc	52	4.114	0,07
Amgen Inc	145	30.057	0,53
Amphenol Corp	68	6.393	0,11
Anadarko Petroleum Corp	116	7.820	0,14
Analog Devices Inc	83	7.674	0,14
Andeavor	31	4.759	0,08
ANSYS Inc	19	3.547	0,06
Anthem Inc	58	15.895	0,28
AO Smith Corp	33	1.761	0,03
Apache Corp	86	4.100	0,07
Apartment Investment & Management Co	35	1.545	0,03
Apple Inc	1.032	232.964	4,10
Applied Materials Inc	227	8.774	0,15
Archer-Daniels-Midland Co	126	6.334	0,11
Arconic Inc	96	2.113	0,04
Arista Networks Inc	11	2.924	0,05
Arthur J Gallagher & Co	41	3.052	0,05
Assurant Inc	12	1.295	0,02
AT&T Inc	1.633	54.836	0,97
Autodesk Inc	49	7.649	0,14
Automatic Data Processing Inc	99	14.915	0,26
AutoZone Inc	6	4.654	0,08
AvalonBay Communities Inc	31	5.616	0,10
Avery Dennison Corp	20	2.167	0,04
Baker Hughes a GE Co	94	3.180	0,06
Ball Corp	79	3.475	0,06
Bank of America Corp	2.089	61.542	1,08
Bank of New York Mellon Corp/The	205	10.453	0,18
Baxter International Inc	111	8.557	0,15
BB&T Corp	175	8.495	0,15
Becton Dickinson and Co	60	15.660	0,28
Berkshire Hathaway Inc.	440	94.208	1,66
Best Buy Co Inc	55	4.365	0,08
Biogen Inc	45	15.899	0,28
BlackRock Inc	28	13.197	0,23
Boeing Co/The	120	44.628	0,79
Booking Holdings Inc	11	21.824	0,38
BorgWarner Inc	44	1.882	0,03
Boston Properties Inc	35	4.308	0,08
Boston Scientific Corp	310	11.935	0,21
Brighthouse Financial Inc	27	1.194	0,02
Bristol-Myers Squibb Co	368	22.845	0,40
Broadcom Inc	97	23.933	0,42
Broadridge Financial Solutions Inc	27	3.563	0,06
Brown-Forman Corp	34	1.719	0,03
CA Inc	70	3.090	0,05
Cabot Oil & Gas Corp	102	2.297	0,04

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Cadence Design Systems Inc	63	2.855	0,05
Campbell Soup Co	43	1.575	0,03
Capital One Financial Corp	109	10.347	0,18
Cardinal Health Inc	70	3.780	0,07
CarMax Inc	40	2.987	0,05
Caterpillar Inc	134	20.434	0,36
Cboe Global Markets Inc	25	2.399	0,04
CBRE Group Inc	68	2.999	0,05
CBS Corp	77	4.424	0,08
Celgene Corp	159	14.229	0,25
Centene Corp	46	6.660	0,12
CenterPoint Energy Inc	97	2.682	0,05
CenturyLink Inc	221	4.685	0,08
Cerner Corp	71	4.573	0,08
CF Industries Holdings Inc	52	2.831	0,05
CH Robinson Worldwide Inc	31	3.036	0,05
Charles Schwab Corp/The	270	13.270	0,23
Charter Communications Inc	40	13.035	0,23
Chevron Corp	431	52.703	0,93
Chipotle Mexican Grill Inc	6	2.727	0,05
Church & Dwight Co Inc	55	3.265	0,06
Cigna Corp	55	11.454	0,20
Cimarex Energy Co	21	1.952	0,03
Cincinnati Financial Corp	34	2.612	0,05
Cintas Corp	19	3.758	0,07
Cisco Systems Inc	1.024	49.818	0,88
Citigroup Inc	564	40.461	0,71
Citizens Financial Group Inc	109	4.204	0,07
Citrix Systems Inc	29	3.224	0,06
Clorox Co/The	29	4.362	0,08
CME Group Inc	77	13.106	0,23
CMS Energy Corp	64	3.136	0,06
Coca-Cola Co/The	861	39.770	0,70
Cognizant Technology Solutions Corp	132	10.184	0,18
Colgate-Palmolive Co	196	13.122	0,23
Comcast Corp	1.033	36.579	0,64
Comerica Inc	39	3.518	0,06
Conagra Brands Inc	89	3.023	0,05
Concho Resources Inc	43	6.568	0,12
ConocoPhillips	263	20.356	0,36
Consolidated Edison Inc	70	5.333	0,09
Constellation Brands Inc	38	8.194	0,14
Cooper Cos Inc/The	11	3.049	0,05
Copart Inc	45	2.319	0,04
Corning Inc	187	6.601	0,12
Costco Wholesale Corp	99	23.253	0,41
Coty Inc	106	1.331	0,02
Crown Castle International Corp	93	10.354	0,18
CSX Corp	180	13.329	0,24
Cummins Inc	35	5.112	0,09
CVS Health Corp	229	18.027	0,32
Danaher Corp	138	14.995	0,26
Darden Restaurants Inc	28	3.113	0,06
DaVita Inc	31	2.221	0,04
Deere & Co	73	10.974	0,19
Delta Air Lines Inc	145	8.385	0,15
DENTSPLY SIRONA Inc	51	1.925	0,03
Devon Energy Corp	118	4.713	0,08
Digital Realty Trust Inc	46	5.174	0,09
Discover Financial Services	78	5.963	0,11
Discovery Inc - Class A	35	1.120	0,02
Discovery Inc - Class C	77	2.278	0,04
DISH Network Corp	51	1.824	0,03
Dollar General Corp	59	6.449	0,11
Dollar Tree Inc	53	4.322	0,08

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Dominion Energy Inc	147	10.331	0,18
Dover Corp	35	3.099	0,05
DowDuPont Inc	522	33.570	0,59
DR Horton Inc	77	3.248	0,06
DTE Energy Co	41	4.474	0,08
Duke Energy Corp	158	12.643	0,22
Duke Realty Corp	80	2.270	0,04
DXC Technology Co	64	5.985	0,11
E*TRADE Financial Corp	59	3.091	0,05
Eastman Chemical Co	32	3.063	0,05
eBay Inc	208	6.868	0,12
Ecolab Inc	58	9.093	0,16
Edison International	73	4.941	0,09
Edwards Lifesciences Corp	47	8.183	0,14
Electronic Arts Inc	69	8.314	0,15
Eli Lilly & Co	215	23.072	0,41
Emerson Electric Co	142	10.874	0,19
Entergy Corp	41	3.326	0,06
Envision Healthcare Corp	27	1.235	0,02
EOG Resources Inc	130	16.584	0,29
EQT Corp	57	2.521	0,04
Equifax Inc	27	3.525	0,06
Equinix Inc	18	7.792	0,14
Equity Residential	83	5.500	0,10
Essex Property Trust Inc	15	3.701	0,07
Estee Lauder Cos Inc/The	50	7.266	0,13
Evergy Inc	61	3.350	0,06
Eversource Energy	71	4.362	0,08
Exelon Corp	217	9.474	0,17
Expedia Group Inc	27	3.523	0,06
Expeditors International of Washington Inc	39	2.868	0,05
Express Scripts Holding Co	126	11.971	0,21
Extra Space Storage Inc	28	2.426	0,04
Exxon Mobil Corp	953	81.024	1,43
F5 Networks Inc	14	2.792	0,05
Facebook Inc	542	89.137	1,57
Fastenal Co	65	3.771	0,07
Federal Realty Investment Trust	16	2.024	0,04
FedEx Corp	55	13.243	0,23
Fidelity National Information Services Inc	74	8.071	0,14
Fifth Third Bancorp	154	4.300	0,08
FirstEnergy Corp	106	3.940	0,07
Fiserv Inc	92	7.579	0,13
FleetCor Technologies Inc	20	4.557	0,08
FLIR Systems Inc	31	1.906	0,03
Flowserve Corp	29	1.586	0,03
Fluor Corp	32	1.859	0,03
FMC Corp	30	2.615	0,05
Foot Locker Inc	27	1.376	0,02
Ford Motor Co	880	8.140	0,14
Fortive Corp	69	5.810	0,10
Fortune Brands Home & Security Inc	33	1.728	0,03
Franklin Resources Inc	72	2.190	0,04
Freeport-McMoRan Inc	327	4.552	0,08
Gap Inc/The	49	1.414	0,03
Gartner Inc	21	3.328	0,06
General Dynamics Corp	62	12.693	0,22
General Electric Co	1.954	22.061	0,39
General Mills Inc	133	5.708	0,10
General Motors Co	294	9.899	0,17
Genuine Parts Co	33	3.280	0,06
Gilead Sciences Inc	292	22.545	0,40
Global Payments Inc	36	4.586	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The	79	17.715	0,31
Goodyear Tire & Rubber Co/The	54	1.263	0,02

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
H&R Block Inc	47	1.210	0,02
Halliburton Co	197	7.984	0,14
Hanesbrands Inc	81	1.493	0,03
Harley-Davidson Inc	37	1.676	0,03
Harris Corp	27	4.569	0,08
Hartford Financial Services Group Inc/The	81	4.047	0,07
Hasbro Inc	26	2.733	0,05
HCA Healthcare Inc	60	8.347	0,15
HCP Inc	106	2.790	0,05
Helmerich & Payne Inc	24	1.650	0,03
Henry Schein Inc	35	2.976	0,05
Hershey Co/The	31	3.162	0,06
Hess Corp	59	4.223	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co	343	5.594	0,10
Hilton Worldwide Holdings Inc	64	5.170	0,09
HollyFrontier Corp	40	2.796	0,05
Hologic Inc	61	2.500	0,04
Home Depot Inc/The	259	53.652	0,95
Honeywell International Inc	168	27.955	0,49
Hormel Foods Corp	61	2.403	0,04
Host Hotels & Resorts Inc	167	3.524	0,06
HP Inc	353	9.097	0,16
Humana Inc	31	10.494	0,19
Huntington Bancshares Inc/OH	249	3.715	0,07
Huntington Ingalls Industries Inc	10	2.561	0,05
IDEXX Laboratories Inc	20	4.993	0,09
Illinois Tool Works Inc	69	9.737	0,17
Illumina Inc	33	12.113	0,21
Incyte Corp	40	2.763	0,05
Intel Corp	1.033	48.851	0,86
Intercontinental Exchange Inc	130	9.736	0,17
International Business Machines Corp	206	31.149	0,55
International Flavors & Fragrances Inc	18	2.504	0,04
International Paper Co	93	4.571	0,08
Interpublic Group of Cos Inc/The	87	1.990	0,04
Intuit Inc	58	13.189	0,23
Intuitive Surgical Inc	26	14.924	0,26
IPG Photonics Corp	8	1.249	0,02
IQVIA Holdings Inc	36	4.671	0,08
Iron Mountain Inc	63	2.175	0,04
Jacobs Engineering Group Inc	27	2.065	0,04
JB Hunt Transport Services Inc	19	2.260	0,04
Jefferies Financial Group Inc	68	1.493	0,03
JM Smucker Co/The	26	2.668	0,05
Johnson & Johnson	605	83.593	1,47
JPMorgan Chase & Co	756	85.307	1,50
Juniper Networks Inc	79	2.368	0,04
Kansas City Southern	23	2.605	0,05
Kellogg Co	56	3.921	0,07
KeyCorp	239	4.754	0,08
Kimberly-Clark Corp	79	8.978	0,16
Kimco Realty Corp	96	1.607	0,03
Kinder Morgan Inc/DE	427	7.571	0,13
KLA-Tencor Corp	35	3.560	0,06
Kohl's Corp	38	2.833	0,05
Kraft Heinz Co/The	138	7.605	0,13
Kroger Co/The	183	5.327	0,09
L Brands Inc	55	1.666	0,03
L3 Technologies Inc	18	3.827	0,07
Laboratory Corp of America Holdings	23	3.995	0,07
Lam Research Corp	37	5.613	0,10
Leggett & Platt Inc	30	1.314	0,02
Lennar Corp	62	2.895	0,05
Lincoln National Corp	49	3.315	0,06
LKQ Corp	70	2.217	0,04

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Lockheed Martin Corp	56	19.374	0,34
Loews Corp	59	2.964	0,05
Lowe's Cos Inc	185	21.242	0,37
M&T Bank Corp	33	5.430	0,10
Macerich Co/The	24	1.327	0,02
Macy's Inc	69	2.396	0,04
Marathon Oil Corp	192	4.470	0,08
Marathon Petroleum Corp	104	8.317	0,15
Marriott International Inc/MD	64	8.450	0,15
Marsh & McLennan Cos Inc	114	9.430	0,17
Martin Marietta Materials Inc	14	2.547	0,05
Masco Corp	70	2.562	0,05
Mastercard Inc.	206	45.858	0,81
Mattel Inc	77	1.209	0,02
McCormick & Co Inc/MD	27	3.557	0,06
McDonald's Corp	174	29.108	0,51
McKesson Corp	45	5.969	0,11
Merck & Co Inc	596	42.280	0,75
MetLife Inc	229	10.699	0,19
Mettler-Toledo International Inc	6	3.654	0,06
MGM Resorts International	113	3.154	0,06
Microchip Technology Inc	53	4.182	0,07
Micron Technology Inc	261	11.805	0,21
Microsoft Corp	1.726	197.403	3,48
Mid-America Apartment Communities Inc	26	2.605	0,05
Mohawk Industries Inc	14	2.455	0,04
Molson Coors Brewing Co	42	2.583	0,05
Mondelez International Inc	332	14.263	0,25
Monster Beverage Corp	92	5.362	0,09
Moody's Corp	38	6.354	0,11
Morgan Stanley	295	13.738	0,24
Mosaic Co/The	79	2.566	0,05
Motorola Solutions Inc	36	4.685	0,08
MSCI Inc	20	3.548	0,06
Nasdaq Inc	26	2.231	0,04
National Oilwell Varco Inc	86	3.705	0,07
Nektar Therapeutics	36	2.195	0,04
NetApp Inc	60	5.153	0,09
Netflix Inc	98	36.665	0,65
Newell Brands Inc	109	2.213	0,04
Newfield Exploration Co	45	1.297	0,02
Newmont Mining Corp	120	3.624	0,06
News Corp - Class A	86	1.134	0,02
News Corp - Class B	27	367	0,01
NextEra Energy Inc	106	17.766	0,31
NIKE Inc	289	24.484	0,43
NiSource Inc	76	1.894	0,03
Noble Energy Inc	109	3.400	0,06
Nordstrom Inc	26	1.555	0,03
Norfolk Southern Corp	64	11.552	0,20
Northern Trust Corp	48	4.902	0,09
Northrop Grumman Corp	39	12.377	0,22
NRG Energy Inc	67	2.506	0,04
Nucor Corp	72	4.568	0,08
NVIDIA Corp	137	38.500	0,68
Occidental Petroleum Corp	172	14.133	0,25
Omnicom Group Inc	51	3.469	0,06
ONEOK Inc	92	6.237	0,11
Oracle Corp	632	32.586	0,57
O'Reilly Automotive Inc	18	6.252	0,11
PACCAR Inc	79	5.387	0,10
Packaging Corp of America	21	2.303	0,04
Parker-Hannifin Corp	30	5.518	0,10
Paychex Inc	72	5.303	0,09
PayPal Holdings Inc	267	23.453	0,41

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
People's United Financial Inc	78	1.335	0,02
PepsiCo Inc	319	35.664	0,63
PerkinElmer Inc	25	2.432	0,04
Pfizer Inc	1.319	58.128	1,02
PG&E Corp	116	5.337	0,09
Philip Morris International Inc	350	28.539	0,50
Phillips 66	94	10.596	0,19
Pinnacle West Capital Corp	25	1.980	0,04
Pioneer Natural Resources Co	38	6.619	0,12
PNC Financial Services Group Inc/The	106	14.436	0,25
PPG Industries Inc	56	6.111	0,11
PPL Corp	157	4.594	0,08
Praxair Inc	65	10.447	0,18
Principal Financial Group Inc	60	3.515	0,06
Procter & Gamble Co/The	558	46.442	0,82
Progressive Corp/The	131	9.306	0,16
Prologis Inc	142	9.626	0,17
Prudential Financial Inc	94	9.524	0,17
Public Service Enterprise Group Inc	114	6.018	0,11
Public Storage	34	6.855	0,12
PulteGroup Inc	59	1.461	0,03
PVH Corp	17	2.455	0,04
Qorvo Inc	28	2.153	0,04
QUALCOMM Inc	316	22.761	0,40
Quanta Services Inc	34	1.135	0,02
Quest Diagnostics Inc	31	3.345	0,06
Ralph Lauren Corp	13	1.788	0,03
Raymond James Financial Inc	29	2.669	0,05
Raytheon Co	65	13.433	0,24
Realty Income Corp	64	3.641	0,06
Red Hat Inc	40	5.451	0,10
Regency Centers Corp	34	2.199	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc	17	6.869	0,12
Regions Financial Corp	253	4.643	0,08
Republic Services Inc	50	3.633	0,06
ResMed Inc	32	3.691	0,07
Robert Half International Inc	28	1.971	0,04
Rockwell Automation Inc	28	5.251	0,09
Rockwell Collins Inc	37	5.197	0,09
Roper Technologies Inc	23	6.813	0,12
Ross Stores Inc	85	8.423	0,15
S&P Global Inc	57	11.137	0,20
salesforce.com Inc	171	27.194	0,48
SBA Communications Corp	26	4.176	0,07
SCANA Corp	32	1.244	0,02
Schlumberger Ltd	312	19.007	0,34
Sealed Air Corp	36	1.445	0,03
Sempra Energy	61	6.939	0,12
Sherwin-Williams Co/The	19	8.649	0,15
Simon Property Group Inc	70	12.372	0,22
Skyworks Solutions Inc	41	3.719	0,07
SL Green Realty Corp	20	1.951	0,03
Snap-on Inc	13	2.387	0,04
Southern Co/The	228	9.941	0,18
Southwest Airlines Co	120	7.494	0,13
Stanley Black & Decker Inc	35	5.125	0,09
Starbucks Corp	302	17.166	0,30
State Street Corp	85	7.121	0,13
Stericycle Inc	19	1.115	0,02
Stryker Corp	69	12.260	0,22
SunTrust Banks Inc	105	7.013	0,12
SVB Financial Group	12	3.730	0,07
Symantec Corp	140	2.979	0,05
Synchrony Financial	160	4.973	0,09
Synopsys Inc	34	3.353	0,06

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Sysco Corp	108	7.911	0,14
T Rowe Price Group Inc	54	5.896	0,10
Take-Two Interactive Software Inc	26	3.588	0,06
Tapestry Inc	65	3.268	0,06
Target Corp	120	10.585	0,19
Texas Instruments Inc	220	23.604	0,42
Textron Inc	58	4.145	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc	90	21.967	0,39
Tiffany & Co	23	2.966	0,05
TJX Cos Inc/The	141	15.795	0,28
Torchmark Corp	24	2.081	0,04
Total System Services Inc	37	3.653	0,06
Tractor Supply Co	27	2.454	0,04
TransDigm Group Inc	11	4.095	0,07
Travelers Cos Inc/The	61	7.912	0,14
TripAdvisor Inc	24	1.226	0,02
Twenty-First Century Fox Inc - Class A	237	10.980	0,19
Twenty-First Century Fox Inc - Class B	110	5.040	0,09
Twitter Inc	163	4.639	0,08
Tyson Foods Inc	67	3.989	0,07
UDR Inc	60	2.426	0,04
Ulta Beauty Inc	13	3.668	0,06
Under Armour Inc - Class A	42	891	0,02
Under Armour Inc - Class C	42	817	0,01
Union Pacific Corp	166	27.030	0,48
United Continental Holdings Inc	53	4.720	0,08
United Parcel Service Inc	155	18.096	0,32
United Rentals Inc	19	3.108	0,06
United Technologies Corp	169	23.628	0,42
UnitedHealth Group Inc	216	57.465	1,01
Universal Health Services Inc	20	2.557	0,05
Unum Group	50	1.954	0,03
US Bancorp	343	18.114	0,32
Valero Energy Corp	97	11.034	0,19
Varian Medical Systems Inc	21	2.351	0,04
Ventas Inc	80	4.350	0,08
VeriSign Inc	23	3.683	0,07
Verisk Analytics Inc	35	4.219	0,07
Verizon Communications Inc	929	49.599	0,87
Vertex Pharmaceuticals Inc	57	10.986	0,19
VF Corp	74	6.915	0,12
Viacom Inc	79	2.667	0,05
Visa Inc	402	60.336	1,06
Vornado Realty Trust	39	2.847	0,05
Vulcan Materials Co	30	3.336	0,06
Walgreens Boots Alliance Inc	192	13.997	0,25
Walmart Inc	325	30.521	0,54
Walt Disney Co/The	334	39.058	0,69
Waste Management Inc	89	8.042	0,14
Waters Corp	18	3.504	0,06
WEC Energy Group Inc	71	4.740	0,08
WellCare Health Plans Inc	11	3.525	0,06
Wells Fargo & Co	973	51.141	0,90
Welltower Inc	84	5.403	0,10
Western Digital Corp	67	3.922	0,07
Western Union Co/The	104	1.982	0,04
WestRock Co	58	3.100	0,05
Weyerhaeuser Co	170	5.486	0,10
Whirlpool Corp	15	1.781	0,03
Williams Cos Inc/The	267	7.260	0,13
WW Grainger Inc	10	3.574	0,06
Wynn Resorts Ltd	21	2.668	0,05
Xcel Energy Inc	114	5.382	0,10
Xerox Corp	48	1.295	0,02
Xilinx Inc	57	4.570	0,08

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Xylem Inc/NY	40	3.195	0,06				
Yum! Brands Inc	73	6.636	0,12				
Zimmer Biomet Holdings Inc	46	6.048	0,11				
Zions Bancorp NA	44	2.207	0,04				
Zoetis Inc	109	9.980	0,18				
		5.355.504	94,34				
Finanzielle Vermögenswerte erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.534.881	97,50				
Umlaufvermögen		202.961	3,58				
Gesamtvermögen		5.737.842	101,08				
Futures Beschreibung	Kontrakte	Kontrahent	Verpflichtung	Long/Short	Marge USD	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
CBOE Volatility Index Future Oktober 2018	7	Bank of America Merrill Lynch	103.891	Long	(1.050)	(6.067)	(0.11)
CBOE Volatility Index Future November 2018	3	Bank of America Merrill Lynch	45.132	Long	(150)	(207)	(0.00)
					(1.200)	(6.274)	(0.11)
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(54.852)	(0.97)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist						5.676.716	100,00

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Grundstoffe			
Eastman Chemical Co	382	36.565	0,28
Freeport-McMoRan Inc	3.354	46.688	0,36
LyondellBasell Industries NV	1.087	111.428	0,87
		194.681	1,51
Kommunikation			
F5 Networks Inc	171	34.101	0,27
News Corp - Class A	918	12.108	0,09
Verizon Communications Inc	10.366	553.441	4,30
		599.650	4,66
Zyklische Konsumgüter			
Aptiv Plc	663	55.626	0,43
Best Buy Co Inc	855	67.853	0,53
Costco Wholesale Corp	1.306	306.753	2,39
Dollar General Corp	744	81.319	0,63
Dollar Tree Inc	627	51.132	0,40
DR Horton Inc	997	42.053	0,33
Gap Inc/The	562	16.214	0,13
Hilton Worldwide Holdings Inc	854	68.986	0,54
Kohl's Corp	525	39.139	0,30
Macy's Inc	897	31.153	0,24
Marriott International Inc/MD	744	98.230	0,76
Michael Kors Holdings Ltd	394	27.012	0,21
PulteGroup Inc	762	18.875	0,15
PVH Corp	218	31.479	0,24
Ross Stores Inc	998	98.902	0,77
Tapestry Inc	847	42.579	0,33
Target Corp	1.688	148.898	1,16
Walmart Inc	4.053	380.617	2,96
WW Grainger Inc	136	48.608	0,38
		1.655.428	12,88
Nicht-zyklische Konsumgüter			
AmerisourceBergen Corp	453	41.776	0,33
Anthem Inc	711	194.849	1,52
Archer-Daniels-Midland Co	1.432	71.987	0,56
Brown-Forman Corp	717	36.244	0,28
Centene Corp	602	87.158	0,68
Cigna Corp	595	123.909	0,96
Express Scripts Holding Co	1.799	170.923	1,33
Humana Inc	444	150.303	1,17
Intuitive Surgical Inc	277	158.998	1,24
McKesson Corp	667	88.477	0,69
Pfizer Inc	14.713	648.402	5,04
Robert Half International Inc	360	25.337	0,20
Total System Services Inc	405	39.990	0,31
UnitedHealth Group Inc	2.471	657.385	5,11
Varian Medical Systems Inc	221	24.736	0,19
		2.520.474	19,61
Energiewerte			
Chevron Corp	4.980	608.955	4,74
ConocoPhillips	3.208	248.299	1,93
Helmerich & Payne Inc	290	19.944	0,16
Marathon Petroleum Corp	1.692	135.309	1,05
Phillips 66	1.578	177.872	1,38
Valero Energy Corp	1.855	211.006	1,64
		1.401.385	10,90
Finanzwerte			
Aflac Inc	2.241	105.484	0,82
Allstate Corp/The	1.170	115.479	0,90
Ameriprise Financial Inc	400	59.064	0,46
Aon Plc	658	101.187	0,79
Assurant Inc	130	14.033	0,11
BlackRock Inc	338	159.310	1,24
CBRE Group Inc	758	33.428	0,26

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzwerte (Fortsetzung)			
Citizens Financial Group Inc	1.296	49.987	0,39
CME Group Inc	1.018	173.274	1,35
Duke Realty Corp	995	28.228	0,22
Fifth Third Bancorp	2.011	56.147	0,44
Lincoln National Corp	560	37.890	0,29
Loews Corp	710	35.663	0,28
M&T Bank Corp	359	59.070	0,46
Mastercard Inc.	2.540	565.429	4,40
MetLife Inc	2.496	116.613	0,91
Progressive Corp/The	1.856	131.850	1,02
Prudential Financial Inc	1.195	121.077	0,94
Raymond James Financial Inc	362	33.322	0,26
Regions Financial Corp	3.071	56.353	0,44
SunTrust Banks Inc	1.169	78.078	0,61
T Rowe Price Group Inc	789	86.143	0,67
Torchmark Corp	283	24.533	0,19
Travelers Cos Inc/The	707	91.705	0,71
Unum Group	677	26.450	0,20
Visa Inc	4.508	676.606	5,26
		3.036.403	23,62
Industriewerte			
CH Robinson Worldwide Inc	386	37.797	0,29
Dover Corp	379	33.553	0,26
Expeditors International of Washington Inc	424	31.177	0,24
FedEx Corp	634	152.661	1,19
FLIR Systems Inc	362	22.252	0,17
Harris Corp	327	55.332	0,43
Huntington Ingalls Industries Inc	114	29.193	0,23
Jacobs Engineering Group Inc	283	21.649	0,17
JB Hunt Transport Services Inc	224	26.642	0,21
Norfolk Southern Corp	810	146.205	1,14
Pentair Plc	520	22.542	0,18
Raytheon Co	818	169.048	1,31
Union Pacific Corp	2.119	345.037	2,68
WestRock Co	703	37.568	0,29
Xylem Inc/NY	432	34.504	0,27
		1.165.160	9,06
Technologiewerte			
Adobe Systems Inc	1.243	335.548	2,61
Cognizant Technology Solutions Corp	1.699	131.078	1,02
DXC Technology Co	808	75.564	0,59
Electronic Arts Inc	744	89.645	0,70
Hewlett Packard Enterprise Co	5.098	83.148	0,65
Intuit Inc	767	174.416	1,35
Micron Technology Inc	3.319	150.118	1,17
NVIDIA Corp	1.919	539.277	4,19
Red Hat Inc	521	71.002	0,55
Seagate Technology Plc	752	35.607	0,28
Texas Instruments Inc	2.364	253.634	1,97
		1.939.037	15,08
Versorger			
Exelon Corp	2.603	113.647	0,89
NextEra Energy Inc	1.383	231.791	1,80
		345.438	2,69
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		12.857.656	100,01
Umlaufvermögen		39.165	0,30
Gesamtvermögen		12.896.821	100,31
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(40.130)	(0,31)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		12.856.691	100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettvermögens
Australien			
Coca-Cola Amatil Ltd	139.453	984.793	0,88
Crown Resorts Ltd	103.623	1.026.424	0,91
Qantas Airways Ltd	441.774	1.885.903	1,68
		3.897.120	3,47
Bermuda			
Assured Guaranty Ltd	4.185	176.733	0,16
Axis Capital Holdings Ltd	2.907	167.763	0,15
IHS Markit Ltd	13.826	746.051	0,66
Signet Jewelers Ltd	1.964	129.486	0,12
White Mountains Insurance Group Ltd	121	113.240	0,10
		1.333.273	1,19
Brasilien			
Minerva SA/Brazil	27.600	34.625	0,03
		34.625	0,03
Britische Jungferninseln			
Michael Kors Holdings Ltd	5.836	400.116	0,36
		400.116	0,36
Kanada			
Canadian Tire Corp Ltd	17.220	2.016.168	1,80
CGI Group Inc	43.177	2.781.845	2,48
Dream Office Real Estate Investment Trust	12.400	232.058	0,21
Magna International Inc	69.705	3.658.925	3,26
Methanex Corp	18.339	1.446.589	1,29
		10.135.585	9,04
Cayman-Inseln			
CAR Inc	180.000	142.392	0,13
Herbalife Nutrition Ltd	5.221	284.805	0,25
		427.197	0,38
Republik China (Taiwan)			
Lextar Electronics Corp	81.000	52.925	0,05
Taiwan Mask Corp	56.000	48.144	0,04
		101.069	0,09
Dänemark			
Danske Bank A/S	138.518	3.639.656	3,24
		3.639.656	3,24
Länder der Eurozone			
ASM International NV	17.390	900.674	0,80
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	8.576	454.035	0,40
GEA Group AG	40.812	1.454.366	1,30
		2.809.075	2,50
Indien			
Infosys Ltd	573.268	5.830.136	5,20
		5.830.136	5,20
Indonesien			
Waskita Beton Precast Tbk PT	2.424.600	58.250	0,05
		58.250	0,05
Japan			
Astellas Pharma Inc	358.700	6.259.130	5,58
Bridgestone Corp	139.800	5.283.807	4,71
Doutor Nichires Holdings Co Ltd	11.200	208.056	0,19
Jafco Co Ltd	7.700	299.635	0,27
Nissan Shatai Co Ltd	11.800	106.484	0,09
Pilot Corp	13.100	787.718	0,70
Rakuten Inc	252.300	1.934.259	1,72
Ryosan Co Ltd	7.000	254.523	0,23
TSI Holdings Co Ltd	25.400	185.158	0,16
Tsugami Corp	15.000	148.567	0,13
Yurtec Corp	10.100	84.652	0,08
ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	13.500	298.798	0,27
		15.850.787	14,13
Republik Korea (Südkorea)			
Lotte Food Co Ltd	196	146.658	0,13
		146.658	0,13

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Mexiko			
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	165.500	255.340	0,23
		255.340	0,23
Vereinigtes Königreich			
Hansteen Holdings Plc	64.453	81.528	0,07
Paragon Banking Group Plc	67.576	421.931	0,38
Sports Direct International Plc	58.368	259.704	0,23
SVG Capital Plc	3.045	–	–
		763.163	0,68
Vereinigte Staaten			
Allison Transmission Holdings Inc	4.445	231.184	0,21
Ally Financial Inc	16.023	423.808	0,38
AMC Networks Inc	1.600	106.144	0,09
American Airlines Group Inc	12.651	522.866	0,47
American Express Co	27.903	2.971.391	2,65
American International Group Inc	34.604	1.842.317	1,64
Ameriprise Financial Inc	5.634	831.916	0,74
Asbury Automotive Group Inc	684	47.025	0,04
Aspen Technology Inc	2.340	266.549	0,24
Assurant Inc	2.036	219.786	0,20
AutoNation Inc	2.083	86.549	0,08
Avis Budget Group Inc	2.462	79.129	0,07
Avnet Inc	4.444	198.958	0,18
Bed Bath & Beyond Inc	4.303	64.545	0,06
Best Buy Co Inc	8.822	700.114	0,62
Big Lots Inc	1.288	53.826	0,05
BJ's Restaurants Inc	749	54.078	0,05
Bloomin' Brands Inc	3.307	65.446	0,06
Boston Beer Co Inc/The	279	80.213	0,07
Brinker International Inc	1.257	58.740	0,05
CBS Corp	12.183	699.913	0,62
CDK Global Inc	4.958	310.173	0,28
Celanese Corp	5.173	589.722	0,53
Charter Communications Inc	7.304	2.380.228	2,12
Churchill Downs Inc	466	129.408	0,12
CIT Group Inc	3.990	205.924	0,18
Citigroup Inc	81.724	5.862.880	5,23
Conagra Brands Inc	15.205	516.514	0,46
Continental Building Products Inc	1.176	44.159	0,04
Corning Inc	31.668	1.117.880	1,00
Credit Acceptance Corp	601	263.280	0,23
Crocs Inc	2.432	51.777	0,05
CVS Health Corp	38.356	3.019.384	2,69
DaVita Inc	5.573	399.194	0,36
Denny's Corp	1.791	26.364	0,02
Dillard's Inc	773	59.011	0,05
Discover Financial Services	13.426	1.026.418	0,92
Domino's Pizza Inc	1.593	469.616	0,42
eBay Inc	38.316	1.265.194	1,13
Fifth Third Bancorp	23.614	659.303	0,59
Foot Locker Inc	4.548	231.857	0,21
FTI Consulting Inc	1.222	89.438	0,08
General Motors Co	50.286	1.693.130	1,51
Goldman Sachs Group Inc/The	12.397	2.779.903	2,48
Goodyear Tire & Rubber Co/The	9.329	218.205	0,19
Greenhill & Co Inc	600	15.810	0,01
Hartford Financial Services Group Inc/The	12.925	645.733	0,58
HCA Healthcare Inc	10.743	1.494.566	1,33
HD Supply Holdings Inc	6.093	260.719	0,23
Hyatt Hotels Corp	1.770	140.874	0,13
Interface Inc	1.949	45.509	0,04
IQVIA Holdings Inc	6.306	818.140	0,73
Jack in the Box Inc	1.048	87.854	0,08
Kaiser Aluminum Corp	604	65.872	0,06
Kearny Financial Corp/MD	3.773	52.256	0,05
Kroger Co/The	30.057	874.959	0,78
Legg Mason Inc	3.009	93.971	0,08
Lithia Motors Inc	863	70.473	0,06

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Marathon Petroleum Corp	16.086	1.286.397	1,15
Marriott International Inc/MD	12.172	1.607.069	1,43
MBIA Inc	2.550	27.260	0,02
McKesson Corp	7.613	1.009.864	0,90
Medpace Holdings Inc	644	38.582	0,03
Michaels Cos Inc/The	4.846	78.651	0,07
Murphy USA Inc	1.102	94.177	0,08
Natus Medical Inc	1.180	42.067	0,04
Navient Corp	9.101	122.682	0,11
NCI Building Systems Inc	1.731	26.225	0,02
O'Reilly Automotive Inc	3.191	1.108.298	0,99
Papa John's International Inc	674	34.563	0,03
Procter & Gamble Co/The	70.061	5.831.177	5,20
Providence Service Corp/The	467	31.420	0,03
PulteGroup Inc	10.171	251.936	0,22
Realogy Holdings Corp	3.342	68.979	0,06
Regions Financial Corp	43.756	802.923	0,72
RH	363	47.557	0,04
Sally Beauty Holdings Inc	3.519	64.714	0,06
SBA Communications Corp	4.487	720.747	0,64
Sealed Air Corp	6.269	251.700	0,22
Six Flags Entertainment Corp	2.531	176.714	0,16
Sleep Number Corp	967	35.566	0,03
Sonic Corp	828	35.886	0,03
Spirit Realty Capital Inc	14.915	120.215	0,11
Sprouts Farmers Market Inc	4.535	124.304	0,11
St Joe Co/The	1.509	25.351	0,02
Sturm Ruger & Co Inc	478	33.006	0,03
Synchrony Financial	26.928	836.922	0,75
Tempur Sealy International Inc	1.091	57.714	0,05
Tenneco Inc	1.937	81.625	0,07
Teradata Corp	4.569	172.297	0,15
Terex Corp	2.863	114.262	0,10
Toll Brothers Inc	4.850	160.196	0,14
TopBuild Corp	1.270	72.161	0,06
TRI Pointe Group Inc	4.665	57.846	0,05
Ubiquiti Networks Inc	477	47.156	0,04
United Continental Holdings Inc	8.755	779.720	0,70
Urban Outfitters Inc	2.718	111.166	0,10
VeriSign Inc	4.083	653.770	0,58
Visteon Corp	1.089	101.168	0,09
Voya Financial Inc	6.290	312.424	0,28
Walgreens Boots Alliance Inc	35.000	2.551.500	2,27
Walt Disney Co/The	52.180	6.101.929	5,44
Western Union Co/The	13.960	266.078	0,24
Worldpay Inc	10.245	1.037.511	0,92
Wyndham Destinations Inc	3.105	134.633	0,12
Yum! Brands Inc	11.929	1.084.465	0,97
		66.512.768	59,29
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		112.194.818	100,01
Umlaufvermögen		302.348	0,27
Gesamtvermögen		112.497.166	100,28
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(310.961)	(0,28)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		112.186.205	100,00

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Bermuda			
BW LPG Ltd	4.698	17.707	0,16
Lancashire Holdings Ltd	6.186	42.226	0,39
Petra Diamonds Ltd	15.219	6.455	0,06
		66.388	0,61
Kanada			
Entertainment One Ltd	6.580	30.524	0,28
		30.524	0,28
Dänemark			
Alm Brand A/S	1.101	8.105	0,08
Chr Hansen Holding A/S	331	28.939	0,27
D/S Norden A/S	619	8.101	0,07
Dfds A/S	333	14.200	0,13
Genmab A/S	64	8.668	0,08
GN Store Nord A/S	833	34.951	0,32
H Lundbeck A/S	236	12.554	0,12
Matas A/S	1.174	9.886	0,09
Nilfisk Holding A/S	358	15.722	0,15
NKT A/S	370	8.276	0,08
Rockwool International A/S	56	20.650	0,19
Royal Unibrew A/S	402	28.516	0,26
Scandinavian Tobacco Group A/S	1.260	16.642	0,15
Schouw & Co A/S	165	11.793	0,11
SimCorp A/S	190	14.166	0,13
Spar Nord Bank A/S	1.113	8.895	0,08
Sydbank A/S	1.074	27.219	0,25
Topdanmark A/S	462	18.177	0,17
Tryg A/S	1.704	36.537	0,34
William Demant Holding A/S	570	18.451	0,17
		350.448	3,24
Länder der Eurozone			
Aalberts Industries NV	989	36.277	0,34
ACEA SpA	1.014	13.091	0,12
Acerinox SA	3.282	40.434	0,37
Ackermans & van Haaren NV	288	43.171	0,40
ADO Properties SA	286	14.758	0,14
Aedifica SA	113	8.780	0,08
Aeroports de Paris	235	45.566	0,42
AGFA-Gevaert NV	3.230	12.771	0,12
Agrana Beteiligungs AG	348	6.716	0,06
Albioma SA	384	7.565	0,07
ALD SA	2.212	34.839	0,32
Almirall SA	1.195	20.685	0,19
alstria office REIT-AG	1.540	19.681	0,18
Alten SA	275	24.365	0,23
Altran Technologies SA	1.805	13.483	0,12
Amer Sports Oyj	1.592	56.038	0,52
AMG Advanced Metallurgical Group NV	207	8.268	0,08
Amplifon SpA	695	13.302	0,12
ams AG	119	5.754	0,05
Amundi SA	565	36.465	0,34
Anima Holding SpA	2.889	12.232	0,11
APERAM SA	866	34.198	0,32
Applus Services SA	2.304	28.247	0,26
Arcadis NV	1.769	25.491	0,24
ASM International NV	385	17.167	0,16
ASTM SpA	930	17.354	0,16
Autogrill SpA	2.002	17.628	0,16
Axel Springer SE	518	30.018	0,28
Azimut Holding SpA	1.704	22.152	0,21
B&M European Value Retail SA	5.737	24.914	0,23
Banca Farmafactoring SpA	1.347	6.950	0,06
Banca Generali SpA	730	16.264	0,15
Banca IFIS SpA	272	5.277	0,05
Banca Mediolanum SpA	4.056	23.768	0,22

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Länder der Eurozone (Fortsetzung)			
Banca Popolare di Sondrio SCPA	5.621	18.471	0,17
Barco NV	142	16.387	0,15
BayWa AG	316	9.069	0,08
BE Semiconductor Industries NV	316	5.742	0,05
Bechtle AG	278	24.311	0,22
Befimmo SA	359	17.645	0,16
Bekaert SA	837	17.929	0,17
Beni Stabili SpA SIIQ	22.388	16.847	0,16
BioMerieux	222	15.940	0,15
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	989	27.534	0,26
Bonduelle SCA	246	6.667	0,06
Brembo SpA	1.436	16.198	0,15
Buzzi Unicem SpA	985	17.612	0,16
Buzzi Unicem SpA - RSP	532	5.480	0,05
C&C Group Plc	3.799	12.575	0,12
CA Immobilien Anlagen AG	866	26.655	0,25
CANCOM SE	232	9.029	0,08
Cargotec Oyj	668	25.865	0,24
Caverion OYJ	2.212	15.219	0,14
Cellnex Telecom SA	506	11.451	0,11
Cerved Group SpA	1.794	16.657	0,15
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1.685	37.272	0,35
CIE Automotive SA	563	15.178	0,14
Cie d'Entreprises CFE	112	11.648	0,11
Cie Plastic Omnium SA	703	22.833	0,21
Citycon OYJ	5.614	10.083	0,09
Coface SA	1.567	12.802	0,12
Cofinimmo SA	355	38.127	0,35
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	404	14.483	0,13
Corbion NV	809	22.652	0,21
Cramo OYJ	985	19.139	0,18
Credito Emiliano SpA	1.498	8.479	0,08
CTS Eventim AG & Co KGaA	288	11.123	0,10
CTT-Correios de Portugal SA	6.987	23.588	0,22
Dalata Hotel Group Plc	1.467	10.049	0,09
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	185	4.246	0,04
Danieli & C Officine Meccaniche SpA - RSP	634	9.840	0,09
Dassault Aviation SA	18	28.692	0,27
Davide Campari-Milano SpA	3.528	25.878	0,24
De' Longhi SpA	724	19.591	0,18
Derichebourg SA	1.371	6.304	0,06
Deutsche EuroShop AG	854	23.810	0,22
Deutz AG	2.285	17.526	0,16
DiaSorin SpA	129	11.687	0,11
DIC Asset AG	921	8.731	0,08
D'ieren SA/NV	485	18.391	0,17
DMG Mori AG	186	8.212	0,08
DNA Oyj	568	10.940	0,10
Draegerwerk AG & Co KGaA	83	4.275	0,04
Draegerwerk AG & Co KGaA - Pref	198	10.821	0,10
Duerr AG	603	23.378	0,22
Ebro Foods SA	1.163	21.876	0,20
Econocom Group SA/NV	1.667	4.668	0,04
EDP Renovaveis SA	2.025	17.699	0,16
Elia System Operator SA/NV	263	14.596	0,13
Elis SA	1.391	28.209	0,26
ElringKlinger AG	777	7.428	0,07
Enav SpA	3.583	15.041	0,14
Ence Energia y Celulosa SA	1.818	15.908	0,15
Eramet	97	8.832	0,08
ERG SpA	1.298	22.767	0,21
Eurocommercial Properties NV	912	28.764	0,27
Eurofins Scientific SE	35	17.115	0,16
Euronav NV	3.824	28.451	0,26
Euronext NV	429	24.303	0,22
Europcar Mobility Group	1.974	15.970	0,15
Euskaltel SA	1.637	11.091	0,10

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettvermögens
Länder der Eurozone (Fortsetzung)			
EVN AG	643	10.854	0,10
Faes Farma SA	3.075	11.193	0,10
Ferrari NV	376	44.594	0,41
Fielmann AG	200	10.370	0,10
Fincantieri SpA	7.309	10.218	0,10
FinecoBank Banca Fineco SpA	2.528	29.110	0,27
Finnair OYJ	1.015	7.277	0,07
Flow Traders	314	7.944	0,07
Fnac Darty SA	345	23.443	0,22
ForFarmers NV	1.058	10.315	0,10
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	434	33.027	0,31
FUCHS PETROLUB SE	304	12.920	0,12
FUCHS PETROLUB SE - Pref	619	29.786	0,28
Fugro NV	2.801	31.861	0,29
Gaztransport Et Technigaz SA	147	9.599	0,09
Gerresheimer AG	412	29.973	0,28
Gestamp Automocion SA	4.032	26.289	0,24
Gimv NV	199	9.363	0,09
Glanbia Plc	1.811	26.875	0,25
Grafton Group Plc	3.586	30.497	0,28
Grand City Properties SA	1.067	23.815	0,22
GrandVision NV	469	9.943	0,09
Green REIT plc	7.071	10.677	0,10
Greencore Group Plc	10.600	22.028	0,20
GRENKE AG	98	10.065	0,09
Grupo Catalana Occidente SA	500	18.750	0,17
Hamburger Hafen und Logistik AG	384	7.772	0,07
Hapag-Lloyd AG	842	27.416	0,25
Heidelberger Druckmaschinen AG	9.044	20.819	0,19
Hella GmbH & Co KGaA	591	28.392	0,26
Hibernia REIT plc	6.582	9.347	0,09
Hornbach Holding AG & Co KGaA	160	9.664	0,09
Huhtamaki OYJ	1.182	32.635	0,30
Iliad SA	202	22.725	0,21
IMA Industria Macchine Automatiche SpA	117	8.442	0,08
IMCD NV	404	27.088	0,25
IMMOFINANZ AG	1.933	43.376	0,40
Indra Sistemas SA	1.856	18.347	0,17
Indus Holding AG	254	13.589	0,13
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.303	14.705	0,14
Ingenico Group SA	469	30.691	0,28
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	2.114	18.920	0,18
Interpump Group SpA	499	14.072	0,13
Intertrust NV	556	8.868	0,08
Ipsen SA	146	21.141	0,20
IPSOS	595	15.684	0,14
Iren SpA	11.263	23.810	0,22
Italgas SpA	9.090	42.487	0,39
JCDecaux SA	765	24.097	0,22
Jenoptik AG	400	12.696	0,12
Jungheinrich AG - Pref	556	18.237	0,17
Kemira OYJ	2.042	23.708	0,22
Kingspan Group Plc	907	36.425	0,34
KloECKner & Co SE	3.615	36.024	0,33
Koenig & Bauer AG	128	6.656	0,06
Konecranes OYJ	735	24.240	0,22
Koninklijke Volkerwessels NV	863	15.620	0,14
Koninklijke Vopak NV	1.024	43.459	0,40
Korian SA	1.006	31.548	0,29
Krones AG	189	17.076	0,16
Lenzing AG	228	20.531	0,19
Liberbank SA	47.219	22.760	0,21
LISI	226	7.017	0,06
Maisons du Monde SA	384	9.654	0,09
MARR SpA	524	13.236	0,12
Mediaset Espana Comunicacion SA	2.229	14.020	0,13
Mediaset SpA	7.934	21.350	0,20

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Länder der Eurozone (Fortsetzung)			
Melexis NV	90	5.998	0,06
Melia Hotels International SA	1.479	14.258	0,13
Mercialys SA	983	13.644	0,13
Merlin Properties Socimi SA	3.135	36.632	0,34
Metropole Television SA	1.037	18.002	0,17
Metsa Board OYJ	2.406	20.956	0,19
Moncler SpA	565	20.961	0,19
Mota-Engil SGPS SA	3.547	7.449	0,07
Navigator Co SA/The	5.685	23.979	0,22
Nexans SA	786	21.285	0,20
NH Hotel Group SA	2.620	16.467	0,15
Nordex SE	2.142	19.848	0,18
Norma Group SE	309	17.010	0,16
NOS SGPS SA	3.708	19.133	0,18
NSI NV	274	9.713	0,09
Nyrstar NV	2.645	5.422	0,05
Obrascon Huarte Lain SA	7.932	13.619	0,13
OCI NV	1.211	33.339	0,31
Oesterreichische Post AG	440	15.849	0,15
Ontex Group NV	904	16.588	0,15
Orange Belgium SA	716	9.695	0,09
Orion Oyj	1.526	49.778	0,46
Orpea	357	39.770	0,37
Outotec OYJ	2.155	12.137	0,11
OVS SpA	3.449	8.519	0,08
Pfeiffer Vacuum Technology AG	59	7.546	0,07
Piaggio & C SpA	3.745	7.381	0,07
PostNL NV	10.438	32.149	0,30
Prosegur Cash SA	3.094	5.841	0,06
Prosegur Cia de Seguridad SA	3.921	20.977	0,19
Rallye SA	1.068	10.776	0,10
Ramirent OYJ	1.471	10.238	0,10
Rational AG	15	9.360	0,09
Recordati SpA	664	19.362	0,18
Remy Cointreau SA	175	19.635	0,18
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	8.260	20.072	0,19
Rhi Magnesita NV	191	10.053	0,09
RHOEN-KLINIKUM AG	451	9.985	0,09
Rocket Internet SE	682	18.387	0,17
Sacyr SA	12.560	31.714	0,29
Salini Impregilo SpA	8.852	18.784	0,17
Salvatore Ferragamo SpA	416	8.582	0,08
Sanoma OYJ	1.928	16.340	0,15
Saras SpA	24.025	44.278	0,41
Sartorius AG - Pref	110	15.378	0,14
Schaeffler AG - Pref	1.802	19.840	0,18
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	106	10.012	0,09
Scout24 AG	649	26.064	0,24
SEB SA	236	34.598	0,32
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	469	8.029	0,07
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1.364	14.868	0,14
Siltronic AG	125	13.181	0,12
Sixt SE	166	17.795	0,16
Sixt SE - Pref	219	15.023	0,14
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	1.396	17.799	0,17
Societe BIC SA	497	39.188	0,36
Sofina SA	182	31.268	0,29
Software AG	494	19.394	0,18
Sonae SGPS SA	25.583	22.833	0,21
Sopra Steria Group	146	20.163	0,19
SPIE SA	2.013	34.503	0,32
Stabilus SA	143	10.167	0,09
STADA Arzneimittel AG	168	13.628	0,13
Stroer SE & Co KGaA	124	6.106	0,06
TAG Immobilien AG	2.057	42.169	0,39
Takkt AG	456	6.220	0,06
Tarkett SA	652	14.370	0,13

