



Invesco Funds Halbjahresbericht

Société d'Investissement à Capital Variable

für das Halbjahr zum 31. August 2019 (ungeprüft)

(R.C.S. Luxemburg B34457)

Hinweis für Anleger in Deutschland und Österreich:

Für die weiteren Fonds

Invesco Developing Markets SRI Equity Fund

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Invesco Sterling Bond Fund

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

Sitz:

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

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

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

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

Inhalt

	Seite(n)
Wertpapierbestand	06
Aktienfonds	06
Global	
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	06
Invesco Developing Markets Equity Fund	10
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund	12
Invesco Emerging Markets Equity Fund	14
Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund	16
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund	18
Invesco Global Equity Fund	21
Invesco Global Equity Income Fund	23
Invesco Global Focus Equity Fund	25
Invesco Global Opportunities Fund	26
Invesco Global Small Cap Equity Fund	28
Invesco Global Structured Equity Fund	37
Amerika	
Invesco Latin American Equity Fund	40
Invesco US Equity Fund	42
Invesco US Equity Flexible Fund	44
Invesco US Structured Equity Fund	46
Invesco US Value Equity Fund	48
Europa	
Invesco Continental European Equity Fund	50
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	52
Invesco Emerging Europe Equity Fund	54
Invesco Euro Equity Fund	56
Invesco Euro Structured Equity Fund	58
Invesco Pan European Equity Fund	60
Invesco Pan European Equity Income Fund	62
Invesco Pan European Focus Equity Fund	64
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	66
Invesco Pan European Structured Equity Fund	70
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund (ehemals Invesco European Growth Equity Fund)	73
Invesco UK Equity Fund	76
Invesco UK Equity Income Fund	78
Japan	
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	79
Invesco Japanese Equity Core Fund	81
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	83
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	85
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	87
Asia	
Invesco ASEAN Equity Fund	89
Invesco Asia Consumer Demand Fund	90
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	92
Invesco Asian Equity Fund	94
Invesco Asian Focus Equity Fund	96
Invesco China Focus Equity Fund	98
Invesco Greater China Equity Fund	100
Invesco India All-Cap Equity Fund	102
Invesco India Equity Fund	104
Invesco Korean Equity Fund	106
Invesco Pacific Equity Fund	107
Invesco PRC Equity Fund	110

Inhalt

Themenfonds

Invesco Energy Fund	112
Invesco Global Consumer Trends Fund	114
Invesco Global Health Care Fund	116
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	118
Invesco Global Real Estate Securities Fund	123
Invesco Gold & Precious Metals Fund	126

Sonstige Aktienfonds

Invesco Global Equity Market Neutral Fund	128
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	129

Rentenfonds

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	131
Invesco Asian Bond Fund	145
Invesco Belt and Road Debt Fund	148
Invesco Bond Fund	151
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	155
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	158
Invesco Emerging Markets Bond Fund	161
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	166
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	171
Invesco Euro Bond Fund	175
Invesco Euro Corporate Bond Fund	182
Invesco Euro High Yield Bond Fund	186
Invesco Euro Short Term Bond Fund	189
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	195
Invesco Global Bond Fund	199
Invesco Global Convertible Fund	201
Invesco Global Flexible Bond Fund (ehemals Invesco Unconstrained Bond Fund)	204
Invesco Global High Income Fund	207
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	217
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	220
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	231
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	234
Invesco India Bond Fund	236
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	238
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	240
Invesco Sterling Bond Fund	241
Invesco Strategic Income Fund	245
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	249
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	252
Invesco US High Yield Bond Fund	254
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	259

Mischfonds

Invesco Asia Balanced Fund	263
Invesco Global Income Fund	266
Invesco Global Moderate Allocation Fund	275
Invesco Pan European High Income Fund	281
Invesco Sustainable Allocation Fund	292

Sonstige Mischfonds

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	295
Invesco Balanced-Risk Select Fund	296
Invesco Global Absolute Return Fund	297
Invesco Global Conservative Fund	298
Invesco Global Targeted Returns Fund	301
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	319
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund	335
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	351

Inhalt

Abschluss

Aufstellung des Nettovermögens	352
---------------------------------------	------------

Nettoinventarwerte	369
---------------------------	------------

Erläuterungen zum Abschluss	392
------------------------------------	------------

Weitere Informationen

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften	549
Zusätzlicher Hinweis für in Hongkong ansässige Anteilhaber	553
Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	554
Verwaltungsrat	559
Organisation	559

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Ansell Ltd	87.894	1.612.774	1,24
Challenger Ltd	475.000	2.145.799	1,65
Lovisa Holdings Ltd	31.140	265.217	0,20
Reliance Worldwide Corp Ltd	102.717	264.316	0,20
SEEK Ltd	104.242	1.426.055	1,09
Village Roadshow Ltd	401.945	749.024	0,58
		6.463.185	4,96
ÖSTERREICH			
Lenzing AG	7.811	749.888	0,57
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	13.029	833.651	0,64
voestalpine AG	58.804	1.350.487	1,04
		2.934.026	2,25
BELGIEN			
Ackermans & van Haaren NV	7.473	1.085.853	0,84
Biocartis NV 144A	90.255	1.032.408	0,79
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	139.213	572.951	0,44
		2.691.212	2,07
BERMUDAS			
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	988.000	1.046.890	0,81
Essent Group Ltd	9.699	473.263	0,36
Lazard Ltd	12.629	432.543	0,33
		1.952.696	1,50
KANADA			
BlackBerry Ltd	178.295	1.242.608	0,95
CAE Inc	27.304	686.265	0,53
FirstService Corp	5.539	570.173	0,44
International Petroleum Corp/Sweden	53.796	182.402	0,14
Onex Corp	15.301	903.492	0,69
TMX Group Ltd	5.923	507.660	0,39
		4.092.600	3,14
KAIMANINSELN			
Nexteer Automotive Group Ltd	1.674.000	1.300.985	1,00
Secoo Holding Ltd ADR	145.680	1.136.304	0,87
Value Partners Group Ltd	2.591.000	1.323.162	1,02
		3.760.451	2,89
FINNLAND			
Outotec Oyj	174.789	1.009.529	0,78
FRANKREICH			
CGG SA	401.810	821.419	0,63
Eurazeo SE	43.868	2.934.009	2,25
Europcar Mobility Group 144A	260.439	1.610.327	1,24
FFP	14.145	1.365.006	1,05
Imerys SA	42.107	1.730.417	1,33
OL Groupe SA	383.151	1.410.867	1,08
SOITEC	23.836	2.452.183	1,88
Virbac SA	5.089	937.235	0,72
		13.261.463	10,18
DEUTSCHLAND			
Evotec SE	33.490	737.328	0,57
Gerresheimer AG	18.712	1.410.078	1,08
Hella GmbH & Co KGaA	31.508	1.321.631	1,02
Nemetschek SE	2.653	141.424	0,11
PVA TePla AG	13.967	175.341	0,13
Software AG	17.500	473.396	0,36
		4.259.198	3,27

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
IRLAND			
Horizon Therapeutics Plc	16.629	458.046	0,35
James Hardie Industries Plc	145.781	2.211.060	1,70
UDG Healthcare Plc	109.155	1.052.465	0,81
		3.721.571	2,86
ITALIEN			
Anima Holding SpA 144A	375.700	1.381.356	1,06
Antares Vision SpA	41.020	470.668	0,36
Expert System SpA	150.048	433.233	0,33
Fincantieri SpA	1.308.009	1.361.170	1,05
Iren SpA	475.316	1.307.303	1,00
Piovan SpA 144A	139.388	842.616	0,65
Pirelli & C SpA 144A	137.008	726.875	0,56
		6.523.221	5,01
JAPAN			
Asics Corp	100.000	1.291.475	0,99
Disco Corp	7.100	1.288.331	0,99
DMG Mori Co Ltd	140.400	1.898.349	1,46
IHI Corp	100.000	1.944.731	1,49
Japan Lifeline Co Ltd	75.000	1.172.338	0,90
Keisei Electric Railway Co Ltd	51.400	2.019.475	1,55
Modec Inc	103.500	2.342.102	1,80
Nissan Chemical Corp	31.700	1.339.332	1,03
Ryohin Keikaku Co Ltd	50.000	860.278	0,66
Tsubaki Nakashima Co Ltd	98.000	1.461.848	1,12
		15.618.259	11,99
LUXEMBURG			
B&S Group Sarl 144A	61.598	794.382	0,61
Samsonite International SA 144A	921.000	1.739.233	1,34
		2.533.615	1,95
NIEDERLANDE			
AFC Ajax NV	60.432	1.237.745	0,95
AMG Advanced Metallurgical Group NV	68.802	1.505.843	1,15
BE Semiconductor Industries NV	38.296	1.136.376	0,87
Boskalis Westminster	72.068	1.445.234	1,11
Flow Traders 144A	54.191	1.440.800	1,11
Kendrion NV	45.714	857.052	0,66
Koninklijke Vopak NV	25.282	1.208.423	0,93
TKH Group NV	42.983	2.064.933	1,58
Wright Medical Group NV	22.963	492.212	0,38
		11.388.618	8,74
SINGAPUR			
Haw Par Corp Ltd	115.000	1.121.238	0,86
SPANIEN			
Bankinter SA	81.636	481.150	0,37
Ence Energia y Celulosa SA	328.012	1.273.382	0,98
		1.754.532	1,35
SCHWEDEN			
Saab AB	68.886	1.914.584	1,47
SkiStar AB	145.441	1.747.027	1,34
		3.661.611	2,81
SCHWEIZ			
Conzzeta AG	1.371	1.118.474	0,86
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
accesso Technology Group Plc	87.016	969.608	0,74
Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc 144A	247.436	1.435.976	1,10
Equiniti Group Plc 144A	300.000	748.947	0,58

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Just Eat Plc	220.635	2.105.987	1,62
Nomad Foods Ltd	111.195	2.241.135	1,72
Purplebricks Group Plc	556.772	878.736	0,67
Savills Plc	138.467	1.405.069	1,08
		9.785.458	7,51
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
ABM Industries Inc	18.002	668.864	0,51
Acadia Healthcare Co Inc	8.671	230.215	0,18
Albany International Corp	5.373	442.708	0,34
American Eagle Outfitters Inc	27.009	458.208	0,35
Apergy Corp	13.224	345.279	0,27
Assurant Inc	3.685	449.294	0,35
Avalara Inc	10.217	867.781	0,67
Belden Inc	6.393	292.640	0,22
Big Lots Inc	14.831	326.653	0,25
Blackbaud Inc	3.555	321.567	0,25
Boot Barn Holdings Inc	16.673	588.307	0,45
BrightView Holdings Inc	20.936	392.969	0,30
Brooks Automation Inc	18.798	617.044	0,47
BWX Technologies Inc	8.936	524.007	0,40
Calavo Growers Inc	3.939	351.556	0,27
California Water Service Group	10.670	600.294	0,46
Cambrex Corp	9.488	564.963	0,43
Casella Waste Systems Inc	9.070	416.766	0,32
Ciena Corp	12.577	518.864	0,40
Cooper Tire & Rubber Co	18.611	446.292	0,34
Cornerstone OnDemand Inc	11.894	623.365	0,48
Cubic Corp	7.800	538.902	0,41
Curtiss-Wright Corp	3.304	406.144	0,31
CyrusOne Inc	8.852	647.125	0,50
Dycom Industries Inc	6.136	268.174	0,21
Encompass Health Corp	6.842	414.044	0,32
EnerSys	5.397	302.367	0,23
Entegris Inc	6.130	262.762	0,20
Euronet Worldwide Inc	2.681	412.740	0,32
FLIR Systems Inc	9.619	474.120	0,36
Forward Air Corp	10.472	642.981	0,49
Graphic Packaging Holding Co	34.926	482.153	0,37
Hanover Insurance Group Inc/The	6.621	876.124	0,67
Healthcare Trust of America Inc	18.208	515.559	0,40
HealthEquity Inc	8.436	497.851	0,38
Highwoods Properties Inc	10.449	449.255	0,34
Hill-Rom Holdings Inc	3.921	421.351	0,32
IBERIABANK Corp	7.065	489.287	0,38
ICU Medical Inc	1.878	297.165	0,23
Iridium Communications Inc	37.337	914.756	0,70
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	10.987	366.581	0,28
Lantheus Holdings Inc	34.091	742.843	0,57
Lumentum Holdings Inc	7.342	412.400	0,32
Matador Resources Co	27.384	433.899	0,33
Mobile Mini Inc	10.418	325.979	0,25
Neurocrine Biosciences Inc	4.665	457.123	0,35
Papa John's International Inc	9.411	475.303	0,37
Penn National Gaming Inc	24.321	457.600	0,35
Piper Jaffray Cos	9.660	702.910	0,54
Power Integrations Inc	4.981	440.096	0,34
Primoris Services Corp	15.530	295.148	0,23
Q2 Holdings Inc	6.643	597.172	0,46
Scotts Miracle-Gro Co/The	5.254	553.378	0,42
Selective Insurance Group Inc	6.981	556.141	0,43
Semtech Corp	10.141	425.263	0,33
Sensient Technologies Corp	7.126	466.219	0,36
SLM Corp	49.618	420.513	0,32
Sprouts Farmers Market Inc	18.279	330.758	0,25

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
SPX Corp	16.677	633.476	0,49
Synovus Financial Corp	12.371	440.469	0,34
Trex Co Inc	7.103	609.331	0,47
UMB Financial Corp	7.305	457.914	0,35
Univar Inc	19.170	357.616	0,27
Viper Energy Partners LP MLP	3.072	89.718	0,07
Visteon Corp	4.637	320.301	0,25
Webster Financial Corp	10.786	477.280	0,37
Wendy's Co/The	39.990	885.179	0,68
Western Alliance Bancorp	10.873	469.768	0,36
Wolverine World Wide Inc	16.236	419.295	0,32
		32.980.169	25,32
AKTIEN INSGESAMT		130.631.126	100,30
OPTIONSSCHEINE			
ITALIEN			
Antares Vision SpA WTS 19.04.2024	18.367	20.482	0,02
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		20.482	0,02
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		130.651.608	100,32
Gesamtanlagen		130.651.608	100,32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Developing Markets Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Glencore Plc	1.074.800	3.075.240	2,53
Grupo Mexico SAB de CV	730.185	1.676.423	1,38
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	23.572	557.714	0,46
MMC Norilsk Nickel PJSC	981	231.057	0,19
Polyus PJSC GDR 144A	6.080	342.981	0,28
Vale SA ADR	94.390	1.012.333	0,84
		6.895.748	5,68
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	51.840	8.957.693	7,37
Baozun Inc ADR	6.600	297.198	0,24
Meituan Dianping	323.300	3.062.933	2,52
MercadoLibre Inc	689	409.056	0,34
Tencent Holdings Ltd	90.900	3.763.476	3,10
Tencent Music Entertainment Group ADR	26	346	0,00
Yandex NV	31.030	1.143.921	0,94
Zee Entertainment Enterprises Ltd	233.001	1.222.988	1,01
		18.857.611	15,52
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Alsea SAB de CV	232.218	491.027	0,40
Atacadao SA	210.900	1.132.604	0,93
Huazhu Group Ltd ADR	94.024	3.153.565	2,60
Jollibee Foods Corp	50.750	231.437	0,19
Kering SA	9.830	4.817.911	3,96
Lojas Americanas SA (Vorzugsaktie)	340.900	1.472.202	1,21
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.817	1.537.436	1,27
Moncler SpA	18.235	694.818	0,57
PRADA SpA	375.000	1.050.759	0,86
SACI Falabella	233.631	1.293.926	1,06
SM Investments Corp	83.800	1.650.807	1,36
Steinhoff International Holdings NV	379.844	31.559	0,03
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	241.239	676.290	0,56
Yum China Holdings Inc	72.820	3.299.474	2,72
		21.533.815	17,72
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Amorepacific Corp	4.545	486.864	0,40
AMOREPACIFIC Group	4.714	229.424	0,19
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	120.197	528.538	0,44
BIM Birlesik Magazalar AS	41.515	334.763	0,28
Biocon Ltd	62.769	206.921	0,17
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	279.669	2.507.805	2,06
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	9.710	866.909	0,71
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 144A	114.000	386.297	0,32
Hutchison China MedTech Ltd ADR	10.600	229.596	0,19
Innovent Biologics Inc 144A	179.500	579.638	0,48
Jardine Strategic Holdings Ltd	42.219	1.335.387	1,10
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A-Aktien	285.178	3.193.100	2,63
LG Household & Health Care Ltd	766	744.656	0,61
Natura Cosmeticos SA	54.300	871.572	0,72
Samsung Biologics Co Ltd 144A	3.998	887.069	0,73
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd - H-Aktien 144A	42.000	164.679	0,14
Shoprite Holdings Ltd	77.505	576.210	0,47
Sinopharm Group Co Ltd - H-Aktien	257.200	928.932	0,76
StoneCo Ltd	15.030	459.617	0,38
Vietnam Dairy Products JSC	64.202	340.725	0,28
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	83.500	878.914	0,72
		16.737.616	13,78
ENERGIE			
LUKOIL PJSC ADR	18.198	1.472.218	1,21
Novatek PJSC GDR	29.600	5.772.000	4,75
		7.244.218	5,96

Invesco Developing Markets Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN			
AIA Group Ltd	383.800	3.729.091	3,07
Akbank T.A.S.	741.838	882.652	0,73
Ayala Corp	11.450	204.003	0,17
Ayala Land Inc	996.700	907.526	0,75
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	119.045	1.264.489	1,04
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	373.995	478.757	0,39
Bandhan Bank Ltd 144A	28.090	184.276	0,15
Bank Central Asia Tbk PT	352.200	756.355	0,62
China International Capital Corp Ltd - H-Aktien 144A	268.000	463.722	0,38
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	108.542	409.423	0,34
Commercial International Bank Egypt SAE	143.781	690.843	0,57
Credicorp Ltd	11.660	2.372.518	1,95
Emaar Properties PJSC	396.068	534.289	0,44
FirstRand Ltd	579.012	2.258.335	1,86
Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR	84.960	619.783	0,51
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	13.374	70.300	0,06
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	649.072	777.037	0,64
Hang Lung Properties Ltd	18.000	40.625	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	66.116	2.022.460	1,66
Housing Development Finance Corp Ltd	159.857	4.841.490	3,99
Itau Unibanco Holding SA ADR	64.690	532.722	0,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	190.063	3.816.822	3,14
Oberoi Realty Ltd	47.432	377.080	0,31
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - A-Aktien	153.408	1.873.696	1,54
Sberbank of Russia PJSC	98.731	333.476	0,27
Siam Commercial Bank PCL/The	135.800	549.686	0,45
SM Prime Holdings Inc	813.000	552.463	0,46
Turkiye Garanti Bankasi AS	180.998	276.530	0,23
		31.820.449	26,19
INDUSTRIE			
Dalmia Bharat Ltd	15.452	195.156	0,16
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	37.879	548.438	0,45
Indocement Tungal Prakarsa Tbk PT	393.000	602.937	0,50
Semen Indonesia Persero Tbk PT	308.000	287.427	0,24
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	25.900	359.147	0,29
ZTO Express Cayman Inc ADR	87.340	1.784.793	1,47
		3.777.898	3,11
TECHNOLOGIE			
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd 144A	8.329	49.305	0,04
Samsung Electronics Co Ltd	32.419	1.176.987	0,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	629.000	5.181.590	4,27
Tata Consultancy Services Ltd	52.457	1.657.944	1,36
		8.065.826	6,64
AKTIEN INSGESAMT		114.933.181	94,60
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		114.933.181	94,60
Gesamtanlagen		114.933.181	94,60

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Developing Markets SRI Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Glencore Plc	2.005.170	5.737.235	2,56
Grupo Mexico SAB de CV	1.362.477	3.128.095	1,39
Polyus PJSC GDR 144A	11.167	629.945	0,28
		9.495.275	4,23
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	97.022	16.764.916	7,48
Baozun Inc ADR	11.900	535.857	0,24
Meituan Dianping	602.200	5.705.223	2,55
MercadoLibre Inc	1.290	765.867	0,34
Tencent Holdings Ltd	168.610	6.980.856	3,11
Tencent Music Entertainment Group ADR	52	692	0,00
Yandex NV	57.910	2.134.852	0,95
Zee Entertainment Enterprises Ltd	432.596	2.270.632	1,01
		35.158.895	15,68
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Alsea SAB de CV	421.623	891.526	0,40
Atacadao SA	394.500	2.118.598	0,94
Huazhu Group Ltd ADR	172.422	5.783.034	2,58
Jollibee Foods Corp	92.390	421.330	0,19
Kering SA	18.290	8.964.354	4,00
Lojas Americanas SA (Vorzugsaktie)	632.800	2.732.795	1,22
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7.030	2.831.590	1,26
Moncler SpA	33.855	1.289.995	0,57
PRADA SpA	696.220	1.950.825	0,87
SACI Falabella	433.767	2.402.345	1,07
SM Investments Corp	155.585	3.064.925	1,37
Steinhoff International Holdings NV	674.183	56.013	0,02
Yum China Holdings Inc	136.110	6.167.144	2,75
		38.674.474	17,24
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Amorepacific Corp	8.438	903.885	0,40
AMOREPACIFIC Group	8.754	426.046	0,19
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	223.162	981.302	0,44
BİM Birlesik Magazalar AS	77.076	621.514	0,28
Biocon Ltd	113.675	374.734	0,17
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	500.134	4.484.724	2,00
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	18.000	1.607.040	0,72
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 144A	210.000	711.599	0,32
Hutchison China MedTech Ltd ADR	19.421	420.659	0,19
Innovent Biologics Inc 144A	333.500	1.076.932	0,48
Jardine Strategic Holdings Ltd	78.428	2.480.678	1,10
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A-Aktien	538.894	6.033.924	2,69
LG Household & Health Care Ltd	1.425	1.385.294	0,62
Natura Cosmeticos SA	101.600	1.630.786	0,73
Samsung Biologics Co Ltd 144A	7.383	1.638.127	0,73
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd - H-Aktien 144A	70.000	274.465	0,12
Shoprite Holdings Ltd	148.388	1.103.190	0,49
Sinopharm Group Co Ltd - H-Aktien	469.750	1.696.601	0,75
StoneCo Ltd	27.920	853.794	0,38
Vietnam Dairy Products JSC	118.862	630.810	0,28
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	155.740	1.639.307	0,73
		30.975.411	13,81

Invesco Developing Markets SRI Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ENERGIE			
LUKOIL PJSC ADR	34.445	2.786.600	1,24
Novatek PJSC GDR	54.800	10.686.000	4,77
		13.472.600	6,01
FINANZWESEN			
AIA Group Ltd	712.560	6.923.400	3,09
Akbank T.A.S.	1.377.316	1.638.754	0,73
Ayala Corp	22.010	392.148	0,18
Ayala Land Inc	1.850.400	1.684.847	0,75
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	222.149	2.359.655	1,05
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	694.370	888.875	0,40
Bandhan Bank Ltd 144A	52.280	342.967	0,15
Bank Central Asia Tbk PT	653.860	1.404.174	0,63
China International Capital Corp Ltd - H-Aktien 144A	498.260	862.142	0,38
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	208.820	787.673	0,35
Commercial International Bank Egypt SAE	266.950	1.282.650	0,57
Credicorp Ltd	21.760	4.427.616	1,97
Emaar Properties PJSC	735.352	991.977	0,44
FirstRand Ltd	1.041.202	4.061.027	1,81
Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR	157.740	1.150.713	0,51
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	24.241	127.423	0,06
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	1.205.087	1.442.671	0,64
Hang Lung Properties Ltd	33.000	74.478	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	122.782	3.755.848	1,68
Housing Development Finance Corp Ltd	297.682	9.015.711	4,02
Itau Unibanco Holding SA ADR	120.095	988.982	0,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	354.467	7.118.363	3,17
Obero Realty Ltd	88.063	700.092	0,31
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - A-Aktien	287.520	3.511.715	1,57
Sberbank of Russia PJSC	183.307	619.141	0,28
Siam Commercial Bank PCL/The	252.200	1.020.845	0,46
SM Prime Holdings Inc	1.499.000	1.018.626	0,45
Turkiye Garanti Bankasi AS	321.377	491.001	0,22
		59.083.514	26,34
INDUSTRIE			
Dalmia Bharat Ltd	28.688	362.325	0,16
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	70.329	1.018.270	0,46
Indocement Tungal Prakarsa Tbk PT	729.780	1.119.622	0,50
Semen Indonesia Persero Tbk PT	572.000	533.793	0,24
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	48.400	671.147	0,30
ZTO Express Cayman Inc ADR	163.730	3.345.823	1,49
		7.050.980	3,15
TECHNOLOGIE			
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd 144A	15.460	91.517	0,04
Samsung Electronics Co Ltd	60.190	2.185.226	0,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.169.000	9.630.014	4,29
Tata Consultancy Services Ltd	97.393	3.078.181	1,37
		14.984.938	6,68
AKTIEN INSGESAMT		208.896.087	93,14
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		208.896.087	93,14
Gesamtanlagen		208.896.087	93,14

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Credicorp Ltd	2.301	468.196	1,01
Pacific Basin Shipping Ltd	2.980.000	583.267	1,26
		1.051.463	2,27
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA	83.700	904.917	1,95
Kroton Educacional SA	98.000	239.523	0,52
Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktie)	105.000	641.580	1,39
Vale SA ADR	57.555	617.277	1,33
		2.403.297	5,19
KANADA			
Methanex Corp	11.723	374.101	0,81
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	9.083	1.569.497	3,39
Baidu Inc ADR	7.320	767.246	1,66
Bitauto Holdings Ltd ADR	27.372	345.298	0,74
CK Hutchison Holdings Ltd	49.404	430.097	0,93
JD.com Inc ADR	34.700	1.066.852	2,30
NetEase Inc ADR	4.569	1.159.452	2,50
Tencent Holdings Ltd	30.400	1.258.632	2,72
		6.597.074	14,24
CHINA			
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H-Aktien	288.800	1.155.378	2,49
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H-Aktien	824.000	764.369	1,65
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	1.453.000	916.168	1,98
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A-Aktien	47.300	740.874	1,60
		3.576.789	7,72
ZYPERN			
TCS Group Holding Plc GDR	31.281	583.703	1,26
HONGKONG			
AIA Group Ltd	89.200	866.688	1,87
INDIEN			
HDFC Bank Ltd ADR	14.830	1.585.698	3,43
ICICI Bank Ltd ADR	168.597	1.890.815	4,08
Infosys Ltd ADR	107.066	1.218.946	2,63
ITC Ltd GDR	237.044	810.691	1,75
		5.506.150	11,89
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.236.900	669.243	1,44
MEXIKO			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	6.784	605.676	1,31
Mexichem SAB de CV	304.800	541.604	1,17
Regional SAB de CV	157.400	705.412	1,52
		1.852.692	4,00
RUSSLAND			
Novatek PJSC GDR	5.373	1.047.735	2,26
Sberbank of Russia PJSC ADR	109.919	1.511.661	3,26
		2.559.396	5,52
SÜDAFRIKA			
KAP Industrial Holdings Ltd	1.302.403	452.079	0,97
Naspers Ltd	10.029	2.289.053	4,94
Old Mutual Ltd	635.472	753.352	1,63
		3.494.484	7,54

Invesco Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	10.962	781.481	1,69
Hyundai Steel Co	13.579	417.880	0,90
KB Financial Group Inc	27.588	903.657	1,95
LG Corp	10.500	616.780	1,33
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	104.798	3.190.445	6,89
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.729	516.510	1,11
Shinhan Financial Group Co Ltd	19.666	660.810	1,43
		7.087.563	15,30
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	94.000	609.758	1,32
Delta Electronics Inc	103.000	479.585	1,04
MediaTek Inc	146.000	1.707.052	3,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	308.934	2.544.943	5,49
		5.341.338	11,53
THAILAND			
Bangkok Bank PCL NVDR	114.400	640.805	1,38
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
DP World Plc	38.029	525.751	1,14
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
KAZ Minerals Plc	76.228	373.039	0,80
NMC Health Plc	16.615	495.423	1,07
United Co RUSAL Plc	1.530.000	597.950	1,29
Wizz Air Holdings Plc 144A	16.799	737.300	1,59
		2.203.712	4,75
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Gran Tierra Energy Inc	355.090	498.427	1,08
AKTIEN INSGESAMT		45.832.676	98,93
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		45.832.676	98,93
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ART Corp Ltd**	2.134.177	-	0,00
AKTIEN INSGESAMT		-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		-	0,00
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	406.460	406.460	0,88
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		406.460	0,88
Gesamtanlagen		46.239.136	99,81

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Coromandel International Ltd	22.694	121.436	0,44
KOMMUNIKATION			
Baozun Inc ADR	14.650	659.689	2,39
Kakao Corp	3.653	404.884	1,46
My EG Services Bhd	1.454.500	489.388	1,77
NCSOFT Corp	987	437.173	1,58
		1.991.134	7,20
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	4.532.700	552.008	2,00
Alsea SAB de CV	120.758	255.344	0,92
Clicks Group Ltd	20.989	273.790	0,99
Cub Elecparts Inc	42.115	384.814	1,39
Eclat Textile Co Ltd	9.860	120.307	0,44
Fila Korea Ltd	8.764	413.509	1,50
Huami Corp ADR	13.450	136.854	0,50
Huazhu Group Ltd ADR	17.457	585.508	2,12
JUMBO SA	15.320	287.052	1,04
Mandarin Oriental International Ltd	16.200	22.599	0,08
Minth Group Ltd	98.000	297.091	1,07
Philippine Seven Corp	15.532	41.771	0,15
President Chain Store Corp	26.000	241.499	0,87
Raia Drogasil SA	11.900	263.006	0,95
Yum China Holdings Inc	6.540	296.327	1,07
Zhongsheng Group Holdings Ltd	202.000	631.689	2,29
		4.803.168	17,38
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
3SBio Inc 144A	48.500	74.644	0,27
Biocon Ltd	136.843	451.108	1,63
Bumrungrad Hospital PCL	26.500	120.268	0,44
China Education Group Holdings Ltd	65.000	96.474	0,35
Fu Shou Yuan International Group Ltd	439.000	425.703	1,54
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 144A	76.000	257.531	0,93
Innovent Biologics Inc 144A	118.000	381.043	1,38
International Container Terminal Services Inc	109.570	283.199	1,03
Koolearn Technology Holding Ltd 144A	71.500	114.873	0,42
Localiza Rent a Car SA	56.995	631.235	2,28
Medy-Tox Inc	793	230.387	0,83
Natura Cosmeticos SA	21.000	337.072	1,22
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1.640	186.165	0,67
Seegene Inc	15.779	281.384	1,02
SPAR Group Ltd/The	11.513	128.740	0,47
Syngene International Ltd 144A	54.990	237.764	0,86
TaiMed Biologics Inc	37.000	172.278	0,62
TAL Education Group ADR	6.840	245.043	0,89
TCI Co Ltd	13.787	135.302	0,49
Vietnam Dairy Products JSC	6.800	36.088	0,13
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	56.500	594.715	2,15
		5.421.016	19,62
FINANZWESEN			
Banco Davivienda SA (Vorzugsaktie)	28.953	347.529	1,26
Bank of the Philippine Islands	61.510	103.772	0,38
Capitec Bank Holdings Ltd	5.449	393.558	1,42
Chailease Holding Co Ltd	166.818	659.890	2,39
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	70.533	266.052	0,96
Commercial International Bank Egypt SAE	62.885	302.152	1,09
Credicorp Ltd	710	144.467	0,52

Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Equity Group Holdings Plc/Kenya	616.227	234.803	0,85
Genera SAB de CV	355.302	262.292	0,95
KRUK SA	4.374	182.462	0,66
Obero Realty Ltd	46.717	371.396	1,34
Odontoprev SA	106.300	431.401	1,56
OTP Bank Nyrt	5.127	206.135	0,75
Pagseguro Digital Ltd	11.520	579.974	2,10
		4.485.883	16,23
INDUSTRIE			
Airtac International Group	29.000	298.910	1,08
ASMedia Technology Inc	41.000	658.532	2,38
Dalmia Bharat Ltd	13.005	164.251	0,59
Estun Automation Co Ltd - A-Aktien	104.700	134.154	0,48
Havells India Ltd	6.857	65.311	0,24
Kerry Logistics Network Ltd	264.000	409.000	1,48
Koh Young Technology Inc	5.361	338.811	1,23
Largan Precision Co Ltd	2.000	247.533	0,90
Shree Cement Ltd	711	184.828	0,67
Silergy Corp	18.000	400.286	1,45
SITC International Holdings Co Ltd	398.000	412.842	1,49
Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	34.000	283.875	1,03
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	48.300	669.760	2,42
Taiwan Union Technology Corp	72.000	296.275	1,07
Voltas Ltd	52.902	474.631	1,72
Voltronic Power Technology Corp	18.000	403.152	1,46
		5.442.151	19,69
TECHNOLOGIE			
ASPEED Technology Inc	11.000	268.959	0,97
eMemory Technology Inc	12.000	139.064	0,50
Globant SA	8.740	830.956	3,01
Kingdee International Software Group Co Ltd	274.000	248.232	0,90
LandMark Optoelectronics Corp	45.000	371.418	1,35
Linx SA	47.900	345.532	1,25
		2.204.161	7,98
AKTIEN INSGESAMT		24.468.949	88,54
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		24.468.949	88,54
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
HOSA International Ltd**	184.000	-	0,00
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Caregen Co Ltd**	2.009	101.507	0,37
AKTIEN INSGESAMT		101.507	0,37
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		101.507	0,37
Gesamtanlagen		24.570.456	88,91

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BRASILIEN			
Cia Hering	61.400	475.021	1,46
Cia Siderurgica Nacional SA	132.500	451.604	1,38
Engie Brasil Energia SA	44.800	472.908	1,45
JBS SA	63.500	448.926	1,38
Mahle-Metal Leve SA	15.700	87.760	0,27
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	57.600	404.314	1,24
Sao Martinho SA	45.800	195.704	0,60
TOTVS SA	21.900	279.318	0,86
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	56.900	378.519	1,16
Tupy SA	75.200	310.868	0,95
		3.504.942	10,75
KAIMANINSELN			
Autohome Inc ADR	5.194	448.061	1,37
Chilitina Holding Ltd	25.000	176.297	0,54
		624.358	1,91
CHILE			
AES Gener SA	282.636	59.578	0,19
Aguas Andinas SA	240.638	128.016	0,39
CAP SA	18.152	140.809	0,43
Cia Cervecerias Unidas SA ADR	5.293	117.531	0,36
		445.934	1,37
CHINA			
Anhui Conch Cement Co Ltd - A-Aktien	75.400	415.662	1,27
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd - A-Aktien	112.300	463.958	1,42
China Telecom Corp Ltd - H-Aktien	874.000	390.609	1,20
Daqin Railway Co Ltd - A-Aktien	390.800	423.388	1,30
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd - A-Aktien	126.900	396.647	1,22
Maanshan Iron & Steel Co Ltd - A-Aktien	837.300	313.305	0,96
Sany Heavy Industry Co Ltd - A-Aktien	249.800	470.502	1,44
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd - A-Aktien	654.900	386.131	1,18
Weichai Power Co Ltd - A-Aktien	244.500	395.879	1,21
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd - B-Aktien	70.600	145.070	0,45
YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd - H-Aktien 144A	92.800	442.846	1,36
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd - A-Aktien	588.900	436.184	1,34
		4.680.181	14,35
HONGKONG			
China Mobile Ltd	45.000	372.535	1,14
INDIEN			
Bajaj Auto Ltd	11.830	461.325	1,41
Bharti Infratel Ltd	119.854	419.677	1,29
Colgate-Palmolive India Ltd	25.982	463.434	1,42
Hero MotoCorp Ltd	11.729	420.035	1,29
InterGlobe Aviation Ltd 144A	23.429	552.963	1,70
ITC Ltd	115.801	397.827	1,22
NHPC Ltd	718.352	235.501	0,72
NMDC Ltd	271.189	315.295	0,97
Power Finance Corp Ltd	288.399	424.907	1,30
Sun TV Network Ltd	36.465	222.440	0,68
		3.913.404	12,00
INDONESIEN			
Bukit Asam Tbk PT	1.782.800	309.806	0,95
United Tractors Tbk PT	241.400	355.889	1,09
		665.695	2,04

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
PLAY Communications SA 144A	27.918	239.189	0,73
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	16.800	78.657	0,24
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	22.000	135.228	0,42
MISC Bhd	87.900	151.429	0,46
Petronas Dagangan Bhd	34.000	184.492	0,57
PPB Group Bhd	16.300	72.285	0,22
Supermax Corp Bhd	497.400	176.820	0,54
		798.911	2,45
MEXIKO			
Alfa SAB de CV	422.500	348.320	1,07
Coca-Cola Femsa SAB de CV	65.600	383.431	1,18
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	80.400	460.402	1,41
Megacable Holdings SAB de CV	108.500	416.110	1,28
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	171.600	481.064	1,47
		2.089.327	6,41
PAKISTAN			
Engro Fertilizers Ltd	412.000	172.953	0,53
Fauji Fertilizer Co Ltd	145.000	85.174	0,26
		258.127	0,79
POLEN			
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	42.691	401.569	1,23
RUSSLAND			
LUKOIL PJSC ADR	5.560	449.804	1,38
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	21.966	519.715	1,59
ROSSETI PJSC	26.189.000	458.766	1,41
Unipro PJSC	3.340.000	137.695	0,42
		1.565.980	4,80
SÜDAFRIKA			
African Rainbow Minerals Ltd	18.352	196.572	0,60
Anglo American Platinum Ltd	5.185	309.052	0,95
Astral Foods Ltd	33.908	349.588	1,07
Kumba Iron Ore Ltd	14.909	379.206	1,16
Reunert Ltd	59.235	248.640	0,76
Tsogo Sun Gaming Ltd	107.604	96.787	0,30
		1.579.845	4,84
SÜDKOREA			
Binggrae Co Ltd	3.250	152.807	0,47
Boryung Pharmaceutical Co Ltd	12.051	122.624	0,38
Cheil Worldwide Inc	15.105	328.912	1,01
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	5.075	347.551	1,06
Daeduck Electronics Co	9.977	77.716	0,24
Daelim Industrial Co Ltd	4.982	401.028	1,23
Daesang Corp	8.347	149.712	0,46
Daewon Pharmaceutical Co Ltd	9.385	113.317	0,35
Dong-A ST Co Ltd	1.827	128.738	0,39
Hyosung Corp	5.981	426.879	1,31
Kia Motors Corp	14.689	529.653	1,62
Korea United Pharm Inc	9.628	157.784	0,48
KT&G Corp	4.967	417.248	1,28
Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	15.660	92.182	0,28
LG Uplus Corp	40.338	440.429	1,35
Lotte Food Co Ltd	224	82.203	0,25
Orion Holdings Corp	5.094	66.133	0,20
Partron Co Ltd	21.762	208.861	0,64
Samjin Pharmaceutical Co Ltd	11.236	250.230	0,77
SFA Engineering Corp	9.088	298.807	0,92
SK Telecom Co Ltd	1.846	364.628	1,12
		5.157.442	15,81

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TAIWAN			
Asia Cement Corp	231.000	315.869	0,97
Chipbond Technology Corp	227.000	452.049	1,39
Eva Airways Corp	463.000	208.210	0,64
Lite-On Technology Corp	64.000	101.827	0,31
Makalot Industrial Co Ltd	58.800	346.791	1,06
Radiant Opto-Electronics Corp	132.000	478.032	1,47
Syncmold Enterprise Corp	32.000	79.822	0,24
		1.982.600	6,08
THAILAND			
Advanced Info Service PCL	65.100	491.884	1,51
Electricity Generating PCL	48.700	534.430	1,64
GFPT PCL	180.018	106.283	0,33
Major Cineplex Group PCL	105.100	88.092	0,27
PTT Exploration & Production PCL	115.800	470.625	1,44
Sri Trang Agro-Industry PCL	502.200	176.585	0,54
Thai Vegetable Oil PCL	118.000	100.834	0,31
		1.968.733	6,04
TÜRKEI			
BIM Birlesik Magazalar AS	33.876	273.164	0,84
Soda Sanayii AS	396.503	375.168	1,15
Tekfen Holding AS	107.252	381.451	1,17
		1.029.783	3,16
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Air Arabia PJSC	1.040.682	338.570	1,04
AKTIEN INSGESAMT		31.617.125	96,94
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		31.617.125	96,94
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.126.176	1.126.176	3,45
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.126.176	3,45
Gesamtanlagen		32.743.301	100,39

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
Alphabet Inc	6.000	7.166.550	7,02
Amazon.com Inc	526	939.523	0,92
Facebook Inc	18.660	3.462.643	3,39
Farfetch Ltd	30.870	298.050	0,29
JD.com Inc ADR	49.815	1.531.562	1,50
Walt Disney Co/The	14.110	1.944.781	1,91
		15.343.109	15,03
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Bayerische Motoren Werke AG (Vorzugsaktie)	15.471	838.213	0,82
Brunello Cucinelli SpA	7.536	234.561	0,23
Industria de Diseno Textil SA	54.141	1.673.504	1,64
International Game Technology Plc	33.170	397.211	0,39
Kering SA	4.470	2.190.851	2,14
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	10.140	4.084.256	4,00
Nintendo Co Ltd	2.800	1.059.705	1,04
Tiffany & Co	13.360	1.142.614	1,12
		11.620.915	11,38
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
ACADIA Pharmaceuticals Inc	19.110	543.871	0,53
AnaptysBio Inc	5.640	225.487	0,22
Anthem Inc	10.140	2.633.916	2,58
Bayer AG	11.083	828.572	0,81
Bluebird Bio Inc	4.270	442.180	0,43
Blueprint Medicines Corp	7.880	618.816	0,61
Centene Corp	16.540	765.885	0,75
Colgate-Palmolive Co	28.910	2.144.977	2,10
Equifax Inc	9.480	1.384.222	1,36
GlycoMimetics Inc	24.940	85.544	0,08
Incyte Corp	9.100	750.159	0,74
Ionis Pharmaceuticals Inc	10.640	682.184	0,67
MacroGenics Inc	23.410	338.626	0,33
Mirati Therapeutics Inc	4.298	364.513	0,36
PayPal Holdings Inc	23.030	2.515.567	2,47
Ra Pharmaceuticals Inc	11.410	325.527	0,32
resTORbio Inc	22.640	220.174	0,22
S&P Global Inc	14.820	3.863.574	3,79
Sage Therapeutics Inc	7.230	1.234.486	1,21
Sarepta Therapeutics Inc	4.500	408.983	0,40
StoneCo Ltd	15.780	482.552	0,47
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	22.810	769.374	0,75
Unilever Plc	39.573	2.514.899	2,46
uniQure NV	9.040	496.115	0,49
Veracyte Inc	13.000	351.455	0,34
Zimmer Biomet Holdings Inc	7.700	1.064.025	1,04
		26.055.683	25,53
ENERGIE			
TechnipFMC Plc	19.450	488.241	0,48
FINANZWESEN			
Allianz SE	8.878	1.972.011	1,93
Citigroup Inc	36.420	2.327.420	2,28
Credit Suisse Group AG	83.563	981.813	0,96
DLF Ltd	883.582	2.079.308	2,04
Goldman Sachs Group Inc/The	5.710	1.161.614	1,14
ICICI Bank Ltd ADR	143.375	1.607.951	1,58
Prudential Plc	83.310	1.390.440	1,36
Societe Generale SA	26.650	684.353	0,67
UBS Group AG	94.099	999.300	0,98
		13.204.210	12,94

Invesco Global Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE			
3M Co	7.060	1.131.930	1,11
Agilent Technologies Inc	18.100	1.279.851	1,25
Airbus SE	30.510	4.245.573	4,16
Assa Abloy AB	62.404	1.303.045	1,28
Atlas Copco AB- A-Aktien	30.353	906.702	0,89
FANUC Corp	5.900	1.023.863	1,00
Keyence Corp	3.200	1.890.553	1,85
MINEBEA MITSUMI Inc	23.500	362.694	0,36
Murata Manufacturing Co Ltd	42.200	1.769.274	1,73
Nidec Corp	18.600	2.423.122	2,37
Omron Corp	21.900	1.082.752	1,06
Siemens AG	2.900	291.140	0,29
TDK Corp	22.900	1.822.056	1,79
United Parcel Service Inc	12.320	1.458.503	1,43
		20.991.058	20,57
TECHNOLOGIE			
Adobe Inc	11.950	3.424.512	3,36
Capcom Co Ltd	27.900	726.281	0,71
Electronic Arts Inc	4.010	372.970	0,37
Intuit Inc	13.500	3.873.488	3,79
Maxim Integrated Products Inc	41.140	2.219.297	2,17
Microsoft Corp	4.110	567.755	0,56
SAP SE	23.443	2.830.687	2,77
		14.014.990	13,73
AKTIEN INSGESAMT		101.718.206	99,66
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		101.718.206	99,66
Gesamtanlagen		101.718.206	99,66

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KANADA			
Canadian Natural Resources Ltd	546.895	13.214.802	1,71
FRANKREICH			
BNP Paribas SA	318.442	14.523.771	1,88
Carrefour SA	902.248	15.555.646	2,02
Orange SA	1.370.789	20.951.026	2,72
Sanofi	254.676	22.086.490	2,86
TOTAL SA	403.133	20.251.446	2,62
		93.368.379	12,10
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	76.202	16.926.241	2,19
BASF SE	210.221	14.021.842	1,82
Deutsche Post AG	454.648	15.073.518	1,95
		46.021.601	5,96
IRLAND			
CRH Plc	342.068	11.564.791	1,50
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA	5.390.489	12.010.732	1,56
JAPAN			
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	329.300	10.786.826	1,40
Toyota Motor Corp	277.200	18.138.243	2,35
		28.925.069	3,75
NIEDERLANDE			
ING Groep NV	1.428.683	13.816.898	1,79
Koninklijke Ahold Delhaize NV	530.045	12.528.493	1,62
		26.345.391	3,41
NORWEGEN			
Equinor ASA	550.789	9.448.049	1,22
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	104.518	7.451.087	0,97
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	409.086	12.454.114	1,61
		19.905.201	2,58
SPANIEN			
CaixaBank SA	3.413.995	7.808.506	1,01
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	217.543	11.532.484	1,49
Novartis AG	181.790	16.472.621	2,13
Roche Holding AG - Genussschein	63.719	17.435.411	2,26
TE Connectivity Ltd	175.549	16.119.787	2,09
		61.560.303	7,97
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	474.663	20.066.378	2,60
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Arcor Plc	1.446.157	14.072.890	1,82
Aon Plc	110.475	21.238.266	2,75
BAE Systems Plc	1.729.381	11.574.797	1,50
BP Plc	3.457.386	21.193.072	2,75
British American Tobacco Plc	362.600	12.773.640	1,65
easyJet Plc	758.852	8.895.675	1,15
Legal & General Group Plc	1.761.091	4.749.342	0,62
Next Plc	238.456	17.196.997	2,23

Invesco Global Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Rolls-Royce Holdings Plc	1.423.863	13.368.989	1,73
Royal Bank of Scotland Group Plc	4.738.566	10.711.724	1,39
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	782.909	21.839.904	2,83
Tesco Plc	5.407.815	14.623.407	1,89
		172.238.703	22,31
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Bristol-Myers Squibb Co	426.900	20.604.328	2,67
Broadcom Inc	53.301	15.108.968	1,96
Chevron Corp	208.369	24.482.316	3,17
Citigroup Inc	285.366	18.236.314	2,36
Gilead Sciences Inc	235.923	15.037.732	1,95
JPMorgan Chase & Co	133.580	14.588.940	1,89
Las Vegas Sands Corp	309.028	17.042.894	2,21
Microsoft Corp	115.050	15.893.007	2,06
Nasdaq Inc	207.322	20.680.370	2,68
Pfizer Inc	358.589	12.670.742	1,64
United Technologies Corp	124.266	16.099.903	2,08
Verizon Communications Inc	310.159	17.969.062	2,33
Wells Fargo & Co	256.011	11.826.428	1,53
Williams-Sonoma Inc	254.981	16.363.406	2,12
		236.604.410	30,65
AKTIEN INSGESAMT		759.082.315	98,33
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		759.082.315	98,33
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	7.889.065	7.889.065	1,02
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7.889.065	1,02
Gesamtanlagen		766.971.380	99,35

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	15.694	2.711.845	5,31
Alphabet Inc	1.869	2.232.380	4,37
Amazon.com Inc	1.341	2.395.247	4,69
Anaplan Inc	13.210	720.870	1,41
ASOS Plc	14.866	441.643	0,87
Baidu Inc ADR	6.487	679.935	1,33
Facebook Inc	18.776	3.484.168	6,82
Nice Ltd ADR	9.250	1.421.679	2,78
Tencent Holdings Ltd	36.000	1.490.486	2,92
Yandex NV	14.940	550.763	1,08
		16.129.016	31,58
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Nintendo Co Ltd	3.500	1.324.631	2,60
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Abbott Laboratories	12.221	1.036.524	2,03
Bayer AG	15.789	1.180.396	2,31
BeiGene Ltd ADR	6.013	870.742	1,70
Bristol-Myers Squibb Co	36.665	1.769.636	3,47
Chr Hansen Holding A/S	15.372	1.291.633	2,53
Coloplast A/S	6.375	757.702	1,48
Elanco Animal Health Inc	27.880	722.928	1,42
Genmab A/S	7.768	1.600.994	3,13
IHS Markit Ltd	25.705	1.686.762	3,30
Lonza Group AG	3.258	1.153.900	2,26
Novo Nordisk A/S	28.772	1.501.819	2,94
PayPal Holdings Inc	23.872	2.607.539	5,11
S&P Global Inc	1.904	496.373	0,97
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	30.000	315.778	0,62
		16.992.726	33,27
FINANZWESEN			
Mastercard Inc	8.086	2.274.673	4,45
Wells Fargo & Co	38.543	1.780.494	3,49
		4.055.167	7,94
TECHNOLOGIE			
Activision Blizzard Inc	10.110	515.054	1,01
Alteryx Inc	3.790	545.627	1,07
Electronic Arts Inc	13.840	1.287.258	2,52
QUALCOMM Inc	20.980	1.603.606	3,14
salesforce.com Inc	14.500	2.260.913	4,43
ServiceNow Inc	8.741	2.314.092	4,53
Splunk Inc	12.827	1.441.691	2,82
Twilio Inc	11.000	1.452.550	2,84
		11.420.791	22,36
AKTIEN INSGESAMT		49.922.331	97,75
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		49.922.331	97,75
Gesamtanlagen		49.922.331	97,75

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Opportunities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Borr Drilling Ltd	46.151	252.478	0,87
BRASILIEN			
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	25.006	224.228	0,77
Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktie)	50.100	409.709	1,42
		633.937	2,19
KANADA			
Canadian Natural Resources Ltd	26.186	632.741	2,19
KAIMANINSELN			
NetEase Inc ADR	1.393	353.495	1,22
Tencent Holdings Ltd	28.200	1.167.547	4,04
		1.521.042	5,26
DEUTSCHLAND			
Bayer AG	18.746	1.401.463	4,84
Volkswagen AG (Vorzugsaktie)	5.917	966.251	3,34
		2.367.714	8,18
IRLAND			
Ryanair Holdings Plc ADR	12.428	714.548	2,47
JAPAN			
Sony Corp	9.500	539.336	1,86
MEXIKO			
Fibra Uno Administracion SA de CV	538.200	737.231	2,55
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	56.748	780.427	2,70
SÜDKOREA			
Samsung Electronics Co Ltd	20.374	739.687	2,55
SPANIEN			
Industria de Diseno Textil SA	20.093	621.077	2,15
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	28.655	1.211.390	4,19
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Essentra Plc	143.246	703.188	2,43
Melrose Industries Plc	492.559	1.081.209	3,73
Rolls-Royce Holdings Plc	168.547	1.582.528	5,47
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien EUR	2.148	59.920	0,21
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien GBP	32.861	916.715	3,17
Standard Chartered Plc	115.664	869.780	3,00
Tesco Plc	347.094	938.585	3,24
		6.151.925	21,25
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Agilent Technologies Inc	4.798	339.267	1,17
American Express Co	3.878	468.327	1,62
AO Smith Corp	12.460	574.842	1,99
Autoliv Inc	11.937	811.477	2,81
Baker Hughes a GE Co	39.212	857.763	2,97
Berkshire Hathaway Inc	2.537	515.430	1,78
Booking Holdings Inc	441	862.876	2,98
Bristol-Myers Squibb Co	19.088	921.282	3,18
Citigroup Inc	13.900	888.279	3,07
First Republic Bank/CA	12.588	1.131.724	3,91
JPMorgan Chase & Co	3.898	425.720	1,47

Invesco Global Opportunities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Las Vegas Sands Corp	16.796	926.299	3,20
Markel Corp	632	722.995	2,50
National Oilwell Varco Inc	32.725	657.936	2,27
Old Dominion Freight Line Inc	3.227	523.194	1,81
Texas Instruments Inc	10.212	1.261.795	4,36
United Technologies Corp	4.248	550.371	1,90
		12.439.577	42,99
AKTIEN INSGESAMT		29.343.110	101,40
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		29.343.110	101,40
Gesamtanlagen		29.343.110	101,40

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ARGENTINIEN			
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR	16.800	85.260	0,03
AUSTRALIEN			
Vonex Ltd	1.150.635	81.279	0,02
ÖSTERREICH			
S&T AG	41.491	871.792	0,26
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	20.396	1.305.024	0,39
voestalpine AG	66.093	1.517.885	0,45
		3.694.701	1,10
BELGIEN			
Ackermans & van Haaren NV	9.583	1.392.443	0,41
Biocartis NV 144A	118.885	1.359.900	0,41
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	332.395	1.368.020	0,41
		4.120.363	1,23
BERMUDAS			
Argo Group International Holdings Ltd	23.551	1.546.712	0,46
Essent Group Ltd	23.128	1.128.531	0,34
Lazard Ltd	29.503	1.010.478	0,30
Pacific Basin Shipping Ltd	7.444.000	1.456.994	0,43
Skyworth Group Ltd	1.500.000	345.232	0,10
		5.487.947	1,63
BRASILIEN			
Alpargatas SA (Vorzugsaktie)	75.975	453.660	0,13
Azul SA (Vorzugsaktie)	34.600	403.039	0,12
Banco ABC Brasil SA (Vorzugsaktie)	81.595	358.050	0,11
Bradespar SA (Vorzugsaktie)	24.300	165.470	0,05
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	145.800	439.932	0,13
Energisa SA	39.120	439.176	0,13
Kroton Educacional SA	147.800	361.240	0,11
Localiza Rent a Car SA	38.405	425.346	0,13
Mahle-Metal Leve SA	57.200	319.737	0,09
Smiles Fidelidade SA	18.800	170.382	0,05
Suzano SA	46.100	320.716	0,10
Tupy SA	53.100	219.509	0,06
Via Varejo SA	224.600	393.799	0,12
		4.470.056	1,33
KANADA			
ERO Copper Corp	21.799	323.048	0,10
FirstService Corp	13.388	1.378.131	0,41
Jadestone Energy Inc	467.929	293.470	0,09
Methanex Corp	4.586	146.347	0,04
Roxgold Inc	522.038	520.597	0,15
TMX Group Ltd	14.200	1.217.082	0,36
		3.878.675	1,15
KAIMANINSELN			
Bitauto Holdings Ltd ADR	34.892	440.163	0,13
China Meidong Auto Holdings Ltd	3.293.691	2.755.052	0,82
EVA Precision Industrial Holdings Ltd	18.534.000	1.488.856	0,44
FIH Mobile Ltd	1.815.000	204.816	0,06
HKR International Ltd	1.442.480	607.889	0,18
JD.com Inc ADR	30.307	931.789	0,28
KWG Group Holdings Ltd	294.500	256.665	0,08
Minth Group Ltd	54.000	163.703	0,05
NetEase Inc ADR	5.143	1.305.113	0,39

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KAIMANINSELN (Fortsetzung)			
Samson Holding Ltd	5.578.000	254.271	0,07
Union Medical Healthcare Ltd	687.000	513.769	0,15
		8.922.086	2,65
CHILE			
Enel Chile SA	3.052.039	257.157	0,08
CHINA			
China BlueChemical Ltd - H-Aktien	5.014.000	1.323.420	0,39
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A-Aktien	43.885	687.384	0,20
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	1.796.000	1.061.449	0,32
Qingling Motors Co Ltd - H-Aktien	3.714.000	887.945	0,26
Shenzhen Expressway Co Ltd - H-Aktien	1.606.000	1.964.869	0,59
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	690.000	578.040	0,17
		6.503.107	1,93
ZYPERN			
Etalon Group Plc GDR	107.461	203.639	0,06
Globaltrans Investment Plc GDR	40.349	351.036	0,11
TCS Group Holding Plc GDR	32.716	610.481	0,18
		1.165.156	0,35
DÄNEMARK			
Dfds A/S	19.507	665.279	0,20
FINNLAND			
Outotec Oyj	245.447	1.417.629	0,42
FRANKREICH			
CGG SA	675.572	1.381.069	0,41
Claranova SADIR	80.000	678.377	0,20
Delta Plus Group	34.933	1.407.826	0,42
Eurazeo SE	42.418	2.837.029	0,84
Europcar Mobility Group 144A	288.854	1.786.021	0,53
FFP	13.925	1.343.776	0,40
Imerys SA	21.624	888.654	0,26
LISI	43.439	1.167.882	0,35
Mediawan SA	142.710	1.574.916	0,47
Oeneo SA	178.198	2.119.038	0,63
OL Groupe SA	150.627	554.650	0,17
SCOR SE	34.128	1.368.601	0,41
SOITEC	17.077	1.756.835	0,52
Virbac SA	3.816	702.788	0,21
		19.567.462	5,82
DEUTSCHLAND			
Gerresheimer AG	15.464	1.165.318	0,35
HanseYachts AG	70.317	458.071	0,13
HanseYachts AG Bezugsrechte	70.317	1.294	0,00
		1.624.683	0,48
GRIECHENLAND			
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	10.518	257.233	0,08
Mytilineos SA	31.578	355.984	0,11
National Bank of Greece SA	112.644	321.506	0,09
		934.723	0,28
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	244.053	2.059.058	0,61
HDFC Bank Ltd	36.425	1.137.489	0,34
ICICI Bank Ltd ADR	152.090	1.705.689	0,51
Shriram Transport Finance Co Ltd	64.615	872.867	0,26
Sobha Ltd	341.513	2.554.762	0,76
UPL Ltd	181.612	1.430.898	0,42
		9.760.763	2,90

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.976.300	1.069.306	0,32
Indosat Tbk PT	4.745.800	1.226.179	0,36
		2.295.485	0,68
IRLAND			
FBD Holdings Plc	205.323	2.024.460	0,60
Horizon Therapeutics Plc	39.030	1.075.082	0,32
Irish Continental Group Plc	471.208	1.993.953	0,59
STERIS Plc	9.667	1.499.980	0,45
Uniphar Plc	903.367	1.117.326	0,33
		7.710.801	2,29
ITALIEN			
Anima Holding SpA 144A	201.844	742.130	0,22
Antares Vision SpA	46.778	536.736	0,16
Banca Farmafactoring SpA 144A	97.376	496.992	0,15
Expert System SpA	289.793	836.719	0,25
Fincantieri SpA	1.643.023	1.709.799	0,51
Piovan SpA 144A	162.326	981.279	0,29
Pirelli & C SpA 144A	132.250	701.632	0,21
		6.005.287	1,79
JAPAN			
Arata Corp	18.100	618.843	0,18
Capcom Co Ltd	23.800	619.552	0,18
Chiba Bank Ltd/The	191.900	955.983	0,28
CKD Corp	59.000	587.560	0,18
FP Corp	24.800	1.625.905	0,48
Fuji Soft Inc	29.600	1.271.473	0,38
FULLCAST Holdings Co Ltd	51.200	958.406	0,29
GLP J-Reit	676	832.054	0,25
Ichigo Inc	120.700	485.001	0,14
Inpex Corp	120.200	1.037.896	0,31
Inter Action Corp	32.100	549.583	0,16
Japan Material Co Ltd	51.900	532.952	0,16
Kenedix Office Investment Corp	289	2.209.808	0,66
KH Neochem Co Ltd	64.100	1.338.755	0,40
Koa Corp	45.300	519.892	0,15
KOMEDA Holdings Co Ltd	51.500	956.518	0,28
K's Holdings Corp	36.500	390.250	0,12
Lasertec Corp	25.800	1.479.274	0,44
M&A Capital Partners Co Ltd	10.700	625.566	0,19
MedPeer Inc	31.400	361.695	0,11
MINEBEA MITSUMI Inc	53.400	824.164	0,25
Miroku Jyoho Service Co Ltd	27.000	700.061	0,21
MISUMI Group Inc	20.400	462.207	0,14
Mitsui OSK Lines Ltd	18.100	425.577	0,13
Miura Co Ltd	34.700	956.134	0,28
Nakanishi Inc	48.000	789.322	0,24
Nexon Co Ltd	31.100	417.726	0,12
Nichirei Corp	45.800	1.051.476	0,31
Nifco Inc/Japan	21.600	495.689	0,15
Nippon Prologis REIT Inc	726	1.963.933	0,58
Nippon Yusen KK	26.900	400.504	0,12
Pan Pacific International Holdings Corp	137.200	2.144.596	0,64
Septeni Holdings Co Ltd	175.200	533.554	0,16
SHO-BOND Holdings Co Ltd	41.100	1.443.850	0,43
Sohgo Security Services Co Ltd	35.700	1.801.946	0,54
Solasto Corp	136.000	1.693.768	0,50
Sprix Ltd	32.100	447.602	0,13
Square Enix Holdings Co Ltd	36.000	1.433.029	0,43
Star Mica Holdings Co Ltd	54.900	939.683	0,28
Sushiro Global Holdings Ltd	17.300	1.087.856	0,32

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Systema Corp	30.600	456.023	0,14
TechnoPro Holdings Inc	18.300	1.063.013	0,32
Tokyo Tatemono Co Ltd	52.300	680.849	0,20
Trusco Nakayama Corp	30.900	698.801	0,21
Tsubaki Nakashima Co Ltd	34.400	513.138	0,15
Tsumura & Co	18.800	515.016	0,15
Tsuruha Holdings Inc	17.000	1.849.563	0,55
Yokogawa Bridge Holdings Corp	33.900	484.809	0,14
		44.230.855	13,16
LUXEMBURG			
B&S Group Sarl 144A	100.097	1.290.875	0,38
Samsonite International SA 144A	763.800	1.442.373	0,43
Stabilus SA	21.724	981.032	0,29
		3.714.280	1,10
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	140.500	657.817	0,20
MEXIKO			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR	21.000	184.800	0,05
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	196.100	297.885	0,09
Credito Real SAB de CV SOFOM ER	215.200	234.572	0,07
Genomma Lab Internacional SAB de CV	327.200	276.682	0,08
Gruma SAB de CV	23.990	219.519	0,07
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 144A	195.600	232.457	0,07
Mexichem SAB de CV	104.900	186.398	0,06
Regional SAB de CV	39.200	175.681	0,05
Telesites SAB de CV	298.900	183.717	0,05
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR	111.400	195.867	0,06
		2.187.578	0,65
NIEDERLANDE			
Accell Group NV	26.941	673.755	0,20
AFC Ajax NV	94.626	1.938.093	0,58
Alfen Beheer BV 144A	129.688	1.741.219	0,52
AMG Advanced Metallurgical Group NV	76.010	1.663.601	0,49
BE Semiconductor Industries NV	47.891	1.421.093	0,42
DP Eurasia NV 144A	119.921	135.525	0,04
ICT Group NV	99.510	1.518.980	0,45
Kendrion NV	102.517	1.922.001	0,57
TKH Group NV	46.574	2.237.447	0,67
Van Lanschot Kempen NV	59.973	1.266.088	0,38
Wright Medical Group NV	44.861	961.596	0,29
X5 Retail Group NV GDR	10.204	346.834	0,10
		15.826.232	4,71
NORWEGEN			
Wallenius Wilhelmsen ASA	332.140	733.465	0,22
PERU			
Ferreycorp SAA	244.004	147.724	0,04
PHILIPPINEN			
Filinvest Land Inc	26.785.875	836.134	0,25
POLEN			
KRUK SA	10.510	438.426	0,13

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PORTUGAL			
NOS SGPS SA	229.369	1.339.076	0,40
RUSSLAND			
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	230.926	330.302	0,10
SINGAPUR			
ESR-REIT	6.572.988	2.427.498	0,72
Fortune Real Estate Investment Trust	1.337.700	1.534.274	0,46
Jardine Cycle & Carriage Ltd	25.800	572.721	0,17
		4.534.493	1,35
SÜDAFRIKA			
Ascendis Health Ltd	567.409	164.905	0,05
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	54.565	279.999	0,08
Foschini Group Ltd/The	38.547	381.896	0,11
KAP Industrial Holdings Ltd	1.476.955	512.668	0,15
Life Healthcare Group Holdings Ltd	285.557	423.675	0,13
Mr Price Group Ltd	23.670	264.999	0,08
MultiChoice Group	18.839	164.663	0,05
Nedbank Group Ltd	28.608	420.280	0,13
Old Mutual Ltd	352.476	417.860	0,12
PSG Group Ltd	36.323	475.077	0,14
Shoprite Holdings Ltd	30.780	228.834	0,07
Tsogo Sun Gaming Ltd	259.854	233.731	0,07
		3.968.587	1,18
SÜDKOREA			
Com2uSCorp	7.744	601.619	0,18
DGB Financial Group Inc	309.343	1.758.371	0,52
Hankook Tire & Technology Co Ltd	23.432	564.399	0,17
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	32.585	2.322.984	0,69
Korean Reinsurance Co	181.661	1.218.572	0,36
Shinhan Financial Group Co Ltd	51.549	1.732.131	0,52
		8.198.076	2,44
SPANIEN			
Bankinter SA	54.873	323.413	0,10
Ence Energia y Celulosa SA	294.591	1.143.638	0,34
Grupo Catalana Occidente SA	44.686	1.513.478	0,45
		2.980.529	0,89
SCHWEDEN			
BioArctic AB 144A	35.000	242.747	0,07
Saab AB	53.695	1.492.373	0,44
SkiStar AB	170.410	2.046.953	0,61
		3.782.073	1,12
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	206.000	1.336.278	0,40
China Life Insurance Co Ltd/Taiwan	1.843.012	1.441.962	0,43
Chroma ATE Inc	204.000	988.825	0,29
Delta Electronics Inc	179.000	833.453	0,25
Hon Hai Precision Industry Co Ltd GDR	183.267	866.395	0,26
MediaTek Inc	196.000	2.291.658	0,68
		7.758.571	2,31
THAILAND			
Bangkok Bank PCL NVDR	277.600	1.554.961	0,46
Kasikornbank PCL NVDR	219.600	1.147.474	0,34
Quality Houses PCL NVDR	7.041.100	674.804	0,20
		3.377.239	1,00

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TÜRKEI			
Coca-Cola Icecek AS	37.622	223.074	0,07
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 144A	40.227	255.636	0,08
Pegasus Hava Tasimaciligi AS	53.598	652.202	0,19
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	1.896.175	274.896	0,08
		1.405.808	0,42
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	359.340	258.758	0,07
Aldar Properties PJSC	485.483	293.420	0,09
Aramex PJSC	414.342	472.081	0,14
		1.024.259	0,30
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
4imprint Group Plc	52.313	1.739.195	0,52
AJ Bell Plc	74.623	364.185	0,11
Alfa Financial Software Holdings Plc 144A	256.124	247.187	0,07
Aptitude Software Group Plc	141.463	1.026.751	0,31
Arrow Global Group Plc	198.161	475.884	0,14
Bakkavor Group Plc 144A	183.403	248.810	0,07
Bovis Homes Group Plc	43.382	546.004	0,16
Brooks Macdonald Group Plc	30.040	682.268	0,20
Clinigen Group Plc	107.655	1.145.506	0,34
CLS Holdings Plc	259.351	745.377	0,22
Coats Group Plc	817.762	723.998	0,22
Cohort Plc	845	4.553	0,00
Consort Medical Plc	100.303	938.104	0,28
CVS Group Plc	104.360	1.110.763	0,33
Diploma Plc	18.477	356.195	0,11
Dunelm Group Plc	16.819	178.093	0,05
Energear Oil & Gas Plc	58.984	712.920	0,21
Equiniti Group Plc 144A	371.459	927.344	0,28
Essentra Plc	142.253	698.313	0,21
Euromoney Institutional Investor Plc	33.133	549.962	0,16
FDM Group Holdings Plc	55.975	516.701	0,15
Future Plc	59.028	851.829	0,25
Hill & Smith Holdings Plc	65.851	924.228	0,28
Hilton Food Group Plc	70.193	827.884	0,25
Hollywood Bowl Group Plc	66.043	179.755	0,05
Hurricane Energy Plc	301.493	156.960	0,05
J D Wetherspoon Plc	34.462	663.301	0,20
James Fisher & Sons Plc	30.369	735.599	0,22
Johnson Service Group Plc	404.497	827.562	0,25
JTC Plc 144A	187.492	839.105	0,25
Kainos Group Plc	91.338	553.376	0,16
KAZ Minerals Plc	35.469	173.576	0,05
Keywords Studios Plc	43.727	851.213	0,25
Learning Technologies Group Plc	365.834	545.753	0,16
M&C Saatchi Plc	85.001	219.450	0,07
Marston's Plc	400.609	615.681	0,18
National Energy Services Reunited Corp	29.736	230.603	0,07
NCC Group Plc	315.862	676.996	0,20
NMC Health Plc	16.131	480.991	0,14
Nostrum Oil & Gas Plc	166.387	46.249	0,01
Polypipe Group plc	52.718	239.402	0,07
Premier Oil Plc	331.996	324.576	0,10
Restore Plc	170.487	856.429	0,25
Ricardo Plc	83.745	702.674	0,21
Robert Walters Plc	101.617	631.121	0,19
RWS Holdings Plc	127.888	950.026	0,28
Safestore Holdings Plc	65.611	538.533	0,16
Sanne Group Plc	143.258	910.679	0,27
Savills Plc	50.158	508.969	0,15
Scapa Group Plc	229.655	627.868	0,19

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
SDL Plc	118.793	708.864	0,21
Secure Trust Bank Plc	17.729	286.072	0,09
Severfield Plc	632.139	481.907	0,14
St Modwen Properties Plc	171.332	846.590	0,25
Staffline Group Plc	101.950	189.212	0,06
Ted Baker Plc	31.382	353.985	0,11
Topps Tiles Plc	487.795	393.846	0,12
Ultra Electronics Holdings Plc	45.715	1.230.902	0,37
United Co RUSAL Plc	808.000	315.780	0,09
Vectura Group Plc	693.842	655.267	0,19
Vp Plc	39.616	371.482	0,11
Wizz Air Holdings Plc 144A	11.112	487.700	0,15
Workspace Group Plc	60.157	625.817	0,19
Young & Co's Brewery Plc	40.353	567.589	0,17
		38.143.514	11,35
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
ABM Industries Inc	37.101	1.378.488	0,41
Acadia Healthcare Co Inc	24.379	647.262	0,19
Albany International Corp	13.850	1.141.171	0,34
American Eagle Outfitters Inc	59.134	1.003.208	0,30
Apergy Corp	33.249	868.131	0,26
Assurant Inc	8.787	1.071.355	0,32
Avalara Inc	26.325	2.235.914	0,67
Belden Inc	16.797	768.883	0,23
Big Lots Inc	25.160	554.149	0,16
Blackbaud Inc	14.011	1.267.365	0,38
Boot Barn Holdings Inc	48.564	1.713.581	0,51
Boyd Gaming Corp	40.593	978.494	0,29
BrightView Holdings Inc	68.303	1.282.047	0,38
Brooks Automation Inc	44.268	1.453.097	0,43
BWX Technologies Inc	22.078	1.294.654	0,39
Calavo Growers Inc	12.292	1.097.061	0,33
California Water Service Group	24.353	1.370.100	0,41
Cambrex Corp	23.680	1.410.026	0,42
Casella Waste Systems Inc	23.090	1.060.985	0,32
Children's Place Inc/The	10.045	868.340	0,26
Ciena Corp	33.335	1.375.235	0,41
Columbia Banking System Inc	36.783	1.256.139	0,37
Cooper Tire & Rubber Co	34.633	830.499	0,25
Cornerstone OnDemand Inc	25.652	1.344.421	0,40
CubeSmart	56.384	2.011.781	0,60
Cubic Corp	21.298	1.471.479	0,44
Curtiss-Wright Corp	10.940	1.344.799	0,40
CyrusOne Inc	19.994	1.461.661	0,43
Dycom Industries Inc	14.405	629.570	0,19
Encompass Health Corp	17.961	1.086.910	0,32
EnerSys	17.874	1.001.391	0,30
Entegris Inc	14.719	630.930	0,19
Euronet Worldwide Inc	6.663	1.025.769	0,31
FLIR Systems Inc	26.389	1.300.714	0,39
Gran Tierra Energy Inc	156.354	219.468	0,07
Graphic Packaging Holding Co	93.107	1.285.342	0,38
Hanover Insurance Group Inc/The	14.838	1.963.438	0,58
Healthcare Trust of America Inc	43.143	1.221.594	0,36
HealthEquity Inc	22.005	1.298.625	0,39
Highwoods Properties Inc	26.129	1.123.416	0,33
Hill-Rom Holdings Inc	11.656	1.252.554	0,37
IBERIABANK Corp	18.520	1.282.603	0,38
ICU Medical Inc	5.018	794.023	0,24
IDACORP Inc	10.734	1.177.198	0,35
Iridium Communications Inc	94.001	2.303.024	0,68

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Jack Henry & Associates Inc	8.411	1.219.427	0,36
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	33.641	1.122.432	0,33
Lantheus Holdings Inc	62.338	1.358.345	0,40
LPL Financial Holdings Inc	16.508	1.227.948	0,37
Lumentum Holdings Inc	25.140	1.412.114	0,42
Matador Resources Co	45.893	727.175	0,22
Minerals Technologies Inc	17.840	858.550	0,26
Mobile Mini Inc	36.078	1.128.881	0,34
NeoGenomics Inc	43.837	1.086.500	0,32
Neurocrine Biosciences Inc	13.545	1.327.275	0,39
Old Dominion Freight Line Inc	7.884	1.278.233	0,38
Papa John's International Inc	18.189	918.635	0,27
Parsley Energy Inc	48.800	880.596	0,26
Penn National Gaming Inc	51.003	959.621	0,29
Piper Jaffray Cos	18.091	1.316.392	0,39
Power Integrations Inc	10.782	952.644	0,28
Primoris Services Corp	46.514	883.999	0,26
Q2 Holdings Inc	16.291	1.464.479	0,44
Rapid7 Inc	20.453	1.107.121	0,33
Scotts Miracle-Gro Co/The	12.196	1.284.544	0,38
Selective Insurance Group Inc	18.590	1.480.972	0,44
Semtech Corp	24.109	1.011.011	0,30
Sensient Technologies Corp	16.226	1.061.586	0,32
ServiceMaster Global Holdings Inc	26.728	1.532.851	0,46
SLM Corp	119.939	1.016.483	0,30
Sprouts Farmers Market Inc	55.164	998.193	0,30
SPX Corp	51.048	1.939.058	0,58
Strategic Education Inc	8.434	1.439.262	0,43
Synovus Financial Corp	26.740	952.078	0,28
Tech Data Corp	12.690	1.200.855	0,36
Trex Co Inc	21.932	1.881.437	0,56
UMB Financial Corp	20.609	1.291.875	0,38
Univar Inc	47.694	889.732	0,26
Viper Energy Partners LP MLP	35.973	1.050.591	0,31
Visteon Corp	15.178	1.048.420	0,31
Webster Financial Corp	32.892	1.455.471	0,43
Wendy's Co/The	58.419	1.293.105	0,38
Western Alliance Bancorp	26.393	1.140.310	0,34
Wolverine World Wide Inc	48.256	1.246.211	0,37
		100.601.306	29,93
AKTIEN INSGESAMT		334.864.243	99,61
OPTIONSSCHEINE			
AUSTRALIEN			
Vonex Ltd/AU WTS 07.06.2020	274.436	5.354	0,00

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ITALIEN			
Antares Vision SpA WTS 19.04.2024	20.050	22.359	0,01
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		27.713	0,01
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		334.891.956	99,62
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN SÜDKOREA			
Finetex EnE Inc.	262.937	54.921	0,02
AKTIEN INSGESAMT		54.921	0,02
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		54.921	0,02
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	315.425	315.425	0,09
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		315.425	0,09
Gesamtanlagen		335.262.302	99,73

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Holdings Ltd	617.480	2.452.970	0,73
BHP Group Ltd	196.284	4.791.389	1,42
CIMIC Group Ltd	38.386	801.058	0,24
Coca-Cola Amatil Ltd	407.762	2.979.106	0,88
Fortescue Metals Group Ltd	318.869	1.715.063	0,51
Magellan Financial Group Ltd	110.636	3.776.187	1,12
Metcash Ltd	339.652	661.504	0,20
Newcrest Mining Ltd	70.956	1.765.963	0,52
Northern Star Resources Ltd	76.515	612.295	0,18
Qantas Airways Ltd	1.193.609	4.910.299	1,46
Regis Resources Ltd	583.162	2.014.555	0,60
Rio Tinto Ltd	77.350	4.557.894	1,35
Sonic Healthcare Ltd	203.511	4.032.704	1,19
St Barbara Ltd	448.824	970.748	0,29
Telstra Corp Ltd	1.935.091	4.842.769	1,44
Woolworths Group Ltd	190.026	4.825.273	1,43
		45.709.777	13,56
BERMUDAS			
CK Infrastructure Holdings Ltd	162.000	1.093.249	0,32
KANADA			
B2Gold Corp	1.161.473	4.108.573	1,22
Bank of Montreal	68.835	4.723.816	1,40
BCE Inc	17.066	806.375	0,24
BRP Inc	82.296	2.834.629	0,84
Canadian Pacific Railway Ltd	9.602	2.295.302	0,68
Capital Power Corp	84.573	1.941.403	0,58
Centerra Gold Inc	244.565	2.219.860	0,66
CGI Inc	69.502	5.453.537	1,62
Detour Gold Corp	203.623	3.597.630	1,07
Element Fleet Management Corp	282.880	2.270.634	0,67
Empire Co Ltd	152.268	4.225.953	1,25
Gibson Energy Inc	73.006	1.263.777	0,37
Gildan Activewear Inc	133.178	4.922.007	1,46
Hydro One Ltd 144A	264.588	4.877.886	1,45
Kinross Gold Corp	1.123.760	5.599.066	1,66
Kirkland Lake Gold Ltd	106.275	5.120.717	1,52
Northland Power Inc	116.422	2.205.914	0,65
OceanaGold Corp	338.738	810.728	0,24
Quebecor Inc	150.937	3.433.003	1,02
TC Energy Corp	102.701	5.212.862	1,55
TFI International Inc	101.399	2.945.049	0,87
		70.868.721	21,02
KAIMANINSELN			
CK Asset Holdings Ltd	671.500	4.557.270	1,35
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	33.927	5.040.503	1,49
FINNLAND			
Valmet Oyj	180.848	3.253.780	0,97
FRANKREICH			
L'Oreal SA	18.475	5.117.039	1,52
Peugeot SA	194.372	4.377.010	1,30
		9.494.049	2,82

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND			
Merck KGaA	46.552	4.993.457	1,48
HONGKONG			
Swire Pacific Ltd	249.000	2.435.217	0,72
ISRAEL			
CyberArk Software Ltd	16.872	1.919.949	0,57
ITALIEN			
Enel SpA	648.967	4.776.123	1,42
Hera SpA	236.330	957.385	0,28
		5.733.508	1,70
JAPAN			
Dai Nippon Printing Co Ltd	129.300	2.797.712	0,83
Japan Post Holdings Co Ltd	415.800	3.775.381	1,12
Mitsui & Co Ltd	272.400	4.259.210	1,27
Sekisui House Ltd	178.800	3.168.368	0,94
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	52.900	2.841.653	0,84
Toppan Printing Co Ltd	191.000	3.039.412	0,90
		19.881.736	5,90
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	1.497.000	2.338.304	0,69
NIEDERLANDE			
Wolters Kluwer NV	70.757	5.126.557	1,52
PUERTO RICO			
Popular Inc	99.112	5.187.027	1,54
SINGAPUR			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	4.217.300	2.757.930	0,82
SCHWEDEN			
Hennes & Mauritz AB	270.592	5.200.808	1,54
Loomis AB	63.581	2.152.567	0,64
Swedish Match AB	18.814	739.699	0,22
		8.093.074	2,40
SCHWEIZ			
Roche Holding AG - Genussschein	19.875	5.438.390	1,61
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Auto Trader Group Plc 144A	606.284	3.936.790	1,17
Dialog Semiconductor Plc	104.659	4.978.201	1,48
Drax Group Plc	215.693	703.433	0,21
GlaxoSmithKline Plc	250.555	5.242.368	1,55
Greggs Plc	59.623	1.524.787	0,45
Hikma Pharmaceuticals Plc	133.114	3.292.377	0,98
Next Plc	69.259	4.994.828	1,48
Pearson Plc	428.496	4.360.870	1,29
Tate & Lyle Plc	413.209	3.599.432	1,07
WH Smith Plc	26.507	634.952	0,19
		33.268.038	9,87

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Aaron's Inc	21.258	1.377.200	0,41
Alexion Pharmaceuticals Inc	12.028	1.349.181	0,40
Amgen Inc	26.140	5.409.542	1,60
AutoZone Inc	4.141	4.615.289	1,37
Biogen Inc	20.834	4.586.397	1,36
Boston Properties Inc	19.365	2.479.882	0,74
Brinker International Inc	112.839	4.345.994	1,29
Deckers Outdoor Corp	25.861	3.787.214	1,12
DENTSPLY SIRONA Inc	91.050	4.735.511	1,40
EastGroup Properties Inc	21.006	2.603.589	0,77
eBay Inc	118.578	4.805.373	1,43
EPR Properties	21.201	1.652.830	0,49
Equity LifeStyle Properties Inc	39.439	5.337.280	1,58
Essex Property Trust Inc	15.509	4.986.454	1,48
FirstEnergy Corp	123.642	5.681.968	1,69
HCA Healthcare Inc	39.239	4.737.913	1,41
Incyte Corp	59.926	4.940.000	1,46
Lamar Advertising Co	37.231	2.853.942	0,85
McKesson Corp	33.212	4.578.606	1,36
Peabody Energy Corp	55.163	991.003	0,29
Royal Gold Inc	17.212	2.283.688	0,68
Sinclair Broadcast Group Inc	35.409	1.567.379	0,46
Starbucks Corp	50.287	4.912.788	1,46
Tech Data Corp	20.209	1.912.378	0,57
TreeHouse Foods Inc	54.554	2.708.879	0,80
Xerox Holdings Corp	171.405	4.935.607	1,46
		94.175.887	27,93
AKTIEN INSGESAMT		331.366.423	98,28
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		331.366.423	98,28
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	4.146.606	4.146.606	1,23
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		4.146.606	1,23
Gesamtanlagen		335.513.029	99,51

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Latin American Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ARGENTINIEN			
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR	2.650	13.449	0,29
BERMUDAS			
Credicorp Ltd	895	182.110	4,00
BRASILIEN			
Alpargatas SA (Vorzugsaktie)	9.625	57.473	1,26
Ambev SA	18.600	82.735	1,81
Azul SA (Vorzugsaktie)	4.850	56.495	1,24
Banco Bradesco SA (Vorzugsaktie)	38.000	296.220	6,50
Banco do Brasil SA	15.000	162.171	3,56
Bradespar SA (Vorzugsaktie)	11.800	80.352	1,76
BRF SA	5.900	54.999	1,21
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	23.800	71.813	1,57
Energisa SA	11.400	127.981	2,81
Gerdau SA (Vorzugsaktie)	19.800	59.530	1,31
IRB Brasil Resseguros S/A	4.250	105.990	2,33
Itau Unibanco Holding SA ADR	44.700	368.105	8,08
Kroton Educacional SA	28.500	69.657	1,53
Localiza Rent a Car SA	9.200	101.892	2,24
Lojas Renner SA	8.800	105.705	2,32
Petrobras Distribuidora SA	8.500	58.818	1,29
Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktie)	48.400	295.738	6,49
Petroleo Brasileiro SA	16.600	111.982	2,46
Suzano SA	13.150	91.484	2,01
Telefonica Brasil SA ADR	9.500	119.178	2,61
Tupy SA	8.800	36.378	0,80
Vale SA ADR	17.200	184.470	4,05
Via Varejo SA	25.500	44.710	0,98
		2.743.876	60,22
KANADA			
ERO Copper Corp	4.500	66.687	1,47
Methanex Corp	1.500	47.868	1,05
Wheaton Precious Metals Corp	1.300	37.927	0,83
		152.482	3,35
CHILE			
Enel Chile SA	920.000	77.517	1,70
SACI Falabella	9.200	50.953	1,12
		128.470	2,82
MEXIKO			
America Movil SAB de CV ADR	7.350	104.407	2,29
Arca Continental SAB de CV	22.500	117.346	2,58
Credito Real SAB de CV SOFOM ER	37.800	41.203	0,91
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	14.800	132.712	2,91
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	8.300	47.529	1,04
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	32.600	171.362	3,76
Mexichem SAB de CV	49.700	88.313	1,94
Regional SAB de CV	16.000	71.706	1,57
Telesites SAB de CV	84.200	51.753	1,14
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR	12.200	21.450	0,47
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	45.500	127.555	2,80
		975.336	21,41
PANAMA			
Copa Holdings SA	450	45.943	1,01

Invesco Latin American Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Gran Tierra Energy Inc	39.000	54.743	1,20
AKTIEN INSGESAMT		4.296.409	94,30
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		4.296.409	94,30
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	912	912	0,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco American Investment Series - Invesco Latin American Fund (UK)	115.410	209.893	4,60
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		210.805	4,62
Gesamtanlagen		4.507.214	98,92

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
BASF SE	8.818	588.165	0,54
International Paper Co	26.985	1.041.756	0,96
Nutrien Ltd	13.062	652.576	0,60
		2.282.497	2,10
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc	81.654	2.869.730	2,64
BT Group Plc	415.592	840.240	0,77
Deutsche Telekom AG	70.255	1.180.160	1,09
		4.890.130	4,50
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Columbia Sportswear Co	5.388	511.348	0,47
Darden Restaurants Inc	4.170	507.989	0,47
Harley-Davidson Inc	38.779	1.218.242	1,12
Target Corp	14.803	1.597.910	1,47
TJX Cos Inc/The	25.236	1.398.201	1,29
		5.233.690	4,82
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Altria Group Inc	11.708	518.020	0,48
Anheuser-Busch InBev SA/NV	16.408	1.566.539	1,44
Automatic Data Processing Inc	8.288	1.404.236	1,29
Avery Dennison Corp	4.979	572.461	0,53
Bayer AG	21.577	1.613.110	1,49
Bristol-Myers Squibb Co	29.745	1.435.642	1,32
Campbell Soup Co	48.943	2.118.987	1,95
Coca-Cola Co/The	59.634	3.281.957	3,02
Danone SA	10.150	917.286	0,85
Eli Lilly & Co	14.829	1.664.185	1,53
General Mills Inc	66.252	3.533.882	3,25
Heineken NV	20.380	2.191.486	2,02
Johnson & Johnson	9.267	1.188.122	1,09
Kimberly-Clark Corp	17.551	2.488.820	2,29
Kraft Heinz Co/The	23.415	593.219	0,55
L'Oreal SA	5.753	1.593.414	1,47
Merck & Co Inc	22.397	1.942.380	1,79
Mondelez International Inc	40.989	2.265.257	2,09
Nestle SA	14.287	1.609.090	1,48
Procter & Gamble Co/The	27.681	3.354.245	3,09
Stryker Corp	2.007	445.223	0,41
Sysco Corp	17.891	1.332.522	1,23
		37.630.083	34,66
ENERGIE			
Baker Hughes a GE Co	38.048	832.300	0,76
ConocoPhillips	25.559	1.336.097	1,23
Royal Dutch Shell Plc	14.378	399.611	0,37
Suncor Energy Inc	46.431	1.353.791	1,25
TOTAL SA	39.384	1.978.461	1,82
		5.900.260	5,43
FINANZWESEN			
American Express Co	13.227	1.597.359	1,47
Comerica Inc	8.496	522.886	0,48
Cullen/Frost Bankers Inc	8.855	727.040	0,67
Federated Investors Inc	20.946	666.606	0,61
Fifth Third Bancorp	37.044	974.442	0,90
Hartford Financial Services Group Inc/The	63.443	3.721.249	3,43
KeyCorp	25.215	414.661	0,38
M&T Bank Corp	14.326	2.110.077	1,94
PNC Financial Services Group Inc/The	10.116	1.297.832	1,20

Invesco US Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Travelers Cos Inc/The	15.066	2.213.271	2,04
Weyerhaeuser Co	59.077	1.542.205	1,42
Zions Bancorp NA	38.978	1.589.133	1,46
		17.376.761	16,00
INDUSTRIE			
ABB Ltd	63.562	1.211.062	1,11
Cummins Inc	6.343	945.678	0,87
Emerson Electric Co	9.119	539.434	0,50
Flowserve Corp	44.422	1.871.277	1,72
Pentair Plc	17.862	641.514	0,59
Raytheon Co	4.312	787.716	0,73
Siemens AG	11.104	1.114.764	1,03
Sonoco Products Co	13.808	789.403	0,73
United Parcel Service Inc	10.622	1.257.486	1,16
		9.158.334	8,44
TECHNOLOGIE			
International Business Machines Corp	2.879	388.492	0,36
VERSORGUNG			
American Electric Power Co Inc	19.771	1.793.427	1,65
Consolidated Edison Inc	20.841	1.837.030	1,69
Dominion Energy Inc	34.081	2.649.798	2,44
Duke Energy Corp	15.432	1.431.549	1,32
Entergy Corp	32.753	3.701.580	3,41
Exelon Corp	55.190	2.579.857	2,38
PPL Corp	81.680	2.393.632	2,21
Sempra Energy	15.370	2.186.767	2,01
SSE Plc	86.086	1.205.871	1,11
		19.779.511	18,22
AKTIEN INSGESAMT		102.639.758	94,53
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		102.639.758	94,53
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	5.326.905	5.326.905	4,91
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5.326.905	4,91
Gesamtanlagen		107.966.663	99,44

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Equity Flexible Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
BCE Inc	500	23.618	0,22
Cisco Systems Inc	3.000	141.795	1,32
Comcast Corp	3.720	164.294	1,54
eBay Inc	3.880	157.237	1,47
Omnicom Group Inc	2.020	152.651	1,43
Thomson Reuters Corp	1.120	76.776	0,72
Verizon Communications Inc	100	5.793	0,05
		722.164	6,75
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Allison Transmission Holdings Inc	3.620	158.647	1,48
AutoZone Inc	175	195.044	1,82
Darden Restaurants Inc	60	7.309	0,07
Ford Motor Co	16.740	152.585	1,43
General Motors Co	4.300	158.734	1,48
HD Supply Holdings Inc	1.580	61.170	0,57
Kontoor Brands Inc	540	18.303	0,17
Magna International Inc	720	35.824	0,33
NVR Inc	25	90.702	0,85
PulteGroup Inc	4.820	162.313	1,52
Starbucks Corp	2.100	205.159	1,92
Target Corp	1.760	189.983	1,78
Yum! Brands Inc	1.580	185.279	1,73
		1.621.052	15,15
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Alexion Pharmaceuticals Inc	1.420	159.281	1,49
AmerisourceBergen Corp	1.640	134.316	1,25
Amgen Inc	1.000	206.945	1,93
Biogen Inc	700	154.098	1,44
Church & Dwight Co Inc	840	67.145	0,63
Cooper Cos Inc/The	220	72.326	0,68
DENTSPLY SIRONA Inc	2.820	146.668	1,37
Eli Lilly & Co	1.420	159.359	1,49
General Mills Inc	3.020	161.087	1,51
Gilead Sciences Inc	2.780	177.197	1,66
H&R Block Inc	2.000	48.730	0,45
Hershey Co/The	1.300	205.413	1,92
Incyte Corp	2.100	173.114	1,62
JM Smucker Co/The	1.300	133.673	1,25
McKesson Corp	1.180	162.675	1,52
Merck & Co Inc	2.160	187.326	1,75
Mondelez International Inc	3.480	192.322	1,80
Procter & Gamble Co/The	1.720	208.421	1,95
Regeneron Pharmaceuticals Inc	520	151.073	1,41
STERIS Plc	100	15.517	0,14
Universal Health Services Inc	240	34.596	0,32
Vertex Pharmaceuticals Inc	650	116.337	1,09
		3.067.619	28,67
ENERGIE			
Cabot Oil & Gas Corp	9.340	160.882	1,50
ConocoPhillips	3.020	157.870	1,48
		318.752	2,98
FINANZWESEN			
Aflac Inc	1.100	54.566	0,51
Ally Financial Inc	6.120	192.321	1,80
Athene Holding Ltd	2.320	89.018	0,83

Invesco US Equity Flexible Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Bank of Montreal	2.160	148.133	1,38
Boston Properties Inc	1.200	153.672	1,44
Camden Property Trust	760	82.323	0,77
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.120	86.666	0,81
Citigroup Inc	2.460	157.206	1,47
Discover Financial Services	1.340	107.213	1,00
Equity LifeStyle Properties Inc	1.500	202.995	1,90
Equity Residential	720	60.685	0,57
Essex Property Trust Inc	500	160.760	1,50
Fifth Third Bancorp	5.660	148.886	1,39
Kimco Realty Corp	6.480	119.459	1,12
MetLife Inc	3.700	163.300	1,53
Mid-America Apartment Communities Inc	1.020	129.423	1,21
Public Storage	550	144.199	1,35
Royal Bank of Canada	680	50.861	0,47
Santander Consumer USA Holdings Inc	840	21.970	0,20
SBA Communications Corp	350	91.903	0,86
Synchrony Financial	4.280	138.051	1,29
Toronto-Dominion Bank/The	580	31.369	0,29
		2.534.979	23,69
INDUSTRIE			
Cummins Inc	1.050	156.544	1,46
Dover Corp	1.540	142.096	1,33
Garmin Ltd	2.200	178.002	1,66
Johnson Controls International plc	2.680	114.208	1,07
		590.850	5,52
TECHNOLOGIE			
Cadence Design Systems Inc	2.580	178.059	1,66
Hewlett Packard Enterprise Co	11.140	152.340	1,42
Oracle Corp	3.160	164.810	1,54
QUALCOMM Inc	440	33.631	0,32
Synopsys Inc	1.160	163.885	1,53
Xerox Holdings Corp	5.300	152.613	1,43
		845.338	7,90
VERSORGUNG			
Entergy Corp	1.860	210.208	1,97
Exelon Corp	1.140	53.289	0,50
FirstEnergy Corp	1.760	80.881	0,76
Fortis Inc.	260	10.706	0,10
Southern Co/The	2.880	167.400	1,56
		522.484	4,89
AKTIEN INSGESAMT		10.223.238	95,55
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		10.223.238	95,55
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	235.304	235.304	2,20
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		235.304	2,20
Gesamtanlagen		10.458.542	97,75

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
BCE Inc	2.400	113.364	0,22
Cisco Systems Inc	14.100	666.436	1,30
Comcast Corp	17.500	772.888	1,51
eBay Inc	18.200	737.555	1,44
Omnicom Group Inc	9.500	717.915	1,40
Thomson Reuters Corp	5.300	363.315	0,71
Verizon Communications Inc	600	34.761	0,07
		3.406.234	6,65
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Allison Transmission Holdings Inc	17.000	745.025	1,45
AutoZone Inc	820	913.919	1,78
Darden Restaurants Inc	300	36.546	0,07
Ford Motor Co	78.800	718.262	1,40
General Motors Co	20.500	756.758	1,48
HD Supply Holdings Inc	7.500	290.362	0,57
Kontoor Brands Inc	2.700	91.516	0,18
Magna International Inc	3.500	174.143	0,34
NVR Inc	125	453.507	0,89
PulteGroup Inc	23.000	774.525	1,51
Starbucks Corp	9.900	967.181	1,89
Target Corp	8.400	906.738	1,77
Yum! Brands Inc	7.500	879.487	1,72
		7.707.969	15,05
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Alexion Pharmaceuticals Inc	6.700	751.539	1,47
AmerisourceBergen Corp	7.700	630.630	1,23
Amgen Inc	4.700	972.642	1,90
Biogen Inc	3.250	715.455	1,40
Church & Dwight Co Inc	4.000	319.740	0,62
Cooper Cos Inc/The	1.000	328.755	0,64
DENTSPLY SIRONA Inc	13.200	686.532	1,34
Eli Lilly & Co	6.700	751.908	1,47
General Mills Inc	14.200	757.428	1,48
Gilead Sciences Inc	13.000	828.620	1,62
H&R Block Inc	9.400	229.031	0,45
Hershey Co/The	6.150	971.762	1,90
Incyte Corp	9.900	816.106	1,59
JM Smucker Co/The	6.100	627.232	1,22
McKesson Corp	5.600	772.016	1,51
Merck & Co Inc	10.200	884.595	1,73
Mondelez International Inc	16.300	900.819	1,76
Procter & Gamble Co/The	8.100	981.518	1,92
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.460	714.691	1,39
STERIS Plc	400	62.066	0,12
Universal Health Services Inc	1.100	158.565	0,31
Vertex Pharmaceuticals Inc	3.050	545.889	1,06
		14.407.539	28,13
ENERGIE			
Cabot Oil & Gas Corp	43.900	756.178	1,47
ConocoPhillips	14.200	742.305	1,45
		1.498.483	2,92
FINANZWESEN			
Aflac Inc	5.200	257.946	0,50
Ally Financial Inc	28.800	905.040	1,77
Athene Holding Ltd	11.100	425.907	0,83
Bank of Montreal	10.200	699.516	1,37
Boston Properties Inc	5.700	729.942	1,42
Camden Property Trust	3.600	389.952	0,76
Canadian Imperial Bank of Commerce	5.300	410.114	0,80

Invesco US Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Citigroup Inc	11.600	741.298	1,45
Discover Financial Services	6.400	512.064	1,00
Equity LifeStyle Properties Inc	7.100	960.843	1,88
Equity Residential	3.500	294.997	0,58
Essex Property Trust Inc	2.320	745.926	1,46
Fifth Third Bancorp	26.600	699.713	1,37
Kimco Realty Corp	31.000	571.485	1,12
MetLife Inc	17.400	767.949	1,50
Mid-America Apartment Communities Inc	4.800	609.048	1,19
Public Storage	2.550	668.559	1,30
Royal Bank of Canada	3.200	239.344	0,47
Santander Consumer USA Holdings Inc	4.000	104.620	0,20
SBA Communications Corp	1.700	446.386	0,87
Synchrony Financial	20.400	658.002	1,28
Toronto-Dominion Bank/The	2.700	146.030	0,28
		11.984.681	23,40
INDUSTRIE			
Cummins Inc	4.900	730.541	1,43
Dover Corp	7.400	682.798	1,33
Garmin Ltd	10.400	841.464	1,64
Johnson Controls International plc	12.600	536.949	1,05
		2.791.752	5,45
TECHNOLOGIE			
Cadence Design Systems Inc	12.200	841.983	1,64
Hewlett Packard Enterprise Co	53.300	728.877	1,42
Oracle Corp	14.800	771.894	1,51
QUALCOMM Inc	2.200	168.157	0,33
Synopsys Inc	5.500	777.040	1,52
Xerox Holdings Corp	25.300	728.514	1,42
		4.016.465	7,84
VERSORGUNG			
Entergy Corp	8.800	994.532	1,94
Exelon Corp	5.400	252.423	0,49
FirstEnergy Corp	8.300	381.427	0,75
Fortis Inc.	1.300	53.527	0,10
Southern Co/The	13.500	784.687	1,53
		2.466.596	4,81
AKTIEN INSGESAMT		48.279.719	94,25
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		48.279.719	94,25
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	2.479.435	2.479.435	4,84
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.479.435	4,84
Gesamtanlagen		50.759.154	99,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
CF Industries Holdings Inc	12.867	620.897	0,87
International Paper Co	24.598	949.606	1,34
		1.570.503	2,21
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc	30.879	1.085.243	1,53
CBS Corp	12.154	514.843	0,73
Charter Communications Inc	2.391	973.627	1,37
Cisco Systems Inc	27.318	1.291.185	1,82
Comcast Corp	20.442	902.821	1,27
eBay Inc	26.240	1.063.376	1,50
Vodafone Group Plc	235.428	446.313	0,63
		6.277.408	8,85
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Advance Auto Parts Inc	1.526	210.725	0,30
Carnival Corp	28.977	1.274.843	1,80
Gap Inc/The	19.940	317.345	0,45
General Motors Co	44.501	1.642.755	2,31
		3.445.668	4,86
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Allergan Plc	4.022	642.052	0,91
Altria Group Inc	7.641	338.076	0,48
Anthem Inc	4.861	1.262.669	1,78
Archer-Daniels-Midland Co	22.299	841.230	1,19
Bristol-Myers Squibb Co	18.042	870.797	1,23
Cardinal Health Inc	12.117	512.125	0,72
Corteva Inc	25.329	752.398	1,06
CVS Health Corp	10.084	606.502	0,85
Danone SA	3.880	350.647	0,49
Gilead Sciences Inc	14.011	893.061	1,26
Kimberly-Clark Corp	5.719	810.983	1,14
McKesson Corp	4.633	638.705	0,90
Medtronic Plc	4.200	452.739	0,64
Mylan NV	24.009	477.659	0,67
Novartis AG	4.895	443.553	0,63
Philip Morris International Inc	24.984	1.816.462	2,56
Reckitt Benckiser Group Plc	8.637	674.108	0,95
Sanofi ADR	27.801	1.193.775	1,68
		13.577.541	19,14
ENERGIE			
BP Plc ADR	37.481	1.384.736	1,95
Canadian Natural Resources Ltd	28.102	679.038	0,96
Chevron Corp	13.038	1.531.900	2,16
Devon Energy Corp	37.879	853.603	1,20
Encana Corp	114.596	514.536	0,72
Exxon Mobil Corp	2.763	189.031	0,27
Hess Corp	18.806	1.170.203	1,65
Marathon Oil Corp	84.973	1.035.396	1,46
Noble Energy Inc	29.268	666.286	0,94
Royal Dutch Shell Plc ADR	28.396	1.581.941	2,23
Suncor Energy Inc	52.588	1.533.729	2,16
		11.140.399	15,70
FINANZWESEN			
Allstate Corp/The	8.041	821.951	1,16
Ally Financial Inc	16.021	503.460	0,71
American International Group Inc	28.016	1.470.000	2,07
Bank of America Corp	124.411	3.402.019	4,79
Bank of New York Mellon Corp/The	21.497	896.962	1,26

Invesco US Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Citigroup Inc	53.930	3.446.397	4,86
Citizens Financial Group Inc	26.073	873.054	1,23
Fifth Third Bancorp	34.998	920.622	1,30
Goldman Sachs Group Inc/The	4.708	957.772	1,35
JPMorgan Chase & Co	22.311	2.436.696	3,43
MetLife Inc	17.639	778.497	1,10
Morgan Stanley	32.878	1.358.026	1,91
PNC Financial Services Group Inc/The	4.955	635.702	0,90
State Street Corp	16.833	863.112	1,22
Wells Fargo & Co	24.515	1.132.470	1,60
		20.496.740	28,89
INDUSTRIE			
Arconic Inc	6.853	176.842	0,25
Caterpillar Inc	4.543	535.052	0,75
Eaton Corp Plc	12.978	1.033.373	1,46
Emerson Electric Co	15.319	906.195	1,28
General Electric Co	48.023	389.226	0,55
Ingersoll-Rand Plc	5.258	631.670	0,89
Johnson Controls International plc	30.681	1.307.471	1,84
		4.979.829	7,02
TECHNOLOGIE			
Cognizant Technology Solutions Corp	12.070	741.098	1,04
Intel Corp	24.177	1.133.055	1,60
Microsoft Corp	8.936	1.234.419	1,74
NXP Semiconductors NV	2.947	299.400	0,42
QUALCOMM Inc	14.735	1.126.270	1,59
		4.534.242	6,39
VERSORGUNG			
PG&E Corp	8.418	87.884	0,13
Vistra Energy Corp	16.033	390.965	0,55
		478.849	0,68
AKTIEN INSGESAMT		66.501.179	93,74
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		66.501.179	93,74
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	3.547.656	3.547.656	5,00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.547.656	5,00
GESCHLOSSENE INVESTMENTFONDS			
Altaba Inc	4.402	305.960	0,43
GESCHLOSSENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		305.960	0,43
Gesamtanlagen		70.354.795	99,17

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Continental European Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG 144A	3.427	116.141	0,30
OMV AG	10.623	494.607	1,27
		610.748	1,57
DÄNEMARK			
AP Møller - Maersk A/S	840	811.056	2,08
Carlsberg A/S	4.839	651.124	1,67
Vestas Wind Systems A/S	8.548	571.631	1,47
		2.033.811	5,22
FINNLAND			
Nokia Oyj	137.927	622.327	1,60
UPM-Kymmene Oyj	51.657	1.249.841	3,20
		1.872.168	4,80
FRANKREICH			
AXA SA	35.771	754.053	1,93
BNP Paribas SA	26.011	1.074.449	2,76
Capgemini SE	8.186	896.981	2,30
Carrefour SA	69.718	1.088.647	2,79
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.555	728.906	1,87
Cie Plastic Omnium SA	15.586	345.152	0,89
Europcar Mobility Group 144A	74.115	415.044	1,06
Orange SA	93.151	1.289.443	3,31
Publicis Groupe SA	17.362	757.504	1,94
Renault SA	12.436	651.273	1,67
Sanofi	24.645	1.935.741	4,96
TOTAL SA	32.160	1.463.200	3,75
		11.400.393	29,23
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	4.533	911.926	2,34
BASF SE	12.686	766.361	1,97
Deutsche Post AG	40.889	1.227.794	3,15
Deutsche Telekom AG	75.456	1.147.988	2,94
SAP SE	6.507	711.606	1,82
Siemens AG	14.849	1.350.145	3,46
		6.115.820	15,68
IRLAND			
CRH Plc	25.960	794.895	2,04
Flutter Entertainment Plc	8.318	619.525	1,59
Ryanair Holdings Plc	66.357	605.773	1,55
		2.020.193	5,18
ITALY			
Banco BPM SpA	243.284	454.333	1,17
Eni SpA	45.913	629.835	1,62
Intesa Sanpaolo SpA	497.455	1.003.864	2,57
		2.088.032	5,36
LUXEMBURG			
ArcelorMittal	36.313	477.298	1,22
NIEDERLANDE			
Flow Traders 144A	4.221	101.642	0,26
ING Groep NV	124.617	1.091.520	2,80
Koninklijke Ahold Delhaize NV	53.815	1.152.045	2,95
		2.345.207	6,01

Invesco Continental European Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NORWEGEN			
Equinor ASA	42.987	667.842	1,71
Orkla ASA	25.228	210.426	0,54
		878.268	2,25
SPANIEN			
Bankia SA	127.239	210.867	0,54
CaixaBank SA	412.453	854.396	2,19
Repsol SA	44.834	597.749	1,54
Telefonica SA	154.499	970.949	2,49
		2.633.961	6,76
SCHWEDEN			
SSAB AB - B-Aktien	155.324	352.218	0,90
Swedish Match AB	14.571	518.851	1,33
		871.069	2,23
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	15.653	751.545	1,93
Novartis AG	17.117	1.404.754	3,60
Roche Holding AG - Genussschein	6.764	1.676.281	4,30
UBS Group AG	52.092	501.028	1,28
		4.333.608	11,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	31.602	798.424	2,05
AKTIEN INSGESAMT		38.479.000	98,67
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		38.479.000	98,67
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	33.055	32.705	0,08
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		32.705	0,08
Gesamtanlagen		38.511.705	98,75

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG 144A	100.680	3.412.045	0,99
Lenzing AG	46.573	4.049.522	1,17
S&T AG	166.988	3.177.782	0,92
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	126.442	7.327.314	2,13
voestalpine AG	378.928	7.881.702	2,29
		25.848.365	7,50
BELGIEN			
Ackermans & van Haaren NV	50.591	6.657.776	1,93
Biocartis NV 144A	290.475	3.009.321	0,88
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	1.708.927	6.370.025	1,85
		16.037.122	4,66
FINNLAND			
Outotec Oyj	1.048.913	5.486.864	1,59
FRANKREICH			
CGG SA	3.001.587	5.557.438	1,61
Cie Plastic Omnium SA	287.519	6.367.108	1,85
Eurazeo SE	215.967	13.082.201	3,80
Europcar Mobility Group 144A	1.657.038	9.279.413	2,69
Imerys SA	206.054	7.669.330	2,23
LISI	176.431	4.296.095	1,25
Oeneo SA	534.154	5.752.839	1,67
Rubis SCA	144.211	7.560.262	2,20
SCOR SE	200.809	7.293.383	2,12
SOITEC	84.048	7.831.172	2,27
Vente-Unique.Com SA	32.355	107.904	0,03
Virbac SA	29.768	4.965.302	1,44
Voltaia SA	388.570	3.874.043	1,12
		83.636.490	24,28
DEUTSCHLAND			
Evotec SE	173.319	3.455.981	1,00
Gerresheimer AG	125.393	8.558.072	2,49
HanseYachts AG	255.974	1.510.247	0,44
HanseYachts AG Bezugsrechte	255.974	4.266	0,00
Hella GmbH & Co KGaA	179.040	6.801.730	1,98
Nemetschek SE	12.244	591.140	0,17
Software AG	100.000	2.450.000	0,71
		23.371.436	6,79
IRLAND			
FBD Holdings Plc	768.885	6.866.143	1,99
ITALIEN			
Anima Holding SpA 144A	2.385.061	7.942.253	2,31
Antares Vision SpA	136.734	1.420.940	0,41
Banco BPM SpA	982.908	1.835.581	0,53
Fincantieri SpA	8.332.715	7.853.584	2,28
Garofalo Health Care SpA	976.138	4.187.632	1,21
Iren SpA	2.409.069	6.000.991	1,74
Leonardo SpA	624.288	6.959.250	2,02
Nexi SpA 144A	254.517	2.540.207	0,74
Piovan SpA 144A	697.092	3.816.579	1,11
Pirelli & C SpA 144A	709.050	3.406.985	0,99
		45.964.002	13,34
LUXEMBURG			
B&S Group Sarl 144A	484.654	5.660.759	1,64
Shurgard Self Storage SA	84.276	2.553.563	0,74
		8.214.322	2,38

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
AFC Ajax NV	226.026	4.192.782	1,22
AMG Advanced Metallurgical Group NV	382.278	7.577.706	2,20
BE Semiconductor Industries NV	192.647	5.177.388	1,50
Boskalis Westminster	319.687	5.806.315	1,69
Flow Traders 144A	319.779	7.700.278	2,24
ICT Group NV	350.118	4.840.382	1,40
Koninklijke Vopak NV	212.697	9.207.653	2,67
SBM Offshore NV	525.000	8.022.000	2,33
TKH Group NV	210.700	9.167.557	2,66
Van Lanschot Kempen NV	335.198	6.408.986	1,86
		68.101.047	19,77
NORWEGEN			
Hexagon Composites ASA	600.000	1.608.400	0,47
Wallenius Wilhelmsen ASA	1.104.879	2.209.799	0,64
		3.818.199	1,11
PORTUGAL			
NOS SGPS SA	1.510.235	7.985.367	2,32
Sonae SGPS SA	8.313.263	6.816.876	1,98
		14.802.243	4,30
SPANIEN			
Bankinter SA	320.173	1.709.083	0,49
Ence Energia y Celulosa SA	1.598.306	5.619.644	1,63
Grupo Catalana Occidente SA	177.055	5.431.162	1,58
		12.759.889	3,70
SCHWEDEN			
Saab AB	392.814	9.888.040	2,87
SkiStar AB	444.898	4.840.087	1,41
		14.728.127	4,28
SCHWEIZ			
Conzzeta AG	7.035	5.197.956	1,51
OC Oerlikon Corp AG	341.831	2.883.260	0,84
SIG Combibloc Group AG	317.486	3.784.692	1,10
		11.865.908	3,45
AKTIEN INSGESAMT		341.500.157	99,14
OPTIONSSCHEINE			
ITALIEN			
Antares Vision SpA WTS 19.04.2024	61.224	61.836	0,02
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		61.836	0,02
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		341.561.993	99,16
Gesamtanlagen		341.561.993	99,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KANADA			
Valeura Energy Inc	86.500	164.059	0,75
ZYPERN			
Etalon Group Plc GDR	104.150	197.364	0,90
Globaltrans Investment Plc GDR	33.500	291.450	1,34
TCS Group Holding Plc GDR	25.739	480.290	2,20
		969.104	4,44
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
Philip Morris CR AS	250	145.104	0,66
GRIECHENLAND			
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	13.400	327.717	1,50
Mytilineos SA	30.150	339.886	1,56
Piraeus Bank SA	24.000	79.444	0,36
		747.047	3,42
UNGARN			
OTP Bank Nyrt	21.500	864.425	3,96
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM	50.000	341.215	1,56
NIEDERLANDE			
DP Eurasia NV 144A	190.600	215.400	0,99
X5 Retail Group NV GDR	16.000	543.840	2,49
Yandex NV	8.150	300.450	1,37
		1.059.690	4,85
POLEN			
CCC SA	8.200	259.418	1,19
CD Projekt SA	2.400	156.366	0,71
KRUK SA	8.250	344.150	1,57
Polenergia SA	8.200	51.822	0,24
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	88.000	827.764	3,79
Warsaw Stock Exchange	27.850	278.761	1,28
		1.918.281	8,78
PORTUGAL			
Jerónimo Martins SGPS SA	28.600	469.882	2,15
RUSSLAND			
Alrosa PJSC	349.500	384.929	1,76
Detsky Mir PJSC	127.500	173.130	0,79
Gazprom Neft PJSC ADR	15.800	493.355	2,26
Gazprom PJSC ADR	242.600	1.689.709	7,74
LUKOIL PJSC ADR	25.300	2.046.770	9,37
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	35.500	286.663	1,31
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	49.300	1.166.438	5,34
Mobile TeleSystems PJSC	147.150	590.129	2,70
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	200.000	286.067	1,31
Novatek PJSC GDR	9.150	1.784.250	8,17
OR PJSC 144A	38.980	27.874	0,13
PhosAgro PJSC GDR	14.900	190.497	0,87
Rosneft Oil Co PJSC GDR	170.550	1.041.208	4,77
Sberbank of Russia PJSC ADR	142.000	1.952.855	8,94
Surgutneftegas PJSC (Vorzugsaktie)	720.000	346.444	1,59
Tatneft PJSC ADR	14.100	931.305	4,26
TMK PJSC GDR	86.150	279.987	1,28
		13.671.610	62,59

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
TÜRKEI			
Coca-Cola Icecek AS	30.500	180.846	0,83
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	930.001	134.826	0,62
		315.672	1,45
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Atrium European Real Estate Ltd	53.750	216.320	0,99
KAZ Minerals Plc	45.900	224.622	1,03
Nostrum Oil & Gas Plc	90.000	25.017	0,11
United Co RUSAL Plc	715.000	279.434	1,28
Wizz Air Holdings Plc 144A	8.000	351.116	1,61
		1.096.509	5,02
AKTIEN INSGESAMT		21.762.598	99,63
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		21.762.598	99,63
Gesamtanlagen		21.762.598	99,63

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG	1.179.942	34.755.192	2,50
OMV AG	595.411	27.722.336	2,00
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	894.046	20.048.981	1,44
voestalpine AG	877.831	18.258.885	1,32
		100.785.394	7,26
BELGIEN			
Ackermans & van Haaren NV	181.448	23.878.557	1,72
Ageas	375.707	18.249.967	1,32
		42.128.524	3,04
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	16.300	15.738.339	1,13
Vestas Wind Systems A/S	356.376	23.831.965	1,72
		39.570.304	2,85
FINNLAND			
Elisa Oyj	149.634	6.812.088	0,49
Kemira Oyj	984.564	12.518.731	0,90
UPM-Kymmene Oyj	1.453.716	35.172.659	2,54
		54.503.478	3,93
FRANKREICH			
Arkema SA	219.127	17.466.613	1,26
Atos SE	291.084	20.014.936	1,44
AXA SA	1.492.257	31.456.778	2,27
BNP Paribas SA	954.934	39.445.936	2,84
Capgemini SE	89.712	9.830.192	0,71
Carrefour SA	2.607.022	40.708.648	2,93
Cie de Saint-Gobain	1.083.706	35.507.627	2,56
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	170.764	16.475.311	1,19
Cie Plastic Omnium SA	1.062.652	23.532.429	1,70
Orange SA	4.090.740	56.626.068	4,08
Publicis Groupe SA	828.093	36.129.698	2,60
Renault SA	824.685	43.188.753	3,11
Sanofi	910.492	71.514.594	5,16
SEB SA	146.799	20.845.458	1,50
TOTAL SA	1.173.979	53.413.110	3,85
		516.156.151	37,20
DEUTSCHLAND			
Deutsche Post AG	1.319.683	39.626.781	2,86
Deutsche Telekom AG	2.794.706	42.518.657	3,07
Gerresheimer AG	47.223	3.222.970	0,23
Siemens AG	571.155	51.932.269	3,74
		137.300.677	9,90
IRLAND			
CRH Plc	888.654	27.210.585	1,96
Permanent TSB Group Holdings Plc	3.280.766	3.326.697	0,24
Ryanair Holdings Plc	3.658.000	33.393.882	2,41
		63.931.164	4,61
ITALIEN			
Banca Mediolanum SpA	1.914.154	12.729.124	0,92
Banco BPM SpA	10.657.556	19.902.986	1,43
Eni SpA	2.389.049	32.772.974	2,36
UniCredit SpA	3.430.622	34.978.622	2,52
		100.383.706	7,23

Invesco Euro Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
Flow Traders 144A	240.363	5.787.941	0,42
ING Groep NV	4.458.521	39.052.186	2,81
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.000.403	21.416.127	1,54
Koninklijke Vopak NV	367.780	15.921.196	1,15
Randstad NV	312.164	13.310.673	0,96
		95.488.123	6,88
NORWEGEN			
Equinor ASA	1.032.527	16.041.247	1,16
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	11.036.880	37.823.388	2,73
Galp Energia SGPS SA	1.371.249	17.805.668	1,28
Sonae SGPS SA	20.555.937	16.855.868	1,21
		72.484.924	5,22
SPANIEN			
CaixaBank SA	19.535.135	40.467.032	2,92
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	754.872	13.553.727	0,98
Merlin Properties Socimi SA	746.406	9.080.029	0,65
Repsol SA	2.667.671	35.566.724	2,56
Telefonica SA	7.288.995	45.807.689	3,30
		144.475.201	10,41
AKTIEN INSGESAMT		1.383.248.893	99,69
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.383.248.893	99,69
Gesamtanlagen		1.383.248.893	99,69

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG 144A	14.697	498.081	1,08
Oesterreichische Post AG	7.692	251.336	0,54
OMV AG	15.920	741.235	1,61
Verbund AG	13.809	752.591	1,63
Wienerberger AG	28.449	591.170	1,28
		2.834.413	6,14
BELGIEN			
Ageas	7.247	352.023	0,76
Barco NV	4.774	913.743	1,98
Proximus SADP	32.110	863.117	1,87
UCB SA	10.011	678.846	1,47
		2.807.729	6,08
FINNLAND			
Orion Oyj	4.115	139.231	0,30
Tieto Oyj	13.697	304.210	0,66
Valmet Oyj	35.193	573.470	1,24
		1.016.911	2,20
FRANKREICH			
Dassault Systemes SE	1.676	216.246	0,47
Edenred	18.987	845.491	1,83
Engie SA	56.271	781.182	1,69
Gaztransport Et Technigaz SA	6.278	535.827	1,16
Hermes International	318	197.891	0,43
Kering SA	1.579	700.918	1,52
L'Oreal SA	3.274	821.283	1,78
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.218	809.127	1,76
Pernod Ricard SA	5.066	878.065	1,90
Peugeot SA	42.114	858.915	1,86
Sanofi	10.410	817.654	1,77
Sartorius Stedim Biotech	4.569	641.031	1,39
Societe BIC SA	9.183	533.762	1,16
Sodexo SA	6.475	669.029	1,45
Teleperformance	4.442	882.403	1,91
		10.188.824	22,08
DEUTSCHLAND			
adidas AG	2.136	576.133	1,25
CompuGroup Medical SE	11.951	629.519	1,36
Deutsche Pfandbriefbank AG 144A	48.053	519.933	1,13
Deutsche Telekom AG	54.961	836.177	1,81
Fielmann AG	13.550	885.492	1,92
HOCHTIEF AG	4.116	411.806	0,89
Merck KGaA	8.909	865.509	1,88
TAG Immobilien AG	17.406	373.011	0,81
		5.097.580	11,05
IRLAND			
Kerry Group Plc	4.878	525.848	1,14
ITALIEN			
Azimut Holding SpA	48.416	795.233	1,72
Enav SpA 144A	164.527	847.725	1,84
Enel SpA	132.580	883.712	1,91
Hera SpA	213.695	784.047	1,70
Iren SpA	227.119	565.753	1,23
Leonardo SpA	74.962	835.639	1,81
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	142.228	828.336	1,80
		5.540.445	12,01

Invesco Euro Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
ASM International NV	3.426	263.322	0,57
Heineken Holding NV	8.944	809.879	1,76
Intertrust NV 144A	45.135	853.277	1,85
Koninklijke Ahold Delhaize NV	33.910	725.928	1,57
Koninklijke KPN NV	279.195	803.802	1,74
Koninklijke Philips NV	20.201	865.613	1,88
SBM Offshore NV	47.774	729.987	1,58
Signify NV 144A	31.729	844.626	1,83
Unilever NV	15.662	883.494	1,91
Wolters Kluwer NV	13.146	862.641	1,87
		7.642.569	16,56
PORTUGAL			
NOS SGPS SA	150.391	795.193	1,72
SPANIEN			
Acciona SA	7.152	707.154	1,53
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	19.704	683.532	1,48
Aena SME SA 144A	4.889	805.952	1,75
Applus Services SA	70.749	859.247	1,86
Endesa SA	34.743	817.676	1,77
Iberdrola SA	80.281	755.765	1,64
Repsol SA	50.258	670.065	1,45
Telefonica SA	133.905	841.526	1,83
		6.140.917	13,31
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Dialog Semiconductor Plc	18.461	795.300	1,72
AKTIEN INSGESAMT		43.385.729	94,01
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		43.385.729	94,01
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	2.229.702	2.206.096	4,78
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.206.096	4,78
Gesamtanlagen		45.591.825	98,79

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	22.516	21.740.150	1,27
Vestas Wind Systems A/S	172.860	11.559.683	0,67
		33.299.833	1,94
FINNLAND			
Nokia Oyj	8.774.406	39.590.120	2,30
Stora Enso Oyj	3.114.459	31.222.452	1,82
UPM-Kymmene Oyj	1.904.202	46.072.167	2,68
		116.884.739	6,80
FRANKREICH			
Altran Technologies SA	1.370.865	19.898.106	1,16
AXA SA	1.748.165	36.851.318	2,14
BNP Paribas SA	668.437	27.611.461	1,61
Capgemini SE	336.259	36.845.580	2,14
Carrefour SA	2.377.886	37.130.690	2,16
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	394.217	38.034.056	2,21
Orange SA	2.724.134	37.708.825	2,19
Publicis Groupe SA	369.583	16.124.906	0,94
Safran SA	175.273	23.157.945	1,35
Sanofi	731.906	57.487.557	3,35
TOTAL SA	849.151	38.634.248	2,25
		369.484.692	21,50
DEUTSCHLAND			
Bayer AG	497.015	33.652.886	1,96
Deutsche Post AG	1.526.915	45.849.440	2,67
Deutsche Telekom AG	2.012.022	30.610.903	1,78
SAP SE	337.956	36.958.868	2,15
		147.072.097	8,56
IRLAND			
Kingspan Group Plc	728.448	30.653.092	1,78
ITALIEN			
Banco BPM SpA	13.641.385	25.475.287	1,48
Eni SpA	2.519.474	34.562.144	2,01
Intesa Sanpaolo SpA	18.970.255	38.281.975	2,23
Saipem SpA	4.698.990	20.623.867	1,20
Telecom Italia SpA/Milano	54.067.000	26.425.246	1,54
		145.368.519	8,46
LUXEMBURG			
ArcelorMittal	2.012.630	26.454.009	1,54
NIEDERLANDE			
ING Groep NV	3.264.018	28.589.534	1,66
Koninklijke Ahold Delhaize NV	775.915	16.610.400	0,97
SBM Offshore NV	2.104.879	32.162.551	1,87
		77.362.485	4,50
NORWEGEN			
Equinor ASA	2.048.684	31.828.172	1,85
Yara International ASA	464.590	18.160.316	1,06
		49.988.488	2,91
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.052.877	21.962.330	1,28
Bankia SA	11.301.233	18.728.968	1,09
CaixaBank SA	12.549.193	25.995.653	1,51
International Consolidated Airlines Group SA	4.633.382	21.718.978	1,27
Merlin Properties Socimi SA	1.020.333	12.412.351	0,72
		100.818.280	5,87

Invesco Pan European Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
SSAB AB - A-Aktien	2.596.861	6.515.336	0,38
SSAB AB - B-Aktien	7.374.452	16.722.538	0,97
		23.237.874	1,35
SCHWEIZ			
Roche Holding AG - Genussschein	213.343	52.871.482	3,07
Zurich Insurance Group AG	46.587	15.063.257	0,88
		67.934.739	3,95
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc	5.635.173	22.157.595	1,29
BAE Systems Plc	6.587.184	39.930.279	2,32
Balfour Beatty Plc	3.673.245	8.787.499	0,51
Barclays Plc	13.556.618	20.580.307	1,20
BP Plc	11.253.091	62.473.772	3,64
British American Tobacco Plc	486.205	15.512.655	0,90
BT Group Plc	5.153.749	9.437.120	0,55
easyJet Plc	1.578.957	16.763.781	0,98
GlaxoSmithKline Plc	1.391.478	26.368.207	1,54
Glencore Plc	10.815.317	28.026.607	1,63
J Sainsbury Plc	11.725.440	25.836.050	1,50
Legal & General Group Plc	4.551.422	11.116.770	0,65
Marks & Spencer Group Plc	9.417.948	19.975.212	1,16
National Grid Plc	922.553	8.770.090	0,51
Rolls-Royce Holdings Plc	2.170.840	18.460.269	1,07
Royal Bank of Scotland Group Plc	13.200.120	27.025.278	1,57
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien EUR	1.580.739	39.937.371	2,32
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien GBP	381.903	9.649.095	0,56
Royal Dutch Shell Plc - B-Aktien GBP	1.241.884	31.260.799	1,82
RSA Insurance Group Plc	3.806.378	22.011.396	1,28
TalkTalk Telecom Group Plc	7.080.836	8.048.007	0,47
Vodafone Group Plc	22.655.517	38.898.668	2,26
		511.026.827	29,73
AKTIEN INSGESAMT		1.699.585.674	98,89
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.699.585.674	98,89
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	2.312.679	2.288.195	0,13
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.288.195	0,13
Gesamtanlagen		1.701.873.869	99,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
ArcelorMittal	66.252	870.816	0,98
BASF SE	22.434	1.355.238	1,52
UPM-Kymmene Oyj	89.990	2.177.308	2,44
		4.403.362	4,94
KOMMUNIKATION			
Deutsche Telekom AG	131.337	1.998.161	2,24
Nokia Oyj	245.492	1.107.660	1,24
NOS SGPS SA	169.637	896.956	1,01
Orange SA	162.275	2.246.292	2,52
Publicis Groupe SA	31.032	1.353.926	1,52
Telefonica SA	283.863	1.783.937	2,00
		9.386.932	10,53
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	13.346	1.287.622	1,44
Coats Group Plc	1.462.356	1.172.582	1,32
easyJet Plc	74.131	787.049	0,88
JD Sports Fashion Plc	193.131	1.315.786	1,48
Next Plc	19.140	1.250.162	1,40
Renault SA	22.085	1.156.591	1,30
Ryanair Holdings Plc	118.601	1.082.709	1,22
		8.052.501	9,04
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Adecco Group AG	27.894	1.339.271	1,50
Babcock International Group Plc	275.750	1.538.637	1,73
British American Tobacco Plc	50.807	1.621.027	1,82
Carlsberg A/S	8.919	1.200.119	1,35
Carrefour SA	123.479	1.928.125	2,16
Europcar Mobility Group 144A	147.803	827.697	0,93
Koninklijke Ahold Delhaize NV	95.957	2.054.200	2,31
Novartis AG	29.434	2.415.582	2,71
Orkla ASA	43.859	365.826	0,41
Roche Holding AG - Genussschein	11.736	2.908.461	3,26
Sanofi	42.672	3.351.672	3,76
Tesco Plc	865.658	2.120.083	2,38
		21.670.700	24,32
ENERGIE			
BP Plc	457.119	2.537.787	2,85
Eni SpA	86.352	1.184.577	1,33
Equinor ASA	77.320	1.201.236	1,35
OMV AG	18.365	855.074	0,96
Repsol SA	85.187	1.135.756	1,27
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	60.518	1.528.987	1,72
TOTAL SA	59.775	2.719.613	3,05
		11.163.030	12,53
FINANZWESEN			
Allianz SE	6.626	1.332.986	1,50
Anima Holding SpA 144A	180.967	602.620	0,68
AXA SA	63.141	1.331.012	1,49
Banco BPM SpA	433.768	810.062	0,91
Bankia SA	259.788	430.534	0,48
Barclays Plc	1.172.974	1.780.692	2,00
BNP Paribas SA	46.307	1.912.826	2,15
CaixaBank SA	765.783	1.586.320	1,78
Chesnara Plc	255.603	795.007	0,89
Erste Group Bank AG	21.912	645.418	0,72

Invesco Pan European Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
ING Groep NV	227.766	1.995.002	2,24
Intesa Sanpaolo SpA	889.408	1.794.825	2,01
Legal & General Group Plc	395.663	966.400	1,08
Phoenix Spree Deutschland Ltd	252.659	789.333	0,89
PRS REIT Plc/The	1.041.229	1.022.097	1,15
SCOR SE	18.775	681.908	0,77
UBS Group AG	98.309	945.550	1,06
		19.422.592	21,80
INDUSTRIE			
AP Moller - Maersk A/S	1.464	1.413.554	1,59
CRH Plc	44.024	1.348.015	1,51
Deutsche Post AG	70.887	2.128.559	2,39
DS Smith Plc	219.060	817.737	0,92
Essentra Plc	164.704	732.272	0,82
Rolls-Royce Holdings Plc	94.222	801.240	0,90
Siemens AG	28.164	2.560.812	2,87
		9.802.189	11,00
TECHNOLOGIE			
Capgemini SE	14.405	1.578.428	1,77
SAP SE	13.530	1.479.641	1,66
		3.058.069	3,43
VERSORGUNG			
EDP - Energias de Portugal SA	235.760	807.949	0,91
AKTIEN INSGESAMT		87.767.324	98,50
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		87.767.324	98,50
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	661.251	654.250	0,73
Invesco Fixed Interest Investment Series - Invesco High Yield Fund (UK)	94.812	41.725	0,05
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		695.975	0,78
Gesamtanlagen		88.463.299	99,28

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
Lenzing AG	21.440	1.864.208	1,74
FINNLAND			
Nokia Oyj	727.210	3.281.172	3,06
UPM-Kymmene Oyj	162.218	3.924.864	3,67
		7.206.036	6,73
FRANKREICH			
Altran Technologies SA	124.230	1.803.198	1,68
AXA SA	148.736	3.135.355	2,93
BNP Paribas SA	65.350	2.699.445	2,52
Capgemini SE	29.901	3.276.402	3,06
Carrefour SA	219.243	3.423.480	3,20
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	34.357	3.314.763	3,10
Europcar Mobility Group 144A	423.200	2.369.920	2,21
Orange SA	251.911	3.487.078	3,26
Sanofi	61.412	4.823.606	4,51
TOTAL SA	80.171	3.647.580	3,41
		31.980.827	29,88
DEUTSCHLAND			
Bayer AG	40.769	2.760.469	2,58
Deutsche Post AG	136.207	4.089.956	3,82
		6.850.425	6,40
ITALIEN			
Banco BPM SpA	1.250.814	2.335.895	2,18
Eni SpA	227.229	3.117.127	2,91
Intesa Sanpaolo SpA	1.628.142	3.285.591	3,07
Telecom Italia SpA/Milano	5.259.939	2.455.866	2,30
		11.194.479	10,46
NIEDERLANDE			
ING Groep NV	301.733	2.642.879	2,47
SBM Offshore NV	189.311	2.892.672	2,70
		5.535.551	5,17
NORWEGEN			
Equinor ASA	152.268	2.365.622	2,21
SPANIEN			
CaixaBank SA	1.077.774	2.232.609	2,09
International Consolidated Airlines Group SA	458.017	2.146.954	2,00
		4.379.563	4,09
SCHWEDEN			
SSAB AB - B-Aktien	962.151	2.181.804	2,04
SCHWEIZ			
Roche Holding AG - Genussschein	19.755	4.895.760	4,58
Zurich Insurance Group AG	4.037	1.305.308	1,22
		6.201.068	5,80
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc	469.669	1.846.746	1,73
BAE Systems Plc	491.141	2.977.205	2,78
Barclays Plc	1.537.917	2.334.712	2,18
BP Plc	627.486	3.483.613	3,25
Future Plc	251.234	3.283.618	3,07

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Glencore Plc	1.294.586	3.354.766	3,14
J Sainsbury Plc	927.442	2.043.543	1,91
Rolls-Royce Holdings Plc	309.447	2.631.458	2,46
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	139.468	3.523.659	3,29
Savills Plc	126.420	1.161.842	1,09
		26.641.162	24,90
AKTIEN INSGESAMT		106.400.745	99,42
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		106.400.745	99,42
Gesamtanlagen		106.400.745	99,42

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BELGIEN			
Ackermans & van Haaren NV	5.519	726.300	0,91
Biocartis NV 144A	47.591	493.043	0,61
Euronav NV	9.330	69.579	0,09
		1.288.922	1,61
BERMUDAS			
FLEX LNG Ltd	43.185	380.646	0,48
Golar LNG Ltd	65.168	679.639	0,85
		1.060.285	1,33
KANADA			
Africa Oil Corp	2.343.143	1.765.903	2,21
Eco Atlantic Oil & Gas Ltd Npv	457.333	784.366	0,98
International Petroleum Corp/Sweden	102.293	318.754	0,40
Jadestone Energy Inc	339.285	192.721	0,24
		3.061.744	3,83
KAIMANINSELN			
Shelf Drilling Ltd 144A	126.951	222.975	0,28
FINNLAND			
Kamux Corp	61.054	307.712	0,38
FRANKREICH			
Altran Technologies SA	67.156	974.769	1,22
Biom'Up SACA	153.634	186.281	0,23
CGG SA	462.786	856.848	1,07
Cogelec SACA	68.602	509.027	0,64
Eurazeo SE	38.995	2.362.122	2,95
FFP	1.804	157.670	0,20
Focus Home Interactive SA	14.542	362.823	0,45
Francaise Energie	21.295	363.080	0,45
Imerys SA	20.868	776.707	0,97
Rubis SCA	6.316	331.116	0,42
SCOR SE	15.398	559.256	0,70
SOITEC	16.355	1.523.877	1,91
Verimatrix SA	1.101.309	2.208.675	2,76
Voltalia SA	148.039	1.475.949	1,85
Wallix Group	21.280	234.931	0,29
		12.883.131	16,11
DEUTSCHLAND			
Evotec SE	25.246	503.405	0,63
Gerresheimer AG	14.664	1.000.818	1,25
JDC Group AG	47.837	258.798	0,32
Nabaltec AG	31.370	1.069.717	1,34
NFON AG	63.225	721.840	0,90
Serviceware SE	27.122	378.352	0,47
Sixt SE	5.405	322.949	0,41
va-Q-tec AG	58.323	521.991	0,65
		4.777.870	5,97
IRLAND			
FBD Holdings Plc	90.760	810.487	1,01
ITALIEN			
Anima Holding SpA 144A	188.750	628.538	0,79
Fincantieri SpA	256.738	241.976	0,30
Iren SpA	471.852	1.175.383	1,47
Nexi SpA 144A	77.312	771.612	0,96
Pirelli & C SpA 144A	109.916	528.146	0,66
Saras SpA	615.595	869.528	1,09
		4.215.183	5,27

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
B&S Group Sarl 144A	53.013	619.192	0,77
Corestate Capital Holding SA	8.503	244.249	0,31
Shurgard Self Storage SA	22.910	694.173	0,87
		1.557.614	1,95
MARSHALL-INSELN			
Navios Maritime Acquisition Corp	134.096	763.917	0,95
NIEDERLANDE			
AMG Advanced Metallurgical Group NV	59.377	1.177.001	1,47
BE Semiconductor Industries NV	11.335	304.628	0,38
Boskalis Westminster	20.543	373.112	0,47
Flow Traders 144A	33.519	807.137	1,01
Kiadis Pharma NV 144A	5.220	25.181	0,03
Koninklijke Vopak NV	36.727	1.589.912	1,99
TKH Group NV	10.157	441.931	0,55
Van Lanschot Kempen NV	34.221	654.306	0,82
		5.373.208	6,72
NORWEGEN			
Hexagon Composites ASA	234.444	628.466	0,79
Magnora ASA	637.395	384.286	0,48
Ocean Yield ASA	393.693	2.006.753	2,51
		3.019.505	3,78
PORTUGAL			
NOS SGPS SA	347.521	1.837.517	2,30
Sonae SGPS SA	719.083	589.648	0,73
		2.427.165	3,03
SPANIEN			
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	34.286	615.605	0,77
Ence Energia y Celulosa SA	108.775	382.453	0,48
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	51.926	1.181.316	1,48
Solarpack Corp Tecnologica SA	104.848	1.137.601	1,42
		3.316.975	4,15
SCHWEDEN			
BioArctic AB 144A	60.870	382.358	0,48
Hansa Biopharma AB	55.156	854.775	1,07
Q-Linea AB 144A	109.471	628.807	0,79
Saab AB	28.375	714.264	0,89
SkiStar AB	34.192	371.978	0,46
		2.952.182	3,69
SCHWEIZ			
SIG Combibloc Group AG	163.753	1.952.069	2,44
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
4imprint Group Plc	38.748	1.166.723	1,46
Accsys Technologies Plc	1.245.349	1.341.966	1,68
AJ Bell Plc	57.909	255.962	0,32
Alfa Financial Software Holdings Plc 144A	193.813	169.410	0,21
Aptitude Software Group Plc	97.398	640.254	0,80
Arrow Global Group Plc	142.840	310.679	0,39
Bakkavor Group Plc 144A	142.874	175.547	0,22
Bovis Homes Group Plc	31.595	360.151	0,45
Brooks Macdonald Group Plc	21.850	449.455	0,56
Clinigen Group Plc	75.321	725.870	0,91
CLS Holdings Plc	186.948	486.619	0,61
Coats Group Plc	605.128	485.219	0,61
Consort Medical Plc	68.053	576.454	0,72

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
CVS Group Plc	75.668	729.423	0,91
Diploma Plc	13.449	234.815	0,29
Dunelm Group Plc	12.221	117.201	0,15
Eland Oil & Gas Plc	841.470	1.121.144	1,40
Energiean Oil & Gas Plc	41.169	450.668	0,56
Equiniti Group Plc 144A	261.216	590.622	0,74
Essentra Plc	104.044	462.579	0,58
Euromoney Institutional Investor Plc	23.182	348.500	0,44
FDM Group Holdings Plc	43.853	366.627	0,46
Future Plc	43.656	570.582	0,71
Hill & Smith Holdings Plc	48.162	612.211	0,76
Hilton Food Group Plc	57.391	613.055	0,77
Hollywood Bowl Group Plc	47.936	118.167	0,15
Hurricane Energy Plc	234.852	110.735	0,14
J D Wetherspoon Plc	25.501	444.537	0,56
James Fisher & Sons Plc	23.155	507.967	0,63
Johnson Service Group Plc	322.755	598.051	0,75
JTC Plc 144A	135.591	549.597	0,69
Kainos Group Plc	73.286	402.133	0,50
Keywords Studios Plc	33.615	592.655	0,74
Learning Technologies Group Plc	263.705	356.295	0,45
M&C Saatchi Plc	61.272	143.270	0,18
Marston's Plc	296.937	413.313	0,52
NCC Group Plc	231.618	449.615	0,56
Polypipe Group plc	38.000	156.290	0,19
Premier Oil Plc	239.313	211.899	0,26
Restore Plc	124.444	566.179	0,71
Ricardo Plc	60.722	461.446	0,58
Robert Walters Plc	73.751	414.853	0,52
RWS Holdings Plc	92.185	620.220	0,78
Safestore Holdings Plc	48.626	361.480	0,45
Sanne Group Plc	113.114	651.242	0,81
Savills Plc	35.144	322.985	0,40
Scapa Group Plc	168.749	417.843	0,52
SDL Plc	86.146	465.572	0,58
Secure Trust Bank Plc	13.551	198.036	0,25
Severfield Plc	517.781	357.500	0,45
St Modwen Properties Plc	126.783	567.382	0,71
Staffline Group Plc	71.226	119.723	0,15
Ted Baker Plc	22.057	225.336	0,28
Topps Tiles Plc	347.201	253.893	0,32
Ultra Electronics Holdings Plc	33.604	819.475	1,02
Vectura Group Plc	499.824	427.518	0,53
Vp Plc	29.063	246.824	0,31
Wentworth Resources Plc	1.105.107	246.823	0,31
Workspace Group Plc	43.665	411.409	0,51
Young & Co's Brewery Plc	29.290	373.127	0,47
		26.945.126	33,69
AKTIEN INSGESAMT		76.936.070	96,19
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		76.936.070	96,19
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
OW Bunker A/S**	106.242	-	0,00
AKTIEN INSGESAMT		-	0,00

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
OPTIONSSCHEINE			
IRLAND			
Kenmare Resources Plc**	621	-	0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		-	0,00
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	1.572.851	1.556.199	1,95
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.556.199	1,95
Gesamtanlagen		78.492.269	98,14

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BELGIEN			
Ageas	834.103	40.516.553	1,06
Colruyt SA	256.653	11.933.081	0,32
Proximus SADP	1.195.607	32.137.916	0,84
UCB SA	1.014.127	68.767.952	1,80
		153.355.502	4,02
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	533.617	71.802.233	1,88
Novo Nordisk A/S	1.523.289	72.012.809	1,88
Royal Unibrew A/S	303.894	23.925.408	0,63
		167.740.450	4,39
FINNLAND			
Valmet Oyj	1.005.264	16.380.777	0,43
FRANKREICH			
Edenred	326.887	14.556.278	0,38
Engie SA	5.194.229	72.108.884	1,89
L'Oreal SA	286.766	71.935.251	1,88
Pernod Ricard SA	320.427	55.538.010	1,46
Peugeot SA	3.567.892	72.767.157	1,91
Sanofi	133.491	10.485.051	0,27
Societe BIC SA	183.440	10.662.450	0,28
Sodexo SA	168.825	17.443.843	0,46
Teleperformance	223.419	44.382.185	1,16
Veolia Environnement SA	615.314	13.386.156	0,35
		383.265.265	10,04
DEUTSCHLAND			
Deutsche Telekom AG	4.690.364	71.359.198	1,87
HOCHTIEF AG	167.397	16.748.070	0,44
Merck KGaA	732.600	71.172.090	1,86
RWE AG	176.731	4.583.518	0,12
TAG Immobilien AG	964.541	20.670.114	0,54
		184.532.990	4,83
IRLAND			
Glanbia Plc	659.381	6.501.497	0,17
Kerry Group Plc	221.302	23.856.355	0,63
		30.357.852	0,80
ITALIEN			
Azimut Holding SpA	1.171.218	19.237.255	0,50
Enel SpA	11.658.093	77.707.019	2,04
Hera SpA	7.629.857	27.993.945	0,73
Leonardo SpA	1.815.110	20.233.939	0,53
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	5.253.501	30.596.390	0,80
		175.768.548	4,60
NIEDERLANDE			
Heineken Holding NV	426.688	38.636.598	1,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.507.957	75.096.590	1,97
Koninklijke KPN NV	8.769.713	25.248.004	0,66
SBM Offshore NV	646.532	9.879.009	0,26
Signify NV 144A	447.366	11.908.883	0,31
Unilever NV	1.292.935	72.934.463	1,91
Wolters Kluwer NV	1.083.427	71.094.480	1,86
		304.798.027	7,98

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NORWEGEN			
DNB ASA	813.280	11.899.555	0,31
Orkla ASA	4.586.290	38.254.063	1,00
Telenor ASA	3.916.862	73.147.326	1,92
		123.300.944	3,23
SPANIEN			
Acciona SA	180.745	17.871.162	0,47
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1.964.264	68.140.318	1,78
Aena SME SA 144A	416.407	68.644.694	1,80
Endesa SA	3.127.799	73.612.750	1,93
Naturgy Energy Group SA	3.095.889	73.852.432	1,93
Telefonica SA	10.668.827	67.048.243	1,76
		369.169.599	9,67
SCHWEDEN			
Axfood AB	664.096	12.715.337	0,33
Boliden AB	2.910.123	57.458.368	1,50
Getinge AB	2.278.470	28.577.324	0,75
Hennes & Mauritz AB	4.202.052	73.147.104	1,92
ICA Gruppen AB	832.494	37.352.496	0,98
Loomis AB	484.380	14.852.360	0,39
Securitas AB	3.410.767	46.437.643	1,22
Swedish Match AB	989.014	35.217.305	0,92
		305.757.937	8,01
SCHWEIZ			
Baloise Holding AG	128.983	20.022.818	0,53
Barry Callebaut AG	23.004	42.355.554	1,11
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.793	12.000.314	0,31
EMS-Chemie Holding AG	12.327	6.639.177	0,17
Flughafen Zurich AG	75.815	12.591.787	0,33
Landis+Gyr Group AG	75.296	5.630.617	0,15
Nestle SA	700.993	71.504.405	1,87
Novartis AG	568.901	46.688.429	1,22
PSP Swiss Property AG	283.268	34.143.915	0,90
Roche Holding AG - Genussschein	278.356	68.983.254	1,81
Swiss Prime Site AG	99.256	8.978.601	0,24
Swisscom AG	162.202	73.437.425	1,92
		402.976.296	10,56
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Plc	1.070.490	20.784.989	0,54
Auto Trader Group Plc 144A	10.218.741	60.095.694	1,57
Barratt Developments Plc	4.839.732	33.890.850	0,89
Berkeley Group Holdings Plc	820.462	35.373.658	0,93
BHP Group Plc	3.606.949	70.005.871	1,83
Bovis Homes Group Plc	393.550	4.486.072	0,12
Britvic Plc	1.297.032	12.528.142	0,33
Carnival Plc	331.851	12.700.723	0,33
Coca-Cola European Partners Plc	1.443.582	73.288.473	1,92
Diageo Plc	983.632	38.307.710	1,00
Dialog Semiconductor Plc	987.455	42.539.561	1,11
Drax Group Plc	3.491.107	10.311.683	0,27
Evraz Plc	1.756.590	9.506.005	0,25
GlaxoSmithKline Plc	3.860.038	73.146.886	1,92
Greggs Plc	828.419	19.187.799	0,50
Hikma Pharmaceuticals Plc	1.381.764	30.952.777	0,81
Howden Joinery Group Plc	1.444.715	8.618.962	0,23
Imperial Brands Plc	1.689.764	39.389.832	1,03
Marks & Spencer Group Plc	1.655.924	3.512.170	0,09
Meggitt Plc	2.827.691	19.171.275	0,50
Moneysupermarket.com Group Plc	1.192.439	4.931.345	0,13
Next Plc	1.107.989	72.370.184	1,90
Pearson Plc	7.890.539	72.729.884	1,90
Persimmon Plc	869.822	18.172.870	0,48

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Rightmove Plc	8.049.417	47.972.838	1,26
Rio Tinto Plc	1.367.683	62.424.920	1,64
Smith & Nephew Plc	3.537.896	76.813.279	2,01
Tate & Lyle Plc	4.392.815	34.656.681	0,91
WH Smith Plc	372.769	8.087.233	0,21
		1.015.958.366	26,61
AKTIEN INSGESAMT		3.633.362.553	95,17
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		3.633.362.553	95,17
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	140.614.755	139.126.067	3,64
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		139.126.067	3,64
Gesamtanlagen		3.772.488.620	98,81

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

(ehemals Invesco European Growth Equity Fund)

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BELGIEN			
Proximus SADP	10.808	290.519	1,45
UCB SA	4.172	282.903	1,41
		573.422	2,86
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	2.098	282.302	1,41
Coloplast A/S	2.558	275.359	1,37
H Lundbeck A/S	4.512	147.840	0,74
Novo Nordisk A/S	5.923	280.007	1,39
SimCorp A/S	1.011	84.409	0,42
		1.069.917	5,33
FINNLAND			
Metso Oyj	8.538	290.335	1,45
FRANKREICH			
Bureau Veritas SA	12.821	280.011	1,39
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.580	248.918	1,24
Edenred	6.268	279.114	1,39
Faurecia SE	965	38.952	0,19
Hermes International	473	294.348	1,47
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	795	290.016	1,44
Pernod Ricard SA	1.831	317.358	1,58
Peugeot SA	14.904	303.967	1,51
Sanofi	3.881	304.833	1,52
Sodexo SA	846	87.413	0,44
		2.444.930	12,17
DEUTSCHLAND			
adidas AG	1.084	292.382	1,46
Deutsche Telekom AG	18.379	279.618	1,39
Fielmann AG	2.291	149.717	0,74
Merck KGaA	3.044	295.725	1,47
TAG Immobilien AG	10.007	214.450	1,07
		1.231.892	6,13
IRLAND			
Grafton Group Plc	8.230	66.582	0,33
ITALIEN			
Moncler SpA	8.135	280.739	1,40
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	48.894	284.759	1,42
		565.498	2,82
NIEDERLANDE			
ASM International NV	3.800	292.068	1,45
Koninklijke Ahold Delhaize NV	14.131	302.509	1,51
Koninklijke KPN NV	100.078	288.124	1,43
Signify NV 144A	11.416	303.894	1,51
Unilever NV	5.475	308.845	1,54
Wolters Kluwer NV	4.277	280.657	1,40
		1.776.097	8,84
NORWEGEN			
DNB ASA	17.952	262.666	1,31
Orkla ASA	35.948	299.841	1,49
Telenor ASA	15.124	282.440	1,41
		844.947	4,21

Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

(ehemals Invesco European Growth Equity Fund)

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN			
Acciona SA	3.084	304.930	1,52
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	8.233	285.603	1,42
Aena SME SA 144A	1.668	274.970	1,37
Industria de Diseño Textil SA	8.019	224.492	1,12
Telefonica SA	40.628	255.327	1,27
		1.345.322	6,70
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB- A-Aktien	11.034	298.522	1,48
Gefinge AB	21.653	271.579	1,35
Hennes & Mauritz AB	17.914	311.838	1,55
Loomis AB	2.996	91.865	0,46
Securitas AB	18.112	246.595	1,23
Skandinaviska Enskilda Banken AB	33.281	259.220	1,29
Skanska AB	8.624	146.501	0,73
Volvo AB	23.710	298.582	1,49
		1.924.702	9,58
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	3.143	150.904	0,75
Baloise Holding AG	1.675	260.020	1,29
Banque Cantonale Vaudoise	89	62.256	0,31
Cembra Money Bank AG	1.147	106.014	0,53
Flughafen Zurich AG	631	104.800	0,52
Nestle SA	2.844	290.101	1,44
PSP Swiss Property AG	2.332	281.089	1,40
Roche Holding AG - Genussschein	1.119	277.315	1,38
Sonova Holding AG	1.393	293.023	1,46
Swiss Re AG	3.319	292.485	1,46
Swisscom AG	628	284.329	1,42
		2.402.336	11,96
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aggreko Plc	19.630	166.994	0,83
Auto Trader Group Plc 144A	48.045	282.549	1,41
Barratt Developments Plc	39.877	279.244	1,39
Berkeley Group Holdings Plc	2.103	90.670	0,45
Britvic Plc	11.119	107.399	0,54
BT Group Plc	125.375	229.576	1,14
Coca-Cola European Partners Plc	5.520	280.242	1,40
Experian Plc	10.401	289.777	1,44
Firstgroup Plc	21.585	30.771	0,15
GlaxoSmithKline Plc	15.506	293.835	1,46
Greggs Plc	7.402	171.445	0,85
Hikma Pharmaceuticals Plc	7.866	176.206	0,88
Inchcape Plc	25.072	161.149	0,80
Marks & Spencer Group Plc	41.026	87.015	0,43
Moneysupermarket.com Group Plc	24.569	101.605	0,51
National Express Group Plc	7.430	34.550	0,17
Next Plc	4.392	286.871	1,43
Paragon Banking Group Plc	5.276	25.505	0,13
Pearson Plc	29.630	273.110	1,36
Persimmon Plc	11.127	232.472	1,16
Rightmove Plc	43.167	257.266	1,28
Sage Group Plc/The	32.419	251.619	1,25
Smith & Nephew Plc	13.185	286.267	1,43
Softcat Plc	6.311	72.983	0,36
Tate & Lyle Plc	34.663	273.470	1,36
Travis Perkins Plc	14.276	198.554	0,99
WH Smith Plc	3.541	76.822	0,38
		5.017.966	24,98

Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

(ehemals Invesco European Growth Equity Fund)

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AKTIEN INSGESAMT		19.553.946	97,36
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		19.553.946	97,36
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	449.152	444.397	2,21
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		444.397	2,21
Gesamtanlagen		19.998.343	99,57

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco UK Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Glencore Plc	932.575	2.191.085	2,46
KOMMUNIKATION			
BT Group Plc	877.919	1.457.521	1,64
Pearson Plc	159.180	1.330.268	1,50
TalkTalk Telecom Group Plc	1.702.301	1.754.221	1,97
Vodafone Group Plc	4.190.778	6.523.784	7,34
		11.065.794	12,45
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Coats Group Plc	2.999.743	2.180.813	2,45
easyJet Plc	212.783	2.048.249	2,30
International Consolidated Airlines Group SA	432.606	1.840.522	2,07
Marks & Spencer Group Plc	1.173.166	2.255.998	2,54
N Brown Group Plc	656.080	732.841	0,83
Persimmon Plc	9.071	171.828	0,19
Whitbread Plc	21.522	944.601	1,06
		10.174.852	11,44
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Babcock International Group Plc	383.337	1.939.302	2,18
British American Tobacco Plc	129.880	3.757.104	4,23
G4S Plc	1.452.706	2.530.251	2,85
GlaxoSmithKline Plc	313.787	5.391.174	6,06
J Sainsbury Plc	1.423.032	2.842.862	3,20
Lombard Medical Inc	301.322	2.845	0,00
Spire Healthcare Group Plc 144A	1.308.355	1.307.701	1,47
Tesco Plc	583.144	1.294.871	1,46
Vectura Group Plc	2.830.193	2.194.815	2,47
		21.260.925	23,92
ENERGIE			
BP Plc	1.465.945	7.378.834	8,30
Royal Dutch Shell Plc	317.701	7.277.736	8,19
		14.656.570	16,49
FINANZWESEN			
Aviva Plc	419.301	1.494.808	1,68
Barclays Plc	2.064.607	2.841.725	3,20
Harworth Group Plc	1.353.849	1.746.465	1,96
Legal & General Group Plc	363.865	805.779	0,91
Royal Bank of Scotland Group Plc	1.873.796	3.478.234	3,91
RSA Insurance Group Plc	589.609	3.091.320	3,48
Secure Trust Bank Plc	102.150	1.353.488	1,52
Zegona Communications plc	874.456	909.434	1,02
Zurich Insurance Group AG	4.261	1.249.136	1,41
		16.970.389	19,09
INDUSTRIE			
BAE Systems Plc	728.530	4.004.001	4,50
Balfour Beatty Plc	1.102.764	2.391.895	2,69
Essentra Plc	27.144	109.417	0,12
Rolls-Royce Holdings Plc	277.471	2.139.301	2,41
Stagecoach Group Plc	1.007.327	1.251.604	1,41
Ultra Electronics Holdings Plc	3.651	80.724	0,09
		9.976.942	11,22

Invesco UK Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
National Grid Plc	202.882	1.748.640	1,97
AKTIEN INSGESAMT		88.045.197	99,04
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		88.045.197	99,04
Gesamtanlagen		88.045.197	99,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco UK Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
BT Group Plc	255.773	424.634	2,42
TalkTalk Telecom Group Plc	53.231	54.855	0,31
		479.489	2,73
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Countryside Properties Plc 144A	1.045	3.089	0,02
easyJet Plc	48.341	465.330	2,65
Next Plc	14.286	846.017	4,82
Whitbread Plc	6.338	278.175	1,58
		1.592.611	9,07
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Altria Group Inc	19.926	723.950	4,12
Babcock International Group Plc	68.487	346.476	1,97
British American Tobacco Plc	41.395	1.197.454	6,82
Capita Plc	340.931	429.999	2,45
G4S Plc	242.603	422.554	2,41
Imperial Brands Plc	33.072	698.977	3,98
Novartis AG	11.453	852.189	4,85
Novo Nordisk A/S	2.107	90.310	0,51
Roche Holding AG - Genussschein	3.737	839.673	4,78
Tesco Plc	268.468	596.133	3,39
		6.197.715	35,28
ENERGIE			
BP Plc	293.237	1.476.008	8,40
Royal Dutch Shell Plc	51.324	1.175.705	6,70
TOTAL SA	7.163	295.479	1,68
		2.947.192	16,78
FINANZWESEN			
Aviva Plc	144.019	513.428	2,92
Beazley Plc	112.601	640.981	3,65
British Land Co Plc/The	89.254	455.017	2,59
Derwent London Plc	21.574	685.838	3,90
Hiscox Ltd	30.173	469.341	2,67
Lancashire Holdings Ltd	58.339	399.476	2,27
Legal & General Group Plc	337.125	746.563	4,25
NewRiver REIT Plc	218.912	357.483	2,04
Plus500 Ltd	29.415	200.199	1,14
Provident Financial Plc	70.733	280.633	1,60
Royal Bank of Scotland Group Plc	124.507	231.116	1,32
		4.980.075	28,35
INDUSTRIE			
BAE Systems Plc	127.133	698.723	3,98
VERSORGUNG			
Drax Group Plc	21.383	57.263	0,33
AKTIEN INSGESAMT		16.953.068	96,52
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		16.953.068	96,52
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Sterling Liquidity Portfolio	457.563	457.563	2,60
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		457.563	2,60
Gesamtanlagen		17.410.631	99,12

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Aica Kogyo Co Ltd	1.307.800	3.969.173.000	1,90
Nippon Steel Corp	334.400	496.918.400	0,24
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	736.000	7.889.920.000	3,79
Taiyo Nippon Sanso Corp	2.021.800	4.256.899.900	2,04
		16.612.911.300	7,97
KOMMUNIKATION			
Dentsu Inc	2.196.800	7.963.400.000	3,82
Kakaku.com Inc	1.426.500	3.793.776.750	1,82
M3 Inc	933.000	2.103.448.500	1,01
Rakuten Inc	1.525.400	1.526.925.400	0,73
Trend Micro Inc/Japan	1.904.000	9.796.080.000	4,70
		25.183.630.650	12,08
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Daiichikosho Co Ltd	986.200	4.731.294.500	2,27
Ichibanya Co Ltd	674.000	3.464.360.000	1,66
Koshidaka Holdings Co Ltd	1.294.100	2.288.615.850	1,10
Marubeni Corp	1.436.900	974.505.580	0,47
Nifco Inc/Japan	1.582.700	3.864.162.050	1,85
Oriental Land Co Ltd/Japan	418.200	6.465.372.000	3,10
Sanrio Co Ltd	1.590.800	3.222.165.400	1,55
Toyota Tsusho Corp	2.226.400	7.347.120.000	3,53
		32.357.595.380	15,53
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	576.000	2.479.680.000	1,19
Ito En Ltd	1.870.400	9.090.144.000	4,36
Paramount Bed Holdings Co Ltd	589.700	2.296.881.500	1,10
Seikagaku Corp	1.416.300	1.606.792.350	0,77
Tsumura & Co	2.314.500	6.745.610.250	3,24
		22.219.108.100	10,66
FINANZWESEN			
Fukuoka Financial Group Inc	819.300	1.497.680.400	0,72
Mizuho Financial Group Inc	15.004.300	2.321.915.425	1,12
ORIX Corp	3.019.900	4.738.978.075	2,27
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.059.800	3.693.403.000	1,77
		12.251.976.900	5,88
INDUSTRIE			
East Japan Railway Co	1.020.800	10.327.944.000	4,95
Fuji Kyuko Co Ltd	737.100	3.291.151.500	1,58
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	1.629.900	3.701.502.900	1,78
Hoya Corp	1.037.600	8.978.352.800	4,31
Keyence Corp	127.000	7.982.585.000	3,83
Kubota Corp	1.867.700	2.849.176.350	1,37
Taikisha Ltd	947.100	3.011.778.000	1,44
TOTO Ltd	2.077.800	7.989.141.000	3,83
Yokogawa Electric Corp	4.031.700	7.787.228.550	3,74
		55.918.860.100	26,83
TECHNOLOGIE			
Canon Inc	1.955.000	5.399.221.250	2,59
Hamamatsu Photonics KK	1.255.600	4.611.191.000	2,21
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2.897.760	6.424.333.920	3,08
OBIC Business Consultants Co Ltd	468.500	2.088.338.750	1,00
Ricoh Co Ltd	4.739.100	4.658.535.300	2,24
Roland DG Corp	113.900	222.446.700	0,11

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Square Enix Holdings Co Ltd	2.401.200	10.169.082.000	4,88
Wacom Co Ltd	5.009.800	1.653.234.000	0,79
		35.226.382.920	16,90
AKTIEN INSGESAMT		199.770.465.350	95,85
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		199.770.465.350	95,85
Gesamtanlagen		199.770.465.350	95,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Core Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Hitachi Metals Ltd	7.900	9.033.650	0,10
Hokuetsu Corp	114.200	60.411.800	0,64
JFE Holdings Inc	14.900	18.520.700	0,19
Nippon Steel Corp	27.100	40.270.600	0,42
		128.236.750	1,35
KOMMUNIKATION			
KDDI Corp	214.500	608.429.250	6,41
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Accordia Golf Trust	2.714.200	110.806.288	1,17
Honda Motor Co Ltd	173.700	438.418.800	4,62
KOMEDA Holdings Co Ltd	82.900	163.810.400	1,72
K's Holdings Corp	322.100	366.388.750	3,86
Sumitomo Rubber Industries Ltd	68.900	82.611.100	0,87
Toyota Motor Corp	57.000	396.805.500	4,18
		1.558.840.838	16,42
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Japan Tobacco Inc	189.200	425.794.600	4,49
ENERGIE			
Inpex Corp	372.200	341.921.530	3,60
JXTG Holdings Inc	398.100	174.905.235	1,85
		516.826.765	5,45
FINANZWESEN			
Acom Co Ltd	265.900	99.579.550	1,05
Daiwa Securities Group Inc	38.700	17.699.445	0,19
Japan Post Holdings Co Ltd	209.600	202.473.600	2,13
Mitsubishi Estate Co Ltd	222.400	452.750.800	4,77
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	937.300	478.397.920	5,04
Mitsui Fudosan Co Ltd	219.000	557.683.500	5,88
Mizuho Financial Group Inc	1.445.500	223.691.125	2,36
Nomura Holdings Inc	133.700	57.263.710	0,60
Sompo Holdings Inc	105.500	448.005.750	4,72
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	117.600	409.836.000	4,32
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	67.900	235.748.800	2,48
Tokio Marine Holdings Inc	2.000	10.947.000	0,11
Tokyo Tatemono Co Ltd	57.000	78.945.000	0,83
		3.273.022.200	34,48
INDUSTRIE			
East Japan Railway Co	58.500	591.873.750	6,24
Iino Kaiun Kaisha Ltd	225.000	73.125.000	0,77
JGC Corp	125.600	155.241.600	1,64
Kubota Corp	123.300	188.094.150	1,98
MINEBEA MITSUMI Inc	163.500	268.467.000	2,83
Mitsui OSK Lines Ltd	34.100	85.301.150	0,90
Nippon Yusen KK	50.500	79.992.000	0,84
OSG Corp	17.700	35.603.550	0,38
Star Micronics Co Ltd	104.200	152.184.100	1,60
Taisei Corp	61.100	229.736.000	2,42
Tsubaki Nakashima Co Ltd	167.100	265.187.700	2,79
		2.124.806.000	22,39

Invesco Japanese Equity Core Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
Chubu Electric Power Co Inc	124.100	194.433.675	2,05
Kyushu Electric Power Co Inc	81.700	85.703.300	0,90
Shikoku Electric Power Co Inc	144.600	147.130.500	1,55
		427.267.475	4,50
AKTIEN INSGESAMT		9.063.223.878	95,49
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		9.063.223.878	95,49
Gesamtanlagen		9.063.223.878	95,49

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
DIC Corp	4.700	13.192.900	0,45
Kuraray Co Ltd	39.600	48.015.000	1,63
Nippon Soda Co Ltd	21.600	52.704.000	1,79
Sakata INX Corp	40.700	36.975.950	1,26
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.200	77.184.000	2,63
Yamato Kogyo Co Ltd	10.300	26.764.550	0,91
		254.836.400	8,67
KOMMUNIKATION			
AOI TYO Holdings Inc	19.000	11.941.500	0,41
CONEXIO Corp	30.800	41.503.000	1,41
Dentsu Inc	15.300	55.462.500	1,89
Gurunavi Inc	30.400	20.672.000	0,70
Nippon Telegraph & Telephone Corp	10.100	51.499.900	1,75
		181.078.900	6,16
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Arcland Service Holdings Co Ltd	8.200	15.616.900	0,53
Bridgestone Corp	10.000	40.535.000	1,38
Daiichikosho Co Ltd	10.100	48.454.750	1,65
Daiwa House Industry Co Ltd	18.500	61.688.250	2,10
Gunze Ltd	3.300	14.511.750	0,50
Japan Airlines Co Ltd	18.800	62.397.200	2,12
Koito Manufacturing Co Ltd	12.400	61.907.000	2,11
Mitsubishi Corp	20.000	51.720.000	1,76
Ryohin Keikaku Co Ltd	18.000	32.949.000	1,12
Sega Sammy Holdings Inc	43.800	63.707.100	2,17
Sekisui House Ltd	9.200	17.344.300	0,59
Subaru Corp	22.600	64.364.800	2,19
Toyota Motor Corp	7.900	54.995.850	1,87
		590.191.900	20,09
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
As One Corp	4.800	45.432.000	1,55
Benesse Holdings Inc	4.700	12.776.950	0,43
Dai Nippon Printing Co Ltd	11.000	25.322.000	0,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	3.500	24.568.250	0,84
Kao Corp	9.400	72.140.300	2,45
Nichirei Corp	28.100	68.634.250	2,34
Nihon M&A Center Inc	4.800	14.880.000	0,51
Nissin Corp	8.600	12.624.800	0,43
Park24 Co Ltd	22.300	48.614.000	1,65
Secom Co Ltd	10.000	90.690.000	3,09
Sysmex Corp	5.200	35.269.000	1,20
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7.800	27.990.300	0,95
Tanseisha Co Ltd	53.000	67.840.000	2,31
TechnoPro Holdings Inc	8.700	53.766.000	1,83
Weathernews Inc	2.400	7.428.000	0,25
		607.975.850	20,69
ENERGIE			
Idemitsu Kosan Co Ltd	12.408	35.437.248	1,21
FINANZWESEN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	74.600	38.075.840	1,30
Seven Bank Ltd	21.400	5.959.900	0,20
Sompo Holdings Inc	15.700	66.670.050	2,27
Starts Corp Inc	20.100	47.747.550	1,62
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	7.900	27.531.500	0,94
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	4.200	14.582.400	0,50
		200.567.240	6,83

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
INDUSTRIE			
AGC Inc/Japan	16.300	49.959.500	1,70
Amano Corp	18.400	58.328.000	1,99
Anritsu Corp	34.800	69.252.000	2,36
Bando Chemical Industries Ltd	25.200	20.752.200	0,71
Casio Computer Co Ltd	14.700	21.814.800	0,74
Eizo Corp	3.900	13.825.500	0,47
Fuji Electric Co Ltd	13.800	41.814.000	1,42
Futaba Corp	7.100	9.215.800	0,31
Hirose Electric Co Ltd	4.225	50.995.750	1,74
Idec Corp/Japan	8.600	15.136.000	0,52
Kubota Corp	32.900	50.188.950	1,71
Mabuchi Motor Co Ltd	3.300	12.424.500	0,42
MISUMI Group Inc	13.100	31.577.550	1,07
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3.200	12.776.000	0,43
Murata Manufacturing Co Ltd	14.800	66.015.400	2,25
Nippon Ceramic Co Ltd	18.300	48.458.400	1,65
NS United Kaiun Kaisha Ltd	11.800	25.257.900	0,86
Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	22.300	38.188.750	1,30
Shoei Co Ltd	15.400	70.493.500	2,40
TOTO Ltd	8.200	31.529.000	1,07
West Japan Railway Co	6.900	61.765.350	2,10
		799.768.850	27,22
TECHNOLOGIE			
Comture Corp	10.600	39.988.500	1,36
NET One Systems Co Ltd	19.600	55.840.400	1,90
Nomura Research Institute Ltd	39.700	83.826.550	2,85
Obic Co Ltd	6.500	78.975.000	2,69
		258.630.450	8,80
AKTIEN INSGESAMT		2.928.486.838	99,67
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		2.928.486.838	99,67
Gesamtanlagen		2.928.486.838	99,67

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	62.100	185.834.250	1,87
KOMMUNIKATION			
Kakaku.com Inc	136.500	363.021.750	3,65
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Daiwa House Industry Co Ltd	85.800	286.100.100	2,88
HIS Co Ltd	31.900	82.860.250	0,83
Kokuyo Co Ltd	88.300	125.253.550	1,26
K's Holdings Corp	68.200	77.577.500	0,78
Mitsubishi Corp	95.500	246.963.000	2,48
Nifco Inc/Japan	106.000	258.799.000	2,60
PALTAC CORPORATION	39.700	208.623.500	2,10
Resorttrust Inc	139.800	231.788.400	2,33
Sekisui Chemical Co Ltd	193.100	295.732.650	2,97
Seria Co Ltd	21.500	56.082.750	0,56
Suzuki Motor Corp	49.600	203.211.200	2,04
Toyota Motor Corp	34.500	240.171.750	2,42
Trusco Nakayama Corp	53.300	128.239.800	1,29
Yamaha Motor Co Ltd	119.200	207.229.200	2,08
Yellow Hat Ltd	131.700	209.995.650	2,11
		2.858.628.300	28,73
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Astellas Pharma Inc	116.200	171.133.550	1,72
Benesse Holdings Inc	62.600	170.178.100	1,71
Pilot Corp	44.900	167.477.000	1,68
Recruit Holdings Co Ltd	64.200	206.724.000	2,08
Secom Co Ltd	14.100	127.872.900	1,29
Seven & i Holdings Co Ltd	1.400	5.256.300	0,05
		848.641.850	8,53
FINANZWESEN			
Daito Trust Construction Co Ltd	9.500	130.007.500	1,31
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	251.600	128.416.640	1,29
ORIX Corp	191.600	300.668.300	3,02
Relo Group Inc	79.100	212.937.200	2,14
Sompo Holdings Inc	81.200	344.815.800	3,46
		1.116.845.440	11,22
INDUSTRIE			
Aida Engineering Ltd	258.600	207.655.800	2,09
Casio Computer Co Ltd	145.600	216.070.400	2,17
Daifuku Co Ltd	45.500	228.410.000	2,30
Daikin Industries Ltd	31.600	415.777.000	4,18
East Japan Railway Co	27.700	280.254.750	2,82
Fukushima Industries Corp	82.700	248.513.500	2,50
Hirose Electric Co Ltd	11.500	138.805.000	1,39
Hitachi High-Technologies Corp	50.900	292.166.000	2,94
Hitachi Ltd	96.200	349.206.000	3,51
Komatsu Ltd	120.800	272.615.400	2,74
Konoike Transport Co Ltd	176.200	293.108.700	2,95
Maeda Road Construction Co Ltd	14.100	33.163.200	0,33
Nidec Corp	22.500	311.850.000	3,13
Omron Corp	36.800	193.568.000	1,94
Sanwa Holdings Corp	197.900	233.818.850	2,35
Yaskawa Electric Corp	30.600	109.242.000	1,10
		3.824.224.600	38,44

Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
Otsuka Corp	49.400	194.883.000	1,96
SCSK Corp	60.000	314.700.000	3,16
		509.583.000	5,12
AKTIEN INSGESAMT		9.706.779.190	97,56
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		9.706.779.190	97,56
Gesamtanlagen		9.706.779.190	97,56

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Japan Pure Chemical Co Ltd	35.800	85.937.900	0,64
MEC Co Ltd	233.400	323.609.100	2,41
		409.547.000	3,05
KOMMUNIKATION			
CyberAgent Inc	26.400	126.522.000	0,94
Digital Arts Inc	7.900	60.277.000	0,45
en-japan Inc	46.300	183.348.000	1,36
Macromill Inc	287.000	267.053.500	1,99
Media Do Holdings Co Ltd	84.800	292.136.000	2,18
Members Co Ltd	108.400	202.708.000	1,51
m-up Inc	83.000	164.713.500	1,23
Oricon Inc	89.200	158.776.000	1,18
SoldOut Inc	62.600	92.241.100	0,69
Vision Inc/Tokyo Japan	94.200	426.726.000	3,18
		1.974.501.100	14,71
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Nextage Co Ltd	633.200	714.882.800	5,32
Nitto Boseki Co Ltd	31.000	90.768.000	0,68
QB Net Holdings Co Ltd	72.200	168.514.800	1,25
Visionary Holdings Co Ltd	2.610.900	95.297.850	0,71
		1.069.463.450	7,96
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ain Holdings Inc	56.600	324.884.000	2,42
Asahi Intecc Co Ltd	83.100	197.445.600	1,47
CareerIndex Inc	213.400	101.258.300	0,76
Central Security Patrols Co Ltd	80.800	414.908.000	3,09
Elan Corp	227.300	388.228.400	2,89
FULLCAST Holdings Co Ltd	233.100	464.218.650	3,46
M&A Capital Partners Co Ltd	12.900	80.238.000	0,60
Nexyz Group Corp	119.000	213.664.500	1,59
PeptiDream Inc	147.500	821.575.000	6,12
Raksul Inc	28.800	117.000.000	0,87
Riso Kyoiku Co Ltd	1.661.200	753.354.200	5,61
Takamiya Co Ltd	167.100	118.473.900	0,88
TKP Corp	47.700	255.433.500	1,90
Topcon Corp	144.000	176.832.000	1,32
		4.427.514.050	32,98
FINANZWESEN			
Aruhi Corp	301.600	585.858.000	4,36
Japan Property Management Center Co Ltd	141.400	186.718.700	1,39
		772.576.700	5,75
INDUSTRIE			
Dai-ichi Seiko Co Ltd	140.600	296.806.600	2,21
Giken Ltd	37.700	124.975.500	0,93
Katitas Co Ltd	122.100	496.641.750	3,70
Maruwa Co Ltd/Aichi	18.600	110.763.000	0,83
Meiko Electronics Co Ltd	188.900	276.171.800	2,06
Optorun Co Ltd	170.100	502.730.550	3,74
		1.808.089.200	13,47
TECHNOLOGIE			
Change Inc	66.700	121.694.150	0,91
Inter Action Corp	109.400	199.272.100	1,49
Japan Material Co Ltd	165.000	180.262.500	1,34
MCJ Co Ltd	449.500	303.187.750	2,26
PC Depot Corp	565.300	271.344.000	2,02

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Sansan Inc	71.900	376.396.500	2,80
Sourcenext Corp	667.800	288.823.500	2,15
Sprix Ltd	124.800	185.140.800	1,38
		1.926.121.300	14,35
VERSORGUNG			
West Holdings Corp	355.700	430.752.700	3,21
AKTIEN INSGESAMT		12.818.565.500	95,48
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		12.818.565.500	95,48
Gesamtanlagen		12.818.565.500	95,48

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco ASEAN Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
INDONESIEN			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	40.000.000	4.871.343	4,62
Bank Central Asia Tbk PT	4.300.000	9.234.314	8,77
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	6.000.000	1.804.018	1,71
Mayora Indah Tbk PT	7.353.800	1.293.460	1,23
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	18.000.000	5.640.465	5,35
Unilever Indonesia Tbk PT	262.700	903.523	0,86
		23.747.123	22,54
MALAYSIA			
Dialog Group Bhd	2.800.014	2.320.310	2,20
Dutch Lady Milk Industries BHD	230.000	3.443.853	3,27
Heineken Malaysia Bhd	300.000	1.745.574	1,66
Malaysia Airports Holdings Bhd	1.000.000	1.954.586	1,85
Nestle Malaysia Bhd	110.000	3.863.280	3,67
		13.327.603	12,65
PHILIPPINEN			
Ayala Land Inc	1.723.000	1.568.845	1,49
SM Investments Corp	161.155	3.174.651	3,01
Wilcon Depot Inc	4.500.000	1.459.155	1,39
		6.202.651	5,89
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	2.133.500	3.774.386	3,58
DBS Group Holdings Ltd	95.500	1.685.366	1,60
NetLink NBN Trust	4.000.000	2.558.176	2,43
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	131.000	1.005.835	0,96
Sheng Siong Group Ltd	3.400.000	2.903.350	2,76
Singapore Exchange Ltd	760.000	4.490.860	4,26
Singapore Technologies Engineering Ltd	1.326.100	3.760.306	3,57
Singapore Telecommunications Ltd	2.961.800	6.755.097	6,41
United Overseas Bank Ltd	68.400	1.230.523	1,17
		28.163.899	26,74
THAILAND			
Advanced Info Service PCL	640.700	4.841.013	4,60
Central Pattana PCL	379.600	836.555	0,79
CP ALL PCL	2.500.000	6.858.704	6,51
Global Power Synergy PCL	307.000	729.279	0,69
Home Product Center PCL	7.801.400	4.580.433	4,35
PTT PCL	510.800	737.234	0,70
Total Access Communication PCL	1.672.500	3.371.262	3,20
TTW PCL	8.067.300	3.681.052	3,49
		25.635.532	24,33
AKTIEN INSGESAMT		97.076.808	92,15
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		97.076.808	92,15
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	3.961.462	3.961.462	3,76
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.961.462	3,76
Gesamtanlagen		101.038.270	95,91

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Cafe de Coral Holdings Ltd	2.634.000	8.388.113	2,14
Giordano International Ltd	5.886.000	1.835.026	0,47
Pou Sheng International Holdings Ltd	18.612.000	5.660.105	1,44
		15.883.244	4,05
KAIMANINSELN			
Ajisen China Holdings Ltd	5.176.000	1.590.576	0,40
Alibaba Group Holding Ltd ADR	215.652	37.263.587	9,49
CK Hutchison Holdings Ltd	1.131.000	9.846.171	2,51
Ctrip.com International Ltd ADR	157.873	5.029.044	1,28
Dali Foods Group Co Ltd 144A	6.488.500	4.314.611	1,10
Microport Scientific Corp	3.586.000	3.175.598	0,81
Minth Group Ltd	3.776.000	11.447.102	2,92
Sa Sa International Holdings Ltd	24.614.000	5.257.025	1,34
Sino Biopharmaceutical Ltd	11.717.000	17.375.575	4,43
Stella International Holdings Ltd	3.304.500	5.452.342	1,39
Tencent Holdings Ltd	265.500	10.992.332	2,80
Uni-President China Holdings Ltd	11.099.000	12.347.878	3,14
Vinda International Holdings Ltd	3.681.000	6.420.886	1,64
Weibo Corp ADR	294.458	12.256.814	3,12
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd 144A	5.916.500	7.634.638	1,94
YY Inc ADR	133.133	7.450.123	1,90
		157.854.302	40,21
CHINA			
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A-Aktien	986.254	11.042.954	2,81
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H-Aktien	12.828.000	13.240.941	3,37
Shanghai International Airport Co Ltd - A-Aktien	1.171.659	13.774.486	3,51
Toly Bread Co Ltd - A-Aktien	962.493	6.505.592	1,66
Zhejiang Semir Garment Co Ltd - A-Aktien	3.054.079	5.137.214	1,31
		49.701.187	12,66
HONGKONG			
AIA Group Ltd	1.720.000	16.711.925	4,26
China Mobile Ltd	1.909.000	15.803.778	4,02
Sun Art Retail Group Ltd	17.123.500	16.637.595	4,24
		49.153.298	12,52
INDIEN			
Bajaj Finance Ltd	93.000	4.336.476	1,10
HDFC Bank Ltd	265.000	8.275.487	2,11
ICICI Bank Ltd	1.065.170	6.133.166	1,56
Infosys Ltd	714.454	8.146.800	2,08
Maruti Suzuki India Ltd	60.000	5.129.418	1,31
Tata Consultancy Services Ltd	220.000	6.953.269	1,77
		38.974.616	9,93
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	2.574.300	4.554.207	1,16
SÜDKOREA			
Hyundai Mobis Co Ltd	20.890	4.281.480	1,09
LG Chem Ltd	16.913	4.611.367	1,17
LG Electronics Inc	113.176	5.723.038	1,46
NCSOFT Corp	13.803	6.113.774	1,56
Samsung Electronics Co Ltd	602.360	21.868.962	5,57
Shinhan Financial Group Co Ltd	88.494	2.973.544	0,76
		45.572.165	11,61

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	898.000	5.825.135	1,48
PChome Online Inc	1.525.000	6.518.027	1,66
President Chain Store Corp	962.000	8.935.482	2,28
St Shine Optical Co Ltd	545.000	7.907.792	2,01
		29.186.436	7,43
AKTIEN INSGESAMT		390.879.455	99,57
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		390.879.455	99,57
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	2.427.429	2.427.429	0,62
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.427.429	0,62
Gesamtanlagen		393.306.884	100,19

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Cafe de Coral Holdings Ltd	1.204.000	3.834.203	0,87
Pou Sheng International Holdings Ltd	8.669.000	2.636.334	0,60
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	2.697.000	2.398.657	0,54
		8.869.194	2,01
KAIMANINSELN			
Ajisen China Holdings Ltd	4.175.000	1.282.970	0,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	241.880	41.795.655	9,46
Asia Cement China Holdings Corp	4.250.500	4.980.794	1,13
Changyou.com Ltd ADR	43.700	248.434	0,06
CIMC Enric Holdings Ltd	5.602.000	3.242.963	0,73
CK Hutchison Holdings Ltd	1.569.000	13.659.276	3,09
Ctrip.com International Ltd ADR	178.868	5.697.840	1,29
Microport Scientific Corp	2.326.000	2.059.800	0,47
Minth Group Ltd	4.034.000	12.229.240	2,77
Sa Sa International Holdings Ltd	6.692.000	1.429.268	0,32
Sino Biopharmaceutical Ltd	10.354.000	15.354.332	3,48
Stella International Holdings Ltd	892.000	1.471.778	0,33
Tencent Holdings Ltd	298.400	12.354.471	2,80
Towngas China Co Ltd	11.191.000	7.748.395	1,75
Uni-President China Holdings Ltd	9.334.000	10.384.277	2,35
Weibo Corp ADR	337.243	14.037.740	3,18
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd 144A	3.722.000	4.802.860	1,09
YY Inc ADR	127.098	7.112.404	1,61
		159.892.497	36,20
CHINA			
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - A-Aktien	7.706.321	6.268.435	1,42
Jiangling Motors Corp Ltd - B-Aktien	278.499	229.936	0,05
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A-Aktien	532.168	5.958.614	1,35
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	8.059.000	4.762.927	1,08
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H-Aktien	9.852.000	10.169.141	2,30
Shanghai International Airport Co Ltd - A-Aktien	1.357.236	15.956.203	3,61
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B-Aktien	304.398	564.201	0,13
Toly Bread Co Ltd - A-Aktien	414.315	2.800.399	0,64
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd - A-Aktien	3.498.290	6.307.700	1,43
Zhejiang Semir Garment Co Ltd - A-Aktien	1.026.648	1.726.907	0,39
		54.744.463	12,40
HONGKONG			
AIA Group Ltd	1.478.800	14.368.368	3,26
China Mobile Ltd	2.145.500	17.761.659	4,02
Sun Art Retail Group Ltd	14.234.500	13.830.575	3,13
		45.960.602	10,41
INDIEN			
Bajaj Finance Ltd	91.415	4.262.570	0,96
HDFC Bank Ltd	273.996	8.556.416	1,94
ICICI Bank Ltd	1.401.923	8.072.163	1,83
Infosys Ltd	1.582.673	18.046.958	4,09
Maruti Suzuki India Ltd	45.578	3.896.476	0,88
		42.834.583	9,70
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	2.607.300	4.612.587	1,04
SÜDKOREA			
Hyundai Mobis Co Ltd	26.857	5.504.438	1,25
LG Chem Ltd	30.600	8.343.158	1,89
LG Electronics Inc	120.476	6.092.181	1,38

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
NCSOFT Corp	14.540	6.440.214	1,46
Samsung Electronics Co Ltd	674.103	24.473.625	5,54
Shinhan Financial Group Co Ltd	98.800	3.319.843	0,75
		54.173.459	12,27
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	882.000	5.721.346	1,29
Chin-Poon Industrial Co Ltd	2.169.000	2.208.016	0,50
Formosa Plastics Corp	2.976.000	8.910.945	2,02
Hu Lane Associate Inc	155.000	354.561	0,08
PChome Online Inc	1.614.202	6.899.287	1,56
President Chain Store Corp	562.000	5.220.105	1,18
St Shine Optical Co Ltd	224.000	3.250.175	0,74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.255.000	10.338.466	2,34
Voltronic Power Technology Corp	198.700	4.450.348	1,01
		47.353.249	10,72
AKTIEN INSGESAMT		418.440.634	94,75
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		418.440.634	94,75
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	23.381.387	23.381.387	5,29
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		23.381.387	5,29
Gesamtanlagen		441.822.021	100,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asian Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Woodside Petroleum Ltd	876.464	18.942.035	1,98
BERMUDAS			
Pacific Basin Shipping Ltd	33.137.000	6.485.816	0,68
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	96.648	16.700.291	1,75
Baidu Inc ADR	168.737	17.686.168	1,85
Bitauto Holdings Ltd ADR	503.281	6.348.890	0,66
CK Asset Holdings Ltd	1.837.276	12.469.043	1,31
CK Hutchison Holdings Ltd	2.735.276	23.812.550	2,49
HKR International Ltd	6.500.510	2.739.441	0,29
JD.com Inc ADR	1.046.577	32.177.010	3,37
Minth Group Ltd	3.298.000	9.998.025	1,05
NetEase Inc ADR	126.267	32.042.145	3,35
Tencent Holdings Ltd	1.070.100	44.304.689	4,64
		198.278.252	20,76
CHINA			
Beijing Capital International Airport Co Ltd - H-Aktien	8.806.000	7.382.738	0,77
China BlueChemical Ltd - H-Aktien	28.326.000	7.476.505	0,78
China Oilfield Services Ltd - H-Aktien	12.518.000	15.474.827	1,62
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H-Aktien	4.264.200	17.059.423	1,79
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H-Aktien	17.004.000	15.773.466	1,65
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	4.413.968	15.389.576	1,61
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A-Aktien	805.295	12.613.580	1,32
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	17.293.000	10.220.288	1,07
		101.390.403	10,61
HONGKONG			
AIA Group Ltd	2.347.400	22.807.890	2,39
China Mobile Ltd	1.257.000	10.406.155	1,09
CNOOC Ltd	14.694.000	21.902.696	2,29
		55.116.741	5,77
INDIEN			
Bharat Heavy Electricals Ltd	11.541.884	8.193.583	0,86
Housing Development Finance Corp Ltd	863.297	26.146.144	2,74
ICICI Bank Ltd ADR	2.360.708	26.475.340	2,77
Infosys Ltd ADR	1.688.121	19.219.257	2,01
Mahindra & Mahindra Ltd	1.310.842	9.718.437	1,02
Shriram Transport Finance Co Ltd	650.877	8.792.530	0,92
UPL Ltd	1.459.766	11.501.314	1,20
		110.046.605	11,52
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	14.566.900	7.881.632	0,83
JAPAN			
Inpex Corp	1.583.900	13.676.564	1,43
SINGAPUR			
Jardine Cycle & Carriage Ltd	379.900	8.433.204	0,88
United Overseas Bank Ltd	1.736.286	31.235.967	3,27
		39.669.171	4,15
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	78.201	17.848.863	1,87

Invesco Asian Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
E-MART Inc	72.150	6.894.830	0,72
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	205.686	14.663.352	1,53
Hyundai Steel Co	381.638	11.744.525	1,23
KB Financial Group Inc	539.276	17.664.210	1,85
Korea Electric Power Corp	802.109	16.903.060	1,77
LG Corp	230.287	13.527.281	1,42
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	792.699	24.132.735	2,53
Samsung Electronics Co Ltd	1.172.163	42.555.927	4,46
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	109.617	20.746.911	2,17
Shinhan Financial Group Co Ltd	513.119	17.241.645	1,80
		186.074.476	19,48
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	3.443.000	22.334.009	2,34
Delta Electronics Inc	2.901.062	13.507.809	1,41
Gigabyte Technology Co Ltd	6.020.000	10.109.996	1,06
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.650.000	10.977.316	1,15
MediaTek Inc	2.755.000	32.211.834	3,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.153.499	50.691.429	5,31
		139.832.393	14,64
THAILAND			
Bangkok Bank PCL NVDR	3.940.100	22.070.255	2,31
Kasikornbank PCL NVDR	3.340.800	17.456.648	1,83
		39.526.903	4,14
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
HSBC Holdings Plc	1.322.800	9.500.324	1,00
United Co RUSAL Plc	24.245.000	9.475.360	0,99
		18.975.684	1,99
AKTIEN INSGESAMT		953.745.538	99,85
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		953.745.538	99,85
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
THAILAND			
GMS Power PCL**	1.600.000	-	0,00
AKTIEN INSGESAMT		-	-
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		-	-
Gesamtanlagen		953.745.538	99,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Invesco Asian Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
QBE Insurance Group Ltd	22.528	189.823	1,88
BERMUDAS			
Pacific Basin Shipping Ltd	683.000	133.682	1,33
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.134	368.745	3,66
Baidu Inc ADR	1.214	127.245	1,26
Bitauto Holdings Ltd ADR	5.691	71.792	0,71
China Meidong Auto Holdings Ltd	445.702	372.813	3,70
CK Hutchison Holdings Ltd	26.336	229.274	2,28
EVA Precision Industrial Holdings Ltd	1.214.000	97.522	0,97
HKR International Ltd	157.520	66.382	0,66
JD.com Inc ADR	6.399	196.737	1,95
Minth Group Ltd	10.000	30.315	0,30
NetEase Inc ADR	1.130	286.755	2,85
Tencent Holdings Ltd	11.900	492.688	4,89
		2.340.268	23,23
CHINA			
Beijing Capital International Airport Co Ltd - H-Aktien	58.000	48.626	0,48
China BlueChemical Ltd - H-Aktien	524.000	138.307	1,37
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H-Aktien	63.000	252.039	2,50
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	464.000	292.568	2,91
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A-Aktien	6.898	108.046	1,07
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	252.000	148.934	1,48
		988.520	9,81
HONGKONG			
AIA Group Ltd	36.400	353.671	3,51
China Mobile Ltd	16.000	132.457	1,32
CNOOC Ltd	153.000	228.060	2,26
		714.188	7,09
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	29.976	252.905	2,51
HDFC Bank Ltd	10.900	340.388	3,38
ICICI Bank Ltd ADR	32.868	368.615	3,66
Infosys Ltd ADR	17.190	195.708	1,94
Mahindra & Mahindra Ltd	5.666	42.007	0,42
Shriram Transport Finance Co Ltd	7.595	102.599	1,02
Sobha Ltd	25.354	189.666	1,88
UPL Ltd	17.778	140.071	1,39
		1.631.959	16,20
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	250.700	135.645	1,35
Indosat Tbk PT	415.200	107.276	1,06
		242.921	2,41
JAPAN			
Inpex Corp	18.500	159.743	1,59
LUXEMBURG			
Samsonite International SA 144A	50.100	94.610	0,94
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	15.800	73.975	0,73

Invesco Asian Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SINGAPUR			
United Overseas Bank Ltd	17.800	320.224	3,18
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	3.872	276.035	2,74
KB Financial Group Inc	6.036	197.712	1,96
Korea Electric Power Corp	3.811	80.310	0,80
Korean Reinsurance Co	21.070	141.336	1,40
LG Corp	1.710	100.447	1,00
POSCO	757	131.713	1,31
Samsung Electronics Co Ltd	14.606	530.278	5,26
Shinhan Financial Group Co Ltd	3.647	122.545	1,22
		1.580.376	15,69
TAIWAN			
China Life Insurance Co Ltd/Taiwan	164.492	128.698	1,28
Delta Electronics Inc	27.000	125.716	1,25
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	36.146	85.330	0,84
MediaTek Inc	30.000	350.764	3,48
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	57.000	469.556	4,66
		1.160.064	11,51
THAILAND			
Bangkok Bank PCL NVDR	34.400	192.690	1,91
Kasikornbank PCL NVDR	25.200	131.677	1,31
		324.367	3,22
AKTIEN INSGESAMT		9.954.720	98,81
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		9.954.720	98,81
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
SÜDKOREA			
Finetex EnE Inc.	40.187	8.394	0,08
AKTIEN INSGESAMT		8.394	0,08
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		8.394	0,08
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	73.180	73.180	0,73
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		73.180	0,73
Gesamtanlagen		10.036.294	99,62

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco China Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - A-Aktien	3.481.888	2.832.219	1,92
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	83.735	14.468.989	9,80
China Mobile Ltd	1.262.500	10.451.687	7,08
Ctrip.com International Ltd ADR	59.281	1.888.396	1,28
Tencent Holdings Ltd	212.400	8.793.866	5,96
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd - A-Aktien	1.244.400	2.243.754	1,52
Weibo Corp ADR	135.034	5.620.790	3,81
YY Inc ADR	48.726	2.726.707	1,85
		46.194.189	31,30
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	4.156.000	1.277.131	0,87
Cafe de Coral Holdings Ltd	894.000	2.846.991	1,93
Jiangling Motors Corp Ltd - B-Aktien	190.760	157.496	0,11
Minh Group Ltd	1.968.000	5.966.074	4,04
Pou Sheng International Holdings Ltd	12.740.000	3.874.368	2,62
Sa Sa International Holdings Ltd	8.902.000	1.901.277	1,29
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B-Aktien	1.058.685	1.962.273	1,33
Stella International Holdings Ltd	1.585.000	2.615.210	1,77
Sun Art Retail Group Ltd	6.521.500	6.336.443	4,29
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd 144A	2.039.000	2.631.121	1,78
Zhejiang Semir Garment Co Ltd - A-Aktien	1.760.493	2.961.295	2,01
		32.529.679	22,04
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Dali Foods Group Co Ltd 144A	2.254.500	1.499.159	1,02
Goodbaby International Holdings Ltd	2.256.000	425.739	0,29
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A-Aktien	319.380	3.576.055	2,42
Microport Scientific Corp	1.634.000	1.446.996	0,98
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	3.067.000	1.812.619	1,23
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H-Aktien	5.832.000	6.019.736	4,08
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H-Aktien	4.520.000	3.397.546	2,30
Sino Biopharmaceutical Ltd	5.458.000	8.093.871	5,48
Toly Bread Co Ltd - A-Aktien	716.940	4.845.873	3,28
Uni-President China Holdings Ltd	4.559.000	5.071.986	3,44
Vinda International Holdings Ltd	649.000	1.132.071	0,77
		37.321.651	25,29
DIVERSIFIZIERT			
CK Hutchison Holdings Ltd	581.000	5.058.024	3,43
ENERGIE			
CIMC Enric Holdings Ltd	2.660.000	1.539.858	1,04
FINANZWESEN			
AIA Group Ltd	154.200	1.498.243	1,01
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	3.230.500	3.785.544	2,57
Shanghai International Airport Co Ltd - A-Aktien	535.389	6.294.245	4,26
		10.079.789	6,83
TECHNOLOGIE			
Changyou.com Ltd ADR	72.374	411.446	0,28

Invesco China Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
Towngas China Co Ltd	1.892.000	1.309.978	0,89
AKTIEN INSGESAMT		138.775.076	94,03
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		138.775.076	94,03
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	9.005.130	9.005.130	6,10
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		9.005.130	6,10
Gesamtanlagen		147.780.206	100,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Greater China Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - A-Aktien	20.445.561	16.630.720	1,39
Formosa Plastics Corp	8.279.000	24.789.554	2,06
		41.420.274	3,45
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	676.564	116.906.876	9,74
China Mobile Ltd	7.631.500	63.177.859	5,26
Ctrip.com International Ltd ADR	473.626	15.087.356	1,26
PChome Online Inc	4.362.899	18.647.538	1,55
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	8.538.000	7.593.525	0,63
Tencent Holdings Ltd	1.731.600	71.692.365	5,97
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd - A-Aktien	10.526.505	18.980.140	1,58
Weibo Corp ADR	1.124.716	46.816.304	3,90
YY Inc ADR	306.777	17.167.241	1,43
		376.069.204	31,32
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	46.217.000	14.202.403	1,18
Cafe de Coral Holdings Ltd	5.132.000	16.343.128	1,36
Jiangling Motors Corp Ltd - B-Aktien	4.372.630	3.610.153	0,30
Minth Group Ltd	14.138.000	42.859.938	3,57
Pou Sheng International Holdings Ltd	72.061.000	21.914.507	1,82
President Chain Store Corp	3.090.264	28.703.740	2,39
Sa Sa International Holdings Ltd	31.496.000	6.726.873	0,56
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B-Aktien	9.778.843	18.125.086	1,51
Stella International Holdings Ltd	13.481.500	22.244.136	1,85
Sun Art Retail Group Ltd	42.846.500	41.630.666	3,47
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd 144A	12.334.500	15.916.409	1,33
		232.277.039	19,34
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Dali Foods Group Co Ltd 144A	3.549.000	2.359.953	0,20
Goodbaby International Holdings Ltd	21.543.000	4.065.472	0,34
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A-Aktien	1.408.716	15.773.205	1,31
Microport Scientific Corp	17.806.000	15.768.183	1,31
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	4.740.000	2.801.374	0,23
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H-Aktien	40.572.000	41.878.036	3,49
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H-Aktien	4.736.000	3.559.906	0,30
Sino Biopharmaceutical Ltd	32.370.000	48.002.677	4,00
St Shine Optical Co Ltd	1.186.000	17.208.515	1,43
Toly Bread Co Ltd - A-Aktien	1.821.349	12.310.690	1,02
Uni-President China Holdings Ltd	36.369.600	40.461.968	3,37
Vinda International Holdings Ltd	8.557.000	14.926.249	1,24
YungShin Global Holding Corp	11.285.550	14.839.006	1,24
		233.955.234	19,48
DIVERSIFIZIERT			
CK Hutchison Holdings Ltd	4.652.000	40.499.015	3,37
ENERGIE			
CIMC Enric Holdings Ltd	19.950.000	11.548.931	0,96
FINANZWESEN			
AIA Group Ltd	1.940.200	18.851.439	1,57
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	27.055.000	31.703.418	2,64
Chin-Poon Industrial Co Ltd	7.035.000	7.161.545	0,60
Hu Lane Associate Inc	1.905.000	4.357.665	0,36
Largan Precision Co Ltd	48.000	5.940.783	0,49

Invesco Greater China Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Shanghai International Airport Co Ltd - A-Aktien	4.388.024	51.587.344	4,30
Voltronic Power Technology Corp	590.951	13.235.721	1,10
		113.986.476	9,49
TECHNOLOGIE			
Asustek Computer Inc	2.338.000	15.166.109	1,26
Changyou.com Ltd ADR	766.850	4.359.542	0,36
Flytech Technology Co Ltd	943.000	2.221.649	0,19
Samsung Electronics Co Ltd	334.303	12.137.027	1,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.517.872	45.455.247	3,79
		79.339.574	6,61
VERSORGUNG			
Towngas China Co Ltd	25.398.000	17.585.001	1,47
AKTIEN INSGESAMT		1.165.532.187	97,06
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.165.532.187	97,06
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	29.239.906	29.239.906	2,43
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		29.239.906	2,43
Gesamtanlagen		1.194.772.093	99,49

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco India All-Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Vinati Organics Ltd	17.539	518.662	2,80
KOMMUNIKATION			
Bharti Airtel Ltd	154.296	749.900	4,05
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	183.150	485.534	2,62
Mahindra & Mahindra Ltd	41.310	306.268	1,66
Maruti Suzuki India Ltd	5.120	437.710	2,37
Titan Co Ltd	36.560	564.706	3,05
Whirlpool of India Ltd	26.100	565.942	3,06
		2.360.160	12,76
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Divi's Laboratories Ltd	13.060	299.853	1,62
Torrent Pharmaceuticals Ltd	13.520	322.812	1,75
United Breweries Ltd	43.376	834.163	4,51
United Spirits Ltd	116.300	1.029.392	5,56
		2.486.220	13,44
ENERGIE			
Hindustan Petroleum Corp Ltd	65.000	235.994	1,27
Reliance Industries Ltd	59.930	1.050.880	5,68
		1.286.874	6,95
FINANZWESEN			
Axis Bank Ltd	85.100	791.883	4,28
Bajaj Finance Ltd	13.900	648.140	3,50
HDFC Bank Ltd	50.866	1.588.456	8,58
Housing Development Finance Corp Ltd	38.902	1.178.201	6,37
ICICI Bank Ltd	246.022	1.416.576	7,66
Kotak Mahindra Bank Ltd	34.320	689.210	3,72
		6.312.466	34,11
INDUSTRIE			
Container Corp Of India Ltd	49.820	355.276	1,92
Larsen & Toubro Ltd	25.200	468.300	2,53
Schaeffler India Ltd	5.536	314.447	1,70
		1.138.023	6,15
TECHNOLOGIE			
Hexaware Technologies Ltd	145.200	785.401	4,25
Infosys Ltd	83.710	954.531	5,16
Tata Consultancy Services Ltd	13.255	418.934	2,26
		2.158.866	11,67

Invesco India All-Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
NTPC Ltd	249.000	425.055	2,30
AKTIEN INSGESAMT		17.436.226	94,23
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		17.436.226	94,23
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.116.676	1.116.676	6,03
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.116.676	6,03
Gesamtanlagen		18.552.902	100,26

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco India Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Asian Paints Ltd	205.000	4.643.675	1,11
Kansai Nerolac Paints Ltd	435.952	2.846.200	0,68
PI Industries Ltd	310.000	4.939.676	1,19
		12.429.551	2,98
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Balkrishna Industries Ltd	175.000	1.826.260	0,44
Bata India Ltd	385.000	8.312.495	1,99
Eicher Motors Ltd	21.000	4.783.768	1,15
Maruti Suzuki India Ltd	192.000	16.414.136	3,93
Titan Co Ltd	1.200.000	18.535.212	4,44
		49.871.871	11,95
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajanta Pharma Ltd	180.869	2.573.040	0,62
Britannia Industries Ltd	110.000	4.165.003	1,00
Divi's Laboratories Ltd	505.000	11.594.605	2,78
Hindustan Unilever Ltd	740.000	19.495.834	4,67
Jubilant Life Sciences Ltd	430.000	2.642.451	0,63
Marico Ltd	2.110.000	11.564.530	2,77
		52.035.463	12,47
ENERGIE			
Bharat Petroleum Corp Ltd	1.570.000	7.805.646	1,87
FINANZWESEN			
Axis Bank Ltd	1.400.000	13.027.452	3,12
Bajaj Finance Ltd	570.000	26.578.403	6,37
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	5.080.000	19.161.869	4,59
Edelweiss Financial Services Ltd	300.000	463.412	0,11
HDFC Bank Ltd	1.115.000	34.819.501	8,34
Housing Development Finance Corp Ltd	920.000	27.863.473	6,68
ICICI Bank Ltd	4.770.000	27.465.288	6,58
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 144A	1.450.000	8.607.721	2,06
IndusInd Bank Ltd	913.300	17.866.258	4,28
PNB Housing Finance Ltd 144A	362.706	3.271.163	0,79
State Bank of India	700.000	2.678.132	0,64
		181.802.672	43,56
INDUSTRIE			
Bharat Forge Ltd	200.000	1.077.410	0,26
Container Corp Of India Ltd	485.000	3.458.626	0,83
Havells India Ltd	500.000	4.762.348	1,14
Larsen & Toubro Ltd	925.000	17.189.603	4,12
Ramco Cements Ltd/The	685.000	7.003.029	1,68
SRF Ltd	210.000	8.139.831	1,95
Supreme Industries Ltd	230.322	3.550.223	0,85
		45.181.070	10,83
TECHNOLOGIE			
Infosys Ltd	2.600.000	29.647.369	7,10
Tata Consultancy Services Ltd	636.000	20.101.269	4,82
Tech Mahindra Ltd	750.000	7.310.675	1,75
		57.059.313	13,67

Invesco India Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
KEC International Ltd	1.436.921	4.925.898	1,18
AKTIEN INSGESAMT		411.111.484	98,51
ANLEIHEN			
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Britannia Industries Ltd 8 % INR 28.08.2022	3.300.000	46.184	0,01
ANLEIHEN INSGESAMT		46.184	0,01
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		411.157.668	98,52
Gesamtanlagen		411.157.668	98,52

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Korean Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
LG Chem Ltd	14.000	3.817.131	5,66
KOMMUNIKATION			
NAVER Corp	28.000	3.380.805	5,02
NCSOFT Corp	10.000	4.429.308	6,57
Samsung SDI Co Ltd	10.000	2.057.792	3,05
SK Telecom Co Ltd	14.000	2.765.325	4,10
		12.633.230	18,74
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
BGF retail Co Ltd	17.000	2.852.631	4,23
Hanssem Co Ltd	55.000	2.744.892	4,07
Hyundai Mobis Co Ltd	18.000	3.689.164	5,48
LG Electronics Inc	58.000	2.932.920	4,35
		12.219.607	18,13
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AMOREPACIFIC Group	65.000	3.163.467	4,69
Dongsuh Cos Inc	190.000	2.831.373	4,20
Green Cross Holdings Corp	190.000	2.905.882	4,31
Kolmar Korea Co Ltd	55.000	1.968.421	2,92
Ottogi Corp	5.300	2.500.681	3,71
Yuhan Corp	17.000	3.217.544	4,78
		16.587.368	24,61
FINANZWESEN			
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	12.346	2.336.694	3,47
Shinhan Financial Group Co Ltd	85.000	2.856.140	4,24
		5.192.834	7,71
INDUSTRIE			
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	115.000	3.007.327	4,46
POSCO Chemical Co Ltd	60.000	2.608.050	3,87
		5.615.377	8,33
TECHNOLOGIE			
Samsung Electronics Co Ltd	170.000	6.171.930	9,15
SK Hynix Inc	55.000	3.516.821	5,22
		9.688.751	14,37
AKTIEN INSGESAMT		65.754.298	97,55
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		65.754.298	97,55
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.557.966	1.557.966	2,31
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.557.966	2,31
Gesamtanlagen		67.312.264	99,86