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Länder der Eurozone (Fortsetzung)			
Technicolor SA	13.714	14.153	0,13
Tecnicas Reunidas SA	976	25.874	0,24
Telekom Austria AG	1.536	10.245	0,10
Telenet Group Holding NV	658	31.202	0,29
Television Francaise 1	2.696	24.507	0,23
Tessenderlo Group SA	391	12.512	0,12
Tieto OYJ	1.244	33.140	0,31
TKH Group NV	468	22.698	0,21
TLG Immobilien AG	635	14.275	0,13
Tod's SpA	249	14.629	0,14
TomTom NV	1.620	11.431	0,11
Ubisoft Entertainment SA	480	44.842	0,41
UDG Healthcare Plc	2.447	18.695	0,17
Unicaja Banco SA	22.346	31.396	0,29
UNIQA Insurance Group AG	2.416	20.790	0,19
United Internet AG	771	31.418	0,29
Uponor OYJ	888	9.999	0,09
Valmet OYJ	1.785	34.290	0,32
Vastned Retail NV	373	12.234	0,11
Verbund AG	586	24.858	0,23
Vicat SA	327	17.151	0,16
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	889	21.852	0,20
Vilmorin & Cie SA	97	5.830	0,05
Viscofan SA	434	27.255	0,25
Vossloh AG	198	8.880	0,08
VTG AG	230	12.121	0,11
Wacker Chemie AG	207	22.418	0,21
Wacker Neuson SE	328	7.242	0,07
Warehouses De Pauw CVA	139	15.763	0,15
Wereldhave NV	999	30.220	0,28
Wienerberger AG	1.966	42.348	0,39
Wirecard AG	235	43.875	0,41
Worldline SA/France	215	11.857	0,11
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	424	8.327	0,08
YIT OYJ	3.635	21.919	0,20
Zalando SE	304	10.187	0,09
Zardoya Otis SA	1.191	9.564	0,09
Zumtobel Group AG	1.043	8.563	0,08
		5.221.245	48,30
Faröer			
Bakkafrost P/F	382	20.048	0,19
		20.048	0,19
Gibraltar			
888 Holdings Plc	3.065	6.858	0,06
		6.858	0,06
Insel Man			
GVC Holdings Plc	5.034	51.911	0,48
Playtech Plc	4.767	26.091	0,24
RDI REIT Plc	24.925	9.234	0,09
		87.236	0,81
Jersey			
Centamin Plc	15.079	17.979	0,17
IWG Plc	10.894	29.708	0,27
Polymetal International Plc	3.780	26.074	0,24
Wizz Air Holdings Plc	430	13.889	0,13
		87.650	0,81
Norwegen			
Aker BP ASA	443	16.177	0,15
Aker Solutions ASA	5.143	31.482	0,29
Atea ASA	674	9.406	0,09
Austevoll Seafood ASA	2.421	28.718	0,27
Borregaard ASA	1.604	14.143	0,13
Entra ASA	1.509	18.666	0,17
Kongsberg Gruppen ASA	488	8.090	0,08
Leroy Seafood Group ASA	4.020	28.229	0,26
Norwegian Air Shuttle ASA	505	13.080	0,12
Petroleum Geo-Services ASA	13.851	53.611	0,50

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettvermögens
Norwegen (Fortsetzung)			
Salmar ASA	666	28.601	0,26
Schibsted ASA - Class A	607	19.611	0,18
Schibsted ASA - Class B	683	20.363	0,19
SpareBank 1 SMN	1.160	11.148	0,10
SpareBank 1 SR-Bank ASA	2.304	24.115	0,22
TGS NOPEC Geophysical Co ASA	2.080	72.942	0,67
Tomra Systems ASA	937	20.110	0,19
Veidekke ASA	1.331	12.510	0,12
XXL ASA	1.071	4.750	0,04
		435.752	4,03
Schweden			
AAK AB	1.680	25.056	0,23
AF AB	836	16.623	0,15
Ahlsell AB	3.950	19.028	0,18
Attendo AB	1.297	10.490	0,10
Axfood AB	2.000	32.217	0,30
Betsson AB	2.547	16.885	0,16
Bilia AB	2.539	17.832	0,16
BillerudKorsnas AB	3.254	36.163	0,33
Bonava AB	1.427	17.641	0,16
Bravida Holding AB	3.146	22.202	0,21
Clas Ohlson AB	921	6.446	0,06
Com Hem Holding AB	1.569	22.328	0,21
Dometic Group AB	3.847	29.030	0,27
Elekta AB	3.972	45.969	0,43
Fabege AB	3.529	42.069	0,39
Fastighets AB Balder	1.080	25.782	0,24
Hemfosa Fastigheter AB	2.496	29.600	0,27
Hemfosa Fastigheter AB - Pref	162	2.972	0,03
Hexpol AB	3.188	30.245	0,28
Holmen AB	1.537	34.416	0,32
Hufvudstaden AB	1.344	17.591	0,16
Indutrade AB	807	18.797	0,17
Intrum AB	506	11.320	0,10
Investment AB Latour	847	9.093	0,08
JM AB	1.670	28.211	0,26
Klovern AB	7.666	8.668	0,08
Klovern AB - Pref	198	6.316	0,06
Kungsleden AB	3.028	19.171	0,18
Lifco AB	240	9.259	0,09
Loomis AB	1.147	31.779	0,29
Mekonomen AB	546	6.681	0,06
Mekonomen AB - Rights (18/10/2018)	2.184	1.432	0,01
Modern Times Group MTG AB	729	23.007	0,21
Nibe Industrier AB	2.931	30.219	0,28
Nobia AB	2.137	13.013	0,12
Nolato AB	138	7.321	0,07
Pandox AB	888	13.686	0,13
Peab AB	5.113	40.266	0,37
Ratos AB	9.487	29.757	0,28
Saab AB	499	21.593	0,20
SAS AB	8.877	18.459	0,17
SAS AB - Pref	328	17.464	0,16
Scandic Hotels Group AB	1.695	16.384	0,15
Sweco AB	732	16.596	0,15
Thule Group AB	865	18.004	0,17
Wallenstam AB	2.102	17.134	0,16
Wihlborgs Fastigheter AB	2.003	20.732	0,19
		954.947	8,83
Schweiz			
Allreal Holding AG	206	28.596	0,26
Alpiq Holding AG	122	8.495	0,08
ALSO Holding AG	99	10.733	0,10
Arbonia AG	586	6.880	0,06
Autoneum Holding AG	50	8.726	0,08
Banque Cantonale Vaudoise	36	23.099	0,21
Barry Callebaut AG	15	24.590	0,23

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Schweiz (Fortsetzung)			
Belimo Holding AG	3	12.414	0,11
BKW AG	232	12.719	0,12
Bucher Industries AG	75	20.836	0,19
Burckhardt Compression Holding AG	39	11.735	0,11
Cembra Money Bank AG	353	27.628	0,26
Conzzeta AG	10	9.413	0,09
Daetwyler Holding AG	66	10.878	0,10
DKSH Holding AG	465	27.377	0,25
dormakaba Holding AG	22	14.339	0,13
EFG International AG	971	6.419	0,06
Emmi AG	22	14.203	0,13
EMS-Chemie Holding AG	46	23.718	0,22
Flughafen Zurich AG	152	26.580	0,25
Forbo Holding AG	10	13.873	0,13
Galenica AG	692	34.094	0,31
GAM Holding AG	2.869	17.625	0,16
Huber + Suhner AG	231	14.944	0,14
Implenia AG	277	15.173	0,14
Kudelski SA	936	6.922	0,06
Landis+Gyr Group AG	489	28.252	0,26
Logitech International SA	835	32.279	0,30
Mobimo Holding AG	68	13.905	0,13
OC Oerlikon Corp AG	2.240	26.574	0,25
Oriflame Holding AG	281	6.186	0,06
Panalpina Welttransport Holding AG	198	24.955	0,23
Partners Group Holding AG	65	44.600	0,41
Rieter Holding AG	42	5.586	0,05
Schweiter Technologies AG	13	13.612	0,13
SFS Group AG	170	17.051	0,16
Siegfried Holding AG	31	12.473	0,12
St Galler Kantonalbank AG	19	8.314	0,08
Straumann Holding AG	26	16.912	0,16
Sulzer AG	246	25.563	0,24
Sunrise Communications Group AG	424	33.204	0,31
Tecan Group AG	60	12.279	0,11
Temenos AG	122	17.118	0,16
Valiant Holding AG	133	13.035	0,12
Valora Holding AG	66	15.328	0,14
VAT Group AG	94	9.122	0,08
Vontobel Holding AG	292	17.835	0,16
		826.192	7,64
Vereinigtes Königreich			
AA Plc	22.520	24.525	0,23
Acacia Mining Plc	4.980	7.419	0,07
Ascential Plc	3.255	15.275	0,14
Ashmore Group Plc	4.644	18.978	0,18
Assura Plc	16.465	10.001	0,09
Auto Trader Group Plc	2.810	14.089	0,13
AVEVA Group Plc	791	25.700	0,24
Bank of Georgia Group Plc	631	12.124	0,11
BCA Marketplace Plc	11.575	26.510	0,25
Big Yellow Group Plc	1.670	17.212	0,16
Bodycote Plc	2.615	26.599	0,25
Bovis Homes Group Plc	2.416	29.091	0,27
Brewin Dolphin Holdings Plc	3.162	12.176	0,11
Britvic Plc	4.425	38.874	0,36
BTG Plc	2.696	16.693	0,15
Cairn Energy Plc	9.768	25.508	0,24
Capital & Counties Properties Plc	8.691	25.984	0,24
Card Factory Plc	8.003	17.790	0,16
Cineworld Group Plc	6.404	22.691	0,21
Coats Group Plc	14.492	13.407	0,12
Computacenter Plc	1.252	17.795	0,16
ConvaTec Group Plc	12.311	32.121	0,30
Countryside Properties Plc	3.721	14.463	0,13
Cranswick Plc	561	21.314	0,20
Crest Nicholson Holdings plc	4.503	17.704	0,16

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Daily Mail & General Trust Plc	4.788	37.736	0,35
Dairy Crest Group Plc	2.624	13.469	0,12
Dechra Pharmaceuticals Plc	334	8.167	0,08
Dialog Semiconductor Plc	1.165	21.919	0,20
Dignity Plc	970	11.097	0,10
Diploma Plc	931	14.801	0,14
Domino's Pizza Group Plc	3.464	10.866	0,10
Drax Group Plc	9.672	42.154	0,39
Dunelm Group Plc	1.839	11.294	0,10
EI Group Plc	5.624	10.456	0,10
Electrocomponents Plc	4.364	35.188	0,33
Elementis Plc	7.543	22.746	0,21
Equiniti Group Plc	2.682	8.009	0,07
Essentra Plc	5.181	23.558	0,22
esure Group Plc	6.939	21.626	0,20
Evraz Plc	7.735	49.204	0,45
Ferrexpo Plc	3.962	8.905	0,08
Firstgroup Plc	18.346	18.754	0,17
Fresnillo Plc	1.440	13.279	0,12
Galliford Try Plc	4.001	45.413	0,42
Genus Plc	489	13.121	0,12
Georgia Capital Plc	631	7.903	0,07
Go-Ahead Group Plc/The	1.089	19.648	0,18
Grainger Plc	5.047	16.999	0,16
Great Portland Estates Plc	4.202	31.565	0,29
Greggs Plc	1.313	15.552	0,14
Halfords Group Plc	5.989	21.274	0,20
Halma Plc	2.378	38.578	0,36
Hansteen Holdings Plc	11.078	12.064	0,11
Hargreaves Lansdown Plc	1.119	28.078	0,26
Hastings Group Holdings Plc	2.569	7.482	0,07
Hikma Pharmaceuticals Plc	2.537	52.693	0,49
Hill & Smith Holdings Plc	830	9.188	0,08
HomeServe Plc	2.798	32.198	0,30
Howden Joinery Group Plc	5.926	31.196	0,29
Hunting Plc	2.539	22.263	0,21
Ibstock Plc	5.535	14.641	0,14
Indivior Plc	6.688	13.827	0,13
J D Wetherspoon Plc	1.198	17.566	0,16
Jardine Lloyd Thompson Group Plc	1.213	25.820	0,24
JD Sports Fashion Plc	2.398	12.360	0,11
Jupiter Fund Management Plc	5.536	25.190	0,23
Just Eat Plc	1.144	8.608	0,08
Just Group Plc	18.286	18.148	0,17
KAZ Minerals Plc	1.217	7.509	0,07
Kier Group Plc	2.824	28.709	0,27
LondonMetric Property Plc	7.235	14.442	0,13
Marshalls Plc	1.976	9.202	0,08
Marston's Plc	23.758	26.340	0,24
McCarthy & Stone Plc	8.595	12.950	0,12
Mediclinic International Plc	4.838	23.302	0,22
Merlin Entertainments Plc	8.652	38.893	0,36
Metro Bank Plc	237	7.913	0,07
Mitchells & Butlers Plc	4.462	13.225	0,12
Mitie Group Plc	12.646	20.828	0,19
Moneysupermarket.com Group Plc	5.796	18.149	0,17
Morgan Advanced Materials Plc	3.572	13.322	0,12
N Brown Group Plc	4.939	7.580	0,07
National Express Group Plc	6.130	26.895	0,25
NewRiver REIT Plc	2.934	8.499	0,08
Northgate Plc	2.933	13.692	0,13
Nostrum Oil & Gas Plc	3.597	9.793	0,09
Ocado Group Plc	2.025	20.443	0,19
OneSavings Bank Plc	1.874	8.546	0,08
Pagegroup Plc	4.130	26.522	0,25
Paragon Banking Group Plc	4.511	24.249	0,22
Pets at Home Group Plc	10.368	13.898	0,13

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Polypipe Group plc	1.992	7.966	0,07
Premier Oil Plc	27.318	42.478	0,39
PZ Cussons Plc	3.223	8.460	0,08
QinetiQ Group Plc	9.864	31.695	0,29
Rathbone Brothers Plc	266	7.167	0,07
Redrow Plc	2.634	17.255	0,16
Renewi Plc	10.018	6.411	0,06
Renishaw Plc	167	8.895	0,08
Restaurant Group Plc/The	6.132	20.516	0,19
Rightmove Plc	2.868	15.166	0,14
Rotork Plc	7.707	28.597	0,26
Safestore Holdings Plc	2.126	12.436	0,11
Saga Plc	29.320	43.056	0,40
Savills Plc	1.915	16.791	0,16
Senior Plc	7.018	24.599	0,23
Serco Group Plc	32.838	36.056	0,33
Shaftesbury Plc	2.194	22.304	0,21
SIG Plc	19.708	28.056	0,26
Softcat Plc	1.303	11.630	0,11
Spectris Plc	1.335	35.567	0,33
Spirax-Sarco Engineering Plc	611	50.076	0,46
Spire Healthcare Group Plc	6.739	10.781	0,10
Sports Direct International Plc	6.391	24.482	0,23
SSP Group Plc	3.600	29.290	0,27
St Modwen Properties Plc	2.444	10.427	0,10
Stagecoach Group Plc	14.213	24.973	0,23
Superdry Plc	439	5.353	0,05
Synthomer Plc	3.407	20.713	0,19
TalkTalk Telecom Group Plc	21.283	29.462	0,27
Telecom Plus Plc	688	8.049	0,07
TP ICAP Plc	6.167	18.500	0,17
Tritax Big Box REIT Plc	10.793	17.873	0,17
Tullow Oil Plc	18.324	54.167	0,50
Ultra Electronics Holdings Plc	1.293	23.052	0,21
UNITE Group Plc/The	2.574	25.806	0,24
Vesuvius Plc	4.431	32.112	0,30
Victrex Plc	827	31.011	0,29
Virgin Money Holdings UK Plc	6.662	28.699	0,27
WH Smith Plc	1.158	26.808	0,25
Workspace Group Plc	1.525	16.813	0,16
	2,73	7,095	25,31
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		10,824.383	100,11
Umlaufvermögen		37,25	0,35
Gesamtvermögen		10,861.6361	00,46
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(49,480)	(0,46)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		10,812.156	100,00

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Australien			
AGL Energy Ltd	1.349	19.033	0,05
Amcors Ltd/Australia	409	4.048	0,01
AMP Ltd	4.915	11.344	0,03
Aurizon Holdings Ltd	2.606	7.750	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3.879	79.091	0,20
Bendigo & Adelaide Bank Ltd	543	4.224	0,01
BHP Billiton Ltd	6.812	170.685	0,43
BlueScope Steel Ltd	615	7.556	0,02
Boral Ltd	4.878	24.389	0,06
Brambles Ltd	1.716	13.534	0,03
Caltex Australia Ltd	259	5.603	0,01
CIMIC Group Ltd	166	6.169	0,02
Commonwealth Bank of Australia	1.667	86.131	0,22
Crown Resorts Ltd	985	9.757	0,02
Downer EDI Ltd	3.241	18.502	0,05
Fortescue Metals Group Ltd	4.248	12.049	0,03
Goodman Group	1.673	12.541	0,03
Iluka Resources Ltd	749	5.392	0,01
Incitec Pivot Ltd	5.290	15.234	0,04
Insurance Australia Group Ltd	2.116	11.207	0,03
IOOF Holdings Ltd	1.726	10.166	0,03
LendLease Group	809	11.508	0,03
Macquarie Group Ltd	518	47.239	0,12
National Australia Bank Ltd	3.302	66.442	0,17
Newcrest Mining Ltd	1.110	15.589	0,04
OneMarket Ltd	158	123	0,00
Orica Ltd	631	7.775	0,02
Origin Energy Ltd	4.968	29.691	0,08
OZ Minerals Ltd	1.724	11.638	0,03
Qantas Airways Ltd	2.536	10.826	0,03
QBE Insurance Group Ltd	2.679	21.555	0,05
Rio Tinto Ltd	872	49.692	0,13
Santos Ltd	4.883	25.650	0,07
Scentre Group	4.122	11.840	0,03
SEEK Ltd	1.805	27.113	0,07
Sims Metal Management Ltd	517	4.732	0,01
South32 Ltd	4.865	13.799	0,04
Star Entertainment Grp Ltd/The	1.844	6.925	0,02
Stockland	5.860	17.596	0,04
Suncorp Group Ltd	3.071	32.130	0,08
Telstra Corp Ltd	6.708	15.483	0,04
Transurban Group	2.631	21.359	0,05
Wesfarmers Ltd	926	33.400	0,09
Westpac Banking Corp	3.545	71.640	0,18
Woodside Petroleum Ltd	1.015	28.333	0,07
Woolworths Group Ltd	1.874	38.074	0,10
WorleyParsons Ltd	1.312	19.394	0,05
		1.173.951	2,99
Bermuda			
Bunge Ltd	428	29.408	0,08
Hongkong Land Holdings Ltd	554	3.667	0,01
Invesco Ltd	419	9.587	0,02
Nabors Industries Ltd	1.181	7.275	0,02
RenaissanceRe Holdings Ltd	174	23.243	0,06
		73.180	0,19
Brasilien			
Ambev SA	3.346	15.366	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.340	13.711	0,03
Banco Bradesco SA	2.332	15.037	0,04
Banco Bradesco SA - Pref	7.937	56.981	0,15
Banco do Brasil SA	6.666	49.158	0,13
Banco Santander Brasil SA	662	5.920	0,01
BRF SA	662	3.642	0,01
Cia Energetica de Minas Gerais	3.900	6.397	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Brasilien (Fortsetzung)			
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	5.016	8.993	0,02
Cielo SA	790	2.423	0,01
Embraer SA	662	3.287	0,01
Itau Unibanco Holding SA - Pref	8.548	94.459	0,24
Itausa - Investimentos Itau SA - Pref	6.223	15.739	0,04
JBS SA	1.234	2.898	0,01
Kroton Educacional SA	1.116	3.186	0,01
Petroleo Brasileiro SA	10.802	65.539	0,17
Petroleo Brasileiro SA - Pref	4.888	25.814	0,07
Telefonica Brasil SA - Pref	554	5.438	0,01
TIM Participacoes SA	2.902	8.524	0,02
Ultrapar Participacoes SA	218	2.038	0,00
Vale SA	6.684	100.121	0,25
		504.671	1,29
Britische Jungferinseln			
Michael Kors Holdings Ltd	90	6.170	0,02
		6.170	0,02
Kanada			
Bank of Montreal	1.074	88.523	0,23
Bank of Nova Scotia/The	1.513	90.118	0,23
Barrick Gold Corp	703	7.772	0,02
BlackBerry Ltd	944	10.677	0,03
Bombardier Inc	4.474	15.922	0,04
Brookfield Asset Management Inc	1.132	50.348	0,13
Canadian Imperial Bank of Commerce	684	64.046	0,16
Canadian National Railway Co	504	45.191	0,11
Canadian Natural Resources Ltd	1.363	44.499	0,11
Canadian Pacific Railway Ltd	99	20.927	0,05
Cenovus Energy Inc	1.692	16.978	0,04
CGI Group Inc	145	9.342	0,02
Eldorado Gold Corp	112.626	98.459	0,25
Enbridge Inc	784	25.280	0,06
Encana Corp	13.956	182.792	0,47
Enerplus Corp	987	12.179	0,03
Fairfax Financial Holdings Ltd	24	13.029	0,03
First Quantum Minerals Ltd	472	5.371	0,01
Fortis Inc/Canada	634	20.542	0,05
Great-West Lifeco Inc	766	18.572	0,05
Husky Energy Inc	961	16.862	0,04
Kinross Gold Corp	1.637	4.458	0,01
Lundin Mining Corp	1.346	7.123	0,02
Magna International Inc	506	26.561	0,07
Manulife Financial Corp	2.643	47.213	0,12
Methanex Corp	182	14.356	0,04
National Bank of Canada	478	23.856	0,06
Pembina Pipeline Corp	244	8.285	0,02
Peyto Exploration & Development Corp	17.123	147.440	0,38
Power Corp of Canada	1.030	22.360	0,06
Power Financial Corp	682	15.612	0,04
Rogers Communications Inc	654	33.611	0,09
Royal Bank of Canada	1.673	134.012	0,34
Shaw Communications Inc	777	15.130	0,04
SNC-Lavalin Group Inc	243	9.902	0,03
Sun Life Financial Inc	927	36.826	0,09
Suncor Energy Inc	2.085	80.620	0,21
Teck Resources Ltd	2.338	56.307	0,14
TELUS Corp	536	19.743	0,05
Thomson Reuters Corp	654	29.821	0,08
Toronto-Dominion Bank/The	2.130	129.340	0,33
TransCanada Corp	936	37.843	0,10
West Fraser Timber Co Ltd	465	26.445	0,07
Wheaton Precious Metals Corp	373	6.522	0,02
		1.790.815	4,57
Cayman-Inseln			
CK Asset Holdings Ltd	544	4.084	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd	544	6.271	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd	8.888	11.211	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Cayman-Inseln (Fortsetzung)			
Country Garden Services Holdings Co Ltd	1.021	1.735	0,00
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	29.022	2.040	0,00
Herbalife Nutrition Ltd	56	3.055	0,01
Sands China Ltd	3.084	13.972	0,04
Tencent Holdings Ltd	554	22.883	0,06
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3.356	21.659	0,05
Wynn Macau Ltd	7.112	16.360	0,04
		103.270	0,26
Chile			
Enel Americas SA	42.968	6.600	0,02
Enel Chile SA	42.957	4.314	0,01
		10.914	0,03
China			
Anhui Conch Cement Co Ltd	1.088	6.570	0,02
Bank of China Ltd	159.178	70.792	0,18
Bank of Communications Co Ltd	9.978	7.485	0,02
China Construction Bank Corp	133.600	116.784	0,30
China Life Insurance Co Ltd	3.356	7.626	0,02
China Minsheng Banking Corp Ltd	5.332	3.959	0,01
China Pacific Insurance Group Co Ltd	1.324	5.110	0,01
China Petroleum & Chemical Corp	53.156	53.259	0,14
China Shenhua Energy Co Ltd	5.034	11.503	0,03
China Telecom Corp Ltd	17.778	8.838	0,02
Great Wall Motor Co Ltd	8.388	5.349	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	129.066	94.347	0,24
PetroChina Co Ltd	37.734	30.573	0,08
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.766	28.102	0,07
Weichai Power Co Ltd	18.956	23.499	0,06
		473.796	1,21
Republik China (Taiwan)			
ASE Technology Holding Co Ltd	1.656	4.041	0,01
AU Optronics Corp	42.000	17.745	0,05
Cathay Financial Holding Co Ltd	4.000	6.878	0,02
Chunghwa Telecom Co Ltd	10.000	36.027	0,09
Compal Electronics Inc	6.000	3.724	0,01
CTBC Financial Holding Co Ltd	6.560	4.941	0,01
Delta Electronics Inc	1.052	4.513	0,01
Fubon Financial Holding Co Ltd	10.000	16.965	0,04
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	19.133	49.629	0,13
Innolux Corp	23.976	8.324	0,02
Novatek Microelectronics Corp	10.000	49.455	0,13
Pegatron Corp	2.000	4.002	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.000	94.570	0,24
Uni-President Enterprises Corp	25.000	65.257	0,17
United Microelectronics Corp	25.000	13.223	0,03
Wistron Corp	11.446	7.460	0,02
		386.754	0,99
Dänemark			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	6	7.873	0,02
AP Moller - Maersk A/S - Class B	13	18.264	0,05
Carlsberg A/S	172	20.639	0,05
Danske Bank A/S	911	23.937	0,06
Novo Nordisk A/S	1.125	52.988	0,13
Vestas Wind Systems A/S	90	6.089	0,02
		129.790	0,33
Länder der Eurozone			
Accenture Plc	392	66.718	0,17
Acciona SA	53	4.805	0,01
Accor SA	214	10.992	0,03
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	556	23.688	0,06
adidas AG	118	28.906	0,07
Aegon NV	5.976	38.788	0,10
AerCap Holdings NV	141	8.110	0,02
Ageas	517	27.810	0,07
Air France-KLM	980	10.213	0,03
Air Liquide SA	398	52.377	0,13
Airbus SE	439	55.162	0,14

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Länder der Eurozone (Fortsetzung)			
Akzo Nobel NV	341	31.900	0,08
Allergan Plc	156	29.715	0,08
Allianz SE	848	189.116	0,48
Alstom SA	424	18.956	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	489	42.724	0,11
APERAM SA	612	28.072	0,07
ArcelorMittal	4.113	128.034	0,33
Arkema SA	166	20.573	0,05
ASML Holding NV	142	26.538	0,07
Assicurazioni Generali SpA	3.185	55.048	0,14
Atlantia SpA	308	6.393	0,02
Aurubis AG	84	5.878	0,02
AXA SA	3.734	100.405	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.087	64.323	0,16
Banco de Sabadell SA	7.267	11.302	0,03
Banco Santander SA	48.143	242.439	0,62
Bank of Ireland Group Plc	1.102	8.442	0,02
Bankia SA	2.501	9.810	0,03
BASF SE	1.298	115.412	0,29
Bayer AG	621	55.187	0,14
Bayerische Motoren Werke AG	660	59.573	0,15
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	75	5.898	0,02
BNP Paribas SA	2.025	123.979	0,32
Bouygues SA	525	22.703	0,06
BPER Banca	1.155	5.350	0,01
CaixaBank SA	5.563	25.446	0,06
Capgemini SE	196	24.678	0,06
Cargotec Oyj	213	9.580	0,03
Carrefour SA	1.354	25.950	0,07
Casino Guichard Perrachon SA	275	11.569	0,03
CECONOMY AG	577	4.078	0,01
Cie de Saint-Gobain	844	36.414	0,09
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	355	42.451	0,11
CNH Industrial NV	1.548	18.610	0,05
Commerzbank AG	4.150	43.263	0,11
Continental AG	123	21.423	0,06
Credit Agricole SA	2.151	30.946	0,08
CRH Plc	736	24.110	0,06
Daimler AG	1.804	113.885	0,29
Danone SA	576	44.625	0,11
Deutsche Bank AG	8.980	102.511	0,26
Deutsche Boerse AG	243	32.572	0,08
Deutsche Lufthansa AG	919	22.587	0,06
Deutsche Post AG	1.472	52.507	0,13
Deutsche Telekom AG	4.515	72.817	0,19
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	907	2.107	0,01
E.ON SE	8.825	89.999	0,23
Eaton Corp Plc	438	37.988	0,10
EDP - Energias de Portugal SA	4.519	16.681	0,04
Eiffage SA	141	15.749	0,04
Endesa SA	920	19.887	0,05
Enel SpA	18.593	95.283	0,24
Engie SA	4.182	61.520	0,16
Eni SpA	8.006	151.410	0,39
Erste Group Bank AG	306	12.717	0,03
Faurecia SA	117	7.045	0,02
Ferrari NV	307	42.292	0,11
Ferrovial SA	810	16.813	0,04
Fiat Chrysler Automobiles NV	5.333	93.809	0,24
Fortum OYJ	1.036	25.980	0,07
Fresenius SE & Co KGaA	318	23.359	0,06
Galp Energia SGPS SA	543	10.779	0,03
Hannover Rueck SE	146	20.638	0,05
HeidelbergCement AG	251	19.627	0,05
Heineken NV	156	14.634	0,04
Iberdrola SA	8.899	65.513	0,17
IMMOFINANZ AG	219	5.708	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Länder der Eurozone (Fortsetzung)			
Industria de Diseno Textil SA	552	16.741	0,04
Infineon Technologies AG	986	22.413	0,06
ING Groep NV	5.451	70.811	0,18
Ingersoll-Rand Plc	314	32.122	0,08
International Consolidated Airlines Group SA	1.717	14.782	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	17.656	45.138	0,12
Johnson Controls International plc	487	17.045	0,04
K+S AG	479	10.059	0,03
KBC Group NV	303	22.560	0,06
Kering SA	126	67.571	0,17
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.179	49.987	0,13
Koninklijke DSM NV	269	28.508	0,07
Koninklijke KPN NV	3.882	10.245	0,02
Koninklijke Philips NV	1.214	55.325	0,14
Lagardere SCA	342	10.531	0,03
LANXESS AG	179	13.115	0,03
Legrand SA	320	23.335	0,06
Leonardo SpA	634	7.644	0,02
Leoni AG	136	5.600	0,01
Linde AG	201	47.557	0,12
L'Oreal SA	164	39.565	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	175	61.915	0,16
LyondellBasell Industries NV	428	43.874	0,11
Mapfre SA	2.778	8.719	0,02
Mediaset SpA	1.842	5.758	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.100	10.993	0,03
Medtronic Plc	653	64.236	0,16
METRO AG	577	9.048	0,02
Metso OYJ	479	16.992	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	318	70.457	0,18
Natixis SA	1.714	11.635	0,03
Naturgy Energy Group SA	692	18.897	0,05
Neste Oyj	281	23.239	0,06
Nexans SA	141	4.435	0,01
NN Group NV	233	10.401	0,02
Nokia OYJ	4.007	22.233	0,06
NXP Semiconductors NV	84	7.182	0,02
OMV AG	266	14.951	0,04
Orange SA	3.209	51.195	0,13
OSRAM Licht AG	116	4.616	0,01
Pernod Ricard SA	226	37.092	0,09
Peugeot SA	926	24.986	0,06
Porsche Automobil Holding SE - Pref	183	12.328	0,03
PostNL NV	1.068	3.821	0,01
ProSiebenSat.1 Media SE	179	4.651	0,01
Publicis Groupe SA	88	5.262	0,01
Randstad NV	218	11.643	0,03
Red Electrica Corp SA	998	20.912	0,05
Renault SA	248	21.460	0,05
Repsol SA	4.310	85.931	0,22
Rexel SA	745	11.193	0,03
RWE AG	3.289	81.181	0,21
Safran SA	252	35.330	0,09
Sampo Oyj	625	32.378	0,08
Sanofi	1.140	101.377	0,26
SAP SE	444	54.666	0,14
Schneider Electric SE	581	46.767	0,12
Seagate Technology Plc	376	17.803	0,05
SES SA	236	5.181	0,01
Siemens AG	938	120.217	0,31
Smurfit Kappa Group Plc	395	15.649	0,04
Snam SpA	5.080	21.177	0,05
Societe Generale SA	3.013	129.384	0,33
Sodexo SA	185	19.627	0,05
Solvay SA	105	14.086	0,03
STMicroelectronics NV	1.240	22.569	0,06
Stora Enso OYJ	1.633	31.249	0,08

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Länder der Eurozone (Fortsetzung)			
Telecom Italia SpA/Milano	24.696	15.002	0,04
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	18.168	9.779	0,02
Telefonica SA	11.030	87.350	0,22
Tenaris SA	705	11.816	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.505	18.732	0,05
thyssenkrupp AG	1.394	35.201	0,09
TOTAL SA	4.002	259.569	0,66
TUI AG	406	7.799	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield	150	30.180	0,08
UniCredit SpA	2.858	43.036	0,11
Unilever NV	1.055	58.777	0,15
Unione di Banche Italiane SpA	2.883	11.573	0,03
Uniper SE	887	27.313	0,07
Unipol Gruppo SpA	1.991	8.871	0,02
UnipolSai Assicurazioni SpA	2.865	6.755	0,02
UPM-Kymmene OYJ	1.037	40.712	0,10
Valeo SA	81	3.519	0,01
Veolia Environnement SA	947	18.908	0,05
Vinci SA	544	51.826	0,13
Vivendi SA	1.974	50.833	0,13
voestalpine AG	288	13.180	0,03
Volkswagen AG	69	12.030	0,03
Volkswagen AG - Pref	511	89.981	0,23
Wendel SA	69	10.275	0,03
		6.327.266	16,12
Guernsey			
Amdocs Ltd	347	22.895	0,06
		22.895	0,06
Hongkong			
AIA Group Ltd	6.222	55.581	0,14
BOC Hong Kong Holdings Ltd	5.534	26.309	0,07
China Mobile Ltd	3.356	33.089	0,08
China Resources Beer Holdings Co Ltd	2.178	8.754	0,02
China Unicom Hong Kong Ltd	6.712	7.909	0,02
CITIC Ltd	4.444	6.622	0,02
CLP Holdings Ltd	1.088	12.743	0,03
CNOOC Ltd	28.934	57.314	0,14
Galaxy Entertainment Group Ltd	2.266	14.378	0,04
Hang Seng Bank Ltd	1.216	33.038	0,08
Henderson Land Development Co Ltd	1.317	6.623	0,02
Link REIT	5.034	49.569	0,13
New World Development Co Ltd	27.666	37.761	0,10
Power Assets Holdings Ltd	1.088	7.578	0,02
Sino Land Co Ltd	4.356	7.471	0,02
SJM Holdings Ltd	9.978	9.232	0,02
Sun Hung Kai Properties Ltd	2.178	31.731	0,08
		405.702	1,03
Indien			
HDFC Bank Ltd	451	42.439	0,11
Infosys Ltd	2.332	23.716	0,06
Mahindra & Mahindra Ltd	2.934	34.328	0,09
Tata Motors Ltd	3.169	48.676	0,12
Wipro Ltd	2.494	12.994	0,03
		162.153	0,41
Indonesien			
Astra International Tbk PT	22.512	11.104	0,03
Bank Mandiri Persero Tbk PT	20.162	9.099	0,02
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	54.656	21.640	0,06
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	47.018	11.485	0,03
		53.328	0,14
Israel			
Bank Leumi Le-Israel BM	1.583	10.444	0,02
Israel Chemicals Ltd	1.771	10.812	0,03
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2.154	47.230	0,12
		68.486	0,17
Japan			
77 Bank Ltd/The	1.106	26.310	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Japan (Fortsetzung)			
Aeon Co Ltd	2.014	48.539	0,12
AGC Inc/Japan	336	13.948	0,04
Aisin Seiki Co Ltd	218	10.614	0,03
Ajinomoto Co Inc	2.214	38.019	0,10
Alps Electric Co Ltd	554	14.076	0,04
Asahi Group Holdings Ltd	218	9.452	0,02
Asahi Kasei Corp	1.678	25.454	0,06
Astellas Pharma Inc	2.766	48.265	0,12
Bank of Kyoto Ltd/The	218	11.381	0,03
Bridgestone Corp	336	12.699	0,03
Canon Inc	1.552	49.326	0,13
Central Japan Railway Co	108	22.497	0,06
Chubu Electric Power Co Inc	998	15.099	0,04
Chugoku Electric Power Co Inc/The	336	4.319	0,01
Dai Nippon Printing Co Ltd	444	10.327	0,03
Dai-ichi Life Holdings Inc	3.674	76.514	0,19
Daiichi Sankyo Co Ltd	1.006	43.620	0,11
Daikin Industries Ltd	108	14.381	0,04
Daito Trust Construction Co Ltd	226	29.079	0,07
Daiwa House Industry Co Ltd	218	6.464	0,02
Daiwa Securities Group Inc	3.456	21.031	0,05
Denso Corp	218	11.514	0,03
East Japan Railway Co	336	31.223	0,08
Eisai Co Ltd	118	11.490	0,03
FamilyMart UNY Holdings Co Ltd	554	57.700	0,15
FANUC Corp	108	20.367	0,05
FUJIFILM Holdings Corp	554	24.948	0,06
Fujikura Ltd	2.114	9.994	0,03
Fujitsu Ltd	553	39.416	0,10
Fukuoka Financial Group Inc	453	12.463	0,03
Gunma Bank Ltd/The	998	5.140	0,01
Haseko Corp	1.342	17.427	0,04
Hino Motors Ltd	1.452	15.902	0,04
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	444	14.854	0,04
Hitachi Ltd	2.684	91.225	0,23
Hokkaido Electric Power Co Inc	108	681	0,00
Honda Motor Co Ltd	3.228	97.734	0,25
House Foods Group Inc	444	13.330	0,03
Ibiden Co Ltd	780	10.939	0,03
IHI Corp	780	29.563	0,08
Inpex Corp	1.996	24.901	0,06
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	218	2.677	0,01
Isuzu Motors Ltd	662	10.438	0,03
ITOCHE Corp	2.466	45.158	0,11
Iyo Bank Ltd/The	662	4.138	0,01
J Front Retailing Co Ltd	554	8.599	0,02
Japan Display Inc	1.224	1.347	0,00
Japan Exchange Group Inc	780	13.597	0,03
Japan Post Bank Co Ltd	444	5.250	0,01
Japan Post Holdings Co Ltd	662	7.880	0,02
Japan Tobacco Inc	336	8.774	0,02
JFE Holdings Inc	2.658	61.006	0,16
JTEKT Corp	218	3.192	0,01
JXTG Holdings Inc	6.784	51.263	0,13
Kansai Electric Power Co Inc/The	998	15.051	0,04
Kao Corp	118	9.531	0,02
Kawasaki Heavy Industries Ltd	998	28.160	0,07
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	218	4.409	0,01
KDDI Corp	1.224	33.826	0,09
Keihan Holdings Co Ltd	672	25.677	0,07
Kewpie Corp	108	2.501	0,01
Kirin Holdings Co Ltd	2.440	62.533	0,16
Kobe Steel Ltd	2.114	18.798	0,05
Komatsu Ltd	1.006	30.609	0,08
Konica Minolta Inc	336	3.573	0,01
Kubota Corp	444	7.548	0,02
Kuraray Co Ltd	108	1.624	0,00

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Japan (Fortsetzung)			
Kyocera Corp	218	13.089	0,03
Kyushu Electric Power Co Inc	662	7.990	0,02
Lawson Inc	562	34.239	0,09
LIXIL Group Corp	108	2.080	0,01
Marubeni Corp	5.452	49.919	0,13
Mazda Motor Corp	1.668	20.030	0,05
MEIJI Holdings Co Ltd	444	29.825	0,08
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	4.436	42.472	0,11
Mitsubishi Corp	3.228	99.496	0,25
Mitsubishi Electric Corp	2.332	31.956	0,08
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	662	25.568	0,07
Mitsubishi Materials Corp	108	3.228	0,01
Mitsubishi Motors Corp	444	3.135	0,01
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	444	7.427	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	35.000	218.502	0,56
Mitsui & Co Ltd	4.554	81.009	0,21
Mitsui E&S Holdings Co Ltd	998	17.924	0,05
Mitsui Fudosan Co Ltd	662	15.672	0,04
Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	226	6.546	0,02
Mitsui OSK Lines Ltd	780	22.764	0,06
Mizuho Financial Group Inc	58.874	102.732	0,26
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.006	33.603	0,09
Murata Manufacturing Co Ltd	108	16.606	0,04
Nagoya Railroad Co Ltd	218	5.401	0,01
NEC Corp	444	12.274	0,03
NGK Insulators Ltd	336	5.544	0,01
Nikon Corp	108	2.030	0,01
Nippon Paint Holdings Co Ltd	336	12.542	0,03
Nippon Sheet Glass Co Ltd	554	6.033	0,02
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	2.214	46.849	0,12
Nippon Telegraph & Telephone Corp	672	30.362	0,08
Nippon Yusen KK	218	4.101	0,01
Nissan Motor Co Ltd	4.554	42.639	0,11
Nissin Foods Holdings Co Ltd	118	8.114	0,02
Nitto Denko Corp	118	8.847	0,02
Nomura Holdings Inc	10.694	51.095	0,13
NSK Ltd	218	2.499	0,01
NTN Corp	1.678	6.869	0,02
NTT DOCOMO Inc	1.224	32.921	0,08
Obayashi Corp	444	4.206	0,01
Oki Electric Industry Co Ltd	444	5.836	0,01
Omron Corp	662	27.975	0,07
Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.216	34.419	0,09
Oriental Land Co Ltd/Japan	336	35.143	0,09
ORIX Corp	1.778	28.834	0,07
Osaka Gas Co Ltd	336	6.555	0,02
Otsuka Holdings Co Ltd	336	16.941	0,04
Panasonic Corp	6.004	69.959	0,18
Resona Holdings Inc	4.236	23.805	0,06
Ricoh Co Ltd	998	10.719	0,03
Sanwa Holdings Corp	998	11.888	0,03
SBI Holdings Inc/Japan	1.216	37.791	0,10
Seiko Epson Corp	444	7.576	0,02
Sekisui Chemical Co Ltd	1.116	20.594	0,05
Sekisui House Ltd	998	15.222	0,04
Seven & i Holdings Co Ltd	888	39.559	0,10
Sharp Corp/Japan	444	9.026	0,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	118	10.456	0,03
Shinsei Bank Ltd	998	16.316	0,04
Shionogi & Co Ltd	218	14.249	0,04
Showa Denko KK	108	5.962	0,02
Showa Shell Sekiyu KK	218	4.620	0,01
SoftBank Group Corp	672	67.860	0,17
Sojitz Corp	4.454	16.077	0,04
Sompo Holdings Inc	554	23.602	0,06
Sony Corp	1.778	109.042	0,28
Subaru Corp	108	3.309	0,01

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Japan (Fortsetzung)			
Sumitomo Chemical Co Ltd	1.178	6.897	0,02
Sumitomo Corp	2.214	36.928	0,09
Sumitomo Electric Industries Ltd	1.116	17.509	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.228	130.331	0,33
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	780	32.111	0,08
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	108	5.125	0,01
Suzuki Motor Corp	554	31.742	0,08
T&D Holdings Inc	1.552	25.620	0,07
Taiheiyo Cement Corp	108	3.390	0,01
Taisei Corp	336	15.323	0,04
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	444	54.296	0,14
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	888	38.003	0,10
TDK Corp	108	11.781	0,03
THK Co Ltd	336	8.555	0,02
Tohoku Electric Power Co Inc	554	7.521	0,02
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	10.566	60.837	0,15
Tokio Marine Holdings Inc	788	39.107	0,10
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	6.776	33.288	0,08
Tokyo Gas Co Ltd	772	18.980	0,05
Toppa Printing Co Ltd	589	9.464	0,02
Toshiba Corp	1.777	51.393	0,13
Tosoh Corp	888	13.681	0,03
Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.116	43.280	0,11
Toyota Industries Corp	336	19.879	0,05
Toyota Motor Corp	2.784	173.900	0,44
Toyota Tsusho Corp	554	20.924	0,05
Tsuruha Holdings Inc	336	41.384	0,11
West Japan Railway Co	336	23.431	0,06
Yamada Denki Co Ltd	1.786	9.041	0,02
Yamaha Motor Co Ltd	780	21.872	0,06
Yokohama Rubber Co Ltd/The	218	4.700	0,01
		4.411.150	11,25
Jersey			
Aptiv Plc	210	17.619	0,04
Ferguson Plc	260	22.089	0,06
Glencore Plc	17.450	75.481	0,19
WPP Plc	1.279	18.755	0,05
		133.944	0,34
Republik Korea (Südkorea)			
BNK Financial Group Inc	420	3.256	0,01
CJ CheilJedang Corp	23	6.915	0,02
CJ Corp	28	3.408	0,01
Daelim Industrial Co Ltd	73	5.436	0,01
DB Insurance Co Ltd	78	5.119	0,01
Doosan Corp	68	8.368	0,02
Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	287	3.855	0,01
Doosan Infracore Co Ltd	2.079	18.368	0,05
E-MART Inc	49	9.166	0,02
GS Engineering & Construction Corp	141	6.648	0,02
GS Holdings Corp	88	4.371	0,01
Hana Financial Group Inc	634	25.463	0,07
Hanwha Chemical Corp	127	2.210	0,01
Hyosung Advanced Materials Corp	8	1.021	0,00
Hyosung Chemical Corp	5	690	0,00
Hyosung Corp	25	1.082	0,00
Hyosung Heavy Industries Corp	17	910	0,00
Hyosung TNC Co Ltd	8	1.341	0,00
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	117	7.120	0,02
Hyundai Mobis Co Ltd	69	14.183	0,04
Hyundai Motor Co	230	26.851	0,07
Hyundai Motor Co - Pref	65	4.963	0,01
Hyundai Steel Co	203	10.340	0,03
Industrial Bank of Korea	656	9.019	0,02
KB Financial Group Inc	728	35.571	0,09
Kia Motors Corp	437	13.828	0,04
Kolon Industries Inc	60	3.364	0,01
Korea Electric Power Corp	519	13.732	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Republik Korea (Südkorea) (Fortsetzung)			
Korea Gas Corp	119	6.512	0,02
Korea Zinc Co Ltd	10	3.931	0,01
Korean Air Lines Co Ltd	185	4.686	0,01
KT&G Corp	48	4.500	0,01
LG Chem Ltd	49	16.146	0,04
LG Corp	64	4.189	0,01
LG Display Co Ltd	672	11.571	0,03
LG Electronics Inc	312	19.970	0,05
Lotte Chemical Corp	21	5.263	0,01
Lotte Shopping Co Ltd	48	9.066	0,02
POSCO	224	59.471	0,15
Posco Daewoo Corp	260	4.911	0,01
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	82	10.275	0,03
Samsung Electronics Co Ltd	5.243	219.551	0,56
Samsung Electronics Co Ltd - Pref	915	31.222	0,08
Samsung Engineering Co Ltd	218	3.793	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	66	16.898	0,04
Samsung Heavy Industries Co Ltd	634	4.618	0,01
Samsung Life Insurance Co Ltd	74	6.491	0,02
Samsung SDI Co Ltd	100	23.304	0,06
Shinhan Financial Group Co Ltd	667	27.059	0,07
SK Hynix Inc	663	43.692	0,11
SK Innovation Co Ltd	146	28.298	0,07
SK Networks Co Ltd	1.046	5.186	0,01
SK Telecom Co Ltd	88	22.372	0,06
S-Oil Corp	73	9.016	0,02
		848.589	2,16
Liberia			
Royal Caribbean Cruises Ltd	104	13.514	0,03
		13.514	0,03
Malaysia			
Axiata Group Bhd	8.700	9.586	0,03
Malayan Banking Bhd	6.400	15.140	0,04
Public Bank Bhd	4.100	24.768	0,06
Sime Darby Bhd	6.400	4.036	0,01
Sime Darby Plantation Bhd	6.400	8.196	0,02
Tenaga Nasional Bhd	1.200	4.483	0,01
		66.209	0,17
Mexiko			
Alfa SAB de CV	4.236	5.466	0,01
America Movil SAB de CV	38.076	30.625	0,08
Cemex SAB de CV	30.201	21.222	0,05
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.006	9.963	0,02
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.234	8.929	0,02
Grupo Mexico SAB de CV	6.348	18.315	0,05
Grupo Televisa SAB	1.786	6.355	0,02
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.004	6.112	0,02
		106.987	0,27
Neuseeland			
Fletcher Building Ltd	2.561	11.104	0,03
SKYCITY Entertainment Group Ltd	4.209	11.189	0,03
		22.293	0,06
Norwegen			
DNB ASA	1.895	39.851	0,10
Equinor ASA	2.450	69.048	0,18
Marine Harvest ASA	336	7.780	0,02
Norsk Hydro ASA	2.086	12.516	0,03
Orkla ASA	563	4.754	0,01
Storebrand ASA	1.015	9.061	0,02
Telenor ASA	1.103	21.550	0,06
TGS NOPEC Geophysical Co ASA	335	13.645	0,04
Yara International ASA	415	20.370	0,05
		198.575	0,51
Panama			
Carnival Corp	371	23.659	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Panama (Fortsetzung)			
McDermott International Inc	475	8.754	0,02
		32.413	0,08
Polen			
Bank Polska Kasa Opieki SA	112	3.227	0,01
KGHM Polska Miedz SA	623	15.059	0,04
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	554	15.179	0,04
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.673	19.470	0,05
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.105	11.901	0,03
		64.836	0,17
Puerto Rico			
Popular Inc	133	6.816	0,02
		6.816	0,02
Russland			
Gazprom PJSC	12.348	61.740	0,16
LUKOIL PJSC	3.096	237.463	0,60
MMC Norilsk Nickel PJSC	1.133	19.601	0,05
Mobile TeleSystems PJSC	2.066	17.623	0,04
Novatek PJSC	62	11.408	0,03
Sberbank of Russia PJSC	10.431	132.265	0,34
Surgutneftegas PJSC	4.689	19.412	0,05
VTB Bank PJSC	10.586	14.175	0,04
		513.687	1,31
Singapur			
CapitaLand Ltd	1.234	3.044	0,01
CapitaLand Mall Trust	69.584	113.057	0,29
DBS Group Holdings Ltd	1.996	38.113	0,10
Flex Ltd	1.495	19.614	0,05
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.786	14.953	0,04
Sembcorp Industries Ltd	2.902	6.563	0,01
Singapore Airlines Ltd	7.020	50.042	0,13
Singapore Telecommunications Ltd	14.584	34.582	0,09
United Overseas Bank Ltd	444	8.800	0,02
		288.768	0,74
Südafrika			
Absa Group Ltd	1.283	13.770	0,03
Bidvest Group Ltd/The	792	10.354	0,03
FirstRand Ltd	5.417	25.980	0,07
Growthpoint Properties Ltd	8.990	14.758	0,04
Imperial Holdings Ltd	502	6.208	0,02
Mondi Ltd	340	9.334	0,02
Mr Price Group Ltd	597	9.630	0,02
MTN Group Ltd	3.493	21.618	0,06
Naspers Ltd	101	21.780	0,06
Nedbank Group Ltd	509	9.518	0,02
Old Mutual Ltd	8.517	18.230	0,05
Sanlam Ltd	5.163	28.863	0,07
Sasol Ltd	889	34.397	0,09
Shoprite Holdings Ltd	325	4.401	0,01
Standard Bank Group Ltd	2.935	36.295	0,09
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	1.306	4.577	0,01
		269.713	0,69
Schweden			
Atlas Copco AB - Class A	584	16.824	0,04
Boliden AB	437	12.181	0,03
Electrolux AB	457	10.072	0,02
Epiroc AB - Class A	584	6.521	0,02
Essity AB	628	15.776	0,04
Hennes & Mauritz AB	906	16.732	0,04
Nordea Bank AB	4.426	48.205	0,12
Sandvik AB	1.895	33.614	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1.937	21.615	0,05
Skanska AB	1.037	20.353	0,05
SKF AB	575	11.337	0,03
SSAB AB - Class A	1.293	6.496	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA	628	7.111	0,02
Svenska Handelsbanken AB - Class A	2.097	26.468	0,07
Swedbank AB	1.203	29.800	0,08