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	739.176	1.081.575	0,53
Metcash Ltd	516.542	1.006.013	0,49
Nine Entertainment Co Holdings Ltd	1.065.167	1.427.793	0,70
Origin Energy Ltd	193.262	992.670	0,49
QBE Insurance Group Ltd	300.234	2.529.805	1,24
Woodside Petroleum Ltd	116.727	2.522.690	1,23
		9.560.546	4,68
BERMUDAS			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	3.630.000	3.182.162	1,56
Pacific Basin Shipping Ltd	5.174.295	1.012.751	0,49
Worldsec Ltd	90.000	3.836	0,00
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	599.500	1.530.752	0,75
		5.729.501	2,80
KAIMANINSELN			
Baidu Inc ADR	26.720	2.800.657	1,37
Bitauto Holdings Ltd ADR	69.847	881.120	0,43
CK Hutchison Holdings Ltd	277.684	2.417.439	1,19
JD.com Inc ADR	156.386	4.808.088	2,35
NetEase Inc ADR	17.650	4.478.952	2,19
Tencent Holdings Ltd	49.100	2.032.857	1,00
		17.419.113	8,53
CHINA			
China BlueChemical Ltd - H-Aktien	9.792.000	2.584.549	1,26
China Oilfield Services Ltd - H-Aktien	1.222.000	1.510.644	0,74
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H-Aktien	263.000	1.052.162	0,52
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H-Aktien	3.202.000	2.970.280	1,45
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A-Aktien	106.000	1.660.310	0,81
		9.777.945	4,78
HONGKONG			
AIA Group Ltd	246.000	2.390.194	1,17
CNOOC Ltd	2.068.000	3.082.535	1,51
		5.472.729	2,68
INDIEN			
Gujarat Pipavav Port Ltd	1.231.532	1.343.067	0,66
Housing Development Finance Corp Ltd	94.970	2.876.298	1,41
ICICI Bank Ltd	536.830	3.091.025	1,51
Infosys Ltd ADR	274.176	3.121.494	1,53
Power Grid Corp of India Ltd	570.990	1.608.397	0,78
Shriram Transport Finance Co Ltd	80.556	1.088.210	0,53
UPL Ltd	137.001	1.079.414	0,53
		14.207.905	6,95
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2.179.500	1.179.250	0,58
Indosat Tbk PT	4.023.900	1.039.661	0,51
		2.218.911	1,09
JAPAN			
Capcom Co Ltd	61.700	1.606.149	0,79
East Japan Railway Co	46.400	4.412.557	2,16
Honda Motor Co Ltd	107.200	2.543.216	1,24
Hoya Corp	42.100	3.424.112	1,68
Inpex Corp	193.700	1.672.549	0,82
Inter Action Corp	73.000	1.249.831	0,61
JFE Holdings Inc	31.000	362.186	0,18
Kao Corp	38.300	2.762.791	1,35

Invesco Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
KDDI Corp	161.600	4.308.472	2,11
KH Neochem Co Ltd	98.300	2.053.037	1,01
K's Holdings Corp	228.200	2.439.867	1,19
Kubota Corp	114.200	1.637.486	0,80
MINEBEA MITSUMI Inc	154.000	2.376.802	1,16
Mitsubishi Estate Co Ltd	214.900	4.112.066	2,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	530.400	2.544.564	1,25
Mitsui Fudosan Co Ltd	111.700	2.673.598	1,31
Murata Manufacturing Co Ltd	69.300	2.905.467	1,42
Nichirei Corp	35.100	805.825	0,39
Nintendo Co Ltd	10.700	4.049.586	1,98
Nippon Steel Corp	26.000	363.155	0,18
Nippon Yusen KK	132.800	1.977.208	0,97
Pan Pacific International Holdings Corp	190.800	2.982.427	1,46
Square Enix Holdings Co Ltd	88.900	3.538.786	1,73
Star Mica Holdings Co Ltd	95.800	1.639.739	0,80
Star Micronics Co Ltd	99.600	1.367.288	0,67
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	88.200	2.889.153	1,41
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	23.100	753.860	0,37
Sushiro Global Holdings Ltd	49.400	3.106.363	1,52
THK Co Ltd	105.800	2.454.313	1,20
Tokio Marine Holdings Inc	57.000	2.932.508	1,44
Toyota Motor Corp	71.300	4.665.428	2,28
Tsubaki Nakashima Co Ltd	112.400	1.676.650	0,82
		78.287.039	38,31
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	76.300	357.234	0,18
PHILIPPINEN			
Robinsons Retail Holdings Inc	564.940	843.761	0,41
SINGAPUR			
Jardine Cycle & Carriage Ltd	41.400	919.017	0,45
United Overseas Bank Ltd	239.100	4.301.434	2,11
		5.220.451	2,56
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	14.542	3.319.116	1,62
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	47.923	3.416.430	1,67
Hyundai Steel Co	71.323	2.194.893	1,08
KB Financial Group Inc	81.320	2.663.670	1,30
LG Corp	26.944	1.582.717	0,78
Samsung Electronics Co Ltd	139.183	5.053.104	2,47
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	83.291	2.535.691	1,24
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	12.244	2.317.389	1,13
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd (Vorzugsaktie)	7.353	969.776	0,48
Shinhan Financial Group Co Ltd	25.119	844.040	0,41
		21.577.710	10,56
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	342.069	2.218.929	1,09
Delta Electronics Inc	389.000	1.811.246	0,89
Gigabyte Technology Co Ltd	1.211.000	2.033.755	0,99
MediaTek Inc	380.000	4.443.011	2,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	599.371	4.937.512	2,42
		15.444.453	7,56

Invesco Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
THAILAND			
Bangkok Bank PCL NVDR	465.800	2.609.153	1,28
Kasikornbank PCL NVDR	461.200	2.409.904	1,18
Quality Houses PCL	15.590.900	1.494.199	0,73
		6.513.256	3,19
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
HSBC Holdings Plc	232.945	1.673.007	0,82
AKTIEN INSGESAMT		197.622.677	96,72
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		197.622.677	96,72
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	5.805.593	5.805.593	2,84
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5.805.593	2,84
Gesamtanlagen		203.428.270	99,56

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco PRC Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
51job Inc ADR	149.000	10.101.455	1,71
Alibaba Group Holding Ltd ADR	338.000	58.404.710	9,91
Autohome Inc ADR	188.000	16.217.820	2,75
China Mobile Ltd	1.270.000	10.513.776	1,78
China Unicom Hong Kong Ltd	13.930.000	13.863.314	2,35
Ctrip.com International Ltd ADR	485.000	15.449.675	2,62
Tencent Holdings Ltd	1.295.000	53.616.085	9,10
Vipshop Holdings Ltd ADR	820.000	6.859.300	1,16
Weibo Corp ADR	318.000	13.236.750	2,25
YY Inc ADR	212.000	11.863.520	2,01
		210.126.405	35,64
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	7.160.000	7.586.773	1,29
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - H-Aktien 144A	2.170.000	6.163.402	1,05
Geely Automobile Holdings Ltd	8.070.000	12.461.224	2,11
Haier Electronics Group Co Ltd	3.700.000	9.636.223	1,64
Minth Group Ltd	3.810.000	11.550.174	1,96
Suning.com Co Ltd - A-Aktien	5.740.567	8.620.236	1,46
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	2.340.000	5.974.911	1,01
		61.992.943	10,52
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
China Mengniu Dairy Co Ltd	3.730.000	14.779.611	2,51
Hengan International Group Co Ltd	2.350.000	15.454.329	2,62
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A-Aktien	1.490.812	5.975.656	1,01
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A-Aktien	936.355	10.484.242	1,78
Kweichow Moutai Co Ltd - A-Aktien	62.100	9.922.405	1,68
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	104.000	11.805.560	2,00
Sinopharm Group Co Ltd - H-Aktien	4.370.000	15.783.176	2,68
		84.204.979	14,28
DIVERSIFIZIERT			
CK Hutchison Holdings Ltd	1.210.000	10.533.922	1,79
ENERGIE			
CNOOC Ltd	5.660.000	8.436.727	1,43
FINANZWESEN			
AIA Group Ltd	910.800	8.849.547	1,50
Bank of China Ltd - H-Aktien	50.000.000	19.030.815	3,23
China Construction Bank Corp - H-Aktien	28.500.000	21.131.855	3,58
China Overseas Land & Investment Ltd	3.000.000	9.477.154	1,61
China Vanke Co Ltd - H-Aktien	2.500.000	8.630.809	1,46
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	225.000	6.882.652	1,17
PICC Property & Casualty Co Ltd - H-Aktien	14.400.000	16.479.346	2,79
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H-Aktien	3.700.000	42.425.328	7,20
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.200.000	6.487.691	1,10
		139.395.197	23,64
INDUSTRIE			
China Railway Group Ltd - H-Aktien	8.150.000	5.325.919	0,90
China Tower Corp Ltd - H-Aktien 144A	37.800.000	8.603.458	1,46
S F Holding Co Ltd - A-Aktien	1.227.773	7.112.758	1,21
Shenzhen Airport Co Ltd - A-Aktien	6.337.502	9.241.798	1,57
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - A-Aktien	1.919.562	6.178.472	1,05
Techtronic Industries Co Ltd	440.000	3.039.447	0,51
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H-Aktien	2.985.000	11.884.744	2,02
		51.386.596	8,72

Invesco PRC Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
ASM Pacific Technology Ltd	530.000	6.070.383	1,03
VERSORGUNG			
China Longyuan Power Group Corp Ltd - H-Aktien	14.230.000	7.829.405	1,33
AKTIEN INSGESAMT		579.976.557	98,38
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		579.976.557	98,38
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	8.695.686	8.695.686	1,47
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8.695.686	1,47
Gesamtanlagen		588.672.243	99,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Energy Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Albemarle Corp	28.661	1.732.844	2,23
Glencore Plc	419.535	1.200.382	1,54
LG Chem Ltd	4.182	1.140.232	1,47
Turquoise Hill Resources Ltd	1.486.951	659.091	0,85
		4.732.549	6,09
ENERGIE			
Baker Hughes a GE Co	94.675	2.071.016	2,67
BP Plc ADR	128.010	4.729.329	6,09
Cabot Oil & Gas Corp	145.922	2.513.506	3,24
Canadian Natural Resources Ltd	175.098	4.230.950	5,45
Chevron Corp	40.368	4.743.038	6,11
Concho Resources Inc	13.570	986.200	1,27
Core Laboratories NV	18.290	737.910	0,95
Devon Energy Corp	114.464	2.579.446	3,32
EOG Resources Inc	5.238	390.205	0,50
Exxon Mobil Corp	48.744	3.334.821	4,30
Galp Energia SGPS SA	60.715	870.479	1,12
Halliburton Co	127.394	2.359.974	3,04
Helmerich & Payne Inc	52.769	1.965.381	2,53
Hess Corp	64.426	4.008.908	5,17
Laredo Petroleum Inc	200.228	515.587	0,66
Matador Resources Co	55.768	883.644	1,14
Noble Energy Inc	211.153	4.806.898	6,19
Occidental Petroleum Corp	62.937	2.730.207	3,52
Oceaneering International Inc	69.173	912.738	1,18
Phillips 66	33.580	3.295.709	4,25
Plains All American Pipeline LP MLP	98.593	2.111.369	2,72
PrairieSky Royalty Ltd	296.134	3.782.284	4,87
Range Resources Corp	412.200	1.543.689	1,99
Royal Dutch Shell Plc ADR	80.550	4.487.441	5,78
Schlumberger Ltd	33.665	1.085.865	1,40
Suncor Energy Inc	160.544	4.680.990	6,03
Superior Energy Services Inc	278.378	102.067	0,13
TOTAL SA	55.247	2.775.341	3,58
Tullow Oil Plc	266.200	654.192	0,84
Valaris plc	67.380	319.044	0,41
		70.208.228	90,45
INDUSTRIE			
Tenaris SA ADR	61.214	1.333.547	1,72
VERSORGUNG			
Western Midstream Partners LP MLP	19.923	473.271	0,61
AKTIEN INSGESAMT		76.747.595	98,87
OPTIONSSSCHEINE			
INDUSTRIE			
Tidewater Inc - A-Anteile WTS 31.07.2023	5.910	10.549	0,02
Tidewater Inc - B-Anteile WTS 31.07.2023	6.389	10.031	0,01
		20.580	0,03
OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT		20.580	0,03
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		76.768.175	98,90
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ENERGIE			
Cobalt International Energy Inc**	138.324	-	0,00

Invesco Energy Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AKTIEN INSGESAMT		-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		-	0,00
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	642.856	642.856	0,83
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		642.856	0,83
Gesamtanlagen		77.411.031	99,73

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Invesco Global Consumer Trends Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1.006.100	50.526.342	2,90
KANADA			
IMAX Corp	622.600	13.127.521	0,76
Lions Gate Entertainment Corp	1.105.100	10.503.975	0,60
Restaurant Brands International Inc	275.400	21.621.654	1,24
		45.253.150	2,60
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	550.400	95.106.368	5,46
Farfetch Ltd	1.411.100	13.624.171	0,78
MGM China Holdings Ltd	9.335.000	13.950.346	0,80
Momo Inc ADR	696.500	24.917.287	1,43
Sea Ltd ADR	931.200	30.203.472	1,74
		177.801.644	10,21
FRANKREICH			
Ubisoft Entertainment SA	395.100	32.151.013	1,85
Vivendi SA	1.018.000	28.639.626	1,64
		60.790.639	3,49
JAPAN			
Capcom Co Ltd	982.000	25.563.012	1,47
Nintendo Co Ltd	204.002	77.207.820	4,43
Sony Corp ADR	413.000	23.423.295	1,35
Sony Corp	395.100	22.430.716	1,29
		148.624.843	8,54
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd	335.700	34.706.345	1,99
LUXEMBURG			
Intelsat SA	3.544.000	75.469.480	4,34
NIEDERLANDE			
Yandex NV	611.000	22.524.515	1,29
POLEN			
CD Projekt SA	900.000	58.637.104	3,37
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aptiv Plc	285.300	23.766.917	1,37
Arcos Dorados Holdings Inc	2.160.000	14.677.200	0,84
		38.444.117	2,21
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
2U Inc	241.000	4.280.160	0,25
Activision Blizzard Inc	880.200	44.841.789	2,58
Alphabet Inc	25.200	30.099.510	1,73
Altice USA Inc	1.094.400	31.589.856	1,81
Amazon.com Inc	90.000	160.754.850	9,23
Apple Inc	700	146.367	0,01
Beazer Homes USA Inc	670.500	8.324.257	0,48
Beyond Meat Inc	1.000	165.430	0,01
Big Lots Inc	567.000	12.488.175	0,72
BJ's Restaurants Inc	136.000	5.061.920	0,29
Booking Holdings Inc	15.516	30.359.149	1,74
Boyd Gaming Corp	977.200	23.555.406	1,35
Brunswick Corp/DE	633.000	29.209.785	1,68
Charter Communications Inc	45.360	18.470.819	1,06
Children's Place Inc/The	177.300	15.326.699	0,88

Invesco Global Consumer Trends Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Chipotle Mexican Grill Inc	800	675.016	0,04
DISH Network Corp	284.400	9.594.234	0,55
DR Horton Inc	719.100	35.426.462	2,03
Electronic Arts Inc	440.000	40.924.400	2,35
Facebook Inc	235.200	43.644.888	2,51
Five Below Inc	62.000	7.790.920	0,45
General Motors Co	67.500	2.491.762	0,14
G-III Apparel Group Ltd	1.100.500	22.598.767	1,30
Home Depot Inc/The	144.000	32.729.760	1,88
Jack in the Box Inc	116.000	9.846.660	0,57
Las Vegas Sands Corp	44.100	2.432.115	0,14
Lowe's Cos Inc	909.000	102.326.130	5,88
Lyft Inc	320.300	15.931.722	0,91
Match Group Inc	509.400	43.604.640	2,50
MercadoLibre Inc	11.285	6.699.848	0,38
Netflix Inc	141.800	42.084.113	2,42
NIKE Inc	8.000	683.000	0,04
Papa John's International Inc	193.500	9.772.718	0,56
Penn National Gaming Inc	1.585.000	29.821.775	1,71
Pool Corp	4.310	855.190	0,05
PulteGroup Inc	160.100	5.391.368	0,31
RealReal Inc/The	396.000	5.522.220	0,32
Take-Two Interactive Software Inc	360.000	47.660.400	2,74
Trex Co Inc	68.000	5.833.380	0,33
Twitter Inc	100.700	4.277.232	0,25
Uber Technologies Inc	263.700	8.637.493	0,50
VF Corp	65.300	5.438.837	0,31
Visteon Corp	314.000	21.689.550	1,25
Walt Disney Co/The	143.000	19.709.690	1,13
Wolverine World Wide Inc	975.300	25.187.122	1,45
		1.023.955.584	58,82
AKTIEN INSGESAMT		1.736.733.763	99,76
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1.736.733.763	99,76
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	3.147.971	3.147.971	0,18
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.147.971	0,18
Gesamtanlagen		1.739.881.734	99,94

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Health Care Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BIOTECHNOLOGIE			
ACADIA Pharmaceuticals Inc	55.880	1.590.345	0,49
Alexion Pharmaceuticals Inc	45.369	5.089.041	1,58
Amarin Corp Plc ADR	92.484	1.426.566	0,44
ArQule Inc	79.941	729.462	0,23
AvroBio Inc	23.820	464.728	0,14
BioCryst Pharmaceuticals Inc	46.292	136.330	0,04
Biogen Inc	24.909	5.483.467	1,70
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	36.836	1.422.790	0,44
BioMarin Pharmaceutical Inc	78.102	5.826.800	1,81
Bio-Rad Laboratories Inc	10.200	3.436.635	1,06
Bluebird Bio Inc	9.470	980.666	0,30
Exact Sciences Corp	50.726	6.206.833	1,92
Illumina Inc	11.713	3.338.146	1,03
Immunomedics Inc	97.033	1.276.469	0,40
Incyte Corp	37.859	3.120.907	0,97
REGENXBIO Inc	23.087	811.854	0,25
Rocket Pharmaceuticals Inc	98.062	1.097.314	0,34
Rubius Therapeutics Inc	63.114	580.333	0,18
Vertex Pharmaceuticals Inc	35.996	6.442.564	2,00
		49.461.250	15,32
KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN			
HealthEquity Inc	17.732	1.046.454	0,32
HMS Holdings Corp	49.517	1.831.386	0,57
		2.877.840	0,89
ELEKTRONIK			
Agilent Technologies Inc	25.337	1.791.579	0,56
GESUNDHEITSWESEN - PRODUKTE			
Abbott Laboratories	104.575	8.869.529	2,75
Alcon Inc	32.261	1.962.275	0,61
Align Technology Inc	10.599	1.907.184	0,59
Baxter International Inc	50.726	4.438.779	1,38
Becton Dickinson and Co	13.617	3.472.335	1,08
Boston Scientific Corp	194.746	8.344.866	2,59
Edwards Lifesciences Corp	21.593	4.752.619	1,47
Inspire Medical Systems Inc	39.478	2.771.553	0,86
Koninklijke Philips NV	128.570	6.082.899	1,88
Medtronic Plc	137.074	14.775.892	4,58
Silk Road Medical Inc	56.766	2.492.311	0,77
Thermo Fisher Scientific Inc	50.338	14.379.553	4,45
Wright Medical Group NV	184.469	3.954.093	1,22
Zimmer Biomet Holdings Inc	60.920	8.418.230	2,61
		86.622.118	26,84
GESUNDHEITSWESEN - DIENSTLEISTUNGEN			
Anthem Inc	25.907	6.729.473	2,08
Centene Corp	95.244	4.410.273	1,37
Eurofins Scientific SE	6.079	2.784.811	0,86
Hapvida Participacoes e Investimentos SA 144A	235.600	2.849.782	0,88
HCA Healthcare Inc	38.556	4.655.444	1,44
Humana Inc	23.484	6.562.721	2,03
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	235.556	3.042.477	0,94
UnitedHealth Group Inc	58.185	13.418.334	4,16
		44.453.315	13,76

Invesco Global Health Care Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PHARMAZEUTIKA			
Allergan Plc	34.582	5.520.498	1,71
Ascendis Pharma A/S ADR	15.826	1.758.269	0,54
AstraZeneca Plc ADR	280.293	12.732.309	3,94
Axsome Therapeutics Inc	117.549	2.978.692	0,92
Bristol-Myers Squibb Co	125.479	6.056.244	1,88
Cigna Corp	26.587	4.054.119	1,26
CVS Health Corp	63.323	3.808.562	1,18
DBV Technologies SA ADR	92.616	842.806	0,26
Elanco Animal Health Inc	90.933	2.357.893	0,73
Eli Lilly & Co	63.162	7.088.355	2,20
Global Blood Therapeutics Inc	33.650	1.570.782	0,49
Heron Therapeutics Inc	48.053	900.994	0,28
Jazz Pharmaceuticals Plc	15.035	1.921.247	0,60
Johnson & Johnson	98.480	12.626.121	3,91
Kadmon Holdings Inc	300.113	655.747	0,20
Merck & Co Inc	131.525	11.406.506	3,53
Milestone Pharmaceuticals Inc	57.718	1.302.695	0,40
Neurocrine Biosciences Inc	23.357	2.288.752	0,71
Nippon Shinyaku Co Ltd	46.600	3.819.456	1,18
Novartis AG ADR	161.309	14.357.308	4,45
Novo Nordisk A/S	113.161	5.906.693	1,83
Odonate Therapeutics Inc	45.473	1.458.319	0,45
Pfizer Inc	254.950	9.008.658	2,79
Roche Holding AG - Genussschein	20.200	5.527.320	1,71
Sanofi ADR	229.984	9.875.513	3,06
Sarepta Therapeutics Inc	18.004	1.636.294	0,51
Zogenix Inc	29.591	1.296.974	0,40
		132.757.126	41,12
EINZELHANDEL			
Raia Drogasil SA	76.100	1.681.914	0,52
AKTIEN INSGESAMT		319.645.142	99,01
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		319.645.142	99,01
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	2.120.671	2.120.671	0,66
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.120.671	0,66
Gesamtanlagen		321.765.813	99,67

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Dexus	31.317	271.676	0,55
Goodman Group	31.055	303.457	0,62
GPT Group/The	47.375	203.816	0,42
Mirvac Group	106.005	227.136	0,46
Scentre Group	150.107	408.478	0,83
		1.414.563	2,88
BERMUDAS			
Hongkong Land Holdings Ltd	10.600	57.929	0,12
KANADA			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	9.600	376.727	0,77
Enbridge Inc (Vorzugsaktie)	7.100	197.202	0,40
H&R Real Estate Investment Trust	14.400	243.474	0,50
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2.900	44.515	0,09
SmartCentres Real Estate Investment Trust	1.925	45.993	0,09
		907.911	1,85
KAIMANINSELN			
CK Asset Holdings Ltd	29.000	196.814	0,40
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7.000	37.845	0,08
		234.659	0,48
FRANKREICH			
ICADE	2.601	229.316	0,47
Klepierre SA	5.521	168.948	0,34
		398.264	0,81
DEUTSCHLAND			
Deutsche Wohnen SE	6.307	231.545	0,47
LEG Immobilien AG	3.455	409.134	0,83
Vonovia SE	10.000	499.177	1,02
		1.139.856	2,32
HONGKONG			
Hang Lung Properties Ltd	67.000	151.214	0,31
Henderson Land Development Co Ltd	16.700	77.670	0,16
Link REIT	27.500	308.661	0,63
New World Development Co Ltd	190.000	237.060	0,48
Sino Land Co Ltd	84.000	120.068	0,24
Sun Hung Kai Properties Ltd	20.000	283.199	0,58
Swire Properties Ltd	27.600	90.533	0,18
		1.268.405	2,58
IRLAND			
Green REIT plc	62.382	131.143	0,27
ITALIEN			
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	10.937	111.430	0,22
JAPAN			
Activia Properties Inc	21	101.950	0,21
Advance Residence Investment Corp	48	154.413	0,31
Comforia Residential REIT Inc	56	176.859	0,36
Daiwa Office Investment Corp	20	155.936	0,32
GLP J-Reit	74	91.083	0,18
Invincible Investment Corp	422	251.280	0,51
Japan Hotel REIT Investment Corp	177	136.090	0,28
Japan Real Estate Investment Corp	23	153.059	0,31
Japan Rental Housing Investments Inc	184	170.095	0,35
Japan Retail Fund Investment Corp	90	179.890	0,37

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Kenedix Office Investment Corp	2	15.293	0,03
Kenedix Retail REIT Corp	27	69.625	0,14
Mitsubishi Estate Co Ltd	11.300	216.223	0,44
Mitsui Fudosan Co Ltd	19.500	466.742	0,95
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	33	136.867	0,28
Mori Hills REIT Investment Corp	111	171.993	0,35
Nippon Prologis REIT Inc	98	265.104	0,54
Nomura Real Estate Holdings Inc	3.900	82.644	0,17
Orix JREIT Inc	150	316.101	0,64
Sekisui House Reit Inc	120	101.062	0,20
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	3.400	127.720	0,26
Tokyo Tatemono Co Ltd	3.400	44.262	0,09
Tokyu Fudosan Holdings Corp	33.800	209.364	0,43
Tokyu REIT Inc	78	149.160	0,30
		3.942.815	8,02
LUXEMBURG			
Aroundtown SA	36.768	308.615	0,63
Grand City Properties SA	14.727	341.959	0,69
		650.574	1,32
MULTINATIONAL			
Unibail-Rodamco-Westfield	2.765	364.442	0,74
NIEDERLANDE			
InterXion Holding NV	1.156	93.613	0,19
SINGAPUR			
Ascendas Real Estate Investment Trust	105.900	234.662	0,48
CapitaLand Commercial Trust	91.000	140.005	0,28
CapitaLand Ltd	29.500	73.872	0,15
CapitaLand Mall Trust	84.900	161.821	0,33
City Developments Ltd	15.000	103.606	0,21
Mapletree Commercial Trust	88.900	145.742	0,30
Mapletree Logistics Trust	152.800	172.322	0,35
		1.032.030	2,10
SPANIEN			
Cellnex Telecom SA 144A	2.809	113.453	0,23
Merlin Properties Socimi SA	20.785	279.179	0,57
		392.632	0,80
SCHWEDEN			
Fabege AB	5.389	90.153	0,18
Hufvudstaden AB	7.983	146.521	0,30
Wihlborgs Fastigheter AB	6.307	101.141	0,21
		337.815	0,69
SCHWEIZ			
Swiss Prime Site AG	3.725	372.047	0,76
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Assura Plc	201.424	169.130	0,34
Atlantica Yield plc	9.239	219.611	0,45
Big Yellow Group Plc	5.501	71.882	0,15
Derwent London Plc	1.744	67.517	0,14
Hansteen Holdings Plc	61.465	69.313	0,14
Land Securities Group Plc	30.741	291.966	0,59
Segro Plc	22.123	210.655	0,43
Tritax Big Box REIT Plc	104.028	177.930	0,36
Workspace Group Plc	6.530	67.932	0,14
		1.345.936	2,74

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Agree Realty Corp	2.430	180.768	0,37
Alexandria Real Estate Equities Inc	1.234	184.341	0,37
American Homes 4 Rent D (Vorzugsaktie)	11.383	317.813	0,65
American Homes 4 Rent E (Vorzugsaktie)	20.427	565.828	1,15
American Homes 4 Rent F (Vorzugsaktie)	9.800	262.003	0,53
American Homes 4 Rent G (Vorzugsaktie)	4.300	115.713	0,24
American Homes 4 Rent H (Vorzugsaktie)	4.200	115.626	0,23
American Tower Corp	2.270	523.087	1,06
Apple Hospitality REIT Inc	13.189	208.848	0,42
AvalonBay Communities Inc	4.950	1.050.043	2,14
Boston Properties Inc	6.018	770.665	1,57
Camden Property Trust	1.058	114.603	0,23
CareTrust REIT Inc	3.842	91.997	0,19
Crown Castle International Corp	4.463	651.308	1,33
Crown Castle International Corp (Vorzugsaktie)	545	712.756	1,45
CyrusOne Inc	3.663	267.784	0,54
DCP Midstream LP B (Vorzugsaktie)	9.600	234.048	0,48
DCP Midstream LP C (Vorzugsaktie)	3.700	88.874	0,18
Digital Realty Trust Inc	2.895	357.865	0,73
Digital Realty Trust Inc C (Vorzugsaktie)	6.300	171.171	0,35
Digital Realty Trust Inc I (Vorzugsaktie)	12.800	338.752	0,69
Digital Realty Trust Inc J (Vorzugsaktie)	7.800	200.421	0,41
Dominion Energy Inc	2.106	163.741	0,33
Dominion Energy Inc (Vorzugsaktie)	1.640	167.173	0,34
EastGroup Properties Inc	1.502	186.165	0,38
Essential Properties Realty Trust Inc	8.940	202.446	0,41
Essex Property Trust Inc	1.555	499.964	1,02
Extra Space Storage Inc	1.128	136.719	0,28
Four Corners Property Trust Inc	6.324	180.645	0,37
HCP Inc	17.141	595.735	1,21
Healthcare Realty Trust Inc	11.636	384.628	0,78
Hudson Pacific Properties Inc	16.532	559.526	1,14
Kimco Realty Corp (Vorzugsaktie)	4.400	110.902	0,23
Liberty Property Trust	2.644	137.581	0,28
Macerich Co/The	3.661	103.240	0,21
Mid-America Apartment Communities Inc	5.153	653.838	1,33
National Retail Properties Inc	3.274	182.886	0,37
National Retail Properties Inc E (Vorzugsaktie)	7.200	181.512	0,37
National Retail Properties Inc F (Vorzugsaktie)	6.769	172.576	0,35
NuStar Logistics LP (Vorzugsaktie)	9.500	246.383	0,50
Park Hotels & Resorts Inc	4.166	97.797	0,20
Pebblebrook Hotel Trust	3.050	81.999	0,17
Pebblebrook Hotel Trust C (Vorzugsaktie)	9.900	253.588	0,52
Pebblebrook Hotel Trust E (Vorzugsaktie)	14.382	366.310	0,75
Pebblebrook Hotel Trust F (Vorzugsaktie)	3.300	85.553	0,17
Prologis Inc	7.669	642.125	1,31
Public Storage	2.499	655.188	1,33
Public Storage C (Vorzugsaktie)	5.800	152.540	0,31
Public Storage D (Vorzugsaktie)	13.300	345.601	0,70
Public Storage F (Vorzugsaktie)	1.100	29.079	0,06
QTS Realty Trust Inc	1.895	93.338	0,19
QTS Realty Trust Inc (Vorzugsaktie)	10.420	279.464	0,57
Retail Opportunity Investments Corp	8.202	143.084	0,29
RLJ Lodging Trust	9.328	151.533	0,31
Sempra Energy (Vorzugsaktie)	4.738	548.187	1,12
Simon Property Group Inc	2.195	325.508	0,66
STAG Industrial Inc	6.520	190.156	0,39
STAG Industrial Inc (Vorzugsaktie)	6.300	174.258	0,35
Summit Hotel Properties Inc (Vorzugsaktie)	14.374	386.158	0,79
Sunstone Hotel Investors Inc	12.326	162.395	0,33
Sunstone Hotel Investors Inc E (Vorzugsaktie)	8.000	213.560	0,43
Sunstone Hotel Investors Inc F (Vorzugsaktie)	3.000	78.210	0,16
Targa Resources Partners LP (Vorzugsaktie)	13.600	369.920	0,75

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Ventas Inc	5.481	403.566	0,82
VICI Properties Inc	14.457	319.138	0,65
Vornado Realty Trust	3.285	197.921	0,40
Vornado Realty Trust (Vorzugsaktie)	5.600	141.596	0,29
Weingarten Realty Investors	4.450	117.502	0,24
Welltower Inc	1.741	156.124	0,32
Zayo Group Holdings Inc	4.184	140.896	0,29
		19.692.268	40,08
AKTIEN INSGESAMT		33.888.332	68,97
ANLEIHEN			
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Aventura Mall Trust 2013-AVMX Class C FRN 3,867 % USD 05.12.2032	250.000	253.435	0,52
BAMLL Re-REMIC Trust 2013-FRR1 0 % USD 26.12.2020	350.000	334.252	0,68
BAMLL Re-REMIC Trust 2016-FRR13 FRN 1,624 % USD 27.07.2045	381.000	357.062	0,73
BBCMS Trust 2013-TYSN 3,708 % USD 05.09.2032	200.000	200.862	0,41
BX Trust 2018-MCSF FRN 4,344 % USD 15.04.2035	500.000	502.855	1,02
CenterPoint Energy Inc FRN 6,125 % USD Perpetual	147.000	154.088	0,31
CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 144A FRN 3,912 % USD 10.04.2020	200.000	201.074	0,41
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5 % USD 15.03.2024	500.000	517.500	1,05
Equinix Inc 5,375 % USD 01.01.2022	175.000	179.812	0,37
FREMF 2013-K35 Mortgage Trust 144A FRN 4,074 % USD 25.08.2023	100.000	105.182	0,21
FREMF 2015-K718 Mortgage Trust 144A FRN 3,661 % USD 25.02.2048	100.000	102.005	0,21
GS Mortgage Securities Corp II FRN 3,995 % USD 15.07.2032	500.000	500.683	1,02
GS Mortgage Securities Corp II FRN 3,695 % USD 15.07.2032	400.000	400.277	0,82
GS Mortgage Securities Corp II FRN 4,695 % USD 15.07.2032	200.000	198.714	0,40
GS Mortgage Securities Trust 2015-590M FRN 3,932 % USD 10.10.2035	700.000	721.759	1,47
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-C8 144A FRN 4,807 % USD 15.10.2045	100.000	99.538	0,20
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC FRN 4,675 % USD 05.07.2032	150.000	157.124	0,32
JPMCC Re-REMIC Trust 2015-FRR2 FRN 2,222 % USD 27.12.2046	400.000	388.333	0,79
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12 FRN 4,924 % USD 15.10.2046	450.000	467.602	0,95
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12 144A FRN 4,924 % USD 15.10.2046	100.000	103.800	0,21
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 FRN 4,261 % USD 15.05.2046	700.000	712.653	1,45
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 144A FRN 4,261 % USD 15.05.2046	100.000	101.807	0,21
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 4,145 % USD 15.11.2034	250.000	250.381	0,51
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 4,795 % USD 15.11.2034	300.000	300.623	0,61
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-285M FRN 3,917 % USD 15.11.2032	1.000.000	1.017.056	2,07
New Orleans Hotel Trust 2019-HNLA FRN 4,884 % USD 15.04.2032	500.000	502.317	1,02
One Market Plaza Trust 2017-1MKT 4,142 % USD 10.02.2032	113.000	116.677	0,24
One Market Plaza Trust 2017-1MKT 4,146 % USD 10.02.2032	200.000	210.285	0,43
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25 % USD 15.11.2023	100.000	100.250	0,20
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust FRN 3,845 % USD 15.12.2034	410.000	408.748	0,83
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI FRN 4,652 % USD 15.12.2036	98.565	99.274	0,20
		9.766.028	19,87

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ANLEIHEN INSGESAMT		9.766.028	19,87
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		43.654.360	88,84
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
MALTA			
BGP Holdings Plc**	187.667	-	0,00
AKTIEN INSGESAMT		-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		-	0,00
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.970.432	1.970.432	4,01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.970.432	4,01
Gesamtanlagen		45.624.792	92,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Dexus	29.099	252.435	0,64
Goodman Group	44.141	431.328	1,10
GPT Group/The	41.233	177.392	0,45
Mirvac Group	135.970	291.341	0,74
Scentre Group	184.409	501.823	1,28
		1.654.319	4,21
KANADA			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	7.768	304.835	0,77
Canadian Apartment Properties REIT	3.265	130.879	0,33
H&R Real Estate Investment Trust	6.200	104.829	0,27
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	15.411	236.558	0,60
SmartCentres Real Estate Investment Trust	10.310	246.330	0,63
		1.023.431	2,60
KAIMANINSELN			
CK Asset Holdings Ltd	60.800	412.631	1,05
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	36.000	194.631	0,49
		607.262	1,54
FRANKREICH			
ICADE	2.321	204.630	0,52
DEUTSCHLAND			
Deutsche Wohnen SE	9.321	342.196	0,87
LEG Immobilien AG	2.506	296.755	0,76
Vonovia SE	16.404	818.850	2,08
		1.457.801	3,71
HONGKONG			
Hang Lung Properties Ltd	53.000	119.617	0,31
Link REIT	66.346	744.670	1,89
New World Development Co Ltd	280.000	349.351	0,89
Sino Land Co Ltd	182.000	260.147	0,66
Sun Hung Kai Properties Ltd	24.345	344.724	0,88
Swire Properties Ltd	37.400	122.679	0,31
		1.941.188	4,94
IRLAND			
Green REIT plc	62.729	131.873	0,34
JAPAN			
Activia Properties Inc	36	174.772	0,45
Advance Residence Investment Corp	37	119.027	0,30
Comforia Residential REIT Inc	73	230.548	0,59
Daiwa Office Investment Corp	54	421.027	1,07
Invincible Investment Corp	116	69.072	0,18
Japan Hotel REIT Investment Corp	293	225.279	0,57
Japan Real Estate Investment Corp	15	99.822	0,25
Japan Rental Housing Investments Inc	117	108.158	0,28
Japan Retail Fund Investment Corp	93	185.886	0,47
Kenedix Office Investment Corp	23	175.867	0,45
Mitsubishi Estate Co Ltd	18.754	358.854	0,91
Mitsui Fudosan Co Ltd	28.490	681.923	1,73
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	40	165.899	0,42
Mori Hills REIT Investment Corp	132	204.532	0,52
Nippon Prologis REIT Inc	114	308.386	0,78
Nomura Real Estate Holdings Inc	5.300	112.312	0,29
Nomura Real Estate Master Fund Inc	95	165.685	0,42
Orix JREIT Inc	137	288.706	0,73
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	7.000	262.952	0,67
Tokyo Tatemono Co Ltd	500	6.509	0,02

Invesco Global Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Tokyu Fudosan Holdings Corp	41.300	255.820	0,65
Tokyu REIT Inc	37	70.755	0,18
		4.691.791	11,93
LUXEMBURG			
Aroundtown SA	39.035	327.644	0,83
Grand City Properties SA	15.058	349.645	0,89
		677.289	1,72
MULTINATIONAL			
Unibail-Rodamco-Westfield	3.108	409.652	1,04
NIEDERLANDE			
InterXion Holding NV	1.528	123.737	0,31
SINGAPUR			
Ascendas Real Estate Investment Trust	76.300	169.072	0,43
CapitaLand Commercial Trust	93.100	143.235	0,36
CapitaLand Ltd	83.900	210.097	0,54
CapitaLand Mall Trust	74.700	142.380	0,36
City Developments Ltd	17.300	119.492	0,30
Mapletree Commercial Trust	17.600	28.853	0,07
Mapletree Logistics Trust	64.700	72.966	0,19
		886.095	2,25
SPANIEN			
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	17.462	202.347	0,51
Merlin Properties Socimi SA	17.276	232.047	0,59
		434.394	1,10
SCHWEDEN			
Fabege AB	16.162	270.376	0,69
Hufvudstaden AB	14.239	261.344	0,67
Wihlborgs Fastigheter AB	16.269	260.894	0,66
		792.614	2,02
SCHWEIZ			
Swiss Prime Site AG	3.448	344.381	0,88
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Assura Plc	225.787	189.587	0,48
Big Yellow Group Plc	10.128	132.343	0,34
Derwent London Plc	4.561	176.574	0,45
Grainger Plc	38.186	113.002	0,29
Land Securities Group Plc	27.308	259.361	0,66
Segro Plc	36.234	345.019	0,88
Tritax Big Box REIT Plc	123.025	210.422	0,53
UNITE Group Plc/The	6.723	85.925	0,22
Workspace Group Plc	11.452	119.136	0,30
		1.631.369	4,15
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Agree Realty Corp	5.963	443.588	1,13
Alexandria Real Estate Equities Inc	4.560	681.196	1,73
American Assets Trust Inc	3.562	166.648	0,42
American Homes 4 Rent	17.856	456.489	1,16
Americold Realty Trust	6.793	245.805	0,63
AvalonBay Communities Inc	6.129	1.300.145	3,31
Boston Properties Inc	6.450	825.987	2,10
Camden Property Trust	469	50.802	0,13
CareTrust REIT Inc	5.947	142.401	0,36
Crown Castle International Corp	2.839	414.309	1,05
CyrusOne Inc	5.601	409.461	1,04
Digital Realty Trust Inc	3.811	471.097	1,20
EastGroup Properties Inc	1.281	158.773	0,40

Invesco Global Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Empire State Realty Trust Inc	12.253	170.378	0,43
EPR Properties	2.683	209.167	0,53
Equity LifeStyle Properties Inc	3.571	483.263	1,23
Equity Residential	5.760	485.482	1,23
Essential Properties Realty Trust Inc	10.068	227.990	0,58
Essex Property Trust Inc	1.721	553.336	1,41
Extra Space Storage Inc	1.383	167.626	0,43
Federal Realty Investment Trust	2.618	339.201	0,86
Four Corners Property Trust Inc	3.552	101.463	0,26
Gaming and Leisure Properties Inc	3.581	139.176	0,35
HCP Inc	21.550	748.970	1,90
Healthcare Realty Trust Inc	13.282	439.036	1,12
Hilton Worldwide Holdings Inc	1.081	100.063	0,25
Hudson Pacific Properties Inc	18.148	614.219	1,56
Invitation Homes Inc	21.408	619.226	1,58
Liberty Property Trust	5.307	276.150	0,70
Macerich Co/The	7.929	223.598	0,57
Mid-America Apartment Communities Inc	3.998	507.286	1,29
National Retail Properties Inc	3.475	194.113	0,49
Omega Healthcare Investors Inc	3.997	162.498	0,41
Park Hotels & Resorts Inc	12.601	295.808	0,75
Pebblebrook Hotel Trust	17.375	467.127	1,19
Prologis Inc	15.853	1.327.372	3,38
Public Storage	3.245	850.774	2,16
QTS Realty Trust Inc	4.741	233.518	0,59
Realty Income Corp	3.801	280.989	0,72
Regency Centers Corp	5.416	348.926	0,89
Retail Opportunity Investments Corp	23.991	418.523	1,06
Rexford Industrial Realty Inc	5.657	248.908	0,63
RLJ Lodging Trust	14.246	231.426	0,59
Simon Property Group Inc	5.785	857.887	2,18
STAG Industrial Inc	7.895	230.258	0,59
Sun Communities Inc	4.131	610.293	1,55
Sunstone Hotel Investors Inc	9.692	127.692	0,33
Terreno Realty Corp	5.063	255.884	0,65
Ventas Inc	15.184	1.117.998	2,84
VICI Properties Inc	16.368	361.324	0,92
Vornado Realty Trust	6.633	399.638	1,02
Weingarten Realty Investors	387	10.219	0,03
Welltower Inc	6.646	595.980	1,52
		21.799.486	55,43
AKTIEN INSGESAMT		38.811.312	98,69
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		38.811.312	98,69
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
MALTA			
BGP Holdings Plc**	3.150.940	-	0,00
AKTIEN INSGESAMT		-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		-	0,00
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	656.686	656.686	1,67
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		656.686	1,67
Gesamtanlagen		39.467.998	100,36

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Bellevue Gold Ltd	578.232	228.539	0,25
Boart Longyear Ltd	1.576.084	6.892	0,01
Cardinal Resources Ltd	2.393.438	797.112	0,85
Gold Road Resources Ltd	1.030.642	911.765	0,97
New Century Resources Ltd	1.353.426	264.047	0,28
		2.208.355	2,36
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	77.826	4.815.095	5,14
Alamos Gold Inc	409.459	2.872.171	3,07
B2Gold Corp	1.051.703	3.720.275	3,97
Barkerville Gold Mines Ltd	1.220.702	374.387	0,40
Barrick Gold Corp	248.474	4.794.306	5,12
Belo Sun Mining Corp	1.906.357	685.112	0,73
Chesapeake Gold Corp	248.639	710.174	0,76
Continental Gold Inc	1.512.525	4.775.497	5,10
Detour Gold Corp	157.380	2.780.604	2,97
First Quantum Minerals Ltd	50.263	301.881	0,32
Franco-Nevada Corp	46.515	4.532.763	4,84
Guyana Goldfields Inc	955.403	808.953	0,87
INV Metals Inc	1.045.444	300.965	0,32
Ivanhoe Mines Ltd	1.021.176	2.797.603	2,99
Kinross Gold Corp	989.247	4.928.863	5,27
Lundin Gold Inc	637.927	4.025.855	4,30
North American Palladium Ltd	40.475	439.427	0,47
OceanaGold Corp	202.596	484.889	0,52
Osisko Mining Inc	432.441	1.113.107	1,19
Premier Gold Mines Ltd	993.443	1.667.369	1,78
Pretium Resources Inc	241.804	3.151.157	3,37
Reunion Gold Corp	2.591.034	580.155	0,62
Roxgold Inc	874.271	871.858	0,93
Rubicon Minerals Corp	901.642	678.607	0,73
Sabina Gold & Silver Corp	156.997	236.913	0,25
Sandstorm Gold Ltd	695.119	4.350.162	4,65
SEMAFO Inc	790.397	2.959.528	3,16
TMAC Resources Inc	304.847	1.218.318	1,30
Torex Gold Resources Inc	400.446	6.365.344	6,80
Turquoise Hill Resources Ltd	3.272.619	1.440.905	1,54
Wheaton Precious Metals Corp	147.966	4.316.908	4,61
		73.099.151	78,09
KAIMANINSELN			
Endeavour Mining Corp	157.132	3.073.654	3,28
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Centamin Plc	424.789	725.783	0,78
Fresnillo Plc	225.193	1.998.387	2,14
Glencore Plc	229.703	657.231	0,70
		3.381.401	3,62
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Newmont Goldcorp Corp	114.227	4.581.074	4,89
AKTIEN INSGESAMT		86.343.635	92,24
OPTIONSSCHEINE			
AUSTRALIEN			
Boart Longyear Ltd WTS 13.09.2024	2.181.457	3.669	0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		3.669	0,00

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZERTIFIKATE IRLAND			
Invesco Physical Gold ETC	44.324	6.568.152	7,02
ZERTIFIKATE INSGESAMT		6.568.152	7,02
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		92.915.456	99,26
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KANADA			
Progress Minerals Npv	1.525.980	287.126	0,31
AKTIEN INSGESAMT		287.126	0,31
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		287.126	0,31
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	593.769	593.769	0,63
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		593.769	0,63
Gesamtanlagen		93.796.351	100,20

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Equity Market Neutral Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 0,25 % EUR 18.10.2019	1.000.000	1.001.250	5,27
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0 % EUR 17.04.2020	1.000.000	1.004.765	5,29
Bundesobligation 0,25 % EUR 11.10.2019	2.000.000	2.001.690	10,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25 % EUR 04.01.2020	1.000.000	1.013.735	5,33
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.09.2019	2.000.000	2.000.310	10,53
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.03.2020	2.000.000	2.008.050	10,57
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 12.06.2020	2.000.000	2.012.520	10,59
		10.041.070	52,85
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0 % EUR 31.01.2020	1.180.000	1.184.305	6,23
Netherlands Government Bond 144A 3,5 % EUR 15.07.2020	820.000	850.545	4,48
		2.034.850	10,71
SUPRANATIONAL			
European Stability Mechanism Treasury Bill 0 % EUR 10.10.2019	1.000.000	1.000.570	5,27
ANLEIHEN INSGESAMT		14.077.740	74,10
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		14.077.740	74,10
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	1.742.802	1.724.350	9,08
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.724.350	9,08
Gesamtanlagen		15.802.090	83,18

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
OMV AG	2.742	127.668	1,31
BELGIEN			
Barco NV	574	109.864	1,13
UCB SA	1.079	73.167	0,75
		183.031	1,88
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	272	36.599	0,38
GN Store Nord A/S	3.386	129.111	1,32
Novo Nordisk A/S	3.270	154.588	1,59
		320.298	3,29
FINNLAND			
Valmet Oyj	6.884	112.175	1,15
FRANKREICH			
Dassault Aviation SA	3	3.864	0,04
Peugeot SA	7.106	144.927	1,49
Sanofi	1.152	90.484	0,93
Societe BIC SA	184	10.695	0,11
Teleperformance	751	149.186	1,53
		399.156	4,10
DEUTSCHLAND			
adidas AG	563	151.855	1,56
Deutsche Pfandbriefbank AG 144A	11.103	120.134	1,23
Deutsche Telekom AG	8.846	134.583	1,38
Fielmann AG	1.853	121.094	1,24
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	911	69.582	0,72
HOCHTIEF AG	959	95.948	0,99
Schaeffler AG (Vorzugsaktie)	5.997	36.264	0,37
TAG Immobilien AG	1.357	29.081	0,30
		758.541	7,79
IRLAND			
Grafton Group Plc	6.917	55.959	0,57
ITALIEN			
Azimut Holding SpA	7.183	117.981	1,21
Enav SpA 144A	13.237	68.204	0,70
Enel SpA	23.568	157.092	1,61
Iren SpA	8.990	22.394	0,23
		365.671	3,75
NIEDERLANDE			
ASM International NV	1.974	151.722	1,56
ASR Nederland NV	3.296	104.780	1,08
Fiat Chrysler Automobiles NV	8.261	98.132	1,01
Intertrust NV 144A	6.145	116.171	1,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.559	97.597	1,00
NXP Semiconductors NV	1.031	94.866	0,97
Signify NV 144A	5.584	148.646	1,53
Unilever NV	2.714	153.097	1,57
		965.011	9,91
NORWEGEN			
Salmar ASA	1.312	57.469	0,59
SpareBank 1 SR-Bank ASA	5.541	52.236	0,54
Telenor ASA	2.005	37.443	0,38
Tomra Systems ASA	1.773	45.567	0,47
		192.715	1,98

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
PORTUGAL			
NOS SGPS SA	14.637	77.393	0,79
SPANIEN			
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	2.202	76.388	0,78
Applus Services SA	10.008	121.547	1,25
		197.935	2,03
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB- A-Aktien	5.714	154.590	1,59
Boliden AB	7.651	151.064	1,55
Bravida Holding AB 144A	2.511	18.936	0,19
Evolution Gaming Group AB 144A	8.265	141.470	1,45
Gefinge AB	10.726	134.529	1,38
Hemfosa Fastigheter AB	11.474	104.896	1,08
Hennes & Mauritz AB	8.930	155.449	1,60
Securitas AB	2.723	37.074	0,38
SSAB AB - B-Aktien	21.352	48.418	0,50
Volvo AB	11.828	148.951	1,53
		1.095.377	11,25
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Auto Trader Group Plc 144A	23.585	138.702	1,42
Barratt Developments Plc	21.448	150.192	1,54
BHP Group Plc	6.595	128.000	1,31
BP Plc	11.639	64.616	0,66
Carnival Plc	2.592	99.202	1,02
Drax Group Plc	32.464	95.889	0,99
Evrast Plc	21.027	113.790	1,17
GlaxoSmithKline Plc	7.692	145.762	1,50
Greene King Plc	23.163	214.728	2,21
Greggs Plc	6.567	152.105	1,56
Hikma Pharmaceuticals Plc	6.584	147.488	1,52
JD Sports Fashion Plc	20.190	137.553	1,41
Micro Focus International Plc	5.211	64.538	0,66
Mondi Plc	4.385	77.032	0,79
Moneysupermarket.com Group Plc	30.953	128.007	1,31
Next Plc	2.360	154.147	1,58
Pagegroup Plc	14.397	67.201	0,69
Pearson Plc	13.707	126.342	1,30
Persimmon Plc	5.202	108.683	1,12
RELX Plc	7.135	156.348	1,61
Rightmove Plc	23.575	140.502	1,44
Rio Tinto Plc	2.554	116.572	1,20
Royal Dutch Shell Plc	5.564	140.579	1,44
SSP Group Plc	2.225	17.534	0,18
Tate & Lyle Plc	16.060	126.704	1,30
Vodafone Group Plc	45.378	77.912	0,80
		3.090.128	31,73
AKTIEN INSGESAMT		7.941.058	81,53
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		7.941.058	81,53
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	880.870	871.544	8,95
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		871.544	8,95
Gesamtanlagen		8.812.602	90,48

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Wells Fargo & Co (Vorzugsaktie)	892	1.187.303	0,59
AKTIEN INSGESAMT		1.187.303	0,59
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 9,375 % USD 08.05.2048	200.000	189.327	0,09
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 3,375 % EUR 15.01.2023	121.000	50.518	0,02
Argentine Republic Government International Bond 5 % EUR 15.01.2027	200.000	79.510	0,04
Argentine Republic Government International Bond 6,625 % USD 06.07.2028	250.000	91.701	0,05
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 26.01.2027	175.000	64.983	0,03
Argentine Republic Government International Bond 7,5 % USD 22.04.2026	300.000	112.557	0,06
		399.269	0,20
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	250.000	292.560	0,15
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4,4 % USD 19.05.2026	300.000	292.388	0,14
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 6,75 % USD Perpetual	200.000	200.312	0,10
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,25 % USD 29.07.2026	200.000	188.727	0,09
Suncorp-Metway Ltd 2,8 % USD 04.05.2022	19.000	17.503	0,01
		991.490	0,49
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2,375 % EUR 26.03.2029	100.000	104.053	0,05
BAWAG Group AG FRN 5 % EUR Perpetual	200.000	203.500	0,10
Erste Group Bank AG FRN 8,875 % EUR Perpetual	200.000	230.358	0,12
JBS Investments II GmbH 7 % USD 15.01.2026	285.000	278.126	0,14
OMV AG FRN 5,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	450.000	500.656	0,25
UNIQA Insurance Group AG FRN 6 % EUR 27.07.2046	300.000	377.199	0,19
		1.693.892	0,85
BAHRAIN			
Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7,5 % USD 25.10.2027	200.000	203.243	0,10
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,85 % GBP 25.05.2037	150.000	179.462	0,09
Belfius Bank SA 3,125 % EUR 11.05.2026	400.000	460.846	0,23
KBC Group NV FRN 0,5 % EUR 03.12.2029	300.000	299.048	0,15
Solvay SA FRN 4,25 % EUR Perpetual	100.000	110.582	0,05
		1.049.938	0,52
BERMUDAS			
Athene Holding Ltd 4,125 % USD 12.01.2028	250.000	231.603	0,12
Fly Leasing Ltd 5,25 % USD 15.10.2024	200.000	185.666	0,09
Ooredoo International Finance Ltd 144 A 5 % USD 19.10.2025	200.000	205.684	0,10
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3,95 % USD Perpetual	250.000	225.874	0,11
		848.827	0,42
BRASILIEN			
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands FRN 7,75 % USD 15.02.2029	300.000	277.345	0,14
Brazilian Government International Bond 4,5 % USD 30.05.2029	400.000	383.796	0,19
Brazilian Government International Bond 4,625 % USD 13.01.2028	200.000	195.495	0,10
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5,65 % USD 19.03.2022	300.000	284.885	0,14
Vale SA 3,75 % EUR 10.01.2023	120.000	130.079	0,06
		1.271.600	0,63
KANADA			
Air Canada 144A 7,75 % USD 15.04.2021	310.000	301.821	0,15
Alimentation Couche-Tard Inc 3,55 % USD 26.07.2027	98.000	93.463	0,05

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Alimentation Couche-Tard Inc 4,5 % USD 26.07.2047	45.000	45.408	0,02
Bausch Health Cos Inc 144A 5,875 % USD 15.05.2023	69.000	63.508	0,03
Bausch Health Cos Inc 144A 9 % USD 15.12.2025	75.000	76.969	0,04
Bombardier Inc 144A 5,75 % USD 15.03.2022	81.000	74.278	0,04
Bombardier Inc 144A 7,875 % USD 15.04.2027	175.000	154.137	0,08
Bombardier Inc 144A 8,75 % USD 01.12.2021	219.000	215.888	0,11
Canacol Energy Ltd 7,25 % USD 03.05.2025	300.000	286.651	0,14
Canadian Government Bond 2,25 % CAD 01.06.2029	200.000	150.226	0,07
Cascades Inc 5,5 % USD 15.07.2022	275.000	252.178	0,12
Cascades Inc 144A 5,5 % USD 15.07.2022	19.000	17.423	0,01
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,875 % USD 30.04.2044	200.000	235.070	0,12
Ensign Drilling Inc 144A 9,25 % USD 15.04.2024	88.000	74.720	0,04
First Quantum Minerals Ltd 144A 6,875 % USD 01.03.2026	1.725.000	1.382.650	0,69
First Quantum Minerals Ltd 7 % USD 15.02.2021	243.000	220.495	0,11
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 01.04.2023	200.000	170.723	0,08
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,5 % USD 01.04.2025	1.000.000	832.103	0,41
Harvest Operations Corp 4,2 % USD 01.06.2023	200.000	194.106	0,10
Hudbay Minerals Inc 7,625 % USD 15.01.2025	166.000	152.788	0,08
Manulife Financial Corp FRN 4,061 % USD 24.02.2032	22.000	20.963	0,01
Norbord Inc 144A 5,75 % USD 15.07.2027	90.000	82.939	0,04
Parkland Fuel Corp 144A 6 % USD 01.04.2026	225.000	214.734	0,11
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	97.000	75.773	0,04
Rogers Communications Inc 4,35 % USD 11.01.2048	43.000	45.559	0,02
		5.434.573	2,71
KAIMANINSELN			
ABQ Finance Ltd 3,5 % USD 22.02.2022	200.000	183.860	0,09
Alibaba Group Holding Ltd 2,8 % USD 06.06.2023	350.000	322.881	0,16
Alibaba Group Holding Ltd 4,2 % USD 06.12.2047	200.000	209.340	0,11
Alibaba Group Holding Ltd 4,4 % USD 06.12.2057	200.000	215.844	0,11
Avolon Holdings Funding Ltd 144A 4,375 % USD 01.05.2026	65.000	61.298	0,03
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,75 % USD 25.01.2023	200.000	186.523	0,09
China Evergrande Group 8,75 % USD 28.06.2025	250.000	188.497	0,09
China Mengniu Dairy Co Ltd 3 % USD 18.07.2024	200.000	184.429	0,09
Country Garden Holdings Co Ltd 4,75 % USD 28.09.2023	250.000	220.196	0,11
Country Garden Holdings Co Ltd 5,125 % USD 17.01.2025	200.000	174.373	0,09
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6,875 % USD 21.03.2023	200.000	184.717	0,09
DP World Crescent Ltd 3,875 % USD 18.07.2029	200.000	185.648	0,09
Fibria Overseas Finance Ltd 4 % USD 14.01.2025	252.000	233.655	0,12
Lamar Funding Ltd 3,958 % USD 07.05.2025	200.000	167.719	0,08
Latam Finance Ltd 7 % USD 01.03.2026	225.000	211.932	0,11
Longfor Group Holdings Ltd 4,5 % USD 16.01.2028	200.000	189.063	0,09
Melco Resorts Finance Ltd 144A 5,625 % USD 17.07.2027	200.000	184.594	0,09
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4,6 % USD 27.03.2024	200.000	194.996	0,10
Mumtalakat Sukuk Holding Co 5,625 % USD 27.02.2024	200.000	190.112	0,10
Octagon Investment Partners XIX Ltd FRN 5,803 % USD 15.04.2026	700.000	635.424	0,32
QNB Finance Ltd 2,125 % USD 07.09.2021	200.000	179.538	0,09
Shimao Property Holdings Ltd 5,2 % USD 30.01.2025	200.000	182.270	0,09
Sunac China Holdings Ltd 7,95 % USD 08.08.2022	200.000	179.327	0,09
Tencent Holdings Ltd 144A 2,985 % USD 19.01.2023	200.000	185.090	0,09
Tencent Holdings Ltd 144A 3,925 % USD 19.01.2038	203.000	199.600	0,10
XLIT Ltd 5,5 % USD 31.03.2045	90.000	105.095	0,05
Yestar Healthcare Holdings Co Ltd 6,9 % USD 15.09.2021	200.000	132.766	0,07
		5.488.787	2,74
CHILE			
AES Gener SA FRN 7,125 % USD 26.03.2079	200.000	191.327	0,10
Banco de Credito e Inversiones SA 3,5 % USD 12.10.2027	200.000	188.499	0,09
Cencosud SA 4,375 % USD 17.07.2027	250.000	222.179	0,11
Chile Government International Bond 3,5 % USD 25.01.2050	210.000	216.607	0,11
SACI Falabella 3,75 % USD 30.10.2027	200.000	187.253	0,09
		1.005.865	0,50

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
CHINA			
Bank of China Ltd/Hong Kong 3,875 % USD 30.06.2025	200.000	194.101	0,10
China Construction Bank Corp FRN 4,65 % USD Perpetual	200.000	183.238	0,09
China Merchants Bank Co Ltd FRN 4,4 % USD Perpetual	200.000	177.342	0,09
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	200.000	199.609	0,10
		754.290	0,38
KOLUMBIEN			
Ecopetrol SA 5,875 % USD 28.05.2045	100.000	106.646	0,05
SURA Asset Management SA 4,875 % USD 17.04.2024	230.000	224.194	0,11
		330.840	0,16
KROATIEN			
Croatia Government International Bond 1,125 % EUR 19.06.2029	200.000	212.833	0,11
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 0,5 % EUR 27.08.2025	300.000	299.564	0,15
Danske Bank A/S 1,375 % EUR 24.05.2022	100.000	103.472	0,05
Danske Bank A/S FRN 7 % USD Perpetual	200.000	188.308	0,09
		591.344	0,29
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 6 % USD 19.07.2028	200.000	199.478	0,10
EKUADOR			
Ecuador Government International Bond 8,875 % USD 23.10.2027	200.000	177.742	0,09
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 7,6 % USD 01.03.2029	240.000	233.990	0,12
Egypt Government International Bond 8,7 % USD 01.03.2049	200.000	197.174	0,10
		431.164	0,22
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 7,125 % USD 20.01.2050	160.000	147.446	0,07
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 1,875 % EUR 10.11.2025	200.000	204.631	0,10
FRANKREICH			
3AB Optique Developpement SAS FRN 4,125 % EUR 01.10.2023	235.714	239.580	0,12
Altice France SA/France 5,625 % EUR 15.05.2024	180.000	186.715	0,09
Arkema SA FRN 2,75 % EUR Perpetual	100.000	105.705	0,05
BNP Paribas SA FRN 2,875 % EUR 20.03.2026	300.000	313.409	0,16
BNP Paribas SA 4,875 % EUR Perpetual	200.000	204.430	0,10
BPCE SA FRN 2,75 % EUR 30.11.2027	300.000	325.738	0,16
Burger King France SAS FRN 5,25 % EUR 01.05.2023	150.000	152.377	0,08
Credit Agricole SA/London 3,25 % USD 04.10.2024	500.000	468.057	0,23
Crown European Holdings SA 2,25 % EUR 01.02.2023	260.000	277.423	0,14
Electricite de France SA FRN 4,125 % EUR Perpetual	200.000	215.863	0,11
Electricite de France SA FRN 6 % GBP Perpetual	100.000	121.944	0,06
Engie SA 1,875 % EUR 19.09.2033	100.000	119.236	0,06
Engie SA FRN 1,625 % EUR Perpetual	200.000	204.368	0,10
Loxam SAS 5,75 % EUR 15.07.2027	250.000	257.632	0,13
Orange SA FRN 5,75 % GBP Perpetual	300.000	368.978	0,18
Societe Generale SA FRN 7,375 % USD Perpetual	270.000	257.375	0,13
Solvay Finance SA FRN 5,869 % EUR Perpetual	150.000	178.829	0,09
Solvay Finance SA FRN 5,118 % EUR Perpetual	300.000	325.623	0,16
TOTAL SA FRN 1,75 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	200.000	208.770	0,10
TOTAL SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	400.000	438.426	0,22
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 2,125 % EUR Perpetual	300.000	311.104	0,16
		5.281.582	2,63
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3,375 % EUR Perpetual	300.000	336.271	0,17
Amphenol Technologies Holding GmbH 2 % EUR 08.10.2028	100.000	113.328	0,06
Bayer AG FRN 2,375 % EUR 02.04.2075	150.000	152.647	0,08
Bayer AG FRN 3 % EUR 01.07.2075	100.000	100.786	0,05

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Commerzbank AG 0,625 % EUR 28.08.2024	250.000	258.619	0,13
Commerzbank AG 4 % EUR 30.03.2027	300.000	349.654	0,17
Commerzbank AG 7,75 % EUR 16.03.2021	300.000	335.916	0,17
Commerzbank AG FRN 7 % USD Perpetual	200.000	187.084	0,09
Deutsche Bank AG 1,625 % EUR 12.02.2021	400.000	405.032	0,20
Deutsche Boerse AG FRN 2,75 % EUR 05.02.2041	200.000	208.242	0,10
Fresenius SE & Co KGaA 4 % EUR 01.02.2024	300.000	352.881	0,17
HeidelbergCement AG 1,5 % EUR 07.02.2025	100.000	107.418	0,05
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625 % EUR 15.02.2026	270.000	294.060	0,15
Volkswagen Leasing GmbH 1,625 % EUR 15.08.2025	50.000	52.849	0,03
		3.254.787	1,62
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5,5 % USD Perpetual	200.000	181.963	0,09
CITIC Ltd 3,125 % USD 28.02.2022	200.000	182.521	0,09
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,5 % USD 19.07.2022	200.000	183.684	0,09
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 4,25 % USD Perpetual	200.000	181.489	0,09
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975 % USD 09.11.2027	200.000	188.615	0,10
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 3,75 % USD Perpetual	200.000	180.685	0,09
		1.098.957	0,55
INDIEN			
Bank of India/Jersey 3,125 % USD 06.05.2020	200.000	181.460	0,09
INDONESIEN			
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 144A 5,23 % USD 15.11.2021	200.000	190.992	0,10
Indonesia Government International Bond 1,75 % EUR 24.04.2025	250.000	265.654	0,13
Indonesia Government International Bond 2,15 % EUR 18.07.2024	100.000	107.706	0,05
Indonesia Government International Bond 4,75 % USD 11.02.2029	200.000	209.671	0,10
Indonesia Government International Bond 5,35 % USD 11.02.2049	205.000	244.022	0,12
Pelabuhan Indonesia II PT 5,375 % USD 05.05.2045	200.000	205.411	0,10
Pertamina Persero PT 4,3 % USD 20.05.2023	200.000	191.105	0,10
Pertamina Persero PT 4,875 % USD 03.05.2022	200.000	191.744	0,10
Perusahaan Listrik Negara PT 5,45 % USD 21.05.2028	200.000	211.578	0,11
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15 % USD 29.03.2027	200.000	196.173	0,10
		2.014.056	1,01
IRLAND			
Abbott Ireland Financing DAC 1,5 % EUR 27.09.2026	100.000	110.034	0,06
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5 % USD 26.05.2022	150.000	139.523	0,07
Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 3,7 % EUR 15.01.2030	250.000	251.066	0,12
Avoca CLO XX DAC FRN 3,9 % EUR 15.07.2032	665.000	675.070	0,34
Beazley Insurance DAC 5,875 % USD 04.11.2026	200.000	189.742	0,10
Cadogan Square CLO XIII DAC FRN 3,75 % EUR 15.01.2032	1.000.000	1.001.499	0,50
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5,625 % USD 24.06.2046	200.000	205.316	0,10
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5,15 % EUR 20.02.2024	200.000	209.045	0,10
CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC FRN 3,87 % EUR 22.05.2032	1.000.000	1.003.084	0,50
Elm Park CLO DAC FRN 2,45 % EUR 16.04.2029	1.180.000	1.165.837	0,58
Novatek OAO Via Novatek Finance DAC 4,422 % USD 13.12.2022	200.000	189.063	0,09
Palmerston Park CLO DAC FRN 3,3 % EUR 18.04.2030	500.000	500.425	0,25
SMBC Aviation Capital Finance DAC 3 % USD 15.07.2022	200.000	183.610	0,09
SMBC Aviation Capital Finance DAC 144A 4,125 % USD 15.07.2023	222.000	213.315	0,11
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75 % GBP 15.04.2023	140.000	159.851	0,08
		6.196.480	3,09
ISRAEL			
Israel Electric Corp Ltd 144A 4,25 % USD 14.08.2028	400.000	398.504	0,20
ITALIEN			
Enel SpA FRN 7,75 % GBP 10.09.2075	315.000	369.578	0,19
Fabric BC SpA FRN 4,125 % EUR 30.11.2024	400.000	404.604	0,20
Gamenet Group SpA FRN 5,125 % EUR 27.04.2023	475.000	484.265	0,24
Gamenet Group SpA FRN 3,75 % EUR 27.04.2023	300.000	305.217	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 1 % EUR 04.07.2024	200.000	205.252	0,10
Limacorporate SpA FRN 3,75 % EUR 15.08.2023	250.000	251.569	0,13

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,125 % EUR 15.07.2025	150.000	153.797	0,08
Telecom Italia SpA/Milano 3 % EUR 30.09.2025	100.000	105.778	0,05
		2.280.060	1,14
ELFENBEINKÜSTE			
Ivory Coast Government International Bond 5,125 % EUR 15.06.2025	100.000	106.522	0,05
JAMAICA			
Jamaica Government International Bond 6,75 % USD 28.04.2028	200.000	211.932	0,10
Jamaica Government International Bond 7,875 % USD 28.07.2045	200.000	233.443	0,12
		445.375	0,22
JAPAN			
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	150.000	159.312	0,08
SoftBank Group Corp 4 % EUR 20.04.2023	450.000	491.175	0,24
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	150.000	163.169	0,08
SoftBank Group Corp FRN 6 % USD Perpetual	235.000	207.257	0,10
SoftBank Group Corp FRN 6,875 % USD Perpetual	780.000	693.969	0,35
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,436 % USD 02.04.2024	200.000	194.228	0,10
		1.909.110	0,95
KASACHSTAN			
Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125 % USD 10.12.2022	200.000	188.837	0,10
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4,85 % USD 17.11.2027	250.000	253.027	0,13
KazMunayGas National Co JSC 4,75 % USD 19.04.2027	206.000	204.063	0,10
KazMunayGas National Co JSC 6,375 % USD 24.10.2048	200.000	228.158	0,11
		874.085	0,44
KENIA			
Kenya Government International Bond 6,875 % USD 24.06.2024	200.000	193.525	0,10
Kenya Government International Bond 8 % USD 22.05.2032	200.000	190.507	0,09
		384.032	0,19
LETTLAND			
Latvia Government International Bond 1,875 % EUR 19.02.2049	100.000	131.179	0,07
LIBANON			
Lebanon Government International Bond 6,25 % USD 04.11.2024	300.000	187.478	0,10
Lebanon Government International Bond 6,4 % USD 26.05.2023	100.000	65.663	0,03
		253.141	0,13
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 1,25 % EUR 01.06.2024	400.000	419.108	0,21
Altice Financing SA 5,25 % EUR 15.02.2023	210.000	216.807	0,11
Arena Luxembourg Finance Sarl FRN 2,75 % EUR 01.11.2023	250.000	253.113	0,13
Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 6,375 % EUR 14.06.2024	350.000	362.194	0,18
Cirsa Finance International Sarl FRN 3,625 % EUR 30.09.2025	650.000	658.417	0,33
Cosan Luxembourg SA 7 % USD 20.01.2027	200.000	197.477	0,10
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95 % USD 06.02.2028	200.000	196.308	0,10
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5,15 % USD 11.02.2026	350.000	343.919	0,17
Grand City Properties SA FRN 3,75 % EUR Perpetual	300.000	319.698	0,16
Grand City Properties SA FRN 2,5 % EUR Perpetual	100.000	100.372	0,05
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75 % EUR 24.04.2028	200.000	220.457	0,11
Hidroviias International Finance SARL 5,95 % USD 24.01.2025	200.000	183.248	0,09
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3 % EUR Perpetual	100.000	105.284	0,05
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 8 % USD 15.02.2024	245.000	231.911	0,12
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	200.000	192.686	0,10
Logicor Financing Sarl 1,5 % EUR 14.11.2022	100.000	104.580	0,05
LSF10 Wolverine Investments SCA FRN 4,625 % EUR 15.03.2024	250.000	252.252	0,13
Medtronic Global Holdings SCA 1,125 % EUR 07.03.2027	100.000	107.008	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 2,25 % EUR 07.03.2039	100.000	120.726	0,06
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	200.000	168.006	0,08
Telecom Italia Finance SA 7,75 % EUR 24.01.2033	15.000	22.334	0,01
Usiminas International Sarl 5,875 % USD 18.07.2026	200.000	182.270	0,09
		4.958.175	2,48

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MAURITIUS			
MTN Mauritius Investments Ltd 5,373 % USD 13.02.2022	200.000	187.931	0,09
MEXIKO			
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 7,5 % USD Perpetual	200.000	181.366	0,09
Mexico City Airport Trust 3,875 % USD 30.04.2028	200.000	177.515	0,09
Mexico City Airport Trust 5,5 % USD 31.07.2047	200.000	181.817	0,09
Mexico Government International Bond 4,5 % USD 22.04.2029	200.000	200.481	0,10
Petroleos Mexicanos FRN 1,988 % EUR 24.08.2023	2.510.000	2.375.213	1,19
Petroleos Mexicanos 4,75 % EUR 26.02.2029	325.000	320.586	0,16
Petroleos Mexicanos 4,875 % EUR 21.02.2028	250.000	251.455	0,12
Petroleos Mexicanos 5,625 % USD 23.01.2046	200.000	151.975	0,08
Petroleos Mexicanos 6,5 % USD 23.01.2029	200.000	181.818	0,09
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962 % USD 18.07.2029	200.000	183.176	0,09
Trust F/1401 5,25 % USD 30.01.2026	200.000	192.235	0,10
TV Azteca SAB de CV 8,25 % USD 09.08.2024	200.000	178.421	0,09
		4.576.058	2,29
MAROKKO			
OCP SA 4,5 % USD 22.10.2025	200.000	192.233	0,10
OCP SA 6,875 % USD 25.04.2044	200.000	225.064	0,11
		417.297	0,21
MULTINATIONAL			
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2,75 % EUR 15.03.2024	300.000	309.007	0,15
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 6 % USD 15.02.2025	250.000	238.310	0,12
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 5,375 % EUR 01.05.2023	1.535.000	1.483.977	0,74
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 144A 5,5 % USD 15.01.2030	211.000	202.232	0,10
		2.233.526	1,11
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 2,875 % EUR 18.01.2028	300.000	327.645	0,16
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	100.000	105.910	0,05
AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora de Electricidad It 7,95 % USD 11.05.2026	200.000	193.820	0,10
Alcoa Nederland Holding BV 144A 6,125 % USD 15.05.2028	200.000	188.837	0,09
ATF Netherlands BV FRN 3,75 % EUR Perpetual	300.000	316.248	0,16
Cooperatieve Rabobank UA FRN 6,625 % EUR Perpetual	400.000	439.532	0,22
Darling Global Finance BV 3,625 % EUR 15.05.2026	200.000	212.219	0,11
Hertz Holdings Netherlands BV 5,5 % EUR 30.03.2023	160.000	169.040	0,08
ING Groep NV FRN 2,5 % EUR 15.02.2029	200.000	217.956	0,11
ING Groep NV FRN 6,875 % USD Perpetual	205.000	195.421	0,10
IPD 3 BV FRN 4,5 % EUR 15.07.2022	865.000	867.526	0,43
JT International Financial Services BV 1,125 % EUR 28.09.2025	100.000	106.474	0,05
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3 % GBP 12.05.2032	300.000	355.308	0,18
Lukoil International Finance BV 4,75 % USD 02.11.2026	200.000	197.241	0,10
Maxedad DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	105.000	103.032	0,05
Mylan NV 3,95 % USD 15.06.2026	250.000	235.153	0,12
NN Group NV FRN 4,625 % EUR 13.01.2048	300.000	357.972	0,18
OCI NV 5 % EUR 15.04.2023	1.150.000	1.207.167	0,60
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	100.000	109.164	0,05
OI European Group BV 144A 4 % USD 15.03.2023	147.000	134.827	0,07
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	134.000	131.375	0,07
Petrobras Global Finance BV 5,999 % USD 27.01.2028	150.000	149.439	0,07
Petrobras Global Finance BV 6,9 % USD 19.03.2049	284.000	290.911	0,14
Petrobras Global Finance BV 7,25 % USD 17.03.2044	105.000	112.453	0,06
Petrobras Global Finance BV 8,375 % USD 23.05.2021	295.000	292.627	0,15
Promontoria Holding 264 BV FRN 6,25 % EUR 15.08.2023	450.000	408.433	0,20
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	100.000	104.244	0,05
Repsol International Finance BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	300.000	316.503	0,16
Telefonica Europe BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	200.000	215.185	0,11
Telefonica Europe BV FRN 5,875 % EUR Perpetual	100.000	116.984	0,06
Telefonica Europe BV FRN 3,75 % EUR Perpetual	200.000	212.901	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625 % EUR 15.10.2028	475.000	323.403	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % USD 01.10.2046	420.000	246.778	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % USD 01.03.2028	200.000	153.288	0,07
Trivium Packaging Finance BV FRN 3,75 % EUR 15.08.2026	250.000	256.530	0,13

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Trivium Packaging Finance BV 144A 5,5 % USD 15.08.2026	206.000	197.767	0,10
Volkswagen International Finance NV FRN 2,7 % EUR Perpetual	600.000	621.306	0,31
		10.190.619	5,08
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 8,747 % USD 21.01.2031	400.000	395.540	0,20
OMAN			
Oman Government International Bond 144A 4,125 % USD 17.01.2023	200.000	180.598	0,09
Oman Government International Bond 5,625 % USD 17.01.2028	200.000	179.079	0,09
Oman Government International Bond 6 % USD 01.08.2029	200.000	180.460	0,09
		540.137	0,27
PANAMA			
Global Bank Corp FRN 5,25 % USD 16.04.2029	200.000	194.497	0,10
Panama Government International Bond 3,16 % USD 23.01.2030	360.000	346.101	0,17
Panama Government International Bond 3,87 % USD 23.07.2060	200.000	207.495	0,11
		748.093	0,38
PARAGUAY			
Paraguay Government International Bond 144A 5,6 % USD 13.03.2048	200.000	215.328	0,11
PERU			
Minsur SA 6,25 % USD 07.02.2024	150.000	149.779	0,08
Nexa Resources Peru SAA 4,625 % USD 28.03.2023	200.000	188.612	0,10
Peru Government Bond 144A 6,15 % PEN 12.08.2032	800.000	245.901	0,12
Peruvian Government International Bond 2,844 % USD 20.06.2030	130.000	124.144	0,06
Peruvian Government International Bond 5,625 % USD 18.11.2050	100.000	136.285	0,07
Petroleos del Peru SA 5,625 % USD 19.06.2047	200.000	219.403	0,11
		1.064.124	0,54
POLEN			
Republic of Poland Government International Bond 3,25 % USD 06.04.2026	200.000	194.720	0,10
KATAR			
Qatar Government International Bond 144A 3,375 % USD 14.03.2024	230.000	220.683	0,11
Qatar Government International Bond 4 % USD 14.03.2029	200.000	207.177	0,10
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5,838 % USD 30.09.2027	250.000	260.169	0,13
		688.029	0,34
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2,124 % EUR 16.07.2031	95.000	98.562	0,05
Romanian Government International Bond 4,625 % EUR 03.04.2049	200.000	256.859	0,13
		355.421	0,18
RUSSLAND			
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25 % USD 23.06.2027	600.000	579.416	0,29
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375 % USD 21.03.2029	200.000	194.860	0,10
		774.276	0,39
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 144A 2,875 % USD 16.04.2024	273.000	253.888	0,13
Saudi Arabian Oil Co 144A 3,5 % USD 16.04.2029	247.000	239.166	0,12
Saudi Arabian Oil Co 3,5 % USD 16.04.2029	200.000	193.446	0,10
Saudi Arabian Oil Co 4,25 % USD 16.04.2039	270.000	278.537	0,14
Saudi Arabian Oil Co 144A 4,375 % USD 16.04.2049	205.000	212.689	0,10
Saudi Government International Bond 0,75 % EUR 09.07.2027	140.000	146.044	0,07
Saudi Government International Bond 2 % EUR 09.07.2039	110.000	124.284	0,06
Saudi Government International Bond 5,25 % USD 16.01.2050	205.000	240.151	0,12
		1.688.205	0,84
SERBIEN			
Serbia International Bond 1,5 % EUR 26.06.2029	115.000	120.104	0,06

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 144A FRN 3,458 % USD 26.09.2023	214.000	194.792	0,10
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	300.000	302.706	0,15
DBS Group Holdings Ltd FRN 1,5 % EUR 11.04.2028	450.000	462.924	0,23
Indika Energy Capital III Pte Ltd 5,875 % USD 09.11.2024	200.000	172.956	0,09
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	200.000	188.359	0,09
		1.321.737	0,66
SÜDAFRIKA			
Eskom Holdings SOC Ltd 6,35 % USD 10.08.2028	217.000	212.380	0,11
SÜDKOREA			
Korea National Oil Corp 3,375 % USD 27.03.2027	200.000	194.163	0,10
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 3,34 % USD 05.02.2030	200.000	185.269	0,09
		379.432	0,19
SPANIEN			
Banco Santander SA 2,5 % EUR 18.03.2025	300.000	330.256	0,16
Bankia SA FRN 3,375 % EUR 15.03.2027	300.000	316.821	0,16
Bankia SA FRN 3,75 % EUR 15.02.2029	200.000	216.698	0,11
CaixaBank SA 1,125 % EUR 12.01.2023	400.000	411.600	0,21
Grifols SA 3,2 % EUR 01.05.2025	205.000	212.245	0,11
Ibercaja Banco SA FRN 5 % EUR 28.07.2025	300.000	311.005	0,15
Tendam Brands SAU FRN 5,25 % EUR 15.09.2024	415.000	416.426	0,21
		2.215.051	1,11
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 6,75 % USD 18.04.2028	200.000	173.543	0,09
Sri Lanka Government International Bond 7,55 % USD 28.03.2030	200.000	179.620	0,09
		353.163	0,18
SUPRANATIONAL			
Africa Finance Corp 144A 4,375 % USD 17.04.2026	380.000	362.141	0,18
African Export-Import Bank/The 4,125 % USD 20.06.2024	300.000	284.460	0,14
African Export-Import Bank/The 5,25 % USD 11.10.2023	200.000	195.780	0,10
Banque Ouest Africaine de Developpement 5 % USD 27.07.2027	200.000	192.550	0,10
		1.034.931	0,52
SCHWEDEN			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 1,375 % EUR 31.10.2028	400.000	416.130	0,21
Svenska Handelsbanken AB FRN 1,25 % EUR 02.03.2028	300.000	311.027	0,15
Swedbank AB FRN 5,625 % USD Perpetual	200.000	182.949	0,09
		910.106	0,45
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN 5,75 % EUR 18.09.2025	500.000	530.190	0,27
Credit Suisse Group AG FRN 7,5 % USD Perpetual	200.000	194.503	0,10
UBS AG FRN 4,75 % EUR 12.02.2026	300.000	319.380	0,16
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 3,368 % USD 23.05.2023	400.000	366.590	0,18
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5,75 % EUR Perpetual	220.000	241.061	0,12
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5 % USD Perpetual	250.000	211.479	0,11
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7,125 % USD Perpetual	230.000	215.860	0,11
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	200.000	188.592	0,09
Zuercher Kantonalbank FRN 2,625 % EUR 15.06.2027	400.000	424.500	0,21
		2.692.155	1,35
TRINIDAD UND TOBAGO			
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 144A 9,75 % USD 15.06.2026	245.000	252.127	0,13
TUNESIEN			
Banque Centrale de Tunisie International Bond 6,375 % EUR 15.07.2026	175.000	170.844	0,09

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
TÜRKEI			
Coca-Cola Icecek AS 4,215 % USD 19.09.2024	200.000	176.615	0,09
Export Credit Bank of Turkey 8,25 % USD 24.01.2024	300.000	277.821	0,14
KOC Bestand AS 6,5 % USD 11.03.2025	200.000	182.033	0,09
Turkey Government International Bond 4,625 % EUR 31.03.2025	150.000	150.661	0,07
Turkey Government International Bond 7,375 % USD 05.02.2025	150.000	140.577	0,07
		927.707	0,46
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 6,75 % EUR 20.06.2026	135.000	146.775	0,07
Ukraine Government International Bond 144A 6,75 % EUR 20.06.2026	100.000	108.193	0,06
Ukraine Government International Bond 7,375 % USD 25.09.2032	200.000	184.179	0,09
Ukraine Government International Bond 8,994 % USD 01.02.2024	200.000	199.139	0,10
		638.286	0,32
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3,65 % USD 02.11.2029	200.000	202.868	0,10
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6 % USD 02.11.2047	200.000	224.221	0,11
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375 % USD 23.04.2025	250.000	245.669	0,12
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,875 % USD 23.04.2030	200.000	209.901	0,11
DP World Plc 5,625 % USD 25.09.2048	200.000	217.125	0,11
Oztel Holdings SPC Ltd 5,625 % USD 24.10.2023	202.000	188.209	0,09
Oztel Holdings SPC Ltd 6,625 % USD 24.04.2028	200.000	182.723	0,09
		1.470.716	0,73
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Avis Budget Finance Plc 4,5 % EUR 15.05.2025	200.000	212.764	0,11
Aviva Plc FRN 6,125 % EUR 05.07.2043	320.000	376.986	0,19
Barclays Bank Plc 7,625 % USD 21.11.2022	290.000	290.855	0,15
Barclays Plc FRN 0,625 % EUR 14.11.2023	300.000	300.705	0,15
Barclays Plc 1,5 % EUR 03.09.2023	400.000	414.118	0,21
Barclays Plc 1,875 % EUR 23.03.2021	125.000	128.844	0,06
Barclays Plc 3,25 % GBP 17.01.2033	150.000	167.164	0,08
BAT International Finance Plc 2,75 % EUR 25.03.2025	300.000	337.828	0,17
British Telecommunications Plc 1,125 % EUR 10.03.2023	300.000	312.622	0,16
BUPA Finance Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	125.000	143.995	0,07
CCCI Treasury Ltd FRN 3,5 % USD Perpetual	200.000	181.589	0,09
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd FRN 3,476 % USD 25.04.2021	200.000	181.652	0,09
Coventry Building Society 1,875 % GBP 24.10.2023	175.000	198.025	0,10
CYBG Plc FRN 9,25 % GBP Perpetual	250.000	281.396	0,14
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9,25 % GBP 27.04.2042	100.000	130.316	0,06
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4,75 % GBP Perpetual	200.000	181.782	0,09
Drax Finco Plc 4,25 % GBP 01.05.2022	240.000	270.288	0,13
eG Global Finance Plc 4,375 % EUR 07.02.2025	200.000	194.744	0,10
Gerdau Trade Inc 4,875 % USD 24.10.2027	250.000	242.838	0,12
GlaxoSmithKline Capital Plc 2,875 % USD 01.06.2022	209.000	193.507	0,10
Glencore Finance Europe Ltd 1,875 % EUR 13.09.2023	100.000	106.026	0,05
Go-Ahead Group Plc/The 2,5 % GBP 06.07.2024	100.000	112.029	0,06
Heathrow Funding Ltd 6 % GBP 20.03.2020	100.000	113.217	0,06
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN 5,862 % GBP Perpetual	70.000	79.502	0,04
HSBC Holdings Plc FRN 3,124 % USD 18.05.2024	1.478.000	1.339.625	0,67
HSBC Holdings Plc FRN 6,25 % USD Perpetual	225.000	207.747	0,10
HSBC Holdings Plc FRN 6 % USD Perpetual	200.000	181.866	0,09
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75 % USD 27.04.2027	200.000	194.910	0,10
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4 % USD Perpetual	350.000	316.470	0,16
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4,5 % USD Perpetual	200.000	182.501	0,09
Huarong Finance II Co Ltd FRN 2,875 % USD Perpetual	200.000	177.522	0,09
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625 % EUR 05.12.2022	300.000	289.031	0,14
Imperial Brands Finance Plc 0,5 % EUR 27.07.2021	300.000	303.190	0,15
Imperial Brands Finance Plc 5,5 % GBP 28.09.2026	300.000	404.197	0,20
INEOS Finance Plc 2,875 % EUR 01.05.2026	100.000	101.588	0,05
LHC3 Plc 4,125 % EUR 15.08.2024	260.000	270.047	0,13
Lloyds Bank Plc FRN 5,75 % GBP 09.07.2025	100.000	114.242	0,06
Lloyds Bank Plc FRN 12 % USD Perpetual	100.000	110.041	0,05
Lloyds Banking Group Plc FRN 1,75 % EUR 07.09.2028	300.000	299.271	0,15
Miller Homes Group Holdings Plc FRN 6,017 % GBP 15.10.2023	400.000	443.430	0,22
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,125 % USD 27.07.2021	200.000	182.252	0,09

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2 % USD 27.07.2026	200.000	194.925	0,10
Nationwide Building Society FRN 2 % EUR 25.07.2029	400.000	403.396	0,20
Nationwide Building Society 144A FRN 4,125 % USD 18.10.2032	300.000	269.918	0,14
Natwest Markets Plc 1 % EUR 28.05.2024	140.000	143.107	0,07
Natwest Markets Plc 1,125 % EUR 14.06.2023	200.000	205.999	0,10
NGG Finance Plc FRN 5,625 % GBP 18.06.2073	100.000	123.394	0,06
Omnicom Finance Holdings Plc 0,8 % EUR 08.07.2027	100.000	103.436	0,05
Omnicom Finance Holdings Plc 1,4 % EUR 08.07.2031	100.000	105.946	0,05
Phoenix Group Holdings Plc FRN 5,75 % GBP Perpetual	200.000	192.937	0,10
Playtech Plc 3,75 % EUR 12.10.2023	225.000	237.453	0,12
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2 % EUR 08.03.2023	400.000	414.720	0,21
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 3,628 % USD 15.05.2023	1.200.000	1.084.588	0,54
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	300.000	370.432	0,18
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,5 % USD 08.08.2024	200.000	183.130	0,09
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,95 % USD 08.08.2029	200.000	184.520	0,09
Sky Ltd 2,25 % EUR 17.11.2025	300.000	342.966	0,17
Standard Chartered Plc 144A FRN 3,428 % USD 20.01.2023	1.446.000	1.314.301	0,66
Standard Chartered Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	200.000	190.421	0,10
Studio City Finance Ltd 7,25 % USD 11.02.2024	200.000	189.969	0,10
Tritax Big Box REIT Plc 2,625 % GBP 14.12.2026	100.000	114.996	0,06
TSB Banking Group Plc FRN 5,75 % GBP 06.05.2026	300.000	336.153	0,17
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25 % USD 09.07.2024	200.000	185.353	0,09
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	100.000	118.833	0,06
		17.281.615	8,63
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AbbVie Inc 3,75 % USD 14.11.2023	179.000	170.945	0,09
AbbVie Inc 4,25 % USD 14.11.2028	157.000	155.229	0,08
Advance Auto Parts Inc 4,5 % USD 01.12.2023	300.000	292.537	0,15
AES Corp/VA 4,875 % USD 15.05.2023	170.000	156.469	0,08
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	86.000	81.346	0,04
Air Lease Corp 3,75 % USD 01.02.2022	120.000	111.947	0,06
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 144A 5,875 % USD 15.02.2028	95.000	90.988	0,05
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625 % USD 15.06.2024	180.000	171.583	0,09
Ally Financial Inc 4,125 % USD 30.03.2020	110.000	100.622	0,05
Altria Group Inc 1 % EUR 15.02.2023	150.000	155.016	0,08
Altria Group Inc 1,7 % EUR 15.06.2025	150.000	160.810	0,08
Altria Group Inc 3,125 % EUR 15.06.2031	200.000	236.573	0,12
Altria Group Inc 4,8 % USD 14.02.2029	61.000	62.142	0,03
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	18.101	17.372	0,01
American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust 3,6 % USD 15.10.2029	91.750	85.384	0,04
American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15 % USD 15.08.2033	202.000	189.140	0,09
American Equity Investment Life Holding Co 5 % USD 15.06.2027	164.000	157.429	0,08
American Tower Corp 3,6 % USD 15.01.2028	195.000	187.024	0,09
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	300.000	296.419	0,15
AmerisourceBergen Corp 3,45 % USD 15.12.2027	116.000	110.078	0,05
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375 % USD 15.09.2024	360.000	308.116	0,15
Antero Resources Corp 5,375 % USD 01.11.2021	550.000	484.431	0,24
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 144A 10 % USD 01.04.2022	109.000	99.584	0,05
AT&T Inc FRN 3,616 % USD 12.06.2024	158.000	145.405	0,07
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	300.000	304.334	0,15
AT&T Inc 5,15 % USD 15.11.2046	110.000	117.168	0,06
AT&T Inc 5,25 % USD 01.03.2037	139.000	149.960	0,07
Aviation Capital Group LLC 144A FRN 2,936 % USD 30.07.2021	109.000	98.693	0,05
Aviation Capital Group LLC 3,5 % USD 01.11.2027	200.000	189.134	0,09
Bank of America Corp 5 % USD 21.01.2044	200.000	236.515	0,12
Bank of New York Mellon Corp.The FRN 2,661 % USD 16.05.2023	194.000	178.600	0,09
BAT Capital Corp 2,764 % USD 15.08.2022	104.000	95.457	0,05
BAT Capital Corp 3,222 % USD 15.08.2024	69.000	64.251	0,03
Bausch Health Americas Inc 144A 8,5 % USD 31.01.2027	135.000	135.871	0,07
Bayer US Finance II LLC 144A FRN 2,979 % USD 25.06.2021	200.000	181.236	0,09
Bayer US Finance II LLC 144A FRN 3,42 % USD 15.12.2023	2.590.000	2.345.596	1,17
Bayer US Finance II LLC 144A 3,875 % USD 15.12.2023	207.000	196.531	0,10
BBA US Holdings Inc 144A 5,375 % USD 01.05.2026	150.000	142.307	0,07

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Beazer Homes USA Inc 8,75 % USD 15.03.2022	175.000	165.826	0,08
Becton Dickinson and Co FRN 3,504 % USD 06.06.2022	700.000	637.673	0,32
BMC East LLC 144A 5,5 % USD 01.10.2024	195.000	183.895	0,09
Booking Holdings Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	300.000	333.424	0,17
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	190.000	179.142	0,09
Brighthouse Financial Inc 4,7 % USD 22.06.2047	344.000	281.279	0,14
Brink's Co/The 144A 4,625 % USD 15.10.2027	179.000	165.361	0,08
Bristol-Myers Squibb Co 144A 3,4 % USD 26.07.2029	350.000	343.061	0,17
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 144A 3,35 % USD 15.06.2029	120.000	111.992	0,06
British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 144A 3,3 % USD 15.12.2032	285.000	271.309	0,14
Buckeye Partners LP 5,6 % USD 15.10.2044	185.000	140.340	0,07
Cablevision Systems Corp 5,875 % USD 15.09.2022	155.000	150.209	0,07
Cablevision Systems Corp 8 % USD 15.04.2020	180.000	168.119	0,08
CalAtlantic Group Inc/old 5,375 % USD 01.10.2022	20.000	18.861	0,01
Callon Petroleum Co 6,125 % USD 01.10.2024	225.000	199.195	0,10
Callon Petroleum Co 6,375 % USD 01.07.2026	40.000	35.322	0,02
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7,625 % USD 15.01.2022	97.000	83.679	0,04
Capital One Financial Corp FRN 3,403 % USD 09.03.2022	300.000	273.516	0,14
Capital One Financial Corp 3,5 % USD 15.06.2023	200.000	189.155	0,09
Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc 144A 5,5 % USD 01.05.2025	1.500.000	1.365.329	0,68
Carlyle Finance LLC 144A 5,65 % USD 15.09.2048	258.000	284.663	0,14
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	225.000	216.262	0,11
Centennial Resource Production LLC 144A 6,875 % USD 01.04.2027	197.000	179.313	0,09
CenterPoint Energy Inc FRN 6,125 % USD Perpetual	311.000	295.250	0,15
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	366.000	368.360	0,18
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,75 % USD 15.02.2028	200.000	187.202	0,09
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375 % USD 01.05.2047	64.000	64.124	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8 % USD 15.03.2026	105.000	91.531	0,05
Citigroup Inc FRN 3,224 % USD 17.05.2024	1.000.000	916.132	0,46
Citigroup Inc FRN 3,668 % USD 24.07.2028	233.000	226.017	0,11
Citigroup Inc 4,45 % USD 29.09.2027	230.000	229.942	0,11
Citigroup Inc FRN 5,8 % USD Perpetual	30.000	27.286	0,01
Citigroup Inc FRN 5,9 % USD Perpetual	300.000	285.487	0,14
Citigroup Inc FRN 5,95 % USD Perpetual	80.000	76.152	0,04
Citizens Bank NA/Providence RI FRN 3,28 % USD 29.03.2023	1.000.000	911.870	0,45
Cleaver-Brooks Inc 144A 7,875 % USD 01.03.2023	185.000	154.567	0,08
Colfax Corp 3,25 % EUR 15.05.2025	200.000	206.886	0,10
Colfax Corp 144A 6 % USD 15.02.2024	83.000	79.965	0,04
Comcast Corp 3,9 % USD 01.03.2038	85.000	86.539	0,04
Comcast Corp 4 % USD 01.03.2048	105.000	107.662	0,05
COMM 2016-GCT Mortgage Trust FRN 3,577 % USD 10.08.2029	100.000	91.802	0,05
COMM 2016-GCT Mortgage Trust 3,086 % USD 10.08.2029	100.000	91.489	0,05
CommScope Inc 144A 5,5 % USD 01.03.2024	101.000	93.533	0,05
CommScope Inc 6 % USD 01.03.2026	840.000	775.996	0,39
Credit Acceptance Corp 144A 6,625 % USD 15.03.2026	99.000	96.164	0,05
Crown Castle International Corp 3,7 % USD 15.06.2026	300.000	288.784	0,14
CSC Holdings LLC 144A 6,5 % USD 01.02.2029	200.000	202.535	0,10
CSWF 2018-TOP FRN 3,995 % USD 15.08.2035	800.000	725.843	0,36
CVS Health Corp 2,625 % USD 15.08.2024	143.000	130.533	0,07
CVS Health Corp 3 % USD 15.08.2026	95.000	87.021	0,04
CVS Health Corp 3,375 % USD 12.08.2024	200.000	188.226	0,09
DaVita Inc 5,125 % USD 15.07.2024	85.000	78.620	0,04
Dell International LLC / EMC Corp 144A 4,9 % USD 01.10.2026	95.000	91.462	0,05
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8,35 % USD 15.07.2046	112.000	131.637	0,07
Delta Air Lines Inc 3,8 % USD 19.04.2023	104.000	97.994	0,05
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 5,375 % USD 15.08.2026	137.000	130.674	0,07
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 6,625 % USD 15.08.2027	1.940.000	1.838.742	0,92
Digital Realty Trust LP 2,75 % USD 01.02.2023	82.000	75.288	0,04
Discovery Communications LLC 5 % USD 20.09.2037	40.000	40.063	0,02
Discovery Communications LLC 5,2 % USD 20.09.2047	55.000	56.404	0,03
DISH DBS Corp 5 % USD 15.03.2023	90.000	80.289	0,04
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	1.900.000	1.643.376	0,82
DISH DBS Corp 7,75 % USD 01.07.2026	275.000	245.952	0,12
DISH DBS Corp 7,875 % USD 01.09.2019	165.000	149.439	0,07
Dow Chemical Co/The 144A 3,15 % USD 15.05.2024	178.000	166.263	0,08

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Electronic Arts Inc 4,8 % USD 01.03.2026	180.000	185.897	0,09
Energy Transfer Operating LP 5,875 % USD 15.01.2024	283.000	286.767	0,14
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	39.000	33.008	0,02
EnPro Industries Inc 5,75 % USD 15.10.2026	153.000	145.846	0,07
Enterprise Products Operating LLC FRN 4,875 % USD 16.08.2077	362.000	314.588	0,16
Enterprise Products Operating LLC 3,125 % USD 31.07.2029	172.000	161.494	0,08
Enterprise Products Operating LLC 4,8 % USD 08.01.2048	116.000	123.796	0,06
EQM Midstream Partners LP 5,5 % USD 15.07.2028	220.000	201.139	0,10
Equinix Inc 2,875 % EUR 01.10.2025	295.000	307.557	0,15
Ford Motor Credit Co LLC FRN 3,226 % USD 12.06.2020	500.000	452.975	0,23
Ford Motor Credit Co LLC FRN 3,6 % USD 28.03.2022	500.000	448.259	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 1,514 % EUR 17.02.2023	150.000	152.622	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 3,021 % EUR 06.03.2024	100.000	107.461	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 5,584 % USD 18.03.2024	251.000	244.080	0,12
Fox Corp 144A 5,576 % USD 25.07.2048	70.000	82.684	0,04
Freeport-McMoRan Inc 5 % USD 01.09.2027	324.000	291.610	0,15
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	86.000	74.774	0,04
General Electric Co 5,55 % USD 05.01.2026	430.000	431.668	0,22
General Electric Co 6,75 % USD 15.03.2032	541.000	600.541	0,30
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25 % USD 15.05.2026	210.000	182.661	0,09
Georgia Power Co 2,85 % USD 15.05.2022	100.000	92.648	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,377 % USD 26.04.2022	300.000	273.954	0,14
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,272 % USD 29.09.2025	393.000	369.843	0,18
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,328 % USD 15.05.2026	1.780.000	1.613.780	0,81
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,814 % USD 23.04.2029	185.000	180.016	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 3,125 % GBP 25.07.2029	100.000	121.141	0,06
Goldman Sachs Group Inc/The 3,85 % USD 26.01.2027	225.000	217.357	0,11
Gran Tierra Energy Inc 7,75 % USD 23.05.2027	950.000	836.745	0,42
Gulfport Energy Corp 6,625 % USD 01.05.2023	178.000	131.388	0,07
HCA Healthcare Inc 6,25 % USD 15.02.2021	212.000	202.164	0,10
HCA Inc 4,125 % USD 15.06.2029	94.000	90.537	0,05
HCA Inc 5,5 % USD 15.06.2047	247.000	258.545	0,13
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	79.000	81.924	0,04
HCA Inc 7,5 % USD 15.02.2022	297.000	302.280	0,15
Hill-Rom Holdings Inc Series REGS 5 % USD 15.02.2025	159.000	148.685	0,07
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 144A 7,25 % USD 15.08.2026	84.000	75.602	0,04
Home Partners of America 2018-1 Trust 144A FRN 3,632 % USD 17.07.2037	1.500.000	1.351.986	0,67
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	207.000	202.945	0,10
Hyundai Capital America 144A 4,3 % USD 01.02.2024	390.000	374.666	0,19
iHeartCommunications Inc 144A 5,25 % USD 15.08.2027	158.000	150.970	0,08
Illinois Tool Works Inc 0,625 % EUR 05.12.2027	300.000	313.498	0,16
InTown Hotel Portfolio Trust 2018-STAY 144A FRN 3,445 % USD 15.01.2033	1.000.000	904.762	0,45
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust FRN 3,632 % USD 17.12.2036	320.000	290.612	0,14
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust FRN 3,982 % USD 17.12.2036	200.000	181.592	0,09
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 144A FRN 3,632 % USD 17.03.2037	1.500.000	1.357.168	0,68
Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 144A FRN 3,645 % USD 17.06.2037	1.160.000	1.051.795	0,52
IQVIA Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	100.000	103.100	0,05
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	200.000	206.934	0,10
Iron Mountain Inc 5,75 % USD 15.08.2024	155.000	142.196	0,07
Itron Inc 144A 5 % USD 15.01.2026	173.000	160.210	0,08
JB Poindexter & Co Inc 144A 7,125 % USD 15.04.2026	215.000	201.831	0,10
JPMorgan Chase & Co FRN 3,158 % USD 15.05.2047	290.000	202.640	0,10
JPMorgan Chase & Co 3,2 % USD 25.01.2023	300.000	282.196	0,14
JPMorgan Chase & Co FRN 5,736 % USD Perpetual	498.000	454.403	0,23
Keurig Dr Pepper Inc 4,597 % USD 25.05.2028	240.000	245.222	0,12
Kimco Realty Corp 4,45 % USD 01.09.2047	60.000	61.564	0,03
Kinder Morgan Inc/DE 7,8 % USD 01.08.2031	150.000	188.751	0,09
Lamar Media Corp 5,75 % USD 01.02.2026	362.000	349.171	0,17
Las Vegas Sands Corp 3,2 % USD 08.08.2024	197.000	181.860	0,09
Las Vegas Sands Corp 3,5 % USD 18.08.2026	93.000	85.969	0,04
Lennar Corp 5,375 % USD 01.10.2022	251.000	243.525	0,12
Lithia Motors Inc 144A 5,25 % USD 01.08.2025	170.000	159.934	0,08
Lowe's Cos Inc 3,65 % USD 05.04.2029	114.000	112.054	0,06
Lowe's Cos Inc 4,55 % USD 10.05.2048	145.000	154.185	0,08
LPL Holdings Inc 144A 5,75 % USD 15.09.2025	155.000	148.103	0,07
Mastercard Inc 2,95 % USD 01.06.2029	158.000	153.087	0,08
MDC Holdings Inc 6 % USD 15.01.2043	535.000	496.658	0,25

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Meredith Corp 6,875 % USD 01.02.2026	169.000	162.245	0,08
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	320.000	298.516	0,15
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	284.000	283.581	0,14
MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022	75.000	76.333	0,04
Michaels Stores Inc 144A 8 % USD 15.07.2027	1.400.000	1.214.459	0,61
Micron Technology Inc 4,975 % USD 06.02.2026	110.000	107.317	0,05
Mississippi Power Co FRN 2,961 % USD 27.03.2020	1.000.000	905.821	0,45
Moody's Corp 1,75 % EUR 09.03.2027	350.000	386.375	0,19
Moody's Corp 4,875 % USD 15.02.2024	50.000	50.159	0,03
Morgan Stanley FRN 3,591 % USD 22.07.2028	462.000	446.038	0,22
Morgan Stanley 4,375 % USD 22.01.2047	260.000	283.755	0,14
Morgan Stanley FRN 5,913 % USD Perpetual	100.000	90.909	0,05
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 3,595 % USD 15.11.2034	500.000	453.503	0,23
MPLX LP 4,7 % USD 15.04.2048	161.000	150.113	0,07
MPLX LP 4,8 % USD 15.02.2029	128.000	128.736	0,06
MPLX LP 5,5 % USD 15.08.2048	266.000	275.149	0,14
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-TECH 144A FRN 3,445 % USD 15.11.2034	1.000.000	902.165	0,45
NBM US Holdings Inc 7 % USD 14.05.2026	250.000	231.942	0,12
Netflix Inc 3,625 % EUR 15.05.2027	215.000	233.837	0,12
Netflix Inc 144A 3,875 % EUR 15.11.2029	150.000	163.370	0,08
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,5 % USD 01.11.2023	100.000	92.326	0,05
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.04.2026	100.000	91.928	0,05
NuStar Logistics LP 6 % USD 01.06.2026	141.000	137.280	0,07
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.03.2022	146.000	123.014	0,06
Occidental Petroleum Corp 2,9 % USD 15.08.2024	367.000	334.725	0,17
Office Properties Income Trust 4,5 % USD 01.02.2025	19.000	17.779	0,01
Par Pharmaceutical Inc 144A 7,5 % USD 01.04.2027	85.000	71.980	0,04
Pitney Bowes Inc 3,875 % USD 15.09.2020	70.000	64.032	0,03
PQ Corp 144A 6,75 % USD 15.11.2022	140.000	132.027	0,07
QEP Resources Inc 5,625 % USD 01.03.2026	210.000	155.009	0,08
QEP Resources Inc 6,875 % USD 01.03.2021	400.000	361.371	0,18
QVC Inc 5,45 % USD 15.08.2034	156.000	143.348	0,07
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN 5,556 % GBP Perpetual	140.000	156.919	0,08
Range Resources Corp 5,875 % USD 01.07.2022	180.000	157.318	0,08
Raymond James Financial Inc 4,95 % USD 15.07.2046	10.000	11.094	0,01
RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 144A 8,25 % USD 01.05.2023	175.000	169.539	0,08
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75 % USD 15.10.2020	9.691	8.810	0,00
Rockwell Collins Inc 3,2 % USD 15.03.2024	43.000	40.458	0,02
Ryder System Inc 2,5 % USD 01.09.2024	208.000	189.861	0,09
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2 % USD 15.03.2028	59.000	56.739	0,03
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 15.04.2023	100.000	98.883	0,05
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6,875 % USD 01.10.2026	176.000	163.785	0,08
Sherwin-Williams Co/The 3,8 % USD 15.08.2049	378.000	350.614	0,17
Simon Property Group LP 2,5 % USD 15.07.2021	64.000	58.493	0,03
Sirius XM Radio Inc 144A 4,625 % USD 15.07.2024	100.000	94.984	0,05
Sirius XM Radio Inc 5,375 % USD 15.04.2025	414.000	390.423	0,19
SL Green Operating Partnership LP 3,25 % USD 15.10.2022	184.000	170.173	0,08
SM Energy Co 6,125 % USD 15.11.2022	450.000	381.069	0,19
SM Energy Co 6,625 % USD 15.01.2027	355.000	274.900	0,14
Southern Co/The FRN 5,5 % USD 15.03.2057	177.000	166.366	0,08
Southwestern Energy Co 7,75 % USD 01.10.2027	50.000	39.737	0,02
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	245.000	261.106	0,13
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	13.000	12.337	0,01
Sprint Capital Corp 6,875 % USD 15.11.2028	85.000	85.661	0,04
Sprint Capital Corp 8,75 % USD 15.03.2032	40.000	45.375	0,02
Sprint Corp 7,625 % USD 15.02.2025	89.000	90.682	0,05
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 144A 4,738 % USD 20.03.2025	346.000	332.563	0,17
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 144A 5,152 % USD 20.03.2028	430.000	419.629	0,21
Starwood Waypoint Homes 2017-1 Trust FRN 4,145 % USD 17.01.2035	750.000	680.346	0,34
State Street Corp FRN 3,41 % USD 15.06.2047	500.000	348.326	0,17
Stifel Financial Corp 3,5 % USD 01.12.2020	48.000	44.038	0,02
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.06.2025	1.570.000	1.363.279	0,68

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
SunTrust Banks Inc FRN 5,05 % USD Perpetual	675.000	617.289	0,31
Synovus Financial Corp 3,125 % USD 01.11.2022	68.000	61.856	0,03
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25 % USD 01.05.2023	90.000	83.117	0,04
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875 % USD 15.04.2026	157.000	149.614	0,07
Tenet Healthcare Corp 6 % USD 01.10.2020	318.000	299.392	0,15
Thermo Fisher Scientific Inc 1,95 % EUR 24.07.2029	100.000	114.591	0,06
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	416.000	391.537	0,20
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.01.2026	67.108	61.924	0,03
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.10.2025	77.566	71.481	0,04
United Airlines 2018-1 Class A Pass Through Trust 3,7 % USD 01.09.2031	178.832	167.733	0,08
United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5 % USD 01.03.2030	168.023	161.194	0,08
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4,15 % USD 25.08.2031	246.000	250.096	0,12
United Rentals North America Inc 6,5 % USD 15.12.2026	302.000	299.161	0,15
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	203.000	175.122	0,09
United States Treasury Note/Bond 1,5 % USD 15.08.2022	364.000	330.071	0,16
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.08.2029	1.569.400	1.435.272	0,72
United States Treasury Note/Bond 1,75 % USD 31.07.2024	983.800	904.662	0,45
United States Treasury Note/Bond 1,875 % USD 31.07.2026	1.264.800	1.175.677	0,59
United States Treasury Note/Bond 2,875 % USD 15.05.2049	2.175.700	2.367.846	1,18
UnitedHealth Group Inc 3,5 % USD 15.02.2024	25.000	24.020	0,01
US Foods Inc 5,875 % USD 15.06.2024	219.000	205.288	0,10
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	100.000	127.870	0,06
Verizon Communications Inc 4,125 % USD 16.03.2027	94.000	94.787	0,05
Verizon Communications Inc 4,125 % USD 15.08.2046	291.000	299.470	0,15
Verizon Communications Inc 4,329 % USD 21.09.2028	132.000	137.323	0,07
Verizon Communications Inc 4,5 % USD 10.08.2033	180.000	192.397	0,10
Verizon Communications Inc 4,812 % USD 15.03.2039	14.000	15.585	0,01
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A FRN 2,946 % USD 13.11.2020	200.000	181.959	0,09
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A FRN 3,121 % USD 12.11.2021	202.000	183.974	0,09
Wells Fargo & Co FRN 3,584 % USD 22.05.2028	384.000	372.753	0,19
Wells Fargo & Co 3,55 % USD 29.09.2025	134.000	129.075	0,06
Wells Fargo & Co FRN 6,18 % USD Perpetual	190.000	173.587	0,09
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI 144A FRN 3,351 % USD 15.12.2036	1.478.480	1.338.103	0,67
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	750.000	697.099	0,35
Whiting Petroleum Corp 6,625 % USD 15.01.2026	190.000	127.555	0,06
Williams Cos Inc/The 3,6 % USD 15.03.2022	141.000	131.435	0,07
WMG Acquisition Corp 3,625 % EUR 15.10.2026	100.000	107.118	0,05
WMG Acquisition Corp 4,125 % EUR 01.11.2024	139.500	145.330	0,07
ZF North America Capital Inc 2,75 % EUR 27.04.2023	400.000	425.232	0,21
		76.152.135	38,01
ANLEIHEN INSGESAMT		181.795.877	90,76
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		182.983.180	91,35
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	8.037.300	7.952.209	3,97
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7.952.209	3,97
Gesamtanlagen		190.935.389	95,32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Asian Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BERMUDAS			
Concord New Energy Group Ltd 7,9 % USD 23.01.2021	5.500.000	5.526.515	1,40
GCL New Energy Holdings Ltd 7,1 % USD 30.01.2021	6.000.000	5.782.500	1,46
Panda Green Energy Group Ltd 8,25 % USD 25.01.2020	1.050.000	978.075	0,25
		12.287.090	3,11
KANADA			
Bank of Montreal FRN 4,8 % USD Perpetual	5.000.000	5.021.875	1,27
KAIMANINSELN			
Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75 % USD 05.12.2020	3.000.000	3.044.530	0,77
Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45 % USD 31.07.2022	8.400.000	8.641.500	2,19
Central China Real Estate Ltd 6,875 % USD 08.08.2022	5.000.000	4.875.339	1,23
CFLD Cayman Investment Ltd 8,625 % USD 28.02.2021	5.500.000	5.623.750	1,42
China Evergrande Group 7 % USD 23.03.2020	1.500.000	1.498.125	0,38
China Evergrande Group 7,5 % USD 28.06.2023	4.000.000	3.480.000	0,88
CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625 % USD 28.02.2023	2.500.000	2.581.250	0,65
Country Garden Holdings Co Ltd 7,25 % USD 08.04.2026	6.050.000	6.269.313	1,59
eHi Car Services Ltd 5,875 % USD 14.08.2022	6.000.000	5.490.000	1,39
Golden Eagle Retail Group Ltd 4,625 % USD 21.05.2023	4.000.000	3.810.000	0,96
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7 % USD 18.01.2021	6.000.000	5.549.891	1,40
Kaisa Group Holdings Ltd 11,5 % USD 30.01.2023	5.500.000	5.211.250	1,32
King Talent Management Ltd FRN 5,6 % USD Perpetual	3.000.000	2.610.121	0,66
Melco Resorts Finance Ltd 5,625 % USD 17.07.2027	6.850.000	7.012.687	1,77
Modern Land China Co Ltd 15,5 % USD 02.07.2020	2.500.000	2.543.750	0,64
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875 % USD 15.09.2021	2.200.000	2.074.985	0,53
Redsun Properties Group Ltd 9,95 % USD 11.04.2022	6.000.000	5.647.500	1,43
Ronshine China Holdings Ltd 8,95 % USD 22.01.2023	6.000.000	5.939.671	1,50
Shimao Property Holdings Ltd 5,6 % USD 15.07.2026	6.750.000	6.796.244	1,72
Shimao Property Holdings Ltd 6,125 % USD 21.02.2024	5.000.000	5.247.247	1,33
Sunac China Holdings Ltd 7,95 % USD 11.10.2023	2.000.000	1.930.912	0,49
Sunac China Holdings Ltd 8,35 % USD 19.04.2023	4.000.000	3.940.000	1,00
Times China Holdings Ltd 7,625 % USD 21.02.2022	1.100.000	1.128.564	0,29
Yuzhou Properties Co Ltd 8,5 % USD 04.02.2023	5.000.000	5.000.000	1,26
Zhenro Properties Group Ltd 8,65 % USD 21.01.2023	6.000.000	5.885.821	1,49
		111.832.450	28,29
CHINA			
Anhui Provincial Investment Group Holding Co Ltd 4,875 % USD 18.10.2021	1.000.000	1.027.369	0,26
China Cinda Asset Management Co Ltd FRN 4,45 % USD Perpetual	2.500.000	2.484.375	0,63
China Zheshang Bank Co Ltd FRN 5,45 % USD Perpetual	6.000.000	5.776.710	1,46
Huishang Bank Corp Ltd FRN 5,5 % USD Perpetual	6.000.000	5.807.670	1,47
Postal Savings Bank of China Co Ltd FRN 4,5 % USD Perpetual	5.000.000	5.031.250	1,27
Xin Jiang Guang Hui Industry Investment Group Co Ltd 7,875 % USD 30.03.2020	4.000.000	3.762.000	0,95
Xinjiang Financial Investment Ltd 7,5 % USD 21.03.2022	550.000	547.973	0,14
		24.437.347	6,18
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG FRN 7 % USD Perpetual	4.200.000	4.337.865	1,10
HONGKONG			
Caiyun International Investment Ltd 5,5 % USD 08.04.2022	13.000.000	12.675.934	3,21
Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 5 % USD Perpetual	4.500.000	4.449.375	1,12
Yango Justice International Ltd 10,25 % USD 18.03.2022	6.000.000	5.602.500	1,42
		22.727.809	5,75
INDIEN			
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6,25 % USD 10.12.2024	6.000.000	6.159.564	1,56
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4,375 % USD 03.07.2029	4.450.000	4.693.057	1,19
Delhi International Airport Ltd 6,45 % USD 04.06.2029	5.550.000	5.856.360	1,48
		16.708.981	4,23

Invesco Asian Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDONESIEN			
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75 % USD 13.02.2022	4.000.000	4.047.752	1,03
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,757 % USD 15.11.2048	3.000.000	3.955.905	1,00
Pertamina Persero PT 6,5 % USD 07.11.2048	3.000.000	3.998.318	1,01
Perusahaan Listrik Negara PT 5,375 % USD 25.01.2029	3.000.000	3.528.560	0,89
Saka Energi Indonesia PT 4,45 % USD 05.05.2024	400.000	405.017	0,10
		15.935.552	4,03
ITALIEN			
UniCredit SpA FRN 7,296 % USD 02.04.2034	1.650.000	1.866.563	0,47
LUXEMBURG			
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	5.000.000	4.637.500	1,17
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 4,25 % USD Perpetual	3.000.000	3.026.640	0,77
		7.664.140	1,94
MALEDIVEN			
Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7 % USD 07.06.2022	3.000.000	2.880.177	0,73
MAURITIUS			
Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95 % USD 29.07.2026	8.900.000	8.876.081	2,24
MONGOLEI			
Development Bank of Mongolia LLC 7,25 % USD 23.10.2023	5.500.000	5.637.914	1,43
Mongolia Government International Bond 5,625 % USD 01.05.2023	3.050.000	3.084.313	0,78
Mongolia Government International Bond 8,75 % USD 09.03.2024	6.000.000	6.681.085	1,69
		15.403.312	3,90
NIEDERLANDE			
AT Securities BV FRN 5,25 % USD Perpetual	2.000.000	2.007.500	0,51
Mong Duong Finance Holdings BV 5,125 % USD 07.05.2029	9.400.000	9.536.860	2,41
		11.544.360	2,92
OMAN			
Oman Government International Bond 6 % USD 01.08.2029	5.000.000	4.981.275	1,26
PAPUA-NEUGUINEA			
Papua New Guinea Government International Bond 8,375 % USD 04.10.2028	3.700.000	3.908.310	0,99
SINGAPUR			
Alam Synergy Pte Ltd 6,625 % USD 24.04.2022	4.000.000	3.770.000	0,95
LLPL Capital Pte Ltd 6,875 % USD 04.02.2039	3.952.800	4.661.584	1,18
LMIRT Capital Pte Ltd 7,25 % USD 19.06.2024	5.500.000	5.676.706	1,44
Medco Straits Services Pte Ltd 8,5 % USD 17.08.2022	3.000.000	3.174.219	0,80
		17.282.509	4,37
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6,5 % USD Perpetual	5.800.000	5.872.500	1,48
SCHWEIZ			
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5 % USD Perpetual	2.500.000	2.335.000	0,59
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Bi Hai Co Ltd 6,25 % USD 05.03.2022	7.000.000	7.197.966	1,82
Champion Sincerity Holdings Ltd FRN 8,125 % USD Perpetual	5.700.000	5.977.875	1,51
Coastal Emerald Ltd FRN 4,3 % USD Perpetual	4.000.000	4.003.949	1,01
Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 10,875 % USD 18.06.2022	6.000.000	5.827.356	1,47
Hejun Shunze Investment Co Ltd 11 % USD 20.09.2020	5.500.000	5.475.168	1,39
Hysan MTN Ltd 2,82 % USD 04.09.2029	6.000.000	5.915.940	1,50
New Metro Global Ltd 6,5 % USD 20.05.2022	5.400.000	4.819.500	1,22
New Metro Global Ltd 7,5 % USD 20.03.2022	1.100.000	1.017.048	0,26
RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875 % USD 01.02.2023	4.000.000	4.183.655	1,06
Scenery Journey Ltd 11 % USD 06.11.2020	5.500.000	5.630.625	1,42
Studio City Finance Ltd 7,25 % USD 11.02.2024	5.000.000	5.243.750	1,33
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 6,25 % USD 29.11.2021	1.650.000	1.711.875	0,43
		57.004.707	14,42

Invesco Asian Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VIETNAM			
Vietnam Prosperity JSC Bank 6,25 % USD 17.07.2022	9.150.000	9.008.780	2,28
ANLEIHEN INSGESAMT		361.916.683	91,55
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		361.916.683	91,55
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	35.849.099	35.849.099	9,07
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		35.849.099	9,07
Gesamtanlagen		397.765.782	100,62

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Belt and Road Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 8,25 % USD 09.05.2028	2.200.000	2.264.677	0,78
Angolan Government International Bond 9,5 % USD 12.11.2025	900.000	1.018.125	0,35
		3.282.802	1,13
AUSTRALIEN			
National Australia Bank Ltd FRN 3,933 % USD 02.08.2034	3.850.000	4.002.674	1,38
BERMUDAS			
Concord New Energy Group Ltd 7,9 % USD 23.01.2021	2.000.000	2.009.642	0,69
GCL New Energy Holdings Ltd 7,1 % USD 30.01.2021	4.000.000	3.855.000	1,33
		5.864.642	2,02
KAIMANINSELN			
Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75 % USD 05.12.2020	1.500.000	1.522.265	0,52
Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45 % USD 31.07.2022	4.950.000	5.092.312	1,75
CFLD Cayman Investment Ltd 7,125 % USD 08.04.2022	2.000.000	2.000.000	0,69
China Evergrande Group 6,25 % USD 28.06.2021	2.000.000	1.840.000	0,63
China Evergrande Group 9,5 % USD 11.04.2022	2.000.000	1.900.000	0,66
CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55 % USD 28.03.2024	1.000.000	964.681	0,33
Country Garden Holdings Co Ltd 7,25 % USD 08.04.2026	3.250.000	3.367.812	1,16
eHi Car Services Ltd 5,875 % USD 14.08.2022	2.500.000	2.287.500	0,79
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7 % USD 18.01.2021	1.500.000	1.387.473	0,48
Hilong Holding Ltd 7,25 % USD 22.06.2020	1.000.000	993.000	0,34
Kaisa Group Holdings Ltd 11,75 % USD 26.02.2021	500.000	498.125	0,17
Melco Resorts Finance Ltd 5,25 % USD 26.04.2026	1.300.000	1.310.379	0,45
Melco Resorts Finance Ltd 5,625 % USD 17.07.2027	3.600.000	3.685.500	1,27
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875 % USD 15.09.2021	800.000	754.540	0,26
Redsun Properties Group Ltd 9,95 % USD 11.04.2022	2.000.000	1.882.500	0,65
Ronshine China Holdings Ltd 8,95 % USD 22.01.2023	3.700.000	3.662.797	1,26
Ronshine China Holdings Ltd 10,5 % USD 01.03.2022	500.000	522.095	0,18
Shimao Property Holdings Ltd 5,6 % USD 15.07.2026	3.600.000	3.624.664	1,25
Sunac China Holdings Ltd 7,25 % USD 14.06.2022	1.500.000	1.457.353	0,50
Sunac China Holdings Ltd 7,95 % USD 11.10.2023	500.000	482.728	0,17
Times China Holdings Ltd 7,625 % USD 21.02.2022	200.000	205.193	0,07
Yuzhou Properties Co Ltd 6 % USD 25.01.2022	600.000	576.669	0,20
Yuzhou Properties Co Ltd 8,5 % USD 04.02.2023	1.400.000	1.400.000	0,48
Zhenro Properties Group Ltd 8,65 % USD 21.01.2023	500.000	490.485	0,17
Zhenro Properties Group Ltd 9,15 % USD 08.03.2022	1.500.000	1.512.600	0,52
		43.420.671	14,95
CHINA			
Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 3,25 % USD 29.11.2021	1.500.000	1.475.527	0,51
Xinjiang Financial Investment Ltd 7,5 % USD 21.03.2022	200.000	199.263	0,07
		1.674.790	0,58
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 7,6 % USD 01.03.2029	2.100.000	2.260.611	0,78
Egypt Government International Bond 7,903 % USD 21.02.2048	2.500.000	2.560.438	0,88
Egypt Government International Bond 8,7 % USD 01.03.2049	4.000.000	4.354.100	1,50
		9.175.149	3,16
FRANKREICH			
BNP Paribas SA 4,625 % USD 13.03.2027	2.000.000	2.184.610	0,75
Danone SA 2,947 % USD 02.11.2026	700.000	725.320	0,25
Electricite de France SA FRN 5,625 % USD Perpetual	5.000.000	5.228.575	1,80
		8.138.505	2,80
GHANA			
Ghana Government International Bond 7,625 % USD 16.05.2029	2.500.000	2.462.500	0,85
Ghana Government International Bond 8,95 % USD 26.03.2051	3.500.000	3.412.500	1,17
		5.875.000	2,02

Invesco Belt and Road Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG			
Caiyun International Investment Ltd 5,5 % USD 08.04.2022	8.000.000	7.800.575	2,69
CRCC Chengan Ltd FRN 3,97 % USD Perpetual	2.500.000	2.504.662	0,86
Yango Justice International Ltd 9,5 % USD 03.04.2021	1.600.000	1.548.010	0,53
Yango Justice International Ltd 10,25 % USD 18.03.2022	2.500.000	2.334.375	0,80
		14.187.622	4,88
INDIEN			
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampuja Solar Energ 6,25 % USD 10.12.2024	6.000.000	6.159.564	2,12
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4,375 % USD 03.07.2029	2.100.000	2.214.701	0,76
Delhi International Airport Ltd 6,45 % USD 04.06.2029	2.050.000	2.163.160	0,74
		10.537.425	3,62
INDONESIEN			
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75 % USD 13.02.2022	2.000.000	2.023.876	0,70
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,71 % USD 15.11.2023	300.000	333.032	0,12
Saka Energi Indonesia PT 4,45 % USD 05.05.2024	500.000	506.270	0,17
		2.863.178	0,99
ITALIEN			
Eni SpA 4,25 % USD 09.05.2029	3.500.000	3.840.636	1,32
Intesa Sanpaolo SpA 144A 5,71 % USD 15.01.2026	1.250.000	1.322.877	0,45
UniCredit SpA FRN 7,296 % USD 02.04.2034	8.000.000	9.050.000	3,12
		14.213.513	4,89
LUXEMBURG			
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	3.500.000	3.246.250	1,12
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 4,25 % USD Perpetual	2.200.000	2.219.536	0,76
		5.465.786	1,88
MALEDIVEN			
Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7 % USD 07.06.2022	4.200.000	4.032.248	1,39
MAURITIUS			
Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95 % USD 29.07.2026	5.250.000	5.235.890	1,80
MONGOLEI			
Development Bank of Mongolia LLC 7,25 % USD 23.10.2023	1.500.000	1.537.613	0,53
Mongolia Government International Bond 5,625 % USD 01.05.2023	900.000	910.125	0,31
Mongolia Government International Bond 8,75 % USD 09.03.2024	2.200.000	2.449.731	0,85
		4.897.469	1,69
NIEDERLANDE			
AT Securities BV FRN 5,25 % USD Perpetual	9.000.000	9.033.750	3,11
Enel Finance International NV 3,625 % USD 25.05.2027	4.000.000	4.111.417	1,42
IHS Netherlands Holdco BV 9,5 % USD 27.10.2021	1.400.000	1.442.000	0,50
ING Groep NV FRN 4,7 % USD 22.03.2028	2.200.000	2.319.625	0,80
Mong Duong Finance Holdings BV 5,125 % USD 07.05.2029	5.650.000	5.732.262	1,97
Syngenta Finance NV 5,182 % USD 24.04.2028	4.000.000	4.273.851	1,47
		26.912.905	9,27
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 6,375 % USD 12.07.2023	200.000	210.740	0,07
Nigeria Government International Bond 6,5 % USD 28.11.2027	3.000.000	2.979.270	1,03
Nigeria Government International Bond 9,248 % USD 21.01.2049	3.000.000	3.259.965	1,12
		6.449.975	2,22
OMAN			
Oman Government International Bond 6 % USD 01.08.2029	3.000.000	2.988.765	1,03
PAPUA-NEUGUINEA			
Papua New Guinea Government International Bond 8,375 % USD 04.10.2028	2.000.000	2.112.600	0,73

Invesco Belt and Road Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SINGAPUR			
Alam Synergy Pte Ltd 6,625 % USD 24.04.2022	3.000.000	2.827.500	0,97
LLPL Capital Pte Ltd 6,875 % USD 04.02.2039	1.976.400	2.330.792	0,80
LMIRT Capital Pte Ltd 7,25 % USD 19.06.2024	3.500.000	3.612.450	1,25
Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375 % USD 14.05.2026	2.200.000	2.200.885	0,76
		10.971.627	3,78
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
DP World Plc 5,625 % USD 25.09.2048	3.000.000	3.596.019	1,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Bi Hai Co Ltd 6,25 % USD 05.03.2022	4.000.000	4.113.123	1,42
Champion Sincerity Holdings Ltd FRN 8,125 % USD Perpetual	1.500.000	1.573.125	0,54
Coastal Emerald Ltd FRN 4,3 % USD Perpetual	3.700.000	3.703.653	1,28
Dianjian Haiyu Ltd FRN 4,3 % USD Perpetual	2.050.000	2.088.653	0,72
EFG International Guernsey Ltd FRN 5 % USD 05.04.2027	300.000	304.353	0,10
Hejun Shunze Investment Co Ltd 12 % USD 25.04.2021	2.300.000	2.271.250	0,78
Hysan MTN Ltd 2,82 % USD 04.09.2029	4.400.000	4.338.356	1,49
New Metro Global Ltd 6,5 % USD 20.05.2022	3.000.000	2.677.500	0,92
New Metro Global Ltd 7,5 % USD 20.03.2022	1.100.000	1.017.048	0,35
RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875 % USD 01.02.2023	500.000	522.957	0,18
Scenery Journey Ltd 9 % USD 06.03.2021	1.000.000	982.500	0,34
Scenery Journey Ltd 11 % USD 06.11.2020	1.000.000	1.023.750	0,35
Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 3,375 % USD 18.06.2029	1.600.000	1.682.640	0,58
Studio City Finance Ltd 7,25 % USD 11.02.2024	800.000	839.000	0,29
Tullow Oil Plc 7 % USD 01.03.2025	2.500.000	2.481.250	0,85
Vertex Capital Investment Ltd 4,75 % USD 03.04.2024	700.000	725.900	0,25
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 6,25 % USD 29.11.2021	200.000	207.500	0,07
		30.552.558	10,51
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Kosmos Energy Ltd 7,125 % USD 04.04.2026	3.000.000	2.970.000	1,02
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4,625 % USD 16.04.2029	1.000.000	1.060.803	0,37
		4.030.803	1,39
USBKISTAN			
Republic of Uzbekistan Bond 5,375 % USD 20.02.2029	3.700.000	4.046.631	1,39
VIETNAM			
No Va Land Investment Group Corp 5,5 % USD 27.04.2023	2.500.000	2.456.250	0,84
Vietnam Government International Bond 4,8 % USD 19.11.2024	1.600.000	1.739.504	0,60
Vietnam Prosperity JSC Bank 6,25 % USD 17.07.2022	5.800.000	5.710.484	1,97
		9.906.238	3,41
ANLEIHEN INSGESAMT		244.435.485	84,15
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		244.435.485	84,15
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	26.359.858	26.359.858	9,08
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		26.359.858	9,08
Gesamtanlagen		270.795.343	93,23

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 3,25 % AUD 21.04.2029	1.632.000	1.335.989	0,55
Australia Government Bond 3,75 % AUD 21.04.2037	590.000	556.458	0,23
		1.892.447	0,78
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN 5,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	697.000	856.209	0,35
Suzano Austria GmbH 5 % USD 15.01.2030	1.535.000	1.576.061	0,65
		2.432.270	1,00
BELGIEN			
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1,7 % EUR 22.06.2050	1.488.929	2.206.077	0,91
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA/Cayman 4,75 % USD 20.03.2024	2.010.000	2.107.746	0,87
KANADA			
Canadian Government Bond 2,25 % CAD 01.06.2029	4.666.000	3.869.731	1,59
City of Toronto Canada 3,4 % CAD 21.05.2024	3.600.000	2.909.999	1,20
Enbridge Inc FRN 6 % USD 15.01.2077	672.000	704.579	0,29
		7.484.309	3,08
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,4 % USD 06.12.2027	850.000	892.958	0,36
Vale Overseas Ltd 6,25 % USD 10.08.2026	651.000	748.650	0,31
		1.641.608	0,67
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 4,5 % USD 15.03.2029	700.000	795.375	0,33
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 6,125 % USD Perpetual	400.000	395.000	0,16
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 1,875 % EUR 10.11.2025	750.000	847.272	0,35
Nordea Bank Abp 3,75 % USD 30.08.2023	992.000	1.042.043	0,43
Nordea Bank Abp FRN 6,625 % USD Perpetual	1.550.000	1.654.013	0,68
		3.543.328	1,46
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2,75 % EUR Perpetual	400.000	466.848	0,19
BPCE SA 4 % USD 12.09.2023	1.698.000	1.799.155	0,74
Electricite de France SA FRN 4,125 % EUR Perpetual	500.000	595.852	0,25
Engie SA 1,875 % EUR 19.09.2033	400.000	526.610	0,22
Engie SA FRN 3,875 % EUR Perpetual	600.000	750.122	0,31
French Republic Government Bond OAT 0,75 % EUR 25.11.2028	634	779	0,00
French Republic Government Bond OAT 144A 1,5 % EUR 25.05.2050	1.750.000	2.532.184	1,04
French Republic Government Bond OAT 144A 1,75 % EUR 25.06.2039	295	431	0,00
Orange SA FRN 5,75 % GBP Perpetual	850.000	1.154.299	0,47
Societe Generale SA 1,25 % EUR 15.02.2024	700.000	810.013	0,33
Solvay Finance SA FRN 5,869 % EUR Perpetual	851.000	1.120.199	0,46
UNEDIC ASSEO 0,5 % EUR 20.03.2029	3.800.000	4.514.881	1,86
UNEDIC ASSEO 1,25 % EUR 25.05.2033	3.900.000	5.068.072	2,09
		19.339.445	7,96
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN 2,375 % EUR 02.04.2075	400.000	449.446	0,19
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75 % EUR 04.07.2034	1.454.269	2.924.706	1,20
Deutsche Boerse AG FRN 2,75 % EUR 05.02.2041	800.000	919.705	0,38
Gemeinsame Deutsche Bundesländer 0,625 % EUR 13.02.2029	981.000	1.192.912	0,49

Invesco Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Landwirtschaftliche Rentenbank 3,125 % USD 14.11.2023	2.350.000	2.503.017	1,03
Schaeffler AG 1,875 % EUR 26.03.2024	400.000	466.506	0,19
		8.456.292	3,48
IRLAND			
Abbott Ireland Financing DAC 1,5 % EUR 27.09.2026	500.000	607.459	0,25
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5,625 % USD 24.06.2046	1.000.000	1.133.475	0,47
		1.740.934	0,72
ITALIEN			
Eni SpA 4,25 % USD 09.05.2029	1.272.000	1.395.797	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45 % EUR 01.10.2023	5.911.000	7.124.547	2,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,7 % EUR 01.03.2047	2.150.000	2.809.864	1,16
		11.330.208	4,66
JAPAN			
Japan Finance Organization for Municipalities 3 % USD 12.03.2024	1.382.000	1.453.467	0,60
Japan Government Forty Year Bond 0,4 % JPY 20.03.2056	230.000.000	2.357.895	0,97
Japan Government Thirty Year Bond 1,9 % JPY 20.09.2042	428.150.000	5.715.333	2,35
Japan Government Thirty Year Bond 2 % JPY 20.12.2033	621.950.000	7.639.216	3,14
Japan Government Thirty Year Bond 2,2 % JPY 20.09.2039	358.600.000	4.831.932	1,99
Japan Government Twenty Year Bond 1,8 % JPY 20.06.2023	491.500.000	5.000.928	2,06
		26.998.771	11,11
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 2,625 % EUR 15.11.2028	448.000	567.037	0,23
Allergan Funding SCS 3,8 % USD 15.03.2025	1.500.000	1.576.608	0,65
ALROSA Finance SA 4,65 % USD 09.04.2024	2.095.000	2.206.102	0,91
Logicor Financing Sarl 1,5 % EUR 14.11.2022	950.000	1.096.969	0,45
Medtronic Global Holdings SCA 1,125 % EUR 07.03.2027	1.050.000	1.240.577	0,51
		6.687.293	2,75
NIEDERLANDE			
Cooperatieve Rabobank UA FRN 5,5 % EUR Perpetual	800.000	918.707	0,38
ING Groep NV FRN 3,48 % USD 29.03.2022	1.050.000	1.061.784	0,44
Telefonica Europe BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	700.000	831.573	0,34
		2.812.064	1,16
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 5,75 % USD Perpetual	1.033.000	1.040.732	0,43
Norway Government Bond 144A 1,75 % NOK 06.09.2029	7.938.000	921.674	0,38
		1.962.406	0,81
OMAN			
Oman Government International Bond 6 % USD 01.08.2029	1.865.000	1.858.016	0,76
PERU			
Petroleos del Peru SA 4,75 % USD 19.06.2032	1.240.000	1.399.340	0,58
SINGAPUR			
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	650.000	724.158	0,30
SPANIEN			
Spain Government Bond 144A 0,6 % EUR 31.10.2029	973.000	1.127.250	0,46
Spain Government Bond 144A 1,85 % EUR 30.07.2035	674.000	891.956	0,37
Spain Government Bond 144A 2,35 % EUR 30.07.2033	1.466.000	2.046.913	0,84
		4.066.119	1,67
SUPRANATIONAL			
Council Of Europe Development Bank 2,5 % USD 27.02.2024	1.375.000	1.433.640	0,59
European Stability Mechanism 0,1 % EUR 31.07.2023	3.156.000	3.588.545	1,48
International Bank for Reconstruction & Development 0,5 % EUR 21.06.2035	1.989.000	2.408.929	0,99
		7.431.114	3,06

Invesco Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5,625 % USD Perpetual	600.000	609.750	0,25
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN 5,75 % EUR 18.09.2025	750.000	878.098	0,36
Swiss Confederation Government Bond 3,25 % CHF 27.06.2027	1.025.000	1.404.502	0,58
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5 % USD Perpetual	750.000	700.500	0,29
		2.983.100	1,23
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Bank of England Euro Note 2,5 % USD 22.02.2022	930.000	951.093	0,39
Barclays Plc 1,5 % EUR 03.09.2023	884.000	1.010.501	0,42
Barclays Plc 3 % GBP 08.05.2026	600.000	746.550	0,31
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9,25 % GBP 27.04.2042	277.000	398.564	0,16
DS Smith Plc 1,375 % EUR 26.07.2024	650.000	744.486	0,31
Evraz Plc 5,25 % USD 02.04.2024	1.020.000	1.096.500	0,45
Heathrow Finance Plc 4,75 % GBP 01.03.2024	850.000	1.104.442	0,45
HSBC Holdings Plc FRN 0,578 % EUR 04.12.2021	1.750.000	1.947.907	0,80
HSBC Holdings Plc FRN 3 % GBP 22.07.2028	650.000	845.567	0,35
Imperial Brands Finance Plc 3,5 % USD 26.07.2026	720.000	738.496	0,30
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1,75 % GBP 11.07.2024	300.000	368.363	0,15
Lloyds Bank Plc FRN 12 % USD Perpetual	500.000	607.500	0,25
Lloyds Banking Group Plc FRN 1,75 % EUR 07.09.2028	500.000	550.724	0,23
Lloyds Banking Group Plc 4,55 % USD 16.08.2028	756.000	832.333	0,34
Nationwide Building Society FRN 3,622 % USD 26.04.2023	778.000	794.839	0,33
Nationwide Building Society FRN 2 % EUR 25.07.2029	600.000	668.102	0,27
Premier Foods Finance Plc 6,25 % GBP 15.10.2023	850.000	1.066.562	0,44
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2 % EUR 08.03.2023	650.000	744.095	0,31
SSE Plc FRN 3,875 % GBP Perpetual	675.000	833.026	0,34
United Kingdom Gilt 1,5 % GBP 22.07.2047	2.040.534	2.805.610	1,15
United Kingdom Gilt 1,75 % GBP 07.09.2037	831.833	1.165.910	0,48
Vodafone Group Plc 2,5 % EUR 24.05.2039	450.000	576.184	0,24
		20.597.354	8,47
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AbbVie Inc 4,25 % USD 14.11.2028	893.000	974.864	0,40
Air Lease Corp 3,25 % USD 01.03.2025	841.000	858.742	0,35
American Express Co 3,7 % USD 05.11.2021	1.652.000	1.709.171	0,70
AT&T Inc 4,35 % USD 01.03.2029	2.720.000	3.035.807	1,25
Bank of America Corp FRN 3,559 % USD 23.04.2027	2.146.000	2.283.299	0,94
BAT Capital Corp 2,125 % GBP 15.08.2025	600.000	740.504	0,31
Bear Stearns ARM Trust 2005-10 FRN 4,815 % USD 25.10.2035	275.796	281.070	0,12
BP Capital Markets America Inc 4,234 % USD 06.11.2028	990.000	1.127.657	0,46
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3,35 % USD 15.06.2029	536.000	552.321	0,23
Chase Mortgage Finance Corp 144A FRN 3,75 % USD 25.12.2045	373.743	385.905	0,16
Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-A1 FRN 4,781 % USD 25.02.2037	413.315	420.822	0,17
Cigna Corp 4,375 % USD 15.10.2028	1.265.000	1.414.752	0,58
Citigroup Inc FRN 3,352 % USD 24.04.2025	2.055.000	2.145.887	0,88
Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-11 FRN 4,38 % USD 25.10.2035	424.791	438.176	0,18
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN 3,815 % USD 27.06.2037	672.384	687.975	0,28
Dow Chemical Co/The 3,15 % USD 15.05.2024	470.000	484.723	0,20
Fannie Mae Pool 4 % USD 01.01.2048	2.041.779	2.140.404	0,88
Fiserv Inc 2,25 % GBP 01.07.2025	342.000	431.590	0,18
Fiserv Inc 3,5 % USD 01.07.2029	660.000	699.889	0,29
Ford Motor Credit Co LLC 3,021 % EUR 06.03.2024	550.000	652.583	0,27
Freddie Mac Gold Pool 3 % USD 01.09.2046	2.193.232	2.253.176	0,93
Freddie Mac Gold Pool 3,5 % USD 01.03.2048	1.238.558	1.293.071	0,53
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 4,345 % USD 25.09.2024	1.481.670	1.502.154	0,62
Galton Funding Mortgage Trust 2017-1 144A FRN 3,5 % USD 25.11.2057	835.897	848.860	0,35
Goldman Sachs Group Inc/The 3,125 % GBP 25.07.2029	650.000	869.407	0,36
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 144A FRN 3,432 % USD 17.03.2037	2.450.000	2.443.642	1,00
JPMorgan Chase & Co FRN 1,09 % EUR 11.03.2027	500.000	584.173	0,24
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 144A FRN 3,195 % USD 15.11.2034	2.600.000	2.604.458	1,07
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN 5,556 % GBP Perpetual	698.000	863.820	0,36

Invesco Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4,738 % USD 20.03.2025	638.000	677.078	0,28
Tesla Auto Lease Trust 2018-A 144A 2,32 % USD 20.12.2019	311.457	311.443	0,13
UGI International LLC 3,25 % EUR 01.11.2025	600.000	700.630	0,29
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.01.2026	899.417	916.359	0,38
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.10.2025	1.135.601	1.155.483	0,47
United States Treasury Note/Bond 1,5 % USD 30.11.2019	9.420.000	9.408.409	3,87
United States Treasury Note/Bond 1,75 % USD 31.07.2021	9.400.000	9.436.535	3,88
United States Treasury Note/Bond 1,75 % USD 30.06.2024	2.623.700	2.662.236	1,10
United States Treasury Note/Bond 2,375 % USD 15.05.2029	12.491.000	13.448.318	5,53
United States Treasury Note/Bond 2,875 % USD 15.05.2049	5.394.000	6.481.650	2,67
Verus Securitization Trust 2018-1 144A FRN 3,205 % USD 25.02.2048	1.525.302	1.530.436	0,63
VMware Inc 3,9 % USD 21.08.2027	874.000	893.773	0,37
Wells Fargo & Co FRN 5,875 % USD Perpetual	1.400.000	1.545.103	0,64
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 X Class D FRN 5,23 % USD 15.12.2046	1.200.000	1.250.178	0,51
		85.146.533	35,04
ANLEIHEN INSGESAMT		226.641.057	93,27
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		226.641.057	93,27
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	4.558.178	4.558.178	1,87
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	1.028.032	4.147.359	1,71
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8.705.537	3,58
Gesamtanlagen		235.346.594	96,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Bonos del Tesoro 15,5 % ARS 17.10.2026	40.000.000	300.617	0,10
Argentine Bonos del Tesoro 16 % ARS 17.10.2023	27.000.000	202.916	0,07
Argentine Bonos del Tesoro 18,2 % ARS 03.10.2021	25.000.000	187.886	0,07
		691.419	0,24
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2023	27.000.000	7.171.758	2,49
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2025	11.500.000	3.130.032	1,09
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2027	20.000.000	5.570.064	1,94
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2029	19.100.000	5.353.475	1,86
		21.225.329	7,38
CHILE			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % CLP 01.03.2026	2.430.000.000	3.856.111	1,34
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5 % CLP 01.03.2035	2.870.000.000	5.207.564	1,81
		9.063.675	3,15
KOLUMBIEN			
Colombian TES 6 % COP 28.04.2028	8.000.000.000	2.341.533	0,81
Colombian TES 6,25 % COP 26.11.2025	7.000.000.000	2.116.916	0,74
Colombian TES 7 % COP 30.06.2032	7.000.000.000	2.175.679	0,76
Colombian TES 7,5 % COP 26.08.2026	12.000.000.000	3.863.254	1,34
Colombian TES 7,75 % COP 18.09.2030	8.000.000.000	2.628.957	0,91
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7,875 % COP 12.08.2024	12.248.000.000	3.821.946	1,33
		16.948.285	5,89
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
Czech Republic Government Bond 0,45 % CZK 25.10.2023	16.000.000	667.395	0,23
Czech Republic Government Bond 0,95 % CZK 15.05.2030	22.600.000	947.851	0,33
Czech Republic Government Bond 2,4 % CZK 17.09.2025	96.100.000	4.434.555	1,54
Czech Republic Government Bond 2,5 % CZK 25.08.2028	30.000.000	1.417.812	0,49
Czech Republic Government Bond 5,7 % CZK 25.05.2024	40.000.000	2.086.589	0,73
		9.554.202	3,32
UNGARN			
Hungary Government Bond 3 % HUF 26.06.2024	700.000.000	2.563.774	0,89
Hungary Government Bond 3 % HUF 27.10.2027	500.000.000	1.854.505	0,64
Hungary Government Bond 5,5 % HUF 24.06.2025	650.000.000	2.693.233	0,94
Hungary Government Bond 6 % HUF 24.11.2023	375.000.000	1.523.629	0,53
Hungary Government Bond 6,75 % HUF 22.10.2028	350.000.000	1.666.016	0,58
		10.301.157	3,58
INDONESIEN			
Indonesia Treasury Bond 5,625 % IDR 15.05.2023	90.500.000.000	6.152.851	2,14
Indonesia Treasury Bond 6,125 % IDR 15.05.2028	100.000.000.000	6.442.016	2,24
Indonesia Treasury Bond 7 % IDR 15.05.2027	38.000.000.000	2.630.532	0,91
Indonesia Treasury Bond 8,125 % IDR 15.05.2024	120.000.000.000	8.916.884	3,10
Indonesia Treasury Bond 8,25 % IDR 15.05.2036	60.000.000.000	4.398.307	1,53
Indonesia Treasury Bond 8,375 % IDR 15.09.2026	21.500.000.000	1.611.628	0,56
Indonesia Treasury Bond 8,375 % IDR 15.04.2039	44.702.000.000	3.296.792	1,15
Indonesia Treasury Bond 8,75 % IDR 15.05.2031	55.000.000.000	4.212.918	1,47
Indonesia Treasury Bond 9,5 % IDR 15.07.2031	38.500.000.000	3.107.956	1,08
		40.769.884	14,18
MALAYSIA			
Malaysia Government Bond 3.733 % MYR 15.06.2028	9.400.000	2.302.361	0,80
Malaysia Government Bond 4.059 % MYR 30.09.2024	60.000.000	14.836.095	5,16
		17.138.456	5,96

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MEXIKO			
Mexican Bonos 6,5 % MXN 09.06.2022	76.000.000	3.748.480	1,30
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	90.000.000	4.626.807	1,61
Mexican Bonos 7,75 % MXN 23.11.2034	72.090.000	3.750.059	1,31
Mexican Bonos 7,75 % MXN 13.11.2042	103.100.000	5.296.411	1,84
Mexican Bonos 8 % MXN 07.12.2023	80.000.000	4.145.246	1,44
Mexican Bonos 8,5 % MXN 31.05.2029	30.000.000	1.688.758	0,59
Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024	127.500.000	7.226.195	2,51
Mexican Bonos 10 % MXN 20.11.2036	20.000.000	1.247.535	0,43
		31.729.491	11,03
PERU			
Peru Government Bond 144A 6,15 % PEN 12.08.2032	7.900.000	2.681.126	0,93
Peru Government Bond 6,35 % PEN 12.08.2028	16.000.000	5.506.859	1,91
Peru Government Bond 6,95 % PEN 12.08.2031	3.300.000	1.193.858	0,42
Peruvian Government International Bond 5,94 % PEN 12.02.2029	3.500.000	1.173.632	0,41
		10.555.475	3,67
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2,25 % PLN 25.04.2022	7.500.000	1.924.864	0,67
Republic of Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.04.2024	5.000.000	1.308.660	0,45
Republic of Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2026	10.000.000	2.641.413	0,92
Republic of Poland Government Bond 3,25 % PLN 25.07.2025	9.000.000	2.462.849	0,86
Republic of Poland Government Bond 4 % PLN 25.10.2023	16.000.000	4.420.359	1,54
		12.758.145	4,44
RUMÄNIEN			
Romania Government Bond 3,25 % RON 29.04.2024	7.500.000	1.720.649	0,60
Romania Government Bond 4,25 % RON 28.06.2023	18.900.000	4.494.049	1,56
Romania Government Bond 5,8 % RON 26.07.2027	3.700.000	966.540	0,34
		7.181.238	2,50
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6,9 % RUB 23.05.2029	85.000.000	1.273.719	0,44
Russian Federal Bond - OFZ 7,25 % RUB 10.05.2034	112.200.000	1.697.280	0,59
Russian Federal Bond - OFZ 7,4 % RUB 17.07.2024	232.000.000	3.592.523	1,25
Russian Federal Bond - OFZ 7,7 % RUB 23.03.2033	140.000.000	2.202.063	0,77
Russian Federal Bond - OFZ 7,75 % RUB 16.09.2026	125.000.000	1.972.718	0,69
Russian Federal Bond - OFZ 7,95 % RUB 07.10.2026	200.000.000	3.195.662	1,11
Russian Federal Bond - OFZ 8,15 % RUB 03.02.2027	305.550.000	4.933.258	1,72
Russian Federal Bond - OFZ 8,5 % RUB 17.09.2031	270.000.000	4.526.028	1,57
		23.393.251	8,14
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 6,25 % ZAR 31.03.2036	21.000.000	1.002.615	0,35
Republic of South Africa Government Bond 8 % ZAR 31.01.2030	38.900.000	2.402.901	0,83
Republic of South Africa Government Bond 8,25 % ZAR 31.03.2032	28.700.000	1.741.574	0,60
Republic of South Africa Government Bond 8,5 % ZAR 31.01.2037	47.500.000	2.809.724	0,98
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 31.01.2044	69.200.000	4.077.317	1,42
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	66.750.000	3.922.261	1,36
Republic of South Africa Government Bond 8,875 % ZAR 28.02.2035	17.500.000	1.085.068	0,38
Republic of South Africa Government Bond 10,5 % ZAR 21.12.2026	80.000.000	5.914.262	2,06
		22.955.722	7,98
THAILAND			
Thailand Government Bond 2,125 % THB 17.12.2026	230.000.000	7.907.992	2,75
Thailand Government Bond 2,875 % THB 17.12.2028	35.000.000	1.291.900	0,45
Thailand Government Bond 2,875 % THB 17.06.2046	71.000.000	2.857.943	0,99
Thailand Government Bond 4,875 % THB 22.06.2029	259.000.000	11.144.205	3,88
		23.202.040	8,07

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TÜRKEI			
Turkey Government Bond 7,1 % TRY 08.03.2023	6.420.000	850.729	0,29
Turkey Government Bond 8 % TRY 12.03.2025	5.580.000	688.302	0,24
Turkey Government Bond 8,5 % TRY 14.09.2022	4.600.000	654.001	0,23
Turkey Government Bond 8,8 % TRY 27.09.2023	4.800.000	651.068	0,23
Turkey Government Bond 9 % TRY 24.07.2024	4.700.000	622.022	0,22
Turkey Government Bond 9,2 % TRY 22.09.2021	6.000.000	916.117	0,32
Turkey Government Bond 9,4 % TRY 08.07.2020	5.800.000	945.742	0,33
Turkey Government Bond 9,5 % TRY 12.01.2022	4.500.000	679.583	0,24
Turkey Government Bond 10,4 % TRY 20.03.2024	2.870.000	407.804	0,14
Turkey Government Bond 10,5 % TRY 11.08.2027	6.000.000	786.103	0,27
Turkey Government Bond 10,6 % TRY 11.02.2026	7.000.000	965.555	0,33
Turkey Government Bond 10,7 % TRY 17.02.2021	6.600.000	1.061.945	0,37
Turkey Government Bond 10,7 % TRY 17.08.2022	3.600.000	544.253	0,19
Turkey Government Bond 11 % TRY 02.03.2022	7.100.000	1.098.652	0,38
Turkey Government Bond 11 % TRY 24.02.2027	5.000.000	688.078	0,24
Turkey Government Bond 12,2 % TRY 18.01.2023	6.000.000	938.074	0,33
Turkey Government Bond 12,4 % TRY 08.03.2028	3.000.000	437.022	0,15
Turkey Government Bond 16,2 % TRY 14.06.2023	4.600.000	793.202	0,27
		13.728.252	4,77
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 8,5 % UYU 15.03.2028	30.000.000	709.044	0,25
ANLEIHEN INSGESAMT		271.905.065	94,55
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		271.905.065	94,55
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	9.839.810	9.839.810	3,42
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		9.839.810	3,42
Gesamtanlagen		281.744.875	97,97

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentina Treasury Bill 0 % ARS 28.02.2020	1.300.000	14.487	0,01
Argentina Treasury Bill 0 % ARS 29.05.2020	23.000.000	210.605	0,16
Argentina Treasury Bill 0 % ARS 29.07.2020	45.700.000	493.469	0,38
Argentine Bonos del Tesoro 15,5 % ARS 17.10.2026	2.300.000	17.285	0,01
Argentine Bonos del Tesoro 18,2 % ARS 03.10.2021	5.900.000	44.341	0,04
Argentine Republic Government International Bond 5,625 % USD 26.01.2022	1.350.000	570.375	0,44
		1.350.562	1,04
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Inflation Linked Bond 6 % BRL 15.08.2022	650.000	551.392	0,42
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Inflation Linked Bond 6 % BRL 15.05.2045	1.250.000	1.307.634	1,00
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Inflation Linked Bond 6 % BRL 15.08.2050	450.000	481.263	0,37
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2021	16.980.000	4.350.431	3,34
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2023	9.500.000	2.523.396	1,94
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2029	2.100.000	588.602	0,45
		9.802.718	7,52
CHILE			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4 % CLP 01.03.2023	950.000.000	1.424.852	1,09
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % CLP 01.03.2026	220.000.000	349.113	0,27
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4,7 % CLP 01.09.2030	1.350.000.000	2.280.083	1,75
		4.054.048	3,11
KOLUMBIEN			
Colombian TES 6,25 % COP 26.11.2025	13.600.000.000	4.112.866	3,16
Colombian TES 7 % COP 04.05.2022	16.500.000.000	5.044.017	3,87
Colombian TES 7,5 % COP 26.08.2026	2.500.000.000	804.844	0,62
Colombian TES 10 % COP 24.07.2024	11.450.000.000	4.007.157	3,07
		13.968.884	10,72
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 144A 9,75 % DOP 05.06.2026	86.500.000	1.752.670	1,34
ÄGYPTEN			
Egypt Government Bond 15 % EGP 03.10.2020	8.000.000	477.876	0,37
Egypt Government Bond 16 % EGP 11.06.2022	15.000.000	910.744	0,70
Egypt Government Bond 18,15 % EGP 13.06.2020	8.000.000	489.511	0,37
Egypt Government Bond 18,15 % EGP 11.12.2021	32.000.000	2.013.627	1,54
Egypt Treasury Bills 0 % EGP 17.09.2019	9.300.000	557.798	0,43
		4.449.556	3,41
UNGARN			
Hungary Government Bond 3 % HUF 27.10.2027	160.000.000	593.442	0,46
Hungary Government Bond 5,5 % HUF 24.06.2025	535.000.000	2.216.738	1,70
Hungary Government Bond 7,5 % HUF 12.11.2020	500.000.000	1.816.446	1,39
		4.626.626	3,55
INDIEN			
India Government Bond 7,17 % INR 08.01.2028	120.000.000	1.733.150	1,33
India Government Bond 7,72 % INR 25.05.2025	110.000.000	1.626.437	1,25
India Government Bond 8,2 % INR 24.09.2025	30.000.000	453.400	0,35
Indian Railway Finance Corp Ltd 8,25 % INR 28.02.2024	80.000.000	1.174.436	0,90
National Bank for Agriculture and Rural Development 8,6 % INR 31.01.2022	80.000.000	1.157.229	0,89
Reliance Industries Ltd 7,17 % INR 08.11.2022	80.000.000	1.113.419	0,85
		7.258.071	5,57

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDONESIEN			
Indonesia Treasury Bond 6,125 % IDR 15.05.2028	65.000.000.000	4.187.310	3,21
Indonesia Treasury Bond 7 % IDR 15.05.2027	25.500.000.000	1.765.225	1,35
Indonesia Treasury Bond 8,125 % IDR 15.05.2024	11.000.000.000	817.381	0,63
Indonesia Treasury Bond 8,25 % IDR 15.05.2029	22.000.000.000	1.652.055	1,27
Indonesia Treasury Bond 8,25 % IDR 15.05.2036	29.000.000.000	2.125.848	1,63
Indonesia Treasury Bond 8,75 % IDR 15.05.2031	40.000.000.000	3.063.941	2,35
Indonesia Treasury Bond 9 % IDR 15.03.2029	24.000.000.000	1.862.305	1,43
Jasa Marga Persero Tbk PT 144A 7,5 % IDR 11.12.2020	2.260.000.000	155.758	0,12
		15.629.823	11,99
MALAYSIA			
Malaysia Government Bond 3.955 % MYR 15.09.2025	8.200.000	2.022.160	1,55
Malaysia Government Bond 4.378 % MYR 29.11.2019	9.860.000	2.351.610	1,81
Malaysia Government Investment Issue 4,045 % MYR 15.08.2024	2.000.000	493.673	0,38
		4.867.443	3,74
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 6,45 % MXN 05.12.2022	20.000.000	955.887	0,73
Mexican Bonos 8 % MXN 11.06.2020	10.600.000	531.324	0,41
Mexican Bonos 8 % MXN 07.12.2023	97.300.000	5.041.655	3,87
Mexican Bonos 8,5 % MXN 31.05.2029	10.300.000	579.807	0,45
Mexican Bonos 8,5 % MXN 18.11.2038	3.300.000	182.466	0,14
Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024	63.300.000	3.587.593	2,75
		10.878.732	8,35
PERU			
Peru Government Bond 144A 5,4 % PEN 12.08.2034	260.000	81.571	0,07
Peru Government Bond 144A 5,94 % PEN 12.02.2029	1.600.000	536.200	0,41
Peruvian Government International Bond 144A 6,35 % PEN 12.08.2028	6.350.000	2.187.246	1,68
Peruvian Government International Bond 144A 6,9 % PEN 12.08.2037	4.750.000	1.735.937	1,33
Peruvian Government International Bond 144A 6,95 % PEN 12.08.2031	400.000	144.544	0,11
		4.685.498	3,60
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.01.2023	11.900.000	3.090.143	2,37
Republic of Poland Government Bond 5,75 % PLN 23.09.2022	10.700.000	3.031.888	2,33
		6.122.031	4,70
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7 % RUB 25.01.2023	141.500.000	2.151.806	1,65
Russian Federal Bond - OFZ 7,25 % RUB 10.05.2034	230.000.000	3.479.273	2,67
		5.631.079	4,32
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 6,5 % ZAR 28.02.2041	16.000.000	741.193	0,57
Republic of South Africa Government Bond 7,75 % ZAR 28.02.2023	16.500.000	1.101.475	0,84
Republic of South Africa Government Bond 8 % ZAR 31.01.2030	31.750.000	1.961.237	1,50
Republic of South Africa Government Bond 8,25 % ZAR 31.03.2032	6.000.000	364.092	0,28
Republic of South Africa Government Bond 8,5 % ZAR 31.01.2037	68.450.000	4.048.961	3,11
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	33.000.000	1.939.095	1,49
		10.156.053	7,79
SPANIEN			
Banco Santander SA FRN 5,25 % EUR Perpetual	600.000	675.270	0,52
SUPRANATIONAL			
European Bank for Reconstruction & Development 6,85 % IDR 21.06.2021	1.400.000.000	98.087	0,08
International Finance Corp 0 % TRY 15.02.2029	3.700.000	174.696	0,13
		272.783	0,21

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
THAILAND			
Thailand Government Bond 2,125 % THB 17.12.2026	115.500.000	3.971.187	3,05
Thailand Government Bond 2,4 % THB 17.12.2023	64.000.000	2.190.503	1,68
Thailand Government Bond 3,3 % THB 17.06.2038	60.000.000	2.527.852	1,94
		8.689.542	6,67
TÜRKEI			
Turkey Government Bond 8,5 % TRY 14.09.2022	13.300.000	1.890.916	1,45
Turkey Government Bond 10,7 % TRY 17.02.2021	8.100.000	1.303.296	1,00
Turkey Government Bond 12,2 % TRY 18.01.2023	9.710.000	1.518.116	1,17
		4.712.328	3,62
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
United States Treasury Bill 0 % USD 19.09.2019	500.000	499.460	0,38
ANLEIHEN INSGESAMT		120.083.177	92,15
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		120.083.177	92,15
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÄGYPTEN			
Egypt Treasury Bill (B Class) Series 364D 0 % EGP 12.11.2019	7.500.000	438.886	0,34
NIGERIA			
Nigeria OMO Bill (B Class) 0 % NGN 23.04.2020	189.000.000	477.042	0,36
ANLEIHEN INSGESAMT		915.928	0,70
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		915.928	0,70
Gesamtanlagen		120.999.105	92,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 9,375 % USD 08.05.2048	1.267.000	1.324.282	0,79
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,25 % EUR 15.01.2028	549.000	236.357	0,14
Argentine Republic Government International Bond 6,625 % USD 06.07.2028	600.000	243.000	0,15
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 22.04.2021	475.000	220.875	0,13
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 26.01.2027	3.000.000	1.230.000	0,74
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	1.400.000	568.750	0,34
Argentine Republic Government International Bond 7,5 % USD 22.04.2026	2.674.000	1.107.731	0,66
		3.606.713	2,16
BERMUDAS			
Inkia Energy Ltd 5,875 % USD 09.11.2027	500.000	522.500	0,31
BRASILIEN			
Brazilian Government International Bond 2,625 % USD 05.01.2023	1.800.000	1.801.800	1,08
Brazilian Government International Bond 4,625 % USD 13.01.2028	1.800.000	1.942.668	1,16
Brazilian Government International Bond 5,625 % USD 21.02.2047	1.400.000	1.599.500	0,96
		5.343.968	3,20
KAIMANINSELN			
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0 % USD 05.6.2034	344.000	237.360	0,14
DP World Crescent Ltd 3,875 % USD 18.07.2029	405.000	415.084	0,25
Industrial Senior Trust 5,5 % USD 01.11.2022	1.250.000	1.299.375	0,78
KSA Sukuk Ltd 4,303 % USD 19.01.2029	1.200.000	1.374.072	0,82
Longfor Group Holdings Ltd 4,5 % USD 16.01.2028	600.000	626.250	0,38
Mumtalakat Sukuk Holding Co 5,625 % USD 27.02.2024	490.000	514.277	0,31
Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 0 % USD 02.06.2025	618.536	572.146	0,34
		5.038.564	3,02
CHILE			
Banco del Estado de Chile 3,875 % USD 08.02.2022	800.000	832.339	0,50
Chile Government International Bond 0,83 % EUR 02.07.2031	425.000	499.883	0,30
Chile Government International Bond 3,5 % USD 25.01.2050	1.086.000	1.236.811	0,74
Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25 % USD 17.07.2042	450.000	504.522	0,30
Empresa Nacional del Petroleo 5,25 % USD 06.11.2029	1.485.000	1.719.136	1,03
		4.792.691	2,87
CHINA			
China Construction Bank Corp FRN 4,65 % USD Perpetual	1.000.000	1.011.590	0,60
China Merchants Bank Co Ltd FRN 4,4 % USD Perpetual	800.000	783.236	0,47
		1.794.826	1,07
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 3,875 % USD 25.04.2027	1.850.000	1.997.483	1,20
Colombia Government International Bond 4,5 % USD 15.03.2029	395.000	448.819	0,27
Colombia Government International Bond 5 % USD 15.06.2045	1.000.000	1.207.500	0,72
		3.653.802	2,19
COSTA RICA			
Banco Nacional de Costa Rica 5,875 % USD 25.04.2021	303.000	309.136	0,18
KROATIEN			
Croatia Government International Bond 1,125 % EUR 19.06.2029	1.400.000	1.644.967	0,98
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 5,95 % USD 25.01.2027	3.200.000	3.508.032	2,10
Dominican Republic International Bond 6 % USD 19.07.2028	500.000	550.625	0,33
Dominican Republic International Bond 6,4 % USD 05.06.2049	685.000	750.082	0,45
Dominican Republic International Bond 6,5 % USD 15.02.2048	400.000	440.500	0,27
Dominican Republic International Bond 6,85 % USD 27.01.2045	900.000	1.023.750	0,61

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DOMINIKANISCHE REPUBLIK (Fortsetzung)			
Dominican Republic International Bond 7,45 % USD 30.04.2044	500.000	602.500	0,36
		6.875.489	4,12
EKUADOR			
Ecuador Government International Bond 7,875 % USD 23.01.2028	500.000	466.250	0,28
Ecuador Government International Bond 8,75 % USD 02.06.2023	600.000	626.250	0,38
Ecuador Government International Bond 8,875 % USD 23.10.2027	1.400.000	1.373.750	0,82
Ecuador Government International Bond 9,65 % USD 13.12.2026	1.800.000	1.856.250	1,11
		4.322.500	2,59
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 5,577 % USD 21.02.2023	1.050.000	1.080.545	0,65
Egypt Government International Bond 5,875 % USD 11.06.2025	1.200.000	1.237.458	0,74
Egypt Government International Bond 6,2 % USD 01.03.2024	1.400.000	1.471.107	0,88
Egypt Government International Bond 7,6 % USD 01.03.2029	1.520.000	1.636.252	0,98
Egypt Government International Bond 8,7 % USD 01.03.2049	1.000.000	1.088.525	0,65
		6.513.887	3,90
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 7,125 % USD 20.01.2050	495.000	503.662	0,30
El Salvador Government International Bond 7,625 % USD 01.02.2041	550.000	585.750	0,35
El Salvador Government International Bond 7,65 % USD 15.06.2035	550.000	589.188	0,35
El Salvador Government International Bond 7,75 % USD 24.01.2023	450.000	489.375	0,30
		2.167.975	1,30
GUATEMALA			
Guatemala Government Bond 6,125 % USD 01.06.2050	1.500.000	1.786.890	1,07
HONDURAS			
Honduras Government International Bond 6,25 % USD 19.01.2027	440.000	477.404	0,29
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5,5 % USD Perpetual	800.000	803.645	0,48
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 4,25 % USD Perpetual	800.000	801.551	0,48
		1.605.196	0,96
UNGARN			
Hungary Government International Bond 7,625 % USD 29.03.2041	400.000	675.043	0,40
INDONESIEN			
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,71 % USD 15.11.2023	445.000	493.997	0,30
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,53 % USD 15.11.2028	250.000	310.905	0,19
Indonesia Government International Bond 1,45 % EUR 18.09.2026	261.000	302.489	0,18
Indonesia Government International Bond 4,75 % USD 11.02.2029	1.256.000	1.453.845	0,87
Indonesia Government International Bond 5,35 % USD 11.02.2049	804.000	1.056.701	0,63
Pertamina Persero PT 3,65 % USD 30.07.2029	260.000	272.681	0,16
Pertamina Persero PT 4,7 % USD 30.07.2049	325.000	350.285	0,21
Pertamina Persero PT 6,5 % USD 07.11.2048	1.200.000	1.599.327	0,96
Perusahaan Listrik Negara PT 4,875 % USD 17.07.2049	215.000	239.493	0,14
Perusahaan Listrik Negara PT 5,45 % USD 21.05.2028	600.000	700.830	0,42
Perusahaan Listrik Negara PT 6,25 % USD 25.01.2049	590.000	775.757	0,46
		7.556.310	4,52
JAMAICA			
Jamaica Government International Bond 7,875 % USD 28.07.2045	1.311.000	1.689.564	1,01
Jamaica Government International Bond 8 % USD 15.03.2039	1.100.000	1.419.011	0,85
		3.108.575	1,86
JORDANIEN			
Jordan Government International Bond 7,375 % USD 10.10.2047	1.250.000	1.297.706	0,78

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KASACHSTAN			
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4,85 % USD 17.11.2027	1.100.000	1.229.250	0,74
KazMunayGas National Co JSC 4,75 % USD 19.04.2027	350.000	382.813	0,23
KazMunayGas National Co JSC 5,75 % USD 19.04.2047	1.350.000	1.603.125	0,96
KazMunayGas National Co JSC 6,375 % USD 24.10.2048	550.000	692.769	0,41
		3.907.957	2,34
KENIA			
Kenya Government International Bond 6,875 % USD 24.06.2024	1.200.000	1.282.062	0,77
Kenya Government International Bond 8 % USD 22.05.2032	1.000.000	1.051.722	0,63
		2.333.784	1,40
LIBANON			
Lebanon Government International Bond 6,15 % USD 19.06.2020	800.000	725.500	0,43
Lebanon Government International Bond 6,4 % USD 26.05.2023	2.000.000	1.450.000	0,87
Lebanon Government International Bond 6,85 % USD 23.03.2027	1.250.000	835.938	0,50
		3.011.438	1,80
LUXEMBURG			
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5,15 % USD 11.02.2026	1.590.000	1.725.063	1,03
MEXIKO			
Mexico City Airport Trust 3,875 % USD 30.04.2028	800.000	784.000	0,47
Mexico Government International Bond 3,75 % USD 11.01.2028	800.000	836.625	0,50
Mexico Government International Bond 4,5 % USD 22.04.2029	1.570.000	1.737.649	1,04
Petroleos Mexicanos 4,75 % EUR 26.02.2029	1.300.000	1.415.875	0,85
Petroleos Mexicanos 6,5 % USD 23.01.2029	2.951.000	2.962.066	1,77
		7.736.215	4,63
MONGOLEI			
Mongolia Government International Bond 10,875 % USD 06.04.2021	800.000	876.745	0,52
NIEDERLANDE			
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	1.422.000	1.539.315	0,92
Petrobras Global Finance BV 6,9 % USD 19.03.2049	930.000	1.051.830	0,63
		2.591.145	1,55
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 6,5 % USD 28.11.2027	1.800.000	1.787.562	1,07
Nigeria Government International Bond 7,625 % USD 28.11.2047	1.200.000	1.142.820	0,68
		2.930.382	1,75
OMAN			
Oman Government International Bond 4,75 % USD 15.06.2026	1.439.000	1.396.204	0,84
Oman Government International Bond 4,875 % USD 01.02.2025	585.000	585.760	0,35
Oman Government International Bond 5,375 % USD 08.03.2027	1.464.000	1.441.557	0,86
Oman Government International Bond 6 % USD 01.08.2029	900.000	896.629	0,54
		4.320.150	2,59
PANAMA			
Empresa de Transmision Electrica SA 5,125 % USD 02.05.2049	900.000	1.045.134	0,62
Global Bank Corp FRN 5,25 % USD 16.04.2029	900.000	966.375	0,58
Panama Government International Bond 3,16 % USD 23.01.2030	1.555.000	1.650.633	0,99
Panama Government International Bond 3,87 % USD 23.07.2060	210.000	240.557	0,14
Panama Government International Bond 3,875 % USD 17.03.2028	2.500.000	2.782.812	1,67
Panama Government International Bond 4,5 % USD 16.04.2050	600.000	748.500	0,45
		7.434.011	4,45
PARAGUAY			
Paraguay Government International Bond 5,4 % USD 30.03.2050	600.000	698.631	0,42
Paraguay Government International Bond 5,6 % USD 13.03.2048	1.035.000	1.230.356	0,73
		1.928.987	1,15

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PERU			
Peru Government Bond 144A 6,15 % PEN 12.08.2032	4.200.000	1.425.409	0,85
Peruvian Government International Bond 2,844 % USD 20.06.2030	640.000	674.812	0,41
Peruvian Government International Bond 5,625 % USD 18.11.2050	500.000	752.379	0,45
Petroleos del Peru SA 4,75 % USD 19.06.2032	400.000	451.400	0,27
		3.304.000	1,98
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 3,7 % USD 02.02.2042	1.200.000	1.425.178	0,85
KATAR			
Qatar Government International Bond 3,375 % USD 14.03.2024	920.000	974.619	0,58
Qatar Government International Bond 4 % USD 14.03.2029	1.695.000	1.938.656	1,16
Qatar Government International Bond 4,817 % USD 14.03.2049	1.387.000	1.788.627	1,07
Qatar Government International Bond 5,103 % USD 23.04.2048	400.000	534.638	0,32
		5.236.540	3,13
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2,124 % EUR 16.07.2031	568.000	650.664	0,39
Romanian Government International Bond 4,625 % EUR 03.04.2049	400.000	567.211	0,34
		1.217.875	0,73
RUSSLAND			
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25 % USD 23.06.2027	2.800.000	2.985.500	1,79
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375 % USD 21.03.2029	2.800.000	3.012.114	1,80
Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25 % USD 23.06.2047	1.000.000	1.190.980	0,71
		7.188.594	4,30
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 3,5 % USD 16.04.2029	706.000	753.969	0,45
Saudi Arabian Oil Co 4,25 % USD 16.04.2039	1.346.000	1.533.152	0,92
Saudi Government International Bond 0,75 % EUR 09.07.2027	1.045.000	1.203.626	0,72
Saudi Government International Bond 2 % EUR 09.07.2039	820.000	1.022.955	0,61
Saudi Government International Bond 4,375 % USD 16.04.2029	1.190.000	1.374.593	0,83
		5.888.295	3,53
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 6,25 % USD 23.05.2033	1.383.000	1.363.984	0,82
SERBIEN			
Serbia International Bond 1,5 % EUR 26.06.2029	1.045.000	1.205.022	0,72
SÜDAFRIKA			
Eskom Holdings SOC Ltd 6,35 % USD 10.08.2028	1.658.000	1.791.677	1,07
Republic of South Africa Government International Bond 4,85 % USD 27.09.2027	1.150.000	1.194.058	0,72
		2.985.735	1,79
SÜDKOREA			
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 3,34 % USD 05.02.2030	545.000	557.430	0,33
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 5,75 % USD 18.04.2023	1.052.000	1.041.853	0,62
Sri Lanka Government International Bond 6,75 % USD 18.04.2028	500.000	479.035	0,29
Sri Lanka Government International Bond 6,85 % USD 03.11.2025	500.000	500.615	0,30
Sri Lanka Government International Bond 7,55 % USD 28.03.2030	1.045.000	1.036.241	0,62
Sri Lanka Government International Bond 7,85 % USD 14.03.2029	850.000	860.701	0,52
		3.918.445	2,35
TRINIDAD UND TOBAGO			
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 144A 9,75 % USD 15.06.2026	1.245.000	1.414.631	0,85
TUNESIEN			
Banque Centrale de Tunisie International Bond 6,375 % EUR 15.07.2026	705.000	759.924	0,46

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TÜRKEI			
Export Credit Bank of Turkey 8,25 % USD 24.01.2024	500.000	511.250	0,31
Turkey Government International Bond 4,625 % EUR 31.03.2025	1.500.000	1.663.498	0,99
Turkey Government International Bond 7,625 % USD 26.04.2029	800.000	819.079	0,49
		2.993.827	1,79
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 6,75 % EUR 20.06.2026	1.310.000	1.572.573	0,94
Ukraine Government International Bond 7,75 % USD 01.09.2023	900.000	949.212	0,57
Ukraine Government International Bond 7,75 % USD 01.09.2026	1.025.000	1.078.812	0,64
Ukraine Government International Bond 8,994 % USD 01.02.2024	1.772.000	1.948.093	1,17
Ukraine Government International Bond 9,75 % USD 01.11.2028	1.070.000	1.246.151	0,75
		6.794.841	4,07
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6 % USD 02.11.2047	600.000	742.707	0,45
DP World Plc 5,625 % USD 25.09.2048	590.000	707.217	0,42
		1.449.924	0,87
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,5 % USD 08.08.2024	800.000	808.798	0,48
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25 % USD 09.07.2024	800.000	818.616	0,49
		1.627.414	0,97
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Gran Tierra Energy Inc 7,75 % USD 23.05.2027	900.000	875.250	0,52
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 4,375 % USD 27.10.2027	1.200.000	1.333.500	0,80
Uruguay Government International Bond 5,1 % USD 18.06.2050	1.200.000	1.482.750	0,89
		2.816.250	1,69
VENEZUELA			
Petroleos De Venezuelas 0 % USD 27.10.2020	380.000	163.400	0,10
Petroleos De Venezuelas 0 % USD 15.11.2026	2.250.000	303.750	0,18
		467.150	0,28
ZAMBIA			
Zambia Government International Bond 8,5 % USD 14.04.2024	850.000	563.237	0,34
ANLEIHEN INSGESAMT		157.267.847	94,14
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		157.267.847	94,14
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
URUGUAY			
Uruguay Par Bond FRN 0 % USD 02.01.2021**	250.000	-	0,00
ANLEIHEN INSGESAMT		-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		-	0,00
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	5.042.737	5.042.737	3,02
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5.042.737	3,02
Gesamtanlagen		162.310.584	97,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 26.01.2027	1.000.000	410.000	0,38
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	600.000	243.750	0,23
Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA 9,625 % USD 27.07.2023	400.000	216.004	0,20
Telecom Argentina SA 8 % USD 18.07.2026	500.000	408.125	0,38
YPF SA 6,95 % USD 21.07.2027	1.400.000	896.000	0,84
		2.173.879	2,03
ÖSTERREICH			
Suzano Austria GmbH 5,75 % USD 14.07.2026	600.000	669.750	0,63
Suzano Austria GmbH 7 % USD 16.03.2047	453.000	529.965	0,49
		1.199.715	1,12
BERMUDAS			
CBQ Finance Ltd 7,5 % USD 18.11.2019	1.300.000	1.313.325	1,23
Cosan Ltd 5,5 % USD 20.09.2029	300.000	304.350	0,29
Geopark Ltd 6,5 % USD 21.09.2024	540.000	552.150	0,52
Inkia Energy Ltd 5,875 % USD 09.11.2027	800.000	836.000	0,78
Ooredoo International Finance Ltd 5 % USD 19.10.2025	1.000.000	1.133.050	1,06
		4.138.875	3,88
KANADA			
Canacol Energy Ltd 7,25 % USD 03.05.2025	550.000	580.250	0,54
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 15.05.2022	950.000	926.250	0,87
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 01.04.2023	630.000	593.775	0,56
		2.100.275	1,97
KAIMANINSELN			
ABQ Finance Ltd 3,5 % USD 22.02.2022	900.000	913.522	0,85
ADCB Finance Cayman Ltd 4 % USD 29.03.2023	400.000	419.464	0,39
Alibaba Group Holding Ltd 3,4 % USD 06.12.2027	750.000	787.904	0,74
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0 % USD 05.6.2034	239.000	164.910	0,15
Country Garden Holdings Co Ltd 5,125 % USD 17.01.2025	700.000	673.855	0,63
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6,875 % USD 21.03.2023	680.000	693.437	0,65
DP World Crescent Ltd 3,875 % USD 18.07.2029	300.000	307.470	0,29
DP World Crescent Ltd 4,848 % USD 26.09.2028	600.000	666.111	0,62
Emaar Sukuk Ltd 3,635 % USD 15.09.2026	600.000	602.988	0,56
Fibria Overseas Finance Ltd 5,5 % USD 17.01.2027	900.000	972.000	0,91
Grupo Aval Ltd 4,75 % USD 26.09.2022	500.000	516.255	0,48
Industrial Senior Trust 5,5 % USD 01.11.2022	1.550.000	1.611.225	1,51
Latam Finance Ltd 7 % USD 01.03.2026	525.000	546.000	0,51
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4,35 % USD 05.04.2036	555.000	586.219	0,55
Longfor Group Holdings Ltd 4,5 % USD 16.01.2028	600.000	626.250	0,59
Melco Resorts Finance Ltd 4,875 % USD 06.06.2025	600.000	595.882	0,56
Mumtalakat Sukuk Holding Co 5,625 % USD 27.02.2024	200.000	209.909	0,20
Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 0 % USD 02.06.2025	371.122	343.288	0,32
Sands China Ltd 5,125 % USD 08.08.2025	1.000.000	1.109.280	1,04
Shimao Property Holdings Ltd 5,2 % USD 30.01.2025	650.000	654.062	0,61
Sunac China Holdings Ltd 7,95 % USD 08.08.2022	600.000	594.000	0,56
		13.594.031	12,72
CHILE			
AES Gener SA FRN 7,125 % USD 26.03.2079	370.000	390.812	0,37
Banco del Estado de Chile 3,875 % USD 08.02.2022	600.000	624.255	0,58
Cencosud SA 4,375 % USD 17.07.2027	400.000	392.504	0,37
Cencosud SA 5,15 % USD 12.02.2025	750.000	784.951	0,73
Colbun SA 3,95 % USD 11.10.2027	450.000	468.286	0,44
Empresa Nacional del Petroleo 5,25 % USD 06.11.2029	913.000	1.056.950	0,99
Inversiones CMPC SA 4,375 % USD 04.04.2027	1.200.000	1.281.186	1,20

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CHILE (Fortsetzung)			
SACI Falabella 3,75 % USD 30.10.2027	1.175.000	1.214.668	1,14
		6.213.612	5,82
CHINA			
China Construction Bank Corp FRN 4,65 % USD Perpetual	600.000	606.954	0,57
China Merchants Bank Co Ltd FRN 4,4 % USD Perpetual	600.000	587.427	0,55
		1.194.381	1,12
KOLUMBIEN			
Banco de Bogota SA 4,375 % USD 03.08.2027	400.000	425.004	0,40
Bancolombia SA 5,125 % USD 11.09.2022	800.000	845.008	0,79
Bancolombia SA 5,95 % USD 03.06.2021	500.000	529.550	0,50
Colombia Telecomunicaciones SA ESP FRN 8,5 % USD Perpetual	750.000	774.382	0,72
Ecopetrol SA 5,375 % USD 26.06.2026	1.600.000	1.800.480	1,68
Ecopetrol SA 5,875 % USD 28.05.2045	400.000	471.004	0,44
		4.845.428	4,53
COSTA RICA			
Banco Nacional de Costa Rica 5,875 % USD 25.04.2021	243.000	247.921	0,23
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5,5 % USD Perpetual	1.350.000	1.356.151	1,27
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 4,25 % USD Perpetual	600.000	601.163	0,56
		1.957.314	1,83
INDONESIEN			
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,71 % USD 15.11.2023	205.000	227.572	0,21
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,53 % USD 15.11.2028	205.000	254.942	0,24
Indonesia Government International Bond 1,45 % EUR 18.09.2026	107.000	124.009	0,12
Indonesia Government International Bond 4,75 % USD 11.02.2029	400.000	463.008	0,43
Pertamina Persero PT 3,65 % USD 30.07.2029	200.000	209.755	0,20
Pertamina Persero PT 4,3 % USD 20.05.2023	400.000	422.010	0,39
Pertamina Persero PT 4,7 % USD 30.07.2049	200.000	215.560	0,20
Pertamina Persero PT 4,875 % USD 03.05.2022	300.000	317.565	0,30
Perusahaan Listrik Negara PT 6,25 % USD 25.01.2049	320.000	420.749	0,39
		2.655.170	2,48
IRLAND			
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5,15 % EUR 20.02.2024	500.000	577.032	0,54
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4,1 % USD 11.04.2023	500.000	515.000	0,48
		1.092.032	1,02
ISRAEL			
Israel Electric Corp Ltd 144A 4,25 % USD 14.08.2028	500.000	550.000	0,51
Israel Electric Corp Ltd 144A 5 % USD 12.11.2024	880.000	978.450	0,92
		1.528.450	1,43
KASACHSTAN			
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4,85 % USD 17.11.2027	300.000	335.250	0,32
KazMunayGas National Co JSC 6,375 % USD 24.10.2048	850.000	1.070.643	1,00
		1.405.893	1,32
LUXEMBURG			
ALROSA Finance SA 4,65 % USD 09.04.2024	370.000	389.622	0,36
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 2,949 % EUR 24.01.2024	500.000	599.509	0,56
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5,15 % USD 11.02.2026	970.000	1.052.397	0,99
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	800.000	836.600	0,78
Puma International Financing SA 5,125 % USD 06.10.2024	831.000	778.240	0,73
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,25 % USD 23.05.2023	600.000	632.250	0,59
Usiminas International Sarl 5,875 % USD 18.07.2026	385.000	387.406	0,36
		4.676.024	4,37

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MAURITIUS			
HTA Group Ltd/Mauritius 9,125 % USD 08.03.2022	600.000	624.000	0,58
MTN Mauritius Investments Ltd 6,5 % USD 13.10.2026	500.000	551.250	0,52
		1.175.250	1,10
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 3,625 % USD 22.04.2029	1.000.000	1.078.910	1,01
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 7,5 % USD Perpetual	470.000	470.592	0,44
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 9,5 % USD 07.02.2026	300.000	340.020	0,32
Mexico City Airport Trust 3,875 % USD 30.04.2028	800.000	784.000	0,73
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962 % USD 18.07.2029	300.000	303.375	0,28
Trust F/1401 4,869 % USD 15.01.2030	580.000	592.615	0,56
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,375 % USD 12.02.2026	260.000	248.547	0,23
		3.818.059	3,57
MAROKKO			
OCP SA 4,5 % USD 22.10.2025	600.000	636.750	0,60
OCP SA 6,875 % USD 25.04.2044	400.000	497.000	0,46
		1.133.750	1,06
NIEDERLANDE			
AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora de Electricidad It 7,95 % USD 11.05.2026	458.000	490.064	0,46
Braskem Netherlands Finance BV 4,5 % USD 10.01.2028	580.000	581.450	0,54
Lukoil International Finance BV 4,75 % USD 02.11.2026	800.000	871.120	0,82
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	956.000	1.034.870	0,97
Petrobras Global Finance BV 5,999 % USD 27.01.2028	1.250.000	1.375.000	1,29
Petrobras Global Finance BV 6,9 % USD 19.03.2049	760.000	859.560	0,80
SABIC Capital II BV 4 % USD 10.10.2023	200.000	213.125	0,20
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	1.650.000	1.390.125	1,30
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % USD 01.10.2046	500.000	324.375	0,30
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6 % USD 15.04.2024	250.000	223.750	0,21
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % USD 01.03.2028	200.000	169.250	0,16
		7.532.689	7,05
OMAN			
Oman Government International Bond 4,875 % USD 01.02.2025	300.000	300.390	0,28
Oman Government International Bond 6 % USD 01.08.2029	515.000	513.071	0,48
		813.461	0,76
PANAMA			
AES El Salvador Trust II 6,75 % USD 28.03.2023	606.000	603.734	0,57
AES Panama SRL 6 % USD 25.06.2022	550.000	566.505	0,53
Empresa de Transmision Electrica SA 5,125 % USD 02.05.2049	800.000	929.008	0,87
Global Bank Corp FRN 5,25 % USD 16.04.2029	900.000	966.375	0,90
Panama Government International Bond 3,16 % USD 23.01.2030	410.000	435.215	0,41
Panama Government International Bond 3,75 % USD 16.03.2025	1.000.000	1.073.125	1,00
		4.573.962	4,28
PERU			
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3,375 % USD 18.01.2023	950.000	964.250	0,90
Inretail Pharma SA 5,375 % USD 02.05.2023	700.000	740.600	0,69
Minsur SA 6,25 % USD 07.02.2024	1.110.000	1.223.775	1,15
Nexa Resources Peru SAA 4,625 % USD 28.03.2023	900.000	937.134	0,88
Patrimonio EN Fideicomiso DS 093-2002-EF-Inretail Shopping Malls 5,75 % USD 03.04.2028	500.000	546.250	0,51
		4.412.009	4,13
KATAR			
Qatar Government International Bond 3,375 % USD 14.03.2024	500.000	529.684	0,50
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 3,5 % USD 16.04.2029	312.000	333.199	0,31
Saudi Arabian Oil Co 4,25 % USD 16.04.2039	673.000	766.576	0,72
Saudi Government International Bond 0,75 % EUR 09.07.2027	350.000	403.128	0,38

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SAUDI ARABIA (Fortsetzung)			
Saudi Government International Bond 2 % EUR 09.07.2039	270.000	336.827	0,31
		1.839.730	1,72
SERBIEN			
Serbia International Bond 1,5 % EUR 26.06.2029	520.000	599.628	0,56
SINGAPUR			
Indika Energy Capital III Pte Ltd 5,875 % USD 09.11.2024	800.000	763.862	0,71
SÜDAFRIKA			
Transnet SOC Ltd 4 % USD 26.07.2022	800.000	806.993	0,75
SÜDKOREA			
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 3,34 % USD 05.02.2030	255.000	260.816	0,25
Woori Bank 4,75 % USD 30.04.2024	800.000	867.199	0,81
		1.128.015	1,06
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 7,55 % USD 28.03.2030	568.000	563.239	0,53
SUPRANATIONAL			
African Export-Import Bank/The 4,125 % USD 20.06.2024	1.000.000	1.046.935	0,98
TRINIDAD UND TOBAGO			
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 144A 9,75 % USD 15.06.2026	600.000	681.750	0,64
TUNESIEN			
Banque Centrale de Tunisie International Bond 6,375 % EUR 15.07.2026	345.000	371.878	0,35
TÜRKEI			
Coca-Cola Icecek AS 4,215 % USD 19.09.2024	740.000	721.522	0,67
KOC Bestand AS 6,5 % USD 11.03.2025	500.000	502.471	0,47
Türk Telekomunikasyon AS 6,875 % USD 28.02.2025	625.000	636.719	0,60
Türkiye Garanti Bankasi AS 5,875 % USD 16.03.2023	450.000	439.312	0,41
Türkiye Is Bankasi AS 6 % USD 24.10.2022	600.000	564.599	0,53
Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 8,125 % USD 28.03.2024	400.000	391.460	0,37
		3.256.083	3,05
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 6,75 % EUR 20.06.2026	350.000	420.153	0,39
Ukraine Government International Bond 8,994 % USD 01.02.2024	400.000	439.750	0,41
		859.903	0,80
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6 % USD 02.11.2047	360.000	445.624	0,42
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375 % USD 22.06.2026	1.400.000	1.529.801	1,43
DP World Plc 5,625 % USD 25.09.2048	670.000	803.111	0,75
Oztel Holdings SPC Ltd 5,625 % USD 24.10.2023	552.000	567.870	0,53
		3.346.406	3,13
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Franshion Brilliant Ltd FRN 5,75 % USD Perpetual	400.000	386.000	0,36
Huarong Finance II Co Ltd FRN 2,875 % USD Perpetual	900.000	882.035	0,83
Proven Honour Capital Ltd 4,125 % USD 06.05.2026	500.000	506.875	0,47
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,5 % USD 08.08.2024	1.200.000	1.213.197	1,14
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,95 % USD 08.08.2029	1.200.000	1.222.404	1,14
Studio City Finance Ltd 7,25 % USD 11.02.2024	583.000	611.421	0,57
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25 % USD 09.07.2024	400.000	409.308	0,38
		5.231.240	4,89

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Gran Tierra Energy Inc 7,75 % USD 23.05.2027	600.000	583.500	0,55
NBM US Holdings Inc 7 % USD 14.05.2026	400.000	409.750	0,38
SASOL Financing USA LLC 5,875 % USD 27.03.2024	730.000	785.936	0,73
		1.779.186	1,66
ANLEIHEN INSGESAMT		95.286.712	89,15
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		95.286.712	89,15
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	9.658.279	9.658.279	9,04
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		9.658.279	9,04
Gesamtanlagen		104.944.991	98,19

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 9,375 % USD 08.05.2048	200.000	209.042	0,80
ARGENTINIEN			
Agua y Saneamientos Argentinos SA 6,625 % USD 01.02.2023	200.000	75.000	0,29
Argentine Republic Government International Bond 4,625 % USD 11.01.2023	200.000	81.500	0,31
Argentine Republic Government International Bond 5,875 % USD 11.01.2028	300.000	116.250	0,44
Argentine Republic Government International Bond 6,625 % USD 06.07.2028	200.000	81.000	0,31
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 22.04.2021	150.000	69.750	0,26
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 26.01.2027	200.000	82.000	0,31
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	200.000	81.250	0,31
Capex SA 6,875 % USD 15.05.2024	300.000	217.500	0,83
Genneia SA 8,75 % USD 20.01.2022	275.000	160.875	0,61
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 9,125 % USD 16.03.2024	150.000	55.875	0,21
YPF SA 6,95 % USD 21.07.2027	150.000	96.000	0,37
		1.117.000	4,25
BERMUDAS			
Digicel Group Two Ltd 9,125 % USD 01.04.2024	200.000	19.000	0,07
Digicel Ltd 6,75 % USD 01.03.2023	200.000	85.500	0,33
		104.500	0,40
BRASILIEN			
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands FRN 7,75 % USD 15.02.2029	200.000	204.150	0,78
KANADA			
Canacol Energy Ltd 7,25 % USD 03.05.2025	200.000	211.000	0,80
KAIMANINSELN			
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0 % USD 05.6.2034	178.000	122.820	0,47
Country Garden Holdings Co Ltd 5,125 % USD 17.01.2025	200.000	192.530	0,73
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6,875 % USD 21.03.2023	200.000	203.952	0,78
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7 % USD 18.01.2021	200.000	184.996	0,70
Latam Finance Ltd 7 % USD 01.03.2026	200.000	208.000	0,79
Mumtalakat Sukuk Holding Co 5,625 % USD 27.02.2024	200.000	209.909	0,80
Redco Properties Group Ltd 11 % USD 29.08.2020	200.000	202.250	0,77
Redsun Properties Group Ltd 9,95 % USD 11.04.2022	200.000	188.250	0,72
Shimao Property Holdings Ltd 5,2 % USD 30.01.2025	200.000	201.250	0,77
Sunac China Holdings Ltd 7,95 % USD 08.08.2022	200.000	198.000	0,75
		1.911.957	7,28
CHILE			
AES Gener SA FRN 7,125 % USD 26.03.2079	275.000	290.469	1,11
CHINA			
China Construction Bank Corp FRN 4,65 % USD Perpetual	200.000	202.318	0,77
China Merchants Bank Co Ltd FRN 4,4 % USD Perpetual	200.000	195.809	0,75
China Minmetals Corp FRN 3,75 % USD Perpetual	200.000	200.348	0,76
		598.475	2,28
KOLUMBIEN			
Empresas Publicas de Medellin ESP 4,25 % USD 18.07.2029	200.000	210.560	0,80
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 6,4 % USD 05.06.2049	265.000	290.178	1,11
EKUADOR			
Ecuador Government International Bond 9,625 % USD 02.06.2027	200.000	204.250	0,78
Ecuador Government International Bond 9,65 % USD 13.12.2026	200.000	206.250	0,78
Ecuador Government International Bond 10,75 % USD 31.01.2029	220.000	235.125	0,90
		645.625	2,46

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 6,2 % USD 01.03.2024	250.000	262.698	1,00
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 7,125 % USD 20.01.2050	225.000	228.937	0,87
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5,5 % USD Perpetual	200.000	200.911	0,77
Caiyun International Investment Ltd 5,5 % USD 08.04.2022	250.000	243.768	0,93
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 4,25 % USD Perpetual	200.000	200.388	0,76
		645.067	2,46
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 1,45 % EUR 18.09.2026	107.000	124.009	0,47
Indonesia Government International Bond 4,75 % USD 11.02.2029	200.000	231.504	0,88
Indonesia Government International Bond 5,35 % USD 11.02.2049	205.000	269.433	1,03
Indonesia Treasury Bond 5,625 % IDR 15.05.2023	5.150.000.000	350.135	1,33
Indonesia Treasury Bond 6,125 % IDR 15.05.2028	7.960.000.000	512.784	1,95
Indonesia Treasury Bond 8,125 % IDR 15.05.2024	9.402.000.000	698.638	2,66
Indonesia Treasury Bond 8,25 % IDR 15.05.2029	2.500.000.000	187.733	0,72
Indonesia Treasury Bond 8,375 % IDR 15.09.2026	1.500.000.000	112.439	0,43
Indonesia Treasury Bond 8,375 % IDR 15.04.2039	3.557.000.000	262.330	1,00
Pertamina Persero PT 3,65 % USD 30.07.2029	200.000	209.755	0,80
Pertamina Persero PT 4,7 % USD 30.07.2049	200.000	215.560	0,82
Perusahaan Listrik Negara PT 4,125 % USD 15.05.2027	250.000	266.662	1,02
Perusahaan Listrik Negara PT 6,25 % USD 25.01.2049	200.000	262.968	1,00
		3.703.950	14,11
IRLAND			
Aragvi Finance International DAC 12 % USD 09.04.2024	200.000	208.250	0,79
C&W Senior Financing DAC 6,875 % USD 15.09.2027	200.000	213.250	0,81
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc FRN 7,5 % USD 05.10.2027	250.000	216.562	0,83
		638.062	2,43
KASACHSTAN			
KazMunayGas National Co JSC 6,375 % USD 24.10.2048	250.000	314.895	1,20
KENIA			
Kenya Government International Bond 7,25 % USD 28.02.2028	200.000	207.406	0,79
Kenya Government International Bond 8 % USD 22.05.2032	250.000	262.930	1,00
		470.336	1,79
LIBANON			
Lebanon Government International Bond 5,45 % USD 28.11.2019	150.000	147.469	0,56
Lebanon Government International Bond 6,4 % USD 26.05.2023	200.000	145.000	0,55
		292.469	1,11
LUXEMBURG			
Intelsat Luxembourg SA 7,75 % USD 01.06.2021	300.000	286.500	1,09
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	200.000	185.500	0,71
Usiminas International Sarl 5,875 % USD 18.07.2026	200.000	201.250	0,77
		673.250	2,57
MEXIKO			
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 6,75 % USD Perpetual	200.000	197.750	0,75
Docuformas SAPI de CV 10,25 % USD 24.07.2024	275.000	270.534	1,03
Grupo Idesa SA de CV 7,875 % USD 18.12.2020	235.000	175.078	0,67
Mexico Government International Bond 2,875 % EUR 08.04.2039	115.000	144.367	0,55
Petroleos Mexicanos 4,75 % EUR 26.02.2029	300.000	326.740	1,25
Trust F/1401 4,869 % USD 15.01.2030	200.000	204.350	0,78
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,375 % USD 12.02.2026	200.000	191.190	0,73
		1.510.009	5,76
NAMIBIA			
Namibia International Bonds 5,25 % USD 29.10.2025	200.000	201.500	0,77

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
Nostrum Oil & Gas Finance BV 8 % USD 25.07.2022	400.000	220.812	0,84
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	88.000	95.260	0,36
		316.072	1,20
OMAN			
Oman Government International Bond 6 % USD 01.08.2029	270.000	268.989	1,03
PANAMA			
Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375 % USD 10.05.2020	700.000	562.625	2,14
Empresa de Transmision Electrica SA 5,125 % USD 02.05.2049	200.000	232.252	0,89
Global Bank Corp FRN 5,25 % USD 16.04.2029	200.000	214.750	0,82
Panama Government International Bond 3,87 % USD 23.07.2060	200.000	229.102	0,87
		1.238.729	4,72
PARAGUAY			
Paraguay Government International Bond 5,6 % USD 13.03.2048	200.000	237.750	0,91
PERU			
Peruvian Government International Bond 2,844 % USD 20.06.2030	170.000	179.247	0,68
KATAR			
Qatar Government International Bond 4 % USD 14.03.2029	200.000	228.750	0,87
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 3,5 % USD 16.04.2029	200.000	213.589	0,81
Saudi Arabian Oil Co 4,25 % USD 16.04.2039	202.000	230.087	0,88
Saudi Government International Bond 0,75 % EUR 09.07.2027	140.000	161.251	0,62
		604.927	2,31
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 6,25 % USD 23.05.2033	223.000	219.934	0,84
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government International Bond 5,875 % USD 22.06.2030	200.000	219.841	0,84
SÜDKOREA			
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 3,34 % USD 05.02.2030	200.000	204.562	0,78
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 5,75 % USD 18.04.2023	200.000	198.071	0,75
Sri Lanka Government International Bond 7,55 % USD 28.03.2030	200.000	198.324	0,76
		396.395	1,51
TRINIDAD UND TOBAGO			
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9,75 % USD 15.06.2026	500.000	568.125	2,16
TUNESIEN			
Banque Centrale de Tunisie International Bond 6,375 % EUR 15.07.2026	105.000	113.180	0,43
TÜRKEI			
Akbank T.A.S. FRN 7,2 % USD 16.03.2027	200.000	177.000	0,67
Akbank T.A.S. 5,125 % USD 31.03.2025	200.000	183.500	0,70
Export Credit Bank of Turkey 8,25 % USD 24.01.2024	200.000	204.500	0,78
Türk Telekomunikasyon AS 6,875 % USD 28.02.2025	200.000	203.750	0,78
Türkiye Garanti Bankasi AS 5,875 % USD 16.03.2023	200.000	195.250	0,74
Türkiye Is Bankasi AS 6 % USD 24.10.2022	300.000	282.299	1,07
Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 8,125 % USD 28.03.2024	200.000	195.730	0,75
		1.442.029	5,49
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 6,75 % EUR 20.06.2026	190.000	228.083	0,87
Ukraine Government International Bond 7,75 % USD 01.09.2026	400.000	421.000	1,60
Ukraine Government International Bond 8,994 % USD 01.02.2024	200.000	219.875	0,84
Ukraine Government International Bond 9,75 % USD 01.11.2028	200.000	232.926	0,89
		1.101.884	4,20

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
DP World Plc 5,625 % USD 25.09.2048	200.000	239.735	0,91
Oztel Holdings SPC Ltd 5,625 % USD 24.10.2023	200.000	205.750	0,79
		445.485	1,70
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Franshion Brilliant Ltd FRN 4,875 % USD Perpetual	200.000	170.978	0,65
MARB BondCo Plc 6,875 % USD 19.01.2025	200.000	204.440	0,78
Petra Diamonds US Treasury Plc 7,25 % USD 01.05.2022	200.000	180.000	0,69
Studio City Finance Ltd 7,25 % USD 11.02.2024	200.000	209.750	0,80
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25 % USD 09.07.2024	250.000	255.817	0,97
		1.020.985	3,89
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,75 % USD 15.07.2027	200.000	204.190	0,78
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7,75 % USD 15.04.2023	300.000	279.000	1,06
Frontier Communications Corp 8,5 % USD 15.04.2020	300.000	187.500	0,72
Sirius XM Radio Inc 4,625 % USD 15.07.2024	111.000	116.411	0,44
		787.101	3,00
ZAMBIA			
Zambia Government International Bond 5,375 % USD 20.09.2022	1.000.000	648.989	2,47
ANLEIHEN INSGESAMT		24.977.103	95,17
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		24.977.103	95,17
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	541.906	541.906	2,07
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		541.906	2,07
Gesamtanlagen		25.519.009	97,24