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Schweden (Fortsetzung)			
Tele2 AB	712	8.567	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	3.976	35.266	0,09
Telia Co AB	4.183	19.200	0,05
Volvo AB	2.270	40.100	0,10
		386.238	0,98
Schweiz			
ABB Ltd	2.485	58.996	0,15
Adecco Group AG	206	10.869	0,03
Baloise Holding AG	46	7.050	0,02
Chubb Ltd	458	61.207	0,16
Cie Financiere Richemont SA	259	21.212	0,05
Clariant AG	657	17.178	0,04
Credit Suisse Group AG	3.760	56.777	0,14
GAM Holding AG	215	1.534	0,00
Helvetia Holding AG	10	6.122	0,02
Julius Baer Group Ltd	129	6.486	0,02
LafargeHolcim Ltd	437	21.676	0,05
Lonza Group AG	35	12.003	0,03
Nestle SA	2.523	211.334	0,54
Novartis AG	1.566	135.309	0,34
Roche Holding AG	399	97.115	0,25
Swatch Group AG/The - BR	20	7.991	0,02
Swiss Life Holding AG	80	30.467	0,08
Swiss Re AG	530	49.158	0,12
Swisscom AG	39	17.783	0,05
TE Connectivity Ltd	605	53.198	0,14
Transocean Ltd	11.584	161.597	0,41
UBS Group AG	2.700	42.844	0,11
Zurich Insurance Group AG	295	93.682	0,24
		1.181.588	3,01
Thailand			
Kasikornbank PCL	812	5.424	0,01
Krung Thai Bank PCL	8.100	5.060	0,01
PTT Exploration & Production PCL	2.200	10.544	0,03
PTT Global Chemical PCL	3.000	7.537	0,02
PTT PCL	12.700	21.304	0,06
Siam Commercial Bank PCL/The	1.000	4.607	0,01
Thai Oil PCL	2.000	5.473	0,01
		59.949	0,15
Türkei			
Haci Omer Sabanci Holding AS	1.745	2.216	0,01
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	271	6.054	0,01
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	2.374	1.498	0,00
		9.768	0,02
Vereinigtes Königreich			
Aon Plc	208	31.986	0,08
AstraZeneca Plc	1.383	107.543	0,27
Aviva Plc	5.918	37.777	0,10
BAE Systems Plc	3.222	26.462	0,07
Barclays Plc	60.363	135.219	0,34
BP Plc	27.872	214.190	0,55
British American Tobacco Plc	1.021	47.725	0,12
BT Group Plc	6.414	18.844	0,05
Centrica Plc	10.150	20.503	0,05
Coca-Cola European Partners Plc	403	18.324	0,05
Diageo Plc	1.198	42.478	0,11
GlaxoSmithKline Plc	4.308	86.335	0,22
HSBC Holdings Plc	28.380	247.886	0,63
Imperial Brands Plc	568	19.784	0,05
Kingfisher Plc	4.081	13.730	0,03
Legal & General Group Plc	8.432	28.831	0,07
Liberty Global Plc	259	7.293	0,02
Lloyds Banking Group Plc	73.724	56.982	0,15
National Grid Plc	9.388	96.887	0,25
Nielsen Holdings Plc	179	4.951	0,01
Quilter Plc	2.954	5.173	0,01
Reckitt Benckiser Group Plc	517	47.301	0,12

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Rolls-Royce Holdings Plc	2.063	26.564	0,07
Royal Bank of Scotland Group Plc	7.717	25.158	0,06
Royal Dutch Shell Plc - Class A	9.335	320.949	0,82
Royal Dutch Shell Plc - Class B	8.627	302.514	0,77
RSA Insurance Group Plc	2.642	19.810	0,05
SSE Plc	1.480	22.118	0,06
Standard Chartered Plc	7.518	62.392	0,16
Standard Life Aberdeen Plc	3.786	15.103	0,04
Tesco Plc	19.288	60.316	0,15
Unilever Plc	1.054	57.948	0,15
Vodafone Group Plc	85.159	182.680	0,47
		2.411.756	6,15
Vereinigte Staaten			
3M Co	484	101.984	0,26
Abbott Laboratories	1.043	76.514	0,19
AbbVie Inc	493	46.628	0,12
Activision Blizzard Inc	496	41.262	0,11
Advanced Micro Devices Inc	633	19.553	0,05
AES Corp/VA	1.681	23.534	0,06
Aetna Inc	273	55.378	0,14
Aflac Inc	1.336	62.886	0,16
Agilent Technologies Inc	316	22.291	0,06
Air Products & Chemicals Inc	228	38.087	0,10
Alcoa Corp	226	9.130	0,02
Allegheny Technologies Inc	464	13.711	0,03
Alliance Data Systems Corp	42	9.919	0,03
Allstate Corp/The	725	71.557	0,18
Ally Financial Inc	1.004	26.556	0,07
Alphabet Inc - Class A	66	79.667	0,20
Alphabet Inc - Class C	64	76.382	0,19
Altria Group Inc	642	38.719	0,10
Ameren Corp	551	34.834	0,09
American Electric Power Co Inc	316	22.398	0,06
American Express Co	601	64.000	0,16
American International Group Inc	1.656	88.165	0,22
American Tower Corp	256	37.197	0,09
Ameriprise Financial Inc	229	33.814	0,09
AmerisourceBergen Corp	495	45.649	0,12
Amgen Inc	211	43.738	0,11
Anadarko Petroleum Corp	633	42.671	0,11
Andeavor	174	26.709	0,07
Annaly Capital Management Inc	2.389	24.439	0,06
Anthem Inc	288	78.926	0,20
Apache Corp	700	33.369	0,08
Apergy Corp	107	4.661	0,01
Apple Inc	1.995	450.351	1,15
Applied Materials Inc	547	21.142	0,05
Aqua America Inc	553	20.406	0,05
Archer-Daniels-Midland Co	1.376	69.172	0,18
Arconic Inc	730	16.067	0,04
Arrow Electronics Inc	156	11.500	0,03
Ashland Global Holdings Inc	127	10.650	0,03
AT&T Inc	7.308	245.403	0,63
Autoliv Inc	195	16.903	0,04
Automatic Data Processing Inc	346	52.128	0,13
AutoNation Inc	107	4.446	0,01
AutoZone Inc	27	20.944	0,05
Avis Budget Group Inc	237	7.617	0,02
Avnet Inc	248	11.103	0,03
Baker Hughes a GE Co	479	16.205	0,04
Ball Corp	590	25.954	0,07
Bank of America Corp	12.053	355.081	0,91
Bank of New York Mellon Corp/The	1.243	63.381	0,16
Baxter International Inc	515	39.701	0,10
BB&T Corp	966	46.890	0,12
Becton Dickinson and Co	225	58.725	0,15
Berkshire Hathaway Inc.	1.422	304.464	0,78

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Best Buy Co Inc	446	35.395	0,09
Big Lots Inc	114	4.764	0,01
Biogen Inc	59	20.845	0,05
BlackRock Inc	117	55.146	0,14
Boeing Co/The	463	172.190	0,44
Booking Holdings Inc	11	21.824	0,06
Boston Scientific Corp	186	7.161	0,02
Brighthouse Financial Inc	116	5.132	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	518	32.157	0,08
Broadcom Inc	38	9.376	0,02
Brookdale Senior Living Inc	834	8.198	0,02
Capital One Financial Corp	661	62.749	0,16
Capitol Federal Financial Inc	1.624	20.690	0,05
Cardinal Health Inc	570	30.780	0,08
Caterpillar Inc	754	114.977	0,29
CBRE Group Inc	371	16.361	0,04
CBS Corp	380	21.831	0,06
Celanese Corp	210	23.940	0,06
Centene Corp	85	12.306	0,03
CenterPoint Energy Inc	376	10.396	0,03
CenturyLink Inc	1.176	24.931	0,06
CF Industries Holdings Inc	228	12.412	0,03
Charles Schwab Corp/The	350	17.203	0,04
Charter Communications Inc	38	12.383	0,03
Chevron Corp	2.700	330.156	0,84
Cigna Corp	136	28.322	0,07
Cisco Systems Inc	2.935	142.788	0,36
CIT Group Inc	134	6.916	0,02
Citigroup Inc	3.871	277.706	0,71
Citizens Financial Group Inc	519	20.018	0,05
CME Group Inc	145	24.680	0,06
CMS Energy Corp	1.972	96.628	0,25
CNX Resources Corp	701	10.031	0,03
Coca-Cola Co/The	2.460	113.627	0,29
Cognizant Technology Solutions Corp	286	22.065	0,06
Colgate-Palmolive Co	555	37.157	0,09
Comcast Corp	3.380	119.686	0,31
Comerica Inc	375	33.825	0,09
Conagra Brands Inc	528	17.936	0,05
Concho Resources Inc	49	7.485	0,02
ConocoPhillips	2.790	215.946	0,55
Consolidated Edison Inc	975	74.285	0,19
Constellation Brands Inc	29	6.253	0,02
Corning Inc	829	29.264	0,07
Costco Wholesale Corp	399	93.717	0,24
Covanta Holding Corp	614	9.978	0,03
CSX Corp	708	52.427	0,13
Cummins Inc	233	34.034	0,09
CVS Health Corp	849	66.833	0,17
Dana Inc	348	6.497	0,02
Danaher Corp	419	45.529	0,12
Darling Ingredients Inc	310	5.989	0,02
DaVita Inc	300	21.489	0,05
Deere & Co	380	57.125	0,15
Delek US Holdings Inc	236	10.013	0,03
Delta Air Lines Inc	119	6.882	0,02
Discover Financial Services	410	31.344	0,08
Dollar General Corp	86	9.400	0,02
Dominion Energy Inc	283	19.889	0,05
Dover Corp	210	18.591	0,05
DowDuPont Inc	1.154	74.214	0,19
DR Horton Inc	180	7.592	0,02
DTE Energy Co	349	38.086	0,10
Duke Energy Corp	665	53.213	0,14
DXC Technology Co	643	60.133	0,15
E*TRADE Financial Corp	444	23.261	0,06
Eastman Chemical Co	69	6.605	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
eBay Inc	549	18.128	0,05
Edison International	536	36.276	0,09
Eli Lilly & Co	721	77.371	0,20
Emerson Electric Co	733	56.133	0,14
Encompass Health Corp	174	13.563	0,03
Energen Corp	179	15.424	0,04
Entergy Corp	412	33.426	0,09
EOG Resources Inc	251	32.020	0,08
Equity Residential	240	15.902	0,04
Exelon Corp	1.521	66.407	0,17
Express Scripts Holding Co	711	67.552	0,17
Exxon Mobil Corp	4.402	374.258	0,95
Facebook Inc	188	30.918	0,08
FedEx Corp	174	41.897	0,11
Fifth Third Bancorp	1.043	29.121	0,07
FirstEnergy Corp	864	32.115	0,08
Fluor Corp	278	16.152	0,04
Ford Motor Co	6.291	58.192	0,15
Fortive Corp	197	16.587	0,04
Franklin Resources Inc	452	13.745	0,03
Gap Inc/The	342	9.867	0,03
General Dynamics Corp	274	56.093	0,14
General Electric Co	11.617	131.156	0,33
General Mills Inc	674	28.928	0,07
General Motors Co	2.237	75.320	0,19
Genuine Parts Co	240	23.856	0,06
Genworth Financial Inc	4.346	18.123	0,05
Gilead Sciences Inc	320	24.707	0,06
Goldman Sachs Group Inc/The	563	126.247	0,32
Goodyear Tire & Rubber Co/The	351	8.210	0,02
Halliburton Co	786	31.857	0,08
Harley-Davidson Inc	156	7.067	0,02
Hartford Financial Services Group Inc/The	635	31.725	0,08
HCA Healthcare Inc	380	52.866	0,13
HCP Inc	322	8.475	0,02
Helmerich & Payne Inc	100	6.877	0,02
Henry Schein Inc	365	31.036	0,08
Hershey Co/The	229	23.358	0,06
Hess Corp	575	41.159	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co	2.618	42.700	0,11
HollyFrontier Corp	374	26.143	0,07
Home Depot Inc/The	439	90.939	0,23
Honeywell International Inc	498	82.867	0,21
Hormel Foods Corp	3.219	126.829	0,32
HP Inc	2.687	69.244	0,18
Humana Inc	100	33.852	0,09
Huntington Bancshares Inc/OH	1.197	17.859	0,05
Illinois Tool Works Inc	369	52.073	0,13
Intel Corp	3.968	187.647	0,48
International Business Machines Corp	858	129.738	0,33
International Paper Co	635	31.210	0,08
Interpublic Group of Cos Inc/The	345	7.890	0,02
Jabil Inc	578	15.652	0,04
Jefferies Financial Group Inc	731	16.053	0,04
JM Smucker Co/The	188	19.291	0,05
Johnson & Johnson	1.531	211.538	0,54
JPMorgan Chase & Co	3.697	417.169	1,06
Juniper Networks Inc	275	8.242	0,02
KBR Inc	343	7.248	0,02
Kellogg Co	371	25.977	0,07
KeyCorp	1.199	23.848	0,06
Keysight Technologies Inc	151	10.008	0,03
Kinder Morgan Inc/DE	1.566	27.765	0,07
Kohl's Corp	194	14.463	0,04
Kraft Heinz Co/The	207	11.408	0,03
Kroger Co/The	2.564	74.638	0,19
L Brands Inc	208	6.302	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Lear Corp	146	21.170	0,05
Lincoln National Corp	406	27.470	0,07
Live Nation Entertainment Inc	424	23.095	0,06
Lockheed Martin Corp	219	75.765	0,19
Loews Corp	643	32.298	0,08
Lowe's Cos Inc	391	44.895	0,11
M&T Bank Corp	135	22.213	0,06
Macy's Inc	510	17.712	0,05
Magellan Health Inc	119	8.574	0,02
ManpowerGroup Inc	148	12.722	0,03
Marathon Petroleum Corp	1.003	80.210	0,20
Marsh & McLennan Cos Inc	548	45.331	0,12
Mastercard Inc.	231	51.423	0,13
McDonald's Corp	301	50.354	0,13
McKesson Corp	349	46.295	0,12
Merck & Co Inc	2.236	158.622	0,40
MetLife Inc	1.333	62.278	0,16
MGM Resorts International	342	9.545	0,02
Micron Technology Inc	1.549	70.061	0,18
Microsoft Corp	2.901	331.787	0,85
Mohawk Industries Inc	24	4.208	0,01
Molson Coors Brewing Co	224	13.776	0,04
Mondelez International Inc	1.344	57.738	0,15
Morgan Stanley	1.765	82.196	0,21
Mosaic Co/The	507	16.467	0,04
Murphy USA Inc	127	10.853	0,03
National Oilwell Varco Inc	758	32.655	0,08
Navient Corp	893	12.038	0,03
NetApp Inc	394	33.841	0,09
News Corp - Class A	595	7.848	0,02
NextEra Energy Inc	193	32.347	0,08
NIKE Inc	151	12.793	0,03
NiSource Inc	367	9.146	0,02
Noble Energy Inc	282	8.796	0,02
Norfolk Southern Corp	306	55.233	0,14
Northern Trust Corp	346	35.337	0,09
Northrop Grumman Corp	157	49.827	0,13
NorthWestern Corp	829	48.629	0,12
NRG Energy Inc	925	34.595	0,09
Nucor Corp	565	35.849	0,09
Occidental Petroleum Corp	763	62.696	0,16
Omnicom Group Inc	380	25.848	0,07
ONEOK Inc	301	20.405	0,05
Oracle Corp	1.837	94.716	0,24
Oshkosh Corp	127	9.047	0,02
Owens Corning	240	13.025	0,03
PACCAR Inc	380	25.912	0,07
Packaging Corp of America	237	25.997	0,07
Parker-Hannifin Corp	68	12.507	0,03
People's United Financial Inc	1.325	22.684	0,06
PepsiCo Inc	939	104.980	0,27
PerkinElmer Inc	192	18.676	0,05
Perspecta Inc	323	8.308	0,02
Pfizer Inc	4.923	216.957	0,55
PG&E Corp	750	34.508	0,09
Philip Morris International Inc	1.198	97.685	0,25
Phillips 66	801	90.289	0,23
Pioneer Natural Resources Co	60	10.451	0,03
PNC Financial Services Group Inc/The	587	79.944	0,20
PPG Industries Inc	267	29.138	0,07
PPL Corp	1.076	31.484	0,08
Praxair Inc	206	33.110	0,08
Principal Financial Group Inc	455	26.658	0,07
ProAssurance Corp	297	13.944	0,04
Procter & Gamble Co/The	1.780	148.149	0,38
Progressive Corp/The	860	61.094	0,16
Prologis Inc	240	16.270	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Prudential Financial Inc	712	72.140	0,18
Public Service Enterprise Group Inc	336	17.737	0,05
PulteGroup Inc	262	6.490	0,02
PVH Corp	68	9.819	0,02
QUALCOMM Inc	783	56.399	0,14
Quest Diagnostics Inc	221	23.848	0,06
Qurate Retail Inc	745	16.546	0,04
Ralph Lauren Corp	60	8.253	0,02
Raytheon Co	247	51.045	0,13
Regions Financial Corp	1.882	34.535	0,09
Reinsurance Group of America Inc	253	36.574	0,09
Republic Services Inc	518	37.638	0,10
Ryder System Inc	134	9.791	0,02
S&P Global Inc	157	30.676	0,08
Sanmina Corp	227	6.265	0,02
SCANA Corp	335	13.028	0,03
Schlumberger Ltd	880	53.610	0,14
Sempra Energy	248	28.210	0,07
SLM Corp	579	6.456	0,02
Southern Co/The	2.876	125.394	0,32
Spire Inc	188	13.827	0,04
Stanley Black & Decker Inc	253	37.049	0,09
Starbucks Corp	359	20.406	0,05
State Street Corp	413	34.601	0,09
Steel Dynamics Inc	402	18.166	0,05
Stericycle Inc	1.157	67.893	0,17
Stryker Corp	176	31.272	0,08
SunTrust Banks Inc	751	50.159	0,13
Symantec Corp	831	17.684	0,05
Synchrony Financial	459	14.266	0,04
Synovus Financial Corp	240	10.990	0,03
Sysco Corp	889	65.119	0,17
Tapestry Inc	251	12.618	0,03
Target Corp	786	69.333	0,18
Tech Data Corp	100	7.157	0,02
Tenet Healthcare Corp	262	7.457	0,02
Tenneco Inc	135	5.689	0,01
Terex Corp	206	8.221	0,02
Texas Instruments Inc	692	74.245	0,19
Thermo Fisher Scientific Inc	243	59.311	0,15
TJX Cos Inc/The	349	39.095	0,10
T-Mobile US Inc	148	10.387	0,03
TransDigm Group Inc	22	8.191	0,02
Travelers Cos Inc/The	615	79.772	0,20
Trinity Industries Inc	237	8.684	0,02
Twenty-First Century Fox Inc - Class A	587	27.196	0,07
Tyson Foods Inc	411	24.467	0,06
Union Pacific Corp	522	84.997	0,22
United Continental Holdings Inc	80	7.125	0,02
United Parcel Service Inc	207	24.167	0,06
United Rentals Inc	167	27.321	0,07
United Technologies Corp	792	110.730	0,28
UnitedHealth Group Inc	613	163.083	0,42
Universal Health Services Inc	43	5.497	0,01
Unum Group	585	22.856	0,06
US Bancorp	1.540	81.327	0,21
Valero Energy Corp	868	98.735	0,25
Veoneer Inc	195	10.739	0,03
Verisk Analytics Inc	210	25.316	0,06
Verizon Communications Inc	2.863	152.856	0,39
Viacom Inc	275	9.284	0,02
Visa Inc	217	32.570	0,08
Vishay Intertechnology Inc	636	12.943	0,03
Visteon Corp	68	6.317	0,02
Voya Financial Inc	333	16.540	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc	493	35.940	0,09
Walmart Inc	1.883	176.833	0,45

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Walt Disney Co/The	589	68.878	0,18
Waste Management Inc	564	50.963	0,13
Waters Corp	122	23.751	0,06
WEC Energy Group Inc	565	37.719	0,10
WellCare Health Plans Inc	45	14.422	0,04
Wells Fargo & Co	4.119	216.495	0,55
Welltower Inc	121	7.783	0,02
Western Digital Corp	240	14.050	0,04
WestRock Co	141	7.535	0,02
Weyerhaeuser Co	872	28.139	0,07
Whirlpool Corp	63	7.481	0,02
Williams Cos Inc/The	1.061	28.849	0,07
Worthington Industries Inc	171	7.415	0,02
Wyndham Destinations Inc	214	9.279	0,02
Wyndham Hotels & Resorts Inc	214	11.892	0,03
Wynn Resorts Ltd	101	12.833	0,03
Xcel Energy Inc	1.988	93.853	0,24
Xerox Corp	2.204	59.464	0,15
Xilinx Inc	244	19.561	0,05
Yum China Holdings Inc	268	9.409	0,02
Yum! Brands Inc	268	24.364	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc	136	17.880	0,05
Zoetis Inc	86	7.874	0,02
		16,427.278	41,88
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		39,147.212	99,80
Umlaufvermögen		301.15	0.76
Gesamtvermögen		39,448.364	100,56
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(221.055)	(0.56)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		39,227.309	100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Bermuda			
GOME Retail Holdings Ltd	171.000	17.483	0,09
Haier Electronics Group Co Ltd	5.000	13.578	0,07
Kunlun Energy Co Ltd	30.000	34.927	0,18
Skyworth Digital Holdings Ltd	44.000	12.427	0,07
		78.415	0,41
Brasilien			
Ambev SA	17.200	78.990	0,41
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5.700	33.399	0,17
Banco Bradesco SA	6.559	42.292	0,22
Banco Bradesco SA - Pref	24.941	179.055	0,94
Banco do Brasil SA	17.600	129.790	0,68
Banco Santander Brasil SA	3.400	30.403	0,16
BR Malls Participacoes SA	5.213	12.558	0,07
Braskem SA - Pref	1.700	24.877	0,13
BRF SA	6.100	33.559	0,18
CCR SA	6.600	13.982	0,07
Centrais Eletricas Brasileiras SA	3.600	13.982	0,07
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref	2.600	12.123	0,06
Cia Brasileira de Distribuicao - Pref	2.100	46.017	0,24
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.800	16.540	0,09
Cia Energetica de Minas Gerais	2.600	4.264	0,02
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	30.900	55.401	0,29
Cia Energetica de Sao Paulo - Pref	3.800	14.130	0,07
Cia Paranaense de Energia	500	2.518	0,01
Cia Paranaense de Energia - Pref	2.800	15.011	0,08
Cia Siderurgica Nacional SA	7.400	17.307	0,09
Cielo SA	4.688	14.380	0,08
Cosan SA	1.300	10.550	0,06
Embraer SA	6.000	29.793	0,16
Fibria Celulose SA	1.200	22.693	0,12
Gerdau SA - Pref	9.800	42.184	0,22
Itau Unibanco Holding SA - Pref	23.693	261.817	1,37
Itausa - Investimentos Itau SA - Pref	14.609	36.947	0,19
JBS SA	24.100	56.606	0,30
Klabin SA	3.100	15.440	0,08
Kroton Educacional SA	6.100	17.413	0,09
Lojas Americanas SA	800	2.394	0,01
Lojas Americanas SA - Pref	3.080	12.240	0,06
Lojas Renner SA	1.820	14.128	0,07
Metalurgica Gerdau SA - Pref	22.900	45.760	0,24
Petrobras Distribuidora SA	5.700	27.832	0,15
Petroleo Brasileiro SA	31.800	192.941	1,01
Petroleo Brasileiro SA - Pref	40.500	213.883	1,12
Suzano Papel e Celulose SA	2.300	27.691	0,15
Telefonica Brasil SA - Pref	4.000	39.264	0,21
TIM Participacoes SA	5.800	17.036	0,09
Ultrapar Participacoes SA	3.300	30.847	0,16
Vale SA	23.968	359.023	1,88
		2.267.060	11,87
Cayman-Inseln			
Agile Group Holdings Ltd	14.000	19.788	0,11
Alibaba Group Holding Ltd	359	59.149	0,31
Baidu Inc	211	48.251	0,25
Chailease Holding Co Ltd	5.100	17.872	0,09
China Evergrande Group	13.000	36.467	0,19
China Resources Land Ltd	14.888	52.133	0,27
Country Garden Holdings Co Ltd	19.000	23.966	0,13
Country Garden Services Holdings Co Ltd	2.528	4.297	0,02
Ctrip.com International Ltd	361	13.418	0,07
ENN Energy Holdings Ltd	2.700	23.464	0,12
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	146.000	10.262	0,06
Geely Automobile Holdings Ltd	7.000	13.955	0,07
Hengan International Group Co Ltd	3.000	27.681	0,15
JD.com Inc	474	12.367	0,07

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Cayman-Inseln (Fortsetzung)			
Kingboard Holdings Ltd	6.000	19.591	0,10
Longfor Group Holdings Ltd	7.500	19.361	0,10
NetEase Inc	51	11.641	0,06
Shimao Property Holdings Ltd	12.500	31.183	0,16
SOHO China Ltd	29.000	11.267	0,06
Sunac China Holdings Ltd	5.000	15.400	0,08
Tencent Holdings Ltd	2.300	94.999	0,50
TPK Holding Co Ltd	8.000	13.729	0,07
		580.241	3,04
Chile			
Banco de Chile	126.784	19.254	0,10
Banco de Credito e Inversiones SA	222	14.974	0,08
Banco Santander Chile	332.327	26.517	0,14
Cencosud SA	13.062	30.968	0,16
Empresas CMPC SA	6.483	26.093	0,14
Empresas COPEC SA	1.770	27.269	0,14
Enel Americas SA	165.791	25.467	0,14
Enel Chile SA	193.238	19.406	0,10
Latam Airlines Group SA	1.989	18.864	0,10
SACI Falabella	1.923	15.609	0,08
		224.421	1,18
China			
Agricultural Bank of China Ltd	272.000	133.482	0,70
Aluminum Corp of China Ltd	48.000	21.347	0,11
Anhui Conch Cement Co Ltd	5.000	30.192	0,16
Bank of China Ltd	851.000	378.469	1,98
Bank of Communications Co Ltd	100.000	75.017	0,39
BYD Co Ltd	2.000	14.364	0,08
CGN Power Co Ltd	66.000	15.688	0,08
China Cinda Asset Management Co Ltd	105.000	26.569	0,14
China CITIC Bank Corp Ltd	92.000	58.904	0,31
China Communications Construction Co Ltd	48.000	49.074	0,26
China Construction Bank Corp	881.000	770.112	4,03
China Everbright Bank Co Ltd	34.000	15.078	0,08
China Huarong Asset Management Co Ltd	82.000	15.090	0,08
China Life Insurance Co Ltd	33.000	74.984	0,39
China Longyuan Power Group Corp Ltd	32.000	26.909	0,14
China Merchants Bank Co Ltd	23.000	93.471	0,49
China Minsheng Banking Corp Ltd	70.800	52.569	0,28
China National Building Material Co Ltd	66.000	58.621	0,31
China Pacific Insurance Group Co Ltd	12.600	48.630	0,25
China Petroleum & Chemical Corp	400.000	400.772	2,10
China Railway Construction Corp Ltd	31.500	42.511	0,22
China Railway Group Ltd	48.000	47.602	0,25
China Shenhua Energy Co Ltd	32.000	73.121	0,38
China Telecom Corp Ltd	212.000	105.392	0,55
China Vanke Co Ltd	5.300	17.543	0,09
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	28.000	15.315	0,08
CITIC Securities Co Ltd	10.500	18.679	0,10
Dongfeng Motor Group Co Ltd	24.000	24.721	0,13
Great Wall Motor Co Ltd	21.500	13.711	0,07
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	11.200	20.583	0,11
Haitong Securities Co Ltd	19.200	17.470	0,09
Huaneng Power International Inc	76.000	50.020	0,26
Huatai Securities Co Ltd	7.800	11.184	0,06
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	659.000	481.729	2,52
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	10.800	12.960	0,07
Jiangxi Copper Co Ltd	15.000	17.502	0,09
Legend Holdings Corp	6.900	21.163	0,11
New China Life Insurance Co Ltd	3.800	18.235	0,10
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	91.000	40.936	0,21
PetroChina Co Ltd	232.000	187.975	0,98
PICC Property & Casualty Co Ltd	56.000	66.128	0,35
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	15.500	157.478	0,83
Postal Savings Bank of China Co Ltd	49.000	30.872	0,16
Sinopec Engineering Group Co Ltd	16.000	18.280	0,10
Sinopharm Group Co Ltd	10.000	48.946	0,26

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
China (Fortsetzung)			
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	10.000	11.591	0,06
		3.930.989	20,59
Republik China (Taiwan)			
Acer Inc	36.000	29.771	0,16
ASE Technology Holding Co Ltd	25.952	63.322	0,33
Asia Cement Corp	19.000	25.824	0,14
Asustek Computer Inc	4.000	34.586	0,18
AU Optronics Corp	168.000	70.979	0,37
Catcher Technology Co Ltd	4.000	44.018	0,23
Cathay Financial Holding Co Ltd	53.700	92.335	0,48
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	14.000	22.009	0,12
China Development Financial Holding Corp	102.000	38.083	0,20
China Life Insurance Co Ltd/Taiwan	21.321	21.438	0,11
China Steel Corp	50.520	42.192	0,22
Chunghwa Telecom Co Ltd	24.000	86.464	0,45
Compal Electronics Inc	29.000	17.999	0,09
CTBC Financial Holding Co Ltd	123.236	92.832	0,49
Delta Electronics Inc	14.210	60.967	0,32
E.Sun Financial Holding Co Ltd	42.803	31.612	0,17
Far Eastern New Century Corp	30.000	35.077	0,18
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	10.000	23.843	0,12
First Financial Holding Co Ltd	45.503	30.998	0,16
Formosa Chemicals & Fibre Corp	20.000	83.844	0,44
Formosa Petrochemical Corp	7.000	33.930	0,18
Formosa Plastics Corp	21.000	80.470	0,42
Foxconn Technology Co Ltd	9.284	22.653	0,12
Fubon Financial Holding Co Ltd	51.000	86.523	0,45
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	147.672	383.049	2,01
HTC Corp	8.000	10.638	0,06
Innolux Corp	177.959	61.781	0,32
Inventec Corp	30.000	26.922	0,14
Lite-On Technology Corp	23.150	29.115	0,15
MediaTek Inc	10.000	80.732	0,42
Mega Financial Holding Co Ltd	48.704	43.866	0,23
Nan Ya Plastics Corp	22.000	61.101	0,32
Novatek Microelectronics Corp	5.000	24.727	0,13
Pegatron Corp	31.000	62.034	0,33
Pou Chen Corp	14.000	14.787	0,08
Powertech Technology Inc	6.000	16.369	0,09
President Chain Store Corp	3.000	35.224	0,18
Quanta Computer Inc	23.000	40.075	0,21
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	86.839	33.987	0,18
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	49.980	18.252	0,10
Taishin Financial Holding Co Ltd	49.166	23.751	0,12
Taiwan Cement Corp	35.000	47.113	0,25
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	28.840	17.569	0,09
Taiwan Mobile Co Ltd	8.000	28.690	0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	76.000	653.392	3,42
Tatung Co Ltd	20.000	26.398	0,14
Uni-President Enterprises Corp	22.291	58.186	0,30
United Microelectronics Corp	137.000	72.464	0,38
Walsin Lihwa Corp	34.000	22.883	0,12
Wistron Corp	52.129	33.975	0,18
Yuanta Financial Holding Co Ltd	69.294	36.539	0,19
		3.135.388	16,42
Länder der Eurozone			
Steinhoff International Holdings NV	163.503	26.574	0,14
		26.574	0,14
Hongkong			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	4.500	25.246	0,13
China Jinmao Holdings Group Ltd	30.000	13.649	0,07
China Merchants Port Holdings Co Ltd	10.000	19.144	0,10
China Mobile Ltd	50.000	492.978	2,58
China Overseas Land & Investment Ltd	26.000	81.407	0,43
China Power International Development Ltd	91.000	20.235	0,11
China Resources Beer Holdings Co Ltd	14.000	56.269	0,29
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	15.000	23.809	0,12

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Hongkong (Fortsetzung)			
China Resources Power Holdings Co Ltd	28.000	49.524	0,26
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	7.400	25.960	0,14
China Unicom Hong Kong Ltd	60.000	70.697	0,37
CITIC Ltd	30.000	44.704	0,23
CNOOC Ltd	177.000	350.612	1,84
Fosun International Ltd	13.000	22.927	0,12
Guangdong Investment Ltd	14.000	24.869	0,13
Lenovo Group Ltd	166.000	121.346	0,63
Sino-Ocean Group Holding Ltd	33.000	14.550	0,08
Yuexiu Property Co Ltd	94.000	16.818	0,09
		1.474.744	7,72
Indien			
Axis Bank Ltd	1.394	59.036	0,31
Dr Reddy's Laboratories Ltd	647	22.386	0,12
GAIL India Ltd	1.777	56.331	0,29
HDFC Bank Ltd	1.157	108.874	0,57
Infosys Ltd	25.330	257.606	1,35
Larsen & Toubro Ltd	1.203	20.860	0,11
Mahindra & Mahindra Ltd	2.496	29.203	0,15
Reliance Industries Ltd	13.942	478.908	2,51
State Bank of India	2.044	75.526	0,40
Tata Motors Ltd	8.944	137.380	0,72
Tata Steel Ltd	7.448	58.988	0,31
Vedanta Ltd	4.546	58.189	0,30
Wipro Ltd	11.734	61.134	0,32
		1.424.421	7,46
Indonesien			
Astra International Tbk PT	88.400	43.602	0,23
Bank Central Asia Tbk PT	19.900	32.251	0,17
Bank Mandiri Persero Tbk PT	81.600	36.826	0,19
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	36.900	18.325	0,10
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	218.500	46.188	0,24
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	29.800	11.799	0,06
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	140.100	21.154	0,11
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	251.700	61.483	0,32
United Tractors Tbk PT	7.100	15.723	0,08
		287.351	1,50
Malaysia			
Axiata Group Bhd	20.000	22.037	0,12
CIMB Group Holdings Bhd	39.100	56.782	0,30
DiGi.Com Bhd	12.900	15.024	0,08
Genting Bhd	9.600	18.117	0,09
Genting Malaysia Bhd	14.200	17.122	0,09
IOI Corp Bhd	13.800	15.139	0,08
Malayan Banking Bhd	34.400	81.376	0,43
Petronas Chemicals Group Bhd	14.000	31.664	0,17
Public Bank Bhd	13.000	78.531	0,41
Sapura Energy Bhd	117.800	11.670	0,06
Sime Darby Bhd	33.800	21.316	0,11
Sime Darby Plantation Bhd	13.500	17.289	0,09
Tenaga Nasional Bhd	27.300	101.984	0,53
		488.051	2,56
Mexiko			
Alfa SAB de CV	29.400	37.939	0,20
America Movil SAB de CV	244.600	196.734	1,03
Cemex SAB de CV	165.931	116.600	0,61
Coca-Cola Femsa SAB de CV	3.500	21.386	0,11
Fibra Uno Administracion SA de CV	18.100	23.821	0,13
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	10.600	104.972	0,55
Grupo Bimbo SAB de CV	7.400	15.794	0,08
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	11.200	81.038	0,43
Grupo Mexico SAB de CV	24.100	69.532	0,37
Grupo Televisa SAB	13.100	46.615	0,24
Industrias Penoles SAB de CV	690	11.895	0,06
Mexichem SAB de CV	6.710	23.095	0,12
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	30.300	92.411	0,48
		841.832	4,41

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Polen			
Bank Polska Kasa Opieki SA	1.447	41.689	0,22
KGHM Polska Miedz SA	1.431	34.589	0,18
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	5.569	14.383	0,08
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2.427	66.499	0,35
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	10.691	18.765	0,10
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	3.838	44.667	0,23
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4.816	51.868	0,27
		272.460	1,43
Russland			
Gazprom PJSC	105.471	527.355	2,76
LUKOIL PJSC	5.912	453.450	2,37
Magnit PJSC	4.195	59.590	0,31
MMC Norilsk Nickel PJSC	3.291	56.934	0,30
Mobile TeleSystems PJSC	7.936	67.694	0,35
Novatek PJSC	417	76.728	0,40
Rosneft Oil Co PJSC	18.432	138.387	0,73
RusHydro PJSC	16.353	14.636	0,08
Sberbank of Russia PJSC	16.218	205.644	1,08
Severstal PJSC	1.858	30.936	0,16
Sistema PJSC	5.837	15.340	0,08
Surgutneftegas PJSC	6.884	28.500	0,15
Surgutneftegas PJSC - Pref	7.301	41.616	0,22
Tatneft PJSC	1.699	129.974	0,68
VTB Bank PJSC	35.255	47.206	0,25
		1.893.990	9,92
Singapur			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	15.300	13.885	0,07
		13.885	0,07
Südafrika			
Absa Group Ltd	6.079	65.243	0,34
AngloGold Ashanti Ltd	3.391	29.330	0,15
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	958	11.466	0,06
Barloworld Ltd	1.861	16.198	0,08
Bid Corp Ltd	1.494	31.136	0,16
Bidvest Group Ltd/The	1.175	15.361	0,08
Exxaro Resources Ltd	1.681	17.267	0,09
FirstRand Ltd	13.715	65.778	0,34
Foschini Group Ltd/The	876	10.732	0,06
Gold Fields Ltd	9.731	23.400	0,12
Growthpoint Properties Ltd	13.665	22.432	0,12
Impala Platinum Holdings Ltd	8.823	17.146	0,09
Imperial Holdings Ltd	1.637	20.244	0,11
Investec Ltd	2.120	14.911	0,08
Life Healthcare Group Holdings Ltd	7.500	13.016	0,07
MMI Holdings Ltd/South Africa	7.785	9.550	0,05
Mondi Ltd	620	17.021	0,09
Mr Price Group Ltd	670	10.807	0,06
MTN Group Ltd	13.263	82.083	0,43
Naspers Ltd	279	60.165	0,31
Nedbank Group Ltd	1.539	28.779	0,15
Netcare Ltd	8.835	15.115	0,08
Redefine Properties Ltd	23.917	16.935	0,09
Remgro Ltd	1.769	24.657	0,13
Sanlam Ltd	7.578	42.363	0,22
Sappi Ltd	4.145	25.995	0,14
Sasol Ltd	5.196	201.040	1,05
Shoprite Holdings Ltd	1.799	24.364	0,13
Sibanye Gold Ltd	15.548	9.416	0,05
SPAR Group Ltd/The	1.285	16.720	0,09
Standard Bank Group Ltd	7.850	97.076	0,51
Telkom SA SOC Ltd	4.064	14.836	0,08
Tiger Brands Ltd	585	10.956	0,06
Truworths International Ltd	2.071	12.220	0,06
Vodacom Group Ltd	3.483	30.995	0,16
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	5.713	20.024	0,10
		1.144.777	5,99

**Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Wertpapierbestand**

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Thailand			
Advanced Info Service PCL	7.900	49.100	0,26
Bangchak Corp PCL	13.600	14.824	0,08
Bangkok Bank PCL	3.500	22.727	0,12
Banpu PCL	35.100	20.730	0,11
Charoen Pokphand Foods PCL	49.800	38.882	0,20
CP ALL PCL	12.400	26.456	0,14
IRPC PCL	73.100	15.370	0,08
Kasikornbank PCL	6.500	43.414	0,23
Kasikornbank PCL NVDR	4.600	30.724	0,16
Krung Thai Bank PCL	54.700	34.166	0,18
PTT Exploration & Production PCL	13.100	62.786	0,33
PTT Global Chemical PCL	15.500	38.942	0,20
PTT PCL	131.600	220.757	1,16
Siam Cement PCL/The	5.400	74.471	0,39
Siam Commercial Bank PCL/The	14.900	68.649	0,36
Thai Oil PCL	8.500	23.261	0,12
Thanachart Capital PCL	9.800	16.288	0,08
		801.547	4,20
Türkei			
Akbank T.A.S.	19.421	22.372	0,12
BIM Birlesik Magazalar AS	1.043	14.124	0,07
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	9.261	17.004	0,09
Haci Omer Sabanci Holding AS	14.194	18.028	0,09
KOC Holding AS	9.770	27.746	0,15
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1.380	30.828	0,16
Turk Hava Yollari AO	5.099	16.204	0,09
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	9.117	17.514	0,09
Turkiye Garanti Bankasi AS	17.650	22.653	0,12
Turkiye Halk Bankasi AS	13.836	15.408	0,08
Turkiye Is Bankasi AS	19.292	14.194	0,07
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	12.751	8.045	0,04
		224.120	1,17
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		19.110.266	100,08
Umlaufvermögen		342.567	1,79
Gesamtvermögen		19.452.833	101,87
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(357.703)	(1,87)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		19.095.130	100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Bermuda			
Hiscox Ltd	300	5.541	0,06
		5.541	0,06
Cayman-Inseln			
Phoenix Group Holdings	570	4.326	0,05
		4.326	0,05
Dänemark			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	8	9.038	0,10
AP Moller - Maersk A/S - Class B	12	14.514	0,15
Carlsberg A/S	88	9.091	0,10
Coloplast A/S	53	4.668	0,05
Danske Bank A/S	685	15.496	0,16
DSV A/S	76	5.952	0,06
FLSmidth & Co A/S	54	2.894	0,03
ISS A/S	256	7.758	0,08
Jyske Bank A/S	74	3.087	0,03
Novo Nordisk A/S	769	31.183	0,33
Novozymes A/S	72	3.404	0,04
Orsted A/S	96	5.617	0,06
Pandora A/S	49	2.635	0,03
Vestas Wind Systems A/S	141	8.213	0,09
		123.550	1,31
Länder der Eurozone			
A2A SpA	2.342	3.501	0,04
Aareal Bank AG	88	3.170	0,03
ABN AMRO Group NV	555	13.015	0,14
Acciona SA	59	4.606	0,05
Accor SA	117	5.174	0,06
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	752	27.583	0,29
adidas AG	95	20.036	0,21
Aegon NV	5.949	33.243	0,35
Aena SME SA	33	4.933	0,05
Ageas	422	19.543	0,21
AIB Group Plc	550	2.426	0,03
Air France-KLM	1.005	9.017	0,10
Air Liquide SA	342	38.749	0,41
Airbus SE	348	37.647	0,40
Akzo Nobel NV	219	17.638	0,19
Allianz SE	716	137.472	1,46
Alstom SA	156	6.004	0,06
ALTICE EUROPE NV	479	1.113	0,01
ALTICE EUROPE NV - Class B	72	166	0,00
Amadeus IT Group SA	157	12.563	0,13
ANDRITZ AG	77	3.869	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV	583	43.853	0,46
ArcelorMittal	1.050	28.140	0,30
Arkema SA	80	8.536	0,09
ASML Holding NV	77	12.389	0,13
ASR Nederland NV	231	9.485	0,10
Assicurazioni Generali SpA	3.477	51.738	0,55
Atlantia SpA	520	9.292	0,10
Atos SE	65	6.662	0,07
Aurubis AG	71	4.277	0,05
AXA SA	3.854	89.220	0,95
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9.263	50.854	0,54
Banco BPM SpA	4.048	8.594	0,09
Banco Comercial Portugues SA	10.694	2.727	0,03
Banco de Sabadell SA	9.097	12.181	0,13
Banco Santander SA	34.560	149.835	1,59
Bank of Ireland Group Plc	1.269	8.369	0,09
Bankia SA	1.722	5.815	0,06
Bankinter SA	536	4.252	0,05
BASF SE	1.152	88.186	0,94
Bayer AG	787	60.213	0,64
Bayerische Motoren Werke AG	673	52.299	0,55

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Länder der Eurozone (Fortsetzung)			
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	115	7.786	0,08
Beiersdorf AG	39	3.790	0,04
Bilfinger SE	93	4.044	0,04
BNP Paribas SA	1.812	95.511	1,01
Bolloré SA	926	3.445	0,04
Boskalis Westminster	129	3.497	0,04
Bouygues SA	408	15.190	0,16
BPER Banca	1.215	4.845	0,05
bpost SA	103	1.440	0,01
Brenntag AG	170	9.037	0,10
Bureau Veritas SA	178	3.957	0,04
CaixaBank SA	4.750	18.705	0,20
Capgemini SE	119	12.900	0,14
Carrefour SA	1.838	30.327	0,32
Casino Guichard Perrachon SA	306	11.083	0,12
CECONOMY AG	323	1.965	0,02
Cie de Saint-Gobain	870	32.316	0,34
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	222	22.855	0,24
CNH Industrial NV	1.314	13.600	0,14
CNP Assurances	315	6.539	0,07
Colruyt SA	81	3.949	0,04
Commerzbank AG	2.094	18.794	0,20
Continental AG	100	14.995	0,16
Covestro AG	89	6.218	0,07
Covivio	45	4.039	0,04
Credit Agricole SA	2.002	24.797	0,26
CRH Plc	925	26.087	0,28
Daimler AG	1.895	102.993	1,09
Danone SA	472	31.482	0,33
Dassault Systemes SE	29	3.734	0,04
DCC Plc	107	8.367	0,09
Deutsche Bank AG	4.615	45.356	0,48
Deutsche Boerse AG	100	11.540	0,12
Deutsche Lufthansa AG	448	9.480	0,10
Deutsche Pfandbriefbank AG	210	2.709	0,03
Deutsche Post AG	1.064	32.675	0,35
Deutsche Telekom AG	5.939	82.463	0,88
Deutsche Wohnen SE	200	8.264	0,09
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	1.525	3.050	0,03
E.ON SE	7.067	62.048	0,66
Edenred	142	4.662	0,05
EDP - Energias de Portugal SA	5.253	16.694	0,18
Eiffage SA	113	10.866	0,12
Electricité de France SA	1.715	25.939	0,28
Elior Group SA	170	2.268	0,02
Elisa OYJ	129	4.712	0,05
Enagas SA	297	6.905	0,07
Endesa SA	1.096	20.397	0,22
Enel SpA	16.124	71.139	0,76
Engie SA	5.671	71.823	0,76
Eni SpA	7.369	119.982	1,27
Erste Group Bank AG	365	13.060	0,14
Essilor International Cie Generale d'Optique SA	100	12.745	0,14
Eurazeo SE	60	4.071	0,04
Eutelsat Communications SA	265	5.395	0,06
Evonik Industries AG	213	6.571	0,07
Faurecia SA	93	4.821	0,05
Ferrovial SA	659	11.776	0,13
Fiat Chrysler Automobiles NV	2.730	41.343	0,44
Fortum OYJ	702	15.156	0,16
Freenet AG	178	3.685	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	148	13.110	0,14
Fresenius SE & Co KGaA	342	21.628	0,23
Galp Energia SGPS SA	640	10.938	0,11
GEA Group AG	134	4.111	0,04
Gecina SA	31	4.458	0,05
Gemalto NV	69	3.464	0,04

**Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Wertpapierbestand**

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Länder der Eurozone (Fortsetzung)			
Getlink	295	3.245	0,03
Grifols SA	160	3.882	0,04
Grifols SA - Pref	123	2.244	0,02
Hannover Rueck SE	89	10.831	0,11
HeidelbergCement AG	195	13.127	0,14
Heineken Holding NV	105	8.190	0,09
Heineken NV	166	13.406	0,14
Henkel AG & Co KGaA	73	6.676	0,07
Henkel AG & Co KGaA - Pref	112	11.318	0,12
Hera SpA	1.214	3.256	0,03
Hermes International	9	5.135	0,05
HOCHTIEF AG	30	4.284	0,05
HUGO BOSS AG	71	4.709	0,05
Iberdrola SA	8.027	50.875	0,54
ICADE	40	3.184	0,03
Imerys SA	33	2.099	0,02
Industria de Diseno Textil SA	556	14.517	0,16
Infineon Technologies AG	421	8.239	0,09
ING Groep NV	5.086	56.882	0,60
Innogy SE	303	11.662	0,12
International Consolidated Airlines Group SA	1.300	9.636	0,10
Intesa Sanpaolo SpA	20.108	44.258	0,47
Jeronimo Martins SGPS SA	216	2.740	0,03
K+S AG	355	6.418	0,07
KBC Group NV	243	15.576	0,16
Kering SA	31	14.313	0,15
Kerry Group Plc	60	5.715	0,06
Kesko OYJ	106	4.960	0,05
KION Group AG	47	2.488	0,03
Klepierre SA	216	6.594	0,07
Kone OYJ	238	10.953	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.879	37.110	0,39
Koninklijke BAM Groep NV	769	2.544	0,03
Koninklijke DSM NV	152	13.869	0,15
Koninklijke KPN NV	5.358	12.173	0,13
Koninklijke Philips NV	977	38.333	0,41
Lagardere SCA	284	7.529	0,08
LANXESS AG	106	6.686	0,07
LEG Immobilien AG	46	4.704	0,05
Legrand SA	157	9.856	0,10
Leonardo SpA	945	9.809	0,10
Leoni AG	56	1.985	0,02
Linde AG	169	34.425	0,37
L'Oreal SA	131	27.209	0,29
Luxottica Group SpA	99	5.794	0,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	129	39.293	0,42
MAN SE	40	3.746	0,04
Mapfre SA	2.542	6.868	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	646	5.558	0,06
Merck KGaA	83	7.387	0,08
METRO AG	730	9.855	0,10
Metso OYJ	136	4.153	0,04
MTU Aero Engines AG	32	6.211	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	322	61.422	0,65
Natixis SA	1.084	6.335	0,07
Naturgy Energy Group SA	662	15.564	0,17
Neopost SA	133	3.482	0,04
Neste Oyj	102	7.262	0,08
Nexity SA	60	2.855	0,03
NN Group NV	616	23.673	0,25
Nokia OYJ	6.146	29.359	0,31
Nokian Renkaat OYJ	126	4.447	0,05
OMV AG	250	12.098	0,13
Orange SA	4.219	57.948	0,61
OSRAM Licht AG	68	2.330	0,02
Outokumpu OYJ	422	2.137	0,02
Paddy Power Betfair Plc	43	3.133	0,03

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Länder der Eurozone (Fortsetzung)			
Pernod Ricard SA	131	18.510	0,20
Peugeot SA	925	21.488	0,23
Pirelli & C SpA	387	2.797	0,03
Porsche Automobil Holding SE - Pref	96	5.568	0,06
Poste Italiane SpA	1.247	8.582	0,09
ProSiebenSat.1 Media SE	339	7.583	0,08
Proximus SADP	260	5.351	0,06
Prysmian SpA	221	4.433	0,05
Publicis Groupe SA	193	9.936	0,11
QIAGEN NV	107	3.488	0,04
Raiffeisen Bank International AG	179	4.439	0,05
Randstad NV	139	6.391	0,07
Red Electrica Corp SA	452	8.154	0,09
Renault SA	364	27.118	0,29
Repsol SA	3.142	53.932	0,57
Rexel SA	706	9.132	0,10
Rheinmetall AG	38	3.422	0,04
RTL Group SA	59	3.625	0,04
Rubis SCA	52	2.424	0,03
RWE AG	2.008	42.670	0,45
RWE AG - Pref	132	2.289	0,02
Safran SA	170	20.519	0,22
Saipem SpA	1.534	8.143	0,09
Salzgitter AG	81	3.487	0,04
Sampo Oyj	445	19.847	0,21
Sanofi	1.520	116.371	1,23
SAP SE	449	47.594	0,51
SBM Offshore NV	228	3.555	0,04
Schneider Electric SE	525	36.382	0,39
SCOR SE	302	12.080	0,13
SES SA	760	14.364	0,15
Siemens AG	871	96.106	1,02
Signify NV	157	3.501	0,04
Smurfit Kappa Group Plc	282	9.618	0,10
Snam SpA	3.087	11.079	0,12
Societa Cattolica di Assicurazioni SC	375	2.779	0,03
Societe Generale SA	1.777	65.696	0,70
Sodexo SA	96	8.769	0,09
Solvay SA	96	11.088	0,12
STMicroelectronics NV	339	5.312	0,05
Stora Enso OYJ	539	8.880	0,10
Subsea 7 SA	451	5.741	0,06
Suedzucker AG	193	2.209	0,02
Suez	944	11.555	0,12
Symrise AG	56	4.403	0,05
Talanx AG	99	3.241	0,03
Telecom Italia SpA/Milano	31.015	16.221	0,17
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	16.050	7.438	0,08
Telefonica Deutschland Holding AG	1.026	3.736	0,04
Telefonica SA	12.452	84.898	0,90
Teleperformance	31	5.037	0,05
Tenaris SA	493	7.114	0,07
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.531	7.044	0,07
Thales SA	74	9.054	0,10
thyssenkrupp AG	753	16.370	0,17
TOTAL SA	4.413	246.422	2,61
TUI AG	561	9.277	0,10
UCB SA	80	6.192	0,07
Umicore SA	133	6.407	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield	102	17.668	0,19
UniCredit SpA	3.701	47.980	0,51
Unilever NV	1.072	51.419	0,54
Unione di Banche Italiane SpA	2.279	7.876	0,08
Uniper SE	817	21.659	0,23
Unipol Gruppo SpA	2.167	8.313	0,09
UnipolSai Assicurazioni SpA	2.380	4.831	0,05
UPM-Kymmene OYJ	597	20.179	0,21

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Länder der Eurozone (Fortsetzung)			
Valeo SA	242	9.051	0,10
Vallourec SA	624	3.157	0,03
Veolia Environnement SA	1.104	18.978	0,20
Vinci SA	487	39.944	0,42
Vivendi SA	1.727	38.288	0,41
voestalpine AG	170	6.698	0,07
Volkswagen AG	68	10.207	0,11
Volkswagen AG - Pref	432	65.491	0,69
Vonovia SE	324	13.634	0,14
Wartsila OYJ Abp	291	4.886	0,05
Wendel SA	32	4.102	0,04
Wolters Kluwer NV	184	9.877	0,10
		4.947.629	52,49
Jersey			
Experian Plc	545	12.057	0,13
Ferguson Plc	289	21.139	0,22
Glencore Plc	20.558	76.558	0,81
Petrofac Ltd	921	6.698	0,07
Randgold Resources Ltd	51	3.120	0,03
Shire Plc	599	31.093	0,33
WPP Plc	1.545	19.505	0,21
		170.170	1,80
Norwegen			
DNB ASA	1.299	23.519	0,25
Equinor ASA	2.097	50.880	0,54
Gjensidige Forsikring ASA	243	3.525	0,04
Marine Harvest ASA	443	8.831	0,09
Norsk Hydro ASA	1.493	7.712	0,08
Orkla ASA	727	5.285	0,06
Storebrand ASA	655	5.034	0,05
Telenor ASA	876	14.735	0,16
Yara International ASA	310	13.100	0,14
		132.621	1,41
Schweden			
Alfa Laval AB	237	5.529	0,06
Assa Abloy AB	516	8.924	0,09
Atlas Copco AB - Class A	370	9.177	0,10
Atlas Copco AB - Class B	210	4.821	0,05
Boliden AB	212	5.088	0,05
Castellum AB	245	3.773	0,04
Electrolux AB	277	5.256	0,06
Epiroc AB - Class A	370	3.557	0,04
Epiroc AB - Class B	210	1.860	0,02
Essity AB	436	9.429	0,10
Getinge AB	309	3.063	0,03
Hennes & Mauritz AB	1.651	26.250	0,28
Hexagon AB	100	5.044	0,05
Husqvarna AB	320	2.345	0,02
ICA Gruppen AB	99	2.703	0,03
Industrivarden AB - Class A	212	4.170	0,04
Industrivarden AB - Class C	169	3.231	0,03
NCC AB - Class A	8	124	0,00
NCC AB - Class B	189	2.882	0,03
Nordea Bank AB	4.997	46.856	0,50
Sandvik AB	923	14.095	0,15
Securitas AB	441	6.607	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	2.023	19.435	0,21
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class C	28	263	0,00
Skanska AB	671	11.338	0,12
SKF AB	502	8.522	0,09
SSAB AB - Class A	310	1.341	0,01
SSAB AB - Class B	662	2.311	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA	368	3.587	0,04
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1.921	20.875	0,22
Svenska Handelsbanken AB - Class B	44	476	0,00
Swedbank AB	1.410	30.071	0,32
Swedish Match AB	141	6.211	0,07

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Schweden (Fortsetzung)			
Tele2 AB	521	5.397	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class A	78	609	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	6.150	46.962	0,50
Telia Co AB	5.419	21.414	0,23
Trelleborg AB	197	3.457	0,04
Volvo AB	1.643	24.987	0,27
		382.040	4,05
Schweiz			
ABB Ltd	1.995	40.776	0,43
Adecco Group AG	253	11.493	0,12
Aryzta AG	204	1.679	0,02
Baloise Holding AG	70	9.236	0,10
Cie Financiere Richemont SA	338	23.832	0,25
Clariant AG	180	4.052	0,04
Coca-Cola HBC AG	143	4.195	0,04
Credit Suisse Group AG	3.033	39.430	0,42
Dufry AG	27	2.633	0,03
Geberit AG	16	6.419	0,07
Georg Fischer AG	3	2.935	0,03
Givaudan SA	5	10.634	0,11
Helvetia Holding AG	11	5.798	0,06
Julius Baer Group Ltd	122	5.281	0,06
Kuehne + Nagel International AG	45	6.167	0,07
LafargeHolcim Ltd	613	26.177	0,28
Lonza Group AG	24	7.086	0,08
Nestle SA	2.495	179.925	1,91
Novartis AG	1.809	134.569	1,43
PSP Swiss Property AG	37	3.100	0,03
Roche Holding AG	555	116.299	1,23
Roche Holding AG - BR	21	4.420	0,05
Schindler Holding AG	20	4.312	0,05
Schindler Holding AG - REG	10	2.087	0,02
SGS SA	3	6.832	0,07
Sika AG	48	6.046	0,06
Sonova Holding AG	24	4.131	0,04
Swatch Group AG/The - BR	26	8.944	0,09
Swatch Group AG/The - REG	39	2.630	0,03
Swiss Life Holding AG	57	18.689	0,20
Swiss Prime Site AG	77	5.677	0,06
Swiss Re AG	658	52.543	0,56
Swisscom AG	27	10.599	0,11
UBS Group AG	3.567	48.730	0,52
Vifor Pharma AG	29	4.349	0,05
Zurich Insurance Group AG	282	77.100	0,82
		898.805	9,54
Vereinigtes Königreich			
3i Group Plc	795	8.401	0,09
Admiral Group Plc	211	4.927	0,05
Aggreko Plc	472	4.622	0,05
Anglo American Plc	1.048	20.273	0,21
Antofagasta Plc	466	4.473	0,05
Ashtead Group Plc	267	7.305	0,08
Associated British Foods Plc	283	7.276	0,08
AstraZeneca Plc	1.251	83.750	0,89
Aviva Plc	7.526	41.360	0,44
Babcock International Group Plc	442	3.588	0,04
BAE Systems Plc	4.015	28.389	0,30
Balfour Beatty Plc	1.536	4.727	0,05
Barclays Plc	35.100	67.693	0,72
Barratt Developments Plc	1.182	7.524	0,08
BBA Aviation Plc	784	2.646	0,03
Beazley Plc	532	3.410	0,04
Bellway Plc	111	3.756	0,04
Berkeley Group Holdings Plc	153	6.320	0,07
BHP Billiton Plc	2.754	51.672	0,55
BP Plc	39.393	260.627	2,77
British American Tobacco Plc	1.428	57.467	0,61

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
British Land Co Plc/The	1.182	8.185	0,09
BT Group Plc	15.875	40.155	0,43
Bunzl Plc	303	8.208	0,09
Burberry Group Plc	347	7.850	0,08
Capita Plc	3.645	5.848	0,06
Carnival Plc	127	6.793	0,07
Centrica Plc	18.465	32.112	0,34
Close Brothers Group Plc	166	2.948	0,03
Cobham Plc	2.330	3.054	0,03
Compass Group Plc	1.270	24.325	0,26
Croda International Plc	77	4.497	0,05
CYBG Plc	1.037	3.770	0,04
Derwent London Plc	90	2.887	0,03
Diageo Plc	1.456	44.446	0,47
Direct Line Insurance Group Plc	2.760	10.036	0,11
Dixons Carphone Plc	2.632	5.013	0,05
DS Smith Plc	1.039	5.579	0,06
easyJet Plc	263	3.880	0,04
G4S Plc	2.477	6.730	0,07
GlaxoSmithKline Plc	6.633	114.443	1,21
Greene King Plc	703	3.869	0,04
Hammerson Plc	1.042	5.343	0,06
Hays Plc	1.337	3.062	0,03
HSBC Holdings Plc	28.935	217.587	2,31
IG Group Holdings Plc	317	2.256	0,02
IMI Plc	260	3.202	0,03
Imperial Brands Plc	1.287	38.594	0,41
Inchcape Plc	775	5.821	0,06
Informa Plc	971	8.309	0,09
Inmarsat Plc	867	4.867	0,05
InterContinental Hotels Group Plc	151	8.103	0,09
Intermediate Capital Group Plc	308	3.769	0,04
Intertek Group Plc	63	3.531	0,04
Intu Properties Plc	1.815	3.140	0,03
Investec Plc	821	4.974	0,05
ITV Plc	4.896	8.677	0,09
J Sainsbury Plc	6.095	22.020	0,23
John Wood Group Plc	629	5.449	0,06
Johnson Matthey Plc	323	12.917	0,14
Kingfisher Plc	4.109	11.902	0,13
Land Securities Group Plc	1.152	11.425	0,12
Legal & General Group Plc	11.688	34.406	0,36
Lloyds Banking Group Plc	92.178	61.337	0,65
London Stock Exchange Group Plc	111	5.715	0,06
Man Group Plc	1.579	3.127	0,03
Marks & Spencer Group Plc	4.591	14.886	0,16
Meggitt Plc	960	6.105	0,06
Micro Focus International Plc	121	1.942	0,02
Mondi Plc	331	7.819	0,08
National Grid Plc	6.917	61.458	0,65
NEX Group Plc	413	4.609	0,05
Next Plc	174	10.732	0,11
Pearson Plc	1.477	14.758	0,16
Pennon Group Plc	632	5.060	0,05
Persimmon Plc	233	6.187	0,07
Provident Financial Plc	767	5.201	0,05
Prudential Plc	2.791	55.133	0,58
Quilter Plc	2.613	3.940	0,04
Reckitt Benckiser Group Plc	422	33.240	0,35
RELX Plc	979	17.762	0,19
Rentokil Initial Plc	962	3.439	0,04
Rio Tinto Plc	1.238	53.928	0,57
Rolls-Royce Holdings Plc	1.844	20.442	0,22
Royal Bank of Scotland Group Plc	4.646	13.040	0,14
Royal Dutch Shell Plc - Class A	8.630	255.448	2,71
Royal Dutch Shell Plc - Class B	7.139	215.522	2,29
Royal Mail Plc	1.804	9.663	0,10

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
RPC Group Plc	311	2.776	0,03
RSA Insurance Group Plc	1.258	8.121	0,09
Sage Group Plc/The	658	4.332	0,05
Schroders Plc	79	2.745	0,03
Segro Plc	680	4.869	0,05
Severn Trent Plc	353	7.328	0,08
Sky Plc	951	18.460	0,20
Smith & Nephew Plc	570	8.956	0,09
Smiths Group Plc	396	6.649	0,07
SSE Plc	2.537	32.641	0,35
St James's Place Plc	486	6.242	0,07
Standard Chartered Plc	5.206	37.196	0,39
Standard Life Aberdeen Plc	4.307	14.792	0,16
Tate & Lyle Plc	781	5.987	0,06
Taylor Wimpey Plc	3.251	6.270	0,07
TechnipFMC Plc	596	16.152	0,17
Tesco Plc	18.923	50.945	0,54
Thomas Cook Group Plc	2.709	1.761	0,02
Travis Perkins Plc	411	4.917	0,05
Unilever Plc	811	38.387	0,41
United Utilities Group Plc	1.189	9.398	0,10
Vodafone Group Plc	54.865	101.327	1,07
Weir Group Plc/The	187	3.701	0,04
Whitbread Plc	153	8.103	0,09
William Hill Plc	1.115	3.156	0,03
Wm Morrison Supermarkets Plc	6.023	17.541	0,19
		2.757.433	29,26
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		9.422.115	99,97
Umlaufvermögen		64.112	0,68
Gesamtvermögen		9.486.227	100,65
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(61.427)	(0,65)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		9.424.800	100,00

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Grundstoffe			
Akzo Nobel NV	5.982	481.790	2,99
Solvay SA	1.699	196.235	1,21
		678.025	4,20
Kommunikation			
Deutsche Telekom AG	20.370	282.837	1,75
Elisa OYJ	7.449	272.112	1,69
Koninklijke KPN NV	152.017	345.383	2,14
Proximus SADP	21.977	452.287	2,80
RTL Group SA	5.865	360.404	2,24
Telefonica SA	51.121	348.543	2,16
		2.061.566	12,78
Zyklische Konsumgüter			
Bayerische Motoren Werke AG	3.473	269.887	1,67
Daimler AG	7.104	386.103	2,39
Nokian Renkaat OYJ	7.663	270.427	1,68
		926.417	5,74
Nicht-zyklische Konsumgüter			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	3.494	262.819	1,63
Kesko OYJ	5.588	261.462	1,62
		524.281	3,25
Energiewerte			
Eni SpA	18.700	304.473	1,89
Galp Energia SGPS SA	11.293	192.997	1,20
Repsol SA	18.536	318.171	1,97
		815.641	5,06
Finanzwerte			
Aareal Bank AG	12.081	435.158	2,70
ABN AMRO Group NV	15.999	375.177	2,33
Aegon NV	62.369	348.518	2,16
Ageas	6.398	296.291	1,84
ASR Nederland NV	5.851	240.242	1,49
Assicurazioni Generali SpA	23.513	349.873	2,17
AXA SA	15.701	363.478	2,25
Banco Santander SA	73.431	318.360	1,97
BNP Paribas SA	6.952	366.440	2,27
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	13.492	375.617	2,33
Credit Agricole SA	25.961	321.553	1,99
Groupe Bruxelles Lambert SA	2.239	202.182	1,25
ING Groep NV	31.333	350.428	2,17
KBC Group NV	4.543	291.206	1,80
Kleppierre SA	12.392	378.328	2,34
Mapfre SA	135.548	366.251	2,27
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.520	289.940	1,80
NN Group NV	7.428	285.458	1,77
Poste Italiane SpA	55.036	378.758	2,35
Sampo Oyj	8.105	361.483	2,24
Societe Generale SA	10.498	388.111	2,41
Unibail-Rodamco-Westfield	2.045	354.235	2,20
		7.437.087	46,10
Industriewerte			
ANDRITZ AG	3.535	177.634	1,10
Kone OYJ	4.673	215.051	1,34
		392.685	2,44
Versorger			
EDP - Energias de Portugal SA	103.981	330.452	2,05
Enagas SA	15.144	352.098	2,18
Endesa SA	22.771	423.768	2,63
Enel SpA	73.410	323.885	2,01
Engie SA	26.693	338.067	2,09
Fortum OYJ	13.779	297.488	1,84
Iberdrola SA	48.537	307.627	1,91
Red Electrica Corp SA	16.795	302.982	1,88
Snam SpA	98.132	352.196	2,18

**Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Wertpapierbestand**

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Versorger (Fortsetzung)			
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	61.256	281.839	1,75
		3.310.402	20,52
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		16.146.104	100,09
Umlaufvermögen		123.691	0,77
Gesamtvermögen		16.269.795	100,86
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(138.469)	(0,86)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		16.131.326	100,00

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Brasilien			
BB Seguridade Participacoes SA	11.253	67.909	0,38
Engie Brasil Energia SA	22.151	196.798	1,09
Itau Unibanco Holding SA - Pref	6.447	71.242	0,39
Itausa - Investimentos Itau SA - Pref	33.905	85.749	0,48
Telefonica Brasil SA - Pref	12.890	126.527	0,70
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	48.376	242.273	1,35
		790.498	4,39
Chile			
AES Gener SA	1.402.734	403.998	2,25
Aguas Andinas SA	320.217	176.746	0,98
		580.744	3,23
China			
Central China Securities Co Ltd	290.932	73.245	0,41
China Huarong Asset Management Co Ltd	199.427	36.700	0,20
Chongqing Changan Automobile Co Ltd	288.284	232.841	1,29
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	379.311	188.567	1,05
Foshan Electrical and Lighting Co Ltd	429.126	224.849	1,25
Huadian Power International Corp Ltd	625.213	244.496	1,36
Huaneng Power International Inc	415.299	273.332	1,52
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	389.853	238.150	1,32
Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	282.201	191.863	1,07
		1.704.043	9,47
Republik China (Taiwan)			
Asustek Computer Inc	24.886	215.174	1,20
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	133.716	210.211	1,17
Chicony Electronics Co Ltd	92.343	186.906	1,04
China Motor Corp	248.362	208.643	1,16
Compal Electronics Inc	333.647	207.075	1,15
First Financial Holding Co Ltd	147.240	100.304	0,56
Formosa Chemicals & Fibre Corp	53.432	223.997	1,24
Inventec Corp	298.720	268.068	1,49
Lite-On Technology Corp	185.932	233.839	1,30
Mega Financial Holding Co Ltd	113.065	101.834	0,57
Nan Ya Plastics Corp	77.806	216.092	1,20
Novatek Microelectronics Corp	49.135	242.996	1,35
Pegatron Corp	98.418	196.946	1,09
Quanta Computer Inc	110.673	192.834	1,07
Taiwan Fertilizer Co Ltd	155.480	236.787	1,32
Taiwan Mobile Co Ltd	54.430	195.201	1,08
Transcend Information Inc	93.719	214.860	1,19
Yulon Nissan Motor Co Ltd	36.837	288.345	1,60
		3.740.112	20,78
Tschechische Republik			
CEZ AS	10.371	265.153	1,47
Moneta Money Bank AS	49.066	180.598	1,00
O2 Czech Republic AS	18.485	215.690	1,20
Philip Morris CR AS	280	187.956	1,05
		849.397	4,72
Länder der Eurozone			
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	8.521	222.692	1,24
OPAP SA	44.074	462.787	2,57
		685.479	3,81
Hongkong			
China Power International Development Ltd	1.308.111	290.881	1,62
China Resources Power Holdings Co Ltd	142.006	251.168	1,39
Lenovo Group Ltd	476.929	348.636	1,94
Shenzhen Investment Ltd	211.213	67.481	0,37
		958.166	5,32
Ungarn			
Magyar Telekom Telecommunications Plc	119.611	171.811	0,95
		171.811	0,95
Indien			
Reliance Industries Ltd	16.434	564.508	3,14
		564.508	3,14

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Malaysia			
Astro Malaysia Holdings Bhd	321.652	114.251	0,64
Malayan Banking Bhd	33.429	79.080	0,44
Sime Darby Bhd	360.872	227.589	1,26
		420.920	2,34
Mexiko			
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	71.535	111.476	0,62
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	77.383	125.473	0,70
Fibra Uno Administracion SA de CV	93.133	122.572	0,68
Nemak SAB de CV	414.699	311.369	1,73
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	93.732	285.868	1,59
		956.758	5,32
Philippinen			
Manila Electric Co	32.230	202.817	1,13
		202.817	1,13
Qatar			
Al Meera Consumer Goods Co QSC	5.625	233.295	1,30
Doha Bank QPSC	16.744	96.560	0,54
Qatar Electricity & Water Co QSC	7.296	383.683	2,13
Qatar International Islamic Bank QSC	6.899	107.857	0,60
Qatar Islamic Bank SAQ	3.352	128.870	0,71
United Development Co QSC	28.378	108.322	0,60
		1.058.587	5,88
Russland			
Gazprom PJSC	114.077	570.385	3,17
LUKOIL PJSC	3.113	238.767	1,33
MMC Norilsk Nickel PJSC	11.703	202.462	1,12
Novolipetsk Steel PJSC	14.313	385.735	2,14
Polyus PJSC	5.046	158.445	0,88
Rostelecom PJSC	41.442	264.814	1,47
RusHydro PJSC	294.632	263.696	1,47
Severstal PJSC	53.954	898.334	4,99
VTB Bank PJSC	86.883	116.336	0,65
		3.098.974	17,22
Südafrika			
Coronation Fund Managers Ltd	13.700	52.172	0,29
Fortress REIT Ltd	107.240	128.373	0,71
Growthpoint Properties Ltd	45.088	74.014	0,41
Hyprop Investments Ltd	11.692	76.260	0,42
Liberty Holdings Ltd	7.792	62.099	0,35
MTN Group Ltd	19.251	119.142	0,66
Redefine Properties Ltd	143.366	101.512	0,56
Reunert Ltd	36.781	197.534	1,10
Vukile Property Fund Ltd	72.533	103.382	0,58
		914.488	5,08
Thailand			
Glow Energy PCL	97.914	266.432	1,48
Land & Houses PCL	308.495	109.700	0,61
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL	155.420	248.701	1,38
		624.833	3,47
Türkei			
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	6.663	148.848	0,83
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	84.863	163.022	0,90
		311.870	1,73
Vereinigte Arabische Emirate			
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	46.799	101.038	0,56
Air Arabia PJSC	576.328	150.632	0,84

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)			
Dubai Islamic Bank PJSC	85.810	125.923	0,70
		377.593	2,10
Gesamtwert der Anlagen		18.011.598	100,08
		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Angaben zu den Devisentermingeschäften			
Kauf	10.301	USD	Verkauf
	80.468	HKD	
		Fälligkeitsdatum	Kontrahent
	09.10.2018		CIBC
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, insgesamt		16	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		18.011.614	100,08
Umlaufvermögen		2.075.548	11,53
Gesamtvermögen		20.087.162	111,61
		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Angaben zu den Devisentermingeschäften			
Kauf	302.754	HKD	Verkauf
	38.751	USD	
		Fälligkeitsdatum	Kontrahent
	09.10.2018		CIBC
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften insgesamt		(56)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(56)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(2.089.657)	(11,61)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		17.997.449	100,00

Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert GBP	% des Nettovermögens
Cayman-Inseln			
Phoenix Group Holdings	9.881	66.796	1,43
		66.796	1,43
Guernsey			
F&C Commercial Property Trust Ltd	33.766	47.137	1,01
Stobart Group Ltd	60.958	151.481	3,24
UK Commercial Property REIT Ltd	55.028	48.094	1,03
		246.712	5,28
Jersey			
WPP Plc	7.522	84.585	1,81
		84.585	1,81
Vereinigtes Königreich			
Assura Plc	81.964	44.343	0,95
Aviva Plc	10.627	52.019	1,11
Babcock International Group Plc	16.410	118.644	2,54
Barratt Developments Plc	20.393	115.628	2,48
BCA Marketplace Plc	64.246	131.062	2,81
BP Plc	30.598	180.314	3,86
Brewin Dolphin Holdings Plc	14.133	48.476	1,04
British American Tobacco Plc	2.893	103.700	2,22
British Land Co Plc/The	8.409	51.867	1,11
BT Group Plc	60.628	136.595	2,92
Dairy Crest Group Plc	18.046	82.506	1,77
Direct Line Insurance Group Plc	12.598	40.805	0,87
Essentra Plc	25.275	102.364	2,19
esure Group Plc	28.894	80.210	1,72
GlaxoSmithKline Plc	11.122	170.923	3,66
Halfords Group Plc	34.474	109.076	2,34
Hammerson Plc	13.775	62.911	1,35
HSBC Holdings Plc	8.241	55.198	1,18
Imperial Brands Plc	5.551	148.267	3,17
Intu Properties Plc	38.312	59.039	1,26
ITV Plc	69.948	110.413	2,36
Land Securities Group Plc	5.256	46.432	0,99
Legal & General Group Plc	23.769	62.322	1,33
LondonMetric Property Plc	26.928	47.878	1,03
Man Group Plc	28.105	49.577	1,06
Marks & Spencer Group Plc	49.183	142.041	3,04
National Grid Plc	19.641	155.439	3,33
NewRiver REIT Plc	26.485	68.331	1,46
NEX Group Plc	7.545	74.997	1,61
Pearson Plc	17.786	158.295	3,39
Pennon Group Plc	23.888	170.369	3,65
Persimmon Plc	4.882	115.459	2,47
Royal Dutch Shell Plc - Class A	2.917	76.907	1,65
Royal Dutch Shell Plc - Class B	3.372	90.673	1,94
Royal Mail Plc	18.175	86.713	1,86
Severn Trent Plc	7.009	129.596	2,78
SSE Plc	11.868	136.007	2,91
Standard Life Aberdeen Plc	16.803	51.400	1,10
Tate & Lyle Plc	21.966	149.984	3,21
Taylor Wimpey Plc	78.164	134.286	2,88
Tritax Big Box REIT Plc	35.179	51.889	1,11
United Utilities Group Plc	21.584	151.951	3,25
Vodafone Group Plc	71.355	117.379	2,51
		4.272.285	91,47
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.670.378	99,99
Umlaufvermögen		88.472	1,89
Gesamtvermögen		4.758.850	101,88
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(88.008)	(1,88)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		4.670.842	100,00

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert GBP	% des Nettovermögens
Grundstoffe			
Anglo American Plc	4.738	81.636	0,75
Antofagasta Plc	2.150	18.383	0,17
BHP Billiton Plc	12.638	211.206	1,93
Glencore Plc	95.430	316.541	2,89
Johnson Matthey Plc	1.386	49.369	0,45
Mondi Plc	1.551	32.633	0,30
Rio Tinto Plc	5.550	215.340	1,97
Smurfit Kappa Group Plc	1.349	40.983	0,37
		966.091	8,83
Kommunikation			
BT Group Plc	74.425	167.680	1,53
Informa Plc	2.675	20.389	0,19
Inmarsat Plc	3.813	19.065	0,18
ITV Plc	19.973	31.527	0,29
Pearson Plc	5.815	51.754	0,47
Sky Plc	4.246	73.413	0,67
Vodafone Group Plc	246.717	405.849	3,71
WPP Plc	6.913	77.737	0,71
		847.414	7,75
Zyklische Konsumgüter			
Barratt Developments Plc	5.531	31.361	0,29
Berkeley Group Holdings Plc	656	24.134	0,22
Bunzl Plc	1.372	33.106	0,30
Burberry Group Plc	1.574	31.716	0,29
Carnival Plc	590	28.108	0,26
Compass Group Plc	5.474	93.386	0,85
Dixons Carphone Plc	12.234	20.755	0,19
easyJet Plc	1.330	17.476	0,16
Ferguson Plc	1.218	79.353	0,73
Inchcape Plc	3.466	23.187	0,21
InterContinental Hotels Group Plc	592	28.298	0,26
International Consolidated Airlines Group SA	10.137	66.924	0,61
Kingfisher Plc	18.146	46.817	0,43
Marks & Spencer Group Plc	20.016	57.806	0,53
Next Plc	711	39.062	0,36
Paddy Power Betfair Plc	212	13.759	0,13
Persimmon Plc	1.071	25.329	0,23
Taylor Wimpey Plc	14.586	25.059	0,23
Thomas Cook Group Plc	15.939	9.229	0,08
Travis Perkins Plc	1.884	20.074	0,18
TUI AG	2.619	38.578	0,35
Whitbread Plc	715	33.727	0,31
		787.244	7,20
Nicht-zyklische Konsumgüter			
Ashtead Group Plc	1.332	32.461	0,30
Associated British Foods Plc	1.339	30.663	0,28
AstraZeneca Plc	5.284	315.085	2,88
Babcock International Group Plc	4.100	29.643	0,27
British American Tobacco Plc	5.922	212.274	1,94
Capita Plc	22.246	31.790	0,29
Diageo Plc	6.326	172.004	1,57
Experian Plc	2.488	49.026	0,45
G4S Plc	10.940	26.475	0,24
GlaxoSmithKline Plc	26.849	412.615	3,77
Imperial Brands Plc	5.593	149.389	1,37
J Sainsbury Plc	27.379	88.106	0,80
Reckitt Benckiser Group Plc	1.807	126.779	1,16
RELX Plc	2.363	38.186	0,35
Shire Plc	3.046	140.832	1,29
Smith & Nephew Plc	2.666	37.311	0,34
Tate & Lyle Plc	3.450	23.557	0,21
Tesco Plc	85.104	204.079	1,86
Unilever Plc	3.571	150.553	1,38

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert GBP	% des Nettovermögens
Nicht-zyklische Konsumgüter (Fortsetzung)			
Wm Morrison Supermarkets Plc	26.159	67.856	0,62
		2.338.684	21,37
Energiewerte			
BP Plc	192.685	1.135.493	10,38
DCC Plc	485	33.780	0,31
John Wood Group Plc	2.862	22.083	0,20
Royal Dutch Shell Plc - Class A	23.334	615.201	5,62
Royal Dutch Shell Plc - Class B	19.306	519.138	4,75
		2.325.695	21,26
Finanzwerte			
3i Group Plc	3.750	35.295	0,32
Aviva Plc	35.900	175.731	1,61
Barclays Plc	172.607	296.504	2,71
British Land Co Plc/The	5.750	35.466	0,32
Direct Line Insurance Group Plc	12.768	41.356	0,38
Hammerson Plc	4.969	22.693	0,21
Hiscox Ltd	1.320	21.714	0,20
HSBC Holdings Plc	131.332	879.662	8,04
Intu Properties Plc	8.142	12.547	0,11
Investec Plc	3.797	20.489	0,19
Land Securities Group Plc	5.196	45.901	0,42
Legal & General Group Plc	59.182	155.175	1,42
Lloyds Banking Group Plc	444.570	263.497	2,41
London Stock Exchange Group Plc	538	24.673	0,23
Phoenix Group Holdings	4.428	29.933	0,27
Prudential Plc	12.527	220.413	2,01
Quilter Plc	11.749	15.779	0,14
Royal Bank of Scotland Group Plc	22.851	57.127	0,52
RSA Insurance Group Plc	5.749	33.057	0,30
Segro Plc	3.226	20.575	0,19
St James's Place Plc	2.135	24.424	0,22
Standard Chartered Plc	25.049	159.412	1,46
Standard Life Aberdeen Plc	18.156	55.539	0,51
		2.646.962	24,19
Industriewerte			
BAE Systems Plc	17.341	109.214	1,00
Balfour Beatty Plc	6.727	18.439	0,17
CRH Plc	4.243	106.584	0,98
DS Smith Plc	4.665	22.313	0,20
Meggitt Plc	4.494	25.454	0,23
Rolls-Royce Holdings Plc	8.130	80.275	0,73
Royal Mail Plc	8.528	40.687	0,37
Smiths Group Plc	1.761	26.336	0,24
		429.302	3,92
Technologiewerte			
Sage Group Plc/The	2.794	16.384	0,15
		16.384	0,15
Versorger			
Centrica Plc	102.109	158.167	1,44
National Grid Plc	31.101	246.133	2,25
Severn Trent Plc	1.596	29.510	0,27
SSE Plc	10.963	125.636	1,15
United Utilities Group Plc	5.377	37.854	0,35
		597.300	5,46
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		10.955.076	100,13
Umlaufvermögen		129.973	1,19
Gesamtvermögen		11.085.049	101,32
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(143.878)	(1,32)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		10.941.171	100,00

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Länder der Eurozone			
Dutch Treasury Certificate 31/10/2018	850.000	850.408	1,68
Dutch Treasury Certificate 30/11/2018	770.000	770.778	1,52
Dutch Treasury Certificate 31/01/2019	700.000	701.501	1,39
Dutch Treasury Certificate 28/02/2019	520.000	521.431	1,03
France Treasury Bill BTF 10/10/2018	1.000.000	1.000.125	1,98
France Treasury Bill BTF 17/10/2018	1.150.000	1.150.276	2,27
France Treasury Bill BTF 24/10/2018	1.000.000	1.000.350	1,98
France Treasury Bill BTF 31/10/2018	975.000	975.439	1,93
France Treasury Bill BTF 07/11/2018	850.000	850.489	1,68
France Treasury Bill BTF 14/11/2018	1.100.000	1.100.748	2,18
France Treasury Bill BTF 21/11/2018	650.000	650.533	1,29
France Treasury Bill BTF 28/11/2018	1.200.000	1.201.122	2,37
France Treasury Bill BTF 05/12/2018	500.000	500.590	0,99
France Treasury Bill BTF 12/12/2018	1.100.000	1.101.232	2,18
France Treasury Bill BTF 19/12/2018	875.000	876.063	1,73
France Treasury Bill BTF 04/01/2019	1.050.000	1.051.874	2,08
France Treasury Bill BTF 16/01/2019	1.000.000	1.002.045	1,98
France Treasury Bill BTF 30/01/2019	1.160.000	1.162.471	2,30
France Treasury Bill BTF 13/02/2019	640.000	641.411	1,27
France Treasury Bill BTF 27/02/2019	1.030.000	1.032.482	2,04
France Treasury Bill BTF 27/03/2019	900.000	902.435	1,78
German Treasury Bill 10/10/2018	1.250.000	1.250.162	2,47
German Treasury Bill 05/12/2018	1.050.000	1.051.103	2,08
German Treasury Bill 13/02/2019	960.000	962.213	1,90
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/10/2018	1.000.000	1.000.115	1,98
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/10/2018	1.100.000	1.100.319	2,18
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/11/2018	1.000.000	1.000.160	1,98
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2018	1.020.000	1.020.372	2,02
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/12/2018	850.000	850.034	1,68
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/12/2018	1.250.000	1.250.119	2,47
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/01/2019	1.450.000	1.450.007	2,87
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/01/2019	1.200.000	1.199.346	2,37
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/02/2019	1.270.000	1.269.136	2,51
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/02/2019	1.150.000	1.148.994	2,27
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2019	1.300.000	1.298.577	2,57
Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/12/2018	2.330.000	2.329.161	4,60
Kingdom of Belgium Treasury Bill 11/10/2018	500.000	500.077	0,99
Kingdom of Belgium Treasury Bill 08/11/2018	1.050.000	1.050.635	2,08
Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/12/2018	500.000	500.605	0,99
Kingdom of Belgium Treasury Bill 10/01/2019	1.050.000	1.051.796	2,08
Kingdom of Belgium Treasury Bill 07/03/2019	630.000	631.663	1,25
Portugal Treasury Bill 16/11/2018	300.000	300.165	0,60
Portugal Treasury Bill 18/01/2019	420.000	420.525	0,83
Portugal Treasury Bill 22/03/2019	440.000	440.682	0,87
Spain Letras del Tesoro 12/10/2018	1.050.000	1.050.142	2,08
Spain Letras del Tesoro 16/11/2018	1.250.000	1.250.725	2,47
Spain Letras del Tesoro 07/12/2018	1.300.000	1.301.085	2,57
Spain Letras del Tesoro 18/01/2019	1.000.000	1.001.475	1,98
Spain Letras del Tesoro 15/02/2019	900.000	901.508	1,78
Spain Letras del Tesoro 08/03/2019	1.300.000	1.302.496	2,58
		48.927.200	96,75
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		48.927.200	96,75
Umlaufvermögen		1.648.232	3,26
Gesamtvermögen		50.575.432	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(5.452)	(0,01)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		50.569.980	100,00

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018

An einer amtlichen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere.

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Bermuda			
Weatherford International Ltd 5.125% USD 15/09/2020	556.000	555.305	0,46
Weatherford International Ltd 4.5% USD 15/04/2022	1.100.000	968.000	0,81
Weatherford International Ltd 6.5% USD 01/08/2036	910.000	689.325	0,57
Weatherford International Ltd 7% USD 15/03/2038	1.150.000	897.000	0,75
Weatherford International Ltd 9.875% USD 01/03/2039	475.000	458.375	0,38
Weatherford International Ltd 6.75% USD 15/09/2040	850.000	654.500	0,55
Weatherford International Ltd 5.95% USD 15/04/2042	1.185.000	859.125	0,72
		5.081.630	4,24
Kanada			
Teck Resources Ltd 6.125% USD 01/10/2035	510.000	539.325	0,45
Teck Resources Ltd 6% USD 15/08/2040	810.000	830.250	0,69
Teck Resources Ltd 6.25% USD 15/07/2041	900.000	949.500	0,79
Teck Resources Ltd 5.2% USD 01/03/2042	550.000	510.125	0,43
Teck Resources Ltd 5.4% USD 01/02/2043	480.000	454.800	0,38
		3.284.000	2,74
Cayman-Inseln			
Transocean Inc 6.5% USD 15/11/2020	500.000	520.000	0,43
Transocean Inc 8.375% USD 15/12/2021	350.000	377.344	0,32
Transocean Inc 5.8% USD 15/10/2022	623.000	622.221	0,52
Transocean Inc 7.5% USD 15/04/2031	552.000	527.160	0,44
Transocean Inc 6.8% USD 15/03/2038	612.000	532.440	0,44
Transocean Inc 9.35% USD 15/12/2041	400.000	404.500	0,34
		2.983.665	2,49
Vereinigtes Königreich			
Enesco Plc 4.5% USD 01/10/2024	1.154.000	995.325	0,83
Enesco Plc 5.2% USD 15/03/2025	1.073.000	937.534	0,79
Enesco Plc 5.75% USD 01/10/2044	1.547.000	1.162.183	0,97
Signet UK Finance Plc 4.7% USD 15/06/2024	1.290.000	1.223.671	1,02
		4.318.713	3,61
Vereinigte Staaten			
Allegheny Technologies Inc 5.95% USD 15/01/2021	416.000	424.840	0,35
Allegheny Technologies Inc 7.875% USD 15/08/2023	493.000	529.359	0,44
Avon Products Inc 6.6% USD 15/03/2020	475.000	479.750	0,40
Avon Products Inc 7% USD 15/03/2023	340.000	312.800	0,26
Brinker International Inc 3.875% USD 15/05/2023	900.000	850.500	0,71
CBL & Associates LP 5.25% USD 01/12/2023	2.200.000	1.880.340	1,57
CBL & Associates LP 4.6% USD 15/10/2024	1.600.000	1.301.920	1,09
CBL & Associates LP 5.95% USD 15/12/2026	900.000	748.350	0,63
CDK Global Inc 3.8% USD 15/10/2019	500.000	501.500	0,42
CDK Global Inc 5% USD 15/10/2024	1.244.000	1.274.204	1,06
CF Industries Inc 7.125% USD 01/05/2020	1.236.000	1.307.070	1,09
CF Industries Inc 3.45% USD 01/06/2023	766.000	741.105	0,62
CF Industries Inc 5.15% USD 15/03/2034	1.091.000	1.041.905	0,87
CF Industries Inc 4.95% USD 01/06/2043	924.000	821.205	0,69
CF Industries Inc 5.375% USD 15/03/2044	890.000	828.812	0,69
Cleveland-Cliffs Inc 6.25% USD 01/10/2040	481.000	412.457	0,34
CoreCivic Inc 4.125% USD 01/04/2020	500.000	500.775	0,42
CoreCivic Inc 5% USD 15/10/2022	950.000	942.875	0,79
CoreCivic Inc 4.625% USD 01/05/2023	1.120.000	1.080.800	0,90
DCP Midstream Operating LP 4.95% USD 01/04/2022	956.000	972.730	0,81
DCP Midstream Operating LP 3.875% USD 15/03/2023	1.050.000	1.029.000	0,86
DCP Midstream Operating LP 8.125% USD 16/08/2030	680.000	812.600	0,68
DCP Midstream Operating LP 6.45% USD 03/11/2036	200.000	210.250	0,18
DCP Midstream Operating LP 5.6% USD 01/04/2044	665.000	639.231	0,53
Dell Inc 4.625% USD 01/04/2021	150.000	152.344	0,13
Dell Inc 7.1% USD 15/04/2028	200.000	215.500	0,18
Dell Inc 6.5% USD 15/04/2038	125.000	123.594	0,10
Dell Inc 5.4% USD 10/09/2040	200.000	177.000	0,15
Diamond Offshore Drilling Inc 3.45% USD 01/11/2023	825.000	726.511	0,61
Diamond Offshore Drilling Inc 5.7% USD 15/10/2039	1.600.000	1.292.000	1,08
Diamond Offshore Drilling Inc 4.875% USD 01/11/2043	1.088.000	802.400	0,67
Dun & Bradstreet Corp/The 4.25% USD 15/06/2020	700.000	705.686	0,59
Dun & Bradstreet Corp/The 4.625% USD 01/12/2022	1.050.000	1.060.209	0,89
Edgewell Personal Care Co 4.7% USD 19/05/2021	280.000	280.700	0,23
Edgewell Personal Care Co 4.7% USD 24/05/2022	1.018.000	1.000.185	0,84

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Embarq Corp 7.995% USD 01/06/2036	915.000	919.575	0,77
EMC Corp 2.65% USD 01/06/2020	700.000	687.540	0,57
EMC Corp 3.375% USD 01/06/2023	720.000	682.359	0,57
Energen Corp 4.625% USD 01/09/2021	361.000	364.610	0,30
EnLink Midstream Partners LP 4.4% USD 01/04/2024	1.250.000	1.215.100	1,01
EnLink Midstream Partners LP 4.15% USD 01/06/2025	1.225.000	1.163.225	0,97
EnLink Midstream Partners LP 4.85% USD 15/07/2026	1.350.000	1.310.938	1,09
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	1.030.000	920.248	0,77
EnLink Midstream Partners LP 5.05% USD 01/04/2045	970.000	807.574	0,67
EnLink Midstream Partners LP 5.45% USD 01/06/2047	900.000	788.510	0,66
Freeport-McMoRan Inc 3.1% USD 15/03/2020	608.000	602.680	0,50
Freeport-McMoRan Inc 4% USD 14/11/2021	820.000	816.925	0,68
Freeport-McMoRan Inc 3.55% USD 01/03/2022	600.000	582.000	0,49
Freeport-McMoRan Inc 3.875% USD 15/03/2023	1.100.000	1.066.120	0,89
Freeport-McMoRan Inc 4.55% USD 14/11/2024	820.000	799.500	0,67
Freeport-McMoRan Inc 5.4% USD 14/11/2034	850.000	803.250	0,67
Freeport-McMoRan Inc 5.45% USD 15/03/2043	814.000	744.810	0,62
Frontier Florida LLC 6.86% USD 01/02/2028	950.000	860.938	0,72
Genworth Holdings Inc 7.7% USD 15/06/2020	500.000	515.000	0,43
Genworth Holdings Inc 7.2% USD 15/02/2021	400.000	405.000	0,34
Genworth Holdings Inc 7.625% USD 24/09/2021	450.000	457.875	0,38
Genworth Holdings Inc 4.9% USD 15/08/2023	650.000	565.500	0,47
Genworth Holdings Inc 4.8% USD 15/02/2024	350.000	301.000	0,25
Genworth Holdings Inc 6.5% USD 15/06/2034	545.000	463.250	0,39
Global Marine Inc 7% USD 01/06/2028	350.000	353.500	0,30
HB Fuller Co 4% USD 15/02/2027	1.400.000	1.267.000	1,06
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% USD 01/08/2020	1.200.000	1.223.304	1,02
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% USD 01/02/2022	895.000	909.544	0,76
IFM US Colonial Pipeline 2 LLC 6.45% USD 01/05/2021	750.000	790.537	0,66
Ingram Micro Inc 5% USD 10/08/2022	700.000	700.779	0,59
Ingram Micro Inc 5.45% USD 15/12/2024	1.219.000	1.202.424	1,00
Lexmark International Inc 7.125% USD 15/03/2020	985.000	904.969	0,76
Mack-Cali Realty LP 4.5% USD 18/04/2022	1.000.000	969.265	0,81
Mack-Cali Realty LP 3.15% USD 15/05/2023	1.225.000	1.079.662	0,90
Mattel Inc 4.35% USD 01/10/2020	1.625.000	1.625.000	1,36
Mattel Inc 2.35% USD 15/08/2021	1.334.000	1.213.940	1,01
Mattel Inc 3.15% USD 15/03/2023	1.071.000	939.803	0,78
Mattel Inc 6.2% USD 01/10/2040	1.283.000	1.084.135	0,91
Mattel Inc 5.45% USD 01/11/2041	1.499.000	1.221.685	1,02
MDC Holdings Inc 5.625% USD 01/02/2020	250.000	256.250	0,21
MDC Holdings Inc 5.5% USD 15/01/2024	275.000	275.688	0,23
MDC Holdings Inc 6% USD 15/01/2043	586.000	502.495	0,42
Nabors Industries Inc 5% USD 15/09/2020	1.443.000	1.462.397	1,22
Nabors Industries Inc 4.625% USD 15/09/2021	1.017.000	1.006.716	0,84
Nabors Industries Inc 5.5% USD 15/01/2023	1.224.000	1.208.466	1,01
Nabors Industries Inc 5.1% USD 15/09/2023	1.345.000	1.288.990	1,08
Navient Corp 8% USD 25/03/2020	200.000	211.000	0,18
Navient Corp 7.25% USD 25/01/2022	150.000	158.812	0,13
Navient Corp 5.5% USD 25/01/2023	200.000	200.250	0,17
Navient Corp 6.125% USD 25/03/2024	200.000	201.000	0,17
Navient Corp 5.625% USD 01/08/2033	225.000	189.562	0,16
Newfield Exploration Co 5.75% USD 30/01/2022	606.000	637.057	0,53
Newfield Exploration Co 5.625% USD 01/07/2024	702.000	743.242	0,62
Newfield Exploration Co 5.375% USD 01/01/2026	817.000	850.701	0,71
Owens & Minor Inc 3.875% USD 15/09/2021	950.000	895.969	0,75
Owens & Minor Inc 4.375% USD 15/12/2024	1.820.000	1.567.475	1,31
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7% USD 15/11/2023	1.112.000	1.162.040	0,97
Pitney Bowes Inc 3.875% USD 15/09/2020	1.155.000	1.144.894	0,96
Pitney Bowes Inc 3.875% USD 01/10/2021	1.550.000	1.486.063	1,24
Pitney Bowes Inc 4.375% USD 15/05/2022	1.250.000	1.164.063	0,97
Pitney Bowes Inc 4.95% USD 01/04/2023	1.275.000	1.172.630	0,98
Pitney Bowes Inc 4.625% USD 15/03/2024	1.250.000	1.128.263	0,94
Pride International LLC 7.875% USD 15/08/2040	1.000.000	955.000	0,80
Quicken Loans Inc 5.75% USD 01/05/2025	500.000	501.875	0,42
Rowan Cos Inc 4.875% USD 01/06/2022	739.000	713.135	0,60
Rowan Cos Inc 4.75% USD 15/01/2024	1.250.000	1.121.875	0,94