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	1.950.000	2.281.968	0,29
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,125 % EUR 10.09.2019	1.000.000	1.000.970	0,13
Commonwealth Bank of Australia FRN 1,936 % EUR 03.10.2029	1.000.000	1.049.406	0,13
Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 5 % USD Perpetual	1.000.000	883.152	0,11
		5.215.496	0,66
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2,375 % EUR 26.03.2029	1.300.000	1.352.683	0,17
BAWAG Group AG FRN 5 % EUR Perpetual	1.200.000	1.221.000	0,15
Erste Group Bank AG FRN 8,875 % EUR Perpetual	1.800.000	2.073.222	0,26
OMV AG FRN 6,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	2.350.000	2.978.994	0,38
OMV AG FRN 5,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	1.800.000	2.002.624	0,25
Republic of Austria Government Bond 144A 1,5 % EUR 20.02.2047	1.000.000	1.361.546	0,17
UNIQA Insurance Group AG FRN 6 % EUR 27.07.2046	1.700.000	2.137.461	0,27
		13.127.530	1,65
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2 % EUR 17.03.2028	1.300.000	1.497.223	0,19
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75 % EUR 17.03.2036	2.400.000	3.097.766	0,39
Belfius Bank SA 3,125 % EUR 11.05.2026	1.900.000	2.189.018	0,27
KBC Group NV FRN 0,5 % EUR 03.12.2029	1.100.000	1.096.508	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0,8 % EUR 22.06.2028	4.000.000	4.437.140	0,56
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1,6 % EUR 22.06.2047	1.500.000	1.962.900	0,25
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1,7 % EUR 22.06.2050	4.000.000	5.367.680	0,68
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1,9 % EUR 22.06.2038	1.800.000	2.390.940	0,30
Solvay SA FRN 4,25 % EUR Perpetual	1.000.000	1.105.825	0,14
		23.145.000	2,92
BERMUDAS			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3,95 % USD Perpetual	3.100.000	2.800.837	0,35
BRASILIEN			
Vale SA 3,75 % EUR 10.01.2023	2.200.000	2.384.778	0,30
KANADA			
Magna International Inc 1,5 % EUR 25.09.2027	950.000	1.030.997	0,13
KAIMANINSELN			
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,75 % USD 25.01.2023	1.200.000	1.119.135	0,14
CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0,875 % EUR 03.10.2024	1.400.000	1.452.920	0,18
		2.572.055	0,32
CHINA			
Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75 % EUR 12.07.2021	950.000	963.362	0,12
Bank of Communications Co Ltd FRN 3,625 % EUR 03.10.2026	400.000	418.322	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 6 % EUR Perpetual	1.500.000	1.629.600	0,21
		3.011.284	0,38
ZYPERN			
Cyprus Government International Bond 0,625 % EUR 03.12.2024	3.000.000	3.091.830	0,39
Cyprus Government International Bond 2,375 % EUR 25.09.2028	900.000	1.064.601	0,13
Cyprus Government International Bond 2,75 % EUR 26.02.2034	1.550.000	1.962.982	0,25
		6.119.413	0,77
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 2,5 % EUR 21.06.2029	700.000	742.434	0,09
Danske Bank A/S 0,25 % EUR 28.11.2022	900.000	911.181	0,12
Danske Bank A/S 1,375 % EUR 24.05.2022	1.100.000	1.138.198	0,14
Danske Bank A/S 5 % USD 12.01.2022	460.000	439.205	0,05
Danske Bank A/S 5,375 % USD 12.01.2024	286.000	285.606	0,04
Danske Bank A/S FRN 5,875 % EUR Perpetual	800.000	849.508	0,11

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DÄNEMARK (Fortsetzung)			
Danske Bank A/S FRN 5,75 % EUR Perpetual	1.100.000	1.119.376	0,14
Danske Bank A/S FRN 6,125 % USD Perpetual	1.700.000	1.520.428	0,19
Danske Bank A/S FRN 7 % USD Perpetual	2.600.000	2.447.998	0,31
DKT Finance ApS 7 % EUR 17.06.2023	1.200.000	1.294.458	0,16
Orsted A/S FRN 3 % EUR 06.11.3015	2.500.000	2.577.869	0,33
		13.326.261	1,68
FINNLAND			
Municipality Finance Plc FRN 4,5 % EUR Perpetual	4.750.000	5.143.775	0,65
Nordea Bank Abp FRN 1,875 % EUR 10.11.2025	3.250.000	3.325.256	0,42
Nordea Bank Abp FRN 3,5 % EUR Perpetual	500.000	487.920	0,06
Nordea Bank Abp FRN 6,625 % USD Perpetual	2.550.000	2.464.491	0,31
OP Corporate Bank plc 0,375 % EUR 19.06.2024	1.000.000	1.018.345	0,13
		12.439.787	1,57
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2,75 % EUR Perpetual	1.900.000	2.008.395	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 3,008 % USD 20.07.2022	1.500.000	1.365.620	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,75 % EUR 15.03.2029	500.000	567.550	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,875 % EUR 18.06.2029	1.000.000	1.087.680	0,14
BNP Paribas SA 1,625 % EUR 23.02.2026	1.500.000	1.677.510	0,21
BNP Paribas SA 4,875 % EUR Perpetual	2.935.000	3.000.010	0,38
BNP Paribas SA FRN 7,625 % USD Perpetual	1.000.000	956.953	0,12
BNP Paribas SA FRN 6,625 % USD Perpetual	650.000	614.875	0,08
BPCE SA FRN 3,37 % USD 22.05.2022	1.400.000	1.283.515	0,16
Credit Agricole SA FRN 4 % USD 10.01.2033	650.000	615.602	0,08
Credit Agricole SA FRN 8,375 % USD Perpetual	1.000.000	915.472	0,12
Credit Agricole SA/London FRN 3,303 % USD 24.04.2023	700.000	637.857	0,08
Electricite de France SA 1 % EUR 13.10.2026	1.400.000	1.500.919	0,19
Electricite de France SA 1,875 % EUR 13.10.2036	3.000.000	3.452.730	0,43
Electricite de France SA FRN 4,125 % EUR Perpetual	900.000	971.384	0,12
Electricite de France SA FRN 5 % EUR Perpetual	1.500.000	1.714.056	0,22
Engie SA 1,875 % EUR 19.09.2033	500.000	596.182	0,07
Engie SA FRN 1,625 % EUR Perpetual	1.400.000	1.430.576	0,18
French Republic Government Bond OAT 0 % EUR 25.05.2022	2.000.000	2.047.790	0,26
French Republic Government Bond OAT 0,5 % EUR 25.05.2029	11.000.000	11.993.281	1,51
French Republic Government Bond OAT 0,75 % EUR 25.05.2028	13.650.000	15.158.887	1,91
French Republic Government Bond OAT 1,25 % EUR 25.05.2034	6.000.000	7.203.125	0,91
French Republic Government Bond OAT 144A 1,5 % EUR 25.05.2050	3.500.000	4.586.750	0,58
French Republic Government Bond OAT 2,5 % EUR 25.05.2030	1.450.000	1.902.885	0,24
La Banque Postale SA 3 % EUR 09.06.2028	2.500.000	3.006.988	0,38
Orange SA FRN 5 % EUR Perpetual	1.000.000	1.231.265	0,16
Orange SA FRN 4,25 % EUR Perpetual	879.000	894.378	0,11
Orange SA FRN 5,75 % GBP Perpetual	2.450.000	3.013.321	0,38
SCOR SE FRN 5,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	800.000	692.579	0,09
Solvay Finance SA FRN 5,118 % EUR Perpetual	1.350.000	1.465.304	0,18
Solvay Finance SA FRN 5,869 % EUR Perpetual	1.200.000	1.430.628	0,18
Suez FRN 2,5 % EUR Perpetual	2.300.000	2.418.567	0,30
TOTAL SA FRN 2,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	144.000	148.601	0,02
TOTAL SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	3.700.000	4.055.441	0,51
TOTAL SA FRN 2,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	3.200.000	3.499.112	0,44
TOTAL SA FRN 1,75 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	1.750.000	1.826.738	0,23
		90.972.526	11,46
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3,375 % EUR Perpetual	700.000	784.633	0,10
Amphenol Technologies Holding GmbH 2 % EUR 08.10.2028	950.000	1.076.621	0,14
Bayer AG FRN 3,75 % EUR 01.07.2074	600.000	642.554	0,08
Bayer AG FRN 2,375 % EUR 02.04.2075	1.400.000	1.424.707	0,18
Bayer AG FRN 3 % EUR 01.07.2075	3.700.000	3.729.068	0,47
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 3 % EUR 23.04.2075	3.000.000	3.204.504	0,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25 % EUR 15.08.2048	13.500.000	19.400.618	2,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25 % EUR 04.07.2042	3.500.000	6.488.915	0,82
Commerzbank AG 0,625 % EUR 28.08.2024	1.650.000	1.706.884	0,22

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Commerzbank AG 4 % EUR 30.03.2027	3.000.000	3.496.545	0,44
Commerzbank AG 7,75 % EUR 16.03.2021	4.100.000	4.590.850	0,58
Commerzbank AG 8,125 % USD 19.09.2023	1.000.000	1.052.256	0,13
Commerzbank AG FRN 7 % USD Perpetual	1.600.000	1.496.672	0,19
Deutsche Bank AG 1,625 % EUR 12.02.2021	2.500.000	2.531.450	0,32
Deutsche Boerse AG FRN 2,75 % EUR 05.02.2041	3.200.000	3.331.872	0,42
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5 % EUR 15.04.2030	11.000.000	14.466.595	1,82
Deutsche Lufthansa AG FRN 5,125 % EUR 12.08.2075	2.900.000	3.092.763	0,39
Evonik Industries AG FRN 2,125 % EUR 07.07.2077	1.040.000	1.082.900	0,14
HeidelbergCement AG 1,5 % EUR 07.02.2025	1.100.000	1.181.598	0,15
IHO Verwaltungs GmbH 3,75 % EUR 15.09.2026	1.750.000	1.779.085	0,22
Merck KGaA FRN 1,625 % EUR 25.06.2079	1.000.000	1.035.960	0,13
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1,75 % EUR 05.07.2025	700.000	750.631	0,09
Schaeffler AG 1,125 % EUR 26.03.2022	550.000	565.268	0,07
Schaeffler AG 1,875 % EUR 26.03.2024	450.000	475.324	0,06
Schaeffler AG 2,875 % EUR 26.03.2027	650.000	718.610	0,09
Volkswagen Leasing GmbH 1,625 % EUR 15.08.2025	425.000	449.216	0,06
		80.556.099	10,15
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1,875 % EUR 23.07.2026	3.300.000	3.426.374	0,43
HONGKONG			
CNRC Capital Ltd 1,871 % EUR 07.12.2021	700.000	723.670	0,09
INDIEN			
ONGC Videsh Ltd 2,75 % EUR 15.07.2021	2.150.000	2.260.789	0,29
IRLAND			
Allied Irish Banks Plc FRN 4,125 % EUR 26.11.2025	1.700.000	1.773.349	0,22
Bank of Ireland Group Plc FRN 3,125 % GBP 19.09.2027	500.000	543.710	0,07
Fresenius Finance Ireland Plc 2,125 % EUR 01.02.2027	1.000.000	1.127.957	0,14
Ireland Government Bond 1,3 % EUR 15.05.2033	2.050.000	2.349.915	0,30
Ireland Government Bond 1,5 % EUR 15.05.2050	6.680.000	8.057.082	1,01
Ireland Government Bond 1,7 % EUR 15.05.2037	950.000	1.159.475	0,15
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875 % EUR 15.01.2026	1.100.000	1.216.550	0,15
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5 % GBP 15.09.2024	1.100.000	1.249.667	0,16
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75 % GBP 15.04.2023	250.000	285.449	0,04
		17.763.154	2,24
ITALIEN			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125 % EUR 26.11.2025	2.600.000	2.808.720	0,35
Banco BPM SpA 1 % EUR 23.01.2025	3.300.000	3.407.662	0,43
Credito Emiliano SpA 1,125 % EUR 17.01.2024	1.500.000	1.587.228	0,20
FCA Bank SpA/Ireland 1,25 % EUR 21.06.2022	700.000	711.099	0,09
Gamenet Group SpA FRN 5,125 % EUR 27.04.2023	750.000	764.629	0,10
Intesa Sanpaolo SpA 1 % EUR 04.07.2024	2.700.000	2.770.902	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35 % EUR 15.06.2020	4.000.000	4.019.699	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35 % EUR 01.11.2021	3.000.000	3.034.832	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45 % EUR 01.06.2021	25.000.000	25.297.937	3,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7 % EUR 01.05.2020	1.300.000	1.308.623	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,25 % EUR 01.09.2036	10.000.000	11.168.469	1,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,45 % EUR 01.09.2033	4.300.000	4.925.323	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,7 % EUR 01.03.2047	12.000.000	14.203.910	1,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3 % EUR 01.08.2029	5.000.000	5.966.132	0,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3,45 % EUR 01.03.2048	2.700.000	3.616.005	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % EUR 01.09.2019	4.500.000	4.500.597	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % EUR 01.09.2021	5.000.000	5.493.120	0,69
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,125 % EUR 15.07.2025	1.750.000	1.794.292	0,23
		97.379.179	12,27
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,339 % EUR 19.07.2024	800.000	813.360	0,10
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	2.350.000	2.495.888	0,32

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
SoftBank Group Corp 4 % EUR 20.04.2023	1.050.000	1.146.075	0,14
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	3.950.000	4.296.790	0,54
		8.752.113	1,10
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 1,25 % EUR 01.06.2024	800.000	838.216	0,11
Allergan Funding SCS 2,125 % EUR 01.06.2029	800.000	887.252	0,11
Allergan Funding SCS 2,625 % EUR 15.11.2028	293.000	335.878	0,04
Altice Finco SA 9 % EUR 15.06.2023	700.000	731.738	0,09
Aroundtown SA FRN 4,75 % GBP Perpetual	1.280.000	1.429.706	0,18
Crystal Almond SARL 10 % EUR 01.11.2021	837.000	874.721	0,11
Grand City Properties SA FRN 3,75 % EUR Perpetual	1.700.000	1.811.622	0,23
Grand City Properties SA FRN 2,5 % EUR Perpetual	700.000	702.600	0,09
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3 % EUR Perpetual	900.000	947.561	0,12
Logicor Financing Sarl 1,5 % EUR 14.11.2022	1.200.000	1.254.966	0,16
Medtronic Global Holdings SCA 1,125 % EUR 07.03.2027	400.000	428.030	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1,5 % EUR 02.07.2039	550.000	591.348	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % EUR 07.03.2031	300.000	337.156	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % EUR 02.07.2049	500.000	535.679	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 2,25 % EUR 07.03.2039	350.000	422.541	0,05
SES SA FRN 4,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	3.350.000	3.589.207	0,45
SES SA FRN 5,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	500.000	560.625	0,07
		16.278.846	2,05
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN 6,375 % GBP 06.09.2073	1.500.000	1.737.206	0,22
Petroleos Mexicanos 2,5 % EUR 21.08.2021	2.000.000	2.016.840	0,25
		3.754.046	0,47
MULTINATIONAL			
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 5,375 % EUR 01.05.2023	350.000	338.366	0,04
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 4,4 % USD 27.03.2028	1.400.000	1.320.366	0,17
ABN AMRO Bank NV 6,375 % EUR 27.04.2021	2.500.000	2.768.169	0,35
ABN AMRO Bank NV FRN 5,75 % EUR Perpetual	3.200.000	3.350.496	0,42
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	1.500.000	1.588.650	0,20
Cooperatieve Rabobank UA 6,875 % EUR 19.03.2020	3.000.000	3.107.310	0,39
Cooperatieve Rabobank UA FRN 5,5 % EUR Perpetual	5.700.000	5.928.456	0,75
Darling Global Finance BV 3,625 % EUR 15.05.2026	1.100.000	1.167.204	0,15
EDP Finance BV 2 % EUR 22.04.2025	2.000.000	2.217.796	0,28
Hertz Holdings Netherlands BV 5,5 % EUR 30.03.2023	600.000	633.900	0,08
ING Groep NV FRN 4,7 % USD 22.03.2028	2.000.000	1.909.875	0,24
ING Groep NV FRN 3 % EUR 11.04.2028	1.100.000	1.205.287	0,15
Intertrust Group BV 3,375 % EUR 15.11.2025	850.000	904.319	0,11
Koninklijke KPN NV FRN 6,875 % GBP 14.03.2073	1.155.000	1.310.112	0,16
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 9 % EUR 29.08.2042	2.280.000	2.857.731	0,36
NN Group NV FRN 4,625 % EUR 13.01.2048	1.400.000	1.670.536	0,21
OCI NV 5 % EUR 15.04.2023	750.000	787.283	0,10
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	800.000	873.312	0,11
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	2.100.000	2.189.114	0,28
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	1.750.000	1.880.786	0,24
Repsol International Finance BV FRN 4,5 % EUR 25.03.2075	1.450.000	1.670.415	0,21
Repsol International Finance BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	2.000.000	2.110.020	0,27
Sigma Holdco BV 5,75 % EUR 15.05.2026	1.200.000	1.185.240	0,15
Telefonica Europe BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	900.000	968.333	0,12
Telefonica Europe BV FRN 4,375 % EUR Perpetual	600.000	665.250	0,08
TenneT Holding BV 1,875 % EUR 13.06.2036	750.000	913.935	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % EUR 25.07.2020	753.000	741.185	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,125 % EUR 15.10.2024	900.000	686.853	0,09
Volkswagen Financial Services NV 1,5 % GBP 12.04.2021	1.200.000	1.326.736	0,17

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Volkswagen International Finance NV 1,875 % EUR 30.03.2027	1.700.000	1.825.281	0,23
Volkswagen International Finance NV FRN 2,7 % EUR Perpetual	1.600.000	1.656.816	0,21
Volkswagen International Finance NV FRN 3,5 % EUR Perpetual	375.000	390.196	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 3,375 % EUR Perpetual	400.000	420.504	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 4,625 % EUR Perpetual	300.000	329.811	0,04
		52.561.277	6,62
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 1,25 % EUR 01.03.2027	1.600.000	1.640.224	0,21
PORTUGAL			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1,95 % EUR 15.06.2029	2.000.000	2.355.662	0,30
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,125 % EUR 17.10.2028	4.000.000	4.751.200	0,60
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,25 % EUR 18.04.2034	10.300.000	12.812.170	1,61
		19.919.032	2,51
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 4,25 % USD 16.04.2039	2.242.000	2.312.893	0,29
Saudi Arabian Oil Co 4,375 % USD 16.04.2049	1.368.000	1.419.310	0,18
Saudi Government International Bond 0,75 % EUR 09.07.2027	2.335.000	2.435.802	0,31
Saudi Government International Bond 2 % EUR 09.07.2039	1.755.000	1.982.896	0,25
		8.150.901	1,03
SINGAPUR			
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	4.050.000	4.086.531	0,51
DBS Group Holdings Ltd FRN 1,5 % EUR 11.04.2028	1.300.000	1.337.336	0,17
		5.423.867	0,68
SÜDKOREA			
Kookmin Bank FRN 4,35 % USD Perpetual	1.000.000	921.120	0,12
LG Chem Ltd 0,5 % EUR 15.04.2023	900.000	917.401	0,11
		1.838.521	0,23
SPANIEN			
Autonomous Community of Madrid Spain 2,875 % EUR 17.07.2023	500.000	561.546	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6,5 % USD Perpetual	1.200.000	1.100.414	0,14
Banco Santander SA 2,5 % EUR 18.03.2025	2.700.000	2.972.307	0,38
Banco Santander SA FRN 5,481 % EUR Perpetual	700.000	706.076	0,09
Bankia SA FRN 3,375 % EUR 15.03.2027	900.000	950.463	0,12
Bankia SA FRN 3,75 % EUR 15.02.2029	600.000	650.094	0,08
Bankinter SA 0,875 % EUR 08.07.2026	1.200.000	1.225.914	0,15
Bankinter SA 6,375 % EUR 11.09.2019	2.300.000	2.303.031	0,29
CaixaBank SA FRN 3,5 % EUR 15.02.2027	2.000.000	2.131.420	0,27
CaixaBank SA 1,125 % EUR 12.01.2023	1.500.000	1.543.500	0,19
Spain Government Bond 0,75 % EUR 30.07.2021	7.500.000	7.688.828	0,97
Spain Government Bond 144A 1,45 % EUR 30.04.2029	2.500.000	2.830.496	0,36
Spain Government Bond 144A 1,85 % EUR 30.07.2035	5.450.000	6.532.207	0,82
Spain Government Bond 144A 2,7 % EUR 31.10.2048	10.700.000	15.265.008	1,92
Spain Government Bond 144A 2,9 % EUR 31.10.2046	7.500.000	10.974.206	1,38
Spain Government Bond 144A 5,15 % EUR 31.10.2044	2.000.000	3.929.662	0,50
Spain Government Bond 144A 5,5 % EUR 30.04.2021	10.000.000	11.011.645	1,39
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,7 % EUR 30.11.2033	4.763.000	5.897.567	0,74
Telefonica Emisiones SA 1,715 % EUR 12.01.2028	1.000.000	1.112.812	0,14
		79.387.196	10,00
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 1,125 % EUR 15.09.2036	7.000.000	8.478.027	1,07
SCHWEDEN			
Intrum AB 2,75 % EUR 15.07.2022	1.500.000	1.533.165	0,19
Intrum AB 3,125 % EUR 15.07.2024	1.050.000	1.088.178	0,14
Intrum AB 3,5 % EUR 15.07.2026	1.800.000	1.886.202	0,24
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5,625 % USD Perpetual	3.200.000	2.945.306	0,37
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5,75 % USD Perpetual	4.150.000	3.789.080	0,48

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
Svenska Handelsbanken AB FRN 1,25 % EUR 02.03.2028	900.000	933.079	0,12
Swedbank AB FRN 5,625 % USD Perpetual	800.000	731.798	0,09
Swedbank AB FRN 6 % USD Perpetual	1.400.000	1.290.410	0,16
		14.197.218	1,79
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN 5,75 % EUR 18.09.2025	4.850.000	5.142.843	0,65
Credit Suisse Group AG FRN 3,869 % USD 12.01.2029	978.000	943.258	0,12
Credit Suisse Group AG FRN 7,5 % USD Perpetual	700.000	680.762	0,08
UBS AG FRN 4,75 % EUR 12.02.2026	4.000.000	4.258.400	0,54
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	992.000	967.198	0,12
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5,75 % EUR Perpetual	3.900.000	4.273.347	0,54
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5 % USD Perpetual	1.000.000	845.915	0,11
Zuercher Kantonalbank FRN 2,625 % EUR 15.06.2027	5.000.000	5.306.250	0,67
		22.417.973	2,83
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	1.500.000	1.849.490	0,23
Anglian Water Osprey Financing Plc 4 % GBP 08.03.2026	800.000	825.757	0,10
Aviva Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	700.000	833.497	0,11
Aviva Plc FRN 5,902 % GBP Perpetual	1.000.000	1.133.358	0,14
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN 7,754 % GBP Perpetual	800.000	971.990	0,12
Barclays Plc 1,5 % EUR 03.09.2023	1.700.000	1.760.002	0,22
Barclays Plc 1,875 % EUR 23.03.2021	1.800.000	1.855.359	0,23
Barclays Plc FRN 7,25 % GBP Perpetual	1.350.000	1.539.921	0,19
British Telecommunications Plc 2,125 % EUR 26.09.2028	800.000	892.952	0,11
BUPA Finance Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	1.500.000	1.727.944	0,22
Cadent Finance Plc 2,625 % GBP 22.09.2038	550.000	646.486	0,08
Centrica Plc FRN 5,25 % GBP 10.04.2075	1.000.000	1.172.987	0,15
Centrica Plc FRN 3 % EUR 10.04.2076	400.000	407.052	0,05
China Great Wall International Holdings IV Ltd 3,125 % USD 31.07.2024	2.900.000	2.655.252	0,34
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3,95 % USD Perpetual	3.050.000	2.759.202	0,35
Coastal Emerald Ltd FRN 4,3 % USD Perpetual	350.000	317.305	0,04
Coventry Building Society FRN 6,875 % GBP Perpetual	1.250.000	1.423.495	0,18
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9,25 % GBP 27.04.2042	231.000	301.030	0,04
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4,75 % GBP Perpetual	700.000	636.236	0,08
EFG International Guernsey Ltd FRN 5 % USD 05.04.2027	2.650.000	2.434.903	0,31
Glencore Finance Europe Ltd 1,875 % EUR 13.09.2023	950.000	1.007.247	0,13
Glencore Finance Europe Ltd 3,375 % EUR 30.09.2020	1.000.000	1.037.601	0,13
Go-Ahead Group Plc/The 2,5 % GBP 06.07.2024	1.650.000	1.848.476	0,23
Heathrow Finance Plc 4,75 % GBP 01.03.2024	900.000	1.059.123	0,13
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN 5,862 % GBP Perpetual	1.000.000	1.135.741	0,14
HSBC Holdings Plc 3 % EUR 30.06.2025	1.600.000	1.823.608	0,23
HSBC Holdings Plc FRN 6,25 % USD Perpetual	850.000	784.822	0,10
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,375 % USD 29.05.2022	1.420.000	1.297.244	0,16
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,75 % USD 29.05.2024	1.700.000	1.579.894	0,20
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625 % EUR 05.12.2022	3.900.000	3.757.397	0,47
Lloyds Bank Plc FRN 12 % USD Perpetual	3.000.000	3.301.242	0,42
Lloyds Banking Group Plc FRN 1,75 % EUR 07.09.2028	1.200.000	1.197.084	0,15
Marks & Spencer Plc 3,25 % GBP 10.07.2027	1.700.000	1.877.968	0,24
Nationwide Building Society FRN 2 % EUR 25.07.2029	2.150.000	2.168.253	0,27
Natwest Markets Plc 1 % EUR 28.05.2024	1.398.000	1.429.022	0,18
NGG Finance Plc FRN 5,625 % GBP 18.06.2073	4.700.000	5.799.514	0,73
Omnicom Finance Holdings Plc 0,8 % EUR 08.07.2027	800.000	827.492	0,11
Omnicom Finance Holdings Plc 1,4 % EUR 08.07.2031	1.050.000	1.112.438	0,14
Premier Foods Finance Plc 6,25 % GBP 15.10.2023	1.000.000	1.136.441	0,14
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2 % EUR 08.03.2023	2.000.000	2.073.600	0,26
Royal Mail Plc 2,375 % EUR 29.07.2024	1.500.000	1.621.787	0,21
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6,75 % GBP Perpetual	1.200.000	1.374.854	0,17
Santander UK Plc 0,875 % EUR 25.11.2020	550.000	557.335	0,07
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	1.500.000	1.852.162	0,23
Society of Lloyd's FRN 4,875 % GBP 07.02.2047	285.000	344.068	0,04
SSE Plc FRN 3,875 % GBP Perpetual	825.000	922.122	0,12
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	1.050.000	1.189.366	0,15

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
TSB Banking Group Plc FRN 5,75 % GBP 06.05.2026	3.300.000	3.697.680	0,47
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	1.800.000	2.107.107	0,27
Yorkshire Water Finance Plc FRN 3,75 % GBP 22.03.2046	1.900.000	2.193.899	0,28
		78.258.805	9,86
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Altria Group Inc 1 % EUR 15.02.2023	1.750.000	1.808.520	0,23
Altria Group Inc 1,7 % EUR 15.06.2025	1.900.000	2.036.924	0,26
Altria Group Inc 3,125 % EUR 15.06.2031	2.050.000	2.424.873	0,31
American Tower Corp 1,375 % EUR 04.04.2025	750.000	796.057	0,10
Apollo Management Holdings LP 5 % USD 15.03.2048	1.300.000	1.366.163	0,17
Cantor Fitzgerald LP 4,875 % USD 01.05.2024	1.030.000	989.704	0,12
Chubb INA Holdings Inc 2,5 % EUR 15.03.2038	600.000	750.279	0,09
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	2.505.000	2.120.151	0,27
Energy Transfer Operating LP FRN 6,625 % USD Perpetual	758.000	651.515	0,08
Fidelity National Information Services Inc 0,75 % EUR 21.05.2023	1.000.000	1.031.815	0,13
Fiserv Inc 0,375 % EUR 01.07.2023	505.000	514.093	0,06
Fiserv Inc 2,25 % GBP 01.07.2025	968.000	1.106.371	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 1,514 % EUR 17.02.2023	600.000	610.488	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 3,021 % EUR 06.03.2024	1.000.000	1.074.615	0,13
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3,75 % USD 15.06.2029	1.578.000	1.458.587	0,18
General Motors Financial Co Inc 2,25 % GBP 06.09.2024	1.250.000	1.392.964	0,18
General Motors Financial Co Inc FRN 5,75 % USD Perpetual	557.000	469.923	0,06
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0,277 % EUR 26.09.2023	1.000.000	1.003.535	0,13
Illinois Tool Works Inc 0,625 % EUR 05.12.2027	3.150.000	3.291.734	0,41
Levi Strauss & Co 3,375 % EUR 15.03.2027	1.000.000	1.081.830	0,14
McKesson Corp 1,5 % EUR 17.11.2025	1.800.000	1.935.540	0,24
Plains All American Pipeline LP FRN 6,125 % USD Perpetual	1.074.000	925.555	0,12
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN 5,556 % GBP Perpetual	4.455.000	4.993.391	0,63
Thermo Fisher Scientific Inc 2,875 % EUR 24.07.2037	500.000	646.437	0,08
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	1.850.000	2.365.595	0,30
		36.846.659	4,64
ANLEIHEN INSGESAMT		736.498.300	92,79
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		736.498.300	92,79
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Qatar National Bank 0 % EUR 31.12.2059	20.000.000	20.000.000	2,52
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		20.000.000	2,52
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	3.880.208	3.839.128	0,49
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	2.831.493	10.345.708	1,30
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		14.184.836	1,79
Gesamtanlagen		770.683.136	97,10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 3,75 % EUR 02.03.2046	2.500.000	2.861.250	0,15
BELGIEN			
Ageas FRN 3,25 % EUR 02.07.2029	2.500.000	2.737.625	0,14
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2 % EUR 17.03.2028	8.000.000	9.213.680	0,48
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75 % EUR 17.03.2036	4.000.000	5.162.944	0,27
		17.114.249	0,89
KANADA			
Royal Bank of Canada 0,25 % EUR 02.05.2024	1.500.000	1.529.370	0,08
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,6 % USD 28.11.2024	10.000.000	9.582.811	0,50
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S 1,625 % EUR 15.03.2024	10.000.000	10.570.600	0,55
FRANKREICH			
Arkema SA 1,5 % EUR 20.01.2025	15.000.000	16.292.672	0,85
AXA SA FRN 3,375 % EUR 06.07.2047	21.000.000	24.500.385	1,27
AXA SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	14.200.000	16.244.360	0,84
BNP Paribas SA FRN 5,125 % USD Perpetual	5.960.000	5.208.449	0,27
BNP Paribas SA FRN 7,625 % USD Perpetual	3.980.000	3.808.672	0,20
BNP Paribas SA FRN 7,375 % USD Perpetual	6.410.000	6.441.786	0,33
CNP Assurances 2,75 % EUR 05.02.2029	2.500.000	2.890.712	0,15
CNP Assurances FRN 4 % EUR Perpetual	3.800.000	4.293.567	0,22
CNP Assurances FRN 4,75 % EUR Perpetual	8.900.000	9.734.375	0,51
Credit Agricole SA 2 % EUR 25.03.2029	7.500.000	8.244.262	0,43
Credit Agricole SA FRN 6,875 % USD Perpetual	2.750.000	2.644.982	0,14
Crown European Holdings SA 2,25 % EUR 01.02.2023	2.150.000	2.294.071	0,12
Crown European Holdings SA 3,375 % EUR 15.05.2025	5.000.000	5.600.150	0,29
Danone SA 0,709 % EUR 03.11.2024	11.000.000	11.542.685	0,60
Danone SA 1,208 % EUR 03.11.2028	10.000.000	11.147.900	0,58
Danone SA FRN 1,75 % EUR Perpetual	800.000	823.700	0,04
Electricite de France SA FRN 5,375 % EUR Perpetual	8.000.000	9.299.640	0,48
Electricite de France SA FRN 5 % EUR Perpetual	5.600.000	6.399.143	0,33
Elis SA 1,75 % EUR 11.04.2024	1.200.000	1.275.666	0,07
Elis SA 1,875 % EUR 15.02.2023	3.000.000	3.165.045	0,16
Engie SA FRN 3,25 % EUR Perpetual	2.400.000	2.665.152	0,14
Engie SA FRN 1,375 % EUR Perpetual	18.000.000	18.317.865	0,95
Europcar Mobility Group 4 % EUR 30.04.2026	3.060.000	3.186.409	0,17
Faurecia SE 3,125 % EUR 15.06.2026	3.500.000	3.724.525	0,19
Fnac Darty SA 1,875 % EUR 30.05.2024	3.050.000	3.170.872	0,17
Loxam SAS 2,875 % EUR 15.04.2026	1.500.000	1.512.833	0,08
Orange SA FRN 2,375 % EUR Perpetual	1.000.000	1.059.100	0,06
Orange SA FRN 4 % EUR Perpetual	820.000	885.901	0,05
Orange SA FRN 4,25 % EUR Perpetual	2.930.000	2.981.260	0,16
Pernod Ricard SA 1,5 % EUR 18.05.2026	10.000.000	10.928.650	0,57
Picard Groupe SAS FRN 3 % EUR 30.11.2023	5.750.000	5.661.795	0,29
RCI Banque SA 0,625 % EUR 04.03.2020	10.500.000	10.545.623	0,55
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1 % EUR 19.10.2026	9.000.000	9.685.170	0,50
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1,875 % EUR 23.10.2037	2.000.000	2.447.750	0,13
Sanofi 1,125 % EUR 10.03.2022	10.000.000	10.356.752	0,54
Sanofi 1,75 % EUR 10.09.2026	23.000.000	25.981.439	1,35
SCOR SE FRN 5,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	11.400.000	9.869.246	0,51
Societe Generale SA 2,25 % EUR 23.01.2020	5.000.000	5.050.175	0,26
Suez FRN 2,875 % EUR Perpetual	12.000.000	12.767.580	0,66
Total Capital International SA 0,625 % EUR 04.10.2024	5.000.000	5.232.900	0,27
TOTAL SA FRN 2,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	27.140.000	29.676.844	1,54
TOTAL SA FRN 1,75 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	20.000.000	20.877.000	1,08
TOTAL SA FRN 2,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	689.000	711.015	0,04
		349.148.078	18,14

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2,241 % EUR 07.07.2045	20.000.000	21.808.146	1,13
Allianz SE FRN 3,375 % EUR Perpetual	25.000.000	28.022.600	1,45
Bayer AG FRN 3,75 % EUR 01.07.2074	10.000.000	10.709.231	0,56
Daimler AG 0,625 % EUR 05.03.2020	10.065.000	10.108.028	0,52
Deutsche Bank AG FRN 0,394 % EUR 16.05.2022	22.500.000	21.986.437	1,14
Deutsche Bank AG FRN 6 % EUR Perpetual	2.000.000	1.730.380	0,09
Dresdner Bank AG FRN 0,342 % EUR 26.02.2021	5.000.000	4.983.625	0,26
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 3,375 % EUR 05.04.2077	9.000.000	9.618.750	0,50
IHO Verwaltungs GmbH 3,625 % EUR 15.05.2025	3.330.000	3.406.707	0,18
Schaeffler AG 1,125 % EUR 26.03.2022	2.000.000	2.055.520	0,11
		114.429.424	5,94
IRLAND			
Roadster Finance DAC 1,625 % EUR 09.12.2024	3.200.000	3.288.448	0,17
Roadster Finance DAC 2,375 % EUR 08.12.2027	1.600.000	1.671.328	0,09
		4.959.776	0,26
ITALIEN			
Banco BPM SpA FRN 8,75 % EUR Perpetual	5.000.000	5.112.500	0,27
Enel SpA FRN 3,5 % EUR 24.05.2080	4.000.000	4.305.000	0,22
Eni SpA 1,75 % EUR 18.01.2024	4.000.000	4.354.704	0,23
Intesa Sanpaolo SpA FRN 0,732 % EUR 15.06.2020	11.000.000	11.064.240	0,57
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7,7 % USD Perpetual	5.000.000	4.611.573	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,8 % EUR 01.03.2067	22.000.000	25.767.164	1,34
Telecom Italia SpA/Milano 1,125 % EUR 26.03.2022	5.000.000	5.029.350	0,26
Telecom Italia SpA/Milano 3 % EUR 30.09.2025	5.000.000	5.288.925	0,27
UniCredit SpA FRN 0,596 % EUR 19.02.2020	30.000.000	30.100.050	1,56
UniCredit SpA FRN 6,75 % EUR Perpetual	10.000.000	10.550.000	0,55
UniCredit SpA FRN 6,625 % EUR Perpetual	8.080.000	8.433.500	0,44
UniCredit SpA FRN 7,5 % EUR Perpetual	3.440.000	3.779.700	0,20
UniCredit SpA FRN 8 % USD Perpetual	4.000.000	3.721.475	0,19
		122.118.181	6,34
LUXEMBURG			
Nestle Finance International Ltd 1,75 % EUR 02.11.2037	2.500.000	3.112.913	0,16
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1,25 % EUR 02.11.2026	6.500.000	6.866.502	0,36
		9.979.415	0,52
MULTINATIONAL			
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co Inc 4,375 % EUR 15.05.2026	2.400.000	2.451.216	0,13
NIEDERLANDE			
Aegon NV FRN 4 % EUR 25.04.2044	5.000.000	5.581.095	0,29
Aegon NV FRN 5,625 % EUR Perpetual	4.030.000	4.483.818	0,23
Allianz Finance II BV 1,375 % EUR 21.04.2031	7.000.000	7.977.375	0,41
ASR Nederland NV FRN 3,375 % EUR 02.02.2029	800.000	878.000	0,04
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	3.000.000	3.123.810	0,16
Cooperatieve Rabobank UA 0,5 % EUR 06.12.2022	5.000.000	5.151.028	0,27
Cooperatieve Rabobank UA FRN 5,5 % EUR Perpetual	3.000.000	3.120.240	0,16
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN 2,6 % EUR Perpetual	14.000.000	15.291.388	0,79
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 27.01.2023	10.000.000	10.475.350	0,54
Iberdrola International BV 1,875 % EUR 08.10.2024	5.000.000	5.543.551	0,29
ING Bank NV FRN 0,046 % EUR 08.04.2021	5.500.000	5.527.280	0,29
ING Bank NV 0,75 % EUR 22.02.2021	17.000.000	17.278.715	0,90
Naturgy Finance BV 1,375 % EUR 21.01.2025	21.500.000	23.229.391	1,21
NN Group NV FRN 4,625 % EUR 08.04.2044	5.000.000	5.744.143	0,30
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	6.000.000	6.549.840	0,34
Shell International Finance BV 0,75 % EUR 15.08.2028	5.000.000	5.318.300	0,28
Shell International Finance BV 1,625 % EUR 20.01.2027	25.000.000	28.230.903	1,47
Ziggo BV 3,75 % EUR 15.01.2025	3.000.000	3.105.330	0,16
		156.609.557	8,13
NORWEGEN			
Equinor ASA 3,25 % USD 10.11.2024	10.000.000	9.602.263	0,50

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN			
Abertis Infraestructuras SA 1,5 % EUR 27.06.2024	1.500.000	1.585.695	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6,5 % USD Perpetual	1.800.000	1.650.621	0,09
Banco de Sabadell SA FRN 5,375 % EUR 12.12.2028	4.000.000	4.396.980	0,23
Banco de Sabadell SA 1,75 % EUR 10.05.2024	7.300.000	7.511.043	0,39
Banco Santander SA FRN 4,75 % EUR Perpetual	7.000.000	6.663.090	0,35
Banco Santander SA FRN 7,5 % USD Perpetual	4.000.000	3.865.361	0,20
Bankia SA FRN 3,75 % EUR 15.02.2029	1.600.000	1.733.584	0,09
Bankia SA FRN 6 % EUR Perpetual	1.400.000	1.419.880	0,07
CaixaBank SA 1,125 % EUR 27.03.2026	4.000.000	4.239.520	0,22
CaixaBank SA FRN 5,25 % EUR Perpetual	2.400.000	2.246.808	0,12
Mapfre SA 1,625 % EUR 19.05.2026	11.000.000	12.149.015	0,63
NorteGas Energia Distribucion SAU 2,065 % EUR 28.09.2027	2.850.000	3.117.572	0,16
Red Electrica Financiaciones SAU 1,25 % EUR 13.03.2027	12.500.000	13.653.187	0,71
Telefonica Emisiones SA 4,895 % USD 06.03.2048	20.000.000	20.238.025	1,05
		84.470.381	4,39
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN 5,25 % USD Perpetual	2.000.000	1.816.018	0,09
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG/London 1,375 % EUR 29.11.2019	5.000.000	5.020.400	0,26
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5 % USD Perpetual	2.500.000	2.114.787	0,11
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	7.000.000	6.771.894	0,35
		13.907.081	0,72
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc FRN 6,125 % EUR 05.07.2043	8.582.000	10.110.300	0,52
Aviva Plc FRN 3,375 % EUR 04.12.2045	4.910.000	5.345.914	0,28
Bank of Scotland Plc FRN 3,468 % EUR 07.02.2035	7.324.000	8.597.351	0,45
Barclays Bank Plc FRN 0,132 % EUR 22.03.2021	12.000.000	11.579.760	0,60
Barclays Plc FRN 2 % EUR 07.02.2028	5.000.000	4.932.274	0,26
Barclays Plc FRN 8 % EUR Perpetual	5.000.000	5.363.700	0,28
Barclays Plc FRN 6,5 % EUR Perpetual	20.000.000	20.088.600	1,04
Barclays Plc FRN 8 % USD Perpetual	4.490.000	4.252.656	0,22
Barclays Plc FRN 7,75 % USD Perpetual	1.700.000	1.568.597	0,08
BAT International Finance Plc 1,25 % EUR 13.03.2027	12.000.000	12.283.639	0,64
BAT International Finance Plc 2 % EUR 13.03.2045	17.300.000	17.143.612	0,89
BG Energy Capital Plc 2,25 % EUR 21.11.2029	10.000.000	12.042.274	0,62
BP Capital Markets Plc 1,573 % EUR 16.02.2027	5.000.000	5.560.521	0,29
BP Capital Markets Plc 1,953 % EUR 03.03.2025	18.000.000	20.039.260	1,04
BP Capital Markets Plc 3,535 % USD 04.11.2024	10.000.000	9.661.888	0,50
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	17.305.000	18.870.835	0,98
Coca-Cola European Partners Plc 2,375 % EUR 07.05.2025	8.000.000	9.009.160	0,47
eG Global Finance Plc 3,625 % EUR 07.02.2024	7.500.000	7.296.525	0,38
HSBC Holdings Plc FRN 0,578 % EUR 04.12.2021	16.884.000	17.021.014	0,88
HSBC Holdings Plc 4,25 % USD 14.03.2024	20.000.000	19.108.875	0,99
HSBC Holdings Plc FRN 4,75 % EUR Perpetual	2.000.000	2.086.520	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 6,375 % USD Perpetual	4.090.000	3.850.464	0,20
HSBC Holdings Plc FRN 6 % USD Perpetual	370.000	336.452	0,02
HSBC Holdings Plc FRN 6,25 % USD Perpetual	4.120.000	3.804.078	0,20
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	5.180.000	4.877.283	0,25
Lloyds Banking Group Plc FRN 6,75 % USD Perpetual	640.000	588.337	0,03
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	12.020.000	12.840.080	0,67
National Westminster Bank Plc FRN 1,797 % EUR Perpetual	8.000.000	8.009.760	0,42
NatWest Markets Plc FRN 0,283 % EUR 14.06.2022	21.500.000	20.369.100	1,06
NatWest Markets Plc FRN 6 % EUR 23.04.2023	1.250.000	1.456.250	0,07
NGG Finance Plc FRN 4,25 % EUR 18.06.2076	11.000.000	11.349.360	0,59
Royal Bank of Scotland Group Plc 2,5 % EUR 22.03.2023	9.670.000	10.342.839	0,54
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 8,625 % USD Perpetual	2.350.000	2.258.736	0,12
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	3.380.000	3.616.855	0,19
Vodafone Group Plc FRN 4,2 % EUR 03.10.2078	10.000.000	11.354.000	0,59
Vodafone Group Plc 1,875 % EUR 11.09.2025	10.000.000	11.086.710	0,58
Wellcome Trust Ltd/The 1,125 % EUR 21.01.2027	5.000.000	5.449.275	0,28
		333.552.854	17,33

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
American International Group Inc 1,5 % EUR 08.06.2023	7.000.000	7.388.150	0,38
American Tower Corp 1,375 % EUR 04.04.2025	4.400.000	4.670.204	0,24
Apple Inc 1,625 % EUR 10.11.2026	30.000.000	33.975.372	1,77
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	15.000.000	14.663.335	0,76
AT&T Inc 2,35 % EUR 05.09.2029	17.000.000	19.783.962	1,03
AT&T Inc 2,45 % EUR 15.03.2035	40.000.000	46.017.858	2,39
AT&T Inc 4,3 % USD 15.12.2042	15.000.000	14.320.873	0,74
Bank of America Corp 0,75 % EUR 26.07.2023	5.000.000	5.168.975	0,27
Bayer US Finance II LLC 144A 4,875 % USD 25.06.2048	8.330.000	8.480.636	0,44
Belden Inc 3,375 % EUR 15.07.2027	4.500.000	4.678.695	0,24
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	2.000.000	2.118.420	0,11
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	20.000.000	23.598.764	1,23
Booking Holdings Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	10.000.000	11.114.148	0,58
Coca-Cola Co/The 1,1 % EUR 02.09.2036	4.000.000	4.479.100	0,23
Coca-Cola Co/The 1,625 % EUR 09.03.2035	18.000.000	21.259.493	1,10
Coty Inc 4 % EUR 15.04.2023	8.000.000	7.971.880	0,41
Exxon Mobil Corp 3,176 % USD 15.03.2024	10.000.000	9.551.636	0,50
Fidelity National Information Services Inc FRN 0 % EUR 21.05.2021	4.440.000	4.449.058	0,23
Fidelity National Information Services Inc 2,95 % EUR 21.05.2039	2.000.000	2.529.310	0,13
International Business Machines Corp 1,75 % EUR 07.03.2028	9.000.000	10.277.145	0,53
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	4.180.000	4.324.920	0,23
Johnson & Johnson 1,15 % EUR 20.11.2028	10.000.000	11.134.350	0,58
Johnson & Johnson 2,45 % USD 01.03.2026	10.000.000	9.321.535	0,48
JPMorgan Chase & Co 0.625 % EUR 25.01.2024	5.000.000	5.145.175	0,27
Kellogg Co 1,25 % EUR 10.03.2025	17.500.000	18.647.408	0,97
McDonald's Corp 1,75 % EUR 03.05.2028	5.000.000	5.720.650	0,30
McDonald's Corp 2,625 % USD 15.01.2022	10.000.000	9.201.013	0,48
Merck & Co Inc 2,8 % USD 18.05.2023	20.000.000	18.766.176	0,98
Microsoft Corp 2,7 % USD 12.02.2025	10.000.000	9.457.151	0,49
Mondelez International Inc 1,625 % EUR 08.03.2027	22.000.000	24.093.321	1,25
Novartis Capital Corp 3,4 % USD 06.05.2024	15.000.000	14.517.601	0,75
Roche Holdings Inc 144A 3,35 % USD 30.09.2024	7.000.000	6.749.154	0,35
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	3.000.000	3.197.220	0,17
Toyota Motor Credit Corp 0,75 % EUR 21.07.2022	3.000.000	3.089.958	0,16
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.02.2046	18.000.000	18.062.584	0,94
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.05.2046	25.000.000	25.104.611	1,30
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	2.000.000	2.557.400	0,13
Verizon Communications Inc 3,5 % USD 01.11.2024	5.000.000	4.826.934	0,25
Walgreens Boots Alliance Inc 2,125 % EUR 20.11.2026	25.000.000	27.378.559	1,42
Walgreens Boots Alliance Inc 3,8 % USD 18.11.2024	10.000.000	9.586.908	0,50
Walmart Inc 2,55 % EUR 08.04.2026	20.000.000	23.596.792	1,23
		510.976.434	26,54
ANLEIHEN INSGESAMT		1.755.678.958	91,20
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.755.678.958	91,20
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	150.387.573	148.795.420	7,73
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		148.795.420	7,73
Gesamtanlagen		1.904.474.378	98,93

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Axalta Coating Systems LLC 4,25 % EUR 15.08.2024	100.000	103.926	0,71
Chemours Co/The 4 % EUR 15.05.2026	200.000	185.708	1,27
INEOS Finance Plc 2,875 % EUR 01.05.2026	100.000	101.587	0,69
OCI NV 5 % EUR 15.04.2023	100.000	104.971	0,72
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875 % EUR 15.01.2026	100.000	110.596	0,76
		606.788	4,15
KOMMUNIKATION			
Altice Luxembourg SA 7,25 % EUR 15.05.2022	42.892	44.005	0,30
Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75 % GBP 30.09.2023	100.000	117.804	0,81
Crystal Almond SARL 10 % EUR 01.11.2021	179.000	187.067	1,28
DKT Finance ApS 7 % EUR 17.06.2023	100.000	107.871	0,74
Matterhorn Telecom SA 3,875 % EUR 01.05.2022	125.000	126.819	0,87
Netflix Inc 3,875 % EUR 15.11.2029	100.000	108.923	0,75
SES SA FRN 4,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	100.000	107.140	0,73
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	100.000	106.208	0,73
SoftBank Group Corp 4 % EUR 20.04.2023	100.000	109.150	0,75
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	100.000	108.780	0,74
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	100.000	113.273	0,77
Telecom Italia SpA/Milano 4 % EUR 11.04.2024	100.000	111.009	0,76
Telecom Italia SpA/Milano 5,25 % EUR 17.03.2055	100.000	112.783	0,77
Telefonica Europe BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	100.000	107.593	0,74
Telefonica Europe BV FRN 4,375 % EUR Perpetual	100.000	110.875	0,76
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3,5 % EUR 01.03.2028	100.000	107.839	0,74
United Group BV 4,875 % EUR 01.07.2024	100.000	105.117	0,72
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG/Unitymedia NRW GmbH 4,625 % EUR 15.02.2026	112.500	122.525	0,84
UPC Bestand BV 3,875 % EUR 15.06.2029	250.000	265.079	1,81
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75 % GBP 15.04.2023	200.000	228.359	1,56
		2.508.219	17,17
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	125.000	102.570	0,70
B&M European Value Retail SA 4,125 % GBP 01.02.2022	100.000	112.011	0,77
Burger King France SAS 6 % EUR 01.05.2024	100.000	106.901	0,73
Cirsa Finance International Sarl FRN 3,625 % EUR 30.09.2025	100.000	101.295	0,69
Cirsa Finance International Sarl 4,75 % EUR 22.05.2025	145.000	153.978	1,05
Cirsa Finance International Sarl 6,25 % EUR 20.12.2023	100.000	107.804	0,74
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 5,375 % EUR 01.05.2023	150.000	145.014	0,99
El Group Plc 7,5 % GBP 15.03.2024	100.000	117.048	0,80
El Corte Ingles SA 3 % EUR 15.03.2024	150.000	157.203	1,08
Garrett LX I Sarl/Garrett Borrowing LLC 5,125 % EUR 15.10.2026	150.000	144.179	0,99
International Game Technology Plc 3,5 % EUR 15.06.2026	175.000	186.246	1,28
Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5 % EUR 15.01.2026	150.000	126.660	0,87
Levi Strauss & Co 3,375 % EUR 15.03.2027	100.000	108.183	0,74
Maxeda DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	100.000	98.126	0,67
Merlin Entertainments Plc 2,75 % EUR 15.03.2022	100.000	105.825	0,73
Miller Homes Group Holdings Plc 5,5 % GBP 15.10.2024	100.000	111.133	0,76
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co Inc 4,375 % EUR 15.05.2026	175.000	178.735	1,22
Pinewood Finance Co Ltd 3,75 % GBP 01.12.2023	100.000	112.591	0,77
Pinnacle Bidco Plc 6,375 % GBP 15.02.2025	100.000	117.161	0,80
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	100.000	105.086	0,72
Safari Verwaltungs GmbH 5,375 % EUR 30.11.2022	100.000	87.643	0,60
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	100.000	97.931	0,67
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 7,036 % GBP 15.03.2022	150.000	167.734	1,15
Tendam Brands SAU FRN 5,25 % EUR 15.09.2024	150.000	150.515	1,03
Tenneco Inc 5 % EUR 15.07.2024	150.000	152.456	1,04
TUI AG 2,125 % EUR 26.10.2021	200.000	206.372	1,41
WMG Acquisition Corp 3,625 % EUR 15.10.2026	100.000	107.119	0,73
WMG Acquisition Corp 4,125 % EUR 01.11.2024	90.000	93.761	0,64
		3.561.280	24,37

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Avis Budget Finance Plc 4,125 % EUR 15.11.2024	100.000	104.446	0,71
Avis Budget Finance Plc 4,5 % EUR 15.05.2025	150.000	159.573	1,09
Bausch Health Cos Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	125.000	126.945	0,87
Casino Guichard Perrachon SA 1,865 % EUR 13.06.2022	100.000	90.409	0,62
Casino Guichard Perrachon SA 4,498 % EUR 07.03.2024	200.000	180.668	1,24
Darling Global Finance BV 3,625 % EUR 15.05.2026	100.000	106.110	0,73
EC Finance Plc 2,375 % EUR 15.11.2022	150.000	152.696	1,05
Elis SA 1,875 % EUR 15.02.2023	100.000	105.501	0,72
Grifols SA 3,2 % EUR 01.05.2025	150.000	155.301	1,06
Hertz Holdings Netherlands BV 5,5 % EUR 30.03.2023	100.000	105.650	0,72
Iceland Bondco Plc 4,625 % GBP 15.03.2025	100.000	95.378	0,65
IPD 3 BV 4,5 % EUR 15.07.2022	100.000	102.331	0,70
La Financiere Atalian SASU 5,125 % EUR 15.05.2025	100.000	71.712	0,49
Loxam SAS 3,25 % EUR 14.01.2025	175.000	184.188	1,26
Nomad Foods Bondco Plc 3,25 % EUR 15.05.2024	100.000	103.945	0,71
Ocado Group Plc 4 % GBP 15.06.2024	135.000	154.544	1,06
Premier Foods Finance Plc FRN 5,767 % GBP 15.07.2022	100.000	110.576	0,76
Premier Foods Finance Plc 6,25 % GBP 15.10.2023	150.000	170.466	1,17
Sigma Holdco BV 5,75 % EUR 15.05.2026	200.000	197.540	1,35
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1,375 % EUR 24.10.2023	100.000	103.470	0,71
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,25 % EUR 15.04.2022	100.000	95.979	0,66
Verisure Holding AB 3,5 % EUR 15.05.2023	100.000	104.456	0,71
		2.781.884	19,04
ENERGIE			
UGI International LLC 3,25 % EUR 01.11.2025	100.000	105.759	0,72
FINANZWESEN			
Akelius Residential Property AB FRN 3,875 % EUR 05.10.2078	100.000	107.697	0,74
Amigo Luxembourg SA 7,625 % GBP 15.01.2024	100.000	102.982	0,70
Assicurazioni Generali SpA FRN 4,596 % EUR Perpetual	125.000	138.160	0,94
Bankia SA FRN 6,375 % EUR Perpetual	200.000	207.682	1,42
Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 6,375 % EUR 14.06.2024	200.000	206.968	1,42
Ibercaja Banco SA FRN 5 % EUR 28.07.2025	100.000	103.668	0,71
Intesa Sanpaolo SpA 5,15 % EUR 16.07.2020	100.000	104.370	0,71
Intesa Sanpaolo SpA 6,625 % EUR 13.09.2023	200.000	242.374	1,66
Intrum AB 2,75 % EUR 15.07.2022	100.000	102.211	0,70
Intrum AB 3,125 % EUR 15.07.2024	100.000	103.636	0,71
LeasePlan Corp NV FRN 7,375 % EUR Perpetual	200.000	212.948	1,46
Newday Bondco Plc 7,375 % GBP 01.02.2024	175.000	178.266	1,22
NN Group NV FRN 4,375 % EUR Perpetual	100.000	112.591	0,77
UniCredit SpA FRN 6,625 % EUR Perpetual	200.000	208.750	1,43
Unipol Gruppo SpA 4,375 % EUR 05.03.2021	100.000	106.279	0,73
		2.238.582	15,32
INDUSTRIE			
Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc 2,125 % EUR 15.08.2026	100.000	103.589	0,71
Crown European Holdings SA 2,25 % EUR 01.02.2023	100.000	106.701	0,73
Heathrow Finance Plc 4,75 % GBP 01.03.2024	100.000	117.680	0,80
Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75 % EUR 15.04.2024	125.000	129.457	0,89
Moto Finance Plc 4,5 % GBP 01.10.2022	150.000	163.469	1,12
Nexans SA 3,75 % EUR 08.08.2023	100.000	111.449	0,76
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	100.000	109.164	0,75
OI European Group BV 6,75 % EUR 15.09.2020	100.000	107.260	0,73
SPIE SA 2,625 % EUR 18.06.2026	200.000	212.799	1,46
Victoria Plc 5,25 % EUR 15.07.2024	100.000	99.940	0,68
		1.261.508	8,63
TECHNOLOGIE			
InterXion Holding NV 4,75 % EUR 15.06.2025	100.000	109.142	0,75
IQVIA Inc 2,25 % EUR 15.01.2028	100.000	104.009	0,71
Playtech Plc 3,75 % EUR 12.10.2023	100.000	105.534	0,72
Playtech Plc 4,25 % EUR 07.03.2026	100.000	108.043	0,74
		426.728	2,92

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
Anglian Water Osprey Financing Plc 4 % GBP 08.03.2026	100.000	103.219	0,71
NWEN Finance Plc 5,875 % GBP 21.06.2021	125.000	142.828	0,98
		246.047	1,69
ANLEIHEN INSGESAMT		13.736.795	94,01
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		13.736.795	94,01
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	2.005	1.984	0,01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.984	0,01
Gesamtanlagen		13.738.779	94,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 5,75 % USD 17.03.2076	1.700.000	1.618.582	0,13
Macquarie Bank Ltd 0,375 % EUR 03.03.2021	4.000.000	4.052.399	0,32
		5.670.981	0,45
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2,375 % EUR 26.03.2029	1.600.000	1.664.840	0,13
Erste Group Bank AG 0,375 % EUR 16.04.2024	3.300.000	3.388.457	0,27
Erste Group Bank AG FRN 8,875 % EUR Perpetual	1.200.000	1.382.148	0,11
OMV AG 0,75 % EUR 04.12.2023	2.000.000	2.085.010	0,17
OMV AG 2,625 % EUR 27.09.2022	2.000.000	2.182.075	0,17
OMV AG FRN 5,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	2.690.000	2.992.811	0,24
		13.695.341	1,09
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,625 % EUR 17.03.2020	1.300.000	1.306.143	0,10
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,875 % EUR 17.03.2022	5.000.000	5.139.950	0,41
Belfius Bank SA 0,75 % EUR 12.09.2022	3.400.000	3.492.242	0,28
KBC Group NV FRN 0,5 % EUR 03.12.2029	1.500.000	1.495.238	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0,2 % EUR 22.10.2023	10.000.000	10.402.650	0,83
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0,5 % EUR 22.10.2024	10.000.000	10.610.900	0,84
Kingdom of Belgium Government Bond 3 % EUR 28.09.2019	6.300.000	6.315.120	0,50
Proximus SADP 0,5 % EUR 22.03.2022	1.300.000	1.325.642	0,10
Solvay SA 1,625 % EUR 02.12.2022	2.000.000	2.105.377	0,17
Solvay SA FRN 4,25 % EUR Perpetual	1.100.000	1.216.407	0,10
		43.409.669	3,45
BRASILIEN			
Vale SA 3,75 % EUR 10.01.2023	2.500.000	2.709.975	0,22
KANADA			
Bank of Nova Scotia/The FRN 0,247 % EUR 05.10.2022	5.000.000	5.058.450	0,40
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,375 % EUR 03.05.2024	5.000.000	5.114.575	0,41
Toronto-Dominion Bank/The 0,375 % EUR 25.04.2024	9.000.000	9.189.945	0,73
		19.362.970	1,54
CHINA			
Bank of China Ltd/Frankfurt 0,25 % EUR 17.04.2022	8.400.000	8.462.454	0,67
Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75 % EUR 12.07.2021	1.100.000	1.115.472	0,09
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 0,25 % EUR 25.04.2022	2.650.000	2.676.407	0,21
		12.254.333	0,97
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 0,5 % EUR 27.08.2025	2.600.000	2.596.217	0,21
Danske Bank A/S 0,75 % EUR 04.05.2020	3.000.000	3.018.405	0,24
Danske Bank A/S FRN 7 % USD Perpetual	750.000	706.153	0,05
Danske Bank A/S FRN 6,125 % USD Perpetual	900.000	804.933	0,06
ISS Global A/S 1,125 % EUR 09.01.2020	4.000.000	4.005.160	0,32
Jyske Bank A/S FRN 0,625 % EUR 20.06.2024	6.350.000	6.434.614	0,51
Orsted A/S FRN 3 % EUR 06.11.3015	3.500.000	3.609.016	0,29
		21.174.498	1,68
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 1,875 % EUR 10.11.2025	950.000	971.998	0,08
Nordea Bank Abp FRN 6,625 % USD Perpetual	1.150.000	1.111.437	0,09
		2.083.435	0,17
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2,75 % EUR Perpetual	1.400.000	1.479.870	0,12
AXA SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	1.250.000	1.429.961	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75 % EUR 15.06.2023	4.000.000	4.148.940	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4 % EUR 22.10.2020	2.000.000	2.091.755	0,17
BNP Paribas SA FRN 0,199 % EUR 22.05.2023	5.000.000	5.033.000	0,40

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
BNP Paribas SA 4,875 % EUR Perpetual	2.000.000	2.044.300	0,16
Electricite de France SA 6,25 % EUR 25.01.2021	1.150.000	1.256.421	0,10
Electricite de France SA FRN 4,125 % EUR Perpetual	3.100.000	3.345.877	0,27
Engie SA FRN 1,625 % EUR Perpetual	2.400.000	2.452.416	0,20
French Republic Government Bond OAT 0 % EUR 25.02.2020	12.500.000	12.543.750	1,00
French Republic Government Bond OAT 0 % EUR 25.05.2021	10.000.000	10.148.000	0,81
French Republic Government Bond OAT 0 % EUR 25.03.2024	15.000.000	15.536.250	1,24
French Republic Government Bond OAT 0,5 % EUR 25.11.2019	19.500.000	19.547.775	1,55
French Republic Government Bond OAT 2,25 % EUR 25.05.2024	20.000.000	22.915.850	1,82
French Republic Government Bond OAT 2,5 % EUR 25.10.2020	12.000.000	12.454.253	0,99
French Republic Government Bond OAT 3 % EUR 25.04.2022	10.000.000	11.036.945	0,88
French Republic Government Bond OAT 3,5 % EUR 25.04.2020	8.000.000	8.219.600	0,65
French Republic Government Bond OAT 8,5 % EUR 25.04.2023	3.000.000	4.041.750	0,32
La Banque Postale SA FRN 2,75 % EUR 23.04.2026	500.000	522.057	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0 % EUR 28.02.2021	2.500.000	2.516.163	0,20
Orange SA FRN 4 % EUR Perpetual	492.000	531.540	0,04
RCI Banque SA 0,625 % EUR 04.03.2020	2.000.000	2.008.690	0,16
Solvay Finance SA FRN 5,118 % EUR Perpetual	3.000.000	3.256.230	0,26
Suez FRN 2,5 % EUR Perpetual	600.000	630.931	0,05
TOTAL SA FRN 2,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	106.000	109.387	0,01
TOTAL SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	3.000.000	3.288.195	0,26
TOTAL SA FRN 2,708 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	500.000	539.655	0,04
TOTAL SA FRN 1,75 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	3.050.000	3.183.742	0,25
		156.313.303	12,43
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3,375 % EUR Perpetual	1.500.000	1.681.356	0,13
Bayer AG FRN 2,375 % EUR 02.04.2075	700.000	712.354	0,06
Bayer AG FRN 3 % EUR 01.07.2075	4.900.000	4.938.496	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25 % EUR 04.01.2024	22.000.000	29.047.420	2,31
Commerzbank AG 7,75 % EUR 16.03.2021	3.500.000	3.919.018	0,31
Commerzbank AG FRN 7 % USD Perpetual	1.200.000	1.122.504	0,09
Deutsche Bank AG 1,625 % EUR 12.02.2021	9.300.000	9.416.994	0,75
Deutsche Boerse AG FRN 2,75 % EUR 05.02.2041	1.300.000	1.353.573	0,11
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 3,625 % EUR 02.04.2076	650.000	683.476	0,05
Evonik Industries AG FRN 2,125 % EUR 07.07.2077	1.785.000	1.858.631	0,15
HeidelbergCement AG 1,5 % EUR 07.02.2025	600.000	644.508	0,05
HeidelbergCement AG 2,25 % EUR 03.06.2024	450.000	495.488	0,04
Schaeffler AG 1,125 % EUR 26.03.2022	1.600.000	1.644.416	0,13
Schaeffler AG 1,875 % EUR 26.03.2024	1.200.000	1.267.530	0,10
Volkswagen Bank GmbH FRN 1,096 % EUR 01.08.2022	4.000.000	4.093.760	0,33
		62.879.524	5,00
IRLAND			
Abbott Ireland Financing DAC 0 % EUR 27.09.2020	2.000.000	2.004.270	0,16
Abbott Ireland Financing DAC 0,875 % EUR 27.09.2023	1.500.000	1.564.988	0,12
AIB Group Plc 1,25 % EUR 28.05.2024	6.000.000	6.151.950	0,49
Allied Irish Banks Plc FRN 4,125 % EUR 26.11.2025	700.000	730.202	0,06
Bank of Ireland Group Plc FRN 0,75 % EUR 08.07.2024	3.000.000	3.004.155	0,24
GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25 % EUR 20.07.2020	500.000	506.565	0,04
GE Capital European Funding Unlimited Co 5,375 % EUR 23.01.2020	5.000.000	5.095.500	0,41
Ireland Government Bond 3,4 % EUR 18.03.2024	20.000.000	23.638.200	1,88
		42.695.830	3,40
ITALIEN			
Credito Emiliano SpA 0,875 % EUR 05.11.2021	2.500.000	2.571.407	0,20
Eni SpA 4,25 % EUR 03.02.2020	1.500.000	1.528.523	0,12
FCA Bank SpA/Ireland 1,25 % EUR 21.06.2022	2.000.000	2.031.710	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 1 % EUR 04.07.2024	2.800.000	2.873.528	0,23
Intesa Sanpaolo SpA 3,75 % EUR 25.09.2019	3.000.000	3.007.335	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95 % EUR 15.03.2023	10.000.000	10.296.827	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1 % EUR 15.07.2022	30.000.000	30.884.952	2,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2 % EUR 01.04.2022	20.000.000	20.653.695	1,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75 % EUR 01.07.2024	2.000.000	2.137.495	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45 % EUR 01.10.2023	7.000.000	7.641.422	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % EUR 01.03.2021	10.000.000	10.606.699	0,84

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % EUR 01.09.2024	30.000.000	35.033.971	2,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % EUR 01.09.2019	20.000.000	20.002.652	1,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5 % EUR 01.03.2024	28.000.000	33.275.791	2,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5 % EUR 01.03.2022	4.000.000	4.507.307	0,36
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0 % EUR 30.10.2019	10.000.000	10.002.952	0,79
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0 % EUR 30.03.2020	10.000.000	10.011.817	0,80
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,75 % EUR 17.02.2020	2.650.000	2.659.951	0,21
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,125 % EUR 15.07.2025	5.000.000	5.126.550	0,41
Snam SpA 0 % EUR 25.10.2020	2.550.000	2.559.052	0,20
		217.413.636	17,29
JAPAN			
Asahi Group Holdings Ltd 0,321 % EUR 19.09.2021	1.100.000	1.109.064	0,09
Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0 % EUR 21.08.2022	7.500.000	7.518.675	0,59
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	1.050.000	1.115.184	0,09
SoftBank Group Corp 4 % EUR 20.04.2023	900.000	982.350	0,08
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	1.250.000	1.359.744	0,11
		12.085.017	0,96
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 1,5 % EUR 15.11.2023	2.500.000	2.650.313	0,21
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,174 % EUR 04.06.2021	2.550.000	2.566.065	0,20
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632 % EUR 04.06.2023	3.000.000	3.057.765	0,24
European Financial Stability Facility 1,375 % EUR 07.06.2021	5.000.000	5.181.388	0,41
Grand City Properties SA FRN 2,5 % EUR Perpetual	600.000	602.229	0,05
Grand City Properties SA FRN 3,75 % EUR Perpetual	1.500.000	1.598.490	0,13
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0,5 % EUR 18.01.2021	1.850.000	1.868.176	0,15
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3 % EUR Perpetual	1.500.000	1.579.268	0,13
Logicor Financing Sarl 1,5 % EUR 14.11.2022	3.550.000	3.712.608	0,30
Medtronic Global Holdings SCA 0 % EUR 07.03.2021	3.350.000	3.364.053	0,27
Medtronic Global Holdings SCA 0 % EUR 02.12.2022	5.000.000	5.034.425	0,40
Medtronic Global Holdings SCA 0,375 % EUR 07.03.2023	3.350.000	3.411.774	0,27
Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % EUR 02.07.2049	850.000	910.655	0,07
SES SA FRN 5,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	1.450.000	1.625.812	0,13
SES SA FRN 4,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	700.000	749.984	0,06
		37.913.005	3,02
MEXIKO			
Petroleos Mexicanos 2,5 % EUR 21.08.2021	1.500.000	1.512.630	0,12
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 0 % EUR 03.12.2021	2.000.000	2.013.330	0,16
ABN AMRO Bank NV 0,75 % EUR 09.06.2020	2.000.000	2.016.520	0,16
ABN AMRO Bank NV 2,125 % EUR 26.11.2020	2.000.000	2.061.751	0,16
ABN AMRO Bank NV FRN 5,75 % EUR Perpetual	1.200.000	1.256.436	0,10
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	1.500.000	1.588.650	0,13
Alliander NV 4,5 % EUR 17.12.2019	1.500.000	1.520.730	0,12
ATF Netherlands BV FRN 3,75 % EUR Perpetual	1.000.000	1.054.160	0,08
Bayer Capital Corp BV FRN 0,207 % EUR 26.06.2022	1.500.000	1.503.840	0,12
Bayer Capital Corp BV 0,625 % EUR 15.12.2022	1.000.000	1.021.860	0,08
BMW Finance NV FRN 0,094 % EUR 16.08.2021	5.000.000	5.003.175	0,40
Coöperatieve Rabobank UA 3,875 % EUR 25.07.2023	2.500.000	2.887.500	0,23
Coöperatieve Rabobank UA 4,125 % EUR 14.09.2022	4.000.000	4.521.745	0,36
Coöperatieve Rabobank UA FRN 5,5 % EUR Perpetual	2.000.000	2.080.160	0,17
Enel Finance International NV 144A 2,875 % USD 25.05.2022	729.000	667.968	0,05
ING Bank NV 0,375 % EUR 26.11.2021	10.000.000	10.155.300	0,81
ING Groep NV FRN 3 % EUR 11.04.2028	2.000.000	2.191.430	0,17
innogy Finance BV 0,75 % EUR 30.11.2022	1.900.000	1.954.520	0,16
JT International Financial Services BV 1,125 % EUR 28.09.2025	1.650.000	1.756.829	0,14
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	1.450.000	1.558.366	0,12
Repsol International Finance BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	3.750.000	3.956.287	0,31
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0 % EUR 05.09.2021	5.800.000	5.844.051	0,47
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,3 % EUR 28.02.2024	3.300.000	3.391.542	0,27
Telefonica Europe BV FRN 3,75 % EUR Perpetual	2.000.000	2.129.006	0,17
Telefonica Europe BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	1.000.000	1.075.926	0,09
TenneT Holding BV 2,125 % EUR 01.11.2020	1.500.000	1.542.160	0,12

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % EUR 25.07.2020	3.021.000	2.973.601	0,24
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,625 % EUR 26.09.2023	2.000.000	2.069.590	0,16
Volkswagen International Finance NV 0,5 % EUR 30.03.2021	2.400.000	2.424.276	0,19
Volkswagen International Finance NV FRN 2,7 % EUR Perpetual	2.000.000	2.071.020	0,17
Volkswagen International Finance NV FRN 2,5 % EUR Perpetual	2.000.000	2.057.458	0,16
		76.349.187	6,07
NEUSEELAND			
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,625 % EUR 01.06.2021	2.000.000	2.032.280	0,16
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 5,75 % USD Perpetual	1.500.000	1.368.705	0,11
PANAMA			
Carnival Corp 1,125 % EUR 06.11.2019	5.600.000	5.612.544	0,45
PORTUGAL			
Banco Santander Totta SA 0,875 % EUR 27.10.2020	3.000.000	3.045.136	0,24
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,2 % EUR 17.10.2022	5.000.000	5.422.750	0,43
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4,95 % EUR 25.10.2023	10.500.000	12.835.725	1,02
		21.303.611	1,69
SINGAPUR			
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	3.200.000	3.228.864	0,26
DBS Group Holdings Ltd FRN 1,5 % EUR 11.04.2028	1.950.000	2.006.004	0,16
		5.234.868	0,42
SÜDKOREA			
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4,7 % USD Perpetual	1.000.000	910.659	0,07
Kookmin Bank FRN 4,35 % USD Perpetual	1.250.000	1.151.400	0,09
LG Chem Ltd 0,5 % EUR 15.04.2023	2.900.000	2.956.071	0,24
		5.018.130	0,40
SPANIEN			
Banco Santander SA FRN 5,481 % EUR Perpetual	1.500.000	1.513.020	0,12
Bankia SA FRN 3,75 % EUR 15.02.2029	1.100.000	1.191.839	0,10
Bankia SA 0,875 % EUR 21.01.2021	4.500.000	4.585.771	0,36
Bankinter SA 0,625 % EUR 09.10.2020	4.500.000	4.555.159	0,36
CaixaBank SA 1,125 % EUR 12.01.2023	1.800.000	1.852.200	0,15
Santander Consumer Finance SA 0,9 % EUR 18.02.2020	2.500.000	2.513.700	0,20
Spain Government Bond 0,05 % EUR 31.01.2021	14.000.000	14.122.184	1,12
Spain Government Bond 0,05 % EUR 31.10.2021	10.000.000	10.129.786	0,81
Spain Government Bond 1,4 % EUR 31.01.2020	10.000.000	10.080.028	0,80
Spain Government Bond 144A 2,75 % EUR 31.10.2024	10.000.000	11.616.439	0,92
Spain Government Bond 144A 4 % EUR 30.04.2020	19.000.000	19.572.005	1,56
Spain Government Bond 144A 4,3 % EUR 31.10.2019	4.500.000	4.534.085	0,36
Spain Government Bond 144A 5,4 % EUR 31.01.2023	7.000.000	8.417.160	0,67
Spain Government Bond 144A 5,85 % EUR 31.01.2022	13.500.000	15.599.394	1,24
		110.282.770	8,77
SUPRANATIONAL			
European Bank for Reconstruction & Development 0 % EUR 10.01.2024	5.000.000	5.149.450	0,41
SCHWEDEN			
Intrum AB 3,5 % EUR 15.07.2026	2.500.000	2.619.725	0,21
Securitas AB 1,25 % EUR 15.03.2022	3.000.000	3.109.830	0,25
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5,625 % USD Perpetual	1.400.000	1.288.571	0,10
Svenska Handelsbanken AB FRN 1,25 % EUR 02.03.2028	850.000	881.242	0,07
Svenska Handelsbanken AB 0,125 % EUR 18.06.2024	5.000.000	5.083.950	0,41
Svenska Handelsbanken AB FRN 5,25 % USD Perpetual	1.500.000	1.362.014	0,11
Swedbank AB FRN 5,625 % USD Perpetual	600.000	548.848	0,04
Volvo Treasury AB FRN 0,11 % EUR 09.08.2021	10.000.000	10.068.650	0,80
		24.962.830	1,99

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN 5,75 % EUR 18.09.2025	3.000.000	3.181.140	0,25
Credit Suisse AG/London 1 % EUR 07.06.2023	600.000	628.974	0,05
UBS AG FRN 4,75 % EUR 12.02.2026	4.000.000	4.258.400	0,34
UBS AG/London 1,125 % EUR 30.06.2020	2.500.000	2.530.213	0,20
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 3,368 % USD 23.05.2023	3.500.000	3.207.667	0,26
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	1.000.000	942.960	0,07
Zuercher Kantonalbank FRN 2,625 % EUR 15.06.2027	5.000.000	5.306.250	0,42
		20.055.604	1,59
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Capital Plc 3,5 % EUR 28.03.2022	3.000.000	3.264.480	0,26
Aviva Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	1.800.000	2.143.279	0,17
Barclays Bank Plc 6 % EUR 14.01.2021	3.000.000	3.222.169	0,26
Barclays Plc FRN 2,625 % EUR 11.11.2025	5.000.000	5.070.400	0,40
Barclays Plc 1,875 % EUR 23.03.2021	3.400.000	3.504.567	0,28
BAT International Finance Plc 3,625 % EUR 09.11.2021	4.500.000	4.873.432	0,39
BAT International Finance Plc 4 % EUR 07.07.2020	2.100.000	2.176.083	0,17
BP Capital Markets Plc 0,9 % EUR 03.07.2024	2.000.000	2.102.400	0,17
British Telecommunications Plc 0,875 % EUR 26.09.2023	2.800.000	2.895.004	0,23
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4 % USD Perpetual	1.600.000	1.475.875	0,12
Coca-Cola European Partners Plc 0,75 % EUR 24.02.2022	3.150.000	3.228.372	0,26
Diageo Finance Plc 0,125 % EUR 12.10.2023	3.750.000	3.812.250	0,30
DS Smith Plc 1,375 % EUR 26.07.2024	2.050.000	2.126.557	0,17
DS Smith Plc 2,25 % EUR 16.09.2022	5.000.000	5.300.775	0,42
FCE Bank Plc 1,114 % EUR 13.05.2020	10.000.000	10.079.100	0,80
FCE Bank Plc 1,615 % EUR 11.05.2023	4.000.000	4.097.863	0,33
Glencore Finance Europe Ltd 1,875 % EUR 13.09.2023	700.000	742.182	0,06
Glencore Finance Europe Ltd 3,375 % EUR 30.09.2020	3.000.000	3.112.802	0,25
HBOS Plc 5,374 % EUR 30.06.2021	4.200.000	4.609.332	0,37
HSBC Holdings Plc FRN 0,578 % EUR 04.12.2021	6.250.000	6.300.719	0,50
HSBC Holdings Plc FRN 6,25 % USD Perpetual	850.000	784.822	0,06
Huarong Finance II Co Ltd FRN 2,875 % USD Perpetual	1.300.000	1.153.895	0,09
Imperial Brands Finance Plc 0,5 % EUR 27.07.2021	2.000.000	2.021.270	0,16
Imperial Brands Finance Plc 1,125 % EUR 14.08.2023	1.850.000	1.915.120	0,15
Imperial Brands Finance Plc 5 % EUR 02.12.2019	4.500.000	4.556.385	0,36
Lloyds Bank Plc 6,5 % EUR 24.03.2020	5.000.000	5.181.500	0,41
Lloyds Banking Group Plc FRN 1,75 % EUR 07.09.2028	5.000.000	4.987.850	0,40
Motability Operations Group Plc 0,375 % EUR 03.01.2026	6.000.000	6.128.280	0,49
National Grid Plc 4,375 % EUR 10.03.2020	2.000.000	2.047.690	0,16
Nationwide Building Society FRN 2 % EUR 25.07.2029	2.350.000	2.369.952	0,19
Nationwide Building Society 6,75 % EUR 22.07.2020	2.500.000	2.647.238	0,21
Natwest Markets Plc 1 % EUR 28.05.2024	1.397.000	1.427.999	0,11
Natwest Markets Plc 1,125 % EUR 14.06.2023	2.300.000	2.368.988	0,19
Natwest Markets Plc 5,5 % EUR 23.03.2020	1.500.000	1.547.347	0,12
NGG Finance Plc FRN 4,25 % EUR 18.06.2076	1.500.000	1.547.640	0,12
NGG Finance Plc FRN 1,625 % EUR 05.12.2079	2.150.000	2.154.137	0,17
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2 % EUR 08.03.2023	4.000.000	4.147.200	0,33
Santander UK Plc 0,875 % EUR 25.11.2020	2.350.000	2.381.339	0,19
Sky Ltd 1,875 % EUR 24.11.2023	2.500.000	2.719.644	0,22
SSE Plc 2 % EUR 17.06.2020	1.500.000	1.525.905	0,12
SSE Plc FRN 3,875 % GBP Perpetual	2.250.000	2.514.879	0,20
Yorkshire Building Society 1,25 % EUR 17.03.2022	3.000.000	3.096.255	0,25
		133.362.976	10,61
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Altria Group Inc 1 % EUR 15.02.2023	8.050.000	8.319.192	0,66
AT&T Inc 1,05 % EUR 05.09.2023	3.000.000	3.130.575	0,25
AT&T Inc 1,45 % EUR 01.06.2022	3.700.000	3.853.709	0,31
BAT Capital Corp 1,125 % EUR 16.11.2023	3.000.000	3.114.735	0,25
Berkshire Hathaway Inc 0,25 % EUR 17.01.2021	1.250.000	1.259.431	0,10
Cantor Fitzgerald LP 4,875 % USD 01.05.2024	1.935.000	1.859.298	0,15
Citigroup Inc 1,375 % EUR 27.10.2021	10.000.000	10.353.943	0,82
Coca-Cola Co/The FRN 0 % EUR 08.03.2021	3.400.000	3.416.184	0,27
Coca-Cola Co/The 0,125 % EUR 22.09.2022	3.510.000	3.558.017	0,28
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	1.000.000	846.368	0,07
Fidelity National Information Services Inc 0,75 % EUR 21.05.2023	4.900.000	5.055.893	0,40

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Fiserv Inc 0,375 % EUR 01.07.2023	1.276.000	1.298.974	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 1,514 % EUR 17.02.2023	2.500.000	2.543.700	0,20
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0,132 % EUR 16.12.2020	5.000.000	5.005.700	0,40
Goldman Sachs Group Inc/The 2,625 % EUR 19.08.2020	1.500.000	1.542.295	0,12
Goldman Sachs Group Inc/The 4,75 % EUR 12.10.2021	3.000.000	3.296.245	0,26
Illinois Tool Works Inc 0,25 % EUR 05.12.2024	10.000.000	10.210.600	0,81
JPMorgan Chase & Co 2,625 % EUR 23.04.2021	5.600.000	5.873.405	0,47
JPMorgan Chase & Co FRN 5,3 % USD Perpetual	1.000.000	919.471	0,07
Kinder Morgan Inc/DE 1,5 % EUR 16.03.2022	2.000.000	2.083.974	0,17
McDonald's Corp 4 % EUR 17.02.2021	3.000.000	3.189.705	0,26
McKesson Corp 0,625 % EUR 17.08.2021	3.300.000	3.349.319	0,27
Metropolitan Life Global Funding I 0,375 % EUR 09.04.2024	4.000.000	4.098.800	0,33
Morgan Stanley FRN 0,637 % EUR 26.07.2024	7.750.000	7.921.662	0,63
Morgan Stanley 2,375 % EUR 31.03.2021	5.000.000	5.211.567	0,42
Newell Brands Inc 3,75 % EUR 01.10.2021	3.000.000	3.117.150	0,25
Plains All American Pipeline LP FRN 6,125 % USD Perpetual	930.000	801.458	0,06
Southern Co/The FRN 5,5 % USD 15.03.2057	1.274.000	1.197.459	0,10
Sprint Spectrum Co LLC/Sprint Spectrum Co II LLC/			
Sprint Spectrum Co III LLC 4,738 % USD 20.03.2025	1.676.000	1.610.911	0,13
Verizon Communications Inc 0,5 % EUR 02.06.2022	3.000.000	3.058.785	0,24
ZF North America Capital Inc 2,75 % EUR 27.04.2023	3.000.000	3.189.240	0,25
		114.287.765	9,10
ANLEIHEN INSGESAMT		1.176.194.867	93,56
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1.176.194.867	93,56
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Discovery Communications LLC C/P EUR 16.09.2019	3.000.000	3.000.060	0,24
Fidelity National Ltd C/P EUR 01.11.2019	5.000.000	5.003.975	0,40
Fortive Corp C/P EUR 11.10.2019	7.500.000	7.502.022	0,60
Qatar National Bank O % EUR 31.12.2059	30.000.000	30.000.000	2,39
Syngenta Finance NV C/P EUR 09.09.2019	8.000.000	8.001.131	0,63
thyssenkrupp AG C/P EUR 13.09.2019	4.000.000	4.000.792	0,32
thyssenkrupp AG C/P EUR 25.09.2019	5.000.000	5.001.839	0,40
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		62.509.819	4,98
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	25.048.176	24.782.990	1,97
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	570.000	2.082.666	0,16
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		26.865.656	2,13
Gesamtanlagen		1.265.570.342	100,67

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
APT Pipelines Ltd 1,375 % EUR 22.03.2022	3.000.000	3.117.800	1,00
Macquarie Bank Ltd FRN 0,162 % EUR 23.03.2020	3.000.000	3.005.025	0,97
Toyota Finance Australia Ltd 0 % EUR 09.04.2021	1.500.000	1.507.350	0,48
Transurban Finance Co Pty Ltd 2,5 % EUR 08.10.2020	1.000.000	1.023.979	0,33
Westpac Banking Corp FRN 0,178 % EUR 04.12.2020	3.250.000	3.269.013	1,05
		11.923.167	3,83
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN 0,031 % EUR 11.06.2021	2.000.000	2.007.320	0,64
OMV AG 1,75 % EUR 25.11.2019	2.000.000	2.009.100	0,65
		4.016.420	1,29
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,875 % EUR 17.03.2022	2.500.000	2.569.975	0,83
KANADA			
Bank of Nova Scotia/The FRN 0,033 % EUR 18.01.2021	2.500.000	2.509.588	0,80
Royal Bank of Canada FRN 0,377 % EUR 25.01.2021	2.000.000	2.017.900	0,65
		4.527.488	1,45
KAIMANINSELN			
Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375 % EUR 31.10.2021	3.000.000	3.098.914	0,99
CHINA			
Bank of China Ltd/Frankfurt 0,25 % EUR 17.04.2022	1.600.000	1.611.896	0,52
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 0,25 % EUR 25.04.2022	550.000	555.481	0,18
		2.167.377	0,70
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S 0,5 % EUR 06.05.2021	1.000.000	1.012.610	0,33
Danske Bank A/S 1,375 % EUR 24.05.2022	2.000.000	2.069.450	0,66
ISS Global A/S 1,125 % EUR 09.01.2020	3.000.000	3.003.870	0,96
		6.085.930	1,95
FINNLAND			
CRH Finland Services Oyj 2,75 % EUR 15.10.2020	1.900.000	1.948.893	0,62
Nordea Bank Abp FRN 0,155 % EUR 27.09.2021	700.000	705.379	0,23
Nordea Bank Abp FRN 0,116 % EUR 07.02.2022	2.000.000	2.017.220	0,65
OP Corporate Bank plc FRN 0,079 % EUR 22.05.2021	2.500.000	2.516.188	0,81
		7.187.680	2,31
FRANKREICH			
Carrefour Banque SA FRN 0,188 % EUR 20.03.2020	2.000.000	2.002.110	0,64
Cie de Saint-Gobain 4,5 % EUR 30.09.2019	1.000.000	1.003.455	0,32
Credit Agricole SA/London FRN 0,187 % EUR 17.01.2022	3.000.000	3.025.230	0,97
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0 % EUR 28.02.2021	500.000	503.232	0,16
RCI Banque SA FRN 0,292 % EUR 12.04.2021	2.000.000	2.008.710	0,65
Societe Generale SA FRN 0,217 % EUR 06.09.2021	2.500.000	2.522.300	0,81
Societe Generale SA 1 % EUR 01.04.2022	1.000.000	1.029.654	0,33
		12.094.691	3,88
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG FRN 0,128 % EUR 04.12.2020	2.000.000	2.008.530	0,65
Daimler AG 2 % EUR 25.06.2021	2.000.000	2.082.053	0,67
Schaeffler AG 1,125 % EUR 26.03.2022	250.000	256.940	0,08
Volkswagen Financial Services AG FRN 0 % EUR 11.10.2019	500.000	500.117	0,16
Volkswagen Financial Services AG FRN 0,398 % EUR 15.02.2021	1.000.000	1.006.060	0,32
Volkswagen Financial Services AG 0,375 % EUR 12.04.2021	500.000	503.850	0,16
Volkswagen Leasing GmbH 0,25 % EUR 05.10.2020	1.500.000	1.506.439	0,49
		7.863.989	2,53

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND			
Abbott Ireland Financing DAC 0 % EUR 27.09.2020	1.000.000	1.002.135	0,32
Allied Irish Banks Plc 1,375 % EUR 16.03.2020	300.000	302.554	0,10
Eaton Capital Unlimited Co 0,021 % EUR 14.05.2021	2.000.000	2.010.290	0,64
		3.314.979	1,06
ITALIEN			
Eni SpA 4,125 % EUR 16.09.2019	1.250.000	1.251.506	0,40
FCA Bank SpA/Ireland 0,25 % EUR 12.10.2020	750.000	753.341	0,24
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0 % EUR 14.07.2020	3.000.000	3.007.174	0,97
Telecom Italia SpA/Milano 4,875 % EUR 25.09.2020	500.000	525.518	0,17
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4,75 % EUR 15.03.2021	1.500.000	1.617.968	0,52
		7.155.507	2,30
JAPAN			
MUFG Bank Ltd 0,875 % EUR 11.03.2022	1.000.000	1.028.705	0,33
LUXEMBURG			
Bank of China Luxembourg SA FRN 0,3 % EUR 20.04.2020	1.500.000	1.501.582	0,48
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,174 % EUR 04.06.2021	2.000.000	2.012.600	0,65
CNH Industrial Finance Europe SA 1,375 % EUR 23.05.2022	1.000.000	1.036.555	0,33
Fiat Chrysler Finance Europe SA 6,75 % EUR 14.10.2019	2.000.000	2.015.010	0,65
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3,25 % EUR 21.10.2021	1.000.000	1.072.871	0,34
Logicor Financing Sarl 0,5 % EUR 30.04.2021	1.550.000	1.565.508	0,50
Medtronic Global Holdings SCA 0 % EUR 07.03.2021	2.650.000	2.661.117	0,85
Medtronic Global Holdings SCA FRN 0 % EUR 07.03.2021	2.000.000	2.008.380	0,65
		13.873.623	4,45
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 4,75 % EUR 28.06.2022	1.000.000	1.138.734	0,37
NIEDERLANDE			
ABB Finance BV FRN 0 % EUR 12.10.2020	2.000.000	2.006.910	0,65
ABN AMRO Bank NV 0,75 % EUR 09.06.2020	2.000.000	2.016.520	0,65
ABN AMRO Bank NV 6,375 % EUR 27.04.2021	1.000.000	1.107.268	0,36
Achmea Bank NV 2,75 % EUR 18.02.2021	2.750.000	2.874.918	0,92
BMW Finance NV FRN 0 % EUR 19.11.2020	1.000.000	1.002.180	0,32
BMW Finance NV FRN 0,094 % EUR 16.08.2021	2.000.000	2.001.270	0,64
Daimler International Finance BV 0,2 % EUR 13.09.2021	1.000.000	1.007.278	0,32
de Volksbank NV 0,125 % EUR 28.09.2020	2.000.000	2.009.621	0,65
Evonik Finance BV 0 % EUR 08.03.2021	1.000.000	1.004.580	0,32
ING Bank NV FRN 0 % EUR 26.11.2020	1.500.000	1.507.013	0,48
ING Bank NV 0 % EUR 08.04.2022	1.300.000	1.310.166	0,42
ING Bank NV 0,375 % EUR 26.11.2021	1.300.000	1.320.189	0,43
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands FRN 0,081 % EUR 11.12.2020	2.000.000	2.002.190	0,64
Ren Finance BV 4,75 % EUR 16.10.2020	1.500.000	1.582.747	0,51
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0 % EUR 05.09.2021	900.000	906.835	0,29
Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 0 % EUR 27.04.2020	2.000.000	2.003.080	0,64
Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 0,157 % EUR 28.03.2022	1.300.000	1.307.572	0,42
Vonovia Finance BV 1,625 % EUR 15.12.2020	3.000.000	3.073.050	0,99
		30.043.387	9,65
NEUSEELAND			
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,625 % EUR 01.06.2021	2.500.000	2.540.350	0,82
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 0,377 % EUR 25.07.2022	1.500.000	1.521.285	0,49
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2,125 % EUR 14.04.2021	1.500.000	1.560.099	0,50
		3.081.384	0,99
PANAMA			
Carnival Corp 1,125 % EUR 06.11.2019	4.250.000	4.259.520	1,37

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN			
Santander Consumer Finance SA 0,875 % EUR 24.01.2022	1.000.000	1.025.561	0,33
Santander Consumer Finance SA 1 % EUR 26.05.2021	800.000	817.989	0,26
Telefonica Emisiones SA 4,693 % EUR 11.11.2019	2.000.000	2.018.490	0,65
		3.862.040	1,24
SCHWEDEN			
SBAB Bank AB 2,375 % EUR 04.09.2020	2.500.000	2.569.004	0,83
Scania CV AB FRN 0,028 % EUR 06.09.2019	2.500.000	2.500.050	0,80
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2 % EUR 19.02.2021	1.300.000	1.347.192	0,43
Volvo Treasury AB FRN 0,148 % EUR 06.09.2019	3.000.000	3.000.090	0,97
Volvo Treasury AB FRN 0,11 % EUR 09.08.2021	4.000.000	4.027.460	1,29
		13.443.796	4,32
SCHWEIZ			
UBS AG/London FRN 0,125 % EUR 23.04.2021	5.000.000	5.030.900	1,62
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Capital Plc 2,5 % EUR 29.04.2021	2.000.000	2.083.480	0,67
Barclays Plc 1,875 % EUR 23.03.2021	1.300.000	1.339.981	0,43
BAT International Finance Plc 4 % EUR 07.07.2020	700.000	725.361	0,23
BAT International Finance Plc 4,875 % EUR 24.02.2021	1.500.000	1.611.896	0,52
BP Capital Markets Plc 4,154 % EUR 01.06.2020	1.500.000	1.549.582	0,50
Coca-Cola European Partners Plc FRN 0 % EUR 16.11.2021	2.000.000	2.008.700	0,65
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25 % EUR 14.04.2022	1.000.000	1.036.755	0,33
FCE Bank Plc FRN 0,662 % EUR 17.09.2019	1.500.000	1.500.353	0,48
FCE Bank Plc FRN 0,088 % EUR 26.08.2020	509.000	507.743	0,16
FCE Bank Plc 1,114 % EUR 13.05.2020	1.700.000	1.713.447	0,55
HSBC Holdings Plc FRN 0,578 % EUR 04.12.2021	1.000.000	1.008.115	0,32
Imperial Brands Finance Plc 2,25 % EUR 26.02.2021	1.000.000	1.031.176	0,33
Imperial Brands Finance Plc 5 % EUR 02.12.2019	500.000	506.265	0,16
Lloyds Bank Plc 6,5 % EUR 24.03.2020	1.500.000	1.554.450	0,50
NatWest Markets Plc FRN 0 % EUR 02.03.2020	2.000.000	2.001.870	0,64
NatWest Markets Plc FRN 0,107 % EUR 08.06.2020	2.000.000	2.002.320	0,64
NatWest Markets Plc FRN 0,402 % EUR 18.06.2021	600.000	602.361	0,19
Natwest Markets Plc 0,625 % EUR 02.03.2022	1.000.000	1.013.065	0,33
Natwest Markets Plc 5,5 % EUR 23.03.2020	2.000.000	2.063.130	0,66
Rolls-Royce Plc 2,125 % EUR 18.06.2021	1.250.000	1.302.828	0,42
Santander UK Plc 0,875 % EUR 25.11.2020	600.000	608.002	0,20
Santander UK Plc 2,625 % EUR 16.07.2020	2.000.000	2.049.810	0,66
Talent Yield Euro Ltd 1,435 % EUR 07.05.2020	1.000.000	1.008.960	0,32
Yorkshire Building Society 1,25 % EUR 17.03.2022	1.500.000	1.548.128	0,50
		32.377.778	10,39
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
American Express Credit Corp 0,625 % EUR 22.11.2021	1.000.000	1.020.438	0,33
AT&T Inc FRN 0,023 % EUR 03.08.2020	2.000.000	2.004.500	0,64
Bank of America Corp FRN 0,532 % EUR 14.09.2020	1.500.000	1.511.452	0,49
Bank of America Corp FRN 0,034 % EUR 21.09.2021	3.000.000	3.008.640	0,97
Berkshire Hathaway Inc 0,25 % EUR 17.01.2021	3.000.000	3.022.635	0,97
Citigroup Inc FRN 0,418 % EUR 24.05.2021	2.000.000	2.024.090	0,65
Citigroup Inc 1,375 % EUR 27.10.2021	1.500.000	1.553.091	0,50
Coca-Cola Co/The FRN 0 % EUR 08.03.2021	850.000	854.046	0,27
Fidelity National Information Services Inc FRN 0 % EUR 21.05.2021	2.000.000	2.004.080	0,64
General Electric Co FRN 0 % EUR 28.05.2020	2.000.000	1.994.500	0,64
General Motors Financial Co Inc FRN 0,282 % EUR 10.05.2021	2.000.000	2.008.140	0,65
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0,282 % EUR 29.05.2020	1.000.000	1.004.185	0,32
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0,132 % EUR 16.12.2020	3.000.000	3.003.420	0,97
Honeywell International Inc 0,65 % EUR 21.02.2020	1.700.000	1.707.030	0,55
International Business Machines Corp 1,875 % EUR 06.11.2020	2.000.000	2.052.831	0,66
JPMorgan Chase & Co 2,625 % EUR 23.04.2021	3.000.000	3.146.467	1,01
JPMorgan Chase & Co 3,875 % EUR 23.09.2020	900.000	939.906	0,30
Kellogg Co 1,75 % EUR 24.05.2021	1.500.000	1.554.669	0,50
McKesson Corp 0,625 % EUR 17.08.2021	2.000.000	2.029.890	0,65
Morgan Stanley FRN 0 % EUR 21.05.2021	2.000.000	2.004.440	0,64
Morgan Stanley FRN 0 % EUR 09.11.2021	1.000.000	1.002.605	0,32
National Grid North America Inc 0,75 % EUR 11.02.2022	1.500.000	1.535.144	0,49

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Pfizer Inc 0,25 % EUR 06.03.2022	2.000.000	2.029.770	0,65
Toyota Motor Credit Corp 0 % EUR 21.07.2021	2.000.000	2.011.760	0,65
Wells Fargo & Co FRN 0,244 % EUR 26.04.2021	2.000.000	2.015.720	0,65
Wells Fargo & Co FRN 0,133 % EUR 31.01.2022	1.500.000	1.506.938	0,48
Wells Fargo & Co 2,25 % EUR 03.09.2020	1.500.000	1.538.379	0,49
		50.088.766	16,08
ANLEIHEN INSGESAMT		232.775.100	74,75
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		232.775.100	74,75
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Bank of Communications Co Ltd C/D EUR 23.09.2019	7.500.000	7.501.700	2,41
Carlsberg Breweries A/S C/P EUR 13.09.2019	3.000.000	3.000.555	0,96
China Construction Bank Corp C/P EUR 20.09.2019	2.500.000	2.500.416	0,80
Discovery Communications LLC C/P EUR 16.09.2019	2.000.000	2.000.040	0,64
DXC Capital Funding Limited C/P EUR 25.10.2019	2.000.000	2.000.529	0,64
Fidelity National Ltd C/P EUR 01.11.2019	3.000.000	3.002.385	0,96
Fortive Corp C/P EUR 11.10.2019	4.000.000	4.001.078	1,29
General Electric Company C/P EUR 03.12.2019	5.000.000	5.008.062	1,61
Imperial Brands Finance Plc C/P EUR 01.04.2020	1.000.000	1.000.018	0,32
Intesa Sanpaolo SpA C/D EUR 06.12.2019	4.000.000	4.003.542	1,29
LMA SA C/P EUR 18.09.2019	5.000.000	5.001.254	1,61
Qatar National Bank 0 % EUR 31.12.2019	24.965.887	24.965.887	8,02
Repsol International Finance BV C/P EUR 16.06.2020	3.000.000	3.006.291	0,97
Syngenta Finance NV C/P EUR 09.09.2019	2.000.000	2.000.283	0,64
thyssenkrupp AG C/P EUR 16.09.2019	3.000.000	3.000.721	0,96
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		71.992.761	23,12
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	90.000	1.801.080	0,58
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	10.610.948	10.498.610	3,37
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		12.299.690	3,95
Gesamtanlagen		317.067.551	101,82

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,25 % EUR 15.01.2028	1.000.000	430.522	0,50
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	600.000	243.750	0,28
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 5,375 % EUR 20.01.2023	260.000	109.806	0,13
		784.078	0,91
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 2,75 % AUD 21.11.2027	2.250.000	1.740.322	2,02
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75 % EUR 17.03.2036	770.000	1.097.358	1,27
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2029	5.000.000	1.401.433	1,63
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 3,875 % USD 25.04.2027	780.000	842.182	0,98
FRANKREICH			
BNP Paribas SA FRN 7,375 % USD Perpetual	700.000	776.723	0,90
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 144A 0,1 % EUR 25.07.2036	1.600.000	2.226.221	2,59
		3.002.944	3,49
INDIEN			
Bharat Petroleum Corp Ltd 4,375 % USD 24.01.2022	300.000	311.247	0,36
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 1,45 % EUR 18.09.2026	330.000	382.457	0,45
Indonesia Treasury Bond 7,5 % IDR 15.05.2038	25.500.000.000	1.750.934	2,03
		2.133.391	2,48
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA FRN 7 % EUR Perpetual	260.000	305.016	0,35
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7,7 % USD Perpetual	500.000	509.177	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2 % EUR 01.02.2028	2.000.000	2.438.438	2,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3,1 % EUR 01.03.2040	2.000.000	2.735.134	3,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5 % EUR 01.05.2023	2.000.000	2.560.017	2,97
UniCredit SpA FRN 7,5 % EUR Perpetual	200.000	242.632	0,28
UniCredit SpA FRN 8 % USD Perpetual	290.000	297.902	0,35
		9.088.316	10,55
MEXIKO			
Mexican Bonos 6,5 % MXN 09.06.2022	36.000.000	1.775.596	2,06
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	20.000.000	1.028.179	1,19
Mexican Bonos 8 % MXN 07.11.2047	20.000.000	1.055.614	1,23
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	390.000	400.530	0,47
		4.259.919	4,95
NIEDERLANDE			
Telefonica Europe BV 8,25 % USD 15.09.2030	1.000.000	1.457.461	1,69
PERU			
Peru Government Bond 6,35 % PEN 12.08.2028	3.200.000	1.101.372	1,28
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2027	3.500.000	928.574	1,08
PORTUGAL			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4,1 % EUR 15.02.2045	500.000	931.554	1,08
KATAR			
Qatar Government International Bond 4 % USD 14.03.2029	670.000	766.313	0,89

Invesco Global Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 4,25 % USD 16.04.2039	700.000	797.330	0,92
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 10,5 % ZAR 21.12.2026	20.000.000	1.478.565	1,72
SPANIEN			
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1,8 % EUR 30.11.2024	1.000.000	1.340.009	1,56
SCHWEIZ			
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7,125 % USD Perpetual	700.000	711.302	0,82
TÜRKEI			
Turkey Government International Bond 6 % USD 14.01.2041	500.000	424.298	0,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc 3,25 % USD 12.01.2021	1.000.000	1.009.683	1,17
Barclays Plc FRN 7,875 % USD Perpetual	420.000	438.155	0,51
BP Capital Markets Plc FRN 2,382 % USD 24.11.2020	1.720.000	1.722.116	2,00
BP Capital Markets Plc 1,827 % GBP 08.09.2025	700.000	888.417	1,03
BP Capital Markets Plc 3,994 % USD 26.09.2023	830.000	891.948	1,04
HSBC Holdings Plc FRN 3 % GBP 29.05.2030	490.000	632.782	0,74
HSBC Holdings Plc FRN 6 % USD Perpetual	500.000	502.010	0,58
Lloyds Bank Plc FRN 1,281 % GBP 16.05.2024	1.240.000	1.512.752	1,76
Lloyds Banking Group Plc 3,9 % USD 12.03.2024	670.000	701.461	0,81
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,625 % GBP Perpetual	500.000	658.343	0,76
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 3,125 % GBP 28.03.2027	495.000	619.340	0,72
Royal Bank of Scotland Group Plc 2,5 % EUR 22.03.2023	670.000	791.240	0,92
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 8,625 % USD Perpetual	440.000	466.950	0,54
		10.835.197	12,58
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023	1.000.000	1.021.227	1,19
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	490.000	548.839	0,64
Citigroup Inc 2,75 % GBP 24.01.2024	500.000	643.072	0,75
Ford Motor Credit Co LLC FRN 3,217 % USD 04.11.2019	1.670.000	1.671.869	1,94
JPMorgan Chase & Co 4,5 % USD 24.01.2022	500.000	528.611	0,61
Morgan Stanley 5,5 % USD 26.01.2020	750.000	759.693	0,88
Nestle Holdings Inc 2 % USD 30.09.2019	2.000.000	1.999.580	2,32
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,135 % USD 15.04.2021	5.250.000	5.621.527	6,53
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % USD 15.04.2023	3.500.000	3.667.673	4,26
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,765 % USD 15.07.2028	1.750.000	1.915.182	2,22
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1 % USD 15.02.2048	3.190.000	3.909.227	4,54
United States Treasury Note/Bond 2,625 % USD 31.08.2020	6.500.000	6.554.082	7,61
United States Treasury Note/Bond 2,75 % USD 31.08.2023	1.900.000	1.995.223	2,32
United States Treasury Note/Bond 3 % USD 15.02.2048	620.000	757.998	0,88
Verizon Communications Inc 3,376 % USD 15.02.2025	113.000	119.729	0,14
Verizon Communications Inc 144A 4,016 % USD 03.12.2029	743.000	839.048	0,97
		32.552.580	37,80
ANLEIHEN INSGESAMT		77.985.745	90,55
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		77.985.745	90,55
OFFENE INVESTMENTFONDS			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco 3 Investment Series - Invesco Global Emerging Markets Bond Fund (UK)	2.400.000	6.463.888	7,51
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		6.463.888	7,51
Gesamtanlagen		84.449.633	98,06

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Convertible Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Bunge Ltd (Vorzugsaktie)	2.625	262.631	1,58
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Plc	6.734	144.364	0,87
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
American Electric Power Co Inc (Vorzugsaktie)	2.700	151.483	0,91
AT&T Inc (Vorzugsaktie)	2.930	80.194	0,48
Avantor Inc (Vorzugsaktie)	500	30.760	0,19
Bank of America Corp (Vorzugsaktie)	500	738.750	4,44
Becton Dickinson and Co (Vorzugsaktie)	4.500	280.463	1,68
CenterPoint Energy Inc (Vorzugsaktie)	4.000	198.180	1,19
Change Healthcare Inc (Vorzugsaktie)	500	27.202	0,16
Colfax Corp (Vorzugsaktie)	400	48.612	0,29
Crown Castle International Corp (Vorzugsaktie)	35	45.773	0,28
Danaher Corp (Vorzugsaktie)	125	142.199	0,85
Dominion Energy Inc (Vorzugsaktie)	1.010	102.954	0,62
DTE Energy Co (Vorzugsaktie)	2.000	113.870	0,68
El Paso Energy Capital Trust I (Vorzugsaktie)	1.500	79.043	0,48
Fortive Corp (Vorzugsaktie)	75	70.114	0,42
International Flavors & Fragrances Inc (Vorzugsaktie)	700	30.492	0,18
NextEra Energy Capital Holdings Inc (Vorzugsaktie)	9.000	243.000	1,46
Public Storage (Vorzugsaktie)	5.000	131.175	0,79
Sempra Energy (Vorzugsaktie)	775	89.668	0,54
Southern Co/The (Vorzugsaktie)	1.600	82.224	0,49
Wells Fargo & Co (Vorzugsaktie)	425	624.606	3,75
		3.310.762	19,88
AKTIEN INSGESAMT		3.717.757	22,33
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
CA Immobilien Anlagen AG 0,75 % EUR 04.04.2025	200.000	263.748	1,59
Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25 % EUR 11.08.2022	100.000	107.137	0,64
		370.885	2,23
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 2,8 % USD 06.06.2023	200.000	203.716	1,22
China Evergrande Group 4,25 % HKD 14.02.2023	2.000.000	229.294	1,38
		433.010	2,60
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 6,625 % USD Perpetual	200.000	213.421	1,28
FRANKREICH			
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0 % USD 10.01.2022	200.000	197.950	1,19
Credit Agricole SA 0 % EUR 03.10.2019	1.700	131.799	0,79
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0 % USD 16.02.2021	250	106.493	0,64
TOTAL SA 0,5 % USD 02.12.2022	200.000	208.012	1,25
Vinci SA 0,375 % USD 16.02.2022	200.000	240.645	1,45
		884.899	5,32
ITALIEN			
Eni SpA 0 % EUR 13.04.2022	100.000	115.433	0,69
UniCredit SpA FRN 7,5 % EUR Perpetual	200.000	242.633	1,46
		358.066	2,15
JAPAN			
Medipal Holdings Corp 0 % JPY 07.10.2022	10.000.000	104.861	0,63
Sony Corp 0 % JPY 30.09.2022	13.000.000	162.968	0,98
		267.829	1,61

Invesco Global Convertible Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0,5 % EUR 04.08.2023	200.000	250.118	1,50
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 3,72 % USD 15.03.2020	50.000	50.110	0,30
NIEDERLANDE			
Airbus SE 0 % EUR 14.06.2021	300.000	370.895	2,23
Bayer Capital Corp BV 5,625 % EUR 22.11.2019	200.000	185.293	1,11
LeasePlan Corp NV FRN 7,375 % EUR Perpetual	200.000	235.122	1,41
STMicroelectronics NV 0,25 % USD 03.07.2024	200.000	233.390	1,40
		1.024.700	6,15
PORTUGAL			
Banco Comercial Portugues SA FRN 9,25 % EUR Perpetual	200.000	239.039	1,44
SPANIEN			
CaixaBank SA FRN 6,75 % EUR Perpetual	200.000	238.565	1,43
SCHWEDEN			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5,75 % USD Perpetual	200.000	201.621	1,21
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN 7,125 % GBP Perpetual	200.000	252.871	1,52
BP Capital Markets Plc 1 % GBP 28.04.2023	100.000	149.531	0,90
CYBG Plc FRN 9,25 % GBP Perpetual	200.000	248.558	1,49
Santander UK Plc 10,063 % GBP Perpetual	100.000	197.893	1,19
Tullow Oil Jersey Ltd 6,625 % USD 12.07.2021	200.000	230.398	1,38
Vodafone Group Plc 1,2 % GBP 12.03.2021	100.000	145.131	0,87
Vodafone Group Plc 3,75 % USD 16.01.2024	124.000	130.989	0,79
		1.355.371	8,14
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Akamai Technologies Inc 0,125 % USD 01.05.2025	150.000	170.039	1,02
Altria Group Inc 4,4 % USD 14.02.2026	75.000	82.402	0,49
American Tower Corp 3,45 % USD 15.09.2021	200.000	204.854	1,23
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15 % USD 23.01.2025	125.000	136.817	0,82
Atlassian Inc 0,625 % USD 01.05.2023	100.000	178.026	1,07
BioMarin Pharmaceutical Inc 0,599 % USD 01.08.2024	150.000	151.720	0,91
Broadcom Corp/Broadcom Cayman Finance Ltd 3,625 % USD 15.01.2024	150.000	152.997	0,92
Comcast Corp 3,95 % USD 15.10.2025	270.000	295.864	1,78
Conagra Brands Inc 4,3 % USD 01.05.2024	100.000	107.414	0,65
Cypress Semiconductor Corp 4,5 % USD 15.01.2022	100.000	171.906	1,03
DexCom Inc 0,75 % USD 15.05.2022	50.000	89.653	0,54
DISH Network Corp 3,375 % USD 15.08.2026	100.000	92.380	0,56
Dow Chemical Co/The 3,5 % USD 01.10.2024	100.000	104.812	0,63
Duke Energy Corp 2,65 % USD 01.09.2026	200.000	202.405	1,22
Exact Sciences Corp 1 % USD 15.01.2025	50.000	88.738	0,53
FedEx Corp 3,2 % USD 01.02.2025	300.000	313.798	1,88
Freeport-McMoRan Inc 4,55 % USD 14.11.2024	100.000	101.000	0,61
GlaxoSmithKline Capital Inc 3,375 % USD 15.05.2023	70.000	73.371	0,44
Honeywell International Inc 2,3 % USD 15.08.2024	100.000	102.105	0,61
HubSpot Inc 0,25 % USD 01.06.2022	25.000	54.191	0,33
Ionis Pharmaceuticals Inc 1 % USD 15.11.2021	75.000	88.840	0,53
Lam Research Corp 3,75 % USD 15.03.2026	85.000	91.076	0,55
Liberty Media Corp 1,375 % USD 15.10.2023	125.000	147.138	0,88
MetLife Inc FRN 5,875 % USD Perpetual	200.000	214.680	1,29
Micron Technology Inc 4,185 % USD 15.02.2027	110.000	113.479	0,68
Micron Technology Inc 4,64 % USD 06.02.2024	100.000	106.579	0,64
Mosaic Co/The 3,25 % USD 15.11.2022	100.000	102.471	0,62
MPLX LP 4,5 % USD 15.07.2023	300.000	320.079	1,92
Neurocrine Biosciences Inc 2,25 % USD 15.05.2024	100.000	146.300	0,88
ON Semiconductor Corp 1 % USD 01.12.2020	100.000	113.926	0,68
Rockwell Collins Inc 3,7 % USD 15.12.2023	250.000	264.241	1,59
Tesla Inc 2 % USD 15.05.2024	75.000	72.241	0,43
Twilio Inc 0,25 % USD 01.06.2023	50.000	97.938	0,59
Twitter Inc 1 % USD 15.09.2021	100.000	98.837	0,59
United Technologies Corp 3,95 % USD 16.08.2025	200.000	219.497	1,32

Invesco Global Convertible Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Walgreen Co 3,1 % USD 15.09.2022	300.000	307.910	1,85
Wayfair Inc 0,375 % USD 01.09.2022	25.000	31.504	0,19
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	100.000	102.625	0,62
Workday Inc 0,25 % USD 01.10.2022	125.000	175.930	1,06
		5.689.783	34,18
ANLEIHEN INSGESAMT		11.577.417	69,54
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		15.295.174	91,87
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	368.954	368.954	2,22
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		368.954	2,22
Gesamtanlagen		15.664.128	94,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Flexible Bond Fund

(ehemals Invesco Unconstrained Bond Fund)

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 5,375 % EUR 20.01.2023	159.000	67.150	0,24
ÖSTERREICH			
Suzano Austria GmbH 5 % USD 15.01.2030	200.000	205.350	0,72
BELGIEN			
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1,7 % EUR 22.06.2050	271.923	402.896	1,42
BERMUDAS			
Athene Holding Ltd 4,125 % USD 12.01.2028	180.000	184.118	0,65
Digicel Ltd 6,75 % USD 01.03.2023	200.000	85.500	0,30
		269.618	0,95
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA/Cayman 4,75 % USD 20.03.2024	265.000	277.887	0,98
KAIMANINSELN			
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0 % USD 05.12.2022	359.603	342.971	1,21
Vale Overseas Ltd 6,25 % USD 10.08.2026	256.000	294.400	1,03
		637.371	2,24
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 6,375 % EUR 11.04.2031	120.000	139.381	0,49
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 6,625 % USD Perpetual	250.000	266.776	0,94
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2,75 % EUR Perpetual	100.000	116.712	0,41
Engie SA FRN 3,25 % EUR Perpetual	100.000	122.612	0,43
Solvay Finance SA FRN 5,869 % EUR Perpetual	100.000	131.633	0,46
		370.957	1,30
DEUTSCHLAND			
Schaeffler AG 1,875 % EUR 26.03.2024	50.000	58.313	0,20
HONGKONG			
Caiyun International Investment Ltd 5,5 % USD 08.04.2022	200.000	195.014	0,69
IRLAND			
SMBC Aviation Capital Finance DAC 3 % USD 15.07.2022	200.000	202.730	0,71
ITALIEN			
Eni SpA 4,25 % USD 09.05.2029	200.000	219.465	0,77
JAPAN			
Japan Finance Organization for Municipalities 3 % USD 12.03.2024	200.000	210.343	0,74
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 2,625 % EUR 15.11.2028	144.000	182.262	0,64
ALROSA Finance SA 4,65 % USD 09.04.2024	380.000	400.152	1,41
Logicor Financing Sarl 1,5 % EUR 14.11.2022	200.000	230.941	0,81
Medtronic Global Holdings SCA 1,125 % EUR 07.03.2027	150.000	177.226	0,62
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	219.000	229.019	0,81
Minerva Luxembourg SA 6,5 % USD 20.09.2026	200.000	207.000	0,73
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	200.000	185.500	0,65
		1.612.100	5,67
NIEDERLANDE			
ING Groep NV FRN 6 % USD Perpetual	200.000	202.120	0,71
NXP BV/NXP Funding LLC 4,625 % USD 01.06.2023	200.000	213.721	0,75
Syngenta Finance NV 4,892 % USD 24.04.2025	255.000	270.572	0,95
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2 % USD 21.07.2021	160.000	150.400	0,53
		836.813	2,94

Invesco Global Flexible Bond Fund

(ehemals Invesco Unconstrained Bond Fund)

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OMAN			
Oman Government International Bond 6 % USD 01.08.2029	385.000	383.558	1,35
PANAMA			
Multibank Inc 4,375 % USD 09.11.2022	200.000	206.000	0,73
SPANIEN			
Spain Government Bond 144A 1,85 % EUR 30.07.2035	79.000	104.547	0,37
Spain Government Bond 144A 2,7 % EUR 31.10.2048	100.000	157.519	0,55
Telefonica Emisiones SA 4,665 % USD 06.03.2038	270.000	299.530	1,05
		561.596	1,97
SUPRANATIONAL			
African Export-Import Bank/The 4,125 % USD 20.06.2024	270.000	282.672	0,99
African Export-Import Bank/The 5,25 % USD 11.10.2023	250.000	270.208	0,95
International Bank for Reconstruction & Development 0,5 % EUR 21.06.2035	247.000	299.148	1,05
		852.028	2,99
SCHWEDEN			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5,75 % USD Perpetual	200.000	201.621	0,71
SCHWEIZ			
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	200.000	208.230	0,73
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc 1,5 % EUR 03.09.2023	150.000	171.465	0,60
Barclays Plc 3 % GBP 08.05.2026	150.000	186.638	0,66
Evraz Plc 5,25 % USD 02.04.2024	215.000	231.125	0,81
Heathrow Finance Plc 4,75 % GBP 01.03.2024	150.000	194.902	0,68
HSBC Holdings Plc FRN 3 % GBP 22.07.2028	100.000	130.087	0,46
HSBC Holdings Plc FRN 6,25 % USD Perpetual	200.000	203.893	0,72
Iron Mountain UK Plc 3,875 % GBP 15.11.2025	220.000	268.604	0,94
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1,75 % GBP 11.07.2024	100.000	122.788	0,43
Lloyds Bank Plc FRN 12 % USD Perpetual	100.000	121.500	0,43
Lloyds Banking Group Plc FRN 1,75 % EUR 07.09.2028	100.000	110.145	0,39
Nationwide Building Society FRN 3,622 % USD 26.04.2023	200.000	204.329	0,72
Nationwide Building Society FRN 4,125 % USD 18.10.2032	250.000	248.353	0,87
Playtech Plc 3,75 % EUR 12.10.2023	110.000	128.176	0,45
Summit Properties Ltd 2 % EUR 31.01.2025	100.000	107.787	0,38
		2.429.792	8,54
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 FRN 4,294 % USD 25.10.2035	88.623	81.641	0,29
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	50.368	53.373	0,19
American Express Co 2,75 % USD 20.05.2022	250.000	254.775	0,90
Antero Resources Corp 5 % USD 01.03.2025	280.000	244.300	0,86
AT&T Inc 4,35 % USD 01.03.2029	320.000	357.154	1,26
Aviation Capital Group LLC 3,5 % USD 01.11.2027	270.000	281.918	0,99
Bank of America Corp FRN 3,559 % USD 23.04.2027	271.000	288.338	1,01
Bear Stearns ARM Trust 2004-10 FRN 4,253 % USD 25.01.2035	38.384	39.342	0,14
BP Capital Markets America Inc 4,234 % USD 06.11.2028	116.000	132.130	0,46
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3,35 % USD 15.06.2029	66.000	68.010	0,24
Buckeye Partners LP 4,15 % USD 01.07.2023	188.000	187.687	0,66
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-HYB9 FRN 4,252 % USD 20.02.2035	59.614	60.233	0,21
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	200.000	200.750	0,71
Citigroup Inc FRN 3,352 % USD 24.04.2025	310.000	323.710	1,14
Coca-Cola Co/The 0,125 % EUR 22.09.2022	100.000	111.923	0,39
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust FRN 1,491 % USD 10.01.2046	605.310	22.720	0,08
Crown Castle International Corp 3,8 % USD 15.02.2028	167.000	178.588	0,63
CSWF 2018-TOP FRN 3,995 % USD 15.08.2035	200.000	200.356	0,70
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN 3,815 % USD 27.06.2037	88.050	90.092	0,32
Dow Chemical Co/The 3,15 % USD 15.05.2024	59.000	60.848	0,21
EQM Midstream Partners LP 4,75 % USD 15.07.2023	247.000	248.982	0,87
Fiserv Inc 2,25 % GBP 01.07.2025	100.000	126.196	0,44
Fiserv Inc 3,5 % USD 01.07.2029	80.000	84.835	0,30
Ford Motor Credit Co LLC 3,021 % EUR 06.03.2024	100.000	118.651	0,42
Freeport-McMoRan Inc 3,55 % USD 01.03.2022	287.000	289.153	1,02

Invesco Global Flexible Bond Fund

(ehemals Invesco Unconstrained Bond Fund)

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Galton Funding Mortgage Trust 2017-1 FRN 4,5 % USD 25.10.2058	172.311	177.054	0,62
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,328 % USD 15.05.2026	245.000	245.251	0,86
Gran Tierra Energy Inc 7,75 % USD 23.05.2027	400.000	389.000	1,37
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 FRN 0,932 % USD 10.07.2048	3.180.263	114.149	0,40
HCA Inc 5 % USD 15.03.2024	270.000	295.696	1,04
HMH Trust 2017-NSS 3,062 % USD 05.07.2031	200.000	204.019	0,72
Hospitality Properties Trust 3,95 % USD 15.01.2028	55.000	53.519	0,19
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	100.000	114.241	0,40
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc 4,15 % USD 23.01.2030	119.000	120.419	0,42
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN 4,48 % USD 25.07.2035	83.537	86.425	0,30
JPMorgan Chase & Co FRN 1,09 % EUR 11.03.2027	100.000	116.835	0,41
Kite Realty Group LP 4 % USD 01.10.2026	270.000	270.871	0,95
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4,9 % USD 01.04.2077	20.000	26.238	0,09
Micron Technology Inc 5,5 % USD 01.02.2025	270.000	275.440	0,97
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 FRN 0,881 % USD 15.12.2026	3.510.743	150.576	0,53
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 3,595 % USD 15.11.2034	250.000	250.363	0,88
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 3,325 % EUR 24.03.2025	230.000	283.418	1,00
MVW Owner Trust 2017-1 2,75 % USD 20.12.2034	70.477	70.706	0,25
Pitney Bowes Inc 4,625 % USD 15.05.2022	121.000	119.778	0,42
Sprint Spectrum Co LLC/Sprint Spectrum Co II LLC/Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	140.625	141.511	0,50
Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2003-34A FRN 4,58 % USD 25.11.2033	172.250	175.455	0,62
Synovus Financial Corp 3,125 % USD 01.11.2022	72.000	72.315	0,25
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-4 FRN 4,16 % USD 25.12.2044	82.086	83.904	0,29
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN 4,608 % USD 25.04.2045	61.376	61.598	0,22
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 FRN 2,75 % USD 25.04.2057	144.777	146.090	0,51
UGI International LLC 3,25 % EUR 01.11.2025	100.000	116.772	0,41
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.01.2026	81.052	82.579	0,29
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.10.2025	101.969	103.754	0,36
United States Treasury Note/Bond 1,75 % USD 30.06.2024	2.175.400	2.207.351	7,76
United States Treasury Note/Bond 2,875 % USD 15.05.2049	1.286.100	1.545.430	5,43
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	100.000	141.185	0,50
Verus Securitization Trust 2018-3 FRN 4,108 % USD 25.10.2058	187.248	190.009	0,67
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust FRN 4,983 % USD 01.05.2035	23.276	24.305	0,09
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust FRN 4,974 % USD 25.06.2035	180.666	182.781	0,64
Wendy's Funding LLC 3,573 % USD 15.03.2048	132.975	136.313	0,48
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 X Class D FRN 5,23 % USD 15.12.2046	200.000	208.363	0,73
		13.089.418	46,01
ANLEIHEN INSGESAMT		23.904.407	84,03
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		23.904.407	84,03
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	2.558.606	2.558.607	8,99
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2.558.607	8,99
Gesamtanlagen		26.463.014	93,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 9,375 % USD 08.05.2048	883.000	922.921	0,25
ARGENTINIEN			
Agua y Saneamientos Argentinos SA 6,625 % USD 01.02.2023	619.000	232.125	0,06
Argentina Bonar Bonds 8,75 % USD 07.05.2024	2.850.000	926.278	0,25
Argentine Republic Government International Bond 3,375 % EUR 15.01.2023	554.000	255.380	0,07
Argentine Republic Government International Bond 3,75 % USD 31.12.2038	1.000.000	390.000	0,11
Argentine Republic Government International Bond 5,25 % EUR 15.01.2028	176.000	75.772	0,02
Argentine Republic Government International Bond 5,625 % USD 26.01.2022	250.000	105.625	0,03
Argentine Republic Government International Bond 5,875 % USD 11.01.2028	1.324.000	513.050	0,14
Argentine Republic Government International Bond 6,625 % USD 06.07.2028	1.200.000	486.000	0,13
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 22.04.2021	1.680.000	781.200	0,21
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	500.000	203.125	0,05
Argentine Republic Government International Bond 7,5 % USD 22.04.2026	1.784.000	739.040	0,20
Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds 7,5 % USD 01.06.2027	200.000	137.721	0,04
Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds 8,95 % USD 19.02.2021	134.000	111.890	0,03
Generacion Mediterranea SA/Generacion Frias SA/Central Termica Roca SA 9,625 % USD 27.07.2023	650.000	351.006	0,10
Province of Santa Fe 6,9 % USD 01.11.2027	500.000	275.823	0,08
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 6,5 % USD 15.02.2023	500.000	175.005	0,05
Provincia de Mendoza Argentina 8,375 % USD 19.05.2024	150.000	85.500	0,02
Telecom Argentina SA 144A 8 % USD 18.07.2026	213.000	173.861	0,05
Telecom Argentina SA 8 % USD 18.07.2026	650.000	530.562	0,14
		6.548.963	1,78
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG FRN 6,5 % EUR Perpetual	400.000	505.263	0,13
JBS Investments II GmbH 7 % USD 15.01.2026	1.465.000	1.578.538	0,43
Suzano Austria GmbH 5,75 % USD 14.07.2026	500.000	558.125	0,15
Suzano Austria GmbH 7 % USD 16.03.2047	390.000	456.261	0,12
		3.098.187	0,83
ASERBAIDCHAN			
Republic of Azerbaijan International Bond 4,75 % USD 18.03.2024	850.000	907.512	0,25
BAHRAIN			
Bahrain Government International Bond 144A 6,125 % USD 05.07.2022	400.000	427.000	0,11
Bahrain Government International Bond 7 % USD 12.10.2028	700.000	804.125	0,22
Bahrain Government International Bond 7,5 % USD 20.09.2047	200.000	231.721	0,06
Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7,5 % USD 25.10.2027	200.000	224.406	0,06
Oil and Gas Holding Co BSCC/The 8,375 % USD 07.11.2028	400.000	475.000	0,13
		2.162.252	0,58
BARBADOS			
Barbados Government International Bond 7 % USD 04.08.2022	200.000	129.500	0,04
BERMUDAS			
Digicel Group Two Ltd 9,125 % USD 01.04.2024	702.994	66.784	0,02
Fly Leasing Ltd 5,25 % USD 15.10.2024	2.066.000	2.117.650	0,58
Geopark Ltd 6,5 % USD 21.09.2024	653.000	667.692	0,18
Inkia Energy Ltd 5,875 % USD 09.11.2027	540.000	564.300	0,15
		3.416.426	0,93
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA/Cayman FRN 9 % USD Perpetual	730.000	804.825	0,22
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4,75 % USD 09.05.2024	945.000	1.001.700	0,27
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2023	1.000.000	265.621	0,07
Brazilian Government International Bond 5 % USD 27.01.2045	800.000	850.000	0,23
Brazilian Government International Bond 7,125 % USD 20.01.2037	300.000	388.500	0,11
		3.310.646	0,90

Invesco Global High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KAMERUN			
Republic of Cameroon International Bond 9,5 % USD 19.11.2025	200.000	216.967	0,06
KANADA			
Bausch Health Cos Inc 144A 5,875 % USD 15.05.2023	535.000	543.694	0,15
Bausch Health Cos Inc 144A 9 % USD 15.12.2025	535.000	606.219	0,16
Bombardier Inc 144A 7,875 % USD 15.04.2027	1.335.000	1.298.288	0,35
Bombardier Inc 144A 8,75 % USD 01.12.2021	1.715.000	1.866.675	0,50
Canacol Energy Ltd 7,25 % USD 03.05.2025	900.000	949.500	0,26
Ensign Drilling Inc 144A 9,25 % USD 15.04.2024	611.000	572.812	0,15
First Quantum Minerals Ltd 6,875 % USD 01.03.2026	500.000	442.500	0,12
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 15.05.2022	300.000	292.500	0,08
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 01.04.2023	2.480.000	2.337.400	0,63
GFL Environmental Inc 144A 5,625 % USD 01.05.2022	580.000	590.150	0,16
GFL Environmental Inc 144A 7 % USD 01.06.2026	1.134.000	1.170.855	0,32
Hudbay Minerals Inc 144A 7,625 % USD 15.01.2025	1.858.000	1.888.192	0,51
Norbord Inc 144A 5,75 % USD 15.07.2027	680.000	691.900	0,19
Parkland Fuel Corp 144A 6 % USD 01.04.2026	2.335.000	2.460.506	0,67
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	663.000	571.838	0,15
St Marys Cement Inc Canada 5,75 % USD 28.01.2027	200.000	221.750	0,06
Vale Canada Ltd 7,2 % USD 15.09.2032	300.000	355.875	0,10
		16.860.654	4,56
KAIMANINSELN			
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0 % USD 05.6.2034	239.000	164.910	0,05
China Evergrande Group 6,25 % USD 28.06.2021	200.000	184.000	0,05
China Evergrande Group 7,5 % USD 28.06.2023	600.000	522.000	0,14
China Evergrande Group 8,25 % USD 23.03.2022	200.000	185.000	0,05
Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6,875 % USD 06.02.2024	200.000	207.500	0,06
Country Garden Holdings Co Ltd 5,125 % USD 17.01.2025	600.000	577.590	0,16
Country Garden Holdings Co Ltd 7,5 % USD 09.03.2020	200.000	203.000	0,05
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6,875 % USD 21.03.2023	620.000	632.251	0,17
Kaisa Group Holdings Ltd 8,5 % USD 30.06.2022	650.000	587.438	0,16
KWG Group Holdings Ltd 9,85 % USD 26.11.2020	200.000	209.533	0,06
Lamar Funding Ltd 3,958 % USD 07.05.2025	400.000	370.368	0,10
Latam Finance Ltd 7 % USD 01.03.2026	725.000	754.000	0,20
Logan Property Holdings Co Ltd 6,375 % USD 07.03.2021	550.000	556.188	0,15
Longfor Group Holdings Ltd 4,5 % USD 16.01.2028	800.000	835.000	0,23
Melco Resorts Finance Ltd 144A 5,625 % USD 17.07.2027	1.501.000	1.529.636	0,41
Mumtalakat Sukuk Holding Co 5,625 % USD 27.02.2024	245.000	257.138	0,07
Noble Holding International Ltd 7,75 % USD 15.01.2024	1.731.000	1.159.770	0,31
Sagicor Finance 2015 Ltd 8,875 % USD 11.08.2022	345.000	358.800	0,10
Shimao Property Holdings Ltd 5,2 % USD 30.01.2025	650.000	654.062	0,18
Sunac China Holdings Ltd 6,875 % USD 08.08.2020	215.000	215.806	0,06
Sunac China Holdings Ltd 7,35 % USD 19.07.2021	200.000	200.500	0,05
Sunac China Holdings Ltd 7,95 % USD 08.08.2022	400.000	396.000	0,11
Times China Holdings Ltd 6,25 % USD 23.01.2020	530.000	530.737	0,14
Yestar Healthcare Holdings Co Ltd 6,9 % USD 15.09.2021	630.000	461.760	0,12
		11.752.987	3,18
CHILE			
AES Gener SA FRN 7,125 % USD 26.03.2079	370.000	390.813	0,11
Chile Government International Bond 0,83 % EUR 02.07.2031	265.000	311.692	0,08
Chile Government International Bond 3,5 % USD 25.01.2050	740.000	842.762	0,23
		1.545.267	0,42
CHINA			
China Construction Bank Corp FRN 4,65 % USD Perpetual	600.000	606.954	0,16
China Merchants Bank Co Ltd FRN 4,4 % USD Perpetual	600.000	587.427	0,16
		1.194.381	0,32
COSTA RICA			
Banco Nacional de Costa Rica 5,875 % USD 25.04.2021	554.000	565.219	0,15
KROATIEN			
Croatia Government International Bond 1,125 % EUR 19.06.2029	1.000.000	1.174.976	0,32

Invesco Global High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65 % USD 10.11.2021	680.000	649.400	0,18
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 5,5 % USD 27.01.2025	500.000	533.750	0,14
Dominican Republic International Bond 5,875 % USD 18.04.2024	200.000	214.250	0,06
Dominican Republic International Bond 6 % USD 19.07.2028	225.000	247.781	0,07
Dominican Republic International Bond 6,4 % USD 05.06.2049	825.000	903.383	0,24
Dominican Republic International Bond 6,5 % USD 15.02.2048	500.000	550.625	0,15
		2.449.789	0,66
EKUADOR			
Ecuador Government International Bond 7,875 % USD 23.01.2028	1.050.000	979.125	0,26
Ecuador Government International Bond 9,625 % USD 02.06.2027	1.000.000	1.021.250	0,28
Ecuador Government International Bond 9,65 % USD 13.12.2026	800.000	825.000	0,22
Ecuador Government International Bond 10,75 % USD 31.01.2029	515.000	550.406	0,15
		3.375.781	0,91
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 5,577 % USD 21.02.2023	400.000	411.636	0,11
Egypt Government International Bond 5,625 % EUR 16.04.2030	328.000	365.801	0,10
Egypt Government International Bond 5,875 % USD 11.06.2025	300.000	309.364	0,08
Egypt Government International Bond 6,2 % USD 01.03.2024	250.000	262.698	0,07
Egypt Government International Bond 7,6 % USD 01.03.2029	340.000	366.004	0,10
Egypt Government International Bond 8,5 % USD 31.01.2047	500.000	536.855	0,15
Egypt Government International Bond 8,7 % USD 01.03.2049	365.000	397.312	0,11
		2.649.670	0,72
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 5,875 % USD 30.01.2025	200.000	203.750	0,06
El Salvador Government International Bond 7,125 % USD 20.01.2050	1.045.000	1.063.287	0,29
El Salvador Government International Bond 7,625 % USD 01.02.2041	260.000	276.900	0,07
El Salvador Government International Bond 7,65 % USD 15.06.2035	200.000	214.250	0,06
		1.758.187	0,48
FRANKREICH			
Altice France SA/France 5,625 % EUR 15.05.2024	1.263.000	1.446.542	0,39
Credit Agricole SA FRN 8,125 % USD Perpetual	540.000	630.324	0,17
Loxam SAS 5,75 % EUR 15.07.2027	1.335.000	1.519.015	0,41
Societe Generale SA FRN 7,375 % USD Perpetual	1.925.000	2.026.062	0,55
		5.621.943	1,52
GABUN			
Gabon Government International Bond 6,95 % USD 16.06.2025	300.000	290.625	0,08
DEUTSCHLAND			
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG/Unitymedia NRW GmbH 4,625 % EUR 15.02.2026	1.611.000	1.937.258	0,52
GHANA			
Ghana Government International Bond 8,125 % USD 26.03.2032	600.000	582.000	0,16
GUATEMALA			
Guatemala Government Bond 6,125 % USD 01.06.2050	900.000	1.072.134	0,29
HONDURAS			
Honduras Government International Bond 6,25 % USD 19.01.2027	230.000	249.552	0,07
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5,5 % USD Perpetual	600.000	602.734	0,17
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 4,25 % USD Perpetual	600.000	601.163	0,16
		1.203.897	0,33
INDONESIEN			
ABM Investama Tbk PT 7,125 % USD 01.08.2022	200.000	150.723	0,04
Indonesia Government International Bond 1,45 % EUR 18.09.2026	218.000	252.653	0,07
Pertamina Persero PT 3,65 % USD 30.07.2029	200.000	209.755	0,06
Saka Energi Indonesia PT 4,45 % USD 05.05.2024	200.000	202.508	0,05
		815.639	0,22

Invesco Global High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
IRLAND			
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 7,75 % USD 28.04.2021	200.000	216.000	0,06
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5,875 % USD 07.11.2021	200.000	203.250	0,06
GTK Europe DAC 5,95 % USD 19.07.2021	300.000	312.168	0,08
		731.418	0,20
JAMAICA			
Jamaica Government International Bond 6,75 % USD 28.04.2028	1.042.000	1.219.140	0,33
Jamaica Government International Bond 7,875 % USD 28.07.2045	1.117.000	1.439.545	0,39
Jamaica Government International Bond 8 % USD 15.03.2039	850.000	1.096.508	0,30
		3.755.193	1,02
JAPAN			
SoftBank Group Corp FRN 6 % USD Perpetual	1.460.000	1.421.719	0,38
KENIA			
Kenya Government International Bond 6,875 % USD 24.06.2024	300.000	320.516	0,09
Kenya Government International Bond 8 % USD 22.05.2032	750.000	788.791	0,21
		1.109.307	0,30
LETTLAND			
Latvia Government International Bond 1,875 % EUR 19.02.2049	200.000	289.677	0,08
LIBANON			
Lebanon Government International Bond 6,4 % USD 26.05.2023	1.500.000	1.087.500	0,29
Lebanon Government International Bond 6,65 % USD 03.11.2028	1.000.000	660.300	0,18
		1.747.800	0,47
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 7,5 % USD 15.05.2026	1.681.000	1.797.998	0,49
Altice Luxembourg SA 144A 7,75 % USD 15.05.2022	463.000	475.964	0,13
Altice Luxembourg SA 144A 10,5 % USD 15.05.2027	666.000	724.275	0,19
Intelsat Connect Finance SA 144A 9,5 % USD 15.02.2023	923.000	826.085	0,22
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 8 % USD 15.02.2024	1.131.000	1.182.053	0,32
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 8,5 % USD 15.10.2024	1.776.000	1.760.460	0,48
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 9,75 % USD 15.07.2025	590.000	608.437	0,16
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	562.000	587.711	0,16
Millicom International Cellular SA 6,25 % USD 25.03.2029	310.000	337.571	0,09
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	397.000	368.218	0,10
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125 % USD 07.02.2022	400.000	430.000	0,12
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	130.000	145.275	0,04
Telecom Italia Capital SA 7,721 % USD 04.06.2038	863.000	998.923	0,27
Usiminas International Sarl 5,875 % USD 18.07.2026	540.000	543.375	0,15
VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6,95 % USD 17.10.2022	200.000	213.000	0,06
		10.999.345	2,98
MAURITIUS			
HTA Group Ltd/Mauritius 9,125 % USD 08.03.2022	600.000	624.000	0,17
MTN Mauritius Investments Ltd 5,373 % USD 13.02.2022	560.000	581.000	0,16
		1.205.000	0,33
MEXIKO			
Axtel SAB de CV 6,375 % USD 14.11.2024	200.000	203.250	0,06
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 7,5 % USD Perpetual	565.000	565.712	0,15
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 9,5 % USD 07.02.2026	300.000	340.020	0,09
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962 % USD 18.07.2029	560.000	566.300	0,15
Sixsigma Networks Mexico SA de CV 7,5 % USD 02.05.2025	655.000	623.888	0,17
Trust F/1401 6,39 % USD 15.01.2050	405.000	429.300	0,12
TV Azteca SAB de CV 8,25 % USD 09.08.2024	1.360.000	1.339.600	0,36
		4.068.070	1,10
MONGOLEI			
Development Bank of Mongolia LLC 7,25 % USD 23.10.2023	571.000	585.318	0,16
Mongolia Government International Bond 5,125 % USD 05.12.2022	400.000	400.501	0,11
Mongolia Government International Bond 8,75 % USD 09.03.2024	400.000	445.406	0,12
		1.431.225	0,39

Invesco Global High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MULTINATIONAL			
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 5,375 % EUR 01.05.2023	250.000	266.857	0,07
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 7,5 % USD 01.05.2025	1.799.000	1.686.563	0,45
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co/JBS USA Finance Inc 144A 5,5 % USD 15.01.2030	1.461.000	1.546.103	0,42
		3.499.523	0,94
NIEDERLANDE			
Darling Global Finance BV 3,625 % EUR 15.05.2026	1.395.000	1.634.363	0,44
ING Groep NV FRN 6,875 % USD Perpetual	1.320.000	1.389.346	0,38
IPD 3 BV FRN 4,5 % EUR 15.07.2022	1.517.000	1.679.856	0,45
Maxeda DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	1.140.000	1.235.120	0,33
OCI NV 144A 6,625 % USD 15.04.2023	1.884.000	1.987.620	0,54
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	2.000.000	2.165.000	0,59
Petrobras Global Finance BV 5,999 % USD 27.01.2028	2.100.000	2.310.000	0,62
Petrobras Global Finance BV 6,9 % USD 19.03.2049	354.000	400.374	0,11
Petrobras Global Finance BV 7,25 % USD 17.03.2044	2.617.000	3.094.602	0,84
Petrobras Global Finance BV 7,375 % USD 17.01.2027	528.000	626.208	0,17
Petrobras Global Finance BV 8,375 % USD 23.05.2021	2.865.000	3.137.891	0,85
Sunshine Mid BV 6,5 % EUR 15.05.2026	585.000	688.540	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2 % USD 21.07.2021	400.000	376.000	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % USD 01.10.2046	970.000	629.288	0,17
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % USD 01.03.2028	910.000	770.088	0,21
Trivium Packaging Finance BV 144A 5,5 % USD 15.08.2026	881.000	933.860	0,25
Trivium Packaging Finance BV 144A 8,5 % USD 15.08.2027	853.000	919.108	0,25
		23.977.264	6,49
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 7,625 % USD 28.11.2047	460.000	438.081	0,12
Nigeria Government International Bond 8,747 % USD 21.01.2031	1.000.000	1.091.820	0,29
		1.529.901	0,41
OMAN			
Oman Government International Bond 4,75 % USD 15.06.2026	400.000	388.104	0,11
Oman Government International Bond 4,875 % USD 01.02.2025	490.000	490.637	0,13
Oman Government International Bond 5,375 % USD 08.03.2027	500.000	492.335	0,13
Oman Government International Bond 5,625 % USD 17.01.2028	500.000	494.317	0,13
Oman Government International Bond 6 % USD 01.08.2029	690.000	687.416	0,19
Oman Government International Bond 6,75 % USD 17.01.2048	400.000	376.392	0,10
Oman Sovereign Sukuk SAOC 5,932 % USD 31.10.2025	400.000	424.413	0,12
		3.353.614	0,91
PAKISTAN			
Pakistan Government International Bond 6,875 % USD 05.12.2027	200.000	200.510	0,05
PANAMA			
AES El Salvador Trust II 6,75 % USD 28.03.2023	550.000	547.943	0,15
Avianca Holdings SA/Avianca Leasing LLC/Grupo Taca Holdings Ltd 8,375 % USD 10.05.2020	200.000	160.750	0,05
Global Bank Corp FRN 5,25 % USD 16.04.2029	600.000	644.250	0,17
Panama Government International Bond 3,16 % USD 23.01.2030	635.000	674.052	0,18
Panama Government International Bond 3,87 % USD 23.07.2060	200.000	229.102	0,06
		2.256.097	0,61
PARAGUAY			
Paraguay Government International Bond 4,7 % USD 27.03.2027	300.000	330.565	0,09
Paraguay Government International Bond 5,4 % USD 30.03.2050	400.000	465.754	0,12
Paraguay Government International Bond 6,1 % USD 11.08.2044	200.000	248.750	0,07
		1.045.069	0,28
PERU			
Inretail Pharma SA 5,375 % USD 02.05.2023	500.000	529.000	0,14
Peruvian Government International Bond 2,844 % USD 20.06.2030	510.000	537.741	0,15
		1.066.741	0,29

Invesco Global High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PORTUGAL			
Banco Comercial Portugues SA FRN 9,25 % EUR Perpetual	200.000	239.039	0,06
Caixa Geral de Depositos SA FRN 10,75 % EUR Perpetual	200.000	254.778	0,07
		493.817	0,13
KATAR			
Qatar Government International Bond 3,375 % USD 14.03.2024	500.000	529.684	0,14
Qatar Government International Bond 4 % USD 14.03.2029	595.000	680.531	0,19
Qatar Government International Bond 4,817 % USD 14.03.2049	556.000	716.998	0,19
		1.927.213	0,52
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2,124 % EUR 16.07.2031	379.000	434.158	0,12
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 0,75 % EUR 09.07.2027	490.000	564.379	0,15
Saudi Government International Bond 2 % EUR 09.07.2039	325.000	405.440	0,11
		969.819	0,26
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 6,25 % USD 23.05.2033	412.000	406.335	0,11
SERBIEN			
Serbia International Bond 1,5 % EUR 26.06.2029	580.000	668.816	0,18
SINGAPUR			
Indika Energy Capital III Pte Ltd 5,875 % USD 09.11.2024	323.000	308.409	0,08
SÜDAFRIKA			
Eskom Holdings SOC Ltd 5,75 % USD 26.01.2021	600.000	603.750	0,17
Eskom Holdings SOC Ltd 6,35 % USD 10.08.2028	420.000	453.862	0,12
Eskom Holdings SOC Ltd 6,75 % USD 06.08.2023	400.000	411.000	0,11
Transnet SOC Ltd 4 % USD 26.07.2022	700.000	706.119	0,19
		2.174.731	0,59
SPANIEN			
Bankia SA FRN 6,375 % EUR Perpetual	600.000	687.924	0,19
Ibercaja Banco SA FRN 5 % EUR 28.07.2025	1.500.000	1.716.949	0,46
Tendam Brands SAU FRN 5,25 % EUR 15.09.2024	1.490.000	1.650.805	0,45
		4.055.678	1,10
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 6,35 % USD 28.06.2024	657.000	655.403	0,18
Sri Lanka Government International Bond 6,75 % USD 18.04.2028	500.000	479.035	0,13
Sri Lanka Government International Bond 6,85 % USD 03.11.2025	500.000	500.615	0,14
Sri Lanka Government International Bond 7,55 % USD 28.03.2030	687.000	681.242	0,18
Sri Lanka Government International Bond 7,85 % USD 14.03.2029	400.000	405.036	0,11
		2.721.331	0,74
SCHWEIZ			
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7,125 % USD Perpetual	1.700.000	1.761.625	0,48
TRINIDAD UND TOBAGO			
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 144A 9,75 % USD 15.06.2026	645.000	732.881	0,20
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9,75 % USD 15.06.2026	450.000	511.313	0,14
		1.244.194	0,34
TUNESIEN			
Banque Centrale de Tunisie International Bond 6,375 % EUR 15.07.2026	525.000	565.901	0,15
TÜRKEI			
Akbank T.A.S. FRN 7,2 % USD 16.03.2027	650.000	575.250	0,16
Akbank T.A.S. 5,125 % USD 31.03.2025	1.140.000	1.045.950	0,28
Coca-Cola Icecek AS 4,215 % USD 19.09.2024	200.000	195.006	0,05
Export Credit Bank of Turkey 5,375 % USD 24.10.2023	720.000	673.468	0,18
Export Credit Bank of Turkey 8,25 % USD 24.01.2024	1.100.000	1.124.750	0,31
Hazine Mustesarlgi Varlik Kiralama AS 5,8 % USD 21.02.2022	400.000	406.453	0,11

Invesco Global High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TÜRKEI (Fortsetzung)			
KOC Bestand AS 6,5 % USD 11.03.2025	600.000	602.965	0,16
TC Ziraat Bankasi AS 4,75 % USD 29.04.2021	660.000	641.850	0,17
Turkey Government International Bond 4,25 % USD 14.04.2026	600.000	524.238	0,14
Turkey Government International Bond 4,875 % USD 09.10.2026	1.650.000	1.479.020	0,40
Turkey Government International Bond 6 % USD 25.03.2027	478.000	453.659	0,12
Turkey Government International Bond 6,875 % USD 17.03.2036	1.000.000	953.540	0,26
Turkey Government International Bond 7,25 % USD 23.12.2023	675.000	698.129	0,19
Turkey Government International Bond 7,375 % USD 05.02.2025	500.000	517.382	0,14
Türkiye Garanti Bankasi AS 5,875 % USD 16.03.2023	900.000	878.625	0,24
Türkiye Is Bankasi AS FRN 7 % USD 29.06.2028	385.000	326.939	0,09
Türkiye Is Bankasi AS 5,5 % USD 21.04.2022	774.000	748.771	0,20
Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 8,125 % USD 28.03.2024	400.000	391.460	0,11
		12.237.455	3,31
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 6,75 % EUR 20.06.2026	530.000	636.232	0,17
Ukraine Government International Bond 7,75 % USD 01.09.2027	850.000	891.947	0,24
Ukraine Government International Bond 8,994 % USD 01.02.2024	503.000	552.986	0,15
Ukraine Government International Bond 9,75 % USD 01.11.2028	550.000	640.545	0,18
		2.721.710	0,74
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
DP World Plc 5,625 % USD 25.09.2048	270.000	323.642	0,09
Oztel Holdings SPC Ltd 6,625 % USD 24.04.2028	200.000	201.750	0,05
		525.392	0,14
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Bank Plc 7,625 % USD 21.11.2022	2.420.000	2.679.872	0,72
Central American Bottling Corp 5,75 % USD 31.01.2027	200.000	212.252	0,06
eG Global Finance Plc 4,375 % EUR 07.02.2025	1.165.000	1.252.507	0,34
Franshion Brilliant Ltd FRN 4,875 % USD Perpetual	800.000	683.913	0,19
Franshion Brilliant Ltd FRN 5,75 % USD Perpetual	400.000	386.000	0,10
INEOS Finance Plc 2,875 % EUR 01.05.2026	550.000	616.912	0,17
Petra Diamonds US Treasury Plc 7,25 % USD 01.05.2022	748.000	673.200	0,18
Playtech Plc 3,75 % EUR 12.10.2023	1.245.000	1.450.721	0,39
Standard Chartered Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	1.925.000	2.023.656	0,55
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25 % USD 09.07.2024	500.000	511.635	0,14
Vedanta Resources Ltd 6,125 % USD 09.08.2024	755.000	682.028	0,18
Vedanta Resources Ltd 8,25 % USD 07.06.2021	1.265.000	1.315.916	0,36
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % USD 15.08.2026	943.000	989.867	0,27
		13.478.479	3,65
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN 6,5 % USD 15.06.2045	1.862.000	1.994.668	0,54
Albertsons Cos LLC/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertson's LLC 144A 5,875 % USD 15.02.2028	630.000	666.225	0,18
Albertsons Cos LLC/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertson's LLC 6,625 % USD 15.06.2024	1.275.000	1.341.937	0,36
AMC Entertainment Holdings Inc 6,125 % USD 15.05.2027	1.580.000	1.465.450	0,40
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	2.887.000	3.149.573	0,85
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp 5,375 % USD 15.09.2024	2.690.000	2.542.050	0,69
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp 144A 10 % USD 01.04.2022	1.068.000	1.077.345	0,29
Bausch Health Americas Inc 144A 8,5 % USD 31.01.2027	1.390.000	1.544.637	0,42
Beazer Homes USA Inc 8,75 % USD 15.03.2022	1.820.000	1.904.175	0,52
BMC East LLC 5,5 % USD 01.10.2024	1.915.000	1.993.994	0,54
Cablevision Systems Corp 5,875 % USD 15.09.2022	1.860.000	1.990.200	0,54
Cablevision Systems Corp 8 % USD 15.04.2020	1.725.000	1.778.906	0,48
California Resources Corp 144A 8 % USD 15.12.2022	890.000	516.200	0,14
Callon Petroleum Co 6,125 % USD 01.10.2024	1.818.000	1.777.095	0,48
Callon Petroleum Co 6,375 % USD 01.07.2026	525.000	511.875	0,14
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp 7,625 % USD 15.01.2022	443.000	421.958	0,11
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 144A 10 % USD 01.08.2024	668.000	693.050	0,19
Cardtronics Inc/Cardtronics USA Inc 144A 5,5 % USD 01.05.2025	1.800.000	1.809.000	0,49
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	1.720.000	1.825.350	0,49
Centennial Resource Production LLC 144A 6,875 % USD 01.04.2027	1.523.000	1.530.615	0,41
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	2.657.000	2.952.591	0,80

Invesco Global High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Citigroup Inc FRN 5,95 % USD Perpetual	645.000	677.911	0,18
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9,25 % USD 15.02.2024	1.560.000	1.714.050	0,46
Cleaver-Brooks Inc 144A 7,875 % USD 01.03.2023	1.410.000	1.300.725	0,35
Colfax Corp 3,25 % EUR 15.05.2025	1.380.000	1.576.160	0,43
Colfax Corp 144A 6 % USD 15.02.2024	650.000	691.438	0,19
Colony Capital Inc 3,875 % USD 15.01.2021	144.000	141.458	0,04
Colony Capital Inc 5 % USD 15.04.2023	654.000	631.816	0,17
CommScope Inc 144A 5,5 % USD 01.03.2024	690.000	705.525	0,19
CommScope Technologies LLC 6 % USD 15.06.2025	1.300.000	1.166.750	0,32
Core & Main LP 144A 6,125 % USD 15.08.2025	1.835.000	1.871.700	0,51
CSC Holdings LLC 144A 6,5 % USD 01.02.2029	1.310.000	1.464.744	0,40
DaVita Inc 5,125 % USD 15.07.2024	590.000	602.543	0,16
Denbury Resources Inc 9 % USD 15.05.2021	485.000	446.200	0,12
Denbury Resources Inc 144A 9,25 % USD 31.03.2022	795.000	673.763	0,18
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co 144A 5,375 % USD 15.08.2026	952.000	1.002.599	0,27
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co 144A 6,625 % USD 15.08.2027	1.141.000	1.194.057	0,32
DISH DBS Corp 5 % USD 15.03.2023	370.000	364.450	0,10
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	595.000	568.225	0,15
DISH DBS Corp 7,75 % USD 01.07.2026	1.865.000	1.841.688	0,50
DISH DBS Corp 7,875 % USD 01.09.2019	1.680.000	1.680.000	0,45
EnPro Industries Inc 5,75 % USD 15.10.2026	898.000	945.145	0,26
Envision Healthcare Corp 144A 8,75 % USD 15.10.2026	835.000	459.250	0,12
EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance Inc 144A 8 % USD 29.11.2024	1.650.000	713.625	0,19
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	1.118.000	1.073.280	0,29
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	3.155.000	1.660.319	0,45
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp 6,25 % USD 15.05.2026	1.460.000	1.402.169	0,38
Gran Tierra Energy Inc 7,75 % USD 23.05.2027	2.035.000	1.979.038	0,54
Gulfport Energy Corp 6 % USD 15.10.2024	2.095.000	1.534.588	0,42
Hadrian Merger Sub Inc 144A 8,5 % USD 01.05.2026	877.000	841.920	0,23
HCA Inc 5,5 % USD 15.06.2047	685.000	791.681	0,21
Hillman Group Inc/The 144A 6,375 % USD 15.07.2022	1.702.000	1.519.035	0,41
HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International Inc 144A 7,25 % USD 15.08.2026	865.000	859.594	0,23
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	1.800.000	1.948.500	0,53
iHeartCommunications Inc 144A 5,25 % USD 15.08.2027	1.039.000	1.096.145	0,30
iHeartCommunications Inc 8,375 % USD 01.05.2027	540.000	586.575	0,16
Itron Inc 144A 5 % USD 15.01.2026	1.995.000	2.039.888	0,55
JB Poindexter & Co Inc 144A 7,125 % USD 15.04.2026	1.985.000	2.057.452	0,56
Kenan Advantage Group Inc/The 144A 7,875 % USD 31.07.2023	1.570.000	1.401.225	0,38
Lithia Motors Inc 144A 5,25 % USD 01.08.2025	1.315.000	1.365.956	0,37
LPL Holdings Inc 144A 5,75 % USD 15.09.2025	1.636.000	1.725.980	0,47
McDermott Technology Americas Inc/McDermott Technology US Inc 144A 10,625 % USD 01.05.2024	860.000	611.675	0,17
Meredith Corp 6,875 % USD 01.02.2026	1.797.000	1.904.820	0,52
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	1.252.000	1.289.560	0,35
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	1.502.000	1.655.955	0,45
MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022	1.299.000	1.459.751	0,40
Michaels Stores Inc 144A 8 % USD 15.07.2027	891.000	853.400	0,23
MPH Acquisition Holdings LLC 7,125 % USD 01.06.2024	1.730.000	1.552.675	0,42
MTS Systems Corp 144A 5,75 % USD 15.08.2027	438.000	459.900	0,12
Mueller Industries Inc 6 % USD 01.03.2027	1.963.000	1.992.445	0,54
NBM US Holdings Inc 7 % USD 14.05.2026	600.000	614.625	0,17
Netflix Inc 3,625 % EUR 15.05.2027	1.165.000	1.399.010	0,38
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp 7,5 % USD 01.11.2023	695.000	708.483	0,19
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.04.2026	690.000	700.350	0,19
NGPL PipeCo LLC 144A 4,375 % USD 15.08.2022	881.000	911.835	0,25
NuStar Logistics LP 6 % USD 01.06.2026	1.110.000	1.193.250	0,32
Par Pharmaceutical Inc 144A 7,5 % USD 01.04.2027	615.000	575.025	0,16
Polaris Intermediate Corp 144A 8,5 % USD 01.12.2022	615.000	516.661	0,14
PQ Corp 144A 6,75 % USD 15.11.2022	1.154.000	1.201.602	0,32
Prime Healthcare Foundation Inc 7 % USD 01.12.2027	1.000.000	1.234.976	0,33
QEP Resources Inc 5,625 % USD 01.03.2026	1.425.000	1.161.375	0,31
Range Resources Corp 5,75 % USD 01.06.2021	815.000	812.963	0,22
Range Resources Corp 5,875 % USD 01.07.2022	2.103.000	2.029.395	0,55
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6,875 % USD 01.10.2026	1.822.000	1.872.105	0,51
Select Medical Corp 144A 6,25 % USD 15.08.2026	254.000	264.185	0,07
SM Energy Co 6,625 % USD 15.01.2027	405.000	346.275	0,09
Southwestern Energy Co 7,75 % USD 01.10.2027	400.000	351.000	0,09

Invesco Global High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	1.245.000	1.304.511	0,35
Sprint Capital Corp 6,875 % USD 15.11.2028	480.000	534.101	0,14
Sprint Capital Corp 8,75 % USD 15.03.2032	360.000	450.900	0,12
Sprint Corp 7,625 % USD 15.02.2025	1.495.000	1.681.875	0,46
SunCoke Energy Partners LP/SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.06.2025	1.830.000	1.754.512	0,47
Surgery Center Holdings Inc 144A 6,75 % USD 01.07.2025	1.790.000	1.508.075	0,41
Surgery Center Holdings Inc 144A 10 % USD 15.04.2027	488.000	468.480	0,13
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 5,875 % USD 15.04.2026	1.001.000	1.053.242	0,29
Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corp 144A 6,75 % USD 01.06.2025	1.245.000	1.284.691	0,35
Tenet Healthcare Corp 8,125 % USD 01.04.2022	1.675.000	1.811.094	0,49
Titan International Inc 6,5 % USD 30.11.2023	3.690.000	2.961.225	0,80
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	2.475.000	2.572.020	0,70
Triumph Group Inc 7,75 % USD 15.08.2025	2.145.000	2.155.725	0,58
United Rentals North America Inc 6,5 % USD 15.12.2026	2.356.000	2.576.875	0,70
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	1.095.000	1.042.987	0,28
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C13 144A FRN 4,276 % USD 15.05.2045	1.000.000	1.023.304	0,28
Whiting Petroleum Corp 6,625 % USD 15.01.2026	2.020.000	1.497.325	0,41
William Lyon Homes Inc 144A 6,625 % USD 15.07.2027	1.745.000	1.749.362	0,47
WMG Acquisition Corp 3,625 % EUR 15.10.2026	250.000	295.682	0,08
		135.203.343	36,60
VENEZUELA			
Petroleos De Venezuelas 0 % USD 27.10.2020	359.500	154.585	0,04
Petroleos De Venezuelas 0 % USD 15.11.2026	520.000	70.200	0,02
Republic of Venezuela 0 % USD 09.12.2020	380.000	59.850	0,02
		284.635	0,08
ANLEIHEN INSGESAMT		322.333.247	87,26
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		322.333.247	87,26
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Cedar Springs Capital LLC C/P USD 18.09.2019	2.000.000	1.997.636	0,54
Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch C/D USD 23.09.2019	1.996.000	1.996.274	0,54
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT			
		3.993.910	1,08
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
M&G Finance Luxembourg SA FRN 5,302 % EUR Perpetual**	1.450.000	32.020	0,01
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Escrow GM Corp 0 % USD 15.07.2033**	3.610.000	-	0,00
Escrow GM Corp 0 % USD Perpetual**	1.540.000	-	0,00
Indalex Holding Corp 11,5 % USD 01.02.2014**	338.319	-	0,00
Singapore Telecom Escrow 0 % USD Perpetual**	130.000	-	0,00
		-	0,00
URUGUAY			
Uruguay Par Bond FRN 0 % USD 02.01.2021**	250.000	-	0,00
ANLEIHEN INSGESAMT		32.020	0,01
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		32.020	0,01
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	13.834.082	13.834.082	3,75

Invesco Global High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	4.290.376	17.308.532	4,68
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		31.142.614	8,43
Gesamtanlagen		357.501.791	96,78

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4,75 % USD 15.05.2022	115.000	119.031	0,68
BERMUDAS			
Fly Leasing Ltd 6,375 % USD 15.10.2021	200.000	204.250	1,17
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA/Cayman 5,875 % USD 26.01.2022	200.000	209.200	1,19
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5,65 % USD 19.03.2022	200.000	209.700	1,20
		418.900	2,39
KANADA			
Air Canada 7,75 % USD 15.04.2021	218.000	234.350	1,34
Bausch Health Cos Inc 5,875 % USD 15.05.2023	135.000	137.194	0,78
Bausch Health Cos Inc 6,5 % USD 15.03.2022	80.000	82.924	0,47
Bombardier Inc 6 % USD 15.10.2022	35.000	34.884	0,20
Bombardier Inc 8,75 % USD 01.12.2021	220.000	239.457	1,37
Cascades Inc 5,5 % USD 15.07.2022	150.000	151.875	0,87
First Quantum Minerals Ltd 7 % USD 15.02.2021	119.000	119.223	0,68
GFL Environmental Inc 5,375 % USD 01.03.2023	125.000	126.250	0,72
Iron Mountain Canada Operations ULC 5,375 % CAD 15.09.2023	251.000	195.759	1,12
Norbord Inc 6,25 % USD 15.04.2023	80.000	85.100	0,49
Parkland Fuel Corp 6 % CAD 21.11.2022	139.000	106.991	0,61
		1.514.007	8,65
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65 % USD 10.11.2021	235.000	224.425	1,28
FRANKREICH			
Loxam SAS 3,25 % EUR 14.01.2025	170.000	197.556	1,13
Societe Generale SA FRN 7,375 % USD Perpetual	200.000	210.500	1,20
		408.056	2,33
ITALIEN			
Enel SpA FRN 7,75 % GBP 10.09.2075	100.000	129.543	0,74
JAPAN			
SoftBank Group Corp 4 % EUR 20.04.2023	100.000	120.516	0,69
LUXEMBURG			
Altice Luxembourg SA 7,25 % EUR 15.05.2022	21.446	24.294	0,14
Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 6,375 % EUR 14.06.2024	100.000	114.260	0,65
Cirsa Finance International Sarl 7,875 % USD 20.12.2023	200.000	211.877	1,21
Cosan Luxembourg SA 7 % USD 20.01.2027	200.000	218.040	1,25
Intelsat Jackson Bestands SA 5,5 % USD 01.08.2023	90.000	82.237	0,47
Intelsat Luxembourg SA 7,75 % USD 01.06.2021	90.000	85.950	0,49
		736.658	4,21
MEXIKO			
TV Azteca SAB de CV 8,25 % USD 09.08.2024	200.000	197.000	1,13
MULTINATIONAL			
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 5,375 % EUR 01.05.2023	100.000	106.743	0,61
Taylor Morrison Communities Inc/Taylor Morrison Holdings II Inc 5,875 % USD 15.04.2023	111.000	117.937	0,67
		224.680	1,28
NIEDERLANDE			
Alcoa Nederland Holding BV 6,75 % USD 30.09.2024	200.000	210.000	1,20
IPD 3 BV FRN 4,5 % EUR 15.07.2022	100.000	110.735	0,63
OCI NV 5 % EUR 15.04.2023	100.000	115.902	0,66
Petrobras Global Finance BV 6,25 % USD 17.03.2024	75.000	83.306	0,48
Petrobras Global Finance BV 8,375 % USD 23.05.2021	288.000	315.432	1,80
Sensata Technologies BV 4,875 % USD 15.10.2023	6.000	6.315	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	65.000	54.763	0,32
		896.453	5,13

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OMAN			
Oman Government International Bond 4,875 % USD 01.02.2025	200.000	200.260	1,14
SPANIEN			
Ibercaja Banco SA FRN 5 % EUR 28.07.2025	200.000	228.927	1,31
SCHWEDEN			
Intrum AB 3,125 % EUR 15.07.2024	135.000	154.477	0,88
SCHWEIZ			
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7,125 % USD Perpetual	200.000	207.250	1,18
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Bank Plc 7,625 % USD 21.11.2022	200.000	221.477	1,27
Drax Finco Plc 4,25 % GBP 01.05.2022	100.000	124.347	0,71
Playtech Plc 3,75 % EUR 12.10.2023	100.000	116.524	0,67
Standard Chartered Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	200.000	210.250	1,20
Vedanta Resources Ltd 8,25 % USD 07.06.2021	200.000	208.050	1,19
		880.648	5,04
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	110.000	114.125	0,65
ADT Security Corp/The 6,25 % USD 15.10.2021	106.000	113.022	0,65
Advanced Micro Devices Inc 7,5 % USD 15.08.2022	79.000	89.546	0,51
Albertsons Cos LLC/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertson's LLC 6,625 % USD 15.06.2024	85.000	89.463	0,51
Ally Financial Inc 4,625 % USD 19.05.2022	105.000	111.169	0,63
Ally Financial Inc 8 % USD 15.03.2020	105.000	108.202	0,62
AMN Healthcare Inc 5,125 % USD 01.10.2024	109.000	112.270	0,64
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp 5,375 % USD 15.09.2024	112.000	105.840	0,61
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp 10 % USD 01.04.2022	177.000	178.549	1,02
Beazer Homes USA Inc 8,75 % USD 15.03.2022	204.000	213.435	1,22
Boyd Gaming Corp 6,375 % USD 01.04.2026	107.000	113.688	0,65
Cablevision Systems Corp 5,875 % USD 15.09.2022	118.000	126.260	0,72
Cablevision Systems Corp 8 % USD 15.04.2020	75.000	77.344	0,44
CalAtlantic Group Inc/old 5,375 % USD 01.10.2022	104.000	108.290	0,62
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp 7,625 % USD 15.01.2022	35.000	33.337	0,19
Cardtronics Inc/Cardtronics USA Inc 5,5 % USD 01.05.2025	125.000	125.625	0,72
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,25 % USD 30.09.2022	109.000	110.431	0,63
CenturyLink Inc 6,45 % USD 15.06.2021	115.000	121.325	0,69
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9,25 % USD 15.02.2024	67.000	73.616	0,42
Colfax Corp 6 % USD 15.02.2024	78.000	82.972	0,47
Colony Capital Inc 3,875 % USD 15.01.2021	9.000	8.841	0,05
Colony Capital Inc 5 % USD 15.04.2023	40.000	38.643	0,22
CommScope Inc 5,5 % USD 01.03.2024	68.000	69.530	0,40
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	120.000	130.488	0,75
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	109.000	111.452	0,64
DaVita Inc 5,125 % USD 15.07.2024	85.000	86.807	0,50
DCP Midstream Operating LP 4,95 % USD 01.04.2022	112.000	116.480	0,67
Denbury Resources Inc 9 % USD 15.05.2021	80.000	73.600	0,42
DISH DBS Corp 5 % USD 15.03.2023	90.000	88.650	0,51
DISH DBS Corp 5,125 % USD 01.05.2020	118.000	119.755	0,68
Energy Transfer LP 7,5 % USD 15.10.2020	106.000	110.595	0,63
Ford Motor Credit Co LLC 5,596 % USD 07.01.2022	209.000	220.998	1,26
Freeport-McMoRan Inc 6,875 % USD 15.02.2023	121.000	127.637	0,73
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	75.000	39.469	0,23
Gulfport Energy Corp 6,625 % USD 01.05.2023	45.000	36.675	0,21
HCA Inc 7,5 % USD 15.02.2022	233.000	261.836	1,50
Hertz Corp/The 7,625 % USD 01.06.2022	125.000	130.000	0,74
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	144.000	155.880	0,89
KB Home 7,5 % USD 15.09.2022	157.000	178.195	1,02
L Brands Inc 6,625 % USD 01.04.2021	106.000	112.095	0,64
Lamb Weston Holdings Inc 4,625 % USD 01.11.2024	113.000	118.509	0,68
Lennar Corp 8,375 % USD 15.01.2021	270.000	291.600	1,67
Level 3 Parent LLC 5,75 % USD 01.12.2022	115.000	116.150	0,66
Lions Gate Capital Holdings LLC 6,375 % USD 01.02.2024	95.000	100.461	0,57
LPL Holdings Inc 5,75 % USD 15.09.2025	113.000	119.215	0,68
Meritage Homes Corp 7 % USD 01.04.2022	155.000	170.694	0,98

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Meritage Homes Corp 7,15 % USD 15.04.2020	107.000	110.344	0,63
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	110.000	113.300	0,65
MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022	155.000	174.181	0,99
Micron Technology Inc 5,5 % USD 01.02.2025	110.000	112.216	0,64
MPH Acquisition Holdings LLC 7,125 % USD 01.06.2024	85.000	76.288	0,44
MSCI Inc 5,75 % USD 15.08.2025	102.000	107.610	0,62
Murphy Oil USA Inc 6 % USD 15.08.2023	106.000	109.174	0,62
Navient Corp 7,25 % USD 25.01.2022	115.000	126.500	0,72
NCR Corp 6,375 % USD 15.12.2023	104.000	107.503	0,61
Newfield Exploration Co 5,75 % USD 30.01.2022	108.000	115.441	0,66
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp 7,5 % USD 01.11.2023	115.000	117.231	0,67
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.03.2022	146.000	135.824	0,78
Owens-Brockway Glass Container Inc 5,875 % USD 15.08.2023	160.000	171.000	0,98
Penske Automotive Group Inc 5,75 % USD 01.10.2022	115.000	116.794	0,67
Polaris Intermediate Corp 8,5 % USD 01.12.2022	45.000	37.804	0,22
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	109.000	117.175	0,67
QEP Resources Inc 5,375 % USD 01.10.2022	95.000	85.856	0,49
Range Resources Corp 5,875 % USD 01.07.2022	182.000	175.630	1,00
RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 8,25 % USD 01.05.2023	125.000	133.709	0,76
Reynolds Group Issuer Inc/Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5,125 % USD 15.07.2023	181.000	186.204	1,06
SM Energy Co 6,125 % USD 15.11.2022	90.000	84.150	0,48
Spectrum Brands Inc 6,125 % USD 15.12.2024	130.000	135.525	0,77
Sprint Corp 7,875 % USD 15.09.2023	80.000	90.200	0,52
Steel Dynamics Inc 5,25 % USD 15.04.2023	165.000	167.846	0,96
Tenet Healthcare Corp 6,75 % USD 15.06.2023	165.000	170.981	0,98
Tenet Healthcare Corp 8,125 % USD 01.04.2022	155.000	167.594	0,96
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	103.000	107.038	0,61
TransDigm Inc 6 % USD 15.07.2022	76.000	77.425	0,44
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.07.2024	70.000	72.625	0,41
Triumph Group Inc 4,875 % USD 01.04.2021	130.000	129.025	0,74
US Foods Inc 5,875 % USD 15.06.2024	110.000	113.850	0,65
Whiting Petroleum Corp 5,75 % USD 15.03.2021	115.000	107.956	0,62
William Lyon Homes Inc 6 % USD 01.09.2023	133.000	137.655	0,79
		9.334.418	53,35
ANLEIHEN INSGESAMT		16.199.499	92,58
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		16.199.499	92,58
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	905.372	905.372	5,17
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		905.372	5,17
Gesamtanlagen		17.104.871	97,75

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	2.550.000	3.294.847	0,18
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 5,75 % USD 17.03.2076	1.500.000	1.576.875	0,09
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4,4 % USD 19.05.2026	1.500.000	1.614.173	0,09
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 6,75 % USD Perpetual	6.500.000	7.188.058	0,39
Commonwealth Bank of Australia FRN 3,375 % USD 20.10.2026	4.300.000	4.337.818	0,24
Commonwealth Bank of Australia FRN 1,936 % EUR 03.10.2029	3.400.000	3.939.512	0,21
Commonwealth Bank of Australia 2,625 % USD 06.09.2026	1.000.000	1.027.598	0,06
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4,75 % USD 15.05.2022	1.550.000	1.604.327	0,09
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5,125 % USD 15.05.2024	1.450.000	1.517.063	0,08
QBE Insurance Group Ltd FRN 6,75 % USD 02.12.2044	700.000	775.250	0,04
QBE Insurance Group Ltd FRN 5,875 % USD 17.06.2046	350.000	372.876	0,02
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3,75 % USD 23.03.2027	900.000	962.153	0,05
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,25 % USD 29.07.2026	2.000.000	2.083.790	0,11
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,3 % USD 09.04.2023	1.000.000	1.033.825	0,06
Westpac Banking Corp FRN 4,322 % USD 23.11.2031	2.000.000	2.126.584	0,12
Westpac Banking Corp FRN 4,11 % USD 24.07.2034	2.440.000	2.572.029	0,14
Westpac Banking Corp 3,35 % USD 08.03.2027	1.000.000	1.084.001	0,06
Westpac Banking Corp 4,421 % USD 24.07.2039	1.240.000	1.390.328	0,07
Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 5 % USD Perpetual	1.800.000	1.755.206	0,09
		40.256.313	2,19
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2,375 % EUR 26.03.2029	2.100.000	2.412.637	0,13
BAWAG Group AG FRN 5 % EUR Perpetual	1.400.000	1.572.833	0,09
Erste Group Bank AG FRN 5,5 % USD 26.05.2025	1.400.000	1.424.486	0,08
Erste Group Bank AG FRN 8,875 % EUR Perpetual	3.400.000	4.323.867	0,23
OMV AG FRN 5,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	3.032.000	3.724.572	0,20
Suzano Austria GmbH 5 % USD 15.01.2030	6.495.000	6.668.741	0,36
Suzano Austria GmbH 5,75 % USD 14.07.2026	1.500.000	1.674.375	0,09
UNIQA Insurance Group AG FRN 6 % EUR 27.07.2046	800.000	1.110.605	0,06
		22.912.116	1,24
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75 % GBP 07.03.2025	1.050.000	1.316.009	0,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75 % EUR 17.03.2036	1.950.000	2.779.023	0,15
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,85 % GBP 25.05.2037	650.000	858.646	0,05
KBC Group NV FRN 0,5 % EUR 03.12.2029	3.800.000	4.182.372	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1,7 % EUR 22.06.2050	4.500.000	6.667.443	0,36
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1,9 % EUR 22.06.2038	2.200.000	3.226.554	0,18
Solvay SA FRN 4,25 % EUR Perpetual	1.700.000	2.075.656	0,11
		21.105.703	1,15
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 4,25 % USD 15.06.2026	6.180.000	6.371.280	0,35
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3,95 % USD Perpetual	4.000.000	3.990.306	0,22
		10.361.586	0,57
KANADA			
Alimentation Couche-Tard Inc 3,55 % USD 26.07.2027	1.885.000	1.984.936	0,11
Alimentation Couche-Tard Inc 4,5 % USD 26.07.2047	569.000	633.947	0,03
Enbridge Inc FRN 6 % USD 15.01.2077	1.834.000	1.922.912	0,10
Enbridge Inc 3,7 % USD 15.07.2027	1.205.000	1.286.574	0,07
Glencore Canada Financial Corp 7,375 % GBP 27.05.2020	1.000.000	1.271.383	0,07
Manulife Financial Corp FRN 4,061 % USD 24.02.2032	1.482.000	1.559.174	0,09
Transcanada Trust FRN 5,3 % USD 15.03.2077	2.785.000	2.771.827	0,15
		11.430.753	0,62

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 4 % USD 06.12.2037	1.600.000	1.755.467	0,10
Alibaba Group Holding Ltd 4,4 % USD 06.12.2057	3.400.000	4.051.438	0,22
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,5 % USD 25.01.2021	1.000.000	1.008.896	0,05
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,75 % USD 25.01.2023	3.500.000	3.604.039	0,20
Baidu Inc 2,875 % USD 06.07.2022	2.950.000	2.977.197	0,16
Baidu Inc 3,5 % USD 28.11.2022	1.000.000	1.029.052	0,06
Baidu Inc 3,625 % USD 06.07.2027	2.750.000	2.861.603	0,16
China Mengniu Dairy Co Ltd 3 % USD 18.07.2024	3.200.000	3.258.137	0,18
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd FRN 4 % USD Perpetual	6.850.000	6.870.980	0,37
CK Hutchison International 17 Ltd 3,5 % USD 05.04.2027	1.000.000	1.059.951	0,06
CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5 % USD 05.07.2027	2.650.000	2.785.812	0,15
ENN Energy Holdings Ltd 3,25 % USD 24.07.2022	1.150.000	1.165.333	0,06
HPHT Finance 17 Ltd 2,75 % USD 11.09.2022	1.800.000	1.807.038	0,10
Longfor Group Holdings Ltd 3,875 % USD 13.07.2022	700.000	712.415	0,04
Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4,2 % USD 18.07.2022	1.500.000	1.562.400	0,08
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4,6 % USD 27.03.2024	3.800.000	4.090.720	0,22
QNB Finance Ltd 3,5 % USD 28.03.2024	1.875.000	1.936.238	0,11
Tencent Holdings Ltd 3,8 % USD 11.02.2025	3.400.000	3.616.342	0,20
Tencent Holdings Ltd 3,925 % USD 19.01.2038	1.000.000	1.085.639	0,06
Tencent Holdings Ltd 3,975 % USD 11.04.2029	6.800.000	7.373.358	0,40
		54.612.055	2,98
CHILE			
AES Gener SA FRN 7,125 % USD 26.03.2079	2.975.000	3.142.344	0,17
CHINA			
Bank of China Ltd 5 % USD 13.11.2024	3.500.000	3.834.860	0,21
Bank of China Ltd/Hong Kong FRN 3,221 % USD 11.07.2022	1.400.000	1.408.260	0,08
Bank of Communications Co Ltd FRN 4,5 % USD 03.10.2024	2.000.000	2.002.380	0,11
Bank of Communications Co Ltd FRN 3,625 % EUR 03.10.2026	1.600.000	1.847.527	0,10
China Construction Bank Corp FRN 4,25 % USD 27.02.2029	4.550.000	4.789.876	0,26
China Minmetals Corp FRN 3,75 % USD Perpetual	5.630.000	5.639.796	0,31
China Minmetals Corp FRN 4,45 % USD Perpetual	1.000.000	1.016.523	0,05
		20.539.222	1,12
ZYPERN			
Cyprus Government International Bond 2,375 % EUR 25.09.2028	1.880.000	2.455.401	0,13
Cyprus Government International Bond 2,75 % EUR 26.02.2034	2.500.000	3.495.785	0,19
		5.951.186	0,32
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 2,5 % EUR 21.06.2029	1.350.000	1.580.934	0,09
Danske Bank A/S 0,25 % EUR 28.11.2022	1.000.000	1.117.846	0,06
Danske Bank A/S 1,375 % EUR 24.05.2022	1.750.000	1.999.324	0,11
Danske Bank A/S 5 % USD 12.01.2022	1.790.000	1.887.048	0,10
Danske Bank A/S 5,375 % USD 12.01.2024	498.000	549.099	0,03
Danske Bank A/S FRN 5,75 % EUR Perpetual	2.630.000	2.955.013	0,16
Danske Bank A/S FRN 5,875 % EUR Perpetual	1.000.000	1.172.459	0,06
Danske Bank A/S FRN 6,125 % USD Perpetual	1.300.000	1.283.750	0,07
Danske Bank A/S FRN 7 % USD Perpetual	5.250.000	5.457.795	0,30
ISS Global A/S 0,875 % EUR 18.06.2026	3.100.000	3.536.645	0,19
Orsted A/S FRN 3 % EUR 06.11.3015	3.000.000	3.415.562	0,19
		24.955.475	1,36
FINNLAND			
Municipality Finance Plc FRN 4,5 % EUR Perpetual	1.500.000	1.793.493	0,10
Nordea Bank Abp FRN 1 % EUR 07.09.2026	1.000.000	1.124.363	0,06
Nordea Bank Abp FRN 3,5 % EUR Perpetual	550.000	592.600	0,03
Nordea Bank Abp FRN 6,625 % USD Perpetual	4.550.000	4.855.328	0,27
Nordea Bank Abp FRN 5,5 % USD Perpetual	2.800.000	2.810.360	0,15
Nordea Bank Abp FRN 5,25 % USD Perpetual	4.000.000	4.029.952	0,22
		15.206.096	0,83

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2,75 % EUR Perpetual	5.000.000	5.835.602	0,32
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,75 % EUR 15.03.2029	1.000.000	1.253.298	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,875 % EUR 18.06.2029	2.000.000	2.401.880	0,13
BNP Paribas SA 4,875 % EUR Perpetual	10.650.000	12.019.444	0,66
BNP Paribas SA 6,5 % USD Perpetual	4.700.000	4.811.230	0,26
BNP Paribas SA FRN 7,195 % USD Perpetual	2.100.000	2.329.099	0,13
BNP Paribas SA FRN 6,625 % USD Perpetual	1.550.000	1.618.921	0,09
BNP Paribas SA FRN 7,625 % USD Perpetual	2.000.000	2.113.200	0,12
BPCE SA 4 % USD 15.04.2024	1.900.000	2.055.130	0,11
BPCE SA 5,7 % USD 22.10.2023	5.750.000	6.364.353	0,35
Credit Agricole SA FRN 4 % USD 10.01.2033	4.200.000	4.391.938	0,24
Credit Agricole SA FRN 6,625 % USD Perpetual	3.000.000	3.007.767	0,16
Credit Agricole SA FRN 8,375 % USD Perpetual	4.772.000	4.823.538	0,26
Credit Agricole SA/London FRN 3,768 % USD 10.01.2022	2.250.000	2.286.278	0,12
Credit Agricole SA/London FRN 3,303 % USD 24.04.2023	1.800.000	1.810.998	0,10
Electricite de France SA 1,875 % EUR 13.10.2036	3.000.000	3.812.262	0,21
Electricite de France SA FRN 4,125 % EUR Perpetual	700.000	834.193	0,05
Electricite de France SA FRN 6 % GBP Perpetual	400.000	538.567	0,03
Engie SA 1,875 % EUR 19.09.2033	900.000	1.184.873	0,06
Engie SA FRN 1,625 % EUR Perpetual	3.300.000	3.723.205	0,20
Orange SA FRN 5 % EUR Perpetual	6.000.000	8.156.855	0,44
Orange SA FRN 5,75 % GBP Perpetual	750.000	1.018.499	0,06
Orange SA FRN 5,875 % GBP Perpetual	1.650.000	2.195.237	0,12
SCOR SE FRN 5,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	1.800.000	1.720.568	0,09
Solvay Finance SA FRN 5,425 % EUR Perpetual	500.000	639.727	0,03
Solvay Finance SA FRN 5,118 % EUR Perpetual	250.000	299.608	0,02
Solvay Finance SA FRN 5,869 % EUR Perpetual	2.650.000	3.488.281	0,19
TOTAL SA FRN 1,75 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	3.250.000	3.745.774	0,20
TOTAL SA FRN 2,708 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	250.000	297.925	0,02
TOTAL SA FRN 2,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	100.000	113.941	0,01
TOTAL SA FRN 2,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	800.000	965.869	0,05
TOTAL SA FRN 3,369 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	250.000	318.307	0,02
TOTAL SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	500.000	605.099	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 2,125 % EUR Perpetual	1.300.000	1.488.499	0,08
		92.269.965	5,03
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3,375 % EUR Perpetual	3.700.000	4.579.207	0,25
Amphenol Technologies Holding GmbH 2 % EUR 08.10.2028	1.700.000	2.127.199	0,12
Bayer AG FRN 3,75 % EUR 01.07.2074	2.100.000	2.483.120	0,14
Bayer AG FRN 2,375 % EUR 02.04.2075	3.950.000	4.438.282	0,24
Bayer AG FRN 3 % EUR 01.07.2075	5.500.000	6.120.423	0,33
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 3 % EUR 23.04.2075	500.000	589.698	0,03
Commerzbank AG 0,625 % EUR 28.08.2024	3.350.000	3.826.352	0,21
Commerzbank AG 7,75 % EUR 16.03.2021	2.900.000	3.585.315	0,20
Commerzbank AG 8,125 % USD 19.09.2023	5.000.000	5.809.137	0,32
Commerzbank AG FRN 7 % USD Perpetual	4.000.000	4.131.300	0,23
Deutsche Bank AG 1,625 % EUR 12.02.2021	5.000.000	5.590.099	0,30
Deutsche Bank AG/New York NY 3,15 % USD 22.01.2021	2.000.000	1.992.882	0,11
Deutsche Boerse AG FRN 2,75 % EUR 05.02.2041	5.050.000	5.805.637	0,32
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 3,625 % EUR 02.04.2076	300.000	348.298	0,02
Evonik Industries AG FRN 2,125 % EUR 07.07.2077	2.085.000	2.397.073	0,13
Merck KGaA FRN 2,875 % EUR 25.06.2079	1.200.000	1.438.750	0,08
Merck KGaA FRN 1,625 % EUR 25.06.2079	2.300.000	2.630.819	0,14
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1,75 % EUR 05.07.2025	1.300.000	1.539.189	0,08
RWE AG FRN 2,75 % EUR 21.04.2075	1.000.000	1.128.128	0,06
Schaeffler AG 1,125 % EUR 26.03.2022	1.000.000	1.134.781	0,06
Schaeffler AG 1,875 % EUR 26.03.2024	750.000	874.699	0,05
Schaeffler AG 2,875 % EUR 26.03.2027	1.100.000	1.342.742	0,07
Volkswagen Leasing GmbH 1,625 % EUR 15.08.2025	650.000	758.578	0,04
		64.671.708	3,53

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 4,25 % USD 20.11.2024	1.000.000	1.002.470	0,05
Bank of East Asia Ltd/The 6,125 % USD 16.07.2020	1.500.000	1.543.268	0,08
CNRC Capital Ltd 1,871 % EUR 07.12.2021	1.500.000	1.712.199	0,09
CRCC Yuxiang Ltd 3,5 % USD 16.05.2023	1.500.000	1.550.827	0,08
ICBCIL Finance Co Ltd 3,75 % USD 05.03.2024	4.300.000	4.505.950	0,25
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 5,125 % USD 30.11.2020	1.700.000	1.752.369	0,10
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975 % USD 09.11.2027	2.600.000	2.707.316	0,15
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 3,75 % USD Perpetual	6.200.000	6.184.500	0,34
		20.958.899	1,14
INDONESIEN			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3,95 % USD 28.03.2024	2.000.000	2.086.542	0,11
Indonesia Government International Bond 1,45 % EUR 18.09.2026	2.258.000	2.616.934	0,14
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,875 % USD 06.04.2024	1.500.000	1.566.248	0,09
Pertamina Persero PT 3,65 % USD 30.07.2029	4.565.000	4.787.651	0,26
Pertamina Persero PT 4,7 % USD 30.07.2049	2.985.000	3.217.229	0,18
Perusahaan Listrik Negara PT 3,875 % USD 17.07.2029	4.660.000	4.945.017	0,27
Perusahaan Listrik Negara PT 4,875 % USD 17.07.2049	2.360.000	2.628.850	0,14
		21.848.471	1,19
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,65 % USD 21.07.2027	2.000.000	2.051.517	0,11
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95 % USD 01.02.2022	3.350.000	3.471.789	0,19
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,875 % USD 16.01.2024	2.000.000	2.171.723	0,12
Allied Irish Banks Plc FRN 4,125 % EUR 26.11.2025	800.000	921.415	0,05
Bank of Ireland Group Plc FRN 3,125 % GBP 19.09.2027	1.100.000	1.320.719	0,07
Beazley Insurance DAC 5,875 % USD 04.11.2026	7.150.000	7.489.625	0,41
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5,625 % USD 24.06.2046	2.150.000	2.436.971	0,13
Fresenius Finance Ireland Plc 2,125 % EUR 01.02.2027	1.400.000	1.743.575	0,10
Fresenius Finance Ireland Plc 3 % EUR 30.01.2032	850.000	1.140.904	0,06
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342 % USD 15.11.2020	1.000.000	993.676	0,05
Ireland Government Bond 1,3 % EUR 15.05.2033	4.050.000	5.125.939	0,28
Ireland Government Bond 1,5 % EUR 15.05.2050	5.565.000	7.411.168	0,40
Johnson Controls International plc 5,125 % USD 14.09.2045	75.000	89.586	0,01
		36.368.607	1,98
ITALIEN			
Eni SpA 4,25 % USD 09.05.2029	4.106.000	4.505.614	0,25
FCA Bank SpA/Ireland 1,25 % EUR 21.06.2022	1.150.000	1.289.881	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1 % EUR 04.07.2024	5.850.000	6.628.777	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3 % EUR 01.08.2029	1.500.000	1.976.215	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3,45 % EUR 01.03.2048	3.000.000	4.436.154	0,24
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,125 % EUR 15.07.2025	3.900.000	4.415.094	0,24
		23.251.735	1,27
JAPAN			
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 7,25 % USD Perpetual	1.000.000	1.077.450	0,06
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 5,1 % USD Perpetual	4.250.000	4.656.789	0,25
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 4 % USD Perpetual	4.500.000	4.672.598	0,26
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,339 % EUR 19.07.2024	1.750.000	1.964.495	0,11
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,677 % USD 22.02.2027	2.000.000	2.167.236	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,741 % USD 07.03.2029	1.900.000	2.097.988	0,11
Mizuho Financial Group Inc 3,663 % USD 28.02.2027	2.000.000	2.172.547	0,12
Mizuho Financial Group Inc 4,353 % USD 20.10.2025	2.385.000	2.550.051	0,14
Nippon Life Insurance Co FRN 5 % USD 18.10.2042	8.750.000	9.302.256	0,51
Nippon Life Insurance Co FRN 5,1 % USD 16.10.2044	5.850.000	6.414.642	0,35
Nippon Life Insurance Co FRN 4,7 % USD 20.01.2046	3.500.000	3.798.445	0,21
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	8.350.000	9.791.830	0,53
SoftBank Group Corp 4 % EUR 20.04.2023	2.700.000	3.253.926	0,18
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	5.850.000	7.026.241	0,38
Sumitomo Mitsui Banking Corp 4,85 % USD 01.03.2022	2.000.000	2.103.230	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,696 % USD 16.07.2024	8.450.000	8.593.388	0,47
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,784 % USD 09.03.2026	2.750.000	2.978.082	0,16
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,436 % USD 02.04.2024	4.500.000	4.825.181	0,26
		79.446.375	4,33

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 1,25 % EUR 01.06.2024	700.000	809.812	0,04
Allergan Funding SCS 2,125 % EUR 01.06.2029	700.000	857.186	0,05
Allergan Funding SCS 2,625 % EUR 15.11.2028	818.000	1.035.349	0,06
Allergan Funding SCS 4,55 % USD 15.03.2035	950.000	1.021.687	0,06
Allergan Funding SCS 4,75 % USD 15.03.2045	318.000	347.079	0,02
Aroundtown SA FRN 4,75 % GBP Perpetual	4.160.000	5.130.387	0,28
Grand City Properties SA FRN 2,5 % EUR Perpetual	800.000	886.585	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3 % EUR Perpetual	3.000.000	3.487.433	0,19
Logicor Financing Sarl 1,5 % EUR 14.11.2022	1.250.000	1.443.381	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 1,125 % EUR 07.03.2027	700.000	827.051	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1,5 % EUR 02.07.2039	1.900.000	2.255.560	0,12
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % EUR 07.03.2031	650.000	806.573	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % EUR 02.07.2049	1.650.000	1.951.817	0,11
Medtronic Global Holdings SCA 2,25 % EUR 07.03.2039	1.000.000	1.332.972	0,07
SES SA FRN 4,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	2.750.000	3.253.168	0,18
SES SA FRN 5,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	1.150.000	1.423.706	0,08
		26.869.746	1,47
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN 6,375 % EUR 06.09.2073	1.000.000	1.336.388	0,07
America Movil SAB de CV FRN 6,375 % GBP 06.09.2073	4.750.000	6.073.987	0,33
Petroleos Mexicanos 1,875 % EUR 21.04.2022	2.050.000	2.240.124	0,12
Petroleos Mexicanos 2,5 % EUR 21.08.2021	2.250.000	2.505.210	0,14
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	376.000	386.152	0,02
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962 % USD 18.07.2029	4.255.000	4.302.869	0,24
Trust F/1401 4,869 % USD 15.01.2030	3.610.000	3.688.517	0,20
Trust F/1401 6,39 % USD 15.01.2050	3.105.000	3.291.300	0,18
Trust F/1401 6,95 % USD 30.01.2044	1.000.000	1.160.000	0,06
		24.984.547	1,36
MULTINATIONAL			
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 144A 3,875 % USD 18.06.2026	7.100.000	7.474.128	0,41
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 4,4 % USD 27.03.2028	2.000.000	2.082.650	0,11
ABN AMRO Bank NV FRN 5,75 % EUR Perpetual	3.700.000	4.277.411	0,23
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	3.290.000	3.847.273	0,21
Airbus SE 3,95 % USD 10.04.2047	467.000	554.851	0,03
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4 % USD 10.04.2029	2.000.000	2.090.000	0,11
Cooperatieve Rabobank UA FRN 5,5 % EUR Perpetual	2.500.000	2.870.958	0,16
Enel Finance International NV 144A 3,625 % USD 25.05.2027	3.011.000	3.094.869	0,17
Heineken NV 4,35 % USD 29.03.2047	2.152.000	2.533.368	0,14
ING Bank NV 5,8 % USD 25.09.2023	2.750.000	3.051.632	0,16
ING Groep NV FRN 4,7 % USD 22.03.2028	2.500.000	2.635.938	0,14
ING Groep NV 3 % GBP 18.02.2026	2.600.000	3.415.373	0,19
ING Groep NV FRN 6,875 % USD Perpetual	2.750.000	2.894.471	0,16
Koninklijke KPN NV FRN 6,875 % GBP 14.03.2073	2.160.000	2.705.205	0,15
Koninklijke KPN NV 5 % GBP 18.11.2026	750.000	1.066.160	0,06
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 9 % EUR 29.08.2042	400.000	553.563	0,03
NN Group NV FRN 4,625 % EUR 13.01.2048	750.000	988.119	0,05
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	1.000.000	1.150.984	0,06
Repsol International Finance BV FRN 4,5 % EUR 25.03.2075	3.700.000	4.706.284	0,26
Shell International Finance BV 4 % USD 10.05.2046	850.000	995.115	0,05
Telefonica Europe BV FRN 3,75 % EUR Perpetual	1.200.000	1.410.419	0,08
Telefonica Europe BV FRN 4,375 % EUR Perpetual	1.100.000	1.346.624	0,07
Telefonica Europe BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	1.700.000	2.019.535	0,11
Volkswagen Financial Services NV 2,75 % GBP 10.07.2023	1.000.000	1.266.007	0,07
Volkswagen International Finance NV 1,875 % EUR 30.03.2027	1.200.000	1.422.599	0,08
Volkswagen International Finance NV FRN 4,625 % EUR Perpetual	1.300.000	1.578.001	0,09
Volkswagen International Finance NV FRN 2,7 % EUR Perpetual	3.200.000	3.658.680	0,20
Volkswagen International Finance NV FRN 3,375 % EUR Perpetual	1.500.000	1.741.091	0,10
		59.957.180	3,27

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 1,25 % EUR 01.03.2027	2.150.000	2.433.559	0,13
DNB Bank ASA FRN 5,75 % USD Perpetual	1.800.000	1.813.473	0,10
DNB Bank ASA FRN 6,5 % USD Perpetual	5.000.000	5.256.775	0,29
		9.503.807	0,52
PANAMA			
Panama Government International Bond 3,16 % USD 23.01.2030	1.660.000	1.762.090	0,10
Panama Government International Bond 3,87 % USD 23.07.2060	1.040.000	1.191.330	0,06
		2.953.420	0,16
PORTUGAL			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1,95 % EUR 15.06.2029	9.000.000	11.704.305	0,64
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,25 % EUR 18.04.2034	6.500.000	8.927.276	0,49
		20.631.581	1,13
KATAR			
Qatar Government International Bond 4 % USD 14.03.2029	3.485.000	3.985.969	0,22
Qatar Government International Bond 4,817 % USD 14.03.2049	4.419.000	5.698.588	0,31
		9.684.557	0,53
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 4,25 % USD 16.04.2039	4.528.000	5.157.586	0,28
Saudi Arabian Oil Co 4,375 % USD 16.04.2049	2.731.000	3.128.478	0,17
Saudi Government International Bond 0,75 % EUR 09.07.2027	4.790.000	5.517.099	0,30
Saudi Government International Bond 2 % EUR 09.07.2039	3.760.000	4.690.625	0,26
		18.493.788	1,01
SINGAPUR			
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	1.550.000	1.726.838	0,10
COSL Singapore Capital Ltd 4,5 % USD 30.07.2025	1.250.000	1.358.594	0,07
DBS Group Holdings Ltd FRN 1,5 % EUR 11.04.2028	4.450.000	5.054.490	0,28
DBS Group Holdings Ltd FRN 4,52 % USD 11.12.2028	1.250.000	1.339.226	0,07
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	1.050.000	1.091.858	0,06
		10.571.006	0,58
SÜDKOREA			
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4,7 % USD Perpetual	2.900.000	2.915.909	0,16
Kookmin Bank FRN 4,35 % USD Perpetual	3.650.000	3.712.180	0,20
LG Chem Ltd 0,5 % EUR 15.04.2023	2.100.000	2.363.504	0,13
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5,875 % USD Perpetual	1.300.000	1.395.865	0,08
		10.387.458	0,57
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6,5 % USD Perpetual	2.400.000	2.430.000	0,13
Banco Santander SA 2,706 % USD 27.06.2024	3.730.000	3.795.515	0,21
Banco Santander SA FRN 5,481 % EUR Perpetual	1.700.000	1.893.313	0,10
Bankia SA FRN 3,375 % EUR 15.03.2027	800.000	932.831	0,05
Bankia SA FRN 3,75 % EUR 15.02.2029	1.900.000	2.272.996	0,12
Bankinter SA FRN 2,5 % EUR 06.04.2027	5.700.000	6.633.076	0,36
Bankinter SA 0,875 % EUR 08.07.2026	1.000.000	1.127.973	0,06
Bankinter SA 6,375 % EUR 11.09.2019	2.000.000	2.211.170	0,12
CaixaBank SA FRN 3,5 % EUR 15.02.2027	3.100.000	3.647.715	0,20
CaixaBank SA 1,125 % EUR 12.01.2023	2.900.000	3.294.834	0,18
Spain Government Bond 144A 1,4 % EUR 30.07.2028	2.000.000	2.480.270	0,14
Spain Government Bond 144A 1,45 % EUR 30.04.2029	3.000.000	3.750.283	0,20
Spain Government Bond 144A 1,85 % EUR 30.07.2035	10.465.000	13.849.139	0,76
Spain Government Bond 144A 1,95 % EUR 30.04.2026	2.250.000	2.843.441	0,16
Spain Government Bond 144A 2,7 % EUR 31.10.2048	9.900.000	15.594.398	0,85
Telefonica Emisiones SA 1,715 % EUR 12.01.2028	1.800.000	2.211.640	0,12
		68.968.594	3,76

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Intrum AB 2,75 % EUR 15.07.2022	3.050.000	3.442.053	0,19
Intrum AB 3,125 % EUR 15.07.2024	2.300.000	2.631.835	0,14
Intrum AB 3,5 % EUR 15.07.2026	3.900.000	4.512.326	0,25
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5,625 % USD Perpetual	3.800.000	3.861.750	0,21
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5,75 % USD Perpetual	11.300.000	11.391.586	0,62
Svenska Handelsbanken AB FRN 1,25 % EUR 02.03.2028	2.000.000	2.289.424	0,13
Svenska Handelsbanken AB FRN 6,25 % USD Perpetual	1.400.000	1.487.296	0,08
Svenska Handelsbanken AB FRN 5,25 % USD Perpetual	11.200.000	11.228.672	0,61
Swedbank AB FRN 1,5 % EUR 18.09.2028	2.000.000	2.281.151	0,12
Swedbank AB FRN 5,5 % USD Perpetual	1.600.000	1.616.000	0,09
Swedbank AB FRN 6 % USD Perpetual	2.000.000	2.035.400	0,11
Swedbank AB FRN 5,625 % USD Perpetual	2.400.000	2.424.000	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875 % EUR 01.03.2024	1.550.000	1.822.997	0,10
		51.024.490	2,78
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN 5,75 % EUR 18.09.2025	7.100.000	8.312.660	0,45
Credit Suisse AG 6,5 % USD 08.08.2023	2.000.000	2.228.127	0,12
Credit Suisse Group AG FRN 3,869 % USD 12.01.2029	3.073.000	3.272.461	0,18
Credit Suisse Group AG FRN 7,5 % USD Perpetual	1.200.000	1.288.542	0,07
UBS AG FRN 4,75 % EUR 12.02.2026	4.500.000	5.289.555	0,29
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	8.481.000	9.130.008	0,50
UBS AG/Stamford CT 7,625 % USD 17.08.2022	988.000	1.113.679	0,06
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 3,368 % USD 23.05.2023	1.000.000	1.011.909	0,06
UBS Group Funding Switzerland AG 4,253 % USD 23.03.2028	1.500.000	1.658.576	0,09
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7 % USD Perpetual	2.850.000	3.123.432	0,17
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7,125 % USD Perpetual	1.600.000	1.625.832	0,09
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5 % USD Perpetual	1.000.000	934.000	0,05
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	3.100.000	3.227.565	0,18
Zuercher Kantonalbank FRN 2,625 % EUR 15.06.2027	7.750.000	9.081.123	0,49
		51.297.469	2,80
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	2.630.000	3.580.442	0,20
Aviva Plc FRN 6,875 % GBP Perpetual	500.000	617.711	0,03
Aviva Plc FRN 5,902 % GBP Perpetual	2.000.000	2.502.749	0,14
Aviva Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	5.200.000	6.836.434	0,37
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN 7,754 % GBP Perpetual	3.500.000	4.695.264	0,26
Barclays Plc FRN 3,963 % USD 10.01.2023	2.500.000	2.505.822	0,14
Barclays Plc FRN 2,625 % EUR 11.11.2025	3.000.000	3.359.028	0,18
Barclays Plc 1,5 % EUR 03.09.2023	2.600.000	2.972.060	0,16
Barclays Plc 3,25 % GBP 17.01.2033	1.100.000	1.353.515	0,07
Bluestar Finance Holdings Ltd 3,375 % USD 16.07.2024	9.500.000	9.632.921	0,52
British Telecommunications Plc 2,125 % EUR 26.09.2028	1.100.000	1.355.661	0,07
BUPA Finance Plc 5 % GBP 25.04.2023	2.000.000	2.667.597	0,15
BUPA Finance Plc 5 % GBP 08.12.2026	3.000.000	4.134.297	0,23
BUPA Finance Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	6.975.000	8.871.614	0,48
CCCI Treasury Ltd FRN 3,5 % USD Perpetual	10.000.000	10.024.900	0,55
Central Plaza Development Ltd 3,875 % USD 25.01.2020	850.000	852.622	0,05
Centrica Plc FRN 5,25 % GBP 10.04.2075	1.500.000	1.942.695	0,11
Centrica Plc FRN 3 % EUR 10.04.2076	750.000	842.697	0,05
Chalco Hong Kong Investment Co Ltd FRN 4,25 % USD Perpetual	1.550.000	1.560.501	0,08
China Great Wall International Holdings IV Ltd 3,125 % USD 31.07.2024	6.300.000	6.368.960	0,35
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3,95 % USD Perpetual	9.000.000	8.989.724	0,49
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4 % USD Perpetual	7.400.000	7.536.704	0,41
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd FRN 3,476 % USD 25.04.2021	2.450.000	2.456.946	0,13
CLP Power HK Finance Ltd FRN 4,25 % USD Perpetual	3.700.000	3.704.625	0,20
CNRC Capitale Ltd FRN 3,9 % USD Perpetual	7.500.000	7.552.991	0,41
Coastal Emerald Ltd FRN 4,3 % USD Perpetual	1.050.000	1.051.037	0,06
Coventry Building Society FRN 6,875 % GBP Perpetual	3.200.000	4.023.611	0,22
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,75 % USD 26.03.2025	1.100.000	1.161.603	0,06
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4,55 % USD 17.04.2026	1.600.000	1.771.043	0,10
Dianjian Haixing Ltd FRN 4,05 % USD Perpetual	5.000.000	5.006.200	0,27
Dianjian Haiyu Ltd FRN 4,3 % USD Perpetual	7.900.000	8.048.955	0,44
Dianjian Haiyu Ltd FRN 3,5 % USD Perpetual	8.300.000	8.259.662	0,45

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9,25 % GBP 27.04.2042	123.000	176.980	0,01
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4,75 % GBP Perpetual	1.400.000	1.404.973	0,08
Drax Finco Plc 6,625 % USD 01.11.2025	2.400.000	2.481.588	0,14
DS Smith Plc 1,375 % EUR 26.07.2024	900.000	1.030.827	0,06
EFG International Guernsey Ltd FRN 5 % USD 05.04.2027	12.040.000	12.214.687	0,67
Experian Finance Plc 4,25 % USD 01.02.2029	1.400.000	1.592.332	0,09
Franshion Brilliant Ltd FRN 4 % USD Perpetual	5.650.000	5.579.375	0,30
Glencore Finance Europe Ltd 1,875 % EUR 13.09.2023	1.400.000	1.638.931	0,09
Go-Ahead Group Plc/The 2,5 % GBP 06.07.2024	1.500.000	1.855.416	0,10
HBOS Capital Funding LP 6,85 % USD Perpetual	6.160.000	6.290.900	0,34
HKT Capital No 4 Ltd 3 % USD 14.07.2026	2.750.000	2.773.237	0,15
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN 5,862 % GBP Perpetual	4.000.000	5.016.021	0,27
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP FRN 10,176 % USD Perpetual	3.450.000	5.568.403	0,30
HSBC Holdings Plc FRN 3,681 % USD 11.03.2025	2.000.000	2.010.924	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 6,25 % USD Perpetual	3.150.000	3.211.315	0,17
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4,5 % USD Perpetual	3.600.000	3.627.090	0,20
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,375 % USD 29.05.2022	3.580.000	3.611.076	0,20
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,75 % USD 29.05.2024	2.800.000	2.873.142	0,16
Huarong Finance II Co Ltd 3,625 % USD 22.11.2021	500.000	507.310	0,03
Huarong Finance II Co Ltd FRN 2,875 % USD Perpetual	2.950.000	2.891.114	0,16
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625 % EUR 05.12.2022	5.150.000	5.478.350	0,30
Imperial Brands Finance Plc 3,5 % USD 26.07.2026	3.326.000	3.411.442	0,18
Lloyds Bank Plc FRN 12 % USD Perpetual	6.200.000	7.533.000	0,41
Lloyds Banking Group Plc FRN 1,75 % EUR 07.09.2028	1.700.000	1.872.460	0,10
Lloyds Banking Group Plc FRN 6,657 % USD Perpetual	1.000.000	1.052.500	0,06
Lloyds Banking Group Plc FRN 6,413 % USD Perpetual	2.400.000	2.490.000	0,14
Man Group Ltd FRN 5,875 % USD 16.09.2024	350.000	350.087	0,02
Marks & Spencer Plc 3,25 % GBP 10.07.2027	3.700.000	4.512.957	0,25
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2 % USD 27.07.2026	1.400.000	1.506.556	0,08
Nationwide Building Society 4 % USD 14.09.2026	600.000	616.340	0,03
Natwest Markets Plc 1 % EUR 28.05.2024	2.934.000	3.311.402	0,18
NGG Finance Plc FRN 5,625 % GBP 18.06.2073	9.200.000	12.534.347	0,68
Omnicom Finance Holdings Plc 0,8 % EUR 08.07.2027	2.800.000	3.197.805	0,17
Omnicom Finance Holdings Plc 1,4 % EUR 08.07.2031	2.450.000	2.865.978	0,16
Phoenix Group Holdings Plc FRN 5,75 % GBP Perpetual	2.150.000	2.290.044	0,12
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2 % EUR 08.03.2023	2.400.000	2.747.428	0,15
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 3,628 % USD 15.05.2023	3.150.000	3.143.506	0,17
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6,75 % GBP Perpetual	1.000.000	1.265.014	0,07
Santander UK Plc 10,063 % GBP Perpetual	2.750.000	5.442.044	0,30
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	3.850.000	5.248.904	0,29
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,68 % USD 08.08.2049	5.815.000	6.358.236	0,35
Society of Lloyd's FRN 4,875 % GBP 07.02.2047	740.000	986.397	0,05
SSE Plc FRN 3,875 % GBP Perpetual	300.000	370.234	0,02
Standard Chartered Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	600.000	630.750	0,03
Standard Chartered Plc FRN 7,75 % USD Perpetual	925.000	990.411	0,05
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5 % USD 04.05.2027	2.800.000	2.988.942	0,16
Towngas Finance Ltd FRN 4,75 % USD Perpetual	2.860.000	2.990.859	0,16
Tritax Big Box REIT Plc 2,625 % GBP 14.12.2026	1.150.000	1.460.165	0,08
TSB Banking Group Plc FRN 5,75 % GBP 06.05.2026	8.650.000	10.701.671	0,58
Vodafone Group Plc 2,875 % EUR 20.11.2037	1.200.000	1.647.110	0,09
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	450.000	581.630	0,03
		303.172.801	16,52
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Abbott Laboratories 4,9 % USD 30.11.2046	1.500.000	2.004.645	0,11
AbbVie Inc 3,6 % USD 14.05.2025	1.500.000	1.567.085	0,09
AbbVie Inc 4,5 % USD 14.05.2035	2.400.000	2.615.107	0,14
AbbVie Inc 4,875 % USD 14.11.2048	2.651.000	2.989.423	0,16
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN 6,5 % USD 15.06.2045	5.222.000	5.594.067	0,30
Air Lease Corp 3 % USD 15.09.2023	2.900.000	2.952.894	0,16
Air Lease Corp 3,25 % USD 01.03.2025	5.055.000	5.161.644	0,28
Air Lease Corp 3,625 % USD 01.04.2027	2.895.000	3.004.463	0,16
Air Lease Corp 4,25 % USD 15.09.2024	1.750.000	1.880.630	0,10
Altria Group Inc 1 % EUR 15.02.2023	2.500.000	2.852.630	0,16

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Altria Group Inc 1,7 % EUR 15.06.2025	3.250.000	3.847.022	0,21
Altria Group Inc 3,125 % EUR 15.06.2031	1.450.000	1.893.753	0,10
Altria Group Inc 5,8 % USD 14.02.2039	2.778.000	3.450.523	0,19
Altria Group Inc 6,2 % USD 14.02.2059	1.852.000	2.388.187	0,13
American Airlines 2016-3 Class B Pass Through Trust 3,75 % USD 15.10.2025	2.168.562	2.233.007	0,12
American Airlines 2017-1 Class A Pass Through Trust 4 % USD 15.02.2029	876.250	941.129	0,05
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	4.660.614	4.938.715	0,27
American Express Co FRN 5,2 % USD Perpetual	500.000	501.125	0,03
American Tower Corp 1,375 % EUR 04.04.2025	2.150.000	2.519.659	0,14
American Tower Corp 3,55 % USD 15.07.2027	2.000.000	2.129.973	0,12
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7 % USD 01.02.2036	1.000.000	1.162.834	0,06
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,9 % USD 01.02.2046	1.150.000	1.377.502	0,07
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,8 % USD 23.01.2059	2.981.000	4.097.130	0,22
Apollo Management Holdings LP 5 % USD 15.03.2048	5.200.000	6.033.683	0,33
AT&T Inc 4,35 % USD 01.03.2029	4.920.000	5.491.240	0,30
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	900.000	1.008.072	0,05
AT&T Inc 4,85 % USD 01.03.2039	2.520.000	2.900.702	0,16
Bank of America Corp FRN 6,1 % USD Perpetual	1.050.000	1.145.251	0,06
BAT Capital Corp 4,39 % USD 15.08.2037	1.006.000	1.012.817	0,05
Becton Dickinson and Co 4,875 % USD 15.05.2044	151.000	175.202	0,01
Blackstone Holdings Finance Co LLC 144A 5 % USD 15.06.2044	1.000.000	1.244.755	0,07
Boston Scientific Corp 3,75 % USD 01.03.2026	4.200.000	4.508.962	0,25
Bristol-Myers Squibb Co 4,125 % USD 15.06.2039	1.057.000	1.231.537	0,07
Bristol-Myers Squibb Co 4,25 % USD 26.10.2049	6.353.000	7.640.903	0,42
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3,35 % USD 15.06.2029	1.960.000	2.019.681	0,11
British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,3 % USD 15.06.2034	3.768.000	3.953.578	0,22
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,5 % USD 15.01.2028	2.433.000	2.358.111	0,13
Bunge Ltd Finance Corp 3,25 % USD 15.08.2026	750.000	748.993	0,04
Cantor Fitzgerald LP 4,875 % USD 01.05.2024	3.480.000	3.692.048	0,20
Cardinal Health Inc 4,368 % USD 15.06.2047	1.815.000	1.751.673	0,10
Carlyle Finance LLC 5,65 % USD 15.09.2048	1.999.000	2.435.257	0,13
Carlyle Holdings II Finance LLC 144A 5,625 % USD 30.03.2043	2.000.000	2.389.851	0,13
Chubb INA Holdings Inc 2,5 % EUR 15.03.2038	2.600.000	3.589.757	0,20
Citigroup Inc FRN 5,8 % USD Perpetual	1.500.000	1.506.375	0,08
Citigroup Inc FRN 5,875 % USD Perpetual	3.100.000	3.128.194	0,17
Citigroup Inc FRN 5,95 % USD Perpetual	1.300.000	1.327.904	0,07
Citigroup Inc FRN 6,25 % USD Perpetual	3.500.000	3.922.992	0,21
Comcast Corp 4,6 % USD 15.10.2038	1.800.000	2.191.758	0,12
ConocoPhillips Co 4,3 % USD 15.11.2044	1.500.000	1.771.229	0,10
Continental Resources Inc/OK 5 % USD 15.09.2022	4.345.000	4.380.233	0,24
Crown Castle International Corp 3,8 % USD 15.02.2028	2.720.000	2.908.743	0,16
CVS Health Corp 3,25 % USD 15.08.2029	4.001.000	4.047.629	0,22
CVS Health Corp 3,7 % USD 09.03.2023	1.153.000	1.204.642	0,07
CVS Health Corp 4,78 % USD 25.03.2038	2.296.000	2.578.115	0,14
CVS Health Corp 5,05 % USD 25.03.2048	1.472.000	1.717.831	0,09
Delta Air Lines 2019-1 Class A Pass Through Trust 3,404 % USD 25.10.2025	1.500.000	1.579.339	0,09
Delta Air Lines Inc 3,625 % USD 15.03.2022	500.000	515.098	0,03
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	8.431.000	11.476.699	0,63
Energy Transfer Operating LP 5,3 % USD 15.04.2047	2.000.000	2.174.030	0,12
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	5.566.000	5.201.427	0,28
Energy Transfer Operating LP FRN 6,625 % USD Perpetual	1.492.000	1.415.938	0,08
Enterprise Products Operating LLC FRN 4,875 % USD 16.08.2077	2.135.000	2.048.575	0,11
Enterprise Products Operating LLC 4,2 % USD 31.01.2050	3.295.000	3.589.177	0,20
Express Scripts Holding Co 3,4 % USD 01.03.2027	2.600.000	2.706.034	0,15
Express Scripts Holding Co 4,8 % USD 15.07.2046	2.600.000	2.995.897	0,16
FedEx Corp 4,4 % USD 15.01.2047	2.516.000	2.693.894	0,15
FedEx Corp 4,75 % USD 15.11.2045	500.000	560.003	0,03
Fidelity National Information Services Inc 0,75 % EUR 21.05.2023	1.900.000	2.164.590	0,12
Fidelity National Information Services Inc 1,5 % EUR 21.05.2027	1.450.000	1.748.535	0,09
Fiserv Inc 0,375 % EUR 01.07.2023	1.080.000	1.213.930	0,07
Fiserv Inc 2,25 % GBP 01.07.2025	1.970.000	2.486.062	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 1,514 % EUR 17.02.2023	1.300.000	1.460.459	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 3,021 % EUR 06.03.2024	1.750.000	2.076.400	0,11

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Ford Motor Credit Co LLC 3,81 % USD 09.01.2024	761.000	767.296	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 5,584 % USD 18.03.2024	2.150.000	2.308.429	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 5,875 % USD 02.08.2021	1.000.000	1.052.500	0,06
Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4,125 % USD 15.10.2020	1.400.000	1.420.451	0,08
Fresenius Medical Care US Finance II Inc 144A 4,75 % USD 15.10.2024	1.625.000	1.753.867	0,10
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3,75 % USD 15.06.2029	3.462.000	3.533.234	0,19
Fresenius US Finance II Inc 4,5 % USD 15.01.2023	3.797.000	3.981.881	0,22
General Electric Co FRN 5 % USD Perpetual	4.000.000	3.651.360	0,20
General Motors Financial Co Inc FRN 5,75 % USD Perpetual	788.000	734.038	0,04
Gilead Sciences Inc 4,6 % USD 01.09.2035	1.750.000	2.108.355	0,11
Gilead Sciences Inc 4,75 % USD 01.03.2046	3.350.000	4.058.933	0,22
Goldman Sachs Group Inc/The 3,125 % GBP 25.07.2029	1.350.000	1.805.692	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The 4,8 % USD 08.07.2044	1.350.000	1.658.481	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 5,5 % GBP 12.10.2021	1.000.000	1.323.557	0,07
Harborwalk Funding Trust 144A FRN 5,077 % USD 15.02.2069	4.875.000	6.028.522	0,33
HCA Inc 4,125 % USD 15.06.2029	5.079.000	5.401.307	0,29
HCA Inc 4,5 % USD 15.02.2027	4.300.000	4.662.476	0,25
HCA Inc 5 % USD 15.03.2024	1.900.000	2.080.825	0,11
HCA Inc 5,125 % USD 15.06.2039	926.000	1.026.216	0,06
HCA Inc 5,25 % USD 15.06.2026	1.300.000	1.463.722	0,08
HCP Inc 3,25 % USD 15.07.2026	2.380.000	2.461.820	0,13
Healthcare Trust of America Holdings LP 3,75 % USD 01.07.2027	3.040.000	3.194.694	0,17
Hospitality Properties Trust 4,5 % USD 15.06.2023	2.065.000	2.158.868	0,12
Hospitality Properties Trust 4,95 % USD 15.02.2027	2.220.000	2.304.001	0,13
Hospitality Properties Trust 5,25 % USD 15.02.2026	3.650.000	3.847.255	0,21
Huntsman International LLC 4,5 % USD 01.05.2029	3.045.000	3.250.158	0,18
Illinois Tool Works Inc 0,625 % EUR 05.12.2027	8.350.000	9.634.315	0,52
International Business Machines Corp 4,25 % USD 15.05.2049	8.000.000	9.351.930	0,51
International Paper Co 3 % USD 15.02.2027	1.650.000	1.689.876	0,09
International Paper Co 4,4 % USD 15.08.2047	1.650.000	1.759.071	0,10
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4,85 % USD 15.01.2027	1.755.000	1.877.734	0,10
JPMorgan Chase & Co FRN 3,176 % USD 25.04.2023	1.350.000	1.359.817	0,07
JPMorgan Chase & Co FRN 5,639 % USD Perpetual	2.000.000	2.002.500	0,11
JPMorgan Chase & Co FRN 5,3 % USD Perpetual	1.000.000	1.015.215	0,06
JPMorgan Chase & Co FRN 6 % USD Perpetual	4.250.000	4.529.289	0,25
JPMorgan Chase & Co FRN 5,736 % USD Perpetual	5.863.000	5.906.797	0,32
Kaiser Foundation Hospitals 4,15 % USD 01.05.2047	1.000.000	1.224.128	0,07
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,5 % USD 01.03.2044	1.500.000	1.772.874	0,10
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	2.500.000	2.631.250	0,14
Laboratory Corp of America Holdings 3,6 % USD 01.02.2025	2.175.000	2.285.336	0,12
Laboratory Corp of America Holdings 4,7 % USD 01.02.2045	1.925.000	2.187.462	0,12
Lendlease US Capital Inc 4,5 % USD 26.05.2026	1.400.000	1.488.649	0,08
Mars Inc 3,6 % USD 01.04.2034	1.237.000	1.388.711	0,08
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4,9 % USD 01.04.2077	395.000	518.212	0,03
Medtronic Inc 4,625 % USD 15.03.2045	107.000	140.241	0,01
MetLife Inc FRN 5,25 % USD Perpetual	7.350.000	7.459.331	0,41
Michael Kors USA Inc 4 % USD 01.11.2024	2.092.000	2.122.152	0,12
Molson Coors Brewing Co 3 % USD 15.07.2026	1.700.000	1.720.619	0,09
Molson Coors Brewing Co 4,2 % USD 15.07.2046	1.250.000	1.274.856	0,07
Moody's Corp 3,25 % USD 15.01.2028	1.730.000	1.823.766	0,10
Moody's Corp 4,875 % USD 15.02.2024	1.000.000	1.107.651	0,06
MPLX LP 4 % USD 15.02.2025	2.500.000	2.629.581	0,14
MPLX LP 4,125 % USD 01.03.2027	2.000.000	2.103.034	0,11
MPLX LP 4,5 % USD 15.07.2023	1.500.000	1.600.396	0,09
MPLX LP 4,5 % USD 15.04.2038	1.336.000	1.389.848	0,08
MPLX LP 4,875 % USD 01.12.2024	1.250.000	1.371.818	0,07
MPLX LP 5,5 % USD 15.08.2048	754.000	861.147	0,05
New York Life Insurance Co 4,45 % USD 15.05.2069	2.655.000	3.238.878	0,18
New York Life Insurance Co 144A 4,45 % USD 15.05.2069	4.000.000	4.879.665	0,27
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,55 % USD 01.05.2027	1.429.000	1.527.416	0,08
Nuveen Finance LLC 144A 4,125 % USD 01.11.2024	1.500.000	1.630.935	0,09
Occidental Petroleum Corp 4,4 % USD 15.04.2046	3.000.000	3.079.127	0,17
Office Properties Income Trust 4,25 % USD 15.05.2024	3.420.000	3.487.703	0,19
Office Properties Income Trust 4,5 % USD 01.02.2025	1.000.000	1.033.183	0,06
ONEOK Inc 4 % USD 13.07.2027	1.958.000	2.059.341	0,11

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
O'Reilly Automotive Inc 3,55 % USD 15.03.2026	1.000.000	1.059.488	0,06
Plains All American Pipeline LP FRN 6,125 % USD Perpetual	2.326.000	2.213.236	0,12
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN 5,556 % GBP Perpetual	8.150.000	10.086.154	0,55
Raymond James Financial Inc 3,625 % USD 15.09.2026	1.000.000	1.054.147	0,06
Reynolds American Inc 5,7 % USD 15.08.2035	1.375.000	1.600.445	0,09
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2 % USD 15.03.2028	3.353.000	3.560.254	0,19
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 01.03.2025	2.000.000	2.248.377	0,12
Sherwin-Williams Co/The 4,5 % USD 01.06.2047	965.000	1.098.127	0,06
Southern Co/The FRN 5,5 % USD 15.03.2057	7.639.000	7.927.713	0,43
Southern Co/The 4,4 % USD 01.07.2046	3.250.000	3.677.744	0,20
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 144A 3,36 % USD 20.09.2021	562.500	564.693	0,03
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	2.587.500	2.603.801	0,14
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4,738 % USD 20.03.2025	6.224.000	6.605.220	0,36
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 144A 4,738 % USD 20.03.2025	1.250.000	1.326.562	0,07
State Street Corp FRN 5,25 % USD Perpetual	750.000	764.235	0,04
SunTrust Banks Inc FRN 5,625 % USD Perpetual	1.000.000	1.007.500	0,05
SunTrust Banks Inc FRN 5,05 % USD Perpetual	5.160.000	5.210.207	0,28
Teachers Insurance & Annuity Association of America 4,27 % USD 15.05.2047	5.600.000	6.549.809	0,36
Thermo Fisher Scientific Inc 2,875 % EUR 24.07.2037	700.000	999.251	0,05
Tiffany & Co 4,9 % USD 01.10.2044	1.400.000	1.467.328	0,08
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.01.2026	5.993.497	6.106.393	0,33
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.10.2025	6.695.948	6.813.184	0,37
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4,15 % USD 25.08.2031	2.000.000	2.245.032	0,12
UnitedHealth Group Inc 4,25 % USD 15.03.2043	250.000	289.384	0,02
Ventas Realty LP 4,875 % USD 15.10.2048	2.139.000	2.596.861	0,14
VEREIT Operating Partnership LP 3,95 % USD 15.08.2027	4.880.000	5.228.616	0,28
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	3.750.000	5.294.441	0,29
Verizon Communications Inc 4,125 % USD 15.08.2046	1.600.000	1.818.026	0,10
Viacom Inc FRN 6,25 % USD 28.02.2057	1.280.000	1.376.998	0,07
VMware Inc 2,95 % USD 21.08.2022	1.924.000	1.956.905	0,11
VMware Inc 3,9 % USD 21.08.2027	1.519.000	1.553.364	0,08
Wells Fargo & Co FRN 5,875 % USD Perpetual	4.150.000	4.580.127	0,25
Wells Fargo & Co FRN 5,9 % USD Perpetual	8.400.000	9.002.994	0,49
Wells Fargo & Co FRN 6,18 % USD Perpetual	3.200.000	3.228.000	0,18
Williams Cos Inc/The 3,75 % USD 15.06.2027	2.764.000	2.882.331	0,16
Williams Cos Inc/The 4 % USD 15.09.2025	1.000.000	1.065.844	0,06
Williams Cos Inc/The 5,1 % USD 15.09.2045	750.000	840.845	0,05
ZF North America Capital Inc 144A 4,75 % USD 29.04.2025	545.000	571.596	0,03
		482.503.976	26,31
ANLEIHEN INSGESAMT		1.727.767.157	94,20
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.727.767.157	94,20
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	46.301.346	46.301.346	2,52
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	3.319.480	13.391.676	0,73
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		59.693.022	3,25
Gesamtanlagen		1.787.460.179	97,45

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,875 % USD 11.01.2028	18.800.000	6.597.956	0,49
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	10.000.000	3.679.368	0,28
		10.277.324	0,77
BERMUDAS			
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN 5,278 % USD Perpetual	11.840.000	10.686.059	0,80
BRASILIEN			
Brazilian Government International Bond 4,875 % USD 22.01.2021	8.460.000	7.966.713	0,60
KANADA			
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	5.970.000	5.292.075	0,40
CHILE			
Chile Government International Bond 2,25 % USD 30.10.2022	10.000.000	9.167.844	0,68
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 4,375 % USD 12.07.2021	10.000.000	9.402.200	0,70
FRANKREICH			
BNP Paribas SA FRN 5,125 % USD Perpetual	4.200.000	3.670.384	0,27
BNP Paribas SA FRN 7,375 % USD Perpetual	5.400.000	5.426.777	0,41
Credit Agricole SA FRN 6,625 % USD Perpetual	6.340.000	5.756.945	0,43
Electricite de France SA FRN 5,25 % USD Perpetual	3.760.000	3.539.791	0,27
French Republic Government Bond OAT 144A 1,75 % EUR 25.05.2066	15.000.000	21.849.000	1,63
SCOR SE FRN 5,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	4.800.000	4.155.472	0,31
Societe Generale SA 144A FRN 7,375 % USD Perpetual	4.030.000	3.841.554	0,29
		48.239.923	3,61
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0 % EUR 09.04.2021	15.000.000	15.218.945	1,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1 % EUR 15.08.2025	25.000.000	27.929.601	2,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5 % EUR 15.08.2046	22.000.000	38.864.534	2,90
Deutsche Bank AG FRN 6 % EUR Perpetual	10.700.000	9.257.533	0,69
		91.270.613	6,82
ISRAEL			
Israel Government International Bond 3,15 % USD 30.06.2023	9.800.000	9.365.879	0,70
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA FRN 6,25 % EUR Perpetual	3.900.000	4.119.375	0,31
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7,7 % USD Perpetual	800.000	737.851	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9 % EUR 01.08.2022	20.000.000	20.539.751	1,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,8 % EUR 01.03.2067	23.000.000	26.938.399	2,01
UniCredit SpA FRN 0,596 % EUR 19.02.2020	9.400.000	9.431.349	0,70
UniCredit SpA FRN 8 % USD Perpetual	27.000.000	25.119.959	1,88
		86.886.684	6,49
LUXEMBURG			
Cirsa Finance International Sarl 144A 7,875 % USD 20.12.2023	2.487.000	2.386.214	0,18
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	12.100.000	10.164.339	0,76
Puma International Financing SA 5,125 % USD 06.10.2024	4.810.000	4.079.786	0,30
		16.630.339	1,24
MEXIKO			
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	670.000.000	31.195.613	2,33
MULTINATIONAL			
Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 144A 6,25 % USD 15.05.2026	650.000	610.039	0,05

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
Cooperatieve Rabobank UA FRN 5,5 % EUR Perpetual	7.920.000	8.237.434	0,61
Enel Finance International NV 144A 4,75 % USD 25.05.2047	6.180.000	6.042.205	0,45
Telefonica Europe BV FRN 2,625 % EUR Perpetual	4.300.000	4.391.375	0,33
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	4.700.000	3.586.308	0,27
Ziggo BV 3,75 % EUR 15.01.2025	3.700.000	3.829.907	0,29
		26.087.229	1,95
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 7,625 % USD 28.11.2047	5.000.000	4.312.672	0,32
PANAMA			
Panama Government International Bond 5,2 % USD 30.01.2020	9.300.000	8.519.786	0,64
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	650.000.000	34.592.221	2,59
SÜDKOREA			
Korea International Bond 3,875 % USD 11.09.2023	2.400.000	2.357.304	0,18
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6,75 % EUR Perpetual	5.800.000	5.945.116	0,44
Banco Santander SA FRN 4,75 % EUR Perpetual	4.600.000	4.378.602	0,33
Banco Santander SA FRN 7,5 % USD Perpetual	10.000.000	9.663.401	0,72
Spain Government Bond 144A 3,45 % EUR 30.07.2066	5.000.000	8.686.322	0,65
		28.673.441	2,14
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN 5,25 % USD Perpetual	7.670.000	6.964.430	0,52
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 6,25 % USD Perpetual	4.360.000	4.180.803	0,31
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	5.080.000	4.952.993	0,37
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	8.275.000	8.005.346	0,60
		17.139.142	1,28
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN 6,5 % EUR Perpetual	6.880.000	6.910.478	0,52
Barclays Plc FRN 6,625 % USD Perpetual	5.640.000	5.116.738	0,38
Barclays Plc FRN 8 % USD Perpetual	6.410.000	6.071.164	0,45
Barclays Plc FRN 7,75 % USD Perpetual	3.210.000	2.961.880	0,22
Boparan Finance Plc 4,375 % EUR 15.07.2021	2.000.000	1.028.220	0,08
El Group Plc 6 % GBP 06.10.2023	4.750.000	5.369.307	0,40
HSBC Holdings Plc FRN 5,25 % EUR Perpetual	10.700.000	11.414.653	0,85
HSBC Holdings Plc FRN 4,75 % EUR Perpetual	2.000.000	2.086.520	0,16
HSBC Holdings Plc FRN 6,375 % USD Perpetual	4.050.000	3.755.475	0,28
Lloyds Banking Group Plc FRN 6,375 % EUR Perpetual	5.200.000	5.285.644	0,40
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	4.870.000	4.585.400	0,34
MARB BondCo Plc 6,875 % USD 19.01.2025	8.125.000	7.522.100	0,56
MARB BondCo Plc 7 % USD 15.03.2024	1.340.000	1.247.000	0,09
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	900.000	961.404	0,07
NatWest Markets Plc FRN 0,283 % EUR 14.06.2022	1.900.000	1.800.060	0,14
NMC Health Jersey Ltd 1,875 % USD 30.04.2025	10.000.000	8.062.684	0,60
Pizzaexpress Financing 1 Plc 8,625 % GBP 01.08.2022	3.860.000	1.257.717	0,10
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	11.560.000	10.662.427	0,80
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 8 % USD Perpetual	10.220.000	9.879.097	0,74
Standard Chartered Plc FRN 6,5 % USD Perpetual	6.300.000	5.756.918	0,43
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	4.270.000	4.569.222	0,34
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,25 % USD 15.01.2026	4.100.000	3.820.090	0,28
		110.124.198	8,23
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	14.250.000	13.930.168	1,04
AT&T Inc 4,65 % USD 01.06.2044	10.100.000	10.020.839	0,75
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	4.220.000	4.280.963	0,32
Ball Corp 4,375 % USD 15.12.2020	4.870.000	4.534.742	0,34

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
BAT Capital Corp 3,557 % USD 15.08.2027	14.550.000	13.491.597	1,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,125 % USD 01.05.2027	10.650.000	10.236.398	0,77
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75 % USD 01.02.2026	13.400.000	12.788.578	0,96
Iron Mountain Inc 144A 4,875 % USD 15.09.2027	4.960.000	4.582.070	0,34
Iron Mountain Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2028	6.180.000	5.800.065	0,43
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5,875 % USD 15.08.2023	4.700.000	4.549.397	0,34
T-Mobile USA Inc 4,5 % USD 01.02.2026	5.870.000	5.529.060	0,41
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2022	85.000.000	80.612.790	6,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,135 % USD 15.04.2021	20.000.000	19.395.672	1,45
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % USD 15.01.2026	20.000.000	20.321.110	1,52
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875 % USD 15.01.2029	15.000.000	14.960.447	1,12
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875 % USD 15.02.2047	9.000.000	9.865.463	0,74
United States Treasury Note/Bond 1,5 % USD 30.11.2019	90.000.000	81.411.855	6,08
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.02.2026	50.000.000	45.709.072	3,42
United States Treasury Note/Bond 2,375 % USD 15.08.2024	30.000.000	28.375.357	2,12
United States Treasury Note/Bond 2,625 % USD 15.02.2029	10.000.000	9.935.001	0,74
United States Treasury Note/Bond 2,875 % USD 15.10.2021	10.000.000	9.307.740	0,70
United States Treasury Note/Bond 3,125 % USD 15.11.2028	40.000.000	41.208.922	3,08
United States Treasury Strip Principal 0 % USD 15.05.2044	120.000.000	66.428.555	4,96
United States Treasury Strip Principal 0 % USD 15.08.2047	40.000.000	20.635.454	1,54
Verizon Communications Inc 3,5 % USD 01.11.2024	14.100.000	13.611.955	1,02
XPO Logistics Inc 144A 6,75 % USD 15.08.2024	8.590.000	8.421.722	0,63
		559.944.992	41,86
ANLEIHEN INSGESAMT		1.135.706.720	84,90
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1.135.706.720	84,90
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	121.856.724	120.566.627	9,01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		120.566.627	9,01
Gesamtanlagen		1.256.273.347	93,91

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BELGIEN			
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1,9 % EUR 22.06.2038	66.000	79.485	1,02
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 2,15 % EUR 22.06.2066	15.000	20.876	0,27
		100.361	1,29
KANADA			
Canadian Government Bond 1,25 % CAD 01.11.2019	650.000	401.222	5,16
FRANKREICH			
BNP Paribas SA FRN 2,726 % USD Perpetual	100.000	48.961	0,63
French Republic Government Bond OAT 144A 1,75 % EUR 25.05.2066	40.000	52.825	0,68
Societe Generale SA FRN 2,625 % USD Perpetual	100.000	49.531	0,64
		151.317	1,95
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5 % EUR 15.08.2046	75.000	120.126	1,55
IRLAND			
Ireland Government Bond 1,3 % EUR 15.05.2033	155.000	161.092	2,07
ITALIEN			
Enel SpA FRN 7,75 % GBP 10.09.2075	300.000	319.125	4,11
Intesa Sanpaolo SpA FRN 8,375 % EUR Perpetual	100.000	91.799	1,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1 % EUR 15.07.2022	421.000	392.963	5,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,8 % EUR 01.03.2067	49.000	52.034	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3 % EUR 01.08.2029	87.000	94.121	1,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3,1 % EUR 01.03.2040	50.000	56.149	0,72
		1.006.191	12,95
MEXIKO			
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	1.800.000	75.987	0,98
NIEDERLANDE			
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	60.000	59.705	0,77
Rothschild & Co Continuation Finance BV FRN 2,938 % USD Perpetual	100.000	46.235	0,59
		105.940	1,36
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 2,162 % USD Perpetual	100.000	49.988	0,64
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	2.870.000	138.481	1,78
SPANIEN			
Spain Government Bond 144A 3,45 % EUR 30.07.2066	96.000	151.210	1,95
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
British Telecommunications Plc 5,75 % GBP 07.12.2028	50.000	66.030	0,85
HSBC Bank Plc FRN 2,5 % USD Perpetual	300.000	179.007	2,30
HSBC Holdings Plc FRN 3 % GBP 22.07.2028	100.000	106.822	1,38
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	100.000	101.900	1,31
Lloyds Bank Plc FRN 2,438 % USD Perpetual	100.000	62.818	0,81
National Westminster Bank Plc 11,5 % GBP Perpetual	100.000	165.800	2,13
Nationwide Building Society FRN 1,156 % GBP 02.08.2022	353.000	353.115	4,54
Phoenix Life Ltd FRN 7,25 % GBP Perpetual	50.000	52.025	0,67
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2,5 % USD Perpetual	100.000	66.205	0,85
Santander UK Plc 1,875 % GBP 17.02.2020	400.000	401.648	5,17
United Kingdom Gilt 1 % GBP 22.04.2024	58.000	59.856	0,77
United Kingdom Gilt 1,5 % GBP 22.01.2021	100.000	101.496	1,31
United Kingdom Gilt 1,5 % GBP 22.07.2047	69.000	77.903	1,00
United Kingdom Gilt 1,625 % GBP 22.10.2028	82.000	91.246	1,17
United Kingdom Gilt 1,75 % GBP 07.09.2037	69.000	79.415	1,02
United Kingdom Gilt 4,75 % GBP 07.03.2020	925.000	945.174	12,16
		2.910.460	37,44

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Berkshire Hathaway Finance Corp 2,375 % GBP 19.06.2039	100.000	109.295	1,40
Fidelity National Information Services Inc FRN 0 % EUR 21.05.2021	130.000	118.106	1,52
General Motors Co FRN 3,353 % USD 10.09.2021	200.000	164.364	2,11
JPMorgan Chase & Co 1.875 % GBP 10.02.2020	150.000	150.715	1,94
JPMorgan Chase Bank NA FRN 1,011 % GBP 10.05.2021	400.000	400.134	5,15
Nestle Holdings Inc 1 % GBP 11.06.2021	50.000	50.232	0,65
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5 % USD 15.01.2028	131.000	116.620	1,50
United States Treasury Note/Bond 2,625 % USD 15.02.2029	150.000	135.115	1,74
United States Treasury Note/Bond 2,875 % USD 15.05.2049	171.000	168.731	2,17
		1.413.312	18,18
ANLEIHEN INSGESAMT		6.785.687	87,30
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		6.785.687	87,30
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	19.363	352.582	4,54
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Fixed Interest Investment Series - Invesco High Yield Fund (UK)	136.765	391.204	5,03
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		743.786	9,57
Gesamtanlagen		7.529.473	96,87

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco India Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KOMMUNIKATION			
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8,24 % INR 19.11.2024	100.000.000	1.455.809	0,26
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8,28 % INR 19.11.2024	100.000.000	1.453.524	0,26
Reliance Jio Infocomm Ltd 9 % INR 21.01.2025	200.000.000	2.812.455	0,50
Reliance Jio Infocomm Ltd 9,25 % INR 17.06.2024	100.000.000	1.433.179	0,25
		7.154.967	1,27
ENERGIE			
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd 7,125 % INR 10.10.2022	320.000.000	4.408.445	0,78
Reliance Industries Ltd 7 % INR 31.08.2022	250.000.000	3.466.257	0,62
Reliance Industries Ltd 8,95 % INR 09.11.2028	250.000.000	3.738.402	0,66
Sikka Ports & Terminals Ltd 7,9 % INR 18.11.2026	50.000.000	655.320	0,12
Sikka Ports & Terminals Ltd 7,95 % INR 28.10.2026	600.000.000	7.889.257	1,40
		20.157.681	3,58
FINANZWESEN			
Axis Bank Ltd 7,6 % INR 20.10.2023	350.000.000	4.932.161	0,88
Axis Bank Ltd 8,85 % INR 05.12.2024	200.000.000	2.958.233	0,53
Bajaj Finance Ltd 7,6 % INR 30.11.2021	250.000.000	3.489.923	0,62
HDFC Bank Ltd 7,95 % INR 21.09.2026	700.000.000	9.966.549	1,77
Housing Development Finance Corp Ltd 7,9 % INR 24.08.2026	200.000.000	2.791.572	0,50
Housing Development Finance Corp Ltd 8,43 % INR 04.03.2025	150.000.000	2.141.151	0,38
Housing Development Finance Corp Ltd 8,45 % INR 18.05.2026	50.000.000	716.968	0,13
Housing Development Finance Corp Ltd 8,75 % INR 04.03.2021	350.000.000	4.999.527	0,89
Housing Development Finance Corp Ltd 9,24 % INR 24.06.2024	15.000.000	222.001	0,04
ICICI Bank Ltd 7,6 % INR 07.10.2023	450.000.000	6.327.363	1,13
ICICI Bank Ltd 9,15 % INR 06.08.2024	100.000.000	1.510.205	0,27
Indiabulls Housing Finance Ltd 0 % INR 08.04.2021	450.000.000	6.818.565	1,21
Indiabulls Housing Finance Ltd 8,025 % INR 06.04.2021	500.000.000	6.655.300	1,18
Indiabulls Housing Finance Ltd 8,75 % INR 21.02.2020	1.800.000.000	25.060.965	4,46
Indiabulls Housing Finance Ltd 8,75 % INR 26.09.2021	500.000.000	6.652.095	1,18
Indiabulls Housing Finance Ltd 9 % INR 28.02.2020	150.000.000	2.090.521	0,37
Kotak Mahindra Prime Ltd 7,544 % INR 08.01.2021	1.000.000.000	13.954.219	2,48
LIC Housing Finance Ltd 7,81 % INR 19.10.2021	250.000.000	3.536.366	0,63
LIC Housing Finance Ltd 7,88 % INR 28.01.2021	500.000.000	7.055.545	1,26
LIC Housing Finance Ltd 8,75 % INR 08.03.2021	200.000.000	2.857.284	0,51
National Bank for Agriculture and Rural Development 7,38 % INR 20.10.2031	100.000.000	1.376.648	0,24
Power Finance Corp Ltd 7,23 % INR 05.01.2027	100.000.000	1.312.990	0,23
Power Finance Corp Ltd 7,56 % INR 16.09.2026	50.000.000	670.037	0,12
Power Finance Corp Ltd 7,63 % INR 14.08.2026	250.000.000	3.364.191	0,60
Power Finance Corp Ltd 8,65 % INR 28.12.2024	150.000.000	2.159.589	0,38
Power Finance Corp Ltd 9,39 % INR 27.08.2029	25.000.000	373.156	0,07
REC Ltd 7,45 % INR 30.11.2022	400.000.000	5.593.780	0,99
REC Ltd 7,52 % INR 07.11.2026	150.000.000	2.002.596	0,36
REC Ltd 7,54 % INR 30.12.2026	500.000.000	6.676.601	1,19
REC Ltd 8,23 % INR 23.01.2025	50.000.000	697.533	0,12
Sundaram Finance Ltd 7,964 % INR 29.03.2021	700.000.000	9.824.010	1,75
		148.787.644	26,47
STAATLICH			
Export-Import Bank of India 7,22 % INR 03.08.2027	1.000.000.000	13.780.736	2,45
Export-Import Bank of India 7,56 % INR 18.05.2027	250.000.000	3.512.794	0,62
Export-Import Bank of India 7,62 % INR 01.09.2026	150.000.000	2.121.551	0,38
Export-Import Bank of India 7,94 % INR 22.05.2023	25.000.000	362.211	0,06
Export-Import Bank of India 8,02 % INR 20.04.2026	350.000.000	5.044.807	0,90
Export-Import Bank of India 8,87 % INR 30.10.2029	150.000.000	2.296.914	0,41
India Government Bond 6,57 % INR 05.12.2033	300.000.000	4.095.657	0,73
India Government Bond 6,79 % INR 15.05.2027	600.000.000	8.470.903	1,51
India Government Bond 6,79 % INR 26.12.2029	3.550.000.000	49.732.185	8,85
India Government Bond 6,97 % INR 06.09.2026	550.000.000	7.863.166	1,40
India Government Bond 7,17 % INR 08.01.2028	2.950.000.000	42.606.594	7,58
India Government Bond 7,57 % INR 17.06.2033	400.000.000	5.931.111	1,05
India Government Bond 7,59 % INR 11.01.2026	100.000.000	1.474.017	0,26

Invesco India Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
STAATLICH (Fortsetzung)			
India Government Bond 7,61 % INR 09.05.2030	2.800.000.000	41.380.430	7,36
India Government Bond 7,72 % INR 25.05.2025	1.650.000.000	24.396.558	4,34
India Government Bond 7,95 % INR 28.08.2032	500.000.000	7.624.193	1,36
India Government Bond 8,12 % INR 10.12.2020	50.000.000	719.507	0,13
India Government Bond 8,15 % INR 24.11.2026	1.000.000.000	15.102.697	2,69
India Government Bond 8,24 % INR 15.02.2027	50.000.000	760.632	0,13
India Government Bond 8,28 % INR 21.09.2027	50.000.000	763.407	0,14
India Government Bond 8,33 % INR 09.07.2026	1.200.000.000	18.242.575	3,25
India Government Bond 8,6 % INR 02.06.2028	50.000.000	781.265	0,14
India Government Bond 9,23 % INR 23.12.2043	50.000.000	877.701	0,16
Indian Railway Finance Corp Ltd 7,33 % INR 27.08.2027	50.000.000	694.786	0,12
Indian Railway Finance Corp Ltd 8,23 % INR 29.03.2029	500.000.000	7.366.327	1,31
Indian Railway Finance Corp Ltd 8,25 % INR 28.02.2024	250.000.000	3.670.113	0,65
Indian Railway Finance Corp Ltd 9,09 % INR 29.03.2026	50.000.000	764.586	0,14
Indian Railway Finance Corp Ltd 9,47 % INR 10.05.2031	150.000.000	2.439.681	0,43
State of Gujarat India 7,21 % INR 09.08.2027	1.500.000.000	21.156.874	3,76
State of Maharashtra India 7,96 % INR 29.06.2026	550.000.000	8.059.731	1,43
		302.093.709	53,74
INDUSTRIE			
Larsen & Toubro Ltd 8,4 % INR 24.09.2020	350.000.000	4.982.030	0,89
TECHNOLOGIE			
Tata Sons Pvt Ltd 7,35 % INR 28.08.2020	750.000.000	10.442.751	1,86
VERSORGUNG			
Jamnagar Utilities & Power Pvt Ltd 8,95 % INR 26.04.2023	60.000.000	841.307	0,15
Jamnagar Utilities & Power Pvt Ltd 9,75 % INR 02.08.2024	100.000.000	1.441.767	0,26
NHPC Ltd 7,52 % INR 06.06.2023	100.000.000	1.425.892	0,25
NHPC Ltd 7,52 % INR 06.06.2024	100.000.000	1.427.164	0,25
NHPC Ltd 7,52 % INR 06.06.2025	100.000.000	1.403.503	0,25
NHPC Ltd 7,52 % INR 06.06.2026	100.000.000	1.402.741	0,25
NHPC Ltd 7,52 % INR 06.06.2027	300.000.000	4.207.225	0,75
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2025	50.000.000	736.463	0,13
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2027	50.000.000	743.989	0,13
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2029	50.000.000	751.377	0,13
NHPC Ltd 8,85 % INR 11.02.2027	50.000.000	752.667	0,14
NTPC Ltd 8,05 % INR 05.05.2026	400.000.000	5.779.186	1,03
NTPC Ltd 8,1 % INR 27.05.2026	100.000.000	1.448.810	0,26
NTPC Ltd 8,49 % INR 25.03.2025	130.000.000	1.899.640	0,34
NTPC Ltd 9,17 % INR 22.09.2024	50.000.000	763.889	0,14
Nuclear Power Corp of India Ltd 7,25 % INR 15.12.2027	300.000.000	4.176.689	0,74
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,13 % INR 28.03.2029	50.000.000	737.663	0,13
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,13 % INR 28.03.2031	50.000.000	740.120	0,13
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,14 % INR 25.03.2030	50.000.000	738.311	0,13
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4 % INR 28.11.2027	50.000.000	745.321	0,13
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4 % INR 28.11.2028	50.000.000	749.157	0,13
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4 % INR 28.11.2029	100.000.000	1.505.591	0,27
Power Grid Corp of India Ltd 7,3 % INR 19.06.2027	500.000.000	6.929.925	1,23
Power Grid Corp of India Ltd 7,36 % INR 17.10.2026	150.000.000	2.088.859	0,37
Power Grid Corp of India Ltd 8,2 % INR 23.01.2030	350.000.000	5.137.850	0,92
Power Grid Corp of India Ltd 9,3 % INR 04.09.2029	20.000.000	315.321	0,06
		48.890.427	8,70
ANLEIHEN INSGESAMT		542.509.209	96,51
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		542.509.209	96,51
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	8.066.985	8.066.985	1,44
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8.066.985	1,44
Gesamtanlagen		550.576.194	97,95

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4,75 % USD 15.05.2022	100.000	93.743	0,36
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG FRN 8,875 % EUR Perpetual	200.000	230.358	0,88
OMV AG FRN 5,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	100.000	111.257	0,42
		341.615	1,30
BERMUDAS			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3,95 % USD Perpetual	250.000	225.874	0,86
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 6,125 % USD Perpetual	200.000	178.874	0,68
Danske Bank A/S FRN 7 % USD Perpetual	200.000	188.307	0,71
		367.181	1,39
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2,75 % EUR Perpetual	100.000	105.705	0,40
Engie SA FRN 1,625 % EUR Perpetual	100.000	102.184	0,39
French Republic Government Inflation linked Bond OAT 0,1 % EUR 01.03.2021	1.000.000	1.069.340	4,06
French Republic Government Inflation linked Bond OAT 0,1 % EUR 25.07.2021	350.000	376.797	1,43
French Republic Government Inflation linked Bond OAT 144A 0,1 % EUR 25.07.2036	500.000	630.083	2,39
French Republic Government Inflation linked Bond OAT 1,85 % EUR 25.07.2027	920.000	1.312.534	4,98
French Republic Government Inflation linked Bond OAT 2,1 % EUR 25.07.2023	1.050.000	1.364.699	5,18
French Republic Government Inflation linked Bond OAT 2,25 % EUR 25.07.2020	250.000	329.854	1,25
French Republic Government Inflation linked Bond OAT 3,4 % EUR 25.07.2029	500.000	973.809	3,69
Orange SA FRN 5,25 % EUR Perpetual	200.000	237.138	0,90
SNCF Réseau EPIC Inflation Linked Bond 2,45 % EUR 28.02.2023	340.000	496.371	1,88
		6.998.514	26,55
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN 2,375 % EUR 02.04.2075	100.000	101.765	0,38
Deutsche Bank AG 1,625 % EUR 12.02.2021	200.000	202.516	0,77
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1 % EUR 15.04.2023	1.200.000	1.374.921	5,22
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1 % EUR 15.04.2026	1.400.000	1.652.329	6,27
		3.331.531	12,64
ITALIEN			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 1,3 % EUR 15.05.2028	750.000	856.006	3,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 2,35 % EUR 15.09.2035	750.000	1.214.742	4,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 2,6 % EUR 15.09.2023	2.100.000	2.804.774	10,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 3,1 % EUR 15.09.2026	1.200.000	1.622.786	6,15
		6.498.308	24,65
JAPAN			
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	200.000	217.559	0,83
LUXEMBURG			
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3 % EUR Perpetual	100.000	105.285	0,40
SES SA FRN 5,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	100.000	112.125	0,42
		217.410	0,82
NIEDERLANDE			
Coöperatieve Rabobank UA FRN 5,5 % EUR Perpetual	200.000	208.016	0,79
Telefonica Europe BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	100.000	107.593	0,41
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % EUR 25.07.2020	150.000	147.646	0,56
Volkswagen International Finance NV FRN 2,7 % EUR Perpetual	100.000	103.551	0,39
		566.806	2,15

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SÜDKOREA			
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4,7 % USD Perpetual	200.000	182.132	0,69
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6,5 % USD Perpetual	200.000	183.402	0,69
Bankia SA FRN 3,75 % EUR 15.02.2029	200.000	216.698	0,82
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,7 % EUR 30.11.2033	576.000	713.206	2,71
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1,8 % EUR 30.11.2024	1.500.000	1.820.451	6,91
		2.933.757	11,13
SCHWEDEN			
Intrum AB 2,75 % EUR 15.07.2022	150.000	153.316	0,58
Intrum AB 3,5 % EUR 15.07.2026	150.000	157.184	0,60
		310.500	1,18
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	200.000	238.142	0,90
BUPA Finance Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	300.000	345.589	1,31
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4 % USD Perpetual	200.000	184.484	0,70
Coventry Building Society FRN 6,875 % GBP Perpetual	200.000	227.759	0,87
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4,75 % GBP Perpetual	200.000	181.782	0,69
Drax Finco Plc 6,625 % USD 01.11.2025	200.000	187.296	0,71
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625 % EUR 05.12.2022	250.000	240.859	0,91
Lloyds Bank Plc FRN 12 % USD Perpetual	100.000	110.041	0,42
Marks & Spencer Plc 3,25 % GBP 10.07.2027	150.000	165.703	0,63
		1.881.655	7,14
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	197.000	166.735	0,63
General Electric Co FRN 5 % USD Perpetual	100.000	82.675	0,32
Plains All American Pipeline LP FRN 6,125 % USD Perpetual	153.000	131.853	0,50
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4,738 % USD 20.03.2025	239.000	229.718	0,87
		610.981	2,32
ANLEIHEN INSGESAMT		24.777.566	94,01
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		24.777.566	94,01
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	943.321	933.334	3,54
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	140.000	511.532	1,94
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.444.866	5,48
Gesamtanlagen		26.222.432	99,49

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KAIMANINSELN			
Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45 % USD 31.07.2022	350.000	360.063	1,92
Kaisa Group Holdings Ltd 11,5 % USD 30.01.2023	300.000	284.250	1,52
Melco Resorts Finance Ltd 5,625 % USD 17.07.2027	300.000	307.125	1,64
Redsun Properties Group Ltd 9,95 % USD 11.04.2022	200.000	188.250	1,00
Ronshine China Holdings Ltd 8,75 % USD 25.10.2022	250.000	250.989	1,34
Sunac China Holdings Ltd 7,95 % USD 11.10.2023	250.000	241.364	1,29
Zhenro Properties Group Ltd 8,65 % USD 21.01.2023	200.000	196.194	1,05
		1.828.235	9,76
CHINA			
Agricultural Development Bank of China 3,75 % CNY 25.01.2029	5.000.000	705.587	3,77
Agricultural Development Bank of China 4,65 % CNY 11.05.2028	4.000.000	602.746	3,22
China Development Bank 4,04 % CNY 06.07.2028	5.000.000	721.233	3,85
China Government Bond 2,9 % CNY 05.05.2026	5.000.000	690.536	3,68
China Government Bond 3,19 % CNY 11.04.2024	4.000.000	566.413	3,02
China Government Bond 3,22 % CNY 06.12.2025	4.000.000	565.483	3,02
China Government Bond 3,25 % CNY 06.06.2026	5.000.000	707.180	3,77
China Government Bond 3,25 % CNY 22.11.2028	4.000.000	567.381	3,03
China Government Bond 3,29 % CNY 23.05.2029	3.000.000	428.801	2,29
China Government Bond 3,54 % CNY 16.08.2028	5.000.000	725.328	3,87
China Government Bond 3,86 % CNY 22.07.2049	10.000.000	1.452.705	7,75
China Government Bond 4 % CNY 24.06.2069	3.000.000	439.532	2,35
China Government Bond 4,05 % CNY 24.07.2047	4.000.000	594.721	3,17
China Government Bond 4,08 % CNY 22.10.2048	10.000.000	1.499.044	8,00
China Government Bond 4,22 % CNY 19.03.2048	8.500.000	1.305.142	6,96
China Government Bond 4,28 % CNY 23.10.2047	9.000.000	1.388.221	7,41
Export-Import Bank of China/The 3,28 % CNY 11.02.2024	3.000.000	418.531	2,23
Export-Import Bank of China/The 4,89 % CNY 26.03.2028	5.000.000	762.453	4,07
		14.141.037	75,46
HONGKONG			
Caiyun International Investment Ltd 5,5 % USD 08.04.2022	250.000	243.768	1,30
MALAYSIA			
Malayan Banking Bhd 3,58 % CNY 21.06.2022	4.000.000	562.735	3,00
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 10,875 % USD 18.06.2022	200.000	194.245	1,04
Hejun Shunze Investment Co Ltd 12 % USD 25.04.2021	200.000	197.500	1,05
Hysan MTN Ltd 2,82 % USD 04.09.2029	550.000	542.295	2,89
		934.040	4,98
ANLEIHEN INSGESAMT		17.709.815	94,50
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		17.709.815	94,50
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	803.787	803.787	4,29
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		803.787	4,29
Gesamtanlagen		18.513.602	98,79

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75 % GBP 07.03.2025	1.000.000	1.029.185	0,15
BERMUDAS			
Fidelity International Ltd 6,75 % GBP 19.10.2020	4.000.000	4.225.864	0,62
Fidelity International Ltd 7,125 % GBP 13.02.2024	2.750.000	3.391.790	0,49
		7.617.654	1,11
KANADA			
Royal Bank of Canada 1,125 % GBP 22.12.2021	3.390.000	3.406.204	0,49
DÄNEMARK			
Orsted A/S 2,125 % GBP 17.05.2027	1.640.000	1.746.321	0,25
FRANKREICH			
AXA SA FRN 5,453 % GBP Perpetual VAR 29.09.2049	2.000.000	2.260.000	0,33
BNP Paribas SA 3,375 % GBP 23.01.2026	2.370.000	2.597.455	0,38
BNP Paribas SA 144A FRN 7,195 % USD Perpetual	1.000.000	910.737	0,13
Electricite de France SA 144A 4,5 % USD 21.09.2028	4.000.000	3.688.393	0,54
Electricite de France SA FRN 6 % GBP Perpetual	7.500.000	8.292.103	1,20
Orange SA 3,25 % GBP 15.01.2032	1.500.000	1.720.125	0,25
Orange SA FRN 5,75 % GBP Perpetual	3.000.000	3.345.375	0,48
Orange SA FRN 5,875 % GBP Perpetual	3.000.000	3.277.500	0,48
Vinci SA 2,25 % GBP 15.03.2027	1.500.000	1.607.437	0,23
		27.699.125	4,02
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG 144A 8,125 % USD 19.09.2023	1.800.000	1.717.268	0,25
Deutsche Bank AG 3,875 % GBP 12.02.2024	4.000.000	4.159.680	0,60
		5.876.948	0,85
ITALIEN			
Enel SpA FRN 7,75 % GBP 10.09.2075	2.428.000	2.582.785	0,37
Telecom Italia SpA/Milano 5,875 % GBP 19.05.2023	3.000.000	3.344.880	0,49
		5.927.665	0,86
LUXEMBURG			
Telecom Italia Capital SA 6 % USD 30.09.2034	3.000.000	2.531.204	0,37
Telecom Italia Capital SA 6,375 % USD 15.11.2033	406.000	353.391	0,05
Telecom Italia Capital SA 7,721 % USD 04.06.2038	2.557.000	2.430.389	0,35
		5.314.984	0,77
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 144A 4,75 % USD 28.07.2025	2.570.000	2.307.463	0,33
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	6.020.000	5.990.382	0,87
Cooperatieve Rabobank UA FRN 1,113 % GBP 22.03.2021	4.000.000	4.003.820	0,58
Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % GBP 23.05.2029	4.100.000	4.925.716	0,71
Daimler International Finance BV 1,25 % GBP 05.09.2022	3.600.000	3.599.460	0,52
Daimler International Finance BV 2 % GBP 04.09.2023	5.000.000	5.157.375	0,75
Deutsche Telekom International Finance BV 6,5 % GBP 08.04.2022	2.530.000	2.884.455	0,42
Deutsche Telekom International Finance BV 8,75 % USD 15.06.2030	1.468.000	1.798.099	0,26
Deutsche Telekom International Finance BV 9,25 % USD 01.06.2032	1.000.000	1.313.333	0,19
innogy Finance BV 5,5 % GBP 06.07.2022	2.000.000	2.250.986	0,33
innogy Finance BV 5,625 % GBP 06.12.2023	6.000.000	7.104.354	1,03
Koninklijke KPN NV FRN 6,875 % GBP 14.03.2073	2.000.000	2.056.840	0,30
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,75 % GBP 10.09.2025	2.500.000	2.776.013	0,40
Telefonica Europe BV FRN 6,75 % GBP Perpetual	5.000.000	5.310.750	0,77
Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 0,964 % GBP 30.09.2019	3.000.000	3.000.000	0,44
Toyota Motor Finance Netherlands BV 1,375 % GBP 23.05.2023	2.820.000	2.865.162	0,42
Volkswagen Financial Services NV 2,125 % GBP 27.06.2024	1.400.000	1.411.641	0,20
Volkswagen Financial Services NV 2,75 % GBP 10.07.2023	1.700.000	1.767.294	0,26
Volkswagen International Finance NV 4,125 % GBP 17.11.2031	3.000.000	3.505.521	0,51
		64.028.664	9,29

Invesco Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
SPANIEN			
Abertis Infraestructuras SA 3,375 % GBP 27.11.2026	1.700.000	1.810.678	0,26
Iberdrola Finanzas SA 6 % GBP 01.07.2022	1.500.000	1.703.003	0,25
		3.513.681	0,51
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank FRN 1,015 % GBP 17.02.2020	5.000.000	5.006.250	0,73
European Investment Bank FRN 0,99 % GBP 10.01.2022	10.000.000	10.027.800	1,45
International Bank for Reconstruction & Development FRN 0,95 % GBP 04.10.2023	10.000.000	10.010.650	1,45
		25.044.700	3,63
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 2,125 % GBP 12.09.2025	5.090.000	5.178.490	0,75
UBS AG/London 1,25 % GBP 10.12.2020	5.000.000	5.022.616	0,73
		10.201.106	1,48
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglian Water Services Financing Plc 2,75 % GBP 26.10.2029	1.580.000	1.756.976	0,26
Arqiva Financing Plc 4,882 % GBP 31.12.2032	2.475.000	2.876.219	0,42
Aviva Plc FRN 5,125 % GBP 04.06.2050	1.000.000	1.133.645	0,16
Aviva Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	3.930.000	4.242.705	0,62
Barclays Bank Plc 10 % GBP 21.05.2021	2.134.000	2.430.082	0,35
Barclays Bank Plc FRN 7,125 % GBP Perpetual	3.500.000	3.715.285	0,54
Barclays Bank Plc FRN 9,25 % GBP Perpetual	2.845.000	3.259.317	0,47
Barclays Plc 3 % GBP 08.05.2026	2.830.000	2.891.468	0,42
Barclays Plc FRN 7 % GBP Perpetual	4.750.000	4.755.985	0,69
BAT International Finance Plc 1,75 % GBP 05.07.2021	1.000.000	1.010.205	0,15
BAT International Finance Plc 6 % GBP 29.06.2022	2.700.000	3.041.733	0,44
British Land Co Plc/The 2,375 % GBP 14.09.2029	3.700.000	3.826.929	0,56
British Land Co Plc/The 5,264 % GBP 24.09.2035	600.000	844.092	0,12
British Land Co Plc/The 5,357 % GBP 31.03.2028	500.000	641.165	0,09
British Land White 2015 Ltd 0 % GBP 09.06.2020	1.200.000	1.186.080	0,17
British Telecommunications Plc 3,125 % GBP 21.11.2031	1.050.000	1.155.147	0,17
British Telecommunications Plc 5,75 % GBP 07.12.2028	3.000.000	3.961.775	0,57
British Telecommunications Plc 9,625 % USD 15.12.2030	2.000.000	2.526.037	0,37
BUPA Finance Plc 5 % GBP 08.12.2026	2.360.000	2.670.647	0,39
Cadent Finance Plc 1,125 % GBP 22.09.2021	3.180.000	3.207.920	0,47
Cadent Finance Plc 2,125 % GBP 22.09.2028	1.800.000	1.869.228	0,27
Cheltenham & Gloucester Plc 11,75 % GBP Perpetual	350.000	727.445	0,11
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875 % GBP 08.07.2020	9.632.000	10.071.701	1,46
Co-Operative Group Ltd 5,125 % GBP 17.05.2024	1.850.000	1.948.485	0,28
Coventry Building Society 5,875 % GBP 28.09.2022	1.500.000	1.710.391	0,25
Coventry Building Society 6 % GBP 16.10.2019	3.000.000	3.018.210	0,44
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75 % GBP 08.08.2025	3.000.000	3.162.990	0,46
CYBG Plc FRN 5 % GBP 09.02.2026	3.000.000	2.987.836	0,43
Delamare Finance Plc 5,546 % GBP 19.02.2029	3.291.558	3.864.733	0,56
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9,25 % GBP 27.04.2042	615.000	726.636	0,11
Eastern Power Networks Plc 4,75 % GBP 30.09.2021	2.000.000	2.156.081	0,31
EI Group Plc 6,875 % GBP 09.05.2025	1.000.000	1.026.860	0,15
FCE Bank Plc 2,727 % GBP 03.06.2022	3.019.000	3.083.576	0,45
GlaxoSmithKline Capital Plc 3,375 % GBP 20.12.2027	5.000.000	5.855.639	0,85
Grainger Plc 3,375 % GBP 24.04.2028	1.460.000	1.561.981	0,23
Grosvenor UK Finance Plc 6,5 % GBP 29.09.2026	500.000	660.835	0,10
Heathrow Funding Ltd 5,225 % GBP 15.02.2023	2.150.000	2.457.239	0,36
Heathrow Funding Ltd 7,075 % GBP 04.08.2028	900.000	1.297.057	0,19
HSBC Bank Plc FRN 2,5 % USD Perpetual	5.000.000	2.983.454	0,43
HSBC Holdings Plc FRN 3 % GBP 22.07.2028	4.210.000	4.497.185	0,65
HSBC Holdings Plc FRN 3 % GBP 29.05.2030	4.270.000	4.528.036	0,66
Imperial Brands Finance Plc 4,875 % GBP 07.06.2032	800.000	999.750	0,15
Imperial Brands Finance Plc 9 % GBP 17.02.2022	3.500.000	4.151.015	0,60
Income Contingent Student Loans 1 2002-2006 Plc FRN 1,858 % GBP 24.07.2056	4.156.836	4.156.915	0,60
Income Contingent Student Loans 2 2007-2009 Plc FRN 1,858 % GBP 24.07.2058	1.269.886	1.263.308	0,19
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	1.850.000	1.885.150	0,27
John Lewis Plc 4,25 % GBP 18.12.2034	2.250.000	2.231.525	0,32
John Lewis Plc 6,125 % GBP 21.01.2025	6.800.000	7.785.422	1,13
Legal & General Group Plc FRN 5,375 % GBP 27.10.2045	3.260.000	3.639.673	0,53

Invesco Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Legal & General Group Plc FRN 5,125 % GBP 14.11.2048	1.800.000	2.001.006	0,29
Lloyds Bank Plc FRN 1,281 % GBP 16.05.2024	2.480.000	2.484.402	0,36
Lloyds Bank Plc 9,625 % GBP 06.04.2023	900.000	1.141.130	0,17
Lloyds Bank Plc FRN 13 % GBP Perpetual	10.550.000	18.360.271	2,66
Lloyds Bank Plc 144A FRN 12 % USD Perpetual	3.440.000	3.411.498	0,50
London Power Networks Plc 2,625 % GBP 01.03.2029	1.040.000	1.133.532	0,16
Marks & Spencer Plc 3 % GBP 08.12.2023	1.500.000	1.553.385	0,23
Marks & Spencer Plc 4,75 % GBP 12.06.2025	3.450.000	3.820.509	0,55
Marks & Spencer Plc 6,125 % GBP 06.12.2021	3.694.000	4.062.058	0,59
Marks & Spencer Plc 144A 7,125 % USD 01.12.2037	4.296.000	4.111.309	0,60
National Westminster Bank Plc 6,5 % GBP 07.09.2021	5.000.000	5.497.800	0,80
National Westminster Bank Plc FRN 7,125 % GBP Perpetual	2.053.000	2.304.287	0,33
National Westminster Bank Plc FRN 2,388 % USD Perpetual	9.600.000	6.355.723	0,92
Nationwide Building Society FRN 1,156 % GBP 02.08.2022	8.830.000	8.832.870	1,28
Nationwide Building Society 144A FRN 4,363 % USD 01.08.2024	1.740.000	1.505.682	0,22
Nationwide Building Society 144A FRN 4,125 % USD 18.10.2032	6.000.000	4.894.468	0,71
Nationwide Building Society FRN 6,25 % GBP Perpetual	1.000.000	1.085.360	0,16
Nationwide Building Society FRN 7,859 % GBP Perpetual	2.200.000	2.735.414	0,40
NatWest Markets Plc FRN 4,42 % GBP Perpetual	406.000	396.118	0,06
NatWest Markets Plc FRN 5,625 % GBP Perpetual	895.000	880.725	0,13
NatWest Markets Plc FRN 6,2 % GBP Perpetual	1.750.000	1.793.750	0,26
Newcastle Building Society FRN 3,849 % GBP 23.12.2019	2.641.000	2.568.373	0,37
NGG Finance Plc FRN 5,625 % GBP 18.06.2073	3.079.000	3.444.670	0,50
Peel Land & Property Investments Plc 8,375 % GBP 30.04.2040	2.937.071	4.596.810	0,67
Phoenix Group Holdings Plc 4,125 % GBP 20.07.2022	2.360.000	2.460.949	0,36
Phoenix Life Ltd FRN 7,25 % GBP Perpetual	3.633.000	3.780.173	0,55
Prudential Plc FRN 5,56 % GBP 20.07.2055	6.110.000	6.820.625	0,99
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2046	4.000.000	3.960.559	0,57
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	1.800.000	2.082.501	0,30
RL Finance Bonds No. 2 plc FRN 6,125 % GBP 30.11.2043	2.717.000	3.056.017	0,44
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2,875 % GBP 19.09.2026	5.500.000	5.614.620	0,81
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 3,125 % GBP 28.03.2027	3.710.000	3.811.728	0,55
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 4,65 % USD Perpetual	3.000.000	2.334.127	0,34
RSA Insurance Group Plc 1,625 % GBP 28.08.2024	3.450.000	3.462.903	0,50
Santander UK Group Holdings Plc FRN 3,823 % USD 03.11.2028	1.700.000	1.437.200	0,21
Santander UK Plc 5,125 % GBP 14.04.2021	5.000.000	5.340.007	0,77
Santander UK Plc 5,875 % GBP 14.08.2031	911.000	1.135.955	0,16
Santander UK Plc FRN 7,375 % GBP Perpetual	4.000.000	4.100.400	0,59
Santander UK Plc FRN 7,037 % GBP Perpetual	479.000	547.947	0,08
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	1.500.000	1.679.280	0,24
Shaftesbury Carnaby Plc 2,487 % GBP 30.09.2031	2.500.000	2.590.300	0,38
Shaftesbury Chinatown Plc 2,348 % GBP 30.09.2027	2.560.000	2.630.989	0,38
Southern Gas Networks Plc 2,5 % GBP 03.02.2025	2.240.000	2.390.184	0,35
Southern Gas Networks Plc 4,875 % GBP 05.10.2023	3.000.000	3.463.634	0,50
SP Distribution Plc 5,875 % GBP 17.07.2026	4.000.000	5.101.458	0,74
SSE Plc FRN 3,875 % GBP Perpetual	1.550.000	1.570.762	0,23
Tesco Personal Finance Group Plc 3,5 % GBP 25.07.2025	1.390.000	1.409.947	0,20
Tesco Personal Finance Plc 5 % GBP 21.11.2020	6.245.900	6.455.575	0,94
Tesco Property Finance 2 Plc 6,052 % GBP 13.10.2039	6.339.232	8.457.849	1,23
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	2.176.662	2.895.631	0,42
Thames Water Utilities Finance Plc 3,5 % GBP 25.02.2028	2.000.000	2.247.180	0,33
Unilever Plc 1,125 % GBP 03.02.2022	2.000.000	2.021.340	0,29
Unilever Plc 1,5 % GBP 22.07.2026	2.820.000	2.903.909	0,42
Virgin Money Plc 2,25 % GBP 21.04.2020	4.593.000	4.625.909	0,67
Vodafone Group Plc FRN 4,875 % GBP 03.10.2078	9.000.000	9.471.510	1,37
Vodafone Group Plc FRN 6,25 % USD 03.10.2078	6.000.000	5.249.709	0,76
Vodafone Group Plc 3 % GBP 12.08.2056	1.000.000	992.246	0,14
Vodafone Group Plc 5 % USD 30.05.2038	5.500.000	5.247.570	0,76
Vodafone Group Plc 6,15 % USD 27.02.2037	656.000	688.148	0,10
Western Power Distribution East Midlands Plc 5,25 % GBP 17.01.2023	1.500.000	1.704.981	0,25
Western Power Distribution Plc 3,625 % GBP 06.11.2023	1.210.000	1.296.636	0,19
Western Power Distribution West Midlands Plc 3,875 % GBP 17.10.2024	1.537.000	1.723.104	0,25
Westfield Stratford City Finance NO 2 Plc 1,642 % GBP 04.08.2026	1.280.000	1.314.003	0,19
Whitbread Group Plc 3,375 % GBP 16.10.2025	3.975.000	4.189.829	0,61
Wm Morrison Supermarkets Plc 4,625 % GBP 08.12.2023	1.197.000	1.364.065	0,20
Wm Morrison Supermarkets Plc 4,75 % GBP 04.07.2029	3.078.000	3.829.901	0,56

Invesco Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	1.950.000	2.100.950	0,30
Zurich Finance UK Plc FRN 6,625 % GBP Perpetual	1.000.000	1.125.717	0,16
		367.100.945	53,27
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
American Honda Finance Corp 1,3 % GBP 21.03.2022	5.028.000	5.069.280	0,74
Amgen Inc 5,5 % GBP 07.12.2026	2.500.000	3.192.226	0,46
Apple Inc 3,05 % GBP 31.07.2029	8.000.000	9.433.920	1,37
AT&T Inc 2,9 % GBP 04.12.2026	12.000.000	12.877.500	1,87
Bank of America Corp 2,3 % GBP 25.07.2025	2.590.000	2.725.600	0,40
BAT Capital Corp 2,125 % GBP 15.08.2025	3.730.000	3.780.150	0,55
Berkshire Hathaway Finance Corp 2,375 % GBP 19.06.2039	4.170.000	4.557.588	0,66
BP Capital Markets America Inc 2,75 % USD 10.05.2023	5.000.000	4.205.983	0,61
JPMorgan Chase Bank NA FRN 1,011 % GBP 10.05.2021	5.000.000	5.001.675	0,73
McDonald's Corp 2,95 % GBP 15.03.2034	1.600.000	1.812.297	0,26
Nestle Holdings Inc 1 % GBP 11.06.2021	2.500.000	2.511.600	0,36
Procter & Gamble Co/The 1,375 % GBP 03.05.2025	3.680.000	3.785.910	0,55
Time Warner Cable LLC 5,75 % GBP 02.06.2031	2.500.000	3.122.065	0,45
Time Warner Cable LLC 6,55 % USD 01.05.2037	3.000.000	2.977.032	0,43
Verizon Communications Inc 3,125 % GBP 02.11.2035	4.800.000	5.512.296	0,80
Verizon Communications Inc 4,4 % USD 01.11.2034	1.700.000	1.620.156	0,23
Walgreens Boots Alliance Inc 2,875 % GBP 20.11.2020	4.900.000	4.998.437	0,73
		77.183.715	11,20
ANLEIHEN INSGESAMT		605.690.897	87,88
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		605.690.897	87,88
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Sterling Liquidity Portfolio	62.089.293	62.089.292	9,01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		62.089.292	9,01
Gesamtanlagen		667.780.189	96,89

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3,07 % USD 20.09.2023	200.000	205.241	0,76
Elm Park CLO DAC FRN 2,45 % EUR 16.04.2029	100.000	109.088	0,40
Hertz Vehicle Financing LLC 2,73 % USD 25.03.2021	230.000	230.485	0,85
Home Partners of America Trust FRN 4,832 % USD 17.07.2034	115.000	115.409	0,42
Home Partners of America Trust FRN 4,082 % USD 17.07.2034	230.000	230.414	0,85
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust FRN 3,982 % USD 17.12.2036	142.500	142.857	0,53
MVW Owner Trust 2017-1 2,75 % USD 20.12.2034	58.131	58.320	0,21
Palmerston Park CLO DAC FRN 1,6 % EUR 18.04.2030	250.000	276.922	1,02
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 FRN 2,75 % USD 25.04.2057	96.518	97.393	0,36
Wendy's Funding LLC 3,573 % USD 15.03.2048	113.275	116.118	0,43
		1.582.247	5,83
ROHSTOFFE			
First Quantum Minerals Ltd 7,25 % USD 01.04.2023	200.000	188.500	0,69
Freeport-McMoRan Inc 3,55 % USD 01.03.2022	248.000	249.860	0,92
Mosaic Co/The 4,05 % USD 15.11.2027	98.000	102.238	0,38
RPM International Inc 4,25 % USD 15.01.2048	63.000	62.362	0,23
Steel Dynamics Inc 4,125 % USD 15.09.2025	160.000	162.000	0,60
Syngenta Finance NV 4,892 % USD 24.04.2025	245.000	259.962	0,96
Teck Resources Ltd 5,2 % USD 01.03.2042	115.000	116.923	0,43
		1.141.845	4,21
KOMMUNIKATION			
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375 % USD 01.04.2038	120.000	135.939	0,50
CommScope Inc 5,5 % USD 01.03.2024	73.000	74.642	0,28
CommScope Inc 6 % USD 01.03.2026	115.000	117.300	0,43
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5,375 % USD 15.08.2026	130.000	136.909	0,50
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6,625 % USD 15.08.2027	130.000	136.045	0,50
Digicel Ltd 6,75 % USD 01.03.2023	200.000	85.500	0,31
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	230.000	219.650	0,81
DISH Network Corp 3,375 % USD 15.08.2026	25.000	23.095	0,09
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	150.000	78.938	0,29
Intelsat Luxembourg SA 7,75 % USD 01.06.2021	140.000	133.700	0,49
Match Group Inc 5,625 % USD 15.02.2029	114.000	123.833	0,46
Sirius XM Radio Inc 4,625 % USD 15.07.2024	70.000	73.412	0,27
Sixsigma Networks Mexico SA de CV 7,5 % USD 02.05.2025	240.000	228.600	0,84
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	140.625	141.511	0,52
Telefonica Emisiones SA 4,665 % USD 06.03.2038	230.000	255.155	0,94
T-Mobile USA Inc 4,5 % USD 01.02.2026	56.000	58.240	0,22
Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5,8 % USD 11.04.2028	200.000	186.146	0,69
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	100.000	141.185	0,52
		2.349.800	8,66
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	50.368	53.373	0,20
Darden Restaurants Inc 4,55 % USD 15.02.2048	72.000	77.286	0,28
Dollar Tree Inc FRN 3,003 % USD 17.04.2020	84.000	84.005	0,31
Ford Motor Credit Co LLC 5,596 % USD 07.01.2022	200.000	211.482	0,78
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	135.000	142.088	0,52
Mattel Inc 4,35 % USD 01.10.2020	120.000	121.575	0,45
MDC Holdings Inc 6 % USD 15.01.2043	189.000	193.725	0,71
Michaels Stores Inc 8 % USD 15.07.2027	150.000	143.670	0,53
Royal Caribbean Cruises Ltd 3,7 % USD 15.03.2028	43.000	44.716	0,17
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.01.2026	68.851	70.148	0,26
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.10.2025	87.153	88.679	0,33
Volkswagen Group of America Finance LLC 4,75 % USD 13.11.2028	200.000	224.388	0,83
William Lyon Homes Inc 6,625 % USD 15.07.2027	150.000	150.375	0,55
		1.605.510	5,92

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 10 % USD 01.08.2024	50.000	51.875	0,19
Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc 5,5 % USD 01.05.2025	150.000	150.750	0,56
CHS/Community Health Systems Inc 5,125 % USD 01.08.2021	200.000	200.750	0,74
Cigna Corp 4,8 % USD 15.08.2038	32.000	37.106	0,14
CVS Health Corp 4,3 % USD 25.03.2028	117.000	127.742	0,47
CVS Health Corp 4,78 % USD 25.03.2038	49.000	55.021	0,20
DP World Crescent Ltd 4,848 % USD 26.09.2028	245.000	271.995	1,00
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc 5,625 % USD 15.08.2026	200.000	175.500	0,65
HCA Inc 5 % USD 15.03.2024	230.000	251.889	0,93
MEDNAX Inc 5,25 % USD 01.12.2023	130.000	130.935	0,48
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2 % USD 21.07.2021	290.000	272.600	1,01
WellCare Health Plans Inc 5,375 % USD 15.08.2026	67.000	71.606	0,26
		1.797.769	6,63
DIVERSIFIZIERT			
Alfa SAB de CV 6,875 % USD 25.03.2044	200.000	237.252	0,87
ENERGIE			
Antero Resources Corp 5 % USD 01.03.2025	270.000	235.575	0,87
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10 % USD 01.04.2022	120.000	121.050	0,45
Buckeye Partners LP 4,15 % USD 01.07.2023	181.000	180.699	0,66
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	218.000	203.721	0,75
EQM Midstream Partners LP 4,75 % USD 15.07.2023	237.000	238.902	0,88
Gran Tierra Energy Inc 7,75 % USD 23.05.2027	200.000	194.500	0,72
McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc 10,625 % USD 01.05.2024	100.000	71.125	0,26
MPLX LP 4,9 % USD 15.04.2058	51.000	51.625	0,19
Petroleos Mexicanos 2,5 % EUR 24.11.2022	240.000	265.166	0,98
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	200.000	185.500	0,68
SM Energy Co 6,125 % USD 15.11.2022	75.000	70.125	0,26
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 7,5 % USD 15.06.2025	200.000	191.750	0,71
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875 % USD 15.01.2023	130.000	133.250	0,49
Transportadora de Gas del Peru SA 4,25 % USD 30.04.2028	200.000	213.252	0,78
		2.356.240	8,68
FINANZWESEN			
Aircastle Ltd 7,625 % USD 15.04.2020	195.000	201.309	0,74
Athene Holding Ltd 4,125 % USD 12.01.2028	155.000	158.546	0,58
Cantor Fitzgerald LP 4,875 % USD 01.05.2024	110.000	116.703	0,43
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	132.000	141.240	0,52
Colony Capital Inc 3,875 % USD 15.01.2021	88.000	86.447	0,32
Colony Capital Inc 5 % USD 15.04.2023	37.000	35.745	0,13
Credit Agricole SA FRN 4 % USD 10.01.2033	250.000	261.425	0,96
Crown Castle International Corp 3,8 % USD 15.02.2028	142.000	151.853	0,56
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5 % USD 15.03.2024	92.000	95.220	0,35
Equinix Inc 2,875 % EUR 15.03.2024	100.000	114.974	0,42
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,328 % USD 15.05.2026	225.000	225.230	0,83
Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872 % USD 02.05.2023	200.000	212.745	0,78
Hospitality Properties Trust 3,95 % USD 15.01.2028	45.000	43.789	0,16
HSBC Holdings Plc FRN 6,25 % USD Perpetual	200.000	203.893	0,75
ING Groep NV FRN 6 % USD Perpetual	200.000	202.120	0,74
Intrum AB 2,75 % EUR 15.07.2022	250.000	282.136	1,04
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	100.000	114.241	0,42
Iron Mountain UK Plc 3,875 % GBP 15.11.2025	180.000	219.767	0,81
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4,15 % USD 23.01.2030	101.000	102.205	0,38
Kite Realty Group LP 4 % USD 01.10.2026	230.000	230.742	0,85
Manulife Financial Corp FRN 4,061 % USD 24.02.2032	225.000	236.717	0,87
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4,9 % USD 01.04.2077	20.000	26.238	0,10
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,325 % EUR 24.03.2025	220.000	271.096	1,00
Multibank Inc 4,375 % USD 09.11.2022	200.000	206.000	0,76
Nationwide Building Society FRN 4,125 % USD 18.10.2032	250.000	248.353	0,92
Office Properties Income Trust 4,25 % USD 15.05.2024	135.000	137.672	0,51
SIB Sukuk Co III Ltd 3,084 % USD 08.09.2021	200.000	201.007	0,74

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5,75 % USD Perpetual	200.000	201.621	0,74
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0 % USD 05.12.2022	341.665	325.863	1,20
Summit Properties Ltd 2 % EUR 31.01.2025	100.000	107.787	0,40
Synchrony Financial 3,95 % USD 01.12.2027	230.000	238.389	0,88
Synovus Financial Corp 3,125 % USD 01.11.2022	61.000	61.267	0,23
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	200.000	208.230	0,77
VEREIT Operating Partnership LP 3,95 % USD 15.08.2027	215.000	230.359	0,85
		5.900.929	21,74
STAATLICH			
African Export-Import Bank/The 4,125 % USD 20.06.2024	230.000	240.795	0,89
African Export-Import Bank/The 5,25 % USD 11.10.2023	250.000	270.207	0,99
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 22.04.2021	150.000	69.750	0,26
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 3,25 % USD 07.05.2020	240.000	241.560	0,89
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 5,375 % EUR 20.01.2023	159.000	67.150	0,25
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1 % USD 15.02.2046	215.000	271.356	1,00
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.08.2029	104.300	105.319	0,39
United States Treasury Note/Bond 1,75 % USD 31.07.2024	965.400	980.183	3,61
United States Treasury Note/Bond 1,875 % USD 31.07.2026	19.000	19.500	0,07
United States Treasury Note/Bond 2,875 % USD 15.05.2049	121.800	146.360	0,54
		2.412.180	8,89
INDUSTRIE			
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN 6,5 % USD 15.06.2045	200.000	214.250	0,79
Aviation Capital Group LLC 3,5 % USD 01.11.2027	230.000	240.153	0,89
Colfax Corp 6 % USD 15.02.2024	19.000	20.211	0,07
Colfax Corp 6,375 % USD 15.02.2026	65.000	70.444	0,26
Crown European Holdings SA 2,25 % EUR 01.02.2023	100.000	117.812	0,43
DAE Funding LLC 4,5 % USD 01.08.2022	54.000	55.215	0,20
Jabil Inc 3,95 % USD 12.01.2028	25.000	25.275	0,09
James Hardie International Finance DAC 4,75 % USD 15.01.2025	230.000	236.900	0,87
SMBC Aviation Capital Finance DAC 3 % USD 15.07.2022	200.000	202.730	0,75
Wabtec Corp 4,95 % USD 15.09.2028	152.000	169.635	0,63
		1.352.625	4,98
HYPOTHEKENWERTPAPIERE			
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 FRN 4,294 % USD 25.10.2035	88.623	81.641	0,30
Bear Stearns ARM Trust 2004-10 FRN 4,253 % USD 25.01.2035	95.825	98.216	0,36
Bear Stearns ARM Trust 2004-9 FRN 4,65 % USD 25.11.2034	61.214	63.102	0,23
COMM 2013-LC13 Mortgage Trust FRN 1,328 % USD 10.08.2046	801.719	27.537	0,10
CSWF 2018-TOP FRN 3,995 % USD 15.08.2035	200.000	200.356	0,74
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN 3,815 % USD 27.06.2037	88.050	90.092	0,33
GMACM Mortgage Loan Trust 2005-AR3 FRN 4,037 % USD 19.06.2035	108.881	110.247	0,41
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 FRN 0,932 % USD 10.07.2048	3.889.901	139.619	0,51
GSR Mortgage Loan Trust 2004-11 FRN 4,459 % USD 25.09.2034	89.114	90.660	0,33
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN 4,48 % USD 25.07.2035	113.020	116.928	0,43
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 FRN 4,394 % USD 15.04.2047	395.000	422.058	1,56
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 FRN 4,341 % USD 15.08.2047	250.000	267.412	0,99
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 FRN 4,295 % USD 15.05.2048	500.000	524.640	1,93
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 FRN 0,881 % USD 15.12.2026	3.510.743	150.576	0,56
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 3,595 % USD 15.11.2034	250.000	250.363	0,92
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-285M FRN 3,917 % USD 15.11.2032	200.000	207.599	0,77
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust FRN 4,357 % USD 25.09.2034	19.446	19.446	0,07
Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Cdfs Ser 2003-34A FRN 4,58 % USD 25.11.2033	140.932	143.554	0,53
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-4 FRN 4,16 % USD 25.12.2044	110.638	113.088	0,42
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN 4,608 % USD 25.04.2045	61.376	61.598	0,23
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust FRN 4,974 % USD 25.06.2035	154.011	155.813	0,57
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 X Class D FRN 5,23 % USD 15.12.2046	200.000	208.363	0,77
		3.542.908	13,06

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
Micron Technology Inc 5,5 % USD 01.02.2025	230.000	234.634	0,86
NXP BV / NXP Funding LLC 4,625 % USD 01.06.2023	200.000	213.721	0,79
Pitney Bowes Inc 3,875 % USD 15.09.2020	40.000	40.400	0,15
Pitney Bowes Inc 4,625 % USD 15.05.2022	95.000	94.040	0,35
Seagate HDD Cayman 4,25 % USD 01.03.2022	110.000	113.878	0,42
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	100.000	102.625	0,38
		799.298	2,95
VERSORGUNG			
OmGrid Funding Ltd 5,196 % USD 16.05.2027	200.000	190.011	0,70
ANLEIHEN INSGESAMT		25.268.614	93,12
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		25.268.614	93,12
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	942.542	942.542	3,47
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		942.542	3,47
Gesamtanlagen		26.211.156	96,59

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Arkema SA FRN 2,75 % EUR Perpetual	100.000	95.838	0,14
Solvay Finance SA FRN 5,118 % EUR Perpetual	350.000	344.434	0,50
		440.272	0,64
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc 4,375 % GBP 14.09.2029	350.000	418.892	0,61
Booking Holdings Inc 2,375 % EUR 23.09.2024	250.000	253.915	0,37
Orange SA FRN 5,75 % GBP Perpetual	350.000	390.294	0,57
SES SA FRN 4,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	100.000	97.140	0,14
SES SA FRN 5,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	250.000	254.148	0,37
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	150.000	144.442	0,21
SoftBank Group Corp 4 % EUR 19.09.2029	100.000	98.626	0,14
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	100.000	102.700	0,15
Telefonica Emisiones SA 5,375 % GBP 02.02.2026	250.000	305.751	0,45
Telefonica Europe BV FRN 4,375 % EUR Perpetual	100.000	100.526	0,15
Telefonica Europe BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	200.000	195.099	0,29
Verizon Communications Inc 2,5 % GBP 08.04.2031	250.000	269.515	0,39
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	100.000	106.135	0,16
		2.737.183	4,00
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ford Motor Credit Co LLC 1,514 % EUR 17.02.2023	200.000	184.502	0,27
Ford Motor Credit Co LLC 4,535 % GBP 06.03.2025	200.000	215.058	0,31
General Motors Financial Co Inc 2,25 % GBP 06.09.2024	200.000	202.071	0,30
Marks & Spencer Plc 3,25 % GBP 10.07.2027	400.000	400.630	0,59
Volkswagen Financial Services NV 1,875 % GBP 07.09.2021	200.000	202.300	0,30
Volkswagen Financial Services NV 2,25 % GBP 12.04.2025	300.000	308.445	0,45
Volkswagen Financial Services NV 2,75 % GBP 10.07.2023	100.000	103.959	0,15
Volkswagen Leasing GmbH 1,625 % EUR 15.08.2025	25.000	23.958	0,03
		1.640.923	2,40
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Altria Group Inc 1 % EUR 15.02.2023	300.000	281.093	0,41
Amgen Inc 5,5 % GBP 07.12.2026	300.000	383.067	0,56
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75 % GBP 07.03.2025	150.000	154.378	0,23
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,85 % GBP 25.05.2037	400.000	433.895	0,63
BAT Capital Corp 2,125 % GBP 15.08.2025	250.000	253.361	0,37
BAT International Finance Plc 1,75 % GBP 05.07.2021	300.000	303.062	0,44
Bayer AG FRN 3,75 % EUR 01.07.2074	300.000	291.289	0,43
Becton Dickinson and Co 3,02 % GBP 24.05.2025	400.000	427.112	0,62
BUPA Finance Plc 3,375 % GBP 17.06.2021	300.000	311.920	0,46
BUPA Finance Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	450.000	469.997	0,69
Diageo Finance Plc 1,75 % GBP 12.10.2026	250.000	261.728	0,38
Imperial Brands Finance Plc 3,5 % USD 26.07.2026	205.000	172.661	0,25
Imperial Brands Finance Plc 4,875 % GBP 07.06.2032	200.000	249.937	0,37
Merck KGaA FRN 2,875 % EUR 25.06.2079	100.000	98.453	0,14
Motability Operations Group Plc 2,375 % GBP 03.07.2039	1.000.000	1.065.325	1,56
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % EUR 25.07.2020	200.000	178.487	0,26
University of Oxford 2,544 % GBP 08.12.2117	800.000	1.031.141	1,51
		6.366.906	9,31
ENERGIE			
Energy Transfer Operating LP FRN 6,625 % USD Perpetual	211.000	164.430	0,24
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	167.000	128.151	0,19
OMV AG FRN 5,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	320.000	322.791	0,47
Repsol International Finance BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	250.000	239.134	0,35
TOTAL SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	150.000	149.063	0,22
TOTAL SA FRN 1,75 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	250.000	236.604	0,34
		1.240.173	1,81

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
FINANZWESEN			
ABN AMRO Bank NV FRN 5,75 % EUR Perpetual	300.000	284.790	0,42
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	300.000	335.372	0,49
Aroundtown SA 3,25 % GBP 18.07.2027	250.000	261.424	0,38
Aviva Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	400.000	431.828	0,63
AXA SA FRN 5,453 % GBP Perpetual VAR 29.09.2049	200.000	226.000	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6,5 % USD Perpetual	200.000	166.283	0,24
Bank of America Corp 5,5 % GBP 22.11.2021	550.000	599.629	0,88
Bank of Ireland Group Plc FRN 3,125 % GBP 19.09.2027	100.000	98.592	0,14
Bankia SA FRN 3,75 % EUR 15.02.2029	200.000	196.471	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,875 % GBP 08.06.2020	200.000	199.900	0,29
Barclays Plc 3,25 % GBP 17.01.2033	100.000	101.040	0,15
Beazley Insurance DAC 5,875 % USD 04.11.2026	350.000	301.055	0,44
Cantor Fitzgerald LP 4,875 % USD 01.05.2024	125.000	108.898	0,16
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4 % USD Perpetual	200.000	167.265	0,25
China Life Insurance Co Ltd FRN 4 % USD 03.07.2075	350.000	287.978	0,42
Close Brothers Finance Plc 3,875 % GBP 27.06.2021	350.000	367.613	0,54
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5,625 % USD 24.06.2046	350.000	325.765	0,48
Commerzbank AG FRN 7 % USD Perpetual	200.000	169.621	0,25
Cooperatieve Rabobank UA FRN 5,5 % EUR Perpetual	300.000	282.900	0,41
Credit Suisse Group AG FRN 2,125 % GBP 12.09.2025	500.000	508.693	0,74
Danske Bank A/S FRN 0,5 % EUR 27.08.2025	200.000	181.068	0,27
Danske Bank A/S FRN 7 % USD Perpetual	200.000	170.731	0,25
Danske Bank A/S FRN 6,125 % USD Perpetual	200.000	162.178	0,24
Deutsche Bank AG 1,625 % EUR 12.02.2021	500.000	459.033	0,67
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9,25 % GBP 27.04.2042	100.000	118.152	0,17
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4,75 % GBP Perpetual	200.000	164.814	0,24
DNB Bank ASA FRN 5,75 % USD Perpetual	400.000	330.920	0,48
Erste Group Bank AG FRN 8,875 % EUR Perpetual	200.000	208.856	0,31
Goldman Sachs Group Inc/The 3,125 % GBP 25.07.2029	100.000	109.833	0,16
Goldman Sachs Group Inc/The 5,5 % GBP 12.10.2021	500.000	543.421	0,80
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4,7 % USD Perpetual	200.000	165.132	0,24
HSBC Holdings Plc FRN 2,256 % GBP 13.11.2026	400.000	407.110	0,60
HSBC Holdings Plc FRN 5,625 % USD Perpetual	400.000	328.872	0,48
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4,5 % USD Perpetual	250.000	206.833	0,30
Huarong Finance II Co Ltd FRN 2,875 % USD Perpetual	300.000	241.428	0,35
ING Groep NV 3 % GBP 18.02.2026	300.000	323.601	0,47
Intrum AB 3,5 % EUR 15.07.2026	200.000	190.016	0,28
JPMorgan Chase & Co 3.5 % GBP 18.12.2026	250.000	288.594	0,42
KBC Group NV FRN 0,5 % EUR 03.12.2029	200.000	180.756	0,26
Liberty Living Finance Plc 3,375 % GBP 28.11.2029	200.000	220.393	0,32
Lloyds Bank Plc FRN 5,75 % GBP 09.07.2025	500.000	517.893	0,76
Metropolitan Life Global Funding I 2,625 % GBP 05.12.2022	400.000	419.709	0,61
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 9 % EUR 29.08.2042	250.000	284.100	0,42
Nationwide Building Society FRN 2 % EUR 25.07.2029	250.000	228.589	0,33
NN Group NV FRN 4,625 % EUR 13.01.2048	200.000	216.372	0,32
Phoenix Group Holdings Plc FRN 5,75 % GBP Perpetual	200.000	174.928	0,26
Places For People Treasury Plc 2,875 % GBP 17.08.2026	200.000	208.296	0,31
RL Finance Bonds No. 2 plc FRN 6,125 % GBP 30.11.2043	200.000	224.955	0,33
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2,875 % GBP 19.09.2026	500.000	510.420	0,75
Santander UK Group Holdings Plc 3,625 % GBP 14.01.2026	350.000	378.624	0,55
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6,75 % GBP Perpetual	200.000	207.754	0,30
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5,625 % USD Perpetual	200.000	166.899	0,24
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5,75 % USD Perpetual	350.000	289.733	0,42
Society of Lloyd's 4,75 % GBP 30.10.2024	300.000	330.720	0,48
Standard Chartered Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	200.000	172.647	0,25
Swedbank AB FRN 5,625 % USD Perpetual	200.000	165.873	0,24
Tritax Big Box REIT Plc 2,625 % GBP 14.12.2026	250.000	260.656	0,38
TSB Banking Group Plc FRN 5,75 % GBP 06.05.2026	400.000	406.368	0,59
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	450.000	384.725	0,56
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5 % USD Perpetual	300.000	230.087	0,34
Wells Fargo & Co 2,125 % GBP 22.04.2022	450.000	461.778	0,68
Wells Fargo & Co FRN 5,875 % USD Perpetual	250.000	226.565	0,33
Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 5 % USD Perpetual	150.000	120.108	0,17
Zuercher Kantonalbank FRN 2,625 % EUR 15.06.2027	200.000	192.438	0,28
		17.203.095	25,14

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
STAATLICH			
Saudi Government International Bond 2 % EUR 09.07.2039	215.000	220.245	0,32
United Kingdom Gilt 2,5 % GBP 22.07.2065	1.100.000	1.767.810	2,58
United Kingdom Gilt 3,25 % GBP 22.01.2044	1.500.000	2.241.517	3,28
United Kingdom Gilt 3,5 % GBP 22.01.2045	2.350.000	3.687.749	5,39
United Kingdom Gilt 3,5 % GBP 22.07.2068	1.035.000	2.103.984	3,08
United Kingdom Gilt 3,75 % GBP 22.07.2052	1.200.000	2.152.620	3,15
United Kingdom Gilt 4 % GBP 22.01.2060	985.000	2.020.856	2,95
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.09.2039	2.040.000	3.305.657	4,83
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.12.2040	2.160.000	3.556.073	5,20
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.12.2046	1.860.000	3.320.267	4,85
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.12.2049	220.000	409.761	0,60
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.12.2055	700.000	1.418.673	2,07
United Kingdom Gilt 4,5 % GBP 07.09.2034	1.800.000	2.780.586	4,07
United Kingdom Gilt 4,5 % GBP 07.12.2042	1.250.000	2.181.475	3,19
United Kingdom Gilt 4,75 % GBP 07.12.2038	1.500.000	2.548.957	3,73
		33.716.230	49,29
INDUSTRIE			
DS Smith Plc 2,875 % GBP 26.07.2029	400.000	421.218	0,62
Gatwick Funding Ltd 2,875 % GBP 05.07.2049	500.000	527.310	0,77
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3 % EUR Perpetual	100.000	95.457	0,14
		1.043.985	1,53
TECHNOLOGIE			
Fiserv Inc 2,25 % GBP 01.07.2025	209.000	216.579	0,32
VERSORGUNG			
Centrica Plc FRN 5,25 % GBP 10.04.2075	200.000	212.700	0,31
Electricite de France SA 6 % GBP 23.01.2114	200.000	342.298	0,50
Electricite de France SA FRN 6 % GBP Perpetual	200.000	221.123	0,32
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 3,625 % EUR 02.04.2076	150.000	143.003	0,21
NGG Finance Plc FRN 5,625 % GBP 18.06.2073	300.000	335.629	0,49
Orsted A/S 4,875 % GBP 12.01.2032	150.000	204.010	0,30
SSE Plc FRN 3,875 % GBP Perpetual	100.000	101.340	0,15
Yorkshire Water Finance Plc FRN 3,75 % GBP 22.03.2046	500.000	523.452	0,77
		2.083.555	3,05
ANLEIHEN INSGESAMT		66.688.901	97,49
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		66.688.901	97,49
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Sterling Liquidity Portfolio	680.765	680.765	1,00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		680.765	1,00
Gesamtanlagen		67.369.666	98,49

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Commonwealth Bank of Australia 144A FRN 2,849 % USD 07.11.2019	1.500.000	1.501.870	1,92
National Australia Bank Ltd FRN 2,66 % USD 22.05.2020	1.500.000	1.505.069	1,92
Westpac Banking Corp FRN 2,438 % USD 15.05.2020	1.131.000	1.132.801	1,44
		4.139.740	5,28
KANADA			
Bank of Montreal FRN 2,85 % USD 15.06.2020	1.440.000	1.444.132	1,84
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 3,13 % USD 16.06.2022	1.000.000	1.009.010	1,29
Enbridge Inc FRN 2,738 % USD 10.01.2020	500.000	500.237	0,64
Enbridge Inc FRN 3,11 % USD 15.06.2020	1.000.000	1.002.869	1,28
Royal Bank of Canada FRN 2,726 % USD 29.04.2022	1.500.000	1.502.311	1,92
Toronto-Dominion Bank/The FRN 2,75 % USD 22.07.2022	1.500.000	1.496.514	1,91
		6.955.073	8,88
CHINA			
Agricultural Bank of China Ltd/Hong Kong FRN 2,949 % USD 07.11.2021	622.000	623.857	0,80
Bank of China Ltd/Singapore FRN 3,053 % USD 17.04.2021	1.100.000	1.101.864	1,40
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg FRN 3,11 % USD 12.10.2020	400.000	400.460	0,51
		2.126.181	2,71
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 3,066 % USD 25.07.2022	1.500.000	1.506.478	1,92
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2,45 % USD 16.01.2020	2.000.000	2.000.932	2,55
		3.507.410	4,47
SINGAPUR			
United Overseas Bank Ltd FRN 2,739 % USD 23.04.2021	1.000.000	1.002.396	1,28
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG/New York NY 3 % USD 29.10.2021	1.225.000	1.248.419	1,60
UBS AG/Stamford CT 4,875 % USD 04.08.2020	1.500.000	1.537.952	1,96
		2.786.371	3,56
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
BP Capital Markets Plc 2,521 % USD 15.01.2020	1.500.000	1.501.794	1,92
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
American Express Co FRN 2,649 % USD 17.05.2021	1.000.000	1.003.529	1,28
American Express Co 2,75 % USD 20.05.2022	609.000	620.632	0,79
American Honda Finance Corp FRN 2,773 % USD 08.01.2021	667.000	669.212	0,85
Anheuser-Busch InBev Finance Inc FRN 3,513 % USD 01.02.2021	1.480.000	1.501.945	1,92
AT&T Inc FRN 2,953 % USD 15.01.2020	1.000.000	1.001.905	1,28
Bank of America Corp 2,25 % USD 21.04.2020	1.500.000	1.501.740	1,92
Bank of New York Mellon/The FRN 2,418 % USD 04.06.2021	952.000	952.777	1,21
Branch Banking & Trust Co 2,85 % USD 01.04.2021	1.126.000	1.139.326	1,45
Capital One NA 2,35 % USD 31.01.2020	1.500.000	1.500.197	1,91
Citigroup Inc FRN 3,128 % USD 10.01.2020	1.500.000	1.503.121	1,92
Citizens Bank NA/Providence RI FRN 2,702 % USD 26.05.2020	1.000.000	1.002.749	1,28
CVS Health Corp FRN 3,083 % USD 09.03.2020	1.000.000	1.002.547	1,28
Duke Energy Progress LLC FRN 2,633 % USD 08.09.2020	963.000	962.874	1,23
Federal Home Loan Banks FRN 2,165 % USD 28.09.2020	1.500.000	1.500.475	1,91
Fifth Third Bank/Cincinnati OH FRN 2,901 % USD 27.09.2019	900.000	900.366	1,15
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,636 % USD 23.04.2021	1.250.000	1.267.612	1,62
Huntington National Bank/The FRN 2,963 % USD 10.03.2020	1.000.000	1.002.234	1,28
Intel Corp FRN 2,261 % USD 11.05.2020	1.000.000	1.000.149	1,28
John Deere Capital Corp FRN 2,872 % USD 07.06.2021	723.000	724.773	0,92
JPMorgan Chase & Co FRN 2,818 % USD 01.06.2021	1.500.000	1.503.824	1,92
Manufacturers & Traders Trust Co FRN 2,546 % USD 25.01.2021	1.000.000	999.486	1,27
Metropolitan Life Global Funding I 144A 2,5 % USD 03.12.2020	1.500.000	1.511.422	1,93
Microsoft Corp 2 % USD 03.11.2020	2.000.000	2.005.243	2,56
Morgan Stanley FRN 3,678 % USD 21.04.2021	1.345.000	1.367.300	1,74
PNC Bank NA FRN 2,484 % USD 19.05.2020	1.750.000	1.753.557	2,24

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Regions Bank/Birmingham AL 2,75 % USD 01.04.2021	1.250.000	1.261.034	1,61
SunTrust Bank/Atlanta GA 2,25 % USD 31.01.2020	2.000.000	1.999.817	2,55
United States Treasury Bill 0 % USD 05.09.2019	1.400.000	1.399.580	1,79
US Bank NA/Cincinnati OH FRN 2,597 % USD 04.02.2021	625.000	626.222	0,80
Verizon Communications Inc FRN 2,7 % USD 22.05.2020	1.500.000	1.503.546	1,92
Visa Inc 2,2 % USD 14.12.2020	1.500.000	1.507.298	1,92
Wells Fargo Bank NA FRN 2,532 % USD 21.05.2021	1.000.000	1.000.800	1,28
Wells Fargo Bank NA FRN 2,759 % USD 23.07.2021	1.000.000	1.002.478	1,28
Williams Cos Inc/The 4,125 % USD 15.11.2020	1.000.000	1.016.767	1,30
		41.216.537	52,59
ANLEIHEN INSGESAMT		63.235.502	80,69
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		63.235.502	80,69
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Bank of Nova Scotia, Toronto C/D USD 10.10.2019	2.000.000	2.000.215	2,55
China Construction Bank Corp C/P USD 03.09.2019	1.750.000	1.749.603	2,23
Coca-Cola Company (The) C/P USD 11.12.2019	1.000.000	994.103	1,27
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch C/D USD 14.11.2019	2.500.000	2.501.041	3,19
Dow Chemical Co C/P USD 30.09.2019	1.500.000	1.497.022	1,91
Mitsui & Co, (U.S.A.), Inc C/P USD 10.09.2019	1.300.000	1.299.118	1,66
Natixis SA New York Branch C/D USD 27.03.2020	2.000.000	2.000.723	2,56
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited C/D USD 07.11.2019	2.000.000	2.000.041	2,55
Ryder System Inc C/P USD 06.09.2019	800.000	799.649	1,02
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		14.841.515	18,94
Gesamtanlagen		78.077.017	99,63

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Alcoa Nederland Holding BV 6,75 % USD 30.09.2024	200.000	210.000	0,47
ArcelorMittal 7 % USD 15.10.2039	105.000	125.679	0,28
Chemours Co/The 7 % USD 15.05.2025	65.000	64.187	0,14
Cleveland-Cliffs Inc 5,75 % USD 01.03.2025	177.000	177.442	0,40
First Quantum Minerals Ltd 7 % USD 15.02.2021	73.000	73.137	0,16
First Quantum Minerals Ltd 7,5 % USD 01.04.2025	230.000	211.312	0,47
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	290.000	278.400	0,62
Hudbay Minerals Inc 7,625 % USD 15.01.2025	180.000	182.925	0,41
Mercer International Inc 6,5 % USD 01.02.2024	191.000	198.201	0,44
Mercer International Inc 7,75 % USD 01.12.2022	39.000	40.024	0,09
Novelis Corp 6,25 % USD 15.08.2024	83.000	87.150	0,19
Olin Corp 5,625 % USD 01.08.2029	148.000	154.105	0,34
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	118.000	126.850	0,28
Rayonier AM Products Inc 5,5 % USD 01.06.2024	170.000	112.200	0,25
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	115.000	109.538	0,24
Vedanta Resources Ltd 6,375 % USD 30.07.2022	200.000	192.250	0,43
		2.343.400	5,21
KOMMUNIKATION			
Altice Financing SA 7,5 % USD 15.05.2026	250.000	267.400	0,59
Altice France SA/France 7,375 % USD 01.05.2026	400.000	429.000	0,95
Altice Luxembourg SA 7,75 % USD 15.05.2022	17.000	17.476	0,04
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	330.000	341.550	0,76
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 15.01.2024	400.000	410.500	0,91
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	325.000	344.906	0,77
CenturyLink Inc 6,45 % USD 15.06.2021	180.000	189.900	0,42
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	235.000	261.144	0,58
CommScope Technologies LLC 144A 6 % USD 15.06.2025	101.000	90.648	0,20
CommScope Technologies LLC 6 % USD 15.06.2025	293.000	262.968	0,58
CSC Holdings LLC 5,75 % USD 15.01.2030	215.000	224.406	0,50
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	685.000	744.869	1,65
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	732.000	699.060	1,55
DISH DBS Corp 7,75 % USD 01.07.2026	185.000	182.687	0,40
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	510.000	268.388	0,60
Frontier Communications Corp 11 % USD 15.09.2025	54.000	27.675	0,06
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	366.000	396.195	0,88
iHeartCommunications Inc 5,25 % USD 15.08.2027	94.000	99.170	0,22
iHeartCommunications Inc 8,375 % USD 01.05.2027	137.000	148.816	0,33
Intelsat Connect Finance SA 9,5 % USD 15.02.2023	126.000	112.770	0,25
Intelsat Jackson Bestands SA 5,5 % USD 01.08.2023	244.000	222.955	0,50
Intelsat Jackson Bestands SA 9,75 % USD 15.07.2025	90.000	92.812	0,21
Level 3 Financing Inc 5,25 % USD 15.03.2026	95.000	99.275	0,22
Level 3 Financing Inc 5,375 % USD 01.05.2025	273.000	284.944	0,63
Meredith Corp 6,875 % USD 01.02.2026	281.000	297.860	0,66
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	166.000	182.808	0,41
Netflix Inc 5,875 % USD 15.02.2025	159.000	176.315	0,39
Sirius XM Radio Inc 5,375 % USD 15.04.2025	250.000	260.312	0,58
Sprint Capital Corp 8,75 % USD 15.03.2032	105.000	131.512	0,29
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	486.000	523.422	1,16
Sprint Corp 7,625 % USD 15.02.2025	26.000	29.250	0,07
Sprint Corp 7,625 % USD 01.03.2026	104.000	117.455	0,26
Sprint Corp 7,875 % USD 15.09.2023	265.000	298.787	0,66
TalkTalk Telecom Group Plc 5,375 % GBP 15.01.2022	110.000	137.575	0,31
Telecom Italia Capital SA 6,375 % USD 15.11.2033	29.000	30.740	0,07
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	117.000	130.748	0,29
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5,5 % USD 01.03.2028	200.000	204.400	0,45
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	178.000	184.978	0,41
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2026	291.000	312.825	0,69
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	177.000	179.584	0,40
TV Azteca SAB de CV 8,25 % USD 09.08.2024	200.000	197.000	0,44
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG/Unitymedia NRW GmbH 5 % USD 15.01.2025	200.000	207.274	0,46
VTR Finance BV 6,875 % USD 15.01.2024	178.000	184.675	0,41
		10.007.034	22,21

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 5 % USD 15.10.2025	458.000	473.457	1,05
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	189.000	180.259	0,40
AMC Entertainment Holdings Inc 6,125 % USD 15.05.2027	137.000	127.067	0,28
Aramark Services Inc 4,75 % USD 01.06.2026	300.000	308.250	0,69
Beazer Homes USA Inc 6,75 % USD 15.03.2025	65.000	65.731	0,15
Beazer Homes USA Inc 8,75 % USD 15.03.2022	375.000	392.344	0,87
Boyd Gaming Corp 6,375 % USD 01.04.2026	61.000	64.812	0,14
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	280.000	291.488	0,65
Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp 5,375 % USD 01.06.2024	209.000	216.054	0,48
Core & Main LP 6,125 % USD 15.08.2025	250.000	255.000	0,57
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	112.000	114.520	0,25
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 7,5 % USD 01.05.2025	300.000	281.250	0,62
Ford Motor Credit Co LLC 5,596 % USD 07.01.2022	200.000	211.482	0,47
H&E Equipment Services Inc 5,625 % USD 01.09.2025	300.000	316.494	0,70
JB Poindexter & Co Inc 7,125 % USD 15.04.2026	220.000	228.030	0,51
KB Home 8 % USD 15.03.2020	67.000	69.094	0,15
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	140.000	147.350	0,33
L Brands Inc 6,75 % USD 01.07.2036	29.000	24.650	0,06
L Brands Inc 6,875 % USD 01.11.2035	116.000	98.600	0,22
Lennar Corp 4,75 % USD 15.11.2022	110.000	116.188	0,26
Lennar Corp 5,25 % USD 01.06.2026	103.000	112.141	0,25
Lennar Corp 5,375 % USD 01.10.2022	105.000	112.481	0,25
Lennar Corp 8,375 % USD 15.01.2021	35.000	37.800	0,08
Lions Gate Capital Holdings LLC 6,375 % USD 01.02.2024	250.000	264.370	0,59
Maxeda DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	100.000	108.344	0,24
Meritage Homes Corp 7,15 % USD 15.04.2020	95.000	97.969	0,22
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	317.000	326.510	0,73
MGM Resorts International 4,625 % USD 01.09.2026	100.000	104.000	0,23
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	210.000	231.525	0,51
Murphy Oil USA Inc 5,625 % USD 01.05.2027	190.000	201.400	0,45
Penske Automotive Group Inc 5,5 % USD 15.05.2026	271.000	284.550	0,63
Scientific Games International Inc 10 % USD 01.12.2022	132.000	138.105	0,31
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	364.000	371.280	0,82
Tenneco Inc 5,375 % USD 15.12.2024	271.000	234.415	0,52
Titan International Inc 6,5 % USD 30.11.2023	321.000	257.603	0,57
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp 5,25 % USD 15.05.2027	115.000	119.169	0,26
		6.983.782	15,51
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	135.000	140.063	0,31
Albertsons Cos LLC/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertson's LLC 5,875 % USD 15.02.2028	189.000	199.867	0,44
Albertsons Cos LLC/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertson's LLC 6,625 % USD 15.06.2024	226.000	237.865	0,53
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc 5,5 % USD 01.04.2023	107.000	109.274	0,24
B&G Foods Inc 5,25 % USD 01.04.2025	149.000	151.794	0,34
Bausch Health Cos Inc 6,125 % USD 15.04.2025	350.000	363.458	0,81
Bausch Health Cos Inc 7 % USD 15.03.2024	250.000	265.250	0,59
Centene Corp 5,375 % USD 01.06.2026	84.000	89.880	0,20
CHS/Community Health Systems Inc 6,25 % USD 31.03.2023	120.000	116.250	0,26
Eagle Holding Co II LLC 7,625 % USD 15.05.2022	250.000	253.125	0,56
Encompass Health Corp 5,75 % USD 15.09.2025	152.000	160.550	0,36
HCA Healthcare Inc 6,25 % USD 15.02.2021	45.000	47.381	0,10
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	338.000	377.385	0,84
HCA Inc 5,375 % USD 01.02.2025	105.000	116.410	0,26
HCA Inc 5,375 % USD 01.09.2026	56.000	62.440	0,14
HCA Inc 5,5 % USD 15.06.2047	215.000	248.484	0,55
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	95.000	108.775	0,24
HCA Inc 7,5 % USD 15.02.2022	141.000	158.450	0,35
Hill-Rom Holdings Inc Series REGS 5 % USD 15.02.2025	235.000	242.637	0,54
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co/JBS USA Finance Inc 5,5 % USD 15.01.2030	171.000	180.961	0,40
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	200.000	212.750	0,47
MPH Acquisition Holdings LLC 7,125 % USD 01.06.2024	120.000	107.700	0,24
MPH Acquisition Holdings LLC 144A 7,125 % USD 01.06.2024	69.000	61.927	0,14
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc 9,25 % USD 15.05.2023	289.000	303.992	0,68

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
ServiceMaster Co/The LLC 7,45 % USD 15.08.2027	204.000	225.420	0,50
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	280.000	293.384	0,65
Teleflex Inc 4,875 % USD 01.06.2026	33.000	34.929	0,08
Tenet Healthcare Corp 6 % USD 01.10.2020	125.000	129.940	0,29
Tenet Healthcare Corp 6,75 % USD 15.06.2023	174.000	180.308	0,40
Tenet Healthcare Corp 8,125 % USD 01.04.2022	171.000	184.894	0,41
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65 % USD 10.11.2021	130.000	124.150	0,27
TreeHouse Foods Inc 4,875 % USD 15.03.2022	92.000	93.035	0,21
United Rentals North America Inc 5,25 % USD 15.01.2030	150.000	161.017	0,36
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.07.2025	255.000	267.765	0,59
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.05.2027	108.000	115.965	0,26
United Rentals North America Inc 5,875 % USD 15.09.2026	40.000	42.850	0,09
United Rentals North America Inc 6,5 % USD 15.12.2026	59.000	64.531	0,14
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	100.000	103.500	0,23
US Foods Inc 5,875 % USD 15.06.2024	150.000	155.250	0,34
WellCare Health Plans Inc 5,25 % USD 01.04.2025	230.000	242.259	0,54
		6.735.865	14,95
ENERGIE			
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp 5,375 % USD 15.09.2024	250.000	236.250	0,52
Antero Resources Corp 5,625 % USD 01.06.2023	315.000	291.375	0,65
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp 10 % USD 01.04.2022	250.000	252.187	0,56
Brazos Valley Longhorn LLC/Brazos Valley Longhorn Finance Corp 6,875 % USD 01.02.2025	97.000	86.573	0,19
California Resources Corp 8 % USD 15.12.2022	125.000	72.500	0,16
Callon Petroleum Co 6,125 % USD 01.10.2024	230.000	224.825	0,50
Callon Petroleum Co 6,375 % USD 01.07.2026	54.000	52.650	0,12
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp 7,625 % USD 15.01.2022	42.000	40.005	0,09
Denbury Resources Inc 5,5 % USD 01.05.2022	251.000	107.930	0,24
Diamond Offshore Drilling Inc 4,875 % USD 01.11.2043	62.000	35.418	0,08
Energy Transfer Operating LP 5,875 % USD 15.01.2024	152.000	170.062	0,38
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	86.000	80.367	0,18
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp 6,25 % USD 15.05.2026	208.000	199.761	0,44
Gulfport Energy Corp 6,625 % USD 01.05.2023	375.000	305.625	0,68
Jagged Peak Energy LLC 5,875 % USD 01.05.2026	250.000	250.625	0,56
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	265.000	291.716	0,65
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp 7,5 % USD 15.04.2026	170.000	172.550	0,38
Noble Holding International Ltd 7,75 % USD 15.01.2024	244.000	163.480	0,36
NuStar Logistics LP 6 % USD 01.06.2026	130.000	139.750	0,31
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	258.000	234.700	0,52
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	186.000	201.345	0,45
Plains All American Pipeline LP FRN 6,125 % USD Perpetual	150.000	142.728	0,32
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	290.000	250.125	0,56
Precision Drilling Corp 6,5 % USD 15.12.2021	23.609	23.669	0,05
QEP Resources Inc 5,25 % USD 01.05.2023	70.000	61.250	0,14
QEP Resources Inc 5,625 % USD 01.03.2026	63.000	51.345	0,11
QEP Resources Inc 6,875 % USD 01.03.2021	207.000	206.483	0,46
SemGroup Corp/Rose Rock Finance Corp 5,625 % USD 15.07.2022	150.000	145.276	0,32
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	146.000	103.295	0,23
SM Energy Co 6,125 % USD 15.11.2022	253.000	236.555	0,52
SM Energy Co 6,625 % USD 15.01.2027	24.000	20.520	0,05
Southwestern Energy Co 7,75 % USD 01.10.2027	333.000	292.207	0,65
SunCoke Energy Partners LP/SunCoke Energy Partners Finance Corp 7,5 % USD 15.06.2025	250.000	239.687	0,53
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp 5,5 % USD 15.02.2026	250.000	260.000	0,58
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 5,25 % USD 01.05.2023	223.000	227.391	0,50
Transocean Inc 7,5 % USD 15.04.2031	270.000	207.900	0,46
Valaris plc 7,75 % USD 01.02.2026	332.000	215.800	0,48
Whiting Petroleum Corp 6,25 % USD 01.04.2023	250.000	197.187	0,44
WPX Energy Inc 5,25 % USD 15.09.2024	311.000	317.550	0,70
		6.808.662	15,12

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN			
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	314.000	354.035	0,79
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	95.000	101.650	0,22
CIT Group Inc 5 % USD 01.08.2023	103.000	112.012	0,25
Colony Capital Inc 3,875 % USD 15.01.2021	9.000	8.841	0,02
Colony Capital Inc 5 % USD 15.04.2023	80.000	77.286	0,17
Credit Agricole SA FRN 8,125 % USD Perpetual	201.000	234.620	0,52
Equinix Inc 5,875 % USD 15.01.2026	473.000	504.928	1,12
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc 5,375 % USD 15.04.2026	135.000	148.808	0,33
Intrum AB 2,75 % EUR 15.07.2022	250.000	282.136	0,63
Iron Mountain Inc 5,75 % USD 15.08.2024	250.000	253.230	0,56
JPMorgan Chase & Co FRN 5,736 % USD Perpetual	165.000	166.233	0,37
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 5 % USD 15.10.2027	45.000	47.981	0,11
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 5,25 % USD 01.08.2026	200.000	212.060	0,47
Navient Corp 7,25 % USD 25.01.2022	105.000	115.500	0,26
Navient Corp 7,25 % USD 25.09.2023	132.000	147.015	0,32
Navient Corp 8 % USD 25.03.2020	210.000	216.563	0,48
SBA Communications Corp 4,875 % USD 01.09.2024	250.000	260.312	0,58
Societe Generale SA FRN 7,375 % USD Perpetual	201.000	211.553	0,47
		3.454.763	7,67
INDUSTRIE			
ADT Security Corp/The 6,25 % USD 15.10.2021	250.000	266.562	0,59
AECOM 5,125 % USD 15.03.2027	55.000	57.338	0,13
AECOM 5,875 % USD 15.10.2024	150.000	162.188	0,36
Berry Global Inc 5,5 % USD 15.05.2022	71.000	72.242	0,16
Berry Global Inc 6 % USD 15.10.2022	125.000	127.656	0,28
BMC East LLC 5,5 % USD 01.10.2024	250.000	260.313	0,58
Bombardier Inc 5,75 % USD 15.03.2022	250.000	253.125	0,56
Bombardier Inc 6 % USD 15.10.2022	250.000	249.175	0,55
EnPro Industries Inc 5,75 % USD 15.10.2026	175.000	184.188	0,41
GFL Environmental Inc 7 % USD 01.06.2026	350.000	361.375	0,80
Kenan Advantage Group Inc/The 144A 7,875 % USD 31.07.2023	50.000	44.625	0,10
Mueller Industries Inc 6 % USD 01.03.2027	223.000	226.345	0,50
Reynolds Group Issuer Inc/Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 144A 5,125 % USD 15.07.2023	50.000	51.437	0,12
Reynolds Group Issuer Inc/Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 144A 7 % USD 15.07.2024	16.000	16.550	0,04
Reynolds Group Issuer Inc/Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 7 % USD 15.07.2024	350.000	362.031	0,80
Sensata Technologies BV 5 % USD 01.10.2025	190.000	202.350	0,45
Standard Industries Inc/NJ 6 % USD 15.10.2025	250.000	263.750	0,59
TransDigm Inc 6,375 % USD 15.06.2026	135.000	140.906	0,31
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.07.2024	195.000	202.312	0,45
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	268.000	280.395	0,62
Triumph Group Inc 7,75 % USD 15.08.2025	209.000	210.045	0,47
		3.994.908	8,87
TECHNOLOGIE			
CDW LLC/CDW Finance Corp 5 % USD 01.09.2025	116.000	121.873	0,27
Dell International LLC/EMC Corp 7,125 % USD 15.06.2024	202.000	212.952	0,47
Micron Technology Inc 5,5 % USD 01.02.2025	259.000	264.218	0,59
Playtech Plc 3,75 % EUR 12.10.2023	100.000	116.524	0,26
		715.567	1,59
VERSORGUNG			
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	236.000	246.472	0,55
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp 5,625 % USD 20.05.2024	364.000	388.705	0,86
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	122.000	123.220	0,27
Calpine Corp 5,5 % USD 01.02.2024	100.000	101.127	0,23
NRG Energy Inc 6,625 % USD 15.01.2027	250.000	270.938	0,60
Southern Co/The FRN 5,5 % USD 15.03.2057	84.000	87.175	0,19
		1.217.637	2,70

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ANLEIHEN INSGESAMT		42.261.618	93,83
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		42.261.618	93,83
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.996.078	1.996.078	4,43
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.996.078	4,43
Gesamtanlagen		44.257.696	98,26

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Freeport-McMoRan Inc 5 % USD 01.09.2027	138.000	137.137	0,40
Sherwin-Williams Co/The 3,8 % USD 15.08.2049	200.000	204.827	0,59
Suzano Austria GmbH 6 % USD 15.01.2029	251.000	279.476	0,81
		621.440	1,80
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc FRN 3,616 % USD 12.06.2024	76.000	77.225	0,22
AT&T Inc 5,15 % USD 15.11.2046	80.000	94.086	0,27
AT&T Inc 5,25 % USD 01.03.2037	250.000	297.797	0,86
AT&T Inc 5,45 % USD 01.03.2047	159.000	193.890	0,56
Bell Canada Inc 4,3 % USD 29.07.2049	110.000	130.188	0,38
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3,75 % USD 15.02.2028	68.000	70.277	0,20
Comcast Corp 3,55 % USD 01.05.2028	75.000	81.346	0,23
Comcast Corp 3,9 % USD 01.03.2038	45.000	50.585	0,15
Comcast Corp 4 % USD 01.03.2048	55.000	62.267	0,18
Comcast Corp 4,15 % USD 15.10.2028	85.000	96.395	0,28
Comcast Corp 4,6 % USD 15.10.2038	210.000	255.705	0,74
Comcast Corp 4,95 % USD 15.10.2058	69.000	89.735	0,26
Discovery Communications LLC 3,95 % USD 20.03.2028	70.000	73.479	0,21
Fox Corp 4,709 % USD 25.01.2029	65.000	75.211	0,22
Fox Corp 5,476 % USD 25.01.2039	130.000	162.702	0,47
Fox Corp 5,576 % USD 25.07.2049	130.000	169.545	0,49
Interpublic Group of Cos Inc/The 4,65 % USD 01.10.2028	42.000	47.665	0,14
Rogers Communications Inc 4,35 % USD 11.01.2048	25.000	29.246	0,09
Sprint Spectrum Co LLC/Sprint Spectrum Co II LLC/Sprint Spectrum Co III LLC 3,36 % USD 20.09.2021	418.500	421.137	1,22
Sprint Spectrum Co LLC/Sprint Spectrum Co II LLC/Sprint Spectrum Co III LLC 4,738 % USD 20.03.2025	239.000	253.639	0,73
Sprint Spectrum Co LLC/Sprint Spectrum Co II LLC/Sprint Spectrum Co III LLC 5,152 % USD 20.03.2028	300.000	323.250	0,93
Time Warner Cable LLC 4 % USD 01.09.2021	200.000	205.065	0,59
Verizon Communications Inc FRN 3,258 % USD 15.05.2025	258.000	262.079	0,76
Verizon Communications Inc 3,875 % USD 08.02.2029	35.000	39.036	0,11
Verizon Communications Inc 4,329 % USD 21.09.2028	240.000	275.678	0,80
Verizon Communications Inc 4,522 % USD 15.09.2048	261.000	314.282	0,91
		4.151.510	12,00
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3 % USD 15.10.2028	269.093	276.653	0,80
American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65 % USD 15.02.2029	182.260	196.573	0,57
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95 % USD 15.08.2026	206.981	219.332	0,63
American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust 3,6 % USD 15.10.2029	84.183	86.500	0,25
American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3,35 % USD 15.10.2029	104.047	108.659	0,31
American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15 % USD 15.08.2033	86.000	88.910	0,26
Delta Air Lines 2019-1 Class A Pass Through Trust 3,404 % USD 25.10.2025	74.000	77.914	0,23
Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204 % USD 25.04.2024	107.000	112.873	0,33
Delta Air Lines Inc 2,875 % USD 13.03.2020	280.000	280.078	0,81
Delta Air Lines Inc 4,375 % USD 19.04.2028	200.000	216.240	0,62
Dollar General Corp 3,25 % USD 15.04.2023	186.000	192.308	0,56
Dollar Tree Inc 4,2 % USD 15.05.2028	65.000	69.249	0,20
Ford Motor Credit Co LLC 3,35 % USD 01.11.2022	200.000	200.903	0,58
Ford Motor Credit Co LLC 5,085 % USD 07.01.2021	200.000	206.051	0,60
Ford Motor Credit Co LLC 5,584 % USD 18.03.2024	200.000	214.738	0,62
Las Vegas Sands Corp 3,5 % USD 18.08.2026	38.000	38.785	0,11
Macy's Retail Holdings Inc 4,375 % USD 01.09.2023	190.000	193.962	0,56
Marriott International Inc/MD FRN 3,103 % USD 08.03.2021	50.000	50.195	0,15
MDC Holdings Inc 6 % USD 15.01.2043	86.000	88.150	0,25
United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4,625 % USD 03.09.2022	180.240	186.710	0,54
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.01.2026	51.420	52.389	0,15
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65 % USD 07.10.2025	59.264	60.302	0,17
United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5 % USD 01.03.2030	93.346	98.877	0,29

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
United Airlines 2019-1 Class A Pass Through Trust 4,55 % USD 25.02.2033	47.000	52.839	0,15
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4,15 % USD 25.08.2031	92.000	103.272	0,30
		3.472.462	10,04
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Altria Group Inc 3,49 % USD 14.02.2022	425.000	439.556	1,27
Altria Group Inc 4,8 % USD 14.02.2029	91.000	102.357	0,30
Altria Group Inc 6,2 % USD 14.02.2059	20.000	25.790	0,07
BAT Capital Corp 2,764 % USD 15.08.2022	96.000	97.289	0,28
BAT Capital Corp 3,222 % USD 15.08.2024	63.000	64.773	0,19
Becton Dickinson and Co 3,363 % USD 06.06.2024	52.000	54.254	0,16
Bunge Ltd Finance Corp 3,5 % USD 24.11.2020	119.000	120.604	0,35
Cigna Corp 3,75 % USD 15.07.2023	185.000	194.454	0,56
Cigna Corp 4,375 % USD 15.10.2028	277.000	309.792	0,90
Cigna Corp 4,8 % USD 15.08.2038	54.000	62.616	0,18
Cigna Corp 4,9 % USD 15.12.2048	60.000	71.274	0,21
Conagra Brands Inc 4,6 % USD 01.11.2025	16.000	17.670	0,05
Constellation Brands Inc FRN 2,858 % USD 15.11.2021	121.000	121.030	0,35
CVS Health Corp 3 % USD 15.08.2026	40.000	40.456	0,12
DP World Plc 5,625 % USD 25.09.2048	200.000	239.735	0,69
Express Scripts Holding Co 3 % USD 15.07.2023	289.000	295.560	0,85
HCA Inc 5,25 % USD 15.12.2048	79.000	88.280	0,25
McKesson Corp 3,65 % USD 30.11.2020	640.000	650.964	1,88
		2.996.454	8,66
ENERGIE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3,65 % USD 02.11.2029	200.000	223.992	0,65
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6 % USD 02.11.2047	200.000	247.569	0,71
Continental Resources Inc/OK 5 % USD 15.09.2022	312.000	314.530	0,91
Energy Transfer Operating LP 4,65 % USD 01.06.2021	237.000	244.685	0,71
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	30.000	28.035	0,08
Enterprise Products Operating LLC FRN 4,875 % USD 16.08.2077	400.000	383.808	1,11
Enterprise Products Operating LLC 3,125 % USD 31.07.2029	146.000	151.356	0,44
Enterprise Products Operating LLC 4,2 % USD 31.01.2050	57.000	62.089	0,18
Kinder Morgan Inc/DE 7,8 % USD 01.08.2031	150.000	208.405	0,60
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 15.04.2023	200.000	218.359	0,63
Saudi Arabian Oil Co 4,25 % USD 16.04.2039	225.000	256.285	0,74
Western Midstream Operating LP 4 % USD 01.07.2022	245.000	249.543	0,72
		2.588.656	7,48
FINANZWESEN			
Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc 8,125 % USD 15.02.2024	46.000	49.651	0,14
Aircastle Ltd 4,25 % USD 15.06.2026	75.000	77.321	0,22
Alexandria Real Estate Equities Inc 3,375 % USD 15.08.2031	38.000	40.207	0,12
Alexandria Real Estate Equities Inc 4 % USD 01.02.2050	57.000	63.182	0,18
Alexandria Real Estate Equities Inc 4,85 % USD 15.10.2048	186.000	233.014	0,67
Allstate Corp/The 3,85 % USD 10.08.2049	227.000	262.671	0,76
American Campus Communities Operating Partnership LP 3,3 % USD 15.07.2026	191.000	197.842	0,57
American Express Co 2,5 % USD 30.07.2024	500.000	509.072	1,47
American Express Co 3,125 % USD 20.05.2026	163.000	171.182	0,49
American Express Co FRN 4,9 % USD Perpetual	64.000	64.097	0,19
American Tower Corp 3,55 % USD 15.07.2027	287.000	305.651	0,88
Aon Corp 3,75 % USD 02.05.2029	243.000	263.558	0,76
Athene Holding Ltd 4,125 % USD 12.01.2028	315.000	322.206	0,93
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 6,75 % USD Perpetual	230.000	254.347	0,74
Banco Santander SA 2,706 % USD 27.06.2024	277.000	281.865	0,81
Banco Santander SA 3,306 % USD 27.06.2029	200.000	209.313	0,61
Bank of America Corp FRN 3,366 % USD 23.01.2026	143.000	149.863	0,43
Bank of America Corp FRN 3,559 % USD 23.04.2027	399.000	424.528	1,23
Bank of America Corp FRN 4,33 % USD 15.03.2050	90.000	109.924	0,32
Bank of America Corp 3,248 % USD 21.10.2027	261.000	275.238	0,80
Bank of America Corp FRN 6,1 % USD Perpetual	122.000	133.067	0,38
Barclays Plc FRN 3,588 % USD 15.02.2023	200.000	200.144	0,58
BlackRock Inc 3,25 % USD 30.04.2029	500.000	541.319	1,56
Boston Properties LP 2,9 % USD 15.03.2030	140.000	141.457	0,41
Brighthouse Financial Inc 4,7 % USD 22.06.2047	283.000	255.497	0,74

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Brixmor Operating Partnership LP 4,125 % USD 15.05.2029	85.000	92.160	0,27
Citigroup Inc FRN 3,887 % USD 10.01.2028	417.000	451.951	1,31
Citizens Financial Group Inc 2,85 % USD 27.07.2026	141.000	143.256	0,41
CNA Financial Corp 3,9 % USD 01.05.2029	210.000	228.656	0,66
Credit Suisse Group AG FRN 3,869 % USD 12.01.2029	250.000	266.227	0,77
Credit Suisse Group AG FRN 7,5 % USD Perpetual	300.000	322.135	0,93
Crown Castle International Corp 3,2 % USD 01.09.2024	285.000	294.831	0,85
Fifth Third Bancorp 4,3 % USD 16.01.2024	250.000	269.685	0,78
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,328 % USD 15.05.2026	245.000	245.251	0,71
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3,814 % USD 23.04.2029	205.000	220.249	0,64
Goldman Sachs Group Inc/The 6,75 % USD 01.10.2037	201.000	275.285	0,80
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 6,065 % USD Perpetual	146.000	146.913	0,42
Hartford Financial Services Group Inc/The 3,6 % USD 19.08.2049	35.000	36.710	0,11
HCP Inc 3,25 % USD 15.07.2026	80.000	82.750	0,24
HCP Inc 3,5 % USD 15.07.2029	65.000	68.638	0,20
HSBC Holdings Plc FRN 3,816 % USD 12.09.2026	200.000	200.971	0,58
HSBC Holdings Plc FRN 6,25 % USD Perpetual	200.000	203.893	0,59
Intercontinental Exchange Inc 3,75 % USD 21.09.2028	50.000	55.831	0,16
Intercontinental Exchange Inc 4,25 % USD 21.09.2048	195.000	237.244	0,69
JPMorgan Chase & Co FRN 3,158 % USD 15.05.2047	120.000	92.582	0,27
JPMorgan Chase & Co 3,625 % USD 01.12.2027	218.000	232.552	0,67
JPMorgan Chase & Co FRN 5,736 % USD Perpetual	236.000	237.763	0,69
KeyBank NA/Cleveland OH 3,9 % USD 13.04.2029	400.000	440.922	1,27
Life Storage LP 4 % USD 15.06.2029	300.000	324.040	0,94
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,741 % USD 07.03.2029	64.000	70.669	0,20
Morgan Stanley FRN 3,772 % USD 24.01.2029	200.000	216.236	0,62
Morgan Stanley FRN 4,431 % USD 23.01.2030	40.000	45.695	0,13
Morgan Stanley 3,95 % USD 23.04.2027	425.000	454.560	1,31
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 4,625 % USD 01.08.2029	50.000	51.969	0,15
National Retail Properties Inc 4,3 % USD 15.10.2028	135.000	151.484	0,44
Northern Trust Corp 3,15 % USD 03.05.2029	322.000	344.595	1,00
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962 % USD 18.07.2029	200.000	202.250	0,58
Regency Centers LP 4,65 % USD 15.09.2048	70.000	85.590	0,25
Regions Bank/Birmingham AL FRN 2,676 % USD 13.08.2021	250.000	249.945	0,72
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 4,269 % USD 22.03.2025	200.000	208.848	0,60
Spirit Realty LP 4 % USD 15.07.2029	80.000	85.116	0,25
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,04 % USD 16.07.2029	200.000	206.837	0,60
Synovus Financial Corp FRN 5,75 % USD 15.12.2025	215.000	220.913	0,64
Synovus Financial Corp 3,125 % USD 01.11.2022	52.000	52.227	0,15
Trust F/1401 4,869 % USD 15.01.2030	200.000	204.350	0,59
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	200.000	208.230	0,60
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7,125 % USD Perpetual	200.000	203.229	0,59
Wells Fargo & Co FRN 3,196 % USD 17.06.2027	306.000	319.005	0,92
Wells Fargo & Co 4,15 % USD 24.01.2029	65.000	72.904	0,21
Wells Fargo & Co 5,375 % USD 02.11.2043	227.000	299.656	0,87
Wells Fargo & Co FRN 6,18 % USD Perpetual	300.000	302.625	0,87
WP Carey Inc 3,85 % USD 15.07.2029	162.000	171.717	0,50
		15.135.361	43,74
STAATLICH			
Africa Finance Corp 4,375 % USD 17.04.2026	200.000	210.448	0,61
Chile Government International Bond 3,5 % USD 25.01.2050	200.000	227.773	0,66
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.08.2029	834.800	842.952	2,44
United States Treasury Note/Bond 1,75 % USD 31.07.2024	567.700	576.393	1,66
United States Treasury Note/Bond 1,875 % USD 31.07.2026	135.400	138.965	0,40
United States Treasury Note/Bond 2,875 % USD 15.05.2049	616.200	740.451	2,14
		2.736.982	7,91
INDUSTRIE			
Aviation Capital Group LLC 2,875 % USD 20.01.2022	200.000	202.950	0,58
General Electric Co 5,55 % USD 05.01.2026	77.000	85.348	0,25
General Electric Co 6,75 % USD 15.03.2032	201.000	246.355	0,71
John Deere Capital Corp 2,8 % USD 18.07.2029	80.000	83.144	0,24
Ryder System Inc 3,65 % USD 18.03.2024	62.000	65.560	0,19
Union Pacific Corp 3,95 % USD 15.08.2059	150.000	165.190	0,48
Waste Management Inc 3,2 % USD 15.06.2026	59.000	62.808	0,18
		911.355	2,63

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
Apple Inc 3,75 % USD 13.11.2047	200.000	229.036	0,66
Apple Inc 3,85 % USD 04.08.2046	216.000	248.037	0,72
Fiserv Inc 3,5 % USD 01.07.2029	60.000	63.626	0,18
Hewlett Packard Enterprise Co 4,4 % USD 15.10.2022	200.000	211.865	0,61
Lam Research Corp 3,75 % USD 15.03.2026	30.000	32.145	0,09
Lam Research Corp 4 % USD 15.03.2029	20.000	22.195	0,07
Microsoft Corp 4,25 % USD 06.02.2047	199.000	255.121	0,74
		1.062.025	3,07
VERSORGUNG			
Drax Finco Plc 6,625 % USD 01.11.2025	200.000	206.799	0,60
Mississippi Power Co FRN 2,961 % USD 27.03.2020	300.000	300.043	0,87
		506.842	1,47
ANLEIHEN INSGESAMT		34.183.087	98,80
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		34.183.087	98,80
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	91.011	91.011	0,26
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		91.011	0,26
Gesamtanlagen		34.274.098	99,06

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Cafe de Coral Holdings Ltd	2.754.000	8.770.260	2,28
Jardine Matheson Holdings Ltd	10.900	587.074	0,15
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	8.637.500	7.682.018	1,99
		17.039.352	4,42
KAIMANINSELN			
CK Hutchison Holdings Ltd	1.046.500	9.110.537	2,36
ENN Energy Holdings Ltd	491.700	5.603.499	1,45
Haitian International Holdings Ltd	1.214.000	2.286.347	0,59
Hengan International Group Co Ltd	888.500	5.843.052	1,52
Stella International Holdings Ltd	4.444.500	7.333.313	1,90
Towngas China Co Ltd	2.322.000	1.607.700	0,42
		31.784.448	8,24
CHINA			
China Yangtze Power Co Ltd - A-Aktien	1.014.000	2.640.361	0,69
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	3.174.949	11.069.658	2,87
Jiangling Motors Corp Ltd - B-Aktien	193.857	160.053	0,04
Weichai Power Co Ltd - H - Aktien	1.317.000	2.016.842	0,52
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H-Aktien	765.800	3.049.024	0,79
		18.935.938	4,91
HONGKONG			
China Mobile Ltd	2.071.500	17.149.045	4,44
Sun Art Retail Group Ltd	11.542.000	11.214.478	2,91
		28.363.523	7,35
INDIEN			
Infosys Ltd	552.926	6.304.923	1,63
ITC Ltd	164.668	565.707	0,15
Oracle Financial Services Software Ltd	62.388	2.680.449	0,70
SJVN Ltd	4.049.934	1.395.723	0,36
		10.946.802	2,84
INDONESIEN			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	10.362.100	1.261.934	0,33
Astra International Tbk PT	2.189.100	1.028.190	0,26
		2.290.124	0,59
MULTINATIONAL			
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	785.000	751.214	0,19
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	6.093.300	10.779.688	2,79
Jardine Cycle & Carriage Ltd	168.000	3.729.345	0,97
SATS Ltd	1.126.900	3.893.822	1,01
Singapore Technologies Engineering Ltd	1.557.700	4.417.033	1,15
Singapore Telecommunications Ltd	2.097.700	4.784.309	1,24
		27.604.197	7,16
SÜDKOREA			
Samsung Electronics Co Ltd	106.592	3.869.872	1,00
SK Telecom Co Ltd	37.428	7.392.899	1,92
Woongjin Coway Co Ltd	32.642	2.267.760	0,59
		13.530.531	3,51
TAIWAN			
Advantech Co Ltd	347.000	2.949.666	0,76
Asustek Computer Inc	1.200.000	7.784.145	2,02
Chin-Poon Industrial Co Ltd	5.430.000	5.527.674	1,43
Chunghwa Telecom Co Ltd	727.000	2.517.072	0,65
Delta Electronics Inc	316.000	1.471.347	0,38

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TAIWAN (Fortsetzung)			
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2.244.000	5.222.426	1,35
Flytech Technology Co Ltd	2.286.025	5.385.732	1,40
Formosa Chemicals & Fibre Corp	3.060.000	8.577.936	2,22
Formosa International Hotels Corp	557.000	2.921.545	0,76
Formosa Plastics Corp	3.821.000	11.441.102	2,97
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.851.800	6.732.281	1,75
PChome Online Inc	1.171.423	5.006.798	1,30
President Chain Store Corp	1.673.000	15.539.565	4,03
San Shing Fastech Corp	413.000	681.759	0,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	487.000	4.011.819	1,04
Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	546.000	649.690	0,17
Voltronic Power Technology Corp	48.000	1.075.072	0,28
		87.495.629	22,69
THAILAND			
Advanced Info Service PCL	530.100	4.005.340	1,04
Eastern Water Resources Development and Management PCL	2.144.600	876.851	0,23
TTW PCL	19.098.000	8.714.282	2,26
		13.596.473	3,53
AKTIEN INSGESAMT		252.338.231	65,43
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4,4 % USD 19.05.2026	2.000.000	2.152.230	0,56
National Australia Bank Ltd FRN 3,933 % USD 02.08.2034	2.350.000	2.443.191	0,63
Shandong Energy Australia Pty Ltd 4,55 % USD 26.07.2020	850.000	847.178	0,22
		5.442.599	1,41
KAIMANINSELN			
Country Garden Holdings Co Ltd 7,25 % USD 08.04.2026	2.150.000	2.227.938	0,58
Hilong Holding Ltd 7,25 % USD 22.06.2020	2.000.000	1.986.000	0,51
King Talent Management Ltd FRN 5,6 % USD Perpetual	2.750.000	2.392.611	0,62
Shimao Property Holdings Ltd 5,6 % USD 15.07.2026	2.300.000	2.315.757	0,60
Shimao Property Holdings Ltd 6,125 % USD 21.02.2024	1.600.000	1.679.119	0,44
Zhenro Properties Group Ltd 8,65 % USD 21.01.2023	2.000.000	1.961.940	0,51
		12.563.365	3,26
CHINA			
Anhui Provincial Investment Group Holding Co Ltd 4,875 % USD 18.10.2021	1.850.000	1.900.632	0,49
Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4,75 % USD 13.12.2027	2.500.000	2.462.500	0,64
Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 3,25 % USD 29.11.2021	1.500.000	1.475.527	0,38
China Minmetals Corp FRN 3,75 % USD Perpetual	3.900.000	3.906.786	1,01
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3 % USD 18.11.2019	1.000.000	997.750	0,26
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 6,25 % USD 02.08.2021	3.500.000	3.669.872	0,95
Huzhou City Investment Development Group Co Ltd 4,875 % USD 20.12.2020	1.350.000	1.364.947	0,35
Jiangxi Railway Investment Group Corp 4,85 % USD 21.02.2022	1.450.000	1.490.832	0,39
Jiaxing City Investment & Development Group Co Ltd 4,4 % USD 03.01.2021	750.000	753.960	0,20
Wuhan Metro Group Co Ltd FRN 5,98 % USD Perpetual	2.050.000	2.153.935	0,56
		20.176.741	5,23
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG FRN 7 % USD Perpetual	1.400.000	1.445.955	0,38
HONGKONG			
Caiyun International Investment Ltd 5,5 % USD 08.04.2022	5.000.000	4.875.359	1,26
China CITIC Bank International Ltd FRN 4,625 % USD 28.02.2029	2.650.000	2.796.982	0,73
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125 % USD 14.03.2028	3.500.000	3.990.053	1,03
CRCC Chengan Ltd FRN 3,97 % USD Perpetual	4.500.000	4.508.392	1,17
Hongkong International Qingdao Co Ltd 3,75 % USD 04.12.2020	2.000.000	1.991.500	0,52
Swire Properties MTN Financing Ltd 4,375 % USD 18.06.2022	1.000.000	1.050.135	0,27
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975 % USD 09.11.2027	1.600.000	1.666.041	0,43
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 4,125 % USD 30.09.2020	1.000.000	1.015.197	0,26
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 3,75 % USD Perpetual	3.000.000	2.992.500	0,78
		24.886.159	6,45

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDIEN			
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4,375 % USD 03.07.2029	1.650.000	1.740.122	0,45
INDONESIEN			
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,757 % USD 15.11.2048	1.500.000	1.977.953	0,51
Indonesia Government International Bond 4,75 % USD 11.02.2029	1.500.000	1.736.280	0,45
Pertamina Persero PT 6,5 % USD 07.11.2048	1.500.000	1.999.159	0,52
Perusahaan Listrik Negara PT 5,25 % USD 24.10.2042	1.500.000	1.728.750	0,45
Saka Energi Indonesia PT 4,45 % USD 05.05.2024	200.000	202.508	0,05
		7.644.650	1,98
LUXEMBURG			
SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co Sarl 4,65 % USD 30.10.2023	1.250.000	1.338.094	0,35
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 4,25 % USD Perpetual	1.000.000	1.008.880	0,26
		2.346.974	0,61
NIEDERLANDE			
Mong Duong Finance Holdings BV 5,125 % USD 07.05.2029	3.100.000	3.145.135	0,82
SINGAPUR			
LLPL Capital Pte Ltd 6,875 % USD 04.02.2039	1.976.400	2.330.792	0,60
SÜDKOREA			
Kookmin Bank FRN 4,35 % USD Perpetual	3.150.000	3.203.662	0,83
Shinhan Bank Co Ltd 4 % USD 23.04.2029	1.550.000	1.682.807	0,44
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5,875 % USD Perpetual	3.950.000	4.241.283	1,10
Woori Bank 5,125 % USD 06.08.2028	3.000.000	3.470.517	0,90
		12.598.269	3,27
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Bi Hai Co Ltd 6,25 % USD 05.03.2022	3.350.000	3.444.741	0,89
Charming Light Investments Ltd FRN 4,25 % USD Perpetual	1.000.000	1.013.534	0,26
Coastal Emerald Ltd FRN 4,3 % USD Perpetual	2.100.000	2.102.073	0,55
Dianjian Haiyu Ltd FRN 4,3 % USD Perpetual	1.750.000	1.782.996	0,46
Hejun Shunze Investment Co Ltd 12 % USD 25.04.2021	1.350.000	1.333.125	0,35
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4 % USD Perpetual	4.500.000	4.492.598	1,16
Hysan MTN Ltd 2,82 % USD 04.09.2029	5.450.000	5.373.646	1,39
Joy Treasure Assets Holdings Inc 4,5 % USD 20.03.2029	950.000	1.033.745	0,27
Keen Idea Global Ltd 4,375 % USD 08.03.2020	1.000.000	971.250	0,25
Mega Advance Investments Ltd 6,375 % USD 12.05.2041	1.500.000	2.102.678	0,55
Poly Real Estate Finance Ltd 3,875 % USD 25.03.2024	1.550.000	1.597.135	0,41
Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 3,375 % USD 18.06.2029	1.350.000	1.419.727	0,37
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd FRN 4,556 % USD 31.07.2021	2.000.000	2.007.087	0,52
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 6,25 % USD 29.11.2021	3.850.000	3.994.375	1,04
		32.668.710	8,47
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital Inc 4,625 % USD 16.04.2029	4.500.000	4.773.613	1,24
ANLEIHEN INSGESAMT		131.763.084	34,17
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		384.101.315	99,60
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	482.492	482.492	0,13
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		482.492	0,13
Gesamtanlagen		384.583.807	99,73

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KANADA			
Canadian Natural Resources Ltd	443.942	9.715.447	0,60
FRANKREICH			
BNP Paribas SA	259.071	10.701.575	0,66
Carrefour SA	745.574	11.642.138	0,72
Orange SA	1.102.038	15.254.961	0,94
Sanofi	204.746	16.081.775	0,99
TOTAL SA	333.391	15.168.457	0,93
		68.848.906	4,24
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	61.700	12.412.498	0,77
BASF SE	174.835	10.561.782	0,65
Deutsche Post AG	368.627	11.068.947	0,68
		34.043.227	2,10
IRLAND			
CRH Plc	278.220	8.519.096	0,52
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA	4.385.494	8.849.927	0,55
JAPAN			
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	273.900	8.125.944	0,50
Toyota Motor Corp	230.400	13.654.139	0,84
		21.780.083	1,34
NIEDERLANDE			
ING Groep NV	1.164.913	10.203.473	0,63
Koninklijke Ahold Delhaize NV	425.516	9.109.234	0,56
		19.312.707	1,19
NORWEGEN			
Equinor ASA	448.536	6.968.415	0,43
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	85.397	5.513.799	0,34
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	329.350	9.081.041	0,56
		14.594.840	0,90
SPANIEN			
CaixaBank SA	2.783.692	5.766.418	0,36
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	175.466	8.424.625	0,52
Novartis AG	148.405	12.179.266	0,75
Roche Holding AG - Genussschein	52.048	12.898.735	0,79
TE Connectivity Ltd	145.821	12.127.209	0,75
		45.629.835	2,81
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.059.000	15.362.030	0,95
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Amcor Plc	1.173.716	10.344.529	0,64
Aon Plc	89.771	15.630.432	0,96
BAE Systems Plc	1.438.931	8.722.531	0,54
BP Plc	2.858.991	15.872.257	0,98
British American Tobacco Plc	301.644	9.624.129	0,59
easyJet Plc	612.126	6.498.940	0,40
Legal & General Group Plc	1.434.232	3.503.087	0,22
Next Plc	194.181	12.683.262	0,78
Rolls-Royce Holdings Plc	1.182.338	10.054.300	0,62

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Royal Bank of Scotland Group Plc	3.922.742	8.031.229	0,50
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	637.534	16.107.297	0,99
Tesco Plc	4.399.548	10.774.935	0,66
		127.846.928	7,88
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Bristol-Myers Squibb Co	343.204	15.002.530	0,92
Broadcom Inc	43.130	11.072.833	0,68
Chevron Corp	174.283	18.546.171	1,14
Citigroup Inc	237.042	13.719.554	0,85
Gilead Sciences Inc	196.134	11.322.565	0,70
JPMorgan Chase & Co	112.703	11.148.017	0,69
Las Vegas Sands Corp	250.668	12.520.575	0,77
Microsoft Corp	94.422	11.813.335	0,73
Nasdaq Inc	168.406	15.214.242	0,94
Pfizer Inc	288.285	9.225.863	0,57
United Technologies Corp	100.636	11.808.756	0,73
Verizon Communications Inc	251.942	13.219.695	0,82
Wells Fargo & Co	207.149	8.666.778	0,53
Williams-Sonoma Inc	206.897	12.025.411	0,74
		175.306.325	10,81
AKTIEN INSGESAMT		562.544.184	34,68
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,25 % EUR 15.01.2028	8.650.000	3.372.808	0,21
Argentine Republic Government International Bond 6,25 % EUR 09.11.2047	3.500.000	1.365.105	0,09
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	6.240.000	2.295.926	0,14
Provincia de Entre Rios Argentina 8,75 % USD 08.02.2025	850.000	357.982	0,02
Provincia de Mendoza Argentina 8,375 % USD 19.05.2024	1.500.000	774.365	0,05
Provincia del Chaco Argentina 9,375 % USD 18.08.2024	850.000	370.122	0,02
Transportadora de Gas del Sur SA 6,75 % USD 02.05.2025	944.000	654.054	0,04
		9.190.362	0,57
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN 6,75 % USD 19.10.2075	200.000	212.424	0,01
Origin Energy Finance Ltd FRN 4 % EUR 16.09.2074	100.000	100.322	0,01
		312.746	0,02
ÖSTERREICH			
JBS Investments II GmbH 7 % USD 15.01.2026	1.010.000	985.640	0,06
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2021	6.000.000	1.392.278	0,09
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2029	10.000.000	2.538.530	0,16
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,843 % USD 08.06.2025	560.000	528.113	0,03
		4.458.921	0,28
KANADA			
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 144A 4,25 % USD 15.05.2024	3.000.000	2.811.517	0,17
Bombardier Inc 144A 6 % USD 15.10.2022	81.000	73.119	0,01
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	64.000	56.732	0,00
		2.941.368	0,18
KAIMANINSELN			
HPHT Finance 17 Ltd 2,75 % USD 11.09.2022	760.000	691.016	0,04
ICD Funding Ltd 4,625 % USD 21.05.2024	1.155.000	1.102.383	0,07
		1.793.399	0,11
CHILE			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % CLP 01.03.2026	1.010.000.000	1.451.592	0,09
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4,7 % CLP 01.09.2030	1.300.000.000	1.988.566	0,12
Chile Government International Bond 2,25 % USD 30.10.2022	225.000	206.276	0,01
Chile Government International Bond 3,125 % USD 21.01.2026	225.000	218.109	0,02
		3.864.543	0,24

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 3,875 % USD 25.04.2027	1.225.000	1.197.918	0,07
Colombia Government International Bond 4,375 % USD 12.07.2021	400.000	376.088	0,02
Colombia Government International Bond 4,5 % USD 28.01.2026	200.000	200.554	0,01
Colombia Government International Bond 5,625 % USD 26.02.2044	1.030.000	1.198.727	0,08
Colombian TES 7 % COP 04.05.2022	4.419.100.000	1.223.509	0,08
Colombian TES 7 % COP 30.06.2032	4.700.000.000	1.323.047	0,08
		5.519.843	0,34
ZYPERN			
Bank of Cyprus Plc FRN 9,25 % EUR 19.01.2027	320.000	339.139	0,02
DÄNEMARK			
DKT Finance ApS 7 % EUR 17.06.2023	2.500.000	2.696.788	0,17
DKT Finance ApS 144A 9,375 % USD 17.06.2023	1.330.000	1.297.380	0,08
		3.994.168	0,25
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 5,95 % USD 25.01.2027	1.925.000	1.911.279	0,12
EKUADOR			
Ecuador Government International Bond 9,65 % USD 13.12.2026	1.100.000	1.027.393	0,06
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 8,7 % USD 01.03.2049	1.200.000	1.183.040	0,07
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 7,375 % USD 01.05.2026	200.000	194.271	0,01
BNP Paribas SA FRN 2,726 % USD Perpetual	2.500.000	1.350.045	0,08
BNP Paribas SA FRN 7,375 % USD Perpetual	200.000	200.992	0,01
Burger King France SAS FRN 5,25 % EUR 01.05.2023	2.540.000	2.580.259	0,16
Burger King France SAS 6 % EUR 01.05.2024	590.000	630.716	0,04
CNP Assurances FRN 4,75 % EUR Perpetual	1.200.000	1.312.500	0,08
Crown European Holdings SA 2,875 % EUR 01.02.2026	950.000	1.044.314	0,06
Electricite de France SA 144A 5 % USD 21.09.2048	20.000.000	22.155.039	1,37
Europcar Mobility Group 4 % EUR 30.04.2026	3.060.000	3.186.408	0,20
Europcar Mobility Group 4,125 % EUR 15.11.2024	440.000	464.046	0,03
La Financiere Atalian SASU 6,625 % GBP 15.05.2025	1.580.000	1.246.212	0,08
Loxam SAS 3,75 % EUR 15.07.2026	2.800.000	2.954.000	0,18
Loxam SAS 4,5 % EUR 15.04.2027	2.335.000	2.291.569	0,14
Loxam SAS 5,75 % EUR 15.07.2027	6.420.000	6.616.002	0,41
Loxam SAS 6 % EUR 15.04.2025	425.000	449.068	0,03
Newco GB SAS 8 % EUR 15.12.2022	1.830.000	1.906.073	0,12
Orange SA FRN 5,75 % GBP Perpetual	100.000	122.993	0,01
Picard Groupe SAS FRN 3 % EUR 30.11.2023	1.310.000	1.289.905	0,08
Rexel SA 2,125 % EUR 15.06.2025	390.000	400.590	0,02
Societe Generale SA FRN 7,375 % USD Perpetual	5.650.000	5.383.065	0,33
Societe Generale SA FRN 8 % USD Perpetual	200.000	202.350	0,01
		55.980.417	3,45
GEORGIEN			
Georgian Railway JSC 7,75 % USD 11.07.2022	560.000	557.905	0,03
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG 144A 8,125 % USD 19.09.2023	200.000	210.451	0,01
Deutsche Bank AG FRN 6 % EUR Perpetual	5.200.000	4.498.988	0,28
Deutsche Bank AG FRN 7,125 % GBP Perpetual	300.000	275.382	0,01
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 4,875 % USD 01.12.2032	15.000.000	12.241.087	0,76
IKB Deutsche Industriebank AG FRN 4 % EUR 31.01.2028	300.000	293.397	0,02
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG/Unitymedia NRW GmbH 144A 5 % USD 15.01.2025	3.000.000	2.815.892	0,17
		20.335.197	1,25
GHANA			
Ghana Government International Bond 8,627 % USD 16.06.2049	1.300.000	1.137.661	0,07

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 3,875 % EUR 12.03.2029	12.550.000	15.065.961	0,93
National Bank of Greece SA FRN 8,25 % EUR 18.07.2029	4.240.000	4.467.900	0,27
		19.533.861	1,20
GUATEMALA			
Guatemala Government Bond 4,9 % USD 01.06.2030	1.000.000	975.157	0,06
HONDURAS			
Honduras Government International Bond 6,25 % USD 19.01.2027	1.315.000	1.292.229	0,08
UNGARN			
Hungary Government International Bond 5,375 % USD 25.03.2024	1.586.000	1.631.575	0,10
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 1,45 % EUR 18.09.2026	600.000	629.796	0,04
Indonesia Government International Bond 3,4 % USD 18.09.2029	1.000.000	959.154	0,06
Indonesia Government International Bond 4,75 % USD 08.01.2026	1.860.000	1.878.716	0,12
Indonesia Treasury Bond 7,5 % IDR 15.05.2038	20.000.000.000	1.243.759	0,08
Indonesia Treasury Bond 8,25 % IDR 15.07.2021	9.400.000.000	618.867	0,04
Indonesia Treasury Bond 8,375 % IDR 15.03.2034	44.021.000.000	2.968.471	0,18
Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5 % IDR 11.12.2020	3.600.000.000	224.342	0,01
Pertamina Persero PT 4,875 % USD 03.05.2022	560.000	536.883	0,03
		9.059.988	0,56
IRLAND			
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 9,35 % RUB 06.08.2022	70.000.000	991.034	0,06
Bank of Ireland Group Plc FRN 3,125 % GBP 19.09.2027	720.000	782.943	0,05
		1.773.977	0,11
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA FRN 8,375 % EUR Perpetual	100.000	101.250	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7,7 % USD Perpetual	18.200.000	16.786.125	1,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1 % EUR 15.07.2022	20.000.000	20.589.968	1,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1 % EUR 15.07.2026	50.000.000	55.062.080	3,39
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5,303 % USD 30.05.2024	3.000.000	2.910.663	0,18
UniCredit SpA 144A FRN 5,861 % USD 19.06.2032	10.000.000	9.265.070	0,57
UniCredit SpA FRN 8 % USD Perpetual	21.600.000	20.095.967	1,24
		124.811.123	7,70
JAPAN			
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	1.900.000	2.017.952	0,12
SoftBank Group Corp 5 % EUR 15.04.2028	220.000	255.042	0,02
SoftBank Group Corp FRN 6 % USD Perpetual	3.000.000	2.645.830	0,16
		4.918.824	0,30
KASACHSTAN			
Kazakhstan Government International Bond 5,125 % USD 21.07.2025	1.300.000	1.339.608	0,08
LITAUEN			
Lithuania Government International Bond 6,125 % USD 09.03.2021	2.000.000	1.918.497	0,12
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	200.000	193.745	0,01
Altice Finco SA 4,75 % EUR 15.01.2028	830.000	791.289	0,05
Altice Finco SA 9 % EUR 15.06.2023	5.520.000	5.770.277	0,36
Cirsa Finance International Sarl 4,75 % EUR 22.05.2025	6.450.000	6.849.384	0,42
Cirsa Finance International Sarl 144A 7,875 % USD 20.12.2023	1.033.000	991.138	0,06
LSF10 Wolverine Investments SCA 5 % EUR 15.03.2024	290.000	299.964	0,02
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	580.000	549.333	0,03
Millicom International Cellular SA 6,25 % USD 25.03.2029	230.000	226.836	0,02
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	1.580.000	1.327.244	0,08
Puma International Financing SA 5,125 % USD 06.10.2024	620.000	525.877	0,03
Telecom Italia Capital SA 6,375 % USD 15.11.2033	1.015.000	974.433	0,06
Telecom Italia Capital SA 7,721 % USD 04.06.2038	4.932.000	5.170.397	0,32
Topaz Marine SA 9,125 % USD 26.07.2022	1.200.000	1.137.783	0,07
Trafigura Funding SA 5,25 % USD 19.03.2023	553.000	464.535	0,03
		25.272.235	1,56

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MAZEDONIEN			
North Macedonia Government International Bond 5,625 % EUR 26.07.2023	1.230.000	1.445.127	0,09
MALAYSIA			
Malaysia Government Bond 3.9 % MYR 30.11.2026	3.490.000	780.310	0,05
MALTA			
Nyrstar Holdings Plc 0 % USD 31.07.2026	1.575.000	720.406	0,04
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN 6,375 % GBP 06.09.2073	280.000	324.279	0,02
America Movil SAB de CV 6,45 % MXN 05.12.2022	5.650.000	244.571	0,02
Cemex SAB de CV 144A 6,125 % USD 05.05.2025	200.000	188.384	0,01
Gruma SAB de CV 4,875 % USD 01.12.2024	700.000	680.746	0,04
Mexican Bonos 6,5 % MXN 09.06.2022	44.000.000	1.965.505	0,12
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	247.000.000	11.500.472	0,71
Mexican Bonos 8 % MXN 07.11.2047	30.000.000	1.434.089	0,09
Mexico Government International Bond 3,625 % USD 15.03.2022	450.000	421.644	0,03
Petroleos Mexicanos 4,875 % EUR 21.02.2028	515.000	517.997	0,03
Petroleos Mexicanos 6,75 % USD 21.09.2047	1.000.000	844.557	0,05
Petroleos Mexicanos 7,19 % MXN 12.09.2024	22.000.000	849.554	0,05
		18.971.798	1,17
MULTINATIONAL			
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co Inc 144A 8,5 % USD 15.05.2027	2.475.000	2.185.545	0,13
NIEDERLANDE			
Aegon NV FRN 5,625 % EUR Perpetual	4.030.000	4.483.818	0,28
ASR Nederland NV FRN 4,625 % EUR Perpetual	260.000	274.789	0,02
EA Partners II BV 6,75 % USD 01.06.2021	900.000	387.183	0,02
Enel Finance International NV 144A 4,875 % USD 14.06.2029	20.000.000	20.228.919	1,25
Energizer Gamma Acquisition BV 4,625 % EUR 15.07.2026	1.290.000	1.358.409	0,08
Koninklijke KPN NV FRN 6,875 % GBP 14.03.2073	3.000.000	3.402.887	0,21
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	2.000.000	2.183.280	0,13
Rothschild & Co Continuation Finance BV FRN 2,938 % USD Perpetual	200.000	101.991	0,01
Sigma Holdco BV 5,75 % EUR 15.05.2026	1.670.000	1.649.459	0,10
SRLEV NV FRN 9 % EUR 15.04.2041	133.000	150.728	0,01
Sunshine Mid BV 6,5 % EUR 15.05.2026	2.210.000	2.355.838	0,15
Telefonica Europe BV FRN 2,625 % EUR Perpetual	1.600.000	1.634.000	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5 % EUR 01.03.2025	5.920.000	5.268.587	0,32
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % USD 01.03.2028	1.442.000	1.105.207	0,07
VIVAT NV FRN 6,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	1.000.000	912.483	0,06
VTR Finance BV 6,875 % USD 15.01.2024	1.765.000	1.658.489	0,10
Ziggo Bond Co BV 4,625 % EUR 15.01.2025	10.000.000	10.384.600	0,64
		57.540.667	3,55
NORWEGEN			
Aker BP ASA 6 % USD 01.07.2022	620.000	578.655	0,03
DNO ASA 144A 8,375 % USD 29.05.2024	700.000	641.908	0,04
DNO ASA 144A 8,75 % USD 31.05.2023	500.000	466.430	0,03
		1.686.993	0,10
PAKISTAN			
Pakistan Government International Bond 7,875 % USD 31.03.2036	400.000	364.541	0,02
PANAMA			
Panama Government International Bond 3,875 % USD 17.03.2028	225.000	226.833	0,02
Panama Government International Bond 4 % USD 22.09.2024	225.000	220.592	0,01
Panama Government International Bond 5,2 % USD 30.01.2020	225.000	206.124	0,01
		653.549	0,04
PARAGUAY			
Paraguay Government International Bond 4,7 % USD 27.03.2027	1.000.000	997.967	0,06
PERU			
Peru Government Bond 144A 6,15 % PEN 12.08.2032	3.600.000	1.106.553	0,07
Peru Government Bond 6,35 % PEN 12.08.2028	3.000.000	935.158	0,06
Peruvian Government International Bond 4,125 % USD 25.08.2027	1.720.000	1.791.732	0,11

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
PERU (Fortsetzung)			
Telefonica del Peru SAA 7,375 % PEN 10.04.2027	4.000.000	1.146.968	0,07
		4.980.411	0,31
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2027	6.865.000	1.649.563	0,10
Republic of Poland Government International Bond 3,25 % USD 06.04.2026	1.875.000	1.825.504	0,11
		3.475.067	0,21
KATAR			
Qatar Government International Bond 3,25 % USD 02.06.2026	1.540.000	1.493.924	0,09
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6,8 % RUB 11.12.2019	180.000.000	2.455.800	0,15
Russian Federal Bond - OFZ 7,4 % RUB 17.07.2024	60.000.000	841.478	0,05
Russian Federal Bond - OFZ 8,15 % RUB 03.02.2027	58.000.000	848.124	0,05
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75 % USD 27.05.2026	1.200.000	1.188.192	0,08
Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25 % USD 23.06.2047	600.000	647.196	0,04
		5.980.790	0,37
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 4,25 % USD 16.04.2039	2.050.000	2.114.822	0,13
SINGAPUR			
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7,5 % EUR Perpetual	1.650.000	1.505.114	0,09
SÜDAFRIKA			
Eskom Holdings SOC Ltd 6,35 % USD 10.08.2028	700.000	685.098	0,04
Republic of South Africa Government Bond 6,75 % ZAR 31.03.2021	13.100.000	781.829	0,05
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	180.500.000	9.605.994	0,59
Republic of South Africa Government Bond 10,5 % ZAR 21.12.2026	15.150.000	1.014.386	0,06
Republic of South Africa Government International Bond 4,875 % USD 14.04.2026	700.000	661.522	0,04
Republic of South Africa Government International Bond 5,875 % USD 22.06.2030	565.000	562.480	0,04
		13.311.309	0,82
SÜDKOREA			
Export-Import Bank of Korea 2,25 % USD 21.01.2020	2.500.000	2.266.094	0,14
Korea International Bond 3,875 % USD 11.09.2023	275.000	270.108	0,02
		2.536.202	0,16
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6,5 % USD Perpetual	3.800.000	3.484.644	0,22
Banco de Sabadell SA FRN 6,5 % EUR Perpetual	1.000.000	993.690	0,06
CaixaBank SA FRN 6,75 % EUR Perpetual	800.000	864.264	0,05
International Airport Finance SA 12 % USD 15.03.2033	1.200.000	1.203.663	0,08
Naviera Armas SA FRN 4,25 % EUR 15.11.2024	1.025.000	846.479	0,05
Tasty Bondco 1 SA 6,25 % EUR 15.05.2026	5.490.000	5.845.423	0,36
		13.238.163	0,82
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 7,55 % USD 28.03.2030	1.000.000	898.099	0,06
SUPRANATIONAL			
European Bank for Reconstruction & Development 27,5 % TRY 23.11.2020	7.200.000	1.238.734	0,08
SCHWEDEN			
Radisson Hotel Holdings AB 6,875 % EUR 15.07.2023	640.000	700.813	0,04
SCHWEIZ			
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5 % USD Perpetual	8.000.000	6.767.320	0,42
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	200.000	193.483	0,01
		6.960.803	0,43
THAILAND			
PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 4,6 % USD Perpetual	2.000.000	1.851.264	0,11

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
TÜRKEI			
Türk Telekomunikasyon AS 6,875 % USD 28.02.2025	700.000	645.870	0,04
Turkey Government International Bond 4,875 % USD 09.10.2026	715.000	580.465	0,04
Turkey Government International Bond 4,875 % USD 16.04.2043	2.410.000	1.663.973	0,10
Turkey Government International Bond 5,2 % EUR 16.02.2026	1.745.000	1.764.361	0,11
Turkey Government International Bond 6 % USD 14.01.2041	865.000	664.808	0,04
Türkiye Garanti Bankasi AS 11,5 % TRY 12.11.2021	8.000.000	1.121.643	0,07
		6.441.120	0,40
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 3,125 % USD 03.05.2026	1.740.000	1.687.688	0,10
DP World Plc 6,85 % USD 02.07.2037	340.000	417.797	0,03
		2.105.485	0,13
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	5.000.000	4.102.800	0,25
Algeco Global Finance 2 Plc 144A 10 % USD 15.08.2023	2.050.000	1.861.307	0,12
Algeco Global Finance Plc FRN 6,25 % EUR 15.02.2023	1.500.000	1.511.264	0,09
Algeco Global Finance Plc 144A 8 % USD 15.02.2023	990.000	901.789	0,06
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125 % USD 01.08.2022	590.000	561.249	0,04
Arcos Dorados Holdings Inc 5,875 % USD 04.04.2027	705.000	643.301	0,04
Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75 % GBP 30.09.2023	5.290.000	6.231.825	0,38
Bank of Scotland Plc FRN 2,649 % USD Perpetual	100.000	70.078	0,00
Barclays Bank Plc FRN 2,313 % USD Perpetual	100.000	65.663	0,00
Barclays Bank Plc FRN 2,875 % USD Perpetual	2.500.000	1.587.789	0,10
Barclays Plc FRN 7,875 % GBP Perpetual	200.000	233.700	0,01
Barclays Plc FRN 7,875 % USD Perpetual	200.000	188.968	0,01
Barclays Plc FRN 8 % USD Perpetual	6.410.000	6.071.164	0,37
Boparan Finance Plc 5,5 % GBP 15.07.2021	4.100.000	2.277.191	0,14
CIS General Insurance Ltd FRN 12 % GBP 08.05.2025	100.000	117.464	0,01
Co-Operative Group Ltd 11 % GBP 18.12.2025	100.000	134.606	0,01
CYBG Plc FRN 8,75 % GBP Perpetual	700.000	796.401	0,05
EC Finance Plc 2,375 % EUR 15.11.2022	240.000	244.313	0,02
eG Global Finance Plc 4,375 % EUR 07.02.2025	2.718.000	2.646.571	0,16
El Group Plc 6,375 % GBP 15.02.2022	750.000	839.592	0,05
esure Group Plc 6,75 % GBP 19.12.2024	100.000	111.336	0,01
Heathrow Finance Plc 3,875 % GBP 01.03.2027	730.000	804.461	0,05
HSBC Bank Plc FRN 2,5 % USD Perpetual	600.000	394.872	0,02
HSBC Bank Plc FRN 2,938 % USD Perpetual	2.500.000	1.652.885	0,10
INEOS Finance Plc 2,875 % EUR 01.05.2026	5.400.000	5.485.725	0,34
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	150.000	168.586	0,01
Iron Mountain UK Plc 3,875 % GBP 15.11.2025	990.000	1.094.727	0,07
Ithaca Energy North Sea Plc 144A 9,375 % USD 15.07.2024	4.840.000	4.515.268	0,28
J Sainsbury Plc FRN 6,5 % GBP Perpetual	100.000	115.192	0,01
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 3,5 % USD 15.03.2020	200.000	180.640	0,01
Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5 % EUR 15.01.2026	3.000.000	2.533.200	0,16
Lloyds Bank Plc FRN 13 % GBP Perpetual	350.000	671.816	0,04
Lloyds Bank Plc FRN 2,135 % USD Perpetual	100.000	69.738	0,00
Lloyds Bank Plc FRN 2,438 % USD Perpetual	2.250.000	1.558.920	0,10
Lloyds Bank Plc 144A FRN 12 % USD Perpetual	2.420.000	2.647.024	0,16
Lloyds Banking Group Plc FRN 6,75 % USD Perpetual	1.280.000	1.176.673	0,07
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	2.590.000	2.438.642	0,15
MARB BondCo Plc 6,875 % USD 19.01.2025	5.160.000	4.777.112	0,30
MARB BondCo Plc 7 % USD 15.03.2024	990.000	921.291	0,06
Matalan Finance Plc 6,75 % GBP 31.01.2023	7.470.000	7.291.877	0,45
Matalan Finance Plc 9,5 % GBP 31.01.2024	2.010.000	1.946.353	0,12
Miller Homes Group Holdings Plc FRN 6,017 % GBP 15.10.2023	270.000	299.315	0,02
Miller Homes Group Holdings Plc 5,5 % GBP 15.10.2024	190.000	211.153	0,01
Moto Finance Plc 4,5 % GBP 01.10.2022	740.000	806.446	0,05
National Westminster Bank Plc 6,5 % GBP 07.09.2021	100.000	121.276	0,01
National Westminster Bank Plc FRN 2,063 % USD Perpetual	5.000.000	3.651.065	0,23
National Westminster Bank Plc FRN 2,388 % USD Perpetual	3.800.000	2.774.810	0,17
Nationwide Building Society FRN 10,25 % GBP Perpetual	23.315	3.966.582	0,24
Neptune Energy Bondco Plc 6,625 % USD 15.05.2025	860.000	779.283	0,05
NMC Health Jersey Ltd 1,875 % USD 30.04.2025	7.800.000	6.288.894	0,39
Nomad Foods Bondco Plc 3,25 % EUR 15.05.2024	350.000	363.808	0,02
Ocado Group Plc 4 % GBP 15.06.2024	522.000	597.572	0,04

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Pennon Group Plc FRN 2,875 % GBP Perpetual	480.000	534.244	0,03
Petra Diamonds US Treasury Plc 7,25 % USD 01.05.2022	1.700.000	1.385.707	0,09
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 7,25 % USD 01.05.2022	600.000	489.073	0,03
Petropavlovsk 2016 Ltd 8,125 % USD 14.11.2022	2.640.000	2.330.805	0,14
Pinnacle Bidco Plc 6,375 % GBP 15.02.2025	460.000	538.940	0,03
Premier Foods Finance Plc FRN 5,767 % GBP 15.07.2022	780.000	862.495	0,05
Premier Foods Finance Plc 6,25 % GBP 15.10.2023	1.710.000	1.943.314	0,12
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	100.000	110.313	0,01
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2046	100.000	109.208	0,01
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 8 % USD Perpetual	400.000	386.657	0,02
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2,5 % USD Perpetual	200.000	146.043	0,01
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	10.000.000	9.223.553	0,57
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 4,65 % USD Perpetual	7.000.000	6.006.993	0,37
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	200.000	195.862	0,01
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 5,163 % GBP 15.03.2022	700.000	779.083	0,05
Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875 % GBP 15.03.2022	810.000	917.511	0,06
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	100.000	116.092	0,01
Vodafone Group Plc FRN 7 % USD 04.04.2079	7.270.000	7.505.377	0,46
Walnut Bidco Plc 9,125 % USD 01.08.2024	3.438.000	3.222.746	0,20
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	150.000	175.503	0,01
		128.483.096	7,93
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Adient US LLC 144A 7 % USD 15.05.2026	8.520.000	7.870.813	0,49
AMC Entertainment Holdings Inc 6,375 % GBP 15.11.2024	200.000	215.378	0,01
Bayer US Finance II LLC 144A 3,5 % USD 25.06.2021	1.970.000	1.821.300	0,11
Bayer US Finance II LLC 144A 4,375 % USD 15.12.2028	5.375.000	5.315.070	0,33
Brink's Co/The 144A 4,625 % USD 15.10.2027	640.000	591.235	0,04
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 144A 5 % USD 01.02.2028	420.000	400.360	0,02
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 144A 5,125 % USD 01.05.2027	2.440.000	2.345.240	0,14
CEMEX Finance LLC 6 % USD 01.04.2024	900.000	836.527	0,05
Cott Holdings Inc 144A 5,5 % USD 01.04.2025	1.180.000	1.118.143	0,07
Coty Inc 4,75 % EUR 15.04.2026	3.440.000	3.418.173	0,21
Dell International LLC/EMC Corp 144A 8,1 % USD 15.07.2036	60.000	68.382	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	2.000.000	2.465.743	0,15
General Motors Co FRN 3,353 % USD 10.09.2021	10.000.000	9.064.273	0,56
Hertz Corp/The 144A 7,625 % USD 01.06.2022	6.050.000	5.698.605	0,35
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	2.250.000	2.328.008	0,14
Iron Mountain Inc 144A 4,875 % USD 15.09.2027	1.580.000	1.459.611	0,09
JC Penney Corp Inc 6,375 % USD 15.10.2036	450.000	108.004	0,01
JC Penney Corp Inc 7,4 % USD 01.04.2037	260.000	65.934	0,00
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4,75 % USD 01.06.2027	320.000	305.124	0,02
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5 % USD 01.06.2024	40.000	37.541	0,00
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5,25 % USD 01.06.2026	40.000	38.401	0,00
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4,625 % USD 01.11.2024	130.000	123.480	0,01
Reliance Holding USA Inc 5,4 % USD 14.02.2022	950.000	919.242	0,06
Time Warner Cable LLC 4,5 % USD 15.09.2042	140.000	125.377	0,01
Time Warner Cable LLC 5,5 % USD 01.09.2041	100.000	98.939	0,01
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.02.2026	1.000.000	914.181	0,06
United States Treasury Note/Bond 1,875 % USD 30.09.2022	5.000.000	4.587.446	0,28
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 30.11.2022	25.000.000	23.027.891	1,42
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 15.08.2025	2.000.000	1.866.855	0,11
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 15.11.2026	500.000	469.190	0,03
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 30.04.2024	25.000.000	23.474.986	1,45
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 15.11.2027	15.000.000	14.377.131	0,89
United States Treasury Note/Bond 2,375 % USD 15.05.2029	100.000.000	97.510.328	6,01
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 31.03.2023	70.000.000	65.744.822	4,05
United States Treasury Note/Bond 2,625 % USD 31.07.2020	25.000.000	22.811.197	1,41
United States Treasury Note/Bond 2,75 % USD 31.07.2023	10.000.000	9.500.199	0,59
United States Treasury Note/Bond 2,875 % USD 30.09.2023	50.000.000	47.833.553	2,95
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	1.230.000	1.143.242	0,07
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	30.000	28.162	0,00
XPO Logistics Inc 144A 6,5 % USD 15.06.2022	92.000	85.359	0,01
		360.213.445	22,21

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 4,375 % USD 27.10.2027	1.200.000	1.207.738	0,07
ANLEIHEN INSGESAMT		952.143.397	58,70
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.514.687.581	93,38
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Co-operative Bank Holdings Ltd/The	3.760.085	228.095	0,01
AKTIEN INSGESAMT		228.095	0,01
ANLEIHEN			
ÄGYPTEN			
Egypt Treasury Bill (B Class) Series 364D 0 % EGP 12.11.2019	11.200.000	593.592	0,04
ANLEIHEN INSGESAMT		593.592	0,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		821.687	0,05
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	49.031.301	48.512.207	2,99
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		48.512.207	2,99
Gesamtanlagen		1.564.021.475	96,42

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Holdings Ltd	23.610	93.792	0,32
BHP Group Ltd	6.594	160.963	0,54
CIMIC Group Ltd	958	19.992	0,07
Coca-Cola Amatil Ltd	15.591	113.908	0,38
Fortescue Metals Group Ltd	13.577	73.025	0,24
Magellan Financial Group Ltd	4.142	141.373	0,48
Metcash Ltd	14.805	28.834	0,10
Newcrest Mining Ltd	2.713	67.522	0,23
Northern Star Resources Ltd	3.257	26.063	0,09
Qantas Airways Ltd	44.692	183.855	0,62
Regis Resources Ltd	24.830	85.776	0,29
Rio Tinto Ltd	2.598	153.089	0,51
Sonic Healthcare Ltd	6.906	136.847	0,46
St Barbara Ltd	16.424	35.523	0,12
Telstra Corp Ltd	75.435	188.784	0,64
Woolworths Group Ltd	7.637	193.924	0,65
		1.703.270	5,74
BERMUDAS			
CK Infrastructure Holdings Ltd	4.500	30.368	0,10
KANADA			
B2Gold Corp	44.411	157.099	0,53
Bank of Montreal	2.392	164.152	0,55
BCE Inc	727	34.351	0,12
BRP Inc	3.146	108.362	0,37
Canadian Pacific Railway Ltd	359	85.817	0,29
Capital Power Corp	3.297	75.684	0,25
Centerra Gold Inc	10.413	94.516	0,32
CGI Inc	2.566	201.344	0,68
Detour Gold Corp	8.670	153.182	0,52
Element Fleet Management Corp	10.816	86.818	0,29
Empire Co Ltd	5.701	158.222	0,53
Gibson Energy Inc	2.509	43.432	0,15
Gildan Activewear Inc	4.967	183.571	0,62
Hydro One Ltd 144A	10.620	195.788	0,66
Kinross Gold Corp	42.968	214.085	0,72
Kirkland Lake Gold Ltd	4.053	195.288	0,66
Northland Power Inc	4.359	82.592	0,28
OceanaGold Corp	11.206	26.820	0,09
Quebecor Inc	6.692	152.207	0,51
TC Energy Corp	3.846	195.214	0,66
TFI International Inc	3.710	107.754	0,36
		2.716.298	9,16
KAIMANINSELN			
CK Asset Holdings Ltd	22.500	152.701	0,51
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	1.269	188.534	0,64
FINNLAND			
Valmet Oyj	6.771	121.822	0,41
FRANKREICH			
L'Oreal SA	728	201.635	0,68
Peugeot SA	7.154	161.099	0,54
		362.734	1,22
DEUTSCHLAND			
Merck KGaA	1.720	184.498	0,62

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG			
Swire Pacific Ltd	11.500	112.470	0,38
ISRAEL			
CyberArk Software Ltd	645	73.398	0,25
ITALIEN			
Enel SpA	24.299	178.831	0,60
Hera SpA	9.213	37.322	0,13
		216.153	0,73
JAPAN			
Dai Nippon Printing Co Ltd	4.800	103.859	0,35
Japan Post Holdings Co Ltd	15.800	143.461	0,48
Mitsui & Co Ltd	11.000	171.995	0,58
Sekisui House Ltd	7.800	138.217	0,46
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	1.800	96.691	0,33
Toppan Printing Co Ltd	8.200	130.488	0,44
		784.711	2,64
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	50.000	78.100	0,26
NIEDERLANDE			
Wolters Kluwer NV	2.819	204.245	0,69
PUERTO RICO			
Popular Inc	3.382	176.997	0,60
SINGAPUR			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	172.800	113.004	0,38
SCHWEDEN			
Hennes & Mauritz AB	10.321	198.371	0,67
Loomis AB	1.742	58.976	0,20
Swedish Match AB	719	28.268	0,09
		285.615	0,96
SCHWEIZ			
Roche Holding AG - Genussschein	658	180.048	0,61
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Auto Trader Group Plc 144A	24.336	158.021	0,53
Dialog Semiconductor Plc	3.992	189.883	0,64
GlaxoSmithKline Plc	9.444	197.597	0,67
Greggs Plc	2.182	55.802	0,19
Hikma Pharmaceuticals Plc	5.089	125.869	0,43
Next Plc	2.400	173.084	0,58
Pearson Plc	16.365	166.549	0,56
Tate & Lyle Plc	13.670	119.078	0,40
WH Smith Plc	1.287	30.829	0,10
		1.216.712	4,10
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Aaron's Inc	558	36.150	0,12
Alexion Pharmaceuticals Inc	512	57.431	0,19
Amgen Inc	955	197.632	0,67
AutoZone Inc	158	176.097	0,59
Biogen Inc	687	151.236	0,51
Boston Properties Inc	725	92.843	0,31
Brinker International Inc	4.223	162.649	0,55
Deckers Outdoor Corp	1.125	164.751	0,56
DENTSPLY SIRONA Inc	3.472	180.579	0,61
EastGroup Properties Inc	713	88.373	0,30

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
eBay Inc	4.522	183.254	0,62
EPR Properties	903	70.398	0,24
Equity LifeStyle Properties Inc	1.397	189.056	0,64
Essex Property Trust Inc	591	190.018	0,64
FirstEnergy Corp	4.293	197.285	0,66
HCA Healthcare Inc	1.338	161.557	0,54
Incyte Corp	2.405	198.256	0,67
Lamar Advertising Co	1.586	121.575	0,41
McKesson Corp	1.266	174.531	0,59
Peabody Energy Corp	1.785	32.068	0,11
Royal Gold Inc	465	61.696	0,21
Sinclair Broadcast Group Inc	1.543	68.301	0,23
Starbucks Corp	1.918	187.379	0,63
Tech Data Corp	861	81.476	0,27
TreeHouse Foods Inc	1.887	93.699	0,32
Xerox Holdings Corp	5.666	163.152	0,55
		3.481.442	11,74
AKTIEN INSGESAMT		12.383.120	41,74
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 2,25 % AUD 21.05.2028	129.000	96.743	0,33
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN 5,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	50.000	61.421	0,21
Suzano Austria GmbH 5 % USD 15.01.2030	200.000	205.350	0,69
		266.771	0,90
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25 % GBP 24.05.2029	100.000	128.064	0,43
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1,7 % EUR 22.06.2050	74.022	109.675	0,37
		237.739	0,80
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA/Cayman 4,75 % USD 20.03.2024	240.000	251.671	0,85
KANADA			
Canadian Government Bond 2 % CAD 01.06.2028	381.000	307.427	1,04
Enbridge Inc 3,7 % USD 15.07.2027	24.000	25.625	0,09
		333.052	1,13
KAIMANINSELN			
Vale Overseas Ltd 6,25 % USD 10.08.2026	37.000	42.550	0,14
DÄNEMARK			
Orsted A/S FRN 3 % EUR 06.11.3015	50.000	56.926	0,19
FINNLAND			
Nordea Bank Abp 3,75 % USD 30.08.2023	200.000	210.089	0,71
Nordea Bank Abp FRN 6,625 % USD Perpetual	200.000	213.421	0,72
		423.510	1,43
FRANKREICH			
French Republic Government Bond OAT 144A 1,5 % EUR 25.05.2050	195.000	282.158	0,95
Total Capital International SA 2,7 % USD 25.01.2023	50.000	51.193	0,17
UNEDIC ASSEO 0,5 % EUR 20.03.2029	200.000	237.625	0,80
UNEDIC ASSEO 1,25 % EUR 25.05.2033	200.000	259.901	0,88
		830.877	2,80

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN 2,375 % EUR 02.04.2075	50.000	56.181	0,19
Deutsche Boerse AG FRN 2,75 % EUR 05.02.2041	50.000	57.481	0,19
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 3,625 % EUR 02.04.2076	50.000	58.050	0,20
Gemeinsame Deutsche Bundesländer 0,625 % EUR 13.02.2029	54.000	65.665	0,22
HeidelbergCement AG 2,25 % EUR 03.06.2024	50.000	60.787	0,20
Landwirtschaftliche Rentenbank 3,125 % USD 14.11.2023	125.000	133.139	0,45
Schaeffler AG 1,875 % EUR 26.03.2024	50.000	58.313	0,20
		489.616	1,65
IRLAND			
Abbott Ireland Financing DAC 1,5 % EUR 27.09.2026	100.000	121.492	0,41
ITALIEN			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,25 % EUR 01.09.2036	111.000	136.879	0,46
JAPAN			
Japan Finance Organization for Municipalities 3 % USD 12.03.2024	200.000	210.343	0,71
Japan Government Five Year Bond 0,1 % JPY 20.09.2021	45.850.000	434.607	1,47
Japan Government Forty Year Bond 0,4 % JPY 20.03.2056	11.000.000	112.769	0,38
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % JPY 20.03.2028	35.500.000	347.122	1,17
Japan Government Thirty Year Bond 1,9 % JPY 20.09.2042	25.600.000	341.732	1,15
Japan Government Thirty Year Bond 2 % JPY 20.12.2033	10.000.000	122.827	0,41
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % JPY 20.09.2037	16.000.000	166.818	0,56
		1.736.218	5,85
LUXEMBURG			
ALROSA Finance SA 4,65 % USD 09.04.2024	200.000	210.607	0,71
Medtronic Global Holdings SCA 1,125 % EUR 07.03.2027	100.000	118.150	0,40
		328.757	1,11
NIEDERLANDE			
Petrobras Global Finance BV 6,125 % USD 17.01.2022	17.000	18.260	0,06
Petrobras Global Finance BV 8,75 % USD 23.05.2026	50.000	62.737	0,21
		80.997	0,27
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 1,25 % EUR 01.03.2027	100.000	113.189	0,38
Norway Government Bond 144A 1,75 % NOK 06.09.2029	476.000	55.268	0,19
		168.457	0,57
OMAN			
Oman Government International Bond 6 % USD 01.08.2029	200.000	199.251	0,67
SINGAPUR			
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1,125 % EUR 18.07.2020	100.000	111.409	0,38
SPANIEN			
Spain Government Bond 144A 1,85 % EUR 30.07.2035	38.000	50.288	0,17
Spain Government Bond 144A 2,35 % EUR 30.07.2033	61.000	85.172	0,29
		135.460	0,46
SUPRANATIONAL			
European Stability Mechanism 0,1 % EUR 31.07.2023	149.000	169.421	0,57
International Bank for Reconstruction & Development 0,5 % EUR 21.06.2035	121.000	146.546	0,50
		315.967	1,07
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN 5,75 % EUR 18.09.2025	100.000	117.080	0,39

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Bank of England Euro Note 2,5 % USD 22.02.2022	50.000	51.134	0,17
Barclays Plc 1,5 % EUR 03.09.2023	100.000	114.310	0,38
Barclays Plc 3 % GBP 08.05.2026	100.000	124.425	0,42
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9,25 % GBP 27.04.2042	100.000	143.886	0,48
Evraz Plc 5,25 % USD 02.04.2024	200.000	215.000	0,72
Heathrow Finance Plc 4,75 % GBP 01.03.2024	100.000	129.935	0,44
HSBC Holdings Plc FRN 3 % GBP 22.07.2028	100.000	130.087	0,44
Lloyds Banking Group Plc 4,55 % USD 16.08.2028	200.000	220.194	0,74
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2 % EUR 08.03.2023	100.000	114.476	0,39
SSE Plc FRN 3,875 % GBP Perpetual	100.000	123.411	0,42
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	100.000	129.251	0,44
		1.496.109	5,04
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AbbVie Inc 4,25 % USD 14.11.2028	42.000	45.850	0,15
Air Lease Corp 3 % USD 15.09.2023	50.000	50.912	0,17
Allergan Finance LLC 3,25 % USD 01.10.2022	50.000	51.091	0,17
American Express Co 3,7 % USD 05.11.2021	100.000	103.461	0,35
AT&T Inc 4,35 % USD 01.03.2029	150.000	167.416	0,56
Bank of America Corp FRN 3,559 % USD 23.04.2027	132.000	140.445	0,47
Bank of America Corp 3,3 % USD 11.01.2023	50.000	51.984	0,18
BAT Capital Corp 2,125 % GBP 15.08.2025	100.000	123.417	0,42
BP Capital Markets America Inc 4,234 % USD 06.11.2028	56.000	63.787	0,21
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3,35 % USD 15.06.2029	35.000	36.066	0,12
Chubb INA Holdings Inc 4,35 % USD 03.11.2045	50.000	63.426	0,21
Cigna Corp 4,375 % USD 15.10.2028	76.000	84.997	0,29
Citigroup Inc FRN 3,352 % USD 24.04.2025	125.000	130.528	0,44
CVS Health Corp 3,875 % USD 20.07.2025	50.000	52.951	0,18
CVS Health Corp 4,78 % USD 25.03.2038	21.000	23.580	0,08
CVS Health Corp 5,05 % USD 25.03.2048	32.000	37.344	0,13
Dow Chemical Co/The 3,15 % USD 15.05.2024	29.000	29.908	0,10
Fannie Mae Pool 4 % USD 01.01.2048	77.515	81.259	0,27
Fiserv Inc 3,5 % USD 01.07.2029	40.000	42.418	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 3,021 % EUR 06.03.2024	100.000	118.651	0,40
Freddie Mac Gold Pool 3 % USD 01.09.2046	83.769	86.059	0,29
Freddie Mac Gold Pool 3,5 % USD 01.03.2048	61.928	64.654	0,22
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 4,345 % USD 25.09.2024	130.429	132.232	0,45
Goldman Sachs Group Inc/The 3,125 % GBP 25.07.2029	50.000	66.877	0,23
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust FRN 3,432 % USD 17.03.2037	100.000	99.740	0,34
JPMorgan Chase & Co FRN 1,09 % EUR 11.03.2027	100.000	116.835	0,39
JPMorgan Chase & Co 3,3 % USD 01.04.2026	50.000	52.709	0,18
Moody's Corp 3,25 % USD 15.01.2028	55.000	57.981	0,20
Morgan Stanley 3,7 % USD 23.10.2024	50.000	53.346	0,18
Morgan Stanley 4 % USD 23.07.2025	50.000	54.197	0,18
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 3,195 % USD 15.11.2034	100.000	100.171	0,34
Newell Brands Inc 3,85 % USD 01.04.2023	33.000	34.032	0,11
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN 5,556 % GBP Perpetual	50.000	61.878	0,21
Reynolds American Inc 4,45 % USD 12.06.2025	50.000	54.106	0,18
Tesla Auto Lease Trust 2018-A 2,32 % USD 20.12.2019	13.819	13.818	0,05
UGI International LLC 3,25 % EUR 01.11.2025	100.000	116.772	0,39
United States Treasury Note/Bond 1,75 % USD 30.06.2024	1.068.500	1.084.194	3,65
United States Treasury Note/Bond 2,375 % USD 15.05.2029	338.900	364.874	1,23
United States Treasury Note/Bond 2,875 % USD 15.05.2049	100.000	120.164	0,41
UnitedHealth Group Inc 3,75 % USD 15.07.2025	50.000	54.447	0,18
Verizon Communications Inc 2,875 % EUR 15.01.2038	100.000	141.185	0,48
Verus Securitization Trust 2018-1 FRN 3,205 % USD 25.02.2048	59.368	59.568	0,20
Visa Inc 3,15 % USD 14.12.2025	50.000	53.430	0,18
Wells Fargo & Co 3 % USD 19.02.2025	50.000	51.759	0,17
Wells Fargo & Co FRN 5,875 % USD Perpetual	50.000	55.182	0,19
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 X Class D FRN 5,23 % USD 15.12.2046	100.000	104.181	0,35
		4.753.882	16,02

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ANLEIHEN INSGESAMT		12.731.413	42,92
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		25.114.533	84,66
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	925.669	925.669	3,12
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	33.000	133.131	0,45
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.058.800	3,57
Gesamtanlagen		26.173.333	88,23

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BELGIEN			
Ageas	92.909	4.513.055	0,05
DÄNEMARK			
AP Møller - Maersk A/S	40.897	39.487.783	0,43
Carlsberg A/S	259.940	34.976.908	0,39
		74.464.691	0,82
FINNLAND			
Nokia Oyj	5.905.978	26.647.772	0,29
Stora Enso Oyj	2.583.312	25.897.703	0,28
UPM-Kymmene Oyj	1.945.082	47.061.259	0,52
		99.606.734	1,09
FRANKREICH			
AXA SA	898.311	18.936.396	0,21
BNP Paribas SA	1.145.645	47.323.731	0,52
Capgemini SE	363.699	39.852.318	0,44
Carrefour SA	3.119.452	48.710.243	0,53
CGG SA	7.358.890	13.624.985	0,15
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	371.165	35.809.999	0,39
Nexity SA	120.208	5.101.628	0,05
Orange SA	4.849.821	67.133.647	0,73
Publicis Groupe SA	724.873	31.626.209	0,35
Renault SA	491.719	25.751.324	0,28
Sanofi	1.135.826	89.213.453	0,98
TOTAL SA	1.519.080	69.114.342	0,76
		492.198.275	5,39
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	223.611	44.984.943	0,49
BASF SE	578.745	34.961.985	0,38
Deutsche Post AG	1.863.053	55.942.824	0,61
Deutsche Telekom AG	3.543.696	53.913.791	0,59
SAP SE	278.079	30.410.719	0,34
Siemens AG	730.127	66.386.798	0,73
		286.601.060	3,14
IRLAND			
CRH Plc	1.286.843	39.403.133	0,43
ITALIEN			
Eni SpA	2.499.391	34.286.646	0,37
Intesa Sanpaolo SpA	22.936.775	46.286.412	0,51
		80.573.058	0,88
NIEDERLANDE			
ING Groep NV	5.311.748	46.525.601	0,51
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.606.551	55.799.740	0,61
		102.325.341	1,12
NORWEGEN			
Equinor ASA	1.975.736	30.694.858	0,33
Orkla ASA	3.357.159	28.001.930	0,31
		58.696.788	0,64
SPANIEN			
Bankia SA	4.796.270	7.948.619	0,09
CaixaBank SA	16.234.562	33.629.895	0,37
Repsol SA	2.219.525	29.591.817	0,32
Telefonica SA	7.639.744	48.011.971	0,53
		119.182.302	1,31

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	703.866	33.794.623	0,37
Novartis AG	770.902	63.266.198	0,69
Roche Holding AG - Genussschein	328.397	81.384.606	0,89
UBS Group AG	2.633.725	25.331.530	0,28
Zurich Insurance Group AG	91.989	29.743.362	0,33
		233.520.319	2,56
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Balfour Beatty Plc (Vorzugsaktie)	1.950.000	2.269.044	0,02
Barclays Plc	14.355.377	21.792.903	0,24
BP Plc	6.184.722	34.335.714	0,37
Ecclesiastical Insurance Group Plc (Vorzugsaktie)	950.000	1.608.377	0,02
General Accident Plc (Vorzugsaktie)	3.000.000	4.384.226	0,05
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien	1.580.580	39.933.354	0,44
		104.323.618	1,14
AKTIEN INSGESAMT		1.695.408.374	18,57
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Transportadora de Gas del Sur SA 6,75 % USD 02.05.2025	1.488.000	1.030.966	0,01
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN 4,75 % EUR 22.04.2076	36.840.000	39.567.418	0,43
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN 6,25 % USD 19.10.2075	4.120.000	3.884.360	0,04
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN 6,75 % USD 19.10.2075	8.910.000	9.463.502	0,11
Origin Energy Finance Ltd FRN 4 % EUR 16.09.2074	48.100.000	48.254.882	0,53
		101.170.162	1,11
ÖSTERREICH			
JBS Investments GmbH 6,25 % USD 05.02.2023	974.000	900.888	0,01
BERMUDAS			
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN 5,278 % USD Perpetual	12.700.000	11.462.242	0,13
Hiscox Ltd FRN 6,125 % GBP 24.11.2045	5.620.000	6.823.101	0,08
		18.285.343	0,21
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4,25 % USD 15.05.2024	20.000.000	18.743.448	0,20
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4,625 % USD 15.01.2022	17.690.000	16.125.807	0,18
Bombardier Inc 144A 6 % USD 15.10.2022	23.636.000	21.336.260	0,23
Bombardier Inc 144A 6,125 % USD 15.01.2023	33.000.000	29.813.070	0,33
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 01.12.2024	8.000.000	7.227.411	0,08
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	12.706.000	11.263.166	0,12
Cott Corp 5,5 % EUR 01.07.2024	11.850.000	12.385.027	0,14
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,25 % USD 15.05.2022	9.300.000	8.212.349	0,09
		125.106.538	1,37
KAIMANINSELN			
UPCB Finance IV Ltd 144A 5,375 % USD 15.01.2025	17.020.000	15.935.259	0,17
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S 1,625 % EUR 15.03.2024	5.000.000	5.285.300	0,06
Danske Bank A/S FRN 7 % USD Perpetual	28.930.000	27.238.689	0,30
Danske Bank A/S FRN 6,125 % USD Perpetual	11.730.000	10.490.954	0,11
DKT Finance ApS 7 % EUR 17.06.2023	16.720.000	18.036.115	0,20
DKT Finance ApS 144A 9,375 % USD 17.06.2023	8.840.000	8.623.191	0,09
Orsted A/S FRN 2,25 % EUR 24.11.3017	4.400.000	4.646.070	0,05
		74.320.319	0,81

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH			
Accor SA FRN 4,375 % EUR Perpetual	10.000.000	10.923.900	0,12
Altice France SA/France 144A 7,375 % USD 01.05.2026	17.150.000	16.658.707	0,18
AXA SA FRN 3,375 % EUR 06.07.2047	2.250.000	2.625.041	0,03
AXA SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	16.000.000	18.303.504	0,20
BNP Paribas SA FRN 2,875 % EUR 20.03.2026	5.000.000	5.223.479	0,06
BNP Paribas SA FRN 7,375 % USD Perpetual	27.260.000	27.395.177	0,30
BNP Paribas SA FRN 7,625 % USD Perpetual	16.540.000	15.827.997	0,17
BNP Paribas SA 144A FRN 7 % USD Perpetual	9.210.000	9.047.511	0,10
BNP Paribas SA FRN 6,069 % USD Perpetual	7.238.000	6.614.179	0,07
BNP Paribas SA FRN 5,125 % USD Perpetual	14.930.000	13.047.340	0,14
Burger King France SAS FRN 5,25 % EUR 01.05.2023	7.800.000	7.923.630	0,09
Burger King France SAS 6 % EUR 01.05.2024	7.000.000	7.483.070	0,08
CGG SA 144A 6,152 % USD 21.02.2024	12.683.979	13.354.521	0,15
CNP Assurances FRN 4,25 % EUR 05.06.2045	8.200.000	9.547.908	0,10
CNP Assurances 1,875 % EUR 20.10.2022	13.500.000	14.292.990	0,16
CNP Assurances 2,75 % EUR 05.02.2029	7.500.000	8.672.138	0,10
CNP Assurances FRN 0,147 % EUR Perpetual	2.444.000	1.466.400	0,02
CNP Assurances FRN 4,75 % EUR Perpetual	11.900.000	13.015.625	0,14
Credit Agricole SA FRN 8,375 % USD Perpetual	16.405.000	15.018.319	0,16
Credit Agricole SA FRN 6,625 % USD Perpetual	11.250.000	10.215.398	0,11
Credit Agricole SA FRN 6,875 % USD Perpetual	18.330.000	17.630.009	0,19
Crown European Holdings SA 2,25 % EUR 01.02.2023	8.590.000	9.165.616	0,10
Crown European Holdings SA 2,625 % EUR 30.09.2024	15.000.000	16.321.725	0,18
Crown European Holdings SA 2,875 % EUR 01.02.2026	14.350.000	15.774.639	0,17
Crown European Holdings SA 3,375 % EUR 15.05.2025	15.850.000	17.752.475	0,19
Danone SA 144A 2,947 % USD 02.11.2026	40.000.000	37.538.018	0,41
Electricite de France SA 144A 2,35 % USD 13.10.2020	40.738.000	37.035.732	0,41
Electricite de France SA 144A 4,5 % USD 21.09.2028	30.000.000	30.510.848	0,33
Electricite de France SA FRN 5 % EUR Perpetual	10.600.000	12.112.664	0,13
Electricite de France SA FRN 4,25 % EUR Perpetual	1.500.000	1.526.437	0,02
Electricite de France SA FRN 5,875 % GBP Perpetual	10.000.000	11.997.780	0,13
Electricite de France SA FRN 5,25 % USD Perpetual	45.000.000	42.364.515	0,46
Electricite de France SA 144A FRN 5,625 % USD Perpetual	11.000.000	10.418.037	0,11
Elis SA 1,75 % EUR 11.04.2024	2.500.000	2.657.637	0,03
Elis SA 1,875 % EUR 15.02.2023	19.000.000	20.045.285	0,22
Engie SA FRN 3,25 % EUR Perpetual	5.900.000	6.551.832	0,07
Engie SA FRN 3,875 % EUR Perpetual	22.400.000	25.363.445	0,28
Europcar Mobility Group 4 % EUR 30.04.2026	9.190.000	9.569.639	0,11
Europcar Mobility Group 4,125 % EUR 15.11.2024	5.470.000	5.768.935	0,06
Faurecia SE 2,625 % EUR 15.06.2025	6.500.000	6.822.400	0,07
Faurecia SE 3,125 % EUR 15.06.2026	3.500.000	3.724.525	0,04
Faurecia SE 3,625 % EUR 15.06.2023	6.420.000	6.565.670	0,07
Fnac Darty SA 1,875 % EUR 30.05.2024	6.050.000	6.289.761	0,07
Fnac Darty SA 2,625 % EUR 30.05.2026	5.200.000	5.529.628	0,06
Gecina SA FRN 0,037 % EUR 30.06.2022	5.000.000	5.006.975	0,06
La Financiere Atalian SASU 4 % EUR 15.05.2024	20.060.000	14.307.795	0,16
La Financiere Atalian SASU 5,125 % EUR 15.05.2025	7.083.000	5.079.361	0,06
Loxam SAS 2,875 % EUR 15.04.2026	4.500.000	4.538.497	0,05
Loxam SAS 3,25 % EUR 14.01.2025	7.500.000	7.893.750	0,09
Loxam SAS 3,5 % EUR 15.04.2022	11.940.000	12.211.754	0,13
Loxam SAS 3,75 % EUR 15.07.2026	5.590.000	5.897.450	0,06
Loxam SAS 4,25 % EUR 15.04.2024	5.400.000	5.658.822	0,06
Loxam SAS 4,5 % EUR 15.04.2027	2.335.000	2.291.569	0,03
Loxam SAS 5,75 % EUR 15.07.2027	2.130.000	2.195.029	0,02
Loxam SAS 6 % EUR 15.04.2025	4.290.000	4.532.943	0,05
Mobilux Finance SAS 5,5 % EUR 15.11.2024	8.000.000	8.299.240	0,09
Newco GB SAS 8 % EUR 15.12.2022	8.270.000	8.613.784	0,09
Nexans SA 2,75 % EUR 05.04.2024	5.000.000	5.433.800	0,06
Orange SA 1,625 % USD 03.11.2019	38.350.000	34.697.934	0,38
Orange SA FRN 2,375 % EUR Perpetual	3.000.000	3.177.300	0,04
Orange SA FRN 5,25 % EUR Perpetual	6.040.000	7.161.574	0,08
Orange SA FRN 4,25 % EUR Perpetual	7.721.000	7.856.079	0,09
Orange SA FRN 5 % EUR Perpetual	22.000.000	27.087.819	0,30
Pernod Ricard SA 144A 3,25 % USD 08.06.2026	10.000.000	9.555.390	0,11
Picard Groupe SAS FRN 3 % EUR 30.11.2023	44.730.000	44.043.842	0,48
Rexel SA 2,125 % EUR 15.06.2025	11.670.000	11.986.899	0,13