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Wertpapierbestand

zum 30. September 2018 (Fortsetzung)

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Rowan Cos Inc 5.4% USD 01/12/2042	1.472.000	1.104.000	0,92
Rowan Cos Inc 5.85% USD 15/01/2044	1.185.000	903.562	0,75
Safeway Inc 7.25% USD 01/02/2031	630.000	603.225	0,50
SCANA Corp 6.25% USD 01/04/2020	1.200.000	1.231.141	1,03
SCANA Corp 4.75% USD 15/05/2021	1.100.000	1.106.560	0,92
SCANA Corp 4.125% USD 01/02/2022	1.150.000	1.134.981	0,95
SESI LLC 7.125% USD 15/12/2021	845.000	858.942	0,72
Southwestern Energy Co 4.1% USD 15/03/2022	637.000	637.796	0,53
Southwestern Energy Co 6.2% USD 23/01/2025	605.000	602.731	0,50
Talen Energy Supply LLC 4.6% USD 15/12/2021	343.000	294.980	0,25
United States Cellular Corp 6.7% USD 15/12/2033	385.000	392.700	0,33
Weatherford International LLC 6.8% USD 15/06/2037	550.000	423.500	0,35
Wyndham Destinations Inc 5.625% USD 01/03/2021	798.000	817.950	0,68
Wyndham Destinations Inc 4.25% USD 01/03/2022	1.230.000	1.199.127	1,00
Wyndham Destinations Inc 3.9% USD 01/03/2023	1.260.000	1.171.800	0,98
Wyndham Destinations Inc 5.4% USD 01/04/2024	810.000	789.750	0,66
Wyndham Destinations Inc 6.35% USD 01/10/2025	887.000	889.218	0,74
Wyndham Destinations Inc 5.75% USD 01/04/2027	1.075.000	1.018.563	0,85
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.5% USD 01/03/2025	1.250.000	1.210.938	1,01
XPO CNW Inc 6.7% USD 01/05/2034	560.000	572.600	0,48
Yum! Brands Inc 3.875% USD 01/11/2020	1.030.000	1.028.713	0,86
Yum! Brands Inc 3.75% USD 01/11/2021	706.000	698.940	0,58
Yum! Brands Inc 3.875% USD 01/11/2023	700.000	674.625	0,56
Yum! Brands Inc 6.875% USD 15/11/2037	650.000	662.187	0,55
Yum! Brands Inc 5.35% USD 01/11/2043	665.000	575.225	0,48
		102.319.243	85,43
Gesamtwert der Anlagen		117.987.251	98,51
		Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Angaben zu den Devisentermingeschäften	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	USD
Kauf 278.990 GBP Verkauf 360.164 USD	09.10.2018	BNY Mellon	3.769
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften insgesamt			3.769
			0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		117.991.020	98,51
Umlaufvermögen		13.710.652	11,45
Gesamtvermögen		131.701.672	109,96
		Nicht realisierter Verlust	% des Nettovermögens
Angaben zu den Devisentermingeschäften	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	USD
Kauf 44.739.928 EUR Verkauf 52.280.809 USD	09.10.2018	BNY Mellon	(285.060)
Kauf 882.010 CHF Verkauf 910.948 USD	09.10.2018	BNY Mellon	(7.410)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften insgesamt			(292.470)
			(0,24)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(292.470)	(0,24)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(11.632.589)	(9,72)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		119.776.613	100,00

Bilanz

zum 30. September 2018

		Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF*	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	
	Anm.	Insgesamt USD	USD	USD	USD	
Umlaufvermögen						
Barmittel und Bankguthaben	2(k),3	13.440.674	1.976.318	931.177	47.108	4.547.070
Margin-Konto bei Broker	2(n),4	198.952	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	3.857.142.885	2.786.876.044	369.698.604	24.290.742	231.952.125
Antizipative Aktiva und sonstige Forderungen	6	3.519.228	380.108	371.440	11.456	588.539
Ausstehende Kapitalerträge	2(f)	10.617.223	–	–	–	–
Ausstehende Erträge aus Wertpapierverkäufen	2(e)	512.276	–	–	–	–
Gesamtvermögen		3.885.431.238	2.789.232.470	371.001.221	24.349.306	237.087.734
Innerhalb eines Jahres fällige Verbindlichkeiten						
Banküberziehungskredite	2(k),3	(51.042)	(209)	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	(720.169)	(420.032)	–	–	(1.337)
Antizipative Passiva	7	(1.011.247)	(688.982)	(118.809)	(14.967)	(57.524)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2(e)	(12.182.163)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Kapitalerträgen	2(f)	(64.372.644)	(61.083.139)	–	–	(3.159.280)
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(9.380.726)	(3.225.971)	(1.385.560)	(44.520)	(1.944.222)
Verbindlichkeiten aus Schwankungsmarge	4	(1.199)	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(29.490)	–	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist)		(87.748.680)	(65.418.333)	(1.504.369)	(59.487)	(5.162.363)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		3.797.682.558	2.723.814.137	369.496.852	24.289.819	231.925.371
Anzahl der gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile						
Klasse CHF Hedged**		–	85.879	–	–	6.200
Klasse EUR Hedged**		–	291.182	–	–	–
Klasse GBP Hedged**		–	237.800	–	–	–
USD-Klasse		–	13.929.062	18.800.001	1.200.001	7.345.001
Nicht abgesicherte thesaurierende USD-Klasse		–	5.000	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil, der den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist						
Klasse CHF Hedged**		–	152,24	–	–	24,91
Klasse EUR Hedged**		–	152,71	–	–	–
Klasse GBP Hedged**		–	154,61	–	–	–
USD-Klasse		–	186,68	19,65	20,24	31,55
Nicht abgesicherte thesaurierende US-Klasse		–	126,31	–	–	–

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

**Die Anteilklasse wurde am 12. Oktober 2017 aufgelegt.

*** Die Anteilklasse wurde am 24. September 2018 aufgelegt.

Verwaltungsratsmitglied: Barry McGrath
Datum: 22. Januar 2018

Verwaltungsratsmitglied: Graeme Proudfoot

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. September 2018

	Anm.	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF* USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF* USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen						
Barmittel und Bankguthaben	2(k),3	–	35.209	147.365	23.218	221.771
Margin-Konto bei Broker	2(n),4	198.952	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	5.534.881	12.857.656	112.194.818	10.824.383	39.147.212
Antizipative Aktiva und sonstige Forderungen	6	4.009	3.956	154.983	14.035	79.381
Ausstehende Kapitalerträge	2(f)	–	–	–	–	–
Ausstehende Erträge aus Wertpapierverkäufen	2(e)	–	–	–	–	–
Gesamtvermögen		5.737.842	12.896.821	112.497.166	10.861.636	39.448.364
Innerhalb eines Jahres fällige Verbindlichkeiten						
Banküberziehungskredite	2(k),3	(35.692)	–	(1.997)	(1)	(652)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	(6.274)	–	–	–	–
Antizipative Passiva	7	(1.821)	(3.410)	(35.964)	(3.489)	(12.498)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2(e)	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Kapitalerträgen	2(f)	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und Anteile	18	(16.140)	(36.720)	(273.000)	(45.990)	(201.630)
Verbindlichkeiten aus Schwankungsmarge	4	(1.199)	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–	–	–	(6.275)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist)		(61.126)	(40.130)	(310.961)	(49.480)	(221.055)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		5.676.716	12.856.691	112.186.205	10.812.156	39.227.309
Anzahl der gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile						
EUR-Klasse		–	–	–	700.001	–
USD-Klasse		200.001	400.001	3.250.001	–	1.950.001
Nettoinventarwert je Anteil, der den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist						
EUR-Klasse		–	–	–	15,45	–
USD-Klasse		28,38	32,14	34,52	–	20,12

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. September 2018

	Anm.	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF* USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF* EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF* USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* GBP
Umlaufvermögen						
Barmittel und Bankguthaben	2(k),3	298.600	56.837	117.808	1.886.167	76.684
Margin-Konto bei Broker	2(n),4	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	19.110.266	9.422.115	16.146.104	18.011.614	4.670.378
Antizipative Aktiva und sonstige Forderungen	6	43.967	7.275	5.883	82.907	11.788
Ausstehende Kapitalerträge	2(f)	–	–	–	–	–
Ausstehende Erträge aus Wertpapierverkäufen	2(e)	–	–	–	106.474	–
Gesamtvermögen		19.452.833	9.486.227	16.269.795	20.087.162	4.758.850
Innerhalb eines Jahres fällige Verbindlichkeiten						
Banküberziehungskredite	2(k),3	(430)	(428)	(772)	(10.667)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	–	–	–	(56)	–
Antizipative Passiva	7	(7.578)	(2.999)	(4.017)	(7.148)	(1.527)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2(e)	–	–	–	(1.656.701)	–
Verbindlichkeiten aus Kapitalerträgen	2(f)	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(326.480)	(58.000)	(133.680)	(415.141)	(86.481)
Verbindlichkeit aus Schwankungsmarge	4	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(23.215)	–	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist)		(357.703)	(61.427)	(138.469)	(2.089.713)	(88.008)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		19.095.130	9.424.800	16.131.326	17.997.449	4.670.842
Anzahl der gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile						
EUR-Klasse		–	1.000.001	600.001	–	–
GBP-Klasse		–	–	–	–	200.001
USD-Klasse		2.200.001	–	–	600.001	–
Nettoinventarwert je Anteil, der den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist						
EUR-Klasse		–	9,42	26,89	–	–
GBP-Klasse		–	–	–	–	23,35
USD-Klasse		8,68	–	–	30,00	–

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. September 2018

	Anm.	Invesco Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF* GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	US High Yield Fallen Angels UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen				
Barmittel und Bankguthaben	2(k),3	117.156	125.043	2.722.047
Margin-Konto bei Broker	2(n),4	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	10.955.076	48.927.200	117.991.020
Antizipative Aktiva und sonstige Forderungen	6	12.817	–	1.734.810
Ausstehende Kapitalerträge	2(f)	–	1.523.189	8.847.993
Ausstehende Erträge aus Wertpapierverkäufen	2(e)	–	–	405.802
Gesamtvermögen		11.085.049	50.575.432	131.701.672
Innerhalb eines Jahres fällige Verbindlichkeiten				
Banküberziehungskredite	2(k),3	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	–	–	(292.470)
Antizipative Passiva	7	(3.278)	(5.452)	(37.746)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2(e)	–	–	(10.525.462)
Verbindlichkeiten aus Kapitalerträgen	2(f)	–	–	(130.225)
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(140.600)	–	(939.156)
Verbindlichkeiten aus Schwankungsmarge	4	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist)		(143.878)	(5.452)	(11.925.059)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		10.941.171	50.569.980	119.776.613
Anzahl der gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile				
Klasse CHF Hedged**		–	–	35.500
Klasse EUR Hedged**		–	–	1.793.279
EUR-Klasse		–	498.001	–
Klasse GBP Hedged**		–	–	11.084
GBP-Klasse		950.001	–	–
USD-Klasse		–	–	2.543.593
Nettoinventarwert je Anteil, der den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist				
Klasse CHF Hedged**		–	–	24,97
Klasse EUR Hedged**		–	–	25,10
EUR-Klasse		–	98,49	–
Klasse GBP Hedged**		–	–	25,32
GBP-Klasse		11,52	–	–
USD-Klasse		–	–	26,04

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

**Die Anteilklasse wurde am 12. Oktober 2017 aufgelegt.

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. September 2017

		Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*** USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF*** USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*** USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** USD
Umlaufvermögen	Ann.				
Barmittel und Bankguthaben	2(k),3	14.718.288	2.934.358	1.203.942	2.557.548
Margin-Konto bei Broker	2(n),4	84.685	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	2.797.755.826	1.770.378.588	317.501.860	375.242.007
Antizipative Aktiva und sonstige Forderungen	6	2.305.868	317.396	299.483	792.518
Ausstehende Kapitalerträge	2(f)	3.547.282	–	3.547.282	–
Ausstehende Erträge aus Wertpapierverkäufen	2(e)	214.913	–	–	–
Gesamtvermögen		2.818.626.862	1.773.630.342	322.552.567	378.592.073
Innerhalb eines Jahres fällige Verbindlichkeiten					
Banküberziehungskredite	2(k),3	(96.868)	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	(7.976)	–	–	–
Antizipative Passiva	7	(763.206)	(441.273)	(102.358)	(103.473)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2(e)	(4.450.102)	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(9.974.547)	(2.858.020)	(1.421.260)	(3.118.800)
Verbindlichkeit aus Schwankungsmarge	4	(1.450)	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(124.304)	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist)		(15.418.453)	(3.299.293)	(1.523.618)	(3.222.273)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		2.803.208.409	1.770.331.049	321.028.949	375.369.800
Anzahl der gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile					
USD-Klasse		–	12.100.000	18.100.001	12.000.001
Nettoinventarwert je Anteil, der den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist					
USD-Klasse		–	146,31	17,74	31,28

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. September 2017

	Anm.	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*** USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF**, *** USD	PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF*	PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF*	PowerShares Global Water UCITS ETF*
				EUR	EUR	EUR
Umlaufvermögen						
Barmittel und Bankguthaben	2(k),3	25.613	20.449	–	–	–
Margin-Konto bei Broker	2(n),4	84.685	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	3.635.141	5.478.620	–	–	–
Antizipative Aktiva und sonstige Forderungen	6	2.898	4.006	–	–	–
Ausstehende Kapitalerträge	2(f)	–	–	–	–	–
Ausstehende Erträge aus Wertpapierverkäufen	2(e)	–	–	–	–	–
Gesamtvermögen		3.748.337	5.503.075	–	–	–
Innerhalb eines Jahres fällige Verbindlichkeiten						
Banküberziehungskredite	2(k),3	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	(7.976)	–	–	–	–
Antizipative Passiva	7	(1.226)	(1.598)	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2(e)	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(13.200)	(23.100)	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Schwankungsmarge	4	(1.450)	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist)		(23.852)	(24.698)	–	–	–
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		3.724.485	5.478.377	–	–	–
Anzahl der gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile						
USD-Klasse		1.500.001	200.001	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil, der den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist						
USD-Klasse		24,83	27,39	–	–	–

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

** Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. September 2017

		PowerShares Global Agriculture UCITS ETF*	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF***	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF***	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF***	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF***
	Anm.	USD	USD	EUR	USD	USD
Umlaufvermögen						
Barmittel und Bankguthaben	2(k),3	–	195.048	23.523	82.625	685.972
Margin-Konto bei Broker	2(n),4	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	–	104.197.710	13.941.178	43.868.651	24.223.305
Antizipative Aktiva und sonstige Forderungen	6	–	242.678	13.641	80.519	34.739
Ausstehende Kapitalerträge	2(f)	–	–	–	–	–
Ausstehende Erträge aus Wertpapierverkäufen	2(e)	–	678	–	19	75.631
Gesamtvermögen		–	104.636.114	13.978.342	44.031.814	25.019.647
Innerhalb eines Jahres fällige Verbindlichkeiten						
Banküberziehungskredite	2(k),3	–	(15)	(314)	(260)	(79.436)
Finanzielle Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva	7	–	(34.071)	(4.515)	(14.380)	(9.420)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2(e)	–	(744)	–	–	(302.248)
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und Anteile	18	–	(343.350)	(44.910)	(230.850)	(422.520)
Verbindlichkeiten aus Schwankungsmarge	4	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–	–	–	(124.304)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist)		–	(378.180)	(49.739)	(245.490)	(937.928)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		–	104.257.934	13.928.603	43.786.324	24.081.719
Anzahl der gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile						
EUR-Klasse		–	–	900.001	–	–
USD-Klasse		–	3.150.001	–	2.250.001	2.800.001
Nettoinventarwert je Anteil, der den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist						
EUR-Klasse		–	–	15,48	–	–
USD-Klasse		–	33,10	–	19,46	8,60

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. September 2017

	Anm.	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF*** EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** EUR	Invesco Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF*** GBP
Umlaufvermögen						
Barmittel und Bankguthaben	2(k),3	55.385	75.297	247.761	55.122	77.999
Margin-Konto bei Broker	2(n),4	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	11.582.084	12.531.756	22.295.571	4.976.592	7.297.240
Antizipative Aktiva und sonstige Forderungen	6	8.512	3.978	58.663	21.332	9.736
Ausstehende Kapitalerträge	2(f)	–	–	–	–	–
Ausstehende Erträge aus Wertpapierverkäufen	2(e)	–	–	138.585	–	–
Gesamtvermögen		11.645.981	12.611.031	22.740.580	5.053.046	7.384.975
Innerhalb eines Jahres fällige Verbindlichkeiten						
Banküberziehungskredite	2(k),3	(151)	(14.048)	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva	7	(3.758)	(3.158)	(9.493)	(1.657)	(2.420)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2(e)	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und Anteile	18	(59.760)	(62.775)	(462.001)	(71.340)	(84.565)
Verbindlichkeiten aus Schwankungsmarge	4	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist)		(63.669)	(79.981)	(471.494)	(72.997)	(86.985)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		11.582.312	12.531.050	22.269.086	4.980.049	7.297.990
Anzahl der gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile						
EUR-Klasse		1.200.001	450.001	–	–	–
GBP-Klasse		–	–	–	200.001	650.001
USD-Klasse		–	–	700.001	–	–
Nettoinventarwert je Anteil, der den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist						
EUR-Klasse		9,65	27,85	–	–	–
GBP-Klasse		–	–	–	24,90	11,23
USD-Klasse		–	–	31,81	–	–

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Bilanz (Fortsetzung)

zum 30. September 2017

		Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF*** EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*** USD
Umlaufvermögen	Anm.		
Barmittel und Bankguthaben	2(k),3	4.861.325	397.825
Margin-Konto bei Broker	2(n),4	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	15.523.118	28.741.098
Antizipative Aktiva und sonstige Forderungen	6	–	384.002
Ausstehende Kapitalerträge	2(f)	–	–
Ausstehende Erträge aus Wertpapierverkäufen	2(e)	–	–
Gesamtvermögen		20.384.443	29.522.925
Innerhalb eines Jahres fällige Verbindlichkeiten			
Banküberziehungskredite	2(k),3	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	–	–
Antizipative Passiva	7	(2.081)	(10.475)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2(e)	(3.508.035)	–
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	–	(410.297)
Verbindlichkeiten aus Schwankungsmarge	4	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist)		(3.510.116)	(420.772)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		16.874.327	29.102.153
Anzahl der gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile			
EUR-Klasse		165.001	–
USD-Klasse		–	1.095.001
Nettoinventarwert je Anteil, der den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist			
EUR-Klasse		102,27	–
USD-Klasse		–	26,58

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF* USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF* USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF* USD
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	51.808.712	22.722.514	7.876.438	377.696	12.335.732
Erträge aus Anleihen	2(c)	3.579.350	–	–	–	–
Erträge aus Bankzinsen		92.209	37.976	11.230	9.695	10.024
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	572.169.487	529.455.872	33.720.955	3.445.760	2.457.005
Anlageerträge insgesamt		627.649.758	552.216.362	41.608.623	3.833.151	14.802.761
Kosten						
Verwaltungsvergütung	12	(10.361.586)	(6.594.863)	(1.291.480)	(157.708)	(848.929)
Anteilinhaberbearbeitungsgebühr		2.888	2.888	–	–	–
Gesamtkosten		(10.358.698)	(6.591.975)	(1.291.480)	(157.708)	(848.929)
Nettoanlageerträge		617.291.060	545.624.387	40.317.143	3.675.443	13.953.832
Finanzierungskosten						
Kosten für Bankzinsen		(9.967)	(118)	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(37.021.862)	(12.876.972)	(5.189.760)	(176.210)	(8.821.227)
Finanzierungskosten insgesamt		(37.031.829)	(12.877.090)	(5.189.760)	(176.210)	(8.821.227)
Vorsteuergewinne für das Geschäftsjahr		580.259.231	532.747.297	35.127.383	3.499.233	5.132.605
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(7.061.789)	(3.149.293)	(1.177.352)	(56.890)	(1.674.030)
Änderung der Rückstellung für Kapitalertragsteuer auf Anlagen		94.814	–	–	–	–
Zunahme des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		573.292.256	529.598.004	33.950.031	3.442.343	3.458.575

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden einzig und allein aus der fortlaufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen sind keine Gewinne und Verluste angefallen.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

	Anm.	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF* USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF* USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF* USD
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	77.272	137.872	2.028.592	310.537	1.325.909
Erträge aus Anleihen	2(c)	–	–	–	109	–
Erträge aus Bankzinsen		3.162	14	3.801	1	2.560
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	575.094	1.052.206	4.281.204	(13.622)	1.119.383
Anlageerträge insgesamt		655.528	1.190.092	6.313.597	297.025	2.447.852
Kosten						
Verwaltungsvergütung	12	(16.823)	(27.314)	(450.560)	(45.471)	(169.070)
Anteilinhaberbearbeitungsgebühr		–	–	–	–	–
Gesamtkosten		(16.823)	(27.314)	(450.560)	(45.471)	(169.070)
Nettoanlageerträge		638.705	1.162.778	5.863.037	251.554	2.278.782
Finanzierungskosten						
Kosten für Bankzinsen		–	–	(1.195)	(58)	(374)
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(52.125)	(106.875)	(1.396.815)	(224.350)	(909.000)
Finanzierungskosten insgesamt		(52.125)	(106.875)	(1.398.010)	(224.408)	(909.374)
Vorsteuergewinne für das Geschäftsjahr		586.580	1.055.903	4.465.027	27.146	1.369.408
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(10.964)	(19.283)	(269.125)	(30.961)	(164.047)
Änderung der Rückstellung für Kapitalertragsteuer auf Anlagen		–	–	–	–	(6.275)
Zunahme/(Verringerung) des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		575.616	1.036.620	4.195.902	(3.815)	1.199.086

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden einzig und allein aus der fortlaufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen sind keine Gewinne und Verluste angefallen.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

	Anm.	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF* USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF* EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF* USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* GBP
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	812.973	375.612	801.866	1.416.801	274.273
Erträge aus Anleihen	2(c)	–	–	–	–	–
Erträge aus Bankzinsen		34	357	–	11	2
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	126.355	(205.806)	(636.973)	(1.567.520)	(309.152)
Anlageerträge/(-kosten) insgesamt		939.362	170.163	164.893	(150.708)	(34.877)
Kosten						
Verwaltungsvergütung	12	(111.410)	(39.204)	(47.178)	(105.326)	(18.948)
Anteilinhaberbearbeitungsgebühr		–	–	–	–	–
Gesamtkosten		(111.410)	(39.204)	(47.178)	(105.326)	(18.948)
Nettoanlageerträge/(-kosten)		827.952	130.959	117.715	(256.034)	(53.825)
Finanzierungskosten						
Kosten für Bankzinsen		–	–	(647)	(1.571)	(111)
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(551.780)	(299.900)	(648.846)	(986.612)	(247.761)
Finanzierungskosten insgesamt		(552.301)	(299.905)	(649.493)	(988.183)	(247.872)
Vorsteuergewinne/(-verluste) für das Geschäftsjahr		275.651	(168.946)	(531.778)	(1.244.217)	(301.697)
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(109.243)	(30.382)	(124.134)	(192.287)	(7.510)
Änderung der Rückstellung für Kapitalertragsteuer auf Anlagen		101.089	–	–	–	–
Zunahme/(Verringerung) des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		267.497	(199.328)	(655.912)	(1.436.504)	(309.207)

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden einzig und allein aus der fortlaufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen sind keine Gewinne und Verluste angefallen.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF* GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF* USD
Anlageerträge				
Dividendenerträge	2(c)	415.434	–	–
Erträge aus Anleihen	2(c)	–	(91.891)	3.688.516
Erträge aus Bankzinsen		–	–	13.274
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	<u>273.639</u>	<u>(10.086)</u>	<u>(1.418.486)</u>
Anlageerträge/(-kosten) insgesamt		<u>689.073</u>	<u>(101.977)</u>	<u>2.283.304</u>
Kosten				
Verwaltungsvergütung	12	(35.290)	(29.304)	(323.519)
Anteilinhaberbearbeitungsgebühr		–	–	–
Gesamtkosten		<u>(35.290)</u>	<u>(29.304)</u>	<u>(323.519)</u>
Nettoanlageerträge/(-kosten)		<u>653.783</u>	<u>(131.281)</u>	<u>1.959.785</u>
Finanzierungskosten				
Kosten für Bankzinsen		(142)	(4.204)	(3)
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(397.650)	–	(3.691.679)
Finanzierungskosten insgesamt		<u>(397.792)</u>	<u>(4.204)</u>	<u>(3.691.682)</u>
Vorsteuergewinne/(-verluste) für das Geschäftsjahr		<u>255.991</u>	<u>(135.485)</u>	<u>(1.731.897)</u>
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(6.378)	–	–
Änderung der Rückstellung für Kapitalertragsteuer auf Anlagen		–	–	–
Zunahme/(Verringerung) des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		<u>249.613</u>	<u>(135.485)</u>	<u>(1.731.897)</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden einzig und allein aus der fortlaufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen sind keine Gewinne und Verluste angefallen.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017

	Anm.	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*** USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF*** USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*** USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** USD
Anlageerträge					
Dividendenerträge	2(c)	54.143.458	17.913.568	7.654.678	20.185.427
Erträge aus Anleihen	2(c)	1.272.697	–	–	–
Erträge aus Bankzinsen		62.681	31.996	19.348	3.722
Erträge aus Aktienleihe	10	63.144	63.144	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	402.152.365	290.218.059	42.609.808	26.088.966
Anlageerträge insgesamt		457.694.345	308.226.767	50.283.834	46.278.115
Kosten					
Verwaltungsvergütung	12	(7.670.732)	(3.554.786)	(1.236.170)	(1.484.771)
Anteilinhaberbearbeitungsgebühr		(888.685)	(888.685)	–	–
Gesamtkosten		(8.559.417)	(4.443.471)	(1.236.170)	(1.484.771)
Nettoanlageerträge		449.134.928	303.783.296	49.047.664	44.793.344
Finanzierungskosten					
Kosten für Bankzinsen		(9.375)	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(39.464.447)	(11.373.465)	(5.405.260)	(15.030.096)
Finanzierungskosten insgesamt		(39.473.822)	(11.373.465)	(5.405.260)	(15.030.096)
Vorsteuergewinne für das Geschäftsjahr		409.661.106	292.409.831	43.642.404	29.763.248
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(7.232.649)	(2.405.195)	(1.072.488)	(2.738.645)
Änderung der Rückstellung für Kapitalertragsteuer auf Anlagen		(195.120)	–	–	–
Zunahme des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		402.233.337	290.004.636	42.569.916	27.024.603

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten mit Ausnahme der Fonds, die am 22. März 2017 eingestellt wurden und bei denen die Gewinne und Verluste ausschließlich aus nicht fortgeführten Geschäftstätigkeiten stammen. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen sind keine Gewinne und Verluste angefallen.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017

		Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*** USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF**,*** USD	PowerShares Global Clean Energy e UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Water UCITS ETF* EUR
Anlageerträge	Anm.					
Dividenderträge	2(c)	68.242	40.740	50.664	46.173	22.274
Erträge aus Anleihen	2(c)	–	–	–	–	–
Erträge aus Bankzinsen		682	–	3.009	11	473
Erträge aus Aktienleihe	10	–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	311.165	473.480	294.785	456.749	211.320
Anlageerträge insgesamt		380.089	514.220	348.458	502.933	234.067
Kosten						
Verwaltungsvergütung	12	(13.037)	(6.874)	(31.040)	(11.443)	(15.121)
Anteilinhaberbearbeitungsgebühr		–	–	–	–	–
Gesamtkosten		(13.037)	(6.874)	(31.040)	(11.443)	(15.121)
Nettoanlageerträge		367.052	507.346	317.418	491.490	218.946
Finanzierungskosten						
Kosten für Bankzinsen		(21)	(8)	(52)	(42)	(23)
Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(49.710)	(23.100)	(14.060)	(18.040)	(5.320)
Finanzierungskosten insgesamt		(49.731)	(23.108)	(14.112)	(18.082)	(5.343)
Vorsteuergewinne für das Geschäftsjahr		317.321	484.238	303.306	473.408	213.603
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(9.363)	(5.886)	(5.481)	1.353	(959)
Änderung der Rückstellung für Kapitalertragsteuer auf Anlagen		–	–	–	–	–
Zunahme des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		307.958	478.352	297.825	474.761	212.644

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten mit Ausnahme der Fonds, die am 22. März 2017 eingestellt wurden und bei denen die Gewinne und Verluste ausschließlich aus nicht fortgeführten Geschäftstätigkeiten stammen. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen sind keine Gewinne und Verluste angefallen.

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

** Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017

		PowerShares Global Agriculture UCITS ETF* USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF*** USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*** EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF*** USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF*** USD
Anlageerträge	Anm.					
Dividendenerträge	2(c)	54.084	1.919.589	381.357	1.806.046	729.254
Erträge aus Anleihen	2(c)	–	–	–	–	–
Erträge aus Bankzinsen		29	–	–	2.737	5
Erträge aus Aktienleihe	10	–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	546.805	16.485.890	2.371.615	8.449.921	2.954.843
Anlageerträge insgesamt		600.918	18.405.479	2.752.972	10.258.704	3.684.102
Kosten						
Verwaltungsvergütung	12	(21.984)	(369.586)	(63.707)	(251.098)	(93.176)
Anteilinhaberbearbeitungsgebühr		–	–	–	–	–
Gesamtkosten		(21.984)	(369.586)	(63.707)	(251.098)	(93.176)
Nettoanlageerträge		578.934	18.035.893	2.689.265	10.007.606	3.590.926
Finanzierungskosten						
Kosten für Bankzinsen		(135)	(350)	(168)	(530)	(665)
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(23.800)	(1.204.100)	(255.030)	(1.402.985)	(572.750)
Finanzierungskosten insgesamt		(23.935)	(1.204.450)	(255.198)	(1.403.515)	(573.415)
Vorsteuergewinne für das Geschäftsjahr		554.999	16.831.443	2.434.067	8.604.091	3.017.511
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(6.230)	(272.386)	(42.947)	(227.979)	(97.988)
Änderung der Rückstellung für Kapitalertragsteuer auf Anlagen		–	–	–	–	(195.120)
Zunahme des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		548.769	16.559.057	2.391.120	8.376.112	2.724.403

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten mit Ausnahme der Fonds, die am 22. März 2017 eingestellt wurden und bei denen die Gewinne und Verluste ausschließlich aus nicht fortgeführten Geschäftstätigkeiten stammen. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen sind keine Gewinne und Verluste angefallen.

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017

	Anm.	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF*** EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF*** GBP
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	369.743	449.971	968.624	289.708	322.429
Erträge aus Anleihen	2(c)	–	–	–	–	–
Erträge aus Bankzinsen	20	–	6	–	–	–
Erträge aus Aktienleihe	10	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	1.387.687	995.714	2.070.907	(136.364)	765.169
Anlageerträge insgesamt		1.757.450	1.445.685	3.039.537	153.344	1.087.598
Kosten						
Verwaltungsvergütung	12	(40.214)	(28.566)	(66.312)	(20.366)	(29.328)
Anteilinhaberbearbeitungsgebühr		–	–	–	–	–
Gesamtkosten		(40.214)	(28.566)	(66.312)	(20.366)	(29.328)
Nettoanlageerträge		1.717.236	1.417.119	2.973.225	132.978	1.058.270
Finanzierungskosten						
Kosten für Bankzinsen		(88)	(415)	(1.303)	(87)	(105)
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	(291.720)	(344.311)	(881.561)	(247.101)	(288.860)
Finanzierungskosten insgesamt		(291.808)	(344.726)	(882.864)	(247.188)	(288.965)
Vorsteuergewinne/(-verluste) für das Geschäftsjahr						
Geschäftsjahr		1.425.428	1.072.393	2.090.361	(114.210)	769.305
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(33.390)	(80.804)	(140.895)	(7.227)	(5.614)
Änderung der Rückstellung für Kapitalertragsteuer auf Anlagen		–	–	–	–	–
Zunahme/(Verringerung) des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		1.392.038	991.589	1.949.466	(121.437)	763.691

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten mit Ausnahme der Fonds, die am 22. März 2017 eingestellt wurden und bei denen die Gewinne und Verluste ausschließlich aus nicht fortgeführten Geschäftstätigkeiten stammen. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen sind keine Gewinne und Verluste angefallen.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017

		Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF*** EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*** USD
	Anm.		
Anlageerträge			
Dividendenerträge	2(c)	–	–
Erträge aus Anleihen	2(c)	(107.658)	1.391.467
Erträge aus Bankzinsen		–	66
Erträge aus Aktienleihe	10	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	(2.247)	1.358.837
Anlageerträge/(-kosten) insgesamt		(109.905)	2.750.370
Kosten			
Verwaltungsvergütung	12	(30.472)	(120.209)
Anteilinhaberbearbeitungsgebühr		–	–
Gesamtkosten		(30.472)	(120.209)
Nettoanlage(kosten)/-erträge		(140.377)	2.630.161
Finanzierungskosten			
Kosten für Bankzinsen		(4.762)	–
Ausschüttungen an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	18	–	(1.420.476)
Finanzierungskosten insgesamt		(4.762)	(1.420.476)
Vorsteuergewinne/(-verluste) für das Geschäftsjahr		(145.139)	1.209.685
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	–	–
Änderung der Rückstellung für Kapitalertragsteuer auf Anlagen		–	–
Zunahme/(Verringerung) des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		(145.139)	1.209.685

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste stammen ausschließlich aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten mit Ausnahme der Fonds, die am 22. März 2017 eingestellt wurden und bei denen die Gewinne und Verluste ausschließlich aus nicht fortgeführten Geschäftstätigkeiten stammen. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen sind keine Gewinne und Verluste angefallen.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rücknahmeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF* USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF* USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF* USD
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres zurechenbar ist		2.803.208.409	1.770.331.049	321.028.949	22.385.054	375.369.800
Umrechnungsanpassung	2(i)	(2.621.711)	-	-	-	-
Zunahme des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		573.292.256	529.598.004	33.950.031	3.442.343	3.458.575
Erlöse aus ausgegebenen gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilen	8	1.430.815.372	984.088.096	68.471.960	3.931.290	31.712.665
Kosten zurückgenommener gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	8	(1.006.742.042)	(560.620.581)	(53.728.418)	(5.457.270)	(177.531.957)
Ausgleichszahlungen	2(j)	(269.726)	417.569	(225.670)	(11.598)	(1.083.712)
Nettozunahme/(Verringerung) des Nettovermögens aus Geschäften mit Kapitalanteilen		423.803.604	423.885.084	14.517.872	(1.537.578)	(146.903.004)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile am Ende des Geschäftsjahres zurechenbar ist		3.797.682.558	2.723.814.137	369.496.852	24.289.819	231.925.371

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rücknahmeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

	Anm.	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF* USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF* USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF* USD
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres zurechenbar ist		3.724.485	5.478.377	104.257.934	13.928.603	43.786.324
Zunahme/(Verringerung) des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		575.616	1.036.620	4.195.902	(3.815)	1.199.086
Erlöse aus ausgegebenen gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilen	8	1.376.615	7.801.613	25.959.514	–	8.289.012
Kosten zurückgenommener gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	8	871	(1.476.569)	(22.247.041)	(3.105.192)	(14.061.241)
Ausgleichszahlungen	2(j)	(871)	16.650	19.896	(7.440)	14.128
Nettozunahme/(Verringerung) des Nettovermögens aus Geschäften mit Kapitalanteilen		<u>1.376.615</u>	<u>6.341.694</u>	<u>3.732.369</u>	<u>(3.112.632)</u>	<u>(5.758.101)</u>
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile am Ende des Geschäftsjahres zurechenbar ist		<u>5.676.716</u>	<u>12.856.691</u>	<u>112.186.205</u>	<u>10.812.156</u>	<u>39.227.309</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rücknahmeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

	Anm.	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF* USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF* EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF* USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* GBP
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres zurechenbar ist		24.081.719	11.582.312	12.531.050	22.269.086	4.980.049
Zunahme/(Verringerung) des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		267.497	(199.328)	(655.912)	(1.436.504)	(309.207)
Erlöse aus ausgegebenen gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilen	8	809.647	–	5.621.452	4.744.088	–
Kosten zurückgenommener gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	8	(6.056.341)	(1.950.224)	(1.383.454)	(7.469.020)	–
Ausgleichszahlungen	2(j)	(7.392)	(7.960)	18.190	(110.201)	–
Nettozunahme/(Verringerung) des Nettovermögens aus Geschäften mit Kapitalanteilen		(5.254.086)	(1.958.184)	4.256.188	(2.835.133)	–
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile am Ende des Geschäftsjahres zurechenbar ist		19.095.130	9.424.800	16.131.326	17.997.449	4.670.842

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rücknahmeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

	Anm.	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF* GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF* USD
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs zurechenbar ist		7.297.990	16.874.327	29.102.153
Zunahme/(Verringerung) des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		249.613	(135.485)	(1.731.897)
Erlöse aus ausgegebenen gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilen	8	3.370.471	41.982.228	232.469.156
Kosten zurückgenommener gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	8	–	(8.151.090)	(140.741.051)
Ausgleichszahlungen	2(j)	23.097	–	678.252
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Kapitalanteilen		3.393.568	33.831.138	92.406.357
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile am Ende des Geschäftsjahrs zurechenbar ist		10.941.171	50.569.980	119.776.613

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rücknahmeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017

Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*** USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF*** USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*** USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** USD
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres zurechenbar ist	2.494.380.556	1.324.822.539	300.600.695	20.260.100	579.035.280
Umrechnungsanpassung	2.816.913	–	–	–	–
Zunahme des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist	402.233.337	290.004.636	42.569.916	3.503.589	27.024.603
Erlöse aus ausgegebenen gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilen	857.476.781	506.538.368	66.400.008	1.645.326	118.389.684
Kosten zurückgenommener gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	(952.829.758)	(351.217.954)	(88.523.227)	(3.041.003)	(347.827.424)
Ausgleichszahlungen	(869.420)	183.460	(18.443)	17.042	(1.252.343)
Nettozunahme/(Verringerung) des Nettovermögens aus Geschäften mit Kapitalanteilen	(96.222.397)	155.503.874	(22.141.662)	(1.378.635)	(230.690.083)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile am Ende des Geschäftsjahres zurechenbar ist	2.803.208.409	1.770.331.049	321.028.949	22.385.054	375.369.800

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rücknahmeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017

	Anm.	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*** USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF**,*** USD	PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Water UCITS ETF* EUR
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs zurechenbar ist		3.374.312	–	8.921.554	2.610.244	4.222.472
Zunahme des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		307.958	478.352	297.825	474.761	212.644
Erlöse aus ausgegebenen gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilen	8	1.191.175	5.000.025	495.742	850.745	–
Kosten zurückgenommener gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	8	(1.152.052)	–	(9.715.121)	(3.935.262)	(4.435.116)
Ausgleichszahlungen	2(j)	3.092	–	–	(488)	–
Nettozunahme/(Verringerung) des Nettovermögens aus Geschäften mit Kapitalanteilen		42.215	5.000.025	(9.219.379)	(3.085.005)	(4.435.116)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile am Ende des Geschäftsjahrs zurechenbar ist		3.724.485	5.478.377	–	–	–

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

** Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rücknahmeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017

	Anm.	PowerShares Global Agriculture UCITS ETF* USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF*** USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*** EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF*** USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF*** USD
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres zurechenbar ist		5.684.445	90.222.907	18.433.340	25.734.594	12.344.044
Zunahme des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		548.769	16.559.057	2.391.120	8.376.112	2.724.403
Erlöse aus ausgegebenen gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilen	8	1.012.682	10.918.079	4.235.762	83.446.734	8.959.717
Kosten zurückgenommener gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	8	(7.247.708)	(13.453.852)	(11.114.752)	(73.765.994)	–
Ausgleichszahlungen	2(j)	1.812	11.743	(16.867)	(5.122)	53.555
Nettozunahme/(Verringerung) des Nettovermögens aus Geschäften mit Kapitalanteilen		(6.233.214)	(2.524.030)	(6.895.857)	9.675.618	9.013.272
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile am Ende des Geschäftsjahres zurechenbar ist		<u>–</u>	<u>104.257.934</u>	<u>13.928.603</u>	<u>43.786.324</u>	<u>24.081.719</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rücknahmeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017

Anm.	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF*** EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*** GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF*** GBP
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres zurechenbar ist	7.340.161	9.847.970	5.448.581	5.101.486	7.532.186
Zunahme/(Verringerung) des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist	1.392.038	991.589	1.949.466	(121.437)	763.691
Erlöse aus ausgegebenen gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilen	8 3.688.343	5.386.783	14.732.877	–	1.072.106
Kosten zurückgenommener gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	8 (838.422)	(3.705.447)	–	–	(2.069.035)
Ausgleichszahlungen	2(j) 192	10.155	138.162	–	(958)
Nettozunahme/(Verringerung) des Nettovermögens aus Geschäften mit Kapitalanteilen	2.850.113	1.691.491	14.871.039	–	(997.887)
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile am Ende des Geschäftsjahres zurechenbar ist	11.582.312	12.531.050	22.269.086	4.980.049	7.297.990

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses.

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Veränderungen des den Inhabern gewinn- und rücknahmeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017

	Anm.	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF*** EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*** USD
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres zurechenbar ist		23.177.352	26.659.180
Zunahme/(Verringerung) des Vermögens gemäß Erfolgsrechnung, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbar ist		(145.139)	1.209.685
Erlöse aus ausgegebenen gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilen	8	13.857.879	5.099.272
Kosten zurückgenommener gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile	8	(20.015.765)	(3.872.535)
Ausgleichszahlungen	2(j)	—	6.551
Nettozunahme/(Verringerung) des Nettovermögens aus Geschäften mit Kapitalanteilen		(6.157.886)	1.233.288
Nettovermögen, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile am Ende des Geschäftsjahres zurechenbar ist		16.874.327	29.102.153

Die Anmerkungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Abschlusses

*** Der Fonds wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 umbenannt. Weitere Einzelheiten dazu siehe Seiten 6 und 7.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Gründung

Die Gesellschaft ist eine am 5. Februar 2002 in Irland gemäß dem Companies Act 2014 und dem Companies (Accounting) Act 2017 gegründete offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung. Die Gesellschaft wurde am 13. September 2002 von der Irischen Zentralbank zugelassen und wird nun von der Irischen Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“) reguliert. Sie ist gemäß den Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2015 (die „OGAW-Richtlinie“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Central Bank“) zugelassen.

Bei der Gesellschaft existiert eine getrennte Haftung jedes einzelnen Fonds. Daher wird jeder Fonds so behandelt, als trage er seine eigenen Verbindlichkeiten ausschließlich aus seinem eigenen Vermögen.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds konzipiert und kann einen oder mehrere Fonds umfassen. Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt neue Anteilklassen für einen Fonds sowie neue Fonds auflegen. Jeder neue Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Zentralbank und die Einführung einer neuen Anteilklasse muss der Irischen Zentralbank im Voraus angezeigt werden. Zum 30. September 2018 hat die Gesellschaft siebzehn aktive Fonds.

Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 wurde der Markenname des Umbrellafonds von PowerShares Global Funds plc zu Invesco Markets III plc geändert.

Ziele

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds“ auf den Seiten 6 und 7, der eine Beschreibung der Anlageziele der einzelnen Fonds enthält.

2. Wichtige Bilanzierungsrichtlinien

(a) Grundlagen für die Aufbereitung der Finanzaufstellungen

Der Abschluss wird gemäß Financial Reporting Standard („FRS“) 102, dem in Großbritannien und Irland geltenden Finanzberichtsstandard, sowie irischem Recht einschließlich des Companies Act 2014, des Companies (Accounting) Act 2017, der OGAW-Richtlinien und der OGAW-Vorschriften der Central Bank erstellt. Die bei der Erstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, verwendeten irischen GAAP sind die vom Institute of Chartered Accountants in Ireland (das „Institut“) veröffentlichten Standards und die Company's Acts und werden vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben.

Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Bei der Erstellung von Abschlüssen muss das Management bestimmte Schätzungen vornehmen und Annahmen treffen, die sich auf die Beträge auswirken können, die im Abschluss und den zugehörigen Anmerkungen angegeben sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Schätzungen abweichen.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus dem irischen Recht übernommen und so angepasst, dass sie nach Ansicht des Verwaltungsrats der Art der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft als Investmentfonds besser entsprechen.

Der Abschluss wurde auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Die Gesellschaft hat von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht, die gemäß Section 7 von FRS 102 für offene Investmentfonds verfügbar ist, die einen erheblichen Anteil hoch liquider und zum beizulegenden Zeitwert bewerteter Anlagen halten, und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

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

Klassifizierung

Die Fonds haben alle ihre Anlagen in die Kategorie der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte eingestuft. Diese hat zwei Unterkategorien: (1) zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und (2) solche, die auf Beschluss des Fondsmanagements erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert eingestuft werden. Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten sind solche, die in erster Linie zu dem Zweck erworben bzw. eingegangen wurden, sie kurzfristig zu verkaufen oder zurückzukaufen. Alle Anlagen der Gesellschaft werden als Handelspositionen eingestuft.

Ausweis/Ausbuchung

Käufe und Verkäufe von Anlagen werden als am Handelstag – dem Tag, an dem sich die Gesellschaft zum Kauf oder Verkauf der Anlage verpflichtet – getätigt ausgewiesen. Anlagen werden ausgebucht, wenn die Rechte zum Bezug von Cash-Flows aus den Anlagen erloschen sind, oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Vorteile übertragen hat. Realisierte Veräußerungsgewinne und -verluste werden anhand der FIFO-Methode berechnet und in der Gesamtergebnisrechnung als Nettogewinne/-verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Erstmalige Bewertung von Anlagen

Der erstmalige Ansatz von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert. Transaktionskosten werden in der Gesamtergebnisrechnung als Kosten verbucht. Gewinne und Verluste, die sich durch Änderungen des beizulegenden Zeitwertes der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte oder finanziellen Verbindlichkeiten ergeben, werden in der Gesamtergebnisrechnung in der Periode ausgewiesen, in der sie entstehen.

Bewertung von Anlagen

Nach dem erstmaligen Ansatz bestimmt sich der beizulegende Zeitwert wie folgt:

(i) Börsennotierte Anlagen

Der Wert einer Anlage, die quotiert, notiert oder normalerweise an einem geregelten Markt gehandelt wird, entspricht dem an dem entsprechenden geregelten Markt zum Marktschluss ermittelten Briefkurs zum Bewertungszeitpunkt oder – wenn kein Briefkurs erhältlich ist – dem zuletzt notierten Preis.

(ii) Futures-Kontrakte

Derivative Finanzinstrumente werden zunächst mit den Anschaffungskosten erfasst und anschließend zu ihrem Marktwert neu bewertet. Marktwerte werden auf der Grundlage quotierter Marktpreise und Wechselkurse bestimmt. Bei an den Fonds zahlbaren Beträgen werden die Derivate als Aktiva und bei von dem Fonds zahlbaren Beträgen als Passiva verbucht. Änderungen am Marktwert von Futures-Kontrakten sind in Anmerkung 16 ausgewiesen.