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Rexel SA 2,625 % EUR 15.06.2024	16.500.000	16.970.910	0,19
RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 1,875 % EUR 23.10.2037	5.000.000	6.119.375	0,07
SCOR SE FRN 5,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	23.600.000	20.431.072	0,22
Société Générale SA 144A 4,25 % USD 14.04.2025	25.000.000	23.611.676	0,26
Société Générale SA FRN 9,375 % EUR Perpetual	1.000.000	1.001.375	0,01
Société Générale SA FRN 6,75 % USD Perpetual	20.000.000	18.333.895	0,20
Société Générale SA FRN 7,875 % USD Perpetual	6.980.000	6.838.742	0,08
Société Générale SA FRN 6 % USD Perpetual	13.920.000	12.665.698	0,14
Société Générale SA FRN 7,375 % USD Perpetual	45.400.000	43.255.068	0,47
Solvay Finance SA FRN 5,869 % EUR Perpetual	12.000.000	14.306.280	0,16
SPCM SA 2,875 % EUR 15.06.2023	12.500.000	12.701.000	0,14
Suez FRN 3 % EUR Perpetual	10.800.000	11.082.528	0,12
TOTAL SA FRN 2,625 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	6.300.000	6.888.877	0,08
TOTAL SA FRN 1,75 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	10.000.000	10.438.500	0,11
TOTAL SA FRN 2,708 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	10.000.000	10.793.100	0,12
TOTAL SA FRN 2,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	355.000	366.343	0,00
TOTAL SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	10.150.000	11.125.060	0,12
		1.050.151.191	11,50
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2,241 % EUR 07.07.2045	25.000.000	27.260.183	0,30
Allianz SE 3,875 % USD Perpetual	20.000.000	17.479.828	0,19
Allianz SE FRN 3,375 % EUR Perpetual	20.000.000	22.418.080	0,25
Bayer AG FRN 3,75 % EUR 01.07.2074	8.700.000	9.317.031	0,10
Daimler AG 2,125 % EUR 03.07.2037	10.000.000	11.713.750	0,13
Deutsche Bank AG FRN 0,394 % EUR 16.05.2022	16.100.000	15.732.517	0,17
Deutsche Bank AG 4,5 % EUR 19.05.2026	10.000.000	10.898.900	0,12
Deutsche Bank AG FRN 6 % EUR Perpetual	27.500.000	23.792.725	0,26
Deutsche Bank AG FRN 6,25 % USD Perpetual	14.800.000	11.372.141	0,13
Dresdner Bank AG FRN 0,342 % EUR 26.02.2021	11.000.000	10.963.975	0,12
EnBW Energie Baden-Württemberg AG FRN 3,375 % EUR 05.04.2077	9.000.000	9.618.750	0,11
IHO Verwaltungs GmbH 3,625 % EUR 15.05.2025	12.330.000	12.614.022	0,14
IHO Verwaltungs GmbH 3,875 % EUR 15.05.2027	10.860.000	10.885.087	0,12
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25 % USD 30.09.2019	20.000.000	18.102.061	0,20
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25 % EUR 17.10.2019	50.000.000	50.104.750	0,55
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,625 % USD 29.05.2020	50.000.000	45.216.591	0,50
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	3.010.000	3.163.089	0,03
ProGroup AG 3 % EUR 31.03.2026	14.400.000	14.821.200	0,16
RWE AG FRN 2,75 % EUR 21.04.2075	41.450.000	42.350.916	0,46
Unitymedia GmbH 3,75 % EUR 15.01.2027	12.400.000	13.260.312	0,14
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4 % EUR 15.01.2025	5.000.000	5.178.975	0,06
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625 % EUR 15.02.2026	22.500.000	24.504.975	0,27
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 144A 5 % USD 15.01.2025	6.940.000	6.514.096	0,07
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25 % EUR 15.01.2029	18.000.000	20.097.540	0,22
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	3.450.000	3.545.599	0,04
		440.927.093	4,84
IRLAND			
Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 4,25 % EUR 02.10.2043	4.000.000	4.648.151	0,05
Beazley Insurance DAC 5,875 % USD 04.11.2026	7.170.000	6.802.257	0,08
James Hardie International Finance DAC 3,625 % EUR 01.10.2026	5.000.000	5.354.625	0,06
Roadster Finance DAC 1,625 % EUR 09.12.2024	4.800.000	4.932.672	0,05
Roadster Finance DAC 2,375 % EUR 08.12.2027	6.400.000	6.685.312	0,07
		28.423.017	0,31
ITALIEN			
Banco BPM SpA FRN 8,75 % EUR Perpetual	20.000.000	20.450.000	0,22
Enel SpA 144A FRN 8,75 % USD 24.09.2073	20.000.000	21.419.582	0,24
Enel SpA FRN 7,75 % GBP 10.09.2075	5.000.000	5.866.315	0,06
Enel SpA FRN 2,5 % EUR 24.11.2078	9.500.000	9.807.610	0,11
Enel SpA FRN 3,5 % EUR 24.05.2080	17.169.000	18.478.136	0,20
Eni SpA 144A 4 % USD 12.09.2023	35.000.000	33.469.702	0,37
Eni SpA 144A 4,75 % USD 12.09.2028	30.000.000	30.956.235	0,34
Intesa Sanpaolo SpA FRN 0,581 % EUR 19.04.2022	32.500.000	32.759.513	0,36
Intesa Sanpaolo SpA 144A 3,125 % USD 14.07.2022	60.000.000	54.550.079	0,60
Intesa Sanpaolo SpA 3,928 % EUR 15.09.2026	19.180.000	21.765.644	0,24

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Intesa Sanpaolo SpA 144A 4,375 % USD 12.01.2048	30.000.000	27.014.415	0,29
Intesa Sanpaolo SpA FRN 6,25 % EUR Perpetual	8.150.000	8.608.438	0,09
Intesa Sanpaolo SpA FRN 8,375 % EUR Perpetual	15.200.000	15.390.000	0,17
Intesa Sanpaolo SpA FRN 7,75 % EUR Perpetual	12.350.000	14.356.875	0,16
Intesa Sanpaolo SpA FRN 7 % EUR Perpetual	17.000.000	18.062.500	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7,7 % USD Perpetual	36.300.000	33.480.018	0,37
Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN 4,75 % EUR Perpetual	19.000.000	20.448.750	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9 % EUR 01.08.2022	25.000.000	25.674.689	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95 % EUR 15.03.2023	50.000.000	51.484.135	0,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,8 % EUR 01.03.2067	35.000.000	40.993.216	0,45
Pro-Gest SpA 3,25 % EUR 15.12.2024	5.570.000	4.893.802	0,05
TeamSystem SpA FRN 4 % EUR 15.04.2023	19.740.000	19.842.056	0,22
Telecom Italia SpA/Milano 1,125 % EUR 26.03.2022	48.000.000	48.281.760	0,53
Telecom Italia SpA/Milano 2,375 % EUR 12.10.2027	25.000.000	25.388.750	0,28
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5,303 % USD 30.05.2024	10.800.000	10.478.387	0,12
UniCredit SpA FRN 0,596 % EUR 19.02.2020	51.900.000	52.073.087	0,57
UniCredit SpA FRN 5,75 % EUR 28.10.2025	5.000.000	5.293.400	0,06
UniCredit SpA FRN 4,375 % EUR 03.01.2027	8.000.000	8.615.360	0,09
UniCredit SpA FRN 6,625 % EUR Perpetual	32.350.000	33.765.313	0,37
UniCredit SpA FRN 5,375 % EUR Perpetual	102.600.000	98.111.250	1,08
UniCredit SpA FRN 7,5 % EUR Perpetual	6.890.000	7.570.387	0,08
UniCredit SpA FRN 8 % USD Perpetual	42.810.000	39.829.090	0,43
		859.178.494	9,41
JAPAN			
SoftBank Group Corp 3,125 % EUR 19.09.2025	26.900.000	28.569.952	0,31
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 3,8 % USD 15.03.2025	8.200.000	7.805.955	0,09
Altice Financing SA 144A 6,625 % USD 15.02.2023	4.360.000	4.077.147	0,04
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	9.410.000	9.115.718	0,10
Altice Finco SA 9 % EUR 15.06.2023	20.070.000	20.979.974	0,23
Cirsa Finance International Sarl 144A 7,875 % USD 20.12.2023	10.089.000	9.680.143	0,11
Dufry Finance SCA 4,5 % EUR 01.08.2023	12.000.000	12.360.840	0,14
LSF10 Wolverine Investments SCA 5 % EUR 15.03.2024	7.320.000	7.571.515	0,08
Odyssey Europe Holdco Sarl 8 % EUR 15.05.2023	4.320.000	3.884.069	0,04
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	20.875.000	17.535.585	0,19
Puma International Financing SA 5,125 % USD 06.10.2024	7.125.000	6.043.342	0,07
Takko Luxembourg 2 SCA 5,375 % EUR 15.11.2023	3.830.000	3.342.058	0,04
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	10.417.000	10.543.142	0,11
Telecom Italia Capital SA 7,721 % USD 04.06.2038	7.020.000	7.359.325	0,08
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 144A 5,5 % USD 01.03.2028	10.600.000	9.811.527	0,11
Trafigura Funding SA 5,25 % USD 19.03.2023	461.000	387.253	0,00
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 144A 5,375 % USD 01.09.2025	12.700.000	10.840.890	0,12
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN 8,125 % EUR Perpetual	1.000.000	1.022.220	0,01
		142.360.703	1,56
MALTA			
Nyrstar Holdings Plc 0 % USD 31.07.2026	1.312.000	600.110	0,01
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 0 % EUR 28.05.2020	10.000.000	10.003.000	0,11
Cemex SAB de CV 144A 6,125 % USD 05.05.2025	3.050.000	2.872.851	0,03
Nemak SAB de CV 3,25 % EUR 15.03.2024	3.330.000	3.472.890	0,04
		16.348.741	0,18
MULTINATIONAL			
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 144A 5,75 % USD 15.06.2025	15.000.000	14.240.988	0,15
Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 144A 6,25 % USD 15.05.2026	650.000	610.039	0,01
Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 144A 8,5 % USD 15.05.2027	4.125.000	3.642.575	0,04
		18.493.602	0,20

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
Aegon NV FRN 4 % EUR 25.04.2044	3.810.000	4.252.794	0,05
Aegon NV FRN 5,625 % EUR Perpetual	10.080.000	11.215.109	0,12
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5,125 % USD 01.06.2048	6.900.000	6.843.239	0,08
ASR Nederland NV FRN 3,375 % EUR 02.02.2029	3.200.000	3.512.000	0,04
ASR Nederland NV FRN 4,625 % EUR Perpetual	2.630.000	2.779.594	0,03
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	18.070.000	18.815.749	0,21
Constellium SE 4,625 % EUR 15.05.2021	7.966.667	8.023.230	0,09
Constellium SE 144A 5,75 % USD 15.05.2024	13.500.000	12.624.195	0,14
Constellium SE 144A 5,875 % USD 15.02.2026	3.325.000	3.131.878	0,04
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4 % USD 10.04.2029	4.400.000	4.164.365	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4,625 % EUR Perpetual	16.000.000	17.687.680	0,19
Darling Global Finance BV 3,625 % EUR 15.05.2026	9.000.000	9.549.855	0,10
Deutsche Telekom International Finance BV 144A 2,225 % USD 17.01.2020	7.180.000	6.496.499	0,07
Dufry One BV 2,5 % EUR 15.10.2024	9.000.000	9.310.950	0,10
Enel Finance International NV 144A 2,75 % USD 06.04.2023	15.000.000	13.673.774	0,15
Enel Finance International NV 144A 3,5 % USD 06.04.2028	50.000.000	45.948.140	0,50
Enel Finance International NV 144A 3,625 % USD 25.05.2027	35.455.000	33.005.693	0,36
Enel Finance International NV 144A 4,75 % USD 25.05.2047	16.430.000	16.063.660	0,18
Energizer Gamma Acquisition BV 4,625 % EUR 15.07.2026	20.240.000	21.313.327	0,23
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5 % USD 15.04.2020	45.530.000	41.803.089	0,46
Hema Bondco I BV FRN 6,25 % EUR 15.07.2022	15.000.000	13.708.950	0,15
Iberdrola International BV FRN 3,25 % EUR Perpetual	6.700.000	7.435.325	0,08
ING Groep NV FRN 6 % USD Perpetual	11.100.000	10.159.729	0,11
ING Groep NV FRN 6,75 % USD Perpetual	4.640.000	4.411.898	0,05
ING Groep NV FRN 6,5 % USD Perpetual	9.100.000	8.634.505	0,09
Koninklijke KPN NV FRN 6,875 % GBP 14.03.2073	23.000.000	26.088.804	0,29
Koninklijke KPN NV FRN 7 % USD 28.03.2073	24.100.000	23.169.949	0,25
LKQ European Holdings BV 3,625 % EUR 01.04.2026	15.910.000	16.876.533	0,18
Maxeda DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	4.720.000	4.631.547	0,05
NN Group NV FRN 4,625 % EUR 08.04.2044	10.560.000	12.131.629	0,13
NN Group NV FRN 4,625 % EUR 13.01.2048	8.170.000	9.748.771	0,11
NN Group NV FRN 4,5 % EUR Perpetual	19.490.000	22.314.491	0,24
OI European Group BV 3,125 % EUR 15.11.2024	28.050.000	30.620.502	0,34
Repsol International Finance BV FRN 3,875 % EUR Perpetual	10.000.000	10.550.100	0,12
Shell International Finance BV 1,375 % USD 12.09.2019	5.000.000	4.527.338	0,05
Shell International Finance BV 2,125 % USD 11.05.2020	4.000.000	3.626.785	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1,3 % USD 13.09.2019	10.000.000	9.054.089	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2,2 % USD 16.03.2020	50.000.000	45.303.182	0,50
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2,9 % USD 27.05.2022	15.000.000	13.897.771	0,15
Sigma Holdco BV 5,75 % EUR 15.05.2026	23.500.000	23.210.950	0,25
Sigma Holdco BV 144A 7,875 % USD 15.05.2026	4.060.000	3.575.984	0,04
Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5 % EUR Perpetual	12.670.000	15.800.250	0,17
Sunshine Mid BV 6,5 % EUR 15.05.2026	16.750.000	17.855.333	0,20
Telefonica Europe BV FRN 2,625 % EUR Perpetual	31.800.000	32.475.750	0,36
TenneT Holding BV FRN 2,995 % EUR Perpetual	9.375.000	10.230.469	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % USD 01.03.2028	10.000.000	7.664.407	0,08
Trivium Packaging Finance BV 3,75 % EUR 15.08.2026	2.000.000	2.136.540	0,02
VIVAT NV FRN 6,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	26.620.000	24.290.305	0,27
Volkswagen International Finance NV FRN 1,144 % EUR 16.11.2024	25.000.000	25.725.750	0,28
Volkswagen International Finance NV FRN 2,7 % EUR Perpetual	22.000.000	22.781.220	0,25
Volkswagen International Finance NV FRN 4,625 % EUR Perpetual	25.000.000	27.613.386	0,30
Ziggo BV 3,75 % EUR 15.01.2025	20.000.000	20.702.200	0,23
		801.169.262	8,78
NORWEGEN			
Aker BP ASA 144A 4,75 % USD 15.06.2024	7.500.000	6.945.515	0,08
Aker BP ASA 144A 5,875 % USD 31.03.2025	9.420.000	8.994.616	0,10
Aker BP ASA 6 % USD 01.07.2022	6.200.000	5.786.548	0,06
DNO ASA 144A 8,375 % USD 29.05.2024	6.500.000	5.960.576	0,06
DNO ASA 144A 8,75 % USD 31.05.2023	3.500.000	3.265.014	0,04
Equinor ASA 2,25 % USD 08.11.2019	9.000.000	8.150.237	0,09
		39.102.506	0,43
SINGAPUR			
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7,5 % EUR Perpetual	1.374.000	1.253.349	0,01

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6,75 % EUR Perpetual	10.000.000	10.250.200	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24.05.2022 FRN 5,875 % EUR Perpetual	25.000.000	25.887.000	0,28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24.09.2023 FRN 5,875 % EUR Perpetual	7.400.000	7.721.308	0,09
Banco de Sabadell SA FRN 5,375 % EUR 12.12.2028	12.000.000	13.190.940	0,14
Banco de Sabadell SA 1,75 % EUR 10.05.2024	7.300.000	7.511.043	0,08
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	4.000.000	4.633.104	0,05
Banco Santander SA FRN 6,75 % EUR Perpetual	25.000.000	27.229.000	0,30
Banco Santander SA FRN 4,75 % EUR Perpetual	71.800.000	68.344.266	0,75
Banco Santander SA FRN 5,481 % EUR Perpetual	22.000.000	22.190.960	0,24
Banco Santander SA FRN 7,5 % USD Perpetual	30.000.000	28.990.205	0,32
Bankia SA FRN 3,75 % EUR 15.02.2029	10.400.000	11.268.296	0,12
Bankinter SA FRN 2,5 % EUR 06.04.2027	5.000.000	5.269.750	0,06
CaixaBank SA FRN 3,5 % EUR 15.02.2027	11.000.000	11.722.810	0,13
CaixaBank SA FRN 6,75 % EUR Perpetual	11.000.000	11.883.630	0,13
CaixaBank SA FRN 5,25 % EUR Perpetual	27.200.000	25.463.824	0,28
El Corte Ingles SA 3 % EUR 15.03.2024	4.150.000	4.349.283	0,05
Gestamp Automocion SA 3,25 % EUR 30.04.2026	12.500.000	12.412.313	0,14
Grifols SA 3,2 % EUR 01.05.2025	17.220.000	17.828.589	0,20
Haya Finance 2017 SA 5,25 % EUR 15.11.2022	3.500.000	2.915.185	0,03
Mapfre SA FRN 4,375 % EUR 31.03.2047	4.800.000	5.643.264	0,06
Naviera Armas SA FRN 6,5 % EUR 31.07.2023	4.860.000	4.228.200	0,05
Naviera Armas SA FRN 4,25 % EUR 15.11.2024	10.255.000	8.468.921	0,09
NorteGas Energia Distribucion SAU 2,065 % EUR 28.09.2027	5.650.000	6.180.450	0,07
Red Electrica Financiaciones SAU 1,25 % EUR 13.03.2027	12.500.000	13.653.188	0,15
Tasty Bondco 1 SA 6,25 % EUR 15.05.2026	3.060.000	3.258.104	0,04
Telefonica Emisiones SA 4,57 % USD 27.04.2023	5.000.000	4.897.929	0,05
Telefonica Emisiones SA 4,895 % USD 06.03.2048	20.000.000	20.238.025	0,22
		385.629.787	4,23
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN 5,25 % USD Perpetual	10.000.000	9.080.092	0,10
Telia Co AB FRN 3 % EUR 04.04.2078	3.440.000	3.693.700	0,04
Vattenfall AB FRN 3 % EUR 19.03.2077	14.850.000	15.831.785	0,17
		28.605.577	0,31
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6,5 % USD 08.08.2023	750.000	756.748	0,01
Credit Suisse Group AG FRN 6,25 % USD Perpetual	20.240.000	19.408.134	0,21
UBS AG FRN 4,75 % EUR 12.02.2026	24.570.000	26.157.222	0,29
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	41.000.000	39.974.941	0,44
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5,75 % EUR Perpetual	4.490.000	4.919.828	0,05
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7 % USD Perpetual	5.710.000	5.667.651	0,06
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	6.485.000	6.273.676	0,07
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 5 % USD Perpetual	39.118.000	33.090.503	0,36
		136.248.703	1,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,75 % GBP 31.07.2043	10.000.000	10.159.772	0,11
AA Bond Co Ltd 5,5 % GBP 31.07.2043	5.000.000	4.562.518	0,05
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	15.640.000	12.833.558	0,14
Algeco Global Finance 2 Plc 144A 10 % USD 15.08.2023	6.820.000	6.192.252	0,07
Algeco Global Finance Plc 6,5 % EUR 15.02.2023	18.810.000	19.546.412	0,21
Algeco Global Finance Plc 144A 8 % USD 15.02.2023	6.760.000	6.157.673	0,07
Anglo American Capital Plc 144A 3,625 % USD 11.09.2024	23.050.000	21.584.562	0,24
Anglo American Capital Plc 144A 4 % USD 11.09.2027	23.050.000	21.550.589	0,24
Aviva Plc FRN 3,375 % EUR 04.12.2045	5.910.000	6.434.695	0,07
Barclays Bank Plc FRN 0,132 % EUR 22.03.2021	9.830.000	9.485.753	0,10
Barclays Plc FRN 8 % EUR Perpetual	5.000.000	5.363.700	0,06
Barclays Plc FRN 6,5 % EUR Perpetual	5.980.000	6.006.491	0,07
Barclays Plc FRN 7,875 % GBP Perpetual	26.684.000	31.180.209	0,34
Barclays Plc FRN 7,75 % USD Perpetual	17.040.000	15.722.876	0,17
Barclays Plc FRN 8 % USD Perpetual	6.410.000	6.071.164	0,07
Boparan Finance Plc 4,375 % EUR 15.07.2021	20.000.000	10.282.200	0,11
British Telecommunications Plc 0,5 % EUR 23.06.2022	25.000.000	25.391.750	0,28
Centrica Plc FRN 3 % EUR 10.04.2076	15.700.000	15.976.791	0,17

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Clerical Medical Finance Plc FRN 7,375 % GBP Perpetual	100.000	110.879	0,00
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9,25 % GBP 27.04.2042	308.000	401.373	0,00
Drax Finco Plc 144A 6,625 % USD 01.11.2025	3.330.000	3.121.508	0,03
eG Global Finance Plc 4,375 % EUR 07.02.2025	10.871.000	10.585.310	0,12
eG Global Finance Plc 144A 6,75 % USD 07.02.2025	4.300.000	3.772.767	0,04
El Group Plc 6 % GBP 06.10.2023	25.350.000	28.655.142	0,31
El Group Plc 6,375 % GBP 15.02.2022	8.080.000	9.045.202	0,10
GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375 % EUR 12.09.2029	7.500.000	8.371.538	0,09
GlaxoSmithKline Capital Plc 2,85 % USD 08.05.2022	15.000.000	13.889.152	0,15
HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN 7,881 % GBP Perpetual	1.700.000	2.863.617	0,03
HSBC Holdings Plc FRN 0,578 % EUR 04.12.2021	15.000.000	15.121.725	0,17
HSBC Holdings Plc 4,25 % USD 14.03.2024	24.060.000	22.987.977	0,25
HSBC Holdings Plc 5,25 % USD 14.03.2044	13.240.000	14.874.110	0,16
HSBC Holdings Plc FRN 4,75 % EUR Perpetual	12.900.000	13.458.054	0,15
HSBC Holdings Plc FRN 5,25 % EUR Perpetual	7.530.000	8.032.929	0,09
HSBC Holdings Plc FRN 6 % EUR Perpetual	25.330.000	28.771.081	0,32
HSBC Holdings Plc FRN 6,25 % USD Perpetual	20.590.000	19.011.156	0,21
HSBC Holdings Plc FRN 6 % USD Perpetual	8.440.000	7.674.758	0,08
HSBC Holdings Plc FRN 6,5 % USD Perpetual	29.170.000	27.088.716	0,30
HSBC Holdings Plc 17.09.2024 FRN 6,375 % USD Perpetual	10.480.000	9.717.871	0,11
HSBC Holdings Plc 30.03.2025 FRN 6,375 % USD Perpetual	8.190.000	7.710.342	0,08
Iceland Bondco Plc 4,625 % GBP 15.03.2025	7.960.000	7.592.057	0,08
INEOS Finance Plc 2,125 % EUR 15.11.2025	17.420.000	17.278.767	0,19
INEOS Finance Plc 2,875 % EUR 01.05.2026	10.800.000	10.971.450	0,12
J Sainsbury Plc FRN 6,5 % GBP Perpetual	4.070.000	4.688.318	0,05
Jaguar Land Rover Automotive Plc 2,2 % EUR 15.01.2024	2.000.000	1.662.977	0,02
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 3,5 % USD 15.03.2020	7.280.000	6.575.296	0,07
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3,875 % GBP 01.03.2023	5.270.000	5.007.305	0,05
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 4,25 % USD 15.11.2019	2.400.000	2.167.408	0,02
Just Group Plc 9 % GBP 26.10.2026	2.451.000	3.010.969	0,03
Lloyds Banking Group Plc 4,375 % USD 22.03.2028	17.140.000	16.872.683	0,18
Lloyds Banking Group Plc FRN 6,375 % EUR Perpetual	36.000.000	36.592.920	0,40
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,625 % GBP Perpetual	21.000.000	25.042.700	0,27
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	25.690.000	24.188.688	0,27
Lloyds Banking Group Plc FRN 6,75 % USD Perpetual	2.560.000	2.353.346	0,03
MARB BondCo Plc 6,875 % USD 19.01.2025	32.090.000	29.708.823	0,33
MARB BondCo Plc 7 % USD 15.03.2024	11.560.000	10.757.702	0,12
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	6.900.000	7.370.761	0,08
Miller Homes Group Holdings Plc 5,5 % GBP 15.10.2024	6.000.000	6.667.995	0,07
NatWest Markets Plc FRN 0,107 % EUR 08.06.2020	10.000.000	10.011.600	0,11
NatWest Markets Plc FRN 0,283 % EUR 14.06.2022	11.850.000	11.226.690	0,12
Neptune Energy Bondco Plc 6,625 % USD 15.05.2025	8.580.000	7.774.711	0,09
NGG Finance Plc FRN 4,25 % EUR 18.06.2076	14.000.000	14.444.640	0,16
Nomad Foods Bondco Plc 3,25 % EUR 15.05.2024	23.700.000	24.634.965	0,27
Peel Land & Property Investments Plc 8,375 % GBP 30.04.2040	100.000	172.623	0,00
Phoenix Group Holdings Plc 5,375 % USD 06.07.2027	4.140.000	3.810.489	0,04
Pizzaexpress Financing 1 Plc 8,625 % GBP 01.08.2022	7.840.000	2.554.535	0,03
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625 % GBP 01.08.2021	15.750.000	15.084.336	0,17
Premier Foods Finance Plc FRN 5,767 % GBP 15.07.2022	7.840.000	8.669.178	0,09
Premier Foods Finance Plc 6,25 % GBP 15.10.2023	12.840.000	14.591.903	0,16
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	6.420.000	7.082.107	0,08
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2046	15.980.000	17.451.353	0,19
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 144A FRN 2,903 % USD 24.06.2022	20.000.000	18.030.236	0,20
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 144A 2,375 % USD 24.06.2022	25.000.000	22.788.153	0,25
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 4,892 % USD 18.05.2029	31.820.000	31.613.163	0,35
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 8 % USD Perpetual	23.590.000	22.803.122	0,25
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	25.370.000	23.400.154	0,26
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 4,65 % USD Perpetual	5.000.000	4.290.709	0,05
Shop Direct Funding Plc 7,75 % GBP 15.11.2022	3.950.000	3.839.997	0,04
SSE Plc FRN 2,375 % EUR Perpetual	4.040.000	4.157.794	0,05
Standard Chartered Plc FRN 4 % EUR 21.10.2025	7.704.000	8.035.396	0,09
Standard Chartered Plc 144A FRN 4,866 % USD 15.03.2033	12.300.000	11.932.411	0,13
Standard Chartered Plc FRN 6,5 % USD Perpetual	13.600.000	12.427.633	0,14
Standard Life Aberdeen Plc 4,25 % USD 30.06.2028	10.010.000	9.201.952	0,10
Tesco Plc 5,125 % EUR 10.04.2047	5.000.000	7.409.400	0,08
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	14.780.000	15.815.715	0,17

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Thomas Cook Finance 2 Plc 3,875 % EUR 15.07.2023	7.841.000	1.652.491	0,02
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	13.335.000	15.480.882	0,17
Virgin Media Finance Plc 4,5 % EUR 15.01.2025	23.058.000	23.897.772	0,26
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,25 % USD 15.01.2026	29.420.000	27.411.473	0,30
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25 % GBP 28.03.2029	18.738.000	22.020.771	0,24
Vodafone Group Plc FRN 3,1 % EUR 03.01.2079	31.880.000	33.713.100	0,37
Vodafone Group Plc FRN 7 % USD 04.04.2079	24.240.000	25.024.807	0,27
Vodafone Group Plc 4,125 % USD 30.05.2025	7.000.000	6.875.380	0,08
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	6.250.000	7.312.627	0,08
		1.204.922.605	13,20
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Adient US LLC 144A 7 % USD 15.05.2026	13.040.000	12.046.409	0,13
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	20.000.000	17.276.048	0,19
AMC Entertainment Holdings Inc 5,875 % USD 15.11.2026	21.070.000	17.508.561	0,19
AMC Entertainment Holdings Inc 6,375 % GBP 15.11.2024	2.360.000	2.541.454	0,03
American Tower Corp 1,375 % EUR 04.04.2025	20.000.000	21.228.200	0,23
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2,5 % USD 15.07.2022	30.000.000	27.522.573	0,30
Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023	55.000.000	50.870.355	0,56
Apple Inc 3,85 % USD 04.05.2043	10.000.000	10.343.830	0,11
Aramark Services Inc 144A 5 % USD 01.04.2025	20.000.000	18.725.153	0,21
Aramark Services Inc 144A 5 % USD 01.02.2028	23.830.000	22.445.911	0,25
AT&T Inc 1,8 % EUR 05.09.2026	20.000.000	22.103.100	0,24
AT&T Inc 4,3 % USD 15.12.2042	15.000.000	14.320.873	0,16
AT&T Inc 4,35 % USD 15.06.2045	1.500.000	1.449.702	0,02
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	12.270.000	12.447.256	0,14
Avantor Inc 144A 6 % USD 01.10.2024	5.880.000	5.724.870	0,06
Avantor Inc 144A 9 % USD 01.10.2025	4.000.000	4.080.136	0,05
Ball Corp 4 % USD 15.11.2023	3.000.000	2.866.511	0,03
Ball Corp 4,375 % USD 15.12.2020	10.440.000	9.721.296	0,11
Ball Corp 4,875 % USD 15.03.2026	12.930.000	12.852.361	0,14
Ball Corp 5,25 % USD 01.07.2025	24.550.000	24.986.693	0,27
BAT Capital Corp FRN 2,765 % USD 14.08.2020	20.000.000	18.154.189	0,20
BAT Capital Corp 2,297 % USD 14.08.2020	30.000.000	27.188.456	0,30
BAT Capital Corp 3,557 % USD 15.08.2027	30.950.000	28.698.620	0,31
BAT Capital Corp 4,39 % USD 15.08.2037	12.000.000	10.941.935	0,12
BAT Capital Corp 4,54 % USD 15.08.2047	10.000.000	9.126.499	0,10
Bayer US Finance II LLC 144A 3,5 % USD 25.06.2021	13.290.000	12.286.841	0,13
Bayer US Finance II LLC 144A 4,875 % USD 25.06.2048	16.670.000	16.971.452	0,19
Belden Inc 3,375 % EUR 15.07.2027	32.200.000	33.478.662	0,37
Belden Inc 3,875 % EUR 15.03.2028	36.490.000	38.416.672	0,42
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	5.620.000	5.952.760	0,06
BMW US Capital LLC 144A 3,4 % USD 13.08.2021	15.000.000	13.898.446	0,15
BMW US Capital LLC 144A 3,95 % USD 14.08.2028	30.000.000	30.088.745	0,33
Booking Holdings Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	10.000.000	11.114.148	0,12
Booking Holdings Inc 3,55 % USD 15.03.2028	2.500.000	2.452.278	0,03
Brink's Co/The 144A 4,625 % USD 15.10.2027	19.700.000	18.198.947	0,20
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5 % USD 01.02.2028	12.000.000	11.438.872	0,13
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,125 % USD 01.05.2027	14.550.000	13.984.938	0,15
Chemours Co/The 6,625 % USD 15.05.2023	8.810.000	8.148.691	0,09
Chemours Co/The 7 % USD 15.05.2025	2.700.000	2.414.798	0,03
Citigroup Inc FRN 5,95 % USD Perpetual	20.000.000	19.381.779	0,21
Cott Holdings Inc 144A 5,5 % USD 01.04.2025	17.780.000	16.847.951	0,18
Coty Inc 4 % EUR 15.04.2023	18.000.000	17.936.730	0,20
Coty Inc 144A 6,5 % USD 15.04.2026	13.310.000	11.361.594	0,12
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75 % USD 01.02.2026	14.590.000	13.924.280	0,15
CSX Corp 4,1 % USD 15.03.2044	10.000.000	10.092.934	0,11
Daimler Finance North America LLC 144A 1,75 % USD 30.10.2019	20.000.000	18.096.453	0,20
Daimler Finance North America LLC 144A 2,25 % USD 03.09.2019	4.000.000	3.622.762	0,04
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	5.000.000	6.158.696	0,07
Equinix Inc 2,875 % EUR 01.10.2025	10.400.000	10.842.676	0,12
General Mills Inc 3,2 % USD 16.04.2021	3.300.000	3.041.089	0,03
General Mills Inc 4,7 % USD 17.04.2048	3.000.000	3.220.448	0,04
General Motors Co 4,875 % USD 02.10.2023	10.000.000	9.733.004	0,11
Halliburton Co 3,8 % USD 15.11.2025	3.000.000	2.879.260	0,03
Halliburton Co 5 % USD 15.11.2045	3.000.000	3.043.881	0,03

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Hanesbrands Inc 144A 4,625 % USD 15.05.2024	12.100.000	11.493.100	0,13
Hertz Corp/The 144A 7,625 % USD 01.06.2022	26.100.000	24.584.065	0,27
IQVIA Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	8.000.000	8.248.040	0,09
Iron Mountain Inc 3 % EUR 15.01.2025	22.880.000	23.673.250	0,26
Iron Mountain Inc 144A 4,875 % USD 15.09.2027	18.500.000	17.090.381	0,19
Iron Mountain Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2028	28.450.000	26.700.947	0,29
Iron Mountain Inc 5,75 % USD 15.08.2024	15.595.000	14.306.730	0,16
Iron Mountain Inc 6 % USD 15.08.2023	7.100.000	6.591.163	0,07
JC Penney Corp Inc 6,375 % USD 15.10.2036	15.275.000	3.666.122	0,04
JC Penney Corp Inc 7,4 % USD 01.04.2037	7.680.000	1.947.597	0,02
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4,75 % USD 01.06.2027	3.970.000	3.785.439	0,04
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5 % USD 01.06.2024	8.960.000	8.409.156	0,09
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5,25 % USD 01.06.2026	9.100.000	8.736.291	0,10
Kraft Heinz Foods Co 144A 4,875 % USD 15.02.2025	20.496.000	19.197.355	0,21
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4,625 % USD 01.11.2024	24.293.000	23.074.536	0,25
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4,875 % USD 01.11.2026	6.000.000	5.699.058	0,06
Levi Strauss & Co 5 % USD 01.05.2025	10.500.000	9.949.577	0,11
Netflix Inc 3,625 % EUR 15.05.2027	31.050.000	33.770.421	0,37
Novartis Capital Corp 4,4 % USD 06.05.2044	40.000.000	45.682.523	0,50
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5,875 % USD 15.08.2023	13.350.000	12.922.224	0,14
QUALCOMM Inc 3,45 % USD 20.05.2025	10.000.000	9.621.700	0,10
QUALCOMM Inc 4,8 % USD 20.05.2045	10.000.000	10.928.656	0,12
Roche Holdings Inc 144A 1,75 % USD 28.01.2022	10.000.000	9.022.850	0,10
Silgan Holdings Inc 3,25 % EUR 15.03.2025	12.000.000	12.428.640	0,14
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	17.000.000	18.117.580	0,20
Tiffany & Co 3,8 % USD 01.10.2024	2.670.000	2.520.649	0,03
Time Warner Cable LLC 4,5 % USD 15.09.2042	6.200.000	5.552.410	0,06
Time Warner Cable LLC 5,5 % USD 01.09.2041	14.400.000	14.247.184	0,16
T-Mobile USA Inc 4,5 % USD 01.02.2026	12.480.000	11.755.139	0,13
T-Mobile USA Inc 4,75 % USD 01.02.2028	29.860.000	28.481.035	0,31
T-Mobile USA Inc 6 % USD 01.03.2023	6.360.000	5.871.796	0,06
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	29.090.000	27.379.324	0,30
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2024	12.260.000	11.577.342	0,13
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.02.2046	80.000.000	80.278.150	0,88
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.05.2046	50.000.000	50.209.222	0,55
Walgreens Boots Alliance Inc 2,125 % EUR 20.11.2026	15.000.000	16.427.135	0,18
Walgreens Boots Alliance Inc 3,8 % USD 18.11.2024	10.740.000	10.296.339	0,11
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8 % USD 18.11.2044	4.980.000	4.792.796	0,05
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	15.375.000	14.290.524	0,16
WMG Acquisition Corp 3,625 % EUR 15.10.2026	6.000.000	6.427.110	0,07
XPO CNW Inc 6,7 % USD 01.05.2034	13.590.000	12.104.878	0,13
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	2.810.000	2.637.883	0,03
XPO Logistics Inc 144A 6,5 % USD 15.06.2022	15.134.000	14.041.577	0,15
XPO Logistics Inc 144A 6,75 % USD 15.08.2024	17.180.000	16.843.445	0,18
		1.479.582.117	16,21
ANLEIHEN INSGESAMT		6.998.316.284	76,67
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		8.693.724.658	95,24
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
M&G Finance Luxembourg SA FRN 5,302 % EUR Perpetual**	100.000	2.000	0,00
ANLEIHEN INSGESAMT		2.000	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		2.000	0,00

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	264.594.728	261.793.464	2,87
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Sterling Liquidity Portfolio	6.583	7.261	0,00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		261.800.725	2,87
GESCHLOSSENE INVESTMENTFONDS			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Enhanced Income Ltd	10.500.000	8.593.084	0,09
GESCHLOSSENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8.593.084	0,09
Gesamtanlagen		8.964.120.467	98,20

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Sustainable Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Magellan Financial Group Ltd	810	25.039	0,17
Woolworths Group Ltd	7.165	164.780	1,12
		189.819	1,29
BERMUDAS			
NWS Holdings Ltd	47.000	73.112	0,50
KANADA			
Bank of Montreal	846	52.581	0,36
Canadian Pacific Railway Ltd	738	159.777	1,09
Gildan Activewear Inc	4.208	140.853	0,96
Hydro One Ltd 144A	9.143	152.662	1,04
Thomson Reuters Corp	1.661	103.044	0,70
		608.917	4,15
DÄNEMARK			
Novo Nordisk A/S	2.442	115.444	0,78
Royal Unibrew A/S	519	40.861	0,28
Vestas Wind Systems A/S	610	40.793	0,28
		197.098	1,34
FINNLAND			
Kesko Oyj	613	35.346	0,24
Metso Oyj	1.109	37.711	0,26
Valmet Oyj	1.240	20.206	0,14
		93.263	0,64
FRANKREICH			
Peugeot SA	7.894	160.998	1,10
Publicis Groupe SA	2.303	100.480	0,68
		261.478	1,78
IRLAND			
Medtronic Plc	1.137	111.004	0,76
ISRAEL			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	2.982	18.838	0,13
JAPAN			
Astellas Pharma Inc	4.500	56.418	0,38
Brother Industries Ltd	1.100	17.226	0,12
Dai Nippon Printing Co Ltd	7.300	143.056	0,98
House Foods Group Inc	1.400	48.268	0,33
Japan Post Insurance Co Ltd	1.600	20.785	0,14
Kirin Holdings Co Ltd	4.200	74.977	0,51
Konica Minolta Holdings Inc	14.600	93.900	0,64
NTT DOCOMO Inc	7.100	162.196	1,11
Sekisui House Ltd	3.700	59.381	0,40
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	1.000	48.651	0,33
Toppan Printing Co Ltd	8.600	123.947	0,84
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	10.000	131.823	0,90
Unicharm Corp	1.200	33.364	0,23
		1.013.992	6,91
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	45.000	63.661	0,43
NIEDERLANDE			
ASM International NV	386	29.668	0,20
ASML Holding NV	105	21.176	0,14
Fiat Chrysler Automobiles NV	4.119	48.929	0,33
Koninklijke Philips NV	1.318	56.476	0,39

Invesco Sustainable Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
NXP Semiconductors NV	275	25.304	0,17
Signify NV 144A	1.711	45.547	0,31
Wolters Kluwer NV	2.385	156.504	1,07
		383.604	2,61
NEUSEELAND			
Meridian Energy Ltd	7.413	20.994	0,14
SPANIEN			
Aena SME SA 144A	524	86.381	0,59
Industria de Diseno Textil SA	856	23.964	0,16
		110.345	0,75
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB- A-Aktien	1.480	40.041	0,27
Atlas Copco AB- B-Aktien	5.156	124.626	0,85
Hennes & Mauritz AB	6.984	121.574	0,83
ICA Gruppen AB	2.442	109.568	0,75
		395.809	2,70
SCHWEIZ			
Roche Holding AG	600	147.719	1,01
Roche Holding AG - Genussschein	59	14.622	0,10
		162.341	1,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Auto Trader Group Plc 144A	25.937	152.534	1,04
Britvic Plc	5.529	53.405	0,36
Greggs Plc	3.283	76.041	0,52
Hikma Pharmaceuticals Plc	1.800	40.322	0,27
Next Plc	598	39.059	0,27
Smith & Nephew Plc	1.281	27.812	0,19
TechnipFMC Plc	1.186	26.515	0,18
WPP Plc	2.005	21.402	0,15
		437.090	2,98
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AbbVie Inc	2.005	120.213	0,82
Aflac Inc	2.529	113.620	0,77
AGCO Corp	746	46.353	0,32
Ally Financial Inc	5.497	156.452	1,07
American Tower Corp	379	79.098	0,54
Ameriprise Financial Inc	394	45.833	0,31
AmerisourceBergen Corp	484	35.901	0,24
Amgen Inc	140	26.240	0,18
Anthem Inc	294	69.166	0,47
Apple Inc	1.356	256.793	1,75
Applied Materials Inc	1.210	51.852	0,35
Automatic Data Processing Inc	901	138.259	0,94
AutoZone Inc	161	162.517	1,11
Bank of America Corp	4.801	118.902	0,81
Biogen Inc	790	157.509	1,07
Booking Holdings Inc	45	79.745	0,54
Broadcom Inc	435	111.678	0,76
Cadence Design Systems Inc	2.508	156.766	1,07
CIT Group Inc	1.805	70.189	0,48
Citigroup Inc	3.275	189.551	1,29
Cooper Cos Inc/The	128	38.112	0,26
Discover Financial Services	1.831	132.682	0,90
Discovery Inc	1.046	26.284	0,18
Dover Corp	250	20.892	0,14
Eli Lilly & Co	301	30.594	0,21
Equity Residential	615	46.947	0,32
Expedia Group Inc	375	44.171	0,30
Expeditors International of Washington Inc	529	34.259	0,23
Facebook Inc	1.100	184.871	1,26

Invesco Sustainable Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Fifth Third Bancorp	4.718	112.402	0,77
FleetCor Technologies Inc	133	36.057	0,24
Ford Motor Co	16.880	139.351	0,95
Gilead Sciences Inc	2.967	171.281	1,17
HP Inc	9.659	158.296	1,08
Intel Corp	1.639	69.568	0,47
JPMorgan Chase & Co	2.354	232.846	1,59
Lam Research Corp	182	34.227	0,23
Masco Corp	654	24.335	0,17
Mastercard Inc	701	178.601	1,22
McKesson Corp	1.173	146.459	1,00
MetLife Inc	2.679	107.087	0,73
New York Community Bancorp Inc	2.977	30.670	0,21
Omnicom Group Inc	1.877	128.468	0,87
PACCAR Inc	1.135	67.193	0,46
PayPal Holdings Inc	1.643	162.540	1,11
Public Storage	394	93.557	0,64
PulteGroup Inc	2.337	71.276	0,48
QUALCOMM Inc	756	52.335	0,36
Roper Technologies Inc	192	63.330	0,43
Santander Consumer USA Holdings Inc	3.606	85.420	0,58
SBA Communications Corp	578	137.458	0,94
Sealed Air Corp	2.336	84.564	0,58
Symantec Corp	949	19.979	0,14
Synchrony Financial	1.620	47.325	0,32
Synopsys Inc	964	123.350	0,84
TEGNA Inc	6.977	90.014	0,61
Texas Instruments Inc	182	20.367	0,14
US Bancorp	2.559	121.411	0,83
Visa Inc	585	95.971	0,65
Walgreens Boots Alliance Inc	3.396	154.970	1,06
WR Grace & Co	400	24.227	0,16
Xerox Holdings Corp	5.921	154.416	1,05
		5.984.800	40,77
AKTIEN INSGESAMT		10.126.165	68,99
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 2,25 % AUD 21.05.2028	650.000	441.493	3,01
KANADA			
Canadian Government Bond 2 % CAD 01.06.2028	600.000	438.479	2,99
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75 % EUR 04.07.2028	275.000	414.865	2,82
NORWEGEN			
Norway Government Bond 144A 3,75 % NOK 25.05.2021	1.800.000	187.439	1,28
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 5 % SEK 01.12.2020	1.800.000	176.629	1,20
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
United Kingdom Gilt 6 % GBP 07.12.2028	250.000	418.350	2,85
ANLEIHEN INSGESAMT		2.077.255	14,15
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		12.203.420	83,14
Gesamtanlagen		12.203.420	83,14

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 0,25 % EUR 18.10.2019	274.800.000	275.143.500	9,10
KANADA			
Canadian Imperial Bank of Commerce 0 % USD 15.09.2020	114.500.000	102.272.565	3,38
Royal Bank of Canada/London 0 % USD 11.11.2019	88.000.000	73.126.653	2,42
		175.399.218	5,80
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0 % EUR 17.04.2020	190.000.000	190.905.350	6,31
Bundesobligation 0,25 % EUR 11.10.2019	266.000.000	266.224.770	8,81
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25 % EUR 04.01.2020	75.000.000	76.030.125	2,52
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.09.2019	150.000.000	150.023.250	4,96
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.12.2019	250.000.000	250.470.000	8,29
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.03.2020	115.000.000	115.462.875	3,82
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 12.06.2020	190.000.000	191.189.400	6,32
		1.240.305.770	41,03
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0 % EUR 31.01.2020	118.035.000	118.465.598	3,92
Netherlands Government Bond 144A 3,5 % EUR 15.07.2020	81.965.000	85.018.196	2,81
		203.483.794	6,73
SUPRANATIONAL			
European Stability Mechanism Treasury Bill 0 % EUR 10.10.2019	75.000.000	75.042.750	2,48
ANLEIHEN INSGESAMT		1.969.375.032	65,14
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Invesco Physical Gold ETC	975.000	130.854.516	4,33
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ETFS Aluminium	7.800.000	18.847.783	0,62
ZERTIFIKATE INSGESAMT		149.702.299	4,95
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		2.119.077.331	70,09
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Societe Generale 0 % EUR 31.12.2059	251.000.000	251.000.000	8,30
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		251.000.000	8,30
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
Royal Bank of Canada/London 0 % USD 29.08.2020	13.000.000	11.827.314	0,39
ANLEIHEN INSGESAMT		11.827.314	0,39
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		11.827.314	0,39
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	264.594.728	261.793.464	8,66
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		261.793.464	8,66
Gesamtanlagen		2.643.698.109	87,44

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 0,25 % EUR 18.10.2019	26.500.000	26.533.125	9,44
KANADA			
Royal Bank of Canada/London 0 % USD 11.11.2019	5.100.000	4.238.022	1,51
Royal Bank of Canada/Toronto 0 % USD 04.03.2020	5.000.000	4.127.388	1,47
		8.365.410	2,98
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0 % EUR 17.04.2020	7.000.000	7.033.355	2,50
Bundesobligation 0,25 % EUR 11.10.2019	16.000.000	16.013.520	5,70
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25 % EUR 04.01.2020	6.500.000	6.589.278	2,34
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.09.2019	11.400.000	11.401.767	4,05
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.12.2019	13.555.000	13.580.483	4,83
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.03.2020	1.600.000	1.606.440	0,57
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 12.06.2020	15.000.000	15.093.900	5,37
		71.318.743	25,36
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0 % EUR 31.01.2020	5.900.000	5.921.523	2,11
Netherlands Government Bond 144A 3,5 % EUR 15.07.2020	4.100.000	4.252.725	1,51
		10.174.248	3,62
SUPRANATIONAL			
European Stability Mechanism Treasury Bill 0 % EUR 10.10.2019	6.500.000	6.503.705	2,31
ANLEIHEN INSGESAMT		122.895.231	43,71
ZERTIFIKATE			
DEUTSCHLAND			
Collateralized ETC on RIC Enhanced BRENT Crude Oil TR Index	113.500	7.853.916	2,79
Collateralized ETC on RIC Enhanced WTI Crude Oil TR Index	116.000	6.549.940	2,33
		14.403.856	5,12
IRLAND			
Invesco Physical Gold ETC	101.000	13.555.186	4,82
SCHWEIZ			
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Brent TR Index USD	6.800	4.862.290	1,73
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ETFS Aluminium	640.000	1.546.485	0,55
ETFS Copper	225.000	4.833.161	1,72
ETFS Physical Silver	612.000	9.590.476	3,41
Gold Bullion Securities Ltd	42.000	5.448.897	1,94
		21.419.019	7,62
ZERTIFIKATE INSGESAMT		54.240.351	19,29
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		177.135.582	63,00
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	25.549.773	25.279.278	8,99
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		25.279.278	8,99
Gesamtanlagen		202.414.860	71,99

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Absolute Return Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 0,25 % EUR 18.10.2019	1.000.000	1.001.250	5,36
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0 % EUR 17.04.2020	1.000.000	1.004.765	5,38
Bundesobligation 0,25 % EUR 11.10.2019	2.000.000	2.001.690	10,71
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25 % EUR 04.01.2020	1.000.000	1.013.735	5,42
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.09.2019	2.000.000	2.000.310	10,70
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.03.2020	2.000.000	2.008.050	10,75
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 12.06.2020	2.000.000	2.012.520	10,77
		10.041.070	53,73
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0 % EUR 31.01.2020	1.180.000	1.184.305	6,34
Netherlands Government Bond 144A 3,5 % EUR 15.07.2020	820.000	850.545	4,55
		2.034.850	10,89
SUPRANATIONAL			
European Stability Mechanism Treasury Bill 0 % EUR 10.10.2019	1.000.000	1.000.570	5,35
ANLEIHEN INSGESAMT		14.077.740	75,33
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		14.077.740	75,33
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	1.717.144	1.698.965	9,09
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.698.965	9,09
Gesamtanlagen		15.776.705	84,42

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Holdings Ltd	35.714	128.495	0,20
BHP Group Ltd	10.491	231.939	0,36
CIMIC Group Ltd	1.478	27.935	0,04
Coca-Cola Amatil Ltd	18.043	119.390	0,19
Fortescue Metals Group Ltd	20.481	99.770	0,15
Magellan Financial Group Ltd	6.195	191.504	0,30
Metcash Ltd	21.811	38.473	0,06
Newcrest Mining Ltd	4.104	92.508	0,14
Northern Star Resources Ltd	4.914	35.615	0,06
Qantas Airways Ltd	64.653	240.888	0,37
Regis Resources Ltd	25.326	79.238	0,12
Rio Tinto Ltd	4.176	222.866	0,35
Sonic Healthcare Ltd	13.443	241.259	0,37
St Barbara Ltd	22.768	44.600	0,07
Telstra Corp Ltd	108.500	245.925	0,38
Woolworths Group Ltd	11.824	271.927	0,42
		2.312.332	3,58
BERMUDAS			
CK Infrastructure Holdings Ltd	6.500	39.728	0,06
KANADA			
B2Gold Corp	67.178	215.223	0,33
Bank of Montreal	3.492	217.039	0,34
BCE Inc	1.096	46.902	0,07
BRP Inc	4.760	148.492	0,23
Canadian Pacific Railway Ltd	537	116.261	0,18
Capital Power Corp	4.736	98.464	0,15
Centerra Gold Inc	15.709	129.140	0,20
CGI Inc	3.801	270.121	0,42
Detour Gold Corp	13.080	209.304	0,32
Element Fleet Management Corp	16.362	118.949	0,18
Empire Co Ltd	8.527	214.335	0,33
Gibson Energy Inc	3.441	53.948	0,08
Gildan Activewear Inc	7.358	246.291	0,38
Hydro One Ltd 144A	15.727	262.595	0,41
Kinross Gold Corp	56.535	255.117	0,40
Kirkland Lake Gold Ltd	6.017	262.579	0,41
Northland Power Inc	6.519	111.870	0,17
OceanaGold Corp	16.818	36.456	0,06
Quebecor Inc	9.957	205.110	0,32
TC Energy Corp	5.751	264.378	0,41
TFI International Inc	5.144	135.313	0,21
		3.617.887	5,60
KAIMANINSELN			
CK Asset Holdings Ltd	33.000	202.839	0,31
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	1.885	253.641	0,39
FINNLAND			
Valmet Oyj	10.127	165.019	0,26
FRANKREICH			
L'Oreal SA	998	250.348	0,39
Peugeot SA	10.615	216.493	0,33
		466.841	0,72
DEUTSCHLAND			
Merck KGaA	2.549	247.635	0,38

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
HONGKONG			
Swire Pacific Ltd	14.000	124.007	0,19
ISRAEL			
CyberArk Software Ltd	976	100.590	0,16
ITALIEN			
Enel SpA	36.340	242.224	0,37
Hera SpA	13.251	48.618	0,08
		290.842	0,45
JAPAN			
Dai Nippon Printing Co Ltd	7.200	141.097	0,22
Japan Post Holdings Co Ltd	24.500	201.475	0,31
Mitsui & Co Ltd	16.100	227.996	0,35
Sekisui House Ltd	11.400	182.959	0,28
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	2.900	141.089	0,22
Toppan Printing Co Ltd	10.100	145.565	0,23
		1.040.181	1,61
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	74.000	104.686	0,16
NIEDERLANDE			
Wolters Kluwer NV	4.114	269.961	0,42
PUERTO RICO			
Popular Inc	4.672	221.450	0,34
SINGAPUR			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	233.000	138.002	0,21
SCHWEDEN			
Hennes & Mauritz AB	15.322	266.717	0,41
Loomis AB	2.657	81.471	0,13
Swedish Match AB	1.088	38.742	0,06
		386.930	0,60
SCHWEIZ			
Roche Holding AG - Genussschein	977	242.124	0,38
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Auto Trader Group Plc 144A	36.038	211.937	0,33
Dialog Semiconductor Plc	5.926	255.292	0,39
GlaxoSmithKline Plc	14.128	267.723	0,41
Greggs Plc	3.024	70.042	0,11
Hikma Pharmaceuticals Plc	5.890	131.941	0,20
Next Plc	3.924	256.303	0,40
Pearson Plc	27.886	257.035	0,40
Tate & Lyle Plc	20.515	161.851	0,25
WH Smith Plc	1.400	30.373	0,05
		1.642.497	2,54
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Aaron's Inc	813	47.703	0,07
Alexion Pharmaceuticals Inc	772	78.428	0,12
Amgen Inc	1.334	250.029	0,39
AutoZone Inc	268	270.526	0,42
Biogen Inc	1.179	235.067	0,36
Boston Properties Inc	1.084	125.725	0,20
Brinker International Inc	5.394	188.157	0,29
Deckers Outdoor Corp	1.667	221.101	0,34
DENTSPLY SIRONA Inc	5.155	242.826	0,38
EastGroup Properties Inc	1.109	124.492	0,19
eBay Inc	6.714	246.425	0,38

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
EPR Properties	1.361	96.097	0,15
Equity LifeStyle Properties Inc	2.178	266.951	0,41
Essex Property Trust Inc	878	255.671	0,40
FirstEnergy Corp	6.228	259.216	0,40
HCA Healthcare Inc	2.151	235.228	0,37
Incyte Corp	3.562	265.941	0,41
Lamar Advertising Co	2.391	165.997	0,26
McKesson Corp	1.880	234.734	0,36
Peabody Energy Corp	2.638	42.922	0,07
Royal Gold Inc	747	89.765	0,14
Sinclair Broadcast Group Inc	2.274	91.166	0,14
Starbucks Corp	2.847	251.907	0,39
Tech Data Corp	1.298	111.246	0,17
TreeHouse Foods Inc	3.012	135.456	0,21
Xerox Holdings Corp	9.706	253.126	0,39
		4.785.902	7,41
AKTIEN INSGESAMT		16.653.094	25,77
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Invesco Physical Gold ETC	27.830	3.735.058	5,78
ZERTIFIKATE INSGESAMT		3.735.058	5,78
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		20.388.152	31,55
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Banco Santander SA C/P EUR 09.09.2019	2.000.000	2.000.255	3,09
Bank of China C/P EUR 06.09.2019	2.000.000	2.000.136	3,09
Chesham Finance C/P EUR 23.09.2019	2.500.000	2.500.675	3,87
China Construction Bank Corp C/P EUR 20.09.2019	2.000.000	2.000.333	3,10
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 06.12.2019	2.000.000	2.002.699	3,10
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch C/D EUR 25.09.2019	3.000.000	3.001.029	4,64
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch C/D EUR 11.11.2019	2.000.000	2.002.144	3,10
Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch C/D EUR 13.01.2020	2.000.000	2.002.383	3,10
L'Oreal SA C/P EUR 12.09.2019	2.000.000	2.000.358	3,10
Natixis S.A. C/D EUR 03.02.2020	2.000.000	2.003.871	3,10
Swedbank AB C/P EUR 18.09.2019	2.000.000	2.000.586	3,10
The Procter & Gamble Company C/P EUR 05.11.2019	2.000.000	2.001.844	3,10
UBS London Branch C/P EUR 21.11.2019	2.000.000	2.001.629	3,10
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		27.517.942	42,59
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	2.631.567	2.603.707	4,03
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Equity Market Neutral Fund	450.000	3.217.500	4,98
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5.821.207	9,01
Gesamtanlagen		53.727.301	83,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	1.322.373	1.752.437	0,05
AMP Ltd	2.047.094	2.117.273	0,07
Metcash Ltd	1.710.600	3.017.354	0,09
Newcrest Mining Ltd	132.612	2.989.201	0,09
Nine Entertainment Co Holdings Ltd	1.617.249	1.963.381	0,06
Origin Energy Ltd	443.638	2.063.797	0,06
QBE Insurance Group Ltd	691.226	5.275.056	0,16
Woodside Petroleum Ltd	257.044	5.031.296	0,16
		24.209.795	0,74
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG 144A	10.637	360.488	0,01
Verbund AG	10.805	588.873	0,02
Wienerberger AG	23.904	496.725	0,01
		1.446.086	0,04
BELGIEN			
Barco NV	2.717	520.034	0,02
Proximus SADP	87.767	2.359.177	0,07
UCB SA	29.631	2.009.278	0,06
		4.888.489	0,15
BERMUDAS			
Borr Drilling Ltd	121.303	601.026	0,02
Hiscox Ltd	202.729	3.478.097	0,11
Lancashire Holdings Ltd	384.289	2.902.324	0,09
Pacific Basin Shipping Ltd	4.577.000	811.357	0,02
		7.792.804	0,24
BRASILIEN			
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	33.340	270.763	0,01
Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktie)	131.500	973.966	0,03
		1.244.729	0,04
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	63.785	3.574.197	0,11
Barrick Gold Corp	233.588	4.080.966	0,12
Canadian Natural Resources Ltd	118.806	2.600.010	0,08
Methanex Corp	17.807	513.907	0,02
Wheaton Precious Metals Corp	94.532	2.497.869	0,08
		13.266.949	0,41
KAIMANINSELN			
Baidu Inc ADR	43.970	4.174.070	0,13
Bitauto Holdings Ltd ADR	138.418	1.581.465	0,05
Changyou.com Ltd ADR	23.664	121.842	0,00
CK Asset Holdings Ltd	308.016	1.893.267	0,06
CK Hutchison Holdings Ltd	770.456	6.074.807	0,19
FIH Mobile Ltd	465.000	47.525	0,00
HKR International Ltd	415.360	158.533	0,01
JD.com Inc ADR	250.110	6.964.427	0,21
Minth Group Ltd	610.000	1.674.840	0,05
NetEase Inc ADR	35.621	8.186.866	0,25
Sohu.com Ltd ADR	40.925	387.889	0,01
Tencent Holdings Ltd	182.600	6.847.089	0,21
		38.112.620	1,17
CHINA			
Beijing Capital International Airport Co Ltd - H-Aktien	1.892.000	1.436.613	0,04
China Oilfield Services Ltd - H-Aktien	2.164.000	2.422.858	0,08
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H-Aktien	830.000	3.007.355	0,09
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H-Aktien	4.560.000	3.831.076	0,12

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
CHINA (Fortsetzung)			
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	755.468	2.385.577	0,07
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A-Aktien	180.082	2.554.662	0,08
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	2.909.000	1.557.099	0,05
		17.195.240	0,53
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	1.757	1.696.458	0,05
Carlsberg A/S	20.460	2.753.049	0,09
Novo Nordisk A/S	69.061	3.264.828	0,10
Vestas Wind Systems A/S	13.551	906.197	0,03
		8.620.532	0,27
FINNLAND			
Nokia Oyj	927.189	4.183.477	0,13
Stora Enso Oyj	240.351	2.409.519	0,07
UPM-Kymmene Oyj	202.598	4.901.858	0,15
Valmet Oyj	113.241	1.845.262	0,06
		13.340.116	0,41
FRANKREICH			
Altran Technologies SA	107.093	1.554.455	0,05
AXA SA	134.177	2.828.451	0,09
BNP Paribas SA	82.408	3.404.068	0,10
Capgemini SE	41.127	4.506.491	0,14
Carrefour SA	343.871	5.369.546	0,16
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	42.280	4.079.174	0,12
Edenred	7.909	352.188	0,01
Engie SA	167.029	2.318.780	0,07
L'Oreal SA	10.335	2.592.535	0,08
Orange SA	461.116	6.382.998	0,20
Peugeot SA	132.306	2.698.381	0,08
Publicis Groupe SA	28.917	1.261.649	0,04
Safran SA	13.697	1.809.716	0,06
Sanofi	140.746	11.054.895	0,34
Societe BIC SA	9.467	550.269	0,02
Sodexo SA	26.903	2.779.753	0,09
TOTAL SA	395.421	17.990.667	0,55
		71.534.016	2,20
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	7.486	1.505.996	0,05
BASF SE	20.423	1.233.753	0,04
Bayer AG	103.263	6.991.938	0,21
CompuGroup Medical SE	10.916	575.000	0,02
Deutsche Post AG	211.945	6.364.179	0,20
Deutsche Telekom AG	330.517	5.028.486	0,15
Fielmann AG	22.604	1.477.171	0,05
Merck KGaA	27.432	2.665.019	0,08
SAP SE	26.228	2.868.294	0,09
TAG Immobilien AG	113.265	2.427.269	0,07
Volkswagen AG (Vorzugsaktie)	13.558	2.005.228	0,06
		33.142.333	1,02
HONGKONG			
AIA Group Ltd	491.400	4.324.272	0,13
China Mobile Ltd	279.000	2.091.891	0,07
CNOOC Ltd	2.889.000	3.900.183	0,12
		10.316.346	0,32
INDIEN			
Bharat Heavy Electricals Ltd	1.965.820	1.263.923	0,04
Housing Development Finance Corp Ltd	141.853	3.891.041	0,12
ICICI Bank Ltd ADR	621.546	6.313.242	0,19
Infosys Ltd ADR	395.298	4.076.031	0,12
Mahindra & Mahindra Ltd	246.866	1.657.628	0,05

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
INDIEN (Fortsetzung)			
Shriram Transport Finance Co Ltd	122.606	1.500.053	0,05
UPL Ltd	274.969	1.962.130	0,06
		20.664.048	0,63
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	3.302.300	1.618.237	0,05
IRLAND			
Allergan Plc	6.602	954.517	0,03
CRH Plc	33.220	1.017.196	0,03
Glanbia Plc	77.148	760.679	0,02
Grafton Group Plc	55.013	445.063	0,01
Kingspan Group Plc	57.655	2.426.123	0,08
Ryanair Holdings Plc ADR	30.810	1.604.359	0,05
		7.207.937	0,22
ISRAEL			
Plus500 Ltd	172.381	1.294.009	0,04
ITALIEN			
Banco BPM SpA	1.064.969	1.988.830	0,06
Enel SpA	431.771	2.877.970	0,09
Eni SpA	196.821	2.699.990	0,08
Hera SpA	740.952	2.718.553	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	2.449.003	4.942.088	0,15
Saipem SpA	368.584	1.617.715	0,05
Telecom Italia SpA/Milano	5.309.748	2.595.139	0,08
		19.440.285	0,60
JAPAN			
Inpex Corp	344.400	2.693.346	0,08
Mitsubishi Estate Co Ltd	62.400	1.081.404	0,03
Nexon Co Ltd	95.200	1.158.106	0,04
Nintendo Co Ltd	1.900	651.269	0,02
Sony Corp	24.100	1.239.176	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	63.700	1.889.823	0,06
Toyota Motor Corp	54.300	3.217.968	0,10
		11.931.092	0,37
LUXEMBURG			
ArcelorMittal	155.366	2.042.131	0,06
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	117.200	496.977	0,02
MEXIKO			
Fibra Uno Administracion SA de CV	2.179.100	2.703.443	0,08
NIEDERLANDE			
Heineken Holding NV	26.764	2.423.480	0,08
ING Groep NV	495.221	4.337.641	0,13
Intertrust NV 144A	24.529	463.721	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	232.290	4.972.748	0,15
SBM Offshore NV	164.611	2.515.256	0,08
Signify NV 144A	10.100	268.862	0,01
Unilever NV	51.185	2.887.346	0,09
Wolters Kluwer NV	39.393	2.584.969	0,08
		20.454.023	0,63
NORWEGEN			
Equinor ASA	280.802	4.362.515	0,13
Orkla ASA	87.493	729.775	0,02
Telenor ASA	137.021	2.558.865	0,08
Yara International ASA	36.883	1.441.716	0,05
		9.092.871	0,28

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
PORTUGAL			
NOS SGPS SA	137.394	726.471	0,02
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	138.774	1.728.501	0,05
SINGAPUR			
Jardine Cycle & Carriage Ltd	83.800	1.684.796	0,05
United Overseas Bank Ltd	368.800	6.009.031	0,19
		7.693.827	0,24
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	29.516	6.101.486	0,19
Old Mutual Ltd	517.439	555.572	0,01
		6.657.058	0,20
SÜDKOREA			
E-MART Inc	16.348	1.414.919	0,04
Hyundai Motor Co	32.120	3.080.200	0,09
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	37.410	2.415.439	0,07
Hyundai Steel Co	86.516	2.411.349	0,07
KB Financial Group Inc	120.976	3.588.906	0,11
Korea Electric Power Corp	166.612	3.179.933	0,10
LG Corp	68.300	3.633.637	0,11
Samsung Electronics Co Ltd	351.865	11.569.854	0,36
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	195.987	5.403.875	0,17
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	22.964	3.936.433	0,12
Shinhan Financial Group Co Ltd	112.831	3.433.751	0,11
		44.068.296	1,35
SPANIEN			
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	61.109	2.119.871	0,07
Aena SME SA 144A	14.670	2.418.350	0,08
Applus Services SA	88.589	1.075.913	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	396.963	1.725.400	0,05
Bankia SA	842.895	1.396.888	0,04
CaixaBank SA	1.547.370	3.205.377	0,10
Endesa SA	103.912	2.445.569	0,08
Industria de Diseño Textil SA	51.170	1.432.504	0,04
International Consolidated Airlines Group SA	357.011	1.673.489	0,05
International Consolidated Airlines Group SA - Sector FS10	653.771	3.067.821	0,09
Merlin Properties Socimi SA	77.766	946.023	0,03
		21.507.205	0,66
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB- A-Aktien	51.142	1.383.632	0,04
Axfood AB	40.387	773.283	0,02
Boliden AB	131.539	2.597.147	0,08
Bravida Holding AB 144A	47.880	361.067	0,01
Getinge AB	102.352	1.283.733	0,04
Hemfosa Fastigheter AB	97.161	888.249	0,03
Hennes & Mauritz AB	163.495	2.846.035	0,09
Loomis AB	40.171	1.231.748	0,04
Peab AB	45.004	334.500	0,01
Securitas AB	148.219	2.018.004	0,06
SSAB AB - A-Aktien	202.833	508.893	0,02
SSAB AB - B-Aktien	577.606	1.309.797	0,04
Swedish Match AB	37.384	1.331.188	0,04
		16.867.276	0,52
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	21.008	1.008.654	0,03
Barry Callebaut AG	1.389	2.557.463	0,08
Flughafen Zürich AG	4.497	746.887	0,02
Forbo Holding AG	742	982.012	0,03
Nestlé SA	10.477	1.068.701	0,03
Novartis AG	98.903	8.116.747	0,25

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
PSP Swiss Property AG	22.988	2.770.876	0,09
Roche Holding AG - Genussschein	57.965	14.365.109	0,44
Sunrise Communications Group AG 144A	37.601	2.551.012	0,08
Swisscom AG	5.814	2.632.305	0,08
TE Connectivity Ltd	33.261	2.766.152	0,08
Zurich Insurance Group AG	11.113	3.593.234	0,11
		43.159.152	1,32
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	747.000	4.388.642	0,14
Delta Electronics Inc	672.000	2.833.851	0,09
Gigabyte Technology Co Ltd	1.594.000	2.424.503	0,07
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.075.960	2.300.484	0,07
MediaTek Inc	769.000	8.143.293	0,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.138.000	8.490.524	0,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	138.915	5.318.787	0,16
		33.900.084	1,04
THAILAND			
Bangkok Bank PCL NVDR	753.000	3.820.102	0,12
Kasikornbank PCL NVDR	715.400	3.385.627	0,10
		7.205.729	0,22
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aggreko Plc	67.116	570.959	0,02
Allied Minds Plc	84.580	55.040	0,00
Ancor Plc	140.988	1.242.596	0,04
Aon Plc	10.733	1.868.771	0,06
Auto Trader Group Plc 144A	420.511	2.472.995	0,08
Aviva Plc	2.285.468	8.986.498	0,28
Babcock International Group Plc	664.042	3.705.238	0,11
BAE Systems Plc	2.712.860	16.444.851	0,50
Balfour Beatty Plc	558.945	1.337.163	0,04
Barclays Plc	4.214.044	6.397.342	0,20
Beazley Plc	756.521	4.749.850	0,15
BHP Group Plc	133.933	2.599.453	0,08
BP Plc	5.623.924	31.222.332	0,96
British American Tobacco Plc	501.142	15.989.229	0,49
British Land Co Plc/The	599.664	3.371.814	0,10
Britvic Plc	100.228	968.111	0,03
BT Group Plc	3.205.608	5.869.845	0,18
Capita Plc	2.290.573	3.186.406	0,10
Coca-Cola European Partners Plc	52.868	2.684.028	0,08
Countryside Properties Plc 144A	6.100	19.888	0,00
Derwent London Plc	144.948	5.082.280	0,16
Dialog Semiconductor Plc	64.558	2.781.159	0,09
Drax Group Plc	476.432	1.407.237	0,04
easyJet Plc	823.777	8.746.038	0,27
Essentra Plc	357.604	1.589.904	0,05
Evraz Plc	47.807	258.713	0,01
G4S Plc	3.398.052	6.527.873	0,20
General Accident Plc (Vorzugsaktie)	525.915	768.577	0,02
GlaxoSmithKline Plc	567.771	10.759.138	0,33
Glencore Plc	2.039.072	5.284.012	0,16
Greene King Plc	266.860	2.473.871	0,08
Greggs Plc	78.006	1.806.771	0,06
Hikma Pharmaceuticals Plc	118.102	2.645.593	0,08
HSBC Holdings Plc	310.400	2.019.044	0,06
Imperial Brands Plc	222.201	5.179.694	0,16
Inchcape Plc	85.589	550.118	0,02
J Sainsbury Plc	2.757.125	6.075.100	0,19
Legal & General Group Plc	3.484.026	8.509.673	0,26
Marks & Spencer Group Plc	2.168.195	4.598.683	0,14
Melrose Industries Plc	1.221.823	2.429.066	0,07
Moneysupermarket.com Group Plc	146.652	606.481	0,02
N Brown Group Plc	277.014	341.280	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
National Grid Plc	393.711	3.742.745	0,11
NewRiver REIT Plc	1.559.392	2.808.648	0,09
Next Plc	160.858	10.506.714	0,32
Pagegroup Plc	146.475	683.699	0,02
Pearson Plc	420.413	3.875.095	0,12
Persimmon Plc	50.633	1.057.857	0,03
Provident Financial Plc	475.228	2.079.576	0,06
Rightmove Plc	184.904	1.101.989	0,03
Rio Tinto Plc	44.041	2.010.156	0,06
Rolls-Royce Holdings Plc	1.207.675	10.269.760	0,32
Royal Bank of Scotland Group Plc	5.266.651	10.782.683	0,33
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien EUR	285.803	7.220.813	0,22
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien GBP	866.424	21.890.919	0,67
Royal Dutch Shell Plc - B-Aktien GBP	134.532	3.386.450	0,10
RSA Insurance Group Plc	1.181.192	6.830.558	0,21
Smith & Nephew Plc	125.095	2.716.009	0,08
Stagecoach Group Plc	853.320	1.169.403	0,04
Standard Chartered Plc GBP	106.655	735.102	0,02
Standard Chartered Plc HKD	287.100	1.955.348	0,06
TalkTalk Telecom Group Plc	1.427.829	1.622.856	0,05
Tate & Lyle Plc	268.447	2.117.886	0,06
Tesco Plc	3.829.578	9.379.021	0,29
Vectura Group Plc	775.385	663.216	0,02
Vodafone Group Plc	6.296.598	10.811.021	0,33
WH Smith Plc	32.595	707.149	0,02
Whitbread Plc	70.012	3.389.174	0,10
		317.696.561	9,74
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Agilent Technologies Inc	12.359	791.487	0,02
Altria Group Inc	133.874	5.364.636	0,16
American Express Co	15.958	1.745.418	0,05
Anthem Inc	5.455	1.283.331	0,04
AO Smith Corp	30.464	1.272.909	0,04
Autoliv Inc	29.855	1.838.138	0,06
Baker Hughes a GE Co	147.206	2.916.443	0,09
Berkshire Hathaway Inc	10.553	1.941.801	0,06
Biogen Inc	3.757	749.066	0,02
Booking Holdings Inc	1.848	3.274.852	0,10
Bristol-Myers Squibb Co	124.782	5.454.615	0,17
Broadcom Inc	9.582	2.460.002	0,08
Chevron Corp	39.913	4.247.307	0,13
Citigroup Inc	91.099	5.272.642	0,16
Concho Resources Inc	9.645	634.844	0,02
First Republic Bank/CA	41.663	3.392.456	0,10
Fiserv Inc	8.782	855.707	0,03
Gilead Sciences Inc	44.215	2.552.475	0,08
JPMorgan Chase & Co	37.978	3.756.594	0,12
Las Vegas Sands Corp	90.309	4.510.829	0,14
Markel Corp	1.616	1.674.325	0,05
Microsoft Corp	11.186	1.399.504	0,04
Nasdaq Inc	39.701	3.586.693	0,11
National Oilwell Varco Inc	86.598	1.576.855	0,05
Newmont Goldcorp Corp	54.546	1.981.259	0,06
Old Dominion Freight Line Inc	8.286	1.216.713	0,04
Pfizer Inc	34.582	1.106.713	0,03
Texas Instruments Inc	38.696	4.330.358	0,13
United Rentals Inc	8.280	835.027	0,03
United Technologies Corp	30.206	3.544.410	0,11
Verizon Communications Inc	63.802	3.347.766	0,10
Wells Fargo & Co	53.801	2.250.947	0,07
Williams-Sonoma Inc	24.780	1.440.280	0,04
		82.606.402	2,53
AKTIEN INSGESAMT		925.871.670	28,41

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,25 % EUR 15.01.2028	2.250.000	877.320	0,02
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	800.000	294.349	0,01
Transportadora de Gas del Sur SA 6,75 % USD 02.05.2025	330.000	228.642	0,01
		1.400.311	0,04
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN 6,5 % GBP 22.10.2077	1.290.000	1.616.663	0,05
Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 144A 5,75 % USD 30.04.2026	644.000	552.643	0,02
		2.169.306	0,07
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 5 % EUR Perpetual	800.000	814.000	0,02
Erste Group Bank AG FRN 6,5 % EUR Perpetual	600.000	686.418	0,02
JBS Investments II GmbH 7 % USD 15.01.2026	250.000	243.970	0,01
Raiffeisen Bank International AG FRN 4,5 % EUR 21.02.2025	300.000	307.167	0,01
		2.051.555	0,06
BERMUDAS			
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN 5,278 % USD Perpetual	198.000	178.703	0,01
Catlin Insurance Co Ltd FRN 5,278 % USD Perpetual	139.000	125.453	0,00
Digicel Group One Ltd 144A 8,25 % USD 30.12.2022	543.000	272.943	0,01
Digicel Group Two Ltd 144A 8,25 % USD 30.09.2022	512.000	95.061	0,00
		672.160	0,02
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 5 % USD 15.10.2025	2.444.000	2.288.214	0,07
Air Canada 144A 7,75 % USD 15.04.2021	665.000	647.456	0,02
Bausch Health Cos Inc 144A 5,75 % USD 15.08.2027	274.000	266.151	0,01
Bausch Health Cos Inc 144A 6,125 % USD 15.04.2025	1.202.000	1.130.498	0,04
Bausch Health Cos Inc 144A 9 % USD 15.12.2025	617.000	633.200	0,02
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	1.506.000	1.334.986	0,04
Bombardier Inc 144A 7,875 % USD 15.04.2027	277.000	243.977	0,01
Bombardier Inc 144A 8,75 % USD 01.12.2021	123.000	121.252	0,00
Ensign Drilling Inc 144A 9,25 % USD 15.04.2024	722.000	613.039	0,02
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,25 % USD 01.04.2023	770.000	657.282	0,02
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,5 % USD 01.04.2025	1.695.000	1.410.415	0,04
GFL Environmental Inc 144A 7 % USD 01.06.2026	1.233.000	1.153.010	0,04
Norbord Inc 144A 5,75 % USD 15.07.2027	760.000	700.370	0,02
Parkland Fuel Corp 144A 6 % USD 01.04.2026	711.000	678.558	0,02
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	892.000	696.793	0,02
Precision Drilling Corp 6,5 % USD 15.12.2021	137.407	124.760	0,01
Precision Drilling Corp 7,75 % USD 15.12.2023	99.000	88.767	0,00
Taseko Mines Ltd 144A 8,75 % USD 15.06.2022	1.467.000	1.272.181	0,04
		14.060.909	0,44
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,6 % USD 28.11.2024	1.800.000	1.724.906	0,05
Melco Resorts Finance Ltd 144A 5,625 % USD 17.07.2027	427.000	394.108	0,01
MGM China Holdings Ltd 144A 5,875 % USD 15.05.2026	223.000	210.552	0,01
Noble Holding International Ltd 7,75 % USD 15.01.2024	1.820.000	1.104.399	0,03
Phoenix Group Holdings 5,75 % GBP 07.07.2021	500.000	592.731	0,02
Transocean Inc 7,5 % USD 15.04.2031	1.383.000	964.479	0,03
UPCB Finance IV Ltd 144A 5,375 % USD 15.01.2025	1.005.000	940.948	0,03
		5.932.123	0,18
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65 % USD 10.11.2021	1.105.000	955.753	0,03
ZYPERN			
Bank of Cyprus Plc FRN 9,25 % EUR 19.01.2027	860.000	911.437	0,03
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 6,125 % USD Perpetual	1.000.000	894.370	0,03
DKT Finance ApS 7 % EUR 17.06.2023	680.000	733.526	0,02
DKT Finance ApS 144A 9,375 % USD 17.06.2023	1.110.000	1.082.776	0,03

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DÄNEMARK (Fortsetzung)			
Orsted A/S 2,125 % GBP 17.05.2027	330.000	387.570	0,01
		3.098.242	0,09
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 6,25 % USD 15.05.2024	707.000	662.523	0,02
Altice France SA/France 144A 7,375 % USD 01.05.2026	1.898.000	1.843.628	0,06
AXA SA FRN 6,686 % GBP Perpetual VAR 29.09.2049	105.000	137.910	0,00
AXA SA FRN 5,453 % GBP Perpetual VAR 29.09.2049	228.000	284.164	0,01
BNP Paribas SA FRN 7,375 % USD Perpetual	2.000.000	2.009.918	0,06
Burger King France SAS FRN 5,25 % EUR 01.05.2023	920.000	934.582	0,03
Credit Agricole SA FRN 8,125 % USD Perpetual	904.000	955.692	0,03
Credit Agricole SA FRN 8,375 % USD Perpetual	1.750.000	1.602.076	0,05
Credit Agricole SA FRN 7,875 % USD Perpetual	1.000.000	1.002.908	0,03
Electricite de France SA FRN 6 % GBP Perpetual	1.000.000	1.219.437	0,04
Electricite de France SA FRN 5,875 % GBP Perpetual	2.100.000	2.519.534	0,08
French Republic Government Bond OAT 144A 1,5 % EUR 25.05.2050	98.305.000	128.828.702	3,95
La Financiere Atalian SASU 4 % EUR 15.05.2024	500.000	356.625	0,01
La Financiere Atalian SASU 6,625 % GBP 15.05.2025	1.670.000	1.317.198	0,04
Loxam SAS 3,75 % EUR 15.07.2026	1.120.000	1.181.600	0,04
Loxam SAS 4,5 % EUR 15.04.2027	235.000	230.629	0,01
Newco GB SAS 8 % EUR 15.12.2022	1.240.000	1.291.547	0,04
Orange SA FRN 5,875 % GBP Perpetual	1.190.000	1.433.918	0,04
Orange SA FRN 5,75 % GBP Perpetual	555.000	682.610	0,02
Picard Groupe SAS FRN 3 % EUR 30.11.2023	1.000.000	984.660	0,03
SCOR SE FRN 5,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	600.000	519.434	0,02
Societe Generale SA 144A 4,25 % USD 14.04.2025	234.000	221.005	0,01
Societe Generale SA FRN 2,625 % USD Perpetual	380.000	207.594	0,01
Societe Generale SA FRN 7,875 % USD Perpetual	1.500.000	1.469.644	0,04
Societe Generale SA 04.10.2023 FRN 7,375 % USD Perpetual	1.200.000	1.143.306	0,03
Societe Generale SA 13.09.2023 FRN 7,375 % USD Perpetual	704.000	671.080	0,02
Solvay Finance SA FRN 5,869 % EUR Perpetual	605.000	721.275	0,02
Solvay Finance SA FRN 5,425 % EUR Perpetual	550.000	637.335	0,02
TOTAL SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	600.000	657.639	0,02
TOTAL SA FRN 2,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	1.050.000	1.083.550	0,03
		156.811.723	4,81
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 3,875 % USD Perpetual	1.600.000	1.398.386	0,04
Bayer AG FRN 3,75 % EUR 01.07.2074	800.000	856.739	0,03
Commerzbank AG 144A 8,125 % USD 19.09.2023	273.000	287.266	0,01
Deutsche Telekom AG 3,125 % GBP 06.02.2034	1.000.000	1.239.179	0,04
IHO Verwaltungs GmbH 3,875 % EUR 15.05.2027	1.360.000	1.363.142	0,04
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	400.000	420.344	0,01
Unitymedia GmbH 3,75 % EUR 15.01.2027	1.000.000	1.069.380	0,03
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4 % EUR 15.01.2025	1.500.000	1.553.692	0,05
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	850.000	873.553	0,03
		9.061.681	0,28
GRIECHENLAND			
National Bank of Greece SA FRN 8,25 % EUR 18.07.2029	590.000	621.712	0,02
IRLAND			
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7,5 % USD 20.11.2025	434.000	466.770	0,01
Ulster Bank Ireland DAC 11,375 % EUR Perpetual	98.493	172.377	0,01
		639.147	0,02
ITALIEN			
Banco BPM SpA FRN 8,75 % EUR Perpetual	2.000.000	2.045.000	0,06
Enel SpA FRN 7,75 % GBP 10.09.2075	806.000	945.650	0,03
Intesa Sanpaolo SpA FRN 8,375 % EUR Perpetual	350.000	354.375	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7,7 % USD Perpetual	2.020.000	1.863.075	0,06
Pro-Gest SpA 3,25 % EUR 15.12.2024	1.110.000	975.246	0,03
Telecom Italia SpA/Milano 5,25 % EUR 17.03.2055	1.000.000	1.127.830	0,04
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5,303 % USD 30.05.2024	2.250.000	2.182.997	0,07
Telecom Italia SpA/Milano 5,875 % GBP 19.05.2023	1.050.000	1.291.233	0,04
UniCredit SpA FRN 6,625 % EUR Perpetual	3.560.000	3.715.750	0,11

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALY (Fortsetzung)			
UniCredit SpA FRN 6,75 % EUR Perpetual	380.000	400.900	0,01
		14.902.056	0,46
JAPAN			
SoftBank Group Corp FRN 6 % USD Perpetual	600.000	529.166	0,02
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 3,8 % USD 15.03.2025	1.157.000	1.101.401	0,03
Altice Financing SA 144A 6,625 % USD 15.02.2023	257.000	240.327	0,01
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	2.950.000	2.857.744	0,09
Altice Luxembourg SA 144A 10,5 % USD 15.05.2027	737.000	725.900	0,02
Cirsa Finance International Sarl 144A 7,875 % USD 20.12.2023	418.000	401.061	0,01
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7,625 % USD 01.11.2021	3.820.000	3.381.756	0,10
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	1.730.000	1.374.906	0,04
Intelsat Connect Finance SA 144A 9,5 % USD 15.02.2023	297.000	240.746	0,01
Intelsat Jackson Bestands SA 5,5 % USD 01.08.2023	1.428.000	1.181.777	0,04
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 8,5 % USD 15.10.2024	1.028.000	922.903	0,03
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 9,75 % USD 15.07.2025	261.000	243.772	0,01
Intralot Capital Luxembourg SA 5,25 % EUR 15.09.2024	500.000	258.905	0,01
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	1.266.000	1.219.700	0,04
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	770.000	729.287	0,02
Millicom International Cellular SA 6,25 % USD 25.03.2029	290.000	286.011	0,01
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	1.530.000	1.285.243	0,04
Puma International Financing SA 5,125 % USD 06.10.2024	1.250.000	1.060.235	0,03
Takko Luxembourg 2 SCA 5,375 % EUR 15.11.2023	1.700.000	1.483.420	0,04
Telecom Italia Capital SA 6,375 % USD 15.11.2033	172.000	165.126	0,01
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	754.000	763.130	0,02
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 144A 5,5 % USD 01.03.2028	1.200.000	1.110.739	0,03
Topaz Marine SA 9,125 % USD 26.07.2022	1.000.000	948.152	0,03
Trafigura Funding SA 5,25 % USD 19.03.2023	369.000	309.970	0,01
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 144A 5,375 % USD 01.09.2025	569.000	485.706	0,01
		22.777.917	0,69
MALTA			
Nyrstar Holdings Plc 0 % USD 31.07.2026	1.050.000	480.271	0,01
MEXIKO			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2,875 % USD 10.05.2023	500.000	459.781	0,02
Gruma SAB de CV 4,875 % USD 01.12.2024	1.300.000	1.264.243	0,04
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	43.000.000	2.002.107	0,06
Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024	2.503.800.000	128.522.452	3,94
Petroleos Mexicanos 5,125 % EUR 15.03.2023	640.000	685.664	0,02
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	390.000	362.756	0,01
Petroleos Mexicanos 8,25 % GBP 02.06.2022	1.920.000	2.330.489	0,07
TV Azteca SAB de CV 8,25 % USD 09.08.2024	1.080.000	963.474	0,03
		136.590.966	4,19
MULTINATIONAL			
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 4,625 % USD 15.05.2023	200.000	185.793	0,01
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 6 % USD 15.02.2025	230.000	219.245	0,01
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 5,375 % EUR 01.05.2023	100.000	96.441	0,00
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 7,5 % USD 01.05.2025	1.555.000	1.320.327	0,04
Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 144A 6 % USD 15.07.2023	255.000	153.583	0,01
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 144A 5,5 % USD 15.01.2030	988.000	946.946	0,03
Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 144A 5,875 % USD 15.04.2023	835.000	803.517	0,02
		3.725.852	0,12
NIEDERLANDE			
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5,125 % USD 01.06.2048	1.380.000	1.368.648	0,04
ASR Nederland NV FRN 4,625 % EUR Perpetual	460.000	486.165	0,02
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	670.000	697.651	0,02
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	1.000.000	1.097.524	0,03

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
EA Partners II BV 6,75 % USD 01.06.2021	500.000	215.102	0,01
Energizer Gamma Acquisition BV 4,625 % EUR 15.07.2026	1.580.000	1.663.787	0,05
Hema Bondco I BV FRN 6,25 % EUR 15.07.2022	700.000	639.751	0,02
Hema Bondco II BV 8,5 % EUR 15.01.2023	2.400.000	1.709.424	0,05
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3 % GBP 12.05.2032	1.370.000	1.622.571	0,05
LKQ European Holdings BV 4,125 % EUR 01.04.2028	2.500.000	2.769.621	0,09
Maxeda DIY Holding BV 6,125 % EUR 15.07.2022	385.000	377.785	0,01
OCI NV 144A 6,625 % USD 15.04.2023	1.080.000	1.031.944	0,03
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	1.708.000	1.674.540	0,05
SRLEV NV FRN 9 % EUR 15.04.2041	823.000	932.698	0,03
Sunshine Mid BV 6,5 % EUR 15.05.2026	710.000	756.853	0,02
Telefonica Europe BV FRN 2,625 % EUR Perpetual	2.300.000	2.348.875	0,07
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625 % EUR 15.10.2028	1.000.000	680.849	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5 % EUR 01.03.2025	2.000.000	1.779.928	0,06
Trivium Packaging Finance BV 144A 5,5 % USD 15.08.2026	275.000	264.009	0,01
Trivium Packaging Finance BV 144A 8,5 % USD 15.08.2027	205.000	200.056	0,01
UPC Holding BV 144A 5,5 % USD 15.01.2028	300.000	283.934	0,01
VIVAT NV FRN 6,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	1.530.000	1.396.099	0,04
Volkswagen Financial Services NV 2,125 % GBP 27.06.2024	1.000.000	1.112.121	0,03
VTR Finance BV 144A 6,875 % USD 15.01.2024	1.371.000	1.288.266	0,04
Ziggo Bond Co BV 4,625 % EUR 15.01.2025	1.000.000	1.038.460	0,03
Ziggo Bond Co BV 144A 5,875 % USD 15.01.2025	655.000	616.215	0,02
Ziggo BV 144A 5,5 % USD 15.01.2027	325.000	312.010	0,01
		28.364.886	0,87
NORWEGEN			
Aker BP ASA 144A 5,875 % USD 31.03.2025	880.000	840.261	0,02
DNB Bank ASA FRN 2,375 % USD Perpetual	460.000	257.262	0,01
DNB Bank ASA FRN 2,162 % USD Perpetual	470.000	259.129	0,01
DNB Bank ASA FRN 2,187 % USD Perpetual	220.000	120.797	0,00
DNO ASA 144A 8,375 % USD 29.05.2024	700.000	641.908	0,02
DNO ASA 144A 8,75 % USD 31.05.2023	500.000	466.431	0,01
		2.585.788	0,07
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 5,375 % EUR 16.09.2075	1.000.000	1.082.390	0,04
EDP - Energias de Portugal SA FRN 4,496 % EUR 30.04.2079	900.000	1.005.750	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,875 % EUR 15.10.2025	1.700.000	2.021.691	0,06
		4.109.831	0,13
SINGAPUR			
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7,5 % EUR Perpetual	1.099.000	1.002.497	0,03
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	85.300.000	4.539.564	0,14
Republic of South Africa Government Bond 10,5 % ZAR 21.12.2026	1.732.159.000	115.978.675	3,56
		120.518.239	3,70
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5,875 % EUR Perpetual	2.600.000	2.712.892	0,08
Banco de Sabadell SA FRN 6,5 % EUR Perpetual	1.800.000	1.788.642	0,05
Banco Santander SA FRN 4,75 % EUR Perpetual	1.000.000	951.870	0,03
Bankia SA FRN 6 % EUR Perpetual	1.200.000	1.217.040	0,04
CaixaBank SA FRN 5,25 % EUR Perpetual	1.800.000	1.685.106	0,05
Naviera Armas SA FRN 6,5 % EUR 31.07.2023	2.680.000	2.331.600	0,07
Spain Government Bond 144A 1,95 % EUR 30.04.2026	874.000	1.000.353	0,03
Spain Government Bond 144A 2,75 % EUR 31.10.2024	525.000	609.863	0,02
Tasty Bondco 1 SA 6,25 % EUR 15.05.2026	530.000	564.312	0,02
Telefonica Emisiones SA 4,895 % USD 06.03.2048	2.500.000	2.529.753	0,08
		15.391.431	0,47
SCHWEDEN			
Radisson Hotel Holdings AB 6,875 % EUR 15.07.2023	810.000	886.966	0,03
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 7,5 % USD Perpetual	1.600.000	1.601.160	0,05
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	1.768.000	1.723.797	0,05

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
UBS AG/London FRN 0,144 % EUR 10.01.2020	12.500.000	12.517.062	0,39
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	1.480.000	1.431.772	0,04
		17.273.791	0,53
THAILAND			
PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 4,6 % USD Perpetual	1.500.000	1.388.448	0,04
TÜRKKEI			
Turkey Government International Bond 7,25 % USD 23.12.2023	980.000	917.990	0,03
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Oztel Holdings SPC Ltd 144A 5,625 % USD 24.10.2023	1.088.000	1.013.721	0,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,75 % GBP 31.07.2043	770.000	782.302	0,02
AA Bond Co Ltd 2,875 % GBP 31.07.2043	2.400.000	2.537.489	0,08
AA Bond Co Ltd 5,5 % GBP 31.07.2043	1.375.000	1.254.693	0,04
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	2.105.000	1.727.279	0,05
Algeco Global Finance Plc 144A 8 % USD 15.02.2023	660.000	601.193	0,02
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125 % USD 01.08.2022	410.000	390.020	0,01
Annington Funding Plc 2,646 % GBP 12.07.2025	2.040.000	2.342.089	0,07
Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75 % GBP 30.09.2023	1.300.000	1.531.451	0,05
Aviva Plc FRN 6,125 % GBP Perpetual	150.000	178.607	0,01
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN 7,754 % GBP Perpetual	386.000	468.985	0,01
Bank of Scotland Plc FRN 7,281 % GBP Perpetual	363.000	492.336	0,01
Barclays Bank Plc 7,625 % USD 21.11.2022	249.000	249.734	0,01
Barclays Bank Plc FRN 9,25 % GBP Perpetual	338.000	427.088	0,01
Barclays Bank Plc FRN 7,125 % GBP Perpetual	350.000	409.777	0,01
Barclays Bank Plc FRN 2,875 % USD Perpetual	500.000	317.558	0,01
Barclays Bank Plc FRN 2,313 % USD Perpetual	1.280.000	840.481	0,03
Barclays Plc FRN 8 % EUR Perpetual	2.300.000	2.467.302	0,08
Barclays Plc FRN 7,25 % GBP Perpetual	1.180.000	1.346.005	0,04
Barclays Plc FRN 7,875 % GBP Perpetual	334.000	390.278	0,01
Barclays Plc FRN 8 % USD Perpetual	1.280.000	1.212.339	0,04
Barclays Plc FRN 7,75 % USD Perpetual	850.000	784.298	0,02
Boparan Finance Plc 5,5 % GBP 15.07.2021	2.750.000	1.527.384	0,05
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	483.000	540.668	0,02
Bracken MidCo1 Plc 8,875 % GBP 15.10.2023	1.000.000	1.032.758	0,03
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	865.000	943.269	0,03
BUPA Finance Plc 5 % GBP 08.12.2026	1.420.000	1.772.346	0,05
Cheltenham & Gloucester Plc 11,75 % GBP Perpetual	50.000	114.619	0,00
CIS General Insurance Ltd FRN 12 % GBP 08.05.2025	100.000	117.464	0,00
Clerical Medical Finance Plc FRN 7,375 % GBP Perpetual	180.000	199.582	0,01
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9,5 % GBP 25.04.2029	1.430.000	1.537.780	0,05
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7,5 % GBP 08.07.2026	1.180.000	1.475.359	0,05
Co-Operative Group Ltd 11 % GBP 18.12.2025	451.762	608.100	0,02
CYBG Plc FRN 5 % GBP 09.02.2026	1.240.000	1.362.113	0,04
CYBG Plc FRN 8,75 % GBP Perpetual	1.630.000	1.854.475	0,06
eG Global Finance Plc 4,375 % EUR 07.02.2025	1.087.000	1.058.434	0,03
EI Group Plc 6,375 % GBP 15.02.2022	1.660.000	1.858.296	0,06
EI Group Plc 6,375 % GBP 26.09.2031	391.000	445.023	0,01
esure Group Plc 6,75 % GBP 19.12.2024	790.000	879.556	0,03
Eversholt Funding Plc 3,529 % GBP 07.08.2042	800.000	954.581	0,03
GKN Holdings Ltd 4,625 % GBP 12.05.2032	1.000.000	1.135.630	0,03
Grainger Plc 3,375 % GBP 24.04.2028	1.100.000	1.297.990	0,04
HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN 7,881 % GBP Perpetual	166.000	279.624	0,01
Heathrow Finance Plc 5,75 % GBP 03.03.2025	650.000	787.889	0,02
Heathrow Funding Ltd 2,75 % GBP 09.08.2049	1.000.000	1.192.445	0,04
HSBC Bank Plc FRN 2,25 % USD Perpetual	2.670.000	1.741.100	0,05
HSBC Holdings Plc 5,25 % USD 14.03.2044	534.000	599.907	0,02
HSBC Holdings Plc FRN 6 % USD Perpetual	1.990.000	1.809.570	0,06
Iceland Bondco Plc 4,625 % GBP 15.03.2025	1.200.000	1.144.531	0,03
Iceland Bondco Plc 144A 4,625 % GBP 15.03.2025	770.000	734.408	0,02
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	2.050.000	2.304.007	0,07
Ithaca Energy North Sea Plc 144A 9,375 % USD 15.07.2024	910.000	848.945	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3,875 % GBP 01.03.2023	1.000.000	950.153	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 5 % GBP 15.02.2022	1.000.000	1.028.435	0,03

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
John Lewis Plc 4,25 % GBP 18.12.2034	1.496.000	1.636.465	0,05
Just Group Plc 9 % GBP 26.10.2026	875.000	1.074.908	0,03
Legal & General Group Plc FRN 5,375 % GBP 27.10.2045	300.000	369.421	0,01
LHC3 Plc 4,125 % EUR 15.08.2024	385.000	399.876	0,01
Lloyds Bank Plc FRN 13 % GBP Perpetual	2.075.000	3.982.910	0,12
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,875 % GBP Perpetual	1.427.000	1.801.292	0,06
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	1.300.000	1.224.028	0,04
MARB BondCo Plc 7 % USD 15.03.2024	460.000	428.075	0,01
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	1.500.000	1.602.339	0,05
Marks & Spencer Plc 144A 7,125 % USD 01.12.2037	1.200.000	1.266.639	0,04
Matalan Finance Plc 9,5 % GBP 31.01.2024	2.560.000	2.478.938	0,08
Miller Homes Group Holdings Plc 5,5 % GBP 15.10.2024	1.160.000	1.289.146	0,04
Moto Finance Plc 144A 4,5 % GBP 01.10.2022	150.000	164.038	0,00
National Westminster Bank Plc FRN 2,063 % USD Perpetual	570.000	416.221	0,01
Nationwide Building Society FRN 10,25 % GBP Perpetual	23.438	3.987.508	0,12
Nationwide Building Society FRN 7,859 % GBP Perpetual	300.000	411.413	0,01
Nationwide Building Society FRN 5,769 % GBP Perpetual	70.000	80.780	0,00
NatWest Markets Plc FRN 0,283 % EUR 14.06.2022	1.000.000	947.400	0,03
NatWest Markets Plc FRN 4,42 % GBP Perpetual	118.000	126.980	0,00
Neptune Energy Bondco Plc 6,625 % USD 15.05.2025	1.660.000	1.504.198	0,05
Newcastle Building Society FRN 3,849 % GBP 23.12.2019	158.000	169.474	0,01
Next Group Plc 3,625 % GBP 18.05.2028	1.060.000	1.252.714	0,04
NGG Finance Plc FRN 4,25 % EUR 18.06.2076	250.000	257.940	0,01
NMC Health Jersey Ltd 1,875 % USD 30.04.2025	1.000.000	806.268	0,03
Ocado Group Plc 4 % GBP 15.06.2024	530.000	606.730	0,02
Peel Land & Property Investments Plc 8,375 % GBP 30.04.2040	467.117	806.350	0,02
Pennon Group Plc FRN 2,875 % GBP Perpetual	730.000	812.497	0,02
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 7,25 % USD 01.05.2022	2.470.000	2.013.350	0,06
Phoenix Life Ltd FRN 7,25 % GBP Perpetual	1.170.000	1.342.728	0,04
Pinnacle Bidco Plc 6,375 % GBP 15.02.2025	460.000	538.940	0,02
Premier Foods Finance Plc 6,25 % GBP 15.10.2023	1.180.000	1.341.000	0,04
Principality Building Society FRN 7 % GBP Perpetual	455.000	505.932	0,02
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2046	1.840.000	2.009.417	0,06
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	730.000	931.518	0,03
Rothschild & Co Continuation Finance CI Ltd 9 % GBP Perpetual	87.000	116.587	0,00
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 3,125 % GBP 28.03.2027	1.235.000	1.399.493	0,04
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2,5 % USD Perpetual	100.000	73.021	0,00
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 4,65 % USD Perpetual	1.500.000	1.287.213	0,04
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	2.400.000	2.213.653	0,07
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	1.309.000	1.281.916	0,04
Sainsbury's Bank Plc FRN 6 % GBP 23.11.2027	1.200.000	1.346.742	0,04
Santander UK Plc FRN 7,125 % GBP Perpetual	175.000	222.323	0,01
Santander UK Plc FRN 7,375 % GBP Perpetual	70.000	79.144	0,00
Shaftesbury Chinatown Plc 2,348 % GBP 30.09.2027	2.050.000	2.323.746	0,07
Shop Direct Funding Plc 7,75 % GBP 15.11.2022	1.200.000	1.166.581	0,04
Skipton Building Society 8,5 % GBP Perpetual	112.500	172.474	0,01
Society of Lloyd's 4,75 % GBP 30.10.2024	1.000.000	1.215.893	0,04
SSE Plc FRN 3,875 % GBP Perpetual	2.042.000	2.282.392	0,07
Standard Chartered Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	621.000	591.259	0,02
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 7,036 % GBP 15.03.2022	1.070.000	1.196.502	0,04
Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875 % GBP 15.03.2022	1.010.000	1.144.057	0,03
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	538.845	790.627	0,02
Thames Water Utilities Finance Plc 2,375 % GBP 03.05.2023	970.000	1.080.619	0,03
Thomas Cook Finance 2 Plc 3,875 % EUR 15.07.2023	3.086.000	650.375	0,02
Thomas Cook Group Plc 6,25 % EUR 15.06.2022	1.000.000	220.625	0,01
TransDigm UK Holdings Plc 6,875 % USD 15.05.2026	929.000	885.559	0,03
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	1.004.000	1.165.565	0,04
United Kingdom Gilt Inflation Linked Bond 0,125 % GBP 22.03.2026	1.000.000	1.521.290	0,05
Valaris plc 7,75 % USD 01.02.2026	1.129.000	664.641	0,02
Vedanta Resources Ltd 144A 6,375 % USD 30.07.2022	1.210.000	1.053.420	0,03
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5 % USD 15.08.2026	770.000	732.042	0,02
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25 % GBP 28.03.2029	2.115.000	2.485.534	0,08
Vodafone Group Plc FRN 6,25 % USD 03.10.2078	500.000	482.514	0,01
Vodafone Group Plc FRN 3,1 % EUR 03.01.2079	1.100.000	1.163.250	0,04
Vodafone Group Plc FRN 7 % USD 04.04.2079	970.000	1.001.405	0,03
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	2.320.000	2.715.827	0,08

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Walnut Bidco Plc 9,125 % USD 01.08.2024	676.000	633.676	0,02
Western Power Distribution Plc 3,625 % GBP 06.11.2023	410.000	484.588	0,01
William Hill Plc 4,75 % GBP 01.05.2026	1.800.000	2.012.648	0,06
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	800.000	950.664	0,03
		132.283.043	4,05
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	838.000	787.430	0,02
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 144A 8,125 % USD 15.02.2024	219.000	214.090	0,01
Adient US LLC 144A 7 % USD 15.05.2026	650.000	600.473	0,02
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN 6,5 % USD 15.06.2045	614.000	595.716	0,02
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	648.000	612.931	0,02
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 144A 5,875 % USD 15.02.2028	531.000	508.575	0,02
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625 % USD 15.06.2024	1.512.000	1.441.298	0,04
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 144A 7,5 % USD 15.03.2026	854.000	862.408	0,03
Ally Financial Inc 4,625 % USD 30.03.2025	348.000	347.092	0,01
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	1.474.000	1.273.245	0,04
AMC Entertainment Holdings Inc 6,125 % USD 15.05.2027	477.000	400.693	0,01
AMC Networks Inc 4,75 % USD 01.08.2025	253.000	234.868	0,01
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	940.000	881.146	0,03
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	657.000	649.157	0,02
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 144A 5,75 % USD 15.01.2028	1.624.000	1.342.143	0,04
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	1.500.000	1.466.334	0,04
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 144A 10 % USD 01.04.2022	1.173.000	1.071.671	0,03
AT&T Inc 2,9 % GBP 04.12.2026	1.350.000	1.597.864	0,05
B&G Foods Inc 5,25 % USD 01.04.2025	928.000	856.240	0,03
Bausch Health Americas Inc 144A 9,25 % USD 01.04.2026	867.000	893.203	0,03
Beazer Homes USA Inc 5,875 % USD 15.10.2027	189.000	163.687	0,01
Beazer Homes USA Inc 6,75 % USD 15.03.2025	1.274.000	1.166.831	0,04
Beazer Homes USA Inc 7,25 % USD 01.02.2023	30.000	26.967	0,00
Beazer Homes USA Inc 8,75 % USD 15.03.2022	855.000	810.180	0,02
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	410.000	434.276	0,01
Berkshire Hathaway Finance Corp 2,375 % GBP 19.06.2039	640.000	771.498	0,02
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	1.100.000	1.297.932	0,04
BMC East LLC 144A 5,5 % USD 01.10.2024	1.290.000	1.216.535	0,04
Booking Holdings Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	1.450.000	1.611.551	0,05
Booking Holdings Inc 3,6 % USD 01.06.2026	2.000.000	1.941.734	0,06
Boyd Gaming Corp 6,375 % USD 01.04.2026	830.000	798.706	0,02
Brazos Valley Longhorn LLC / Brazos Valley Longhorn Finance Corp 6,875 % USD 01.02.2025	572.000	462.364	0,01
Brink's Co/The 144A 4,625 % USD 15.10.2027	862.000	796.319	0,02
Calfrac Holdings LP 144A 8,5 % USD 15.06.2026	612.000	351.970	0,01
California Resources Corp 144A 8 % USD 15.12.2022	939.000	493.257	0,01
Callon Petroleum Co 6,125 % USD 01.10.2024	1.470.000	1.301.409	0,04
Callon Petroleum Co 6,375 % USD 01.07.2026	319.000	281.692	0,01
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	657.000	600.989	0,02
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7,625 % USD 15.01.2022	250.000	215.668	0,01
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 144A 10 % USD 01.08.2024	275.000	258.405	0,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,125 % USD 01.05.2027	1.280.000	1.230.290	0,04
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 01.09.2023	1.345.000	1.248.608	0,04
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 15.01.2024	85.000	79.005	0,00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	2.717.000	2.611.483	0,08
CEMEX Finance LLC 4,625 % EUR 15.06.2024	800.000	844.816	0,03
Centene Corp 144A 5,375 % USD 01.06.2026	553.000	535.906	0,02
Centene Corp 6,125 % USD 15.02.2024	295.000	280.538	0,01
Centennial Resource Production LLC 144A 6,875 % USD 01.04.2027	1.088.000	990.318	0,03
CenturyLink Inc 6,45 % USD 15.06.2021	745.000	711.850	0,02
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	1.291.000	1.299.325	0,04
Chemours Co/The 7 % USD 15.05.2025	740.000	661.833	0,02
CHS/Community Health Systems Inc 6,25 % USD 31.03.2023	768.000	673.834	0,02
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8 % USD 15.03.2026	815.000	710.458	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Cincinnati Bell Inc 144A 7 % USD 15.07.2024	768.000	638.186	0,02
Cincinnati Bell Inc 144A 8 % USD 15.10.2025	185.000	147.446	0,00
Citigroup Capital XVIII FRN 1,661 % GBP 28.06.2067	690.000	703.958	0,02
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 144A 9,25 % USD 15.02.2024	1.610.000	1.602.155	0,05
Cleaver-Brooks Inc 144A 7,875 % USD 01.03.2023	2.685.000	2.243.316	0,07
Cleveland-Cliffs Inc 5,75 % USD 01.03.2025	1.180.000	1.071.387	0,03
Colony Capital Inc 3,875 % USD 15.01.2021	62.000	55.162	0,00
Colony Capital Inc 5 % USD 15.04.2023	544.000	475.984	0,01
CommScope Inc 144A 6 % USD 01.03.2026	1.076.000	994.014	0,03
CommScope Inc 144A 8,25 % USD 01.03.2027	1.041.000	927.503	0,03
Cott Holdings Inc 144A 5,5 % USD 01.04.2025	1.260.000	1.193.949	0,04
Coty Inc 4,75 % EUR 15.04.2026	750.000	745.241	0,02
CSC Holdings LLC 144A 5,5 % USD 15.05.2026	915.000	876.876	0,03
CSC Holdings LLC 144A 6,5 % USD 01.02.2029	1.382.000	1.399.517	0,04
CSC Holdings LLC 144A 7,75 % USD 15.07.2025	1.080.000	1.055.175	0,03
CSC Holdings LLC 144A 10,875 % USD 15.10.2025	1.235.000	1.271.626	0,04
Cumulus Media New Holdings Inc 144A 6,75 % USD 01.07.2026	758.000	708.825	0,02
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	390.000	361.167	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 144A 7,125 % USD 15.06.2024	1.432.000	1.367.268	0,04
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8,1 % USD 15.07.2036	1.210.000	1.379.042	0,04
Denbury Resources Inc 5,5 % USD 01.05.2022	741.000	288.580	0,01
Diamond Offshore Drilling Inc 4,875 % USD 01.11.2043	477.000	246.788	0,01
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co 144A 5,375 % USD 15.08.2026	803.000	765.924	0,02
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co 144A 6,625 % USD 15.08.2027	1.135.000	1.075.759	0,03
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	4.362.000	3.772.844	0,12
DISH DBS Corp 7,75 % USD 01.07.2026	421.000	376.530	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	385.000	474.655	0,01
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	280.000	344.887	0,01
Element Solutions Inc 144A 5,875 % USD 01.12.2025	1.135.000	1.074.217	0,03
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	543.000	459.578	0,01
EnerSys 144A 5 % USD 30.04.2023	457.000	428.387	0,01
EnPro Industries Inc 5,75 % USD 15.10.2026	906.000	863.635	0,03
Envision Healthcare Corp 144A 8,75 % USD 15.10.2026	403.000	200.746	0,01
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 144A 8 % USD 29.11.2024	1.089.000	426.573	0,01
Flex Acquisition Co Inc 144A 7,875 % USD 15.07.2026	999.000	821.092	0,02
Flexi-Van Leasing Inc 144A 10 % USD 15.02.2023	1.040.000	925.435	0,03
Ford Motor Credit Co LLC FRN 0,1 % EUR 07.12.2022	2.000.000	1.940.810	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 5,596 % USD 07.01.2022	1.209.000	1.157.842	0,04
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	2.233.000	1.941.511	0,06
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	1.347.000	642.007	0,02
Frontier Communications Corp 11 % USD 15.09.2025	1.727.000	801.615	0,02
GCP Applied Technologies Inc 144A 5,5 % USD 15.04.2026	995.000	925.944	0,03
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25 % USD 15.05.2026	1.212.000	1.054.217	0,03
Gray Television Inc 144A 7 % USD 15.05.2027	551.000	548.315	0,02
Gulfport Energy Corp 6 % USD 15.10.2024	1.884.000	1.249.880	0,04
H&E Equipment Services Inc 5,625 % USD 01.09.2025	421.000	402.259	0,01
Hadrian Merger Sub Inc 144A 8,5 % USD 01.05.2026	1.440.000	1.252.027	0,04
HCA Inc 5,375 % USD 01.02.2025	610.000	612.508	0,02
HCA Inc 5,375 % USD 01.09.2026	427.000	431.204	0,01
HCA Inc 5,5 % USD 15.06.2047	1.429.000	1.495.794	0,05
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	1.898.000	1.968.256	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co 4,9 % USD 15.10.2025	1.200.000	1.200.110	0,04
Hillman Group Inc/The 144A 6,375 % USD 15.07.2022	1.235.000	998.286	0,03
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 144A 7,25 % USD 15.08.2026	825.000	742.525	0,02
Hughes Satellite Systems Corp 5,25 % USD 01.08.2026	372.000	358.395	0,01
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	1.255.000	1.230.415	0,04
HVB Funding Trust I 144A 8,741 % USD 30.06.2031	210.000	255.747	0,01
HVB Funding Trust II 7,76 % GBP 13.10.2036	110.000	148.919	0,00
iHeartCommunications Inc 144A 5,25 % USD 15.08.2027	540.000	515.972	0,02
iHeartCommunications Inc 8,375 % USD 01.05.2027	788.000	775.239	0,02
International Business Machines Corp 2,75 % GBP 21.12.2020	2.000.000	2.260.858	0,07
IRB Holding Corp 144A 6,75 % USD 15.02.2026	1.121.000	1.027.970	0,03
Iron Mountain Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2028	537.000	503.986	0,02
Iron Mountain Inc 5,75 % USD 15.08.2024	421.000	386.222	0,01
Iron Mountain US Holdings Inc 144A 5,375 % USD 01.06.2026	983.000	921.454	0,03
Itron Inc 144A 5 % USD 15.01.2026	969.000	897.361	0,03

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Jagged Peak Energy LLC 5,875 % USD 01.05.2026	1.793.000	1.627.963	0,05
JB Poindexter & Co Inc 144A 7,125 % USD 15.04.2026	2.256.000	2.117.816	0,06
JC Penney Corp Inc 6,375 % USD 15.10.2036	2.200.000	528.018	0,02
JC Penney Corp Inc 7,4 % USD 01.04.2037	2.700.000	684.702	0,02
JC Penney Corp Inc 144A 8,625 % USD 15.03.2025	1.800.000	823.273	0,03
Johnson & Johnson 5,5 % GBP 06.11.2024	1.200.000	1.633.244	0,05
KB Home 8 % USD 15.03.2020	445.000	415.627	0,01
Kenan Advantage Group Inc/The 144A 7,875 % USD 31.07.2023	1.768.000	1.429.125	0,04
Koppers Inc 144A 6 % USD 15.02.2025	992.000	878.230	0,03
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	639.000	609.120	0,02
L Brands Inc 6,75 % USD 01.07.2036	113.000	86.992	0,00
L Brands Inc 6,875 % USD 01.11.2035	932.000	717.488	0,02
Lennar Corp 4,75 % USD 15.11.2022	975.000	932.720	0,03
Lennar Corp 8,375 % USD 15.01.2021	144.000	140.853	0,00
Level 3 Financing Inc 5,25 % USD 15.03.2026	901.000	852.748	0,03
Level 3 Financing Inc 5,375 % USD 01.05.2025	643.000	607.837	0,02
Lions Gate Capital Holdings LLC 144A 6,375 % USD 01.02.2024	855.000	818.876	0,02
Lithia Motors Inc 144A 5,25 % USD 01.08.2025	486.000	457.222	0,01
LPL Holdings Inc 144A 5,75 % USD 15.09.2025	1.045.000	998.501	0,03
Mattel Inc 144A 6,75 % USD 31.12.2025	645.000	597.314	0,02
McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc 144A 10,625 % USD 01.05.2024	411.000	264.755	0,01
McDonald's Corp 3,25 % USD 10.06.2024	1.100.000	1.051.387	0,03
Mercer International Inc 5,5 % USD 15.01.2026	352.000	304.058	0,01
Mercer International Inc 6,5 % USD 01.02.2024	993.000	933.256	0,03
Mercer International Inc 7,75 % USD 01.12.2022	73.000	67.851	0,00
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	1.000.000	942.357	0,03
Meredith Corp 6,875 % USD 01.02.2026	1.952.000	1.873.983	0,06
Meritage Homes Corp 6 % USD 01.06.2025	866.000	868.643	0,03
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	208.000	207.693	0,01
MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022	1.600.000	1.628.432	0,05
Michaels Stores Inc 144A 8 % USD 15.07.2027	1.062.000	921.254	0,03
Microsoft Corp 2,4 % USD 08.08.2026	2.510.000	2.350.232	0,07
MPH Acquisition Holdings LLC 144A 7,125 % USD 01.06.2024	1.681.000	1.366.413	0,04
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5 % USD 15.10.2027	1.410.000	1.361.627	0,04
MTS Systems Corp 144A 5,75 % USD 15.08.2027	488.000	464.076	0,01
Mueller Industries Inc 6 % USD 01.03.2027	1.305.000	1.199.655	0,04
Murphy Oil USA Inc 5,625 % USD 01.05.2027	1.254.000	1.203.880	0,04
Navient Corp 7,25 % USD 25.01.2022	750.000	747.195	0,02
Navient Corp 7,25 % USD 25.09.2023	861.000	868.502	0,03
Navient Corp 8 % USD 25.03.2020	1.174.000	1.096.508	0,03
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	1.085.000	1.082.170	0,03
Netflix Inc 5,875 % USD 15.11.2028	935.000	950.539	0,03
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.04.2026	938.000	862.281	0,03
Novelis Corp 144A 6,25 % USD 15.08.2024	546.000	519.232	0,02
NRG Energy Inc 144A 5,25 % USD 15.06.2029	648.000	627.970	0,02
NRG Energy Inc 6,625 % USD 15.01.2027	413.000	405.377	0,01
NuStar Logistics LP 6 % USD 01.06.2026	846.000	823.680	0,03
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	1.492.000	1.229.255	0,04
Olin Corp 5,625 % USD 01.08.2029	877.000	827.055	0,03
Par Pharmaceutical Inc 144A 7,5 % USD 01.04.2027	547.000	463.211	0,01
Penske Automotive Group Inc 5,5 % USD 15.05.2026	2.521.000	2.397.408	0,07
Plains All American Pipeline LP FRN 6,125 % USD Perpetual	1.045.000	900.563	0,03
Polaris Intermediate Corp 144A 8,5 % USD 01.12.2022	1.101.000	837.719	0,03
Pride International LLC 6,875 % USD 15.08.2020	700.000	621.304	0,02
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 144A 9,25 % USD 15.05.2023	1.072.000	1.021.266	0,03
QEP Resources Inc 5,25 % USD 01.05.2023	368.000	291.632	0,01
QEP Resources Inc 5,625 % USD 01.03.2026	1.168.000	862.145	0,03
Rayonier AM Products Inc 144A 5,5 % USD 01.06.2024	962.000	575.041	0,02
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6,875 % USD 01.10.2026	1.430.000	1.330.754	0,04
Scientific Games International Inc 10 % USD 01.12.2022	951.000	901.147	0,03
Select Medical Corp 144A 6,25 % USD 15.08.2026	284.000	267.531	0,01
SemGroup Corp 6,375 % USD 15.03.2025	370.000	318.350	0,01
ServiceMaster Co LLC/The 144A 5,125 % USD 15.11.2024	554.000	525.736	0,02
ServiceMaster Co/The LLC 7,45 % USD 15.08.2027	457.000	457.360	0,01
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	1.242.000	795.844	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Southwestern Energy Co 7,5 % USD 01.04.2026	887.000	706.785	0,02
Southwestern Energy Co 7,75 % USD 01.10.2027	740.000	588.110	0,02
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	1.490.000	1.587.953	0,05
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	1.470.000	1.395.004	0,04
Sprint Capital Corp 8,75 % USD 15.03.2032	239.000	271.116	0,01
Sprint Communications Inc 11,5 % USD 15.11.2021	805.000	858.493	0,03
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	838.000	817.409	0,03
Sprint Corp 7,625 % USD 15.02.2025	180.000	183.402	0,01
Sprint Corp 7,625 % USD 01.03.2026	92.000	94.104	0,00
Sprint Corp 7,875 % USD 15.09.2023	3.985.000	4.069.347	0,12
Standard Industries Inc/NJ 144A 6 % USD 15.10.2025	1.032.000	986.080	0,03
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	1.757.000	1.623.124	0,05
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.06.2025	1.989.000	1.727.110	0,05
Surgery Center Holdings Inc 144A 6,75 % USD 01.07.2025	446.000	340.318	0,01
Surgery Center Holdings Inc 144A 10 % USD 15.04.2027	559.000	486.030	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125 % USD 01.02.2025	612.000	570.911	0,02
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875 % USD 15.04.2026	613.000	584.164	0,02
Taylor Morrison Communities Inc 144A 5,75 % USD 15.01.2028	601.000	579.701	0,02
Team Health Holdings Inc 144A 6,375 % USD 01.02.2025	955.000	583.831	0,02
Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 144A 6,75 % USD 01.06.2025	1.241.000	1.159.794	0,04
Tenet Healthcare Corp 6,75 % USD 15.06.2023	2.506.000	2.351.936	0,07
Time Warner Cable LLC 5,875 % USD 15.11.2040	1.650.000	1.703.105	0,05
Titan International Inc 6,5 % USD 30.11.2023	2.248.000	1.633.884	0,05
T-Mobile USA Inc 4,75 % USD 01.02.2028	690.000	658.135	0,02
T-Mobile USA Inc 5,375 % USD 15.04.2027	330.000	323.535	0,01
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2026	2.084.000	2.029.019	0,06
TransDigm Inc 144A 6,25 % USD 15.03.2026	1.379.000	1.351.361	0,04
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.07.2024	694.000	652.120	0,02
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	810.000	767.539	0,02
TreeHouse Foods Inc 144A 6 % USD 15.02.2024	861.000	811.966	0,02
Triumph Group Inc 7,75 % USD 15.08.2025	1.620.000	1.474.555	0,05
TWDC Enterprises 18 Corp 1,85 % USD 30.07.2026	2.000.000	1.790.311	0,05
United Rentals North America Inc 5,25 % USD 15.01.2030	620.000	602.772	0,02
United Rentals North America Inc 5,875 % USD 15.09.2026	350.000	339.577	0,01
United Rentals North America Inc 6,5 % USD 15.12.2026	391.000	387.324	0,01
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	649.000	559.873	0,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,135 % USD 15.04.2021	7.050.000	6.836.974	0,21
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,765 % USD 15.07.2028	6.500.000	6.442.660	0,20
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,018 % USD 15.02.2049	77.276.000	84.812.888	2,60
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 29.02.2020	11.200.000	10.160.575	0,31
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	996.000	933.640	0,03
VFH Parent LLC / Orchestra Co-Issuer Inc 144A 6,75 % USD 15.06.2022	325.000	305.577	0,01
Walmart Inc 2,65 % USD 15.12.2024	1.500.000	1.407.982	0,04
Waste Pro USA Inc 144A 5,5 % USD 15.02.2026	937.000	886.821	0,03
WellCare Health Plans Inc 5,25 % USD 01.04.2025	421.000	401.619	0,01
WellCare Health Plans Inc 144A 5,375 % USD 15.08.2026	262.000	253.605	0,01
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	1.075.000	999.175	0,03
Whiting Petroleum Corp 6,25 % USD 01.04.2023	750.000	535.773	0,02
William Carter Co/The 144A 5,625 % USD 15.03.2027	575.000	553.320	0,02
William Lyon Homes Inc 6 % USD 01.09.2023	328.000	307.464	0,01
William Lyon Homes Inc 144A 6,625 % USD 15.07.2027	971.000	881.624	0,03
Williams Cos Inc/The 7,875 % USD 01.09.2021	566.000	566.010	0,02
WPX Energy Inc 5,25 % USD 15.09.2024	1.542.000	1.425.987	0,04
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,5 % USD 01.03.2025	1.245.000	1.191.011	0,04
XPO Logistics Inc 144A 6,75 % USD 15.08.2024	1.000.000	980.410	0,03
		317.034.795	9,73
ANLEIHEN INSGESAMT		1.020.163.713	31,29

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.946.035.383	59,70
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Banco Santander SA C/P EUR 09.09.2019	3.000.000	3.000.382	0,09
Bank of China Ltd C/D EUR 03.02.2020	25.000.000	25.028.161	0,77
Bank of China Ltd Paris Branch C/P EUR 21.10.2019	10.000.000	10.004.538	0,31
BNP Paribas Fortis C/D EUR 10.12.2019	15.000.000	15.019.746	0,46
China Construction Bank Corp C/P EUR 20.09.2019	15.000.000	15.002.494	0,46
Citibank NA London Branch C/D EUR 18.10.2019	10.000.000	10.006.742	0,31
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 06.09.2019	4.000.000	4.000.385	0,12
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 31.01.2020	20.000.000	20.042.440	0,61
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 06.02.2020	20.000.000	20.044.097	0,62
Credit Agricole London Branch C/D EUR 14.10.2019	25.000.000	25.014.853	0,77
Credit Agricole London Branch C/P EUR 27.01.2020	5.000.000	5.009.915	0,15
DZ PrivatBank SA C/P EUR 20.09.2019	5.000.000	5.001.619	0,15
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch C/D EUR 08.10.2019	40.000.000	40.023.631	1,23
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch C/D EUR 11.11.2019	25.000.000	25.026.795	0,77
Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch C/D EUR 18.10.2019	10.000.000	10.004.998	0,31
Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch C/D EUR 13.01.2020	10.000.000	10.011.914	0,31
LMA SA C/P EUR 07.10.2019	15.000.000	15.007.525	0,46
Matchpoint Finance C/P EUR 27.11.2019	5.000.000	5.006.126	0,15
Matchpoint Finance C/P EUR 09.12.2019	30.000.000	30.041.720	0,92
Matchpoint Finance C/P EUR 17.12.2019	10.000.000	10.015.010	0,31
Natixis S.A. C/D EUR 03.02.2020	15.000.000	15.029.036	0,46
Natixis SA Paris Branch C/P EUR 06.09.2019	10.000.000	10.000.920	0,31
OP Corporate Bank C/P EUR 18.09.2019	12.000.000	12.003.136	0,37
OP Corporate Bank C/P EUR 08.10.2019	3.000.000	3.001.610	0,09
Qatar National Bank O % EUR 31.12.2059	199.544.627	199.544.627	6,12
Societe Generale O % EUR 31.12.2059	71.000.000	71.000.000	2,18
Sumitomo Mitsui Banking Brussels Branch C/D EUR 25.11.2019	40.000.000	40.047.907	1,23
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 05.05.2020	15.000.000	15.000.362	0,46
Swedbank AB C/P EUR 18.09.2019	21.000.000	21.006.153	0,64
Swedbank AB C/P EUR 21.11.2019	10.000.000	10.010.340	0,31
The Procter & Gamble Company C/P EUR 20.11.2019	3.000.000	3.003.386	0,09
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		701.960.568	21,54
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Co-operative Bank Holdings Ltd/The	28.502.301	1.729.014	0,05
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
WinStar Communications Inc**	42.000	-	0,00
AKTIEN INSGESAMT		1.729.014	0,05
ANLEIHEN			
ÄGYPTEN			
Egypt Treasury Bill (B Class) Series 364D O % EGP 12.11.2019	28.000.000	1.483.980	0,05
LUXEMBURG			
M&G Finance Luxembourg SA FRN 5,302 % EUR Perpetual**	500.000	10.000	0,00
NIEDERLANDE			
KPNQWEST BV 144A 10 % EUR 15.03.2012**	1.893	-	0,00
ANLEIHEN INSGESAMT		1.493.980	0,05
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		3.222.994	0,10
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	98.305.599	97.264.838	2,98

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco India All-Cap Equity Fund	165.200	1.962.594	0,06
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		99.227.432	3,04
Gesamtanlagen		2.750.446.377	84,38

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

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

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	276.215	366.046	0,05
AMP Ltd	427.593	442.252	0,07
Metcash Ltd	357.307	630.259	0,09
Newcrest Mining Ltd	27.655	623.370	0,09
Nine Entertainment Co Holdings Ltd	337.809	410.109	0,06
Origin Energy Ltd	92.665	431.076	0,06
QBE Insurance Group Ltd	144.381	1.101.836	0,16
Woodside Petroleum Ltd	53.690	1.050.911	0,15
		5.055.859	0,73
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG 144A	2.155	73.033	0,01
Verbund AG	1.856	101.152	0,01
Wienerberger AG	5.007	104.045	0,02
		278.230	0,04
BELGIEN			
Barco NV	569	108.907	0,02
Proximus SADP	19.713	529.885	0,08
UCB SA	6.584	446.461	0,06
		1.085.253	0,16
BERMUDAS			
Borr Drilling Ltd	25.455	126.123	0,02
Hiscox Ltd	42.876	735.598	0,11
Lancashire Holdings Ltd	75.703	571.743	0,08
Pacific Basin Shipping Ltd	857.000	151.919	0,02
		1.585.383	0,23
BRASILIEN			
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	6.957	56.500	0,01
Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktie)	27.500	203.681	0,03
		260.181	0,04
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	13.305	745.547	0,11
Barrick Gold Corp	48.727	851.299	0,12
Canadian Natural Resources Ltd	24.924	545.449	0,08
Methanex Corp	3.737	107.849	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	19.720	521.072	0,08
		2.771.216	0,40
KAIMANINSELN			
Baidu Inc ADR	9.191	872.501	0,13
Bitauto Holdings Ltd ADR	28.912	330.328	0,05
Changyou.com Ltd ADR	4.643	23.906	0,00
CK Asset Holdings Ltd	64.500	396.459	0,06
CK Hutchison Holdings Ltd	160.500	1.265.493	0,18
FIH Mobile Ltd	71.000	7.256	0,00
HKR International Ltd	45.760	17.466	0,00
JD.com Inc ADR	52.242	1.454.702	0,21
Minth Group Ltd	126.000	345.951	0,05
NetEase Inc ADR	7.433	1.708.346	0,25
Sohu.com Ltd ADR	8.548	81.018	0,01
Tencent Holdings Ltd	38.100	1.428.664	0,21
		7.932.090	1,15
CHINA			
Beijing Capital International Airport Co Ltd - H-Aktien	394.000	299.168	0,05
China Oilfield Services Ltd - H-Aktien	452.000	506.068	0,07
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H-Aktien	173.000	626.834	0,09
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H-Aktien	952.000	799.821	0,12
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	157.793	498.271	0,07

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
CHINA (Fortsetzung)			
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A-Aktien	37.396	530.504	0,08
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	638.000	341.502	0,05
		3.602.168	0,53
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	366	353.389	0,05
Carlsberg A/S	4.191	563.931	0,08
Novo Nordisk A/S	15.068	712.333	0,10
Vestas Wind Systems A/S	2.828	189.117	0,03
		1.818.770	0,26
FINNLAND			
Nokia Oyj	193.871	874.746	0,13
Stora Enso Oyj	50.190	503.155	0,07
UPM-Kymmene Oyj	42.363	1.024.973	0,15
Valmet Oyj	21.416	348.973	0,05
		2.751.847	0,40
FRANKREICH			
Altran Technologies SA	22.352	324.439	0,05
AXA SA	28.019	590.641	0,09
BNP Paribas SA	17.236	711.976	0,10
Capgemini SE	8.601	942.455	0,14
Carrefour SA	71.966	1.123.749	0,16
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8.842	853.076	0,12
Edenred	1.380	61.451	0,01
Engie SA	35.700	495.605	0,07
L'Oreal SA	2.325	583.226	0,09
Orange SA	96.489	1.335.649	0,19
Peugeot SA	27.567	562.229	0,08
Publicis Groupe SA	6.038	263.438	0,04
Safran SA	2.858	377.613	0,06
Sanofi	29.350	2.305.296	0,33
Societe BIC SA	1.719	99.917	0,01
Sodexo SA	5.402	558.162	0,08
TOTAL SA	82.858	3.769.832	0,55
		14.958.754	2,17
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	1.570	315.845	0,05
BASF SE	4.283	258.736	0,04
Bayer AG	21.624	1.464.161	0,21
CompuGroup Medical SE	2.042	107.562	0,01
Deutsche Post AG	44.339	1.331.389	0,19
Deutsche Telekom AG	67.656	1.029.318	0,15
Fielmann AG	4.980	325.443	0,05
Merck KGaA	5.746	558.224	0,08
SAP SE	5.477	598.965	0,09
TAG Immobilien AG	23.725	508.427	0,07
Volkswagen AG (Vorzugsaktie)	2.838	419.740	0,06
		6.917.810	1,00
HONGKONG			
AIA Group Ltd	102.400	901.110	0,13
China Mobile Ltd	58.500	438.622	0,06
CNOOC Ltd	603.000	814.057	0,12
		2.153.789	0,31
INDIEN			
Bharat Heavy Electricals Ltd	461.846	296.944	0,04
Housing Development Finance Corp Ltd	33.066	907.003	0,13
ICICI Bank Ltd ADR	129.804	1.318.461	0,19
Infosys Ltd ADR	82.461	850.279	0,12

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
INDIEN (Fortsetzung)			
UPL Ltd	64.575	460.796	0,07
Mahindra & Mahindra Ltd	57.458	385.813	0,06
Shriram Transport Finance Co Ltd	28.591	349.803	0,05
		4.569.099	0,66
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	689.700	337.976	0,05
IRLAND			
Allergan Plc	1.383	199.954	0,03
CRH Plc	6.967	213.329	0,03
Glanbia Plc	16.159	159.328	0,02
Grafton Group Plc	8.602	69.591	0,01
Kingspan Group Plc	12.032	506.307	0,08
Ryanair Holdings Plc ADR	6.465	336.650	0,05
		1.485.159	0,22
ISRAEL			
Plus500 Ltd	35.111	263.567	0,04
ITALIEN			
Banco BPM SpA	222.278	415.104	0,06
Enel SpA	89.965	599.662	0,09
Eni SpA	41.080	563.535	0,08
Hera SpA	155.199	569.425	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	512.402	1.034.027	0,15
Saipem SpA	76.935	337.668	0,05
Telecom Italia SpA/Milano	1.110.029	542.527	0,08
		4.061.948	0,59
JAPAN			
Inpex Corp	71.800	561.505	0,08
Mitsubishi Estate Co Ltd	13.100	227.026	0,03
Nexon Co Ltd	19.800	240.867	0,03
Nintendo Co Ltd ADR	3.170	136.977	0,02
Sony Corp	5.000	257.090	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	13.300	394.578	0,06
Toyota Motor Corp	11.300	669.669	0,10
		2.487.712	0,36
LUXEMBURG			
ArcelorMittal	32.444	426.444	0,06
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	24.400	103.466	0,02
MEXIKO			
Fibra Uno Administracion SA de CV	457.200	567.213	0,08
NIEDERLANDE			
Heineken Holding NV	5.677	514.052	0,07
ING Groep NV	103.653	907.897	0,13
Intertrust NV 144A	5.138	97.134	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	46.499	995.427	0,14
SBM Offshore NV	34.352	524.899	0,08
Signify NV 144A	2.046	54.464	0,01
Unilever NV	10.665	601.613	0,09
Wolters Kluwer NV	8.304	544.908	0,08
		4.240.394	0,61
NORWEGEN			
Equinor ASA	58.759	912.874	0,13
Orkla ASA	17.726	147.852	0,02
Telenor ASA	26.358	492.235	0,07
Yara International ASA	7.702	301.063	0,05
		1.854.024	0,27

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
PORTUGAL			
NOS SGPS SA	33.799	178.712	0,03
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	29.047	361.795	0,05
SINGAPUR			
Jardine Cycle & Carriage Ltd	17.500	351.837	0,05
United Overseas Bank Ltd	76.900	1.252.968	0,18
		1.604.805	0,23
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	6.165	1.274.416	0,18
Old Mutual Ltd	108.608	116.612	0,02
		1.391.028	0,20
SÜDKOREA			
E-MART Inc	3.414	295.482	0,04
Hyundai Motor Co	7.019	673.098	0,10
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	7.290	470.691	0,07
Hyundai Steel Co	18.071	503.670	0,07
KB Financial Group Inc	25.269	749.637	0,11
Korea Electric Power Corp	34.802	664.226	0,10
LG Corp	14.266	758.967	0,11
Samsung Electronics Co Ltd	73.497	2.416.693	0,35
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	40.909	1.127.968	0,16
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4.795	821.947	0,12
Shinhan Financial Group Co Ltd	23.568	717.238	0,10
		9.199.617	1,33
SPANIEN			
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	13.185	457.388	0,07
Aena SME SA 144A	3.111	512.848	0,08
Applus Services SA	18.556	225.363	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	82.896	360.307	0,05
Bankia SA	176.018	291.706	0,04
CaixaBank SA	323.715	670.576	0,10
Endesa SA	21.604	508.450	0,08
Industria de Diseño Textil SA	10.736	300.554	0,04
International Consolidated Airlines Group SA EUR	74.554	349.472	0,05
International Consolidated Airlines Group SA GBP	136.896	642.385	0,09
Merlin Properties Socimi SA	16.239	197.547	0,03
		4.516.596	0,66
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB- A-Aktien	10.712	289.810	0,04
Axfood AB	8.726	167.075	0,02
Boliden AB	27.552	543.995	0,08
Bravida Holding AB 144A	8.228	62.048	0,01
Getinge AB	21.976	275.630	0,04
Hemfosa Fastigheter AB	20.351	186.050	0,03
Hennes & Mauritz AB	34.066	593.003	0,09
Loomis AB	8.414	257.995	0,04
Peab AB	7.856	58.391	0,01
Securitas AB	32.047	436.320	0,06
SSAB AB - A-Aktien	42.337	106.221	0,01
SSAB AB - B-Aktien	120.563	273.393	0,04
Swedish Match AB	7.574	269.699	0,04
		3.519.630	0,51
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	4.402	211.353	0,03
Barry Callebaut AG	281	517.384	0,08
Flughafen Zürich AG	816	135.526	0,02
Forbo Holding AG	139	183.962	0,03
Nestlé SA	2.249	229.408	0,03
Novartis AG	20.878	1.713.411	0,25

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
PSP Swiss Property AG	4.789	577.245	0,08
Roche Holding AG - Genussschein	12.269	3.040.551	0,44
Sunrise Communications Group AG 144A	7.876	534.341	0,08
Swisscom AG	1.233	558.244	0,08
TE Connectivity Ltd	6.979	580.409	0,08
Zurich Insurance Group AG	2.323	751.110	0,11
		9.032.944	1,31
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	156.000	916.503	0,13
Delta Electronics Inc	140.000	590.386	0,08
Gigabyte Technology Co Ltd	331.000	503.457	0,07
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	224.240	479.442	0,07
MediaTek Inc	160.000	1.694.313	0,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	237.000	1.768.238	0,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	28.782	1.102.007	0,16
		7.054.346	1,02
THAILAND			
Bangkok Bank PCL NVDR	157.000	796.489	0,12
Kasikornbank PCL NVDR	149.400	707.035	0,10
		1.503.524	0,22
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aggreko Plc	13.597	115.670	0,02
Amcor Plc	29.573	260.641	0,04
Aon Plc	2.251	391.932	0,06
Auto Trader Group Plc 144A	88.080	517.992	0,07
Aviva Plc	480.263	1.888.402	0,27
Babcock International Group Plc	139.766	779.870	0,11
BAE Systems Plc	569.598	3.452.797	0,50
Balfour Beatty Plc	116.108	277.765	0,04
Barclays Plc	881.507	1.338.216	0,19
Beazley Plc	159.999	1.004.561	0,14
BHP Group Plc	27.906	541.617	0,08
BP Plc	1.181.172	6.557.511	0,95
British American Tobacco Plc	105.498	3.365.975	0,49
British Land Co Plc/The	126.825	713.117	0,10
Britvic Plc	17.497	169.005	0,02
BT Group Plc	674.531	1.235.146	0,18
Capita Plc	484.441	673.904	0,10
Coca-Cola European Partners Plc	10.467	531.394	0,08
Countryside Properties Plc 144A	1.239	4.039	0,00
Derwent London Plc	30.655	1.074.850	0,16
Dialog Semiconductor Plc	13.079	563.443	0,08
Drax Group Plc	91.572	270.476	0,04
easyJet Plc	173.131	1.838.131	0,27
Essentra Plc	75.013	333.507	0,05
Evraz Plc	10.014	54.192	0,01
G4S Plc	714.799	1.373.174	0,20
GlaxoSmithKline Plc	118.613	2.247.691	0,33
Glencore Plc	426.398	1.104.960	0,16
Greene King Plc	61.461	569.762	0,08
Greggs Plc	16.339	378.443	0,05
Hikma Pharmaceuticals Plc	25.314	567.057	0,08
HSBC Holdings Plc	64.800	421.502	0,06
Imperial Brands Plc	46.994	1.095.470	0,16
Inchcape Plc	16.853	108.322	0,02
J Sainsbury Plc	575.245	1.267.505	0,18
Legal & General Group Plc	734.089	1.793.000	0,26
Marks & Spencer Group Plc	452.377	959.479	0,14
Melrose Industries Plc	256.399	509.738	0,07
Moneysupermarket.com Group Plc	27.142	112.246	0,02
N Brown Group Plc	57.670	71.049	0,01
National Grid Plc	82.135	780.802	0,11
NewRiver REIT Plc	320.954	578.076	0,08

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Next Plc	33.850	2.210.970	0,32
Pagegroup Plc	30.681	143.209	0,02
Pearson Plc	86.854	800.564	0,12
Persimmon Plc	12.158	254.013	0,04
Provident Financial Plc	100.507	439.814	0,06
Rightmove Plc	44.116	262.922	0,04
Rio Tinto Plc	9.157	417.951	0,06
Rolls-Royce Holdings Plc	251.920	2.142.263	0,31
Royal Bank of Scotland Group Plc	1.104.099	2.260.478	0,33
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien EUR	59.826	1.511.504	0,22
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien GBP	180.963	4.572.180	0,66
Royal Dutch Shell Plc - B-Aktien GBP	29.209	735.251	0,11
RSA Insurance Group Plc	247.086	1.428.841	0,21
Smith & Nephew Plc	27.614	599.543	0,09
Stagecoach Group Plc	177.098	242.698	0,03
Standard Chartered Plc GBP	22.386	154.292	0,02
Standard Chartered Plc HKD	60.200	410.003	0,06
TalkTalk Telecom Group Plc	296.110	336.556	0,05
Tate & Lyle Plc	58.641	462.642	0,07
Tesco Plc	805.741	1.973.341	0,29
Vectura Group Plc	161.425	138.073	0,02
Vodafone Group Plc	1.317.019	2.261.272	0,33
WH Smith Plc	5.692	123.488	0,02
Whitbread Plc	14.747	713.880	0,10
		66.488.177	9,64
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Agilent Technologies Inc	2.587	165.675	0,02
Altria Group Inc	28.313	1.134.566	0,16
American Express Co	3.348	366.190	0,05
Anthem Inc	1.145	269.370	0,04
AO Smith Corp	6.392	267.083	0,04
Autoliv Inc	6.264	385.667	0,06
Baker Hughes a GE Co	30.891	612.012	0,09
Berkshire Hathaway Inc	2.214	407.386	0,06
Biogen Inc	788	157.110	0,02
Booking Holdings Inc	387	685.805	0,10
Bristol-Myers Squibb Co	26.172	1.144.061	0,17
Broadcom Inc	2.009	515.774	0,07
Chevron Corp	8.374	891.112	0,13
Citigroup Inc	19.112	1.106.167	0,16
Concho Resources Inc	2.024	133.222	0,02
First Republic Bank/CA	8.741	711.746	0,10
Fiserv Inc	1.843	179.579	0,03
Gilead Sciences Inc	9.276	535.492	0,08
JPMorgan Chase & Co	7.968	788.155	0,11
Las Vegas Sands Corp	18.926	945.332	0,14
Markel Corp	339	351.235	0,05
Microsoft Corp	2.346	293.513	0,04
Nasdaq Inc	8.329	752.464	0,11
National Oilwell Varco Inc	18.171	330.874	0,05
Newmont Goldcorp Corp	11.378	413.280	0,06
Old Dominion Freight Line Inc	1.736	254.913	0,04
Pfizer Inc	7.247	231.923	0,03
Texas Instruments Inc	8.118	908.462	0,13
United Rentals Inc	1.738	175.275	0,03
United Technologies Corp	6.332	743.005	0,11
Verizon Communications Inc	13.386	702.379	0,10
Wells Fargo & Co	11.288	472.272	0,07
Williams-Sonoma Inc	5.197	302.064	0,04
		17.333.163	2,51
AKTIEN INSGESAMT		193.752.689	28,09

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,25 % EUR 15.01.2028	200.000	77.984	0,01
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	650.000	239.159	0,04
		317.143	0,05
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN 6,5 % GBP 22.10.2077	500.000	626.613	0,09
Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 144A 5,75 % USD 30.04.2026	143.000	122.714	0,02
Origin Energy Finance Ltd FRN 4 % EUR 16.09.2074	200.000	200.644	0,03
		949.971	0,14
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 5 % EUR Perpetual	200.000	203.500	0,03
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	146.000	141.235	0,02
Aircastle Ltd 7,625 % USD 15.04.2020	35.000	32.725	0,00
Catlin Insurance Co Ltd FRN 5,278 % USD Perpetual	200.000	180.508	0,03
Fidelity International Ltd 6,75 % GBP 19.10.2020	100.000	116.523	0,02
		470.991	0,07
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 5 % USD 15.10.2025	619.000	579.543	0,08
Air Canada 144A 7,75 % USD 15.04.2021	280.000	272.613	0,04
Bausch Health Cos Inc 144A 5,75 % USD 15.08.2027	54.000	52.453	0,01
Bausch Health Cos Inc 144A 6,5 % USD 15.03.2022	300.000	281.638	0,04
Bausch Health Cos Inc 144A 7 % USD 15.03.2024	150.000	144.141	0,02
Bausch Health Cos Inc 7 % USD 15.03.2024	100.000	96.094	0,01
Bombardier Inc 144A 6,125 % USD 15.01.2023	190.000	171.651	0,03
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	377.000	334.190	0,05
Cott Corp 5,5 % EUR 01.07.2024	300.000	313.545	0,05
Ensign Drilling Inc 144A 9,25 % USD 15.04.2024	134.000	113.777	0,02
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,5 % USD 01.04.2025	400.000	332.841	0,05
Hudbay Minerals Inc 144A 7,625 % USD 15.01.2025	170.000	156.469	0,02
Norbord Inc 144A 5,75 % USD 15.07.2027	148.000	136.388	0,02
Parkland Fuel Corp 5,625 % CAD 09.05.2025	122.000	85.449	0,01
Parkland Fuel Corp 144A 6 % USD 01.04.2026	193.000	184.194	0,03
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	289.000	225.755	0,03
Precision Drilling Corp 6,5 % USD 15.12.2021	18.415	16.720	0,00
Precision Drilling Corp 7,75 % USD 15.12.2023	12.000	10.759	0,00
Taseko Mines Ltd 144A 8,75 % USD 15.06.2022	261.000	226.339	0,03
		3.734.559	0,54
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,6 % USD 28.11.2024	400.000	383.313	0,05
Melco Resorts Finance Ltd 144A 5,625 % USD 17.07.2027	204.000	188.286	0,03
Phoenix Group Holdings 5,75 % GBP 07.07.2021	100.000	118.546	0,02
		690.145	0,10
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65 % USD 10.11.2021	205.000	177.312	0,03
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 6,125 % USD Perpetual	200.000	178.874	0,02
Orsted A/S 2,125 % GBP 17.05.2027	100.000	117.445	0,02
		296.319	0,04
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 7,375 % USD 01.05.2026	800.000	777.083	0,11
BNP Paribas SA 3,375 % GBP 23.01.2026	190.000	229.673	0,03
BNP Paribas SA FRN 7,375 % USD Perpetual	400.000	401.983	0,06
Burger King France SAS FRN 5,25 % EUR 01.05.2023	100.000	101.585	0,01
Burger King France SAS 6 % EUR 01.05.2024	100.000	106.901	0,02
Credit Agricole SA FRN 7,875 % USD Perpetual	200.000	200.582	0,03
Credit Agricole SA FRN 8,125 % USD Perpetual	202.000	213.551	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Credit Agricole SA FRN 8,375 % USD Perpetual	800.000	732.378	0,11
Electricite de France SA 144A 4,5 % USD 21.09.2028	500.000	508.514	0,07
Electricite de France SA FRN 5,875 % GBP Perpetual	600.000	719.867	0,10
French Republic Government Bond OAT 144A 1,5 % EUR 25.05.2050	21.063.000	27.603.061	4,00
La Financiere Atalian SASU 6,625 % GBP 15.05.2025	500.000	394.371	0,06
Loxam SAS 3,5 % EUR 15.04.2022	100.000	102.276	0,01
Loxam SAS 3,75 % EUR 15.07.2026	240.000	253.200	0,04
Loxam SAS 4,5 % EUR 15.04.2027	100.000	98.140	0,01
Orange SA FRN 5,875 % GBP Perpetual	200.000	240.995	0,04
Orange SA FRN 5,75 % GBP Perpetual	200.000	245.985	0,04
Picard Groupe SAS FRN 3 % EUR 30.11.2023	200.000	196.932	0,03
SCOR SE FRN 5,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	200.000	173.145	0,03
Societe Generale SA FRN 6,75 % USD Perpetual	300.000	275.008	0,04
Societe Generale SA FRN 7,875 % USD Perpetual	500.000	489.881	0,07
Societe Generale SA 13.09.2023 FRN 7,375 % USD Perpetual	202.000	192.554	0,03
Societe Generale SA 04.10.2023 FRN 7,375 % USD Perpetual	200.000	190.551	0,03
Solvay Finance SA FRN 5,425 % EUR Perpetual	50.000	57.939	0,01
TOTAL SA FRN 2,25 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	300.000	309.586	0,04
TOTAL SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	100.000	109.606	0,02
		34.925.347	5,07
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 3,875 % USD Perpetual	400.000	349.596	0,05
Allianz SE 5,5 % USD Perpetual	200.000	181.931	0,03
Allianz SE FRN 3,375 % EUR Perpetual	100.000	112.090	0,02
Bayer AG FRN 3,75 % EUR 01.07.2074	150.000	160.638	0,02
Deutsche Bank AG 4,5 % EUR 19.05.2026	100.000	108.989	0,02
Deutsche Bank AG FRN 7,125 % GBP Perpetual	200.000	183.588	0,03
Deutsche Telekom AG 3,125 % GBP 06.02.2034	300.000	371.754	0,05
IHO Verwaltungs GmbH 3,875 % EUR 15.05.2027	270.000	270.624	0,04
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	180.000	189.155	0,03
Unitymedia GmbH 3,75 % EUR 15.01.2027	100.000	106.938	0,01
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625 % EUR 15.02.2026	360.000	392.080	0,06
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 144A 5 % USD 15.01.2025	401.000	376.391	0,05
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	100.000	102.771	0,01
		2.906.545	0,42
ITALIEN			
Banco BPM SpA FRN 8,75 % EUR Perpetual	400.000	409.000	0,06
Enel SpA FRN 7,75 % GBP 10.09.2075	200.000	234.652	0,03
Intesa Sanpaolo SpA FRN 8,375 % EUR Perpetual	50.000	50.625	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7,7 % USD Perpetual	400.000	368.926	0,05
Pro-Gest SpA 3,25 % EUR 15.12.2024	470.000	412.942	0,06
Republic of Italy Government International Bond 6 % GBP 04.08.2028	200.000	285.792	0,04
Telecom Italia SpA/Milano 5,25 % EUR 17.03.2055	100.000	112.783	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5,303 % USD 30.05.2024	750.000	727.666	0,10
Telecom Italia SpA/Milano 5,875 % GBP 19.05.2023	150.000	184.462	0,03
UniCredit SpA FRN 6,625 % EUR Perpetual	720.000	751.500	0,11
UniCredit SpA FRN 7,5 % EUR Perpetual	200.000	219.750	0,03
		3.758.098	0,54
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 3,07 % USD 22.02.2022	270.000	246.399	0,04
SoftBank Group Corp FRN 6 % USD Perpetual	200.000	176.389	0,03
		422.788	0,07
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 3,8 % USD 15.03.2025	150.000	142.792	0,02
Altice Financing SA 144A 6,625 % USD 15.02.2023	250.000	233.781	0,03
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	1.100.000	1.065.599	0,15
ArcelorMittal 6,125 % USD 01.06.2025	65.000	66.178	0,01
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7,625 % USD 01.11.2021	400.000	354.111	0,05
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	700.000	556.320	0,08
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 8 % USD 15.02.2024	630.000	596.341	0,09
Kernel Holding SA 8,75 % USD 31.01.2022	215.000	207.137	0,03
Millicom International Cellular SA 5,125 % USD 15.01.2028	200.000	189.425	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
Millicom International Cellular SA 6,25 % USD 25.03.2029	200.000	197.249	0,03
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	200.000	168.006	0,02
Puma International Financing SA 5,125 % USD 06.10.2024	200.000	169.638	0,03
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 2,534 % EUR 30.04.2050	100.000	115.175	0,02
Takko Luxembourg 2 SCA 5,375 % EUR 15.11.2023	400.000	349.040	0,05
Telecom Italia Capital SA 6,375 % USD 15.11.2033	20.000	19.201	0,00
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	371.000	375.493	0,05
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 144A 5,5 % USD 01.03.2028	200.000	185.123	0,03
Topaz Marine SA 9,125 % USD 26.07.2022	200.000	189.630	0,03
		5.180.239	0,75
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 7,75 % USD 16.04.2026	200.000	195.991	0,03
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	10.000.000	465.606	0,07
Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024	521.900.000	26.789.627	3,88
Petroleos Mexicanos 5,125 % EUR 15.03.2023	100.000	107.135	0,01
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	40.000	37.206	0,00
Petroleos Mexicanos 6,5 % USD 13.03.2027	200.000	182.805	0,03
Petroleos Mexicanos 6,75 % USD 21.09.2047	500.000	422.278	0,06
Petroleos Mexicanos 8,25 % GBP 02.06.2022	150.000	182.070	0,03
		28.382.718	4,11
MULTINATIONAL			
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 4,625 % USD 15.05.2023	200.000	185.793	0,03
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 7,5 % USD 01.05.2025	469.000	398.221	0,06
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 144A 5,5 % USD 15.01.2030	119.000	114.055	0,02
Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 144A 5,875 % USD 15.04.2023	315.000	303.123	0,04
		1.001.192	0,15
NIEDERLANDE			
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5,125 % USD 01.06.2048	210.000	208.273	0,03
ASR Nederland NV FRN 4,625 % EUR Perpetual	200.000	211.376	0,03
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	230.000	239.492	0,03
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	300.000	329.257	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4 % USD 10.04.2029	200.000	189.289	0,03
de Volksbank NV FRN 3,75 % EUR 05.11.2025	100.000	104.571	0,02
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 4,5 % EUR Perpetual	200.000	237.395	0,03
Energizer Gamma Acquisition BV 4,625 % EUR 15.07.2026	170.000	179.015	0,03
Hema Bondco I BV FRN 6,25 % EUR 15.07.2022	550.000	502.662	0,07
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 21.04.2026	200.000	216.943	0,03
Koninklijke KPN NV FRN 6,875 % GBP 14.03.2073	200.000	226.859	0,03
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3 % GBP 12.05.2032	300.000	355.308	0,05
LKQ European Holdings BV 4,125 % EUR 01.04.2028	300.000	332.355	0,05
OCI NV 144A 6,625 % USD 15.04.2023	211.000	201.611	0,03
OI European Group BV 144A 4 % USD 15.03.2023	59.000	54.114	0,01
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	320.000	313.731	0,05
SRLEV NV FRN 9 % EUR 15.04.2041	111.000	125.795	0,02
Telefonica Europe BV FRN 2,625 % EUR Perpetual	300.000	306.375	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625 % EUR 15.10.2028	450.000	306.382	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5 % EUR 01.03.2025	900.000	800.968	0,12
UPC Holding BV 144A 5,5 % USD 15.01.2028	200.000	189.289	0,03
VIVAT NV FRN 6,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	470.000	428.867	0,06
Volkswagen Financial Services NV 2,125 % GBP 27.06.2024	200.000	222.424	0,03
VTR Finance BV 144A 6,875 % USD 15.01.2024	400.000	375.862	0,05
Ziggo Bond Co BV 4,625 % EUR 15.01.2025	300.000	311.538	0,05
Ziggo BV 144A 5,5 % USD 15.01.2027	200.000	192.007	0,03
		7.161.758	1,04
NORWEGEN			
Aker BP ASA 144A 5,875 % USD 31.03.2025	270.000	257.807	0,04
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 5,375 % EUR 16.09.2075	100.000	108.239	0,01
EDP - Energias de Portugal SA FRN 4,496 % EUR 30.04.2079	200.000	223.500	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
PORTUGAL (Fortsetzung)			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,875 % EUR 15.10.2025	500.000	594.615	0,09
		926.354	0,13
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 4,25 % USD 16.04.2039	200.000	206.324	0,03
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	17.500.000	931.329	0,13
Republic of South Africa Government Bond 10,5 % ZAR 21.12.2026	361.235.000	24.186.900	3,51
		25.118.229	3,64
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24.05.2022 FRN 5,875 % EUR Perpetual	200.000	207.096	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24.09.2023 FRN 5,875 % EUR Perpetual	400.000	417.368	0,06
Banco de Sabadell SA 1,75 % EUR 10.05.2024	100.000	102.891	0,01
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	200.000	231.655	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 6,5 % EUR Perpetual	200.000	198.738	0,03
Banco Santander SA FRN 4,75 % EUR Perpetual	200.000	190.374	0,03
Bankia SA FRN 6 % EUR Perpetual	400.000	405.680	0,06
Bankinter SA FRN 2,5 % EUR 06.04.2027	100.000	105.395	0,01
CaixaBank SA FRN 3,5 % EUR 15.02.2027	100.000	106.571	0,02
CaixaBank SA FRN 6,75 % EUR Perpetual	200.000	216.066	0,03
CaixaBank SA FRN 5,25 % EUR Perpetual	200.000	187.234	0,03
Naviera Armas SA FRN 6,5 % EUR 31.07.2023	300.000	261.000	0,04
Spain Government Bond 144A 1,95 % EUR 30.04.2026	66.000	75.542	0,01
Spain Government Bond 144A 2,75 % EUR 31.10.2024	100.000	116.164	0,02
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,578 % EUR 30.11.2019	175.000	184.384	0,03
Tasty Bondco 1 SA 6,25 % EUR 15.05.2026	200.000	212.948	0,03
Telefonica Emisiones SA 4,103 % USD 08.03.2027	150.000	148.922	0,02
Telefonica Emisiones SA 4,895 % USD 06.03.2048	300.000	303.570	0,04
		3.671.598	0,53
SCHWEDEN			
Intrum AB 2,75 % EUR 15.07.2022	150.000	153.317	0,02
Radisson Hotel Holdings AB 6,875 % EUR 15.07.2023	100.000	109.502	0,02
		262.819	0,04
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 7,5 % USD Perpetual	200.000	200.145	0,03
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	350.000	341.249	0,05
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 6,875 % USD Perpetual	200.000	188.592	0,03
		729.986	0,11
THAILAND			
PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 4,6 % USD Perpetual	250.000	231.408	0,03
TÜRKEI			
Türk Telekomunikasyon AS 4,875 % USD 19.06.2024	300.000	258.461	0,04
Turkey Government International Bond 7,25 % USD 23.12.2023	200.000	187.345	0,02
		445.806	0,06
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Oztel Holdings SPC Ltd 144A 5,625 % USD 24.10.2023	218.000	203.117	0,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,75 % GBP 31.07.2043	200.000	203.195	0,03
AA Bond Co Ltd 2,875 % GBP 31.07.2043	225.000	237.890	0,03
AA Bond Co Ltd 5,5 % GBP 31.07.2043	300.000	273.751	0,04
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	500.000	410.280	0,06
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125 % USD 01.08.2022	120.000	114.152	0,02
Annington Funding Plc 2,646 % GBP 12.07.2025	350.000	401.829	0,06
Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75 % GBP 30.09.2023	310.000	365.192	0,05
Aviva Plc FRN 6,875 % GBP 20.05.2058	100.000	151.528	0,02
Barclays Bank Plc FRN 2,313 % USD Perpetual	210.000	137.891	0,02
Barclays Bank Plc FRN 2,875 % USD Perpetual	160.000	101.619	0,01
Barclays Plc FRN 8 % EUR Perpetual	600.000	643.644	0,09

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Barclays Plc FRN 7,125 % GBP Perpetual	200.000	229.023	0,03
Barclays Plc FRN 7,875 % USD Perpetual	500.000	472.420	0,07
Barclays Plc FRN 8 % USD Perpetual	400.000	378.856	0,05
BAT International Finance Plc 1,625 % USD 09.09.2019	300.000	271.669	0,04
Bracken MidCo1 Plc 8,875 % GBP 15.10.2023	120.000	123.931	0,02
British Land Co Plc/The 2,375 % GBP 14.09.2029	250.000	285.197	0,04
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	100.000	109.048	0,02
BUPA Finance Plc 5 % GBP 08.12.2026	300.000	374.439	0,05
Cadent Finance Plc 1,125 % GBP 22.09.2021	100.000	111.263	0,02
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7,5 % GBP 08.07.2026	100.000	125.030	0,02
Co-Operative Group Ltd 5,125 % GBP 17.05.2024	100.000	116.167	0,02
Co-Operative Group Ltd 11 % GBP 18.12.2025	100.000	134.606	0,02
CYBG Plc FRN 5 % GBP 09.02.2026	300.000	329.543	0,05
eG Global Finance Plc 4,375 % EUR 07.02.2025	244.000	237.588	0,03
El Group Plc 6,375 % GBP 15.02.2022	220.000	246.280	0,03
El Group Plc 6,875 % GBP 09.05.2025	150.000	169.886	0,02
Eversholt Funding Plc 3,529 % GBP 07.08.2042	160.000	190.916	0,03
GKN Holdings Ltd 4,625 % GBP 12.05.2032	300.000	340.689	0,05
Grainger Plc 3,375 % GBP 24.04.2028	150.000	176.999	0,02
Heathrow Finance Plc 5,75 % GBP 03.03.2025	130.000	157.578	0,02
Heathrow Funding Ltd 2,75 % GBP 09.08.2049	300.000	357.734	0,05
HSBC Bank Plc FRN 2,25 % USD Perpetual	350.000	228.234	0,03
HSBC Holdings Plc FRN 6,375 % USD Perpetual	200.000	188.287	0,03
HSBC Holdings Plc FRN 6 % USD Perpetual	200.000	181.866	0,03
Iceland Bondco Plc 144A 4,625 % GBP 15.03.2025	100.000	95.378	0,01
Iceland Bondco Plc 4,625 % GBP 15.03.2025	200.000	190.755	0,03
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	200.000	224.781	0,03
Ithaca Energy North Sea Plc 144A 9,375 % USD 15.07.2024	200.000	186.581	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 5 % GBP 15.02.2022	300.000	308.530	0,04
John Lewis Plc 4,25 % GBP 18.12.2034	300.000	328.168	0,05
LHC3 Plc 4,125 % EUR 15.08.2024	100.000	103.864	0,02
Lloyds Bank Plc FRN 13 % GBP Perpetual	500.000	959.737	0,14
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,875 % GBP Perpetual	250.000	315.573	0,05
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	200.000	188.312	0,03
MARB BondCo Plc 7 % USD 15.03.2024	400.000	372.239	0,05
Marks & Spencer Plc 4,75 % GBP 12.06.2025	250.000	305.350	0,04
Marks & Spencer Plc 144A 7,125 % USD 01.12.2037	300.000	316.660	0,05
Miller Homes Group Holdings Plc 5,5 % GBP 15.10.2024	200.000	222.266	0,03
Moto Finance Plc 144A 4,5 % GBP 01.10.2022	100.000	109.359	0,01
National Westminster Bank Plc FRN 2,063 % USD Perpetual	500.000	365.107	0,05
Nationwide Building Society FRN 10,25 % GBP Perpetual	4.210	716.247	0,10
Neptune Energy Bondco Plc 6,625 % USD 15.05.2025	260.000	235.597	0,03
Next Group Plc 3,625 % GBP 18.05.2028	150.000	177.271	0,02
NGG Finance Plc FRN 4,25 % EUR 18.06.2076	200.000	206.352	0,03
Ocado Group Plc 4 % GBP 15.06.2024	225.000	257.574	0,04
Pension Insurance Corp Plc FRN 7,375 % GBP Perpetual	200.000	227.249	0,03
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 7,25 % USD 01.05.2022	400.000	326.049	0,05
Phoenix Group Holdings Plc 5,375 % USD 06.07.2027	200.000	184.082	0,03
Pinewood Finance Co Ltd 3,75 % GBP 01.12.2023	100.000	112.591	0,02
Pinnacle Bidco Plc 6,375 % GBP 15.02.2025	100.000	117.161	0,02
Playtech Plc 3,75 % EUR 12.10.2023	100.000	105.535	0,01
Premier Foods Finance Plc 6,25 % GBP 15.10.2023	420.000	477.305	0,07
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2046	300.000	327.622	0,05
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	250.000	319.013	0,05
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 3,125 % GBP 28.03.2027	185.000	209.641	0,03
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 4,65 % USD Perpetual	200.000	171.628	0,02
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	500.000	461.178	0,07
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	200.000	195.862	0,03
Shop Direct Funding Plc 7,75 % GBP 15.11.2022	600.000	583.291	0,08
Sky Ltd 2,875 % GBP 24.11.2020	100.000	112.859	0,02
Society of Lloyd's FRN 4,875 % GBP 07.02.2047	100.000	120.726	0,02
Society of Lloyd's 4,75 % GBP 30.10.2024	200.000	243.179	0,03
SSE Plc FRN 3,875 % GBP Perpetual	250.000	279.431	0,04
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 7,036 % GBP 15.03.2022	160.000	178.916	0,03
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 5,163 % GBP 15.03.2022	100.000	111.298	0,02
Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875 % GBP 15.03.2022	100.000	113.273	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Tesco Plc 6,125 % GBP 24.02.2022	50.000	61.471	0,01
Tesco Property Finance 2 Plc 6,052 % GBP 13.10.2039	169.046	248.762	0,04
Thames Water Utilities Finance Plc 1,875 % GBP 24.01.2024	250.000	281.091	0,04
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	420.000	487.587	0,07
United Kingdom Gilt 3,5 % GBP 22.01.2045	100.000	173.081	0,02
United Kingdom Gilt Inflation Linked Bond 0,125 % GBP 22.03.2026	130.000	197.768	0,03
Vedanta Resources Ltd 144A 6,375 % USD 30.07.2022	213.000	185.437	0,03
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5 % USD 15.08.2026	400.000	380.281	0,05
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25 % GBP 28.03.2029	450.000	528.837	0,08
Vodafone Group Plc FRN 6,25 % USD 03.10.2078	200.000	193.006	0,03
Vodafone Group Plc FRN 3,1 % EUR 03.01.2079	300.000	317.250	0,05
Vodafone Group Plc FRN 7 % USD 04.04.2079	190.000	196.152	0,03
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	390.000	456.540	0,07
Walnut Bidco Plc 9,125 % USD 01.08.2024	200.000	187.478	0,03
Whitbread Group Plc 3,375 % GBP 16.10.2025	100.000	116.256	0,02
William Hill Plc 4,75 % GBP 01.05.2026	300.000	335.441	0,05
		24.088.248	3,49
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	273.000	256.526	0,04
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 144A 8,125 % USD 15.02.2024	44.000	43.014	0,01
Adient US LLC 144A 7 % USD 15.05.2026	130.000	120.095	0,02
ADT Security Corp/The 6,25 % USD 15.10.2021	135.000	130.368	0,02
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN 6,5 % USD 15.06.2045	200.000	194.044	0,03
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	285.000	269.576	0,04
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 144A 5,875 % USD 15.02.2028	42.000	40.226	0,01
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625 % USD 15.06.2024	379.000	361.278	0,05
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 144A 7,5 % USD 15.03.2026	177.000	178.743	0,03
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	343.000	350.260	0,05
AMC Networks Inc 4,75 % USD 01.08.2025	132.000	122.540	0,02
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	190.000	178.104	0,03
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	245.000	242.075	0,04
AMN Healthcare Inc 144A 5,125 % USD 01.10.2024	115.000	107.279	0,01
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 144A 5,75 % USD 15.01.2028	317.000	261.982	0,04
Apple Inc 1,375 % EUR 24.05.2029	400.000	452.020	0,07
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 144A 10 % USD 01.04.2022	238.000	217.440	0,03
AT&T Inc 2,9 % GBP 04.12.2026	400.000	473.441	0,07
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,5 % USD 01.04.2023	36.000	33.298	0,00
B&G Foods Inc 5,25 % USD 01.04.2025	143.000	131.942	0,02
Beazer Homes USA Inc 5,875 % USD 15.10.2027	27.000	23.384	0,00
Beazer Homes USA Inc 6,75 % USD 15.03.2025	435.000	398.408	0,06
Beazer Homes USA Inc 8,75 % USD 15.03.2022	110.000	104.234	0,02
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	100.000	105.921	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp 2,375 % GBP 19.06.2039	130.000	156.711	0,02
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	200.000	235.988	0,03
Berry Global Inc 5,125 % USD 15.07.2023	150.000	139.759	0,02
BMC East LLC 144A 5,5 % USD 01.10.2024	362.000	341.384	0,05
Booking Holdings Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	300.000	333.424	0,05
Booking Holdings Inc 3,6 % USD 01.06.2026	250.000	242.717	0,03
Boyd Gaming Corp 6 % USD 15.08.2026	92.000	88.323	0,01
Boyd Gaming Corp 6,375 % USD 01.04.2026	325.000	312.746	0,05
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	60.000	56.571	0,01
Brink's Co/The 144A 4,625 % USD 15.10.2027	286.000	264.208	0,04
Calfrac Holdings LP 144A 8,5 % USD 15.06.2026	115.000	66.138	0,01
Callon Petroleum Co 6,125 % USD 01.10.2024	388.000	343.501	0,05
Callon Petroleum Co 6,375 % USD 01.07.2026	54.000	47.685	0,01
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	135.000	123.491	0,02
Calpine Corp 5,5 % USD 01.02.2024	135.000	123.646	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,125 % USD 01.05.2027	240.000	230.679	0,03
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 01.09.2023	300.000	278.500	0,04
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	593.000	569.970	0,08

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
CEMEX Finance LLC 4,625 % EUR 15.06.2024	100.000	105.602	0,02
Centene Corp 144A 5,375 % USD 01.06.2026	125.000	121.136	0,02
Centene Corp 6,125 % USD 15.02.2024	15.000	14.265	0,00
Centennial Resource Production LLC 144A 6,875 % USD 01.04.2027	203.000	184.774	0,03
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	320.000	322.064	0,05
Chemours Co/The 7 % USD 15.05.2025	155.000	138.627	0,02
Cincinnati Bell Inc 144A 7 % USD 15.07.2024	267.000	221.869	0,03
Cincinnati Bell Inc 144A 8 % USD 15.10.2025	27.000	21.519	0,00
Cleaver-Brooks Inc 144A 7,875 % USD 01.03.2023	430.000	359.265	0,05
Cleveland-Cliffs Inc 5,75 % USD 01.03.2025	181.000	164.340	0,02
CommScope Inc 144A 6 % USD 01.03.2026	262.000	242.037	0,03
CommScope Inc 144A 8,25 % USD 01.03.2027	52.000	46.331	0,01
CSC Holdings LLC 144A 5,5 % USD 15.05.2026	200.000	191.667	0,03
CSC Holdings LLC 144A 6,5 % USD 01.02.2029	247.000	250.131	0,04
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	305.000	300.379	0,04
CSC Holdings LLC 144A 10,875 % USD 15.10.2025	200.000	205.931	0,03
Cumulus Media New Holdings Inc 144A 6,75 % USD 01.07.2026	135.000	126.242	0,02
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	270.000	250.039	0,04
Dell International LLC / EMC Corp 144A 5,45 % USD 15.06.2023	70.000	68.899	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 144A 7,125 % USD 15.06.2024	497.000	474.534	0,07
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8,1 % USD 15.07.2036	130.000	148.162	0,02
Diamond Offshore Drilling Inc 4,875 % USD 01.11.2043	92.000	47.599	0,01
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 5,375 % USD 15.08.2026	162.000	154.520	0,02
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 6,625 % USD 15.08.2027	123.000	116.580	0,02
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	609.000	526.745	0,08
DISH DBS Corp 7,875 % USD 01.09.2019	150.000	135.854	0,02
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	100.000	123.174	0,02
Energy Transfer Operating LP 5,875 % USD 15.01.2024	400.000	405.324	0,06
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	106.000	89.715	0,01
EnerSys 144A 5 % USD 30.04.2023	365.000	342.147	0,05
EnPro Industries Inc 5,75 % USD 15.10.2026	208.000	198.274	0,03
Equinix Inc 5,875 % USD 15.01.2026	378.000	365.460	0,05
FedEx Corp 3,25 % USD 01.04.2026	20.000	18.948	0,00
Ford Motor Credit Co LLC FRN 0,1 % EUR 07.12.2022	350.000	339.642	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 5,596 % USD 07.01.2022	211.000	202.072	0,03
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	450.000	391.258	0,06
GCP Applied Technologies Inc 144A 5,5 % USD 15.04.2026	215.000	200.078	0,03
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25 % USD 15.05.2026	138.000	120.035	0,02
Gray Television Inc 144A 7 % USD 15.05.2027	108.000	107.474	0,01
Gulfport Energy Corp 6 % USD 15.10.2024	298.000	197.699	0,03
Gulfport Energy Corp 6,625 % USD 01.05.2023	125.000	92.267	0,01
H&E Equipment Services Inc 5,625 % USD 01.09.2025	138.000	131.857	0,02
HCA Inc 5,375 % USD 01.02.2025	385.000	386.583	0,06
HCA Inc 5,375 % USD 01.09.2026	85.000	85.837	0,01
HCA Inc 5,5 % USD 15.06.2047	282.000	295.181	0,04
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	280.000	290.364	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co 4,9 % USD 15.10.2025	100.000	100.009	0,02
Hill-Rom Holdings Inc 144A 5 % USD 15.02.2025	313.000	292.694	0,04
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 144A 7,25 % USD 15.08.2026	163.000	146.705	0,02
Hughes Satellite Systems Corp 5,25 % USD 01.08.2026	189.000	182.088	0,03
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	265.000	259.809	0,04
iHeartCommunications Inc 144A 5,25 % USD 15.08.2027	115.000	109.883	0,02
International Business Machines Corp 2,75 % GBP 21.12.2020	250.000	282.607	0,04
Iron Mountain Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2028	80.000	75.082	0,01
Iron Mountain Inc 6 % USD 15.08.2023	117.000	108.615	0,02
Iron Mountain US Holdings Inc 144A 5,375 % USD 01.06.2026	341.000	319.650	0,05
Itron Inc 144A 5 % USD 15.01.2026	397.000	367.649	0,05
Jagged Peak Energy LLC 5,875 % USD 01.05.2026	316.000	286.914	0,04
JB Poindexter & Co Inc 144A 7,125 % USD 15.04.2026	504.000	473.129	0,07
Johnson & Johnson 4,375 % USD 05.12.2033	150.000	166.312	0,02
Johnson & Johnson 5,5 % GBP 06.11.2024	300.000	408.311	0,06
KB Home 8 % USD 15.03.2020	87.000	81.257	0,01
Koppers Inc 144A 6 % USD 15.02.2025	231.000	204.507	0,03
L Brands Inc 6,75 % USD 01.07.2036	13.000	10.008	0,00
L Brands Inc 6,875 % USD 01.11.2035	202.000	155.507	0,02
Lennar Corp 4,75 % USD 15.11.2022	175.000	167.411	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Lennar Corp 5,25 % USD 01.06.2026	74.000	72.969	0,01
Lennar Corp 5,375 % USD 01.10.2022	122.000	118.367	0,02
Lennar Corp 8,375 % USD 15.01.2021	15.000	14.672	0,00
Level 3 Financing Inc 5,25 % USD 15.03.2026	213.000	201.593	0,03
Level 3 Financing Inc 5,375 % USD 01.05.2025	162.000	153.141	0,02
Lions Gate Capital Holdings LLC 144A 6,375 % USD 01.02.2024	131.000	125.465	0,02
Lithia Motors Inc 144A 5,25 % USD 01.08.2025	69.000	64.914	0,01
LPL Holdings Inc 144A 5,75 % USD 15.09.2025	152.000	145.237	0,02
Mattel Inc 144A 6,75 % USD 31.12.2025	125.000	115.759	0,02
McDonald's Corp 3,25 % USD 10.06.2024	200.000	191.161	0,03
Mercer International Inc 5,5 % USD 15.01.2026	72.000	62.194	0,01
Mercer International Inc 6,5 % USD 01.02.2024	131.000	123.118	0,02
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	200.000	188.471	0,03
Meredith Corp 6,875 % USD 01.02.2026	512.000	491.536	0,07
Meritage Homes Corp 6 % USD 01.06.2025	155.000	155.473	0,02
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	90.000	89.867	0,01
MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022	155.000	157.754	0,02
Michaels Stores Inc 144A 8 % USD 15.07.2027	144.000	124.916	0,02
Microsoft Corp 2,4 % USD 08.08.2026	620.000	580.535	0,08
Microsoft Corp 2,7 % USD 12.02.2025	100.000	94.571	0,01
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5 % USD 15.10.2027	431.000	416.214	0,06
MSCI Inc 144A 5,25 % USD 15.11.2024	82.000	77.475	0,01
MSCI Inc 144A 5,75 % USD 15.08.2025	65.000	62.108	0,01
Murphy Oil USA Inc 5,625 % USD 01.05.2027	402.000	385.933	0,06
Navient Corp 7,25 % USD 25.01.2022	285.000	283.934	0,04
Navient Corp 7,25 % USD 25.09.2023	450.000	453.921	0,07
Navient Corp 8 % USD 25.03.2020	300.000	280.198	0,04
Netflix Inc 3,875 % EUR 15.11.2029	129.000	140.511	0,02
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	192.000	191.499	0,03
Netflix Inc 5,875 % USD 15.11.2028	509.000	517.459	0,07
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.04.2026	130.000	119.506	0,02
NRG Energy Inc 144A 5,25 % USD 15.06.2029	122.000	118.229	0,02
NRG Energy Inc 6,625 % USD 15.01.2027	223.000	218.884	0,03
NuStar Logistics LP 6 % USD 01.06.2026	160.000	155.779	0,02
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	358.000	294.955	0,04
Olin Corp 5,625 % USD 01.08.2029	177.000	166.920	0,02
Par Pharmaceutical Inc 144A 7,5 % USD 01.04.2027	110.000	93.150	0,01
Penske Automotive Group Inc 5,5 % USD 15.05.2026	424.000	403.213	0,06
Plains All American Pipeline LP FRN 6,125 % USD Perpetual	205.000	176.665	0,03
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 144A 9,25 % USD 15.05.2023	120.000	114.321	0,02
QEP Resources Inc 5,625 % USD 01.03.2026	294.000	217.013	0,03
Range Resources Corp 5,875 % USD 01.07.2022	110.000	96.139	0,01
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 5,125 % USD 15.07.2023	300.000	279.519	0,04
SBA Communications Corp 4,875 % USD 01.09.2024	311.000	293.289	0,04
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6,875 % USD 01.10.2026	284.000	264.290	0,04
Scientific Games International Inc 144A 5 % USD 15.10.2025	400.000	375.224	0,05
Select Medical Corp 144A 6,25 % USD 15.08.2026	58.000	54.636	0,01
SemGroup Corp 6,375 % USD 15.03.2025	140.000	120.457	0,02
ServiceMaster Co LLC/The 144A 5,125 % USD 15.11.2024	326.000	309.368	0,04
ServiceMaster Co/The LLC 7,45 % USD 15.08.2027	110.000	110.087	0,02
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	345.000	221.068	0,03
Sirius XM Radio Inc 144A 5 % USD 01.08.2027	400.000	383.560	0,06
Southern Co/The FRN 5,5 % USD 15.03.2057	37.000	34.777	0,00
Southwestern Energy Co 7,5 % USD 01.04.2026	175.000	139.445	0,02
Southwestern Energy Co 7,75 % USD 01.10.2027	167.000	132.722	0,02
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	140.000	149.204	0,02
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	380.000	360.613	0,05
Sprint Communications Inc 11,5 % USD 15.11.2021	195.000	207.958	0,03
Sprint Corp 7,625 % USD 15.02.2025	97.000	98.833	0,01
Standard Industries Inc/NJ 144A 5 % USD 15.02.2027	95.000	88.407	0,01
Standard Industries Inc/NJ 144A 6 % USD 15.10.2025	168.000	160.525	0,02
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	304.000	280.837	0,04
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.06.2025	395.000	342.991	0,05

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125 % USD 01.02.2025	163.000	152.056	0,02
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25 % USD 01.05.2023	73.000	67.417	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875 % USD 15.04.2026	131.000	124.838	0,02
Taylor Morrison Communities Inc 144A 5,75 % USD 15.01.2028	124.000	119.605	0,02
Tenet Healthcare Corp 4,5 % USD 01.04.2021	150.000	140.799	0,02
Tenet Healthcare Corp 6 % USD 01.10.2020	620.000	583.720	0,09
Tenneco Inc 5,375 % USD 15.12.2024	170.000	133.182	0,02
Time Warner Cable LLC 5,875 % USD 15.11.2040	250.000	258.046	0,04
T-Mobile USA Inc 4,75 % USD 01.02.2028	360.000	343.375	0,05
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2024	300.000	283.295	0,04
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2026	677.000	659.139	0,09
TransDigm Inc 144A 6,25 % USD 15.03.2026	281.000	275.368	0,04
TreeHouse Foods Inc 144A 6 % USD 15.02.2024	182.000	171.635	0,02
TWDC Enterprises 18 Corp 1,85 % USD 30.07.2026	220.000	196.934	0,03
TWDC Enterprises 18 Corp 3 % USD 13.02.2026	100.000	95.517	0,01
United Rentals North America Inc 5,25 % USD 15.01.2030	184.000	178.887	0,03
United Rentals North America Inc 5,875 % USD 15.09.2026	171.000	165.908	0,02
United Rentals North America Inc 6,5 % USD 15.12.2026	76.000	75.286	0,01
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	111.000	95.756	0,01
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,135 % USD 15.04.2021	800.000	775.827	0,11
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,765 % USD 15.07.2028	1.750.000	1.734.562	0,25
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,018 % USD 15.02.2049	16.569.000	18.185.009	2,64
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.05.2026	1.600.000	1.463.143	0,21
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 29.02.2020	400.000	362.878	0,05
United States Treasury Note/Bond 4,5 % USD 15.02.2036	650.000	826.570	0,12
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	418.000	391.829	0,06
Verizon Communications Inc 4,4 % USD 01.11.2034	100.000	105.115	0,02
VFH Parent LLC / Orchestra Co-Issuer Inc 144A 6,75 % USD 15.06.2022	43.000	40.430	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8 % USD 18.11.2044	100.000	96.241	0,01
Walmart Inc 2,65 % USD 15.12.2024	350.000	328.529	0,05
Waste Pro USA Inc 144A 5,5 % USD 15.02.2026	185.000	175.093	0,02
WellCare Health Plans Inc 5,25 % USD 01.04.2025	158.000	150.726	0,02
WellCare Health Plans Inc 144A 5,375 % USD 15.08.2026	119.000	115.187	0,02
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	160.000	148.714	0,02
Whiting Petroleum Corp 6,25 % USD 01.04.2023	300.000	214.309	0,03
William Carter Co/The 144A 5,625 % USD 15.03.2027	112.000	107.777	0,02
William Lyon Homes Inc 6 % USD 01.09.2023	64.000	59.993	0,01
William Lyon Homes Inc 144A 6,625 % USD 15.07.2027	189.000	171.603	0,02
Williams Cos Inc/The 7,875 % USD 01.09.2021	70.000	70.001	0,01
WPX Energy Inc 5,25 % USD 15.09.2024	389.000	359.733	0,05
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,5 % USD 01.03.2025	328.000	313.776	0,04
XPO Logistics Inc 144A 6,5 % USD 15.06.2022	78.000	72.370	0,01
XPO Logistics Inc 144A 6,75 % USD 15.08.2024	500.000	490.205	0,07
		65.816.218	9,54
ANLEIHEN INSGESAMT		212.536.539	30,82
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		406.289.228	58,91
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Albion Capital Corporation C/P EUR 16.09.2019	10.000.000	10.003.000	1,45
Banco Santander SA C/P EUR 09.09.2019	5.000.000	5.000.638	0,72
Bank of China Ltd Paris Branch C/P EUR 21.10.2019	10.000.000	10.004.538	1,45
Banque Fédérative du Crédit Mutuel - BFCM C/P EUR 12.09.2019	8.000.000	8.001.560	1,16
BNP Paribas Fortis C/D EUR 10.12.2019	5.000.000	5.006.582	0,73
Chesham Finance C/P EUR 23.09.2019	10.000.000	10.002.701	1,45
China Construction Bank Corp C/P EUR 20.09.2019	7.500.000	7.501.247	1,09
Citibank NA London Branch C/D EUR 18.10.2019	10.000.000	10.006.742	1,45
Credit Agricole London Branch C/D EUR 14.10.2019	7.000.000	7.004.159	1,02
Credit Agricole London Branch C/P EUR 27.01.2020	5.000.000	5.009.916	0,73
DekaBank Deutsche Girozentrale C/P EUR 30.09.2019	7.500.000	7.503.198	1,09

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 (Fortsetzung)			
DZ PrivatBank SA C/P EUR 20.09.2019	5.000.000	5.001.619	0,72
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch C/D EUR 11.11.2019	3.000.000	3.003.215	0,44
Halkin Finance Plc C/P EUR 14.11.2019	10.000.000	10.008.557	1,45
Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch C/D EUR 18.10.2019	8.000.000	8.003.998	1,16
L'Oreal SA C/P EUR 12.09.2019	7.000.000	7.001.251	1,01
Matchpoint Finance C/P EUR 15.11.2019	3.000.000	3.002.550	0,44
Natixis SA Paris Branch C/P EUR 16.09.2019	7.000.000	7.001.564	1,01
OP Corporate Bank C/P EUR 08.10.2019	7.000.000	7.003.756	1,02
PACCAR Financial C/P EUR 16.09.2019	10.000.000	10.002.475	1,45
Sumitomo Mitsui Banking Brussels Branch C/D EUR 25.11.2019	5.000.000	5.005.988	0,73
Swedbank AB C/P EUR 18.09.2019	7.000.000	7.002.051	1,01
The Procter & Gamble Company C/P EUR 05.11.2019	5.000.000	5.004.611	0,73
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		162.085.916	23,51
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÄGYPTEN			
Egypt Treasury Bill (B Class) Series 364D 0 % EGP 12.11.2019	5.500.000	291.496	0,04
ANLEIHEN INSGESAMT		291.496	0,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		291.496	0,04
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	20.389.365	20.173.503	2,92
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco India All-Cap Equity Fund	13.200	156.817	0,02
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		20.330.320	2,94
Gesamtanlagen		588.996.960	85,40

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	232.201	503.136	0,05
AMP Ltd	359.458	609.281	0,07
Metcash Ltd	300.372	871.079	0,09
Newcrest Mining Ltd	23.174	860.109	0,09
Nine Entertainment Co Holdings Ltd	283.979	565.118	0,06
Origin Energy Ltd	77.900	592.863	0,06
QBE Insurance Group Ltd	121.376	1.520.841	0,16
Woodside Petroleum Ltd	45.135	1.447.789	0,15
		6.970.216	0,73
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG 144A	1.852	104.331	0,01
Verbund AG	1.711	151.200	0,02
Wienerberger AG	4.323	147.588	0,01
		403.119	0,04
BELGIEN			
Barco NV	491	155.179	0,01
Proximus SADP	17.022	746.973	0,08
UCB SA	5.110	567.826	0,06
		1.469.978	0,15
BERMUDAS			
Borr Drilling Ltd	21.242	175.843	0,02
Hiscox Ltd	43.139	1.212.102	0,13
Lancashire Holdings Ltd	76.649	943.113	0,10
Pacific Basin Shipping Ltd	759.000	218.737	0,02
		2.549.795	0,27
BRASILIEN			
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	5.741	80.409	0,01
Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktie)	22.900	278.699	0,03
		359.108	0,04
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	11.617	1.079.667	0,11
Barrick Gold Corp	42.531	1.224.265	0,13
Canadian Natural Resources Ltd	20.973	744.056	0,08
Methanex Corp	3.116	150.189	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	17.188	750.605	0,08
		3.948.782	0,41
KAIMANINSELN			
Baidu Inc ADR	7.717	1.197.101	0,12
Bitauto Holdings Ltd ADR	24.307	458.019	0,05
Changyou.com Ltd ADR	3.930	33.496	0,00
CK Asset Holdings Ltd	54.000	541.151	0,06
CK Hutchison Holdings Ltd	135.000	1.738.869	0,18
JD.com Inc ADR	43.920	1.989.084	0,21
Mint Group Ltd	106.000	474.710	0,05
NetEase Inc ADR	6.222	2.355.923	0,25
Sohu.com Ltd ADR	7.187	116.643	0,01
Tencent Holdings Ltd	31.900	1.950.823	0,20
		10.855.819	1,13
CHINA			
Beijing Capital International Airport Co Ltd - H-Aktien	330.000	410.166	0,04
China Oilfield Services Ltd - H-Aktien	380.000	695.506	0,07
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H-Aktien	145.800	862.912	0,09
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H-Aktien	800.000	1.098.756	0,12

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
CHINA (Fortsetzung)			
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A-Aktien	132.694	686.042	0,07
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A-Aktien	31.496	731.431	0,08
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien 144A	519.000	455.503	0,05
		4.940.316	0,52
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	312	492.883	0,05
Carlsberg A/S	3.524	772.429	0,08
Novo Nordisk A/S	12.932	1.001.141	0,10
Vestas Wind Systems A/S	2.368	257.972	0,03
		2.524.425	0,26
FINNLAND			
Nokia Oyj	163.154	1.198.024	0,13
Stora Enso Oyj	42.377	703.323	0,07
UPM-Kymmene Oyj	35.649	1.426.499	0,15
Valmet Oyj	18.408	494.470	0,05
		3.822.316	0,40
FRANKREICH			
Altran Technologies SA	18.888	446.024	0,05
AXA SA	23.657	806.463	0,08
BNP Paribas SA	14.591	977.109	0,10
Capgemini SE	7.229	1.287.673	0,14
Carrefour SA	60.708	1.535.611	0,16
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.440	1.162.461	0,12
Edenred	1.199	86.682	0,01
Engie SA	31.122	702.850	0,07
L'Oreal SA	1.810	735.129	0,08
Orange SA	81.410	1.837.053	0,19
Peugeot SA	23.178	770.261	0,08
Publicis Groupe SA	5.098	362.902	0,04
Safran SA	2.414	521.118	0,06
Sanofi	24.959	3.181.948	0,33
Societe BIC SA	1.433	135.871	0,01
Sodexo SA	4.612	775.982	0,08
TOTAL SA	72.850	5.396.266	0,56
		20.721.403	2,16
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	1.334	436.489	0,05
BASF SE	3.641	357.583	0,04
Bayer AG	18.127	1.992.061	0,21
CompuGroup Medical SE	1.849	156.455	0,02
Deutsche Post AG	37.443	1.830.495	0,19
Deutsche Telekom AG	59.079	1.463.167	0,15
Fielmann AG	3.828	404.497	0,04
Merck KGaA	4.752	755.130	0,08
SAP SE	4.625	819.682	0,08
TAG Immobilien AG	20.485	710.058	0,07
Volkswagen AG (Vorzugsaktie)	2.367	564.355	0,06
		9.489.972	0,99
HONGKONG			
AIA Group Ltd	86.200	1.239.237	0,13
China Mobile Ltd	49.000	601.638	0,06
CNOOC Ltd	507.000	1.116.792	0,12
		2.957.667	0,31
INDIEN			
ICICI Bank Ltd ADR	108.646	1.811.692	0,19
Infosys Ltd ADR	69.369	1.183.522	0,12
		2.995.214	0,31

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	579.100	464.914	0,05
IRLAND			
Allergan Plc	1.152	273.214	0,03
CRH Plc	5.924	292.735	0,03
Glanbia Plc	13.953	227.135	0,02
Grafton Group Plc	8.323	113.161	0,01
Kingspan Group Plc	10.164	689.024	0,07
Ryanair Holdings Plc ADR	5.396	459.111	0,05
		2.054.380	0,21
ISRAEL			
Plus500 Ltd	35.415	436.141	0,05
ITALIEN			
Banco BPM SpA	187.853	560.860	0,06
Enel SpA	71.907	773.791	0,08
Eni SpA	34.702	777.817	0,08
Hera SpA	133.956	793.109	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	432.210	1.413.986	0,15
Saipem SpA	64.970	458.461	0,05
Telecom Italia SpA/Milano	934.660	738.859	0,08
		5.516.883	0,58
JAPAN			
Inpex Corp	60.500	777.131	0,08
Mitsubishi Estate Co Ltd	10.900	309.885	0,03
Nexon Co Ltd	16.700	333.558	0,03
Nintendo Co Ltd ADR	2.643	185.434	0,02
Sony Corp	4.200	354.693	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	11.200	544.485	0,06
Toyota Motor Corp	9.600	932.428	0,10
		3.437.614	0,36
LUXEMBURG			
ArcelorMittal	27.393	586.882	0,06
MEXIKO			
Fibra Uno Administracion SA de CV	381.400	782.464	0,08
NIEDERLANDE			
Heineken Holding NV	4.846	711.358	0,07
ING Groep NV	87.454	1.242.965	0,13
Intertrust NV 144A	4.436	136.605	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	39.812	1.383.883	0,14
SBM Offshore NV	29.038	721.723	0,08
Signify NV 144A	1.758	76.427	0,01
Unilever NV	8.967	825.920	0,09
Wolters Kluwer NV	7.083	757.347	0,08
		5.856.228	0,61
NORWEGEN			
Equinor ASA	49.519	1.251.540	0,13
Orkla ASA	15.236	207.361	0,02
Telenor ASA	24.782	755.574	0,08
Yara International ASA	6.502	418.832	0,05
		2.633.307	0,28
PORTUGAL			
NOS SGPS SA	24.007	209.704	0,02
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC	1.710	34.862	0,00
Sberbank of Russia PJSC ADR	22.519	458.267	0,05
		493.129	0,05

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
SINGAPUR			
Jardine Cycle & Carriage Ltd	14.700	483.753	0,05
United Overseas Bank Ltd	64.700	1.725.511	0,18
		2.209.264	0,23
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	5.183	1.752.343	0,18
Old Mutual Ltd	90.532	161.204	0,02
		1.913.547	0,20
SÜDKOREA			
E-MART Inc	2.871	407.118	0,04
Hyundai Motor Co	6.021	948.482	0,10
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	5.919	626.930	0,06
Hyundai Steel Co	15.193	693.122	0,07
KB Financial Group Inc	21.245	1.032.541	0,11
Korea Electric Power Corp	29.258	916.416	0,10
LG Corp	11.994	1.046.890	0,11
Samsung Electronics Co Ltd	61.508	3.317.733	0,35
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	34.491	1.558.118	0,16
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4.033	1.130.672	0,12
Shinhan Financial Group Co Ltd	19.814	989.821	0,10
		12.667.843	1,32
SPANIEN			
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	11.550	647.836	0,07
Aena SME SA 144A	2.799	749.738	0,08
Applus Services SA	16.023	316.544	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	69.990	492.851	0,05
Bankia SA	148.617	400.957	0,04
CaixaBank SA	273.145	919.866	0,10
Endesa SA	18.928	721.884	0,08
Industria de Diseño Textil SA	8.961	411.221	0,04
International Consolidated Airlines Group SA	62.946	479.105	0,05
International Consolidated Airlines Group SA - Sector FS10	118.752	904.804	0,09
Merlin Properties Socimi SA	13.711	272.086	0,03
		6.316.892	0,66
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB- A-Aktien	9.249	410.137	0,04
Axfood AB	7.418	230.967	0,02
Boliden AB	21.424	703.362	0,07
Bravida Holding AB 144A	7.580	94.228	0,01
Getinge AB	18.975	390.356	0,04
Hemfosa Fastigheter AB	17.573	263.341	0,03
Hennes & Mauritz AB	28.641	814.551	0,09
Loomis AB	6.325	317.700	0,03
Peab AB	6.822	82.982	0,01
Securitas AB	27.411	609.415	0,06
SSAB AB - A-Aktien	35.451	145.780	0,02
SSAB AB - B-Aktien	100.908	374.644	0,04
		4.437.463	0,46
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	3.724	290.851	0,03
Barry Callebaut AG	255	774.298	0,08
Flughafen Zürich AG	681	185.533	0,02
Forbo Holding AG	125	270.416	0,03
Nestle SA	1.639	273.117	0,03
Novartis AG	20.300	2.714.307	0,28
PSP Swiss Property AG	4.027	794.447	0,08
Roche Holding AG - Genussschein	11.248	4.566.258	0,48
Sunrise Communications Group AG 144A	6.756	755.605	0,08
Swisscom AG	1.052	782.217	0,08
TE Connectivity Ltd	5.875	795.772	0,08
Zürich Insurance Group AG	2.008	1.060.988	0,11
		13.263.809	1,38

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	131.000	1.263.352	0,13
Delta Electronics Inc	118.000	817.226	0,09
Gigabyte Technology Co Ltd	280.000	698.899	0,07
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	188.200	660.156	0,07
MediaTek Inc	134.000	2.328.011	0,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	195.000	2.387.576	0,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	24.862	1.573.774	0,17
		9.728.994	1,02
THAILAND			
Bangkok Bank PCL NVDR	131.500	1.089.873	0,12
Kasikornbank PCL NVDR	125.600	974.536	0,10
		2.064.409	0,22
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aggreko Plc	11.688	161.805	0,02
Amcor Plc	25.140	363.524	0,04
Aon Plc	1.913	553.486	0,06
Auto Trader Group Plc 144A	76.054	730.495	0,08
Aviva Plc	443.873	2.839.846	0,30
Babcock International Group Plc	136.014	1.232.682	0,13
BAE Systems Plc	516.231	5.088.954	0,53
Balfour Beatty Plc	103.470	403.941	0,04
Barclays Plc	763.380	1.889.521	0,20
Beazley Plc	160.986	1.660.600	0,17
BHP Group Plc	23.463	753.388	0,08
BP Plc	1.077.337	9.754.197	1,02
British Land Co Plc/The	127.607	1.175.397	0,12
Britvic Plc	15.194	238.151	0,02
BT Group Plc	635.115	1.902.825	0,20
Capita Plc	487.430	1.110.070	0,12
Coca-Cola European Partners Plc	8.781	734.601	0,08
Countryside Properties Plc 144A	1.193	6.449	0,00
Derwent London Plc	30.845	1.776.437	0,18
Dialog Semiconductor Plc	11.242	788.155	0,08
Drax Group Plc	74.395	362.926	0,04
easyJet Plc	158.836	2.764.812	0,29
Essentra Plc	62.597	454.663	0,05
Evraz Plc	8.646	77.530	0,01
G4S Plc	670.104	2.105.484	0,22
GlaxoSmithKline Plc	103.086	3.187.954	0,33
Glencore Plc	367.486	1.573.286	0,16
Greene King Plc	50.144	762.129	0,08
Greggs Plc	14.108	538.866	0,06
Hikma Pharmaceuticals Plc	21.091	769.879	0,08
HSBC Holdings Plc	54.400	577.967	0,06
Inchcape Plc	12.949	135.230	0,01
J Sainsbury Plc	495.558	1.755.829	0,18
Legal & General Group Plc	701.757	2.787.954	0,29
Marks & Spencer Group Plc	389.983	1.354.634	0,14
Melrose Industries Plc	213.969	701.065	0,07
Moneysupermarket.com Group Plc	22.689	153.114	0,02
N Brown Group Plc	51.756	100.807	0,01
National Grid Plc	71.211	1.106.386	0,12
NewRiver REIT Plc	308.777	910.490	0,09
Next Plc	31.863	3.417.359	0,36
Pagegroup Plc	26.491	200.358	0,02
Pearson Plc	76.068	1.145.699	0,12
Persimmon Plc	10.477	360.140	0,04
Provident Financial Plc	101.128	739.129	0,08
Rightmove Plc	33.162	321.712	0,03
Rio Tinto Plc	8.022	601.435	0,06
Rolls-Royce Holdings Plc	214.007	2.981.982	0,31

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Royal Bank of Scotland Group Plc	975.856	3.269.811	0,34
Royal Dutch Shell Plc	23.402	957.704	0,10
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien Amsterdam	168.375	6.922.525	0,72
Royal Dutch Shell Plc - A-Aktien London	50.450	2.083.537	0,22
RSA Insurance Group Plc	213.991	2.023.668	0,21
Smith & Nephew Plc	22.485	799.058	0,08
Stagecoach Group Plc	109.750	244.499	0,03
Standard Chartered Plc GBP	18.660	209.707	0,02
Standard Chartered Plc HKD	50.250	558.997	0,06
TalkTalk Telecom Group Plc	269.968	497.046	0,05
Tate & Lyle Plc	50.003	650.664	0,07
Tesco Plc	744.200	2.947.408	0,31
Vectura Group Plc	144.871	201.681	0,02
Vodafone Group Plc	1.138.985	3.194.712	0,33
WH Smith Plc	5.356	189.480	0,02
Whitbread Plc	14.076	1.113.011	0,12
		90.976.851	9,50
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Agilent Technologies Inc	2.158	227.863	0,02
American Express Co	2.793	499.206	0,05
Anthem Inc	954	370.462	0,04
AO Smith Corp	5.334	368.454	0,04
Autoliv Inc	5.227	530.884	0,06
Baker Hughes a GE Co	25.770	829.975	0,09
Berkshire Hathaway Inc	1.848	558.168	0,06
Biogen Inc	657	214.380	0,02
Booking Holdings Inc	321	937.281	0,10
Bristol-Myers Squibb Co	21.973	1.568.391	0,16
Broadcom Inc	1.694	710.948	0,07
Chevron Corp	7.050	1.232.339	0,13
Citigroup Inc	16.037	1.532.366	0,16
Concho Resources Inc	1.688	183.349	0,02
First Republic Bank/CA	7.289	971.065	0,10
Fiserv Inc	1.536	243.906	0,03
Gilead Sciences Inc	7.812	737.056	0,08
JPMorgan Chase & Co	6.689	1.091.168	0,11
Las Vegas Sands Corp	15.884	1.308.305	0,14
Markel Corp	282	478.648	0,05
Microsoft Corp	1.994	408.183	0,04
Nasdaq Inc	7.013	1.039.679	0,11
National Oilwell Varco Inc	15.165	460.046	0,05
Newmont Goldcorp Corp	9.928	588.053	0,06
Old Dominion Freight Line Inc	1.450	352.587	0,04
Pfizer Inc	6.160	325.171	0,03
Texas Instruments Inc	6.774	1.244.748	0,13
United Rentals Inc	1.448	242.016	0,02
United Technologies Corp	5.321	1.029.031	0,11
Verizon Communications Inc	11.262	972.592	0,10
Wells Fargo & Co	9.496	656.656	0,07
Williams-Sonoma Inc	4.418	431.661	0,04
		22.344.637	2,33
AKTIEN INSGESAMT		262.403.485	27,39
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5,25 % EUR 15.01.2028	100.000	60.661	0,01
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 11.01.2048	200.000	114.784	0,01
		175.445	0,02
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN 6,75 % USD 19.10.2075	200.000	348.269	0,04
Origin Energy Finance Ltd FRN 4 % EUR 16.09.2074	200.000	326.867	0,03
		675.136	0,07

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 5 % EUR Perpetual	200.000	331.745	0,03
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 4,125 % USD 01.05.2024	200.000	310.501	0,03
Fidelity International Ltd 6,75 % GBP 19.10.2020	200.000	381.736	0,04
		692.237	0,07
KANADA			
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 144A 5 % USD 15.10.2025	678.000	1.041.984	0,11
Bausch Health Cos Inc 144A 5,5 % USD 01.11.2025	76.000	118.773	0,01
Bausch Health Cos Inc 144A 5,75 % USD 15.08.2027	42.000	67.042	0,01
Bausch Health Cos Inc 144A 6,125 % USD 15.04.2025	120.000	183.977	0,02
Bausch Health Cos Inc 144A 9 % USD 15.12.2025	165.000	275.631	0,03
Bombardier Inc 144A 5,75 % USD 15.03.2022	166.000	249.879	0,03
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	150.000	217.720	0,02
Bombardier Inc 144A 7,875 % USD 15.04.2027	89.000	128.355	0,01
Bombardier Inc 144A 8,75 % USD 01.12.2021	132.000	213.399	0,02
Ensign Drilling Inc 144A 9,25 % USD 15.04.2024	110.000	153.128	0,02
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,5 % USD 01.04.2025	200.000	273.218	0,03
GFL Environmental Inc 144A 7 % USD 01.06.2026	224.000	345.917	0,04
Norbord Inc 144A 5,75 % USD 15.07.2027	122.000	184.778	0,02
Parkland Fuel Corp 144A 6 % USD 01.04.2026	212.000	331.714	0,03
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	189.000	242.054	0,02
Taseko Mines Ltd 144A 8,75 % USD 15.06.2022	236.000	335.538	0,03
		4.363.107	0,45
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,6 % USD 28.11.2024	200.000	314.550	0,03
Noble Holding International Ltd 7,75 % USD 15.01.2024	196.000	194.994	0,02
Phoenix Group Holdings 5,75 % GBP 07.07.2021	100.000	193.573	0,02
Transocean Inc 7,5 % USD 15.04.2031	145.000	167.671	0,02
UPCB Finance IV Ltd 144A 5,375 % USD 15.01.2025	200.000	307.147	0,03
		1.177.935	0,12
CURACAO			
Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65 % USD 10.11.2021	188.000	266.595	0,03
DÄNEMARK			
DKT Finance ApS 7 % EUR 17.06.2023	300.000	529.346	0,06
Orsted A/S 2,125 % GBP 17.05.2027	100.000	192.134	0,02
		721.480	0,08
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 6,25 % USD 15.05.2024	200.000	307.272	0,03
Altice France SA/France 144A 7,375 % USD 01.05.2026	400.000	635.528	0,07
AXA SA 5,5 % USD Perpetual	300.000	449.848	0,05
BNP Paribas SA 3,375 % GBP 23.01.2026	100.000	197.736	0,02
BNP Paribas SA FRN 7,375 % USD Perpetual	200.000	330.268	0,03
BPCE SA FRN 12,5 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	200.000	300.540	0,03
Burger King France SAS FRN 5,25 % EUR 01.05.2023	300.000	497.371	0,05
CNP Assurances 1,875 % EUR 20.10.2022	200.000	345.873	0,04
Credit Agricole SA FRN 7,875 % USD Perpetual	200.000	329.138	0,03
Credit Agricole SA FRN 8,375 % USD Perpetual	550.000	825.503	0,09
Electricite de France SA FRN 5,875 % GBP Perpetual	500.000	984.078	0,10
French Republic Government Bond OAT 144A 1,5 % EUR 25.05.2050	17.340.000	37.113.106	3,87
La Financiere Atalian SASU 6,625 % GBP 15.05.2025	350.000	443.286	0,05
Loxam SAS 3,75 % EUR 15.07.2026	220.000	378.396	0,04
Loxam SAS 4,5 % EUR 15.04.2027	100.000	161.031	0,02
Newco GB SAS 8 % EUR 15.12.2022	100.000	169.721	0,02
Orange SA FRN 5,875 % GBP Perpetual	400.000	789.922	0,08
Picard Groupe SAS 144A FRN 3 % EUR 30.11.2023	150.000	240.776	0,03
Picard Groupe SAS FRN 3 % EUR 30.11.2023	150.000	240.776	0,02
SCOR SE FRN 5,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	400.000	568.973	0,06

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Societe Generale SA FRN 7,875 % USD Perpetual	400.000	641.150	0,07
Solvay Finance SA FRN 5,425 % EUR Perpetual	100.000	188.804	0,02
TOTAL SA FRN 3,875 % EUR Perpetual VAR 29.09.2049	150.000	268.505	0,03
		46.407.601	4,85
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 5,5 % USD Perpetual	600.000	897.760	0,09
Allianz SE FRN 3,375 % EUR Perpetual	200.000	365.670	0,04
Bayer AG FRN 3,75 % EUR 01.07.2074	200.000	349.633	0,04
Deutsche Bank AG FRN 7,125 % GBP Perpetual	200.000	300.431	0,03
Deutsche Telekom AG 3,125 % GBP 06.02.2034	300.000	606.623	0,06
IHO Verwaltungs GmbH 3,875 % EUR 15.05.2027	220.000	361.328	0,04
PrestigeBidCo GmbH 6,25 % EUR 15.12.2023	100.000	171.593	0,02
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG/Unitymedia NRW GmbH 4,625 % EUR 15.02.2026	315.000	560.326	0,06
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG/Unitymedia NRW GmbH 144A 5 % USD 15.01.2025	200.000	307.777	0,03
		3.921.141	0,41
GRIECHENLAND			
National Bank of Greece SA FRN 8,25 % EUR 18.07.2029	160.000	274.905	0,03
ITALIEN			
Banco BPM SpA FRN 8,75 % EUR Perpetual	400.000	666.711	0,07
Enel SpA FRN 7,75 % GBP 10.09.2075	400.000	768.703	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7,7 % USD Perpetual	400.000	604.853	0,06
Pro-Gest SpA 3,25 % EUR 15.12.2024	400.000	573.626	0,06
Republic of Italy Government International Bond 6 % GBP 04.08.2028	200.000	461.487	0,05
Telecom Italia SpA/Milano 5,25 % EUR 17.03.2055	300.000	553.477	0,06
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5,303 % USD 30.05.2024	400.000	637.755	0,07
Telecom Italia SpA/Milano 5,875 % GBP 19.05.2023	100.000	200.095	0,02
UniCredit SpA FRN 6,625 % EUR Perpetual	600.000	1.018.696	0,10
UniCredit SpA FRN 7,5 % EUR Perpetual	200.000	358.808	0,04
		5.844.211	0,61
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 3,07 % USD 22.02.2022	100.000	149.542	0,02
SoftBank Group Corp FRN 6 % USD Perpetual	200.000	289.566	0,03
		439.108	0,05
LUXEMBURG			
Allergan Funding SCS 3,8 % USD 15.03.2025	200.000	312.649	0,03
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	800.000	1.268.086	0,13
Altice Luxembourg SA 144A 7,75 % USD 15.05.2022	200.000	305.298	0,03
ArcelorMittal 7 % USD 15.10.2039	20.000	35.585	0,00
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7,625 % USD 01.11.2021	400.000	579.227	0,06
Dana Financing Luxembourg Sarl 144A 5,75 % USD 15.04.2025	227.000	345.494	0,04
FAGE International SA/FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	500.000	655.667	0,07
Intelsat Connect Finance SA 144A 9,5 % USD 15.02.2023	80.000	106.317	0,01
Intelsat Jackson Bestands SA 5,5 % USD 01.08.2023	257.000	349.177	0,04
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 8 % USD 15.02.2024	25.000	38.746	0,00
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 8,5 % USD 15.10.2024	100.000	147.745	0,02
Intelsat Jackson Bestands SA 144A 9,75 % USD 15.07.2025	71.000	108.721	0,01
Intralot Capital Luxembourg SA 5,25 % EUR 15.09.2024	100.000	85.065	0,01
Millicom International Cellular SA 6,25 % USD 25.03.2029	200.000	323.754	0,03
Puma International Financing SA 5 % USD 24.01.2026	200.000	276.238	0,03
Takko Luxembourg 2 SCA 5,375 % EUR 15.11.2023	100.000	141.554	0,02
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	136.000	226.177	0,02
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 144A 5,5 % USD 01.03.2028	200.000	303.509	0,03
		5.609.009	0,58
MEXIKO			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2,875 % USD 10.05.2023	150.000	226.940	0,02
Gruma SAB de CV 4,875 % USD 01.12.2024	200.000	319.252	0,03
Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027	2.000.000	152.949	0,02
Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024	446.300.000	37.626.719	3,93
Petroleos Mexicanos 5,125 % EUR 15.03.2023	300.000	525.670	0,05
Petroleos Mexicanos 5,375 % USD 13.03.2022	100.000	152.571	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
MEXICO (Fortsetzung)			
Petroleos Mexicanos 6,75 % USD 21.09.2047	300.000	425.418	0,04
		39.429.519	4,11
MULTINATIONAL			
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 7,5 % USD 01.05.2025	150.000	209.925	0,02
JBS USA LUX SA/JBS USA Finance Inc 144A 5,75 % USD 15.06.2025	91.000	141.037	0,02
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co/JBS USA Finance Inc 144A 5,5 % USD 15.01.2030	119.000	187.656	0,02
Taylor Morrison Communities Inc/Taylor Morrison Holdings II Inc 144A 5,875 % USD 15.04.2023	144.000	228.790	0,02
		767.408	0,08
NIEDERLANDE			
Alcoa Nederland Holding BV 144A 6,75 % USD 30.09.2024	200.000	312.567	0,03
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5,125 % USD 01.06.2048	200.000	325.148	0,03
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75 % EUR 15.01.2025	150.000	255.525	0,03
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	350.000	628.976	0,07
Darling Global Finance BV 3,625 % EUR 15.05.2026	100.000	173.803	0,02
de Volksbank NV FRN 3,75 % EUR 05.11.2025	200.000	340.509	0,03
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 4,5 % EUR Perpetual	100.000	193.957	0,02
Energizer Gamma Acquisition BV 144A 4,625 % EUR 15.07.2026	200.000	343.833	0,04
Hema Bondco I BV FRN 6,25 % EUR 15.07.2022	300.000	446.709	0,05
Hema Bondco II BV 8,5 % EUR 15.01.2023	200.000	234.203	0,02
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 21.04.2026	100.000	177.133	0,02
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3 % GBP 12.05.2032	350.000	678.646	0,07
LKQ European Holdings BV 4,125 % EUR 01.04.2028	200.000	362.308	0,04
NXP BV/NXP Funding LLC 144A 3,875 % USD 01.09.2022	200.000	308.072	0,03
OCI NV 144A 6,625 % USD 15.04.2023	200.000	314.794	0,03
Petrobras Global Finance BV 5,75 % USD 01.02.2029	135.000	217.598	0,02
SRLEV NV FRN 9 % EUR 15.04.2041	100.000	184.865	0,02
Sunshine Mid BV 6,5 % EUR 15.05.2026	100.000	174.458	0,02
Telefonica Europe BV FRN 2,625 % EUR Perpetual	100.000	166.568	0,02
Telefonica Europe BV FRN 3,75 % EUR Perpetual	100.000	173.495	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625 % EUR 15.10.2028	200.000	221.128	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5 % EUR 01.03.2025	500.000	729.872	0,08
VIVAT NV FRN 6,25 % USD Perpetual VAR 29.09.2049	200.000	299.619	0,03
Volkswagen Financial Services NV 2,125 % GBP 27.06.2024	200.000	367.709	0,04
Ziggo Bond Co BV 4,625 % EUR 15.01.2025	200.000	339.166	0,03
		7.970.661	0,83
NORWEGEN			
Aker BP ASA 144A 5,875 % USD 31.03.2025	150.000	235.650	0,02
DNO ASA 144A 8,375 % USD 29.05.2024	100.000	150.344	0,02
		385.994	0,04
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 4,496 % EUR 30.04.2079	300.000	547.305	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,125 % EUR 17.10.2028	100.000	194.155	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,875 % EUR 15.10.2025	200.000	388.154	0,04
		1.129.614	0,12
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 4,25 % USD 16.04.2039	200.000	337.157	0,03
SINGAPUR			
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7,5 % EUR Perpetual	164.000	244.137	0,03
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	14.100.000	1.223.045	0,13
Republic of South Africa Government Bond 10,5 % ZAR 21.12.2026	302.812.000	33.309.200	3,47
		34.532.245	3,60
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5,875 % EUR Perpetual	400.000	681.216	0,07
Banco de Sabadell SA 1,75 % EUR 10.05.2024	100.000	167.793	0,02
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	100.000	189.021	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Banco de Sabadell SA FRN 6,5 % EUR Perpetual	400.000	649.079	0,07
Banco Santander SA FRN 4,75 % EUR Perpetual	200.000	312.147	0,03
Bankia SA FRN 6 % EUR Perpetual	600.000	995.778	0,10
CaixaBank SA FRN 3,5 % EUR 15.02.2027	100.000	173.764	0,02
CaixaBank SA FRN 6,75 % EUR Perpetual	200.000	353.096	0,04
CaixaBank SA FRN 5,25 % EUR Perpetual	200.000	305.669	0,03
Naviera Armas SA FRN 6,5 % EUR 31.07.2023	300.000	429.608	0,05
Spain Government Bond 144A 1,95 % EUR 30.04.2026	200.000	373.758	0,04
Spain Government Bond 144A 2,75 % EUR 31.10.2024	100.000	189.698	0,02
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,578 % EUR 30.11.2019	150.000	257.507	0,03
Tasty Bondco 1 SA 6,25 % EUR 15.05.2026	300.000	522.444	0,05
Telefonica Emisiones SA 4,103 % USD 08.03.2027	200.000	325.311	0,03
Telefonica Emisiones SA 4,895 % USD 06.03.2048	450.000	748.230	0,08
		6.674.119	0,70
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 7,5 % USD Perpetual	300.000	492.733	0,05
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	200.000	320.436	0,03
		813.169	0,08
TÜRKEI			
Türk Telekomunikasyon AS 4,875 % USD 19.06.2024	200.000	282.445	0,03
Turkey Government International Bond 7,25 % USD 23.12.2023	200.000	307.744	0,03
		590.189	0,06
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Oztel Holdings SPC Ltd 5,625 % USD 24.10.2023	200.000	305.514	0,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2,75 % GBP 31.07.2043	200.000	332.558	0,04
AA Bond Co Ltd 2,875 % GBP 31.07.2043	200.000	346.073	0,04
AA Bond Co Ltd 5,5 % GBP 31.07.2043	200.000	299.145	0,03
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	400.000	536.312	0,06
Annington Funding Plc 2,646 % GBP 12.07.2025	200.000	375.955	0,04
Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75 % GBP 30.09.2023	100.000	193.428	0,02
Barclays Bank Plc FRN 9,25 % GBP Perpetual	100.000	206.201	0,02
Barclays Bank Plc FRN 2,875 % USD Perpetual	100.000	108.025	0,01
Barclays Bank Plc FRN 2,313 % USD Perpetual	90.000	96.888	0,01
Barclays Plc FRN 8 % EUR Perpetual	500.000	873.087	0,09
Barclays Plc FRN 7,25 % GBP Perpetual	200.000	374.184	0,04
Barclays Plc FRN 7,875 % GBP Perpetual	200.000	382.094	0,04
Barclays Plc FRN 8 % USD Perpetual	300.000	463.623	0,05
Boparan Finance Plc 5,5 % GBP 15.07.2021	150.000	138.119	0,01
Bracken MidCo1 Plc 8,875 % GBP 15.10.2023	150.000	255.068	0,03
BUPA Finance Plc 5 % GBP 08.12.2026	200.000	408.068	0,04
Cadent Finance Plc 1,125 % GBP 22.09.2021	200.000	362.886	0,04
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9,5 % GBP 25.04.2029	200.000	353.229	0,04
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7,5 % GBP 08.07.2026	100.000	204.365	0,02
Co-Operative Group Ltd 5,125 % GBP 17.05.2024	200.000	381.235	0,04
CYBG Plc FRN 5 % GBP 09.02.2026	400.000	718.384	0,08
CYBG Plc FRN 8,75 % GBP Perpetual	400.000	744.040	0,08
eG Global Finance Plc 4,375 % EUR 07.02.2025	163.000	259.356	0,03
EI Group Plc 6,375 % GBP 15.02.2022	100.000	186.027	0,02
EI Group Plc 7,5 % GBP 15.03.2024	200.000	386.113	0,04
esure Group Plc 6,75 % GBP 19.12.2024	200.000	368.359	0,04
Eversholt Funding Plc 3,529 % GBP 07.08.2042	100.000	194.612	0,02
GKN Holdings Ltd 4,625 % GBP 12.05.2032	200.000	372.217	0,04
Grainger Plc 3,375 % GBP 24.04.2028	100.000	193.049	0,02
Heathrow Funding Ltd 2,75 % GBP 09.08.2049	300.000	580.648	0,06
HSBC Bank Plc FRN 2,25 % USD Perpetual	200.000	213.822	0,02
HSBC Holdings Plc FRN 6 % USD Perpetual	200.000	298.170	0,03
HSBC Holdings Plc FRN 6,375 % USD Perpetual	200.000	307.953	0,03
Iceland Bondco Plc 4,625 % GBP 15.03.2025	300.000	470.608	0,05
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	150.000	276.106	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Ithaca Energy North Sea Plc 144A 9,375 % USD 15.07.2024	200.000	306.642	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 5 % GBP 15.02.2022	400.000	675.180	0,07
John Lewis Plc 4,25 % GBP 18.12.2034	350.000	624.699	0,07
Lloyds Bank Plc FRN 13 % GBP Perpetual	250.000	783.977	0,08
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,875 % GBP Perpetual	200.000	413.305	0,04
Lloyds Banking Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	200.000	307.624	0,03
MARB BondCo Plc 7 % USD 15.03.2024	300.000	456.605	0,05
Marks & Spencer Plc 4,75 % GBP 12.06.2025	300.000	599.419	0,06
Matalan Finance Plc 6,75 % GBP 31.01.2023	200.000	320.239	0,03
Matalan Finance Plc 9,5 % GBP 31.01.2024	200.000	317.057	0,03
Miller Homes Group Holdings Plc 5,5 % GBP 15.10.2024	100.000	182.472	0,02
National Westminster Bank Plc FRN 2,063 % USD Perpetual	500.000	598.592	0,06
Nationwide Building Society FRN 10,25 % GBP Perpetual	2.500	696.747	0,07
Neptune Energy Bondco Plc 6,625 % USD 15.05.2025	200.000	298.609	0,03
Next Group Plc 3,625 % GBP 18.05.2028	300.000	581.153	0,06
NGG Finance Plc FRN 4,25 % EUR 18.06.2076	100.000	168.604	0,02
NMC Health Jersey Ltd 1,875 % USD 30.04.2025	400.000	523.819	0,05
Ocado Group Plc 4 % GBP 15.06.2024	180.000	337.931	0,04
Pension Insurance Corp Plc FRN 7,375 % GBP Perpetual	200.000	370.846	0,04
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 7,25 % USD 01.05.2022	400.000	519.707	0,06
Petropavlovsk 2016 Ltd 8,125 % USD 14.11.2022	200.000	289.568	0,03
Playtech Plc 3,75 % EUR 12.10.2023	100.000	172.244	0,02
Premier Foods Finance Plc 6,25 % GBP 15.10.2023	200.000	373.592	0,04
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2046	300.000	535.439	0,06
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	100.000	208.188	0,02
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 3,125 % GBP 28.03.2027	100.000	185.611	0,02
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 4,65 % USD Perpetual	300.000	418.705	0,04
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 7,5 % USD Perpetual	400.000	604.880	0,07
Saga Plc 3,375 % GBP 12.05.2024	200.000	322.438	0,03
Shaftesbury Carnaby Plc 2,487 % GBP 30.09.2031	150.000	280.844	0,03
Shaftesbury Chinatown Plc 2,348 % GBP 30.09.2027	200.000	370.946	0,04
Shop Direct Funding Plc 7,75 % GBP 15.11.2022	300.000	478.554	0,05
Society of Lloyd's 4,75 % GBP 30.10.2024	100.000	198.744	0,02
SSE Plc FRN 3,875 % GBP Perpetual	100.000	183.148	0,02
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 7,036 % GBP 15.03.2022	160.000	292.795	0,03
Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875 % GBP 15.03.2022	100.000	185.136	0,02
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	145.111	345.865	0,04
Thames Water Utilities Finance Plc 2,375 % GBP 03.05.2023	100.000	182.712	0,02
Thomas Cook Finance 2 Plc 3,875 % EUR 15.07.2023	450.000	120.481	0,01
Thomas Cook Group Plc 6,25 % EUR 15.06.2022	300.000	80.688	0,01
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	200.000	380.563	0,04
Valaris plc 7,75 % USD 01.02.2026	230.000	218.506	0,02
Vedanta Resources Ltd 6,375 % USD 30.07.2022	200.000	285.839	0,03
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5 % USD 15.08.2026	200.000	311.453	0,03
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25 % GBP 28.03.2029	360.000	692.765	0,07
Vodafone Group Plc FRN 6,25 % USD 03.10.2078	300.000	475.430	0,05
Vodafone Group Plc FRN 3,1 % EUR 03.01.2079	300.000	515.625	0,05
Vodafone Group Plc FRN 7 % USD 04.04.2079	190.000	319.280	0,03
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	150.000	284.769	0,03
Walnut Bidco Plc 9,125 % USD 01.08.2024	200.000	307.696	0,03
Whitbread Group Plc 3,375 % GBP 16.10.2025	200.000	380.506	0,04
William Hill Plc 4,75 % GBP 01.05.2026	200.000	367.648	0,04
		31.713.892	3,32
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	175.000	269.598	0,03
Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc 144A 8,125 % USD 15.02.2024	33.000	52.890	0,01
Adient US LLC 144A 7 % USD 15.05.2026	40.000	60.880	0,01
AES Corp/VA 5,5 % USD 15.04.2025	170.000	264.112	0,03
Albertsons Cos LLC/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertson's LLC 144A 5,875 % USD 15.02.2028	123.000	192.934	0,02
Albertsons Cos LLC/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertson's LLC 6,625 % USD 15.06.2024	196.000	306.316	0,03
Albertsons Cos LLC/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertson's LLC 144A 7,5 % USD 15.03.2026	133.000	220.694	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	399.000	663.562	0,07
AMC Entertainment Holdings Inc 5,75 % USD 15.06.2025	204.000	288.905	0,03
AMC Entertainment Holdings Inc 6,125 % USD 15.05.2027	133.000	183.171	0,02
AMC Entertainment Holdings Inc 6,375 % GBP 15.11.2024	100.000	176.466	0,02
AMC Networks Inc 4,75 % USD 01.08.2025	53.000	80.666	0,01
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	200.000	306.627	0,03
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	106.000	171.712	0,02
AMN Healthcare Inc 144A 5,125 % USD 01.10.2024	25.000	38.236	0,00
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp 5,375 % USD 15.09.2024	125.000	175.865	0,02
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp 144A 5,75 % USD 15.01.2028	264.000	357.707	0,04
Antero Resources Corp 5,625 % USD 01.06.2023	60.000	82.633	0,01
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	200.000	321.937	0,03
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp 144A 10 % USD 01.04.2022	122.000	183.420	0,02
AT&T Inc 2,9 % GBP 04.12.2026	200.000	387.265	0,04
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc 144A 6,375 % USD 01.04.2024	113.000	176.181	0,02
B&G Foods Inc 5,25 % USD 01.04.2025	131.000	197.982	0,02
Ball Corp 4 % USD 15.11.2023	150.000	235.817	0,02
Bausch Health Americas Inc 144A 9,25 % USD 01.04.2026	205.000	345.494	0,04
Bayer US Finance II LLC 144A 3,5 % USD 25.06.2021	200.000	303.354	0,03
Beazer Homes USA Inc 6,75 % USD 15.03.2025	403.000	605.138	0,06
Belden Inc 4,125 % EUR 15.10.2026	100.000	173.034	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp 2,375 % GBP 19.06.2039	130.000	255.351	0,03
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	200.000	385.500	0,04
Berry Global Inc 5,125 % USD 15.07.2023	131.000	200.112	0,02
BMC East LLC 144A 5,5 % USD 01.10.2024	175.000	270.573	0,03
Booking Holdings Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	200.000	362.866	0,04
Boyd Gaming Corp 6,375 % USD 01.04.2026	227.000	358.555	0,04
Brazos Valley Longhorn LLC/Brazos Valley Longhorn Finance Corp 6,875 % USD 01.02.2025	101.000	134.226	0,01
Brink's Co/The 144A 4,625 % USD 15.10.2027	251.000	380.159	0,04
Calfrac Holdings LP 144A 8,5 % USD 15.06.2026	98.000	92.404	0,01
California Resources Corp 144A 8 % USD 15.12.2022	149.000	128.323	0,01
Callon Petroleum Co 6,125 % USD 01.10.2024	289.000	418.402	0,04
Callon Petroleum Co 6,375 % USD 01.07.2026	56.000	81.074	0,01
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	120.000	181.067	0,02
Calpine Corp 5,5 % USD 01.02.2024	119.000	178.687	0,02
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp 7,625 % USD 15.01.2022	44.000	62.231	0,01
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 144A 10 % USD 01.08.2024	50.000	77.214	0,01
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 144A 5,125 % USD 01.05.2027	150.000	236.093	0,02
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 5,75 % USD 01.09.2023	225.000	341.481	0,04
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 144A 5,75 % USD 15.02.2026	530.000	835.188	0,09
Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp 5,375 % USD 01.06.2024	151.000	231.784	0,02
CEMEX Finance LLC 4,625 % EUR 15.06.2024	200.000	343.888	0,04
Centene Corp 144A 5,375 % USD 01.06.2026	62.000	98.650	0,01
Centennial Resource Production LLC 144A 6,875 % USD 01.04.2027	165.000	246.230	0,03
CenturyLink Inc 6,45 % USD 15.06.2021	100.000	156.840	0,02
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	227.000	374.981	0,04
Chemours Co/The 7 % USD 15.05.2025	181.000	266.075	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 6,25 % USD 31.03.2023	115.000	165.869	0,02
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8 % USD 15.03.2026	125.000	178.649	0,02
Cincinnati Bell Inc 144A 7 % USD 15.07.2024	188.000	256.127	0,03
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	150.000	238.009	0,03
CIT Group Inc 5 % USD 01.08.2023	189.000	305.198	0,03
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 144A 9,25 % USD 15.02.2024	288.000	469.875	0,05
Cleaver-Brooks Inc 144A 7,875 % USD 01.03.2023	331.000	453.404	0,05
Cleveland-Cliffs Inc 5,75 % USD 01.03.2025	181.000	270.107	0,03
Colony Capital Inc 3,875 % USD 15.01.2021	9.000	13.113	0,00
Colony Capital Inc 5 % USD 15.04.2023	79.000	113.215	0,01
CommScope Inc 144A 6 % USD 01.03.2026	105.000	159.576	0,02
CommScope Inc 144A 8,25 % USD 01.03.2027	65.000	94.949	0,01
CommScope Technologies LLC 144A 6 % USD 15.06.2025	259.000	345.164	0,04
Core & Main LP 144A 6,125 % USD 15.08.2025	154.000	233.245	0,02
Cott Holdings Inc 144A 5,5 % USD 01.04.2025	200.000	310.720	0,03
Coty Inc 4,75 % EUR 15.04.2026	100.000	162.810	0,02
Coty Inc 144A 6,5 % USD 15.04.2026	100.000	140.692	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
CSC Holdings LLC 144A 6,5 % USD 01.02.2029	201.000	335.022	0,04
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	76.000	122.161	0,01
CSC Holdings LLC 144A 10,875 % USD 15.10.2025	400.000	675.248	0,07
Cumulus Media New Holdings Inc 144A 6,75 % USD 01.07.2026	137.000	210.040	0,02
CyrusOne LP/CyrusOne Finance Corp 5,375 % USD 15.03.2027	151.000	239.071	0,02
Dell International LLC/EMC Corp 144A 5,45 % USD 15.06.2023	100.000	161.488	0,02
Dell International LLC/EMC Corp 144A 7,125 % USD 15.06.2024	210.000	328.733	0,03
Denbury Resources Inc 5,5 % USD 01.05.2022	31.000	19.793	0,00
Diamond Offshore Drilling Inc 4,875 % USD 01.11.2043	31.000	26.468	0,00
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co 144A 5,375 % USD 15.08.2026	142.000	221.922	0,02
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co 144A 6,625 % USD 15.08.2027	200.000	311.824	0,03
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	567.000	804.081	0,08
DISH DBS Corp 7,875 % USD 01.09.2019	225.000	334.098	0,03
Eagle Holding Co II LLC 144A 7,625 % USD 15.05.2022	184.000	276.633	0,03
Element Solutions Inc 144A 5,875 % USD 01.12.2025	191.000	297.792	0,03
Encompass Health Corp 5,75 % USD 15.09.2025	150.000	235.260	0,02
Energy Transfer Operating LP 5,875 % USD 15.01.2024	333.000	553.665	0,06
Energy Transfer Operating LP FRN 6,25 % USD Perpetual	67.000	92.819	0,01
EnerSys 144A 5 % USD 30.04.2023	193.000	296.612	0,03
EnPro Industries Inc 5,75 % USD 15.10.2026	134.000	208.922	0,02
Envision Healthcare Corp 144A 8,75 % USD 15.10.2026	65.000	53.084	0,01
EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance Inc 144A 8 % USD 29.11.2024	131.000	83.643	0,01
Equinix Inc 5,875 % USD 15.01.2026	205.000	324.567	0,03
Flex Acquisition Co Inc 144A 7,875 % USD 15.07.2026	113.000	152.271	0,02
Flexi-Van Leasing Inc 144A 10 % USD 15.02.2023	31.000	45.226	0,00
Ford Motor Credit Co LLC FRN 0,1 % EUR 07.12.2022	400.000	634.145	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 5,596 % USD 07.01.2022	200.000	314.154	0,03
Freeport-McMoRan Inc 5,4 % USD 14.11.2034	327.000	468.561	0,05
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	509.000	395.852	0,04
Frontier Communications Corp 11 % USD 15.09.2025	76.000	57.836	0,01
GCP Applied Technologies Inc 144A 5,5 % USD 15.04.2026	110.000	167.828	0,02
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp 6,25 % USD 15.05.2026	217.000	309.456	0,03
Gray Television Inc 144A 7 % USD 15.05.2027	59.000	96.123	0,01
Gulfport Energy Corp 6 % USD 15.10.2024	289.000	314.338	0,03
H&E Equipment Services Inc 5,625 % USD 01.09.2025	68.000	106.147	0,01
Hadrian Merger Sub Inc 144A 8,5 % USD 01.05.2026	233.000	332.138	0,03
Hanesbrands Inc 144A 4,625 % USD 15.05.2024	150.000	234.147	0,02
HCA Inc 5,375 % USD 01.02.2025	454.000	749.975	0,08
HCA Inc 5,375 % USD 01.09.2026	20.000	33.187	0,00
HCA Inc 5,5 % USD 15.06.2047	221.000	377.635	0,04
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	206.000	349.703	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co 4,9 % USD 15.10.2025	200.000	329.506	0,03
Hillman Group Inc/The 144A 6,375 % USD 15.07.2022	242.000	320.711	0,03
Hill-Rom Holdings Inc 144A 5 % USD 15.02.2025	230.000	352.621	0,04
HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International Inc 144A 7,25 % USD 15.08.2026	131.000	192.331	0,02
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp 144A 6 % USD 01.08.2024	120.000	187.629	0,02
Hughes Satellite Systems Corp 5,25 % USD 01.08.2026	303.000	478.600	0,05
iHeartCommunications Inc 144A 5,25 % USD 15.08.2027	100.000	156.496	0,02
iHeartCommunications Inc 8,375 % USD 01.05.2027	142.000	228.512	0,02
International Business Machines Corp 2,75 % GBP 21.12.2020	200.000	370.235	0,04
IRB Holding Corp 144A 6,75 % USD 15.02.2026	84.000	125.665	0,01
Iron Mountain Inc 144A 4,875 % USD 15.09.2027	300.000	459.665	0,05
Iron Mountain Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2028	106.000	164.086	0,02
Iron Mountain US Holdings Inc 144A 5,375 % USD 01.06.2026	227.000	349.707	0,04
Itron Inc 144A 5 % USD 15.01.2026	138.000	210.036	0,02
Jagged Peak Energy LLC 5,875 % USD 01.05.2026	226.000	338.435	0,04
JB Poindexter & Co Inc 144A 7,125 % USD 15.04.2026	233.000	355.491	0,04
JC Penney Corp Inc 6,375 % USD 15.10.2036	100.000	40.092	0,00
Johnson & Johnson 5,5 % GBP 06.11.2024	400.000	890.992	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 5,736 % USD Perpetual	14.000	20.928	0,00
KB Home 8 % USD 15.03.2020	46.000	70.439	0,01
Kenan Advantage Group Inc/The 144A 7,875 % USD 31.07.2023	305.000	404.202	0,04
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5,25 % USD 01.06.2026	100.000	157.397	0,02
Koppers Inc 144A 6 % USD 15.02.2025	106.000	153.856	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022	212.000	332.108	0,03
Lennar Corp 5,25 % USD 01.06.2026	227.000	368.246	0,04
Level 3 Financing Inc 5,25 % USD 15.03.2026	418.000	648.610	0,07
Lions Gate Capital Holdings LLC 144A 6,375 % USD 01.02.2024	154.000	242.092	0,03
Lithia Motors Inc 144A 5,25 % USD 01.08.2025	31.000	47.815	0,01
LPL Holdings Inc 144A 5,75 % USD 15.09.2025	131.000	205.218	0,02
Mattel Inc 144A 6,75 % USD 31.12.2025	68.000	104.001	0,01
McDermott Technology Americas Inc/McDermott Technology US Inc 144A 10,625 % USD 01.05.2024	73.000	76.961	0,01
McDonald's Corp 3,375 % USD 26.05.2025	150.000	237.468	0,03
Mercer International Inc 6,5 % USD 01.02.2024	181.000	277.834	0,03
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	200.000	309.414	0,03
Meredith Corp 6,875 % USD 01.02.2026	334.000	525.706	0,05
Meritage Homes Corp 6 % USD 01.06.2025	131.000	215.673	0,02
MGM Resorts International 4,625 % USD 01.09.2026	372.000	574.470	0,06
Michaels Stores Inc 144A 8 % USD 15.07.2027	186.000	265.546	0,03
Micron Technology Inc 5,5 % USD 01.02.2025	31.000	47.025	0,00
Microsoft Corp 2,4 % USD 08.08.2026	500.000	768.133	0,08
MPH Acquisition Holdings LLC 144A 7,125 % USD 01.06.2024	265.000	353.675	0,04
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 5 % USD 15.10.2027	327.000	519.544	0,05
MSCI Inc 144A 5,75 % USD 15.08.2025	25.000	39.164	0,00
Mueller Industries Inc 6 % USD 01.03.2027	233.000	351.166	0,04
Murphy Oil USA Inc 5,625 % USD 01.05.2027	253.000	396.336	0,04
Navient Corp 7,25 % USD 25.01.2022	265.000	432.842	0,05
Navient Corp 7,25 % USD 25.09.2023	144.000	238.145	0,02
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	125.000	204.403	0,02
Netflix Inc 5,875 % USD 15.11.2028	227.000	377.937	0,04
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	196.000	320.878	0,03
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.04.2026	167.000	251.694	0,03
Novelis Corp 144A 6,25 % USD 15.08.2024	86.000	134.085	0,01
NRG Energy Inc 144A 5,25 % USD 15.06.2029	102.000	161.805	0,02
NRG Energy Inc 6,625 % USD 15.01.2027	201.000	323.457	0,03
NuStar Logistics LP 6 % USD 01.06.2026	134.000	213.897	0,02
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	196.000	264.843	0,03
Olin Corp 5,625 % USD 01.08.2029	153.000	236.558	0,02
Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2025	151.000	233.185	0,02
Par Pharmaceutical Inc 144A 7,5 % USD 01.04.2027	96.000	133.283	0,01
Penske Automotive Group Inc 5,5 % USD 15.05.2026	304.000	474.537	0,05
Plains All American Pipeline LP FRN 6,125 % USD Perpetual	25.000	35.322	0,00
Polaris Intermediate Corp 144A 8,5 % USD 01.12.2022	173.000	217.067	0,02
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc 144A 9,25 % USD 15.05.2023	116.000	181.457	0,02
QEP Resources Inc 5,25 % USD 01.05.2023	100.000	130.669	0,01
QEP Resources Inc 5,625 % USD 01.03.2026	256.000	309.805	0,03
Rayonier AM Products Inc 144A 5,5 % USD 01.06.2024	176.000	175.228	0,02
Reynolds Group Issuer Inc/Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 144A 7 % USD 15.07.2024	440.000	676.622	0,07
SBA Communications Corp 4,875 % USD 01.09.2024	287.000	442.674	0,05
Scientific Games International Inc 10 % USD 01.12.2022	112.000	173.167	0,02
Select Medical Corp 144A 6,25 % USD 15.08.2026	51.000	78.985	0,01
ServiceMaster Co LLC/The 144A 5,125 % USD 15.11.2024	227.000	354.639	0,04
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	210.000	221.395	0,02
Sirius XM Radio Inc 144A 5,375 % USD 15.07.2026	225.000	354.143	0,04
Six Flags Entertainment Corp 144A 4,875 % USD 31.07.2024	121.000	186.408	0,02
SM Energy Co 5 % USD 15.01.2024	153.000	199.924	0,02
Southwestern Energy Co 7,5 % USD 01.04.2026	204.000	266.626	0,03
Spectrum Brands Inc 4 % EUR 01.10.2026	100.000	174.341	0,02
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	158.000	245.168	0,03
Sprint Capital Corp 8,75 % USD 15.03.2032	31.000	57.768	0,01
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	116.000	185.716	0,02
Sprint Corp 7,625 % USD 15.02.2025	45.000	74.921	0,01
Sprint Corp 7,625 % USD 01.03.2026	98.000	163.890	0,02
Sprint Corp 7,875 % USD 15.09.2023	650.000	1.088.230	0,11
Standard Industries Inc/NJ 144A 6 % USD 15.10.2025	327.000	512.868	0,05
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	318.000	481.635	0,05

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
SunCoke Energy Partners LP/SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.06.2025	341.000	481.343	0,05
Surgery Center Holdings Inc 144A 6,75 % USD 01.07.2025	31.000	39.615	0,00
Surgery Center Holdings Inc 144A 10 % USD 15.04.2027	86.000	122.592	0,01
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp 5,125 % USD 01.02.2025	317.000	484.828	0,05
Taylor Morrison Communities Inc 144A 5,75 % USD 15.01.2028	109.000	172.372	0,02
Team Health Holdings Inc 144A 6,375 % USD 01.02.2025	31.000	31.071	0,00
Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corp 144A 6,75 % USD 01.06.2025	200.000	306.568	0,03
Tenet Healthcare Corp 6,75 % USD 15.06.2023	416.000	637.013	0,07
Tenet Healthcare Corp 8,125 % USD 01.04.2022	113.000	181.408	0,02
Tenneco Inc 5,375 % USD 15.12.2024	131.000	168.259	0,02
Time Warner Cable LLC 5,875 % USD 15.11.2040	200.000	338.707	0,04
Titan International Inc 6,5 % USD 30.11.2033	330.000	393.233	0,04
T-Mobile USA Inc 4,75 % USD 01.02.2028	200.000	313.675	0,03
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2024	200.000	310.256	0,03
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2026	494.000	790.378	0,08
TransDigm Inc 144A 6,25 % USD 15.03.2026	221.000	354.814	0,04
TransDigm Inc 6,375 % USD 15.06.2026	117.000	182.980	0,02
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	358.000	556.172	0,06
TreeHouse Foods Inc 144A 6 % USD 15.02.2024	106.000	163.890	0,02
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	2.000	3.013	0,00
Triumph Group Inc 7,75 % USD 15.08.2025	200.000	298.461	0,03
TWDC Enterprises 18 Corp 3 % USD 13.02.2026	200.000	313.490	0,03
United Rentals North America Inc 5,25 % USD 15.01.2030	156.000	248.435	0,03
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.05.2027	363.000	580.385	0,06
United Rentals North America Inc 6,5 % USD 15.12.2026	41.000	66.435	0,01
United States Steel Corp 6,875 % USD 15.08.2025	122.000	172.831	0,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,135 % USD 15.04.2021	1.850.000	2.940.188	0,31
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,765 % USD 15.07.2028	650.000	1.053.565	0,11
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,018 % USD 15.02.2049	13.624.000	24.309.531	2,54
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.05.2026	700.000	1.051.047	0,11
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 29.02.2020	2.770.000	4.119.299	0,43
United States Treasury Note/Bond 4,5 % USD 15.02.2036	100.000	208.852	0,02
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	91.000	140.188	0,01
Verizon Communications Inc 4,4 % USD 01.11.2034	300.000	516.797	0,05
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8 % USD 18.11.2044	200.000	315.416	0,03
Walmart Inc 2,65 % USD 15.12.2024	250.000	385.206	0,04
Waste Pro USA Inc 144A 5,5 % USD 15.02.2026	41.000	63.620	0,01
WellCare Health Plans Inc 5,25 % USD 01.04.2025	53.000	82.696	0,01
WellCare Health Plans Inc 144A 5,375 % USD 15.08.2026	174.000	276.132	0,03
Western Digital Corp 4,75 % USD 15.02.2026	100.000	152.341	0,02
Whiting Petroleum Corp 6,25 % USD 01.04.2023	235.000	275.668	0,03
William Carter Co/The 144A 5,625 % USD 15.03.2027	88.000	139.650	0,01
William Lyon Homes Inc 144A 6,625 % USD 15.07.2027	156.000	232.799	0,02
Williams Cos Inc/The 4,55 % USD 24.06.2024	125.000	201.127	0,02
WPX Energy Inc 5,25 % USD 15.09.2024	327.000	495.266	0,05
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,5 % USD 01.03.2025	204.000	320.333	0,03
XPO Logistics Inc 144A 6,5 % USD 15.06.2022	100.000	152.115	0,02
XPO Logistics Inc 144A 6,75 % USD 15.08.2024	200.000	320.734	0,03
		98.501.788	10,28
ANLEIHEN INSGESAMT		294.295.061	30,71
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		556.698.546	58,10
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Agence Centrale des Organismes Securite Sociale C/P AUD 11.10.2019	15.000.000	14.979.029	1,56
Anglesea Funding C/P AUD 09.09.2019	15.000.000	14.994.960	1,57
Bank of China Sydney Branch C/P AUD 27.11.2019	15.000.000	14.960.167	1,56
Banque Fédérative du Crédit Mutuel - BFCM C/P AUD 29.11.2019	15.000.000	14.955.505	1,56
Chesham Finance C/P AUD 15.10.2019	15.000.000	14.962.584	1,56
China Construction Bank Corp/Sydney C/D AUD 02.03.2020	15.000.000	14.901.312	1,56
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main C/P AUD 23.10.2019	15.000.000	14.977.870	1,56

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 (Fortsetzung)			
FMS Wertmanagement C/P AUD 28.02.2020	10.000.000	9.948.198	1,04
Halkin Finance Plc C/P AUD 12.11.2019	20.000.000	19.952.097	2,08
Industrial & Commercial Bank of China Sydney Branch C/P AUD 04.10.2019	12.000.000	11.989.171	1,25
LMA SA C/P AUD 19.09.2019	10.000.000	9.988.735	1,04
Mizuho Bank Ltd C/D AUD 18.10.2019	15.000.000	14.978.471	1,56
Natixis S.A. C/D AUD 13.01.2020	15.000.000	14.939.049	1,56
OP Corporate Bank C/P AUD 09.09.2019	8.000.000	7.998.127	0,84
Standard Chartered Bank C/P AUD 08.10.2019	5.000.000	4.994.427	0,52
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		199.519.702	20,82
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÄGYPTEN			
Egypt Treasury Bill (B Class) Series 364D 0 % EGP 12.11.2019	4.600.000	403.193	0,04
ANLEIHEN INSGESAMT		403.193	0,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		403.193	0,04
OFFENE INVESTMENTFONDS			
FRANKREICH			
Lyxor MSCI India UCITS ETF	139.029	3.642.666	0,38
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	101.000	163.081	0,02
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	1.937	2.877	0,00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.808.624	0,40
Gesamtanlagen		760.430.065	79,36

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2019

Investment	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 0,25 % EUR 18.10.2019	18.600.000	18.623.250	9,16
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0 % EUR 17.04.2020	15.000.000	15.071.475	7,42
Bundesobligation 0,25 % EUR 11.10.2019	14.000.000	14.011.830	6,89
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25 % EUR 04.01.2020	6.000.000	6.082.410	2,99
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.09.2019	14.000.000	14.002.170	6,89
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.12.2019	14.830.000	14.857.881	7,31
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 13.03.2020	11.650.000	11.696.891	5,76
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 12.06.2020	20.000.000	20.125.200	9,90
		95.847.857	47,16
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0 % EUR 31.01.2020	15.935.000	15.993.132	7,87
Netherlands Government Bond 144A 3,5 % EUR 15.07.2020	11.065.000	11.477.171	5,65
		27.470.303	13,52
SUPRANATIONAL			
European Stability Mechanism Treasury Bill 0 % EUR 10.10.2019	6.000.000	6.003.420	2,95
ANLEIHEN INSGESAMT		147.944.830	72,79
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		147.944.830	72,79
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - Euro Liquidity Portfolio	18.480.576	18.284.922	9,00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		18.284.922	9,00
Gesamtanlagen		166.229.752	81,79

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Die angegebenen Zinssätze beziehen sich auf den 31. August 2019.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund USD	Invesco Developing Markets Equity Fund ¹ USD	Invesco Developing Markets SRI Equity Fund ² USD	Invesco Emerging Markets Equity Fund USD	Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund ³ USD	Invesco Emerging Market Structured Equity Fund USD
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	130.651.608	114.933.181	208.896.087	46.239.136	24.570.456	32.743.301
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		444.486	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		35.187	1.356.389	1.109	1.050	205.908	9.395
Sonstige Forderungen	2(y)	308.014	45.502	89.478	3.919	550	77.189
Bankguthaben		11.283	9.012.490	22.418.651	156.102	3.945.459	100.882
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	80.654
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	254.839	-	-	-	-	264.070
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	9.275	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		131.714.692	125.347.562	231.405.325	46.400.207	28.722.373	33.275.491
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		1.108.974	3.488.486	6.475.099	-	1.040.897	863
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		121.278	332.944	616.405	-	35.264	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		28.693	15.000	-	7.292	-	9.183
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	91.998	11.335	25.006	64.462	12.234	62.021
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	129.796	-	-	-	-	563.864
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	23.974
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		1.480.739	3.847.765	7.116.510	71.754	1.088.395	659.905
Nettovermögen		130.233.953	121.499.797	224.288.815	46.328.453	27.633.978	32.615.586

¹Der Invesco Developing Markets Equity Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.

²Der Invesco Developing Markets SRI Equity Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.

³Der Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Global Equity Fund ⁴ USD	Invesco Global Equity Income Fund USD	Invesco Global Focus Equity Fund ⁵ USD	Invesco Global Opportunities Fund USD	Invesco Global Small Cap Equity Fund USD	Invesco Global Structured Equity Fund USD
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	USD	USD
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	101.718.206	766.971.380	49.922.331	29.343.110	335.262.302	335.513.029
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	-	517	154.881	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		-	30.774	-	4.425	101.455	77.497
Sonstige Forderungen	2(y)	24.733	3.185.703	759	160.222	598.540	1.262.082
Bankguthaben		346.793	2.459.445	1.152.739	6.520	2.833.970	1.708.419
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	314.723
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	-	3.745	-	-	-	1.863.566
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		102.089.732	772.651.047	51.075.829	29.514.794	338.951.148	340.739.316
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	506.819	706.732	-
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	-	-	-	471.128	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	220.577	-	9.291	1.410.408	33.619
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	23.476	271.569	4.682	60.162	194.758	134.003
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	-	152.744	-	-	-	3.333.469
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	65.185
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		23.476	644.890	4.682	576.272	2.783.026	3.566.276
Nettovermögen		102.066.256	772.006.157	51.071.147	28.938.522	336.168.122	337.173.040

⁴Der Invesco Global Equity Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.

⁵Der Invesco Global Focus Equity Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Latin American Equity Fund USD	Invesco US Equity Fund USD	Invesco US Equity Flexible Fund USD	Invesco US Structured Equity Fund USD	Invesco US Value Equity Fund USD	Invesco Continental European Equity Fund EUR
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	4.507.214	107.966.663	10.458.542	50.759.154	70.354.795	38.511.705
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	118.133	-	-	457.231	36.383
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		1.696	132.891	-	325.760	215.653	82.178
Sonstige Forderungen	2(y)	70.459	308.819	48.919	76.648	131.527	367.704
Bankguthaben		20.746	285.774	198.573	141.945	196.294	75.596
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	52.215	120.279	-	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	729	772	36	3.480	35.206	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	35.719	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		4.600.844	108.813.052	10.758.285	51.462.985	71.390.706	39.073.566
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		5	-	-	-	-	2.500
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	108.175	-	-	390.053	19.386
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	7.572	-	30.646	2.203	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	33.453	76.435	26.262	70.774	52.424	53.360
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	11.182	45.557	1.733	136.422	3.211	-
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	31.088	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		44.640	237.739	59.083	237.842	447.891	75.246
Nettovermögen		4.556.204	108.575.313	10.699.202	51.225.143	70.942.815	38.998.320

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Continental European Small Cap Equity Fund EUR	Invesco Emerging Europa Equity Fund USD	Invesco Euro Euro Equity Fund EUR	Invesco Euro Structured Equity Fund EUR	Invesco Pan European Equity Fund EUR	Invesco Pan European Equity Income Fund EUR
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	341.561.993	21.762.598	1.383.248.893	45.591.825	1.701.873.869	88.463.299
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		3.241.777	-	7.007.372	-	8.366.399	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		60.292	11.106	376.056	1.251	96.692	1.130
Sonstige Forderungen	2(y)	1.498.283	114.288	3.662.011	366.084	14.249.244	537.672
Bankguthaben		4.222.068	22.159	255.596	82.899	3.685.710	308.449
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	202.516	-	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	1.160.118	-	1.395.647	1	1.039.625	77.506
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	48.353	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		351.792.884	21.910.151	1.395.945.575	46.244.576	1.729.311.539	89.388.056
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		6.026.182	-	4.228	-	424	-
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		50.759	-	3.905.353	-	6.939.701	51.511
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		986.853	17.222	3.855.722	1.788	2.936.649	162.796
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	226.831	49.384	616.981	59.011	713.344	64.875
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	51.616	-	53.267	80	14.898	5.606
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	32.255	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		7.342.241	66.606	8.435.551	93.134	10.605.016	284.788
Nettovermögen		344.450.643	21.843.545	1.387.510.024	46.151.442	1.718.706.523	89.103.268

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Pan European Focus Equity Fund EUR	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund EUR	Invesco Pan European Structured Equity Fund EUR	Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund** EUR	Invesco UK Equity Fund GBP	Invesco UK Equity Income Fund* GBP
	Erläuterungen						
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	106.400.745	78.492.269	3.772.488.620	19.998.343	88.045.197	17.410.631
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	384.117	977.233	-	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		12.933	1.820	1.957.443	1.427	3.971	-
Sonstige Forderungen	2(y)	516.349	451.862	27.739.123	64.837	859.868	165.111
Bankguthaben		156.906	1.113.446	9.519.226	66.615	97.970	824
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	7.492.324	-	-	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	-	57.153	929.061	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	2.418.948	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	279.585	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		107.086.933	80.780.252	3.823.521.978	20.131.222	89.007.006	17.576.566
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	4	-	-	-	-
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	699.823	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		888	26.093	3.921.685	15.305	25.592	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	62.182	69.757	1.603.074	31.417	80.244	11.350
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	-	619	241.515	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		63.070	796.296	5.766.274	46.722	105.836	11.350
Nettovermögen		107.023.863	79.983.956	3.817.755.704	20.084.500	88.901.170	17.565.216

*Mit Wirkung vom 18. März 2019 stellte der Invesco UK Equity Income Fund seinen Betrieb als Master-Feeder-Struktur ein.

**Mit Wirkung vom 11. April 2019 wurde der Invesco European Growth Equity Fund umbenannt in Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY	Invesco Japanese Equity Core Fund JPY	Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund JPY	Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund JPY	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund JPY	Invesco ASEAN Equity Fund USD
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	199.770.465.350	9.063.223.878	2.928.486.838	9.706.779.190	12.818.565.500	101.038.270
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		134.416.154	189.274.407	-	-	44.597.856	7.161.650
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		2.646.627.816	2.393.883	-	22.941.554	2.963.810	-
Sonstige Forderungen	2(y)	161.189.945	32.410.593	9.917.808	7.567.548	36.432.339	218.790
Bankguthaben		8.123.639.862	332.209.598	11.579.042	248.140.338	562.149.773	262.848
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	8.485.466	44.763.695	218.010	3.922.699	6.448.645	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		210.844.824.593	9.664.276.054	2.950.201.698	9.989.351.329	13.471.157.923	108.681.558
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		19.056	56.538	6.391	39.944	226	-
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		2.266.321.011	139.785.569	-	-	32.359.173	3.185.776
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		53.030.050	17.120.329	5.918.824	5.986.586	2.763.018	55.204
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	47.452.087	12.404.269	5.815.832	8.127.308	10.305.269	97.868
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	50.018.098	3.524.717	325.741	25.659.013	247.268	-
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		2.416.840.302	172.891.422	12.066.788	39.812.851	45.674.954	3.338.848
Nettovermögen		208.427.984.291	9.491.384.632	2.938.134.910	9.949.538.478	13.425.482.969	105.342.710

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Asia Consumer Demand Fund USD	Invesco Asia Opportunities Equity Fund USD	Invesco Asian Equity Fund USD	Invesco Asian Focus Equity Fund USD	Invesco China Focus Equity Fund USD	Invesco Greater China Equity Fund USD
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	USD	USD
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	393.306.884	441.822.021	953.745.538	10.036.294	147.780.206	1.194.772.093
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	-	-	37.605	357.922
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		67.564	11.572	65.145	2.022	11.040	2.125.906
Sonstige Forderungen	2(y)	932.886	799.611	927.200	45.070	304.372	3.958.111
Bankguthaben		2.227.538	1.318.183	1.891.914	30.420	369.087	5.888.651
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	26.123	1.889	1.093	-	-	14.910
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		396.560.995	443.953.276	956.630.890	10.113.806	148.502.310	1.207.117.593
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	923.050	-	7	-	364.783
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		1.091.003	766.977	-	-	794.968	3.990.089
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		1.845.146	240.242	815.907	-	37.604	740.289
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	263.266	300.942	584.126	39.048	77.656	574.806
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	797.580	73.218	41.823	-	-	602.142
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		3.996.995	2.304.429	1.441.856	39.055	910.228	6.272.109
Nettovermögen		392.564.000	441.648.847	955.189.034	10.074.751	147.592.082	1.200.845.484

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco India All-Cap Equity Fund USD	Invesco India Equity Fund USD	Invesco Korean Equity Fund USD	Invesco Pacific Equity Fund USD	Invesco PRC Equity Fund USD	Invesco Energy Fund USD
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	USD	USD
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	18.552.902	411.157.668	67.312.264	203.428.270	588.672.243	77.411.031
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	916.351	-	1.478.006	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		-	199.317	17.550	5.200	38.375	73.466
Sonstige Forderungen	2(y)	46.659	295.315	-	317.238	502.843	271.126
Bankguthaben		85.263	6.441.176	166.071	640.512	2.158.355	194.678
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	-	307	-	-	27.762	5.627
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		18.684.824	419.010.134	67.495.885	205.869.226	591.399.578	77.955.928
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	-	173	-
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		144.427	1.030.174	-	1.279.903	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	245.848	-	9.691	764.554	114.331
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	35.723	376.059	90.155	248.039	364.138	74.514
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	-	8.454	-	-	743.194	145.799
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		180.150	1.660.535	90.155	1.537.633	1.872.059	334.644
Nettovermögen		18.504.674	417.349.599	67.405.730	204.331.593	589.527.519	77.621.284

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Global Consumer Trends Fund USD	Invesco Global Health Care Fund USD	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund USD	Invesco Global Real Estate Securities Fund USD	Invesco Gold & Precious Metals Fund USD	Invesco Global Equity Market Neutral Fund EUR
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	1.739.881.734	321.765.813	45.624.792	39.467.998	93.796.351	15.802.090
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	23.376	9.278	273.612	30.003	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		1.053.695	97.884	3.348.342	26.921	302.263	-
Sonstige Forderungen	2(y)	156.780	377.996	125.427	57.849	73.950	39.432
Bankguthaben		4.466.645	818.090	165.817	167.847	263.122	3.181.367
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	690.000
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	53.400	-	5.148	549	17.846	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	1.698.859
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		1.745.612.254	323.083.159	49.278.804	39.994.776	94.483.535	21.411.749
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	40	-	-	10.762
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		1.887.727	-	103.798	217.107	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		655.646	63.017	1.648	236.877	467.692	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	814.309	198.019	36.772	61.917	70.227	36.576
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	1.341.195	-	677	151.875	333.160	19
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	2.366.644
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		4.698.877	261.036	142.935	667.776	871.079	2.414.001
Nettovermögen		1.740.913.377	322.822.123	49.135.869	39.327.000	93.612.456	18.997.748

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Pan European Equity Long/Short Fund EUR	Invesco Active Multi-Sector Credit Fund EUR	Invesco Asian Bond Fund USD	Invesco Belt and Road Debt Fund USD	Invesco Bond Fund USD	Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund USD
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	8.812.602	190.935.389	397.765.782	270.795.343	235.346.594	281.744.875
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	571.864	18.750.433	10.654.139	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		-	234.256	34.540	926.312	52.389	69.639
Sonstige Forderungen	2(y)	84.538	1.961.651	5.811.659	3.899.704	1.733.641	4.150.913
Bankguthaben		1.109.288	6.831.826	2.477.379	21.791.115	5.023.095	2.742.997
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	756.245	1.429.576	762.214	1.123.466	-
Barsicherheiten	23	-	570.000	-	-	-	1.210.000
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	14.270	892.581	-	1.684	1.893.997	546.400
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	9.930	59.719	45.938	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	222.103	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	619.583	-	-	536.845	-
Aktiva insgesamt		10.242.801	203.383.325	426.329.088	308.876.449	245.710.027	290.464.824
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	1.885	-	3.016
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	511.503	28.280.840	16.099.451	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	15.534	22.450	-	121.148	139.873
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	27.563	69.083	98.367	118.850	121.122	312.070
Barsicherheiten	23	180.000	430.000	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	70.803	755.870	2.586.235	2.171.142	1.571.374	2.433.768
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	143.003	35.000	13.000	745.878	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	792.332	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	1.608	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	224.380	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	88.531	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	263.499	-	-	158.184	-
Passiva insgesamt		502.746	3.070.963	31.022.892	18.404.328	2.717.706	2.888.727
Nettovermögen		9.740.055	200.312.362	395.306.196	290.472.121	242.992.321	287.576.097

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Emerging Markets Local Debt Fund ⁶ USD	Invesco Emerging Markets Bond Fund USD	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund USD	Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund USD	Invesco Euro Bond Fund EUR	Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	120.999.105	162.310.584	104.944.991	25.519.009	770.683.136	1.904.474.378
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	689.850	886.950	197.100	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		-	488.411	10.060	-	519.352	1.484.501
Sonstige Forderungen	2(y)	1.920.391	2.266.935	1.283.058	478.150	7.800.856	17.806.085
Bankguthaben		30.995.116	1.840.186	501.394	118.110	17.087.340	6.438.810
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	5.513	2.400.736	15.296.731
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	5.531.802	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	728.628	151.496	44.488	19.011	499.270	1.466
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	1.521.901	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	666.264	-	-	-	730.387	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	241.078	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		155.550.582	167.747.462	107.670.941	26.336.893	806.774.780	1.945.501.971
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		14.271.253	-	-	-	-	-
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		7.775.212	-	-	-	2.180.262	1.630.243
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	50.279	56.678	-	135.415	980.898
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	10.891	115.227	85.003	35.804	276.338	603.424
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	1.531.804	530.406	645.856	56.510	1.200.386	5.978.543
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	1.206	3.006.442	11.154.780
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	6.273.103	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	299.348	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	1.346.332	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		25.234.840	695.912	787.537	93.520	13.071.946	20.347.888
Nettovermögen		130.315.742	167.051.550	106.883.404	26.243.373	793.702.834	1.925.154.083

⁶Der Invesco Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Euro High Yield Bond Fund EUR	Invesco Euro Short Term Bond Fund EUR	Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund EUR	Invesco Global Bond Fund USD	Invesco Global Convertible Fund USD	Invesco Global Flexible Bond Fund** USD
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	13.738.779	1.265.570.342	317.067.551	84.449.633	15.664.128	26.463.014
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		-	1.958.425	598.530	77.527	-	11.120
Sonstige Forderungen	2(y)	187.125	12.009.185	1.352.359	765.860	124.050	258.024
Bankguthaben		679.955	7.296.764	778.647	421.454	459.272	1.467.113
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	145.929	2.410.104	67.291	1.212.134	-	406.164
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	-	108.400	-	641.629	37.137	396.245
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	7.153	-	84.023
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	508.449	455.458	135.687
Aktiva insgesamt		14.751.788	1.289.353.220	319.864.378	88.083.839	16.740.045	29.221.390
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	66.748	-	-
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	29.115.649	7.519.067	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	591.603	827.224	53.271	-	11.120
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	21.811	300.762	112.670	108.491	28.071	40.211
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	6.009	583.835	-	706.677	6.416	357.429
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	1.583.300	1.373	515.133	-	114.197
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	112.026	-	-	-	-	210.275
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	146.064	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	16.342	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	349.784	56.710	40.237
Passiva insgesamt		139.846	32.175.149	8.460.334	1.962.510	91.197	773.469
Nettovermögen		14.611.942	1.257.178.071	311.404.044	86.121.329	16.648.848	28.447.921

**Mit Wirkung vom 18. März 2019 wurde der Invesco Unconstrained Bond Fund umbenannt in Invesco Global Flexible Bond Fund.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Global High Income Fund USD	Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund USD	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR	Invesco Global Unconstrained Bond Fund GBP	Invesco India Bond Fund USD
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	357.501.791	17.104.871	1.787.460.179	1.256.273.347	7.529.473	550.576.194
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		788.401	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		41.647	-	4.827.475	7.850.770	440	389.176
Sonstige Forderungen	2(y)	5.577.028	301.688	22.120.276	9.202.585	131.347	15.019.580
Bankguthaben		6.730.003	110.264	30.297.764	67.066.489	184.418	2.153.891
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	1.225.202	-	14.980.260	8.895.358	-	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	287.587	8.458	14.389.843	69.670	21.056	45.486
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	183.149	19.575	881.601	602.245	212	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	363.407	-	60.494	2.563.659	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	556.202	15.129	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	1.011.240	1.597.808	16.801	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	51.888	3.585	-	1.556.760	23.827	-
Aktiva insgesamt		372.750.103	17.548.441	1.876.029.132	1.356.234.893	7.922.703	568.184.327
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	180	-	-	-
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	7.256	-	-	1.672	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		1.050.441	-	6.570.645	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		1.197.924	-	678.354	170.023	-	464.469
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	282.223	29.355	457.233	457.806	26.834	523.684
Barsicherheiten	23	-	-	-	330.000	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	739.739	11.823	24.217.737	7.601.428	93.158	5.096.949
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	905	9.503.802	7.712.274	1.095	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	102.182	-	438.969	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	984.559	8.927	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	32.890	477	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	335	-	1.184.420	17.780	-
Passiva insgesamt		3.372.509	49.674	41.866.920	18.473.400	149.943	6.085.102
Nettovermögen		369.377.594	17.498.767	1.834.162.212	1.337.761.493	7.772.760	562.099.225

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Real Return (EUR) Bond Fund EUR	Invesco Renminbi Fixed Income Fund USD	Invesco Sterling Bond Fund GBP	Invesco Strategic Income Fund USD	Invesco UK Investment Grade Bond Fund GBP	Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund USD
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	26.222.432	18.513.602	667.780.189	26.211.156	67.369.666	78.077.017
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	4.256.681	-	-	473.013	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		2.241	127.510	1.727.534	78.949	69.908	-
Sonstige Forderungen	2(y)	224.067	230.928	10.216.701	275.212	689.362	297.824
Bankguthaben		133.713	57.613	15.418.710	558.088	319.717	188.471
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	73.144	-	1.114.744	134.615	488.137	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	35.684	5.358	-	13.568	2.071	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	47.073	-	-	18.627	6.717	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	46.351	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	141.450	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	64.373	80.089	-	-
Aktiva insgesamt		26.738.354	23.191.692	696.322.251	27.558.105	69.418.591	78.563.312
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	71	-	-	-	-
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		181.138	4.382.285	3.592.692	-	344.480	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		31.568	28.354	362.727	221	251.883	94.624
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	34.051	38.686	204.350	36.474	31.283	100.728
Barsicherheiten	23	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	59.085	2.228	2.595.724	76.566	172.303	-
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	75.218	-	322.720	31.912	216.058	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	199.571	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	30.294	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	12.441	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	33.627	-	-
Passiva insgesamt		381.060	4.451.624	7.078.213	421.106	1.016.007	195.352
Nettovermögen		26.357.294	18.740.068	689.244.038	27.136.999	68.402.584	78.367.960

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco US High Yield Bond Fund USD	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Asia Balanced Fund USD	Invesco Global Income Fund EUR	Invesco Global Moderate Allocation Fund USD	Invesco Pan European High Income Fund EUR
Erläuterungen		USD	USD	USD	EUR	USD	EUR
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	44.257.696	34.274.098	384.583.807	1.564.021.475	26.173.333	8.964.120.467
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		282.900	149.476	5.402.335	-	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		276	29.393	5.522	5.639.940	-	1.890.821
Sonstige Forderungen	2(y)	725.645	336.892	2.592.431	13.685.191	188.122	97.756.027
Bankguthaben		133.566	115.793	1.243.038	57.259.845	2.873.033	148.259.390
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	21.478	962.919	8.255.850	290.847	-
Barsicherheiten	23	-	-	-	2.875.681	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	1.718	8.535	15.685	3.771.556	262.384	7.853.040
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	16.514	98.930	5.661	79.537	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	3.367.844	33.141	149.121
Aktiva insgesamt		45.401.801	34.952.179	394.904.667	1.658.883.043	29.900.397	9.220.028.866
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	8	-	4	-
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		103.375	289.567	7.226.947	5.747.528	-	3.138.801
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		37	1.382	988.971	41.371	-	6.026.270
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	174.921	33.289	684.989	750.153	50.755	4.294.913
Barsicherheiten	23	-	-	-	1.420.000	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	82.563	19.598	368.253	18.344.015	130.110	78.356.323
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	7.949	-	5.561.500	46.473	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	759.295	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	9.043	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	4.094.858	9.829	-
Passiva insgesamt		360.896	351.785	9.269.168	36.727.763	237.171	91.816.307
Nettovermögen		45.040.905	34.600.394	385.635.499	1.622.155.280	29.663.226	9.128.212.559

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Sustainable Allocation Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Select Fund EUR	Invesco Global Absolute Return Fund EUR	Invesco Global Conservative Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Fund EUR
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	12.203.420	2.643.698.109	202.414.860	15.776.705	53.727.301	2.750.446.377
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	-	-	-	40.653.322
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		-	683.207	305.336	636	-	9.391.279
Sonstige Forderungen	2(y)	49.065	3.108.961	401.856	37.864	52.425	19.039.690
Bankguthaben		2.532.399	245.301.200	68.929.167	2.673.176	11.367.665	312.888.021
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	101.276	82.002.531	7.818.198	217.233	28.211	178.215.764
Barsicherheiten	23	-	8.590.000	-	50.000	-	134.620.125
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	68	19.064.064	808.005	8.193	122.266	56.964.953
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	64	50.345.305	4.527.327	22.694	369.607	21.176.875
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	1.356.038
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	14.033.054
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	19.517.509
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	162.067.829
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	356.584	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	15.369.558	-	-	-	296.297
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	5.742.190
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	1.061.758
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	122.606.666
Aktiva insgesamt		14.886.292	3.068.162.935	285.204.749	19.143.085	65.667.475	3.850.077.747
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	61	-	-	-	-
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	-	-	-	297.936	33.528.857
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	1.743.796	106.294	16.294	226.087	3.698.928
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	27.808	1.086.305	244.972	54.815	53.182	1.455.726
Barsicherheiten	23	-	3.160.000	-	-	-	50.186.000
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	123.399	15.109.453	2.242.559	2.136	464.700	55.723.663
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	57.021	14.843.103	1.429.746	14.294	7.316	31.636.111
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	10.317.261
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	58.430.457
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	9.170.073
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	37.409.741
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	182.270.057
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	367.453	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	8.877.150	-	-	-	1.587.421
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	23.340.320
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	-	-	-	-	-	2.720.078
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	88.862.782
Passiva insgesamt		208.228	44.819.868	4.023.571	454.992	1.049.221	590.337.475
Nettovermögen		14.678.064	3.023.343.067	281.181.178	18.688.093	64.618.254	3.259.740.272

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2019

		Invesco Global Targeted Returns Select Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Select II Fund AUD	Invesco Macro Allocation Strategy Fund EUR	31.08.2019 ***Kombiniert- Nettovermögen USD Äquiv. USD
Erläuterungen					
ANLAGEVERMÖGEN					
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	588.996.960	760.430.065	166.229.752	51.553.817.797
UMLAUFVERMÖGEN					
Forderungen an Broker		6.543.235	9.372.274	-	138.710.658
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		-	-	17.341	81.085.079
Sonstige Forderungen	2(y)	3.598.665	5.134.932	270.264	369.667.437
Bankguthaben		64.097.522	259.561.968	22.817.945	1.643.634.947
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	35.523.911	46.788.983	15.361.783	459.884.762
Barsicherheiten	23	22.610.000	38.530.000	-	220.974.599
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	11.637.893	13.678.350	541.202	150.119.393
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	4.385.308	6.614.960	2.959.666	103.590.733
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	25.170	112.317	-	4.901.538
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	1.275.250	1.033.017	-	17.598.049
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	3.955.011	5.127.974	-	30.002.722
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(o)	31.406.026	48.892.670	-	250.957.394
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	2.514.707
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	11.419	42.764	3.370.198	21.059.685
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	1.083.304	1.531.166	-	8.567.406
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	147.359	325.105	-	1.553.966
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	23.971.035	48.927.041	-	203.602.190
Aktiva insgesamt		799.268.068	1.246.103.586	211.568.151	55.262.243.062
VERBINDLICHKEITEN					
Banküberziehung		-	9.029	-	35.639.861
Margin-Konto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	9.292
Verbindlichkeiten bei Brokern		4.991.477	119.695.568	-	307.645.405
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		557.054	-	116.926	43.596.117
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	422.052	237.458	119.184	25.842.734
Barsicherheiten	23	11.010.000	26.040.000	2.090.000	93.507.563
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	11.003.349	12.697.494	890.664	284.339.281
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	6.923.176	7.111.068	2.172.130	111.927.135
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	1.886.564	2.583.567	-	24.928.735
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	8.247.410	11.370.640	-	81.278.659
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(m)	1.640.070	2.316.379	-	13.495.782
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(n)	5.040.790	2.692.355	-	49.928.104
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(o)	35.685.016	54.532.988	-	277.770.943
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	3.266.543
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	283.861	300.381	2.512.996	14.844.634
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	4.817.762	6.201.082	-	35.376.530
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte	17&2(s)	572.860	596.377	-	4.037.465
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	18,2(t)&2(u)	16.479.612	41.513.833	414.766	152.864.030
Passiva insgesamt		109.561.053	287.898.219	8.316.666	1.560.298.813
Nettovermögen		689.707.015	958.205.367	203.251.485	53.701.944.249

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

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund (USD)				
A-SD	USD	4.438.617	67.962	65,310
A-Thesaurierung	USD	46.575.163	710.404	65,561
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	6.161.180	317.195	17,592
C-Thesaurierung	USD	31.811.729	415.626	76,539
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	12.437.018	491.702	22,908
R-Thesaurierung	USD	4.154.508	75.792	54,814
S-Thesaurierung	USD	23.769.081	2.602.700	9,132
Z-Thesaurierung	USD	869.237	61.121	14,222
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	17.420	1.924	8,202
¹Invesco Developing Markets Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	7.155	700	10,221
C-Thesaurierung	USD	2.874.183	281.157	10,223
S-Thesaurierung	USD	100.948.160	9.875.657	10,222
Z-Thesaurierung	USD	17.670.299	1.728.677	10,222
²Invesco Developing Markets SRI Equity Fund (USD)				
A (NOK)-Thesaurierung	NOK	65.054.694	5.723.486	103,302
C (NOK)-Thesaurierung	NOK	7.144	628	103,309
S-Thesaurierung	USD	159.226.977	15.581.840	10,219
Invesco Emerging Markets Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	21.670.847	516.682	41,942
B-AD	USD	4.772	134	35,610
C-AD	USD	23.886.095	508.822	46,944
C (EUR)-Brutto-AD	EUR	8.132	684	10,761
Z-AD	USD	758.607	64.193	11,818
³Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	7.207	700	10,296
S-Thesaurierung	USD	25.979.955	2.522.997	10,297
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	1.646.816	130.648	10,351
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	1.834.730	168.063	10,917
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	1.295.486	151.900	7,724
C-Thesaurierung	USD	74.391	6.433	11,565
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	11.038.922	1.222.488	8,178
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	1.542.798	150.749	8,404
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	3.641.270	349.295	9,441
I (EUR)-Thesaurierung	EUR	1.255	100	11,355
I (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	12.964.531	1.400.849	8,382
R-Thesaurierung	USD	207.406	20.557	10,089
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	7.558	523	13,087
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	7.239	808	8,113
⁴Invesco Global Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	7.169	700	10,241
A (EUR)-Thesaurierung	EUR	401.050	35.219	10,313
C-Thesaurierung	USD	7.170	700	10,242
S-Thesaurierung	USD	101.643.697	9.923.915	10,242
Z-Thesaurierung	USD	7.170	700	10,242

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Global Equity Income Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	11.551.056	848.219	12,334
A-Brutto-MD	USD	481.398	51.435	9,359
A-MD1	USD	3.581.592	402.793	8,892
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	147.081	25.843	8,460
A-SD	USD	12.408.901	793.504	15,638
A-Thesaurierung	USD	308.604.793	4.634.857	66,583
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	5.161.662	321.132	14,557
C-Thesaurierung	USD	30.873.151	397.499	77,669
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	3.069.303	254.629	10,917
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	20.378.960	982.451	18,787
I-MD1	USD	72.690.828	7.566.860	9,606
R-Thesaurierung	USD	19.733.940	363.321	54,315
Z (EUR)-AD	EUR	247.114	15.963	14,020
Z-SD	USD	65.893	5.705	11,550
Z-Thesaurierung	USD	283.002.652	22.011.927	12,857
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	7.832	808	8,778
⁵Invesco Global Focus Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	7.143	700	10,205
C-Thesaurierung	USD	7.144	700	10,206
S-Thesaurierung	USD	50.560.525	4.954.088	10,206
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	496.335	43.738	10,278

¹ Der Invesco Developing Markets Equity Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.

² Der Invesco Developing Markets SRI Equity Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.

³ Der Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.

⁴ Der Invesco Global Equity Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.

⁵ Der Invesco Global Focus Equity Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Global Opportunities Fund (USD)				
A-AD	USD	25.311.206	3.038.493	8,330
A-Thesaurierung	USD	836.148	81.215	10,295
C-AD	USD	888.582	106.362	8,354
C-Thesaurierung	USD	9.341	884	10,564
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	1.086.173	105.951	9,285
R-Thesaurierung	USD	403.566	40.367	9,998
Z-AD	USD	396.045	47.356	8,363
Z-Thesaurierung	USD	7.461	700	10,659
Invesco Global Small Cap Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	111.816.547	766.214	145,934
A (EUR)-AD	EUR	1.407.706	88.727	14,369
C-AD	USD	133.370.914	829.196	160,844
S-AD	USD	35.253.713	3.576.550	9,857
Z-AD	USD	38.673.128	2.783.222	13,895
Z (EUR)-AD	EUR	883.768	80.867	9,898
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	14.762.345	777.147	17,204
Invesco Global Structured Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	31.427.446	609.467	51,565
A (EUR Hgd)-AD	EUR	242.239	21.864	10,035
A-MD1	USD	49.661.138	5.328.534	9,320
A-Thesaurierung	USD	894.810	81.134	11,029
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	15.974.003	375.519	38,527
C-AD	USD	39.514.648	730.063	54,125
C (EUR)-AD	EUR	7.838	654	10,851
C-Thesaurierung	USD	106.639	9.497	11,229
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	60.515.094	1.310.741	41,814
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	6.599.597	142.559	38,014
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	37.784.469	680.462	50,291
R-Thesaurierung	USD	473.024	43.339	10,914
S (EUR Hgd)-AD	EUR	87.015.508	7.973.343	9,884
Z-AD	USD	622.829	59.077	10,543
Z-Thesaurierung	USD	6.873	700	9,819
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	6.326.884	518.448	11,053
Invesco Latin American Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	2.820.569	408.514	6,904
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	326.154	63.851	4,626
C-Thesaurierung	USD	56.267	7.740	7,270
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	251.005	46.684	4,870
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	1.102.209	170.567	5,853
Invesco US Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	53.933.606	2.969.672	18,161
A (EUR Hgd)-AD	EUR	153.489	8.403	16,543
A-Thesaurierung	USD	1.722.477	145.693	11,823
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	1.245.668	67.532	16,706
B-AD	USD	15.267	1.468	10,400
C-AD	USD	48.592.576	4.617.633	10,523
C-QD	USD	427.428	37.482	11,404
C-Thesaurierung	USD	1.115.015	58.407	19,090
E (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	578.592	33.103	15,830
R (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	630.697	35.929	15,899
Z-AD	USD	142.837	13.546	10,545
Z (EUR)-AD	EUR	10.536	548	17,412
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	7.126	553	10,584
Invesco US Equity Flexible Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	30.063	2.853	10,536
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.692	886	9,902
C-Thesaurierung	USD	10.573.241	994.300	10,634
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.791	886	10,003
E (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.587	886	9,795
R (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	57.019	5.293	9,757
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.810	886	10,023

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco US Structured Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	19.334.284	723.012	26,741
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	1.721.039	116.656	13,362
B-Thesaurierung	USD	5.160.828	226.804	22,755
C-Thesaurierung	USD	11.988.569	416.894	28,757
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	5.810.188	365.153	14,411
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	6.000.228	249.533	21,778
R-Thesaurierung	USD	578.823	45.038	12,852
Z-Thesaurierung	USD	621.754	40.994	15,167
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.430	881	9,693
Invesco US Value Equity Fund (USD)				
A-SD	USD	1.153.044	30.870	37,352
A-Thesaurierung	USD	51.422.058	1.306.300	39,365
C-SD	USD	205.395	5.512	37,262
C-Thesaurierung	USD	11.245.108	242.895	46,296
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	4.279.626	172.417	22,481
R-Thesaurierung	USD	2.624.103	81.658	32,135
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	6.739	627	9,740
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	6.743	553	10,015
Invesco Continental European Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	19.753.041	2.374.611	8,318
C-AD	EUR	17.435.927	1.987.189	8,774
C-Thesaurierung	EUR	795.844	85.539	9,304
E-Thesaurierung	EUR	768.665	92.825	8,281
Z-Brutto-AD	EUR	244.842	27.898	8,776
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	4.537.547	403.202	11,254
A (USD)-AD	USD	99.256.559	462.586	236,912
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	46.592.632	3.281.385	15,678
B (USD)-AD	USD	3.490	19	200,189
C (USD)-AD	USD	19.463.039	80.536	266,832
C-Thesaurierung	EUR	148.240.195	12.897.105	11,494
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	17.935.744	1.233.706	16,052
S-Thesaurierung	EUR	5.315	593	8,955
Z-AD	EUR	7.743.996	467.425	16,567
Z-Thesaurierung	EUR	672.126	75.303	8,926
Invesco Emerging Europe Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	10.755.656	901.432	11,932
B-Thesaurierung	USD	1.545.526	156.101	9,901
C-Thesaurierung	USD	2.756.249	209.936	13,129
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	6.786.113	630.598	9,747
Invesco Euro Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	23.712.547	2.322.514	10,210
A-Thesaurierung	EUR	150.219.048	1.294.672	116,029
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	1.540.566	161.382	10,426
A (CZK Hgd)-Thesaurierung	CZK	361.300	34.599	270,358
A (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	1.628.872	117.948	12,521
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	12.509.510	1.040.168	13,279
C-Brutto-AD	EUR	20.096.756	2.031.377	9,893
C-Thesaurierung	EUR	295.076.752	11.669.955	25,285
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	9.307.512	820.683	12,387
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	675.941	47.907	12,792
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	3.177.374	258.587	13,567
E-Thesaurierung	EUR	126.081.307	1.995.699	63,177
P1-Thesaurierung	EUR	5.915	615	9,619
P1 (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	8.581	975	9,616
P1 (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	8.357	787	9,632
P1 (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	8.751	1.000	9,662
PI1-Thesaurierung	EUR	5.916	615	9,620
PI1 (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	8.581	975	9,617
PI1 (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	8.752	1.000	9,663
R-Thesaurierung	EUR	2.112.873	203.523	10,382

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Euro Equity Fund (EUR) (Fortsetzung)				
R (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	48.218	5.644	9,433
S-Thesaurierung	EUR	297.285.691	26.960.505	11,027
Z-Brutto-AD	EUR	18.006.220	2.070.485	8,697
Z-Thesaurierung	EUR	363.842.034	33.126.010	10,984
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	20.625	2.493	9,037
Z (USD)-Thesaurierung	USD	898.246	115.366	8,597
Z (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	60.853.780	6.991.704	9,610
Invesco Euro Structured Equity Fund (EUR)*				
A-AD	EUR	890.487	78.947	11,280
A-Thesaurierung	EUR	1.119.925	97.245	11,517
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	29.734	2.893	11,224
C-Thesaurierung	EUR	36.753.899	3.131.843	11,736
R-Thesaurierung	EUR	1.455.060	129.932	11,199
S-Thesaurierung	EUR	5.555	594	9,347
Z-Thesaurierung	EUR	5.854.245	496.221	11,798
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	6.354	553	10,418
Invesco Pan European Equity Fund (EUR)*				
A-AD	EUR	41.241.990	2.625.530	15,708
A (USD)-AD	USD	23.474.878	1.471.295	17,617
A-Thesaurierung	EUR	503.734.004	27.418.419	18,372
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	63.737	6.336	10,987
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	33.616.468	3.403.397	10,906
B-Thesaurierung	EUR	5.939.731	399.515	14,867
C-AD	EUR	65.645.179	3.940.757	16,658
C-Thesaurierung	EUR	156.693.962	7.636.298	20,520
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	24.606	2.361	11,382
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	9.737	1.095	9,817
E-Thesaurierung	EUR	67.611.529	4.049.114	16,698
R-Thesaurierung	EUR	12.000.704	836.008	14,355
S-Thesaurierung	EUR	708.375.061	79.638.946	8,895
S (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	25.946.149	2.856.405	10,029
Z-AD	EUR	2.530.321	219.601	11,522
Z (USD)-AD	USD	1.185.545	137.822	9,498
Z-Thesaurierung	EUR	68.255.086	7.351.066	9,285
Z (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	1.020.682	113.675	9,914
Invesco Pan European Equity Income Fund (EUR)				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	716.881	123.802	9,504
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	215.931	32.827	9,650
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	507.894	93.171	9,542
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	3.816.278	624.800	9,359
A (USD Hgd)-MD1	USD	1.103.353	122.306	9,961
A-SD	EUR	12.561.117	1.030.948	12,184
A-Brutto-SD	EUR	388.170	39.575	9,808
A-Thesaurierung	EUR	23.999.799	1.655.433	14,498
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	528	52	11,323
C-Thesaurierung	EUR	15.543.733	1.001.853	15,515
E-Thesaurierung	EUR	17.676.533	1.315.917	13,433
R-Thesaurierung	EUR	1.018.787	114.618	8,889
Z-AD	EUR	15.580	1.746	8,924
Z-SD	EUR	45.010	3.646	12,347
Z-Thesaurierung	EUR	11.493.671	1.255.483	9,155

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Pan European Focus Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10.582.411	529.346	19,991
A-Thesaurierung	EUR	13.486.125	763.193	17,671
C-Thesaurierung	EUR	724.290	32.587	22,226
E-Thesaurierung	EUR	8.646.691	423.311	20,426
R-Thesaurierung	EUR	7.581.168	376.878	20,116
S-Thesaurierung	EUR	65.997.987	6.106.042	10,809
Z-Thesaurierung	EUR	5.191	566	9,176
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (EUR)				
A (USD)-AD	USD	1.462.213	67.970	23,753
A-Thesaurierung	EUR	56.441.112	2.569.707	21,964
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	2.391.522	199.951	13,206
B-Thesaurierung	EUR	2.431.289	135.055	18,002
C-Thesaurierung	EUR	8.589.048	350.779	24,486
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	915.499	74.351	13,595
E-Thesaurierung	EUR	6.921.407	363.986	19,016
R-Thesaurierung	EUR	825.794	89.476	9,229
Z-Thesaurierung	EUR	6.071	617	9,843
Invesco Pan European Structured Equity Fund (EUR)*				
A-AD	EUR	363.061.525	21.596.778	16,811
A (Pf Hgd)-AD	EUR	1.056.719	82.338	12,834
A (USD Hgd)-MD1	USD	5.564.041	664.724	9,242
A-Thesaurierung	EUR	1.146.538.627	60.546.775	18,936
A (AUD Hgd)-Thesaurierung	AUD	182.833	26.235	11,438
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	3.172.168	240.911	14,381
A (CZK)-Thesaurierung	CZK	173.928	15.063	298,946
A (CZK Hgd)-Thesaurierung	CZK	269.975	23.504	297,386
A (Pf Hgd)-Thesaurierung	EUR	22.370.310	1.652.428	13,538
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	39.913.491	3.238.556	13,608
B-Thesaurierung	EUR	54.482.543	3.356.169	16,234
C-AD	EUR	43.189.485	4.309.543	10,022
C (Pf Hgd)-AD	EUR	857.579	65.633	13,066
C-Thesaurierung	EUR	859.791.998	41.371.757	20,782
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	5.943.776	437.824	14,828
C (Pf Hgd)-Thesaurierung	EUR	6.354.596	458.799	13,850
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	4.955.025	468.240	11,684
E-Thesaurierung	EUR	253.005.340	15.916.957	15,895
I-Thesaurierung	EUR	23.123.432	2.278.277	10,150
R-Thesaurierung	EUR	162.463.416	8.739.201	18,590
R (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	668.774	69.780	10,582
S-AD	EUR	9.832.129	979.550	10,037
S-Brutto-QD	EUR	152.162.465	14.904.956	10,209
S-Thesaurierung	EUR	139.639.689	14.027.589	9,955
Z-AD	EUR	79.220.413	5.508.389	14,382
Z-Brutto-QD	EUR	7.620	638	11,952
Z-Thesaurierung	EUR	436.893.643	39.830.733	10,969
Z (Pf Hgd)-Thesaurierung	EUR	8.299	808	10,270
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund (EUR) **				
A-Thesaurierung	EUR	12.174.147	452.977	26,876
C-Thesaurierung	EUR	2.023.807	69.793	28,997
E-Thesaurierung	EUR	5.555.463	231.298	24,019
Z-AD	EUR	325.249	23.224	14,005
Z-Thesaurierung	EUR	5.835	593	9,832
Invesco UK Equity Fund (GBP)*				
A-AD	GBP	81.100.145	10.271.548	7,896
C-AD	GBP	2.524.794	304.323	8,296
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	3.597.358	400.183	9,915
Z-AD	GBP	1.545.076	141.031	10,956

** Mit Wirkung vom 11. April 2019 wurde der Invesco European Growth Equity Fund umbenannt in Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco UK Equity Income Fund (GBP)^				
A-SD	GBP	5.581.468	366.523	15,228
A-Thesaurierung	GBP	534.519	17.639	30,304
C-SD	GBP	5.048.933	4.497.014	1,123
C-Thesaurierung	GBP	52.102	30.701	1,697
Z-SD	GBP	5.290.675	2.144.600	2,467
Z-Thesaurierung	GBP	1.047.256	348.477	3,005
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	5.134	624	9,073
Z (USD)-Thesaurierung	USD	5.129	700	8,923
Invesco Japanese Equity Advantage Fund (JPY)				
A (EUR)-AD	EUR	15.862.163.999	5.733.167	23,553
A (EUR Hgd)-AD	EUR	1.453.550.054	1.307.644	9,463
A-Thesaurierung	JPY	5.755.909.044	1.278.697	4.501,385
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	80.388.563	52.290	14,294
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	944.498.353	546.905	14,702
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	7.688.228	7.353	9,828
C-Brutto-AD	JPY	737.627	78	9.511,627
C (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	994.315	892	9,494
C (USD)-Brutto-AD	USD	367.406.632	350.038	9,866
C (USD Hgd)-Brutto-AD	USD	1.022.369	1.000	9,610
C-Thesaurierung	JPY	66.314.623.934	13.354.740	4.965,624
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	1.740.348.866	963.989	15,369
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	580.941.151	553.803	9,860
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	6.728.307.490	2.588.125	22,131
R-Thesaurierung	JPY	163.016.387	40.562	4.018,983
S (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	995.020	892	9,501
S (USD)-Brutto-AD	USD	735.354	700	9,874
S (USD Hgd)-Brutto-AD	USD	1.023.101	1.000	9,617
S-Thesaurierung	JPY	59.510.756.997	5.325.291	11.175,118
S (EUR)-Thesaurierung	EUR	8.895.089.198	7.330.079	10,330
S (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	5.850.658	5.244	9,498
Z-Brutto-AD	JPY	737.689	78	9.512,428
Z (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	994.396	892	9,495
Z (USD Hgd)-Brutto-AD	USD	1.022.468	1.000	9,611
Z-Thesaurierung	JPY	14.554.855.838	1.381.950	10.532,117
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	18.597.955.493	8.247.132	19,197
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	2.920.585.364	2.574.147	9,659
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	3.839.783.597	2.759.559	10,740
Z (USD)-Thesaurierung	USD	763.109	700	10,247
Z (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	95.238.997	90.725	9,867
Invesco Japanese Equity Core Fund (JPY)*				
A (USD)-AD	USD	890.598.016	444.900	18,816
A-Thesaurierung	JPY	169.445.143	83.472	2.029,966
A (EUR)-Thesaurierung	EUR	87.084.512	43.095	17,203
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	240.145.584	10.673	191,539
A (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	26.724.726	1.040	198,432
A (USD)-Thesaurierung	USD	305.750.513	150.176	19,137
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	2.973.571.346	134.475	207,844
C (USD)-AD	USD	241.870.281	113.837	19,971
C-Thesaurierung	JPY	556.728.911	247.216	2.251,996
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	79.879.952	3.403	199,831
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	268.225.137	9.991	207,209
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	645.578.374	27.917	217,360
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	2.644.044.578	1.423.346	15,814
Z (USD)-AD	USD	173.731.568	14.025	116,436
Z-Thesaurierung	JPY	732.926	77	9.487,716
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	173.543.442	9.975	148,103
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	906.761	881	8,761

^ Mit Wirkung vom 18. März 2019 stellte der Invesco UK Equity Income Fund seinen Betrieb als Master-Feeder-Struktur ein.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund (JPY)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	17.863.579	13.981	10,877
A (USD)-AD	USD	2.161.361.435	1.714.067	11,852
A-Thesaurierung	JPY	36.180.747	3.266	11.078,000
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	11.656.743	10.075	10,758
B (USD)-AD	USD	1.093.449	1.145	8,977
C (USD)-AD	USD	678.140.969	534.605	11,923
C-Thesaurierung	JPY	895.419	80	11.246,162
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	12.064.190	9.293	11,052
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	2.858.162	2.139	11,374
R-Thesaurierung	JPY	865.377	80	10.868,843
Z (GBP)-AD	GBP	902.102	564	12,347
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	11.737.374	8.057	11,243
Z-Thesaurierung	JPY	900.130	80	11.305,321
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	854.801	849	8,571
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	760.432	553	10,615
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund (JPY)				
A (USD)-AD	USD	530.025.606	399.187	12,480
A-SD	JPY	89.181.637	67.878	1.313,859
A-Thesaurierung	JPY	2.679.773.971	2.008.254	1.334,380
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	2.032.155	1.445	13,077
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	3.492.768.942	878.020	33,865
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	278.367.869	198.986	13,149
C (USD)-AD	USD	103.574.106	60.594	16,066
C-Thesaurierung	JPY	949.598.443	608.931	1.559,451
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	139.435.851	40.406	29,377
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	930.661.556	436.787	18,138
R-Thesaurierung	JPY	422.594.716	392.136	1.077,673
S-Thesaurierung	JPY	626.627	77	8.107,484
Z-Thesaurierung	JPY	225.291.345	28.014	8.041,972
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	104.849.403	112.515	7,933
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	756.251	553	10,557
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (JPY)				
A (USD)-AD	USD	3.076.727.153	1.604.292	18,026
A-Thesaurierung	JPY	4.959.660.149	3.660.866	1.354,778
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	554.177.539	363.190	14,342
B-Thesaurierung	JPY	478.647.961	430.050	1.113,006
C (USD)-AD	USD	2.156.784.787	1.073.339	18,887
C-Thesaurierung	JPY	349.839.836	230.854	1.515,415
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	1.747.130.161	1.489.349	9,986
S-Thesaurierung	JPY	718.204	77	9.270,742
Z-Thesaurierung	JPY	101.797.178	59.872	1.700,260
Invesco ASEAN Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	60.435.301	561.551	107,622
A (HKD)-Thesaurierung	HKD	24.414	1.810	105,774
C-AD	USD	14.767.658	125.133	118,016
S-Thesaurierung	USD	21.827.548	2.110.999	10,340
Z-AD	USD	8.287.790	746.341	11,105

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD)*				
A (EUR)-AD	EUR	947.477	65.032	13,195
A (EUR Hgd)-AD	EUR	28.668	2.619	9,916
A-SD	USD	29.642.385	1.916.087	15,470
A-Thesaurierung	USD	112.087.524	7.020.621	15,965
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	70.709	6.638	10,537
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	36.194.166	3.158.557	10,378
A (SGD Hgd)-Thesaurierung	SGD	77.129	13.050	8,202
C-Thesaurierung	USD	22.092.714	1.291.197	17,110
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	7.643.351	615.999	11,238
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	75.224.177	5.131.247	13,277
R-Thesaurierung	USD	9.760.493	841.516	11,599
S-Thesaurierung	USD	66.491.566	6.849.935	9,707
Z-AD	USD	7.748.495	741.755	10,446
Z-Thesaurierung	USD	8.974.182	669.840	13,397
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	13.376.243	745.588	16,249
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	770.002	85.656	8,142
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	6.963	553	10,341
Invesco Asia Opportunities Equity Fund (USD)				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	88.981	16.208	8,160
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	30.310	5.856	8,206
A-SD	USD	44.636.266	5.122.965	8,713
A-Thesaurierung	USD	184.158.241	1.427.997	128,963
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	250.755	29.649	8,366
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	3.557.196	383.152	8,408
B-Thesaurierung	USD	7.897.075	74.005	106,711
C-Thesaurierung	USD	42.152.711	292.545	144,090
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	169.352	18.086	8,481
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	60.529.508	541.739	101,195
R-Thesaurierung	USD	2.635.234	221.599	11,892
S-Thesaurierung	USD	66.130.327	6.429.669	10,285
Z-AD	USD	12.302	1.398	8,802
Z-Thesaurierung	USD	6.442.727	594.245	10,842
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	22.942.605	2.077.648	10,001
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	15.257	1.624	8,510
Invesco Asian Equity Fund (USD)*				
A-AD	USD	232.645.224	28.523.551	8,156
A (EUR)-AD	EUR	1.119.622	72.361	14,014
A (EUR Hgd)-AD	EUR	691.282	60.992	10,265
A-Thesaurierung	USD	1.736.441	199.522	8,703
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	1.384.489	117.175	11,688
C-AD	USD	270.020.062	31.411.351	8,596
C-Thesaurierung	USD	40.845.741	2.801.984	14,577
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	46.091	3.766	12,108
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	17.654.748	2.299.550	6,953
R-Thesaurierung	USD	306.677	32.540	9,425
S-AD	USD	6.168	710	8,692
S-Thesaurierung	USD	184.091.773	16.117.942	11,422
S (EUR)-Thesaurierung	EUR	6.883	627	9,948
Z-AD	USD	118.430.894	8.426.699	14,054
Z-Thesaurierung	USD	4.926.433	506.540	9,726
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	77.938.121	3.948.489	17,877
Invesco Asian Focus Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	917.153	59.084	15,523
C-Thesaurierung	USD	4.959.296	298.448	16,617
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	3.457.339	188.135	16,644
R-Thesaurierung	USD	740.964	50.179	14,767

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco China Focus Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	21.096.561	927.737	22,740
C-Thesaurierung	USD	5.656.337	237.838	23,782
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	22.650.327	797.113	25,736
I-Thesaurierung	USD	54.400.709	3.742.213	14,537
R-Thesaurierung	USD	4.519.404	209.884	21,533
S-Thesaurierung	USD	22.063.776	2.185.838	10,094
Z (EUR)-AD	EUR	926.515	81.805	10,258
Z-Thesaurierung	USD	16.271.349	1.644.522	9,894
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	7.105	553	10,551
Invesco Greater China Equity Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	13.553.288	805.468	15,240
A (EUR Hgd)-AD	EUR	677.221	53.699	11,422
A-Thesaurierung	USD	247.353.438	3.995.014	61,916
A (AUD Hgd)-Thesaurierung	AUD	1.753.627	178.694	14,587
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	1.525.560	132.170	11,418
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	18.442.855	407.440	40,996
B-Thesaurierung	USD	15.710.761	311.360	50,459
C-AD	USD	894.073	72.416	12,346
C-Thesaurierung	USD	167.603.518	2.424.936	69,117
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	4.271.929	84.492	45,792
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	74.530.239	1.385.357	48,725
R-Thesaurierung	USD	4.744.722	313.444	15,137
S-Thesaurierung	USD	591.421.984	46.282.141	12,779
Z-Thesaurierung	USD	5.887.735	363.531	16,196
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	44.576.516	2.056.028	19,636
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	7.898.017	795.216	8,995
Invesco India All-Cap Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	9.031	700	12,902
A-Thesaurierung	USD	382.593	29.664	12,898
C-Thesaurierung	USD	16.720.129	1.274.674	13,117
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	26.092	1.826	12,944
Z-Thesaurierung	USD	1.366.830	103.307	13,231
Invesco India Equity Fund (USD)*				
A-AD	USD	148.945.510	2.385.053	62,450
A-Thesaurierung	USD	710.687	80.138	8,868
A (EUR)-Thesaurierung	EUR	1.730.449	166.641	9,405
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	480.058	51.989	8,363
A (HKD)-Thesaurierung	HKD	519.701	29.154	139,803
C-AD	USD	22.014.743	308.373	71,390
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	80.309.157	1.411.305	51,538
R-Thesaurierung	USD	7.501.731	549.909	13,642
S-Thesaurierung	USD	143.721.795	16.195.540	8,874
Z-AD	USD	6.697.718	742.385	9,022
Z-Thesaurierung	USD	2.826.309	313.088	9,027
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	6.574	627	9,501
Invesco Korean Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	49.945.829	2.712.171	18,415
A (HKD)-Thesaurierung	HKD	98.899	12.670	61,215
C-AD	USD	4.998.114	243.313	20,542
S-Thesaurierung	USD	12.281.053	1.528.354	8,035
Z-AD	USD	81.835	11.602	7,054
Invesco Pacific Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	91.291.175	1.503.090	60,736
A (EUR)-AD	EUR	63.394	4.049	14,181
B-AD	USD	4.880	92	53,323
C-AD	USD	49.919.647	750.661	66,501
C-Thesaurierung	USD	5.005.142	436.173	11,475
S (EUR)-Thesaurierung	EUR	27.049.499	2.596.681	9,435
Z-AD	USD	30.991.098	2.237.381	13,852
Z-Thesaurierung	USD	6.758	700	9,654

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco PRC Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	405.487.469	5.988.539	67,711
A (AUD Hgd)-Thesaurierung	AUD	22.008.036	2.518.348	12,990
A (CAD Hgd)-Thesaurierung	CAD	224.909	24.173	12,362
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	53.347	4.613	11,440
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	18.469.747	390.703	42,815
A (HKD)-Thesaurierung	HKD	8.202.472	120.955	531,838
A (NZD Hgd)-Thesaurierung	NZD	166.708	19.544	13,523
B-AD	USD	177	3	57,720
C-AD	USD	57.956.345	780.135	74,290
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	272.521	5.072	48,660
C (HKD)-Thesaurierung	HKD	39.827	516	604,962
S-Thesaurierung	USD	65.379.705	6.448.993	10,138
Z-AD	USD	2.767.897	198.511	13,943
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	8.498.359	950.848	8,095
Invesco Energy Fund (USD)				
A-AD	USD	414.819	34.281	12,100
A-Thesaurierung	USD	46.821.814	3.840.359	12,192
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	7.481.240	1.180.973	5,737
A (HKD)-Thesaurierung	HKD	333.665	63.732	41,059
B-Thesaurierung	USD	1.853.969	183.899	10,081
C-Thesaurierung	USD	506.214	37.871	13,367
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	397.291	57.285	6,281
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	15.402.073	1.455.185	9,586
R-Thesaurierung	USD	4.384.880	1.213.651	3,613
Z-Thesaurierung	USD	5.198	700	7,426
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	20.122	2.598	7,015
Invesco Global Consumer Trends Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	48.146.222	3.095.110	14,089
A-Thesaurierung	USD	831.093.282	14.753.823	56,331
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	261.313	24.348	10,616
A (CZK Hgd)-Thesaurierung	CZK	7.529.108	544.868	324,021
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	41.772.300	3.375.040	11,210
A (HKD)-Thesaurierung	HKD	867.597	66.890	101,722
A (SGD Hgd)-Thesaurierung	SGD	8.236.805	1.158.151	9,869
B-Thesaurierung	USD	99.423.880	2.197.080	45,253
C-Thesaurierung	USD	153.055.340	2.463.888	62,119
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	894.949	82.482	10,733
C (EUR)-Thesaurierung	EUR	24.580.683	1.832.139	12,151
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	1.093.872	87.556	11,315
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	380.281.126	7.788.986	44,218
R-Thesaurierung	USD	43.908.364	3.051.282	14,390
S-Thesaurierung	USD	7.167	700	10,239
Z (AUD Hgd)-Brutto-AD	AUD	605.351	86.235	10,435
Z-Thesaurierung	USD	52.916.545	4.358.633	12,141
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	51.574	5.136	9,932
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	23.507.871	1.904.052	11,182
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	21.863.824	2.075.154	9,542
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	816.204	64.500	10,391
Invesco Global Health Care Fund (USD)				
A-AD	USD	133.095.861	946.190	140,665
B-AD	USD	20.028	171	117,108
C-AD	USD	188.612.003	1.168.230	161,451
Z-AD	USD	1.094.231	70.493	15,522

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (USD)				
A-AD	USD	7.184	700	10,262
A (GBP)-AD	GBP	7.188	553	10,675
A-MD1	USD	8.476	843	10,052
A-QD	USD	6.213.742	610.463	10,179
A-Brutto-QD	USD	8.142	838	9,717
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	12.179	1.221	9,034
A-Thesaurierung	USD	2.761.403	191.899	14,390
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	10.061	895	10,179
C-Brutto-QD	USD	448.512	44.388	10,104
C-Thesaurierung	USD	13.106.181	846.388	15,485
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	10.077	895	10,195
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	730.236	54.686	10,965
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	3.996.324	321.016	11,275
I-QD	USD	21.300.094	2.019.865	10,545
I (AUD Hgd)-QD	AUD	10.034	1.452	10,270
Z-AD	USD	7.198	700	10,283
Z-Brutto-AD	USD	488.996	47.619	10,269
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	9.840	790	10,230
Invesco Global Real Estate Securities Fund (USD)				
A-AD	USD	13.236.577	981.361	13,488
A (GBP)-AD	GBP	4.621.064	342.291	11,086
A-Thesaurierung	USD	1.815.616	143.982	12,610
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	8.556.473	609.539	12,714
C-Thesaurierung	USD	7.687.339	450.208	17,075
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	73.647	4.915	13,572
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	2.837.217	201.668	12,742
Z-AD	USD	499.068	38.338	13,018
Invesco Gold & Precious Metals Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	21.073.970	3.668.322	5,745
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	13.855.066	3.200.405	3,921
A (HKD)-Thesaurierung	HKD	99.249	15.851	49,105
C-Thesaurierung	USD	491.398	80.905	6,074
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	3.877.944	847.944	4,142
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	45.946.917	8.381.736	4,965
R-Thesaurierung	USD	8.200.031	1.930.371	4,248
Z-Thesaurierung	USD	8.266	700	11,808
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	59.615	4.050	13,331
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (EUR)				
A-AD	EUR	4.289	635	6,759
A-Thesaurierung	EUR	768.147	109.668	7,004
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	6.793	1.088	6,818
C-Thesaurierung	EUR	18.052.124	2.524.046	7,152
E-Thesaurierung	EUR	67.858	9.714	6,986
R-Thesaurierung	EUR	94.061	14.652	6,420
Z-Thesaurierung	EUR	4.475	621	7,209
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10.011	1.010	9,909
A-Thesaurierung	EUR	220.203	22.077	9,974
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	90.583	10.075	9,820
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	96.219	10.000	10,624
C-AD	EUR	6.585	660	9,971
C-Thesaurierung	EUR	9.184.448	907.119	10,125
E-Thesaurierung	EUR	15.698	1.633	9,611
R-Thesaurierung	EUR	103.050	10.527	9,789
S-Thesaurierung	EUR	6.638	651	10,205
Z-Thesaurierung	EUR	6.620	651	10,176

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (EUR)				
A-AD	EUR	2.446.574	250.105	9,782
A-QD	EUR	4.602.822	473.054	9,730
A-Thesaurierung	EUR	22.865.451	7.055.520	3,241
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	51.356	5.086	11,149
C (USD Hgd)-QD	USD	357.086	34.943	11,283
C-Thesaurierung	EUR	4.701.599	1.358.629	3,461
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	600.917	51.971	10,483
C (JPY Hgd)-Thesaurierung	JPY	17.145	1.756	1.146,909
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	297.074	26.406	12,422
E-QD	EUR	3.367.945	346.365	9,724
E-Thesaurierung	EUR	11.066.404	3.543.215	3,123
I-Thesaurierung	EUR	105.225.615	28.800.668	3,654
R-Thesaurierung	EUR	4.760.237	442.865	10,749
S-AD	EUR	7.024	725	9,684
S (GBP Hgd)-QD	GBP	8.924	771	10,489
S (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	36.413.746	3.138.429	10,520
Z-Thesaurierung	EUR	3.513.435	339.136	10,360
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	9.008	790	10,340
Invesco Asian Bond Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	7.895.918	674.999	10,594
A-MD	USD	7.888.001	845.989	9,324
A (HKD)-MD	HKD	1.188.293	99.180	93,963
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	364.451	64.389	8,414
A-Thesaurierung	USD	4.230.453	324.693	13,029
C-Thesaurierung	USD	980.422	73.529	13,334
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	9.561.768	580.308	14,923
R-MD	USD	4.654.869	510.540	9,118
S-Thesaurierung	USD	7.623	700	10,889
S (RMB Hgd)-Thesaurierung	CNH	358.527.166	22.473.159	114,050
Z-Thesaurierung	USD	7.234	700	10,334
Invesco Belt and Road Debt Fund (USD)*				
A-MD	USD	1.937.813	189.420	10,230
A-Thesaurierung	USD	144.057.436	13.242.516	10,878
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	21.412	2.002	10,577
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	81.724.236	6.960.493	10,634
A (SEK Hgd)-Thesaurierung	SEK	10.226	973	103,183
C-Thesaurierung	USD	111.791	10.237	10,920
C (EUR)-Thesaurierung	EUR	9.027.827	724.075	11,292
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	7.205	612	10,661
E (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	18.554.476	1.587.069	10,588
R-MD	USD	772.803	75.591	10,224
R (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	14.991.035	1.284.456	10,570
S-Thesaurierung	USD	7.358	700	10,511
Z-Brutto-QD	USD	1.136.885	107.368	10,589
Z-Thesaurierung	USD	5.248.107	479.839	10,937
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	10.772	1.002	10,630
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	7.168	627	10,359
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	13.639.504	1.156.887	10,678
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	9.804	790	10,192
Invesco Bond Fund (USD)				
A-MD	USD	1.084.541	38.391	28,250
A-SD	USD	101.293.944	3.558.671	28,464
B-SD	USD	5.492	213	25,731
C-SD	USD	61.588.936	2.072.165	29,722
C-Thesaurierung	USD	29.146.964	2.497.927	11,668
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	2.895.207	243.390	10,773
C (GBP)-Thesaurierung	GBP	506.265	14.159	29,360
S (EUR)-Thesaurierung	EUR	7.443	627	10,758
S (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	10.424	895	10,546
Z-SD	USD	27.368.293	2.617.610	10,455
Z (EUR Hgd)-Brutto-SD	EUR	9.366	881	9,626

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Bond Fund (USD) (Fortsetzung)				
Z-Thesaurierung	USD	8.592.730	811.287	10,591
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	9.294.455	761.736	11,051
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	1.188.262	106.570	10,099
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	76.948	9.689	7,193
A-MD	USD	89.073.223	14.808.215	6,015
A (EUR Hgd)-MD	EUR	23.098.208	4.690.404	4,460
A (HKD)-MD	HKD	19.380	2.624	57,929
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	924.836	251.018	5,477
A-Thesaurierung	USD	19.921.254	1.540.913	12,928
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	8.594.594	1.229.127	6,333
B (EUR)-Thesaurierung	EUR	4.832.238	453.621	9,648
C-Thesaurierung	USD	28.394.341	2.059.272	13,789
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	1.373.726	167.740	7,417
E (EUR Hgd)-MD	EUR	3.245.591	500.667	5,871
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	26.321.406	2.154.419	11,065
I-MD	USD	45.862.945	4.624.745	9,917
R-MD	USD	18.647.080	3.486.573	5,348
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	140.338	21.197	5,996
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	17.041.060	1.532.567	10,071
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	8.929	881	9,180
⁶Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	6.956	700	9,938
I-Thesaurierung	USD	6.958	700	9,939
S-MD	USD	9.219.158	927.602	9,939
S-Thesaurierung	USD	91.936.005	9.250.308	9,939
S (EUR)-Thesaurierung	EUR	545.151	49.331	10,009
S (GBP)-Thesaurierung	GBP	28.601.514	2.350.850	9,991
Invesco Emerging Markets Bond Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	653.355	66.123	8,949
A-MD	USD	63.434.407	3.193.801	19,862
A (EUR Hgd)-MD	EUR	1.547.730	95.855	14,624
A (HKD)-MD	HKD	6.890.907	535.668	100,888
A-MD1	USD	3.064.251	325.970	9,400
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	2.557.394	435.889	8,721
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	204.999	30.951	8,800
A-SD	USD	24.814.523	1.149.890	21,580
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	415.110	33.904	12,112
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	8.150.974	208.760	35,362
A (SEK Hgd)-Thesaurierung	SEK	249.842	19.655	124,762
C (EUR Hgd)-AD	EUR	11.667	1.165	9,070
C-SD	USD	41.378.517	1.869.377	22,135
C-Thesaurierung	USD	288.003	22.843	12,608
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	2.427.850	195.323	12,296
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	8.500.276	207.895	37,031
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	631.509	51.475	10,074
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	15.036	1.423	9,571
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	7.381	627	10,668
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	1.807.820	162.198	10,095
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)				
A-MD	USD	28.754.239	2.925.962	9,827
A-MD1	USD	802.997	83.919	9,569
A-Thesaurierung	USD	11.128.605	758.321	14,675
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	12.672.076	856.808	13,395
A (SEK Hgd)-Thesaurierung	SEK	20.204	1.673	118,538
C-MD	USD	808.890	77.467	10,442
C-Thesaurierung	USD	10.191.727	660.656	15,427
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	5.422.109	348.428	14,094
E (EUR Hgd)-MD	EUR	7.155.601	759.673	8,531
E (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	10.658.358	750.714	12,859

⁶Der Invesco Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 26. August 2019 aufgelegt.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (USD) (Fortsetzung)				
I (CAD Hgd)-MD	CAD	10.940	1.364	10,659
R-MD	USD	18.734.621	1.905.811	9,830
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	505.487	49.554	9,239
Z-Thesaurierung	USD	7.664	700	10,948
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.889	849	10,549
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	110.853	11.665	8,607
A-Thesaurierung	USD	30.983	3.013	10,283
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	96.486	10.075	9,474
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	189.382	17.883	9,591
C (EUR Hgd)-AD	EUR	99.961	10.492	8,629
C-Thesaurierung	USD	25.452.087	2.438.600	10,437
R (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	155.850	14.989	9,417
S (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	100.442	9.293	9,789
Z-Thesaurierung	USD	7.329	700	10,470
Invesco Euro Bond Fund (EUR)				
A-SD	EUR	87.805.142	13.119.691	6,693
A-Thesaurierung	EUR	316.909.513	38.903.655	8,146
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	116.747	9.518	13,397
A (CZK)-Thesaurierung	CZK	6.399	504	329,012
B-Thesaurierung	EUR	61.003.012	9.227.192	6,611
C-Thesaurierung	EUR	94.598.176	11.009.143	8,593
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	1.262.216	101.331	13,605
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	621.102	50.988	11,044
E-Thesaurierung	EUR	95.245.012	12.026.271	7,920
I-SD	EUR	98.871.551	9.310.847	10,619
R-Thesaurierung	EUR	9.112.318	817.047	11,153
Z-AD	EUR	1.908.522	148.575	12,846
Z-Thesaurierung	EUR	26.130.988	2.375.720	10,999
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	102.835	10.331	10,872
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	9.301	790	10,676
Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	11.040.866	908.875	12,148
A-MD	EUR	272.828.310	20.502.753	13,307
A-Thesaurierung	EUR	398.218.322	20.985.232	18,976
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	2.377.719	222.230	11,686
B-Thesaurierung	EUR	17.883.413	1.673.450	10,687
C-AD	EUR	794.035	75.833	10,471
C-Thesaurierung	EUR	469.897.526	23.664.132	19,857
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	5.146.926	470.856	11,939
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	85.739	7.916	11,959
E-Thesaurierung	EUR	205.229.230	11.169.420	18,374
I-MD	EUR	94.737.857	9.238.228	10,255
R-MD	EUR	65.258.013	5.467.151	11,936
R-Thesaurierung	EUR	49.934.345	3.721.602	13,417
S-Thesaurierung	EUR	128.240.203	11.725.447	10,937
Z-AD	EUR	3.906.957	352.952	11,069
Z-Thesaurierung	EUR	199.574.622	15.965.127	12,501
Invesco Euro High Yield Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	63.575	6.379	9,966
A-Thesaurierung	EUR	139.235	13.396	10,394
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	9.074	965	10,273
C-Thesaurierung	EUR	13.898.174	1.324.794	10,491
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	9.154	965	10,364
E-Thesaurierung	EUR	451.734	43.690	10,339
R-Thesaurierung	EUR	34.467	3.368	10,234
Z-Thesaurierung	EUR	6.529	621	10,522

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Euro Short Term Bond Fund (EUR)*				
A-AD	EUR	982.905	98.209	10,008
A-Thesaurierung	EUR	180.138.965	15.981.094	11,272
B-Thesaurierung	EUR	18.358.484	1.882.551	9,752
C-AD	EUR	5.976	597	10,011
C-Thesaurierung	EUR	313.367.081	27.039.440	11,589
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	827.236	73.225	10,243
E-Thesaurierung	EUR	52.687.213	4.752.743	11,086
R-Thesaurierung	EUR	24.416.932	2.295.738	10,636
S-AD	EUR	5.988	598	10,018
S-Thesaurierung	EUR	52.708.831	5.103.228	10,329
Z-AD	EUR	1.644.546	164.208	10,015
Z-Thesaurierung	EUR	612.952.865	60.501.739	10,131
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	8.845	790	10,153
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund (EUR)				
A-AD	EUR	591.645	1.853	319,290
A-Thesaurierung	EUR	185.132.802	580.444	318,950
C-Thesaurierung	EUR	31.574.836	95.312	331,278
E-Thesaurierung	EUR	32.328.678	102.559	315,219
Z-Thesaurierung	EUR	61.776.083	6.170.554	10,011
Invesco Global Bond Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	7.107	547	11,771
A-SD	USD	10.058.278	1.803.018	5,579
A-Thesaurierung	USD	21.265.595	2.385.642	8,914
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	2.425.463	220.374	9,968
C-Thesaurierung	USD	3.579.884	366.830	9,759
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	2.253.667	201.362	10,137
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	214.726	18.107	9,738
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	26.589.105	3.124.753	7,707
E (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	861.959	79.176	9,860
R-Thesaurierung	USD	947.564	92.293	10,267
Z-SD	USD	3.024.875	302.910	9,986
Z-Thesaurierung	USD	14.883.882	1.454.737	10,231
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.223	849	9,839
Invesco Global Convertible Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	24.362	2.189	10,081
A-Thesaurierung	USD	63.738	5.909	10,787
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	147.896	13.198	10,149
C-Thesaurierung	USD	16.295.319	1.493.300	10,912
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.953	878	10,268
E (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	60.736	5.478	10,042
R (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	29.700	2.690	9,999
Z-Thesaurierung	USD	7.164	700	10,234
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.979	878	10,295
Invesco Global Flexible Bond Fund (USD) **				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	102.240	9.849	9,401
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	693.661	70.623	8,896
A-Thesaurierung	USD	241.012	21.893	11,009
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	697.172	62.184	10,154
C (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	391.215	38.817	9,128
C-Thesaurierung	USD	21.689.055	1.936.602	11,200
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	756.016	63.284	10,820
R (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	3.869.669	354.122	9,897
Z-Thesaurierung	USD	7.881	700	11,259

** Mit Wirkung zum 18. März 2019 wurde der Invesco Unconstrained Bond Fund umbenannt in Invesco Global Flexible Bond Fund.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Global High Income Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	3.289.659	285.044	10,452
A (EUR Hgd)-AD	EUR	2.541.699	276.321	8,331
A-MD	USD	177.673.261	15.794.365	11,249
A (EUR Hgd)-MD	EUR	18.116.677	2.029.902	8,083
A (HKD)-MD	HKD	4.547.328	389.170	91,638
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	669.144	125.410	7,931
A-SD	USD	94.081.422	7.878.494	11,942
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	151.042	13.303	11,231
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	8.394.813	363.966	20,890
A (SEK Hgd)-Thesaurierung	SEK	27.705	2.354	115,526
B-SD	USD	3.680	338	10,895
C-SD	USD	12.728.618	1.023.817	12,433
C-Thesaurierung	USD	39.263.323	1.743.436	22,521
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	6.864.641	279.884	22,214
R-Thesaurierung	USD	7.235	700	10,336
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	91.085	9.670	8,531
Z-SD	USD	909.528	96.349	9,440
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	7.068	627	10,216
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.665	881	9,936
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	9.569	910	9,520
A-Thesaurierung	USD	245.940	22.996	10,695
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	662.230	58.870	10,188
C-Thesaurierung	USD	16.057.152	1.493.200	10,754
E-Thesaurierung	USD	318.943	29.943	10,652
I-MD	USD	7.642	755	10,127
R-Thesaurierung	USD	169.871	16.071	10,570
Z-Thesaurierung	USD	7.550	700	10,786
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	10.223	993	10,189
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.646	851	10,262
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)				
A-AD	USD	39.866.515	3.029.919	13,158
A (EUR)-AD	EUR	126.764	8.237	13,938
A (EUR Hgd)-AD	EUR	1.139.258	99.103	10,412
A-MD	USD	34.818.030	2.674.996	13,016
A-Brutto-MD	USD	3.201.343	299.036	10,706
A-Thesaurierung	USD	14.382.999	1.158.212	12,418
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	412.989	37.732	10,827
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	184.766.192	15.056.579	11,114
C-AD	USD	10.329.306	782.218	13,205
C-QD	USD	51.364.361	4.800.494	10,700
C-Thesaurierung	USD	93.052.613	7.425.783	12,531
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	11.497.978	1.046.780	10,866
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	40.433.761	3.189.600	11,481
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	2.013.729	147.969	11,175
C (RMB Hgd)-Thesaurierung	CNH	10.471	678	110,408
E (EUR Hgd)-MD	EUR	159.411.439	14.048.732	10,277
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	86.595.164	5.102.254	15,371
E (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	951.258	79.976	10,772
I (EUR)-MD	EUR	7.776	627	11,231
R-Thesaurierung	USD	6.239.472	512.902	12,165
S-Thesaurierung	USD	75.986.196	6.473.781	11,738
S (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	31.968.421	2.731.379	10,600
Z (EUR)-Brutto-AD	EUR	222.524	18.296	11,015
Z (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	22.556.869	2.025.443	10,086
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	25.382.337	1.997.903	10,432
Z-Thesaurierung	USD	6.236.724	554.082	11,256
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	1.499.180	136.171	10,891
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	7.496	627	10,834
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	929.670.795	76.752.457	10,970
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	10.252	790	10,658

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	22.405.138	2.009.927	11,147
A-MD	EUR	6.781	708	9,578
A-Thesaurierung	EUR	261.756.494	18.124.252	14,442
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	1.081.918	101.596	11,631
A (SEK Hgd)-Thesaurierung	SEK	48.771	4.389	120,430
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	117.015	10.761	12,006
B-Thesaurierung	EUR	12.438.340	1.183.729	10,508
C (USD Hgd)-MD	USD	390.050	39.965	10,776
C-Thesaurierung	EUR	297.676.327	19.795.608	15,037
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	45.804.138	4.184.655	11,955
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	10.351	961	11,892
E-QD	EUR	129.082.291	10.885.670	11,858
E-Thesaurierung	EUR	145.446.988	10.299.720	14,121
I-MD	EUR	134.650.345	12.845.221	10,483
R-MD	EUR	63.298.383	5.564.022	11,376
Z-AD	EUR	17.276.647	1.593.282	10,843
Z-Thesaurierung	EUR	206.271.515	19.433.431	10,614
Invesco Global Unconstrained Bond Fund (GBP)				
A-Thesaurierung	GBP	809.440	48.710	16,617
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	467.954	27.582	18,713
C-Thesaurierung	GBP	3.789.196	216.265	17,521
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	1.753.096	98.190	19,692
E (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	945.153	58.305	17,879
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	7.919	849	10,287
Invesco India Bond Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	2.927.402	297.768	8,904
A (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	56.553.274	6.846.684	7,481
A-MD	USD	42.604.336	4.834.701	8,812
A-Brutto-MD	USD	31.953.284	3.928.766	8,133
A (SGD)-Brutto-MD	SGD	7.032	1.017	9,593
A-MD1	USD	1.387.580	167.497	8,284
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	725.366	124.061	8,114
A-Thesaurierung	USD	77.629.020	6.619.113	11,728
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	3.564.434	319.680	10,098
A (HKD)-Thesaurierung	HKD	252.443	16.687	118,643
C-Brutto-MD	USD	27.781.902	3.147.736	8,826
C-Thesaurierung	USD	3.561.795	294.892	12,078
C (CAD Hgd)-Thesaurierung	CAD	9.329	1.273	9,737
C (EUR)-Thesaurierung	EUR	2.009.030	176.123	10,331
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	829.571	81.654	9,201
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	118.709.836	14.862.346	7,234
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	1.098.066	102.007	9,749
I-MD	USD	46.384.888	4.526.845	10,247
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	104.602.796	13.244.586	7,153
R (EUR)-Thesaurierung	EUR	2.787.869	260.192	9,704
S-Thesaurierung	USD	7.118	700	10,169
Z-Brutto-MD	USD	1.414.838	159.585	8,866
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	8.814	842	8,599
Z-Thesaurierung	USD	31.917.685	2.735.695	11,667
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	3.338.002	265.741	11,376
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	24.707	2.308	9,695
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	8.805	754	9,592
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (EUR)				
A-Thesaurierung	EUR	9.714.905	592.738	16,390
C-Thesaurierung	EUR	1.895.763	109.002	17,392
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	738.745	63.978	10,469
E-Thesaurierung	EUR	6.786.112	425.768	15,939
R-Thesaurierung	EUR	7.206.434	672.963	10,709
Z-Thesaurierung	EUR	6.209	594	10,447
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	9.126	790	10,475

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Renminbi Fixed Income Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	3.002.721	269.626	10,086
A-Thesaurierung	USD	1.737.500	155.737	11,157
C-Thesaurierung	USD	5.312.902	461.018	11,524
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	7.471.393	545.647	12,401
R-Thesaurierung	USD	1.215.551	114.759	10,592
Invesco Sterling Bond Fund (GBP)				
A-QD	GBP	55.611.421	20.432.184	2,722
A (EUR Hgd)-QD	EUR	1.834.079	194.163	10,419
A-Thesaurierung	GBP	111.346.159	22.106.340	5,037
C-QD	GBP	32.131.190	2.988.561	10,751
C-Thesaurierung	GBP	69.697.869	13.226.706	5,269
Z-QD	GBP	386.006.581	35.979.242	10,729
Z-Thesaurierung	GBP	32.616.739	2.454.650	13,288
Invesco Strategic Income Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	1.111.097	114.292	8,805
A-Thesaurierung	USD	117.643	10.640	11,057
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	292.757	26.023	10,189
C (EUR Hgd)-Brutto-AD	EUR	107.210	10.744	9,038
C-Thesaurierung	USD	21.816.794	1.941.161	11,239
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	879.206	73.345	10,857
R (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	2.804.384	255.858	9,927
Z-Thesaurierung	USD	7.908	700	11,298
Invesco UK Investment Grade Bond Fund (GBP)				
A-QD	GBP	61.464.372	54.518.739	1,127
C-QD	GBP	1.805.598	149.114	12,109
C-Thesaurierung	GBP	1.447.043	131.161	11,033
Z-QD	GBP	3.672.115	294.587	12,465
Z-Thesaurierung	GBP	13.457	1.259	10,691
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	73.638.210	808.194	91,114
C-Thesaurierung	USD	4.434.091	46.726	94,895
E-Thesaurierung	USD	281.312	27.725	10,147
I-Brutto MD	USD	7.119	709	10,041
Z-Thesaurierung	USD	7.228	700	10,326
Invesco US High Yield Bond Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	3.688.503	375.816	8,889
A-MD	USD	28.333.061	3.115.274	9,095
A (HKD)-MD	HKD	387.422	31.106	97,677
A-Thesaurierung	USD	3.012.029	222.347	13,547
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	1.012.839	74.007	12,395
C-AD	USD	43.719	4.445	9,835
C-MD	USD	439.542	45.155	9,734
C-Thesaurierung	USD	8.934	700	12,763
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	4.337.677	265.665	14,788
R-Thesaurierung	USD	3.769.729	292.601	12,884
Z-Thesaurierung	USD	7.450	700	10,643
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	142.202	12.360	10,420
A-Thesaurierung	USD	1.127.125	94.601	11,914
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	111.810	10.075	10,978
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	295.783	24.079	11,125
C-AD	USD	8.418	752	11,188
C-Thesaurierung	USD	30.878.511	2.568.344	12,023
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	1.180.593	89.301	10,856
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	64.051	4.914	11,806
E (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	30.878	2.555	10,947
R-Thesaurierung	USD	215.036	18.380	11,700
R (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	411.388	35.612	10,463
S (EUR Hgd)-AD	EUR	115.843	10.041	10,449
Z-Thesaurierung	USD	8.451	700	12,072
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	10.308	790	10,716

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Asia Balanced Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	3.473.305	318.885	9,865
A (EUR Hgd)-AD	EUR	665.700	81.809	7,370
A-MD	USD	7.527.718	875.542	8,598
A (HKD)-MD	HKD	1.381.663	134.328	80,666
A (RMB Hgd)-MD	CNH	265.573	19.761	96,075
A-MD1	USD	23.998.499	3.044.027	7,884
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	5.305.184	1.156.446	6,819
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	3.354.968	635.064	7,019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	841.045	197.089	6,765
A-FixMD	USD	70.178	7.499	9,358
A-QD	USD	74.594.456	5.508.573	13,542
A (HKD)-QD	HKD	35.134.690	2.583.475	106,657
A-Thesaurierung	USD	157.305.770	6.450.547	24,386
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	8.786.512	621.516	12,804
C-MD	USD	382.025	39.603	9,646
C-Thesaurierung	USD	5.273.598	201.596	26,159
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	1.078.697	55.830	17,499
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	42.776.682	2.255.432	17,177
R-Thesaurierung	USD	7.944.103	734.435	10,817
S-Thesaurierung	USD	6.805	700	9,722
Z-Thesaurierung	USD	2.161.965	226.673	9,538
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	3.306.363	296.621	10,096
Invesco Global Income Fund (EUR)*				
A-Brutto-AD	EUR	10.259.854	1.012.270	10,135
A (CZK Hgd)-Brutto-AD	CZK	9.007	753	309,723
A-Brutto-QD	EUR	205.538.676	20.544.324	10,005
A (USD Hgd)-Brutto-QD	USD	7.749.805	793.069	10,789
A-Thesaurierung	EUR	417.609.463	34.329.150	12,165
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	9.380	1.002	10,220
A (CZK Hgd)-Thesaurierung	CZK	18.551	1.551	309,661
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	1.390.531	117.206	13,099
C (USD Hgd)-QD	USD	421.720	40.744	11,428
C-Thesaurierung	EUR	41.008.913	3.291.476	12,459
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	106.950	8.796	13,426
E-Brutto-QD	EUR	248.078.603	25.402.186	9,766
E-Thesaurierung	EUR	433.746.216	36.525.034	11,875
I-Brutto-QD	EUR	24.039.922	2.432.835	9,881
R-Brutto-QD	EUR	123.312.290	12.748.445	9,673
R-Thesaurierung	EUR	7.606.638	752.466	10,109
R (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	2.223.322	230.621	10,644
S-Brutto-QD	EUR	6.325	629	10,049
Z-Brutto-AD	EUR	18.345.899	1.750.760	10,479
Z-Thesaurierung	EUR	83.122.968	8.123.730	10,232
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	9.435	1.002	10,281
Invesco Global Moderate Allocation Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	111.198	9.423	10,688
A-Thesaurierung	USD	50.128	4.320	11,604
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	108.937	10.075	10,696
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	168.758	14.103	10,838
C-Thesaurierung	USD	28.655.819	2.438.600	11,751
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	112.565	9.293	10,971
E (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	147.796	12.505	10,705
R (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	290.205	24.719	10,633
Z-Thesaurierung	USD	8.263	700	11,804
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	9.557	849	10,195

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Pan European High Income Fund (EUR)*				
A-AD	EUR	80.587.080	5.830.771	13,821
A-MD1	EUR	236.120.809	25.429.398	9,285
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	2.930.758	512.714	9,382
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	860.602	131.882	9,573
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	61.181	5.645	93,853
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	717.760	134.966	9,309
A (USD Hgd)-MD1	USD	32.466.167	3.586.131	9,996
A-QD	EUR	1.671.026.254	116.342.786	14,363
A-Brutto-QD	EUR	11.592.206	1.189.050	9,749
A-Thesaurierung	EUR	2.766.152.045	123.998.917	22,308
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	5.060.924	482.930	11,446
A (CZK Hgd)-Thesaurierung	CZK	57.626	4.832	308,740
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	34.448.552	3.001.257	12,673
B-Thesaurierung	EUR	208.487.561	18.649.092	11,180
C (CHF Hgd)-Brutto-AD	CHF	233.015	25.922	9,818
C (USD Hgd)-Brutto-AD	USD	14.989	1.524	10,860
C-Brutto-QD	EUR	29.888.256	3.132.475	9,541
C-Thesaurierung	EUR	619.546.143	26.208.696	23,639
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	980.984	96.010	11,160
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	609.263	54.646	12,310
E-Thesaurierung	EUR	2.177.518.605	104.562.267	20,825
R-Thesaurierung	EUR	700.416.528	45.391.422	15,431
R (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	1.177.095	122.217	10,634
S-Thesaurierung	EUR	6.430	627	10,260
Z-AD	EUR	7.897.185	668.135	11,820
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	279.677	21.906	11,575
Z-QD	EUR	10.756.426	1.093.334	9,838
Z-Thesaurierung	EUR	505.463.134	48.373.774	10,449
Z (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	2.088.622	186.500	12,365
Invesco Sustainable Allocation Fund (EUR)				
A-AD	EUR	5.675	596	9,515
A-Thesaurierung	EUR	68.390	7.184	9,520
C-Thesaurierung	EUR	14.244.871	1.484.659	9,595
E-Thesaurierung	EUR	99.981	10.573	9,457
R-Thesaurierung	EUR	243.797	25.931	9,402
Z-Thesaurierung	EUR	15.350	1.596	9,618
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (EUR)				
A-AD	EUR	191.086.974	11.273.018	16,951
A-Thesaurierung	EUR	571.053.738	33.711.772	16,939
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	2.794.472	265.485	11,496
A (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	108.996	9.153	10,797
A (HKD Hgd)-Thesaurierung	HKD	9.888	777	110,233
A (SEK Hgd)-Thesaurierung	SEK	1.382.422	126.644	118,298
A (SGD Hgd)-Thesaurierung	SGD	10.130	1.412	10,994
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	67.082.568	3.033.707	24,415
C-Thesaurierung	EUR	327.347.413	18.194.545	17,992
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	3.161.876	290.237	11,899
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	16.185.185	888.992	16,507
C (HKD Hgd)-Thesaurierung	HKD	10.034	777	111,854
C (JPY Hgd)-Thesaurierung	JPY	54.345.628	5.153.622	1.238,720
C (RMB Hgd)-Thesaurierung	CNH	8.928	678	103,942
C (SGD Hgd)-Thesaurierung	SGD	10.280	1.412	11,157
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	17.566.964	747.964	25,932
E-Thesaurierung	EUR	301.407.170	18.706.552	16,112
I-Thesaurierung	EUR	102.998.136	9.482.641	10,862
I (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	19.003.999	1.937.187	10,715
I (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	17.447.918	1.426.210	11,092
I (JPY Hgd)-Thesaurierung	JPY	10.645	115	10.903,317
I (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	410.052.438	39.234.747	11,540
R-Thesaurierung	EUR	119.823.572	9.035.696	13,261

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (EUR) (Fortsetzung)				
R (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	660.968	66.959	10,899
S-Thesaurierung	EUR	293.027.023	24.489.953	11,965
S (SGD Hgd)-Thesaurierung	SGD	267.087.995	33.053.810	12,381
S (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	42.183.770	3.686.752	12,633
Z-AD	EUR	7.256.982	687.880	10,550
Z-Thesaurierung	EUR	182.714.447	14.593.980	12,520
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	102.291	10.660	10,481
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	847.763	59.073	13,012
Z (HKD Hgd)-Thesaurierung	HKD	9.943	779	110,585
Z (SGD Hgd)-Thesaurierung	SGD	10.147	1.410	11,029
Z (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	6.532.364	530.805	13,588
Invesco Balanced-Risk Select Fund (EUR)				
A-AD	EUR	113.009.873	10.080.509	11,211
A-Thesaurierung	EUR	116.499.547	10.394.016	11,208
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	15.819.187	1.438.557	12,142
C-Thesaurierung	EUR	22.711.548	1.965.275	11,556
E-Thesaurierung	EUR	1.651.893	153.220	10,781
R-Thesaurierung	EUR	7.146.520	660.049	10,827
Z-Thesaurierung	EUR	4.342.610	374.205	11,605
Invesco Global Absolute Return Fund (EUR)*				
A-Thesaurierung	EUR	1.700.424	178.934	9,503
C-Thesaurierung	EUR	14.449.432	1.411.337	10,238
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	23.963	1.796	14,735
E-Thesaurierung	EUR	1.634.936	181.684	8,999
R-Thesaurierung	EUR	350.289	43.025	8,141
Z-Thesaurierung	EUR	501.615	53.421	9,390
Invesco Global Conservative Fund (EUR)				
A-Thesaurierung	EUR	23.052.390	1.987.762	11,597
C-Thesaurierung	EUR	35.841.229	2.883.970	12,428
E-Thesaurierung	EUR	3.926.628	367.095	10,696
R-Thesaurierung	EUR	1.791.901	187.273	9,568
Z-Thesaurierung	EUR	6.106	598	10,211
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)*				
A-AD	EUR	65.531.102	6.299.147	10,403
A-Thesaurierung	EUR	364.002.148	34.420.144	10,575
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	18.468.538	1.979.807	10,189
A (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	1.054.940	91.359	10,469
A (SEK Hgd)-Thesaurierung	SEK	106.715	11.896	97,218
A (SGD Hgd)-Thesaurierung	SGD	33.652	5.017	10,277
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	10.310.880	997.447	11,414
B-Thesaurierung	EUR	29.043.252	3.022.364	9,609
C-AD	EUR	1.961.745	204.758	9,581
C (AUD Hgd)-AD	AUD	19.832	3.121	10,429
C-Thesaurierung	EUR	316.850.246	29.215.346	10,845
C (AUD Hgd)-Thesaurierung	AUD	393.543	60.112	10,745
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	9.557.475	1.102.929	9,465
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	12.655.633	1.071.127	10,712
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	8.415.470	833.998	11,141
E-Thesaurierung	EUR	152.357.189	14.860.606	10,252
I (AUD Hgd)-Brutto-AD	AUD	1.013.768.025	167.224.798	9,950
I (CAD Hgd)-AD	CAD	155.181.059	22.747.420	10,008
R-Thesaurierung	EUR	97.958.151	9.601.124	10,203
R (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	152.293	17.441	9,641
S-Thesaurierung	EUR	174.475.610	17.704.301	9,855
S (SEK Hgd)-Thesaurierung	SEK	117.935.865	13.373.322	95,571
S (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	47.905.897	4.971.266	10,640
Z-AD	EUR	966.628	103.639	9,327
Z-Thesaurierung	EUR	467.879.164	42.767.475	10,940
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	39.335.763	4.528.097	9,488
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	105.846.660	9.453.041	10,152
Z (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	34.572.952	3.601.423	10,599

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019

		31. August 2019 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	Im Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR)*				
A-AD	EUR	19.074.687	2.005.545	9,511
A (USD Hgd)-AD	USD	1.319.557	143.819	10,131
A-Thesaurierung	EUR	862.325	90.156	9,565
C-Thesaurierung	EUR	38.207.383	3.922.363	9,741
C (JPY Hgd)-Thesaurierung	JPY	280.417.693	3.362.878	9.795,244
E-Thesaurierung	EUR	332.296	35.815	9,278
R-Thesaurierung	EUR	419.135	45.326	9,247
S-AD	EUR	253.131.530	26.659.373	9,495
S-Thesaurierung	EUR	6.518	662	9,848
S (JPY Hgd)-Thesaurierung	JPY	93.076.243	1.133.359	9.646,998
Z-AD	EUR	5.674	600	9,463
Z-Thesaurierung	EUR	103.423	10.536	9,816
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (AUD)				
I-AD	AUD	958.205.367	95.348.123	10,050
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (EUR)*				
A-AD	EUR	3.523.043	339.058	10,391
A-Thesaurierung	EUR	64.348.827	5.584.672	11,522
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	87.967	8.554	11,232
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	9.051	800	12,497
C-Thesaurierung	EUR	13.737.704	1.163.781	11,804
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	8.417	986	9,328
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	869.685	80.344	9,814
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	3.458.140	351.451	10,864
E-Thesaurierung	EUR	15.508.542	1.516.075	10,229
R-Thesaurierung	EUR	39.339.349	3.508.375	11,213
S-Thesaurierung	EUR	5.685	599	9,496
Z-AD	EUR	5.727	593	9,651
Z-Thesaurierung	EUR	62.169.588	5.245.163	11,853
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	8.430	986	9,343
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	8.727	790	10,017

* Teilfonds, bei dem am 31. August 2019 eine Preisanpassung (Swing-Pricing) vorgenommen wurde. Die Überleitungsrechnung zwischen dem nicht angepassten und dem veröffentlichten, angepassten Nettoinventarwert ist in Erläuterung 19 zum Abschluss enthalten.

Für alle oben durch * gekennzeichneten Teilfonds, bei denen eine Preisanpassung (Swing-Pricing) vorgenommen wurde, entspricht der Gesamt-NIW in der Teilfondswährung aufgrund der Preisanpassung zum Ende des Berichtszeitraums nicht dem NIW gemäß der Aufstellung des Nettovermögens.

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

Erläuterungen zum Abschluss

1. Allgemeines

Invesco Funds (nachfolgend der „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft, die nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung als eine Société Anonyme in der Form einer Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) errichtet wurde. Invesco Funds ist ein Umbrella-Fonds, der sich aus 99 aktiven Teilfonds zusammensetzt, die jeweils als separate Rechtseinheiten behandelt werden.

(a) Anteilsklassen

Die folgende Tabelle führt die Anteilsklassen innerhalb von Invesco Funds zum 31. August 2019 auf.

Anteile	Verfügbare Währung	Verfügbar für	Ausschüttungspolitik
A	AUD, CAD, CHF, CZK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, RMB, SEK, SGD, USD	Alle Anleger	Thesaurierung oder Ausschüttung
B	EUR, JPY, USD	Kunden von Vertriebsstellen oder Vermittlern, die speziell für den Vertrieb von Anteilen der Klasse B bestellt wurden.	Thesaurierung oder Ausschüttung
C	AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, RMB, SGD, USD	Vertriebsstellen (die einen Vertrag mit der Verwaltungsgesellschaft oder einer Untervertriebsgesellschaft von Invesco abgeschlossen haben) und deren Kunden, die eine separate Gebührenvereinbarung abgeschlossen haben, sonstige institutionelle Anleger oder sonstige Anleger, jeweils nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.	Thesaurierung oder Ausschüttung
E	EUR, USD	Alle Anleger	Thesaurierung oder Ausschüttung
I	AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD	Anleger: (i) die zum Zeitpunkt, an dem die betreffende Zeichnungsanweisung erhalten wird, Kunden von Invesco mit einem Vertrag sind, der die Gebührenstruktur für Anlagen von Anlegern in diese Anteile deckt; und (ii) die institutionelle Anleger gemäß der jeweiligen Definition durch die von der CSSF herausgegebenen Richtlinien oder Empfehlungen sind.	Thesaurierung oder Ausschüttung
P/PI	CHF, EUR, GBP, USD	Anleger und Finanzvermittler, die eine Vereinbarung mit der Verwaltungsgesellschaft haben (die die für die Anleger maßgebliche Gebührenstruktur abdeckt). „PI“-Anteile sind institutionellen Anlegern gemäß der jeweiligen Definition durch die von der CSSF herausgegebenen Richtlinien oder Empfehlungen vorbehalten.	Thesaurierung
R	EUR, JPY, USD	Alle Anleger	Thesaurierung oder Ausschüttung
S	EUR, GBP, JPY, RMB, SEK, SGD, USD	Anleger die zum Zeitpunkt, an dem die betreffende Zeichnungsanweisung erhalten wird, (i) institutionelle Anleger gemäß der jeweiligen Definition durch die von der CSSF herausgegebenen Richtlinien oder Empfehlungen in ihrer jeweils geltenden Fassung sind und (ii) einen Nachtrag zum Antragsformular eingereicht haben, der von der SICAV genehmigt wurde, um sicherzustellen, dass die zum Zeitpunkt der Anlage auferlegten Anforderungen erfüllt wurden.	Thesaurierung oder Ausschüttung
Z	AUD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, SGD, USD	Vertriebsgesellschaften und Intermediäre, denen es aufgrund von aufsichtsrechtlichen Vorschriften oder individuellen Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden nicht gestattet ist, Provisionen auf Verwaltungsgebühren anzunehmen und zu behalten, vorbehaltlich der Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft. Es dürfen keine Provisionen auf Verwaltungsgebühren in Bezug auf Anteile der Klasse Z an Vertriebsgesellschaften oder Intermediäre gezahlt werden.	Thesaurierung oder Ausschüttung

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Invesco UK Equity Income Fund

Vom 28. Februar 2019 bis zum 18. März 2019 war der Invesco UK Equity Income Fund ein Feeder-Fonds von Invesco Income Fund (der „Master-Fonds“), einem Teilfonds der Invesco UK 2 Investment Series, einer in England und Wales gegründeten offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die den Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG unterliegt und von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde (der „Master-Fonds“).

Der OGAW-Richtlinie zufolge muss der Feeder-Fonds in einen Teilfonds investiert werden, der als OGAW konstituiert ist. Aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU werden die im Vereinigten Königreich ansässigen OGAW nicht mehr als OGAW angesehen, da die OGAW-Richtlinie nach dem EU-Austritt des Landes nicht mehr im Vereinigten Königreich gilt. Zur Vorbereitung auf diese Änderung hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Auflegung des Feeder-Fonds von der Anlage über den Master-Fonds (Invesco Income Fund (UK)) in eine direkte Anlage umzustellen. Am 18. März 2019 wurde der Invesco UK Equity Income Fund als Master-Feeder-Struktur eingestellt.

Der Übergang des Feeder-Fonds zu einem Direktanlagevehikel erfolgte am 18. März 2019. Das Anlageziel und die Anlagepolitik wurden ebenfalls geändert, um diese am vorherigen Master-Fonds auszurichten. Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt von Invesco Funds.

(c) Fondsaktivitäten

Fondsaktivität seit dem 28. Februar 2019:

Mit Wirkung vom 18. März 2019 wurde die Verwaltungsgebühr des Invesco Continental European Small Cap Equity Fund wie folgt gesenkt:

Anteilklasse	Verwaltungsgebühr	Neue Verwaltungsgebühr
A	2,00 %	1,50 %
B	2,00 %	1,50 %
C	1,50 %	1,00 %
S	1,00 %	0,75 %
Z	1,00 %	0,75 %

Verkaufsprospekt

Am 18. März 2019 wurde ein neuer Verkaufsprospekt herausgegeben, und im Mai 2019 wurde ein Nachtrag zum Verkaufsprospekt herausgegeben.

Umbenennung von Teilfonds

Mit Wirkung zum 18. März 2019 änderte der Invesco Unconstrained Bond Fund seinen Namen zu Invesco Global Flexible Bond Fund.

Invesco UK Equity Income Fund

Am 18. März 2019 stellte der Invesco UK Equity Income Fund seinen Betrieb als Master-Feeder-Struktur ein.

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 28. März 2019 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco UK Equity Income Fund Z (EUR) Thesaurierung
Invesco UK Equity Income Fund Z (USD) Thesaurierung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (EUR Hedged) Jährliche Ausschüttung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund C (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund C (JPY) Brutto - Jährliche Ausschüttung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund C (USD) Brutto - Jährliche Ausschüttung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund C (USD Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund S (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund S (USD) Brutto - Jährliche Ausschüttung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund S (USD Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund S (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z (JPY) Brutto - Jährliche Ausschüttung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z (USD Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung

Umbenennung von Teilfonds

Mit Wirkung zum 11. April 2019 änderte der Invesco European Growth Equity Fund seinen Namen zu Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(c) Fondsaktivitäten (Fortsetzung)

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 22. Mai 2019 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco US Equity Fund Anteilklasse Z (GBP) Thesaurierung
Invesco US Value Equity Fund Z (EUR) Thesaurierung
Invesco US Value Equity Fund Z (GBP) Thesaurierung
Invesco Euro Structured Equity Fund Z (GBP) Thesaurierung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z (USD) Thesaurierung
Invesco Japanese Equity Core Fund Z (JPY) Thesaurierung
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Z (GBP) Thesaurierung
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund Z (GBP) Thesaurierung
Invesco Asia Consumer Demand Fund Z (GBP) Thesaurierung
Invesco Asian Equity Fund S (EUR) Thesaurierung
Invesco China Focus Equity Fund Z (EUR) Jährliche Ausschüttung
Invesco China Focus Equity Fund Z (GBP) Thesaurierung
Invesco India Equity Fund Z (EUR) Thesaurierung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A (GBP) Jährliche Ausschüttung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A (USD) Jährliche Ausschüttung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Anteilklasse C (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund I (AUD Hedged) Vierteljährliche Ausschüttung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z (USD) Jährliche Ausschüttung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Gold & Precious Metals Fund Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Belt and Road Debt Fund Z (EUR) Thesaurierung
Invesco Belt and Road Debt Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Bond Fund S (EUR) Thesaurierung
Invesco Bond Fund S (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR) Thesaurierung
Invesco Euro Bond Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Euro Short Term Bond Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Global High Income Fund Z (EUR) Thesaurierung
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR) Thesaurierung
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco UK Investment Grade Bond Fund Z (GBP) Thesaurierung
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Pan European High Income Fund S (EUR) Thesaurierung
Invesco Macro Allocation Strategy Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung

Auflösung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 22. Mai 2019 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelöst:

Invesco Global Real Estate Securities Fund Klasse I (EUR) Thesaurierung
Invesco Global Real Estate Securities Fund Klasse Z (EUR) Thesaurierung
Invesco Global Real Estate Securities Fund Klasse Z (EUR Hedged) Thesaurierung

Verkaufsprospekt

Am 17. Juni 2019 wurde ein neuer Verkaufsprospekt herausgegeben.

Mit Wirkung vom 17. Juni 2019 wurden die Verwaltungsgebühren des Invesco Belt and Road Debt Fund und des Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund wie folgt gesenkt:

Anteilklasse	Verwaltungsgebühr	Neue Verwaltungsgebühr
S	0,63 %	0,62 %
Z	0,63 %	0,62 %

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 24. Juni 2019 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Euro Equity Fund P1 (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Euro Equity Fund P1 (Thesaurierung) EUR
Invesco Euro Equity Fund P1 (Thesaurierung) GBP Hedged
Invesco Euro Equity Fund P1 (Thesaurierung) USD Hedged
Invesco Euro Equity Fund PI1 (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Euro Equity Fund PI1 (Thesaurierung) EUR
Invesco Euro Equity Fund PI1 (Thesaurierung) USD Hedged

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(c) Fondsaktivitäten (Fortsetzung)

Auflegung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 26. August 2019 wurden die folgenden Teilfonds aufgelegt:

- Invesco Developing Markets Equity Fund
- Invesco Developing Markets SRI Equity Fund
- Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund
- Invesco Global Equity Fund
- Invesco Global Focus Equity Fund
- Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

(d) Fondsaktivität seit dem 31. August 2019:

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 18. September 2019 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

- Invesco Developing Markets Equity Fund A (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Developing Markets Equity Fund A (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco Developing Markets Equity Fund A (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Developing Markets Equity Fund C (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Developing Markets Equity Fund C (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Developing Markets Equity Fund Z (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Developing Markets Equity Fund Z (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco Developing Markets Equity Fund Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Developing Markets Equity Fund Z (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Developing Markets Equity Fund Z (GBP) Thesaurierung
- Invesco Developing Markets Equity Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
- Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund A (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund A (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund C (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund C (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund Z (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund Z (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
- Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund Z (USD) Thesaurierung
- Invesco Global Equity Fund A (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Global Equity Fund A (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Equity Fund A (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Equity Fund C (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Global Equity Fund C (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Equity Fund Z (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Global Equity Fund Z (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Equity Fund Z (EUR) Thesaurierung
- Invesco Global Equity Fund Z (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Equity Fund Z (GBP) Thesaurierung
- Invesco Global Equity Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Focus Equity Fund A (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Global Focus Equity Fund A (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Focus Equity Fund A (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Focus Equity Fund C (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Global Focus Equity Fund C (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Focus Equity Fund Z (EUR Hedged) Brutto - Jährliche Ausschüttung
- Invesco Global Focus Equity Fund Z (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Focus Equity Fund Z (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Focus Equity Fund Z (GBP) Thesaurierung
- Invesco Global Focus Equity Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
- Invesco Global Focus Equity Fund Z (USD) Thesaurierung
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund S (GBP) Thesaurierung
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
- Invesco Asia Consumer Demand Fund I (USD) Thesaurierung
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund I (USD) Thesaurierung
- Invesco Global Income Real Estate Securities Fund I (USD) Monatliche Ausschüttung
- Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A (EUR Hedged) Jährliche Ausschüttung
- Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A (USD) Jährliche Ausschüttung
- Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A (EUR Hedged) Brutto Vierteljährliche Ausschüttung
- Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A (CHF Hedged) Thesaurierung
- Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Emerging Markets Local Debt Fund C (EUR Hedged) Brutto Vierteljährliche Ausschüttung
- Invesco Emerging Markets Local Debt Fund C (EUR Hedged) Thesaurierung
- Invesco Emerging Markets Local Debt Fund C (USD) Thesaurierung

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(d) Fondsaktivität seit dem 31. August 2019: (Fortsetzung)

Auflegung von Anteilklassen (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z (EUR Hedged) Brutto Vierteljährliche Ausschüttung
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z (CHF Hedged) Thesaurierung
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z (EUR) Thesaurierung
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z (EUR Hedged) Thesaurierung
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z (GBP) Thesaurierung
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z (GBP Hedged) Thesaurierung
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z (USD) Thesaurierung
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund I (EUR) Brutto Monatliche Ausschüttung
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund S (EUR) Thesaurierung

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 16. Oktober 2019 wurde die folgende Anteilklasse aufgelegt:

Invesco Greater China Equity Fund S (USD) Jährliche Ausschüttung

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

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

(b) Bewertung des Wertpapierbestandes

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

Der Abschluss wurde auf der Basis der letzten im Berichtszeitraum ermittelten Nettoinventarwerte erstellt. Im Einklang mit dem Verkaufsprospekt wurden die Nettoinventarwerte für alle Invesco-Teilfonds auf Basis der um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 31. August 2019 zuletzt verfügbaren Preise berechnet. Davon ausgenommen ist der Global Targeted Returns Select II Fund, der um 16:00 Uhr Eastern Standard Time (EST) am 31. August 2019 bewertet wurde.

(c) Auswirkungen auf Werte

Zur Information: Wären die Nettoinventarwerte des Fonds ausschließlich zur Veröffentlichung berechnet worden, wären die zur Bewertung des Anlageportfolios herangezogenen Marktpreise für das gesamte Anlageportfolio (einschließlich amerikanischer und europäischer Aktien) die Schlusskurse am 31. August 2019 gewesen. Diese Nettoinventarwerte wären jedoch nur unwesentlich von denen in diesen geprüften Finanzausweisen abgewichen. Eine Ausnahme hierzu bilden folgende Teilfonds:

Invesco Gold & Precious Metals Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um ca. 0,65 % zu beobachten gewesen.

Invesco Latin American Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um ca. 1,28 % zu beobachten gewesen.

(d) Kosten aus dem Verkauf von Wertpapieren

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

(e) Erträge aus Wertpapieranlagen

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(f) Fremdwährungen

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

Zum 31. August 2019 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse verwendet:

Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD
AED	3,6731	GBP	0,8212	PHP	52,0575
ARS	57,8810	HKD	7,8425	PKR	156,4000
AUD	1,4865	HUF	299,5834	PLN	3,9638
BRL	4,1692	IDR	14.185,0008	RON	4,2831
CAD	1,3287	ILS	3,5278	RUB	66,3900
CHF	0,9892	INR	71,4537	SEK	9,8152
CLP	720,8850	JPY	106,3900	SGD	1,3877
CNH	7,1489	KES	103,6000	THB	30,5725
CNY	7,1453	KRW	1.211,2500	TRY	5,8286
COP	3.439,0805	MXN	20,0685	TWD	31,4100
CZK	23,4488	MYR	4,2055	UYU	36,6000
DKK	6,7528	NGN	362,7500	VND	23.186,0002
DOP	51,3100	NOK	9,0884	ZAR	15,2257
EGP	16,5500	NZD	1,5854		
EUR	0,9057	PEN	3,3944		

Für den Teilfonds Invesco Global Targeted Returns Select II Fund wurden um 16:00 Uhr EST am 31. August 2019 die folgenden Wechselkurse verwendet:

Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD
AUD	1,4849	GBP	0,8218	PLN	3,9809
BRL	4,1410	HKD	7,8404	RUB	66,7100
CAD	1,3314	IDR	14.185,0008	SEK	9,8146
CHF	0,9898	INR	71,4075	SGD	1,3877
CLP	721,6000	JPY	106,2350	THB	30,5725
CNH	7,1600	KRW	1.211,2500	TWD	31,4100
DKK	6,7845	MXN	20,0415	ZAR	15,1688
EGP	16,5500	NOK	9,1122		
EUR	0,9099	NZD	1,5871		

(g) Kostenaufteilung

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

(h) Gründungskosten

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

(i) Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem zur Gattstellung des Geschäfts herangezogenen Kurs berechnet und in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (für Einzelheiten siehe Erläuterung 7). Realisierte Gewinne bzw. Verluste umfassen Nettoergebnisse aus Kontrakten, die durch andere Kontrakte beglichen bzw. ausgeglichen wurden und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt sind (nur zum Jahresende ausgewiesen). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 7). 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“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

Terminkontrakte mit Barausgleich (Non-Deliverable Forwards, NDF) sind kurzfristige Terminkontrakte auf Fremdwährungen, die kaum gehandelt werden oder nicht konvertierbar sind. Diese Kontrakte werden auf Basis der am Abschlusstag vorherrschenden und für die Restlaufzeit bis zur Fälligkeit geltenden Devisenterminkurse bewertet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus NDF werden in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. NDF werden in der Regel in USD quotiert und abgewickelt. Die NDF werden gemeinsam mit anderen Devisentermingeschäften in Erläuterung 7 angegeben.

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(j) Terminkontrakte

Ein Terminkontrakt ist eine rechtliche Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Rohstoffs oder Finanzinstruments zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem vorab festgelegten Preis. Terminkontrakte werden zunächst mit den Anschaffungskosten erfasst und anschließend zu ihrem Marktwert neu bewertet. Marktwerte werden auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise und Wechselkurse bestimmt. Bei an den Fonds zahlbaren Beträgen werden die Terminkontrakte als Aktiva und bei von dem Fonds zahlbaren Beträgen als Passiva verbucht. Änderungen des Marktwerts von Terminkontrakten sind in der Aufstellung des Nettovermögens ersichtlich (für Einzelheiten siehe Erläuterung 8). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Terminkontrakten“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 8). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(k) Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivat, bei dem zwei Parteien (Sicherungsnehmer und Sicherungsgeber) eine Vereinbarung abschließen, wonach der Sicherungsnehmer dem Sicherungsgeber für die festgelegte Dauer der Vereinbarung regelmäßig eine festgelegte Prämie zahlt. Der Sicherungsgeber leistet dagegen nur dann eine Zahlung, wenn in Bezug auf das Referenzaktivum ein Kreditereignis eintritt. In diesem Fall wird der Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer eine Zahlung tätigen, und der Swap ist beendet. Die Credit Default Swaps werden täglich gemäß den aktuellen Marktkursen entsprechend den Quotierungen der Marktmacher neu bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (für Einzelheiten siehe Erläuterung 9). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 9). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(l) Equity Variance Swaps

Ein Equity Variance Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich die Parteien darauf einigen, Zahlungsströme auf Basis der gemessenen Varianz eines festgelegten Basiswerts auszutauschen. Eine Partei erklärt sich bereit, einen „festen Satz“ bzw. eine Ausübungspreiszahlung gegen den „variablen Satz“ bzw. die realisierte Preisvarianz des Basiswerts in Bezug auf den Varianznennbetrag auszutauschen. Zum Fälligkeitstermin wird ein Nettocashflow ausgetauscht, bei dem der Auszahlungsbetrag der Differenz zwischen der realisierten Preisvarianz des Basiswerts und dem mit dem Varianznennbetrag multiplizierten Ausübungspreis entspricht. Equity Variance Swaps werden an jedem Tag, an dem ein NIW berechnet wird, an den Marktpreis angepasst. Der geschätzte Marktwert beruht auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Kursagenten oder Market Makern bezogen oder anhand interner Modelle ermittelt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Variance Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 10). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(m) Volatilitätsswaps

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

(n) Inflationsgebundene Swaps

Ein inflationsgebundener Swap ist ein Swap, der verwendet wird, um das Inflationsrisiko anhand eines Austausches von Zahlungsströmen an eine andere Partei zu übertragen. Bei einem inflationsgebundenen Swap zahlt eine Partei einen festen Satz auf einen Nennkapitalbetrag, während die andere Partei einen an einen Inflationsindex gebundenen variablen Satz zahlt. Inflationsgebundene Swaps werden an jedem Tag, an dem ein NIW berechnet wird, an den Marktpreis angepasst. Der geschätzte Marktwert beruht auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Kursagenten oder Market Makern bezogen oder anhand interner Modelle ermittelt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus inflationsgebundenen Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 12). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(o) Zinsswaps

Ein Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich beide Parteien darauf einigen, ihre Zinszahlungen gegeneinander auszutauschen (i. d. R. fest gegen variabel). Derartige Vereinbarungen basieren für Kalkulierungszwecke auf einem Nominalbetrag, der i. d. R. nicht ausgetauscht wird. Die Zinsswaps werden täglich gemäß den aktuellen Marktkursen entsprechend den Quotierungen der Marktmacher neu bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (für Einzelheiten siehe Erläuterung 13). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Zinsswaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 13). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(p) Equity Swaps

Ein Equity Swap ist ein Derivat, bei dem der Fonds und der Vertragspartner eine Vereinbarung abschließen, wonach eine Partei die von einer Aktie oder einem Aktienkorb erzielte Rendite zahlt. Die andere Partei zahlt Zinsen auf Grundlage des vereinbarten Nominalbetrags der Transaktion. Der Wert der Aktienswaptransaktion ist der Nettobarwert aller zu- und abfließenden Barmittel. Equity Swaps sind in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (Einzelheiten siehe Erläuterung 14). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 14). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(q) Commodity Swaps

Ein Commodity Swap ähnelt einem Zinsswap zwischen festen und variablen Zinssätzen. Der Unterschied besteht darin, dass bei einem Zinsswap die variable Komponente auf standardmäßigen Zinssätzen wie LIBOR, EURIBOR etc. beruht, während die variable Komponente eines Commodity Swap auf dem Stand eines zugrunde liegenden Rohstoffindex basiert. Im Zuge der Transaktion werden keine Rohstoffe ausgetauscht. Der Marktpreis von Commodity Swaps wird anhand von Bewertungsquellen/-methoden ermittelt, und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Commodity Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 15). Die realisierten Gewinne/(Verluste) und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste werden jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(r) Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist ein Finanzkontrakt, bei dem eine Partei sich verpflichtet, einer anderen Partei den gesamten Ertrag aus einem bestimmten Vermögenswert zu übertragen und im Gegenzug dafür variable Zinszahlungen erhält. Der Fonds schließt Unfunded Swap-Vereinbarungen für den betreffenden Teilfonds ab. Der Marktpreis von Total Return Swaps wird anhand von Bewertungsquellen/-methoden ermittelt, und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Bewertung von Total Return Swaps erfolgt anhand von Modellen, die in praktikablem Umfang beobachtbare Daten verwenden und von bestimmten Annahmen zur Anwendung dieser Daten ausgehen. Änderungen der zugrunde liegenden Daten und Annahmen könnten sich auf den ausgewiesenen, beizulegenden Zeitwert der Total Return Swaps auswirken. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 16). 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 Total Return Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(s) Swaps auf Terminkontrakte

Ein Swap auf einen Terminkontrakt ist ein Finanzkontrakt, bei dem eine Partei sich verpflichtet, einer anderen Partei eine Gebühr oder eine Prämie zu zahlen, die vom Schlusskurs des zugrunde liegenden Terminkontrakts im Vergleich zum Eröffnungskurs des zugrunde liegenden Terminkontrakts sowie davon abhängt, ob es sich um einen Long- oder einen Short-Kontrakt handelt. Der Fonds schließt Unfunded Swap-Vereinbarungen für den betreffenden Teilfonds ab. Der Marktpreis von Swaps auf Terminkontrakte wird anhand von Bewertungsquellen/-methoden ermittelt, und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Bewertung von Swaps auf Terminkontrakte erfolgt anhand von Modellen, die in praktikablem Umfang beobachtbare Daten verwenden und von bestimmten Annahmen zur Anwendung dieser Daten ausgehen. Änderungen der zugrunde liegenden Daten und Annahmen könnten sich auf den ausgewiesenen, beizulegenden Zeitwert der Swaps auf Terminkontrakte auswirken. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps auf Terminkontakte“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 17). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Swaps auf Terminkontrakte“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(t) Optionen

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

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

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

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

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

(u) Swaptions

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

(v) Margin-Konten

Margin-Konten stellen die bei Brokern für Terminkontrakte, Zinsswaps, Equity Swaps und Credit Default Swaps vorgehaltene Schwankungsmarge dar. Einschüsse sind nur für zentral abgerechnete Positionen erforderlich.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(w) Überkreuzbeteiligungen

Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds wurden aus den kombinierten Zahlen nicht eliminiert. Zum 31. August 2019 beliefen sich die Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds für den

Invesco Bond Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund insgesamt auf 4.147.359 USD.

Invesco Euro Bond Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund insgesamt auf 10.345.708 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Ende des Berichtszeitraums von 1 USD = 0,9057 EUR) 11.423.005 USD).

Invesco Euro Short Term Bond Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund insgesamt auf 2.082.666 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Ende des Berichtszeitraums von 1 USD = 0,9057 EUR) 2.299.534 USD).

Invesco Global High Income Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund insgesamt 17.308.532 USD.

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund auf 13.391.676 USD.

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund insgesamt auf 511.532 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Ende des Berichtszeitraums von 1 USD = 0,9057 EUR) 564.798 USD).

Invesco Global Moderate Allocation Fund in den Invesco Active Multi-Sector Credit Fund auf 133.131 USD.

Invesco Global Conservative Fund in den Invesco Global Equity Market Neutral Fund insgesamt auf 3.217.500 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Ende des Berichtszeitraums von 1 USD = 0,9057 EUR) 3.552.538 USD).

Invesco Global Targeted Returns Fund in den Invesco India All-Cap Equity Fund insgesamt auf 1.962.594 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Ende des Berichtszeitraums von 1 USD = 0,9057 EUR) 2.166.959 USD).

Invesco Global Targeted Returns Select Fund in den Invesco India All-Cap Equity Fund insgesamt auf 156.817 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Ende des Berichtszeitraums von 1 USD = 0,9057 EUR) 173.147 USD).

Somit hätte das gesamte kombinierte Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums bei Eliminierung dieser Überkreuzbeteiligungen 53.646.783.570 USD betragen.

(x) Kapitalgewinnsteuer auf Anlagen

Indische Kapitalertragsteuer:

Das indische Finance Bill 2018 führte mit Wirkung zum 1. April 2018 eine Steuer von 10 % (plus Zuschlag und Sondersteuern) auf langfristige Kapitalerträge aus der Veräußerung von in Indien notierten Wertpapieren ein. Davor waren langfristige Kapitalerträge in Indien von der Besteuerung befreit, sofern die Wertpapiertransaktionssteuer bezahlt wurde. Kurzfristige Kapitalerträge unterliegen weiterhin einer Steuer von 15 % (plus Zuschlag und Sondersteuern).

(y) Sonstige Forderungen/Sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Forderungen“ in der Bilanz kann diverse vorab bezahlte Gebühren, aufgelaufene Erträge und Vorauszahlungen umfassen.

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Bilanz kann fällige Ausschüttungen, fällige Verwaltungsgebühren, aufgelaufene Aufwendungen, aufgelaufene Kapitalertragsteuern und diverse aufgelaufene Gebühren umfassen.

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageverwaltung

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Umsetzung der Anlagepolitik die Anlageverwaltungsleistungen an Invesco Advisers Inc. in den USA, Invesco Asset Management Deutschland GmbH in Deutschland, Invesco Asset Management Limited im Vereinigten Königreich, Invesco Canada Ltd. bzw. Invesco Hong Kong Limited delegiert. Jeder dieser Anlageverwalter kann die Anlageverwaltungsleistungen seinerseits an die vorstehenden Unternehmen, Invesco Asset Management (Japan) Limited oder Invesco Asset Management Singapore Ltd. weiterdelegiert haben.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageverwaltung (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Verwaltungs- gebühr Klasse A	Verwaltungs- gebühr Klasse B (inkl. 1 % Ausschütt- ungsgebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse C	Verwaltungs- gebühr Klasse E	Verwaltungs- gebühr Klasse I	Verwaltungs- gebühr Klasse R (inkl. 0,7 % Ausschütt- ungsgebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse S	Verwaltungs- gebühr Klasse Z
AKTIENFONDS								
Global								
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	1,60 %	k/A	0,95 %	2,25 %	k/A	2,30 %	0,80 %	0,80 %
Invesco Developing Markets Equity Fund	1,50 %	k/A	0,90 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %	0,75 %
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund	1,40 %	k/A	0,85 %	k/A	k/A	k/A	0,70 %	k/A
Invesco Emerging Markets Equity Fund	2,00 %	3,00 %	1,50 %	k/A	k/A	k/A	k/A	1,00 %
Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund	1,75 %	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A	0,88 %	0,88 %
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	0,00 %	1,95 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Equity Fund	1,40 %	k/A	0,80 %	k/A	k/A	k/A	0,70 %	0,70 %
Invesco Global Equity Income Fund	1,40 %	k/A	0,75 %	2,25 %	0,00 %	2,10 %	k/A	0,70 %
Invesco Global Focus Equity Fund	1,40 %	k/A	0,80 %	k/A	k/A	k/A	0,70 %	0,70 %
Invesco Global Opportunities Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	2,00 %	k/A	2,10 %	k/A	0,70 %
Invesco Global Small Cap Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %	0,75 %
Invesco Global Structured Equity Fund	1,00 %	k/A	0,60 %	1,50 %	k/A	1,70 %	0,50 %	0,50 %
Amerika								
Invesco Latin American Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco US Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco US Equity Flexible Fund	1,00 %	k/A	0,60 %	1,50 %	k/A	1,70 %	k/A	0,50 %
Invesco US Structured Equity Fund	1,00 %	2,00 %	0,60 %	1,50 %	k/A	1,70 %	k/A	0,50 %
Invesco US Value Equity Fund	1,40 %	k/A	0,70 %	2,25 %	k/A	2,10 %	k/A	0,70 %
Europa								
Invesco Continental European Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund*	1,50 %	2,50 %	1,00 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %	0,75 %
Invesco Emerging Europe Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco Euro Equity Fund^	1,50 %	k/A	0,95 %	2,25 %	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Euro Structured Equity Fund	1,30 %	k/A	0,80 %	k/A	k/A	2,00 %	0,65 %	0,65 %
Invesco Pan European Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,00 %	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Pan European Structured Equity Fund	1,30 %	2,30 %	0,80 %	2,25 %	0,00 %	2,00 %	0,65 %	0,65 %
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund (ehemals Invesco European Growth Equity Fund)	1,30 %	k/A	0,80 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	0,65 %
Invesco UK Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Invesco UK Equity Income Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Japan								
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	1,40 %	k/A	0,75 %	2,00 %	k/A	2,10 %	0,70 %	0,70 %
Invesco Japanese Equity Core Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	1,40 %	2,40 %	0,90 %	1,90 %	k/A	2,10 %	k/A	0,70 %
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	1,40 %	k/A	0,75 %	2,00 %	k/A	2,10 %	0,70 %	0,70 %
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	0,75 %	0,75 %
Asia								
Invesco ASEAN Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %	0,75 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Asian Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Asian Focus Equity Fund	1,50 %	k/A	0,60 %	2,25 %	k/A	2,20 %	k/A	k/A
Invesco China Focus Equity Fund	1,75 %	k/A	1,25 %	2,25 %	0,00 %	2,45 %	0,88 %	0,88 %
Invesco Greater China Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco India All-Cap Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Invesco India Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Korean Equity Fund	2,00 %	k/A	1,50 %	k/A	k/A	k/A	1,00 %	1,00 %
Invesco Pacific Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %	0,75 %
Invesco PRC Equity Fund	1,75 %	2,75 %	1,25 %	k/A	k/A	k/A	0,88 %	0,88 %
THEMENFONDS								
Invesco Energy Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Global Consumer Trends Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	2,20 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Global Health Care Fund	2,00 %	3,00 %	1,50 %	k/A	k/A	k/A	k/A	1,00 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	1,25 %	k/A	0,80 %	1,75 %	0,00 %	k/A	k/A	0,62 %
Invesco Global Real Estate Securities Fund	1,30 %	k/A	0,80 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	0,65 %
Invesco Gold & Precious Metals Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	2,20 %	k/A	0,75 %
SONSTIGE AKTIENFONDS								
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	1,90 %	k/A	2,10 %	k/A	0,70 %
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	1,90 %	k/A	2,10 %	0,70 %	0,70 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageverwaltung (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungs- gebühr Klasse A	Verwaltungs- gebühr Klasse B (inkl. 1 % Ausschütt- ungsgebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse C	Verwaltungs- gebühr Klasse E	Verwaltungs- gebühr Klasse I	Verwaltungs- gebühr Klasse R (inkl. 0,7 % Ausschütt- ungsgebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse S	Verwaltungs- gebühr Klasse Z
RENTENFONDS								
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	0,75 %	k/A	0,50 %	1,00 %	0,00 %	1,45 %	0,38 %	0,38 %
Invesco Asian Bond Fund	1,00 %	k/A	0,75 %	1,25 %	k/A	1,70 %	0,50 %	0,50 %
Invesco Belt and Road Debt Fund**	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	1,95 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Bond Fund	0,75 %	1,75 %	0,50 %	k/A	k/A	k/A	0,38 %	0,38 %
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,00 %	0,00 %	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	1,20 %	k/A	k/A	k/A	0,00 %	k/A	0,60 %	k/A
Invesco Emerging Markets Bond Fund	1,00 %	k/A	0,75 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,50 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	0,00 %	2,20 %	k/A	0,75 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund**	1,25 %	k/A	0,75 %	k/A	k/A	1,95 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Euro Bond Fund	0,75 %	1,75 %	0,50 %	0,90 %	0,00 %	1,45 %	k/A	0,38 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund	1,00 %	2,00 %	0,65 %	1,25 %	0,00 %	1,70 %	0,50 %	0,50 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	1,00 %	k/A	0,65 %	1,25 %	k/A	1,70 %	k/A	0,50 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	0,60 %	1,60 %	0,40 %	0,80 %	k/A	1,30 %	0,30 %	0,30 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	0,25 %	k/A	0,15 %	0,35 %	k/A	k/A	k/A	0,13 %
Invesco Global Bond Fund	0,75 %	k/A	0,50 %	0,90 %	k/A	1,45 %	k/A	0,38 %
Invesco Global Convertible Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	1,95 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Flexible Bond Fund								
(ehemals Invesco Unconstrained Bond Fund)	1,00 %	k/A	0,60 %	1,40 %	k/A	1,70 %	k/A	0,50 %
Invesco Global High Income Fund	1,00 %	2,00 %	0,75 %	k/A	k/A	1,70 %	k/A	0,50 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	0,85 %	k/A	0,60 %	1,10 %	0,00 %	1,55 %	k/A	0,43 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,75 %	k/A	0,60 %	1,00 %	0,00 %	1,45 %	0,38 %	0,38 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	1,00 %	2,00 %	0,65 %	1,25 %	0,00 %	1,70 %	k/A	0,50 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	1,20 %	k/A	0,75 %	1,70 %	k/A	k/A	k/A	0,60 %
Invesco India Bond Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	0,00 %	1,95 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	0,75 %	k/A	0,50 %	0,90 %	k/A	1,45 %	k/A	0,38 %
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	1,00 %	k/A	0,60 %	1,25 %	k/A	1,70 %	k/A	k/A
Invesco Sterling Bond Fund	0,75 %	k/A	0,50 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,38 %
Invesco Strategic Income Fund	1,10 %	k/A	0,70 %	1,50 %	k/A	1,80 %	k/A	0,55 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,625 %	k/A	0,40 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,32 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	0,25 %	k/A	0,15 %	0,35 %	0,00 %	k/A	k/A	0,13 %
Invesco US High Yield Bond Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	1,95 %	k/A	0,62 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,80 %	k/A	0,55 %	1,05 %	k/A	1,50 %	0,40 %	0,40 %
MISCHFONDS								
Invesco Asia Balanced Fund	1,25 %	k/A	0,80 %	1,75 %	k/A	1,95 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Global Income Fund	1,25 %	k/A	0,80 %	1,75 %	0,00 %	1,95 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund	1,15 %	k/A	0,75 %	1,60 %	k/A	1,85 %	k/A	0,58 %
Invesco Pan European High Income Fund	1,25 %	2,25 %	0,80 %	1,75 %	k/A	1,95 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	1,10 %	k/A	0,70 %	1,50 %	k/A	1,80 %	k/A	0,55 %
SONSTIGE MISCHFONDS								
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund***	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	0,47 %	1,95 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	1,95 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Absolute Return Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	1,75 %	k/A	2,10 %	k/A	0,70 %
Invesco Global Conservative Fund	1,00 %	k/A	0,60 %	1,50 %	k/A	1,70 %	k/A	0,50 %
Invesco Global Targeted Returns Fund	1,40 %	2,40 %	0,90 %	1,90 %	0,00 %	2,10 %	0,70 %	0,70 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	1,90 %	k/A	2,10 %	0,70 %	0,70 %
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund	k/A	k/A	k/A	k/A	0,00 %	k/A	k/A	k/A
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	1,95 %	0,62 %	0,62 %

* Mit Wirkung vom 18. März 2019 wurde die Verwaltungsgebühr des Invesco Continental European Small Cap Equity Fund gesenkt. Für nähere Einzelheiten, siehe Erläuterung 1(c).

** Mit Wirkung vom 17. Juni 2019 wurden die Verwaltungsgebühren des Invesco Belt and Road Debt Fund und des Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund gesenkt. Für nähere Einzelheiten, siehe Erläuterung 1(c).

*** Außer beim Invesco Balanced Risk Allocation Fund, wo eine vom Verwaltungsrat genehmigte Sondervereinbarung für einen Kunden vorliegt, fällt bei „I“-Anteilen keine jährliche Verwaltungsgebühr an.

^ Der Invesco Euro Equity Fund hat Anteilsklassen P und PI, die am 24. Juni 2019 mit einer Verwaltungsgebühr von 0,50 % aufgelegt wurden.

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

Die Verwaltungsgesellschaft verzichtete vom Dezember 2018 bis zum 1. März 2019 teilweise auf die Verwaltungsgebühr für die Klasse A des Invesco Continental European Small Cap Equity Fund.

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich nach eigenem Ermessen bereit erklärt, die operativen Ausgaben und Gesamtaufwendungen zu begrenzen, wenn ein Fonds die Obergrenze überschreitet. In diesem Fall wird ein auf einen entsprechenden Betrag verzichtet, und die hierdurch anfallenden Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Erlassene Beträge werden (nur zum Jahresende) in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens im Posten „Summe erlassener Gebühren“ ausgewiesen. Nähere Informationen zu den Fonds, bei denen die Kosten begrenzt wurden, sind Erläuterung 4 zu entnehmen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren

Betreuungsgebühren

Teilfonds	Betreuungs- gebühren Kasse A*	Betreuungs- gebühren Klasse B*	Betreuungs- gebühren Klasse C*	Betreuungs- gebühren Klasse E*	Betreuungs- gebühren Klasse R*	Betreuungs- gebühren Klasse S*	Betreuungs- gebühren Klasse Z*
AKTIENFONDS							
Global							
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Developing Markets Equity Fund	0,30 %	k/A	0,10 %	k/A	k/A	0,05 %	0,10 %
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	k/A	k/A	0,05 %	k/A
Invesco Emerging Markets Equity Fund	0,25 %	0,25 %	0,25 %	k/A	k/A	k/A	0,25 %
Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund	0,30 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,05 %	0,10 %
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Global Equity Fund	0,20 %	k/A	0,05 %	k/A	k/A	0,05 %	0,05 %
Invesco Global Equity Income Fund	0,23 %	k/A	0,15 %	0,30 %	0,30 %	k/A	0,20 %
Invesco Global Focus Equity Fund	0,20 %	k/A	0,05 %	k/A	k/A	0,05 %	0,05 %
Invesco Global Opportunities Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Global Small Cap Equity Fund	0,35 %	k/A	0,25 %	k/A	k/A	0,04 %	0,25 %
Invesco Global Structured Equity Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Amerika							
Invesco Latin American Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	k/A	k/A
Invesco US Equity Fund	0,20 %	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,15 %
Invesco US Equity Flexible Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,15 %
Invesco US Structured Equity Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco US Value Equity Fund	0,22 %	k/A	0,12 %	0,30 %	0,30 %	k/A	0,12 %
Europa							
Invesco Continental European Equity Fund	0,35 %	k/A	0,25 %	0,35 %	k/A	k/A	0,25 %
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	0,25 %	0,25 %	0,25 %	k/A	k/A	0,04 %	0,25 %
Invesco Emerging Europe Equity Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	k/A	k/A	k/A
Invesco Euro Equity Fund^	0,10 %	k/A	0,05 %	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Euro Structured Equity Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Pan European Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	0,40 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	0,10 %	k/A	0,00 %	0,20 %	0,10 %	k/A	0,10 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	0,40 %	k/A	0,30 %
Invesco Pan European Structured Equity Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,05 %	0,15 %
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund (ehemals Invesco European Growth Equity Fund)	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	k/A	0,15 %
Invesco UK Equity Fund	0,35 %	k/A	0,25 %	0,35 %	k/A	k/A	0,25 %
Invesco UK Equity Income Fund	0,05 %	k/A	0,05 %	k/A	k/A	k/A	0,05 %
Japan							
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	0,24 %	k/A	0,12 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,15 %
Invesco Japanese Equity Core Fund	0,35 %	k/A	0,25 %	0,35 %	k/A	k/A	0,25 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	0,20 %	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,15 %
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	0,22 %	k/A	0,11 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,11 %
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k/A	0,05 %	0,30 %
Asia							
Invesco ASEAN Equity Fund	0,35 %	k/A	0,25 %	k/A	k/A	0,05 %	0,25 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund	0,40 %	k/A	0,30 %	0,40 %	0,40 %	0,05 %	0,30 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	0,40 %	0,05 %	0,30 %
Invesco Asian Equity Fund	0,35 %	k/A	0,25 %	0,35 %	0,35 %	0,04 %	0,25 %
Invesco Asian Focus Equity Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	0,20 %	k/A	k/A
Invesco China Focus Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Greater China Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	0,40 %	0,05 %	0,30 %
Invesco India All-Cap Equity Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	0,20 %	k/A	k/A	0,20 %
Invesco India Equity Fund	0,40 %	k/A	0,30 %	0,40 %	0,40 %	0,05 %	0,30 %
Invesco Korean Equity Fund	0,25 %	k/A	0,25 %	k/A	k/A	0,05 %	0,25 %
Invesco Pacific Equity Fund	0,35 %	0,25 %	0,25 %	k/A	k/A	0,04 %	0,25 %
Invesco PRC Equity Fund	0,35 %	0,25 %	0,25 %	k/A	k/A	0,04 %	0,25 %
THEMENFONDS							
Invesco Energy Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	k/A	0,30 %
Invesco Global Consumer Trends Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,30 %
Invesco Global Health Care Fund	0,35 %	0,25 %	0,25 %	k/A	k/A	k/A	0,25 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	k/A	0,20 %
Invesco Global Real Estate Securities Fund	0,25 %	k/A	0,25 %	0,25 %	k/A	k/A	0,25 %
Invesco Gold & Precious Metals Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	0,30 %	k/A	0,20 %
SONSTIGE AKTIENFONDS							
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	0,10 %	k/A	0,10 %	0,10 %	0,10 %	k/A	0,10 %
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	0,15 %	0,05 %	0,10 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Betreuungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Betreuungs- gebühren Klasse A*	Betreuungs- gebühren Klasse B*	Betreuungs- gebühren Klasse C*	Betreuungs- gebühren Klasse E*	Betreuungs- gebühren Klasse R*	Betreuungs- gebühren Klasse S*	Betreuungs- gebühren Klasse Z*
RENTENFONDS							
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	0,20 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Asian Bond Fund	0,10 %	k/A	0,05 %	0,20 %	0,10 %	0,05 %	0,05 %
Invesco Belt and Road Debt Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	0,15 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Bond Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	k/A	k/A	0,05 %	0,05 %
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	0,20 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,03 %	k/A
Invesco Emerging Markets Bond Fund	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	k/A	k/A	0,15 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	k/A	0,15 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Euro Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	0,15 %	k/A	0,10 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,05 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	0,05 %	k/A	0,03 %	0,05 %	k/A	k/A	0,03 %
Invesco Global Bond Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco Global Convertible Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,15 %
Invesco Global Flexible Bond Fund							
(ehemals Invesco Unconstrained Bond Fund)	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	0,15 %	k/A	0,10 %
Invesco Global High Income Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	0,15 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	0,15 %	k/A	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	0,20 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	k/A	0,10 %
Invesco India Bond Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	0,20 %	0,05 %	0,15 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	0,15 %	k/A	0,10 %
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	0,20 %	k/A	k/A
Invesco Sterling Bond Fund	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	k/A	k/A	0,15 %
Invesco Strategic Income Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	0,15 %	k/A	0,10 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,10 %	k/A	0,10 %	k/A	k/A	k/A	0,10 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	0,05 %	k/A	0,03 %	0,05 %	k/A	k/A	0,03 %
Invesco US High Yield Bond Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	0,15 %	0,05 %	0,10 %
MISCHFONDS							
Invesco Asia Balanced Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Global Income Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,15 %
Invesco Pan European High Income Fund	0,30 %	0,30 %	0,20 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	0,15 %	k/A	0,10 %
SONSTIGE MISCHFONDS							
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	0,30 %	k/A	0,20 %
Invesco Global Absolute Return Fund	0,15 %	k/A	0,15 %	0,15 %	0,15 %	k/A	0,15 %
Invesco Global Conservative Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,15 %
Invesco Global Targeted Returns Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,20 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	0,10 %	k/A	0,10 %	0,20 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,20 %

^ Der Invesco Euro Equity Fund hat Anteilklassen P und PI, die am 24. Juni 2019 mit einer Dienstleistunggebühr von 0,10 % aufgelegt wurden.

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

Bei den angegebenen Sätzen handelt es sich um die während des Berichtszeitraums tatsächlich berechneten Sätze. Die Höchstsätze, die berechnet werden können, sind im Verkaufsprospekt für die einzelnen Teilfonds angegeben.

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

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Betreuungsgebühren (Fortsetzung)

Begrenzte Fonds

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

Teilfonds	Beginn der Begrenzung	Begrenzung der operativen Ausgaben
Invesco Gold & Precious Metals Fund	21.06.2010	0,15 %
Invesco China Focus Equity Fund	15.12.2011	0,05 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	01.03.2012	0,05 %
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	27.06.2012	0,10 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	08.06.2017	0,10 %
Invesco Emerging Europe Equity Fund	14.02.2018	0,10 %

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich bereit erklärt, die den folgenden Teilfonds berechneten Gesamtaufwendungen nach eigenem Ermessen zu begrenzen. Es gelten hierbei die folgenden laufenden Sätze. Für die übrigen, nachfolgend nicht aufgeführten Anteilklassen gelten andere Begrenzungen für die laufenden Kosten auf der Grundlage der Unterschiede zwischen den Gebühren der Anteilklassen.

Teilfonds	Beginn der Begrenzung	Begrenzung der laufenden Kosten (Klasse A)
Invesco Asian Focus Equity Fund	27.06.2012	1,90 %
Invesco US High Yield Bond Fund	27.06.2012	1,60 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	20.08.2014	1,69 %
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund [#]	18.09.2014	1,10 %
Invesco Global Income Fund [#]	10.12.2014	1,65 %
Invesco Global Opportunities Fund	20.05.2015	1,75 %
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	17.06.2015	1,70 %
Invesco Macro Allocation Strategy Fund [#]	16.09.2015	1,70 %
Invesco Global Flexible Bond Fund (ehemals Invesco Unconstrained Bond Fund) [^]	15.12.2015	1,30 %

[#] Die Begrenzung wurde mit Wirkung vom 1. März 2019 entfernt.

[^] Die Begrenzung wurde am 18. März 2019 für die Klasse A von 1,40 % auf 1,30 % reduziert.

Teilfonds	Beginn der Begrenzung	Begrenzung der laufenden Kosten (Klasse A)
Invesco Strategic Income Fund	15.12.2015	1,40 %
Invesco India All-Cap Equity Fund	05.04.2016	1,85 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	07.12.2016	1,75 %
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	07.12.2016	1,70 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	07.12.2016	1,60 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	07.12.2016	1,10 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund	07.12.2016	1,50 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund [*]	15.03.2017	0,51 %
Invesco US Equity Fund	10.05.2017	1,80 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	10.05.2017	1,50 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	08.06.2017	1,05 %
Invesco US Equity Flexible Fund	14.06.2017	1,35 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	14.06.2017	1,30 %
Invesco Global Convertible Fund	10.07.2017	1,60 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	12.12.2017	1,15 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	12.12.2017	1,40 %
Invesco Latin American Equity Fund	14.02.2018	2,05 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	06.07.2018	2,01 %
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund	24.07.2018	0,06 %
Invesco Emerging Markets Equity Fund	10.09.2018	2,49 %
Invesco Global Small Cap Equity Fund	10.09.2018	1,95 %
Invesco Continental European Equity Fund	10.09.2018	1,98 %
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund ^{^^}	10.09.2018	1,84 %
Invesco ASEAN Equity Fund	10.09.2018	2,02 %
Invesco Asian Equity Fund	10.09.2018	1,94 %
Invesco Korean Equity Fund	10.09.2018	2,44 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Beginn der Begrenzung	Begrenzung der laufenden Kosten (Klasse A)
Invesco Pacific Equity Fund	10.09.2018	1,98 %
Invesco PRC Equity Fund	10.09.2018	2,21 %
Invesco Global Health Care Fund	10.09.2018	2,44 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	10.09.2018	0,84 %
Invesco UK Equity Fund	08.10.2018	1,96 %
Invesco Japanese Equity Core Fund	08.10.2018	1,96 %
Invesco Global Real Estate Securities Fund	08.10.2018	1,84 %
Invesco Bond Fund	08.10.2018	0,90 %
Invesco Emerging Markets Bond Fund	08.10.2018	1,27 %
Invesco Global High Income Fund	08.10.2018	1,25 %
Invesco Sterling Bond Fund	08.10.2018	0,98 %
Invesco Belt and Road Debt Fund	08.11.2018	1,60 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt	06.12.2018	0,39 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	06.12.2018	0,39 %
Invesco Developing Markets Equity Fund	26.08.2019	1,95 %
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund	26.08.2019	1,70 %
Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund	26.08.2019	2,20 %
Invesco Global Equity Fund	26.08.2019	1,70 %
Invesco Global Focus Equity Fund	26.08.2019	1,70 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	26.08.2019	1,50 %

*Nur für Anteilklasse I.

^^Die angegebene Begrenzung gilt für die Anteilklasse A und umfasst einen am 1. Dezember 2018 eingeführten Verwaltungsgebührenverzicht in Höhe von 0,50 %.

5. Tax Status

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

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

Für zugrunde liegende luxemburgische Fonds, die bereits einer „Taxe d'abonnement“ unterliegen, fällt keine Zeichnungssteuer an.