(iii) Anleihen

Der Fonds verwendet den Schlussmittelkurs zum Bilanzstichtag für Anleihen, wenn der Schlussmittelkurs innerhalb der Geld-/Briefkursspanne liegt. Wenn der Schlussmittelkurs nicht innerhalb der Geld-/Briefkursspanne liegt, bestimmt das Fondsmanagement den Punkt innerhalb der Geld-/Briefkursspanne, der dem beizulegenden Zeitwert am besten entspricht.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Bilanzierungsrichtlinien (Fortsetzung)

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

Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

(iv) Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem zur Glatstellung des Geschäfts herangezogenen Kurs berechnet und in der Bilanz aufgeführt. Realisierte Gewinne bzw. Verluste umfassen Nettoergebnisse aus Geschäften, die durch andere Kontrakte beglichen bzw. ausgeglichen wurden und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt sind. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Bilanz unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und Sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) von Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. Änderungen des realisierten/nicht realisierten Werts von Devisentermingeschäften sind in Anmerkung 16 ausgewiesen.

(c) Anlageerträge

(i) Dividendenerträge

Dividenden werden in der Gesamtergebnisrechnung an den Tagen verbucht, an denen die jeweiligen Wertpapiere „ex Dividende“ notiert werden. Dividendenerträge werden brutto vor Abzug von nicht erstattungsfähigen Quellensteuern, die in der Gesamtergebnisrechnung gesondert ausgewiesen werden, und netto ohne Steuergutschriften erfasst. Erstattungsfähige Steuern werden gegebenenfalls beim Zahlungseingang berücksichtigt.

(ii) Erträge aus Anleihen

Zinsen auf Wertpapiere fallen täglich an und sind in der Gesamtergebnisrechnung entsprechend ausgewiesen. Zinsen auf Wertpapiere beinhalten Zinsen und Abzüge (abzüglich Aufschlag) entsprechend der Differenz zwischen Nennwert und Anschaffungskosten, einschließlich des ursprünglichen Ausgabeaufschlags.

(d) Ausweis von Aufwendungen

Alle Aufwendungen sind in der Gesamtergebnisrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Anlagen stehen und die berechnet werden wenn sie angefallen sind. Verluste aus Bankzinsen fallen täglich an.

(e) Forderungen und Verbindlichkeiten

Forderungen sind nicht derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder ermittelbaren Zahlungen, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind. Der erstmalige Ansatz von Forderungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten, die unmittelbar ihrem ursprünglichen Erwerb zuzurechnen sind. Die weiteren Bewertungen erfolgen nach der Amortised Cost-Methode unter Anwendung der Effektivzinsmethode, abzüglich einer Wertminderungsrückstellung. Der Buchwert von sonstigen Forderungen entspricht deren beizulegendem Zeitwert.

Der erstmalige Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, die weiteren Bewertungen nach der Amortised-Cost-Methode unter Anwendung der Effektivzinsmethode. Die Differenz zwischen dem Erlös und dem zahlbaren Betrag wird über die Laufzeit des zahlbaren Betrags abgeschrieben. Der Buchwert von Verbindlichkeiten entspricht deren beizulegendem Zeitwert.

Bei den ausstehenden Erträgen aus Wertpapierverkäufen und den Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen handelt es sich um Forderungen für verkaufte Wertpapiere und Verbindlichkeiten für gekaufte Wertpapiere, die kontrahiert wurden, zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht abgerechnet bzw. geliefert worden waren.

(f) Gewinn- und rückgabeberechtigte Anteile

Der Nettoinventarwert je Anteil wird für jeden Handelstag berechnet. Der Kurs, zu dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, wird ausgehend vom Nettoinventarwert je Anteil zum Geschäftsende an dem jeweiligen Handelstag in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft in der jeweils geltenden Fassung berechnet.

Gewinn- und rückgabeberechtigte Anteile können auf Wunsch des Anteilinhabers zurückgegeben werden und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Dividende auf diese Anteile wird in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen.

Die gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile können jederzeit gegen Auszahlung eines Betrags in Höhe des entsprechenden Anteils am Nettoinventarwert zurückgegeben werden. Der gewinn- und rückgabeberechtigte Anteil wird mit dem Rücknahmebetrag verbucht, der zum Bilanzstichtag zu zahlen ist, wenn der Anteilinhaber sein Recht ausübt, den Anteil an die Gesellschaft zurückzugeben.

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeit für die gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile entspricht dem Rücknahmebetrag je Anteil, berechnet als Nettoinventarwert je Anteil abzüglich zusammenhängend anfallender Gebühren und Abzüge, sowie abzüglich etwaiger Ausschüttungen, die für die zurückgenommenen Anteile zahlbar sind.

Bei den ausstehenden Kapitalerträgen und den Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen handelt es sich um Forderungen für verkaufte Anteile und Verbindlichkeiten für gekaufte Anteile, die kontrahiert wurden, zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht abgerechnet bzw. geliefert worden waren.

(g) Dividenden an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile

Dividenden an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen.

(h) Besteuerung

Gemäß geltendem Recht und geltender Praxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen eines Investmentfonds im Sinne von Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 in der jeweils geltenden Fassung. Ihre Erträge und Gewinne unterliegen nicht der irischen Steuer.

Die Gesellschaft kann jedoch bei Eintritt eines „steuerpflichtigen Ereignisses“ in Irland steuerpflichtig werden. Ein steuerpflichtiges Ereignis umfasst sämtliche Ausschüttungen an Anteilinhaber, Einlösungen, Rücknahmen, Stornierungen oder Übertragungen von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende jedes Acht-Jahres-Zeitraums, der mit dem Erwerb der jeweiligen Anteile beginnt.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für die Gesellschaft keine irischen Steuern fällig in Bezug auf:

- Einen Anteilinhaber, der kein in Irland Ansässiger ist und zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses seinen gewöhnlichen Aufenthalt zu Steuerzwecken nicht in Irland hat, sofern er bei der Gesellschaft eine entsprechende gültige Erklärung gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997 in der jeweils geltenden Fassung eingereicht hat oder die Gesellschaft bei Nichtvorliegen entsprechender Erklärungen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) zur Leistung von Bruttozahlungen ermächtigt wurde; und
- bestimmte von der Steuerpflicht befreite in Irland ansässige Anteilinhaber, die der Gesellschaft die gesetzlich vorgeschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.

Etwaige Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne, welche die Gesellschaft durch ihre Wertpapiere erzielt, können ggf. Quellensteuern der Länder unterliegen, aus denen diese Erträge/Gewinne erzielt werden, und diese Steuern können ggf. der Gesellschaft bzw. ihren Anteilinhabern nicht erstattet werden.

Für die Zwecke des Abschlusses wurde der Nettoinventarwert pro Anteil für den Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF angepasst, um der Kapitalertragsteuerverbindlichkeit für den nicht realisierten Gewinn in Höhe von null USD Rechnung zu tragen (2017: 124.304 USD). Die Kapitalertragsteuerverbindlichkeit wird unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ vorgetragen. Für die Zwecke des Abschlusses ist der Nettoinventarwert pro Anteil null USD (2017: 8,60 USD), der veröffentlichte Nettoinventarwert pro Anteil ist null USD (2017: 8,65 USD).

Für die Zwecke des Abschlusses wurde der Nettoinventarwert pro Anteil für den Invesco FTSE RAFI All-World 3000UCITIS ETF angepasst, um der Kapitalertragsteuerverbindlichkeit für den nicht realisierten Gewinn in Höhe von 6.275 USD aus brasilianischen Wertpapieren zum 30. September 2018 Rechnung zu tragen (2017: USD null).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Bilanzierungsrichtlinien (Fortsetzung)

(h) Besteuerung (Fortsetzung)

Gemäß dem Finance Act 2010 kann die Steuerbehörde Investmentfonds, die außerhalb von Irland vermarktet werden, die Genehmigung erteilen, Zahlungen an nicht in Irland ansässige Anleger auch dann ohne Abzug der irischen Steuer vorzunehmen, wenn keine relevante Erklärung vorliegt, sofern die „gleichwertigen Maßnahmen“ erfüllt werden. Zur Einholung dieser Genehmigung muss eine Gesellschaft einen schriftlichen Antrag an die Steuerbehörde übermitteln, in der sie die Einhaltung der maßgeblichen Bedingungen bestätigt.

(i) Fremdwährungen

Im Abschluss der Gesellschaft ausgewiesene Posten werden in der Währung des Wirtschaftsraums angegeben, in dem sie vorwiegend tätig ist („die Basiswährung“). Das ist der US-Dollar, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die Anlegerbasis der Gesellschaft sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet.

(i) Basiswährung und Darstellungswährung

Mit Ausnahme der folgenden Fonds nutzen sämtliche Fonds den US-Dollar als Basiswährung und Darstellungswährung:

Fonds	Währung	Fonds	Währung
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR		
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP		

Um die Abschlüsse der Fonds zu konsolidieren und so die Zahlen für die gesamte Gesellschaft insgesamt ermitteln zu können (was nach irischem Gesellschaftsrecht erforderlich ist), wurden die in den Bilanzen der Fonds enthaltenen Beträge zu dem am 30. September 2018 geltenden Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet. Die Gesamtergebnisrechnung und die Erlöse aus Zeichnungen sowie die bei Rücknahme rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile gezahlten Beträge werden zu dem am Datum der Transaktionen geltenden durchschnittlichen Wechselkurs umgerechnet. Die Wechselkurse finden sich in Anmerkung 17. Der nominelle Wechselkursverlust von (2.621.711) USD (2017: Gewinn von 2.816.913 USD) beruht auf der Verwendung der durchschnittlichen Kurse, wie im vorstehenden Absatz angegeben, und auf der Differenz zwischen Einstands- und Schlusskursen bei Umrechnung des Nettovermögens zum Einstand. Diese nominelle Wechselkursanpassung lässt den Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Fonds unberührt.

(ii) Transaktionen und Salden

Auf Fremdwährungen lautende Transaktionen werden zu den am Transaktionsdatum jeweils geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu den am Stichtag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Wechselkursgewinne aus Kassenbeständen und liquiden Mitteln werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinn/-verlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ ausgewiesen. Wechselkursgewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinn/-verlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ ausgewiesen.

(j) Ausgleichszahlungen

Jeder Fonds unterhält ein Ausgleichskonto, so dass die Beträge, die auf alle Anteilklassen ausgeschüttet werden, für alle Anteile desselben Typs ungeachtet unterschiedlicher Ausgabedaten identisch sind. Ein Betrag, der demjenigen Teil des Ausgabepreises eines Anteils entspricht, der den bis zum Datum der Ausgabe eventuell aufgelaufenen Ertrag widerspiegelt, gilt als Ausgleichszahlung. Er wird als Rückzahlung an Anteilinhaber mit der ersten Ausschüttung oder Thesaurierung des entsprechenden Fonds behandelt, auf die der Anteilinhaber in demselben Rechnungszeitraum Anspruch hat, in dem die Anteile ausgegeben werden. Bei der Erstausgabe von Anteilen eines Fonds erfolgt kein Ausgleich.

(k) Kassenbestände und liquide Mittel

Kassenbestände und liquide Mittel umfassen Barbestände und andere kurzfristige, äußerst liquide Anlage mit einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu drei Monaten. Banküberziehungskredite sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

(l) Transaktionsgebühren

Transaktionsgebühren sind Kosten, die beim Erwerb von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten anfallen. Hierzu zählen an Vertreter, Berater, Makler und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen. Transaktionskosten werden erfolgswirksam als Aufwand verbucht, sobald sie anfallen.

(m) Gehaltene Barsicherheiten

Von den einzelnen Fonds gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als gehaltene Barsicherheiten ausgewiesen und nicht in die Kassenbestände und liquide Mittel einbezogen. Bei anderen Sicherheiten als Barmitteln weist der Fonds diesen Vermögenswert in seiner Bilanz separat von anderen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aus und er bezeichnet den Vermögenswert als gestellte Sicherheit, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, das vertragliche oder gewohnheitsrechtliche Recht zum Verkauf oder zur Weiterverpfändung der Sicherheit hat. Wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, nicht dazu berechtigt ist, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, wird die gestellte Sicherheit im Anhang zum Abschluss ausgewiesen. Sämtliche Verpflichtungen aus erhaltenen Sicherheiten werden zum beizulegenden Zeitwert des Betrags bewertet, der zur Erfüllung der Verpflichtung erforderlich ist, und in der Bilanz separat ausgewiesen.

(n) Margin-Konto bei Broker

Von den einzelnen Fonds in Bezug auf Futures-Kontrakte gestellte oder an diese zahlbare Barsicherheiten werden in der Bilanz als Brokern gehaltene Margins ausgewiesen und nicht in die Kassenbestände und liquide Mittel einbezogen.

3. Barmittel

Die Kassenbestände des Fonds werden auf einem verzinslichen Konto bei der Unter-Verwahrstelle der Gesellschaft, The Bank of New York Mellon (Luxemburg), gehalten. Die Kassenbestände werden im Namen der BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, der Verwahrstelle, geführt.

Barmittel und andere liquide Mittel mit einer Fälligkeit von weniger als drei Monaten werden zum Nennwert, einschließlich aufgelaufener Zinsen bewertet.

4. Margin-Konten

Margin-Konten stellen die bei Brokern vorgehaltenen Einschussbeträge für börsengehandelte Futures-Kontrakte dar. Zum 30. September 2018 hielt der Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Margin-Konten in Höhe von 198.952 USD (2017: 84.685 USD) und hatte Verbindlichkeit aus Schwankungsmargen in Höhe von 1.199 USD (2017: 1.450 USD) gegenüber der Bank of America Merrill Lynch.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

In den folgenden Tabellen sind die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die Geschäftsjahre zum 30. September 2018 beziehungsweise 30. September 2017 nach Anlageklasse aufgeführt.

30. September 2018

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Aktien	3.681.815.745	2.786.370.395	369.698.604	24.290.742	231.952.092
Anleihen	174.817.673	–	–	–	–
Futures-Kontrakte	(6.274)	–	–	–	(6.274)
Devisentermingeschäfte	(204.428)	85.617	–	–	–
Insgesamt	3.856.422.716	2.786.456.012	369.698.604	24.290.742	231.950.788

30. September 2018

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Aktien	12.857.656	112.194.818	10.824.383	39.147.212	19.110.266	9.422.115
Insgesamt	12.857.656	112.194.818	10.824.383	39.147.212	19.110.266	9.422.115

30. September 2018

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Aktien	16.146.104	18.011.598	4.670.378	10.955.076	–	–
Anleihen	–	–	–	–	48.927.200	117.987.251
Devisentermingeschäfte	–	(40)	–	–	–	(288.701)
Insgesamt	16.146.104	18.011.558	4.670.378	10.955.076	48.927.200	117.698.550

30. September 2017

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Aktien	2.750.663.692	1.770.378.588	317.501.860	22.387.375	375.242.007
Anleihen	47.092.134	–	–	–	–
Futures-Kontrakte	(7.976)	–	–	–	–
Insgesamt	2.797.747.850	1.770.378.588	317.501.860	22.387.375	375.242.007

30. September 2017

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF** USD	PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Water UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Agriculture UCITS ETF* USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Aktien	5.478.620	–	–	–	–	104.197.710
Insgesamt	5.478.620	–	–	–	–	104.197.710

30. September 2017

	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Aktien	13.941.178	43.868.651	24.223.305	11.582.084	12.531.756	22.295.571
Insgesamt	13.941.178	43.868.651	24.223.305	11.582.084	12.531.756	22.295.571

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

** Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

30. September 2017

	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Aktien	4.976.592	7.297.240	–	–
Anleihen	–	–	15.523.118	28.741.098
Insgesamt	4.976.592	7.297.240	15.523.118	28.741.098

6. Antizipative Aktiva und sonstige Forderungen

30. September 2018

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Ausstehende Dividendenerträge	1.784.418	380.108	371.440	11.456	588.539
Ausstehende Erträge aus Zinsen	1.734.810	–	–	–	–
Insgesamt	3.519.228	380.108	371.440	11.456	588.539

30. September 2018

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Ausstehende Dividendenerträge	3.956	154.983	14.035	79.381	43.967	7.275
Insgesamt	3.956	154.983	14.035	79.381	43.967	7.275

30. September 2018

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Ausstehende Dividendenerträge	5.883	82.907	11.788	12.817	–	–
Ausstehende Erträge aus Zinsen	–	–	–	–	–	1.734.810
Insgesamt	5.883	82.907	11.788	12.817	–	1.734.810

30. September 2017

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Ausstehende Dividendenerträge	1.921.866	317.396	299.483	16.392	792.518
Ausstehende Erträge aus Zinsen	384.002	–	–	–	–
Insgesamt	2.305.868	317.396	299.483	16.392	792.518

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Antizipative Aktiva und sonstige Forderungen (Fortsetzung)

30. September 2017

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF** USD	PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Water UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Agriculture UCITS ETF* USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Ausstehende Dividendenerträge	4.006	-	-	-	-	242.678
Insgesamt	4.006	-	-	-	-	242.678

30. September 2017

	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Ausstehende Dividendenerträge	13.641	80.519	34.739	8.512	3.978	58.663
Insgesamt	13.641	80.519	34.739	8.512	3.978	58.663

30. September 2017

	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Ausstehende Dividendenerträge	21.332	9.736	-	-
Ausstehende Erträge aus Zinsen	=	=	=	384.002
Insgesamt	21.332	9.736	=	384.002

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

** Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

7. Antizipative Passiva

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
30. September 2018					
Verwaltungsvergütung	(1.011.247)	(688.982)	(118.809)	(57.524)	(1.821)
Insgesamt	(1.011.247)	(688.982)	(118.809)	(57.524)	(1.821)

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
30. September 2018						
Verwaltungsvergütung	(3.410)	(35.964)	(3.489)	(12.498)	(7.578)	(2.999)
Insgesamt	(3.410)	(35.964)	(3.489)	(12.498)	(7.578)	(2.999)

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
30. September 2018						
Verwaltungsvergütung	(4.017)	(7.148)	(1.527)	(3.278)	(5.452)	(37.746)
Insgesamt	(4.017)	(7.148)	(1.527)	(3.278)	(5.452)	(37.746)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Antizipative Passiva (Fortsetzung)

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
30. September 2017	Insgesamt				
Verwaltungsvergütung	(674.951)	(353.018)	(102.358)	(13.996)	(103.473)
Anteilinhaberbearbeitungsgebühr	(88.255)	(88.255)	–	–	–
Insgesamt	(763.206)	(441.273)	(102.358)	(13.996)	(103.473)

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF** USD	PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Water UCITS ETF* EUR	PowerShares Global Agriculture UCITS ETF* USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
30. September 2017						
Verwaltungsvergütung	(1.598)	–	–	–	–	(34.071)
Insgesamt	(1.598)	–	–	–	–	(34.071)

	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
30. September 2017						
Verwaltungsvergütung	(4.515)	(14.380)	(9.420)	(3.758)	(3.158)	(9.493)
Insgesamt	(4.515)	(14.380)	(9.420)	(3.758)	(3.158)	(9.493)

	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
30. September 2017				
Verwaltungsvergütung	(1.657)	(2.420)	(2.081)	(10.475)
Insgesamt	(1.657)	(2.420)	(2.081)	(10.475)

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

** Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

8. Grundkapital

Grundkapital

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 39.000 aufgeteilt in 39.000 Zeichneranteile ohne Nennwert und 500 Milliarden Anteile ohne Nennwert. Jeder dieser Anteile der Gesellschaft gibt dem Inhaber (dem Anteilinhaber) das Recht, allen Versammlungen, die von der Gesellschaft abgehalten werden, beizuwohnen und abzustimmen. Zudem sind die Anteilinhaber anteilig an den Dividenden und dem Fondsvermögen des betreffenden Fonds beteiligt.

Zeichnergrundkapital

Das anfängliche Grundkapital der Gesellschaft betrug EUR 39.000 und ist in 39.000 Zeichneranteile unterteilt, die zum Preis von je 1 Euro ausgegeben wurden und vom bisherigen Fondsmanager, der Nasdaq Global Funds (Ireland) Limited gehalten wurden und nun von dem Anlageverwalter und Nominees des Anlageverwalters gehalten werden. Am 2. Dezember 2002 gab die Nasdaq Global Funds (Ireland) Limited ihren Bestand von 38.993 Zeichneranteilen der Gesellschaft zurück, wodurch sich die Zahl der ausgegebenen Zeichneranteile auf 7 reduzierte. Am 14. September 2016 wurde die Zustimmung des Verwaltungsrats zum Rückkauf von Zeichneranteilen von 6 der 7 derzeitigen Inhaber von Zeichneranteilen beantragt und erhalten. Diese Zeichneranteile sind nicht Bestandteil des Grundkapitals eines jeglichen Fonds der Gesellschaft und gehen auch nicht in die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil ein.

Die ausgegebenen und vollständig bezahlten gewinn- und rückgabeberechtigten Anteile entsprechen zu jeder Zeit dem Nettoinventarwert der Gesellschaft. Gewinn- und rückgabeberechtigte Anteile können auf Wunsch des Anteilinhabers zurückgegeben und als finanzielle Verbindlichkeiten eingeordnet werden.

Im Falle der Zeichnung oder Rücknahme von Primärmarktanteilen entspricht der Preis für jeden Primärmarktanteil der Anzahl der in dem jeweiligen Verkaufsprospektanhang angegebenen Anteile für jeden Fonds zum Nettoinventarwert je Anteil an jedem Fonds. An jedem Handelstag, an dem Anträge auf die Gewährung von Primärmarktanteilen angenommen werden, wird die Verwaltungsstelle dem Antragsteller die Höhe der Barkomponente (der Barbetrag, der erforderlich ist, um die Differenz zwischen dem Wert der in der Liste der Portfoliowerte aufgeführten Wertpapiere und dem Nettoinventarwert der Primärmarktanteile auszugleichen), der Gebühr für Einlagen in Sachwerten und gegebenenfalls Umsatzabgaben, die von dem Antragsteller zusammen mit der Portfolioeinlage an die Verwahrstelle zu richten sind, mitteilen.

Die umseitigen Tabellen zeigen die Veränderungen im Anteilsbestand für die zum 30. September 2018 und zum 30. September 2017 endenden Geschäftsjahre.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2018

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Klasse CHF Hedged**					
Anfangssaldo	–	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	98.029	–	–	6.200	–
Zurückgenommene Anteile	(12.150)	–	–	–	–
Abschlusssaldo	85.879	–	–	6.200	–
Klasse EUR Hedged**					
Anfangssaldo	–	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	867.000	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(575.818)	–	–	–	–
Abschlusssaldo	291.182	–	–	–	–
Klasse GBP Hedged**					
Anfangssaldo	–	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	237.800	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	–	–	–
Abschlusssaldo	237.800	–	–	–	–
USD-Klasse					
Anfangssaldo	12.100.000	18.100.001	1.300.001	12.000.001	150.001
Ausgegebene Anteile	4.583.080	3.600.000	200.000	1.000.000	50.000
Zurückgenommene Anteile	(2.754.018)	(2.900.000)	(300.000)	(5.655.000)	–
Abschlusssaldo	13.929.062	18.800.001	1.200.001	7.345.001	200.001
Nicht abgesicherte thesaurierende USD-Klasse***					
Anfangssaldo	–	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	5.000	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	–	–	–
Abschlusssaldo	5.000	–	–	–	–

30. September 2018

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
EUR-Klasse					
Anfangssaldo	–	–	900.001	–	–
Ausgegebene Anteile	–	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	(200.000)	–	–
Abschlusssaldo	–	–	700.001	–	–
USD-Klasse					
Anfangssaldo	200.001	3.150.001	–	2.250.001	2.800.001
Ausgegebene Anteile	250.000	750.000	–	400.000	100.000
Zurückgenommene Anteile	(50.000)	(650.000)	–	(700.000)	(700.000)
Abschlusssaldo	400.001	3.250.001	–	1.950.001	2.200.001

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2018

	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
EUR-Klasse					
Anfangssaldo	1.200.001	450.001	–	–	–
Ausgegebene Anteile	–	200.000	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(200.000)	(50.000)	–	–	–
Abschlusssaldo	<u>1.000.001</u>	<u>600.001</u>	–	–	–
GBP-Klasse					
Anfangssaldo	–	–	–	200.001	650.001
Ausgegebene Anteile	–	–	–	–	300.000
Zurückgenommene Anteile	–	–	–	–	–
Abschlusssaldo	–	–	–	<u>200.001</u>	<u>950.001</u>
USD-Klasse					
Anfangssaldo	–	–	700.001	–	–
Ausgegebene Anteile	–	–	150.000	–	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	(250.000)	–	–
Abschlusssaldo	–	–	<u>600.001</u>	–	–

30. September 2018

	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Klasse CHF Hedged**		
Anfangssaldo	–	–
Ausgegebene Anteile	–	75.600
Zurückgenommene Anteile	–	(40.100)
Abschlusssaldo	–	<u>35.500</u>
Klasse EUR Hedged**		
Anfangssaldo	–	–
Ausgegebene Anteile	–	2.056.990
Zurückgenommene Anteile	–	(263.711)
Abschlusssaldo	–	<u>1.793.279</u>
EUR-Klasse		
Anfangssaldo	165.001	–
Ausgegebene Anteile	413.000	–
Zurückgenommene Anteile	(80.000)	–
Abschlusssaldo	<u>498.001</u>	–
Klasse GBP Hedged**		
Anfangssaldo	–	–
Ausgegebene Anteile	–	259.584
Zurückgenommene Anteile	–	(248.500)
Abschlusssaldo	–	<u>11.084</u>
USD-Klasse		
Anfangssaldo	–	1.095.001
Ausgegebene Anteile	–	6.202.700
Zurückgenommene Anteile	–	(4.754.108)
Abschlusssaldo	–	<u>2.543.593</u>

**Die Anteilklasse wurde am 12. Oktober 2017 aufgelegt.

*** Die Anteilklasse wurde am 24. September 2018 aufgelegt.

30. September 2017

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 VEQOR UCITS ETF
USD-Klasse					
Anfangssaldo	11.100.000	19.400.001	1.400.001	19.500.001	150.001
Ausgegebene Anteile	3.700.000	4.000.000	100.000	3.950.000	50.000
Zurückgenommene Anteile	(2.700.000)	(5.300.000)	(200.000)	(11.450.000)	(50.000)
Abschlusssaldo	<u>12.100.000</u>	<u>18.100.001</u>	<u>1.300.001</u>	<u>12.000.001</u>	<u>150.001</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2017

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF**	PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF*	PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF*	PowerShares Global Water UCITS ETF*	PowerShares Global Agriculture UCITS ETF*
EUR-Klasse					
Anfangssaldo	–	1.900.001	300.001	400.001	–
Ausgegebene Anteile	–	100.000	100.000	–	–
Zurückgenommene Anteile	–	(2.000.001)	(400.001)	(400.001)	–
Abschlussaldo	–	–	–	–	–
USD-Klasse					
Anfangssaldo	–	–	–	–	600.001
Ausgegebene Anteile	200.001	–	–	–	100.000
Zurückgenommene Anteile	–	–	–	–	(700.001)
Abschlussaldo	200.001	–	–	–	–

30. September 2017

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
EUR-Klasse					
Anfangssaldo	–	1.400.001	–	–	900.001
Ausgegebene Anteile	–	300.000	–	–	400.000
Zurückgenommene Anteile	–	(800.000)	–	–	(100.000)
Abschlussaldo	–	900.001	–	–	1.200.001
USD-Klasse					
Anfangssaldo	3.250.001	–	1.550.001	1.700.001	–
Ausgegebene Anteile	400.000	–	4.800.000	1.100.000	–
Zurückgenommene Anteile	(500.000)	–	(4.100.000)	–	–
Abschlussaldo	3.150.001	–	2.250.001	2.800.001	–

30. September 2017

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
EUR-Klasse					
Anfangssaldo	400.001	–	–	–	225.001
Ausgegebene Anteile	200.000	–	–	–	135.000
Zurückgenommene Anteile	(150.000)	–	–	–	(195.000)
Abschlussaldo	450.001	–	–	–	165.001
GBP-Klasse					
Anfangssaldo	–	–	200.001	750.001	–
Ausgegebene Anteile	–	–	–	100.000	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	–	(200.000)	–
Abschlussaldo	–	–	200.001	650.001	–
USD-Klasse					
Anfangssaldo	–	200.001	–	–	–
Ausgegebene Anteile	–	500.000	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	–	–	–
Abschlussaldo	–	700.001	–	–	–

* Die Fonds wurden am 22. März 2017 aufgelöst.

** Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

30. September 2017

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
USD-Klasse	
Anfangssaldo	1.050.001
Ausgegebene Anteile	195.000
Zurückgenommene Anteile	(150.000)
Abschlussaldo	1.095.001

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen eines jeden Fonds und unter Einhaltung der von der Irischen Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren einsetzen. Transaktionen für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung können durchgeführt werden im Hinblick auf eine Reduzierung des Risikos, eine Reduzierung der Kosten oder eine Zunahme des Kapitals oder Renditen eines Fonds und dürfen nicht spekulativer Art sein. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Instrumenten wie Futures (die zur Steuerung des Zinssatzrisikos eingesetzt werden können), Optionen (zur Erzielung von Kosteneffizienzen, beispielsweise, wo der Erwerb einer Option kosteneffizienter als der Erwerb des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist), Swaps und Devisentermingeschäfte (die beide zur Steuerung des Währungsrisikos gegenüber der Basiswährung eines Fonds und/oder einer Basiswährung eines Fonds eingesetzt werden können) umfassen. Solche Techniken und Instrumente werden in Übereinstimmung mit den Anordnungen der Irischen Zentralbank eingesetzt. Es können neue Techniken und Instrumente entwickelt werden, die für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignet sein können, und die Gesellschaft kann diese (unter den vorgenannten Voraussetzungen) anwenden. Ein Fonds kann im Einklang mit den Bestimmungen der UCITS Regulations zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Nähere Einzelheiten zu den gehaltenen Futures-Kontrakten und Devisentermingeschäften sind dem Wertpapierbestand ab Seite 35 zu entnehmen.

10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten

Im Januar 2017 wurde das Wertpapierleihprogramm ausgesetzt. Bis dahin konnte die Gesellschaft im Namen eines Fonds und zur Förderung einer effizienten Portfolioverwaltung Aktienleih-, Rückkauf- und/oder Reverse-Repurchase-Verträge zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der OGAW-Vorschriften abschließen. Der gemäß den Vorschriften des Aktienleihvertrags ernannte Bevollmächtigte ist die Bank of New York Mellon.

Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF erzielte im Geschäftsjahr Erträge in Höhe von null USD (2017: 63.144 USD) aus Aktienleihgeschäften. Dieser Betrag versteht sich nach Abzug der Gebühr der Wertpapierleihstelle in Höhe von 10.725 USD (2017: 10,725 USD)

Wie in dem Aktienleihvertrag mit der Bank of New York Mellon vorgesehen, ist die Bank ermächtigt und angewiesen, bei ihr eingegangene Barsicherheiten vollständig oder im Wesentlichen in genehmigte Anlagen zu investieren bzw. zu reinvestieren. Sämtliche genehmigten Anlagen erfolgen im Namen des Verleihers und auf dessen Risiko. Soweit Verluste aus genehmigten Anlagen zu Defiziten bei dem an den Entleiher zurückzuzahlenden Betrag führen würden, verpflichtet sich der Verleiher, der Bank auf Verlangen den dem Defizit entsprechenden Barbetrag zu zahlen. Zum 30. September 2018 und 30. September 2017 hielten die Fonds keine Barsicherheiten.

11. Wertpapierbestand

Die Wertpapierbestände der einzelnen Teilfonds sind auf den Seiten 35 bis 124 aufgeführt.

12. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien

Gebühren des Fondsmanagers, des Abschlussprüfers, der Verwaltungsratsmitglieder, der Verwahrstelle, der Unter-Verwahrstelle und der Verwaltungsstelle

Der Fondsmanager

Im Rahmen des Fondsmanagervertrages übernimmt der Fondsmanager die Verantwortung für die Leitung und Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft sowie für das Marketing und den Vertrieb der Anteile. Er untersteht dabei der Gesamtaufsicht und Kontrolle des Verwaltungsrats.

Der Fondsmanager hat die Anlageverwaltungsaufgaben bezüglich des Fonds an den Anlageverwalter und die Verwaltungsfunktionen an die Verwaltungsstelle delegiert.

Dem Fondsmanager steht es frei, jeweils andere Unternehmen mit dem Vertrieb von Anteilen zu betrauen. Die Bezahlung dieser Unternehmen erfolgt aus der ausstehenden Gebühr, die an den Fondsmanager entrichtet wird und/oder den Zeichnungserlösen für solche Anteile.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Der Fondsmanager (Fortsetzung)

Bis auf weiteres hat sich der Fondsmanager verpflichtet, die zu empfangende Gebühr für die Fonds auf die folgenden Sätze p.a. des Nettoinventarwertes („NIW“) des jeweiligen Fonds zu beschränken, wobei die Gebühr des Fondsmanagers ohne die vorherige Zustimmung der Anteilinhaber in keinem Fall 1 % p.a. des Nettoinventarwertes des jeweiligen Fonds überschreiten darf:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD-Klasse	0,78 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Klasse CHF Hedged	0,80 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Klasse EUR Hedged	0,80 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Klasse GBP Hedged	0,80 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Nicht abgesicherte thesaurierende USD-Klasse	0,75 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,75 %
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	0,75 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – USD-Klasse	0,30 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – Klasse CHF Hedged	0,35 %
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	0,39 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,35 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,49 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,39 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,49 %
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,39 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	0,15 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – USD-Klasse	0,45 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Klasse CHF Hedged	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Klasse EUR Hedged	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Klasse GBP Hedged	0,50 %

An den Fondsmanager wurden während des Geschäftsjahres Gebühren von insgesamt 10.361.586 USD (2017: 7.670.732 USD) entrichtet, von denen 1.011.247 USD am Geschäftsjahresende zahlbar waren (2017: 674.951 USD).

Vom Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ist eine Anteilinhaberbearbeitungsgebühr von 0,06 % für geleistete Transferstellendienste zu zahlen.

Der Fondsmanager hat einen Anspruch auf eine maximale Gebühr von 1 % des NIW der Fonds der Gesellschaft pro Jahr und ist dafür verantwortlich, dass aus dieser Gebühr alle Gebühren des Anlageverwalters, der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle sowie alle angemessenen Auslagen derartiger Dienstleistungsanbieter (mit Ausnahme von Unterverwahrstellengebühren und -auslagen, die zu üblichen gewerblichen Sätzen sein werden, und transaktionsbezogene Kosten der Verwaltungsstelle und Verwahrstelle) beglichen werden. Der Fondsmanager wird auch dafür verantwortlich sein, dass aus dieser Gebühr andere zurechenbare Kosten der Fonds der Gesellschaft wie unter der Überschrift „Betriebsaufwendungen/-auslagen“ in dem Verkaufsprospekt beschrieben, beglichen werden. Darunter fallen auch die Honorare der Verwaltungsratsmitglieder.

Der Abschlussprüfer

Die Prüfungskosten der Gesellschaft und die Honorare für PricewaterhouseCoopers sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

	30. September 2018	30. September 2017
	EUR	EUR
Gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfung	136.786	136.786
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Steuervorschriften	XXXX	155.497

Die Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Honorare des Verwaltungsrats betragen für das Geschäftsjahr 67.344 USD (2017: 47.983 USD), von denen null USD zum Geschäftsjahresende zahlbar waren (2017: null USD). Nur die unabhängigen, nichtgeschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder erhalten ein Honorar. Die Prüfungskosten und Honorare des Verwaltungsrats sind in der oben genannten Gesamtmanagergebühr enthalten.

Die Verwaltungsstelle

Der Fondsmanager hat seine Aufgaben als Verwaltungs-, Register- und Transferstelle gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Fondsmanager und der Verwaltungsstelle vom 8. August 2007 an BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (die „Verwaltungsstelle“) delegiert. Die Verwaltungsstelle übernimmt damit nebst der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil und der Erstellung der Abschlüsse der Gesellschaft die Verantwortung für die Verwaltung der Geschäfte und untersteht dabei der Aufsicht des Fondsmanagers und des Verwaltungsrats. Die Verwaltungsstellengebühr wird vom Fondsmanager aus seiner Gesamtgebühr gezahlt.

Die Verwahrstelle

Die Gesellschaft hat BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) als Verwahrstelle für ihre Vermögenswerte gemäß der Verwahrstellenvereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle vom 3. September 2002 ernannt.

Die Verwahrstelle übernimmt die sichere Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft gemäß den geltenden Bestimmungen. Die Gebühr der Verwahrstelle, die der Unterverwahrstelle und deren Transaktionsgebühren werden von der Gesamtmanagergebühr gezahlt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Die Verwahrstelle (Fortsetzung)

Verbundene Parteien

Der Fondsmanager wird als mit der Gesellschaft verbunden erachtet.

Zum 30. September 2018 enthielten der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, der Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF und der Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF ein Wertpapier „Invesco Ltd“, und der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF enthielt ein Wertpapier „Invesco Ltd“ sowie ein Wertpapier „Invesco Mortgage Capital Inc“. Diese Wertpapiere stehen beide im Zusammenhang mit dem Anlageverwalter, da Invesco Limited die Konzernobergesellschaft der Invesco PowerShares Capital Management LLC und der Invesco Mortgage Capital Inc ist. Diese Wertpapiere wurde zu marktüblichen Bedingungen erworben und bewertet.

Die Rechtskosten werden vom Fondsmanager aus seiner Gesamtgebühr beglichen.

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

Einige Arbeitnehmer von Invesco Global Asset Management DAC halten Zeichneranteile an der Gesellschaft.

13. Separate Provisionsvereinbarungen (Soft Commissions)

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2018 bzw. im Geschäftsjahr zum 30. September 2017 hat die Gesellschaft keine separaten Provisionsvereinbarungen abgeschlossen.

14. Steuerung von Finanzrisiken

Die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft setzen diese einer Vielzahl von Finanzrisiken aus: Marktrisiko (einschließlich Währungsrisiko, Zinssatzrisiko und Kursrisiko), Kredit- und Liquiditätsrisiko. Das allgemeine Risikomanagementprogramm der Gesellschaft konzentriert sich auf Marktrisiko, Liquiditätsrisiko und Kontrahentenrisiko mit besonderem Augenmerk auf der Minimierung des Tracking Errors gegenüber dem Index.

Die nachstehenden Informationen sind nicht als vollständiger Überblick über sämtliche Risiken gedacht und Anleger sollten detaillierte Erörterungen der mit einer Anlage in die Gesellschaft verbundenen Risiken dem Verkaufsprospekt entnehmen.

Weitere Informationen zu Anlagestrategien und Anlagezielen des Fonds finden Sie im Abschnitt „Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds“ auf den Seiten 6 und 7.

Vorbehaltlich der Genehmigung eines Risikomanagementprozesses kann der Fonds derivative Finanzinstrumente zur Mäßigung bestimmter Risiken einsetzen.

Der Anlageverwalter ist verantwortlich dafür, zu gewährleisten, dass die Fonds gemäß den im Verkaufsprospekt des Fonds und den Nachträgen für die Fonds vorgesehenen Anlagerichtlinien und -beschränkungen verwaltet werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und der Fondsmanager prüfen alle zwei Monate die Berichte zur Wertentwicklung der Anlagen. Der Anlageverwalter überwacht das Risiko täglich im Rahmen des Anlageprozesses.

Marktpreisrisiko

Die Wertpapiere der Gesellschaft unterliegen einem Kursrisiko, das sich aus der Ungewissheit über die künftige Kursentwicklung der von ihm gehaltenen Instrumente ergibt, insbesondere aufgrund von Kurs-, Währungs- und Zinsschwankungen. Dieses verkörpert den potenziellen Gewinn oder Verlust, der den Fonds aus Kursbewegungen der von ihnen gehaltenen Positionen entstehen könnte.

Für die Fonds der Gesellschaft besteht ein Kursrisiko aufgrund ihrer Investitionen in unterschiedlichste, öffentlich gehandelte finanzielle Vermögenswerte. Die Übereinstimmung eines jeden Fonds mit dem entsprechenden Index bestimmt sich nach einem System, das vom Anlageverwalter überwacht wird. Alle Indizes sind diversifiziert, daher können sie sich auf bestimmte Sektoren oder Länder konzentrieren oder in eine begrenzte Anzahl von Positionen investieren. Dies kann im Gegenzug zu einer Konzentration der Fonds führen und sie einer höheren Volatilität aussetzen als dies bei Fonds mit einer breiteren Anlagenpalette der Fall ist. Fonds, die eine Sampling-Methode zur Abbildung der Index-Performance verwenden, sind außerdem konzentrierter als der Index, den sie nachbilden, und können demzufolge eine höhere Volatilität aufweisen.

Zum 30. September 2018 und 30. September 2017 waren die Marktpreisrisiken insgesamt wie folgt:

30. September 2018

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco Dynamic US Market UCITS ETF		Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien	2.786.370.395	102,30	369.698.604	100,05	24.290.742	100,00	231.952.092	100,01
Devisentermingeschäfte	85.617	–	–	–	–	–	(1.304)	–
Insgesamt	2.786.456.012	102,30	369.698.604	100,05	24.290.742	100,00	231.950.788	100,01

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

30. September 2018

	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF		Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		Global Buyback Achievers UCITS ETF		FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien	5.534.881	97,50	12.857.656	100,01	112.194.818	100,01	10.824.383	100,11
Futures	(6.274)	(0,11)	–	–	–	–	–	–
Insgesamt	5.528.607	97,39	12.857.656	100,01	112.194.818	100,01	10.824.383	100,11

30. September 2018

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien	39.147.212	99,80	19.110.266	100,08	9.422.115	99,97	16.146.104	100,09
Insgesamt	39.147.212	99,80	19.110.266	100,08	9.422.115	99,97	16.146.104	100,09

30. September 2018

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien	18.011.598	100,08	4.670.378	99,99	10.955.076	100,13	–	–
Anleihen	–	–	–	–	–	–	48.927.200	96,75
Devisentermingeschäfte	(40)	–	–	–	–	–	–	–
Insgesamt	18.011.558	100,08	4.670.378	99,99	10.955.076	100,13	48.927.200	96,75

30. September 2018

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen	117.987.251	98,51
Devisentermin- geschäfte	(288.701)	(0,24)
Insgesamt	117.698.550	98,27

30. September 2017

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco Dynamic US Market UCITS ETF		S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien	1.770.378.588	100,00	317.501.860	98,90	22.387.375	100,01	375.242.007	99,97
Insgesamt	1.770.378.588	100,00	317.501.860	98,90	22.387.375	100,01	375.242.007	99,97

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

30. September 2017

	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF		Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF*		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien	3.635.141	97,60	5.478.620	100,00	104.197.710	99,94	13.941.178	100,09
Futures	(7.976)	(0,21)	–	–	–	–	–	–
Insgesamt	3.627.165	97,39	5.478.620	100,00	104.197.710	99,94	13.941.178	100,09

* Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

30. September 2017

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien	43.868.651	100,19	24.223.305	100,07	11.582.084	100,00	12.531.756	100,01
Insgesamt	43.868.651	100,19	24.223.305	100,07	11.582.084	100,00	12.531.756	100,01

30. September 2017

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien	22.295.571	100,12	4.976.592	99,93	7.297.240	99,99	–	–
Anleihen	–	–	–	–	–	–	15.523.118	91,99
Insgesamt	22.295.571	100,12	4.976.592	99,93	7.297.240	99,99	15.523.118	91,99

30. September 2017

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen	28.741.098	98,76
Insgesamt	28.741.098	98,76

Globales Risiko

Nach Prüfung der Anlagepolitik der einzelnen Fonds hat die Gesellschaft festgelegt, dass der Commitment Approach die geeignete Methode zur Berechnung des globalen Engagements jedes Fonds ist.

Performance & Risk Analytics Europa Limited („P&RA“) gehört zur The Bank of New York Mellon („BNYM“) und bietet der Gesellschaft durch den Einsatz des Charles-River-Systems auf Tagesbasis Überwachungsleistungen bezüglich ihrer Verantwortung zur Überwachung des globalen Risikos, des OTC-Kontrahentenrisikos, des Emittenten-Konzentrationsrisikos und der Deckungsanforderungen. Es handelt sich hierbei um ein Ordermanagement-System, das Prüfungen vor Geschäftsabschluss vornimmt, die sowohl auf den für jeden Fonds geltenden allgemeinen aufsichtsrechtlichen Vorschriften als auch auf den eher fondsspezifischen Anlagezielen aufsetzen. Die Daten zu Geschäftsabschlüssen der Gesellschaft werden in P&RA eingespeist und fließen dann in die Rechnungswesenplattform InvestOne von BNYM ein. P&RA überwacht dann die Einhaltung der im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegten Beschränkungen durch die Fonds und liefert tägliche Risikoberichte und Ausnahmeberichte an das irische Compliance-Team und PRF (Permanent Risk Function), wenn Verletzungen identifiziert wurden.

Der Nennwert jedes im Wertpapierbestand aufgeführten offenen derivativen Finanzinstruments stellt das Gesamtengagement des betreffenden Fonds in diesen Instrumenten dar.

Wenn sich Derivate auf denselben Basiswert beziehen ist ein Netting der Positionen selbst bei unterschiedlichen Daten für das jeweilige Ende der Laufzeit des Derivats möglich; ein Netting ist auch zwischen Derivaten und den entsprechenden Basiswerten möglich. Zum 30. September 2018 und zum 30. September 2017 wurde kein solches Netting vorgenommen.

Hedgingvereinbarungen sind eine Kombination aus Geschäften auf Finanzderivate und/oder Wertpapierpositionen, die sich nicht notwendigerweise auf denselben Basiswert beziehen, und bei denen Derivate und/oder Wertpapierpositionen mit dem alleinigen Ziel geschlossen werden, einen Ausgleich zu schaffen für die mit den durch das andere Derivat und/oder die andere Wertpapierposition eingegangenen Risiken. Zum 30. September 2018 und zum 30. September 2017 bestanden keine solchen Hedgingvereinbarungen.

Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF schloss als einziger Fond der Gesellschaft Aktienleihgeschäfte ab, im Januar 2017 wurde dann das Aktienleihprogramm ausgesetzt. Weitere Informationen finden Sie in Anmerkung 10 zum Abschluss. Die tägliche Überwachung anderer OGAW-Anlagebeschränkungen, wie die üblichen Konzentrationsregeln für die Fonds, die eine unmittelbare Replizierungsstrategie verwenden, wurde der Verwaltungsstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company übertragen.

Die Sensitivitätsanalyse für die in der umseitigen Tabelle aufgeführten Fonds unterstellt, dass die Preisbewegung der Fonds unabhängig ist und alle anderen Variablen in dem Markt konstant sind.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Globales Risiko (Fortsetzung)

Die Sensitivitätsanalyse benutzt zur Bestimmung von zukünftigen Ereignissen Daten aus der Vergangenheit als Grundlage; diese umfasst nicht alle möglichen Szenarien, insbesondere keine Extremfälle. Diese Werte erfassen nicht alle Ereignisse, die sich innerhalb des Fonds ereignen können, z. B. solche, die eine hohe Volatilität und Wirkung aufweisen.

Wie in der nachstehenden Tabelle näher dargestellt, würde die Zunahme der entsprechenden zugrundeliegenden Indizes zum 30. September 2018 bei Gleichbleiben aller sonstigen Variablen zu folgenden Veränderungen des Nettovermögens, das den gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilinhabern zurechenbar ist, führen:

Name des Fonds	Benchmark Index	Währung	Benchmark-Veränderung* (%)	Veränderung des Nettovermögens 2018 (Tsd.)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	29	513.617
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	13	41.947
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	Dynamic Market Intellidex Index (Net Total Return)	USD	19	4.260
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	4	15.031
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return)	USD	16	598
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Index	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor (Net Total Return)	USD	19	1.048
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	6	6.275
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index (Net Total Return)	EUR	2	280
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	7	3.070
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	3	726
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	1	116
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	0	-
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	(1)	(222)
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE UK High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	GBP	(1)	(50)
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	7	515
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	(1)	(169)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	4	1.165

* Auf den nächsten ganzen Prozentpunkt gerundet, Daten von Bloomberg.

Bei einem entsprechenden Rückgang der Indizes würde bei Gleichbleiben aller sonstigen Variablen das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen in gleicher Höhe gemindert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Globales Risiko (Fortsetzung)

Wie in der nachstehenden Tabelle näher dargestellt, würde die Zunahme der entsprechenden zugrunde liegenden Indizes zum 30. September 2017 bei Gleichbleiben aller sonstigen Variablen zu folgenden Veränderungen des Nettovermögens, das den gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilhabern zurechenbar ist, führen:

Name des Fonds	Benchmark-Index	Währung	Benchmark- veränderung* (%)	Veränderung des Nettovermögens 2017 (Tsd.)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	24	317.952
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	16	48.095
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	Dynamic Market Intellidex Index (Net Total Return)	USD	22	4.457
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	8	46.322
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return)	USD	12	405
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF ^{##}	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	10	500
PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF [#]	WilderHill New Energy Global Innovation Index (Net Total Return)	EUR	4	357
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF [#]	Red Rocks Global Listed Private Equity Index (Net Total Return)	EUR	15	392
PowerShares Global Water UCITS ETF [#]	NASDAQ OMX Global Water Index (Net Total Return)	EUR	1	42
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF [#]	NASDAQ OMX Global Agriculture Notional Index (Net Total Return)	USD	10	568
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	21	18.946
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index (Net Total Return)	EUR	20	3.687
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	21	5.404
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	23	2.839
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	22	1.615
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	17	1.674
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	21	1.144
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE UK High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	GBP	3	153
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	17	1.280
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	(1)	(232)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	12	3.199

[#]Daten bis zum 22. März 2017 (Auflösungsdatum).

* Auf den nächsten ganzen Prozentpunkt gerundet, Daten von Bloomberg.

^{##}Die Veränderung des Nettovermögens basiert auf der Erstzeichnung.

Bei einem entsprechenden Rückgang der Indizes würde bei Gleichbleiben aller sonstigen Variablen das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen in gleicher Höhe gemindert.

Ausgehend von Entwicklungen in der Vergangenheit, der Volatilität der Marktvariablen, und den Kenntnissen und Erfahrungen des Managements hinsichtlich der Finanzmärkte wurde ermittelt, dass die Bewegungen der jeweiligen Indizes über einen Zeitraum von 12 Monaten hinreichend wahrscheinlich wären. Beachten Sie bitte, dass Entwicklungen in der Vergangenheit nicht immer auf künftige Ereignisse schließen lassen, und dass diese erheblich von den oben beschriebenen Entwicklungen abweichen können.

Zinssatzrisiko

Überschüssige Kassenbestände und liquide Mittel werden zu kurzfristigen Marktzinsen investiert. Das Zinssatzrisiko ist das Risiko, dass der Marktwert künftig generierter Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Zinssätze im Markt Fluktuationen ausgesetzt ist. Die Gesellschaft ist aufgrund von Barguthaben, die bei BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited gehalten werden, Zinssatzrisiken ausgesetzt. Der Zinssatz für die verzinslichen Geldkonten liegt zwischen 0 % und 2,15 %. Der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sind aufgrund ihrer Anlage in Anleihen einem Zinssatzrisiko ausgesetzt, da der Kurs dieser Wertpapiere aufgrund von Änderungen der Zinssätze im Markt Fluktuationen ausgesetzt sein kann.

Die Anlagen, die Zinssatzrisiken ausgesetzt sind, sind in der Beschreibung des Wertpapierbestands ausführlich erläutert.

Änderungen der Werte dieser Anlagen ergeben sich aus Entwicklungen des Marktzinseszinses sowie aus Änderungen der Bonität von Emittenten. Die Bonität von Emittenten sowie Credit Spreads werden von dem Anlageverwalter permanent überwacht. Die Wertpapiere, in die der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF anlegen, haben stets ein bestimmtes Mindestrating durch eine Ratingagentur gemäß der Anlagepolitik des Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF bzw. des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF aufzuweisen.

Die Sensitivität des Nettoinventarwerts der Fonds als ein Ergebnis der Schwankung der Wechselkurse ist in der Analyse des Marktpreisrisikos enthalten.

Obwohl Änderungen der Zinssätze den Wert des Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF beeinflussen, entwickelt sich der Wert des Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF gemäß ihrer Benchmarks. Der Fondsmanager verwaltet den Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und den Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF gemäß der jeweiligen Benchmark statt unter Berücksichtigung des Zinssatzrisikos.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung) Kreditrisiko

Kreditrisiko ist das Risiko, dass Dritte, die entweder Vermögenswerte der Fonds halten oder dem Fonds Barmittel infolge von Transaktionen schulden, nicht in der Lage sind, dem Fonds die fälligen Werte oder Beträge vollständig zurückzugewähren oder zurückzuzahlen.

Die Fonds haben BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited als Verwahrstelle für das Vermögen des Fonds bestellt. Alle Barmittel und Anlagen in Aktienwerten der Fonds werden zum Ende des Geschäftsjahres von BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited gehalten.

Für die Fonds besteht wegen der Einschaltung der BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited als Verwahrstelle ein Kreditrisiko. Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit der Bank können dazu führen, dass die Fonds Rechte an Barmitteln oder Anlagen, die von der Bank gehalten werden, nur verspätet oder begrenzt ausüben können. Das höchste Risiko zum

30. September 2018 bestand für die in der Bilanz ausgewiesenen Barbeträge und die im Wertpapierbestand ausgewiesenen Anlagen.

Um die für die Fonds aus der Einschaltung der Verwahrstelle und der Vertragsparteien resultierenden Risiken zu verringern, nutzt der Anlageverwalter geeignete Verfahren, um zu gewährleisten, dass es sich bei den Vertragsparteien um renommierte Institute handelt und das Kreditrisiko für die Fonds annehmbar ist. Die Fonds machen Geschäfte nur mit Verwahrstellen/Gegenparteien, die einer ordnungsgemäßen Aufsicht unterstehen, oder denen von internationalen Rating-Agenturen eine hohe Bonität bescheinigt wurde. Darüber hinaus werden die Wertpapiere der Fonds von der Verwahrstelle in gesonderten Depots verwahrt. Im Falle einer Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle werden die Wertpapiere der Fonds abgesondert und sind geschützt. Zum 30. September 2018 hat die Bank of New York Mellon Corporation, die Muttergesellschaft der Verwahrstelle, ein Kreditrating von A (von Standard & Poor's) (2017: A (von Standard & Poor's)). Kreditrisiken bei Wertpapiertransaktionen mit Brokern existieren bei noch abzuwickelnden Transaktionen. Risiken im Zusammenhang mit nicht regulierten Geschäften werden wegen der geltenden kurzen Abwicklungszeiten und der Kreditwürdigkeit der verwendeten Broker gering bewertet. Um dieses Risiko weiter zu reduzieren, überwachen die Fonds die Kreditratings und Finanzpositionen der verwendeten Broker.

Zum 30. September 2018 und 30. September 2017 war die Gesellschaft in Schuldtiteln mit der folgenden Bonität gemäß Standard and Poor's und Moody's investiert:

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Portfolio nach Ratingkategorie	30. September 2018	30. September 2017
Rating		
B und höher	96,56 %	100,00 %
Ohne Rating	3,44 %	0,00 %
Insgesamt	100,00 %	100,00 %

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Portfolio nach Ratingkategorie	30. September 2018	30. September 2017
Rating		
B und höher	97,74 %	95,51 %
C und höher	2,26 %	4,49 %
Insgesamt	100,00 %	100,00 %

Zum 30. September 2018 oder zum 30. September 2017 existieren keine überfälligen oder beeinträchtigten Vermögenswerte.

Kontrahentenrisiko

Die Fonds sind in Bezug auf alle gehaltenen Derivate zudem einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Sollten die Kontrahenten ihren Verpflichtungen gemäß den Derivatkontrakten nicht nachkommen, so könnte dies einen Verlust für die Fonds zur Folge haben, entweder weil der Wert derivativer Vermögenswerte nicht realisiert wird oder weil verpfändete Sicherheiten nicht zurückgegeben werden. Das Risiko wird verwaltet, indem Transaktionen ausschließlich mit genehmigten Kontrahenten durchgeführt werden. Die Preise aller derivativen Instrumente, einschließlich der Futures-Kontrakte, sind äußerst volatil. Die Fonds sind zudem dem Risiko ausgesetzt, dass eine der Börsen, an denen die offenen börsengehandelten, von der Börse garantierten Futures-Kontrakte gehandelt werden, ausfällt.

Der Kontrahent für offene börsengehandelte Futures-Kontrakte für den Berichtszeitraum ist Bank of America Merrill Lynch, die zum 30. September 2018 ein Rating von A+ hat. Die beim Broker vorgehaltenen Margenbeträge umfassen im Wesentlichen Barforderungen des vom Fonds genutzten Clearing-Brokers.

Währungsrisiko

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds können auf eine anderer Währung lauten als die Basiswährung jedes Fonds und Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung und der Währung, auf die der Vermögenswert lautet, können zu einer Minderung des Werts des Vermögens des Fonds in der Basiswährung führen. Eine Absicherung gegen derartige Wechselkursrisiken durch Hedging-Geschäfte ist gegebenenfalls nicht möglich oder nicht praktikabel. Der Anlageverwalter ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, dieses Risiko durch Einsatz von Finanzinstrumenten zu verringern. Ein erhebliches Engagement wäre ein Währungsengagement von mehr als 5 % des Eigenkapitals des Portfolios.

Bei den folgenden Fonds bestand kein Währungsrisiko, da diese Fonds zum 30. September 2018 keine auf andere Währungen als die Basiswährung des jeweiligen Fonds lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten hielten:

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Bei den folgenden Fonds bestand kein Währungsrisiko, da diese Fonds zum 30. September 2017 keine auf andere Währungen als die Basiswährung des jeweiligen Fonds lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten hielten:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low
	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Die nachstehende Analyse für Fremdwährungsschwankungen basiert auf einer Änderung einer Variablen bei Gleichbleiben aller anderen Variablen. In der Praxis ist dieser Fall unwahrscheinlich, vielmehr dürften Änderungen einiger Annahmen miteinander korrelieren – beispielsweise Änderungen der Zinssätze. Und da die Sensitivitätsanalyse Daten aus der Vergangenheit als Grundlage für eine Prognose zukünftiger Ereignisse nimmt, berücksichtigt sie nicht alle möglichen Szenarios, insbesondere keine Extremfälle. Zum 30. September 2018 beläuft sich die verwendete Sensitivitätsbewegung auf 10 % (2017: 10 %) aller in der Risikowährung gehaltenen monetären Vermögenswerte.

Wären zum 30. September 2018 Euro/US Dollar/Pfund Sterling im Verhältnis zu den in den nachstehenden Tabellen aufgeführten, wichtigen Währungen um 10 % gefallen/(gestiegen) und die Positionen nicht durch Hedging-Geschäfte abgesichert worden, hätte sich der Wert des in der Gesamtergebnisrechnung der Fonds ausgewiesenen Nettovermögens, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zuzuordnen wäre, geändert und wäre der Wert des Nettovermögens, das den Inhabern gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile zuzuordnen ist, in der umseitig angegebener Höhe gefallen/(gestiegen).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. September 2018 lautet das Währungsrisiko für monetäre Vermögenswerte wie folgt:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF zum 30. September 2018

	Monetär USD	Nicht-monetär USD	Währungsengagement USD	Sensitivitäts- bewegung	2018 USD
CHF	13.300.474	–	13.300.474	10%	1.330.047
EUR	121.812.744	–	121.812.744	10%	12.181.274
GBP	47.248.951	–	47.248.951	10%	4.724.895
Insgesamt					18.236.216

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2018

	Monetär USD	Nicht-monetär USD	Währungsengagement USD	Sensitivitäts- bewegung	2018 USD
CHF	157.137	–	157.137	10%	15.714
Insgesamt					15.714

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF zum 30. September 2018

	Monetär USD	Nicht-monetär USD	Währungsengagement USD	Sensitivitäts- bewegung	2018 USD
AUD	69.066	3.897.120	3.966.186	10%	396.619
BRL	–	34.625	34.625	10%	3.463
CAD	679	10.135.585	10.136.264	10%	1.013.626
DKK	–	3.639.656	3.639.656	10%	363.966
EUR	–	2.809.075	2.809.075	10%	280.908
GBP	2.017	763.163	765.180	10%	76.518
HKD	–	142.392	142.392	10%	14.239
IDR	(1.987)	58.250	56.263	10%	5.626
JPY	60.329	15.850.787	15.911.116	10%	1.591.112
KRW	–	146.658	146.658	10%	14.666
MXN	–	255.340	255.340	10%	25.534
THB	(10)	–	(10)	10%	(1)
TWD	–	101.069	101.069	10%	10.107
Insgesamt					3.796.383

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF zum 30. September 2018

	Monetär EUR	Nicht-monetär EUR	Währungsengagement EUR	Sensitivitäts- bewegung	2018 EUR
CHF	–	825.760	825.760	10%	82.576
DKK	–	350.448	350.448	10%	35.045
GBP	9.703	3.082.312	3.092.015	10%	309.202
NOK	–	473.507	473.507	10%	47.351
SEK	339	961.133	961.472	10%	96.147
USD	616	–	616	10%	62
Insgesamt					570.383

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF zum 30. September 2018

	Monetär USD	Nicht-monetär USD	Währungs- engagement USD	Sensitivitäts- bewegung	2018 USD
AUD	6.328	1.173.951	1.180.279	10%	118.028
BRL	11.148	504.671	515.819	10%	51.582
CAD	2.699	1.790.815	1.793.514	10%	179.351
CHF	–	905.586	905.586	10%	90.559
CLP	–	10.914	10.914	10%	1.091
CNY	1.109	–	1.109	10%	111
DKK	–	129.790	129.790	10%	12.979
EUR	3.109	5.940.133	5.943.242	10%	594.324
GBP	1.552	2.527.867	2.529.419	10%	252.942
HKD	2.754	979.713	982.467	10%	98.247
IDR	–	53.328	53.328	10%	5.333
ILS	–	68.486	68.486	10%	6.849
JPY	39.335	4.411.150	4.450.485	10%	445.049
KRW	1.831	848.589	850.420	10%	85.042
MXN	(28)	106.987	106.959	10%	10.696
MYR	614	66.209	66.823	10%	6.682
NOK	(134)	198.575	198.441	10%	19.844
NZD	–	22.293	22.293	10%	2.229
PLN	637	64.836	65.473	10%	6.547
SEK	–	386.238	386.238	10%	38.624
SGD	219	269.154	269.373	10%	26.937
THB	83	59.949	60.032	10%	6.003
TRY	–	9.768	9.768	10%	977
TWD	–	386.754	386.754	10%	38.675
ZAR	909	269.713	270.622	10%	27.062
Insgesamt					2.125.763

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF zum 30. September 2018

	Monetär USD	Nicht-monetär USD	Währungs- engagement USD	Sensitivitäts- bewegung	2018 USD
BRL	16.267	2.267.060	2.283.327	10%	228.333
CLP	89	224.421	224.510	10%	22.451
CNY	7.126	–	7.126	10%	713
HKD	11.380	5.875.002	5.886.382	10%	588.638
IDR	(7)	287.351	287.344	10%	28.734
MXN	(423)	841.832	841.409	10%	84.141
MYR	6.447	488.051	494.498	10%	49.450
PLN	2.776	272.460	275.236	10%	27.524
SGD	–	13.885	13.885	10%	1.389
THB	956	801.547	802.503	10%	80.250
TRY	–	224.120	224.120	10%	22.412
TWD	2.611	3.166.989	3.169.600	10%	316.960
ZAR	403	1.171.351	1.171.754	10%	117.175
Insgesamt					1.568.170

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF zum 30. September 2018

	Monetär EUR	Nicht-monetär EUR	Währungs- engagement EUR	Sensitivitäts- bewegung	2018 EUR
CHF	–	894.610	894.610	10%	89.461
DKK	–	123.550	123.550	10%	12.355
GBP	5.446	2.991.631	2.997.077	10%	299.708
NOK	(122)	138.362	138.240	10%	13.824
SEK	–	382.040	382.040	10%	38.204
USD	457	–	457	10%	46
Insgesamt					453.598

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2018

	Monetär EUR	Nicht-monetär EUR	Währungs- engagement EUR	Sensitivitäts- bewegung	2018 EUR
USD	(742)	–	(742)	10%	(74)
Insgesamt					(74)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2018

	Monetär USD	Nicht-monetär USD	Währungs- engagement USD	Sensitivitäts- bewegung	2018 USD
AED	(24.071)	377.593	353.522	10%	35.352
BRL	(31.714)	790.498	758.784	10%	75.878
CLP	(36.741)	580.744	544.003	10%	54.400
CZK	(1.648)	849.397	847.749	10%	84.775
EUR	–	685.479	685.479	10%	68.548
HKD	1.324	2.662.209	2.663.533	10%	266.353
HUF	–	171.811	171.811	10%	17.181
MXN	4.780	956.758	961.538	10%	96.154
MYR	(29.707)	420.920	391.213	10%	39.121
PHP	(12.882)	202.817	189.935	10%	18.994
PKR	0	–	0	10%	–
QAR	–	1.058.587	1.058.587	10%	105.859
THB	(53.316)	624.833	571.517	10%	57.152
TRY	–	311.870	311.870	10%	31.187
TWD	(308.257)	3.740.112	3.431.855	10%	343.186
ZAR	3.236	914.488	917.724	10%	91.772
Insgesamt					1.385.912

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF zum 30. September 2018

	Monetär GBP	Nicht-monetär GBP	Währungs- engagement GBP	Sensitivitäts- bewegung	2018 GBP
EUR	438	–	438	10%	44
USD	10.352	–	10.352	10%	1.035
Insgesamt					1.079

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF zum 30. September 2018

	Monetär USD	Nicht-monetär USD	Währungs- engagement USD	Sensitivitäts- bewegung	2018 USD
CHF	903.537	–	903.537	10%	90.354
EUR	43.263.871	–	43.263.871	10%	4.326.387
GBP	363.933	–	363.933	10%	36.393
Insgesamt					4.453.134

Zum 30. September 2017 lautet das Währungsrisiko für monetäre Vermögenswerte wie folgt:

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF zum 30. September 2017

	Monetär USD	Nicht-monetär USD	Währungs- engagement USD	Sensitivitäts- bewegung	2017 USD
AUD	28.351	2.486.744	2.515.095	10%	251.510
CAD	12.308	6.697.996	6.710.304	10%	671.030
DKK	2.892	2.864.408	2.867.300	10%	286.730
EUR	11.298	7.219.854	7.231.152	10%	723.115
GBP	6.332	2.844.975	2.851.307	10%	285.131
IDR	(6)	–	(6)	10%	(1)
JPY	148.079	18.310.486	18.458.565	10%	1.845.857
KRW	1.360	292.168	293.528	10%	29.353
SEK	9.023	506.494	515.517	10%	51.552
THB	(8)	–	(8)	10%	(1)
TRY	–	36.164	36.164	10%	3.616
TWD	447	397.052	397.499	10%	39.750
ZAR	7.583	512.991	520.574	10%	52.057
Insgesamt					4.239.699

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF zum 30. September 2017

	Monetär EUR	Nicht-monetär EUR	Währung engagement EUR	Sensitivitäts- bewegung	2017 EUR
CHF	–	1.036.008	1.036.008	10%	103.601
DKK	–	546.203	546.203	10%	54.620
GBP	10.574	3.821.921	3.832.495	10%	383.250
NOK	–	339.571	339.571	10%	33.957
SEK	373	1.100.876	1.101.249	10%	110.125
USD	364	–	364	10%	36
Insgesamt					685.589

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF zum 30. September 2017

	Monetär USD	Nicht-monetär USD	Währungs- engagement USD	Sensitivitäts- bewegung	2017 USD
AUD	9.932	1.384.225	1.394.157	10%	139.416
BRL	2.283	667.994	670.277	10%	67.028
CAD	3.755	1.807.526	1.811.281	10%	181.128
CHF	–	1.054.517	1.054.517	10%	105.452
CLP	–	16.218	16.218	10%	1.622
CNY	1.912	–	1.912	10%	191
DKK	–	192.749	192.749	10%	19.275
EUR	3.633	7.310.265	7.313.898	10%	731.390
GBP	3.883	2.823.007	2.826.890	10%	282.689
HKD	2.559	1.222.420	1.224.979	10%	122.498
IDR	–	89.496	89.496	10%	8.950
ILS	140	63.974	64.114	10%	6.411
JPY	40.196	4.684.785	4.724.981	10%	472.498
KRW	131	1.062.093	1.062.224	10%	106.222
MXN	(18)	144.693	144.675	10%	14.468
MYR	659	90.585	91.244	10%	9.124
NOK	(154)	218.494	218.340	10%	21.834
NZD	948	51.778	52.726	10%	5.273
PLN	501	83.870	84.371	10%	8.437
SEK	242	483.984	484.226	10%	48.423
SGD	(75)	313.148	313.073	10%	31.307
THB	13	59.605	59.618	10%	5.962
TRY	–	62.738	62.738	10%	6.274
TWD	–	440.864	440.864	10%	44.086
ZAR	19	316.374	316.393	10%	31.639
Insgesamt					2.471.597

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF zum 30. September 2017

	Monetär USD	Nicht-monetär USD	Währungs- engagement USD	Sensitivitäts- bewegung	2017 USD
BRL	59.028	3.431.435	3.490.463	10%	349.046
CLP	(29.193)	276.324	247.131	10%	24.713
CNY	11.792	–	11.792	10%	1.179
HKD	130.814	6.801.400	6.932.214	10%	693.221
IDR	(50.243)	472.748	422.505	10%	42.251
MXN	18.573	1.198.143	1.216.716	10%	121.672
MYR	2.404	642.285	644.689	10%	64.469
PLN	3.174	584.799	587.973	10%	58.797
THB	943	909.565	910.508	10%	91.051
TRY	10.620	587.927	598.547	10%	59.855
TWD	103.545	3.256.001	3.359.546	10%	335.955
ZAR	25.987	1.971.045	1.997.032	10%	199.703
Insgesamt					2.041.912

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF zum 30. September 2017

	Monetär EUR	Nicht-monetär EUR	Währungs- engagement EUR	Sensitivitäts- bewegung	2017 EUR
CHF	6.988	1.005.583	1.012.571	10%	101.257
DKK	–	160.726	160.726	10%	16.073
GBP	19.955	3.431.060	3.451.015	10%	345.102
NOK	(151)	161.060	160.909	10%	16.091
SEK	129	422.956	423.085	10%	42.309
USD	233	–	233	10%	23
Insgesamt					520.855

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2017

	Monetär EUR	Nicht-monetär EUR	Währungs- engagement EUR	Sensitivitäts- bewegung	2017 EUR
USD	(14.045)	–	(14.045)	10%	(1.405)
Insgesamt					(1.405)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2017

	Monetär USD	Nicht-monetär USD	Währungs- engagement USD	Sensitivitäts- bewegung	2017 USD
AED	10.074	530.447	540.521	10%	54.052
BRL	35.066	1.594.493	1.629.559	10%	162.956
CLP	9.428	558.137	567.565	10%	56.757
CNY	3.735	–	3.735	10%	374
COP	2.685	135.651	138.336	10%	13.834
CZK	16.690	775.867	792.557	10%	79.256
HKD	78.767	4.180.085	4.258.852	10%	425.885
MXN	10.153	597.783	607.936	10%	60.794
MYR	20.368	960.659	981.027	10%	98.103
PHP	4.546	270.942	275.488	10%	27.549
PKR	11.149	436.259	447.408	10%	44.741
PLN	13.328	501.119	514.447	10%	51.445
QAR	8.487	441.724	450.211	10%	45.021
THB	26.380	1.471.854	1.498.234	10%	149.823
TRY	22.343	1.339.970	1.362.313	10%	136.231
TWD	66.794	3.684.608	3.751.402	10%	375.140
ZAR	21.446	971.859	993.305	10%	99.331
Insgesamt					1.881.292

Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2017

	Monetär GBP	Nicht-monetär GBP	Währungs- Engagement GBP	Sensitivitäts- bewegung	2017 GBP
USD	1.664	–	1.664	10%	166
Insgesamt					166

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF zum 30. September 2017

	Monetär GBP	Nicht-monetär GBP	Währungs- engagement GBP	Sensitivitäts- bewegung	2017 GBP
EUR	575	–	575	10%	58
USD	126	–	126	10%	13
Insgesamt					71

Liquiditätsrisiko

Für die Gesellschaft können täglich Barrückzahlungen aus gewinn- und rückgabeberechtigten Anteilen anfallen.

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Fonds möglicherweise nicht oder nur zu erheblich nachteiligen Bedingungen in der Lage sind, ausreichend Barmittel zu erwirtschaften, um ihre Verpflichtungen bei Fälligkeit vollständig zu erfüllen.

Das zentrale Liquiditätsrisiko der Fonds liegt in den Rücknahmeanträgen ihrer Anleger begründet. Die befugten Teilnehmer der Fonds können ihre Anteile an jedem Geschäftstag gegen Barzahlung oder Sachleistung zurückgeben, die ihrem verhältnismäßigen Anteil am NIW der Fonds entspricht. Rücknahmen gegen Sachleistungen wirken sich nicht auf die Liquidität des Fonds aus, Rücknahmen gegen Barzahlung können den Fonds jedoch einem Liquiditätsrisiko aussetzen.

Die Fonds haben zum Umgang mit dem Liquiditätsrisiko unterstützende Richtlinien und Verfahren eingeführt. Rücknahmen von Anteilen werden von dem Fonds erst drei Geschäftstage, nachdem der befugte Teilnehmer den Fonds von seiner Absicht unterrichtet hat, Anteile zurückzunehmen, ausgeführt. Die Mehrheit der Vermögenswerte der Fonds werden in Form äußerst liquider und an etablierten Börsen gehandelter Wertpapiere gehalten, was dem Fonds ausreichend Zeit gibt, um Vermögenswerte zu veräußern und die zur Ausführung der Rücknahme erforderlichen Barmittel aufzubringen. Der Anlageverwalter prüft täglich Liquiditätsübersichten, die Prognosen erwarteter Zahlungsverpflichtungen enthalten. Diese Übersichten ermöglichen dem Anlageverwalter den Überblick über die Zahlungsverpflichtungen der Fonds.

Zeitwerthierarchie

Im Rahmen von Änderungen an FRS 102 – Fair Value Hierarchy Disclosures ist die Gesellschaft verpflichtet, ihre Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert gemäß einer Zeitwerthierarchie zu klassifizieren, die die Bedeutung der Bewertungsgrundlagen widerspiegelt.

Die Zeitwerthierarchie hat die folgenden Level:

Level 1 – (nicht bereinigte) Marktpreise auf aktiven Märkten für Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten dieser Art;

Level 2 – andere Bewertungsgrundlagen als die Level 1 zugeordneten Marktpreise, die für die jeweiligen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten entweder unmittelbar (als Preis) oder mittelbar (von Preisen abgeleitet) objektiv bestimmbar sind; und

Level 3 – Bewertungsgrundlagen für Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die nicht auf objektiv bestimmbar Markt Daten beruhen (nicht objektiv bestimmbar Bewertungsgrundlagen (unobservable inputs)).

Bei der Entscheidung darüber, was „beobachtbar“ ist, muss die Gesellschaft in erheblichem Maße Ermessensentscheidungen treffen. Für die Gesellschaft sind beobachtbare Daten solche Markt Daten, die leicht verfügbar sind, regelmäßig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig und überprüfbar sind, nicht intern ermittelt werden und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die am betreffenden Markt aktiv sind.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Bei Finanzinstrumenten, deren Bewertung in erheblichem Umfang auf nicht objektiv bestimmbar Grundlagen beruht (Level 3), ist aufgrund der Änderung eine Offenlegung von Zugängen und Abgängen erforderlich, eine Überleitungsrechnung für Anfangs- bzw. Endsalden, Angaben zu Gewinnen und Verlusten für das Geschäftsjahr, differenziert nach Ausweis in der Gesamtergebnisrechnung oder im Eigenkapitalspiegel, An- und Verkäufe, Erfüllung, sowie eine Sensitivitätsanalyse zur Prüfung der Parameter, die bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts im Sinne von Level 3 zugrunde zu legen sind.

Zum 30. September 2018 ist der Wert der in Level 1, Level 2 und Level 3 eingestuften Wertpapiere wie folgt:

Zum 30. September 2018

		Zeitwert Level 1	Zeitwert Level 2	Zeitwert Level 3	Insgesamt
	Währung				
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Aktien	USD	2.786.370.395	–	–	2.786.370.395
Devisentermingeschäfte	USD	–	85.617	–	85.617
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Aktien	USD	369.698.604	–	–	369.698.604
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF					
Aktien	USD	24.290.742	–	–	24.290.742
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	USD	231.952.092	–	–	231.952.092
Devisentermingeschäfte	USD	–	(1.304)	–	(1.304)
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF					
Aktien	USD	5.534.881	–	–	5.534.881
Futures-Kontrakte	USD	(6.274)	–	–	(6.274)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Aktien	USD	12.857.656	–	–	12.857.656
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Aktien	USD	112.194.818	–	–	112.194.818
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF					
Aktien	EUR	10.824.383	–	–	10.824.383
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Aktien	USD	39.147.212	–	–	39.147.212
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Aktien	USD	19.110.266	–	–	19.110.266
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Aktien	EUR	9.422.115	–	–	9.422.115
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	EUR	16.146.104	–	–	16.146.104
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	USD	18.011.598	–	–	18.011.598
Devisentermingeschäfte	USD	–	(40)	–	(40)
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	GBP	4.670.378	–	–	4.670.378
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Aktien	GBP	10.955.076	–	–	10.955.076
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF					
Anleihen	EUR	40.958.397	7.968.803	–	48.927.200
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Anleihen	USD	–	117.987.251	–	117.987.251
Devisentermingeschäfte	USD	–	(288.701)	–	(288.701)

Die Fonds können zudem Bezugsrechtsemissionen halten, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bezugsrechtsemissionen werden Level 2 zugeordnet. Wertpapiere können auch Level 2 zugeordnet werden, wenn der Kurs eines Wertpapiers aufgrund mangelnder Handelsaktivität stagniert.

Bedeutende Übertragungen zwischen den Levels während des Geschäftsjahres

Im Geschäftsjahr sind keine Übertragungen zwischen den Levels erfolgt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Überleitung der Bewegungen von Wertpapieren auf Level 3 während des Geschäftsjahres

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	30. September 2018 USD	30. September 2017 USD
Anfangssaldo*	–	9.221
Käufe	–	–
Verkäufe	–	(12.435)
An Level 3 übertragen	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	–	3.214
Abschlussaldo	–	–

Änderungen nicht realisierter Gewinne aus zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Vermögenswerten auf Level 3, die im Nettoertrag aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten enthalten sind

	–	(9.221)
--	---	---------

*Der Betrag bezieht sich auf Leap Wireless International Inc (Besserungsschein). Nach einer Fusion zwischen AT&T Inc und Leap Wireless International Inc am 12. Juli 2014 erwarb Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF den Besserungsschein, der dem Fonds ein Anrecht auf eine anteilige Beteiligung an einem verbleibenden Vermögenswert bietet. Zur Ermittlung dessen Werts wurden zum 30. September 2016 erhebliche nicht objektiv bestimmbare Bewertungsgrundlagen verwendet. Diese Position wurde am 21. Februar 2017 verkauft.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Steuerung von Finanzrisiken (Fortsetzung)

Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Zum 30. September 2017 ist der Wert der in Level 1, Level 2 und Level 3 eingestuften Wertpapiere wie folgt:

Zum 30. September 2017	Währung	Zeitwert Level 1	Zeitwert Level 2	Zeitwert Level 3	Insgesamt
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Aktien	USD	1.770.378.588	–	–	1.770.378.588
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Aktien	USD	317.501.860	–	–	317.501.860
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF Aktien	USD	22.387.375	–	–	22.387.375
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Aktien	USD	375.242.007	–	–	375.242.007
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Aktien	USD	3.635.141	–	–	3.635.141
Futures-Kontrakte	USD	(7.976)	–	–	(7.976)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF** Aktien	USD	5.478.620	–	–	5.478.620
PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF* Aktien	EUR	–	–	–	–
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF* Aktien	EUR	–	–	–	–
PowerShares Global Water UCITS ETF* Aktien	EUR	–	–	–	–
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF* Aktien	USD	–	–	–	–
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Aktien	USD	104.194.851	2.859	–	104.197.710
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF Aktien	EUR	13.941.178	–	–	13.941.178
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Aktien	USD	43.852.717	15.934	–	43.868.651
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Aktien	USD	24.223.305	–	–	24.223.305
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Aktien	EUR	11.581.214	870	–	11.582.084
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Aktien	EUR	12.531.756	–	–	12.531.756
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Aktien	USD	22.295.571	–	–	22.295.571
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF Aktien	GBP	4.976.592	–	–	4.976.592
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Aktien	GBP	7.297.240	–	–	7.297.240
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Anleihen	EUR	13.019.148	2.503.970	–	15.523.118
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Anleihen	USD	–	28.741.098	–	28.741.098

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

** Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Vergleichstabelle

	2018	2017	2016
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
USD-Klasse	13.929.062	12.100.000	11.100.000
Klasse CHF Hedged**	85.879	–	–
Klasse EUR Hedged**	291.182	–	–
Klasse GBP Hedged**	237.800	–	–
Nicht abgesicherte thesaurierende USD-Klasse	5.000	–	–
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
USD-Klasse	USD 186,68	USD 146,31	USD 119,35
Klasse CHF Hedged**	CHF 152,24	CHF –	CHF –
Klasse EUR Hedged**	EUR 362,48	EUR –	EUR –
Klasse GBP Hedged**	GBP 154,61	GBP –	GBP –
Nicht abgesicherte thesaurierende USD-Klasse***	USD 126,31	USD –	USD –
	2018	2017	2016
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
USD-Klasse	18.800.001	18.100.001	19.400.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
USD-Klasse	USD 19,65	USD 17,74	USD 15,49
	2018	2017	2016
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
USD-Klasse	1.200.001	1.300.001	1.400.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
USD-Klasse	USD 20,24	USD 17,22	USD 14,47
	2018	2017	2016
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
USD-Klasse	7.345.001	12.000.001	19.500.001
Klasse CHF Hedged**	6.200	–	–
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
USD-Klasse	USD 31,55	USD 31,28	USD 29,69
Klasse CHF Hedged**	CHF 24,91	CHF –	CHF –
	2018	2017	2016
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
USD-Klasse	200.001	150.001	150.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
USD-Klasse	USD 28,38	USD 24,83	USD 22,50
	2018	2017	2016
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF*			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
USD-Klasse	400.001	200.001	–
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
USD-Klasse	USD 32,14	USD 27,39	USD –

* Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Vergleichstabelle (Fortsetzung)

	2018	2017	2016
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
USD-Klasse	3.250.001	3.150.001	3.250.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
USD-Klasse	USD 34,52	USD 33,10	USD 27,76
	2018	2017	2016
201Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
EUR-Klasse	700.001	900.001	1.400.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
EUR-Klasse	EUR 15,45	EUR 15,48	EUR 13,17
	2018	2017	2016
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
USD-Klasse	1.950.001	2.250.001	1.550.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
USD-Klasse	USD 20,12	USD 19,46	USD 16,60
	2018	2017	2016
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
USD-Klasse	2.200.001	2.800.001	1.700.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
USD-Klasse	USD 8,68	USD 8,60	USD 7,26
	2018	2017	2016
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
EUR-Klasse	1.000.001	1.200.001	900.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
EUR-Klasse	EUR 9,42	EUR 9,65	EUR 8,16
	2018	2017	2016
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
EUR-Klasse	600.001	450.001	400.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
EUR-Klasse	EUR 26,89	EUR 27,85	EUR 24,62
	2018	2017	2016
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
USD-Klasse	600.001	700.001	200.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
USD-Klasse	USD 30,00	USD 31,81	USD 27,24
	2018	2017	2016
2018Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
GBP-Klasse	200.001	200.001	200.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
GBP-Klasse	GBP 23,35	GBP 24,90	GBP 25,51
	2018	2017	2016
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
GBP-Klasse	950.001	650.001	750.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
GBP-Klasse	GBP 11,52	GBP 11,23	GBP 10,04

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Vergleichstabelle (Fortsetzung)

	2018	2017	2016
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
EUR-Klasse	498.001	165.001	225.001
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
EUR-Klasse	EUR 98,49	EUR 102,27	EUR 103,01
	2018	2017	2016
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF			
<i>Anzahl der umlaufenden Anteile</i>			
USD-Klasse	2.543.593	1.095.001	1.050.001
Klasse CHF Hedged**	35.500	–	–
Klasse EUR Hedged**	1.793.279	–	–
Klasse GBP Hedged**	11.084	–	–
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>			
USD-Klasse	USD 26,10	USD 26,58	USD 25,39
Klasse CHF Hedged**	CHF 24,97	CHF–	CHF–
Klasse EUR Hedged**	EUR 25,03	EUR–	EUR–
Klasse GBP Hedged**	GBP 25,32	GBP–	GBP–

**Die Anteilklasse wurde am 12. Oktober 2017 aufgelegt.

*** Die Anteilklasse wurde am 24. September 2018 aufgelegt.

16. Nettogewinn oder -verlust aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

30. September 2018

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
	Insgesamt USD	USD	USD	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	74.561.703	24.147.745	14.489.580	4.287.349	16.799.957
Futures-Kontrakten	27.720	–	–	–	696.090
Devisengeschäften	(5.850.597)	(5.299.773)	–	–	27.720
					–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus:					
Anlagen	503.635.927	510.522.279	19.231.375	(841.589)	(14.339.581)
Futures-Kontrakten	1.703	–	–	–	(150.419)
Devisengeschäften	(206.969)	85.621	–	–	1.703
					–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	572.169.487	529.455.872	33.720.955	3.445.760	2.457.005

30. September 2018

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	393.797	11.295.469	1.394.194	584.014	317.337	122.492
Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–
Devisengeschäften	–	(8.794)	(331)	(3.511)	(7.669)	177
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus:						
Anlagen	658.409	(7.005.703)	(1.407.294)	539.119	(182.247)	(328.408)
Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–
Devisengeschäften	–	232	(191)	(239)	(1.066)	(67)
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.052.206	4.281.204	(13.622)	1.119.383	126.355	(205.806)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Nettogewinn oder -verlust aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. September 2018

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	22.035	815.085	(398.294)	75.737	(5.984)	(654.212)
Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–
Devisengeschäften	1.788	(27.615)	(127)	(1.575)	–	(500.824)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus:						
Anlagen	(659.337)	(2.354.067)	89.285	198.504	(4.102)	25.084
Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–
Devisengeschäften	(1.459)	(923)	(16)	973	–	(288.534)
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten,	(636.973)	(1.567.520)	(309.152)	273.639	(10.086)	(1.418.486)

30. September 2017

	Invesco NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	89.534.926	33.082.218	6.204.065	2.738.186	23.881.958	42.688
Futures-Kontrakten	(146.516)	–	–	–	–	(146.516)
Devisengeschäften	(320.374)	–	–	–	–	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus:						
Anlagen	313.088.185	257.135.841	36.405.743	773.849	2.207.008	423.632
Futures-Kontrakten	(8.639)	–	–	–	–	(8.639)
Devisengeschäften	4.783	–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	402.152.365	290.218.059	42.609.808	3.512.035	26.088.966	311.165

30. September 2017

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF** USD	PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF** EUR	PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF** EUR	PowerShares Global Water UCITS ETF** EUR	PowerShares Global Agriculture UCITS ETF** USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	106.112	2.072.051	1.735.741	1.468.551	993.161	11.460.663
Devisengeschäften	–	(91)	(3.626)	2.219	(4.298)	(100.778)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus:						
Anlagen	367.368	(1.778.610)	(1.275.448)	(1.259.479)	(442.071)	5.127.580
Devisengeschäften	–	1.435	82	29	13	(1.575)
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	473.480	294.785	456.749	211.320	546.805	16.485.890

30. September 2017

	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	1.705.521	284.638	38.649	37.939	574.413	810.909
Devisengeschäften	7.149	(169.113)	424	2.584	163	(54.080)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus:						
Anlagen	658.464	8.334.335	2.915.147	1.347.022	419.713	1.313.714
Devisengeschäften	481	61	623	142	1.425	364
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.371.615	8.449.921	2.954.843	1.387.687	995.714	2.070.907

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Nettogewinn oder -verlust aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. September 2017	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen	163.961	781.074	940	481.956
Devisengeschäften	(73)	(1.381)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus:				
Anlagen	(300.268)	(15.598)	(3.187)	876.881
Devisengeschäften	(16)	(1.074)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(136.364)	765.169	(2.247)	1.358.837

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

** Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

17. Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse zum 30. September 2018 wurden verwendet, um Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine Fremdwährung lauten, umzurechnen:

USD/AED	3.6730	USD/GBP	0.7668	USD/PHP	54.0300	EUR/DKK	7.4575
USD/AUD	1.3821	USD/HKD	7.8249	USD/PKR	124.1800	EUR/GBP	0.8907
USD/BRL	3.9935	USD/HUF	278.4718	USD/PLN	3.6862	EUR/NOK	9.4587
USD/CAD	1.2926	USD/IDR	14901.5003	USD/QAR	3.6415	EUR/SEK	10.3298
USD/CHF	0.9768	USD/ILS	3.6362	USD/SEK	8.8933	EUR/USD	1.1615
USD/CLP	659.6000	USD/JPY	113.5850	USD/SGD	1.3664	GBP/EUR	1.1227
USD/CNY	6.8806	USD/KRW	1109.2500	USD/THB	32.3400	GBP/USD	1.3041
USD/CZK	22.1967	USD/MXN	18.6993	USD/TRY	6.0073		
USD/DKK	6.4204	USD/MYR	4.1385	USD/TWD	30.5330		
USD/EGP	17.9200	USD/NOK	8.1433	USD/ZAR	14.1513		
USD/EUR	0.8609	USD/NZD	1.5084	EUR/CHF	1.1346		

Die folgenden Wechselkurse zum 30. September 2017 wurden verwendet, um Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine Fremdwährung lauten, umzurechnen:

USD/AED	3.6726	USD/EUR	0.8459	USD/PHP	50.7995	EUR/NOK	9.4105
USD/AUD	1.2744	USD/GBP	0.7454	USD/PKR	105.3250	EUR/SEK	9.6493
USD/BRL	3.1632	USD/HKD	7.8107	USD/PLN	3.6439	EUR/USD	1.1822
USD/CAD	1.2506	USD/IDR	13469.0011	USD/QAR	3.6407	GBP/EUR	1.1349
USD/CHF	0.9675	USD/ILS	3.5326	USD/THB	33.3500	GBP/USD	1.3417
USD/CLP	639.1300	USD/JPY	112.5650	USD/TRY	3.5561		
USD/CNY	6.6428	USD/KRW	1145.3500	USD/TWD	30.3240		
USD/COP	2936.7352	USD/MXN	18.1592	USD/ZAR	13.5025		
USD/CZK	21.9857	USD/MYR	4.2225	EUR/CHF	1.1438		
USD/DKK	6.2948	USD/NOK	7.9603	EUR/DKK	7.4415		
USD/EGP	17.6500	USD/NZD	1.3833	EUR/GBP	0.8811		

Durchschnittliche Kurse zum 30. September 2018

USD/EUR	0.8408
USD/GBP	0.7440

Durchschnittliche Kurse zum 30. September 2017

USD/EUR	0.9064
USD/GBP	0.7895

18. Dividenden an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile

Bitte beachten Sie den Bericht des Verwaltungsrats für Einzelheiten zu Dividenden an Inhaber gewinn- und rückgabeberechtigter Anteile während des Geschäfts- und des Jahres.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. Wichtige Ereignisse während des Geschäftsjahres

Änderungen des Verwaltungsrats:

Leslie Schmidt ist mit Wirkung vom 6. Dezember 2017 aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten.

Adrian Waters und William Manahan sind mit Wirkung vom 22. März 2018 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Feargal Dempsey wurde mit Wirkung vom 2. Mai 2018 in den Verwaltungsrat bestellt.

Brian Collins wurde mit Wirkung vom 3. Mai 2018 in den Verwaltungsrat bestellt.

Anne-Marie King wurde mit Wirkung vom 27. September 2018 in den Verwaltungsrat bestellt.

Fondsbezogene Änderungen während des Geschäftsjahres:

Am 12. Oktober 2017 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF:
CHF-abgesicherte thesaurierende Klasse
EUR-abgesicherte thesaurierende Klasse
GBP-abgesicherte thesaurierende Klasse

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF:
CHF-abgesicherte thesaurierende Klasse

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF:
CHF-abgesicherte thesaurierende Klasse
EUR-abgesicherte thesaurierende Klasse
GBP-abgesicherte thesaurierende Klasse

Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 wurde der Markenname des Umbrellafonds von PowerShares Global Funds plc zu Invesco Markets III plc geändert.

Ein aktualisierter Verkaufsprospekt wurde am 29. Mai 2018 herausgegeben.

Am 24. September 2018 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco EQQQ NASDAQ – 100 UCITS ETF:
Nicht abgesicherte thesaurierende USD-Klasse

Abgesehen von den obigen Änderungen, sind im Geschäftsjahr keine sonstigen wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Offenlegung im Abschluss erforderlich machen.

20. Getrennte Haftung

Bei der Gesellschaft haften die einzelnen Fonds getrennt voneinander. Damit ist gewährleistet, dass die für einen Fonds eingegangenen Verbindlichkeiten ausschließlich aus dem Vermögen dieses Fonds erfüllt werden, und zur Befriedigung solcher Verbindlichkeiten grundsätzlich nicht auf andere Fonds zugegriffen werden kann. Ungeachtet dessen kann nicht zugesichert werden, dass im Falle einer Klage gegen die Gesellschaft vor einem Gericht einer anderen Rechtsordnung die Eigenständigkeit der Fonds notwendigerweise anerkannt werden würde.

21. Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die folgende Tabelle führt Zeichnungen und Rücknahmen in den Fonds seit dem 30. September 2018 auf:

	Zeichnungen	Rücknahmen
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD 110.862.277	USD 214.881.289
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	-	USD 6.874.128
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 87.090.644	USD 38.936.496
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	-	USD 1.337.710
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD 1.657.603	USD 16.506.768
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD 13.482.019	-
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD 1.691.040	-
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD 98.675	-
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP 2.210.259	GBP 2.281.245
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD 5.511.845	USD 49.880.497

Gary Buxton wurde mit Wirkung vom 15. November 2018 in den Verwaltungsrat bestellt.

Barry McGrath wurde mit Wirkung vom 19. November 2018 in den Verwaltungsrat bestellt.

Brian Collins trat mit Wirkung vom 4. Dezember 2018 aus dem Verwaltungsrat zurück.

Mit Wirkung vom 28. Januar 2019 änderte sich die Verwaltungsgesellschaft von Invesco Asset Management DAC zu Invesco Investment Management Limited.

Der Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF wird mit Wirkung zum 6. Februar 2019 aufgelöst.

Abgesehen von den obigen Änderungen sind nach dem Bilanzstichtag keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Offenlegung im Abschluss erforderlich machen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

22. Transaktionsgebühren

Den Fonds entstehen Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen zulässigen Anlagen in erster Linie in Form von Verwahrstellengebühren. Der zur Ermittlung des realisierten und unrealisierten Gewinns/(Verlusts) aus Wertpapieren verwendete Transaktionspreis berücksichtigt die Transaktionskosten.

22. Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 beliefen sich diese Transaktionsgebühren auf:

Fonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	86.887
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	30.986
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD	21.688
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	90.152
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD	4.313
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	2.584
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	80.762
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR	7.078
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	17.382
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	21.828
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	2.614
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	23.353
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	57.781
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP	14.979
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	22.743
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	-
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	-

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017 beliefen sich diese Transaktionsgebühren auf:

Fonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	69.156
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	44.725
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD	23.054
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	228.084
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD	962
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF**	USD	1.715
PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF*	EUR	11.697
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF*	EUR	3.820
PowerShares Global Water UCITS ETF*	EUR	3.691
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF*	USD	5.905
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	90.593
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR	19.081
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	121.468
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	20.839
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	11.882
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	15.836
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	53.661
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP	13.930
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	12.870
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	-
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	-

* Der Fonds wurde am 22. März 2017 aufgelöst.

** Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

23. Genehmigung des Abschlusses

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss am 22. Januar 2019 genehmigt.

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten USD
Apple Inc	588.589	107.426.315
Amazon.com Inc	61.284	96.780.577
Microsoft Corp	931.762	90.076.325
Facebook Inc	304.356	56.125.567
PepsiCo Inc	459.363	53.290.292
Alphabet Inc - Class C	43.355	48.337.634
Alphabet Inc - Class A	36.769	41.325.183
Intel Corp	554.844	28.497.089
Cisco Systems Inc	565.564	24.312.273
NVIDIA Corp	76.310	18.562.599
Comcast Corp	536.450	18.497.168
Netflix Inc	54.095	17.795.946
Amgen Inc	82.449	15.055.255
Adobe Systems Inc	59.527	13.640.222
Texas Instruments Inc	115.936	12.735.459
Gilead Sciences Inc	156.844	11.735.607
PayPal Holdings Inc	142.310	11.627.467
QUALCOMM Inc	180.713	10.829.324
Costco Wholesale Corp	53.599	10.545.637
Booking Holdings Inc	4.641	9.791.010

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse USD
Apple Inc	390.664	70.574.696
Microsoft Corp	488.472	47.007.835
Amazon.com Inc	30.620	46.319.522
Facebook Inc	151.460	28.319.550
Alphabet Inc - Class C	22.169	25.642.815
Alphabet Inc - Class A	18.922	22.103.313
Cisco Systems Inc	365.255	15.507.231
Intel Corp	305.779	14.574.751
Amgen Inc	65.629	12.349.568
Comcast Corp	300.906	11.827.401
NVIDIA Corp	38.392	9.224.648
Netflix Inc	27.461	8.051.690
Charter Communications Inc	21.483	7.350.482
Texas Instruments Inc	63.239	6.940.134
Adobe Systems Inc	31.627	6.782.860
Gilead Sciences Inc	82.896	6.590.100
Celgene Corp	69.143	6.524.272
PayPal Holdings Inc	77.372	6.479.470
QUALCOMM Inc	95.898	6.233.853
Starbucks Corp	108.754	6.222.775
Walgreens Boots Alliance Inc	82.155	5.970.998
Costco Wholesale Corp	27.757	5.610.564
Kraft Heinz Co/The	77.242	5.607.836

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten USD
General Electric Co	208.735	2.998.517
Berkshire Hathaway Inc.	13.924	2.786.985
AT&T Inc	74.727	2.600.351
Exxon Mobil Corp	31.697	2.565.126
Apple Inc	10.460	1.970.013
Verizon Communications Inc	31.938	1.605.085
Chevron Corp	12.598	1.558.343
JPMorgan Chase & Co	12.849	1.380.431
Microsoft Corp	12.138	1.195.143
Procter & Gamble Co/The	14.610	1.173.038
Ford Motor Co	104.100	1.155.567
Wells Fargo & Co	20.040	1.133.453
Merck & Co Inc	16.534	987.414
Johnson & Johnson	7.076	913.779
Bank of America Corp	31.352	908.376
CVS Health Corp	13.363	902.647
Citigroup Inc	12.642	884.305
International Business Machines Corp	5.591	841.775
Pfizer Inc	21.796	817.595
Intel Corp	16.551	814.813

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse USD
Microsoft Corp	23.592	2.219.374
JPMorgan Chase & Co	18.413	2.069.963
Walmart Inc	20.849	1.857.856
Bank of America Corp	55.251	1.726.703
Apple Inc	8.964	1.622.197
Berkshire Hathaway Inc.	5	1.553.114
Exxon Mobil Corp	18.934	1.506.218
Citigroup Inc	19.714	1.433.267
Boeing Co/The	3.953	1.306.900
Chevron Corp	9.610	1.155.755
Intel Corp	22.459	1.139.327
Caterpillar Inc	6.282	973.867
Berkshire Hathaway Inc.	4.869	957.938
AT&T Inc	27.932	951.682
Wells Fargo & Co	16.372	913.540
ConocoPhillips	14.842	857.231
UnitedHealth Group Inc	3.656	840.285
Phillips 66	8.112	799.625
Pfizer Inc	21.993	792.600
Valero Energy Corp	8.156	788.725

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten USD
United Continental Holdings Inc	14.366	1.113.061
Home Depot Inc/The	5.427	1.059.844
Mastercard Inc.	5.756	924.508
Motorola Solutions Inc	7.041	897.235
Visa Inc	6.972	877.784
Adobe Systems Inc	3.371	863.482
NetApp Inc	10.344	861.966
Intuit Inc	4.249	859.168
Micron Technology Inc	13.667	832.204
Red Hat Inc	5.092	818.706
MetLife Inc	16.230	797.471
Arista Networks Inc	3.164	771.700
PayPal Holdings Inc	9.675	752.841
Total System Services Inc	8.138	716.060
Estee Lauder Cos Inc/The	5.584	707.103
Kinder Morgan Inc/DE	37.682	633.272
AbbVie Inc	5.535	625.219
Spectra Energy Partners LP	19.399	613.161
Ross Stores Inc	6.146	599.051
IPG Photonics Corp	2.469	596.339
Freeport-McMoRan Inc	36.187	595.729
WW Grainger Inc	1.664	591.768
Allergan Plc	3.080	589.050
Marathon Petroleum Corp	6.979	584.475
Textron Inc	8.728	584.101
Keurig Dr Pepper Inc	25.242	579.556
Raytheon Co	2.729	571.986
Valero Energy Corp	4.875	568.327
Lululemon Athletica Inc	5.195	567.363
Nexa Resources SA	33.229	565.088
Sysco Corp	8.470	564.841
Liberty Broadband Corp - Class A	7.838	555.186
Best Buy Co Inc	7.801	551.999
AMETEK Inc	7.652	551.217
Las Vegas Sands Corp	6.948	544.982
ResMed Inc	5.257	543.594

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse USD
Caterpillar Inc	7.801	1.134.236
Visa Inc	6.972	986.328
Cigna Corp	5.227	981.330
Applied Materials Inc	15.680	899.116
Centene Corp	6.675	887.850
Boeing Co/The	2.577	871.323
Lam Research Corp	4.339	856.561
Valero Energy Corp	7.710	843.365
IPG Photonics Corp	3.276	797.689
Lululemon Athletica Inc	5.195	792.532
Arista Networks Inc	3.164	791.520
Estee Lauder Cos Inc/The	5.584	773.618
PayPal Holdings Inc	9.675	765.556
Marathon Petroleum Corp	10.179	756.464
Walmart Inc	8.596	753.654
Microchip Technology Inc	8.290	751.329
Broadcom Ltd	2.688	745.085
Spectra Energy Partners LP	19.399	742.663
Red Hat Inc	5.092	734.653
Total System Services Inc	8.138	701.919
Wynn Resorts Ltd	3.721	693.190
Micron Technology Inc	13.667	677.262
Kinder Morgan Inc/DE	37.682	669.867
Western Digital Corp	7.664	668.191
Altria Group Inc	10.029	665.376
Nexa Resources SA	33.229	653.723
IDEXX Laboratories Inc	3.213	595.505
LyondellBasell Industries NV	5.652	592.762
AMETEK Inc	7.652	591.035
Lear Corp	3.029	587.845
Anthem Inc	2.596	576.444
Cummins Inc	3.491	573.023
NVR Inc	184	560.538

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten USD
AES Corp/VA	687.198	7.978.630
Kraft Heinz Co/The	94.302	6.859.646
Public Storage	32.958	6.449.310
Edison International	100.113	6.279.328
Kimberly-Clark Corp	52.772	6.152.040
General Motors Co	140.929	5.971.973
Garmin Ltd	93.372	5.899.672
LyondellBasell Industries NV	49.151	5.839.900
MetLife Inc	121.671	5.794.565
Merck & Co Inc	95.745	5.704.238
United Parcel Service Inc	43.126	5.423.692
Williams Cos Inc/The	181.815	5.401.157
Valero Energy Corp	52.354	5.026.712
ONEOK Inc	69.851	4.902.477
General Electric Co	293.641	4.784.659
PPL Corp	151.731	4.774.883
Principal Financial Group Inc	77.022	4.464.019
Philip Morris International Inc	47.573	4.442.770
Crown Castle International Corp	39.572	4.390.232
HCP Inc	168.941	4.129.679
Welltower Inc	67.297	4.094.948
Prudential Financial Inc	40.401	4.073.309
Ventas Inc	70.439	3.978.201
Cummins Inc	26.921	3.847.713
Cincinnati Financial Corp	48.937	3.706.452
Kinder Morgan Inc/DE	207.166	3.688.019
Leggett & Platt Inc	82.436	3.604.982
Altria Group Inc	52.711	3.295.890
Invesco Ltd	103.188	2.867.222
AT&T Inc	82.610	2.783.997
General Mills Inc	56.607	2.651.906
Southern Co/The	46.977	2.143.602
Dominion Energy Inc	27.836	2.057.158
Duke Energy Corp	25.063	1.999.754

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse USD
CME Group Inc	73.478	11.211.212
Macerich Co/The	159.300	10.241.375
Host Hotels & Resorts Inc	475.054	9.758.066
Kimco Realty Corp	580.849	9.553.761
AbbVie Inc	86.727	9.422.309
Occidental Petroleum Corp	120.701	9.094.724
Public Service Enterprise Group Inc	170.380	8.835.196
Cisco Systems Inc	208.693	8.590.611
Intel Corp	173.655	8.206.095
Extra Space Storage Inc	97.689	8.176.695
General Electric Co	550.276	7.859.645
T Rowe Price Group Inc	70.846	7.759.063
Paychex Inc	110.553	7.509.833
Phillips 66	72.783	7.375.096
Emerson Electric Co	102.763	7.280.031
Exelon Corp	184.785	7.207.169
Archer-Daniels-Midland Co	155.937	7.146.596
Public Storage	32.958	7.058.426
Verizon Communications Inc	135.709	6.979.727
HP Inc	298.151	6.821.343
FirstEnergy Corp	201.430	6.792.500
Schlumberger Ltd	89.257	6.044.870
Valero Energy Corp	52.354	6.014.204
Chevron Corp	48.902	5.995.652
HCP Inc	236.657	5.899.970
Iron Mountain Inc	159.551	5.832.578
Ford Motor Co	464.118	5.465.104
General Motors Co	140.929	5.451.685
Southern Co/The	115.084	5.421.616
Welltower Inc	87.718	5.330.705
Entergy Corp	62.057	5.009.855
Ventas Inc	84.747	4.799.496
AES Corp/VA	373.448	4.701.509
AT&T Inc	131.220	4.645.703
Realty Income Corp	81.430	4.379.161
Simon Property Group Inc	26.318	4.299.750
Pfizer Inc	116.907	4.298.153
Duke Energy Corp	52.688	4.254.015
People's United Financial Inc	213.124	4.047.664
Western Union Co/The	196.286	3.932.317
PPL Corp	126.797	3.861.477
CenterPoint Energy Inc	137.824	3.814.543
Exxon Mobil Corp	44.529	3.645.057
International Business Machines Corp	22.827	3.478.493
Dominion Energy Inc	46.715	3.475.969
Kellogg Co	51.437	3.434.810

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten USD
Apple Inc	3.621	624.098
United States Treasury Bill 26/04/2018	590.000	589.208
United States Treasury Bill 03/05/2018	590.000	589.024
United States Treasury Bill 10/05/2018	590.000	588.832
United States Treasury Bill 17/05/2018	590.000	588.629
United States Treasury Bill 24/05/2018	590.000	588.432
United States Treasury Bill 31/05/2018	590.000	588.253
Microsoft Corp	5.486	516.816
Amazon.com Inc	288	435.469
Facebook Inc	1.709	299.906
Berkshire Hathaway Inc.	1.384	275.315
JPMorgan Chase & Co	2.451	271.441
Johnson & Johnson	1.913	245.769
Alphabet Inc - Class C	223	241.107
Exxon Mobil Corp	3.028	235.902
Alphabet Inc - Class A	216	234.373
Bank of America Corp	6.868	207.973
Wells Fargo & Co	3.172	172.520
Intel Corp	3.366	165.543
Chevron Corp	1.366	161.549

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse USD
United States Treasury Bill 26/04/2018	590.000	589.397
United States Treasury Bill 03/05/2018	590.000	589.224
United States Treasury Bill 10/05/2018	590.000	589.035
United States Treasury Bill 17/05/2018	590.000	588.830
United States Treasury Bill 24/05/2018	590.000	588.641
Apple Inc	3.457	588.437
United States Treasury Bill 31/05/2018	590.000	588.437
Microsoft Corp	5.052	461.893
Amazon.com Inc	263	389.236
Facebook Inc	1.568	268.097
Berkshire Hathaway Inc.	1.270	249.779
JPMorgan Chase & Co	2.286	248.660
Johnson & Johnson	1.758	225.971
Alphabet Inc - Class C	205	217.126
Exxon Mobil Corp	2.785	216.765
Alphabet Inc - Class A	199	211.688
Bank of America Corp	6.418	190.939
Wells Fargo & Co	2.945	158.807
Intel Corp	3.118	152.468
Chevron Corp	1.252	146.609

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten USD
Visa Inc	4.539	620.446
Chevron Corp	5.013	618.162
Pfizer Inc	14.810	551.957
NVIDIA Corp	1.929	513.032
Verizon Communications Inc	10.437	510.031
Mastercard Inc.	2.865	506.458
Bank of America Corp	15.012	459.058
UnitedHealth Group Inc	1.873	456.630
Boeing Co/The	1.174	407.022
Apple Inc	1.801	327.823
JPMorgan Chase & Co	2.809	319.994
Union Pacific Corp	2.136	318.522
Adobe Systems Inc	1.247	316.984
Citigroup Inc	4.236	310.742
Costco Wholesale Corp	1.452	292.051
Walmart Inc	2.894	261.785
3M Co	1.046	225.429
NextEra Energy Inc	1.395	225.039
ConocoPhillips	3.237	215.595
BlackRock Inc	380	199.348
Texas Instruments Inc	1.684	184.579
Cigna Corp	944	183.642
Phillips 66	1.586	181.139
Anthem Inc	711	169.837
FedEx Corp	636	166.446
Valero Energy Corp	1.393	157.393
Express Scripts Holding Co	2.009	156.846

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse USD
Boeing Co/The	2.014	714.151
Apple Inc	3.471	641.235
JPMorgan Chase & Co	5.901	637.585
Bank of America Corp	20.482	602.214
Citigroup Inc	7.193	483.798
3M Co	1.756	364.433
Procter & Gamble Co/The	2.934	269.570
Cisco Systems Inc	6.023	229.953
US Bancorp	4.187	216.473
Altria Group Inc	2.692	192.904
PNC Financial Services Group Inc/The	1.182	171.306
General Dynamics Corp	806	159.493
Applied Materials Inc	3.134	154.801
Northrop Grumman Corp	464	149.826
Baxter International Inc	1.715	126.607
UnitedHealth Group Inc	520	121.220
Illinois Tool Works Inc	801	120.238
Air Products & Chemicals Inc	664	108.502
Delta Air Lines Inc	1.966	107.314
Eaton Corp PLC	1.337	106.192
Corning Inc	3.367	98.583
TE Connectivity Ltd	995	98.165

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten USD
Citigroup Inc	93.598	7.233.098
Walt Disney Co/The	62.856	6.788.906
Procter & Gamble Co/The	79.692	6.715.727
Astellas Pharma Inc	364.100	5.925.874
Infosys Ltd	290.963	5.875.326
Bridgestone Corp	141.900	5.570.730
Magna International Inc	70.758	4.293.678
Danske Bank A/S	140.610	4.095.330
CVS Health Corp	44.927	3.484.557
Charter Communications Inc	8.436	3.130.304
Walgreens Boots Alliance Inc	39.135	2.894.727
CGI Group Inc	43.829	2.824.277
General Motors Co	56.667	2.382.462
Canadian Tire Corp Ltd	17.480	2.374.891
SoftBank Group Corp	27.500	2.239.288
Marriott International Inc/MD	13.650	1.979.227
American Express Co	19.093	1.873.552
Rakuten Inc	256.100	1.799.328
Boeing Co/The	6.593	1.775.896
Carnival PLC	25.429	1.736.611
Goldman Sachs Group Inc/The	6.600	1.689.212
GEA Group AG	41.428	1.618.691
Vivendi SA	57.908	1.591.901
McKesson Corp	9.234	1.535.056
Marathon Petroleum Corp	20.979	1.456.499

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse USD
Boeing Co/The	23.185	8.088.801
SoftBank Group Corp	89.800	7.369.788
McDonald's Corp	37.622	6.442.954
Vivendi SA	247.713	6.410.051
Nissan Motor Co Ltd	564.300	5.366.857
General Electric Co	243.765	3.967.588
Carnival PLC	63.595	3.867.590
United Technologies Corp	26.777	3.640.204
Dollarama Inc	79.134	3.606.557
Gilead Sciences Inc	40.798	3.393.593
Express Scripts Holding Co	25.332	2.143.751
Applied Materials Inc	36.105	1.934.375
GN Store Nord A/S	39.441	1.768.745
Gildan Activewear Inc	65.747	1.762.397
Seibu Holdings Inc	101.500	1.746.255
OSRAM Licht AG	32.675	1.635.520
West Fraser Timber Co Ltd	23.846	1.527.886
Capital One Financial Corp	14.602	1.507.510
Marui Group Co Ltd	74.400	1.469.575
Goldman Sachs Group Inc/The	6.031	1.437.095
Jyske Bank A/S	25.040	1.412.680
Travelers Cos Inc/The	9.258	1.374.800
Valero Energy Corp	14.000	1.324.199
American Express Co	13.235	1.315.970
Target Corp	17.486	1.290.559

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten EUR
GVC Holdings Plc	5.155	55.422
Societe BIC SA	505	42.087
Orion Oyj	1.526	41.222
Lancashire Holdings Ltd	6.285	40.672
Tullow Oil Plc	18.524	39.684
Kloeckner & Co SE	3.684	39.004
IMMOFINANZ AG	19.335	37.230
Nexans SA	786	34.913
Fugro NV	2.801	33.587
PostNL NV	10.438	32.798
Obrascon Huarte Lain SA	7.932	31.400
Unicaja Banco SA	22.346	31.392
Landis+Gyr Group AG	489	31.270
ALD SA	2.212	30.852
Drax Group Plc	9.672	30.726
FUCHS PETROLUB SE - Pref	619	29.357
Galenica AG	692	28.457
ConvaTec Group Plc	12.311	27.448
Gestamp Automocion SA	4.032	27.279
Just Group Plc	18.286	27.128

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse EUR
Rubis SCA	1.293	80.007
Micro Focus International Plc	3.331	76.072
Deutsche Pfandbriefbank AG	5.196	68.402
Orsted A/S	1.339	68.030
UBM Plc	6.077	62.209
Hermes International	129	58.150
STADA Arzneimittel AG	680	57.869
Imerys SA	698	55.423
Husqvarna AB	6.550	55.034
Worldpay Group Plc	10.837	53.001
Vifor Pharma AG	440	52.146
Signify NV	1.661	51.968
Societa Cattolica di Assicurazioni SC	5.674	51.674
SBM Offshore NV	3.615	51.305
Castellum AB	3.648	49.819
Vedanta Resources Plc	5.288	49.117
Ladbrokes Coral Group Plc	24.774	48.648
Evrax Plc	10.913	48.281
BUWOG AG	1.627	47.944
Coloplast A/S	683	46.343

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten USD
Encana Corp	16.051	179.703
Peyto Exploration & Development Corp	21.513	175.572
Royal Dutch Shell Plc - Class B	5.058	160.759
Frontier Communications Corp	20.718	159.301
Eldorado Gold Corp	139.780	151.577
Transocean Ltd	12.948	128.699
General Electric Co	7.500	107.986
Deutsche Bank AG	6.771	107.495
Barclays Plc	35.959	104.901
Societe Generale SA	1.699	94.823
JPMorgan Chase & Co	803	93.761
Bank of America Corp	2.616	83.999
Banco Santander SA	11.424	78.880
Exxon Mobil Corp	1.000	77.054
Apple Inc	433	75.772
Chevron Corp	611	68.945
Royal Dutch Shell Plc - Class A	2.116	67.807
HSBC Holdings Plc	6.511	66.831
Citigroup Inc	862	66.219
Berkshire Hathaway Inc.	310	63.728

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse USD
JPMorgan Chase & Co	1.324	142.354
Frontier Communications Corp	20.882	138.582
Exxon Mobil Corp	1.657	136.309
Apple Inc	712	131.093
Bank of America Corp	4.312	126.266
Chevron Corp	1.016	122.999
Amazon.com Inc	78	119.763
Royal Dutch Shell Plc - Class A	3.533	117.893
Banco Santander SA	18.453	107.951
Microsoft Corp	1.101	106.960
HSBC Holdings Plc	10.856	105.688
Royal Dutch Shell Plc - Class B	2.974	103.306
Canfor Corp	4.517	103.032
Samsung Electronics Co Ltd	1.506	97.921
Berkshire Hathaway Inc.	509	97.628
Citigroup Inc	1.385	96.515
TOTAL SA	1.429	85.191
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	13.600	85.189
Wells Fargo & Co	1.469	81.522
Vodafone Group Plc	30.405	81.039

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten USD
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	71.000	221.485
China Mobile Ltd	20.000	184.390
Tata Motors Ltd	6.900	164.440
HDFC Bank Ltd	1.549	151.798
China Construction Bank Corp	123.000	121.158
Bank of China Ltd	209.000	111.432
China Petroleum & Chemical Corp	124.000	105.277
Magnit PJSC	4.505	88.140
Alibaba Group Holding Ltd	439	87.484
Baidu Inc	256	66.713
Siam Cement PCL/The	4.100	65.756
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.000	64.550
Steinhoff International Holdings NV	188.803	63.054
Surgutneftegas PJSC - Pref	11.900	61.256
Kasikornbank PCL	8.000	57.541
Banco do Brasil SA	4.800	55.687
Petrobras Distribuidora SA	7.000	47.566
China Huarong Asset Management Co Ltd	101.000	47.170
China Development Financial Holding Corp	125.000	45.734
Cemex SAB de CV	65.000	45.381

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse USD
Reliance Industries Ltd	14.175	411.357
China Construction Bank Corp	288.000	268.661
Gazprom PJSC	51.544	231.589
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	287.000	229.911
LUKOIL PJSC	3.452	222.879
Vale SA	17.500	209.450
Petroleo Brasileiro SA	30.300	182.683
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	24.000	180.163
Petroleo Brasileiro SA	31.100	167.599
China Evergrande Group	50.000	162.953
America Movil SAB de CV	183.200	162.925
Sberbank of Russia PJSC	9.898	157.949
MTN Group Ltd	15.830	152.884
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	14.000	151.396
Naspers Ltd	544	150.632
China Mobile Ltd	16.000	146.130
ICICI Bank Ltd	15.817	143.876
Bank of China Ltd	273.000	136.229
CNOOC Ltd	85.000	129.838
PTT PCL	35.100	129.102
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	43.000	122.156
Sasol Ltd	3.616	121.897
China Petroleum & Chemical Corp	128.000	112.145
Standard Bank Group Ltd	6.395	105.023

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten EUR	Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse EUR
Linde AG	230	43.702	BP Plc	18.001	101.934
National Grid Plc	2.698	24.099	Banco Santander SA	12.989	72.254
Roche Holding AG	127	24.029	HSBC Holdings Plc	7.354	62.573
Sanofi	348	23.240	UniCredit SpA	3.272	54.912
GlaxoSmithKline Plc	1.436	21.919	Royal Dutch Shell Plc - Class A	1.815	50.480
Nestle SA	309	20.332	E.ON SE	5.039	45.796
Telefonica SA	2.437	19.962	TOTAL SA	956	44.970
Siemens AG	180	19.335	Royal Dutch Shell Plc - Class B	1.605	44.867
Anheuser-Busch InBev SA/NV	200	18.206	Linde AG	227	43.122
Deutsche Telekom AG	1.335	17.970	Vodafone Group Plc	16.790	42.465
Bayer AG	181	17.444	Allianz SE	219	42.309
BT Group Plc	6.017	15.590	Enel SpA	7.305	37.322
Lloyds Banking Group Plc	19.838	15.259	Daimler AG	501	35.054
Shire Plc	416	15.234	Nestle SA	496	35.044
TechnipFMC Plc	596	14.642	Novartis AG	469	32.659
British American Tobacco Plc	306	14.558	Glencore Plc	6.569	31.492
Imperial Brands Plc	479	13.438	AXA SA	1.146	27.985
Banco BPM SpA	4.048	12.375	RWE AG	1.450	27.169
Koninklijke Ahold Delhaize NV	663	12.371	Commerzbank AG	2.160	26.323
Royal Dutch Shell Plc - Class A	454	12.258	Intesa Sanpaolo SpA	8.125	26.008
Nordea Bank AB	1.280	11.277			
Centrica Plc	7.072	11.180			
Barclays Plc	4.339	10.394			
SSE Plc	719	10.245			

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten EUR
Akzo Nobel NV	14.201	1.075.217
Endesa SA	35.949	683.901
Intesa Sanpaolo SpA	217.422	633.999
Engie SA	45.889	600.315
Fortum OYJ	26.201	514.135
ICADE	5.829	485.470
ABN AMRO Group NV	19.060	483.483
Unibail-Rodamco SE	2.303	446.092
Assicurazioni Generali SpA	28.080	440.191
Lagardere SCA	18.354	432.487
Enel SpA	84.456	411.470
Bayerische Motoren Werke AG	4.708	408.694
KBC Group NV	5.665	399.754
Societe Generale SA	10.691	396.601
BNP Paribas SA	7.081	384.807
Deutsche Telekom AG	26.348	380.266
Mapfre SA	147.877	378.258
AXA SA	16.989	368.189
EDP - Energias de Portugal SA	106.379	358.616
Proximus SADP	14.948	357.562
Unibail-Rodamco-Westfield	2.045	354.542
Nokian Renkaat OYJ	9.612	351.256
Aegon NV	62.369	346.626
Credit Agricole SA	25.961	338.242
Banco Santander SA	73.431	335.827
Iberdrola SA	48.537	314.517
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	36.180	292.207
Freenet AG	10.406	283.068
Enagas SA	12.400	272.005
Aareal Bank AG	7.072	269.827
Daimler AG	4.099	267.723
Poste Italiane SpA	39.104	264.736
Telefonica SA	32.824	255.795
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	9.311	254.764
Unilever NV	5.835	252.765
ING Groep NV	18.646	252.718
Koninklijke KPN NV	95.630	245.688
Red Electrica Corp SA	13.987	234.198
Repsol SA	15.250	225.396
ANDRITZ AG	3.933	207.799
Colruyt SA	4.674	207.127
Sampo Oyj	4.484	202.524

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse EUR
ICADE	9.470	749.266
Lagardere SCA	27.275	712.464
Akzo Nobel NV	8.219	655.524
Fortum OYJ	35.678	645.718
Engie SA	43.474	606.966
Intesa Sanpaolo SpA	217.422	555.924
Endesa SA	29.181	513.535
Freenet AG	20.792	512.650
Naturgy Energy Group SA	22.412	511.429
TOTAL SA	9.487	490.312
Covivio	4.863	438.614
Cofinimmo SA	3.920	422.022
Hannover Rueck SE	3.698	408.815
Unibail-Rodamco-Westfield	1.999	385.891
Bayerische Motoren Werke AG	3.974	340.634
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	36.180	330.893
Innogy SE	8.258	317.018
Randstad NV	5.658	305.334
Unibail-Rodamco SE	1.455	304.387
bpost SA	16.922	280.206
Poste Italiane SpA	37.106	277.310
Jeronimo Martins SGPS SA	20.575	274.204
Unilever NV	5.835	273.488
Atlantia SpA	13.891	270.690
Mapfre SA	99.826	264.918
Allianz SE	1.313	258.780
Repsol SA	14.812	246.441
Boskalis Westminster	9.095	236.553
Eni SpA	15.141	234.749
Enagas SA	8.842	213.544
Colruyt SA	4.674	212.065
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	6.275	184.279
ANDRITZ AG	3.977	182.291
Red Electrica Corp SA	9.353	164.932
Ageas	3.737	161.732
ASR Nederland NV	4.035	157.529

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten USD	Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse USD
Severstal PJSC	75.420	1.167.809	Surgutneftegas PJSC	169.435	837.635
OPAP SA	59.683	704.502	China Evergrande Group	229.998	759.483
Reliance Industries Ltd	21.975	618.023	Acron PJSC	80.408	570.514
AES Gener SA	1.899.567	560.554	Tatneft PJSC	8.832	551.449
Qatar Electricity & Water Co QSC	9.873	528.717	Mobile TeleSystems PJSC	44.955	520.976
Novolipetsk Steel PJSC	19.045	499.823	Reliance Industries Ltd	15.171	478.623
RusHydro PJSC	400.951	474.168	Nanya Technology Corp	147.273	467.160
Nemak SAB de CV	561.714	463.655	Petkim Petrokimya Holding AS	217.070	444.315
China Power International Development Ltd	1.770.888	449.200	Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS - Pref	23.814	410.205
Gazprom PJSC	94.313	441.078	KWG Property Holding Ltd	248.882	401.304
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	114.946	415.694	Intouch Holdings PCL	202.558	378.105
LSR Group PJSC	131.730	413.164	Advanced Info Service PCL	54.517	364.536
Chongqing Changan Automobile Co Ltd	390.300	404.192	Severstal PJSC	21.466	336.476
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	65.544	400.461	Datang International Power Generation Co Ltd	1.050.971	311.633
Foshan Electrical and Lighting Co Ltd	535.300	393.701	Thai Oil PCL	98.314	311.554
Glow Energy PCL	132.739	369.027	Siliconware Precision Industries Co Ltd	177.035	306.759
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL	210.569	355.778	AES Tiete Energia SA	108.347	279.212
Lite-On Technology Corp	252.013	353.588	PhosAgro PJSC	18.781	276.097
Lenovo Group Ltd	646.351	352.510	Asseco Poland SA	22.658	274.989
Pegatron Corp	133.459	337.102	EDP - Energias do Brasil SA	66.808	273.858
Sime Darby Bhd	488.820	333.361	CEZ AS	11.009	272.436
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	126.914	328.556	Shimao Property Holdings Ltd	92.499	266.646
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	527.313	326.292	LSR Group PJSC	131.730	256.298
Inventec Corp	403.476	324.232	MMC Norilsk Nickel PJSC	14.006	255.455
Novatek Microelectronics Corp	67.141	320.410	Aygaz AS	115.456	238.805
Philip Morris CR AS	379	316.842	Wan Hai Lines Ltd	366.738	234.411
Al Meera Consumer Goods Co QSC	7.611	312.517			
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	180.227	304.929			
Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	381.929	298.433			
Nan Ya Plastics Corp	105.068	295.500			
Taiwan Fertilizer Co Ltd	210.980	285.012			
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	11.539	281.142			
Magyar Telekom Telecommunications Plc	161.970	279.243			
Formosa Chemicals & Fibre Corp	72.226	276.738			
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	514.838	274.236			
Moneta Money Bank AS	66.444	265.404			
Polyus PJSC	6.744	261.816			
MTN Group Ltd	25.996	252.053			
Telefonica Brasil SA	17.451	249.992			
Astro Malaysia Holdings Bhd	435.712	242.222			
MegaFon PJSC	25.129	236.133			
VTB Bank PJSC	122.186	224.478			

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten GBP	Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse GBP
Taylor Wimpey Plc	79.983	148.116	TUI AG	12.706	196.294
Stobart Group Ltd	62.376	144.960	William Hill PLC	55.318	177.220
Pearson Plc	18.200	143.018	AstraZeneca PLC	3.134	152.505
Marks & Spencer Group Plc	50.327	140.188	Marston's PLC	138.626	139.972
Severn Trent Plc	7.172	128.400	Pets at Home Group Plc	72.823	129.784
Persimmon Plc	4.996	127.266	Telecom Plus PLC	9.945	124.439
Tate & Lyle Plc	22.477	125.228	Royal Mail Plc	23.097	118.963
British American Tobacco Plc	2.960	123.909	J Sainsbury PLC	50.351	118.861
Halfords Group Plc	35.276	121.748	PayPoint PLC	12.907	116.256
Essentra Plc	25.863	120.167	Stagecoach Group PLC	81.980	111.159
Babcock International Group Plc	16.791	116.603	Greene King PLC	21.894	104.419
Barratt Developments Plc	20.868	110.888	TalkTalk Telecom Group PLC	96.833	103.912
ITV Plc	71.575	106.898	Dunelm Group PLC	18.552	102.111
BCA Marketplace Plc	65.741	104.376	Centrica PLC	72.056	99.653
WPP Plc	7.698	90.160	RDI REIT PLC	292.934	95.150
United Utilities Group Plc	10.463	74.466	Kier Group PLC	9.383	93.964
Pennon Group Plc	11.304	72.024	Petrofac Ltd	18.309	89.029
NEX Group Plc	7.721	68.443	TP ICAP PLC	16.720	81.490
esure Group Plc	29.566	66.620	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc	6.879	76.814
Imperial Brands Plc	2.569	65.076	Saga PLC	66.119	75.994
National Grid Plc	8.058	64.384	Hansteen Holdings PLC	55.366	75.086
Legal & General Group Plc	24.322	64.219	Old Mutual PLC	26.712	66.447
BT Group Plc	23.087	53.448	HSBC Holdings Plc	8.411	59.502
Tritax Big Box REIT Plc	35.998	51.575	BP Plc	8.480	40.552
Assura Plc	83.871	49.953	Vodafone Group Plc	16.577	33.447
Land Securities Group Plc	5.378	49.141	Man Group Plc	18.702	32.638
GlaxoSmithKline Plc	2.886	39.874	LondonMetric Property Plc	18.025	31.815
Intu Properties Plc	16.950	34.911			

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten GBP
BP Plc	70.281	361.228
HSBC Holdings Plc	49.022	346.139
Royal Dutch Shell Plc - Class A	9.445	224.408
Vodafone Group Plc	93.056	187.604
Royal Dutch Shell Plc - Class B	7.542	182.378
GlaxoSmithKline Plc	11.948	167.042
National Grid Plc	18.018	145.399
Barclays Plc	69.261	136.694
Glencore Plc	36.017	122.453
Lloyds Banking Group Plc	184.936	119.909
British American Tobacco Plc	2.692	114.530
AstraZeneca Plc	1.989	102.635
BT Group Plc	41.970	98.216
Centrica Plc	68.126	96.122
Shire Plc	2.424	84.182
Imperial Brands Plc	3.123	81.565
Prudential Plc	4.579	81.460
Rio Tinto Plc	2.093	76.271
BHP Billiton Plc	5.046	73.338
Tesco Plc	33.476	72.765
Aviva Plc	14.475	72.513
Legal & General Group Plc	26.511	69.298
SSE Plc	5.495	68.539
Standard Chartered Plc	9.381	66.324
Diageo Plc	2.349	61.061
Unilever Plc	1.308	54.355
Reckitt Benckiser Group Plc	834	52.382
CRH Plc	2.038	51.232

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse GBP
BP Plc	29.397	149.999
Royal Dutch Shell Plc - Class A	4.273	105.897
Royal Dutch Shell Plc - Class B	3.564	90.642
HSBC Holdings Plc	11.879	84.159
Anglo American Plc	3.245	57.277
Vodafone Group Plc	27.397	55.274
Glencore Plc	11.013	54.768
Old Mutual Ltd	31.537	49.340
BHP Billiton Plc	3.120	45.221
GKN Plc	8.755	39.947
Tesco Plc	17.635	37.249
AstraZeneca Plc	524	25.691
Royal Bank of Scotland Group Plc	9.251	24.095
Rio Tinto Plc	593	22.269
Pearson Plc	2.784	21.583
Rolls-Royce Holdings Plc	2.236	20.139
Standard Chartered Plc	2.540	19.277
Amec Foster Wheeler Plc	3.177	17.356
CYBG Plc	5.125	15.656
Weir Group Plc/The	674	13.219
Diageo Plc	474	11.742

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Käufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten EUR
Italy Certificati di Credito del Tesoro 28.12.2018	2.580.000	2.580.767
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/11/2018	1.800.000	1.802.504
France Treasury Bill BTF 18/07/2018	1.500.000	1.504.367
Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/09/2018	1.500.000	1.503.326
Spain Letras del Tesoro 17/08/2018	1.500.000	1.503.292
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/12/2018	1.500.000	1.500.219
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/01/2019	1.450.000	1.451.020
Spain Letras del Tesoro 08/03/2019	1.300.000	1.302.701
Spain Letras del Tesoro 07/12/2018	1.300.000	1.302.033
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2019	1.300.000	1.299.301
France Treasury Bill BTF 19/12/2018	1.275.000	1.277.383
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/02/2019	1.270.000	1.269.507
France Treasury Bill BTF 12/09/2018	1.250.000	1.253.184
Spain Letras del Tesoro 16/11/2018	1.250.000	1.252.103
German Treasury Bill 10/10/2018	1.250.000	1.251.689
France Treasury Bill BTF 28/11/2018	1.200.000	1.201.401
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/01/2019	1.200.000	1.199.573
France Treasury Bill BTF 30/01/2019	1.160.000	1.163.421
Kingdom of Belgium Treasury Bill 10/01/2019	1.150.000	1.152.639
Spain Letras del Tesoro 15/02/2019	1.150.000	1.152.539
France Treasury Bill BTF 07/11/2018	1.150.000	1.151.966
France Treasury Bill BTF 17/10/2018	1.150.000	1.151.145
German Treasury Bill 15/08/2018	1.150.000	1.151.077
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/02/2019	1.150.000	1.149.277
France Treasury Bill BTF 03/10/2018	1.140.000	1.140.896
France Treasury Bill BTF 12/12/2018	1.100.000	1.101.361
France Treasury Bill BTF 14/11/2018	1.100.000	1.101.305
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/10/2018	1.100.000	1.101.143
France Treasury Bill BTF 04/01/2019	1.050.000	1.052.691
German Treasury Bill 05/12/2018	1.050.000	1.052.171
Kingdom of Belgium Treasury Bill 08/11/2018	1.050.000	1.051.394
Spain Letras del Tesoro 12/10/2018	1.050.000	1.050.793
France Treasury Bill BTF 27/02/2019	1.030.000	1.033.062
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2018	1.020.000	1.020.628
France Treasury Bill BTF 24/05/2018	1.000.000	1.003.390
France Treasury Bill BTF 28/03/2018	1.000.000	1.002.909
France Treasury Bill BTF 10/10/2018	1.000.000	1.002.752
Dutch Treasury Certificate 31/01/2018	1.000.000	1.002.557
France Treasury Bill BTF 16/01/2019	1.000.000	1.002.319
Spain Letras del Tesoro 13/07/2018	1.000.000	1.002.285
Spain Letras del Tesoro 18/01/2019	1.000.000	1.002.060
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/05/2018	1.000.000	1.002.047
German Treasury Bill 16/05/2018	1.000.000	1.002.029
Dutch Treasury Certificate 31/05/2018	1.000.000	1.001.994
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2018	1.000.000	1.001.970
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/08/2018	1.000.000	1.001.903
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13/07/2018	1.000.000	1.001.800
France Treasury Bill BTF 24/10/2018	1.000.000	1.001.472
France Treasury Bill BTF 25/04/2018	1.000.000	1.001.400
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/09/2018	1.000.000	1.001.277
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/10/2018	1.000.000	1.000.916
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/09/2018	1.000.000	1.000.390
France Treasury Bill BTF 31/10/2018	975.000	976.070
German Treasury Bill 13/02/2019	960.000	962.693
France Treasury Bill BTF 19/09/2018	950.000	950.790
France Treasury Bill BTF 27/03/2019	900.000	902.679
Dutch Treasury Certificate 31/10/2018	850.000	851.025
France Treasury Bill BTF 26/09/2018	850.000	850.798
Spain Letras del Tesoro 14/09/2018	850.000	850.740
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/12/2018	850.000	850.609

Verkäufe

Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse EUR
France Treasury Bill BTF 06/12/2017	1.500.000	1.501.235
Kingdom of Belgium Treasury Bill 13.09.2018	1.500.000	1.500.854
Spain Letras del Tesoro 17/08/2018	1.500.000	1.500.811
France Treasury Bill BTF 18/07/2018	1.500.000	1.500.486
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14.12.2017	1.500.000	1.500.253
France Treasury Bill BTF 17/01/2018	1.500.000	1.500.000
France Treasury Bill BTF 12/09/2018	1.250.000	1.250.104
German Treasury Bill 15/08/2018	1.150.000	1.150.325
France Treasury Bill BTF 03/10/2018	1.140.000	1.140.127
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14.06.2018	1.000.000	1.000.078
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14.08.2018	1.000.000	1.000.048
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14.09.2018	1.000.000	1.000.020
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28.09.2018	1.000.000	1.000.011
Dutch Treasury Certificate 31/01/2018	1.000.000	1.000.000
Dutch Treasury Certificate 31/05/2018	1.000.000	1.000.000
France Treasury Bill BTF 11/10/2017	1.000.000	1.000.000
France Treasury Bill BTF 20/12/2017	1.000.000	1.000.000
France Treasury Bill BTF 31/01/2018	1.000.000	1.000.000
France Treasury Bill BTF 28/03/2018	1.000.000	1.000.000
France Treasury Bill BTF 25/04/2018	1.000.000	1.000.000
France Treasury Bill BTF 24/05/2018	1.000.000	1.000.000
German Treasury Bill 14/02/2018	1.000.000	1.000.000
German Treasury Bill 16/05/2018	1.000.000	1.000.000
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12.01.2018	1.000.000	1.000.000
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14.02.2018	1.000.000	1.000.000
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14.03.2018	1.000.000	1.000.000
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14.05.2018	1.000.000	1.000.000
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13.07.2018	1.000.000	1.000.000
Kingdom of Belgium Treasury Bill 09.11.2017	1.000.000	1.000.000
Spain Letras del Tesoro 19/01/2018	1.000.000	1.000.000
Spain Letras del Tesoro 09/03/2018	1.000.000	1.000.000
Spain Letras del Tesoro 13/07/2018	1.000.000	1.000.000
France Treasury Bill BTF 19/09/2018	950.000	950.097
France Treasury Bill BTF 26/09/2018	850.000	850.091
Spain Letras del Tesoro 14/09/2018	850.000	850.020
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14.11.2018	800.000	800.942
Dutch Treasury Certificate 27/09/2018	650.000	650.009
France Treasury Bill BTF 22/08/2018	600.000	600.000
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31.08.2018	600.000	600.000
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31.07.2018	550.000	550.022
France Treasury Bill BTF 01/08/2018	500.000	500.042
Dutch Treasury Certificate 31/07/2018	500.000	500.041
Portugal Treasury Bill 21/09/2018	500.000	500.014
Dutch Treasury Certificate 29/06/2018	500.000	500.000
France Treasury Bill BTF 28/02/2018	500.000	500.000
France Treasury Bill BTF 20/06/2018	500.000	500.000
France Treasury Bill BTF 04/07/2018	500.000	500.000
France Treasury Bill BTF 15/08/2018	500.000	500.000
Kingdom of Belgium Treasury Bill 12.07.2018	500.000	500.000
Portugal Treasury Bill 20/07/2018	500.000	500.000
Spain Letras del Tesoro 16/02/2018	500.000	500.000

Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Kosten USD	Beschreibung der Wertpapiere	Anteile	Erlöse USD
Pitney Bowes Inc 3.88% USD 01/10/2021	3.150.000	2.952.326	Williams Cos Inc/The 4.55% USD 24/06/2024	2.000.000	2.026.139
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas			Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas		
Capital Corp 5.5% USD 01/03/2025	3.010.000	2.945.858	Capital Corp 5.5% USD 01/03/2025	1.760.000	1.725.189
CF Industries Inc 7.13% USD 01/05/2020	2.550.000	2.717.345	Williams Cos Inc/The 5.75% USD 24/06/2044	1.510.000	1.613.938
Nabors Industries Inc 5.1% USD 15/09/2023	2.800.000	2.683.224	IFM US Colonial Pipeline 2 LLC 6.45%		
Mattel Inc 5.45% USD 01/11/2041	3.250.000	2.662.021	USD 01/05/2021	1.510.000	1.606.115
CF Industries Inc 5.15% USD 15/03/2034	2.806.000	2.652.487	CF Industries Inc 5.15% USD 15/03/2034	1.715.000	1.604.873
Owens & Minor Inc 4.38% USD 15/12/2024	3.020.000	2.650.793	Williams Cos Inc/The 7.88% USD 01/09/2021	1.400.000	1.562.642
Nabors Industries Inc 5.5% USD	2.696.000	2.645.816	Weatherford International Ltd 6.75% USD	2.000.000	1.560.768
15/01/2023 IFM US Colonial Pipeline 2			15/09/2040		
LLC 6.45%					
USD 01/05/2021	2.260.000	2.400.036	Apollo Investment Corp 5.25% USD 03/03/2025	1.600.000	1.523.309
Pitney Bowes Inc 3.88% USD 15/09/2020	2.355.000	2.326.959	Pitney Bowes Inc 3.88% USD 01/10/2021	1.600.000	1.515.375
Ensco Plc 5.2% USD 15/03/2025	2.675.000	2.267.132	Quicken Loans Inc 5.75% USD 01/05/2025	1.510.000	1.493.850
Pitney Bowes Inc 4.95% USD 01/04/2023	2.425.000	2.195.156	DCP Midstream Operating LP 5.35%		
CoreCivic Inc 4.63% USD 01/05/2023	2.220.000	2.189.660	USD 15/03/2020	1.450.000	1.480.125
Signet UK Finance Plc 4.7% USD 15/06/2024	2.290.000	2.174.135	Nabors Industries Inc 5.5% USD 15/01/2023	1.472.000	1.462.762
Mattel Inc 3.15% USD 15/03/2023	2.500.000	2.166.628	Mattel Inc 5.45% USD 01/11/2041	1.751.000	1.415.566
Nabors Industries Inc 5% USD 15/09/2020	2.130.000	2.157.763	Teck Resources Ltd 6.25% USD 15/07/2041	1.350.000	1.396.000
Pitney Bowes Inc 4.38% USD 15/05/2022	2.350.000	2.148.075	CF Industries Inc 7.13% USD 01/05/2020	1.314.000	1.394.503
Mattel Inc 4.35% USD 01/10/2020	2.124.000	2.119.246	Nabors Industries Inc 5.1% USD 15/09/2023	1.455.000	1.385.251
Wyndham Destinations Inc 3.9%			CoreCivic Inc 4.63% USD 01/05/2023	1.400.000	1.368.055
USD 01/03/2023	2.260.000	2.110.324	Yum! Brands Inc 6.88% USD 15/11/2037	1.350.000	1.356.315
Mattel Inc 2.35% USD 15/08/2021	2.275.000	2.056.721	Ensco Plc 5.2% USD 15/03/2025	1.602.000	1.340.721
			Teck Resources Ltd 3.75% USD 01/02/2023	1.350.000	1.333.615
			Williams Cos Inc/The 3.7% USD 15/01/2023	1.350.000	1.328.459

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

1. Vergütungsrichtlinie

Invesco Global Asset Management DAC (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat eine Vergütungspolitik verabschiedet, die mit den in den Leitlinien für eine maßgebliche Vergütungspolitik der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) im Rahmen der OGAW-Richtlinie dargelegten Grundsätzen konform ist.

Die Richtlinie wurde im Jahr 2017 überarbeitet, um ein detailliertes Verfahren zur Bestimmung von identifizierten Mitarbeitern einzubeziehen und sie mit den verschiedenen EU-Verordnungen in Einklang zu bringen, insbesondere in Bezug auf:

- die Leistungsbeurteilung,
- garantierte variable Vergütungen,
- das Verhältnis zwischen festen und variablen Vergütungen,
- Leistungsanpassungen (Malus und Clawback),
- Aktienoptionen.

Der Zweck der Vergütungspolitik besteht darin, sicherzustellen, dass die Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft mit einem soliden und effektiven Risikomanagement konform ist und ein solches fördert, dass sie kein Eingehen von Risiken ermutigt, die nicht mit den Risikoprofilen, den Regeln oder den Gründungsdokumenten des Fondsmanagers oder der von ihm verwalteten OGAW konform sind, und dass sie die Einhaltung der Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft, im besten Interesse der von ihr verwalteten OGAW zu handeln, nicht beeinträchtigt. Die Zusammenfassung der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf unserer Website (www.invescomanagementcompany.ie) verfügbar. Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf Anfrage kostenlos vom eingetragenen Sitz erhältlich (Adresse siehe Seite 5).

Die Vergütungspolitik wird von den Compliance-, Personal- und Risikomanagementfunktionen jährlich überprüft, die alle notwendigen Anpassungen vorschlagen, um sicherzustellen, dass die Richtlinie weiterhin mit einem soliden Risikomanagement konform ist. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist für die Überwachung der Vergütung und für die Sicherstellung der Einhaltung dieser Richtlinie durch die Personalfunktion verantwortlich.

Die interne Prüfungsfunktion prüft regelmäßig die Verwaltung der Vergütungspolitik, um ihre anhaltende Einhaltung der Vergütungsrichtlinien und -verfahren der Invesco-Gruppe zu beurteilen.

Die Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft im Performancezeitraum 2017 (1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017) beläuft sich insgesamt auf 7,60 Mio. EUR, wovon 6,43 Mio. EUR auf feste Vergütungen entfallen und 1,17 Mio. EUR auf variable Vergütungen. Die Anzahl der Begünstigten ist 82.

Die Verwaltungsgesellschaft hat einzelne Personen identifiziert, die einen erheblichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten OGAW haben (identifizierte Mitarbeiter). Dazu gehören Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, die obere Geschäftsleitung, Leiter von Kontrollfunktionen, andere Risikoübernehmer sowie sämtliche Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie in derselben Vergütungsspanne liegen wie die obere Geschäftsleitung und die Risikoübernehmer.

Die für den Performancezeitraum 2017 (1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017) für OGAW-bezogene Aktivitäten an die identifizierten Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung beläuft sich insgesamt auf 0,70 Mio. EUR, wovon 1,94 Mio. EUR an die obere Geschäftsleitung gezahlt werden und 2,76 Mio. EUR an sonstige identifizierte Mitarbeiter.

Bitte beachten Sie, dass die Gesamtvergütung für identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Aktivitäten Vergütungen für Mitarbeiter umfasst, die bei Beauftragten beschäftigt sind.

2. Aktiensparplanfähigkeit (Plan d'Epargne en Actions)

Mit diesem Aktiensparplanfähigkeitstest soll gewährleistet werden, dass die nachstehend aufgelisteten ETFs für Anleger aus Frankreich, die in die Fonds im Rahmen ihres Aktiensparplans (französischer Sparplan) investieren wollen, geeignet sind. Dabei besteht das Erfordernis, dass 75 % ihres Nettovermögens in Aktienwerten angelegt werden müssen, die von Gesellschaften mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder Island ausgegeben wurden. Es handelt sich um eine jährliche Prüfung für die Aufsichtsbehörden, dennoch vollziehen wir quartalsweise die Entwicklung der Aktiensparplanfähigkeit für den Verwaltungsrat nach.

Während des am 30. September 2018 endenden Geschäftsjahres haben die folgenden Fonds durchschnittlich einen Prozentsatz ihres Nettovermögens in Aktienwerten, wie in Artikel L.221-31, I, 1, a, b, und c des Code Monétaire et Financier (Währungs- und Finanzgesetzbuch) angegeben, von Gesellschaften angelegt, deren Hauptsitz sich in der Europäischen Union, Norwegen oder Island befindet.

Fonds	Durchschnitt in %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	88,92 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	99,83 %
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	88,50 %

3. Wertpapierfinanzierungsgeschäfteverordnung

Zum 30. September 2018 beliefen sich der Gesamtwert der von den Fonds verliehenen Wertpapieren und der Wert der von den Fonds für diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten auf null.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

4. Meldewesen in Großbritannien

Im Rahmen der Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 und nachfolgender Änderungen dieser (die „Regulations“) wurden neue Bestimmungen zur Aktualisierung des Reglements für Offshore-Fonds eingeführt. Diese gelten für nach dem 1. Dezember 2009 beginnende Berichtszeiträume. Für Berichtsfonds geltenden die folgenden Bestimmungen:

1. Der Berichtsfondsstatus muss einmalig und im Voraus beantragt werden.
2. Die betreffenden Anteilklassen müssen Einzelheiten zu ihren Erträgen jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Ende ihres Geschäftsjahres an sowohl Anleger als auch die britischen Behörden melden.
3. Anleger müssen in ihrer jährlichen Steuererklärung Angaben zu ihren meldepflichtigen Erträgen machen.

Die folgenden Fonds/Anteilsklassen haben im Vereinigten Königreich Berichtsfondsstatus:

Fonds

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD-Klasse
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP-Klasse
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – USD-Klasse
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – USD-Klasse
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP-Klasse

Die meldepflichtigen Erträge je Anteil für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 werden über <https://etf.invesco.com> zur Verfügung gestellt.