6. Dividenden

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

Der Fonds ist in seinem freien Ermessen befugt, bestimmte Anteilklassen zu begeben, die eine feste Ausschüttung bieten. Die folgende Tabelle enthält die Teilfonds und Anteilklassen, die zum 31. August 2019 verfügbar sind:

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilklasse	Feste Ausschüttungsquote/Rendite	Im Berichtszeitraum geltende feste Ausschüttungsquote/Rendite 1. März 2019 bis 31. August 2019
Invesco Global Equity Income Fund	USD	A-MD1	4,30 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	USD	I-MD1	4,60 Cent je Anteil	4,60 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Global Structured Equity Fund	USD	A-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassenwährung	Anteil- klasse	Feste Ausschüttungsquote/ Rendite	Im Berichtszeitraum geltende feste Ausschüttungsquote/Rendite 1. März 2019 bis 31. August 2019
Invesco Pan European Equity Income Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,40 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	5,50 Cent je Anteil	5,50 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	5,40 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	5,30 Cent je Anteil	5,30 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	USD	A (USD Hgd)-MD1	5,60 Cent je Anteil	5,60 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Pan European Structured Equity Fund	USD	A (USD Hgd)-MD1	5,30 Cent je Anteil	5,30 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,20 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	3,20 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	A-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Asian Bond Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,20 Cent je Anteil	5,20 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	A-MD	5,50 %	5,50 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	USD	R-MD	4,80 %	4,80 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	USD	A-MD	5,85 %	5,85 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,30 Cent je Anteil	3,30 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	USD	I-MD	5,85 %	5,85 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	USD	R-MD	5,15 %	5,15 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	A-MD	5,25 %	5,25 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	USD	A-MD1	5,30 Cent je Anteil	5,30 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,40 Cent je Anteil	4,40 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	4,60 Cent je Anteil	4,60 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	A-MD	5,00 %	5,25 % vom 1. März 2019 bis zum 31. Mai 2019 5,00 % vom 1. Juni 2019 bis zum 31. August 2019
	USD	A-MD1	4,90 Cent je Anteil	4,90 Cent je Anteil vom 8. März 2018 bis zum 31. August 2019
	USD	R-MD	4,30 %	4,55 % vom 1. März 2019 bis zum 31. Mai 2019 4,30 % vom 1. Juni 2019 bis zum 31. August 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassenwährung	Anteil- klasse	Feste Ausschüttungsquote/ Rendite	Im Berichtszeitraum geltende feste Ausschüttungsquote/Rendite 1. März 2019 bis 31. August 2019
Invesco Global High Income Fund	USD	A-MD	5,75 %	5,75 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,30 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	A-MD	4,00 %	4,00 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	EUR	I-MD	4,00 %	4,00 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	A-MD	3,00 %	3,50 % vom 1. März 2019 bis zum 31. Mai 2019 3,00 % vom 1. Juni 2019 bis zum 31. August 2019
	EUR	I-MD	3,00 %	3,50 % vom 1. März 2019 bis zum 31. Mai 2019 3,00 % vom 1. Juni 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco India Bond Fund	USD	A-MD	6,75 %	6,75 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	USD	A-MD1	5,50 Cent je Anteil	5,50 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	5,40 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	USD	I-MD	6,75 %	6,75 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	A-MD	5,75 %	5,75 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Asia Balanced Fund	USD	A-MD	4,00 %	4,00 % vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	USD	A-MD1	3,70 Cent je Anteil	3,70 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2019
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	2,90 Cent je Anteil	2,90 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	3,10 Cent je Anteil	3,10 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	3,00 Cent je Anteil	3,00 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	A-MD1	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,90 Cent je Anteil	4,90 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	5,00 Cent je Anteil	5,00 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	HKD	A (HKD Hgd)-MD1	54,20 Cent je Anteil	54,20 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	4,90 Cent je Anteil	4,90 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019
	USD	A (USD Hgd)-MD1	5,60 Cent je Anteil	5,60 Cent je Anteil vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund				
A-SD	USD	0,1011	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Global Equity Income Fund				
A-Brutto-MD	USD	0,0445	29. März 2019	11. April 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0337	30. April 2019	13. Mai 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0788	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0347	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0090	31. Juli 2019	12. August 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0370	30. August 2019	11. September 2019
A-MD1	USD	0,0430	29. März 2019	11. April 2019
A-MD1	USD	0,0430	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD1	USD	0,0430	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD1	USD	0,0430	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD1	USD	0,0430	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD1	USD	0,0430	30. August 2019	11. September 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0410	29. März 2019	11. April 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0410	30. April 2019	13. Mai 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0410	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0410	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0410	31. Juli 2019	12. August 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0410	30. August 2019	11. September 2019
A-SD	USD	0,2550	30. August 2019	11. September 2019
I-MD1	USD	0,0460	29. März 2019	11. April 2019
I-MD1	USD	0,0460	30. April 2019	13. Mai 2019
I-MD1	USD	0,0460	31. Mai 2019	11. Juni 2019
I-MD1	USD	0,0460	28. Juni 2019	11. Juli 2019
I-MD1	USD	0,0460	31. Juli 2019	12. August 2019
I-MD1	USD	0,0460	30. August 2019	11. September 2019
Z-SD	USD	0,2315	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Global Structured Equity Fund				
A-MD1	USD	0,0420	29. März 2019	11. April 2019
A-MD1	USD	0,0420	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD1	USD	0,0420	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD1	USD	0,0420	30. August 2019	11. September 2019
Invesco US Equity Fund				
C-QD	USD	0,0531	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C-QD	USD	0,0361	30. August 2019	11. September 2019
Invesco US Value Equity Fund				
A-SD	USD	0,1317	30. August 2019	11. September 2019
C-SD	USD	0,2880	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Pan European Equity Income Fund				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0540	29. März 2019	11. April 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0540	30. April 2019	13. Mai 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0540	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0540	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0540	31. Juli 2019	12. August 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0540	30. August 2019	11. September 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0550	29. März 2019	11. April 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0550	30. April 2019	13. Mai 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0550	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0550	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0550	31. Juli 2019	12. August 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0550	30. August 2019	11. September 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0540	29. März 2019	11. April 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0540	30. April 2019	13. Mai 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0540	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0540	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0540	31. Juli 2019	12. August 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0540	30. August 2019	11. September 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Pan European Equity Income Fund (Fortsetzung)				
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0530	29. März 2019	11. April 2019
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0530	30. April 2019	13. Mai 2019
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0530	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0530	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0530	31. Juli 2019	12. August 2019
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0530	30. August 2019	11. September 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	29. März 2019	11. April 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	30. April 2019	13. Mai 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	31. Juli 2019	12. August 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	30. August 2019	11. September 2019
A-SD	EUR	0,2828	30. August 2019	11. September 2019
A-Brutto-SD	EUR	0,3145	30. August 2019	11. September 2019
Z-SD	EUR	0,3330	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Pan European Structured Equity Fund				
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0530	29. März 2019	11. April 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0530	30. April 2019	13. Mai 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0530	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0530	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0530	31. Juli 2019	12. August 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0530	30. August 2019	11. September 2019
S-Brutto-QD	EUR	0,1776	31. Mai 2019	11. Juni 2019
S-Brutto-QD	EUR	0,0699	30. August 2019	11. September 2019
Z-Brutto-QD	EUR	0,2082	31. Mai 2019	11. Juni 2019
Z-Brutto-QD	EUR	0,0819	30. August 2019	11. September 2019
Invesco UK Equity Income Fund				
A-SD	GBP	0,2926	30. August 2019	11. September 2019
C-SD	GBP	0,0242	30. August 2019	11. September 2019
Z-SD	GBP	0,0560	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund				
A-SD	JPY	1,5909	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Asia Consumer Demand Fund				
A-SD	USD	0,0104	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Asia Opportunities Equity Fund				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	29. März 2019	11. April 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. April 2019	13. Mai 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Juli 2019	12. August 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. August 2019	11. September 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	29. März 2019	11. April 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. April 2019	13. Mai 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Juli 2019	12. August 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. August 2019	11. September 2019
A-SD	USD	0,0350	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund				
A-MD1	USD	0,0420	29. März 2019	11. April 2019
A-MD1	USD	0,0420	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD1	USD	0,0420	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD1	USD	0,0420	30. August 2019	11. September 2019
A-QD	USD	0,0606	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-QD	USD	0,0483	30. August 2019	11. September 2019
A-Brutto-QD	USD	0,0980	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-Brutto-QD	USD	0,0862	30. August 2019	11. September 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)				
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,0931	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,0819	30. August 2019	11. September 2019
C-Brutto-QD	USD	0,1017	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C-Brutto-QD	USD	0,0893	30. August 2019	11. September 2019
I-QD	USD	0,1033	31. Mai 2019	11. Juni 2019
I-QD	USD	0,0912	30. August 2019	11. September 2019
I (AUD Hgd)-QD	AUD	0,1021	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
A-QD	EUR	0,0687	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-QD	EUR	0,0719	30. August 2019	11. September 2019
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0876	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0914	30. August 2019	11. September 2019
E-QD	EUR	0,0627	31. Mai 2019	11. Juni 2019
E-QD	EUR	0,0659	30. August 2019	11. September 2019
S (GBP Hgd)-QD	GBP	0,0913	31. Mai 2019	11. Juni 2019
S (GBP Hgd)-QD	GBP	0,0928	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Asian Bond Fund				
A-MD	USD	0,0488	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	USD	0,0546	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	USD	0,0557	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	USD	0,0394	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	USD	0,0570	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	USD	0,0535	30. August 2019	11. September 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,4922	29. März 2019	11. April 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,5499	30. April 2019	13. Mai 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,5615	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,3951	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,5737	31. Juli 2019	12. August 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,5388	30. August 2019	11. September 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	29. März 2019	11. April 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	30. April 2019	13. Mai 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. Juli 2019	12. August 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	30. August 2019	11. September 2019
R-MD	USD	0,0426	29. März 2019	11. April 2019
R-MD	USD	0,0477	30. April 2019	13. Mai 2019
R-MD	USD	0,0490	31. Mai 2019	11. Juni 2019
R-MD	USD	0,0336	28. Juni 2019	11. Juli 2019
R-MD	USD	0,0499	31. Juli 2019	12. August 2019
R-MD	USD	0,0470	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Belt and Road Debt Fund				
A-MD	USD	0,0471	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	USD	0,0470	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	USD	0,0466	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	USD	0,0472	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	USD	0,0476	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	USD	0,0469	30. August 2019	11. September 2019
R-MD	USD	0,0411	29. März 2019	11. April 2019
R-MD	USD	0,0410	30. April 2019	13. Mai 2019
R-MD	USD	0,0406	31. Mai 2019	11. Juni 2019
R-MD	USD	0,0412	28. Juni 2019	11. Juli 2019
R-MD	USD	0,0415	31. Juli 2019	12. August 2019
R-MD	USD	0,0409	30. August 2019	11. September 2019
Z-Brutto-QD	USD	0,1620	31. Mai 2019	11. Juni 2019
Z-Brutto-QD	USD	0,1687	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Bond Fund				
A-MD	USD	0,0349	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	USD	0,0410	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	USD	0,0444	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	USD	0,0374	28. Juni 2019	11. Juli 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD	USD	0,0257	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	USD	0,0305	30. August 2019	11. September 2019
A-SD	USD	0,2120	30. August 2019	11. September 2019
B-SD	USD	0,0679	30. August 2019	11. September 2019
C-SD	USD	0,2587	30. August 2019	11. September 2019
Z-SD	USD	0,0964	30. August 2019	11. September 2019
Z (EUR Hgd)-Brutto-SD	EUR	0,1153	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund				
A-MD	USD	0,0294	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	USD	0,0291	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	USD	0,0287	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	USD	0,0303	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	USD	0,0304	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	USD	0,0293	30. August 2019	11. September 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0177	29. März 2019	11. April 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0166	30. April 2019	13. Mai 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0146	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0110	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0299	31. Juli 2019	12. August 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0129	30. August 2019	11. September 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,2237	29. März 2019	11. April 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,2157	30. April 2019	13. Mai 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,1882	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,1429	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,3796	31. Juli 2019	12. August 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,1702	30. August 2019	11. September 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0330	29. März 2019	11. April 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0330	30. April 2019	13. Mai 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0330	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0330	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0330	31. Juli 2019	12. August 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0330	30. August 2019	11. September 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0208	29. März 2019	11. April 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0196	30. April 2019	13. Mai 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0169	31. Mai 2019	11. Juni 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0122	28. Juni 2019	11. Juli 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0365	31. Juli 2019	12. August 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0143	30. August 2019	11. September 2019
I-MD	USD	0,0482	29. März 2019	11. April 2019
I-MD	USD	0,0477	30. April 2019	13. Mai 2019
I-MD	USD	0,0471	31. Mai 2019	11. Juni 2019
I-MD	USD	0,0498	28. Juni 2019	11. Juli 2019
I-MD	USD	0,0501	31. Juli 2019	12. August 2019
I-MD	USD	0,0483	30. August 2019	11. September 2019
R-MD	USD	0,0230	29. März 2019	11. April 2019
R-MD	USD	0,0228	30. April 2019	13. Mai 2019
R-MD	USD	0,0224	31. Mai 2019	11. Juni 2019
R-MD	USD	0,0237	28. Juni 2019	11. Juli 2019
R-MD	USD	0,0238	31. Juli 2019	12. August 2019
R-MD	USD	0,0230	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Emerging Markets Bond Fund				
A-MD	USD	0,0837	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	USD	0,0839	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	USD	0,0838	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	USD	0,0861	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	USD	0,0874	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	USD	0,0869	30. August 2019	11. September 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0597	29. März 2019	11. April 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0600	30. April 2019	13. Mai 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0599	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0505	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0623	31. Juli 2019	12. August 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0525	30. August 2019	11. September 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)				
A (HKD)-MD	HKD	0,4027	29. März 2019	11. April 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,4080	30. April 2019	13. Mai 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,4086	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,3483	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,4242	31. Juli 2019	12. August 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,3592	30. August 2019	11. September 2019
A-MD1	USD	0,0530	29. März 2019	11. April 2019
A-MD1	USD	0,0530	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD1	USD	0,0530	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD1	USD	0,0530	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD1	USD	0,0530	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD1	USD	0,0530	30. August 2019	11. September 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0440	29. März 2019	11. April 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0440	30. April 2019	13. Mai 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0440	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0440	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0440	31. Juli 2019	12. August 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0440	30. August 2019	11. September 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0460	29. März 2019	11. April 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0460	30. April 2019	13. Mai 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0460	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0460	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0460	31. Juli 2019	12. August 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0460	30. August 2019	11. September 2019
A-SD	USD	0,4981	30. August 2019	11. September 2019
C-SD	USD	0,5373	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund				
A-MD	USD	0,0418	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	USD	0,0420	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	USD	0,0419	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	USD	0,0406	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	USD	0,0410	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	USD	0,0409	30. August 2019	11. September 2019
A-MD1	USD	0,0490	29. März 2019	11. April 2019
A-MD1	USD	0,0490	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD1	USD	0,0490	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD1	USD	0,0490	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD1	USD	0,0490	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD1	USD	0,0490	30. August 2019	11. September 2019
C-MD	USD	0,0338	29. März 2019	11. April 2019
C-MD	USD	0,0369	30. April 2019	13. Mai 2019
C-MD	USD	0,0411	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C-MD	USD	0,0313	28. Juni 2019	11. Juli 2019
C-MD	USD	0,0417	31. Juli 2019	12. August 2019
C-MD	USD	0,0325	30. August 2019	11. September 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0209	29. März 2019	11. April 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0226	30. April 2019	13. Mai 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0262	31. Mai 2019	11. Juni 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0185	28. Juni 2019	11. Juli 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0259	31. Juli 2019	12. August 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0185	30. August 2019	11. September 2019
I (CAD Hgd)-MD	CAD	0,0451	29. März 2019	11. April 2019
I (CAD Hgd)-MD	CAD	0,0481	30. April 2019	13. Mai 2019
I (CAD Hgd)-MD	CAD	0,0522	31. Mai 2019	11. Juni 2019
I (CAD Hgd)-MD	CAD	0,0412	28. Juni 2019	11. Juli 2019
I (CAD Hgd)-MD	CAD	0,0534	31. Juli 2019	12. August 2019
I (CAD Hgd)-MD	CAD	0,0429	30. August 2019	11. September 2019
R-MD	USD	0,0362	29. März 2019	11. April 2019
R-MD	USD	0,0364	30. April 2019	13. Mai 2019
R-MD	USD	0,0363	31. Mai 2019	11. Juni 2019
R-MD	USD	0,0350	28. Juni 2019	11. Juli 2019
R-MD	USD	0,0353	31. Juli 2019	12. August 2019
R-MD	USD	0,0352	30. August 2019	11. September 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Euro Bond Fund				
A-SD	EUR	0,0373	30. August 2019	11. September 2019
I-SD	EUR	0,1076	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Euro Corporate Bond Fund				
A-MD	EUR	0,0136	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	EUR	0,0152	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	EUR	0,0145	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	EUR	0,0114	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	EUR	0,0145	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	EUR	0,0117	30. August 2019	11. September 2019
I-MD	EUR	0,0208	29. März 2019	11. April 2019
I-MD	EUR	0,0221	30. April 2019	13. Mai 2019
I-MD	EUR	0,0213	31. Mai 2019	11. Juni 2019
I-MD	EUR	0,0189	28. Juni 2019	11. Juli 2019
I-MD	EUR	0,0221	31. Juli 2019	12. August 2019
I-MD	EUR	0,0199	30. August 2019	11. September 2019
R-MD	EUR	0,0059	29. März 2019	11. April 2019
R-MD	EUR	0,0066	30. April 2019	13. Mai 2019
R-MD	EUR	0,0062	31. Mai 2019	11. Juni 2019
R-MD	EUR	0,0040	28. Juni 2019	11. Juli 2019
R-MD	EUR	0,0056	31. Juli 2019	12. August 2019
R-MD	EUR	0,0044	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Global Bond Fund				
A-SD	USD	0,0542	30. August 2019	11. September 2019
Z-SD	USD	0,1122	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Global Flexible Bond Fund (ehemals Invesco Unconstrained Bond Fund)				
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,0894	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,0821	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Global High Income Fund				
A-MD	USD	0,0542	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	USD	0,0546	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	USD	0,0539	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	USD	0,0549	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	USD	0,0551	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	USD	0,0539	30. August 2019	11. September 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0414	29. März 2019	11. April 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0433	30. April 2019	13. Mai 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0405	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0315	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0454	31. Juli 2019	12. August 2019
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0338	30. August 2019	11. September 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,4608	29. März 2019	11. April 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,4942	30. April 2019	13. Mai 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,4541	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,3577	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,5111	31. Juli 2019	12. August 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,3725	30. August 2019	11. September 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	29. März 2019	11. April 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	30. April 2019	13. Mai 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	31. Juli 2019	12. August 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	30. August 2019	11. September 2019
A-SD	USD	0,3400	30. August 2019	11. September 2019
B-SD	USD	0,2568	30. August 2019	11. September 2019
C-SD	USD	0,3690	30. August 2019	11. September 2019
Z-SD	USD	0,2902	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund				
I-MD	USD	0,0467	29. März 2019	11. April 2019
I-MD	USD	0,0494	30. April 2019	13. Mai 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund (Fortsetzung)				
I-MD	USD	0,0485	31. Mai 2019	11. Juni 2019
I-MD	USD	0,0401	28. Juni 2019	11. Juli 2019
I-MD	USD	0,0551	31. Juli 2019	12. August 2019
I-MD	USD	0,0455	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
A-MD	USD	0,0257	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	USD	0,0289	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	USD	0,0276	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	USD	0,0208	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	USD	0,0291	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	USD	0,0245	30. August 2019	11. September 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0301	29. März 2019	11. April 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0324	30. April 2019	13. Mai 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0300	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0260	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0330	31. Juli 2019	12. August 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0285	30. August 2019	11. September 2019
C-QD	USD	0,0726	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C-QD	USD	0,0675	30. August 2019	11. September 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0188	29. März 2019	11. April 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0220	30. April 2019	13. Mai 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0190	31. Mai 2019	11. Juni 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0145	28. Juni 2019	11. Juli 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0210	31. Juli 2019	12. August 2019
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0174	30. August 2019	11. September 2019
I (EUR)-MD	EUR	0,0345	29. März 2019	11. April 2019
I (EUR)-MD	EUR	0,0347	30. April 2019	13. Mai 2019
I (EUR)-MD	EUR	0,0352	31. Mai 2019	11. Juni 2019
I (EUR)-MD	EUR	0,0352	28. Juni 2019	11. Juli 2019
I (EUR)-MD	EUR	0,0362	31. Juli 2019	12. August 2019
I (EUR)-MD	EUR	0,0374	30. August 2019	11. September 2019
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	0,0936	31. Mai 2019	11. Juni 2019
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	0,0871	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
A-MD	EUR	0,0272	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	EUR	0,0271	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	EUR	0,0272	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	EUR	0,0237	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	EUR	0,0237	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	EUR	0,0239	30. August 2019	11. September 2019
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0255	29. März 2019	11. April 2019
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0275	30. April 2019	13. Mai 2019
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0261	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0223	28. Juni 2019	11. Juli 2019
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0249	31. Juli 2019	12. August 2019
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0222	30. August 2019	11. September 2019
E-QD	EUR	0,0680	31. Mai 2019	11. Juni 2019
E-QD	EUR	0,0562	30. August 2019	11. September 2019
I-MD	EUR	0,0296	29. März 2019	11. April 2019
I-MD	EUR	0,0296	30. April 2019	13. Mai 2019
I-MD	EUR	0,0297	31. Mai 2019	11. Juni 2019
I-MD	EUR	0,0258	28. Juni 2019	11. Juli 2019
I-MD	EUR	0,0259	31. Juli 2019	12. August 2019
I-MD	EUR	0,0262	30. August 2019	11. September 2019
R-MD	EUR	0,0175	29. März 2019	11. April 2019
R-MD	EUR	0,0183	30. April 2019	13. Mai 2019
R-MD	EUR	0,0171	31. Mai 2019	11. Juni 2019
R-MD	EUR	0,0136	28. Juni 2019	11. Juli 2019
R-MD	EUR	0,0148	31. Juli 2019	12. August 2019
R-MD	EUR	0,0130	30. August 2019	11. September 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco India Bond Fund				
A-MD	USD	0,0508	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	USD	0,0501	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	USD	0,0506	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	USD	0,0507	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	USD	0,0517	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	USD	0,0496	30. August 2019	11. September 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0478	29. März 2019	11. April 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0519	30. April 2019	13. Mai 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0499	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0449	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0513	31. Juli 2019	12. August 2019
A-Brutto-MD	USD	0,0423	30. August 2019	11. September 2019
A (SGD)-Brutto-MD	SGD	0,0550	29. März 2019	11. April 2019
A (SGD)-Brutto-MD	SGD	0,0600	30. April 2019	13. Mai 2019
A (SGD)-Brutto-MD	SGD	0,0585	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (SGD)-Brutto-MD	SGD	0,0516	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (SGD)-Brutto-MD	SGD	0,0598	31. Juli 2019	12. August 2019
A (SGD)-Brutto-MD	SGD	0,0500	30. August 2019	11. September 2019
A-MD1	USD	0,0550	29. März 2019	11. April 2019
A-MD1	USD	0,0550	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD1	USD	0,0550	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD1	USD	0,0550	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD1	USD	0,0550	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD1	USD	0,0550	30. August 2019	11. September 2019
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0540	29. März 2019	11. April 2019
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0540	30. April 2019	13. Mai 2019
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0540	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0540	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0540	31. Juli 2019	12. August 2019
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0540	30. August 2019	11. September 2019
C-Brutto-MD	USD	0,0518	29. März 2019	11. April 2019
C-Brutto-MD	USD	0,0562	30. April 2019	13. Mai 2019
C-Brutto-MD	USD	0,0541	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C-Brutto-MD	USD	0,0486	28. Juni 2019	11. Juli 2019
C-Brutto-MD	USD	0,0556	31. Juli 2019	12. August 2019
C-Brutto-MD	USD	0,0459	30. August 2019	11. September 2019
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0435	29. März 2019	11. April 2019
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0469	30. April 2019	13. Mai 2019
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0450	31. Mai 2019	11. Juni 2019
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0398	28. Juni 2019	11. Juli 2019
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0462	31. Juli 2019	12. August 2019
E (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0380	30. August 2019	11. September 2019
I-MD	USD	0,0587	29. März 2019	11. April 2019
I-MD	USD	0,0580	30. April 2019	13. Mai 2019
I-MD	USD	0,0586	31. Mai 2019	11. Juni 2019
I-MD	USD	0,0588	28. Juni 2019	11. Juli 2019
I-MD	USD	0,0600	31. Juli 2019	12. August 2019
I-MD	USD	0,0576	30. August 2019	11. September 2019
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0431	29. März 2019	11. April 2019
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0465	30. April 2019	13. Mai 2019
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0446	31. Mai 2019	11. Juni 2019
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0394	28. Juni 2019	11. Juli 2019
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0457	31. Juli 2019	12. August 2019
R (EUR Hgd)-Brutto-MD	EUR	0,0376	30. August 2019	11. September 2019
Z-Brutto-MD	USD	0,0520	29. März 2019	11. April 2019
Z-Brutto-MD	USD	0,0565	30. April 2019	13. Mai 2019
Z-Brutto-MD	USD	0,0543	31. Mai 2019	11. Juni 2019
Z-Brutto-MD	USD	0,0488	28. Juni 2019	11. Juli 2019
Z-Brutto-MD	USD	0,0558	31. Juli 2019	12. August 2019
Z-Brutto-MD	USD	0,0461	30. August 2019	11. September 2019
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	0,1639	31. Mai 2019	11. Juni 2019
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD	GBP	0,1489	30. August 2019	11. September 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Sterling Bond Fund				
A-QD	GBP	0,0197	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-QD	GBP	0,0144	30. August 2019	11. September 2019
A (EUR Hgd)-QD	EUR	0,0740	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (EUR Hgd)-QD	EUR	0,0550	30. August 2019	11. September 2019
C-QD	GBP	0,0844	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C-QD	GBP	0,0634	30. August 2019	11. September 2019
Z-QD	GBP	0,0874	31. Mai 2019	11. Juni 2019
Z-QD	GBP	0,0665	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Strategic Income Fund				
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,0959	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (EUR Hgd)-Brutto-QD	EUR	0,1031	30. August 2019	11. September 2019
Invesco UK Investment Grade Bond Fund				
A-QD	GBP	0,0051	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-QD	GBP	0,0047	30. August 2019	11. September 2019
C-QD	GBP	0,0608	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C-QD	GBP	0,0569	30. August 2019	11. September 2019
Z-QD	GBP	0,0649	31. Mai 2019	11. Juni 2019
Z-QD	GBP	0,0612	30. August 2019	11. September 2019
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund				
I-Brutto-MD	USD	0,0297	29. März 2019	11. April 2019
I-Brutto-MD	USD	0,0257	30. April 2019	13. Mai 2019
I-Brutto-MD	USD	0,0246	31. Mai 2019	11. Juni 2019
I-Brutto-MD	USD	0,0220	28. Juni 2019	11. Juli 2019
I-Brutto-MD	USD	0,0258	31. Juli 2019	12. August 2019
I-Brutto-MD	USD	0,0223	30. August 2019	11. September 2019
Invesco US High Yield Bond Fund				
A-MD	USD	0,0438	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	USD	0,0441	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	USD	0,0434	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	USD	0,0439	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	USD	0,0438	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	USD	0,0436	30. August 2019	11. September 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,3595	29. März 2019	11. April 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,3672	30. April 2019	13. Mai 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,3561	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,3342	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,4062	31. Juli 2019	12. August 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,3859	30. August 2019	11. September 2019
C-MD	USD	0,0401	29. März 2019	11. April 2019
C-MD	USD	0,0413	30. April 2019	13. Mai 2019
C-MD	USD	0,0400	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C-MD	USD	0,0375	28. Juni 2019	11. Juli 2019
C-MD	USD	0,0454	31. Juli 2019	12. August 2019
C-MD	USD	0,0428	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Asia Balanced Fund				
A-MD	USD	0,0086	29. März 2019	11. April 2019
A-MD	USD	0,0030	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD	USD	0,0458	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD	USD	0,0162	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD	USD	0,0747	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD	USD	0,0198	30. August 2019	11. September 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,0809	29. März 2019	11. April 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,0282	30. April 2019	13. Mai 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,4298	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,1515	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,6998	31. Juli 2019	12. August 2019
A (HKD)-MD	HKD	0,1859	30. August 2019	11. September 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Asia Balanced Fund (Fortsetzung)				
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0968	29. März 2019	11. April 2019
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0337	30. April 2019	13. Mai 2019
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,5167	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,1808	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,8378	31. Juli 2019	12. August 2019
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,2223	30. August 2019	11. September 2019
A-MD1	USD	0,0370	29. März 2019	11. April 2019
A-MD1	USD	0,0370	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD1	USD	0,0370	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD1	USD	0,0370	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD1	USD	0,0370	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD1	USD	0,0370	30. August 2019	11. September 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	29. März 2019	11. April 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	30. April 2019	13. Mai 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. Juli 2019	12. August 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	30. August 2019	11. September 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	29. März 2019	11. April 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	30. April 2019	13. Mai 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	31. Juli 2019	12. August 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	30. August 2019	11. September 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0300	29. März 2019	11. April 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0300	30. April 2019	13. Mai 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0300	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0300	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0300	31. Juli 2019	12. August 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0300	30. August 2019	11. September 2019
A-FixMD	USD	0,0329	29. März 2019	11. April 2019
A-FixMD	USD	0,0330	30. April 2019	13. Mai 2019
A-FixMD	USD	0,0315	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-FixMD	USD	0,0325	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-FixMD	USD	0,0323	31. Juli 2019	12. August 2019
A-FixMD	USD	0,0312	30. August 2019	11. September 2019
A-QD	USD	0,0897	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-QD	USD	0,1722	30. August 2019	11. September 2019
A (HKD)-QD	HKD	0,7066	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (HKD)-QD	HKD	1,3638	30. August 2019	11. September 2019
C-MD	USD	0,0141	29. März 2019	11. April 2019
C-MD	USD	0,0083	30. April 2019	13. Mai 2019
C-MD	USD	0,0561	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C-MD	USD	0,0224	28. Juni 2019	11. Juli 2019
C-MD	USD	0,0889	31. Juli 2019	12. August 2019
C-MD	USD	0,0266	30. August 2019	11. September 2019
Invesco Global Income Fund				
A-Brutto-QD	EUR	0,1445	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-Brutto-QD	EUR	0,1054	30. August 2019	11. September 2019
A (USD Hgd)-Brutto-QD	USD	0,1528	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (USD Hgd)-Brutto-QD	USD	0,1116	30. August 2019	11. September 2019
C (USD Hgd)-QD	USD	0,1308	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0883	30. August 2019	11. September 2019
E-Brutto-QD	EUR	0,1413	31. Mai 2019	11. Juni 2019
E-Brutto-QD	EUR	0,1030	30. August 2019	11. September 2019
I-Brutto-QD	EUR	0,1418	31. Mai 2019	11. Juni 2019
I-Brutto-QD	EUR	0,1039	30. August 2019	11. September 2019
R-Brutto-QD	EUR	0,1400	31. Mai 2019	11. Juni 2019
R-Brutto-QD	EUR	0,1020	30. August 2019	11. September 2019
S-Brutto-QD	EUR	0,1447	31. Mai 2019	11. Juni 2019
S-Brutto-QD	EUR	0,1059	30. August 2019	11. September 2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungsquote	Nachweisstichtag	Ausschüttungsdatum
Invesco Pan European High Income Fund				
A-MD1	EUR	0,0410	29. März 2019	11. April 2019
A-MD1	EUR	0,0410	30. April 2019	13. Mai 2019
A-MD1	EUR	0,0410	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-MD1	EUR	0,0410	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A-MD1	EUR	0,0410	31. Juli 2019	12. August 2019
A-MD1	EUR	0,0410	30. August 2019	11. September 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0490	29. März 2019	11. April 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0490	30. April 2019	13. Mai 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0490	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0490	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0490	31. Juli 2019	12. August 2019
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0490	30. August 2019	11. September 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	29. März 2019	11. April 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	30. April 2019	13. Mai 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	31. Juli 2019	12. August 2019
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	30. August 2019	11. September 2019
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	29. März 2019	11. April 2019
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	30. April 2019	13. Mai 2019
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	31. Juli 2019	12. August 2019
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	30. August 2019	11. September 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	29. März 2019	11. April 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	30. April 2019	13. Mai 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	31. Juli 2019	12. August 2019
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	30. August 2019	11. September 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	29. März 2019	11. April 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	30. April 2019	13. Mai 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	28. Juni 2019	11. Juli 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	31. Juli 2019	12. August 2019
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	30. August 2019	11. September 2019
A-QD	EUR	0,1401	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-QD	EUR	0,0945	30. August 2019	11. September 2019
A-Brutto-QD	EUR	0,1348	31. Mai 2019	11. Juni 2019
A-Brutto-QD	EUR	0,1031	30. August 2019	11. September 2019
C-Brutto-QD	EUR	0,1317	31. Mai 2019	11. Juni 2019
C-Brutto-QD	EUR	0,1008	30. August 2019	11. September 2019
Z-QD	EUR	0,1137	31. Mai 2019	11. Juni 2019
Z-QD	EUR	0,0824	30. August 2019	11. September 2019

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

*Ausschüttungen mit dem Nachweisstichtag 30. August 2019 und dem Ausschüttungsdatum 11. September 2019 sind nicht im Abschluss ausgewiesen. Diese Ausschüttungen haben Auswirkungen auf die am 1. September 2019 berechneten Nettoinventarwerte.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene Devisentermingeschäfte:

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	399.570	USD	Verkauf	358.184	EUR	BNY Mellon	3.524	17.09.2019
Kauf	2.641.161	USD	Verkauf	3.877.230	AUD	Goldman Sachs	31.634	13.09.2019
Kauf	7.035.702	USD	Verkauf	743.898.243	JPY	Goldman Sachs	36.142	13.09.2019
Kauf	12.882.579	USD	Verkauf	11.488.660	EUR	Goldman Sachs	183.539	13.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							254.839	
Kauf	5.854.736	EUR	Verkauf	6.585.693	USD	BNY Mellon	(112.086)	17.09.2019
Kauf	1.140.000	EUR	Verkauf	1.273.619	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(13.515)	13.09.2019
Kauf	96.057.258	JPY	Verkauf	908.026	USD	Goldman Sachs	(4.195)	13.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(129.796)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							125.043	

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	630.059.000	IDR	Verkauf	43.983	USD	CIBC	303	17.09.2019
Kauf	3.272.000	THB	Verkauf	106.165	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	912	17.09.2019
Kauf	789.298	USD	Verkauf	3.319.000	MYR	CIBC	1.494	17.09.2019
Kauf	348.451	USD	Verkauf	249.456.000	CLP	CIBC	2.367	17.09.2019
Kauf	945.376	USD	Verkauf	851.279	EUR	BNY Mellon	4.113	17.09.2019
Kauf	1.273.118	GBP	Verkauf	1.540.744	USD	BNY Mellon	10.911	17.09.2019
Kauf	651.533	USD	Verkauf	2.516.000	PLN	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	16.575	17.09.2019
Kauf	2.109.484	USD	Verkauf	41.930.000	MXN	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	26.656	17.09.2019
Kauf	1.069.253	USD	Verkauf	6.037.000	TRY	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	40.993	17.09.2019
Kauf	3.818.828	USD	Verkauf	15.277.000	BRL	CIBC	159.746	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							264.070	
Kauf	23.607.556	EUR	Verkauf	26.564.004	USD	BNY Mellon	(461.023)	17.09.2019
Kauf	4.740.790	USD	Verkauf	5.772.366.000	KRW	CIBC	(33.488)	17.09.2019
Kauf	1.463.695	USD	Verkauf	22.694.000	ZAR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(23.284)	17.09.2019
Kauf	1.902.659	USD	Verkauf	58.678.000	THB	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(17.595)	17.09.2019
Kauf	665.193	USD	Verkauf	9.562.150.000	IDR	CIBC	(6.927)	17.09.2019
Kauf	2.018.770	USD	Verkauf	63.349.000	TWD	CIBC	(5.048)	17.09.2019
Kauf	3.830.458	USD	Verkauf	274.912.000	INR	CIBC	(5.038)	17.09.2019
Kauf	1.455.000	BRL	Verkauf	351.534	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(2.929)	13.09.2019
Kauf	2.250.000	MXN	Verkauf	114.488	USD	BNY Mellon	(2.722)	17.09.2019
Kauf	2.245.000	MXN	Verkauf	113.701	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(2.183)	17.09.2019
Kauf	310.000	TRY	Verkauf	55.031	USD	BNY Mellon	(2.145)	13.09.2019
Kauf	150.000	PLN	Verkauf	38.649	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(794)	17.09.2019
Kauf	107.332	USD	Verkauf	2.171.000	MXN	BNY Mellon	(511)	17.09.2019
Kauf	20.225.000	CLP	Verkauf	28.193	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(135)	13.09.2019
Kauf	18.936	USD	Verkauf	15.571	GBP	BNY Mellon	(42)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(563.864)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(299.794)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Equity Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	3.875	USD	Verkauf	5.701	AUD	37	17.09.2019
Kauf	478.558	USD	Verkauf	429.455	EUR	3.708	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						3.745	
Kauf	7.867.886	EUR	Verkauf	8.850.676	USD	(151.119)	17.09.2019
Kauf	223.641	AUD	Verkauf	152.163	USD	(1.625)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(152.744)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(148.999)	

Invesco Global Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	82.895	USD	Verkauf	67.703	GBP	380	17.09.2019
Kauf	110.000.000	JPY	Verkauf	1.031.690	USD	3.176	11.09.2019
Kauf	340.231	USD	Verkauf	3.300.000	SEK	3.697	13.09.2019
Kauf	3.605.892	USD	Verkauf	4.783.270	CAD		
						Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	
						4.990	13.09.2019
Kauf	1.218.262	GBP	Verkauf	1.477.959	USD	CIBC	6.573
							13.09.2019
Kauf	983.009	GBP	Verkauf	1.186.956	USD	Goldman Sachs	10.905
							13.09.2019
Kauf	5.496.021	GBP	Verkauf	6.651.758	USD	BNY Mellon	46.705
							17.09.2019
Kauf	6.325.581	USD	Verkauf	5.671.457	EUR	BNY Mellon	54.625
							17.09.2019
Kauf	4.707.853	USD	Verkauf	31.254.247	DKK	Citigroup	74.084
							13.09.2019
Kauf	5.272.328	USD	Verkauf	5.090.000	CHF	Citigroup	120.088
							13.09.2019
Kauf	60.887.939	USD	Verkauf	80.671.734	CAD	Citigroup	157.302
							13.09.2019
Kauf	20.847.172	USD	Verkauf	2.189.367.929	JPY	Citigroup	246.760
							13.09.2019
Kauf	9.725.338	USD	Verkauf	92.698.452	SEK	Citigroup	271.943
							13.09.2019
Kauf	45.858.649	USD	Verkauf	67.672.820	AUD	Citigroup	312.188
							13.09.2019
Kauf	33.071.765	USD	Verkauf	29.421.891	EUR	Citigroup	550.150
							13.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						1.863.566	
Kauf	158.957.288	EUR	Verkauf	178.789.583	USD	BNY Mellon	(3.029.796)
							17.09.2019
Kauf	28.624.125	USD	Verkauf	23.660.508	GBP	Citigroup	(207.749)
							13.09.2019
Kauf	16.889.054	SEK	Verkauf	1.758.019	USD	Barclays	(35.673)
							13.09.2019
Kauf	5.090.462	AUD	Verkauf	3.455.031	USD	State Street	(28.951)
							13.09.2019
Kauf	1.230.000	EUR	Verkauf	1.374.087	USD	CIBC	(14.501)
							13.09.2019
Kauf	7.812.786	SEK	Verkauf	811.186	USD	Morgan Stanley	(14.438)
							13.09.2019
Kauf	145.385	USD	Verkauf	119.983	GBP	BNY Mellon	(848)
							17.09.2019
Kauf	95.000.000	JPY	Verkauf	894.663	USD	CIBC	(780)
							13.09.2019
Kauf	2.982.476	USD	Verkauf	4.138.529	SGD	Citigroup	(353)
							13.09.2019
Kauf	722.635	SGD	Verkauf	521.056	USD	CIBC	(220)
							13.09.2019
Kauf	84.649	GBP	Verkauf	103.329	USD	BNY Mellon	(160)
							17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(3.333.469)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(1.469.903)	

Invesco Latin American Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	82.813	USD	Verkauf	74.236	EUR	729	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						729	
Kauf	589.701	EUR	Verkauf	663.217	USD	BNY Mellon	(11.182)
							17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(11.182)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(10.453)	

Invesco US Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	83.198	USD	Verkauf	74.547	EUR	772	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						772	
Kauf	2.431.306	EUR	Verkauf	2.733.863	USD	BNY Mellon	(45.557)
							17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(45.557)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(44.785)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco US Equity Flexible Fund

Invesco US Equity Flexible Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	USD	Fälligkeit	
Kauf	4.681	USD	Verkauf	4.200	EUR	BNY Mellon	36	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							36	
Kauf	91.094	EUR	Verkauf	102.457	USD	BNY Mellon	(1.733)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.733)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.697)	

Invesco US Structured Equity Fund

Invesco US Structured Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	432.085	USD	Verkauf	387.631	EUR	BNY Mellon	3.480	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.480	
Kauf	7.211.481	EUR	Verkauf	8.110.189	USD	BNY Mellon	(136.422)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(136.422)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(132.942)	

Invesco US Value Equity Fund

Invesco US Value Equity Fund						Nicht realisierter		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Gewinn/(Verlust)		
						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	28.176	CAD	Verkauf	21.208	USD	Deutsche Bank	-	06.09.2019
Kauf	7.973	USD	Verkauf	7.836	CHF	Deutsche Bank	46	06.09.2019
Kauf	38.978	USD	Verkauf	31.906	GBP	Deutsche Bank	111	06.09.2019
Kauf	81.484	USD	Verkauf	73.398	EUR	Goldman Sachs	398	06.09.2019
Kauf	1.196.335	USD	Verkauf	980.546	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	1.851	06.09.2019
Kauf	1.064.303	USD	Verkauf	1.406.941	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	5.266	06.09.2019
Kauf	365.023	USD	Verkauf	355.342	CHF	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	5.570	06.09.2019
Kauf	1.532.273	USD	Verkauf	1.367.115	EUR	CIBC	21.964	06.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							35.206	
Kauf	106.653	CHF	Verkauf	109.475	USD	Goldman Sachs	(1.588)	06.09.2019
Kauf	39.774	CHF	Verkauf	41.000	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(766)	06.09.2019
Kauf	28.957	EUR	Verkauf	32.521	USD	CIBC	(531)	06.09.2019
Kauf	29.930	EUR	Verkauf	33.239	USD	Deutsche Bank	(174)	06.09.2019
Kauf	54.987	USD	Verkauf	73.180	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(97)	06.09.2019
Kauf	45.809	CAD	Verkauf	34.536	USD	Deutsche Bank	(55)	06.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(3.211)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							31.995	

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	76.041.328	USD	Verkauf	67.611.718	EUR	BNY Mellon	1.160.118	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.160.118	
Kauf	5.010.258	EUR	Verkauf	5.596.937	USD	BNY Mellon	(51.616)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(51.616)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.108.502	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Euro Equity Fund

Invesco Euro Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	119.298	CZK	Verkauf	4.602	EUR	BNY Mellon	1	17.09.2019
Kauf	4.841	EUR	Verkauf	125.349	CZK	BNY Mellon	5	17.09.2019
Kauf	498.358	EUR	Verkauf	541.864	CHF	BNY Mellon	2.120	17.09.2019
Kauf	2.153.472	GBP	Verkauf	2.317.722	EUR	BNY Mellon	55.984	17.09.2019
Kauf	87.272.274	USD	Verkauf	77.591.575	EUR	BNY Mellon	1.337.537	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.395.647	
Kauf	12.326.009	CHF	Verkauf	11.318.445	EUR	BNY Mellon	(30.299)	17.09.2019
Kauf	3.087.340	EUR	Verkauf	3.437.502	USD	BNY Mellon	(21.540)	17.09.2019
Kauf	111.016	EUR	Verkauf	101.533	GBP	BNY Mellon	(901)	17.09.2019
Kauf	9.276.766	CZK	Verkauf	358.404	EUR	BNY Mellon	(513)	17.09.2019
Kauf	26.795	GBP	Verkauf	29.549	EUR	BNY Mellon	(14)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(53.267)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.342.380	

Invesco Euro Structured Equity Fund

Invesco Euro Structured Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	EUR	Fälligkeit	
Kauf	390	EUR	Verkauf	424	CHF	BNY Mellon	1	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1	
Kauf	32.629	CHF	Verkauf	29.962	EUR	BNY Mellon	(80)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(80)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(79)	

Invesco Pan European Equity Fund

Invesco Pan European Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	1.312	EUR	Verkauf	1.430	CHF	BNY Mellon	3	17.09.2019
Kauf	67.798.128	USD	Verkauf	60.277.058	EUR	BNY Mellon	1.039.622	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.039.625	
Kauf	1.217.097	EUR	Verkauf	1.361.960	USD	BNY Mellon	(14.661)	17.09.2019
Kauf	96.299	CHF	Verkauf	88.428	EUR	BNY Mellon	(237)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(14.898)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.024.727	

Invesco Pan European Equity Income Fund

Invesco Pan European Equity Income Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	6.557	EUR	Verkauf	11.383	NZD	BNY Mellon	60	17.09.2019
Kauf	315.297	CAD	Verkauf	212.113	EUR	BNY Mellon	2.569	17.09.2019
Kauf	1.156.439	AUD	Verkauf	699.806	EUR	BNY Mellon	4.204	17.09.2019
Kauf	1.212.869	USD	Verkauf	1.078.126	EUR	BNY Mellon	18.794	17.09.2019
Kauf	5.821.737	SGD	Verkauf	3.743.183	EUR	BNY Mellon	51.879	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							77.506	
Kauf	885.133	NZD	Verkauf	509.989	EUR	BNY Mellon	(4.799)	17.09.2019
Kauf	49.207	EUR	Verkauf	76.308	SGD	BNY Mellon	(537)	17.09.2019
Kauf	13.813	EUR	Verkauf	15.489	USD	BNY Mellon	(196)	17.09.2019
Kauf	9.276	EUR	Verkauf	15.292	AUD	BNY Mellon	(33)	17.09.2019
Kauf	2.727	EUR	Verkauf	4.041	CAD	BNY Mellon	(25)	17.09.2019
Kauf	15.286	AUD	Verkauf	9.321	EUR	BNY Mellon	(16)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(5.606)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							71.900	

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	EUR	Fälligkeit	
Kauf	3.682.965	USD	Verkauf	3.273.723	EUR	BNY Mellon	57.153	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							57.153	
Kauf	59.538	EUR	Verkauf	66.516	USD	BNY Mellon	(619)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(619)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							56.534	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	144.683	CZK	Verkauf	5.581	EUR	BNY Mellon	1	17.09.2019
Kauf	233.263	DKK	Verkauf	31.274	EUR	BNY Mellon	14	17.09.2019
Kauf	85.413	EUR	Verkauf	2.203.530	CZK	BNY Mellon	402	17.09.2019
Kauf	297.108	AUD	Verkauf	179.813	EUR	BNY Mellon	1.058	17.09.2019
Kauf	508.898	GBP	Verkauf	553.897	EUR	BNY Mellon	7.045	17.09.2019
Kauf	3.389.870	EUR	Verkauf	3.693.593	CHF	BNY Mellon	7.282	17.09.2019
Kauf	992.680	EUR	Verkauf	9.884.983	NOK	BNY Mellon	8.557	17.09.2019
Kauf	2.466.235	EUR	Verkauf	26.391.656	SEK	BNY Mellon	31.443	17.09.2019
Kauf	57.575.442	USD	Verkauf	51.198.016	EUR	BNY Mellon	873.259	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							929.061	

Kauf	7.737.259	EUR	Verkauf	7.196.659	GBP	BNY Mellon	(195.395)	17.09.2019
Kauf	10.100.614	CHF	Verkauf	9.274.982	EUR	BNY Mellon	(24.851)	17.09.2019
Kauf	1.882.885	EUR	Verkauf	2.102.379	USD	BNY Mellon	(18.507)	17.09.2019
Kauf	1.520.956	EUR	Verkauf	11.350.613	DKK	BNY Mellon	(1.519)	17.09.2019
Kauf	162.234	GBP	Verkauf	179.505	EUR	BNY Mellon	(678)	17.09.2019
Kauf	9.105.089	CZK	Verkauf	351.774	EUR	BNY Mellon	(506)	17.09.2019
Kauf	1.167.145	DKK	Verkauf	156.577	EUR	BNY Mellon	(26)	17.09.2019
Kauf	1.897	EUR	Verkauf	3.142	AUD	BNY Mellon	(16)	17.09.2019
Kauf	20.405	NOK	Verkauf	2.041	EUR	BNY Mellon	(10)	17.09.2019
Kauf	4.471	AUD	Verkauf	2.726	EUR	BNY Mellon	(5)	17.09.2019
Kauf	3.669	EUR	Verkauf	95.162	CZK	BNY Mellon	(2)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(241.515)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **687.546**

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	21.656	EUR	Verkauf	2.540.760	JPY	BNY Mellon	3.270	17.09.2019
Kauf	1.483.123	JPY	Verkauf	13.687	CHF	BNY Mellon	10.613	17.09.2019
Kauf	36.529.687	JPY	Verkauf	343.700	USD	BNY Mellon	12.991	17.09.2019
Kauf	240.392.329	JPY	Verkauf	2.038.699	EUR	BNY Mellon	893.117	17.09.2019
Kauf	6.816.672	USD	Verkauf	716.677.546	JPY	BNY Mellon	7.565.475	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							8.485.466	

Kauf	61.172.829	EUR	Verkauf	7.235.603.175	JPY	BNY Mellon	(49.233.560)	17.09.2019
Kauf	748.687	CHF	Verkauf	81.273.881	JPY	BNY Mellon	(726.514)	17.09.2019
Kauf	13.774.393	JPY	Verkauf	130.153	USD	BNY Mellon	(53.772)	17.09.2019
Kauf	3.303.757	JPY	Verkauf	28.159	EUR	BNY Mellon	(4.252)	17.09.2019

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (50.018.098)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **(41.532.632)**

Invesco Japanese Equity Core Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	3.810.937	JPY	Verkauf	29.422	GBP	BNY Mellon	1.063	17.09.2019
Kauf	29.295	EUR	Verkauf	3.439.073	JPY	BNY Mellon	2.402	17.09.2019
Kauf	55.556.827	JPY	Verkauf	522.529	USD	BNY Mellon	40.326	17.09.2019
Kauf	20.469.519	JPY	Verkauf	172.973	EUR	BNY Mellon	149.268	17.09.2019
Kauf	2.550.784	GBP	Verkauf	324.512.647	JPY	BNY Mellon	5.790.166	17.09.2019
Kauf	35.291.248	USD	Verkauf	3.710.767.935	JPY	BNY Mellon	38.780.470	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							44.763.695	

Kauf	2.846.366	EUR	Verkauf	336.673.708	JPY	BNY Mellon	(2.292.656)	17.09.2019
Kauf	37.443.887	JPY	Verkauf	294.149	GBP	BNY Mellon	(645.688)	17.09.2019
Kauf	121.858.536	JPY	Verkauf	1.152.404	USD	BNY Mellon	(579.553)	17.09.2019
Kauf	24.677	GBP	Verkauf	3.199.583	JPY	BNY Mellon	(4.101)	17.09.2019
Kauf	33.259	USD	Verkauf	3.536.318	JPY	BNY Mellon	(2.719)	17.09.2019

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (3.524.717)

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **41.238.978**

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	199.780	JPY	Verkauf	1.542	GBP	BNY Mellon	56	17.09.2019
Kauf	2.882	EUR	Verkauf	338.367	JPY	BNY Mellon	235	17.09.2019
Kauf	334.119	JPY	Verkauf	3.073	CHF	BNY Mellon	3.559	17.09.2019
Kauf	870.069	JPY	Verkauf	7.355	EUR	BNY Mellon	5.972	17.09.2019
Kauf	90.843	GBP	Verkauf	11.555.149	JPY	BNY Mellon	208.188	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							218.010	
Kauf	263.028	EUR	Verkauf	31.111.435	JPY	BNY Mellon	(211.778)	17.09.2019
Kauf	110.009	CHF	Verkauf	11.948.161	JPY	BNY Mellon	(112.830)	17.09.2019
Kauf	119.314	JPY	Verkauf	929	GBP	BNY Mellon	(966)	17.09.2019
Kauf	1.007	GBP	Verkauf	130.549	JPY	BNY Mellon	(167)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(325.741)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(107.731)	

Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	740	EUR	Verkauf	86.836	JPY	BNY Mellon	112	17.09.2019
Kauf	60.742	JPY	Verkauf	558	CHF	BNY Mellon	708	17.09.2019
Kauf	3.890.187	JPY	Verkauf	36.585	USD	BNY Mellon	3.218	17.09.2019
Kauf	140.137.528	JPY	Verkauf	1.184.202	EUR	BNY Mellon	1.021.669	17.09.2019
Kauf	2.614.407	USD	Verkauf	274.872.926	JPY	BNY Mellon	2.896.992	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.922.699	
Kauf	32.381.107	EUR	Verkauf	3.829.639.218	JPY	BNY Mellon	(25.620.233)	17.09.2019
Kauf	19.082	CHF	Verkauf	2.072.600	JPY	BNY Mellon	(19.698)	17.09.2019
Kauf	4.144.928	JPY	Verkauf	39.165	USD	BNY Mellon	(16.181)	17.09.2019
Kauf	25.713	USD	Verkauf	2.733.670	JPY	BNY Mellon	(1.743)	17.09.2019
Kauf	899.896	JPY	Verkauf	7.670	EUR	BNY Mellon	(1.158)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(25.659.013)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(21.736.314)	

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	6.684.952	JPY	Verkauf	62.846	USD	BNY Mellon	7.857	17.09.2019
Kauf	5.743.079	USD	Verkauf	603.737.515	JPY	BNY Mellon	6.440.788	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							6.448.645	
Kauf	61.744.322	JPY	Verkauf	583.471	USD	BNY Mellon	(247.027)	17.09.2019
Kauf	3.135	USD	Verkauf	333.294	JPY	BNY Mellon	(241)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(247.268)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							6.201.377	

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	1.574	SGD	Verkauf	1.134	USD	BNY Mellon	-	17.09.2019
Kauf	1.839	USD	Verkauf	2.544	SGD	BNY Mellon	6	17.09.2019
Kauf	2.914	USD	Verkauf	2.838	CHF	BNY Mellon	40	17.09.2019
Kauf	2.550.056	USD	Verkauf	2.282.689	EUR	BNY Mellon	26.077	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							26.123	
Kauf	42.688.798	EUR	Verkauf	47.997.091	USD	BNY Mellon	(795.896)	17.09.2019
Kauf	72.748	CHF	Verkauf	75.119	USD	BNY Mellon	(1.454)	17.09.2019
Kauf	109.714	SGD	Verkauf	79.310	USD	BNY Mellon	(229)	17.09.2019
Kauf	1.275	USD	Verkauf	1.769	SGD	BNY Mellon	(1)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(797.580)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(771.457)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	1.310	USD	Verkauf	2.037	NZD	BNY Mellon	24	17.09.2019
Kauf	3.821	USD	Verkauf	5.625	AUD	BNY Mellon	35	17.09.2019
Kauf	30.168	USD	Verkauf	29.609	CHF	BNY Mellon	186	17.09.2019
Kauf	166.267	USD	Verkauf	148.885	EUR	BNY Mellon	1.644	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.889	

Kauf	3.520.625	EUR	Verkauf	3.958.598	USD	BNY Mellon	(65.828)	17.09.2019
Kauf	276.398	CHF	Verkauf	285.417	USD	BNY Mellon	(5.536)	17.09.2019
Kauf	137.217	AUD	Verkauf	93.363	USD	BNY Mellon	(1.000)	17.09.2019
Kauf	49.843	NZD	Verkauf	32.309	USD	BNY Mellon	(854)	17.09.2019

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (73.218)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (71.329)

Invesco Asian Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	27.541	USD	Verkauf	24.637	EUR	BNY Mellon	300	17.09.2019
Kauf	56.876	USD	Verkauf	55.385	CHF	BNY Mellon	793	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.093	

Kauf	1.459.236	CHF	Verkauf	1.507.154	USD	BNY Mellon	(29.527)	17.09.2019
Kauf	645.738	EUR	Verkauf	726.292	USD	BNY Mellon	(12.296)	17.09.2019

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (41.823)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (40.730)

Invesco Greater China Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	78.640	USD	Verkauf	115.797	AUD	BNY Mellon	694	17.09.2019
Kauf	62.087	USD	Verkauf	60.510	CHF	BNY Mellon	815	17.09.2019
Kauf	1.392.969	USD	Verkauf	1.247.682	EUR	BNY Mellon	13.401	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							14.910	

Kauf	29.507.326	EUR	Verkauf	33.177.585	USD	BNY Mellon	(551.202)	17.09.2019
Kauf	1.565.377	CHF	Verkauf	1.616.373	USD	BNY Mellon	(31.268)	17.09.2019
Kauf	2.715.122	AUD	Verkauf	1.847.285	USD	BNY Mellon	(19.672)	17.09.2019

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (602.142)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (587.232)

Invesco India Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	35.596	USD	Verkauf	31.915	EUR	BNY Mellon	307	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							307	

Kauf	463.460	EUR	Verkauf	520.903	USD	BNY Mellon	(8.454)	17.09.2019
------	---------	-----	---------	---------	-----	------------	---------	------------

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (8.454)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (8.147)

Invesco PRC Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	13.120	CAD	Verkauf	9.861	USD	BNY Mellon	16	17.09.2019
Kauf	10.191	USD	Verkauf	13.512	CAD	BNY Mellon	18	17.09.2019
Kauf	2.459	USD	Verkauf	2.398	CHF	BNY Mellon	31	17.09.2019
Kauf	7.684	USD	Verkauf	11.973	NZD	BNY Mellon	129	17.09.2019
Kauf	1.762.178	USD	Verkauf	2.598.688	AUD	BNY Mellon	12.939	17.09.2019
Kauf	1.532.058	USD	Verkauf	1.372.364	EUR	BNY Mellon	14.629	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							27.762	

Kauf	25.843.678	EUR	Verkauf	29.057.125	USD	BNY Mellon	(481.654)	17.09.2019
Kauf	35.046.466	AUD	Verkauf	23.845.272	USD	BNY Mellon	(254.662)	17.09.2019
Kauf	274.106	NZD	Verkauf	177.682	USD	BNY Mellon	(4.698)	17.09.2019
Kauf	54.740	CHF	Verkauf	56.522	USD	BNY Mellon	(1.093)	17.09.2019
Kauf	296.792	CAD	Verkauf	224.530	USD	BNY Mellon	(1.087)	17.09.2019

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (743.194)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (715.432)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Energy Fund

Invesco Energy Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	770.873	USD	Verkauf	692.088	EUR	BNY Mellon	5.627	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							5.627	
Kauf	7.804.167	EUR	Verkauf	8.774.902	USD	BNY Mellon	(145.799)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(145.799)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(140.172)	

Invesco Global Consumer Trends Fund

Invesco Global Consumer Trends Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	447.037	SGD	Verkauf	322.012	USD	BNY Mellon	206	17.09.2019
Kauf	40.201	USD	Verkauf	59.252	AUD	BNY Mellon	317	17.09.2019
Kauf	499.663	USD	Verkauf	691.747	SGD	BNY Mellon	1.063	17.09.2019
Kauf	81.508	USD	Verkauf	79.374	CHF	BNY Mellon	1.134	17.09.2019
Kauf	499.832	USD	Verkauf	11.571.742	CZK	BNY Mellon	6.213	17.09.2019
Kauf	4.590.688	USD	Verkauf	4.111.606	EUR	BNY Mellon	44.467	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							53.400	
Kauf	62.239.077	EUR	Verkauf	69.955.574	USD	BNY Mellon	(1.137.547)	17.09.2019
Kauf	186.604.198	CZK	Verkauf	8.106.393	USD	BNY Mellon	(146.366)	17.09.2019
Kauf	1.263.989	CHF	Verkauf	1.305.305	USD	BNY Mellon	(25.386)	17.09.2019
Kauf	11.780.855	SGD	Verkauf	8.516.435	USD	BNY Mellon	(24.979)	17.09.2019
Kauf	951.402	AUD	Verkauf	647.276	USD	BNY Mellon	(6.864)	17.09.2019
Kauf	146.300	USD	Verkauf	203.047	SGD	BNY Mellon	(53)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.341.195)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.287.795)	

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	600.688	GBP	Verkauf	726.960	USD	BNY Mellon	5.148	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							5.148	
Kauf	28.989	EUR	Verkauf	32.620	USD	BNY Mellon	(566)	17.09.2019
Kauf	14.750	AUD	Verkauf	10.039	USD	BNY Mellon	(110)	17.09.2019
Kauf	704	GBP	Verkauf	860	USD	BNY Mellon	(1)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(677)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							4.471	

Invesco Global Real Estate Securities Fund

Invesco Global Real Estate Securities Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	USD	Fälligkeit	
Kauf	94.774	USD	Verkauf	85.218	EUR	BNY Mellon	549	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							549	
Kauf	7.815.548	EUR	Verkauf	8.793.561	USD	BNY Mellon	(151.875)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(151.875)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(151.326)	

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Invesco Gold & Precious Metals Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	3.065.167	USD	Verkauf	2.755.999	EUR	BNY Mellon	17.846	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							17.846	
Kauf	19.294.480	EUR	Verkauf	21.667.154	USD	BNY Mellon	(333.160)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(333.160)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(315.314)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Equity Market Neutral Fund

Invesco Global Equity Market Neutral Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	236	EUR	Verkauf	256	CHF	BNY Mellon	1	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1	
Kauf	7.660	CHF	Verkauf	7.033	EUR	BNY Mellon	(19)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(19)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(18)	

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	279.329	EUR	Verkauf	2.800.000	NOK	Goldman Sachs	509	13.09.2019
Kauf	120.615	EUR	Verkauf	1.300.000	SEK	Barclays	677	13.09.2019
Kauf	106.226	USD	Verkauf	94.423	EUR	BNY Mellon	1.647	17.09.2019
Kauf	983.951	EUR	Verkauf	10.541.000	SEK	Goldman Sachs	11.437	13.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							14.270	
Kauf	2.906.873	EUR	Verkauf	2.700.000	GBP	Goldman Sachs	(69.661)	13.09.2019
Kauf	600.000	SEK	Verkauf	55.948	EUR	Goldman Sachs	(592)	13.09.2019
Kauf	99.014	CHF	Verkauf	90.922	EUR	BNY Mellon	(245)	17.09.2019
Kauf	600.000	NOK	Verkauf	59.954	EUR	Barclays	(207)	13.09.2019
Kauf	100.000	NOK	Verkauf	10.055	EUR	Goldman Sachs	(98)	13.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(70.803)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(56.533)	

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	25.840	CAD	Verkauf	17.412	EUR	Goldman Sachs	101	29.11.2019
Kauf	2.004.662	JPY	Verkauf	16.962	EUR	BNY Mellon	103	17.09.2019
Kauf	774.167	USD	Verkauf	688.051	EUR	BNY Mellon	12.106	17.09.2019
Kauf	33.613.371	GBP	Verkauf	36.170.705	EUR	BNY Mellon	880.271	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							892.581	
Kauf	128.583.842	EUR	Verkauf	143.771.908	USD	Goldman Sachs	(727.996)	29.11.2019
Kauf	6.809.142	EUR	Verkauf	6.207.153	GBP	Goldman Sachs	(14.188)	29.11.2019
Kauf	1.128.008	EUR	Verkauf	1.674.000	CAD	Goldman Sachs	(6.560)	29.11.2019
Kauf	235.345	EUR	Verkauf	218.119	GBP	BNY Mellon	(5.081)	17.09.2019
Kauf	461.241	EUR	Verkauf	515.000	USD	Morgan Stanley	(1.962)	29.11.2019
Kauf	490.846	GBP	Verkauf	600.000	USD	Citigroup	(83)	29.11.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(755.870)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							136.711	

Invesco Asian Bond Fund

Invesco Asian Bond Fund						Nicht realisierter Verlust		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	2.573.802.275	CNH	Verkauf	362.398.484	USD	BNY Mellon	(2.582.166)	17.09.2019
Kauf	544.514	AUD	Verkauf	370.594	USD	BNY Mellon	(4.069)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.586.235)	
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.586.235)	

Invesco Belt and Road Debt Fund

Invesco Belt and Road Debt Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	8.022	GBP	Verkauf	9.709	USD	BNY Mellon	69	17.09.2019
Kauf	164.472	USD	Verkauf	147.288	EUR	BNY Mellon	1.615	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.684	
Kauf	116.623.449	EUR	Verkauf	131.121.252	USD	BNY Mellon	(2.170.181)	17.09.2019
Kauf	31.766	CHF	Verkauf	32.822	USD	BNY Mellon	(656)	17.09.2019
Kauf	100.129	SEK	Verkauf	10.519	USD	BNY Mellon	(305)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.171.142)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.169.458)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
						Vertragspartner	
Kauf	867.146	ILS	Verkauf	241.186	USD	Goldman Sachs	4.906
Kauf	130.680	USD	Verkauf	37.427.134	HUF	Goldman Sachs	5.591
Kauf	250.000	USD	Verkauf	220.152	EUR	CIBC	6.519
Kauf	251.957	USD	Verkauf	200.000	GBP	Barclays	8.167
Kauf	340.000	USD	Verkauf	1.287.937	PLN	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	14.948
Kauf	27.020.000	THB	Verkauf	863.231	USD	Goldman Sachs	21.079
Kauf	542.407	USD	Verkauf	4.733.420	NOK	Goldman Sachs	21.307
Kauf	3.521.839	CAD	Verkauf	2.627.744	USD	Goldman Sachs	23.851
Kauf	1.238.175	USD	Verkauf	1.800.000	AUD	Goldman Sachs	26.438
Kauf	2.009.716	EUR	Verkauf	1.800.000	GBP	Goldman Sachs	28.573
Kauf	2.697.474	USD	Verkauf	175.736.390	RUB	Goldman Sachs	58.270
Kauf	4.451.123	CAD	Verkauf	4.890.000	AUD	Goldman Sachs	59.368
Kauf	103.285.000	CZK	Verkauf	17.206.997	PLN	Goldman Sachs	63.311
Kauf	6.680.000	USD	Verkauf	8.761.000	CAD	Goldman Sachs	83.837
Kauf	2.774.871	USD	Verkauf	10.547.786	PLN	Goldman Sachs	112.799
Kauf	9.750.000	AUD	Verkauf	10.207.680	NZD	Goldman Sachs	121.140
Kauf	6.120.000	CAD	Verkauf	7.065.180	NZD	Goldman Sachs	148.662
Kauf	1.431.699.106	JPY	Verkauf	13.311.049	USD	Goldman Sachs	167.341
Kauf	5.022.207	USD	Verkauf	320.565.000	RUB	Barclays	207.970
Kauf	16.595.611	USD	Verkauf	14.769.206	EUR	Goldman Sachs	261.354
Kauf	15.768.119	USD	Verkauf	12.567.847	GBP	Goldman Sachs	448.566
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.893.997
Kauf	9.631.246	GBP	Verkauf	12.093.158	USD	Goldman Sachs	(353.169)
Kauf	487.620.000	RUB	Verkauf	7.578.117	USD	Goldman Sachs	(255.053)
Kauf	13.500.000	PLN	Verkauf	3.624.934	USD	Citigroup	(217.775)
Kauf	5.424.989	USD	Verkauf	78.792.533.000	IDR	Goldman Sachs	(110.601)
Kauf	17.115.000	PLN	Verkauf	4.004.118	EUR	Goldman Sachs	(108.903)
Kauf	4.890.000	AUD	Verkauf	4.495.084	CAD	Goldman Sachs	(92.466)
Kauf	3.693.316	EUR	Verkauf	4.155.770	USD	BNY Mellon	(72.054)
Kauf	3.260.266.000	KRW	Verkauf	2.757.866	USD	Goldman Sachs	(60.509)
Kauf	87.913.000.000	IDR	Verkauf	6.230.546	USD	Morgan Stanley	(54.195)
Kauf	3.062.788	AUD	Verkauf	2.101.991	USD	Goldman Sachs	(40.162)
Kauf	8.889.571	SEK	Verkauf	941.308	USD	Goldman Sachs	(34.315)
Kauf	2.685.138	EUR	Verkauf	3.000.000	USD	CIBC	(30.325)
Kauf	1.990.000	GBP	Verkauf	2.218.074	EUR	Goldman Sachs	(27.411)
Kauf	1.984.638	EUR	Verkauf	2.220.000	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(25.056)
Kauf	10.537.899	MXN	Verkauf	542.154	USD	Goldman Sachs	(18.968)
Kauf	3.748.733	USD	Verkauf	5.000.000	CAD	Goldman Sachs	(15.771)
Kauf	505.979	USD	Verkauf	55.000.000	JPY	Goldman Sachs	(11.805)
Kauf	444.179	NZD	Verkauf	289.760	USD	Goldman Sachs	(9.423)
Kauf	2.945.327	DKK	Verkauf	444.776	USD	Goldman Sachs	(7.846)
Kauf	720.000	SGD	Verkauf	525.695	USD	Goldman Sachs	(6.710)
Kauf	3.320.000	MYR	Verkauf	794.353	USD	Goldman Sachs	(6.545)
Kauf	4.632.590	CZK	Verkauf	202.857	USD	Goldman Sachs	(5.235)
Kauf	6.300.000	CAD	Verkauf	504.131.040	JPY	Goldman Sachs	(2.747)
Kauf	359.335	GBP	Verkauf	440.000	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(1.989)
Kauf	3.976.641	EUR	Verkauf	103.130.000	CZK	Goldman Sachs	(1.403)
Kauf	201.389	USD	Verkauf	199.754	CHF	Goldman Sachs	(938)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.571.374)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							322.623

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
						Vertragspartner	
Kauf	58.146	USD	Verkauf	198.000	PEN	Morgan Stanley	65
Kauf	89.251	USD	Verkauf	131.568	AUD	BNY Mellon	690
Kauf	38.381.548	TRY	Verkauf	6.570.099	USD	Morgan Stanley	4.333
Kauf	1.050.960	USD	Verkauf	945.702	EUR	BNY Mellon	5.292
Kauf	3.069.689	USD	Verkauf	10.750.000	ILS	Goldman Sachs	5.978
Kauf	58.000.000	PHP	Verkauf	1.102.075	USD	Morgan Stanley	6.327
Kauf	2.341.814	USD	Verkauf	2.100.000	EUR	Citigroup	6.985
Kauf	1.364.713	USD	Verkauf	5.817.000	RON	Goldman Sachs	8.517
Kauf	1.170.230	USD	Verkauf	344.901.000	HUF	Goldman Sachs	12.901
Kauf	2.319.034	USD	Verkauf	9.736.000	MYR	Barclays	14.686
Kauf	7.054.575	USD	Verkauf	29.359.024	BRL	Citigroup	15.447
Kauf	2.799.282	USD	Verkauf	187.020.000	RUB	Morgan Stanley	16.796
Kauf	4.573.214	USD	Verkauf	26.600.000	TRY	Citigroup	16.861

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (Fortsetzung)

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	USD	Fälligkeit	
Kauf	1.680.000	USD	Verkauf	11.762.016	CNH	Goldman Sachs	37.685	31.10.2019
Kauf	4.694.696	USD	Verkauf	15.800.000	PEN	Goldman Sachs	41.663	06.09.2019
Kauf	8.162.261	USD	Verkauf	7.300.000	EUR	Goldman Sachs	45.952	29.11.2019
Kauf	1.891.909	USD	Verkauf	13.205.000	CNH	Barclays	48.111	31.10.2019
Kauf	5.330.000	TRY	Verkauf	863.441	USD	Citigroup	49.542	03.09.2019
Kauf	5.136.689	USD	Verkauf	17.200.000	PEN	Citigroup	71.362	06.09.2019
Kauf	13.733.199	USD	Verkauf	318.463.000	CZK	Goldman Sachs	137.207	29.11.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							546.400	

Kauf	29.359.024	BRL	Verkauf	7.723.417	USD	Morgan Stanley	(684.289)	04.09.2019
Kauf	34.000.670	EUR	Verkauf	38.257.844	USD	BNY Mellon	(663.151)	17.09.2019
Kauf	142.677.825	ARS	Verkauf	2.092.050	USD	Citigroup	(254.304)	29.11.2019
Kauf	2.712.733	USD	Verkauf	17.111.548	TRY	Citigroup	(218.329)	03.09.2019
Kauf	33.000.000	PEN	Verkauf	9.823.198	USD	Morgan Stanley	(104.837)	06.09.2019
Kauf	38.155.580	PLN	Verkauf	9.743.820	USD	Goldman Sachs	(102.267)	29.11.2019
Kauf	40.000.000	PLN	Verkauf	10.181.907	USD	Citigroup	(74.287)	29.11.2019
Kauf	20.761.705.000	COP	Verkauf	6.077.782	USD	Morgan Stanley	(71.745)	29.11.2019
Kauf	185.000.000	CZK	Verkauf	7.969.181	USD	Citigroup	(71.063)	29.11.2019
Kauf	11.500.000	CNH	Verkauf	1.661.863	USD	Morgan Stanley	(56.133)	31.10.2019
Kauf	13.500.000	CNH	Verkauf	1.930.972	USD	Citigroup	(45.984)	31.10.2019
Kauf	7.849.707	USD	Verkauf	113.349.763.000	IDR	Goldman Sachs	(20.896)	29.11.2019
Kauf	34.885.247	MXN	Verkauf	1.725.408	USD	Goldman Sachs	(13.447)	29.11.2019
Kauf	22.550.000	BRL	Verkauf	5.407.674	USD	Citigroup	(12.984)	02.10.2019
Kauf	1.507.539	AUD	Verkauf	1.025.994	USD	BNY Mellon	(11.234)	17.09.2019
Kauf	6.487.374	USD	Verkauf	38.381.548	TRY	Morgan Stanley	(7.712)	03.10.2019
Kauf	290.485.000	THB	Verkauf	9.530.035	USD	Goldman Sachs	(6.830)	29.11.2019
Kauf	1.376.425	USD	Verkauf	100.000.000	INR	Citigroup	(5.961)	29.11.2019
Kauf	917.027	USD	Verkauf	14.171.456	ZAR	Goldman Sachs	(3.025)	29.11.2019
Kauf	120.450	USD	Verkauf	4.500.000	UYU	Citigroup	(2.945)	29.11.2019
Kauf	213.464.139	CLP	Verkauf	298.827	USD	Citigroup	(2.345)	29.11.2019

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt

(1.887.368)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	USD	Fälligkeit	
Kauf	8.780.000	ARS	Verkauf	139.365	USD	Citigroup	7	20.09.2019
Kauf	44.171	USD	Verkauf	150.000	PEN	Citigroup	206	18.12.2019
Kauf	295.131	USD	Verkauf	6.000.000	MXN	JP Morgan Chase	1.595	18.12.2019
Kauf	20.000.000	PHP	Verkauf	378.867	USD	JP Morgan Chase	2.965	18.12.2019
Kauf	3.962.921	USD	Verkauf	13.684.800.015	COP	Citigroup	9.327	18.12.2019
Kauf	869.928	USD	Verkauf	57.785.000	RUB	Citigroup	12.372	18.12.2019
Kauf	434.872	USD	Verkauf	28.000.000	RUB	Goldman Sachs	19.395	19.12.2019
Kauf	1.372.028	USD	Verkauf	19.619.999.971	IDR	JP Morgan Chase	20.586	22.01.2020
Kauf	17.200.000.000	IDR	Verkauf	1.183.311	USD	Goldman Sachs	27.052	10.09.2019
Kauf	927.363	USD	Verkauf	3.796.997	BRL	Goldman Sachs	31.577	31.03.2020
Kauf	1.774.039	USD	Verkauf	117.000.000	RUB	Goldman Sachs	37.473	17.12.2019
Kauf	1.146.351	USD	Verkauf	4.620.000	BRL	JP Morgan Chase	41.097	02.10.2019
Kauf	8.097.486	USD	Verkauf	583.100.000	INR	JP Morgan Chase	55.598	18.12.2019
Kauf	1.273.194	USD	Verkauf	86.800.000	RUB	Goldman Sachs	55.657	08.02.2021
Kauf	178.300.000	THB	Verkauf	5.791.031	USD	Citigroup	56.433	18.12.2019
Kauf	9.250.285	USD	Verkauf	8.255.000	EUR	Citigroup	76.756	22.11.2019
Kauf	3.029.418	USD	Verkauf	17.640.000	TRY	Citigroup	125.641	18.12.2019
Kauf	3.010.578	USD	Verkauf	192.400.000	RUB	Citigroup	154.891	17.12.2019

Kauf	4.792.257	USD	Verkauf	101.500.000	MXN	Citigroup	(210.695)	01.11.2019
Kauf	32.860.000	PLN	Verkauf	8.503.690	USD	JP Morgan Chase	(197.640)	18.12.2019
Kauf	11.987.420	BRL	Verkauf	3.011.385	USD	JP Morgan Chase	(143.606)	02.10.2019
Kauf	2.160.000	EUR	Verkauf	2.546.640	USD	Merrill Lynch	(133.693)	30.01.2020
Kauf	184.500.000	RUB	Verkauf	2.840.865	USD	Merrill Lynch	(118.513)	30.01.2020
Kauf	863.792	USD	Verkauf	13.941.599.975	IDR	Goldman Sachs	(117.278)	10.09.2019
Kauf	19.700.000	ARS	Verkauf	409.082	USD	Citigroup	(104.276)	26.09.2019
Kauf	192.400.000	RUB	Verkauf	2.950.166	USD	Citigroup	(94.480)	17.12.2019
Kauf	2.652.749	USD	Verkauf	184.500.000	RUB	Merrill Lynch	(69.604)	30.01.2020
Kauf	327.755	USD	Verkauf	2.350.000	TRY	JP Morgan Chase	(67.508)	18.10.2019
Kauf	86.800.000	RUB	Verkauf	1.275.186	USD	Goldman Sachs	(57.649)	08.02.2021
Kauf	86.800.000	RUB	Verkauf	1.344.902	USD	Goldman Sachs	(56.921)	19.12.2019
Kauf	1.560.000	EUR	Verkauf	1.774.500	USD	Goldman Sachs	(37.668)	17.12.2019
Kauf	10.590.000	RON	Verkauf	2.502.336	USD	Citigroup	(33.988)	18.12.2019
Kauf	45.900.000	CZK	Verkauf	1.991.632	USD	Citigroup	(30.794)	18.12.2019
Kauf	198.500.000	HUF	Verkauf	687.647	USD	JP Morgan Chase	(20.797)	18.12.2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	USD	Fälligkeit	
Kauf	8.790.500	MXN	Verkauf	443.163	USD	Citigroup	(13.109)	18.12.2019
Kauf	1.469.891	USD	Verkauf	21.334.000.006	IDR	JP Morgan Chase	(7.317)	18.12.2019
Kauf	1.947.205	USD	Verkauf	30.170.000	ZAR	JP Morgan Chase	(6.913)	18.12.2019
Kauf	7.085.000	MYR	Verkauf	1.680.383	USD	Barclays	(3.984)	18.12.2019
Kauf	164.971.760	CLP	Verkauf	231.953	USD	Citigroup	(2.708)	18.12.2019
Kauf	1.789.000	MXN	Verkauf	89.990	USD	Citigroup	(1.707)	25.10.2019
Kauf	133.656	USD	Verkauf	800.000	TRY	Goldman Sachs	(956)	17.10.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.531.804)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(803.176)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (803.176)

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Invesco Emerging Markets Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	USD	Fälligkeit	
Kauf	11.018	USD	Verkauf	106.295	SEK	BNY Mellon	175	17.09.2019
Kauf	78.916	USD	Verkauf	116.687	AUD	BNY Mellon	371	17.09.2019
Kauf	30.582	USD	Verkauf	29.693	CHF	BNY Mellon	516	17.09.2019
Kauf	266.015	USD	Verkauf	238.365	EUR	BNY Mellon	2.454	17.09.2019
Kauf	519.975	GBP	Verkauf	629.284	USD	BNY Mellon	4.453	17.09.2019
Kauf	751.197	USD	Verkauf	2.855.000	BRL	Morgan Stanley	66.682	04.09.2019
Kauf	13.649.677	USD	Verkauf	12.207.725	EUR	Goldman Sachs	76.845	29.11.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							151.496	

Kauf	18.848.543	EUR	Verkauf	21.208.685	USD	BNY Mellon	(367.767)	17.09.2019
Kauf	2.855.000	BRL	Verkauf	751.059	USD	Morgan Stanley	(66.543)	04.09.2019
Kauf	2.823.588	CHF	Verkauf	2.917.481	USD	BNY Mellon	(58.307)	17.09.2019
Kauf	3.889.711	AUD	Verkauf	2.647.255	USD	BNY Mellon	(28.998)	17.09.2019
Kauf	2.541.802	SEK	Verkauf	267.004	USD	BNY Mellon	(7.720)	17.09.2019
Kauf	273.059	CAD	Verkauf	206.587	USD	BNY Mellon	(1.011)	17.09.2019
Kauf	6.263	USD	Verkauf	5.184	GBP	BNY Mellon	(55)	17.09.2019
Kauf	2.061	USD	Verkauf	2.744	CAD	BNY Mellon	(5)	17.09.2019

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (530.406)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (378.910)

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	90.228	USD	Verkauf	80.953	EUR	BNY Mellon	718	17.09.2019
Kauf	3.403.933	USD	Verkauf	3.044.341	EUR	Goldman Sachs	19.163	29.11.2019
Kauf	1.500.000	TRY	Verkauf	232.330	USD	Citigroup	24.607	03.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							44.488	

Kauf	33.059.341	EUR	Verkauf	37.176.742	USD	BNY Mellon	(622.880)	17.09.2019
Kauf	234.618	USD	Verkauf	1.500.000	TRY	Citigroup	(22.319)	03.09.2019
Kauf	198.228	SEK	Verkauf	20.824	USD	BNY Mellon	(603)	17.09.2019
Kauf	14.498	CAD	Verkauf	10.969	USD	BNY Mellon	(54)	17.09.2019

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (645.856)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (601.368)

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	USD	Fälligkeit	
Kauf	2.143	USD	Verkauf	2.080	CHF	BNY Mellon	37	17.09.2019
Kauf	16.010	USD	Verkauf	14.347	EUR	BNY Mellon	146	17.09.2019
Kauf	125.000	USD	Verkauf	875.150	CNH	Goldman Sachs	2.804	31.10.2019
Kauf	1.111.738	USD	Verkauf	994.294	EUR	Goldman Sachs	6.259	29.11.2019
Kauf	383.969	USD	Verkauf	2.680.000	CNH	Barclays	9.765	31.10.2019

Kauf	12.700.000	ARS	Verkauf	186.217	USD	Citigroup	(22.636)	29.11.2019
Kauf	3.555.150	CNH	Verkauf	513.754	USD	Morgan Stanley	(17.353)	31.10.2019
Kauf	614.267	EUR	Verkauf	691.195	USD	BNY Mellon	(11.997)	17.09.2019
Kauf	934.282	USD	Verkauf	13.491.030.000	IDR	Goldman Sachs	(2.487)	29.11.2019
Kauf	98.636	CHF	Verkauf	101.916	USD	BNY Mellon	(2.037)	17.09.2019

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (56.510)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (37.499)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Euro Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	46.106	EUR	Verkauf	50.324	CHF	BNY Mellon	20	17.09.2019
Kauf	310.264	EUR	Verkauf	3.000.000	NOK	Goldman Sachs	12.252	24.10.2019
Kauf	569.896	GBP	Verkauf	613.372	EUR	BNY Mellon	14.807	17.09.2019
Kauf	1.405.132	EUR	Verkauf	6.000.000	PLN	Goldman Sachs	38.754	24.10.2019
Kauf	68.897.910	EUR	Verkauf	62.200.000	GBP	Goldman Sachs	433.437	24.10.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							499.270	
Kauf	58.382.125	EUR	Verkauf	66.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(1.133.327)	24.10.2019
Kauf	5.360.005	EUR	Verkauf	6.000.000	USD	CIBC	(50.491)	24.10.2019
Kauf	1.454.518	EUR	Verkauf	1.600.000	CHF	Goldman Sachs	(11.565)	24.10.2019
Kauf	1.665.304	CHF	Verkauf	1.529.200	EUR	BNY Mellon	(4.117)	17.09.2019
Kauf	1.697.232	EUR	Verkauf	2.500.000	CAD	Goldman Sachs	(886)	24.10.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.200.386)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(701.116)	

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	94.632	USD	Verkauf	84.119	EUR	BNY Mellon	1.466	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.466	
Kauf	147.386.146	EUR	Verkauf	167.000.000	USD	Goldman Sachs	(3.445.414)	04.10.2019
Kauf	39.225.884	EUR	Verkauf	44.500.000	USD	JP Morgan Chase	(965.760)	04.10.2019
Kauf	39.229.584	EUR	Verkauf	44.500.000	USD	Citigroup	(962.060)	04.10.2019
Kauf	15.526.022	EUR	Verkauf	17.500.000	USD	Goldman Sachs	(297.233)	20.09.2019
Kauf	15.535.394	EUR	Verkauf	17.500.000	USD	Citigroup	(287.860)	20.09.2019
Kauf	8.217.424	CHF	Verkauf	7.545.724	EUR	BNY Mellon	(20.216)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(5.978.543)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(5.977.077)	

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Verlust EUR	Fälligkeit
Kauf	2.814.546	EUR	Verkauf	2.565.715	GBP	Goldman Sachs	(5.865)	29.11.2019
Kauf	16.959	EUR	Verkauf	18.962	USD	Goldman Sachs	(96)	29.11.2019
Kauf	19.731	CHF	Verkauf	18.118	EUR	BNY Mellon	(48)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(6.009)	
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(6.009)	

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	6.000.000	GBP	Verkauf	6.593.617	EUR	Goldman Sachs	10.673	24.10.2019
Kauf	754.124	GBP	Verkauf	811.567	EUR	BNY Mellon	19.680	17.09.2019
Kauf	12.406.055	EUR	Verkauf	11.200.000	GBP	Goldman Sachs	78.047	24.10.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							108.400	
Kauf	30.075.640	EUR	Verkauf	34.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(583.835)	24.10.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(583.835)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(475.435)	

Invesco Global Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	177.105	GBP	Verkauf	214.338	USD	BNY Mellon	1.515	17.09.2019
Kauf	400.585	USD	Verkauf	359.977	EUR	BNY Mellon	2.556	17.09.2019
Kauf	750.000	GBP	Verkauf	96.525.450	JPY	Citigroup	5.358	25.09.2019
Kauf	378.542	USD	Verkauf	300.000	GBP	Royal Bank of Scotland	12.972	13.09.2019
Kauf	1.484.775	EUR	Verkauf	15.925.000	SEK	JP Morgan Chase	17.395	25.09.2019
Kauf	4.000.000	EUR	Verkauf	3.606.368	GBP	Royal Bank of Scotland	28.660	25.09.2019
Kauf	1.248.948	USD	Verkauf	1.100.000	EUR	Royal Bank of Scotland	33.058	13.09.2019
Kauf	1.844.406	GBP	Verkauf	2.000.000	EUR	JP Morgan Chase	35.929	25.09.2019
Kauf	1.383.959	USD	Verkauf	27.000.000	MXN	Royal Bank of Scotland	44.630	25.09.2019
Kauf	2.000.000	USD	Verkauf	1.595.175	GBP	Citigroup	55.129	25.09.2019
Kauf	1.730.774	USD	Verkauf	33.500.000	MXN	Goldman Sachs	69.014	25.09.2019
Kauf	485.773.470	JPY	Verkauf	4.500.000	USD	Citigroup	74.922	25.09.2019
Kauf	203.204.715	JPY	Verkauf	1.500.000	GBP	Citigroup	84.911	25.09.2019
Kauf	488.563.880	JPY	Verkauf	4.000.000	EUR	Citigroup	175.580	25.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							641.629	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Bond Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Vertragspartner						USD	Fälligkeit
Kauf	9.651.203	EUR	Verkauf	10.920.955	USD	Royal Bank of Scotland	(242.815) 25.09.2019
Kauf	30.000.000	NOK	Verkauf	3.093.049	EUR	Royal Bank of Scotland	(119.051) 25.09.2019
Kauf	5.416.441	EUR	Verkauf	6.093.938	USD	BNY Mellon	(104.955) 17.09.2019
Kauf	3.000.000	GBP	Verkauf	3.760.533	USD	Citigroup	(102.869) 25.09.2019
Kauf	5.400.000.000	COP	Verkauf	1.668.572	USD	JP Morgan Chase	(100.056) 25.09.2019
Kauf	15.925.000	SEK	Verkauf	1.502.432	EUR	Citigroup	(36.931) 25.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(706.677)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (65.048)

Invesco Global Convertible Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Vertragspartner						USD	Fälligkeit
Kauf	9.992	USD	Verkauf	8.916	EUR	BNY Mellon	134 17.09.2019
Kauf	293.767	USD	Verkauf	260.000	EUR	Morgan Stanley	5.439 24.10.2019
Kauf	96.000.000	JPY	Verkauf	895.567	USD	Morgan Stanley	10.447 24.10.2019
Kauf	838.948	USD	Verkauf	670.000	GBP	Morgan Stanley	21.117 24.10.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						37.137	
Kauf	264.032	EUR	Verkauf	297.095	USD	BNY Mellon	(5.154) 17.09.2019
Kauf	1.100.000	HKD	Verkauf	140.942	USD	Morgan Stanley	(661) 24.10.2019
Kauf	50.000	CHF	Verkauf	51.407	USD	Morgan Stanley	(601) 24.10.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(6.416)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 30.721

Invesco Global Flexible Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Vertragspartner						USD	Fälligkeit
Kauf	28.739	USD	Verkauf	25.709	EUR	BNY Mellon	313 17.09.2019
Kauf	7.015.608	JPY	Verkauf	65.227	USD	Goldman Sachs	820 20.09.2019
Kauf	50.391	USD	Verkauf	40.000	GBP	Barclays	1.633 20.09.2019
Kauf	170.000	USD	Verkauf	151.507	EUR	Barclays	2.438 20.09.2019
Kauf	125.961	USD	Verkauf	100.000	GBP	Morgan Stanley	4.066 20.09.2019
Kauf	530.206	EUR	Verkauf	475.000	GBP	Goldman Sachs	7.391 20.09.2019
Kauf	426.180	USD	Verkauf	27.765.000	RUB	Goldman Sachs	9.206 20.09.2019
Kauf	1.101.403	CAD	Verkauf	1.210.000	AUD	Goldman Sachs	14.690 20.09.2019
Kauf	25.660.000	CZK	Verkauf	4.274.885	PLN	Goldman Sachs	15.729 20.09.2019
Kauf	1.728.112	USD	Verkauf	2.266.481	CAD	Goldman Sachs	21.677 20.09.2019
Kauf	2.400.000	AUD	Verkauf	2.512.561	NZD	Goldman Sachs	29.881 20.09.2019
Kauf	789.229	USD	Verkauf	3.000.000	PLN	Goldman Sachs	32.082 20.09.2019
Kauf	1.480.000	CAD	Verkauf	1.708.573	NZD	Goldman Sachs	35.951 20.09.2019
Kauf	1.019.714	USD	Verkauf	65.075.000	RUB	Barclays	42.420 20.09.2019
Kauf	4.606.398	USD	Verkauf	4.087.177	EUR	Goldman Sachs	86.114 20.09.2019
Kauf	3.237.041	USD	Verkauf	2.580.263	GBP	Goldman Sachs	91.834 20.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						396.245	
Kauf	5.208.565	EUR	Verkauf	5.860.857	USD	BNY Mellon	(101.723) 17.09.2019
Kauf	1.830.582	GBP	Verkauf	2.288.533	USD	Goldman Sachs	(57.148) 20.09.2019
Kauf	3.050.000	PLN	Verkauf	818.967	USD	Citigroup	(49.201) 20.09.2019
Kauf	91.930.000	RUB	Verkauf	1.428.687	USD	Goldman Sachs	(48.085) 20.09.2019
Kauf	1.461.093	USD	Verkauf	21.220.921.000	IDR	Goldman Sachs	(29.788) 20.09.2019
Kauf	4.230.000	PLN	Verkauf	989.624	EUR	Goldman Sachs	(26.915) 20.09.2019
Kauf	1.205.000	AUD	Verkauf	1.107.684	CAD	Goldman Sachs	(22.786) 20.09.2019
Kauf	21.660.000.000	IDR	Verkauf	1.535.082	USD	Morgan Stanley	(13.353) 20.09.2019
Kauf	445.000	GBP	Verkauf	496.131	EUR	Goldman Sachs	(6.273) 20.09.2019
Kauf	472.080	ZAR	Verkauf	31.841	USD	Goldman Sachs	(921) 20.09.2019
Kauf	1.640.000	CAD	Verkauf	131.234.112	JPY	Goldman Sachs	(715) 20.09.2019
Kauf	995.413	EUR	Verkauf	25.815.000	CZK	Goldman Sachs	(351) 20.09.2019
Kauf	70.000	USD	Verkauf	57.566	GBP	CIBC	(170) 20.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(357.429)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 38.816

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global High Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	298	USD	Verkauf	2.861	SEK	BNY Mellon	6	17.09.2019
Kauf	6.951	USD	Verkauf	10.302	AUD	BNY Mellon	16	17.09.2019
Kauf	1.699	USD	Verkauf	1.648	CHF	BNY Mellon	29	17.09.2019
Kauf	448.134	USD	Verkauf	1.865.000	BRL	Citigroup	981	04.09.2019
Kauf	2.114.615	USD	Verkauf	1.724.073	GBP	Goldman Sachs	7.466	29.11.2019
Kauf	1.369.285	USD	Verkauf	1.230.386	EUR	BNY Mellon	8.841	17.09.2019
Kauf	190.896	USD	Verkauf	13.000.000	ARS	Citigroup	23.451	29.11.2019
Kauf	43.837.903	USD	Verkauf	39.206.866	EUR	Goldman Sachs	246.797	29.11.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							287.587	
Kauf	33.870.250	EUR	Verkauf	38.110.726	USD	BNY Mellon	(660.239)	17.09.2019
Kauf	1.865.000	BRL	Verkauf	490.622	USD	Morgan Stanley	(43.469)	04.09.2019
Kauf	13.000.000	ARS	Verkauf	190.616	USD	Citigroup	(23.171)	29.11.2019
Kauf	1.004.528	AUD	Verkauf	683.519	USD	BNY Mellon	(7.348)	17.09.2019
Kauf	151.194	CHF	Verkauf	156.221	USD	BNY Mellon	(3.122)	17.09.2019
Kauf	1.865.000	BRL	Verkauf	447.242	USD	Citigroup	(1.074)	02.10.2019
Kauf	274.933	SEK	Verkauf	28.867	USD	BNY Mellon	(821)	17.09.2019
Kauf	894.543	CAD	Verkauf	674.577	USD	Goldman Sachs	(495)	29.11.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(739.739)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(452.152)	

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	305.592	USD	Verkauf	405.049	CAD	HSBC Bank Plc	368	29.11.2019
Kauf	259.131	USD	Verkauf	211.268	GBP	CIBC	921	29.11.2019
Kauf	1.284.405	USD	Verkauf	1.148.776	EUR	CIBC	7.169	29.11.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							8.458	
Kauf	613.642	EUR	Verkauf	690.122	USD	BNY Mellon	(11.615)	17.09.2019
Kauf	10.055	CHF	Verkauf	10.390	USD	BNY Mellon	(208)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(11.823)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(3.365)	

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	11	USD	Verkauf	11	CHF	BNY Mellon	-	17.09.2019
Kauf	804	CNH	Verkauf	112	USD	BNY Mellon	-	17.09.2019
Kauf	760	USD	Verkauf	622	GBP	BNY Mellon	2	17.09.2019
Kauf	4.467.212	USD	Verkauf	4.000.000	EUR	Goldman Sachs	31.389	24.10.2019
Kauf	2.753.555	USD	Verkauf	3.600.000	CAD	Barclays	41.839	24.10.2019
Kauf	679.691	USD	Verkauf	1.000.000	NZD	Barclays	47.997	24.10.2019
Kauf	1.060.660	USD	Verkauf	1.500.000	AUD	Barclays	49.873	24.10.2019
Kauf	8.346.945	USD	Verkauf	7.453.230	EUR	BNY Mellon	105.874	17.09.2019
Kauf	22.199.920	GBP	Verkauf	26.866.908	USD	BNY Mellon	190.000	17.09.2019
Kauf	152.867.830	USD	Verkauf	122.000.000	GBP	Goldman Sachs	3.949.242	24.10.2019
Kauf	538.169.227	USD	Verkauf	476.300.000	EUR	Barclays	9.973.627	24.10.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							14.389.843	
Kauf	1.246.742.573	EUR	Verkauf	1.402.473.330	USD	BNY Mellon	(23.944.474)	17.09.2019
Kauf	13.283.802	CHF	Verkauf	13.718.218	USD	BNY Mellon	(267.002)	17.09.2019
Kauf	1.216.559	USD	Verkauf	1.000.000	GBP	Goldman Sachs	(4.085)	24.10.2019
Kauf	262.932	GBP	Verkauf	321.904	USD	BNY Mellon	(1.447)	17.09.2019
Kauf	46.645	USD	Verkauf	5.000.000	JPY	Barclays	(543)	24.10.2019
Kauf	19.976	USD	Verkauf	16.482	GBP	BNY Mellon	(112)	17.09.2019
Kauf	73.809	CNH	Verkauf	10.393	USD	BNY Mellon	(74)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(24.217.737)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(9.827.894)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Kauf	44.042	EUR	Verkauf	47.899	CHF	BNY Mellon 177	17.09.2019
Kauf	571.605	USD	Verkauf	508.098	EUR	BNY Mellon 8.861	17.09.2019
Kauf	5.351.066	EUR	Verkauf	118.000.000	MXN	Royal Bank of Scotland 60.632	25.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						69.670	
Kauf	139.049.416	EUR	Verkauf	157.000.000	USD	Royal Bank of Scotland (2.389.439)	06.11.2019
Kauf	203.347.202	EUR	Verkauf	228.000.000	USD	Royal Bank of Scotland (2.126.656)	01.11.2019
Kauf	147.619.699	EUR	Verkauf	165.000.000	USD	Royal Bank of Scotland (1.036.680)	05.11.2019
Kauf	61.132.872	EUR	Verkauf	69.000.000	USD	Royal Bank of Scotland (1.023.784)	07.11.2019
Kauf	30.120.615	EUR	Verkauf	34.000.000	USD	JP Morgan Chase (505.149)	08.11.2019
Kauf	142.165.724	EUR	Verkauf	158.000.000	USD	Royal Bank of Scotland (194.029)	04.11.2019
Kauf	37.700.000	NOK	Verkauf	3.886.932	EUR	Royal Bank of Scotland (135.219)	25.09.2019
Kauf	50.850.186	CHF	Verkauf	46.693.214	EUR	BNY Mellon (124.671)	17.09.2019
Kauf	7.306.267	EUR	Verkauf	6.700.000	GBP	Citigroup (65.197)	05.11.2019
Kauf	524.305	SEK	Verkauf	48.974	EUR	BNY Mellon (604)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(7.601.428)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(7.531.758)	

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						GBP	
Kauf	209.000	EUR	Verkauf	189.928	GBP	Royal Bank of Scotland 41	06.11.2019
Kauf	7.004	GBP	Verkauf	7.573	EUR	BNY Mellon 134	17.09.2019
Kauf	140.000	EUR	Verkauf	126.767	GBP	Goldman Sachs 279	25.09.2019
Kauf	53.536	GBP	Verkauf	65.000	USD	Citigroup 323	13.11.2019
Kauf	164.919	GBP	Verkauf	201.000	USD	JP Morgan Chase 323	05.11.2019
Kauf	24.968	GBP	Verkauf	27.000	EUR	JP Morgan Chase 431	01.11.2019
Kauf	161.000	USD	Verkauf	131.334	GBP	JP Morgan Chase 502	06.11.2019
Kauf	55.941	EUR	Verkauf	600.000	SEK	JP Morgan Chase 537	25.09.2019
Kauf	114.484	GBP	Verkauf	139.000	USD	Citigroup 655	04.11.2019
Kauf	120.136	GBP	Verkauf	131.000	EUR	JP Morgan Chase 1.068	05.11.2019
Kauf	38.506	GBP	Verkauf	685.000	ZAR	Goldman Sachs 1.732	25.09.2019
Kauf	5.215.000	JPY	Verkauf	38.502	GBP	Goldman Sachs 1.780	25.09.2019
Kauf	100.000	USD	Verkauf	79.759	GBP	Citigroup 2.261	25.09.2019
Kauf	293.597	GBP	Verkauf	318.000	EUR	Citigroup 4.553	06.11.2019
Kauf	1.117.875	GBP	Verkauf	1.223.000	EUR	Goldman Sachs 6.437	01.11.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						21.056	
Kauf	3.486.942	EUR	Verkauf	3.243.523	GBP	BNY Mellon (80.100)	17.09.2019
Kauf	1.230.000	NOK	Verkauf	126.815	EUR	Royal Bank of Scotland (4.003)	25.09.2019
Kauf	808.180	GBP	Verkauf	991.000	USD	JP Morgan Chase (3.443)	01.11.2019
Kauf	622.000	USD	Verkauf	510.858	GBP	JP Morgan Chase (1.444)	01.11.2019
Kauf	987.018	GBP	Verkauf	1.207.000	USD	JP Morgan Chase (1.337)	06.11.2019
Kauf	600.000	SEK	Verkauf	56.607	EUR	Citigroup (1.141)	25.09.2019
Kauf	40.000	EUR	Verkauf	37.128	GBP	Citigroup (829)	25.09.2019
Kauf	361.961	GBP	Verkauf	588.000	CAD	Citigroup (817)	01.11.2019
Kauf	250.000	MXN	Verkauf	10.216	GBP	Goldman Sachs (44)	25.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(93.158)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(72.102)	

Invesco India Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	104	USD	Verkauf	138	CAD	BNY Mellon -	17.09.2019
Kauf	8.165	USD	Verkauf	11.292	SGD	BNY Mellon 26	17.09.2019
Kauf	14.666	GBP	Verkauf	17.749	USD	BNY Mellon 126	17.09.2019
Kauf	3.471.278	USD	Verkauf	3.098.426	EUR	BNY Mellon 45.334	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						45.486	
Kauf	261.549.761	EUR	Verkauf	294.291.472	USD	BNY Mellon (5.094.728)	17.09.2019
Kauf	1.020.113	SGD	Verkauf	737.454	USD	BNY Mellon (2.172)	17.09.2019
Kauf	12.561	CAD	Verkauf	9.503	USD	BNY Mellon (47)	17.09.2019
Kauf	195	USD	Verkauf	162	GBP	BNY Mellon (2)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(5.096.949)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(5.051.463)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	364.276	CAD	Verkauf	400.000	AUD	Goldman Sachs	4.373	24.10.2019
Kauf	600.000	USD	Verkauf	534.923	EUR	Goldman Sachs	6.126	24.10.2019
Kauf	1.229.529	EUR	Verkauf	1.110.000	GBP	Goldman Sachs	7.735	24.10.2019
Kauf	668.426	GBP	Verkauf	719.335	EUR	BNY Mellon	17.450	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							35.684	
Kauf	2.636.041	EUR	Verkauf	2.980.000	USD	Royal Bank of Scotland	(51.171)	24.10.2019
Kauf	400.000	AUD	Verkauf	369.457	CAD	CIBC	(7.892)	24.10.2019
Kauf	8.825	GBP	Verkauf	9.749	EUR	BNY Mellon	(22)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(59.085)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(23.401)	

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	905.000	USD	Verkauf	6.486.283	CNH	State Street	51	29.11.2019
Kauf	33.546.398	CNH	Verkauf	4.675.000	USD	Goldman Sachs	5.307	29.11.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							5.358	
Kauf	515.000	USD	Verkauf	3.707.263	CNH	Goldman Sachs	(2.228)	29.11.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.228)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							3.130	

Invesco Sterling Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Verlust GBP	Fälligkeit
Kauf	17.631.778	GBP	Verkauf	22.500.000	USD	JP Morgan Chase	(815.675)	04.10.2019
Kauf	17.641.931	GBP	Verkauf	22.500.000	USD	Citigroup	(805.522)	04.10.2019
Kauf	11.852.650	GBP	Verkauf	15.000.000	USD	Goldman Sachs	(445.652)	04.10.2019
Kauf	10.880.054	GBP	Verkauf	13.600.000	USD	JP Morgan Chase	(277.111)	20.09.2019
Kauf	7.998.420	GBP	Verkauf	10.000.000	USD	Goldman Sachs	(205.379)	20.09.2019
Kauf	2.018.548	EUR	Verkauf	1.877.652	GBP	BNY Mellon	(46.385)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.595.724)	
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.595.724)	

Invesco Strategic Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	10.314	USD	Verkauf	9.241	EUR	BNY Mellon	96	17.09.2019
Kauf	344.663	USD	Verkauf	281.008	GBP	Goldman Sachs	1.217	29.11.2019
Kauf	2.176.836	USD	Verkauf	1.946.875	EUR	Goldman Sachs	12.255	29.11.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							13.568	
Kauf	3.920.438	EUR	Verkauf	4.411.412	USD	BNY Mellon	(76.566)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(76.566)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(62.998)	

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	Fälligkeit
Kauf	229.196	GBP	Verkauf	250.000	EUR	Goldman Sachs	2.071	24.10.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.071	
Kauf	4.711.207	GBP	Verkauf	5.900.000	USD	State Street	(122.307)	24.10.2019
Kauf	6.766.508	GBP	Verkauf	7.500.000	EUR	State Street	(47.247)	24.10.2019
Kauf	120.137	GBP	Verkauf	150.000	USD	Goldman Sachs	(2.749)	24.10.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(172.303)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(170.232)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco US High Yield Bond Fund

Invesco US High Yield Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	USD	Fälligkeit	
Kauf	1.178	USD	Verkauf	1.064	EUR	BNY Mellon	2	17.09.2019
Kauf	304.846	USD	Verkauf	272.642	EUR	Goldman Sachs	1.716	29.11.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.718	
Kauf	4.227.749	EUR	Verkauf	4.757.203	USD	BNY Mellon	(82.563)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(82.563)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(80.845)	

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	23.612	USD	Verkauf	21.248	EUR	BNY Mellon	117	17.09.2019
Kauf	29.476	USD	Verkauf	26.362	EUR	Goldman Sachs	166	29.11.2019
Kauf	962.792	GBP	Verkauf	1.165.184	USD	BNY Mellon	8.252	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							8.535	
Kauf	920.967	EUR	Verkauf	1.035.572	USD	BNY Mellon	(17.254)	17.09.2019
Kauf	110.588	CHF	Verkauf	114.251	USD	BNY Mellon	(2.269)	17.09.2019
Kauf	9.962	GBP	Verkauf	12.216	USD	BNY Mellon	(75)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(19.598)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(11.063)	

Invesco Asia Balanced Fund

Invesco Asia Balanced Fund						Nicht realisierter		
						Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	3.971	USD	Verkauf	27.884	CNH	BNY Mellon	73	17.09.2019
Kauf	114.092	USD	Verkauf	178.624	NZD	BNY Mellon	1.366	17.09.2019
Kauf	470.696	USD	Verkauf	622.610	CAD	BNY Mellon	1.955	17.09.2019
Kauf	554.294	USD	Verkauf	496.464	EUR	BNY Mellon	5.351	17.09.2019
Kauf	938.922	USD	Verkauf	1.384.561	AUD	BNY Mellon	6.940	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							15.685	
Kauf	13.026.073	EUR	Verkauf	14.654.880	USD	BNY Mellon	(251.892)	17.09.2019
Kauf	9.266.059	AUD	Verkauf	6.306.371	USD	BNY Mellon	(69.167)	17.09.2019
Kauf	1.510.824	NZD	Verkauf	979.944	USD	BNY Mellon	(26.491)	17.09.2019
Kauf	5.076.850	CAD	Verkauf	3.840.930	USD	BNY Mellon	(18.759)	17.09.2019
Kauf	1.923.976	CNH	Verkauf	270.915	USD	BNY Mellon	(1.944)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(368.253)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(352.568)	

Invesco Global Income Fund

Invesco Global Income Fund					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)			
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	EUR	Fälligkeit	
Kauf	2.311.625	EUR	Verkauf	3.800.000	AUD	JP Morgan Chase	199	04.10.2019
Kauf	96.570	EUR	Verkauf	950.000	NOK	JP Morgan Chase	2.081	04.10.2019
Kauf	1.112.877	EUR	Verkauf	1.000.000	GBP	Citigroup	10.457	13.09.2019
Kauf	559.608	EUR	Verkauf	2.395.960	PLN	Citigroup	12.849	20.09.2019
Kauf	310.677	EUR	Verkauf	5.000.000	ZAR	Goldman Sachs	14.569	20.09.2019
Kauf	2.230.102	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP	Goldman Sachs	25.261	13.09.2019
Kauf	2.283.693	EUR	Verkauf	3.700.000	AUD	Citigroup	33.094	04.10.2019
Kauf	1.039.378	USD	Verkauf	20.000.000	MXN	Citigroup	42.736	25.09.2019
Kauf	1.313.501	EUR	Verkauf	28.300.000	MXN	Royal Bank of Scotland	43.084	20.09.2019
Kauf	2.537.685	EUR	Verkauf	25.000.000	NOK	Citigroup	51.124	04.10.2019
Kauf	5.013.218	EUR	Verkauf	4.500.000	GBP	Royal Bank of Scotland	52.327	13.09.2019
Kauf	800.000.000	JPY	Verkauf	6.741.378	EUR	JP Morgan Chase	68.416	20.09.2019
Kauf	6.160.006	EUR	Verkauf	10.000.000	AUD	Citigroup	73.141	20.09.2019
Kauf	5.443.914	EUR	Verkauf	52.950.000	NOK	Citigroup	173.194	20.09.2019
Kauf	11.500.000	USD	Verkauf	10.196.563	EUR	JP Morgan Chase	190.041	04.10.2019
Kauf	13.070.674	USD	Verkauf	11.619.191	EUR	BNY Mellon	201.936	17.09.2019
Kauf	25.644.170	EUR	Verkauf	23.000.000	GBP	JP Morgan Chase	307.485	04.10.2019
Kauf	20.231.630	EUR	Verkauf	18.000.000	GBP	Goldman Sachs	402.920	04.10.2019
Kauf	80.736.118	EUR	Verkauf	72.800.000	GBP	Goldman Sachs	499.198	20.09.2019
Kauf	61.800.000	USD	Verkauf	55.227.389	EUR	Goldman Sachs	589.321	04.10.2019
Kauf	7.016.727.900	JPY	Verkauf	65.000.000	USD	Citigroup	978.123	25.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						3.771.556		

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Kauf	173.774.872	EUR	Verkauf	197.000.000	USD	Citigroup (4.152.179)	04.10.2019
Kauf	146.766.509	EUR	Verkauf	166.500.000	USD	JP Morgan Chase (3.613.460)	04.10.2019
Kauf	146.388.204	EUR	Verkauf	165.000.000	USD	Goldman Sachs (2.802.481)	20.09.2019
Kauf	146.476.573	EUR	Verkauf	165.000.000	USD	Citigroup (2.714.112)	20.09.2019
Kauf	45.198.074	EUR	Verkauf	51.500.000	USD	Royal Bank of Scotland (1.315.850)	04.10.2019
Kauf	54.933.517	EUR	Verkauf	62.000.000	USD	Goldman Sachs (1.063.829)	04.10.2019
Kauf	17.333.055	EUR	Verkauf	2.114.000.000	JPY	Goldman Sachs (661.826)	20.09.2019
Kauf	13.961.837	EUR	Verkauf	16.000.000	USD	Goldman Sachs (513.159)	13.09.2019
Kauf	19.416.865	EUR	Verkauf	21.600.000	CHF	Goldman Sachs (365.189)	20.09.2019
Kauf	9.764.307	EUR	Verkauf	11.000.000	USD	JP Morgan Chase (187.252)	13.09.2019
Kauf	4.774.856	EUR	Verkauf	582.000.000	JPY	Goldman Sachs (178.917)	04.10.2019
Kauf	6.530.586	EUR	Verkauf	7.300.000	CHF	JP Morgan Chase (156.343)	04.10.2019
Kauf	2.918.209	EUR	Verkauf	354.000.000	JPY	JP Morgan Chase (94.911)	04.10.2019
Kauf	3.942.723	EUR	Verkauf	4.400.000	CHF	Citigroup (87.755)	04.10.2019
Kauf	2.499.712	EUR	Verkauf	3.800.000	CAD	Goldman Sachs (84.871)	04.10.2019
Kauf	4.330.372	EUR	Verkauf	4.000.000	GBP	Citigroup (74.776)	11.10.2019
Kauf	5.347.134	EUR	Verkauf	6.000.000	USD	Royal Bank of Scotland (68.952)	11.10.2019
Kauf	8.865.752	EUR	Verkauf	13.100.000	CAD	JP Morgan Chase (52.233)	20.09.2019
Kauf	28.300.000	MXN	Verkauf	1.315.571	EUR	Goldman Sachs (45.154)	20.09.2019
Kauf	1.190.237	EUR	Verkauf	1.800.000	CAD	JP Morgan Chase (34.040)	04.10.2019
Kauf	20.000.000	MXN	Verkauf	1.025.154	USD	Royal Bank of Scotland (29.880)	25.09.2019
Kauf	5.000.000	ZAR	Verkauf	318.713	EUR	Citigroup (22.606)	20.09.2019
Kauf	2.395.960	PLN	Verkauf	561.798	EUR	Citigroup (15.039)	20.09.2019
Kauf	762.492	EUR	Verkauf	700.000	GBP	Goldman Sachs (8.408)	11.10.2019
Kauf	44.024	EUR	Verkauf	49.457	USD	BNY Mellon (705)	17.09.2019
Kauf	20.412	CHF	Verkauf	18.743	EUR	BNY Mellon (50)	17.09.2019
Kauf	707.767	CZK	Verkauf	27.344	EUR	BNY Mellon (38)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(18.344.015)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(14.572.459)	

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	1.163	USD	Verkauf	1.136	CHF	BNY Mellon 13	17.09.2019
Kauf	7.458	USD	Verkauf	50.000	DKK	Barclays 44	13.09.2019
Kauf	8.827	USD	Verkauf	7.931	EUR	BNY Mellon 58	17.09.2019
Kauf	15.512	USD	Verkauf	150.000	SEK	Barclays 215	13.09.2019
Kauf	150.792	USD	Verkauf	200.000	CAD	Barclays 229	13.09.2019
Kauf	7.782	USD	Verkauf	151.268	MXN	Goldman Sachs 272	20.09.2019
Kauf	7.082	USD	Verkauf	2.028.426	HUF	Goldman Sachs 303	20.09.2019
Kauf	25.048	USD	Verkauf	20.000	GBP	Barclays 669	20.09.2019
Kauf	23.582	USD	Verkauf	222.700	SEK	Goldman Sachs 860	20.09.2019
Kauf	90.000	GBP	Verkauf	108.799	USD	Goldman Sachs 872	13.09.2019
Kauf	122.816	EUR	Verkauf	110.000	GBP	Goldman Sachs 1.746	20.09.2019
Kauf	49.695	USD	Verkauf	433.675	NOK	Goldman Sachs 1.952	20.09.2019
Kauf	103.735	USD	Verkauf	151.151	AUD	Goldman Sachs 1.982	20.09.2019
Kauf	44.490.000	JPY	Verkauf	415.585	USD	Goldman Sachs 3.255	20.09.2019
Kauf	210.879	USD	Verkauf	1.400.000	DKK	Goldman Sachs 3.315	13.09.2019
Kauf	268.524	CAD	Verkauf	295.000	AUD	Goldman Sachs 3.581	20.09.2019
Kauf	6.470.000	CZK	Verkauf	1.077.884	PLN	Goldman Sachs 3.966	20.09.2019
Kauf	189.260	USD	Verkauf	12.330.000	RUB	Goldman Sachs 4.088	20.09.2019
Kauf	207.171	USD	Verkauf	200.000	CHF	Goldman Sachs 4.725	13.09.2019
Kauf	415.000	USD	Verkauf	544.284	CAD	Goldman Sachs 5.208	20.09.2019
Kauf	2.347.152	USD	Verkauf	3.110.000	CAD	Goldman Sachs 5.907	13.09.2019
Kauf	590.000	AUD	Verkauf	617.667	NZD	Goldman Sachs 7.349	20.09.2019
Kauf	195.992	USD	Verkauf	745.000	PLN	Goldman Sachs 7.967	20.09.2019
Kauf	365.000	CAD	Verkauf	421.371	NZD	Goldman Sachs 8.866	20.09.2019
Kauf	415.000	USD	Verkauf	333.145	GBP	CIBC 8.914	20.09.2019
Kauf	847.101	USD	Verkauf	89.000.000	JPY	Goldman Sachs 9.674	13.09.2019
Kauf	367.213	USD	Verkauf	3.500.000	SEK	Goldman Sachs 10.283	13.09.2019
Kauf	1.666.721	USD	Verkauf	2.460.000	AUD	Goldman Sachs 11.045	13.09.2019
Kauf	303.463	USD	Verkauf	19.370.000	RUB	Barclays 12.565	20.09.2019
Kauf	1.641.056	USD	Verkauf	1.460.000	EUR	Goldman Sachs 27.239	13.09.2019
Kauf	1.334.105	USD	Verkauf	1.058.950	GBP	Goldman Sachs 43.301	20.09.2019
Kauf	3.871.635	USD	Verkauf	3.435.648	EUR	Goldman Sachs 71.921	20.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						262.384	

Kauf	1.874.596	USD	Verkauf	201.626.297	JPY	Goldman Sachs (23.567)	20.09.2019
Kauf	31.440.000	RUB	Verkauf	488.610	USD	Goldman Sachs (16.445)	20.09.2019
Kauf	766.694	EUR	Verkauf	862.563	USD	BNY Mellon (14.825)	17.09.2019
Kauf	434.603	GBP	Verkauf	543.383	USD	Goldman Sachs (13.625)	20.09.2019
Kauf	750.000	PLN	Verkauf	201.385	USD	Citigroup (12.099)	20.09.2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Moderate Allocation Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							USD	
Kauf	250.000	EUR	Verkauf	286.799	USD	Goldman Sachs	(10.307)	20.09.2019
Kauf	1.173.843	USD	Verkauf	970.000	GBP	Goldman Sachs	(8.165)	13.09.2019
Kauf	1.040.000	PLN	Verkauf	243.312	EUR	Goldman Sachs	(6.617)	20.09.2019
Kauf	295.000	AUD	Verkauf	271.176	CAD	Goldman Sachs	(5.578)	20.09.2019
Kauf	228.533	USD	Verkauf	3.319.220.000	IDR	Goldman Sachs	(4.659)	20.09.2019
Kauf	305.913	USD	Verkauf	410.000	CAD	Goldman Sachs	(2.777)	20.09.2019
Kauf	108.601	CHF	Verkauf	112.192	USD	BNY Mellon	(2.223)	17.09.2019
Kauf	1.100.000	SEK	Verkauf	114.311	USD	Goldman Sachs	(2.132)	13.09.2019
Kauf	3.317.000.000	IDR	Verkauf	235.082	USD	Morgan Stanley	(2.045)	20.09.2019
Kauf	179.009	EUR	Verkauf	200.000	USD	CIBC	(2.022)	20.09.2019
Kauf	110.000	GBP	Verkauf	122.639	EUR	Goldman Sachs	(1.551)	20.09.2019
Kauf	80.000	EUR	Verkauf	88.829	USD	Goldman Sachs	(400)	13.09.2019
Kauf	250.000	DKK	Verkauf	37.448	USD	Goldman Sachs	(383)	13.09.2019
Kauf	20.000	CHF	Verkauf	20.572	USD	Goldman Sachs	(328)	13.09.2019
Kauf	380.000	CAD	Verkauf	30.407.904	JPY	Goldman Sachs	(166)	20.09.2019
Kauf	250.830	EUR	Verkauf	6.505.000	CZK	Goldman Sachs	(88)	20.09.2019
Kauf	88.364	USD	Verkauf	80.000	EUR	Barclays	(64)	13.09.2019
Kauf	4.000.000	JPY	Verkauf	37.682	USD	Barclays	(44)	13.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(130.110)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							132.274	

Invesco Pan European High Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
Kauf	17.303	CZK	Verkauf	667	EUR	BNY Mellon	-	17.09.2019
Kauf	529.704	HKD	Verkauf	60.067	EUR	BNY Mellon	1.026	17.09.2019
Kauf	130.699	EUR	Verkauf	225.626	NZD	BNY Mellon	1.923	17.09.2019
Kauf	250.652	GBP	Verkauf	269.722	EUR	BNY Mellon	6.564	17.09.2019
Kauf	4.809.315	AUD	Verkauf	2.910.525	EUR	BNY Mellon	17.260	17.09.2019
Kauf	5.083.554	CAD	Verkauf	3.419.813	EUR	BNY Mellon	41.525	17.09.2019
Kauf	11.927.118	EUR	Verkauf	117.500.000	NOK	Citigroup	240.285	04.10.2019
Kauf	15.041.447	EUR	Verkauf	146.300.000	NOK	Citigroup	478.531	20.09.2019
Kauf	99.811.135	EUR	Verkauf	90.000.000	GBP	Goldman Sachs	617.140	20.09.2019
Kauf	79.862.241	USD	Verkauf	71.009.458	EUR	BNY Mellon	1.218.014	17.09.2019
Kauf	292.857.226	EUR	Verkauf	261.100.000	GBP	Goldman Sachs	5.230.772	04.10.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							7.853.040	
Kauf	485.173.838	EUR	Verkauf	556.000.000	USD	Goldman Sachs	(17.832.282)	13.09.2019
Kauf	505.702.167	EUR	Verkauf	573.000.000	USD	Goldman Sachs	(11.821.692)	04.10.2019
Kauf	381.681.072	EUR	Verkauf	433.000.000	USD	JP Morgan Chase	(9.397.168)	04.10.2019
Kauf	381.717.074	EUR	Verkauf	433.000.000	USD	Citigroup	(9.361.165)	04.10.2019
Kauf	258.325.487	EUR	Verkauf	293.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(6.894.834)	06.09.2019
Kauf	321.610.448	EUR	Verkauf	362.500.000	USD	Goldman Sachs	(6.156.965)	20.09.2019
Kauf	321.804.591	EUR	Verkauf	362.500.000	USD	Citigroup	(5.962.821)	20.09.2019
Kauf	355.448.131	EUR	Verkauf	400.000.000	USD	JP Morgan Chase	(5.624.243)	11.10.2019
Kauf	101.405.603	EUR	Verkauf	113.200.000	CHF	Citigroup	(2.287.596)	04.10.2019
Kauf	80.903.603	EUR	Verkauf	90.000.000	CHF	Goldman Sachs	(1.521.619)	20.09.2019
Kauf	35.375.061	EUR	Verkauf	39.400.000	CHF	Royal Bank of Scotland	(705.474)	13.09.2019
Kauf	26.067.612	EUR	Verkauf	29.200.000	CHF	JP Morgan Chase	(680.104)	04.10.2019
Kauf	21.853.709	EUR	Verkauf	163.088.000	DKK	Goldman Sachs	(23.107)	04.10.2019
Kauf	18.759.463	EUR	Verkauf	140.000.000	DKK	Royal Bank of Scotland	(20.301)	04.10.2019
Kauf	6.852.589	CHF	Verkauf	6.292.408	EUR	BNY Mellon	(16.815)	17.09.2019
Kauf	25.604.271	EUR	Verkauf	191.000.000	DKK	Citigroup	(15.157)	20.09.2019
Kauf	2.588.136	EUR	Verkauf	3.821.230	CAD	BNY Mellon	(13.699)	17.09.2019
Kauf	1.521.294	EUR	Verkauf	1.696.805	USD	BNY Mellon	(13.298)	17.09.2019
Kauf	1.481.806	NZD	Verkauf	853.643	EUR	BNY Mellon	(7.901)	17.09.2019
Kauf	1.474.335	CZK	Verkauf	56.959	EUR	BNY Mellon	(80)	17.09.2019
Kauf	2.880	GBP	Verkauf	3.176	EUR	BNY Mellon	(2)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(78.356.323)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(70.503.283)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Sustainable Allocation Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	48.000	AUD	Verkauf	29.159	EUR	BNY Mellon	68	13.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							68	
Kauf	5.759.120	EUR	Verkauf	6.474.000	USD	BNY Mellon	(97.825)	13.09.2019
Kauf	592.092	EUR	Verkauf	550.000	GBP	BNY Mellon	(14.239)	13.09.2019
Kauf	541.452	EUR	Verkauf	806.000	CAD	BNY Mellon	(7.482)	13.09.2019
Kauf	366.727	EUR	Verkauf	608.000	AUD	BNY Mellon	(3.478)	13.09.2019
Kauf	148.000	GBP	Verkauf	163.533	EUR	BNY Mellon	(375)	13.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(123.399)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(123.331)	

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	70.319	CNH	Verkauf	8.799	EUR	BNY Mellon	92	17.09.2019
Kauf	10.859	EUR	Verkauf	116.409	SEK	BNY Mellon	120	17.09.2019
Kauf	132.650	EUR	Verkauf	144.532	CHF	BNY Mellon	288	17.09.2019
Kauf	258.074	HKD	Verkauf	29.265	EUR	BNY Mellon	500	17.09.2019
Kauf	6.335.927	EUR	Verkauf	9.300.000	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	1.286	11.09.2019
Kauf	889.745	EUR	Verkauf	104.300.000	JPY	Royal Bank of Scotland	1.887	11.09.2019
Kauf	2.758.651	EUR	Verkauf	2.500.000	GBP	BNY Mellon	2.411	11.09.2019
Kauf	2.100.000	AUD	Verkauf	1.274.837	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	3.954	11.09.2019
Kauf	6.900.000	HKD	Verkauf	788.754	EUR	CIBC	7.401	11.09.2019
Kauf	207.400.000	JPY	Verkauf	1.757.746	EUR	CIBC	7.754	11.09.2019
Kauf	22.800.000	AUD	Verkauf	13.876.117	EUR	Goldman Sachs	7.901	11.09.2019
Kauf	2.051.780	EUR	Verkauf	3.000.000	CAD	Royal Bank of Scotland	8.347	11.09.2019
Kauf	2.655.939	EUR	Verkauf	2.400.000	GBP	State Street	9.949	11.09.2019
Kauf	105.600.000	JPY	Verkauf	888.590	EUR	BNY Mellon	10.334	11.09.2019
Kauf	7.700.000	CAD	Verkauf	5.227.356	EUR	BNY Mellon	17.454	11.09.2019
Kauf	1.600.000	GBP	Verkauf	1.744.415	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	19.579	11.09.2019
Kauf	2.336.559	EUR	Verkauf	2.100.000	GBP	Barclays	21.317	11.09.2019
Kauf	1.604.663	EUR	Verkauf	2.600.000	AUD	Citigroup	21.398	11.09.2019
Kauf	3.300.000	CAD	Verkauf	2.225.177	EUR	CIBC	22.599	11.09.2019
Kauf	937.198	EUR	Verkauf	1.500.000	AUD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	26.276	06.11.2019
Kauf	2.235.411	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	30.419	11.09.2019
Kauf	6.000.000	GBP	Verkauf	6.581.195	EUR	Barclays	33.781	11.09.2019
Kauf	43.900.000	HKD	Verkauf	5.018.749	EUR	State Street	46.642	11.09.2019
Kauf	6.224.200	EUR	Verkauf	5.600.000	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	50.223	11.09.2019
Kauf	148.600.000	JPY	Verkauf	1.210.099	EUR	Royal Bank of Scotland	54.864	11.09.2019
Kauf	16.600.000	HKD	Verkauf	1.857.370	EUR	Royal Bank of Scotland	58.017	11.09.2019
Kauf	17.600.000	HKD	Verkauf	1.958.918	EUR	Royal Bank of Scotland	63.068	06.11.2019
Kauf	2.900.000	CAD	Verkauf	1.899.601	EUR	Royal Bank of Scotland	68.616	06.11.2019
Kauf	3.965.927	EUR	Verkauf	6.400.000	AUD	Royal Bank of Scotland	68.659	11.09.2019
Kauf	23.600.000	HKD	Verkauf	2.652.609	EUR	Goldman Sachs	70.471	11.09.2019
Kauf	5.100.000	GBP	Verkauf	5.542.292	EUR	CIBC	80.438	11.09.2019
Kauf	57.500.000	HKD	Verkauf	6.553.776	EUR	Barclays	80.848	11.09.2019
Kauf	5.800.000	GBP	Verkauf	6.307.447	EUR	Royal Bank of Scotland	87.030	11.09.2019
Kauf	96.700.000	HKD	Verkauf	11.035.439	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	122.267	11.09.2019
Kauf	27.100.000	CAD	Verkauf	18.332.613	EUR	Goldman Sachs	126.394	11.09.2019
Kauf	23.200.000	CAD	Verkauf	15.668.534	EUR	Royal Bank of Scotland	134.011	11.09.2019
Kauf	9.400.000	GBP	Verkauf	10.221.294	EUR	Goldman Sachs	142.169	11.09.2019
Kauf	10.736.427	EUR	Verkauf	9.600.000	GBP	Goldman Sachs	152.465	11.09.2019
Kauf	14.221.176	EUR	Verkauf	23.100.000	AUD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	154.474	11.09.2019
Kauf	21.100.000	AUD	Verkauf	12.688.745	EUR	CIBC	160.061	11.09.2019
Kauf	727.900.000	JPY	Verkauf	6.014.883	EUR	State Street	181.392	11.09.2019
Kauf	33.700.000	USD	Verkauf	30.293.295	EUR	Citigroup	199.494	11.09.2019
Kauf	755.100.000	JPY	Verkauf	6.213.391	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	214.424	11.09.2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Kauf	29.400.000	CAD	Verkauf	19.771.454	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	11.09.2019
Kauf	37.605.430	EUR	Verkauf	61.327.000	AUD	CIBC	11.09.2019
Kauf	6.309.964.829	JPY	Verkauf	53.392.301	EUR	BNY Mellon	17.09.2019
Kauf	33.600.000	USD	Verkauf	30.058.265	EUR	Royal Bank of Scotland	11.09.2019
Kauf	1.856.200.000	JPY	Verkauf	15.409.062	EUR	Barclays	11.09.2019
Kauf	1.712.200.000	JPY	Verkauf	13.990.623	EUR	Goldman Sachs	11.09.2019
Kauf	29.857.393	EUR	Verkauf	26.528.890	GBP	Citigroup	11.09.2019
Kauf	31.267.225	GBP	Verkauf	33.646.329	EUR	BNY Mellon	17.09.2019
Kauf	408.425.226	SGD	Verkauf	262.606.068	EUR	BNY Mellon	17.09.2019
Kauf	599.840.638	USD	Verkauf	533.224.069	EUR	BNY Mellon	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						19.064.064	
Kauf	339.625.697	EUR	Verkauf	384.861.038	USD	Goldman Sachs	11.09.2019
Kauf	21.878.472	EUR	Verkauf	2.677.000.000	JPY	Goldman Sachs	11.09.2019
Kauf	36.483.196	EUR	Verkauf	54.872.000	CAD	CIBC	11.09.2019
Kauf	23.064.118	EUR	Verkauf	26.400.000	USD	Royal Bank of Scotland	11.09.2019
Kauf	23.114.537	EUR	Verkauf	205.483.000	HKD	Goldman Sachs	11.09.2019
Kauf	14.239.436	EUR	Verkauf	1.741.700.000	JPY	Citigroup	11.09.2019
Kauf	19.159.365	EUR	Verkauf	21.600.000	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	11.09.2019
Kauf	21.300.000	GBP	Verkauf	23.703.230	EUR	Goldman Sachs	11.09.2019
Kauf	13.465.467	EUR	Verkauf	118.600.000	HKD	Royal Bank of Scotland	11.09.2019
Kauf	21.669.405	EUR	Verkauf	32.100.000	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	11.09.2019
Kauf	6.786.773	EUR	Verkauf	820.200.000	JPY	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	11.09.2019
Kauf	5.567.622	EUR	Verkauf	8.400.000	CAD	Goldman Sachs	11.09.2019
Kauf	10.261.538	EUR	Verkauf	90.200.000	HKD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	11.09.2019
Kauf	14.210.000	EUR	Verkauf	13.000.000	GBP	Barclays	11.09.2019
Kauf	16.752.677	EUR	Verkauf	27.700.000	AUD	Goldman Sachs	11.09.2019
Kauf	18.709.156	EUR	Verkauf	20.800.000	USD	Citigroup	11.09.2019
Kauf	3.074.264	EUR	Verkauf	370.200.000	JPY	State Street	11.09.2019
Kauf	12.700.000	AUD	Verkauf	7.808.655	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	11.09.2019
Kauf	7.218.774	EUR	Verkauf	10.700.000	CAD	Royal Bank of Scotland	11.09.2019
Kauf	27.193.839	CHF	Verkauf	24.970.657	EUR	BNY Mellon	17.09.2019
Kauf	6.551.487	EUR	Verkauf	6.000.000	GBP	Goldman Sachs	11.09.2019
Kauf	4.297.140	EUR	Verkauf	511.600.000	JPY	Barclays	11.09.2019
Kauf	1.200.000	GBP	Verkauf	1.376.804	EUR	Goldman Sachs	06.11.2019
Kauf	8.300.000	AUD	Verkauf	5.103.401	EUR	Royal Bank of Scotland	11.09.2019
Kauf	3.506.105	EUR	Verkauf	417.200.000	JPY	Royal Bank of Scotland	11.09.2019
Kauf	4.759.567	EUR	Verkauf	41.600.000	HKD	Barclays	11.09.2019
Kauf	1.511.722	EUR	Verkauf	1.400.000	GBP	CIBC	11.09.2019
Kauf	4.000.000	AUD	Verkauf	2.467.447	EUR	Barclays	11.09.2019
Kauf	1.517.303	EUR	Verkauf	1.400.000	GBP	Royal Bank of Scotland	11.09.2019
Kauf	2.200.000	GBP	Verkauf	2.451.262	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	11.09.2019
Kauf	1.700.000	GBP	Verkauf	1.899.006	EUR	Royal Bank of Scotland	11.09.2019
Kauf	3.362.581	EUR	Verkauf	397.900.000	JPY	CIBC	11.09.2019
Kauf	14.923.926	SEK	Verkauf	1.394.026	EUR	BNY Mellon	17.09.2019
Kauf	1.446.933	EUR	Verkauf	2.400.000	AUD	Citigroup	11.09.2019
Kauf	1.449.080	EUR	Verkauf	2.400.000	AUD	CIBC	11.09.2019
Kauf	1.125.423	EUR	Verkauf	9.800.000	HKD	CIBC	11.09.2019
Kauf	1.639.027	EUR	Verkauf	2.700.000	AUD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	11.09.2019
Kauf	33.100.000	HKD	Verkauf	3.822.149	EUR	BNY Mellon	11.09.2019
Kauf	21.600.000	HKD	Verkauf	2.494.188	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	11.09.2019
Kauf	374.752	EUR	Verkauf	341.510	GBP	BNY Mellon	17.09.2019
Kauf	316.097	EUR	Verkauf	351.182	USD	BNY Mellon	17.09.2019
Kauf	11.000.000	AUD	Verkauf	6.699.784	EUR	Goldman Sachs	11.09.2019
Kauf	371.046	GBP	Verkauf	409.167	EUR	BNY Mellon	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(15.109.453)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						3.954.611	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Invesco Balanced-Risk Select Fund					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)			
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	EUR	Fälligkeit	
Kauf	613.140	EUR	Verkauf	900.000	CAD	Barclays	110	11.09.2019
Kauf	82.745	EUR	Verkauf	9.700.000	JPY	Barclays	173	11.09.2019
Kauf	1.800.000	AUD	Verkauf	1.095.555	EUR	CIBC	552	11.09.2019
Kauf	1.300.000	HKD	Verkauf	147.528	EUR	Barclays	2.473	11.09.2019
Kauf	333.429	EUR	Verkauf	300.000	GBP	Barclays	2.681	11.09.2019
Kauf	125.334	EUR	Verkauf	200.000	AUD	Deutsche Bank	3.544	11.09.2019
Kauf	1.300.000	HKD	Verkauf	146.161	EUR	BNY Mellon	3.839	11.09.2019
Kauf	666.004	EUR	Verkauf	600.000	GBP	BNY Mellon	4.507	11.09.2019
Kauf	187.444	EUR	Verkauf	300.000	AUD	BNY Mellon	5.259	06.11.2019
Kauf	553.394	EUR	Verkauf	900.000	AUD	BNY Mellon	5.340	11.09.2019
Kauf	1.700.000	CAD	Verkauf	1.152.322	EUR	Barclays	5.623	11.09.2019
Kauf	300.000	CAD	Verkauf	196.599	EUR	BNY Mellon	7.010	06.11.2019
Kauf	400.000	GBP	Verkauf	433.545	EUR	CIBC	7.453	11.09.2019
Kauf	3.300.000	CAD	Verkauf	2.235.930	EUR	BNY Mellon	11.846	11.09.2019
Kauf	1.800.000	CAD	Verkauf	1.210.679	EUR	CIBC	15.380	11.09.2019
Kauf	1.900.000	GBP	Verkauf	2.074.604	EUR	Barclays	20.139	11.09.2019
Kauf	1.116.322	EUR	Verkauf	1.800.000	AUD	Barclays	20.215	11.09.2019
Kauf	64.500.000	JPY	Verkauf	528.243	EUR	BNY Mellon	20.816	11.09.2019
Kauf	193.700.000	JPY	Verkauf	1.620.469	EUR	Barclays	28.409	11.09.2019
Kauf	21.600.000	HKD	Verkauf	2.463.152	EUR	CIBC	29.158	11.09.2019
Kauf	3.830.986	EUR	Verkauf	6.230.000	AUD	CIBC	37.239	11.09.2019
Kauf	288.100.000	JPY	Verkauf	2.387.102	EUR	CIBC	65.360	11.09.2019
Kauf	4.414.657	EUR	Verkauf	3.930.000	GBP	CIBC	81.848	11.09.2019
Kauf	5.000.000	USD	Verkauf	4.366.172	EUR	CIBC	157.981	11.09.2019
Kauf	17.534.119	USD	Verkauf	15.586.820	EUR	BNY Mellon	271.050	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						808.005		

Kauf	60.752.094	EUR	Verkauf	68.925.000	USD	Barclays	(1.613.351)	11.09.2019
Kauf	5.726.655	EUR	Verkauf	8.620.000	CAD	CIBC	(144.808)	11.09.2019
Kauf	4.755.329	EUR	Verkauf	5.400.000	USD	CIBC	(130.755)	11.09.2019
Kauf	2.959.231	EUR	Verkauf	360.800.000	JPY	CIBC	(112.092)	11.09.2019
Kauf	3.264.227	EUR	Verkauf	28.900.000	HKD	CIBC	(70.392)	11.09.2019
Kauf	2.301.397	EUR	Verkauf	276.900.000	JPY	Barclays	(55.725)	11.09.2019
Kauf	1.588.984	EUR	Verkauf	14.000.000	HKD	Barclays	(26.403)	11.09.2019
Kauf	1.965.848	EUR	Verkauf	1.800.000	GBP	Barclays	(18.644)	11.09.2019
Kauf	1.685.609	EUR	Verkauf	2.500.000	CAD	Barclays	(17.251)	11.09.2019
Kauf	320.822	EUR	Verkauf	39.100.000	JPY	BNY Mellon	(12.019)	11.09.2019
Kauf	2.200.000	AUD	Verkauf	1.348.473	EUR	Barclays	(8.787)	11.09.2019
Kauf	1.150.330	EUR	Verkauf	1.900.000	AUD	Barclays	(6.671)	11.09.2019
Kauf	339.599	EUR	Verkauf	3.000.000	HKD	BNY Mellon	(6.555)	11.09.2019
Kauf	500.000	GBP	Verkauf	556.688	EUR	Barclays	(5.440)	11.09.2019
Kauf	500.000	AUD	Verkauf	309.367	EUR	BNY Mellon	(4.893)	11.09.2019
Kauf	423.272	EUR	Verkauf	700.000	AUD	CIBC	(2.992)	11.09.2019
Kauf	500.000	GBP	Verkauf	554.066	EUR	CIBC	(2.819)	11.09.2019
Kauf	400.000	AUD	Verkauf	245.377	EUR	Deutsche Bank	(1.798)	11.09.2019
Kauf	80.768	EUR	Verkauf	90.015	USD	BNY Mellon	(642)	17.09.2019
Kauf	3.000.000	HKD	Verkauf	346.418	EUR	BNY Mellon	(264)	11.09.2019
Kauf	3.100.000	HKD	Verkauf	357.951	EUR	CIBC	(258)	11.09.2019

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (2.242.559)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (1.434.554)

Invesco Global Absolute Return Fund

Invesco Global Absolute Return Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	26.834	USD	Verkauf	23.849	EUR	BNY Mellon	419	17.09.2019
Kauf	101.000.000	JPY	Verkauf	858.069	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	1.645	27.09.2019
Kauf	3.000.000	CAD	Verkauf	2.035.267	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	6.129	27.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							8.193	
Kauf	1.263.128	EUR	Verkauf	1.400.000	USD	Goldman Sachs	(2.032)	27.09.2019
Kauf	330.464	EUR	Verkauf	300.000	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(103)	27.09.2019
Kauf	241	EUR	Verkauf	268	USD	BNY Mellon	(1)	17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.136)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							6.057	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Conservative Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Kauf	204.385	EUR	Verkauf	300.000	CAD		
						Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	
						42	11.09.2019
Kauf	560.000	HKD	Verkauf	64.310	EUR	CIBC	306
Kauf	100.000	GBP	Verkauf	109.602	EUR	CIBC	647
Kauf	380.000	HKD	Verkauf	43.191	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	656
						656	11.09.2019
Kauf	122.684	EUR	Verkauf	200.000	AUD	Goldman Sachs	894
Kauf	111.160	EUR	Verkauf	100.000	GBP	BNY Mellon	910
Kauf	11.000.000	JPY	Verkauf	92.336	EUR	CIBC	1.302
Kauf	121.437	EUR	Verkauf	1.300.000	SEK	Goldman Sachs	1.496
Kauf	9.000.000	JPY	Verkauf	74.728	EUR	Goldman Sachs	1.885
Kauf	1.000.000	HKD	Verkauf	112.510	EUR	Goldman Sachs	2.874
Kauf	188.012	EUR	Verkauf	300.000	AUD	Royal Bank of Scotland	5.328
Kauf	538.581	EUR	Verkauf	5.740.000	SEK	Citigroup	8.997
Kauf	1.100.000	USD	Verkauf	981.241	EUR	CIBC	14.072
Kauf	600.000	USD	Verkauf	524.664	EUR	Royal Bank of Scotland	18.234
Kauf	2.524.374	EUR	Verkauf	4.100.000	AUD	CIBC	27.687
Kauf	1.806.442	EUR	Verkauf	1.605.000	GBP	Citigroup	36.936
							11.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						122.266	
Kauf	3.302.651	EUR	Verkauf	3.800.000	USD	Royal Bank of Scotland	(120.710)
Kauf	4.016.360	EUR	Verkauf	4.560.494	USD	Goldman Sachs	(110.114)
Kauf	3.244.593	EUR	Verkauf	4.900.000	CAD	CIBC	(93.013)
Kauf	1.381.496	EUR	Verkauf	168.978.000	JPY	Citigroup	(56.935)
Kauf	2.570.017	EUR	Verkauf	2.900.000	USD	Barclays	(53.992)
Kauf	710.594	EUR	Verkauf	6.310.000	HKD	Goldman Sachs	(17.484)
Kauf	151.931	EUR	Verkauf	170.000	CHF	Citigroup	(3.742)
Kauf	82.155	EUR	Verkauf	10.000.000	JPY	BNY Mellon	(2.971)
Kauf	1.140.000	SEK	Verkauf	107.766	EUR	BNY Mellon	(2.588)
Kauf	1.460.000	SEK	Verkauf	136.077	EUR	CIBC	(1.374)
Kauf	500.000	AUD	Verkauf	305.390	EUR	Barclays	(916)
Kauf	182.112	EUR	Verkauf	300.000	AUD	Barclays	(573)
Kauf	370.000	SEK	Verkauf	34.425	EUR	Royal Bank of Scotland	(288)
							11.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(464.700)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **(342.434)**

Invesco Global Targeted Returns Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Kauf	51.692	SGD	Verkauf	33.232	EUR	BNY Mellon	465
Kauf	3.320.529	CAD	Verkauf	2.498.519	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	1.023
						1.023	11.09.2019
Kauf	420.591.000	KRW	Verkauf	313.425	EUR	BNP Paribas	1.208
Kauf	967.736	EUR	Verkauf	876.382	GBP	BNY Mellon	1.727
Kauf	3.395.583	EUR	Verkauf	3.079.000	GBP	Barclays	2.046
Kauf	222.575	EUR	Verkauf	200.000	GBP	Citigroup	2.091
Kauf	528.000	CAD	Verkauf	356.531	EUR	Goldman Sachs	2.911
Kauf	2.194.021	EUR	Verkauf	1.988.000	GBP	Deutsche Bank	2.936
Kauf	759.058	EUR	Verkauf	825.000	CHF	Goldman Sachs	3.493
Kauf	971.297.000	JPY	Verkauf	8.263.965	EUR	Deutsche Bank	3.951
Kauf	2.177.000	AUD	Verkauf	1.321.076	EUR	Goldman Sachs	4.035
Kauf	45.063.000	TWD	Verkauf	1.298.302	EUR	Barclays	4.142
Kauf	1.170.118	EUR	Verkauf	1.272.645	CHF	BNY Mellon	4.631
Kauf	1.081.000	SGD	Verkauf	699.549	EUR	Goldman Sachs	4.992
Kauf	4.019.000	ZAR	Verkauf	232.792	EUR	Goldman Sachs	5.219
Kauf	2.000.000	USD	Verkauf	1.793.524	EUR	Morgan Stanley	5.323
Kauf	150.867.000	JPY	Verkauf	1.278.798	EUR	Goldman Sachs	5.419
Kauf	2.146.682	EUR	Verkauf	3.516.000	AUD	Goldman Sachs	6.540
Kauf	1.067.850	EUR	Verkauf	11.500.000	SEK	BNY Mellon	6.905
Kauf	8.425.507	CAD	Verkauf	6.337.416	USD	Morgan Stanley	7.588
Kauf	8.299.753	CAD	Verkauf	6.242.285	USD	BNP Paribas	7.964
Kauf	6.126.000	HKD	Verkauf	698.397	EUR	Citigroup	7.994
Kauf	67.956.000	INR	Verkauf	848.378	EUR	BNP Paribas	8.440
Kauf	17.076.000	HKD	Verkauf	1.960.593	EUR	Goldman Sachs	8.443
Kauf	2.944.034	USD	Verkauf	12.304.000	BRL	Citigroup	8.780
Kauf	3.470.300	USD	Verkauf	3.127.969	EUR	Barclays	12.065
Kauf	564.438	EUR	Verkauf	500.000	GBP	Citigroup	13.640
Kauf	33.077.000	HKD	Verkauf	3.799.462	EUR	JP Morgan Chase	14.652
Kauf	12.003.282	CAD	Verkauf	9.020.437	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	20.795
							13.11.2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften					Vertragspartner	EUR	Fälligkeit	
Kauf	2.226.073	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP	JP Morgan Chase	21.233	13.09.2019
Kauf	1.809.393	EUR	Verkauf	39.806.000	MXN	Goldman Sachs	22.461	20.09.2019
Kauf	7.761.223	EUR	Verkauf	77.736.000	NOK	Goldman Sachs	23.267	20.09.2019
Kauf	4.621.950	AUD	Verkauf	2.786.705	EUR	Barclays	26.613	20.09.2019
Kauf	2.000.000	GBP	Verkauf	2.172.150	EUR	Royal Bank of Scotland	31.040	04.10.2019
Kauf	2.889.651	EUR	Verkauf	30.959.000	SEK	Barclays	33.586	20.09.2019
Kauf	7.339.331	EUR	Verkauf	12.000.000	AUD	BNY Mellon	34.046	17.09.2019
Kauf	3.770.533	USD	Verkauf	396.527.000	JPY	JP Morgan Chase	36.243	11.09.2019
Kauf	2.000.000	GBP	Verkauf	2.166.731	EUR	Citigroup	36.459	04.10.2019
Kauf	9.073.000	GBP	Verkauf	9.960.478	EUR	Citigroup	39.379	20.09.2019
Kauf	13.811.000	USD	Verkauf	12.445.961	EUR	Deutsche Bank	41.752	20.09.2019
Kauf	1.835.643	EUR	Verkauf	39.549.801	MXN	Royal Bank of Scotland	60.211	20.09.2019
Kauf	2.377.472	EUR	Verkauf	10.701.000	BRL	Goldman Sachs	60.537	20.09.2019
Kauf	7.320.000	USD	Verkauf	6.552.795	EUR	Citigroup	65.846	20.09.2019
Kauf	7.891.006	USD	Verkauf	5.628.070.393	CLP	Morgan Stanley	72.271	15.10.2019
Kauf	85.083.002	USD	Verkauf	2.663.438.304	TWD	Barclays	82.934	11.09.2019
Kauf	2.610.480	USD	Verkauf	10.497.000	BRL	Morgan Stanley	86.047	11.09.2019
Kauf	11.789.000	GBP	Verkauf	12.892.746	EUR	JP Morgan Chase	100.566	20.09.2019
Kauf	12.997.594	EUR	Verkauf	139.559.000	SEK	Goldman Sachs	122.835	20.09.2019
Kauf	10.992.000	USD	Verkauf	9.813.176	EUR	Goldman Sachs	125.636	20.09.2019
Kauf	3.075.675	EUR	Verkauf	49.499.585	ZAR	Goldman Sachs	144.235	20.09.2019
Kauf	15.968.841	USD	Verkauf	11.374.261.121	CLP	Citigroup	157.907	13.11.2019
Kauf	998.417.417	JPY	Verkauf	9.105.577	CHF	Royal Bank of Scotland	160.860	11.09.2019
Kauf	998.417.416	JPY	Verkauf	9.099.280	CHF	Citigroup	160.959	15.10.2019
Kauf	998.417.416	JPY	Verkauf	9.104.381	CHF	Morgan Stanley	161.955	11.09.2019
Kauf	998.417.417	JPY	Verkauf	9.096.758	CHF	Morgan Stanley	163.269	15.10.2019
Kauf	7.200.000	USD	Verkauf	6.331.023	EUR	Royal Bank of Scotland	171.895	04.10.2019
Kauf	36.042.910	EUR	Verkauf	32.500.000	GBP	Goldman Sachs	222.856	20.09.2019
Kauf	1.996.834.834	JPY	Verkauf	16.754.500	EUR	Goldman Sachs	236.160	13.11.2019
Kauf	159.886.782	HKD	Verkauf	18.200.276	EUR	Barclays	236.296	20.09.2019
Kauf	45.935.406	EUR	Verkauf	49.894.344	CHF	Barclays	240.379	20.09.2019
Kauf	998.417.416	JPY	Verkauf	8.258.325	EUR	Morgan Stanley	240.739	11.09.2019
Kauf	998.417.417	JPY	Verkauf	8.253.150	EUR	Royal Bank of Scotland	245.914	11.09.2019
Kauf	998.417.416	JPY	Verkauf	8.250.262	EUR	Citigroup	247.221	15.10.2019
Kauf	998.417.417	JPY	Verkauf	8.248.534	EUR	Morgan Stanley	248.948	15.10.2019
Kauf	1.996.834.834	JPY	Verkauf	18.261.701	CHF	JP Morgan Chase	252.910	13.11.2019
Kauf	51.900.425	USD	Verkauf	68.443.634	CAD	BNP Paribas	300.312	13.11.2019
Kauf	24.037.581	USD	Verkauf	17.054.758.767	CLP	JP Morgan Chase	341.616	11.09.2019
Kauf	50.759.000	USD	Verkauf	45.473.437	EUR	JP Morgan Chase	422.138	20.09.2019
Kauf	8.194.724	USD	Verkauf	31.964.340	BRL	Goldman Sachs	501.534	15.10.2019
Kauf	14.447.277	USD	Verkauf	99.757.000	CNH	Goldman Sachs	511.594	15.04.2020
Kauf	42.578.616	USD	Verkauf	55.735.834	CAD	Barclays	541.575	15.10.2019
Kauf	106.299.792	USD	Verkauf	3.293.964.815	TWD	Standard Chartered Bank London	649.497	15.10.2019
Kauf	9.619.978.560	JPY	Verkauf	89.994.907	USD	Standard Chartered Bank London	664.295	15.10.2019
Kauf	13.197.106.560	JPY	Verkauf	122.850.406	USD	JP Morgan Chase	1.182.045	11.09.2019
Kauf	215.318.391	USD	Verkauf	1.677.105.498	HKD	Standard Chartered Bank London	1.425.622	14.04.2020
Kauf	220.390.002	USD	Verkauf	1.716.734.502	HKD	Citigroup	1.444.852	14.04.2020
Kauf	147.344.069	USD	Verkauf	1.043.836.952	CNH	Standard Chartered Bank London	1.482.755	13.11.2019
Kauf	66.069.646	USD	Verkauf	58.043.200	EUR	Citigroup	1.577.663	15.10.2019
Kauf	135.983.807	USD	Verkauf	120.586.000	EUR	Barclays	1.859.427	13.11.2019
Kauf	100.466.737	EUR	Verkauf	89.500.000	GBP	Goldman Sachs	1.873.985	04.10.2019
Kauf	121.209.837	USD	Verkauf	107.727.917	EUR	BNY Mellon	1.894.354	17.09.2019
Kauf	233.874.026	CAD	Verkauf	157.325.334	EUR	BNY Mellon	1.917.041	17.09.2019
Kauf	61.972.469	USD	Verkauf	94.487.367	NZD	Goldman Sachs	2.034.544	13.11.2019
Kauf	92.800.000	GBP	Verkauf	100.116.472	EUR	Goldman Sachs	2.163.558	20.09.2019
Kauf	78.798.190	USD	Verkauf	91.965.367.486	KRW	Standard Chartered Bank London	2.349.756	15.10.2019
Kauf	93.063.027	USD	Verkauf	81.791.000	EUR	BNP Paribas	2.415.269	11.09.2019
Kauf	65.252.240	USD	Verkauf	98.262.566	NZD	JP Morgan Chase	2.941.798	11.09.2019
Kauf	113.583.646	GBP	Verkauf	122.228.568	EUR	BNY Mellon	2.971.164	17.09.2019
Kauf	123.161.029	USD	Verkauf	144.933.435.486	KRW	Barclays	3.040.465	11.09.2019
Kauf	65.475.957	USD	Verkauf	260.208.000	BRL	Goldman Sachs	3.080.436	13.11.2019
Kauf	59.834.304	USD	Verkauf	89.239.667	NZD	Citigroup	3.135.676	15.10.2019
Kauf	134.531.323	USD	Verkauf	937.659.104	CNH	Standard Chartered Bank London	3.539.654	13.02.2020
Kauf	1.680.002.200	AUD	Verkauf	1.016.633.681	EUR	BNY Mellon	6.107.445	17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							56.964.953	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
Kauf	466.896.267	EUR	Verkauf	432.780.782	GBP	Goldman Sachs	(10.095.453)	20.09.2019
Kauf	346.898.483	EUR	Verkauf	388.609.345	USD	JP Morgan Chase	(4.476.633)	20.09.2019
Kauf	700.493.667	NOK	Verkauf	72.117.999	EUR	Goldman Sachs	(2.493.382)	15.10.2019
Kauf	118.601.742	EUR	Verkauf	2.043.478.359	ZAR	Goldman Sachs	(2.416.141)	20.09.2019
Kauf	840.252.333	SEK	Verkauf	79.889.817	EUR	Goldman Sachs	(2.398.016)	15.10.2019
Kauf	5.933.339.372	INR	Verkauf	85.119.493	USD	Standard Chartered		
						Bank London	(2.390.087)	15.10.2019
Kauf	1.294.960.543	SEK	Verkauf	120.960.820	EUR	BNY Mellon	(1.492.782)	17.09.2019
Kauf	49.814.805	EUR	Verkauf	56.525.108	USD	Goldman Sachs	(1.330.839)	11.09.2019
Kauf	227.339.165	EUR	Verkauf	254.192.013	USD	Goldman Sachs	(1.287.114)	29.11.2019
Kauf	672.349.667	NOK	Verkauf	68.224.872	EUR	BNP Paribas	(1.266.062)	11.09.2019
Kauf	45.542.547	EUR	Verkauf	51.750.000	USD	JP Morgan Chase	(1.197.173)	04.10.2019
Kauf	1.422.411.052	MXN	Verkauf	71.304.161	USD	Barclays	(1.192.910)	13.11.2019
Kauf	3.990.092.272	INR	Verkauf	56.996.433	USD	Standard Chartered		
						Bank London	(1.149.211)	11.09.2019
Kauf	38.735.297	EUR	Verkauf	44.091.769	USD	Citigroup	(1.052.858)	15.10.2019
Kauf	189.201.146	PLN	Verkauf	44.142.961	EUR	Goldman Sachs	(1.032.683)	15.10.2019
Kauf	189.201.146	PLN	Verkauf	44.228.610	EUR	Goldman Sachs	(1.029.264)	11.09.2019
Kauf	544.653.667	SEK	Verkauf	51.253.200	EUR	JP Morgan Chase	(1.002.338)	11.09.2019
Kauf	166.016.558	USD	Verkauf	5.203.789.017	TWD	Standard Chartered		
						Bank London	(957.653)	13.11.2019
Kauf	51.422.928.667	KRW	Verkauf	43.649.428	USD	Goldman Sachs	(942.992)	15.10.2019
Kauf	137.283.342	PLN	Verkauf	32.253.404	EUR	JP Morgan Chase	(908.189)	11.09.2019
Kauf	36.364.502	EUR	Verkauf	41.250.000	USD	Citigroup	(891.797)	04.10.2019
Kauf	51.422.928.667	KRW	Verkauf	43.491.126	USD	Barclays	(891.586)	11.09.2019
Kauf	300.000.000	SEK	Verkauf	28.533.520	EUR	Goldman Sachs	(854.905)	11.09.2019
Kauf	137.269.614	PLN	Verkauf	32.190.829	EUR	Morgan Stanley	(848.749)	11.09.2019
Kauf	42.415.248	EUR	Verkauf	57.745.882.516	KRW	BNP Paribas	(782.792)	20.09.2019
Kauf	10.275.045.372	INR	Verkauf	143.164.106	USD	Barclays	(747.357)	13.11.2019
Kauf	840.191.000	SEK	Verkauf	78.147.852	EUR	Goldman Sachs	(691.893)	13.11.2019
Kauf	42.729.323	EUR	Verkauf	48.185.494	USD	Barclays	(658.883)	13.11.2019
Kauf	47.367.041	EUR	Verkauf	415.905.551	HKD	Barclays	(591.097)	20.09.2019
Kauf	1.117.683.767	RUB	Verkauf	17.362.968	USD	Goldman Sachs	(575.721)	15.10.2019
Kauf	189.201.146	PLN	Verkauf	43.610.058	EUR	Barclays	(571.558)	13.11.2019
Kauf	945.958.667	NOK	Verkauf	94.375.971	EUR	JP Morgan Chase	(518.355)	13.11.2019
Kauf	32.203.513	EUR	Verkauf	36.150.000	USD	Citigroup	(482.810)	20.09.2019
Kauf	104.407.219	USD	Verkauf	126.545.725.820	KRW	Barclays	(476.685)	13.11.2019
Kauf	1.798.342.267	RUB	Verkauf	27.280.678	USD	Goldman Sachs	(426.208)	13.11.2019
Kauf	24.032.668	USD	Verkauf	2.603.987.667	JPY	Royal Bank of Scotland	(421.046)	11.09.2019
Kauf	24.040.254	USD	Verkauf	2.603.987.666	JPY	Morgan Stanley	(414.183)	11.09.2019
Kauf	24.118.992	USD	Verkauf	2.603.987.666	JPY	Citigroup	(397.576)	15.10.2019
Kauf	24.133.906	USD	Verkauf	2.603.987.667	JPY	Morgan Stanley	(384.117)	15.10.2019
Kauf	27.506.435	EUR	Verkauf	964.240.000	TWD	Barclays	(362.744)	20.09.2019
Kauf	18.510.664	EUR	Verkauf	20.839.000	USD	Goldman Sachs	(331.668)	20.09.2019
Kauf	53.787.821	USD	Verkauf	71.926.634	CAD	JP Morgan Chase	(323.546)	11.09.2019
Kauf	25.584.066	EUR	Verkauf	42.433.000	AUD	Barclays	(244.327)	20.09.2019
Kauf	10.414.111	EUR	Verkauf	11.800.000	USD	Goldman Sachs	(243.448)	04.10.2019
Kauf	12.627.000	BRL	Verkauf	3.236.282	USD	Goldman Sachs	(190.458)	11.09.2019
Kauf	11.477.603.726	JPY	Verkauf	108.668.848	USD	Goldman Sachs	(189.323)	13.11.2019
Kauf	1.854.311.867	RUB	Verkauf	28.086.613	USD	Goldman Sachs	(183.858)	11.09.2019
Kauf	75.120.550	CHF	Verkauf	68.979.169	EUR	BNY Mellon	(183.854)	17.09.2019
Kauf	16.639.757	EUR	Verkauf	1.973.763.000	JPY	Barclays	(161.393)	20.09.2019
Kauf	185.773.000	HKD	Verkauf	23.848.681	USD	Standard Chartered		
						Bank London	(156.011)	14.04.2020
Kauf	11.610.183	EUR	Verkauf	932.979.000	INR	BNP Paribas	(153.202)	20.09.2019
Kauf	8.100.138	EUR	Verkauf	12.589.000	SGD	Barclays	(104.730)	20.09.2019
Kauf	201.019.000	HKD	Verkauf	25.732.995	USD	JP Morgan Chase	(104.054)	15.04.2020
Kauf	6.942.594	EUR	Verkauf	10.339.000	CAD	Goldman Sachs	(95.807)	20.09.2019
Kauf	8.098.172	EUR	Verkauf	9.058.461	USD	BNY Mellon	(94.307)	17.09.2019
Kauf	2.997.692	EUR	Verkauf	3.400.000	USD	JP Morgan Chase	(78.245)	13.09.2019
Kauf	2.814.109	EUR	Verkauf	97.241.000	THB	Goldman Sachs	(63.463)	20.09.2019
Kauf	137.986.000	HKD	Verkauf	17.654.638	USD	BNP Paribas	(63.119)	15.04.2020
Kauf	7.876.672	USD	Verkauf	5.713.344.187	CLP	JP Morgan Chase	(47.459)	15.10.2019
Kauf	4.373.423	EUR	Verkauf	4.007.457	GBP	BNY Mellon	(43.872)	17.09.2019
Kauf	2.397.064	EUR	Verkauf	2.700.000	USD	Royal Bank of Scotland	(40.175)	11.10.2019
Kauf	6.649.190	USD	Verkauf	8.097.384.000	KRW	Morgan Stanley	(39.849)	11.09.2019
Kauf	3.310.372	EUR	Verkauf	29.037.000	HKD	Citigroup	(37.889)	20.09.2019
Kauf	1.619.428	EUR	Verkauf	26.088.984.000	IDR	BNP Paribas	(37.844)	20.09.2019
Kauf	2.224.781	EUR	Verkauf	2.500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(35.684)	20.09.2019
Kauf	12.859.618	PLN	Verkauf	2.966.223	EUR	Merrill Lynch	(30.051)	11.09.2019
Kauf	3.200.000	GBP	Verkauf	3.553.416	EUR	JP Morgan Chase	(28.312)	04.10.2019
Kauf	3.939.630	EUR	Verkauf	5.826.253	CAD	BNY Mellon	(27.405)	17.09.2019
Kauf	785.545	EUR	Verkauf	900.000	USD	Royal Bank of Scotland	(27.319)	04.10.2019
Kauf	5.471.000	CHF	Verkauf	5.036.896	EUR	Barclays	(26.358)	20.09.2019
Kauf	1.515.886	EUR	Verkauf	1.400.000	GBP	JP Morgan Chase	(26.347)	04.10.2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	25.043.885	CAD	Verkauf	18.894.149	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(23.003) 13.11.2019
Kauf	21.875.295	CAD	Verkauf	16.487.855	USD	JP Morgan Chase	(18.484) 11.09.2019
Kauf	7.867.834	USD	Verkauf	5.680.497.646	CLP	Citigroup	(17.732) 13.11.2019
Kauf	7.911.685	USD	Verkauf	5.713.344.187	CLP	Citigroup	(15.864) 15.10.2019
Kauf	52.297.000	NOK	Verkauf	5.224.055	EUR	Goldman Sachs	(15.835) 11.09.2019
Kauf	18.990.000	MXN	Verkauf	960.662	USD	Citigroup	(14.812) 11.09.2019
Kauf	2.740.224	EUR	Verkauf	23.871.000	HKD	Goldman Sachs	(12.345) 20.09.2019
Kauf	2.731.000	BRL	Verkauf	601.304	EUR	Goldman Sachs	(9.999) 20.09.2019
Kauf	1.621.496	EUR	Verkauf	1.804.000	USD	Deutsche Bank	(9.656) 20.09.2019
Kauf	1.200.000	GBP	Verkauf	1.332.494	EUR	Royal Bank of Scotland	(9.589) 13.09.2019
Kauf	1.128.179	CHF	Verkauf	122.456.800	JPY	JP Morgan Chase	(9.317) 11.09.2019
Kauf	72.761.400	RUB	Verkauf	1.103.616	USD	Morgan Stanley	(8.594) 11.09.2019
Kauf	1.035.912	EUR	Verkauf	122.456.800	JPY	JP Morgan Chase	(6.506) 11.09.2019
Kauf	1.687.000	CHF	Verkauf	1.551.165	EUR	Goldman Sachs	(6.150) 20.09.2019
Kauf	3.669.000	AUD	Verkauf	2.238.070	EUR	Goldman Sachs	(4.800) 20.09.2019
Kauf	8.425.507	CAD	Verkauf	6.351.024	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(4.692) 15.10.2019
Kauf	1.717.176	EUR	Verkauf	202.262.000	JPY	Goldman Sachs	(4.527) 20.09.2019
Kauf	733.194.400	INR	Verkauf	10.244.151	USD	BNP Paribas	(3.824) 11.09.2019
Kauf	1.432.368	EUR	Verkauf	1.305.734	GBP	Goldman Sachs	(2.985) 29.11.2019
Kauf	547.846	EUR	Verkauf	500.000	GBP	Citigroup	(2.797) 11.10.2019
Kauf	5.401.237	EUR	Verkauf	40.288.000	DKK	Barclays	(2.718) 20.09.2019
Kauf	2.791.000	MXN	Verkauf	126.166	EUR	Goldman Sachs	(875) 20.09.2019
Kauf	3.405.000	NOK	Verkauf	339.739	EUR	Goldman Sachs	(800) 20.09.2019
Kauf	707.221	EUR	Verkauf	1.163.000	AUD	Goldman Sachs	(681) 20.09.2019
Kauf	400.000	GBP	Verkauf	441.434	EUR	Goldman Sachs	(572) 20.09.2019
Kauf	78.708	EUR	Verkauf	1.765.000	MXN	Goldman Sachs	(524) 20.09.2019
Kauf	717.486.000	KRW	Verkauf	537.077	EUR	BNP Paribas	(346) 20.09.2019
Kauf	26.000.000	ZAR	Verkauf	1.540.014	EUR	Royal Bank of Scotland	(255) 20.09.2019
Kauf	11.698.943	CAD	Verkauf	8.806.965	USD	BNP Paribas	(144) 11.09.2019
Kauf	1.414.000	DKK	Verkauf	189.682	EUR	Goldman Sachs	(18) 20.09.2019
Kauf	5.135	GBP	Verkauf	5.660	EUR	BNY Mellon	- 17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(55.723.663)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						1.241.290	

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	17.751	EUR	Verkauf	23.707.000	KRW	BNP Paribas	17 20.09.2019
Kauf	350.000	DKK	Verkauf	46.930	EUR	Goldman Sachs	17 20.09.2019
Kauf	18.190.000	JPY	Verkauf	154.764	EUR	Deutsche Bank	74 20.09.2019
Kauf	172.349	EUR	Verkauf	20.228.000	JPY	Goldman Sachs	163 20.09.2019
Kauf	632.661	CAD	Verkauf	476.043	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	195 11.09.2019
Kauf	522.000	TWD	Verkauf	14.888	EUR	BNP Paribas	199 20.09.2019
Kauf	706.908	EUR	Verkauf	641.000	GBP	Barclays	426 20.09.2019
Kauf	380.526	EUR	Verkauf	44.647.112	JPY	BNY Mellon	474 17.09.2019
Kauf	106.000	CAD	Verkauf	71.587	EUR	Goldman Sachs	574 20.09.2019
Kauf	395.000	AUD	Verkauf	239.683	EUR	Goldman Sachs	748 20.09.2019
Kauf	8.750.000	TWD	Verkauf	252.120	EUR	Barclays	779 20.09.2019
Kauf	34.881	EUR	Verkauf	157.000	BRL	Goldman Sachs	888 20.09.2019
Kauf	223.000	SGD	Verkauf	144.319	EUR	Goldman Sachs	1.021 20.09.2019
Kauf	839.000	ZAR	Verkauf	48.597	EUR	Goldman Sachs	1.089 20.09.2019
Kauf	115.000	USD	Verkauf	102.846	EUR	Citigroup	1.135 20.09.2019
Kauf	386.488	EUR	Verkauf	633.000	AUD	Goldman Sachs	1.190 20.09.2019
Kauf	35.031.000	JPY	Verkauf	296.934	EUR	Goldman Sachs	1.258 20.09.2019
Kauf	250.000	USD	Verkauf	224.432	EUR	Royal Bank of Scotland	1.364 04.10.2019
Kauf	1.241.000	HKD	Verkauf	141.481	EUR	Citigroup	1.619 20.09.2019
Kauf	15.878.000	INR	Verkauf	198.294	EUR	BNP Paribas	1.902 20.09.2019
Kauf	4.235.000	THB	Verkauf	123.391	EUR	Goldman Sachs	1.932 20.09.2019
Kauf	2.354.905	CAD	Verkauf	1.771.290	USD	Morgan Stanley	2.121 15.10.2019
Kauf	2.319.757	CAD	Verkauf	1.744.701	USD	BNP Paribas	2.226 15.10.2019
Kauf	883.880	USD	Verkauf	3.694.000	BRL	Citigroup	2.636 13.11.2019
Kauf	222.993	EUR	Verkauf	200.000	GBP	JP Morgan Chase	2.674 04.10.2019
Kauf	250.000	GBP	Verkauf	272.863	EUR	Royal Bank of Scotland	2.676 20.09.2019
Kauf	6.405.000	HKD	Verkauf	735.730	EUR	JP Morgan Chase	2.832 20.09.2019
Kauf	5.508.000	HKD	Verkauf	632.213	EUR	Goldman Sachs	2.915 20.09.2019
Kauf	278.763	EUR	Verkauf	250.000	GBP	Goldman Sachs	3.158 13.09.2019
Kauf	577.570	EUR	Verkauf	627.000	CHF	Goldman Sachs	3.341 20.09.2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Kauf	2.105.082	CAD	Verkauf	1.581.964	USD	Vertragspartner Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	3.647 13.11.2019
Kauf	445.215	EUR	Verkauf	400.000	GBP	JP Morgan Chase	4.247 13.09.2019
Kauf	410.396.656	KRW	Verkauf	302.397	EUR	BNP Paribas	4.609 20.09.2019
Kauf	1.621.810	EUR	Verkauf	16.246.000	NOK	Goldman Sachs	4.660 20.09.2019
Kauf	390.690	EUR	Verkauf	8.595.000	MXN	Goldman Sachs	4.852 20.09.2019
Kauf	869.000	AUD	Verkauf	523.945	EUR	Barclays	5.004 20.09.2019
Kauf	391.150	EUR	Verkauf	350.000	GBP	Citigroup	5.302 13.09.2019
Kauf	734.000	GBP	Verkauf	802.967	EUR	Citigroup	6.015 20.09.2019
Kauf	2.673.000	USD	Verkauf	2.410.613	EUR	Deutsche Bank	6.276 20.09.2019
Kauf	618.458	EUR	Verkauf	6.626.000	SEK	Barclays	7.188 20.09.2019
Kauf	785.910	USD	Verkauf	82.650.000	JPY	JP Morgan Chase	7.554 11.09.2019
Kauf	668.918	EUR	Verkauf	600.000	GBP	Citigroup	7.624 20.09.2019
Kauf	600.000	USD	Verkauf	534.841	EUR	JP Morgan Chase	7.971 13.09.2019
Kauf	2.465.000	USD	Verkauf	2.214.903	EUR	Barclays	13.916 20.09.2019
Kauf	451.862	EUR	Verkauf	9.735.593	MXN	Royal Bank of Scotland	14.822 20.09.2019
Kauf	1.677.518	USD	Verkauf	1.196.449.495	CLP	Morgan Stanley	15.364 15.10.2019
Kauf	483.698	USD	Verkauf	1.945.000	BRL	Morgan Stanley	15.944 11.09.2019
Kauf	1.011.000	GBP	Verkauf	1.097.599	EUR	Goldman Sachs	16.680 20.09.2019
Kauf	1.950.000	USD	Verkauf	1.739.787	EUR	JP Morgan Chase	21.420 04.10.2019
Kauf	2.581.000	GBP	Verkauf	2.822.290	EUR	JP Morgan Chase	22.373 20.09.2019
Kauf	1.485.869	USD	Verkauf	1.320.585	EUR	BNY Mellon	23.236 17.09.2019
Kauf	23.991.673	USD	Verkauf	751.035.330	TWD	Barclays	23.386 11.09.2019
Kauf	2.602.333	EUR	Verkauf	27.942.000	SEK	Goldman Sachs	24.596 20.09.2019
Kauf	2.173.000	USD	Verkauf	1.940.111	EUR	Goldman Sachs	24.686 20.09.2019
Kauf	522.208	USD	Verkauf	2.037.500	BRL	Goldman Sachs	30.732 11.09.2019
Kauf	659.119	EUR	Verkauf	10.607.791	ZAR	Goldman Sachs	30.910 20.09.2019
Kauf	22.129.713	HKD	Verkauf	2.519.076	EUR	Barclays	32.705 20.09.2019
Kauf	208.103.850	JPY	Verkauf	1.897.909	CHF	Royal Bank of Scotland	33.529 11.09.2019
Kauf	208.103.850	JPY	Verkauf	1.896.597	CHF	Citigroup	33.549 15.10.2019
Kauf	3.394.753	USD	Verkauf	2.418.009.731	CLP	Citigroup	33.569 13.11.2019
Kauf	208.103.850	JPY	Verkauf	1.897.660	CHF	Morgan Stanley	33.757 11.09.2019
Kauf	208.103.850	JPY	Verkauf	1.896.071	CHF	Morgan Stanley	34.031 15.10.2019
Kauf	4.294.356	USD	Verkauf	30.422.719	CNH	Standard Chartered Bank London	43.215 13.11.2019
Kauf	416.207.700	JPY	Verkauf	3.492.203	EUR	Goldman Sachs	49.224 13.11.2019
Kauf	208.103.850	JPY	Verkauf	1.721.313	EUR	Morgan Stanley	50.178 11.09.2019
Kauf	208.103.850	JPY	Verkauf	1.720.235	EUR	Royal Bank of Scotland	51.257 11.09.2019
Kauf	208.103.850	JPY	Verkauf	1.719.633	EUR	Citigroup	51.529 15.10.2019
Kauf	208.103.850	JPY	Verkauf	1.719.273	EUR	Morgan Stanley	51.889 15.10.2019
Kauf	416.207.700	JPY	Verkauf	3.806.354	CHF	JP Morgan Chase	52.715 13.11.2019
Kauf	10.311.320	EUR	Verkauf	11.200.000	CHF	Barclays	53.959 20.09.2019
Kauf	9.641.815	USD	Verkauf	12.715.134	CAD	BNP Paribas	55.790 13.11.2019
Kauf	5.110.055	USD	Verkauf	3.625.604.533	CLP	JP Morgan Chase	72.623 11.09.2019
Kauf	2.484.642	USD	Verkauf	17.090.700	CNH	HSBC Bank Plc	85.868 11.09.2019
Kauf	5.282.703	EUR	Verkauf	4.700.000	GBP	Goldman Sachs	105.207 04.10.2019
Kauf	21.872.426	EUR	Verkauf	19.725.000	GBP	Goldman Sachs	132.409 20.09.2019
Kauf	10.740.280	USD	Verkauf	14.059.134	CAD	Barclays	136.610 15.10.2019
Kauf	24.276.369	USD	Verkauf	752.263.972	TWD	Standard Chartered Bank London	148.330 15.10.2019
Kauf	2.998.291.957	JPY	Verkauf	28.049.024	USD	Standard Chartered Bank London	207.043 15.10.2019
Kauf	2.462.797.957	JPY	Verkauf	22.925.914	USD	JP Morgan Chase	220.589 11.09.2019
Kauf	38.311.541	USD	Verkauf	298.406.911	HKD	Standard Chartered Bank London	253.660 14.04.2020
Kauf	39.213.931	USD	Verkauf	305.458.089	HKD	Citigroup	257.082 14.04.2020
Kauf	18.817.413	USD	Verkauf	16.686.667	EUR	Barclays	257.307 13.11.2019
Kauf	4.542.763	USD	Verkauf	17.719.500	BRL	Goldman Sachs	278.026 15.10.2019
Kauf	12.373.184	USD	Verkauf	85.435.600	CNH	Goldman Sachs	438.148 15.04.2020
Kauf	13.954.546	USD	Verkauf	21.276.033	NZD	Goldman Sachs	458.125 13.11.2019
Kauf	9.746.358	USD	Verkauf	38.733.000	BRL	Goldman Sachs	458.535 13.11.2019
Kauf	19.280.216	USD	Verkauf	16.937.966	EUR	Citigroup	460.388 15.10.2019
Kauf	21.480.757	USD	Verkauf	25.278.125.498	KRW	Barclays	530.294 11.09.2019
Kauf	12.520.873	USD	Verkauf	18.855.033	NZD	JP Morgan Chase	564.485 11.09.2019
Kauf	23.991.019	USD	Verkauf	21.085.167	EUR	BNP Paribas	622.640 11.09.2019
Kauf	12.642.111	USD	Verkauf	18.855.033	NZD	Citigroup	662.522 15.10.2019
Kauf	26.213.503	USD	Verkauf	30.593.779.498	KRW	Standard Chartered Bank London	781.685 15.10.2019
Kauf	43.364.124	USD	Verkauf	302.240.138	CNH	Standard Chartered Bank London	1.140.954 13.02.2020
Kauf	45.165.959.320	JPY	Verkauf	382.158.225	EUR	BNY Mellon	2.309.810 17.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							11.637.893

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Kauf	76.308.618	EUR	Verkauf	70.713.788	GBP	Goldman Sachs (1.628.972)	20.09.2019
Kauf	69.212.241	EUR	Verkauf	77.524.130	USD	JP Morgan Chase (883.989)	20.09.2019
Kauf	176.909.500	NOK	Verkauf	18.213.383	EUR	Goldman Sachs (629.703)	15.10.2019
Kauf	182.459.500	SEK	Verkauf	17.347.951	EUR	Goldman Sachs (520.725)	15.10.2019
Kauf	1.283.068.499	INR	Verkauf	18.406.859	USD	Standard Chartered Bank London (516.850)	15.10.2019
Kauf	24.737.003	EUR	Verkauf	426.212.373	ZAR	Goldman Sachs (503.939)	20.09.2019
Kauf	1.139.354.699	INR	Verkauf	16.325.824	USD	Standard Chartered Bank London (374.049)	11.09.2019
Kauf	173.228.499	SEK	Verkauf	16.301.212	EUR	JP Morgan Chase (318.796)	11.09.2019
Kauf	11.211.956	EUR	Verkauf	12.722.262	USD	Goldman Sachs (299.536)	11.09.2019
Kauf	156.909.500	NOK	Verkauf	15.921.969	EUR	BNP Paribas (295.467)	11.09.2019
Kauf	46.709.498	EUR	Verkauf	52.226.730	USD	Goldman Sachs (264.453)	29.11.2019
Kauf	9.255.079	EUR	Verkauf	10.527.500	USD	JP Morgan Chase (253.180)	04.10.2019
Kauf	39.391.896	PLN	Verkauf	9.190.615	EUR	Goldman Sachs (215.006)	15.10.2019
Kauf	39.391.896	PLN	Verkauf	9.208.447	EUR	Goldman Sachs (214.294)	11.09.2019
Kauf	7.510.808	EUR	Verkauf	8.549.432	USD	Citigroup (204.150)	15.10.2019
Kauf	11.122.469.000	KRW	Verkauf	9.441.108	USD	Goldman Sachs (203.963)	15.10.2019
Kauf	11.122.469.000	KRW	Verkauf	9.406.868	USD	Barclays (192.845)	11.09.2019
Kauf	28.825.234	PLN	Verkauf	6.772.212	EUR	JP Morgan Chase (190.692)	11.09.2019
Kauf	28.822.351	PLN	Verkauf	6.759.073	EUR	Morgan Stanley (178.211)	11.09.2019
Kauf	7.164.909	EUR	Verkauf	8.127.500	USD	Citigroup (175.711)	04.10.2019
Kauf	316.334.600	RUB	Verkauf	4.914.187	USD	Goldman Sachs (162.944)	15.10.2019
Kauf	8.724.233	EUR	Verkauf	11.877.237.000	KRW	BNP Paribas (160.788)	20.09.2019
Kauf	188.980.000	MXN	Verkauf	9.473.394	USD	Barclays (158.489)	13.11.2019
Kauf	7.034.035	EUR	Verkauf	7.950.000	USD	Goldman Sachs (146.270)	04.10.2019
Kauf	177.223.000	SEK	Verkauf	16.483.867	EUR	Goldman Sachs (145.942)	13.11.2019
Kauf	1.919.816.099	INR	Verkauf	26.749.153	USD	Barclays (139.638)	13.11.2019
Kauf	23.819.497	USD	Verkauf	746.622.143	TWD	Standard Chartered Bank London (137.401)	13.11.2019
Kauf	8.867.673	EUR	Verkauf	10.000.000	USD	Barclays (136.739)	13.11.2019
Kauf	9.751.094	EUR	Verkauf	85.621.000	HKD	Barclays (121.878)	20.09.2019
Kauf	57.914.497	MXN	Verkauf	2.995.621	USD	Citigroup (119.766)	15.10.2019
Kauf	39.391.896	PLN	Verkauf	9.079.664	EUR	Barclays (118.999)	13.11.2019
Kauf	53.654.000	MXN	Verkauf	2.785.885	USD	Citigroup (106.678)	11.09.2019
Kauf	4.610.521	USD	Verkauf	499.559.167	JPY	Royal Bank of Scotland (80.775)	11.09.2019
Kauf	4.611.976	USD	Verkauf	499.559.166	JPY	Morgan Stanley (79.458)	11.09.2019
Kauf	2.799.445	GBP	Verkauf	3.500.000	USD	JP Morgan Chase (79.228)	20.09.2019
Kauf	2.799.447	GBP	Verkauf	3.500.000	USD	Goldman Sachs (79.225)	20.09.2019
Kauf	142.362.000	NOK	Verkauf	14.203.107	EUR	JP Morgan Chase (78.010)	13.11.2019
Kauf	17.070.322	USD	Verkauf	20.689.912.498	KRW	Barclays (77.937)	13.11.2019
Kauf	5.857.545	EUR	Verkauf	205.338.000	TWD	Barclays (77.286)	20.09.2019
Kauf	4.627.082	USD	Verkauf	499.559.166	JPY	Citigroup (76.273)	15.10.2019
Kauf	321.344.600	RUB	Verkauf	4.874.766	USD	Goldman Sachs (76.159)	13.11.2019
Kauf	4.629.943	USD	Verkauf	499.559.167	JPY	Morgan Stanley (73.691)	15.10.2019
Kauf	10.513.632	USD	Verkauf	14.059.134	CAD	JP Morgan Chase (63.242)	11.09.2019
Kauf	5.205.685	EUR	Verkauf	8.634.000	AUD	Barclays (49.714)	20.09.2019
Kauf	3.424.332	EUR	Verkauf	3.829.000	USD	Citigroup (37.796)	20.09.2019
Kauf	2.687.271	EUR	Verkauf	215.945.000	INR	BNP Paribas (35.453)	20.09.2019
Kauf	350.950.500	RUB	Verkauf	5.315.724	USD	Goldman Sachs (34.797)	11.09.2019
Kauf	1.426.025	EUR	Verkauf	49.262.000	THB	Goldman Sachs (31.745)	20.09.2019
Kauf	9.356.993	EUR	Verkauf	1.102.703.212	JPY	BNY Mellon (29.592)	17.09.2019
Kauf	1.514.826.623	JPY	Verkauf	14.342.233	USD	Goldman Sachs (24.987)	13.11.2019
Kauf	2.573.975	EUR	Verkauf	305.318.000	JPY	Barclays (24.966)	20.09.2019
Kauf	1.687.716	EUR	Verkauf	2.623.000	SGD	Barclays (21.821)	20.09.2019
Kauf	1.448.383	EUR	Verkauf	2.157.000	CAD	Goldman Sachs (20.021)	20.09.2019
Kauf	1.004.074	EUR	Verkauf	1.130.000	USD	Royal Bank of Scotland (17.656)	20.09.2019
Kauf	617.172	EUR	Verkauf	700.000	USD	JP Morgan Chase (16.109)	13.09.2019
Kauf	1.674.471	USD	Verkauf	1.214.577.519	CLP	JP Morgan Chase (10.089)	15.10.2019
Kauf	1.385.920	USD	Verkauf	1.687.773.000	KRW	Morgan Stanley (8.306)	11.09.2019
Kauf	675.367	EUR	Verkauf	5.924.000	HKD	Citigroup (7.730)	20.09.2019
Kauf	298.265	EUR	Verkauf	4.805.042.000	IDR	BNP Paribas (6.970)	20.09.2019
Kauf	378.972	EUR	Verkauf	350.000	GBP	JP Morgan Chase (6.587)	04.10.2019
Kauf	2.501.693	PLN	Verkauf	577.045	EUR	Merrill Lynch (5.846)	11.09.2019
Kauf	18.333.000	NOK	Verkauf	1.831.321	EUR	Goldman Sachs (5.551)	11.09.2019
Kauf	215.323	EUR	Verkauf	200.000	GBP	Citigroup (4.935)	11.10.2019
Kauf	130.892	EUR	Verkauf	150.000	USD	Goldman Sachs (4.811)	13.09.2019
Kauf	4.392.085	CAD	Verkauf	3.313.572	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London) (4.034)	13.11.2019
Kauf	1.672.592	USD	Verkauf	1.207.594.802	CLP	Citigroup (3.770)	13.11.2019
Kauf	4.167.904	CAD	Verkauf	3.141.434	USD	JP Morgan Chase (3.522)	11.09.2019
Kauf	1.681.914	USD	Verkauf	1.214.577.519	CLP	Citigroup (3.372)	15.10.2019
Kauf	1.459.933	USD	Verkauf	45.856.496	TWD	Citigroup (3.045)	11.09.2019
Kauf	589.054	EUR	Verkauf	5.131.000	HKD	Goldman Sachs (2.603)	20.09.2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
Kauf	21.232.400	RUB	Verkauf	322.045	USD	Morgan Stanley	(2.508)	11.09.2019
Kauf	337.063	EUR	Verkauf	375.000	USD	Deutsche Bank	(2.007)	20.09.2019
Kauf	235.151	CHF	Verkauf	25.524.200	JPY	JP Morgan Chase	(1.942)	11.09.2019
Kauf	487.000	CHF	Verkauf	447.501	EUR	Goldman Sachs	(1.489)	20.09.2019
Kauf	215.920	EUR	Verkauf	25.524.200	JPY	JP Morgan Chase	(1.356)	11.09.2019
Kauf	320.539	EUR	Verkauf	356.000	USD	Goldman Sachs	(1.351)	20.09.2019
Kauf	2.354.905	CAD	Verkauf	1.775.093	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(1.311)	15.10.2019
Kauf	337.138	EUR	Verkauf	39.739.000	JPY	Goldman Sachs	(1.130)	20.09.2019
Kauf	338.000	AUD	Verkauf	206.414	EUR	Goldman Sachs	(678)	20.09.2019
Kauf	1.183.263	EUR	Verkauf	8.826.000	DKK	Barclays	(596)	20.09.2019
Kauf	82.208	EUR	Verkauf	122.000	CAD	Goldman Sachs	(478)	29.11.2019
Kauf	196.585	EUR	Verkauf	179.205	GBP	Goldman Sachs	(410)	29.11.2019
Kauf	23.406	EUR	Verkauf	26.094	USD	BNY Mellon	(194)	17.09.2019
Kauf	564.000	MXN	Verkauf	25.495	EUR	Goldman Sachs	(177)	20.09.2019
Kauf	697.000	NOK	Verkauf	69.548	EUR	Goldman Sachs	(167)	20.09.2019
Kauf	85.000	GBP	Verkauf	93.805	EUR	Goldman Sachs	(121)	20.09.2019
Kauf	123.444	EUR	Verkauf	203.000	AUD	Goldman Sachs	(119)	20.09.2019
Kauf	6.000.000	ZAR	Verkauf	355.388	EUR	Royal Bank of Scotland	(59)	20.09.2019
Kauf	112.558.000	KRW	Verkauf	84.256	EUR	BNP Paribas	(54)	20.09.2019
Kauf	2.229.002	CAD	Verkauf	1.677.993	USD	BNP Paribas	(27)	11.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(11.003.349)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							634.544	

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							AUD	
Kauf	51.000	CHF	Verkauf	76.577	AUD	Goldman Sachs	35	20.09.2019
Kauf	151.289.000	KRW	Verkauf	185.335	AUD	BNP Paribas	200	20.09.2019
Kauf	140.263	AUD	Verkauf	740.000	HKD	Goldman Sachs	209	20.09.2019
Kauf	94.408	AUD	Verkauf	6.732.000	JPY	Goldman Sachs	225	20.09.2019
Kauf	149.968	AUD	Verkauf	99.711	CHF	BNY Mellon	352	02.09.2019
Kauf	63.979	AUD	Verkauf	38.965	EUR	BNY Mellon	380	02.09.2019
Kauf	198.000	BRL	Verkauf	70.463	AUD	Goldman Sachs	390	20.09.2019
Kauf	3.115.763	USD	Verkauf	223.198.016	INR	Standard Chartered Bank London	730	11.09.2019
Kauf	2.678.000	TWD	Verkauf	126.083	AUD	Barclays	903	20.09.2019
Kauf	96.000	USD	Verkauf	141.544	AUD	JP Morgan Chase	912	20.09.2019
Kauf	154.000	SGD	Verkauf	163.793	AUD	Goldman Sachs	920	20.09.2019
Kauf	1.817.813	CAD	Verkauf	1.366.082	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	957	13.11.2019
Kauf	1.017.283	USD	Verkauf	72.820.200	INR	BNP Paribas	1.336	11.09.2019
Kauf	26.124.000	JPY	Verkauf	364.097	AUD	Goldman Sachs	1.386	20.09.2019
Kauf	3.686.000	THB	Verkauf	177.156	AUD	Goldman Sachs	1.857	20.09.2019
Kauf	30.688.416	TWD	Verkauf	977.649	USD	Citigroup	2.138	11.09.2019
Kauf	410.588	AUD	Verkauf	250.000	EUR	Royal Bank of Scotland	2.544	02.09.2019
Kauf	103.001	USD	Verkauf	2.033.000	MXN	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	2.631	11.09.2019
Kauf	680.448	AUD	Verkauf	375.000	GBP	Goldman Sachs	2.696	20.09.2019
Kauf	144.583	AUD	Verkauf	1.920.000	MXN	Royal Bank of Scotland	2.939	20.09.2019
Kauf	754.229	AUD	Verkauf	458.197	EUR	Citigroup	3.208	29.11.2019
Kauf	421.047	AUD	Verkauf	278.000	CHF	Goldman Sachs	3.439	20.09.2019
Kauf	200.000	EUR	Verkauf	322.852	AUD	JP Morgan Chase	3.758	13.09.2019
Kauf	100.000	GBP	Verkauf	176.774	AUD	JP Morgan Chase	3.942	13.09.2019
Kauf	100.719	USD	Verkauf	405.000	BRL	Morgan Stanley	4.446	11.09.2019
Kauf	1.066.087	AUD	Verkauf	650.000	EUR	Royal Bank of Scotland	4.604	13.09.2019
Kauf	579.291	AUD	Verkauf	350.000	EUR	Royal Bank of Scotland	7.132	04.10.2019
Kauf	500.000	GBP	Verkauf	896.376	AUD	Citigroup	7.293	20.09.2019
Kauf	1.775.521	AUD	Verkauf	1.082.000	EUR	Goldman Sachs	7.957	20.09.2019
Kauf	515.898	EUR	Verkauf	2.236.624	PLN	Royal Bank of Scotland	8.269	11.09.2019
Kauf	731.385	AUD	Verkauf	400.000	GBP	Royal Bank of Scotland	8.521	13.09.2019
Kauf	1.643.865	AUD	Verkauf	1.000.000	EUR	JP Morgan Chase	9.126	04.10.2019
Kauf	10.123.000	HKD	Verkauf	1.904.302	AUD	Goldman Sachs	11.589	20.09.2019
Kauf	1.136.731	USD	Verkauf	1.675.689	AUD	JP Morgan Chase	11.597	11.09.2019
Kauf	526.476	AUD	Verkauf	6.973.000	MXN	Goldman Sachs	12.060	20.09.2019
Kauf	19.968.000	HKD	Verkauf	3.762.921	AUD	Barclays	16.246	20.09.2019
Kauf	956.604	USD	Verkauf	1.258.400	CAD	JP Morgan Chase	16.699	11.09.2019
Kauf	184.262	USD	Verkauf	710.000	BRL	HSBC Bank Plc	19.214	11.09.2019
Kauf	10.307.235	USD	Verkauf	322.657.671	TWD	Barclays	19.433	11.09.2019
Kauf	751.347	AUD	Verkauf	2.036.000	BRL	Goldman Sachs	22.779	20.09.2019
Kauf	1.411.996	USD	Verkauf	1.007.072.461	CLP	Morgan Stanley	23.321	15.10.2019
Kauf	1.693.769	AUD	Verkauf	7.610.000	DKK	Barclays	26.405	20.09.2019
Kauf	852.361	AUD	Verkauf	8.456.993	ZAR	JP Morgan Chase	27.323	20.09.2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						AUD	
Kauf	2.083.009	USD	Verkauf	219.059.000	JPY	JP Morgan Chase	28.395 11.09.2019
Kauf	2.856.365	USD	Verkauf	22.264.000	HKD	Royal Bank of Scotland	28.789 15.04.2020
Kauf	500.000	USD	Verkauf	710.339	AUD	Citigroup	31.781 13.09.2019
Kauf	2.309.547	AUD	Verkauf	13.944.000	NOK	Goldman Sachs	37.540 20.09.2019
Kauf	4.618.000	USD	Verkauf	6.811.132	AUD	Goldman Sachs	41.619 20.09.2019
Kauf	1.220.044	USD	Verkauf	1.081.000	EUR	UBS	45.793 11.09.2019
Kauf	7.061.000	USD	Verkauf	10.431.440	AUD	Deutsche Bank	46.532 20.09.2019
Kauf	2.857.423	USD	Verkauf	2.035.281.072	CLP	Citigroup	50.897 13.11.2019
Kauf	179.408.017	JPY	Verkauf	1.636.203	CHF	Royal Bank of Scotland	52.464 11.09.2019
Kauf	179.408.016	JPY	Verkauf	1.635.071	CHF	Citigroup	52.527 15.10.2019
Kauf	179.408.016	JPY	Verkauf	1.635.988	CHF	Morgan Stanley	52.786 11.09.2019
Kauf	179.408.017	JPY	Verkauf	1.634.618	CHF	Morgan Stanley	53.209 15.10.2019
Kauf	3.704.000	GBP	Verkauf	6.634.932	AUD	Goldman Sachs	59.452 20.09.2019
Kauf	3.937.127	AUD	Verkauf	25.568.000	SEK	Goldman Sachs	65.799 20.09.2019
Kauf	3.234.057	USD	Verkauf	99.819.183	TWD	Standard Chartered	
						Bank London	73.332 11.09.2019
Kauf	5.084.203	EUR	Verkauf	8.225.722	AUD	Goldman Sachs	76.232 11.09.2019
Kauf	5.376.339	EUR	Verkauf	8.713.314	AUD	Goldman Sachs	80.507 15.10.2019
Kauf	358.816.034	JPY	Verkauf	3.281.489	CHF	JP Morgan Chase	84.864 13.11.2019
Kauf	179.408.016	JPY	Verkauf	1.483.958	EUR	Morgan Stanley	85.830 11.09.2019
Kauf	179.408.017	JPY	Verkauf	1.483.028	EUR	Royal Bank of Scotland	87.348 11.09.2019
Kauf	179.408.016	JPY	Verkauf	1.482.509	EUR	Citigroup	87.814 15.10.2019
Kauf	179.408.017	JPY	Verkauf	1.482.199	EUR	Morgan Stanley	88.322 15.10.2019
Kauf	1.605.748	USD	Verkauf	11.045.200	CNH	HSBC Bank Plc	94.684 11.09.2019
Kauf	358.816.034	JPY	Verkauf	3.010.656	EUR	Goldman Sachs	99.844 13.11.2019
Kauf	1.789.969	USD	Verkauf	1.563.000	EUR	JP Morgan Chase	104.699 11.09.2019
Kauf	4.301.223	USD	Verkauf	3.051.734.733	CLP	JP Morgan Chase	106.213 11.09.2019
Kauf	8.508.872	USD	Verkauf	11.221.066	CAD	BNP Paribas	107.093 13.11.2019
Kauf	805.280.000	JPY	Verkauf	7.533.395	USD	Standard Chartered	
						Bank London	107.595 15.10.2019
Kauf	1.434.774	USD	Verkauf	2.156.600	NZD	BNP Paribas	111.969 11.09.2019
Kauf	1.769.806	USD	Verkauf	2.041.471.000	KRW	JP Morgan Chase	123.797 11.09.2019
Kauf	8.981.411	AUD	Verkauf	4.900.000	GBP	JP Morgan Chase	123.885 04.10.2019
Kauf	12.839.877	USD	Verkauf	397.875.676	TWD	Standard Chartered	
						Bank London	138.488 15.10.2019
Kauf	2.595.631	USD	Verkauf	17.873.100	CNH	JP Morgan Chase	149.124 11.09.2019
Kauf	8.572.177	USD	Verkauf	11.221.066	CAD	Barclays	205.159 15.10.2019
Kauf	12.644.873	AUD	Verkauf	8.277.000	CHF	Barclays	211.271 20.09.2019
Kauf	18.952.137	AUD	Verkauf	11.461.623	EUR	JP Morgan Chase	228.343 20.09.2019
Kauf	18.959.020	AUD	Verkauf	11.461.623	EUR	Citigroup	235.226 20.09.2019
Kauf	1.666.423.500	JPY	Verkauf	15.532.066	USD	JP Morgan Chase	249.745 11.09.2019
Kauf	6.390.517	USD	Verkauf	44.540.750	CNH	Standard Chartered	
						Bank London	294.631 13.02.2020
Kauf	32.216.424	USD	Verkauf	250.932.310	HKD	Standard Chartered	
						Bank London	358.079 14.04.2020
Kauf	32.975.249	USD	Verkauf	256.861.690	HKD	Citigroup	362.953 14.04.2020
Kauf	4.589.782	USD	Verkauf	17.902.905	BRL	Goldman Sachs	415.527 15.10.2019
Kauf	11.165.741	USD	Verkauf	13.139.621.000	KRW	Barclays	462.308 11.09.2019
Kauf	9.150.325	USD	Verkauf	10.679.344.000	KRW	Standard Chartered	
						Bank London	469.266 15.10.2019
Kauf	11.318.907	USD	Verkauf	9.943.834	EUR	Citigroup	519.275 15.10.2019
Kauf	8.025.717	USD	Verkauf	31.895.000	BRL	Goldman Sachs	541.336 13.11.2019
Kauf	10.490.357	USD	Verkauf	15.994.300	NZD	Goldman Sachs	581.964 13.11.2019
Kauf	9.926.661	USD	Verkauf	68.542.600	CNH	Goldman Sachs	608.472 15.04.2020
Kauf	32.754.360	USD	Verkauf	232.043.350	CNH	Standard Chartered	
						Bank London	628.851 13.11.2019
Kauf	22.762.828	USD	Verkauf	20.185.333	EUR	Barclays	664.882 13.11.2019
Kauf	16.192.055	USD	Verkauf	14.230.833	EUR	BNP Paribas	796.972 11.09.2019
Kauf	10.621.175	USD	Verkauf	15.994.300	NZD	JP Morgan Chase	801.109 11.09.2019
Kauf	10.724.018	USD	Verkauf	15.994.300	NZD	Citigroup	938.865 15.10.2019
Kauf	81.241.201	AUD	Verkauf	48.982.637	EUR	Barclays	1.222.792 20.09.2019
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						13.678.350	
Kauf	110.992.476	AUD	Verkauf	62.017.000	GBP	Barclays	(1.093.267) 20.09.2019
Kauf	140.847.833	NOK	Verkauf	14.500.722	EUR	Goldman Sachs	(773.852) 15.10.2019
Kauf	29.984.439	AUD	Verkauf	20.700.000	USD	JP Morgan Chase	(732.743) 20.09.2019
Kauf	132.769.500	SEK	Verkauf	12.623.507	EUR	Goldman Sachs	(525.975) 15.10.2019
Kauf	2.415.134.350	INR	Verkauf	33.650.513	USD	Barclays	(507.868) 13.11.2019
Kauf	66.767.498	AUD	Verkauf	45.416.253	USD	JP Morgan Chase	(495.978) 29.11.2019
Kauf	34.541.829	AUD	Verkauf	358.931.056	ZAR	Goldman Sachs	(474.385) 20.09.2019
Kauf	572.800.500	INR	Verkauf	8.217.377	USD	Standard Chartered	
						Bank London	(420.574) 15.10.2019
Kauf	140.847.833	NOK	Verkauf	14.292.155	EUR	BNP Paribas	(387.075) 11.09.2019
Kauf	9.207.297	AUD	Verkauf	6.458.072	USD	Goldman Sachs	(368.877) 15.10.2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	AUD	Fälligkeit
Kauf	36.176.619	USD	Verkauf	1.133.956.132	TWD	Standard Chartered Bank London	(319.934)	13.11.2019
Kauf	95.736.024	AUD	Verkauf	64.725.626	USD	Barclays	(311.745)	20.09.2019
Kauf	33.684.688	PLN	Verkauf	7.859.053	EUR	Goldman Sachs	(297.345)	15.10.2019
Kauf	7.716.577	AUD	Verkauf	5.397.892	USD	Goldman Sachs	(295.686)	11.09.2019
Kauf	33.684.688	PLN	Verkauf	7.874.302	EUR	Goldman Sachs	(295.367)	11.09.2019
Kauf	89.621.242	MXN	Verkauf	4.635.649	USD	Citigroup	(295.332)	15.10.2019
Kauf	8.703.838.000	KRW	Verkauf	7.388.096	USD	Goldman Sachs	(279.305)	15.10.2019
Kauf	120.641.500	SEK	Verkauf	11.352.651	EUR	JP Morgan Chase	(277.172)	11.09.2019
Kauf	25.452.875	PLN	Verkauf	5.979.909	EUR	JP Morgan Chase	(272.036)	11.09.2019
Kauf	280.127.967	RUB	Verkauf	4.351.725	USD	Goldman Sachs	(265.419)	15.10.2019
Kauf	534.184.050	INR	Verkauf	7.630.547	USD	Standard Chartered Bank London	(259.325)	11.09.2019
Kauf	8.703.838.000	KRW	Verkauf	7.361.302	USD	Barclays	(254.264)	11.09.2019
Kauf	25.450.329	PLN	Verkauf	5.968.307	EUR	Morgan Stanley	(254.041)	11.09.2019
Kauf	10.887.737	AUD	Verkauf	7.500.000	USD	JP Morgan Chase	(236.985)	04.10.2019
Kauf	150.472.900	MXN	Verkauf	7.543.068	USD	Barclays	(192.368)	13.11.2019
Kauf	33.684.688	PLN	Verkauf	7.764.177	EUR	Barclays	(163.091)	13.11.2019
Kauf	31.734.038	USD	Verkauf	38.462.924.000	KRW	Barclays	(161.091)	13.11.2019
Kauf	20.478.729	AUD	Verkauf	13.930.000	USD	BNP Paribas	(160.646)	13.11.2019
Kauf	4.496.668	AUD	Verkauf	3.130.000	USD	Citigroup	(146.049)	04.10.2019
Kauf	280.127.967	RUB	Verkauf	4.249.514	USD	Goldman Sachs	(137.500)	13.11.2019
Kauf	185.214.000	SEK	Verkauf	17.227.126	EUR	Goldman Sachs	(118.805)	13.11.2019
Kauf	3.735.339	USD	Verkauf	404.731.500	JPY	Royal Bank of Scotland	(115.578)	11.09.2019
Kauf	3.736.518	USD	Verkauf	404.731.500	JPY	Morgan Stanley	(113.828)	11.09.2019
Kauf	18.101.880	AUD	Verkauf	11.150.000	EUR	JP Morgan Chase	(112.845)	20.09.2019
Kauf	209.664.600	INR	Verkauf	3.000.650	USD	JP Morgan Chase	(110.242)	11.09.2019
Kauf	3.748.757	USD	Verkauf	404.731.500	JPY	Citigroup	(109.693)	15.10.2019
Kauf	3.751.075	USD	Verkauf	404.731.500	JPY	Morgan Stanley	(106.256)	15.10.2019
Kauf	12.913.308	AUD	Verkauf	10.605.700.000	KRW	BNP Paribas	(93.087)	20.09.2019
Kauf	8.709.927	AUD	Verkauf	5.376.339	EUR	Goldman Sachs	(83.894)	15.10.2019
Kauf	13.378.000	NOK	Verkauf	1.376.798	EUR	JP Morgan Chase	(68.282)	11.09.2019
Kauf	251.785.967	RUB	Verkauf	3.813.714	USD	Goldman Sachs	(67.430)	11.09.2019
Kauf	1.445.428	AUD	Verkauf	1.017.479	USD	Morgan Stanley	(64.849)	11.09.2019
Kauf	109.310.333	NOK	Verkauf	10.905.623	EUR	JP Morgan Chase	(62.252)	13.11.2019
Kauf	8.242.810	AUD	Verkauf	5.084.203	EUR	Goldman Sachs	(59.144)	11.09.2019
Kauf	19.533.647	AUD	Verkauf	10.840.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(57.907)	20.09.2019
Kauf	8.391.282	USD	Verkauf	11.221.066	CAD	JP Morgan Chase	(56.959)	11.09.2019
Kauf	1.460.000	EUR	Verkauf	1.643.061	USD	Morgan Stanley	(54.826)	11.09.2019
Kauf	12.589.051	AUD	Verkauf	66.804.000	HKD	Barclays	(54.353)	20.09.2019
Kauf	1.065.966	AUD	Verkauf	750.000	USD	JP Morgan Chase	(47.214)	13.09.2019
Kauf	4.812.000	EUR	Verkauf	7.904.921	AUD	Goldman Sachs	(44.001)	20.09.2019
Kauf	7.897.115	AUD	Verkauf	167.253.000	TWD	Barclays	(33.735)	20.09.2019
Kauf	12.718.000	MXN	Verkauf	654.665	USD	HSBC Bank Plc	(31.768)	11.09.2019
Kauf	2.188.675	AUD	Verkauf	45.625.000	THB	Goldman Sachs	(27.135)	20.09.2019
Kauf	20.033.600	RUB	Verkauf	316.249	USD	JP Morgan Chase	(24.376)	11.09.2019
Kauf	1.184.575	AUD	Verkauf	740.000	EUR	Royal Bank of Scotland	(24.295)	20.09.2019
Kauf	3.461.112.500	JPY	Verkauf	32.769.480	USD	Goldman Sachs	(24.120)	13.11.2019
Kauf	1.642.560	AUD	Verkauf	1.020.000	EUR	Royal Bank of Scotland	(23.152)	13.09.2019
Kauf	2.268.256	AUD	Verkauf	1.400.000	EUR	Citigroup	(20.378)	04.10.2019
Kauf	13.848.000	HKD	Verkauf	1.777.742	USD	Standard Chartered Bank London	(19.525)	14.04.2020
Kauf	1.615.432	AUD	Verkauf	1.000.000	EUR	JP Morgan Chase	(17.619)	13.09.2019
Kauf	3.792.720	CAD	Verkauf	2.861.386	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(14.547)	13.11.2019
Kauf	7.305.300	CNH	Verkauf	1.028.742	USD	BNP Paribas	(13.194)	11.09.2019
Kauf	3.466.767	CAD	Verkauf	2.612.973	USD	JP Morgan Chase	(12.790)	11.09.2019
Kauf	1.409.432	USD	Verkauf	1.022.331.136	CLP	JP Morgan Chase	(11.853)	15.10.2019
Kauf	2.422.872	AUD	Verkauf	12.863.000	HKD	Goldman Sachs	(11.594)	20.09.2019
Kauf	1.399.420	AUD	Verkauf	780.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(10.164)	13.09.2019
Kauf	3.384.869	AUD	Verkauf	242.625.000	JPY	Barclays	(9.530)	20.09.2019
Kauf	257.639	AUD	Verkauf	180.000	USD	Royal Bank of Scotland	(9.525)	13.09.2019
Kauf	446.120	EUR	Verkauf	52.736.500	JPY	JP Morgan Chase	(9.041)	11.09.2019
Kauf	485.855	CHF	Verkauf	52.736.500	JPY	JP Morgan Chase	(8.069)	11.09.2019
Kauf	2.361.372	AUD	Verkauf	2.215.000	SGD	Barclays	(7.723)	20.09.2019
Kauf	1.311.633	CAD	Verkauf	990.492	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(7.640)	11.09.2019
Kauf	1.879.529	CAD	Verkauf	1.416.761	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(6.074)	15.10.2019
Kauf	897.753	AUD	Verkauf	500.000	GBP	JP Morgan Chase	(5.827)	13.09.2019

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften				Vertragspartner		AUD	Fälligkeit	
Kauf	1.854.033	CAD	Verkauf	1.395.716	USD	BNP Paribas	(4.307)	11.09.2019
Kauf	690.307	USD	Verkauf	2.885.000	BRL	Citigroup	(3.846)	13.11.2019
Kauf	12.656.700	RUB	Verkauf	191.972	USD	Morgan Stanley	(3.783)	11.09.2019
Kauf	441.320	AUD	Verkauf	300.000	USD	Royal Bank of Scotland	(3.669)	04.10.2019
Kauf	5.100.000	ZAR	Verkauf	501.101	AUD	JP Morgan Chase	(3.560)	20.09.2019
Kauf	686.000	GBP	Verkauf	1.243.265	AUD	Goldman Sachs	(3.430)	20.09.2019
Kauf	5.323.000	SEK	Verkauf	495.518	EUR	Goldman Sachs	(3.430)	11.09.2019
Kauf	575.121	AUD	Verkauf	320.000	GBP	Citigroup	(3.330)	04.10.2019
Kauf	1.407.850	USD	Verkauf	1.016.453.661	CLP	Citigroup	(3.022)	13.11.2019
Kauf	236.000	CHF	Verkauf	357.326	AUD	Goldman Sachs	(2.810)	20.09.2019
Kauf	1.415.697	USD	Verkauf	1.022.331.136	CLP	Citigroup	(2.563)	15.10.2019
Kauf	150.000	GBP	Verkauf	273.456	AUD	Royal Bank of Scotland	(2.307)	04.10.2019
Kauf	257.000	BRL	Verkauf	94.237	AUD	Goldman Sachs	(2.272)	20.09.2019
Kauf	4.465.577	AUD	Verkauf	2.472.000	GBP	Goldman Sachs	(2.165)	20.09.2019
Kauf	484.614	AUD	Verkauf	34.768.000	JPY	Goldman Sachs	(1.801)	20.09.2019
Kauf	243.515	AUD	Verkauf	150.000	EUR	Royal Bank of Scotland	(1.696)	04.10.2019
Kauf	1.879.529	CAD	Verkauf	1.413.726	USD	Morgan Stanley	(1.573)	15.10.2019
Kauf	8.682.000	NOK	Verkauf	867.263	EUR	Goldman Sachs	(1.457)	11.09.2019
Kauf	1.851.476	CAD	Verkauf	1.392.504	USD	BNP Paribas	(1.370)	15.10.2019
Kauf	518.000	DKK	Verkauf	114.629	AUD	Goldman Sachs	(1.134)	20.09.2019
Kauf	1.665.777	AUD	Verkauf	1.495.000	CAD	Goldman Sachs	(1.054)	20.09.2019
Kauf	709.724	DKK	Verkauf	156.343	AUD	BNY Mellon	(986)	02.09.2019
Kauf	463.000	MXN	Verkauf	34.543	AUD	Goldman Sachs	(386)	20.09.2019
Kauf	165.613	AUD	Verkauf	91.729	GBP	Citigroup	(291)	29.11.2019
Kauf	122.947	AUD	Verkauf	83.000	USD	Goldman Sachs	(219)	20.09.2019
Kauf	39.305	AUD	Verkauf	535.000	MXN	Goldman Sachs	(163)	20.09.2019
Kauf	106.000	NOK	Verkauf	17.419	AUD	Goldman Sachs	(148)	20.09.2019
Kauf	54.000	CAD	Verkauf	60.325	AUD	Goldman Sachs	(119)	20.09.2019
Kauf	37.991	AUD	Verkauf	35.585	SGD	BNY Mellon	(83)	02.09.2019
Kauf	13.509.000	KRW	Verkauf	16.637	AUD	BNP Paribas	(70)	20.09.2019
Kauf	12.747.000	JPY	Verkauf	178.370	AUD	Goldman Sachs	(36)	20.09.2019

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (12.697.494)

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 980.856

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Invesco Macro Allocation Strategy Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	EUR	Fälligkeit
Kauf	143.000	GBP	Verkauf	157.604	EUR	BNY Mellon	53	11.09.2019
Kauf	1.614.816	EUR	Verkauf	1.784.000	USD	BNY Mellon	598	11.09.2019
Kauf	2.097.000	AUD	Verkauf	1.276.321	EUR	CIBC	643	11.09.2019
Kauf	3.968.000	HKD	Verkauf	453.923	EUR	CIBC	3.924	11.09.2019
Kauf	12.550.000	JPY	Verkauf	102.625	EUR	BNY Mellon	4.207	11.09.2019
Kauf	585.532	EUR	Verkauf	525.000	GBP	BNY Mellon	6.722	11.09.2019
Kauf	887.461	EUR	Verkauf	798.000	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	7.669	11.09.2019
Kauf	332.000	USD	Verkauf	292.197	EUR	BNY Mellon	8.207	11.09.2019
Kauf	683.000	GBP	Verkauf	743.611	EUR	CIBC	9.394	11.09.2019
Kauf	2.966.985	EUR	Verkauf	4.850.000	AUD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	13.587	11.09.2019
Kauf	9.643.000	HKD	Verkauf	1.098.715	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	13.940	11.09.2019
Kauf	3.280.000	CAD	Verkauf	2.219.392	EUR	CIBC	14.761	11.09.2019
Kauf	62.605.000	JPY	Verkauf	515.660	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	17.267	11.09.2019
Kauf	785.374	GBP	Verkauf	845.314	EUR	BNY Mellon	20.379	17.09.2019
Kauf	2.833.000	CAD	Verkauf	1.908.068	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	21.613	11.09.2019
Kauf	1.934.000	GBP	Verkauf	2.108.184	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	24.043	11.09.2019
Kauf	1.521.000	USD	Verkauf	1.335.667	EUR	CIBC	40.580	11.09.2019
Kauf	4.454.498	EUR	Verkauf	7.237.000	AUD	CIBC	47.540	11.09.2019
Kauf	220.170.000	JPY	Verkauf	1.825.680	EUR	CIBC	48.525	11.09.2019
Kauf	3.818.594	USD	Verkauf	3.394.987	EUR	BNY Mellon	58.552	17.09.2019
Kauf	4.493.088	EUR	Verkauf	3.995.000	GBP	CIBC	88.617	11.09.2019
Kauf	4.359.000	USD	Verkauf	3.853.775	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	90.381	11.09.2019

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 541.202

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Macro Allocation Strategy Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Kauf	10.863.693	EUR	Verkauf	12.292.000	USD		
						Vertragspartner	
						Royal Bank of Canada	
						(Zweigniederlassung	
						London)	
						(258.484)	11.09.2019
Kauf	6.714.780	EUR	Verkauf	7.575.000	USD	CIBC	(139.311) 11.09.2019
Kauf	3.702.524	EUR	Verkauf	5.595.000	CAD	CIBC	(108.477) 11.09.2019
Kauf	2.140.746	EUR	Verkauf	260.883.000	JPY	CIBC	(80.030) 11.09.2019
Kauf	3.582.000	AUD	Verkauf	2.238.522	EUR	CIBC	(57.270) 11.09.2019
Kauf	1.557.957	EUR	Verkauf	13.795.000	HKD	CIBC	(33.776) 11.09.2019
Kauf	2.233.000	GBP	Verkauf	2.493.438	EUR	CIBC	(31.564) 11.09.2019
Kauf	3.520.606	EUR	Verkauf	417.018.000	JPY	Royal Bank of Canada	
						(Zweigniederlassung	
						London)	
						(29.275)	11.09.2019
Kauf	1.134.310	EUR	Verkauf	1.285.000	USD	BNY Mellon	(28.398) 11.09.2019
Kauf	684.594	EUR	Verkauf	83.592.000	JPY	BNY Mellon	(26.986) 11.09.2019
Kauf	2.068.902	EUR	Verkauf	3.072.000	CAD	Royal Bank of Canada	
						(Zweigniederlassung	
						London)	
						(23.573)	11.09.2019
Kauf	1.021.924	EUR	Verkauf	1.529.000	CAD	BNY Mellon	(19.546) 11.09.2019
Kauf	1.229.673	EUR	Verkauf	10.785.000	HKD	Royal Bank of Canada	
						(Zweigniederlassung	
						London)	
						(14.751)	11.09.2019
Kauf	861.513	EUR	Verkauf	793.000	GBP	CIBC	(12.766) 11.09.2019
Kauf	1.113.496	EUR	Verkauf	1.018.000	GBP	Royal Bank of Canada	
						(Zweigniederlassung	
						London)	
						(8.845)	11.09.2019
Kauf	1.183.000	AUD	Verkauf	726.884	EUR	Royal Bank of Canada	
						(Zweigniederlassung	
						London)	
						(6.499)	11.09.2019
Kauf	826.480	EUR	Verkauf	1.365.000	AUD	Royal Bank of Canada	
						(Zweigniederlassung	
						London)	
						(4.734)	11.09.2019
Kauf	96.017	EUR	Verkauf	853.000	HKD	BNY Mellon	(2.406) 11.09.2019
Kauf	218.816	EUR	Verkauf	362.000	AUD	CIBC	(1.623) 11.09.2019
Kauf	245.000	GBP	Verkauf	271.661	EUR	Royal Bank of Canada	
						(Zweigniederlassung	
						London)	
						(1.550)	11.09.2019
Kauf	114.193	CHF	Verkauf	104.859	EUR	BNY Mellon	(280) 17.09.2019
Kauf	1.201.000	AUD	Verkauf	731.554	EUR	BNY Mellon	(207) 11.09.2019
Kauf	1.797.000	HKD	Verkauf	207.505	EUR	BNY Mellon	(158) 11.09.2019
Kauf	1.801.000	HKD	Verkauf	207.958	EUR	CIBC	(150) 11.09.2019
Kauf	9.052	GBP	Verkauf	9.982	EUR	BNY Mellon	(5) 17.09.2019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(890.664)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(349.462)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene Terminkontrakte:

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund		USD		USD
E-Mini MSCI Emerging Future 20.09.2019	16	787.640	Long	(23.974)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(23.974)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(23.974)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 80.654 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Structured Equity Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	16	2.356.300	Long	(30.161)
Topix Index Future 12.09.2019	3	427.977	Long	(14.655)
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	18	683.578	Long	(10.584)
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	4	352.212	Long	(9.785)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(65.185)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(65.185)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 314.723 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco US Equity Flexible Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	(6)	(883.613)	Short	(31.088)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(31.088)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(31.088)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 52.215 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco US Structured Equity Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	19	2.798.106	Long	35.719
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				35.719
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				35.719
Ein Einschussbetrag in Höhe von 120.279 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Structured Equity Fund		EUR		EUR
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	55	1.891.725	Long	(32.255)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(32.255)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(32.255)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 202.516 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Pan European Structured Equity Fund		EUR		EUR
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	1.882	64.731.390	Long	1.479.160
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	566	45.137.821	Long	587.318
Swiss Market Index Future 20.09.2019	213	19.351.629	Long	352.470
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				2.418.948
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				2.418.948
Ein Einschussbetrag in Höhe von 7.492.324 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund		EUR		EUR
Long Gilt Future 27.12.2019	5	742.864	Long	5.487
Canada 10 Year Bond Future 18.12.2019	8	791.836	Long	3.845
US 10 Year Ultra Bond Future 19.12.2019	(1)	(130.639)	Short	598
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				9.930
Euro-Bobl Future 06.09.2019	(40)	(5.446.200)	Short	(91.000)
Euro-Bund Future 06.09.2019	(3)	(536.895)	Short	(24.075)
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	5	892.459	Long	(12.981)
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	23	3.438.723	Long	(5.533)
US 2 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	39	7.628.572	Long	(4.272)
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	15	1.787.218	Long	(3.503)
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	12	1.302.199	Long	(1.639)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(143.003)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(133.073)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 288.870 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Asian Bond Fund		USD		USD
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	(364)	(47.885.906)	Short	59.719
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				59.719
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	(140)	(27.590.938)	Short	(35.000)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(35.000)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				24.719
Ein Einschussbetrag in Höhe von 1.429.576 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Belt and Road Debt Fund		USD		USD
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	(280)	(36.835.313)	Short	45.938
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				45.938
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	(52)	(10.248.063)	Short	(13.000)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(13.000)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				32.938
Ein Einschussbetrag in Höhe von 762.214 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Bond Fund		USD		USD
Euro-Bund Future 06.09.2019	(38)	(7.508.823)	Short	(240.078)
Euro-Bobl Future 06.09.2019	(88)	(13.229.286)	Short	(205.390)
Euro-Oat Future 06.09.2019	(15)	(2.821.079)	Short	(130.757)
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	48	7.923.750	Long	(70.125)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06.09.2019	(2)	(494.253)	Short	(58.519)
Euro-Btp Future 06.09.2019	(4)	(645.717)	Short	(35.478)
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	16	2.104.875	Long	(4.000)
US 2 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	8	1.727.781	Long	(1.531)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(745.878)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(745.878)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 1.123.466 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund		USD		USD
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	8	958.531	Long	(1.206)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(1.206)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(1.206)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 5.513 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06.09.2019	51	11.414.820	Long	1.351.500
Euro-Oat Future 06.09.2019	66	11.242.110	Long	145.106
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	(12)	(1.794.116)	Short	16.132
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	(70)	(7.596.161)	Short	9.163
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				1.521.901
Euro-Bobl Future 06.09.2019	(801)	(109.060.155)	Short	(1.696.975)
Euro-Bund Future 06.09.2019	(149)	(26.665.785)	Short	(1.236.285)
Long Gilt Future 27.12.2019	(39)	(5.794.342)	Short	(51.403)
US 2 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	228	44.597.804	Long	(21.779)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(3.006.442)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(1.484.541)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 2.400.736 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Corporate Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bund Future 06.09.2019	(1.404)	(251.266.860)	Short	(11.154.780)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(11.154.780)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(11.154.780)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 15.296.731 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Euro Short Term Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bobl Future 06.09.2019	(558)	(75.974.490)	Short	(1.237.830)
Euro-Schatz Future 06.09.2019	(800)	(90.054.000)	Short	(345.470)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(1.583.300)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(1.583.300)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 2.410.104 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund		EUR		EUR
Euro-Schatz Future 06.09.2019	(183)	(20.599.853)	Short	(1.373)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(1.373)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(1.373)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 67.291 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Bond Fund		USD		USD
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	(50)	(8.253.906)	Short	7.153
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				7.153
Euro-Bund Future 06.09.2019	(50)	(9.880.030)	Short	(438.615)
Euro-Btp Future 06.09.2019	(10)	(1.614.293)	Short	(76.518)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(515.133)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(507.980)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 942.962 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Flexible Bond Fund		USD		USD
Euro-Btp Future 06.09.2019	4	645.717	Long	31.932
Short Euro-Btp Future 06.09.2019	10	1.249.489	Long	26.444
Long Gilt Future 27.12.2019	6	984.262	Long	7.708
Euro-Bobl Future 06.09.2019	4	601.331	Long	7.000
Canada 10 Year Bond Future 18.12.2019	10	1.092.863	Long	5.306
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	(11)	(1.447.102)	Short	4.555
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	(4)	(479.266)	Short	1.078
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				84.023
Euro-Bund Future 06.09.2019	(13)	(2.568.808)	Short	(82.132)
Euro-Oat Future 06.09.2019	(3)	(564.216)	Short	(26.151)
US 10 Year Ultra Bond Future 19.12.2019	6	865.453	Long	(4.453)
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	1	165.078	Long	(1.461)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(114.197)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(30.174)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 131.947 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global High Income Fund		USD		USD
Euro-Bund Future 06.09.2019	18	3.556.811	Long	84.654
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	(99)	(13.023.914)	Short	44.085
Euro-Bobl Future 06.09.2019	65	9.771.632	Long	34.090
Long Gilt Future 27.12.2019	10	1.640.437	Long	12.117
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	(19)	(2.276.512)	Short	4.822
Euro-Schatz Future 06.09.2019	25	3.107.228	Long	3.381
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				183.149
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				183.149
Ein Einschussbetrag in Höhe von 159.005 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund		USD		USD
Euro-Bobl Future 06.09.2019	5	751.664	Long	12.615
Euro-Schatz Future 06.09.2019	10	1.242.891	Long	5.438
US 2 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	(8)	(1.727.781)	Short	1.522
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				19.575
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	6	718.898	Long	(905)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(905)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				18.670
Ein Einschussbetrag in Höhe von (7.256) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund		USD		USD
Long Gilt Future 27.12.2019	295	48.392.906	Long	379.010
Canada 10 Year Bond Future 18.12.2019	562	61.418.884	Long	297.840
Australia 10 Year Bond Future 16.09.2019	26	2.599.975	Long	104.468
Euro-Oat Future 06.09.2019	73	13.729.253	Long	100.283
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				881.601
Euro-Bund Future 06.09.2019	(479)	(94.650.685)	Short	(4.219.305)
Euro-Bobl Future 06.09.2019	(1.274)	(191.523.984)	Short	(3.173.854)
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	442	87.108.531	Long	(890.906)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06.09.2019	(32)	(7.908.043)	Short	(712.959)
US 10 Year Ultra Bond Future 19.12.2019	323	46.590.227	Long	(239.727)
US 2 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	1.020	220.292.109	Long	(195.234)
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	34	5.612.656	Long	(49.672)
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	69	8.267.332	Long	(19.137)
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	7	920.883	Long	(3.008)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(9.503.802)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(8.622.201)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 15.250.623 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund		EUR		EUR
Short Euro-Btp Future 06.09.2019	210	23.764.650	Long	576.474
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	(168)	(20.016.838)	Short	17.843
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	(83)	(9.006.877)	Short	7.928
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				602.245
Euro-Bund Future 06.09.2019	(550)	(98.430.750)	Short	(4.369.750)
Euro-Btp Future 06.09.2019	(108)	(15.790.140)	Short	(1.772.831)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06.09.2019	(50)	(11.191.000)	Short	(1.318.000)
Long Gilt Future 27.12.2019	(205)	(30.457.440)	Short	(243.228)
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	(74)	(13.208.393)	Short	(8.465)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(7.712.274)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(7.110.029)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 10.696.671 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Unconstrained Bond Fund		GBP		GBP
US 10 Year Ultra Bond Future 19.12.2019	(1)	(118.445)	Short	212
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				212
Long Gilt Future 27.12.2019	(1)	(134.705)	Short	(1.095)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(1.095)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(883)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 11.231 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Oat Future 06.09.2019	3	511.005	Long	23.655
Euro-Btp Future 06.09.2019	1	146.205	Long	16.265
US 10 Year Ultra Bond Future 19.12.2019	(6)	(783.833)	Short	3.948
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	(1)	(178.492)	Short	1.861
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	(1)	(149.510)	Short	1.344
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				47.073
Euro-Bobl Future 06.09.2019	(15)	(2.042.325)	Short	(33.975)
Euro-Bund Future 06.09.2019	(4)	(715.860)	Short	(31.500)
Euro-Schatz Future 06.09.2019	(11)	(1.238.243)	Short	(5.362)
Long Gilt Future 27.12.2019	(2)	(297.146)	Short	(2.371)
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	8	868.133	Long	(2.010)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(75.218)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(28.145)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 73.144 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Sterling Bond Fund				
		GBP		GBP
Long Gilt Future 27.12.2019	(300)	(40.411.500)	Short	(322.720)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(322.720)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(322.720)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 1.114.744 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Strategic Income Fund				
		USD		USD
US 10 Year Ultra Bond Future 19.12.2019	(15)	(2.163.633)	Short	9.909
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	(4)	(660.313)	Short	4.812
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	(2)	(394.156)	Short	3.906
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				18.627
Euro-Bund Future 06.09.2019	(3)	(592.802)	Short	(26.582)
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	9	1.183.992	Long	(2.320)
US 2 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	11	2.375.699	Long	(2.105)
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	6	718.898	Long	(905)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(31.912)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(13.285)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 62.418 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco UK Investment Grade Bond Fund				
		GBP		GBP
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	(18)	(1.944.477)	Short	6.120
US 10 Year Ultra Bond Future 19.12.2019	(1)	(118.445)	Short	597
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				6.717
Long Gilt Future 27.12.2019	(106)	(14.278.730)	Short	(113.950)
Euro-Bund Future 06.09.2019	(12)	(1.947.124)	Short	(85.679)
Euro-Bobl Future 06.09.2019	(8)	(987.570)	Short	(16.429)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(216.058)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(209.341)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 488.137 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund				
		USD		USD
US 10 Year Ultra Bond Future 19.12.2019	(25)	(3.606.055)	Short	16.514
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				16.514
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	15	2.476.172	Long	(3.984)
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	8	1.052.438	Long	(2.062)
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	7	838.715	Long	(1.056)
US 2 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	7	1.511.809	Long	(847)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(7.949)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				8.565
Ein Einschussbetrag in Höhe von 21.478 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Asia Balanced Fund				
		USD		USD
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	(603)	(79.327.477)	Short	98.930
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				98.930
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				98.930
Ein Einschussbetrag in Höhe von 962.919 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Income Fund				
		EUR		EUR
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	400	59.803.882	Long	5.661
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				5.661
Euro-Bund Future 06.09.2019	(700)	(125.275.500)	Short	(5.561.500)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(5.561.500)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(5.555.839)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 8.255.850 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Moderate Allocation Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	20	2.945.375	Long	31.050
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	19	721.554	Long	16.987
Euro-Btp Future 06.09.2019	2	322.859	Long	15.966
Topix Index Future 12.09.2019	3	427.977	Long	7.308
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	4	352.212	Long	3.976
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	(11)	(1.317.980)	Short	2.965
Long Gilt Future 27.12.2019	1	164.044	Long	1.285
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				79.537
Euro-Bund Future 06.09.2019	(5)	(988.003)	Short	(31.589)
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	4	788.313	Long	(8.063)
Euro-Bobl Future 06.09.2019	(2)	(300.666)	Short	(4.618)
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	1	165.078	Long	(1.461)
US 10 Year Ultra Bond Future 19.12.2019	1	144.242	Long	(742)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(46.473)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				33.064

Ein Einschussbetrag in Höhe von 290.847 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Sustainable Allocation Fund		EUR		EUR
Swiss Market Index Future 20.09.2019	(1)	(90.853)	Short	64
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				64
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	(6)	(800.280)	Short	(25.637)
Euro-Bund Future 06.09.2019	(1)	(178.965)	Short	(8.025)
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	(4)	(137.580)	Short	(5.830)
S&P/TSX 60 Index Future 19.09.2019	(1)	(134.006)	Short	(4.165)
Australia 10 Year Bond Future 16.09.2019	(1)	(90.568)	Short	(4.075)
SPI 200 Future 19.09.2019	(1)	(100.435)	Short	(2.810)
Topix Index Future 12.09.2019	(1)	(129.205)	Short	(2.277)
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	(1)	(79.749)	Short	(2.129)
OMX Stockholm 30 Index Future 20.09.2019	(2)	(29.115)	Short	(1.586)
Canada 10 Year Bond Future 18.12.2019	(1)	(98.980)	Short	(487)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(57.021)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(56.957)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 101.276 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		EUR		EUR
Australia 10 Year Bond Future 16.09.2019	9.260	838.661.318	Long	34.236.069
Canada 10 Year Bond Future 18.12.2019	7.035	696.321.108	Long	5.046.539
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	2.130	318.455.670	Long	3.531.023
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	7.050	242.484.750	Long	2.700.128
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	1.565	208.739.576	Long	2.248.711
Long Gilt Future 27.12.2019	1.095	162.687.303	Long	1.743.989
Hang Seng Index Future 27.09.2019	1.075	159.396.753	Long	838.846
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				50.345.305
Topix Index Future 12.09.2019	2.395	309.445.927	Long	(6.374.598)
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	3.410	271.943.407	Long	(4.257.804)
E-Mini Russell 2000 Future 20.09.2019	2.520	172.077.046	Long	(4.210.701)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(14.843.103)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				35.502.202

Ein Einschussbetrag in Höhe von 82.002.531 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Balanced-Risk Select Fund		EUR		EUR
Australia 10 Year Bond Future 16.09.2019	855	77.435.791	Long	3.105.376
Canada 10 Year Bond Future 18.12.2019	639	63.247.930	Long	458.411
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	194	29.004.883	Long	322.053
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	663	22.803.885	Long	228.004
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	148	19.740.228	Long	191.784
Long Gilt Future 27.12.2019	91	13.520.132	Long	144.625
Hang Seng Index Future 27.09.2019	99	14.679.329	Long	77.074
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				4.527.327
Topix Index Future 12.09.2019	223	28.812.711	Long	(610.551)
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	321	25.599.365	Long	(424.891)
E-Mini Russell 2000 Future 20.09.2019	234	15.978.583	Long	(394.304)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(1.429.746)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				3.097.581
Ein Einschussbetrag in Höhe von 7.818.198 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Absolute Return Fund		EUR		EUR
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	28	963.060	Long	15.730
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	7	933.659	Long	6.964
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				22.694
Topix Index Future 12.09.2019	3	387.615	Long	(7.938)
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	4	318.995	Long	(4.737)
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	15	1.787.218	Long	(1.619)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(14.294)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				8.400
Ein Einschussbetrag in Höhe von 217.233 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Conservative Fund		EUR		EUR
Australia 10 Year Bond Future 16.09.2019	66	5.977.500	Long	154.346
Euro-Bund Future 06.09.2019	27	4.832.055	Long	134.935
Canada 10 Year Bond Future 18.12.2019	76	7.522.446	Long	26.632
Long Gilt Future 27.12.2019	18	2.674.312	Long	18.816
Topix Index Future 12.09.2019	8	1.033.640	Long	10.897
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	9	1.200.419	Long	9.425
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	11	877.237	Long	7.370
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	21	722.295	Long	7.186
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				369.607
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	64	7.625.462	Long	(7.316)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(7.316)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				362.291
Ein Einschussbetrag in Höhe von 28.211 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Targeted Returns Fund		EUR		EUR
E-Mini Russell 2000 Future 20.09.2019	(4.501)	(307.348.723)	Short	4.537.995
MSCI AC Asia ex Japan Future 20.09.2019	(1.838)	(73.877.247)	Short	3.939.049
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06.09.2019	130	29.096.600	Long	3.400.694
STOXX Europe 600 Future 20.09.2019	8.717	165.601.208	Long	2.647.504
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	(2.906)	(231.750.012)	Short	2.223.607
Ibex 35 Index Future 20.09.2019	1.138	100.610.580	Long	1.910.092
Dax Index Future 20.09.2019	(341)	(102.089.006)	Short	773.896
HSCEI Future 27.09.2019	834	48.614.438	Long	716.446
Euro-Bund Future 06.09.2019	46	8.232.390	Long	365.010
Bovespa Index Future 16.10.2019	(1.390)	(30.578.670)	Short	327.598
Euro-Bobl Future 06.09.2019	135	18.380.925	Long	265.125
US 2 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	(264)	(51.639.562)	Short	30.822
STOXX 600 Insurance Future 20.09.2019	(11.536)	(161.417.480)	Short	24.164
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	(109)	(11.828.308)	Short	10.412
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	(42)	(5.004.209)	Short	4.461
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				21.176.875

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)		EUR		EUR
Euro-Oat Future 06.09.2019	(5.162)	(879.269.270)	Short	(17.959.869)
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	(3.293)	(439.220.080)	Short	(6.516.787)
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	(5.003)	(172.078.185)	Short	(3.663.085)
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	1.503	268.273.180	Long	(1.061.050)
FTSE UK Mid Cap Future 20.09.2019	(1.584)	(68.924.678)	Short	(902.751)
Nikkei 225 (SGX) Future 12.09.2019	954	84.411.118	Long	(896.508)
Swiss Market Index Future 20.09.2019	(374)	(33.978.917)	Short	(392.727)
Long Gilt Future 27.12.2019	(204)	(30.308.867)	Short	(242.076)
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	(11)	(1.963.410)	Short	(1.258)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(31.636.111)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(10.459.236)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 119.882.085 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund		EUR		EUR
E-Mini Russell 2000 Future 20.09.2019	(939)	(64.119.185)	Short	920.300
MSCI AC Asia ex Japan Future 20.09.2019	(384)	(15.434.637)	Short	844.336
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06.09.2019	22	4.924.040	Long	574.899
STOXX Europe 600 Future 20.09.2019	1.853	35.202.368	Long	562.727
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	(607)	(48.407.521)	Short	442.391
Ibex 35 Index Future 20.09.2019	237	20.953.170	Long	396.257
Dax Index Future 20.09.2019	(71)	(21.256.069)	Short	159.872
HSCEI Future 27.09.2019	175	10.200.871	Long	150.428
Euro-Bund Future 06.09.2019	17	3.042.405	Long	134.895
Bovespa Index Future 16.10.2019	(440)	(9.679.579)	Short	131.311
Euro-Bobl Future 06.09.2019	28	3.812.340	Long	49.000
US 2 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	(81)	(15.843.957)	Short	9.457
STOXX 600 Insurance Future 20.09.2019	(2.452)	(34.309.610)	Short	5.293
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	(39)	(4.646.766)	Short	4.142
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				4.385.308
Euro-Oat Future 06.09.2019	(1.101)	(187.538.835)	Short	(3.947.167)
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	(732)	(97.634.102)	Short	(1.524.930)
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	(1.044)	(35.908.380)	Short	(747.370)
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	320	57.117.377	Long	(226.414)
FTSE UK Mid Cap Future 20.09.2019	(330)	(14.359.308)	Short	(190.982)
Nikkei 225 (SGX) Future 12.09.2019	199	17.607.770	Long	(171.027)
Swiss Market Index Future 20.09.2019	(79)	(7.177.365)	Short	(82.530)
Long Gilt Future 27.12.2019	(26)	(3.862.895)	Short	(30.850)
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	13	1.410.716	Long	(1.334)
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	(5)	(892.459)	Short	(572)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(6.923.176)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(2.537.868)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 24.086.431 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund		AUD		AUD
E-Mini Russell 2000 Future 20.09.2019	(787)	(87.306.052)	Short	2.086.456
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	(508)	(65.906.535)	Short	1.095.899
MSCI AC Asia ex Japan Future 20.09.2019	(321)	(21.382.338)	Short	1.029.409
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06.09.2019	17	6.222.742	Long	668.722
STOXX Europe 600 Future 20.09.2019	1.557	48.099.753	Long	600.202
Ibex 35 Index Future 20.09.2019	177	25.408.954	Long	374.850
Dax Index Future 20.09.2019	(46)	(22.356.529)	Short	294.356
Euro-Bund Future 06.09.2019	14	4.091.921	Long	184.376
HSCEI Future 27.09.2019	147	14.027.207	Long	181.745
Euro-Bobl Future 06.09.2019	18	4.001.740	Long	62.177
STOXX 600 Insurance Future 20.09.2019	(1.504)	(34.202.545)	Short	36.283
Euro-Oat Future 06.12.2019	(22)	(6.183.510)	Short	485
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				6.614.960

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)		AUD		AUD
Euro-Oat Future 06.09.2019	(873)	(242.765.770)	Short	(4.590.081)
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	(534)	(115.957.359)	Short	(763.664)
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	(874)	(48.765.665)	Short	(723.891)
Nikkei 225 (SGX) Future 12.09.2019	166	23.979.584	Long	(390.509)
FTSE UK Mid Cap Future 20.09.2019	(277)	(19.861.106)	Short	(377.454)
US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2019	266	77.983.399	Long	(167.847)
Swiss Market Index Future 20.09.2019	(66)	(9.781.699)	Short	(74.209)
Long Gilt Future 27.12.2019	(12)	(2.911.405)	Short	(14.111)
Euro-Schatz Future 06.09.2019	(8)	(1.469.919)	Short	(6.658)
US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	(18)	(3.206.711)	Short	(1.462)
US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2019	(11)	(2.151.450)	Short	(764)
US 2 Year Note (CBT) Future 31.12.2019	(18)	(5.776.339)	Short	(418)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(7.111.068)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(496.108)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 28.508.052 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Macro Allocation Strategy Fund		EUR		EUR
Australia 10 Year Bond Future 16.09.2019	560	50.718.179	Long	1.949.868
MSCI EAFE Future 20.09.2019	(107)	(8.960.196)	Short	424.727
S&P/TSX 60 Index Future 19.09.2019	185	24.791.171	Long	149.417
Canada 10 Year Bond Future 18.12.2019	156	15.440.809	Long	111.618
Long Gilt Future 27.12.2019	67	9.954.383	Long	106.562
US Long Bond (CBT) Future 19.12.2019	44	6.578.427	Long	72.931
E-Mini MSCI Emerging Future 20.09.2019	(60)	(2.675.093)	Short	51.225
Hang Seng Index Future 27.09.2019	60	8.896.563	Long	46.811
S&P 500 Emini Future 20.09.2019	94	12.537.713	Long	46.507
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				2.959.666
Topix Index Future 12.09.2019	192	24.807.356	Long	(903.178)
FTSE 100 Index Future 20.09.2019	307	24.482.882	Long	(606.359)
E-Mini Russell 2000 Future 20.09.2019	213	14.544.607	Long	(592.114)
Euro Stoxx 50 Future 20.09.2019	724	24.901.980	Long	(70.479)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(2.172.130)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				787.536

Ein Einschussbetrag in Höhe von 15.361.783 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

9. Credit Default Swaps

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene Credit Default Swaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund					
Republic of China 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2024	22.000.000 USD	(495.479)
Markit HY CDSI S32 5Y PRC	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2024	4.900.500 USD	(296.853)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(792.332)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(792.332)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 467.375 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschussbetrag in Höhe von 467.375 EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Euro Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S30 5Y	Citigroup	5,00 %	20.12.2023	41.852.760 EUR	(4.409.493)
iTraxx EUR CDSI S30 5Y	Citigroup	1,00 %	20.12.2023	75.000.000 EUR	(1.863.610)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(6.273.103)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(6.273.103)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Euro High Yield Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S31 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2024	1.000.000 EUR	(112.026)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(112.026)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(112.026)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 145.929 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von 145.929 EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Global Flexible Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S31 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2024	1.700.000 EUR	(210.275)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(210.275)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(210.275)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 274.217 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von 274.217 USD bezieht sich auf Credit Default Swaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Global High Income Fund					
Markit HY CDSI S30 5Y PRC	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2024	5.000.000 USD	261.226
Markit HY CDSI S29 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2022	USD (1.488.000)	102.181
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					363.407
Markit HY CDSI S29 4Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2022	1.488.000 USD	(102.182)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(102.182)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Credit Default Swaps					261.225

Ein Einschussbetrag in Höhe von 1.066.197 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von 1.066.197 USD bezieht sich auf Credit Default Swaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund					
iTraxx EUR CDSI S30 10Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2028	EUR (6.000.000)	60.494
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					60.494
iTraxx EUR CDSI S30 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2023	16.000.000 EUR	(438.969)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(438.969)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(378.475)

Ein Einschussbetrag in Höhe von (270.363) USD wird Bank of America Merrill Lynch geschuldet.
Der Einschussbetrag in Höhe von (270.363) USD bezieht sich auf Credit Default Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S30 4Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2023	EUR (24.333.000)	2.563.659
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					2.563.659
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					2.563.659

Ein Einschussbetrag in Höhe von (1.801.313) EUR wird Bank of America Merrill Lynch geschuldet.
Der Einschussbetrag in Höhe von (1.801.313) EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Strategic Income Fund					
Markit HY CDSI S32 5Y PRC	BNP Paribas	5,00 %	20.06.2024	USD (693.000)	46.351
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					46.351
Markit HY CDSI S32 5Y PRC	Citigroup	5,00 %	20.06.2024	1.287.000 USD	(86.080)
Republic of China 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2024	2.700.000 USD	(67.140)
Markit HY CDSI S32 5Y PRC	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2024	693.000 USD	(46.351)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(199.571)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(153.220)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 72.197 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von 72.197 USD bezieht sich auf Credit Default Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Income Fund					
Jaguar Land Rover 5Y	JP Morgan	5,00 %	20.12.2023	EUR (8.000.000)	(759.295)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(759.295)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(759.295)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund					
iTraxx EUR CDSI S31 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2024	EUR (53.876.000)	1.356.038
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					1.356.038
iTraxx EUR CDSI S31 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2024	377.548.000 EUR	(9.502.737)
iTraxx Crossover CDSI S31 5Y	Goldman Sachs	5,00 %	20.06.2024	6.000.000 EUR	(672.156)
Jaguar Land Rover 5Y	JP Morgan	5,00 %	20.12.2023	EUR (1.500.000)	(142.368)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(10.317.261)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(8.961.223)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 58.333.679 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von 58.333.679 EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund					
iTraxx EUR CDSI S31 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2024	EUR (1.000.000)	25.170
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					25.170
iTraxx EUR CDSI S31 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2024	69.749.000 EUR	(1.755.556)
iTraxx Crossover CDSI S31 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2024	1.000.000 EUR	(112.026)
Jaguar Land Rover 5Y	JP Morgan	5,00 %	20.12.2023	EUR (200.000)	(18.982)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(1.886.564)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(1.861.394)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 11.437.480 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von 11.437.480 EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Handels- spanne	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund					
iTraxx EUR CDSI S31 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2024	EUR (2.763.000)	112.317
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					112.317
iTraxx EUR CDSI S31 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2024	59.516.000 EUR	(2.419.348)
iTraxx Crossover CDSI S31 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2024	850.000 EUR	(153.446)
Jaguar Land Rover 5Y	JP Morgan	5,00 %	20.12.2023	EUR (70.000)	(10.773)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(2.583.567)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(2.471.250)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 18.280.931 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschussbetrag in Höhe von 18.280.931 AUD bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

10. Equity Variance Swaps

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene Equity Variance Swaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Hang Seng China Enterprises Index	Societe Generale	31.12.2019	7.637.047 HKD	3.674.338
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2019	6.656.442 HKD	2.635.362
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2019	5.910.102 HKD	2.633.271
S&P/ASX 200 Index	UBS	20.12.2019	929.003 AUD	1.575.475
225 NIKKEI	Societe Generale	14.12.2020	79.912.987 JPY	955.873
KOSPI 200 Index	UBS	13.12.2019	241.521.980 KRW	569.924
Hang Seng Index	UBS	31.12.2020	2.563.269 HKD	552.821
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2019	1.093.736 HKD	454.697
S&P/ASX 200 Index	JP Morgan	20.12.2019	182.591 AUD	409.251
Hang Seng Index	UBS	31.12.2019	473.223 HKD	237.049
225 NIKKEI	BNP Paribas	14.12.2020	26.225.181 JPY	166.882
KOSPI 200 Index	JP Morgan	13.12.2019	49.779.995 KRW	154.118
KOSPI 200 Index	UBS	11.12.2020	128.347.201 KRW	13.993
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				14.033.054
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2019	20.486.545 HKD	(12.694.932)
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2019	17.002.360 HKD	(9.920.271)
Hang Seng China Enterprises Index	Societe Generale	31.12.2019	13.317.485 HKD	(7.934.751)
Hang Seng China Enterprises Index	Goldman Sachs	31.12.2019	9.478.703 HKD	(5.596.778)
S&P/ASX 200 Index	UBS	20.12.2019	2.646.035 AUD	(4.501.303)
225 NIKKEI	Societe Generale	14.12.2020	174.328.765 JPY	(2.665.505)
225 NIKKEI	UBS	14.12.2020	137.022.142 JPY	(2.426.477)
S&P/ASX 200 Index	Societe Generale	20.12.2019	1.238.702 AUD	(2.109.672)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2019	3.565.354 HKD	(1.480.612)
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2019	4.345.503 HKD	(1.460.158)
S&P/ASX 200 Index	JP Morgan	20.12.2019	922.593 AUD	(1.379.890)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	13.12.2019	686.347.780 KRW	(1.161.345)
KOSPI 200 Index	UBS	13.12.2019	530.819.548 KRW	(1.043.152)
225 NIKKEI	Societe Generale	13.12.2021	74.741.243 JPY	(957.880)
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2020	3.533.115 HKD	(818.279)
S&P/ASX 200 Index	Goldman Sachs	20.12.2019	430.018 AUD	(710.568)
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2019	1.156.796 HKD	(491.684)
225 NIKKEI	BNP Paribas	13.12.2021	22.802.307 JPY	(298.806)
225 NIKKEI	UBS	13.12.2021	17.027.468 JPY	(227.146)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	31.12.2019	577.728 HKD	(214.023)
KOSPI 200 Index	UBS	11.12.2020	228.956.732 KRW	(165.038)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	13.12.2019	60.364.016 KRW	(138.585)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2020	1.461.611 HKD	(33.602)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(58.430.457)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Variance Swaps				(44.397.403)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2019	1.054.073 HKD	396.986
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2019	741.178 HKD	330.903
Hang Seng China Enterprises Index	Societe Generale	31.12.2019	455.336 HKD	166.193
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2020	669.631 HKD	113.642
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2019	207.146 HKD	83.029
S&P/ASX 200 Index	UBS	20.12.2019	31.701 AUD	55.123
S&P/ASX 200 Index	JP Morgan	20.12.2019	23.643 AUD	52.992
Hang Seng Index	UBS	31.12.2019	51.666 HKD	27.922
KOSPI 200 Index	UBS	13.12.2019	6.632.800 KRW	18.167
S&P/ASX 200 Index	UBS	18.12.2020	34.901 AUD	15.508
KOSPI 200 Index	UBS	11.12.2020	85.937.358 KRW	9.369
225 NIKKEI	UBS	14.12.2020	1.020.380 JPY	5.416
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				1.275.250
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2019	3.032.851 HKD	(1.868.005)
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2019	2.631.582 HKD	(1.528.306)
Hang Seng China Enterprises Index	Societe Generale	31.12.2019	1.546.227 HKD	(907.184)
Hang Seng China Enterprises Index	Goldman Sachs	31.12.2019	1.359.458 HKD	(802.807)
S&P/ASX 200 Index	UBS	20.12.2019	380.425 AUD	(634.805)
225 NIKKEI	UBS	14.12.2020	18.804.068 JPY	(332.885)
225 NIKKEI	Societe Generale	14.12.2020	19.454.967 JPY	(332.580)
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2019	736.717 HKD	(255.799)
S&P/ASX 200 Index	Societe Generale	20.12.2019	136.243 AUD	(225.719)
S&P/ASX 200 Index	JP Morgan	20.12.2019	150.869 AUD	(225.529)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2019	550.684 HKD	(221.128)
KOSPI 200 Index	UBS	13.12.2019	77.900.807 KRW	(158.355)
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2020	631.594 HKD	(146.279)
225 NIKKEI	Societe Generale	13.12.2021	10.357.940 JPY	(132.652)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	13.12.2019	73.937.333 KRW	(126.326)
S&P/ASX 200 Index	Goldman Sachs	20.12.2019	55.735 AUD	(90.854)
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2019	145.648 HKD	(62.203)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	13.12.2019	21.419.745 KRW	(49.110)
225 NIKKEI	BNP Paribas	13.12.2021	3.407.044 JPY	(44.646)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	31.12.2019	97.962 HKD	(36.291)
225 NIKKEI	UBS	13.12.2021	2.281.671 JPY	(30.437)
KOSPI 200 Index	UBS	11.12.2020	40.929.254 KRW	(29.503)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2020	261.284 HKD	(6.007)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(8.247.410)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Variance Swaps				(6.972.160)
Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2019	725.783 HKD	403.828
Hang Seng China Enterprises Index	Societe Generale	31.12.2019	362.891 HKD	219.130
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2019	362.891 HKD	204.376
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2020	629.119 HKD	129.447
Hang Seng Index	UBS	31.12.2019	74.501 HKD	43.949
S&P/ASX 200 Index	UBS	18.12.2020	37.042 AUD	23.129
225 NIKKEI	UBS	14.12.2020	1.923.130 JPY	9.158
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				1.033.017
Hang Seng China Enterprises Index	Societe Generale	31.12.2019	2.026.916 HKD	(2.347.475)
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2019	1.584.206 HKD	(1.615.413)
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2019	1.466.056 HKD	(1.565.877)
Hang Seng China Enterprises Index	Goldman Sachs	31.12.2019	966.705 HKD	(989.733)
S&P/ASX 200 Index	Societe Generale	20.12.2019	246.343 AUD	(946.942)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)				
NIKKEI 225	Societe Generale	14.12.2020	16.470.783 JPY	(546.394)
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2019	556.601 HKD	(488.672)
S&P/ASX 200 Index	UBS	20.12.2019	170.502 AUD	(472.473)
NIKKEI 225	UBS	14.12.2020	13.477.930 JPY	(437.014)
Hang Seng China Enterprises Index	Citigroup	31.12.2019	286.779 HKD	(345.627)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	13.12.2019	63.997.403 KRW	(307.657)
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2020	583.419 HKD	(238.540)
S&P/ASX 200 Index	Goldman Sachs	20.12.2019	82.206 AUD	(195.796)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2019	266.448 HKD	(184.723)
NIKKEI 225	Societe Generale	13.12.2021	8.054.254 JPY	(182.224)
KOSPI 200 Index	UBS	13.12.2019	45.085.426 KRW	(166.995)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	13.12.2019	21.127.505 KRW	(74.244)
NIKKEI 225	BNP Paribas	13.12.2021	2.870.546 JPY	(66.390)
KOSPI 200 Index	UBS	11.12.2020	107.933.454 KRW	(53.474)
NIKKEI 225	BNP Paribas	14.12.2020	2.462.830 JPY	(45.622)
NIKKEI 225	UBS	13.12.2021	1.704.285 JPY	(40.073)
S&P/ASX 200 Index	JP Morgan	20.12.2019	13.030 AUD	(31.464)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2020	232.217 HKD	(22.799)
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2019	7.511 HKD	(5.019)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(11.370.640)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Variance Swaps				(10.337.623)

11. Volatilitätsswaps

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene Volatilitätsswaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
AUD/USD	Citigroup	13.09.2019	755.180 USD	(1.992.578)
USD/CAD	Merrill Lynch	13.09.2019	604.144 USD	(1.218.900)
USD/CAD	Morgan Stanley	08.04.2020	1.506.670 USD	(1.196.682)
AUD/USD	Citigroup	16.04.2020	1.468.922 USD	(1.192.796)
USD/CAD	Goldman Sachs	10.12.2019	418.909 USD	(764.428)
AUD/USD	Goldman Sachs	10.12.2019	248.339 USD	(630.358)
AUD/USD	Citigroup	10.12.2019	233.226 USD	(474.763)
USD/CAD	JP Morgan	10.12.2019	264.018 USD	(467.528)
USD/CAD	Merrill Lynch	08.04.2020	315.824 USD	(276.123)
AUD/USD	JP Morgan	16.04.2020	331.430 USD	(204.750)
AUD/USD	Barclays	10.12.2019	69.240 USD	(163.457)
USD/CAD	Barclays	08.04.2020	200.612 USD	(160.824)
AUD/USD	UBS	16.04.2020	169.963 USD	(153.205)
AUD/USD	BNP Paribas	16.04.2020	180.577 USD	(105.771)
AUD/USD	Goldman Sachs	16.04.2020	156.924 USD	(78.179)
USD/CAD	Goldman Sachs	08.04.2020	156.924 USD	(64.370)
USD/CAD	JP Morgan	08.04.2020	136.653 USD	(25.361)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(9.170.073)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(9.170.073)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Volatilitätsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				EUR
AUD/USD	JP Morgan	10.12.2019	109.853 USD	(266.888)
AUD/USD	Citigroup	16.04.2020	269.653 USD	(218.964)
USD/CAD	JP Morgan	10.12.2019	111.824 USD	(218.410)
USD/CAD	Morgan Stanley	08.04.2020	273.675 USD	(217.163)
AUD/USD	Goldman Sachs	10.12.2019	58.999 USD	(156.561)
USD/CAD	Goldman Sachs	10.12.2019	73.444 USD	(132.632)
AUD/USD	Citigroup	10.12.2019	46.268 USD	(94.185)
USD/CAD	Barclays	10.12.2019	37.193 USD	(80.670)
USD/CAD	Merrill Lynch	08.04.2020	57.099 USD	(49.921)
AUD/USD	Goldman Sachs	16.04.2020	68.622 USD	(38.982)
AUD/USD	JP Morgan	16.04.2020	60.842 USD	(37.587)
AUD/USD	UBS	16.04.2020	40.942 USD	(36.905)
USD/CAD	Goldman Sachs	08.04.2020	72.774 USD	(36.859)
USD/CAD	Barclays	08.04.2020	43.501 USD	(34.873)
AUD/USD	BNP Paribas	16.04.2020	26.467 USD	(15.503)
USD/CAD	JP Morgan	08.04.2020	21.377 USD	(3.967)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(1.640.070)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(1.640.070)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				AUD
AUD/USD	JP Morgan	10.12.2019	97.294 USD	(386.359)
USD/CAD	JP Morgan	10.12.2019	111.031 USD	(357.162)
USD/CAD	Morgan Stanley	08.04.2020	249.038 USD	(325.870)
AUD/USD	Citigroup	16.04.2020	230.768 USD	(294.962)
AUD/USD	Goldman Sachs	10.12.2019	52.942 USD	(204.191)
USD/CAD	Goldman Sachs	10.12.2019	46.562 USD	(141.048)
USD/CAD	Barclays	10.12.2019	37.142 USD	(133.783)
AUD/USD	Citigroup	10.12.2019	37.522 USD	(124.576)
USD/CAD	Merrill Lynch	08.04.2020	46.430 USD	(68.133)
AUD/USD	Goldman Sachs	16.04.2020	51.828 USD	(48.538)
USD/CAD	Goldman Sachs	08.04.2020	54.321 USD	(48.012)
AUD/USD	JP Morgan	16.04.2020	47.202 USD	(47.565)
AUD/USD	Barclays	10.12.2019	10.529 USD	(40.659)
USD/CAD	Barclays	08.04.2020	27.153 USD	(36.678)
AUD/USD	UBS	16.04.2020	23.393 USD	(34.449)
AUD/USD	BNP Paribas	16.04.2020	22.229 USD	(21.113)
USD/CAD	JP Morgan	08.04.2020	9.404 USD	(3.281)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(2.316.379)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(2.316.379)

12. Inflationsgebundene Swaps

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene inflationsgebundene Swaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Bond Fund				USD
Pay Fixed 2,1445 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	07.03.2029	2.700.000 USD	(90.683)
Receive Fixed 3,515 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2029	1.600.000 GBP	(55.381)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(146.064)
Summe nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(146.064)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 269.172 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von 269.172 USD bezieht sich auf inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Inflationsgebundene Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
Receive Fixed 1,4945 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2023	20.000.000 EUR	556.202
Summe nicht realisierter Gewinne aus inflationsgebundenem Swap				556.202
Pay Fixed 2,1445 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	07.03.2029	20.000.000 USD	(608.372)
Receive Fixed 3,515 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2029	12.000.000 GBP	(376.187)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(984.559)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus inflationsgebundenen Swaps				(428.357)

Ein Einschussbetrag in Höhe von (1.801.313) EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschussbetrag in Höhe von (1.801.313) EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds GBP
Invesco Global Unconstrained Bond Fund				
Receive Fixed 1,4945 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2023	600.000 EUR	15.129
Summe nicht realisierter Gewinne aus inflationsgebundenem Swap				15.129
Pay Fixed 2,1445 % / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	07.03.2029	200.000 USD	(5.516)
Receive Fixed 3,515 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2029	120.000 GBP	(3.411)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(8.927)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus inflationsgebundenen Swaps				6.202

Ein Einschussbetrag in Höhe von (12.903) GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschussbetrag in Höhe von (12.903) GBP bezieht sich auf inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Receive Fixed 1,4624 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	EUR 295.242.894	14.034.659
Receive Fixed 1,56 % / Pay CPTFEMU	Goldman Sachs	15.08.2028	62.062.167 EUR	4.084.237
Pay Fixed 3,501 % / Receive UKRPI	Goldman Sachs	15.03.2029	17.188.000 GBP	573.834
Pay Fixed 3,579 % / Receive UKRPI	Goldman Sachs	15.05.2029	11.920.000 GBP	323.398
Pay Fixed 3,6325 % / Receive UKRPI	Goldman Sachs	15.07.2024	31.655.800 GBP	249.597
Pay Fixed 3,6562 % / Receive UKRPI	Goldman Sachs	15.07.2024	23.036.796 GBP	147.489
Pay Fixed 3,674 % / Receive UKRPI	Goldman Sachs	15.06.2029	16.369.000 GBP	104.295
Summe nicht realisierter Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps				19.517.509
Receive Fixed 2,94565 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.03.2026	GBP 169.668.000	(14.592.372)
Receive Fixed 2,98 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.04.2026	GBP 53.445.000	(4.563.510)
Receive Fixed 3,0425 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.08.2026	GBP 49.252.000	(4.085.782)
Receive Fixed 2,801 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.05.2026	GBP 30.172.000	(3.300.367)
Receive Fixed 2,9425 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.01.2026	GBP 27.107.000	(2.160.154)
Receive Fixed 2,962 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	13.10.2025	GBP 28.029.000	(1.901.438)
Receive Fixed 2,84 % / Pay UKRPI	Nomura	15.02.2026	13.894.000 GBP	(1.355.211)
Receive Fixed 2,78 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	30.01.2025	15.702.000 GBP	(987.990)
Receive Fixed 3,3525 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	22.102.009 GBP	(904.116)
Receive Fixed 2,9575 % / Pay UKRPI	Citigroup	03.03.2025	GBP 18.226.250	(897.320)
Receive Fixed 2,954 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	29.09.2025	12.346.000 GBP	(833.559)
Receive Fixed 3,0625 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.11.2025	13.996.605 GBP	(822.031)
Receive Fixed 3,52 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2026	36.749.000 GBP	(730.986)
Receive Fixed 3,624 % / Pay UKRPI	Goldman Sachs	15.07.2029	12.023.332 GBP	(163.055)
Receive Fixed 3,63 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	26.216.209 GBP	(66.060)
Pay Fixed 1,06375 % / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	15.08.2029	5.490.500 EUR	(24.527)
Pay Fixed 1,0586 % / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	15.08.2029	5.490.500 EUR	(21.263)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(37.409.741)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus inflationsgebundenen Swaps				(17.892.232)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 58.333.679 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs gehalten.

Der Einschussbetrag in Höhe von 58.333.679 EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Inflationsgebundene Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Receive Fixed 1,4624 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	EUR 24.838.943	1.180.743
Receive Fixed 1,46775 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.10.2027	14.460.000 EUR	683.618
Receive Fixed 1,434 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2027	13.235.000 EUR	579.730
Receive Fixed 1,5675 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2028	8.463.217 EUR	564.617
Receive Fixed 1,56 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2028	8.466.961 EUR	557.201
Receive Fixed 1,39126 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2027	4.974.277 EUR	204.324
Pay Fixed 3,56 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2029	2.241.000 GBP	55.543
Pay Fixed 3,6325 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2024	6.606.200 GBP	52.088
Pay Fixed 3,478 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2029	1.692.000 GBP	46.368
Pay Fixed 3,6562 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2024	4.807.514 GBP	30.779
Summe nicht realisierter Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps				3.955.011
Receive Fixed 2,84 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.03.2026	GBP 20.959.000	(2.111.271)
Receive Fixed 2,9225 % / Pay UKRPI	Morgan Stanley	01.08.2026	4.644.000 GBP	(463.558)
Receive Fixed 3,106 % / Pay UKRPI	Barclays	15.06.2026	5.885.000 GBP	(437.862)
Receive Fixed 3,0425 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.08.2026	4.660.000 GBP	(386.578)
Receive Fixed 2,985 % / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.04.2026	2.888.000 GBP	(244.570)
Receive Fixed 2,801 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.05.2026	2.139.000 GBP	(233.975)
Receive Fixed 3,321 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2027	2.694.290 GBP	(122.457)
Receive Fixed 3,4675 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2027	5.485.000 GBP	(118.981)
Receive Fixed 2,895 % / Pay UKRPI	Citigroup	15.04.2026	1.136.997 GBP	(110.602)
Receive Fixed 3,3875 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2027	2.880.000 GBP	(95.056)
Receive Fixed 3,475 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	3.270.000 GBP	(85.211)
Receive Fixed 3,4475 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	3.259.300 GBP	(81.048)
Receive Fixed 3,4925 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	2.565.000 GBP	(72.402)
Receive Fixed 3,498 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	2.565.000 GBP	(70.351)
Receive Fixed 3,50875 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	2.565.000 GBP	(66.339)
Receive Fixed 3,521 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2026	3.333.000 GBP	(65.808)
Receive Fixed 3,512 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	2.565.000 GBP	(65.126)
Receive Fixed 3,4175 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	1.629.700 GBP	(47.638)
Receive Fixed 3,6135 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2029	2.689.000 GBP	(41.040)
Receive Fixed 3,391 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2028	1.080.100 GBP	(36.155)
Receive Fixed 3,624 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2029	2.539.845 GBP	(34.444)
Receive Fixed 3,5923 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2029	1.292.000 GBP	(23.526)
Receive Fixed 3,5935 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	2.687.000 GBP	(9.305)
Receive Fixed 3,633 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	2.295.227 GBP	(4.763)
Receive Fixed 3,63 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	1.671.887 GBP	(4.213)
Receive Fixed 3,635 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	1.671.886 GBP	(2.974)
Pay Fixed 1,06375 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2029	664.000 EUR	(2.966)
Pay Fixed 1,0586 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2029	664.000 EUR	(2.571)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(5.040.790)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus inflationsgebundenen Swaps				(1.085.779)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 11.437.480 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschussbetrag in Höhe von 11.437.480 EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
Receive Fixed 1,4225 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2028	49.458.000 EUR	4.259.982
Receive Fixed 1,561 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2028	5.384.488 EUR	592.515
Receive Fixed 1,5575 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2028	1.156.467 EUR	126.463
Pay Fixed 3,6325 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2024	5.721.400 GBP	68.083
Pay Fixed 3,6562 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2024	4.163.620 GBP	39.447
Receive Fixed 1,1268 % / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2029	1.243.000 EUR	26.846
Receive Fixed 3,653 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2028	5.050.048 GBP	14.638
Summe nicht realisierter Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps				5.127.974

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Inflationsgebundene Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 3,3725 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2028	21.816.000 GBP	(1.435.358)
Pay Fixed 3,404 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2028	10.222.519 GBP	(593.775)
Receive Fixed 3,588 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2028	9.106.000 GBP	(109.910)
Receive Fixed 3,4925 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	2.221.500 GBP	(96.029)
Receive Fixed 3,498 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	2.221.500 GBP	(93.128)
Receive Fixed 3,50875 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	2.221.500 GBP	(87.454)
Receive Fixed 3,512 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	2.221.500 GBP	(85.738)
Receive Fixed 3,6135 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2029	2.815.000 GBP	(61.791)
Receive Fixed 3,5923 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2029	2.051.000 GBP	(54.844)
Receive Fixed 3,624 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2029	2.212.994 GBP	(42.383)
Pay Fixed 1,06375 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2029	1.661.500 EUR	(16.778)
Pay Fixed 1,0586 % / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2029	1.661.500 EUR	(15.167)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(2.692.355)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus inflationsgebundenen Swaps				2.435.619

Ein Einschussbetrag in Höhe von 18.280.931 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschussbetrag in Höhe von 18.280.931 AUD bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Inflationsindex der Eurozone (der „CPTFEMU“)

Britischer Einzelhandelspreisindex (der „UKRPI“)

13. Zinsswaps

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene Zinsswaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
Pay Fixed -0,1455 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	20.04.2020	950.000 EUR	(1.608)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(1.608)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(1.608)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 467.375 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschussbetrag in Höhe von 467.375 EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund				
Receive Fixed 8,62 % / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	26.12.2028	35.000.000 MXN	210.618
Receive Fixed 8,535 % / Pay MOSKP3 Float RU	Goldman Sachs	08.05.2024	275.000.000 RUB	164.783
Receive Fixed 7,2 % / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	27.07.2022	156.600.000 MXN	71.320
Receive Fixed 7,21 % / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	17.07.2024	61.200.000 MXN	55.842
Receive Fixed 8,36 % / Pay MOSKP3 Float RU	Goldman Sachs	24.06.2029	63.550.000 RUB	37.547
Receive Fixed 8,32 % / Pay MOSKP3 Float RU	Citigroup	30.05.2024	75.250.000 RUB	35.915
Receive Fixed 8,27 % / Pay MOSKP3 Float RU	Goldman Sachs	24.05.2024	74.000.000 RUB	32.940
Receive Fixed 3,7 % / Pay KLIB3M Float MY	Merrill Lynch	03.10.2021	11.000.000 MYR	31.159
Receive Fixed 8,69 % / Pay JIBAR3M Float ZA	Goldman Sachs	08.08.2029	81.600.000 ZAR	26.140
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				666.264
Pay Fixed 5,67 % / Receive IN006M Float IN	Merrill Lynch	27.05.2021	419.000.000 INR	(71.299)
Receive Fixed 7,06 % / Pay BZDIOVRA Float BR	JP Morgan	01.07.2022	137.795.927 BRL	(69.308)
Receive Fixed 6,63 % / Pay BZDIOVRA Float BR	Merrill Lynch	02.01.2025	10.047.299 BRL	(54.033)
Pay Fixed 5,595 % / Receive IN006M Float IN	Merrill Lynch	03.06.2021	282.000.000 INR	(43.322)
Pay Fixed 8,13 % / Receive JIBAR3M Float ZA	JP Morgan	30.01.2030	11.800.000 ZAR	(31.364)
Receive Fixed 6,5275 % / Pay BZDIOVRA Float BR	JP Morgan	02.01.2024	6.441.713 BRL	(25.425)
Receive Fixed 5,2 % / Pay COOVIBR Float CO	Citigroup	01.08.2029	3.553.000 COP,000	(2.803)
Receive Fixed 5,22 % / Pay COOVIBR Float CO	Citigroup	12.08.2029	3.350.000 COP,000	(1.794)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(299.348)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				366.916

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Euro Bond Fund				
Receive Fixed 0,404 % / Pay EUR006M Float EU	JP Morgan	11.06.2023	20.000.000 EUR	730.387
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				730.387
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				730.387

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Global Bond Fund				
Receive Fixed 6,925 % / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	90.000.000 MXN	(16.342)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(16.342)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(16.342)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 269.172 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von 269.172 USD bezieht sich auf inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
Receive Fixed 0,407 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	11.06.2023	25.000.000 EUR	1.011.240
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				1.011.240
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				1.011.240

Ein Einschussbetrag in Höhe von (270.363) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von (270.363) USD bezieht sich auf Credit Default Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
Receive Fixed 2,6675 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	29.01.2028	10.000.000 USD	926.560
Receive Fixed 1,5888 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2048	2.380.000 GBP	671.248
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				1.597.808
Receive Fixed 6,925 % / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	200.000.000 MXN	(32.890)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(32.890)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				1.564.918

Ein Einschussbetrag in Höhe von (1.801.313) EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von (1.801.313) EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds GBP
Invesco Global Unconstrained Bond Fund				
Receive Fixed 2,6675 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	29.01.2028	200.000 USD	16.801
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				16.801
Receive Fixed 6,925 % / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	3.200.000 MXN	(477)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(477)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				16.324

Ein Einschussbetrag in Höhe von (12.903) GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von (12.903) GBP bezieht sich auf inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Strategic Income Fund				
Receive Fixed 2,081 % / Pay US0003M Float US	Deutsche Bank	02.06.2036	1.400.000 USD	117.701
Receive Fixed 2,029 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	06.04.2036	265.000 USD	20.068
Pay Fixed 1,304 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	08.07.2026	540.000 USD	2.279
Pay Fixed 1,355 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	03.06.2021	350.000 USD	1.402
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				141.450
Pay Fixed 1,723 % / Receive US0003M Float US	Deutsche Bank	02.06.2026	1.150.000 USD	(26.705)
Pay Fixed 1,648 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	06.04.2026	200.000 USD	(3.589)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(30.294)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				111.156

Ein Einschussbetrag in Höhe von 72.197 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschussbetrag in Höhe von 72.197 USD bezieht sich auf Credit Default Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Income Fund				
Receive Fixed 7,015 % / Pay MXIBTIE Float MX	JP Morgan	16.06.2021	95.000.000 MXN	(9.043)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(9.043)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(9.043)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Receive Fixed 2,5425 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2024	356.290.650 USD	12.299.531
Receive Fixed 2,54 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2024	356.290.650 USD	12.276.205
Receive Fixed 2,50125 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2024	364.875.967 USD	12.201.745
Receive Fixed 2,5165 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2024	356.290.650 USD	12.056.937
Receive Fixed 2,855 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	23.02.2039	120.048.799 USD	10.330.668
Receive Fixed 3,033 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	16.09.2023	137.959.000 USD	6.544.490
Receive Fixed 3,029 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	16.09.2023	137.959.000 USD	6.529.955
Receive Fixed 2,48675 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2024	170.398.930 USD	5.633.572
Receive Fixed 2,584 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2024	84.456.446 USD	3.007.314
Receive Fixed 2,568 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2024	84.456.445 USD	2.971.926
Receive Fixed 2,5615 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2024	84.456.445 USD	2.957.549
Receive Fixed 0,7696 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	22.776.550 EUR	2.925.201
Receive Fixed 0,7681 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	22.776.550 EUR	2.919.952
Receive Fixed 2,5335 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2024	84.456.446 USD	2.895.620
Receive Fixed 3,17125 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	16.12.2023	52.719.000 USD	2.694.521
Receive Fixed 2,4793 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	152.929.243 CAD	2.174.198
Receive Fixed 2,4565 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	152.929.243 CAD	2.115.599
Receive Fixed 2,454 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	152.929.243 CAD	2.109.174
Receive Fixed 2,452 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	152.929.243 CAD	2.104.033
Receive Fixed 2,4513 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	152.929.244 CAD	2.102.234
Receive Fixed 2,4445 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	152.929.243 CAD	2.084.757
Receive Fixed 2,442 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	152.929.243 CAD	2.078.332
Receive Fixed 2,4273 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	152.929.243 CAD	2.040.551
Receive Fixed 2,408 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	152.929.243 CAD	1.990.948
Receive Fixed 2,842 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	23.02.2039	22.164.801 USD	1.885.710
Receive Fixed 2,3625 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	152.929.244 CAD	1.874.007
Receive Fixed 2,0048 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	15.09.2028	48.339.458 USD	1.853.500
Receive Fixed 2,44 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	19.09.2039	34.155.000 USD	1.841.695
Receive Fixed 2,285 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	152.929.243 CAD	1.674.822
Receive Fixed 2,4125 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.12.2021	115.557.064 CAD	1.513.148
Receive Fixed 0,7878 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.494.450
Receive Fixed 0,7869 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.492.875
Receive Fixed 0,7831 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.486.225
Receive Fixed 0,7786 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.478.350

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 0,775 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.472.051
Receive Fixed 0,7743 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.470.826
Receive Fixed 0,774 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.470.301
Receive Fixed 0,7725 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.467.676
Receive Fixed 0,7722 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.467.151
Receive Fixed 0,7691 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.461.726
Receive Fixed 0,769 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.461.551
Receive Fixed 0,767 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.458.051
Receive Fixed 0,7645 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	11.388.275 EUR	1.453.676
Receive Fixed 0,8988 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	20.03.2030	10.600.000 EUR	1.253.349
Receive Fixed 0,7685 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2034	9.193.028 EUR	1.179.110
Receive Fixed 2,0043 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	15.09.2028	23.393.542 USD	896.293
Receive Fixed 1,0238 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	20.06.2040	3.800.000 EUR	745.767
Receive Fixed 0,893 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	30.341.600 GBP	570.794
Receive Fixed -0,2027 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	34.263.000 EUR	569.622
Receive Fixed 0,877 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	30.341.600 GBP	544.480
Receive Fixed 1,851 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	18.09.2022	89.893.000 CAD	523.604
Receive Fixed 0,853 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	30.341.600 GBP	505.010
Receive Fixed 0,842 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	30.341.600 GBP	486.920
Receive Fixed 0,822 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	30.341.600 GBP	454.028
Receive Fixed 2,005 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	18.09.2029	12.801.000 CAD	370.107
Receive Fixed 0,757 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.680 GBP	364.486
Receive Fixed 0,75 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.680 GBP	352.399
Receive Fixed 2,2775 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2022	27.595.050 CAD	347.319
Receive Fixed 0,63 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	72.819.839 GBP	331.841
Receive Fixed 2,25 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2022	25.623.975 CAD	308.308
Receive Fixed -0,1922 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	17.131.500 EUR	294.005
Receive Fixed -0,2142 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	18.283.000 EUR	293.209
Receive Fixed 2,215 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2022	25.623.975 CAD	290.232
Receive Fixed -0,1987 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	17.131.500 EUR	288.314
Receive Fixed -0,2002 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	17.131.500 EUR	287.000
Receive Fixed -0,2007 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	17.131.500 EUR	286.563
Receive Fixed -0,2012 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	17.131.500 EUR	286.125
Receive Fixed -0,2107 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	17.131.500 EUR	277.807
Receive Fixed -0,2127 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	17.131.500 EUR	276.055
Receive Fixed 0,705 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.680 GBP	274.692
Receive Fixed -0,2152 % / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	17.131.500 EUR	273.866
Receive Fixed 0,685 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.680 GBP	240.155
Receive Fixed 1,755 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	19.06.2022	76.239.900 CAD	229.455
Pay Fixed 1,5273 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.05.2045	25.542.386 USD	205.496
Receive Fixed 0,64 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.680 GBP	162.449
Receive Fixed 1,4038 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	15.09.2028	57.862.830 USD	151.945
Receive Fixed 0,621 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.681 GBP	129.639
Pay Fixed 1,5433 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.05.2045	23.142.430 USD	114.059
Receive Fixed 0,61 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.680 GBP	110.644
Receive Fixed 0,605 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.680 GBP	102.010
Receive Fixed 0,711 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	5.136.500 GBP	100.962
Pay Fixed 1,5112 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.05.2045	7.714.143 USD	86.256
Receive Fixed 0,746 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	2.568.250 GBP	76.303
Pay Fixed 1,55405 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.05.2045	25.113.823 USD	71.186
Receive Fixed 0,58 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.680 GBP	58.840
Receive Fixed 0,7223 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	2.568.250 GBP	58.818
Receive Fixed 0,7175 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	2.568.250 GBP	55.277
Receive Fixed 1,4023 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	15.09.2028	21.160.170 USD	53.679
Receive Fixed 0,577 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.680 GBP	53.659
Receive Fixed 0,712 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	2.568.250 GBP	51.219
Receive Fixed 0,7075 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	2.568.250 GBP	47.899
Receive Fixed 0,706 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	2.568.250 GBP	46.792
Receive Fixed 0,6743 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	4.401.500 GBP	40.112
Receive Fixed 0,6593 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	4.401.500 GBP	21.146
Receive Fixed 0,5565 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.680 GBP	18.259
Receive Fixed 0,554 % / Pay BP006M Float GB	Goldman Sachs	15.09.2026	31.858.680 GBP	13.942
Pay Fixed 1,525 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	18.09.2022	19.069.000 CAD	13.520

Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps

162.067.829

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 2,7035 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2028	159.042.951 USD	(13.019.988)
Pay Fixed 2,698 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2028	159.042.951 USD	(12.967.715)
Pay Fixed 2,65825 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2028	162.875.312 USD	(12.893.289)
Pay Fixed 2,6735 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2028	159.042.951 USD	(12.734.859)
Pay Fixed 2,672 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2028	159.042.951 USD	(12.720.602)
Pay Fixed 3,0422 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	16.09.2027	65.342.000 USD	(6.767.439)
Pay Fixed 2,645 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2028	69.607.322 USD	(5.455.033)
Pay Fixed 2,6687 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	20.06.2039	54.753.905 USD	(3.909.722)
Pay Fixed -0,31 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	326.434.000 EUR	(3.636.745)
Pay Fixed 2,6468 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2029	48.773.742 CAD	(3.393.638)
Pay Fixed 2,6295 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2029	48.773.741 CAD	(3.339.256)
Pay Fixed 2,629 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2029	48.773.741 CAD	(3.337.685)
Pay Fixed 2,618 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2029	48.773.742 CAD	(3.303.107)
Pay Fixed 2,6173 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2029	48.773.741 CAD	(3.300.906)
Pay Fixed 2,6145 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2029	48.773.741 CAD	(3.292.104)
Pay Fixed 2,614 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2029	48.773.741 CAD	(3.290.533)
Pay Fixed 2,597 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2029	48.773.742 CAD	(3.237.094)
Pay Fixed 2,5925 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2029	48.773.741 CAD	(3.222.948)
Pay Fixed 2,52 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2029	48.773.742 CAD	(2.995.047)
Pay Fixed 2,7182 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2028	35.952.734 USD	(2.974.840)
Pay Fixed 2,6902 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	17.03.2028	35.952.733 USD	(2.914.681)
Pay Fixed 2,49 % / Receive CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	20.03.2029	43.081.751 CAD	(2.562.221)
Pay Fixed 2,7147 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	20.06.2039	31.820.000 USD	(2.381.608)
Pay Fixed 0,1606 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	47.550.900 EUR	(2.016.161)
Pay Fixed 1,7885 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.09.2024	125.219.000 USD	(1.794.527)
Pay Fixed 0,909 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	16.226.999 GBP	(1.241.922)
Pay Fixed 0,0785 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	38.255.800 EUR	(1.131.987)
Pay Fixed 0,0689 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	38.255.800 EUR	(1.113.975)
Pay Fixed 0,0679 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	38.255.800 EUR	(1.112.098)
Pay Fixed 0,03975 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	38.272.196 EUR	(1.059.734)
Pay Fixed 1,73715 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.11.2044	33.342.423 USD	(1.056.966)
Pay Fixed 0,0379 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	38.239.404 EUR	(1.055.356)
Pay Fixed 0,0305 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	38.255.799 EUR	(1.041.923)
Pay Fixed 0,1728 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.028.359)
Pay Fixed 0,1719 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.026.863)
Pay Fixed 0,1705 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.024.536)
Pay Fixed 0,169 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.022.043)
Pay Fixed 0,168 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.020.380)
Pay Fixed 0,1676 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.019.716)
Pay Fixed 0,1675 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.019.549)
Pay Fixed 0,1656 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.016.391)
Pay Fixed 0,1638 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.013.399)
Pay Fixed 0,1635 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.012.901)
Pay Fixed 0,163 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.012.070)
Pay Fixed 0,161 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.008.745)
Pay Fixed 0,1597 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.006.584)
Pay Fixed 0,1596 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.006.418)
Pay Fixed 0,1591 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.005.587)
Pay Fixed 0,1576 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(1.003.094)
Pay Fixed 0,1555 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	23.775.450 EUR	(999.603)
Pay Fixed 1,126 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	6.761.250 GBP	(938.940)
Pay Fixed 1,12 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	6.761.250 GBP	(927.287)
Pay Fixed 1,119 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	6.761.250 GBP	(925.344)
Pay Fixed 1,111 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	6.761.250 GBP	(909.806)
Pay Fixed 1,107 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	6.761.250 GBP	(902.037)
Pay Fixed 1,056 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.313 GBP	(843.130)
Pay Fixed 1,0465 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.313 GBP	(823.756)
Pay Fixed 1,70437 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.11.2044	29.483.547 USD	(747.293)
Pay Fixed 1,005 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.313 GBP	(739.122)
Pay Fixed 0,979 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.312 GBP	(686.098)
Pay Fixed 0,939 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.313 GBP	(604.523)
Pay Fixed 0,1 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.900 EUR	(586.164)
Pay Fixed 0,0915 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.901 EUR	(578.190)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 0,088 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.900 EUR	(574.906)
Pay Fixed 0,0849 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.901 EUR	(571.998)
Pay Fixed 0,0829 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.899 EUR	(570.122)
Pay Fixed 1,70843 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.11.2044	21.679.079 USD	(566.542)
Pay Fixed 0,076 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.900 EUR	(563.648)
Pay Fixed 0,066 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.900 EUR	(554.267)
Pay Fixed 0,0625 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.900 EUR	(550.983)
Pay Fixed 0,91 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.312 GBP	(545.380)
Pay Fixed 0,055 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.900 EUR	(543.947)
Pay Fixed 0,053 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.900 EUR	(542.070)
Pay Fixed 0,907 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.312 GBP	(539.262)
Pay Fixed 0,05 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.900 EUR	(539.256)
Pay Fixed 0,0475 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.901 EUR	(536.911)
Pay Fixed 0,904 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.313 GBP	(533.144)
Pay Fixed 0,032 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.900 EUR	(522.369)
Pay Fixed 0,031 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.899 EUR	(521.431)
Pay Fixed 0,0299 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.899 EUR	(520.399)
Pay Fixed 0,0284 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.901 EUR	(518.992)
Pay Fixed 0,026 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	19.127.900 EUR	(516.740)
Pay Fixed 0,866 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.313 GBP	(455.648)
Pay Fixed 0,863 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.312 GBP	(449.529)
Pay Fixed -0,0518 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2026	15.900.000 EUR	(445.196)
Pay Fixed 0,8475 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.313 GBP	(417.919)
Pay Fixed 0,844 % / Receive BP006M Float GB	Goldman Sachs	21.09.2069	7.099.312 GBP	(410.781)
Pay Fixed 0,0692 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2024	11.749.665 EUR	(342.313)
Pay Fixed 1,317 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.09.2024	126.020.000 USD	(257.437)
Pay Fixed 2,0602 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	19.09.2039	8.258.000 USD	(211.539)
Pay Fixed 1,65487 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.11.2044	12.785.150 USD	(201.376)
Pay Fixed 1,63 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.11.2044	17.863.561 USD	(195.246)
Pay Fixed 1,65078 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.11.2044	12.785.150 USD	(191.239)
Pay Fixed 1,60327 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.05.2045	25.113.823 USD	(169.600)
Receive Fixed 1,69572 % / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	17.08.2039	72.946.186 USD	(109.213)
Receive Fixed 1,485 % / Pay CDOR006M Float CA	Goldman Sachs	18.09.2029	24.792.000 CAD	(108.922)
Pay Fixed 0,173 % / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2026	2.291.601 EUR	(99.151)
Pay Fixed 1,5863 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	15.05.2045	18.884.395 USD	(65.106)
Pay Fixed 1,726 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	17.08.2039	72.946.186 USD	(55.616)
Receive Fixed 6,925 % / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	75.000.000 MXN	(12.334)
Pay Fixed 1,7267 % / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	19.09.2039	7.732.000 USD	(5.888)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(182.270.057)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(20.202.228)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 58.333.679 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs gehalten.
Der Einschussbetrag in Höhe von 58.333.679 EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Receive Fixed 2,5425 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	64.489.890 USD	2.226.259
Receive Fixed 2,54 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	64.489.891 USD	2.222.037
Receive Fixed 2,50125 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	66.043.864 USD	2.208.560
Receive Fixed 2,5165 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	64.489.891 USD	2.182.349
Receive Fixed 2,5125 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	64.489.890 USD	2.175.593
Receive Fixed 2,855 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	23.02.2039	21.460.452 USD	1.846.756
Receive Fixed 2,48675 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	41.223.665 USD	1.362.899
Receive Fixed 2,842 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	23.02.2039	9.878.974 USD	840.471
Receive Fixed 3,029 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2023	14.942.000 USD	707.243
Receive Fixed 0,7725 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	4.224.350 EUR	544.418
Receive Fixed 2,584 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	15.286.921 USD	544.335
Receive Fixed 0,7696 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	4.224.350 EUR	542.535
Receive Fixed 0,7681 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	4.224.350 EUR	541.562
Receive Fixed 2,568 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	15.286.920 USD	537.929

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 2,5615 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	15.286.921 USD	535.327
Receive Fixed 2,5335 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	15.286.921 USD	524.118
Receive Fixed 2,25 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2022	35.018.725 CAD	421.345
Receive Fixed 3,17125 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2023	7.616.000 USD	389.261
Receive Fixed 2,24375 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2022	27.533.000 CAD	327.809
Receive Fixed 2,4793 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	288.327
Receive Fixed 2,4775 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	287.713
Receive Fixed 2,4565 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	280.556
Receive Fixed 2,454 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	279.703
Receive Fixed 2,452 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	279.022
Receive Fixed 2,4513 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	278.783
Receive Fixed 0,7878 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	277.175
Receive Fixed 0,7869 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	276.882
Receive Fixed 2,4445 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	276.466
Receive Fixed 1,9733 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2028	7.570.000 USD	276.088
Receive Fixed 0,7831 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	275.649
Receive Fixed 2,442 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	275.613
Receive Fixed 0,7786 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	274.189
Receive Fixed 2,4373 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	274.012
Receive Fixed 0,7775 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	273.831
Receive Fixed 0,775 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	273.020
Receive Fixed 0,7743 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	272.793
Receive Fixed 0,774 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	272.696
Receive Fixed 0,7722 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	272.111
Receive Fixed 0,7691 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	271.105
Receive Fixed 0,769 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	271.073
Receive Fixed 2,4273 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	270.603
Receive Fixed 0,7675 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	270.586
Receive Fixed 0,767 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	270.424
Receive Fixed 0,7645 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	2.112.175 EUR	269.612
Receive Fixed 2,4125 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	265.559
Receive Fixed 2,408 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	264.025
Receive Fixed 2,3625 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	248.517
Receive Fixed 2,285 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	20.280.383 CAD	222.103
Receive Fixed 0,7685 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.699.012 EUR	217.918
Receive Fixed 1,851 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2022	30.549.000 CAD	177.940
Receive Fixed 0,8988 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2030	1.400.000 EUR	165.537
Receive Fixed 2,46 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.140.191 CAD	140.874
Receive Fixed 1,0238 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2040	700.000 EUR	137.378
Receive Fixed 0,893 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.324.200 GBP	118.972
Receive Fixed -0,2027 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	6.835.800 EUR	113.646
Receive Fixed 0,877 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.324.200 GBP	113.488
Receive Fixed 0,853 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.324.200 GBP	105.261
Receive Fixed 0,842 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.324.200 GBP	101.490
Receive Fixed 0,822 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.324.200 GBP	94.634
Receive Fixed 2,215 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2022	7.485.725 CAD	84.788
Receive Fixed 0,757 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	75.971
Receive Fixed 0,75 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	73.452
Receive Fixed 0,63 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	15.178.080 GBP	69.167
Receive Fixed -0,2142 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	4.233.000 EUR	67.886
Receive Fixed -0,1922 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	3.417.900 EUR	58.657
Receive Fixed -0,1987 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	3.417.900 EUR	57.521
Receive Fixed -0,2002 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	3.417.900 EUR	57.259
Receive Fixed 0,705 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	57.255
Receive Fixed -0,2007 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	3.417.900 EUR	57.172
Receive Fixed -0,2012 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	3.417.900 EUR	57.085
Receive Fixed -0,2107 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	3.417.900 EUR	55.425
Receive Fixed -0,2127 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	3.417.900 EUR	55.076
Receive Fixed -0,2152 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	3.417.900 EUR	54.639
Receive Fixed 0,685 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	50.056
Pay Fixed 1,5273 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	5.414.104 USD	43.558
Receive Fixed 1,8175 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2022	10.017.450 CAD	42.732
Receive Fixed 1,755 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2022	12.243.550 CAD	36.849

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 0,64 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	33.860
Receive Fixed 0,621 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	27.021
Pay Fixed 1,5433 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	4.905.396 USD	24.177
Receive Fixed 0,61 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	23.062
Receive Fixed 0,605 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	21.262
Pay Fixed 1,5112 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	1.635.132 USD	18.283
Receive Fixed 0,711 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	890.000 GBP	17.494
Pay Fixed 1,55405 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	5.323.264 USD	15.089
Receive Fixed 0,746 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	445.000 GBP	13.221
Receive Fixed 0,58 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	12.264
Receive Fixed 0,577 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	11.184
Receive Fixed 0,7223 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	445.000 GBP	10.191
Receive Fixed 0,6743 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.055.500 GBP	9.619
Receive Fixed 0,7175 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	445.000 GBP	9.578
Receive Fixed 0,712 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	445.000 GBP	8.875
Receive Fixed 1,4038 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2028	3.356.532 USD	8.814
Receive Fixed 0,7075 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	445.000 GBP	8.299
Receive Fixed 0,706 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	445.000 GBP	8.108
Receive Fixed 0,6593 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.055.500 GBP	5.071
Receive Fixed 0,5565 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	3.806
Receive Fixed 1,4023 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2028	1.227.468 USD	3.114
Receive Fixed 0,554 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	6.640.410 GBP	2.906
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				31.406.026
Pay Fixed 2,7035 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	28.999.512 USD	(2.374.034)
Pay Fixed 2,698 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	28.999.512 USD	(2.364.502)
Pay Fixed 2,65825 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	29.698.296 USD	(2.350.932)
Pay Fixed 2,6735 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	28.999.513 USD	(2.322.044)
Pay Fixed 2,672 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	28.999.512 USD	(2.319.444)
Pay Fixed 2,645 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	17.292.502 USD	(1.355.190)
Pay Fixed -0,31 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	68.040.000 EUR	(758.022)
Pay Fixed 3,0462 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2027	7.010.000 USD	(727.707)
Pay Fixed 3,0422 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2027	7.010.000 USD	(726.022)
Pay Fixed 2,43 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2039	11.411.000 USD	(606.796)
Pay Fixed 2,7302 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	6.555.536 USD	(547.126)
Pay Fixed 2,7182 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	6.555.536 USD	(542.425)
Pay Fixed 2,7077 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	6.555.536 USD	(538.312)
Pay Fixed 2,48 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	8.636.000 CAD	(508.047)
Pay Fixed 2,4675 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	8.636.000 CAD	(501.090)
Pay Fixed 2,6725 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.989 CAD	(460.751)
Pay Fixed 2,6613 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.989 CAD	(456.082)
Pay Fixed 2,6468 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.989 CAD	(450.038)
Pay Fixed 2,6348 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.989 CAD	(445.035)
Pay Fixed 2,6295 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.989 CAD	(442.826)
Pay Fixed 2,629 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.989 CAD	(442.617)
Pay Fixed 2,618 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.988 CAD	(438.032)
Pay Fixed 2,6173 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.989 CAD	(437.740)
Pay Fixed 2,6145 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.989 CAD	(436.573)
Pay Fixed 2,614 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.989 CAD	(436.364)
Pay Fixed 2,597 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.989 CAD	(429.278)
Pay Fixed 2,5925 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.989 CAD	(427.402)
Pay Fixed 2,52 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.467.988 CAD	(397.179)
Pay Fixed 0,1606 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	8.819.200 EUR	(373.935)
Pay Fixed 2,49 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	5.713.162 CAD	(339.782)
Pay Fixed 0,909 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	3.382.200 GBP	(258.854)
Pay Fixed -0,0518 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2026	8.575.000 EUR	(240.098)
Pay Fixed 1,73715 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	7.088.148 USD	(224.697)
Pay Fixed 0,0785 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	6.806.850 EUR	(201.414)
Pay Fixed 0,0689 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	6.806.850 EUR	(198.209)
Pay Fixed 0,0679 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	6.806.850 EUR	(197.876)
Pay Fixed 1,126 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.409.250 GBP	(195.704)
Pay Fixed 1,12 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.409.250 GBP	(193.275)
Pay Fixed 1,119 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.409.250 GBP	(192.870)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 0,1728 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(190.728)
Pay Fixed 0,1719 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(190.451)
Pay Fixed 0,1705 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(190.019)
Pay Fixed 1,111 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.409.250 GBP	(189.631)
Pay Fixed 0,169 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(189.557)
Pay Fixed 0,168 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(189.249)
Pay Fixed 0,1676 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(189.125)
Pay Fixed 0,1675 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(189.094)
Pay Fixed 0,03975 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	6.809.767 EUR	(188.558)
Pay Fixed 0,1656 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(188.509)
Pay Fixed 0,1655 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(188.478)
Pay Fixed 1,107 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.409.250 GBP	(188.012)
Pay Fixed 0,1638 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(187.954)
Pay Fixed 0,1635 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(187.861)
Pay Fixed 0,0379 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	6.803.933 EUR	(187.779)
Pay Fixed 0,163 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(187.707)
Pay Fixed 0,161 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(187.091)
Pay Fixed 0,1597 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(186.690)
Pay Fixed 0,1596 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(186.659)
Pay Fixed 0,1591 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(186.505)
Pay Fixed 0,1576 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(186.042)
Pay Fixed 0,031 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	6.806.849 EUR	(185.556)
Pay Fixed 0,1555 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	4.409.600 EUR	(185.395)
Pay Fixed 0,0305 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	6.806.850 EUR	(185.389)
Pay Fixed 1,056 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.712 GBP	(175.734)
Pay Fixed 1,0465 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.713 GBP	(171.696)
Pay Fixed 1,70437 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	6.267.803 USD	(158.864)
Pay Fixed 0,173 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.566.821 EUR	(154.325)
Pay Fixed 1,005 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.712 GBP	(154.055)
Pay Fixed 0,979 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.713 GBP	(143.004)
Pay Fixed 2,7147 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2039	1.901.000 USD	(142.283)
Pay Fixed 0,939 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.713 GBP	(126.001)
Pay Fixed 1,70843 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	4.608.679 USD	(120.439)
Pay Fixed 0,91 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.712 GBP	(113.674)
Pay Fixed 0,907 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.712 GBP	(112.399)
Pay Fixed 0,904 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.713 GBP	(111.123)
Pay Fixed 0,1 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.424 EUR	(104.296)
Pay Fixed 0,0915 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(102.877)
Pay Fixed 0,088 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(102.293)
Pay Fixed 0,0849 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(101.776)
Pay Fixed 0,0829 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.426 EUR	(101.442)
Pay Fixed 0,076 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(100.290)
Pay Fixed 0,066 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(98.621)
Pay Fixed 0,0625 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.426 EUR	(98.036)
Pay Fixed 0,058 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(97.285)
Pay Fixed 0,055 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(96.784)
Pay Fixed 0,053 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(96.451)
Pay Fixed 0,05 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(95.950)
Pay Fixed 0,0475 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.424 EUR	(95.532)
Pay Fixed 0,866 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.713 GBP	(94.971)
Pay Fixed 0,863 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.712 GBP	(93.696)
Pay Fixed 0,032 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(92.945)
Pay Fixed 0,0299 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.426 EUR	(92.595)
Pay Fixed 0,0284 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(92.344)
Pay Fixed 0,026 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.425 EUR	(91.943)
Pay Fixed 0,0259 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.424 EUR	(91.927)
Pay Fixed 0,0249 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	3.403.426 EUR	(91.760)
Pay Fixed 0,8475 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.713 GBP	(87.107)
Pay Fixed 0,844 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.479.712 GBP	(85.619)
Pay Fixed 0,0649 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.711.425 EUR	(78.422)
Pay Fixed 0,0692 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.090.617 EUR	(60.908)
Pay Fixed 2,0602 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2039	1.759.000 USD	(45.059)
Pay Fixed 1,65487 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	2.717.950 USD	(42.810)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1,63 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	3.797.552 USD	(41.507)
Pay Fixed 1,65078 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	2.717.950 USD	(40.655)
Pay Fixed 1,60327 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	5.323.264 USD	(35.949)
Pay Fixed 1,317 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2024	14.195.000 USD	(28.998)
Receive Fixed 1,69572 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.08.2039	13.018.507 USD	(19.491)
Pay Fixed 1,5863 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	4.002.840 USD	(13.800)
Pay Fixed 1,726 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.08.2039	13.018.507 USD	(9.926)
Receive Fixed 1,498 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2029	1.276.000 CAD	(4.544)
Receive Fixed 6,925 % / Pay MXIBTIIIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	10.000.000 MXN	(1.644)
Pay Fixed 1,7267 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2039		(803)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(35.685.016)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(4.278.990)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 11.437.480 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschussbetrag in Höhe von 11.437.480 EUR bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
Receive Fixed 2,916 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2023	98.592.000 USD	7.355.759
Receive Fixed 3,065 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2023	68.239.000 USD	5.538.815
Receive Fixed 3,0275 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2023	57.604.000 USD	4.575.318
Receive Fixed 2,77 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2023	52.871.000 USD	3.618.889
Receive Fixed 2,855 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	23.02.2039	18.086.152 USD	2.670.695
Receive Fixed 2,842 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	23.02.2039	14.426.824 USD	2.107.070
Receive Fixed 2,6215 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	32.517.000 USD	2.014.319
Receive Fixed 2,441 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	10.12.2021	68.613.000 CAD	1.496.313
Receive Fixed 2,4088 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2039	8.614.000 USD	784.095
Receive Fixed 0,7725 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	3.429.500 EUR	717.986
Receive Fixed 0,7696 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	3.429.500 EUR	715.494
Receive Fixed 0,7681 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	3.429.500 EUR	714.204
Receive Fixed 2,5425 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	9.860.919 USD	577.369
Receive Fixed 2,50125 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	10.098.531 USD	573.377
Receive Fixed 2,5165 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	9.860.919 USD	566.349
Receive Fixed 2,5125 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	9.860.919 USD	564.654
Receive Fixed 2,25 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2022	28.069.275 CAD	548.002
Receive Fixed 3,17125 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2023	5.726.000 USD	491.001
Receive Fixed 1,8625 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2024	17.169.000 USD	489.325
Receive Fixed 0,506 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2034	3.200.000 EUR	457.612
Receive Fixed 2,24375 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2022	23.517.000 CAD	454.280
Receive Fixed 0,7878 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	365.569
Receive Fixed 0,7869 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	365.182
Receive Fixed 0,7831 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	363.549
Receive Fixed 0,7786 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	361.615
Receive Fixed 0,7775 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	361.142
Receive Fixed 0,775 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	360.068
Receive Fixed 0,7743 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	359.767
Receive Fixed 0,774 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	359.638
Receive Fixed 0,7722 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	358.864
Receive Fixed 0,7691 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	357.532
Receive Fixed 0,769 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	357.489
Receive Fixed 0,767 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	356.630
Receive Fixed 0,7645 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	1.714.750 EUR	355.555
Receive Fixed 1,851 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2022	31.200.000 CAD	293.942
Receive Fixed 2,4793 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	253.335
Receive Fixed 2,4775 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	252.791
Receive Fixed 2,4565 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	246.445
Receive Fixed 2,454 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	245.690
Receive Fixed 2,452 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	245.086
Receive Fixed 2,4513 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	244.874

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 2,4445 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	242.819
Receive Fixed 2,442 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	242.064
Receive Fixed 2,4373 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	240.644
Receive Fixed 2,4273 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	237.622
Receive Fixed 2,4125 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	233.150
Receive Fixed 2,408 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.069 CAD	231.790
Receive Fixed 2,3625 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.070 CAD	218.041
Receive Fixed 0,8988 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2030	1.100.000 EUR	211.263
Receive Fixed 2,285 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	10.989.069 CAD	194.623
Receive Fixed 2,28 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	9.589.487 CAD	168.517
Receive Fixed 1,0238 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2040	500.000 EUR	159.535
Receive Fixed -0,2027 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	5.801.600 EUR	156.142
Receive Fixed 0,893 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.452.500 GBP	150.430
Receive Fixed 0,877 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.452.500 GBP	142.693
Receive Fixed 2,584 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	2.337.468 USD	141.031
Receive Fixed 2,568 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	2.337.469 USD	139.424
Receive Fixed 2,5615 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2024	2.337.469 USD	138.770
Receive Fixed 0,853 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.452.500 GBP	131.087
Receive Fixed 0,842 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.452.500 GBP	125.768
Receive Fixed 2,46 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2021	5.494.535 CAD	123.751
Receive Fixed 0,822 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.452.500 GBP	116.096
Receive Fixed 2,2775 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2022	4.902.450 CAD	100.158
Receive Fixed 0,757 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	88.897
Receive Fixed 1,4038 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2028	11.936.044 USD	86.431
Receive Fixed 0,75 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	85.342
Receive Fixed 2,215 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2022	4.552.275 CAD	83.621
Receive Fixed -0,1922 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	2.900.800 EUR	80.611
Receive Fixed 1,8175 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2022	11.730.150 CAD	80.353
Receive Fixed -0,1987 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	2.900.800 EUR	79.038
Receive Fixed -0,2002 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	2.900.800 EUR	78.675
Receive Fixed -0,2007 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	2.900.800 EUR	78.555
Receive Fixed -0,2012 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	2.900.800 EUR	78.434
Receive Fixed -0,2107 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	2.900.800 EUR	76.135
Receive Fixed -0,2127 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	2.900.800 EUR	75.651
Receive Fixed -0,2152 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	2.900.800 EUR	75.047
Receive Fixed 1,755 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2022	14.336.850 CAD	68.744
Receive Fixed 0,705 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	62.493
Receive Fixed 0,63 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	13.086.000 GBP	55.797
Receive Fixed 0,685 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	52.338
Receive Fixed 1,69572 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.08.2039	10.883.739 USD	36.286
Receive Fixed 1,4023 % / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2028	4.364.956 USD	30.968
Receive Fixed 0,64 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	29.489
Receive Fixed 0,621 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	19.842
Receive Fixed 0,7685 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2034	95.183 EUR	19.832
Receive Fixed 0,746 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	509.625 GBP	15.088
Pay Fixed 1,5273 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	4.567.922 USD	14.597
Receive Fixed 0,61 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	14.256
Receive Fixed 0,711 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.019.250 GBP	13.592
Pay Fixed 1,525 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2022	9.273.000 CAD	11.770
Receive Fixed 0,605 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	11.717
Pay Fixed 1,5112 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	1.379.574 USD	11.544
Receive Fixed 0,7223 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	509.625 GBP	9.473
Receive Fixed 0,7175 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	509.625 GBP	8.336
Receive Fixed 0,712 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	509.625 GBP	7.033
Receive Fixed 0,7075 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	509.625 GBP	5.967
Receive Fixed 0,706 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	509.625 GBP	5.611
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				48.892.670

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 2,9497 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2027	44.530.000 USD	(7.303.791)
Pay Fixed 3,1637 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2027	30.751.000 USD	(5.657.549)
Pay Fixed 3,0385 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2027	26.008.000 USD	(4.493.710)
Pay Fixed 2,8727 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2027	26.946.000 USD	(4.185.800)
Pay Fixed 2,62 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	10.12.2028	22.046.000 CAD	(2.344.535)
Pay Fixed 2,43 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2039	22.162.000 USD	(2.075.132)
Pay Fixed -0,31 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	58.658.000 EUR	(1.053.770)
Pay Fixed -0,051 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2026	15.059.000 EUR	(684.408)
Pay Fixed 2,48 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.982.000 CAD	(665.753)
Pay Fixed 2,4675 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	6.982.000 CAD	(656.551)
Pay Fixed 2,7035 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	4.503.110 USD	(618.896)
Pay Fixed 2,698 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	4.503.110 USD	(616.465)
Pay Fixed 2,65825 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	4.611.618 USD	(613.326)
Pay Fixed 2,6735 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	4.503.109 USD	(605.636)
Pay Fixed 2,672 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	4.503.110 USD	(604.973)
Pay Fixed 2,645 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	4.503.110 USD	(593.039)
Pay Fixed 3,1925 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2027	2.964.000 USD	(553.716)
Pay Fixed 0,1606 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	7.182.850 EUR	(494.847)
Pay Fixed 2,7147 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2039	3.592.000 USD	(464.563)
Pay Fixed 2,0777 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2028	5.625.000 USD	(410.834)
Pay Fixed 2,6725 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(405.328)
Pay Fixed 2,6613 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.776 CAD	(401.189)
Pay Fixed 2,6468 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(395.831)
Pay Fixed 2,645 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(395.165)
Pay Fixed 2,6348 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(391.396)
Pay Fixed 2,6295 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(389.437)
Pay Fixed 2,629 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(389.253)
Pay Fixed 2,618 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(385.188)
Pay Fixed 2,6173 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(384.929)
Pay Fixed 2,6145 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(383.894)
Pay Fixed 2,614 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(383.709)
Pay Fixed 2,597 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(377.427)
Pay Fixed 2,5925 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.775 CAD	(375.764)
Pay Fixed 1,73715 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	5.956.319 USD	(371.085)
Pay Fixed 2,52 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.504.776 CAD	(348.972)
Pay Fixed 0,909 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	2.916.000 GBP	(307.290)
Pay Fixed 2,49 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	3.095.761 CAD	(298.454)
Pay Fixed 0,0785 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	5.729.450 EUR	(275.533)
Pay Fixed 1,70437 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	5.266.966 USD	(272.955)
Pay Fixed 0,0689 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	5.729.450 EUR	(271.131)
Pay Fixed 0,0679 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	5.729.450 EUR	(270.672)
Pay Fixed 0,03975 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	5.731.905 EUR	(257.874)
Pay Fixed 0,0379 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	5.726.994 EUR	(256.805)
Pay Fixed 0,031 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	5.729.450 EUR	(253.752)
Pay Fixed 0,0305 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	5.729.450 EUR	(253.522)
Pay Fixed 0,1728 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(252.422)
Pay Fixed 0,1719 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(252.053)
Pay Fixed 0,169 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(250.865)
Pay Fixed 1,126 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.215.000 GBP	(250.604)
Pay Fixed 0,168 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(250.455)
Pay Fixed 0,1676 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(250.291)
Pay Fixed 0,1675 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(250.250)
Pay Fixed 0,1656 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(249.472)
Pay Fixed 0,1638 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(248.735)
Pay Fixed 0,1635 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(248.612)
Pay Fixed 0,163 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(248.407)
Pay Fixed 0,161 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(247.587)
Pay Fixed 1,12 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.215.000 GBP	(247.215)
Pay Fixed 0,1597 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(247.055)
Pay Fixed 0,1596 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(247.014)
Pay Fixed 0,1591 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(246.809)
Pay Fixed 1,119 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.215.000 GBP	(246.650)
Pay Fixed 0,1576 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(246.195)
Pay Fixed 0,1555 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	3.591.425 EUR	(245.334)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1,111 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.215.000 GBP	(242.132)
Pay Fixed 1,107 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.215.000 GBP	(239.872)
Pay Fixed 1,056 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(221.620)
Pay Fixed 1,0465 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(215.986)
Pay Fixed 1,70843 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	3.872.769 USD	(205.728)
Pay Fixed 2,665 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2029	1.752.387 CAD	(201.278)
Pay Fixed 1,005 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(191.373)
Pay Fixed 2,027 % / Receive CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2029	3.686.000 CAD	(179.138)
Pay Fixed 0,173 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2026	2.536.149 EUR	(178.310)
Pay Fixed 0,979 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(175.954)
Pay Fixed 0,939 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(152.231)
Pay Fixed 0,1 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(142.696)
Pay Fixed 1,317 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2024	27.615.000 USD	(142.564)
Pay Fixed 0,0915 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(140.747)
Pay Fixed 0,088 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(139.944)
Pay Fixed 0,0849 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(139.234)
Pay Fixed 0,0829 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(138.775)
Pay Fixed 2,6902 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.03.2028	1.017.959 USD	(138.577)
Pay Fixed 0,076 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(137.193)
Pay Fixed 0,91 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(135.032)
Pay Fixed 0,066 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(134.900)
Pay Fixed 0,0625 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(134.098)
Pay Fixed 0,907 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(133.253)
Pay Fixed 0,058 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(133.066)
Pay Fixed 0,055 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(132.378)
Pay Fixed 0,053 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.726 EUR	(131.920)
Pay Fixed 0,904 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(131.474)
Pay Fixed 0,05 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(131.232)
Pay Fixed 0,0475 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(130.659)
Pay Fixed 0,032 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(127.105)
Pay Fixed 0,0299 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(126.624)
Pay Fixed 0,0284 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(126.280)
Pay Fixed 0,026 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(125.729)
Pay Fixed 0,0259 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(125.707)
Pay Fixed 0,0249 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	2.864.725 EUR	(125.477)
Pay Fixed 0,866 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(108.937)
Pay Fixed 0,863 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(107.158)
Pay Fixed 2,0602 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2039	2.036.000 USD	(97.981)
Pay Fixed 0,8475 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(97.966)
Pay Fixed 0,844 % / Receive BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	1.275.750 GBP	(95.890)
Pay Fixed 1,60327 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	4.491.279 USD	(95.257)
Pay Fixed 1,63 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	3.191.161 USD	(89.524)
Pay Fixed 0,0692 % / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2024	1.759.710 EUR	(83.316)
Pay Fixed 1,65487 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	2.283.950 USD	(82.228)
Pay Fixed 1,65078 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2044	2.283.950 USD	(79.243)
Pay Fixed 1,726 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.08.2039	10.883.739 USD	(76.894)
Pay Fixed 1,5863 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	3.377.227 USD	(53.218)
Receive Fixed 1,485 % / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2029	6.138.000 CAD	(50.288)
Pay Fixed 1,55405 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	4.491.278 USD	(24.243)
Receive Fixed 0,554 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	(14.178)
Receive Fixed 0,5565 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	(12.909)
Pay Fixed 1,7267 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2039	1.229.000 USD	(8.703)
Pay Fixed 1,5433 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	15.05.2045	4.138.720 USD	(8.047)
Receive Fixed 0,6593 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	733.000 GBP	(7.842)
Receive Fixed 0,6743 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2069	733.000 GBP	(2.731)
Receive Fixed -0,5362 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	2.785.000 EUR	(2.508)
Receive Fixed 0,577 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	(2.500)
Receive Fixed -0,5452 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	829.500 EUR	(1.370)
Receive Fixed 0,58 % / Pay BP006M Float GB	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.725.125 GBP	(977)
Receive Fixed -0,5387 % / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	829.500 EUR	(920)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(54.532.988)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(5.640.318)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 18.280.931 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschussbetrag in Höhe von 18.280.931 AUD bezieht sich auf Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps und Zinsswaps.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene Equity Swaps:

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Equity Market Neutral Fund			EUR
Aaron's Inc	5.151	333.708 USD	8.094
adidas AG	663	178.828 EUR	8.163
AGCO Corp	2.007	137.690 USD	3.401
Agios Pharmaceuticals Inc	(1.882)	USD (70.575)	9.360
Ain Holdings Inc	(1.400)	JPY (8.036.000)	2.860
Air France-KLM	1.886	19.530 EUR	441
Akamai Technologies Inc	2.403	214.744 USD	3.595
Alexion Pharmaceuticals Inc	2.952	331.126 USD	3.988
Ally Financial Inc	8.400	263.970 USD	7.231
AltaGas Ltd	(5.053)	CAD (91.965)	6.923
Altice USA Inc	1.309	37.784 USD	2.839
Altium Ltd	7.027	258.418 AUD	2.803
Amada Holdings Co Ltd	21.400	23.721.899 JPY	12.476
American International Group Inc	(3.145)	USD (165.018)	8.865
Ameriprise Financial Inc	430	55.229 USD	1.296
Amgen Inc	1.615	334.216 USD	29.788
Applus Services SA	1.719	20.877 EUR	558
ASM International NV	1.475	113.369 EUR	5.744
Atlas Copco AB	11.722	3.436.890 SEK	26.810
Auto Trader Group Plc	28.056	149.595 GBP	2.808
AutoZone Inc	58	64.643 USD	1.472
Avanos Medical Inc	(1.033)	USD (34.425)	3.037
Avast Plc	3.852	14.611 GBP	407
Azimut Holding SpA	5.411	88.876 EUR	5.068
Bank of East Asia Ltd/The	(9.400)	HKD (186.214)	1.712
Barco NV	628	120.199 EUR	4.813
Beach Energy Ltd	91.161	222.889 AUD	17.496
Bluebird Bio Inc	(2.058)	USD (213.116)	47.579
BOC Hong Kong Holdings Ltd	(45.500)	HKD (1.202.338)	15.649
Bombardier Inc	(100.568)	CAD (170.463)	19.239
Bravida Holding AB	23.385	1.911.139 SEK	2.296
Canadian Pacific Railway Ltd	528	167.698 CAD	900
Capri Holdings Ltd	(1.781)	USD (47.259)	2.375
Carlisle Cos Inc	256	36.259 USD	776
Centerra Gold Inc	5.813	70.105 CAD	560
CGI Inc	1.954	203.714 CAD	1.876
Cie Financiere Richemont SA	(2.891)	CHF (222.954)	15.512
Citigroup Inc	4.001	255.684 USD	6.233
CNO Financial Group Inc	(3.166)	USD (46.113)	599
Coats Group Plc	(181.602)	GBP (132.025)	14.121
Crescent Point Energy Corp	54.888	238.214 CAD	19.581
Cullen/Frost Bankers Inc	(2.214)	USD (181.780)	1.637
Dai Nippon Printing Co Ltd	15.000	34.529.999 JPY	1.022
Daifuku Co Ltd	(7.300)	JPY (36.646.000)	61.523
Daikin Industries Ltd	(700)	JPY (9.210.249)	1.600
Daimler AG	(7.151)	EUR (306.957)	28.389
Dairy Farm International Holdings Ltd	(15.800)	USD (112.812)	187
Daiwa House Industry Co Ltd	6.500	21.674.249 JPY	12.367
Deutsche Bank AG	(14.911)	EUR (98.353)	4.894
Dialog Semiconductor Plc	7.227	311.339 EUR	13.370
Diamondback Energy Inc	(3.360)	USD (331.195)	14.790
DISH Network Corp	1.540	51.952 USD	2.329
Dorman Products Inc	(238)	USD (16.952)	360
eBay Inc	8.163	330.806 USD	1.077
Empire Co Ltd	628	23.157 CAD	55
Evolution Gaming Group AB	2.466	457.443 SEK	2.901
FANUC Corp	(700)	JPY (12.923.750)	5.182
Faurecia SE	4.069	164.245 EUR	20.480
Fielmann AG	351	22.938 EUR	1.136
FireEye Inc	(8.174)	USD (109.572)	9.120
First Financial Bancorp	(3.090)	USD (71.703)	1.095

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			EUR
First Horizon National Corp	4.590	72.637 USD	1.625
First Republic Bank/CA	(527)	USD (47.380)	393
First Solar Inc	(5.433)	USD (339.535)	9.817
Flex Ltd	(31.148)	USD (298.242)	44.431
Ford Motor Co	15.937	145.266 USD	3.408
Galapagos NV	(1.901)	EUR (290.996)	9.172
Garmin Ltd	1.614	130.589 USD	3.810
Gartner Inc	(2.385)	USD (314.713)	15.931
Gildan Activewear Inc	3.936	193.277 CAD	2.333
Granite Construction Inc	(7.110)	USD (198.333)	48.972
Graphic Packaging Holding Co	(9.473)	USD (130.775)	5.258
Greene King Plc	4.078	34.276 GBP	12.536
Healthcare Services Group Inc	(7.575)	USD (167.370)	9.838
HeidelbergCement AG	621	39.365 EUR	2.353
Hennes & Mauritz AB	9.107	1.718.036 SEK	16.912
Hershey Co/The	110	17.381 USD	219
Hewlett Packard Enterprise Co	14.997	205.084 USD	11.750
Hexagon AB	(7.227)	SEK (3.145.552)	1.324
Hikma Pharmaceuticals Plc	984	19.985 GBP	274
Hitachi Metals Ltd	(19.600)	JPY (22.412.600)	344
Howard Hughes Corp/The	(2.515)	USD (320.499)	17.232
Husqvarna AB	(40.793)	SEK (3.109.650)	36.173
Ibiden Co Ltd	6.800	14.021.600 JPY	6.194
ICU Medical Inc	(383)	USD (60.604)	3.282
Idemitsu Kosan Co Ltd	(7.400)	JPY (21.134.400)	9.041
Illumina Inc	(683)	USD (194.652)	2.385
Immunomedics Inc	(2.674)	USD (35.176)	3.038
Intertrust NV	6.395	120.897 EUR	5.723
IPG Photonics Corp	(2.760)	USD (338.307)	21.085
Johnson Controls International plc	415	17.685 USD	210
Kajima Corp	1.600	2.069.600 JPY	942
Kao Corp	900	6.907.050 JPY	530
Keyence Corp	(500)	JPY (31.427.500)	1.171
Kinaxis Inc	(1.806)	CAD (138.285)	6.388
Kinross Gold Corp	21.261	140.748 CAD	2.066
Kirkland Lake Gold Ltd	7.126	456.206 CAD	45.854
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	(7.696)	USD (256.777)	17.251
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1.100	8.750.500 JPY	1.362
Koito Manufacturing Co Ltd	(2.800)	JPY (13.979.000)	7.769
Kraft Heinz Co/The	(2.776)	USD (70.330)	14.167
K's Holdings Corp	20.000	22.749.999 JPY	24.092
LCI Industries	(210)	USD (17.710)	1.387
Legg Mason Inc	2.864	104.522 USD	1.456
LivaNova Plc	(1.135)	USD (87.316)	1.425
LiveRamp Holdings Inc	(1.124)	USD (47.214)	2.282
LKQ Corp	(1.189)	USD (31.134)	802
Loomis AB	3.531	1.173.351 SEK	47
Lumentum Holdings Inc	(480)	USD (26.962)	922
Marriott Vacations Worldwide Corp	(2.658)	USD (267.289)	4.020
Maruichi Steel Tube Ltd	(7.600)	JPY (19.653.599)	18.633
MasTec Inc	1.772	111.228 USD	4.309
Metso Oyj	2.749	93.480 EUR	5.964
MISUMI Group Inc	(15.000)	JPY (36.157.499)	8.109
Mitsubishi Estate Co Ltd	1.600	3.257.200 JPY	363
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	5.500	7.023.500 JPY	1.494
Mohawk Industries Inc	(1.683)	USD (196.465)	12.126
Moneysupermarket.com Group Plc	74.519	279.409 GBP	4.973
Morinaga Milk Industry Co Ltd	1.100	4.834.500 JPY	1.550
Nektar Therapeutics	(5.266)	USD (91.444)	3.465
Netflix Inc	(165)	USD (48.970)	296
New Relic Inc	(294)	USD (16.896)	440
Nexstar Media Group Inc	535	50.314 USD	884
Next Plc	365	21.615 GBP	1.217

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			
NH Foods Ltd	500	2.042.500 JPY	719
Nidec Corp	(2.400)	JPY (33.263.999)	17.469
Nifco Inc/Japan	(14.200)	JPY (34.669.299)	31.007
Nihon Unisys Ltd	1.100	3.786.749 JPY	529
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.500	7.648.500 JPY	2.260
Nissan Chemical Corp	(1.800)	JPY (8.091.000)	5.341
Nokia Oyj	(63.344)	EUR (285.808)	23.279
Nomura Real Estate Holdings Inc	5.500	12.399.750 JPY	5.830
Norsk Hydro ASA	(38.490)	NOK (1.105.818)	696
Novartis AG	1.028	92.145 CHF	2.171
NTT DOCOMO Inc	5.100	13.685.850 JPY	2.845
NVIDIA Corp	(1.079)	USD (180.204)	1.671
Odakyu Electric Railway Co Ltd	(900)	JPY (2.170.350)	435
Oshkosh Corp	251	17.519 USD	237
Pandora A/S	600	177.540 DKK	5.558
Patterson-UTI Energy Inc	7.581	67.357 USD	2.241
PayPal Holdings Inc	256	27.963 USD	758
Porsche Automobil Holding SE	2.850	163.904 EUR	7.734
PrairieSky Royalty Ltd	(24.141)	CAD (409.673)	11.684
PriceSmart Inc	(2.625)	USD (158.340)	1.617
Procter & Gamble Co/The	626	75.856 USD	1.602
Proto Labs Inc	(259)	USD (24.509)	12
Proximus SADP	2.639	70.936 EUR	2.824
Publicis Groupe SA	494	21.553 EUR	781
PulteGroup Inc	1.118	37.649 USD	2.146
Recruit Holdings Co Ltd	(900)	JPY (2.898.000)	1.180
Relo Group Inc	(3.100)	JPY (8.345.200)	5.516
Rio Tinto Ltd	4.394	384.870 AUD	5.770
Rio Tinto Plc	2.324	96.173 GBP	3.421
Roche Holding AG	1.168	316.148 CHF	4.304
Rollins Inc	(981)	USD (32.015)	335
Saab AB	(9.088)	SEK (2.479.206)	4.158
Salmar ASA	3.073	1.350.737 NOK	9.202
Saputo Inc	(2.364)	CAD (94.938)	2.198
Sarepta Therapeutics Inc	(1.144)	USD (103.972)	35.009
SCSK Corp	700	3.671.500 JPY	1.694
Sembcorp Industries Ltd	(123.800)	SGD (256.885)	20.177
Sensient Technologies Corp	(345)	USD (22.572)	858
Shimano Inc	(2.200)	JPY (33.615.999)	2.809
Siemens AG	(2.274)	EUR (206.763)	15.991
Signify NV	2.526	67.242 EUR	2.899
Smith & Nephew Plc	2.308	45.433 GBP	1.943
SNC-Lavalin Group Inc	(25.532)	CAD (416.044)	79.797
South State Corp	(858)	USD (63.707)	4.523
Starbucks Corp	3.083	301.194 USD	7.093
Stars Group Inc/The	(9.527)	CAD (191.921)	2.565
SUMCO Corp	4.200	5.531.400 JPY	344
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	(3.300)	JPY (9.875.250)	2.432
Synopsys Inc	1.168	165.015 USD	12.916
Targa Resources Corp	(7.319)	USD (259.825)	16.778
Tate & Lyle Plc	4.043	28.920 GBP	540
TechnipFMC Plc	(8.120)	EUR (184.608)	14.396
TechnipFMC Plc	2.086	51.493 USD	2.771
TEGNA Inc	6.808	96.980 USD	3.161
Tele2 AB	(9.491)	SEK (1.317.588)	1.763
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	11.298	284.653 ILS	7.197
Tiffany & Co	(2.376)	USD (203.207)	6.351
Toshiba Corp	(8.900)	JPY (29.369.999)	14.017
TOTO Ltd	(3.300)	JPY (12.688.500)	14.439
Tullow Oil Plc	44.204	89.204 GBP	3.270
United States Steel Corp	(4.150)	USD (45.961)	14.865
Vermilion Energy Inc	(10.374)	CAD (200.633)	2.404
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.535	274.734 USD	13.157

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			EUR
ViaSat Inc	(3.536)	USD (280.210)	7.510
Viscofan SA	(1.255)	EUR (53.413)	664
Volvo AB	21.455	2.928.071 SEK	16.625
Wabtec Corp	(2.075)	USD (140.187)	19.019
Webster Financial Corp	(900)	USD (39.825)	1.043
Weir Group Plc/The	(21.071)	GBP (308.321)	7.844
Welbilt Inc	(14.839)	USD (224.588)	15.404
Whirlpool Corp	142	19.527 USD	1.080
Wix.com Ltd	(2.117)	USD (295.692)	16.959
Wolters Kluwer NV	1.552	101.842 EUR	507
World Fuel Services Corp	3.408	130.714 USD	4.892
Yara International ASA	(2.341)	NOK (918.257)	5.681
Yaskawa Electric Corp	(5.800)	JPY (20.706.000)	2.563
Zillow Group Inc	(7.535)	USD (255.324)	109.702
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps			1.698.859
AbbVie Inc	5.112	338.414 USD	(1.945)
Accor SA	(4.414)	EUR (173.161)	(6.921)
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.773	96.195 EUR	(2.754)
AGC Inc/Japan	11.400	34.940.999 JPY	(27.659)
Air Lease Corp	(680)	USD (27.972)	(1.685)
Allison Transmission Holdings Inc	7.669	336.094 USD	(14.760)
Alnylam Pharmaceuticals Inc	(3.944)	USD (324.808)	(15.717)
AMC Networks Inc	1.989	96.715 USD	(7.693)
Amedisys Inc	459	59.307 USD	(3.608)
American Airlines Group Inc	(6.915)	USD (181.968)	(4.873)
AmerisourceBergen Corp	674	55.201 USD	(3.102)
Amicus Therapeutics Inc	(8.258)	USD (84.603)	(438)
ANDRITZ AG	(3.637)	EUR (116.129)	(4.178)
Antofagasta Plc	(13.756)	GBP (117.958)	(10.033)
Archer-Daniels-Midland Co	(8.758)	USD (330.396)	(4.249)
Aroundtown SA	(21.772)	EUR (165.511)	(8.056)
ASOS Plc	(4.029)	GBP (98.287)	(10.548)
Astellas Pharma Inc	22.600	33.284.150 JPY	(12.163)
Athene Holding Ltd	8.533	327.411 USD	(19.243)
Autoliv Inc	(343)	USD (23.317)	(1.109)
B2Gold Corp	25.465	119.685 CAD	(1.502)
BBA Aviation Plc	(70.293)	GBP (227.468)	(2.791)
Beijer Ref AB	(1.345)	SEK (295.362)	(1.817)
BHP Group Ltd	6.788	246.303 AUD	(521)
BHP Group Plc	14.995	263.867 GBP	(17.375)
Biogen Inc	1.414	311.278 USD	(22.642)
BlackBerry Ltd	(3.735)	CAD (34.586)	(656)
Boeing Co/The	(305)	USD (110.620)	(9.589)
Boskalis Westminster	(909)	EUR (16.510)	(876)
Brinker International Inc	7.218	278.001 USD	(8.727)
Brother Industries Ltd	18.500	34.030.749 JPY	(16.615)
BRP Inc	10.716	490.418 CAD	(5.296)
Brunswick Corp/DE	(6.657)	USD (307.187)	(17.524)
Burlington Stores Inc	(103)	USD (21.152)	(3.232)
BWX Technologies Inc	(5.842)	USD (342.575)	(25.027)
Cabot Microelectronics Corp	(292)	USD (36.392)	(1.144)
Cabot Oil & Gas Corp	5.424	93.428 USD	(4.783)
Cadence Design Systems Inc	2.189	151.074 USD	(125)
CAE Inc	(3.369)	CAD (112.508)	(123)
Canada Goose Holdings Inc	2.769	136.013 CAD	(23.952)
Canadian Imperial Bank of Commerce	(524)	CAD (53.914)	(1.456)
Cantel Medical Corp	(3.628)	USD (335.935)	(1.035)
Capital & Counties Properties Plc	(37.758)	GBP (77.517)	(3.625)
Carlsberg A/S	1.170	1.173.803 DKK	(173)
Carvana Co	(1.349)	USD (111.212)	(2.863)
Cboe Global Markets Inc	(1.600)	USD (190.528)	(10.648)
Cellnex Telecom SA	(8.381)	EUR (306.577)	(22.545)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien

Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)

	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
CenterState Bank Corp	(2.818)	USD (64.279)	(238)
CF Industries Holdings Inc	6.859	330.981 USD	(8.107)
Cheniere Energy Inc	(678)	USD (40.683)	(227)
Chesapeake Energy Corp	112.789	173.131 USD	(15.937)
CIE Automotive SA	4.708	98.491 EUR	(4.331)
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	898	86.639 EUR	(2.040)
Cirrus Logic Inc	940	49.980 USD	(985)
Cisco Systems Inc	6.961	329.012 USD	(51.287)
Citizen Watch Co Ltd	18.900	9.157.050 JPY	(9.734)
CME Group Inc	(870)	USD (187.611)	(2.333)
Cognex Corp	(7.143)	USD (318.899)	(4.108)
Coherent Inc	(1.148)	USD (164.382)	(4.512)
Computershare Ltd	(9.872)	AUD (151.881)	(4.738)
ConocoPhillips	6.278	328.183 USD	(38.693)
Croda International Plc	(956)	GBP (44.903)	(263)
CSL Ltd	(1.438)	AUD (346.004)	(11.034)
Cummins Inc	1.357	202.315 USD	(5.782)
CyberArk Software Ltd	2.856	324.999 USD	(64.886)
Daicel Corp	16.500	13.546.499 JPY	(11.324)
Danone SA	(629)	EUR (51.484)	(2.170)
Dechra Pharmaceuticals Plc	(4.425)	GBP (134.299)	(4.566)
Deckers Outdoor Corp	2.333	341.656 USD	(20.781)
Delivery Hero SE	(6.514)	EUR (299.677)	(15.188)
Demant A/S	(3.159)	DKK (648.859)	(498)
DENTSPLY SIRONA Inc	4.238	220.418 USD	(2.624)
Detour Gold Corp	3.349	78.618 CAD	(787)
Devon Energy Corp	4.326	97.486 USD	(14.159)
Dick's Sporting Goods Inc	4.126	142.945 USD	(9.436)
Domtar Corp	2.508	83.416 USD	(20.875)
Drax Group Plc	19.048	51.011 GBP	(7.269)
Electrocomponents Plc	(2.633)	GBP (15.356)	(1.023)
Energizer Holdings Inc	(620)	USD (23.225)	(828)
Evraz Plc	34.429	168.926 GBP	(60.890)
Exact Sciences Corp	(1.287)	USD (157.477)	(8.451)
Exelixis Inc	2.284	44.504 USD	(2.873)
Fanc1 Corp	6.100	15.731.900 JPY	(7.842)
FedEx Corp	(1.028)	USD (161.838)	(2.383)
Ferrovial SA	(4.176)	EUR (108.472)	(2.987)
Fevertree Drinks Plc	(930)	GBP (21.097)	(1.390)
Fiat Chrysler Automobiles NV	25.194	299.280 EUR	(3.955)
Finning International Inc	(5.761)	CAD (131.120)	(357)
First Interstate BancSystem Inc	(2.861)	USD (110.935)	(1.394)
First Majestic Silver Corp	(1.690)	CAD (24.142)	(902)
Floor & Decor Holdings Inc	(2.408)	USD (116.294)	(19.944)
Foot Locker Inc	2.088	74.855 USD	(9.853)
Fortescue Metals Group Ltd	46.105	368.610 AUD	(7.990)
Fortinet Inc	3.476	271.006 USD	(7.382)
FP Corp	(1.800)	JPY (12.554.999)	(1.903)
Fresnillo Plc	(39.602)	GBP (288.580)	(55.778)
FUCHS PETROLUB SE	(1.507)	EUR (48.073)	(1.526)
General Mills Inc	896	47.793 USD	(1.313)
Genmab A/S	(429)	DKK (597.061)	(8.041)
Gilead Sciences Inc	5.121	326.413 USD	(8.256)
Glencore Plc	(79.220)	GBP (186.127)	(9.653)
Globus Medical Inc	(1.262)	USD (64.968)	(2.817)
GN Store Nord A/S	2.284	649.341 DKK	(11.273)
Green Dot Corp	(588)	USD (17.878)	(218)
Greggs Plc	12.043	252.903 GBP	(17.280)
Grifols SA	(1.898)	EUR (54.662)	(250)
GrubHub Inc	(296)	USD (17.400)	(13)
Guidewire Software Inc	(744)	USD (71.524)	(1.352)
HCA Healthcare Inc	2.611	315.265 USD	(30.186)
Hella GmbH & Co KGaA	4.280	162.597 EUR	(21.871)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien

	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			EUR
Helmerich & Payne Inc	437	16.276 USD	(855)
Herman Miller Inc	1.151	48.227 USD	(128)
Hitachi Ltd	900	3.267.000 JPY	(407)
HOCHTIEF AG	2.582	258.329 EUR	(7.101)
Hoshizaki Corp	(900)	JPY (6.866.999)	(3.328)
HP Inc	12.303	222.623 USD	(29.356)
Huntsman Corp	9.023	176.896 USD	(7.723)
IDACORP Inc	(163)	USD (17.876)	(371)
Incyte Corp	3.445	283.989 USD	(844)
Insulet Corp	(1.951)	USD (297.654)	(52.347)
Interactive Brokers Group Inc	(1.600)	USD (73.696)	(1.166)
Interroll Holding AG	30	55.410 CHF	(4.752)
InterXion Holding NV	(4.211)	USD (341.007)	(18.690)
Ionis Pharmaceuticals Inc	582	37.315 USD	(2.326)
Jack Henry & Associates Inc	(450)	USD (65.241)	(698)
Japan Post Insurance Co Ltd	4.400	6.714.400 JPY	(1.254)
JB Hunt Transport Services Inc	(217)	USD (23.198)	(1.928)
JTEKT Corp	30.600	35.235.899 JPY	(38.163)
Kaneka Corp	500	1.591.250 JPY	(291)
Kansai Paint Co Ltd	(4.200)	JPY (9.282.000)	(1.931)
Keihan Holdings Co Ltd	(2.700)	JPY (12.028.500)	(575)
Kering SA	351	155.809 EUR	(8.986)
Kerry Properties Ltd	26.500	700.262 HKD	(8.980)
Konica Minolta Holdings Inc	43.700	33.015.349 JPY	(53.574)
Korn Ferry	3.239	125.527 USD	(1.540)
Kuehne + Nagel International AG	(121)	CHF (17.497)	(616)
Lasertec Corp	(200)	JPY (1.220.000)	(207)
Liberty Broadband Corp	(1.761)	USD (182.510)	(8.799)
Link Administration Holdings Ltd	(43.875)	AUD (240.216)	(21.483)
Littelfuse Inc	(595)	USD (92.897)	(1.140)
M3 Inc	(15.500)	JPY (34.944.750)	(5.080)
Magellan Financial Group Ltd	3.345	169.709 AUD	(4.139)
Makita Corp	(700)	JPY (2.187.500)	(35)
Markel Corp	(285)	USD (326.034)	(7.757)
MarketAxess Holdings Inc	(338)	USD (132.542)	(16.866)
Martin Marietta Materials Inc	(457)	USD (115.694)	(2.239)
Marubeni Corp	17.400	11.800.680 JPY	(3.141)
McKesson Corp	1.851	255.179 USD	(9.082)
Medipal Holdings Corp	3.700	8.347.200 JPY	(187)
Melrose Industries Plc	(44.913)	GBP (80.956)	(9.693)
Mitsubishi Corp	10.300	26.635.799 JPY	(30.733)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.800	7.186.499 JPY	(1.007)
Mitsui & Co Ltd	20.800	34.600.799 JPY	(20.451)
Mobimo Holding AG	(1.159)	CHF (324.230)	(15.121)
MonotaRO Co Ltd	(8.700)	JPY (22.724.399)	(16.575)
MorphoSys AG	(1.075)	EUR (116.906)	(341)
Navient Corp	25.153	321.581 USD	(31.096)
Neogen Corp	(334)	USD (23.697)	(593)
NetApp Inc	2.315	110.877 USD	(22.214)
NetLink NBN Trust	(177.500)	SGD (157.531)	(2.607)
Nihon M&A Center Inc	(11.200)	JPY (34.719.999)	(14.340)
Nippon Electric Glass Co Ltd	4.900	10.806.950 JPY	(1.021)
Nippon Express Co Ltd	4.200	23.100.000 JPY	(23.598)
Nippon Paint Holdings Co Ltd	(900)	JPY (4.527.000)	(2.190)
Nippon Shinyaku Co Ltd	(2.600)	JPY (22.672.000)	(17.030)
Nitori Holdings Co Ltd	(2.200)	JPY (33.714.999)	(11.143)
Nordea Bank Abp	(11.702)	SEK (720.434)	(252)
Novagold Resources Inc	(21.706)	CAD (215.323)	(11.200)
Novozymes A/S	(1.418)	DKK (412.993)	(2.703)
Nutanix Inc	(5.148)	USD (123.629)	(27.357)
NWS Holdings Ltd	26.000	350.220 HKD	(1.087)
NXP Semiconductors NV	2.800	284.466 USD	(3.837)
Ocado Group Plc	(5.540)	GBP (72.726)	(9.819)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien

Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)

	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
			EUR
Oji Holdings Corp	28.400	14.058.000 JPY	(12.347)
OneMain Holdings Inc	4.627	166.873 USD	(18.436)
Oracle Corp	3.191	166.427 USD	(3.586)
Oriental Land Co Ltd/Japan	(200)	JPY (3.092.000)	(280)
Peabody Energy Corp	12.310	221.149 USD	(34.506)
Pearson Plc	9.565	79.935 GBP	(3.745)
Peugeot SA	15.347	313.002 EUR	(14.810)
Popular Inc	6.249	327.041 USD	(29.572)
Premium Brands Holdings Corp	(2.884)	CAD (280.094)	(3.327)
Pure Storage Inc	(7.790)	USD (124.601)	(20.212)
Qiagen NV	(1.909)	EUR (60.181)	(688)
Reliance Worldwide Corp Ltd	(45.903)	AUD (175.579)	(18.612)
Renault SA	(2.450)	EUR (128.307)	(5.070)
Renishaw Plc	(2.381)	GBP (83.764)	(678)
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	(1.100)	JPY (2.901.250)	(398)
Rubis SCA	(5.683)	EUR (297.931)	(8.667)
Ryohin Keikaku Co Ltd	(9.000)	JPY (16.474.499)	(4.063)
Sage Therapeutics Inc	(811)	USD (138.474)	(7.490)
Sandvik AB	23.597	3.325.407 SEK	(17.909)
Santander Consumer USA Holdings Inc	2.737	71.586 USD	(1.872)
Schibsted ASA	(2.628)	NOK (717.970)	(5.916)
SCREEN Holdings Co Ltd	(700)	JPY (4.273.500)	(458)
Sinclair Broadcast Group Inc	5.494	243.192 USD	(15.436)
Sirius XM Holdings Inc	(4.108)	USD (25.531)	(636)
SiteOne Landscape Supply Inc	(1.765)	USD (138.014)	(6.711)
SMC Corp/Japan	(800)	JPY (32.119.999)	(1.975)
Sojitz Corp	106.100	34.376.399 JPY	(16.258)
Stantec Inc	(4.829)	CAD (139.003)	(1.985)
Star Entertainment Grp Ltd/The	(14.765)	AUD (60.758)	(2.483)
State Street Corp	(3.338)	USD (171.156)	(5.925)
Stericycle Inc	(1.010)	USD (45.405)	(632)
Stora Enso Oyj	(6.360)	EUR (63.759)	(2.988)
Sumitomo Chemical Co Ltd	53.500	24.877.499 JPY	(13.842)
Sumitomo Heavy Industries Ltd	900	2.749.500 JPY	(424)
Summit Materials Inc	(2.956)	USD (62.475)	(7.215)
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	200	1.143.000 JPY	(63)
Suzuki Motor Corp	(4.700)	JPY (19.255.900)	(6.699)
Symantec Corp	1.787	41.539 USD	(190)
Tabcorp Holdings Ltd	(42.418)	AUD (199.577)	(5.726)
Tech Data Corp	3.015	285.309 USD	(7.971)
Telstra Corp Ltd	13.271	49.368 AUD	(413)
Tenaris SA	(8.456)	EUR (84.729)	(5.076)
Tenet Healthcare Corp	4.378	92.310 USD	(9.853)
Tesla Inc	(305)	USD (67.611)	(576)
TFI International Inc	11.572	446.563 CAD	(24.926)
Thor Industries Inc	(1.222)	USD (55.900)	(2.780)
Toppan Printing Co Ltd	21.600	36.568.799 JPY	(15.630)
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1.800	2.787.300 JPY	(969)
Trinity Industries Inc	(3.315)	USD (57.267)	(1.825)
Umicore SA	(7.213)	EUR (208.816)	(19.119)
United Airlines Holdings Inc	1.491	126.325 USD	(9.703)
United Internet AG	(3.155)	EUR (94.555)	(5.782)
Valmet Oyj	18.437	300.431 EUR	(24.245)
Vestas Wind Systems A/S	3.448	1.719.173 DKK	(25.990)
Visteon Corp	(285)	USD (19.686)	(1.888)
VMware Inc	1.122	152.390 USD	(34.631)
Vulcan Materials Co	(1.627)	USD (228.732)	(3.293)
Walt Disney Co/The	(893)	USD (123.082)	(2.723)
Wartsila OYJ Abp	(8.062)	EUR (90.496)	(3.810)
Wayfair Inc	(907)	USD (103.348)	(4.386)
Wienerberger AG	3.045	63.275 EUR	(795)
Wolverine World Wide Inc	(1.739)	USD (44.910)	(4.018)
World Wrestling Entertainment Inc	(1.604)	USD (114.686)	(3.478)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			EUR
Xero Ltd	(422)	AUD (26.776)	(790)
Xerox Holdings Corp	11.527	331.920 USD	(34.504)
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	519.700	471.628 SGD	(177.223)
Zalando SE	(2.975)	EUR (133.533)	(9.535)
Zebra Technologies Corp	1.091	227.544 USD	(2.297)
Zillow Group Inc	3.413	115.103 USD	(4.010)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps			(2.366.644)

Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps **(667.785)**

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund			EUR
ALD SA	(2.779)	EUR (37.378)	139
ams AG	(1.764)	CHF (70.004)	20.665
ANDRITZ AG	(2.927)	EUR (93.459)	1.259
ASOS Plc	(3.737)	GBP (91.164)	1.438
Azimut Holding SpA	2.073	34.049 EUR	446
Barco NV	100	19.140 EUR	1.795
Barry Callebaut AG	82	164.902 CHF	4.655
Bayerische Motoren Werke AG	(1.554)	EUR (94.763)	9.091
BE Semiconductor Industries NV	(4.127)	EUR (110.913)	475
Boskalis Westminster	(2.035)	EUR (36.961)	4.736
Bravida Holding AB	7.389	603.866 SEK	835
Carlsberg A/S	840	842.730 DKK	9.199
Cembra Money Bank AG	775	78.236 CHF	3.477
CIE Automotive SA	580	12.134 EUR	748
Coats Group Plc	(59.671)	GBP (43.381)	4.640
Commerzbank AG	(8.053)	EUR (41.872)	7.759
Daimler AG	(2.240)	EUR (96.152)	6.464
Dassault Aviation SA	95	122.360 EUR	4.560
Deutsche Bank AG	(15.391)	EUR (101.519)	1.813
Deutsche Telekom AG	1.235	18.789 EUR	413
Dialog Semiconductor Plc	3.503	150.909 EUR	6.481
Elior Group SA	(7.583)	EUR (88.645)	1.062
Elis SA	(912)	EUR (14.797)	506
Fielmann AG	470	30.715 EUR	1.058
Galapagos NV	(611)	EUR (93.529)	2.948
Getlink SE	(6.833)	EUR (87.633)	1.537
Grafton Group Plc	1.444	10.592 GBP	104
Hexpol AB	(3.797)	SEK (279.364)	61
Intertrust NV	225	4.254 EUR	370
Iren SpA	49.756	123.942 EUR	6.419
John Wood Group Plc	(3.101)	GBP (11.790)	5.158
KAZ Minerals Plc	(13.316)	GBP (53.510)	25.871
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.033	43.521 EUR	1.936
L'Oreal SA	590	148.002 EUR	5.222
Melrose Industries Plc	(51.972)	GBP (93.679)	3.841
Merck KGaA	1.557	151.263 EUR	7.333
MorphoSys AG	(866)	EUR (94.178)	476
Nokia Oyj	(22.117)	EUR (99.792)	8.128
Norsk Hydro ASA	(25.285)	NOK (726.438)	4.233
OMV AG	457	21.278 EUR	571
Roche Holding AG	579	156.721 CHF	2.134
Saab AB	(3.618)	SEK (986.990)	10.716
Salmar ASA	1.808	794.706 NOK	5.414
Sanofi	744	58.437 EUR	2.295
Swedish Match AB	3.596	1.387.696 SEK	5.309
TAG Immobilien AG	5.284	113.236 EUR	370
Telenor ASA	3.381	633.515 NOK	2.451

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (Fortsetzung)			EUR
Tenaris SA	(8.322)	EUR (83.386)	225
thyssenkrupp AG	(6.600)	EUR (73.673)	3.482
Ubisoft Entertainment SA	(1.387)	EUR (102.222)	1.470
UniCredit SpA	(5.662)	EUR (57.730)	2.605
Valeo SA	(3.119)	EUR (77.991)	10.589
VAT Group AG	(972)	CHF (115.717)	5.206
Weir Group Plc/The	(4.791)	GBP (70.104)	1.783
Wolters Kluwer NV	2.208	144.889 EUR	132
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps			222.103
1&1 Drillisch AG	(3.697)	EUR (92.721)	(1.014)
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1.356	47.040 EUR	(2.590)
Anglo American Plc	6.320	111.257 GBP	(19.420)
Antofagasta Plc	(10.484)	GBP (89.900)	(6.933)
Aroundtown SA	(13.731)	EUR (104.383)	(5.081)
Banco BPM SpA	(35.002)	EUR (65.366)	(6.283)
BBA Aviation Plc	(14.487)	GBP (46.880)	(575)
BHP Group Plc	342	6.018 GBP	(847)
boohoo Group Plc	(34.399)	GBP (83.641)	(1.385)
Cairn Energy Plc	(41.318)	GBP (68.361)	(3.213)
Capital & Counties Properties Plc	(27.434)	GBP (56.322)	(2.179)
Carnival Plc	267	9.265 GBP	(686)
Cellnex Telecom SA	(2.689)	EUR (98.364)	(7.233)
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.289	124.363 EUR	(5.117)
Delivery Hero SE	(2.074)	EUR (95.414)	(5.030)
Deutsche Wohnen SE	(1.908)	EUR (63.441)	(57)
Fevertree Drinks Plc	(4.108)	GBP (93.190)	(5.770)
Fiat Chrysler Automobiles NV	1.578	18.745 EUR	(248)
FLSmidth & Co A/S	(2.104)	DKK (603.322)	(2.780)
Flutter Entertainment Plc	(681)	GBP (46.022)	(1.637)
Fresnillo Plc	(11.380)	GBP (82.926)	(16.028)
GEA Group AG	(2.608)	EUR (63.896)	(4.825)
Genmab A/S	(574)	DKK (798.865)	(10.759)
Glencore Plc	(11.419)	GBP (26.829)	(1.584)
Grand City Properties SA	(4.461)	EUR (93.815)	(2.632)
GVC Holdings Plc	(4.274)	GBP (26.896)	(1.777)
Hexagon AB	(2.316)	SEK (1.008.039)	(1.610)
HOCHTIEF AG	123	12.306 EUR	(338)
InterXion Holding NV	(1.350)	USD (109.323)	(4.867)
Kering SA	287	127.399 EUR	(7.347)
Loomis AB	4.766	1.583.742 SEK	(308)
NMC Health Plc	(4.771)	GBP (116.818)	(8.486)
Novartis AG	1.695	151.931 CHF	(2.832)
Ocado Group Plc	(7.207)	GBP (94.610)	(5.346)
Prysmian SpA	(5.231)	EUR (104.751)	(7.088)
Renault SA	(1.034)	EUR (54.151)	(1.892)
Rubis SCA	(1.827)	EUR (95.780)	(2.786)
Sandvik AB	9.677	1.363.731 SEK	(7.344)
Schaeffler AG	9.972	60.301 EUR	(7.230)
Securitas AB	7.462	1.101.018 SEK	(1.687)
SSAB AB	7.889	193.872 SEK	(47)
Stora Enso Oyj	(1.624)	EUR (16.281)	(1.176)
Symrise AG	(264)	EUR (22.374)	(293)
Takeaway.com NV	(1.147)	EUR (98.957)	(5.821)
Umicore SA	(3.593)	EUR (104.017)	(1.833)
United Internet AG	(3.477)	EUR (104.206)	(11.477)
Vestas Wind Systems A/S	1.965	979.749 DKK	(14.812)
Vontobel Holding AG	1.109	57.086 CHF	(990)
Wartsila OYJ Abp	(8.843)	EUR (99.263)	(5.808)
Zalando SE	(2.271)	EUR (101.934)	(7.279)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps			(224.380)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps			(2.277)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien

	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund			
Aaron's Inc	2.360	152.893 USD	545
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.192	41.350 EUR	1.585
adidas AG	285	76.872 EUR	2.045
AGC Inc/Japan	5.200	15.937.999 JPY	2.877
AGCO Corp	863	59.206 USD	4
Agios Pharmaceuticals Inc	(807)	USD (30.263)	3.172
Air France-KLM	811	8.398 EUR	126
Akamai Technologies Inc	1.033	92.314 USD	603
Ally Financial Inc	3.611	113.476 USD	540
AltaGas Ltd	(2.133)	CAD (38.821)	683
Altice USA Inc	563	16.251 USD	594
Altium Ltd	3.021	111.097 AUD	1.242
Amada Holdings Co Ltd	9.200	10.198.199 JPY	2.154
American Airlines Group Inc	(2.966)	USD (78.050)	578
American International Group Inc	(1.349)	USD (70.782)	1.564
Amgen Inc	740	153.139 USD	2.363
ANDRITZ AG	(1.560)	EUR (49.811)	1.794
Applus Services SA	739	8.975 EUR	48
Archer-Daniels-Midland Co	(4.013)	USD (151.390)	745
ASM International NV	634	48.729 EUR	1.116
Astellas Pharma Inc	9.700	14.285.675 JPY	2.374
Atlas Copco AB	5.372	1.575.070 SEK	8.377
Auto Trader Group Plc	12.061	64.309 GBP	1.250
AutoZone Inc	25	27.863 USD	747
Avanos Medical Inc	(443)	USD (14.763)	383
Azimut Holding SpA	2.326	38.205 EUR	2.167
B2Gold Corp	10.947	51.451 CAD	1.269
Bank of East Asia Ltd/The	(4.000)	HKD (79.240)	411
Barco NV	270	51.678 EUR	3.078
Beach Energy Ltd	41.793	102.184 AUD	4.966
BHP Group Ltd	2.918	105.880 AUD	1.929
BHP Group Plc	6.493	114.257 GBP	4.376
BlackBerry Ltd	(1.602)	CAD (14.835)	120
Bluebird Bio Inc	(883)	USD (91.439)	4.906
BOC Hong Kong Holdings Ltd	(19.500)	HKD (515.288)	1.970
Bombardier Inc	(43.136)	CAD (73.116)	735
Brother Industries Ltd	8.400	15.451.800 JPY	1.752
BRP Inc	4.911	224.752 CAD	18.362
Brunswick Corp/DE	(2.855)	USD (131.744)	970
Cabot Oil & Gas Corp	2.332	40.169 USD	855
CAE Inc	(1.445)	CAD (48.256)	1.148
Capri Holdings Ltd	(764)	USD (20.273)	1.021
Carlisle Cos Inc	110	15.580 USD	76
Carlsberg A/S	503	504.635 DKK	246
Cboe Global Markets Inc	(700)	USD (83.356)	514
Centerra Gold Inc	2.499	30.138 CAD	579
CenterState Bank Corp	(1.209)	USD (27.577)	569
CGI Inc	840	87.574 CAD	203
Cheniere Energy Inc	(291)	USD (17.461)	125
CIE Automotive SA	2.024	42.342 EUR	648
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	386	37.241 EUR	1.266
CNO Financial Group Inc	(1.358)	USD (19.779)	510
Coats Group Plc	(97.839)	GBP (71.129)	1.673
Cognex Corp	(3.064)	USD (136.792)	347
Coherent Inc	(492)	USD (70.449)	2.246
ConocoPhillips	2.699	141.090 USD	37
Crescent Point Energy Corp	23.596	102.407 CAD	3.378
Cullen/Frost Bankers Inc	(950)	USD (78.000)	2.164
Cummins Inc	583	86.919 USD	1.273
Dai Nippon Printing Co Ltd	6.800	15.653.600 JPY	2.200
Daicel Corp	7.100	5.829.099 JPY	1.572
Daifuku Co Ltd	(3.300)	JPY (16.565.999)	281
Daikin Industries Ltd	(300)	JPY (3.947.250)	198

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			EUR
Daiwa House Industry Co Ltd	2.800	9.336.599 JPY	1.537
Deckers Outdoor Corp	1.003	146.884 USD	4.020
Demant A/S	(1.355)	DKK (278.317)	1.127
Dialog Semiconductor Plc	3.312	142.681 EUR	1.325
Diamondback Energy Inc	(1.540)	USD (151.798)	921
Dick's Sporting Goods Inc	1.774	61.460 USD	795
DISH Network Corp	662	22.333 USD	1.208
Domtar Corp	1.078	35.854 USD	-
Dorman Products Inc	(102)	USD (7.265)	43
eBay Inc	3.741	151.604 USD	1.779
Empire Co Ltd	270	9.956 CAD	139
Essex Property Trust Inc	471	151.436 USD	226
Evolution Gaming Group AB	1.060	196.630 SEK	714
Evrax Plc	14.801	72.621 GBP	122
Fancl Corp	2.600	6.705.399 JPY	2.169
Faurecia SE	1.749	70.598 EUR	4.976
FedEx Corp	(441)	USD (69.427)	268
Fiat Chrysler Automobiles NV	11.550	137.202 EUR	3.892
Fielmann AG	151	9.868 EUR	204
FireEye Inc	(3.506)	USD (46.998)	524
First Financial Bancorp	(1.325)	USD (30.747)	858
First Horizon National Corp	1.973	31.223 USD	134
First Interstate BancSystem Inc	(1.227)	USD (47.577)	517
First Republic Bank/CA	(226)	USD (20.319)	369
First Solar Inc	(2.398)	USD (149.863)	1.205
Flex Ltd	(13.360)	USD (127.922)	8.289
Floor & Decor Holdings Inc	(1.033)	USD (49.889)	931
Ford Motor Co	6.851	62.447 USD	465
Fortescue Metals Group Ltd	19.820	158.461 AUD	7.668
Garmin Ltd	694	56.152 USD	396
Gartner Inc	(1.023)	USD (134.990)	579
Gildan Activewear Inc	1.692	83.086 CAD	709
Granite Construction Inc	(3.050)	USD (85.080)	566
Green Dot Corp	(252)	USD (7.662)	234
Greggs Plc	5.234	109.914 GBP	6.639
GrubHub Inc	(127)	USD (7.466)	242
Healthcare Services Group Inc	(3.249)	USD (71.787)	221
HeidelbergCement AG	267	16.925 EUR	670
Hella GmbH & Co KGaA	2.359	89.618 EUR	1.062
Hennes & Mauritz AB	3.915	738.565 SEK	3.609
Hewlett Packard Enterprise Co	6.447	88.163 USD	2.482
Hexagon AB	(3.312)	SEK (1.441.548)	2.980
HOCHTIEF AG	1.110	111.056 EUR	2.331
Howard Hughes Corp/The	(1.152)	USD (146.805)	3.365
Huntsman Corp	3.879	76.048 USD	861
ICU Medical Inc	(164)	USD (25.951)	1.214
Illumina Inc	(293)	USD (83.504)	951
Immunomedics Inc	(1.147)	USD (15.089)	483
Insulet Corp	(837)	USD (127.697)	1.990
Interactive Brokers Group Inc	(700)	USD (32.242)	336
Interroll Holding AG	13	24.011 CHF	916
Intertrust NV	2.749	51.970 EUR	921
IPG Photonics Corp	(1.265)	USD (155.057)	2.469
Japan Post Insurance Co Ltd	1.900	2.899.400 JPY	259
Johnson Controls International plc	178	7.585 USD	78
JTEKT Corp	14.000	16.121.000 JPY	1.013
Kajima Corp	700	905.450 JPY	134
Kaneka Corp	200	636.500 JPY	13
Kering SA	151	67.029 EUR	1.978
Kinaxis Inc	(775)	CAD (59.342)	1.020
Kinross Gold Corp	9.140	60.507 CAD	2.554
Kirkland Lake Gold Ltd	3.063	196.093 CAD	7.516
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	(3.301)	USD (110.138)	1.988

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			EUR
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	500	3.977.500 JPY	745
Konica Minolta Holdings Inc	18.800	14.203.400 JPY	2.161
Korn Ferry	1.392	53.947 USD	321
Kraft Heinz Co/The	(1.191)	USD (30.174)	307
K's Holdings Corp	8.600	9.782.500 JPY	4.576
Lamar Advertising Co	785	60.174 USD	288
LCI Industries	(90)	USD (7.590)	24
Littelfuse Inc	(255)	USD (39.813)	891
LivaNova Plc	(487)	USD (37.465)	962
LiveRamp Holdings Inc	(482)	USD (20.246)	517
Loomis AB	1.518	504.431 SEK	882
Lumentum Holdings Inc	(206)	USD (11.571)	476
M3 Inc	(7.100)	JPY (16.006.950)	2.569
Macerich Co/The	(2.098)	USD (59.164)	1.254
Markel Corp	(130)	USD (148.717)	349
MarketAxess Holdings Inc	(145)	USD (56.860)	53
Martin Marietta Materials Inc	(196)	USD (49.619)	346
Maruichi Steel Tube Ltd	(3.400)	JPY (8.792.400)	1.187
MasTec Inc	762	47.831 USD	1.111
Medipal Holdings Corp	1.600	3.609.600 JPY	95
Metso Oyj	1.182	40.194 EUR	1.282
Mitsubishi Corp	4.400	11.378.400 JPY	749
Mitsubishi Estate Co Ltd	700	1.425.025 JPY	252
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	2.400	3.064.799 JPY	1.308
Mitsui & Co Ltd	9.500	15.803.250 JPY	1.658
Moneysupermarket.com Group Plc	34.151	128.049 GBP	4.238
Morinaga Milk Industry Co Ltd	500	2.197.500 JPY	724
MorphoSys AG	(461)	EUR (50.134)	161
Neogen Corp	(143)	USD (10.146)	109
NetApp Inc	995	47.656 USD	1.005
Netflix Inc	(71)	USD (21.072)	9
NetLink NBN Trust	(72.000)	SGD (63.900)	117
Next Plc	157	9.298 GBP	315
NH Foods Ltd	200	817.000 JPY	187
Nidec Corp	(1.100)	JPY (15.246.000)	2.060
Nifco Inc/Japan	(6.500)	JPY (15.869.749)	249
Nihon Unisys Ltd	500	1.721.250 JPY	53
Nippon Express Co Ltd	1.900	10.450.000 JPY	2.911
Nippon Shinyaku Co Ltd	(1.100)	JPY (9.591.999)	2.247
Nippon Telegraph & Telephone Corp	700	3.569.300 JPY	364
Nissan Chemical Corp	(800)	JPY (3.596.000)	1.941
Nokia Oyj	(27.945)	EUR (126.088)	1.858
Nomura Real Estate Holdings Inc	2.400	5.410.800 JPY	1.093
Novartis AG	442	39.619 CHF	759
NTT DOCOMO Inc	2.200	5.903.700 JPY	815
NVIDIA Corp	(455)	USD (75.990)	1.842
Odakyu Electric Railway Co Ltd	(400)	JPY (964.600)	63
Oji Holdings Corp	12.200	6.039.000 JPY	1.973
Patterson-UTI Energy Inc	3.259	28.956 USD	1.550
PayPal Holdings Inc	110	12.015 USD	46
Pearson Plc	4.385	36.645 GBP	759
Peugeot SA	7.033	143.438 EUR	8.158
Porsche Automobil Holding SE	1.225	70.450 EUR	1.507
Premium Brands Holdings Corp	(1.237)	CAD (120.137)	135
Procter & Gamble Co/The	269	32.596 USD	428
Proto Labs Inc	(111)	USD (10.504)	35
Proximus SADP	1.210	32.525 EUR	968
Public Storage	161	42.211 USD	42
Publicis Groupe SA	212	9.250 EUR	51
PulteGroup Inc	481	16.198 USD	224
Pure Storage Inc	(3.341)	USD (53.439)	136
Recruit Holdings Co Ltd	(400)	JPY (1.288.000)	572
Renishaw Plc	(1.021)	GBP (35.919)	1.464

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			EUR
Rio Tinto Ltd	1.889	165.458 AUD	3.890
Rio Tinto Plc	999	41.341 GBP	2.118
Rollins Inc	(421)	USD (13.739)	143
Salmar ASA	1.321	580.646 NOK	2.139
Sandvik AB	10.814	1.523.963 SEK	2.170
Santander Consumer USA Holdings Inc	1.221	31.935 USD	39
Sarepta Therapeutics Inc	(491)	USD (44.625)	1.861
SBA Communications Corp	94	24.683 USD	175
SCREEN Holdings Co Ltd	(300)	JPY (1.831.500)	498
SCSK Corp	300	1.573.500 JPY	268
Sembcorp Industries Ltd	(53.100)	SGD (110.182)	5.372
Signify NV	1.086	28.909 EUR	728
Smith & Nephew Plc	992	19.528 GBP	421
SNC-Lavalin Group Inc	(11.701)	CAD (190.668)	6.500
South State Corp	(368)	USD (27.324)	510
Stantec Inc	(2.071)	CAD (59.614)	64
Starbucks Corp	1.325	129.446 USD	1.446
SUMCO Corp	1.800	2.370.600 JPY	184
Sumitomo Chemical Co Ltd	23.000	10.695.000 JPY	-
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	(1.400)	JPY (4.189.500)	12
Synopsys Inc	502	70.923 USD	1.037
Tate & Lyle Plc	1.738	12.432 GBP	301
Tech Data Corp	1.296	122.640 USD	5.036
TechnipFMC Plc	897	22.142 USD	540
Tele2 AB	(4.071)	SEK (565.157)	1.399
Telstra Corp Ltd	5.705	21.223 AUD	104
Tesla Inc	(131)	USD (29.039)	56
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	4.857	122.372 ILs	3.100
TFI International Inc	5.303	204.643 CAD	1.374
Thomson Reuters Corp	541	49.236 CAD	531
Toppan Printing Co Ltd	9.900	16.760.700 JPY	5.984
TOTO Ltd	(1.400)	JPY (5.383.000)	3.039
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	800	1.238.800 JPY	17
United States Steel Corp	(1.848)	USD (20.467)	1.213
Vermilion Energy Inc	(4.450)	CAD (86.063)	1.153
Volvo AB	9.223	1.258.709 SEK	6.404
Vulcan Materials Co	(694)	USD (97.566)	1.744
Wabtec Corp	(876)	USD (59.183)	555
Wayfair Inc	(389)	USD (44.325)	1.147
Webster Financial Corp	(386)	USD (17.081)	346
Welbilt Inc	(6.365)	USD (96.334)	2.219
Wix.com Ltd	(908)	USD (126.825)	8.359
Wolters Kluwer NV	667	43.769 EUR	1.134
World Wrestling Entertainment Inc	(688)	USD (49.192)	1.714
Xerox Holdings Corp	5.282	152.095 USD	885
Zebra Technologies Corp	469	97.817 USD	1.778
Zillow Group Inc	(3.232)	USD (109.516)	4.493
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps			356.584
AbbVie Inc	2.225	147.295 USD	(2.660)
Accor SA	(1.893)	EUR (74.262)	(1.022)
Ain Holdings Inc	(800)	JPY (4.592.000)	(2.316)
Air Lease Corp	(292)	USD (12.011)	(387)
Alexion Pharmaceuticals Inc	1.353	151.766 USD	(13.872)
Allison Transmission Holdings Inc	3.514	154.001 USD	(652)
Alnylam Pharmaceuticals Inc	(1.692)	USD (139.345)	(299)
AMC Networks Inc	855	41.574 USD	(1.243)
Amedisys Inc	197	25.454 USD	(678)
Ameriprise Financial Inc	185	23.761 USD	(23)
AmerisourceBergen Corp	290	23.751 USD	(959)
Amicus Therapeutics Inc	(3.542)	USD (36.288)	(561)
Antofagasta Plc	(5.900)	GBP (50.592)	(2.649)
Aroundtown SA	(9.189)	EUR (69.855)	(2.426)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			EUR
ASOS Plc	(1.728)	GBP (42.155)	(3.269)
Athene Holding Ltd	3.910	150.027 USD	(3.329)
Autoliv Inc	(147)	USD (9.993)	(310)
Avast Plc	1.656	6.281 GBP	(108)
BBA Aviation Plc	(29.668)	GBP (96.006)	(5.563)
Beijer Ref AB	(577)	SEK (126.709)	(373)
Biogen Inc	648	142.651 USD	(6.996)
Boeing Co/The	(131)	USD (47.512)	(982)
Boskalis Westminster	(390)	EUR (7.083)	(422)
Bravida Holding AB	10.053	821.581 SEK	(1.090)
Brinker International Inc	3.103	119.512 USD	(5.129)
Burlington Stores Inc	(44)	USD (9.036)	(1.116)
BWX Technologies Inc	(2.677)	USD (156.979)	(2.594)
Cabot Microelectronics Corp	(125)	USD (15.579)	(149)
Cadence Design Systems Inc	941	64.943 USD	(678)
Canada Goose Holdings Inc	1.190	58.453 CAD	(2.831)
Canadian Imperial Bank of Commerce	(225)	CAD (23.150)	(198)
Canadian Pacific Railway Ltd	242	76.862 CAD	(370)
Cantel Medical Corp	(1.663)	USD (153.986)	(5.761)
Capital & Counties Properties Plc	(16.195)	GBP (33.248)	(1.161)
Carvana Co	(579)	USD (47.733)	(1.321)
Cellnex Telecom SA	(3.785)	EUR (138.455)	(3.785)
CF Industries Holdings Inc	3.143	151.665 USD	(811)
Chesapeake Energy Corp	48.487	74.428 USD	(3.294)
Cie Financiere Richemont SA	(1.240)	CHF (95.629)	(182)
Cirrus Logic Inc	404	21.481 USD	(644)
Cisco Systems Inc	3.190	150.775 USD	(2.644)
Citigroup Inc	1.720	109.917 USD	(8)
Citizen Watch Co Ltd	10.800	5.232.600 JPY	(506)
CME Group Inc	(373)	USD (80.436)	(812)
Computershare Ltd	(4.234)	AUD (65.140)	(1.148)
CoreCivic Inc	2.725	46.570 USD	(469)
CoreSite Realty Corp	(381)	USD (43.966)	(416)
Croda International Plc	(410)	GBP (19.258)	(366)
CSL Ltd	(617)	AUD (148.459)	(660)
CyberArk Software Ltd	1.309	148.958 USD	(4.784)
CyrusOne Inc	(2.006)	USD (146.649)	(5.659)
Daimler AG	(3.277)	EUR (140.665)	(2.966)
Dairy Farm International Holdings Ltd	(6.800)	USD (48.552)	(26)
Danone SA	(270)	EUR (22.100)	(586)
Dechra Pharmaceuticals Plc	(1.898)	GBP (57.604)	(2.072)
Delivery Hero SE	(2.794)	EUR (128.538)	(1.495)
DENTSPLY SIRONA Inc	1.822	94.762 USD	(1.551)
Detour Gold Corp	1.440	33.804 CAD	(211)
Deutsche Bank AG	(6.396)	EUR (42.188)	(800)
Devon Energy Corp	1.860	41.915 USD	(834)
Digital Realty Trust Inc	(761)	USD (94.071)	(513)
Drax Group Plc	10.865	29.096 GBP	(120)
Electrocomponents Plc	(1.129)	GBP (6.584)	(144)
Energizer Holdings Inc	(266)	USD (9.964)	(60)
Equinix Inc	(134)	USD (74.721)	(388)
Equity Commonwealth	241	8.110 USD	(72)
Equity LifeStyle Properties Inc	456	61.710 USD	(529)
Exact Sciences Corp	(552)	USD (67.543)	(2.245)
Exelixis Inc	982	19.134 USD	(1.009)
FANUC Corp	(300)	JPY (5.538.750)	(223)
Ferrovial SA	(1.791)	EUR (46.521)	(887)
Fevertree Drinks Plc	(399)	GBP (9.051)	(231)
Finning International Inc	(2.471)	CAD (56.240)	(1.196)
First Majestic Silver Corp	(725)	CAD (10.357)	(279)
Foot Locker Inc	946	33.914 USD	(5.209)
Fortinet Inc	1.494	116.480 USD	(5.121)
FP Corp	(800)	JPY (5.579.999)	(783)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien

	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
Fresnillo Plc	(18.149)	GBP (132.252)	(12.711)
FUCHS PETROLUB SE	(646)	EUR (20.607)	(245)
Galapagos NV	(870)	EUR (133.175)	(2.719)
General Mills Inc	385	20.536 USD	(467)
Genmab A/S	(181)	DKK (251.907)	(322)
Gilead Sciences Inc	2.346	149.534 USD	(1.020)
Glencore Plc	(33.979)	GBP (79.834)	(2.249)
Globus Medical Inc	(541)	USD (27.851)	(88)
GN Store Nord A/S	982	279.183 DKK	(2.805)
Graphic Packaging Holding Co	(4.063)	USD (56.090)	(1.490)
Greene King Plc	1.753	14.734 GBP	(17)
Grifols SA	(814)	EUR (23.443)	(130)
Guidewire Software Inc	(319)	USD (30.667)	(363)
HCA Healthcare Inc	1.124	135.717 USD	(1.522)
Helmerich & Payne Inc	188	7.002 USD	(306)
Herman Miller Inc	495	20.741 USD	(49)
Hershey Co/The	47	7.426 USD	(16)
Hikma Pharmaceuticals Plc	423	8.591 GBP	(42)
Hitachi Ltd	400	1.452.000 JPY	(68)
Hitachi Metals Ltd	(8.400)	JPY (9.605.400)	(1.680)
Hoshizaki Corp	(400)	JPY (3.052.000)	(1.464)
HP Inc	5.289	95.704 USD	(4.000)
Husqvarna AB	(17.217)	SEK (1.312.452)	(3.289)
Ibiden Co Ltd	2.900	5.979.800 JPY	(148)
IDACORP Inc	(70)	USD (7.677)	(54)
Idemitsu Kosan Co Ltd	(3.200)	JPY (9.139.200)	(2.642)
Incyte Corp	1.481	122.086 USD	(4.192)
InterXion Holding NV	(1.930)	USD (156.291)	(717)
Ionis Pharmaceuticals Inc	250	16.029 USD	(846)
Iron Mountain Inc	(2.121)	USD (67.501)	(336)
Jack Henry & Associates Inc	(193)	USD (27.981)	(364)
JB Hunt Transport Services Inc	(93)	USD (9.942)	(431)
Kansai Paint Co Ltd	(1.900)	JPY (4.199.000)	(1.342)
Kao Corp	400	3.069.800 JPY	(189)
Keihan Holdings Co Ltd	(1.200)	JPY (5.346.000)	(715)
Kerry Properties Ltd	11.500	303.888 HKD	(2.756)
Keyence Corp	(200)	JPY (12.571.000)	(3.499)
Koito Manufacturing Co Ltd	(1.200)	JPY (5.991.000)	(383)
Kuehne + Nagel International AG	(52)	CHF (7.519)	(240)
Lasertec Corp	(100)	JPY (610.000)	(51)
Legg Mason Inc	1.231	44.925 USD	(741)
Liberty Broadband Corp	(755)	USD (78.248)	(2.530)
Link Administration Holdings Ltd	(18.819)	AUD (103.034)	(6.364)
LKQ Corp	(510)	USD (13.354)	(118)
Magellan Financial Group Ltd	1.438	72.957 AUD	(1.406)
Makita Corp	(300)	JPY (937.500)	(102)
Marriott Vacations Worldwide Corp	(1.140)	USD (114.638)	(1.559)
Marubeni Corp	7.500	5.086.499 JPY	(192)
McKesson Corp	796	109.737 USD	(7.137)
Melrose Industries Plc	(19.264)	GBP (34.723)	(2.443)
Mid-America Apartment Communities Inc	479	60.778 USD	(24)
MISUMI Group Inc	(6.800)	JPY (16.391.399)	(4.660)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	800	3.194.000 JPY	(3)
Mobimo Holding AG	(531)	CHF (148.547)	(2.309)
Mohawk Industries Inc	(722)	USD (84.283)	(284)
MonotaRO Co Ltd	(3.700)	JPY (9.664.400)	(3.496)
Navient Corp	11.527	147.373 USD	(2.036)
Nektar Therapeutics	(2.259)	USD (39.228)	(788)
New Relic Inc	(126)	USD (7.241)	(54)
Nexstar Media Group Inc	230	21.630 USD	(595)
Nihon M&A Center Inc	(4.800)	JPY (14.879.999)	(7.355)
Nippon Electric Glass Co Ltd	2.100	4.631.550 JPY	(98)
Nippon Paint Holdings Co Ltd	(400)	JPY (2.012.000)	(902)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien

	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			EUR
Nitori Holdings Co Ltd	(1.000)	JPY (15.325.000)	(213)
Nordea Bank Abp	(5.019)	SEK (308.995)	(507)
Norsk Hydro ASA	(16.509)	NOK (474.304)	(1.102)
Novagold Resources Inc	(9.310)	CAD (92.355)	(2.856)
Novozymes A/S	(608)	DKK (177.080)	(1.382)
Nutanix Inc	(2.208)	USD (53.025)	(8.509)
NWS Holdings Ltd	11.000	148.170 HKD	(394)
NXP Semiconductors NV	1.204	122.320 USD	(1.848)
Ocado Group Plc	(2.376)	GBP (31.191)	(2.837)
OneMain Holdings Inc	1.989	71.733 USD	(6.620)
Oracle Corp	1.372	71.557 USD	(1.286)
Oriental Land Co Ltd/Japan	(100)	JPY (1.546.000)	(170)
Oshkosh Corp	108	7.538 USD	(18)
Pandora A/S	258	76.342 DKK	(381)
Peabody Energy Corp	5.292	95.071 USD	(1.078)
Pebblebrook Hotel Trust	(4.673)	USD (125.634)	(1.502)
Popular Inc	2.863	149.835 USD	(272)
PrairieSky Royalty Ltd	(10.355)	CAD (175.724)	(2.612)
PriceSmart Inc	(1.167)	USD (70.393)	(1.258)
Qiagen NV	(819)	EUR (25.819)	(168)
Reliance Worldwide Corp Ltd	(19.689)	AUD (75.310)	(6.418)
Relo Group Inc	(1.300)	JPY (3.499.600)	(1.140)
Renault SA	(1.051)	EUR (55.041)	(1.272)
Retail Properties of America Inc	6.045	68.399 USD	(465)
Roche Holding AG	535	144.811 CHF	(600)
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	(500)	JPY (1.318.751)	(104)
Rubis SCA	(2.583)	EUR (135.414)	(839)
Ryohin Keikaku Co Ltd	(4.000)	JPY (7.322.000)	(1.005)
Saab AB	(3.898)	SEK (1.063.374)	(1.043)
Sage Therapeutics Inc	(348)	USD (59.419)	(515)
Saputo Inc	(1.014)	CAD (40.722)	(318)
Schibsted ASA	(1.127)	NOK (307.896)	(1.056)
Sensient Technologies Corp	(148)	USD (9.683)	(108)
Shimano Inc	(1.000)	JPY (15.280.000)	(936)
Siemens AG	(975)	EUR (88.652)	(1.945)
Sinclair Broadcast Group Inc	2.362	104.554 USD	(267)
Sirius XM Holdings Inc	(1.762)	USD (10.951)	(88)
SiteOne Landscape Supply Inc	(757)	USD (59.194)	(778)
SMC Corp/Japan	(400)	JPY (16.060.000)	(613)
Sojitz Corp	48.600	15.746.400 JPY	(414)
Star Entertainment Grp Ltd/The	(6.333)	AUD (26.060)	(1.023)
Stars Group Inc/The	(4.331)	CAD (87.248)	(3.469)
State Street Corp	(1.432)	USD (73.426)	(175)
Stericycle Inc	(433)	USD (19.466)	(167)
Stora Enso Oyj	(2.728)	EUR (27.348)	(101)
Sumitomo Heavy Industries Ltd	400	1.222.000 JPY	(136)
Summit Materials Inc	(1.268)	USD (26.799)	(729)
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	100	571.500 JPY	(13)
Suzuki Motor Corp	(2.000)	JPY (8.194.000)	(2.350)
Symantec Corp	768	17.852 USD	(198)
Tabcorp Holdings Ltd	(18.194)	AUD (85.603)	(3.825)
Targa Resources Corp	(3.139)	USD (111.435)	(796)
TechnipFMC Plc	(3.483)	EUR (79.186)	(2.978)
TEGNA Inc	2.927	41.695 USD	(1.365)
Tenaris SA	(3.627)	EUR (36.343)	(479)
Tenet Healthcare Corp	1.882	39.682 USD	(162)
Thor Industries Inc	(524)	USD (23.970)	(268)
Tiffany & Co	(1.019)	USD (87.150)	(171)
Toshiba Corp	(3.800)	JPY (12.540.000)	(3.558)
Trinity Industries Inc	(1.422)	USD (24.565)	(212)
Tullow Oil Plc	19.003	38.348 GBP	(2.473)
Umicore SA	(3.094)	EUR (89.571)	(5.569)
United Airlines Holdings Inc	641	54.309 USD	(485)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Aktien	Anzahl der zugrunde- liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
United Internet AG	(1.353)	EUR (40.549)	(1.258)
Valmet Oyj	8.449	137.676 EUR	(2.239)
Vertex Pharmaceuticals Inc	660	118.127 USD	(3.144)
Vestas Wind Systems A/S	1.482	738.925 DKK	(6.798)
ViaSat Inc	(1.517)	USD (120.215)	(914)
VICI Properties Inc	(3.928)	USD (86.711)	(2.864)
Viscofan SA	(538)	EUR (22.897)	(54)
Visteon Corp	(122)	USD (8.427)	(99)
VMware Inc	482	65.465 USD	(5.383)
Walt Disney Co/The	(383)	USD (52.789)	(607)
Wartsila OYJ Abp	(3.458)	EUR (38.816)	(1.314)
Weir Group Plc/The	(9.656)	GBP (141.291)	(13.659)
Whirlpool Corp	61	8.388 USD	(98)
Wienerberger AG	1.309	27.201 EUR	(445)
Wolverine World Wide Inc	(746)	USD (19.265)	(132)
World Fuel Services Corp	1.465	56.190 USD	(1.174)
Xero Ltd	(181)	AUD (11.484)	(112)
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	238.200	216.166 SGD	(3.498)
Yara International ASA	(1.004)	NOK (393.819)	(1.486)
Yaskawa Electric Corp	(2.500)	JPY (8.925.000)	(1.703)
Zalando SE	(1.276)	EUR (57.273)	(2.648)
Zillow Group Inc	1.467	49.475 USD	(1.787)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps			(367.453)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps			(10.869)

15. Commodity Swaps

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene Commodity Swaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund				
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Industrial Metal Float US 27.03.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Silver Dynamic Index	Morgan Stanley	27.03.2020	304.619.360 USD	5.265.114
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Gasoline Float US 10.02.2020 zugrunde liegender Index:				
Macquaire Diversified RBOB Gasoline RYE Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M	Macquarie	10.02.2020	237.813.430 USD	2.237.361
Oil Float US 10.02.2020 zugrunde liegender Index: Macquaire Diversified Crude Oil (Brent) RYE Index				
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Grains Float US 16.12.2019 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	16.12.2019	115.457.038 USD	997.483
Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Meal Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M				
Oil Float US 10.02.2020 zugrunde liegender Index: Macquaire Diversified Crude Oil (WTI) RYE Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M	Macquarie	10.02.2020	98.996.651 USD	856.051
Grains Float US 16.12.2019 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Dynamic Index Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Gas Oil Float US 10.02.2020 zugrunde liegender Index:	Morgan Stanley	16.12.2019	112.252.328 USD	837.898
Macquaire Diversified GasOil RYE Index				
Macquaire Diversified GasOil RYE Index	Macquarie	10.02.2020	63.037.312 USD	701.288

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Softs Float US 11.09.2019 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Dynamic Index	Morgan Stanley	11.09.2019	117.566.631 USD	678.794
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 10.02.2020 zugrunde liegender Index:				
Macquarie Diversified Heating Oil RYE Index	Macquarie	10.02.2020	58.365.120 USD	528.824
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Softs Float US 12.12.2019 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Mscy Disco Sugar Dynamic Index	Morgan Stanley	12.12.2019	115.880.730 USD	438.209
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Softs Float US 12.12.2019 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Mscy Disco Coffee (Arabica) Dynamic Index	Morgan Stanley	12.12.2019	28.755.316 USD	237.792
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Grains Float US 12.12.2019 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Mscy Disco Corn Dynamic Index	Morgan Stanley	12.12.2019	32.580.674 USD	203.666
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Industrial Metal Float US 04.06.2020 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Mscy Disco Gold Dynamic Index	Morgan Stanley	04.06.2020	42.549.299 USD	199.259
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Grains Float US 12.12.2019 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Mscy Disco Wheat Dynamic Index	Morgan Stanley	12.12.2019	34.182.306 USD	191.293
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 16.12.2019 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	16.12.2019	31.431.398 USD	95.286
Receive Fixed -8,00 % / Pay US0003M Aluminium Float US 27.03.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified Aluminium RYE Index	Macquarie	27.03.2020	10.915.253 USD	51.418
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Natural Gas Float US 05.03.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified Natural Gas RYE Index	Macquarie	05.03.2020	6.249.056 USD	49.541
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Agriculture And Livestock Float US 30.03.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Live Cattle Dynamic Index	Morgan Stanley	30.03.2020	6.398.318 USD	45.326
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Copper Float US 27.03.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified Copper (LME) RYE Index	Macquarie	27.03.2020	593.931 USD	4.961
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps			15.369.558	
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Grains Float US 12.12.2019 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Grains	Morgan Stanley	12.12.2019	227.365.071 USD	(3.307.454)
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Softs Float US 12.12.2019 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Softs	Morgan Stanley	12.12.2019	186.685.452 USD	(2.647.169)
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Energy Float US 10.02.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified ExEnergy FO Index	Macquarie	10.02.2020	457.960.840 USD	(2.031.655)
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Precious Metals Float US 01.06.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Precious Metals Index	Morgan Stanley	01.06.2020	243.137.855 USD	(784.206)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M				
Energy Float US 07.04.2020				
zugrunde liegender Index: Morgan Stanley				
Balanced FO Ex Energy	Morgan Stanley	07.04.2020	19.764.331 USD	(106.666)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps			(8.877.150)	

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps 6.492.408

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Receive Fixed -24,00 % / Pay US0003M				
Macquarie Commodity Product 625E				
Float US 24.02.2020 zugrunde liegender Index:				
Macquarie Investor Product 625E	Macquarie	24.02.2020	150.442.519 USD	193.246
Receive Fixed -12,00 % / Pay US0003M				
Macquarie Investor Product 641E				
Float US 24.02.2020 zugrunde liegender Index:				
Macquarie Commodity Product 641E	Macquarie	24.02.2020	37.379.614 USD	103.051
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps			296.297	

Pay Fixed 24,00 % / Receive US0003M				
Macquarie Commodity Product 625E				
Float US 24.02.2020 zugrunde liegender Index:				
Macquarie Investor Product 625E	Macquarie	24.02.2020	719.231.261 USD	(923.865)
Pay Fixed 12,00 % / Receive US0003M				
Macquarie Investor Product 641E				
Float US 24.02.2020 Zugrundeliegender Index:				
Macquarie Commodity Product 641E	Macquarie	24.02.2020	147.078.637 USD	(405.480)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M				
Agriculture and Livestock				
Float US 25.06.2020 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Enhanced Roll Alpha 7				
ex-Agriculture and Livestock Index	BNP Paribas	25.06.2020	74.203.943 USD	(258.076)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps			(1.587.421)	

Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Commodity Swaps (1.291.124)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Receive Fixed -12,00 % / Pay US0003M				
Macquarie Investor Product 641E				
Float US 24.02.2020 zugrunde liegender Index:				
Macquarie Commodity Product 641E	Macquarie	24.02.2020	2.907.599 USD	8.016
Receive Fixed -24,00 % / Pay US0003M				
Macquarie Commodity Product 625E				
Float US 24.02.2020 zugrunde liegender Index:				
Macquarie Investor Product 625E	Macquarie	24.02.2020	2.649.528 USD	3.403
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps			11.419	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 24,00 % / Receive US0003M Macquarie Commodity Product 625E Float US 24.02.2020 zugrunde liegender Index:	Macquarie	24.02.2020	123.127.420 USD	(158.159)
Macquarie Investor Product 625E				
Pay Fixed 12,00 % / Receive US0003M Macquarie Investor Product 641E Float US 24.02.2020 Zugrundeliegender Index:				
Macquarie Commodity Product 641E	Macquarie	24.02.2020	26.079.621 USD	(71.898)
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 25.06.2020 zugrunde liegender Index: BNP Paribas Enhanced Roll Alpha 7 ex-Agriculture and Livestock Index				
	BNP Paribas	25.06.2020	15.470.022 USD	(53.804)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps			(283.861)	
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Commodity Swaps				(272.442)
Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
Receive Fixed 12,00 % / Pay US0003M Macquarie Investor Product 641E Float US 24.02.2020 zugrunde liegender Index:	Macquarie	24.02.2020	20.322.233 USD	30.370
Macquarie Commodity Product 641E				
Receive Fixed -24,00 % / Pay US0003M Macquarie Commodity Product 625E Float US 24.02.2020 zugrunde liegender Index:				
Macquarie Investor Product 625E	Macquarie	24.02.2020	4.435.507 USD	9.292
Receive Fixed -15,00 % / Pay US0003M Agriculture And Livestock Float US 25.06.2020 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Enhanced Roll Alpha 7 ex-Agriculture and Livestock Index	BNP Paribas	25.06.2020	517.851 USD	3.102
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps			42.764	
Pay Fixed 24,00 % / Receive US0003M Macquarie Commodity Product 625E Float US 24.02.2020 zugrunde liegender Index:	Macquarie	24.02.2020	104.638.673 USD	(219.201)
Macquarie Investor Product 625E				
Pay Fixed 15,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 25.06.2020 zugrunde liegender Index:				
BNP Paribas Enhanced Roll Alpha 7 ex-Agriculture and Livestock Index	BNP Paribas	25.06.2020	13.384.505 USD	(80.178)
Pay Fixed -12,00 % / Receive US0003M Macquarie Investor Product 641E Float US 24.02.2020 Zugrundeliegender Index:				
Macquarie Commodity Product 641E	Macquarie	24.02.2020	670.608 USD	(1.002)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps			(300.381)	
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Commodity Swaps				(257.617)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Macro Allocation Strategy Fund				
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Grains Float US 25.09.2019 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Grains	Morgan Stanley	25.09.2019	81.980.123 USD	1.192.556
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Industrial Metal Float US 27.03.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Silver Dynamic Index	Morgan Stanley	27.03.2020	35.759.664 USD	618.079
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Agriculture And Livestock Float US 04.06.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Livestock Index	Morgan Stanley	04.06.2020	39.765.870 USD	311.699
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Industrial Metal Float US 04.06.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Gold Dynamic Index	Morgan Stanley	04.06.2020	53.852.800 USD	252.193
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Industrial Metal Float US 04.08.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified Nickel F3 Index	Macquarie	04.08.2020	12.516.748 USD	237.103
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Industrial Metal Float US 14.05.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified ExBase FO Index	Macquarie	14.05.2020	17.215.900 USD	155.947
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Softs Float US 25.09.2019 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Softs	Morgan Stanley	25.09.2019	10.248.564 USD	145.323
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Gasoline Float US 10.02.2020 zugrunde liegender Index: Macquaire Diversified RBOB Gasoline RYE Index	Macquarie	10.02.2020	14.140.258 USD	133.032
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 10.02.2020 zugrunde liegender Index: Macquaire Diversified Crude Oil (Brent) RYE Index	Macquarie	10.02.2020	13.567.773 USD	132.317
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Gas Oil Float US 10.02.2020 zugrunde liegender Index: Macquaire Diversified GasOil RYE Index	Macquarie	10.02.2020	9.819.274 USD	109.239
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Oil Float US 10.02.2020 zugrunde liegender Index: Macquaire Diversified Heating Oil RYE Index	Macquarie	10.02.2020	4.985.354 USD	45.170
Receive Fixed 8,00 % / Pay US0003M Softs Float US 12.12.2019 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Sugar Dynamic Index	Morgan Stanley	12.12.2019	9.927.116 USD	37.540
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps			3.370.198	
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Livestock Float US 04.06.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Lean Hogs Index	Morgan Stanley	04.06.2020	25.269.414 USD	(404.735)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Natural Gas Float US 04.06.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified Natural Gas FO Index	Macquarie	04.06.2020	26.054.586 USD	(390.177)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Softs Float US 20.03.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Coffee (Arabica) Index	Morgan Stanley	20.03.2020	31.964.108 USD	(261.870)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Agriculture and Livestock Float US 14.05.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Lice Cattle Index	Morgan Stanley	14.05.2020	26.578.086 USD	(261.104)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Aluminium Float US 14.05.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified Aluminium FO Index	Macquarie	14.05.2020	48.928.789 USD	(238.428)
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Precious Metals Float US 01.06.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Precious Metals Index	Morgan Stanley	01.06.2020	65.329.097 USD	(210.710)
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Energy Float US 07.04.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Energy	Morgan Stanley	07.04.2020	23.346.616 USD	(125.999)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Grains Float US 20.03.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybeans Index	Morgan Stanley	20.03.2020	13.738.359 USD	(107.151)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Grains Float US 05.03.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Kansas Wheat Index	Morgan Stanley	05.03.2020	15.431.196 USD	(102.616)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Grains Float US 20.03.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Meal Index	Morgan Stanley	20.03.2020	11.005.596 USD	(99.716)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Grains Float US 20.03.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Wheat Index	Morgan Stanley	20.03.2020	7.318.753 USD	(62.727)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Softs Float US 20.03.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Index	Morgan Stanley	20.03.2020	8.854.760 USD	(57.654)
Pay Fixed 8,00 % / Receive US0003M Energy Float US 10.02.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified ExEnergy FO Index	Macquarie	10.02.2020	10.118.459 USD	(44.889)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Industrial Metal Float US 04.06.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified Zinc FO Index	Macquarie	04.06.2020	6.194.175 USD	(35.452)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Softs Float US 20.03.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cocoa Index	Morgan Stanley	20.03.2020	3.274.291 USD	(34.666)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Oil Float US 20.03.2020 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Oil Index	Morgan Stanley	20.03.2020	10.499.323 USD	(31.903)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Gas Oil Float US 04.06.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified Gasoil FO Index	Macquarie	04.06.2020	2.522.360 USD	(28.855)
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M Copper Float US 04.06.2020 zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified Copper (LME) FO Index	Macquarie	04.06.2020	1.445.409 USD	(12.454)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 6,00 % / Receive US0003M				
Oil Float US 04.06.2020				
zugrunde liegender Index: Macquarie Diversified				
WTI Crude Oil FO Index	Macquarie	04.06.2020	166.998 USD	(1.890)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps			(2.512.996)	
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps				857.202

16. Total Return Swaps

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene Total Return Swaps:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IBXXLLTR + 0,0 Bp;				
und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x				
US0003M + 0,0 Bp	Morgan Stanley	23.12.2019	5.500.000 USD	(47.789)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IBXXLLTR + 0,0 Bp;				
und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x				
US0003M + 0,0 Bp	JP Morgan	23.12.2019	5.500.000 USD	(40.742)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps			(88.531)	
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(88.531)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Strategic Income Fund				
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IBXXLLTR + 0,0 Bp;				
und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x				
US0003M + 0,0 Bp	Morgan Stanley	23.12.2019	700.000 USD	(6.716)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IBXXLLTR + 0,0 Bp;				
und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x				
US0003M + 0,0 Bp	JP Morgan	23.12.2019	700.000 USD	(5.725)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps			(12.441)	
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(12.441)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x US0003M + 0,0 Bp;				
und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x				
NDWUENR + 0,0 Bp	UBS	27.09.2019	43.509.861 USD	2.211.610
Fonds erhält Zinsen 1,0 x US0003M + 0,0 Bp;				
und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x				
NDWUENR + 0,0 Bp	UBS	01.10.2019	43.509.861 USD	1.396.928
Fonds erhält Zinsen 1,0 x US0003M + 23,0 Bp;				
und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x				
SGSBS250 + 0,0 Bp	Societe Generale	03.10.2019	38.697.630 USD	1.349.795
Fonds erhält Zinsen 1,0 x SPSIHOTR + 0,0 Bp;				
und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x				
US0003M + 28,0 Bp	UBS	31.10.2019	133.050.647 USD	761.965

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 23,0 Bp	Societe Generale	03.10.2019	3.771.265 USD	21.892
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swaps			5.742.190	
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	27.09.2019	59.304.076 USD	(5.315.168)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -30,0 Bp	UBS	27.09.2019	55.592.148 USD	(4.982.485)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x US0001M + 15,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x IXYTR + 0,0 Bp	Morgan Stanley	22.06.2020	183.487.919 USD	(4.228.610)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -54,0 Bp	JP Morgan	27.09.2019	49.837.762 USD	(3.384.846)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,3 Bp	Societe Generale	03.10.2019	81.127.828 USD	(2.829.783)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,23 Bp	Societe Generale	03.10.2019	56.834.810 USD	(1.982.430)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 23,0 Bp	Societe Generale	03.10.2019	10.326.200 USD	(360.183)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x US0003M + 28,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x SPSIHOTR + 0,0 Bp	UBS	31.10.2019	21.623.843 USD	(123.837)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IXRTR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0001M + 22,5 Bp	Morgan Stanley	22.06.2020	189.780.633 USD	(97.986)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	UBS	01.10.2019	7.085.195 USD	(34.992)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps			(23.340.320)	
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Total Return Swaps				(17.598.130)
Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x US0003M + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp	UBS	27.09.2019	9.162.385 USD	465.725
Fonds erhält Zinsen 1,0 x US0003M + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp	UBS	01.10.2019	9.162.384 USD	294.167
Fonds erhält Zinsen 1,0 x US0003M + 23,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp	Societe Generale	03.10.2019	4.826.938 USD	168.366
Fonds erhält Zinsen 1,0 x SPSIHOTR + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 28,0 Bp	UBS	31.10.2019	26.252.442 USD	150.345
Fonds erhält Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 23,0 Bp	Societe Generale	03.10.2019	809.730 USD	4.701
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swaps			1.083.304	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -30,0 Bp	UBS	27.09.2019	14.764.636 USD	(1.323.290)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -38,5 Bp	UBS	27.09.2019	11.902.629 USD	(1.066.782)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x US0001M + 15,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x IXYTR + 0,0 Bp	Morgan Stanley	22.06.2020	38.242.491 USD	(881.325)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -54,0 Bp	JP Morgan	27.09.2019	7.863.359 USD	(534.058)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,3 Bp	Societe Generale	03.10.2019	13.048.200 USD	(455.128)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,23 Bp	Societe Generale	03.10.2019	8.730.020 USD	(304.508)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 23,0 Bp	Societe Generale	03.10.2019	5.896.168 USD	(205.661)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IXRTR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0001M + 22,5 Bp	Morgan Stanley	22.06.2020	39.573.515 USD	(20.433)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x US0003M + 28,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x SPSIHOTR + 0,0 Bp	UBS	31.10.2019	2.957.020 USD	(16.935)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	UBS	01.10.2019	1.952.305 USD	(9.642)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps			(4.817.762)	

Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Total Return Swaps (3.734.458)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x US0003M + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp	UBS	27.09.2019	8.072.575 USD	676.078
Fonds erhält Zinsen 1,0 x US0003M + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp	UBS	01.10.2019	8.072.574 USD	428.338
Fonds erhält Zinsen 1,0 x SPSIHOTR + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 28,0 Bp	UBS	31.10.2019	20.460.854 USD	345.367
Fonds erhält Zinsen 1,0 x US0003M + 23,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp	Societe Generale	03.10.2019	1.221.971 USD	66.969
Fonds erhält Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 23,0 Bp	Societe Generale	03.10.2019	680.068 USD	8.169
Fonds erhält Zinsen 1,0 x SPSIHOTR + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	UBS	31.10.2019	386.139 USD	6.245
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swaps			1.531.166	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)				
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -30,0 Bp	UBS	27.09.2019	18.531.855 USD	(2.730.800)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + -54,0 Bp	JP Morgan	27.09.2019	11.128.528 USD	(1.243.487)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x US0001M + 15,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x IXYTR + 0,0 Bp	Morgan Stanley	22.06.2020	32.879.608 USD	(962.131)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,3 Bp	Societe Generale	03.10.2019	8.965.149 USD	(491.324)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 30,0 Bp	Societe Generale	03.10.2019	5.327.433 USD	(291.964)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 23,0 Bp	Societe Generale	03.10.2019	3.962.684 USD	(217.171)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x SGSBS250 + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,23 Bp	Societe Generale	03.10.2019	2.708.362 USD	(148.429)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IXRTR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0001M + 22,5 Bp	Morgan Stanley	22.06.2020	33.977.798 USD	(89.867)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x NDWUENR + 0,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	UBS	01.10.2019	1.563.005 USD	(13.338)
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x US0003M + 28,0 Bp; und erhält USD LIBOR 1 Month 1,0 x SPSIHOTR + 0,0 Bp	UBS	31.10.2019	777.361 USD	(12.571)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps			(6.201.082)	
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Total Return Swaps				(4.669.916)

17. Swaps auf Terminkontrakte

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene Swaps auf Terminkontrakte:

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
BOVESPA Index Future Oktober 2019; Fonds erhält Zinsen MS Dispersion; und zahlt BRL 1,0 x BZV9 + 0,0 Bp	Goldman Sachs	17.10.2019	177.879.042 BRL	846.972
Mexican BOLSA Index Future September 2019; Fonds erhält MXN 1,0 x ISU9 + 0,0 Bp; und zahlt Zinsen MS Dispersion	Goldman Sachs	23.09.2019	127.255.755 MXN	214.786
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte				1.061.758
Mexican BOLSA Index Future September 2019; Fonds zahlt MXN 1,0 x ISU9 + 0,0 Bp; und erhält Zinsen MS Dispersion	Goldman Sachs	23.09.2019	1.435.498 MXN,605	(2.720.078)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte				(2.720.078)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Swaps auf Terminkontrakte				(1.658.320)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Swaps auf Terminkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
BOVESPA Index Future Oktober 2019; Fonds erhält Zinsen MS Dispersion; und zahlt BRL 1,0 x BZV9 + 0,0 Bp	Goldman Sachs	17.10.2019	22.467.934 BRL	107.001
Mexican BOLSA Index Future September 2019; Fonds erhält MXN 1,0 x ISU9 + 0,0 Bp; und zahlt Zinsen MS Dispersion	Goldman Sachs	23.09.2019	23.911.113 MXN	40.358
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte				147.359
Mexican BOLSA Index Future September 2019; Fonds zahlt MXN 1,0 x ISU9 + 0,0 Bp; und erhält Zinsen MS Dispersion	Goldman Sachs	23.09.2019	301.949.378 MXN	(572.860)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte				(572.860)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Swaps auf Terminkontrakte				(425.501)
Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-Value	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
BOVESPA Index Future Oktober 2019; Fonds erhält Zinsen MS Dispersion; und zahlt BRL 1,0 x BZV9 + 0,0 Bp	Goldman Sachs	17.10.2019	51.251.329 BRL	233.771
Mexican BOLSA Index Future September 2019; Fonds erhält MXN 1,0 x ISU9 + 0,0 Bp; und zahlt Zinsen MS Dispersion	Goldman Sachs	23.09.2019	23.100.567 MXN	91.334
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaps auf Terminkontrakte				325.105
Mexican BOLSA Index Future September 2019; Fonds zahlt MXN 1,0 x ISU9 + 0,0 Bp; und erhält Zinsen MS Dispersion	Goldman Sachs	23.09.2019	250.660.611 MXN	(511.275)
BOVESPA Index Future Oktober 2019; Fonds zahlt Zinsen MS Dispersion; und erhält BRL 1,0 x BZV9 + 0,0 Bp	Goldman Sachs	17.10.2019	5.895.931 BRL	(85.102)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaps auf Terminkontrakte				(596.377)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Swaps auf Terminkontrakte				(271.272)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions

Zum 31. August 2019 bestanden folgende offene Optionen/Swaptions:

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Put-Optionen						
20.09.2019	150	Dax Index Put-Option		10.900 EUR		9.275
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						9.275
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						9.275

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen						
20.09.2019	515	CAC 40 Index Put-Option		4.950 EUR		22.145
20.09.2019	468	Dax Index Put-Option		10.900 EUR		26.208
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						48.353
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						48.353

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen						
20.12.2019	58	Dax Index Put-Option		11.350 EUR		72.210
20.12.2019	350	Dax Index Put-Option		10.600 EUR		207.375
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						279.585
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						279.585

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen						
31.01.2020	4.514.000	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	1,1285 USD		44.509
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						44.509
Gekaufte Put-Optionen						
04.10.2019	666.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,11 USD		4.872
04.10.2019	4.436.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	1,109 USD		30.478
31.01.2020	4.514.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,1285 USD		85.699
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						121.049

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions					
17.10.2019	1.800.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.06.2024	Citigroup	USD	1.622
17.10.2019	11.400.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.06.2024	Citigroup	USD	10.275
21.11.2019	21.100.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.06.2024	Goldman Sachs	USD	16.809
28.11.2019	6.600.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,55 % / Receive US0003M 29.11.2026	Goldman Sachs	USD	29.052
19.09.2019	21.500.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.06.2024	Morgan Stanley	USD	176.244
13.02.2020	9.300.000	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 1,54 % / Pay USD Libor 3M 14.02.2030	Citigroup	USD	220.023
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaptions					454.025
13.02.2020	(7.650.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed -0,087 % / Pay EURIBOR 6M 14.02.2030	Goldman Sachs	EUR	(207.502)
19.09.2019	(21.500.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.06.2024	Morgan Stanley	USD	(27.026)
28.11.2019	(6.600.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 1,05 % / Pay USD Libor 3M 29.11.2026	Goldman Sachs	USD	(24.514)
17.10.2019	(11.400.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 5,0 % 20.06.2024	Citigroup	USD	(3.849)
17.10.2019	(1.800.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 5,0 % 20.06.2024	Citigroup	USD	(608)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaptions					(263.499)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions					190.526
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions					356.084

Invesco Bond Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Put-Optionen						
23.12.2019	9.500.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	103 USD		89.898
13.09.2019	20.000.000	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,205 GBP		93.755
23.12.2019	18.000.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	103 USD		170.333
04.11.2019	12.000.000	Europäische CAD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	80,5 CAD		182.859
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						536.845
Verkaufte Put-Optionen						
23.12.2019	(27.500.000)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	98 USD	(2.695.000.000)	(84.336)
04.11.2019	(12.000.000)	Europäische CAD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	78 CAD	(936.000.000)	(73.848)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(158.184)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						378.661

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen						
04.10.2019	25.800.000	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	1,1775 EUR		1.137
01.11.2019	27.300.000	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	1,17 EUR		11.696
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						12.833

Gekaufte Put-Optionen						
19.12.2019	3.618.333	Europäische USD Put-/RUB Call-Option	Goldman Sachs	60 USD		1.227
13.09.2019	21	S&P 500 Index Put-Option		2.650 USD		3.885
07.11.2019	2.754.545	Europäische USD Put-/BRL Call-Option	JP Morgan	3,85 USD		3.967
21.01.2020	3.385.956	Europäische USD Put-/IDR Call-Option	JP Morgan	13.885 USD		11.711
31.03.2020	1.475.819	Europäische USD Put-/RUB Call-Option	Goldman Sachs	64,1 USD		12.447
24.02.2020	322	S&P 500 Index Put-Option	Merrill Lynch	2.632,59 USD		18.404
09.04.2020	7.258.065	Europäische USD Put-/RUB Call-Option	Goldman Sachs	62 USD		25.581
10.01.2020	16.914.178	Europäische USD Put-/MXN Call-Option	Citigroup	18,585 USD		34.249
16.07.2020	5.095.000	Europäische EUR Put-/INR Call-Option	JP Morgan	79,08 EUR		50.653
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						162.124

Verkaufte Call-Optionen						
10.01.2020	(16.915.254)	Europäische MXN Put-/USD Call-Option	Citigroup	20,65 USD	(349.300.000)	(434.709)
14.10.2019	(3.382.032)	Europäische ZAR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	14,4425 USD	(48.845.000)	(199.988)
09.04.2020	(7.277.778)	Europäische RUB Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	72 USD	(524.000.000)	(142.334)
01.11.2019	(4.980.000)	Europäische RUB Put-/EUR Call-Option	Citigroup	73,55 EUR	(366.279.000)	(121.767)
16.07.2020	(5.095.000)	Europäische INR Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	87,32 EUR	(444.895.400)	(96.500)
17.12.2019	(7.250.000)	Europäische RUB Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	78,5065 EUR	(569.172.125)	(85.252)
07.11.2019	(2.755.005)	Europäische BRL Put-/USD Call-Option	JP Morgan	4,196 USD	(11.560.000)	(64.067)
24.10.2019	(1.800.000)	Europäische RUB Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	73,2 EUR	(131.760.000)	(44.375)
21.01.2020	(3.385.961)	Europäische IDR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	14.830 USD	(50.213.799.999)	(37.664)
10.10.2019	(1.690.000)	Europäische ZAR Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	17 EUR	(28.730.000)	(33.784)
16.01.2020	(1.437.037)	Europäische TRY Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	6,75 USD	(9.700.000)	(28.075)
01.11.2019	(9.100.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	1,15 EUR	(10.465.000)	(11.015)
04.10.2019	(8.600.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	1,155 EUR	(9.933.000)	(1.536)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(1.301.066)

Verkaufte Put-Optionen						
24.02.2020	(322)	S&P 500 Index Put-Option	Merrill Lynch	2.355,47 USD	(757.425)	(7.636)
10.10.2019	(1.690.000)	Europäische EUR Put-/ZAR Call-Option	JP Morgan	15,49 EUR	(26.178.100)	(929)
13.09.2019	(21)	S&P 500 Index Put-Option		2.350 USD	(4.935.000)	(368)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(8.933)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Swaptions					
27.08.2020	30.000.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 2,5 % / Receive US0003M 28.08.2030	Goldman Sachs	USD	66.121
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption					66.121

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Swaptions					
16.06.2020	(121.600.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 8,08 % / Receive MOSKP3 17.06.2025	Goldman Sachs	RUB	(36.333)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaption					(36.333)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions					29.788
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Optionen/Swaptions					(1.105.254)

Invesco Global Bond Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen						
20.05.2020	4.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	1,27 GBP		109.543
20.09.2019	80	US 10Year Note Future Call-Option		129 USD		212.500
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						322.043
Gekaufte Put-Optionen						
19.12.2019	20.000.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	1,1 EUR		186.406
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						186.406
Verkaufte Call-Optionen						
20.09.2019	(80)	US 10Year Note Future Call-Option		128 USD	(10.240.000)	(291.250)
20.05.2020	(4.000.000)	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	1,34 GBP	(5.360.000)	(34.491)
19.12.2019	(20.000.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	1,18 EUR	(23.600.000)	(24.043)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(349.784)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						158.665

Invesco Global Convertible Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen						
15.01.2021	18	Abbvie Inc Call-Option		85 USD		2.313
15.01.2021	30	Cisco Systems Inc Call-Option		60 USD		4.155
15.01.2021	6	QUALCOMM Inc Call-Option		85 USD		4.410
15.01.2021	19	General Motors Co Call-Option		42 USD		4.456
15.01.2021	10	Verizon Communications Inc Call-Option		55 USD		5.800
15.01.2021	27	Oracle Corp Call-Option		62,5 USD		6.129
15.01.2021	50	Bank Of America Corporation Call-Option		32 USD		7.475
15.01.2021	25	Intel Corporation Call-Option		52,5 USD		9.187
15.01.2021	17	Square Inc Call-Option		85 USD		9.520
15.01.2021	9	Anthem Inc Call-Option		330 USD		10.238
15.01.2021	6	UnitedHealth Group Inc Call-Option		250 USD		11.685

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Convertible Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
15.01.2021	1	Amazon.Com Inc Call-Option		2.100 USD		13.935
15.01.2021	6	Broadcom Inc Call-Option		310 USD		16.170
15.01.2021	15	Microsoft Corporation Call-Option		145 USD		19.800
15.01.2021	1	Booking Holdings Inc Call-Option		2.100 USD		20.755
15.01.2021	65	Micron Technology Inc Call-Option		50 USD		47.775
15.01.2021	24	Lam Research Corporation Call-Option		210 USD		74.160
18.12.2020	5	S&P 500 Index Call-Option		3.000 USD		90.275
18.12.2020	2	NASDAQ 100 Stock Index Call-Option		8.200 USD		97.220
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						455.458
Verkaufte Call-Optionen						
15.01.2021	(50)	Micron Technology Inc Call-Option		70 USD	(350.000)	(13.225)
15.01.2021	(8)	Lam Research Corporation Call-Option		260 USD	(208.000)	(11.220)
15.01.2021	(1)	Booking Holdings Inc Call-Option		2.400 USD	(240.000)	(10.500)
15.01.2021	(3)	Broadcom Inc Call-Option		340 USD	(102.000)	(5.235)
15.01.2021	(6)	Microsoft Corporation Call-Option		160 USD	(96.000)	(4.620)
19.06.2020	(1)	Amazon.Com Inc Call-Option		2.300 USD	(230.000)	(3.875)
15.01.2021	(6)	Anthem Inc Call-Option		370 USD	(222.000)	(3.120)
15.01.2021	(7)	Square Inc Call-Option		110 USD	(77.000)	(1.491)
15.01.2021	(2)	UnitedHealth Group Inc Call-Option		300 USD	(60.000)	(1.300)
15.01.2021	(12)	Oracle Corp Call-Option		70 USD	(84.000)	(1.122)
15.01.2021	(12)	General Motors Co Call-Option		55 USD	(66.000)	(420)
15.01.2021	(2)	QUALCOMM Inc Call-Option		110 USD	(22.000)	(387)
15.01.2021	(6)	Abbvie Inc Call-Option		105 USD	(63.000)	(195)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(56.710)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						398.748

Invesco Global Flexible Bond Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Put-Optionen						
13.09.2019	4.900.000	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,205 GBP		22.970
23.12.2019	2.600.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	103 USD		24.604
23.12.2019	4.400.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	103 USD		41.637
04.11.2019	3.050.000	Europäische CAD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	80,5 CAD		46.476
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						135.687
Verkaufte Put-Optionen						
23.12.2019	(7.000.000)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	98 USD	(686.000.000)	(21.467)
04.11.2019	(3.050.000)	Europäische CAD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	78 CAD	(237.900.000)	(18.770)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(40.237)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						95.450

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global High Income Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Put-Optionen						
04.10.2019	4.773.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,11 USD		38.553
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						38.553

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds USD
Swaptions					
13.400.000		Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.06.2024	Citigroup	USD	13.335
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption					13.335
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption					13.335
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions					51.888

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Put-Optionen						
04.10.2019	333.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,11 USD		2.690
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						2.690

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Swaptions					
17.10.2019	900.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.06.2024	Citigroup	USD	895
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption					895
17.10.2019	(900.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 5,0 % 20.06.2024	Citigroup	USD	(335)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaption					(335)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions					560
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions					3.250

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen						
31.10.2019	25.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Goldman Sachs	1,25 GBP		57.412
31.07.2020	25.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	1,3 GBP		84.340
20.05.2020	25.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	1,27 GBP		620.073
20.09.2019	300	US 10Year Note Future Call-Option		129 USD		721.722
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						1.483.547
Gekaufte Put-Optionen						
20.09.2019	127	US 10Year Note Future Put-Option		128 USD		1.797
20.09.2019	300	US 10Year Note Future Put-Option		129 USD		8.491
20.09.2019	115	Euro-Btp Future Put-Option		138 EUR		22.425
20.09.2019	300	Euro-Btp Future Put-Option		136 EUR		40.500
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						73.213
Verkaufte Call-Optionen						
20.09.2019	(300)	US 10Year Note Future Call-Option		128 USD	(38.400.000)	(989.184)
20.05.2020	(25.000.000)	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	1,34 GBP	(33.500.000)	(195.236)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(1.184.420)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						372.340

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds GBP
Gekaufte Call-Optionen						
31.10.2019	500.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Goldman Sachs	1,25 GBP		1.041
31.07.2020	500.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	1,3 GBP		1.529
20.05.2020	400.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	1,27 GBP		8.995
20.09.2019	5	US 10Year Note Future Call-Option		129 USD		10.906
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						22.471
Gekaufte Put-Optionen						
20.09.2019	2	US 10Year Note Future Put-Option		128 USD		26
20.09.2019	5	US 10Year Note Future Put-Option		129 USD		128
20.09.2019	2	Euro-Btp Future Put-Option		136 EUR		245
20.09.2019	5	Euro-Bund Future Put-Option		172,5 EUR		295
20.09.2019	3	US 10Year Note Future Put-Option		130 USD		308
20.09.2019	2	Euro-Btp Future Put-Option		138 EUR		354
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						1.356
Verkaufte Call-Optionen						
20.09.2019	(5)	US 10Year Note Future Call-Option		128 USD	(640.000)	(14.948)
20.05.2020	(400.000)	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	1,34 GBP	(536.000)	(2.832)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(17.780)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						6.047

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Sterling Bond Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds GBP
Gekaufte Put-Optionen						
22.11.2019	200	Euro-Bund Future Put-Option		172 EUR		64.373
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						64.373
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						64.373

Invesco Strategic Income Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Call-Optionen						
31.01.2020	564.250	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	1,1285 USD		6.143
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						6.143

Gekaufte Put-Optionen						
04.10.2019	554.500	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	1,109 USD		4.206
31.01.2020	564.250	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,1285 USD		11.828
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						16.034

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Swaptions					
17.10.2019	2.850.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.06.2024	Citigroup	USD	2.836
19.09.2019	2.700.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.06.2024	Morgan Stanley	USD	24.438
13.02.2020	1.150.000	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 1,54 % / Pay USD Libor 3M 14.02.2030	Citigroup	USD	30.638
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaptions					57.912
13.02.2020	(950.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed -0,087 % / Pay EURIBOR 6M 14.02.2030	Goldman Sachs	EUR	(28.818)
19.09.2019	(2.700.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 5,0 % 20.06.2024	Morgan Stanley	USD	(3.747)
17.10.2019	(2.850.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 5,0 % 20.06.2024	Citigroup	USD	(1.062)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaptions					(33.627)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions					24.285
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions					46.462

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Income Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen						
01.10.2019	50.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	JP Morgan	1,4 GBP		1.983
01.10.2019	75.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	JP Morgan	1,4 GBP		2.975
31.10.2019	25.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Goldman Sachs	1,25 GBP		57.411
31.07.2020	25.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Royal Bank of Scotland	1,3 GBP		84.340
01.04.2020	50.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Citigroup	1,35 GBP		339.058
20.05.2020	25.000.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	JP Morgan	1,27 GBP		620.073
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						1.105.840
Gekaufte Put-Optionen						
01.10.2019	50.000.000	Europäische EUR Put-/SEK Call-Option	Goldman Sachs	9,75 EUR		1
20.09.2019	500	US 10Year Note Future Put-Option		129,5 USD		28.303
19.12.2019	50.000.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	1,08 EUR		205.763
20.12.2019	50.000.000	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,15 GBP		619.842
24.04.2020	80.000.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	1,1175 EUR		1.408.095
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						2.262.004
Verkaufte Call-Optionen						
20.05.2020	(25.000.000)	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	JP Morgan	1,34 GBP	(33.500.000)	(195.236)
01.10.2019	(50.000.000)	Europäische SEK Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	11 EUR	(550.000.000)	(99.488)
20.09.2019	(500)	US 10Year Note Future Call-Option		133,5 USD	(66.750.000)	(56.606)
19.12.2019	(50.000.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	JP Morgan	1,2 EUR	(60.000.000)	(28.465)
29.01.2020	(40.000.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Royal Bank of Scotland	1,4 EUR	(56.000.000)	(767)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(380.562)
Verkaufte Put-Optionen						
20.12.2019	(75.000.000)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	JP Morgan	1,2 GBP	(90.000.000)	(1.832.166)
20.12.2019	(50.000.000)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	JP Morgan	1,2 GBP	(60.000.000)	(1.221.444)
01.07.2021	(50.000.000)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,025 GBP	(51.250.000)	(660.686)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(3.714.296)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Optionen/Swaptions						(727.014)

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Put-Optionen						
13.09.2019	1.200.000	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,205 GBP		5.625
23.12.2019	600.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	103 USD		5.678
23.12.2019	1.100.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	103 USD		10.409
04.11.2019	750.000	Europäische CAD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	80,5 CAD		11.429
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						33.141
Verkaufte Put-Optionen						
23.12.2019	(1.700.000)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	98 USD	(166.600.000)	(5.214)
04.11.2019	(750.000)	Europäische CAD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	78 CAD	(58.500.000)	(4.615)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(9.829)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						23.312

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Pan European High Income Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen						
20.09.2019	4.750	Dax Index Put-Option		10.000 EUR		43.938
20.09.2019	4.524	Dax Index Put-Option		10.500 EUR		105.183
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						149.121
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						149.121

Invesco Global Targeted Returns Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen						
09.09.2019	61.937.000	Europäische MNX Put-/USD Call-Option	JP Morgan	21,05 USD		9.722
09.09.2019	94.227.105	Europäische MNX Put-/USD Call-Option	JP Morgan	21,05 USD		14.790
31.12.2019	4.450	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	11.700 HKD		16.981
31.10.2019	7.800.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Goldman Sachs	1,25 GBP		17.912
31.12.2019	4.450	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	11.600 HKD		20.579
31.12.2019	8.950	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	11.800 HKD		28.118
31.12.2019	24.550	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	11.700 HKD		93.679
31.12.2019	24.550	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	11.600 HKD		113.531
09.04.2020	34.874.700	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD		144.592
09.04.2020	34.874.700	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD		144.592
31.12.2019	49.100	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	11.800 HKD		154.255
09.04.2020	38.704.197	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD		160.470
09.04.2020	43.236.000	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD		179.259
09.04.2020	64.490.300	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD		267.380
23.12.2019	3.400	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.950 USD		272.797
23.12.2019	98.000	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.125 USD		1.601.828
23.12.2019	79.500	S&P 500 Index Call-Option	Merrill Lynch	3.070 USD		2.331.215
23.12.2019	296.400	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.125 USD		4.844.712
23.12.2019	308.300	S&P 500 Index Call-Option	Merrill Lynch	3.070 USD		9.040.422
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						19.456.834

Gekaufte Put-Optionen						
23.12.2019	500	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.700 USD		206
23.12.2019	300	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.800 USD		248
23.12.2019	200	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.900 USD		293
23.12.2019	100	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.100 USD		367
23.12.2019	200	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.250 USD		1.374
23.12.2019	300	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.400 USD		3.948
23.12.2019	2.900	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.000 USD		6.916
23.12.2019	300	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.550 USD		7.392
23.12.2019	21.900	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.800 USD		18.079
23.12.2019	45.600	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.700 USD		18.810
23.12.2019	18.100	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.900 USD		26.552
23.12.2019	10.200	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.100 USD		37.460
23.12.2019	14.300	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.250 USD		98.264

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
31.12.2019	42.950	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	7.900 HKD		221.258
31.12.2019	42.950	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	7.900 HKD		221.258
31.12.2019	42.950	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	7.900 HKD		221.258
31.12.2019	43.000	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	7.900 HKD		221.516
23.12.2019	14.000	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.550 USD		344.972
31.12.2019	39.900	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	8.500 HKD		353.473
31.12.2019	39.900	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	8.500 HKD		353.474
31.12.2019	39.950	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	8.500 HKD		353.916
31.12.2019	39.950	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	8.500 HKD		353.916
23.12.2019	28.000	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.400 USD		368.503
31.12.2019	37.700	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	9.000 HKD		550.809
31.12.2019	37.700	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	9.000 HKD		550.809
31.12.2019	37.700	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	9.000 HKD		550.809
31.12.2019	37.750	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	9.000 HKD		551.540
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						5.437.420
Verkaufte Call-Optionen						
23.12.2019	(16.100)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.700 USD	(43.470.000)	(3.950.853)
23.12.2019	(15.900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.700 USD	(42.930.000)	(3.901.774)
23.12.2019	(11.500)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.700 USD	(31.050.000)	(2.822.038)
23.12.2019	(18.600)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	2.925 USD	(54.405.000)	(1.750.563)
23.12.2019	(18.500)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	2.950 USD	(54.575.000)	(1.484.334)
23.12.2019	(8.800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.825 USD	(24.860.000)	(1.378.287)
21.12.2020	(4.100)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.700 USD	(11.070.000)	(1.352.647)
23.12.2019	(4.100)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	2.700 USD	(11.070.000)	(1.006.118)
21.12.2020	(4.900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.925 USD	(14.332.500)	(969.492)
21.12.2020	(7.400)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.075 USD	(22.755.000)	(922.105)
21.12.2020	(4.900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.950 USD	(14.455.000)	(904.850)
21.12.2020	(3.300)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.825 USD	(9.322.500)	(837.597)
23.12.2019	(3.400)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.700 USD	(9.180.000)	(834.342)
23.12.2019	(5.300)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	2.825 USD	(14.972.500)	(830.105)
23.12.2019	(8.500)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	2.950 USD	(25.075.000)	(681.991)
21.12.2020	(2.800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.925 USD	(8.190.000)	(553.995)
23.12.2019	(6.700)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.950 USD	(19.765.000)	(537.570)
23.12.2019	(3.400)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.825 USD	(9.605.000)	(532.520)
21.12.2020	(2.800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.950 USD	(8.260.000)	(517.057)
21.12.2020	(6.500)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(20.800.000)	(499.348)
21.12.2020	(1.500)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.825 USD	(4.237.500)	(380.726)
21.12.2020	(4.900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.250 USD	(15.925.000)	(302.413)
21.12.2020	(3.300)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(10.560.000)	(253.515)
21.12.2020	(4.900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.300 USD	(16.170.000)	(239.865)
23.12.2019	(2.000)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	2.925 USD	(5.850.000)	(188.233)
23.12.2019	(1.800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.925 USD	(5.265.000)	(169.409)
21.12.2020	(2.500)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.250 USD	(8.125.000)	(154.292)
23.12.2019	(5.500)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.075 USD	(16.912.500)	(153.322)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
23.12.2019	(1.600)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.925 USD	(4.680.000)	(150.586)
23.12.2019	(5.000)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.075 USD	(15.375.000)	(139.384)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	2.950 USD	(5.015.000)	(136.398)
31.12.2019	(29.000)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	11.600 HKD	(336.400.000)	(134.110)
21.12.2020	(2.500)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.300 USD	(8.250.000)	(122.380)
23.12.2019	(16.800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(53.760.000)	(117.863)
31.12.2019	(29.000)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	11.700 HKD	(339.300.000)	(110.660)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.825 USD	(1.977.500)	(109.636)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.950 USD	(3.540.000)	(96.281)
31.12.2019	(29.050)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	11.800 HKD	(342.790.000)	(91.265)
31.12.2019	(29.000)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	11.800 HKD	(342.200.000)	(91.107)
23.12.2019	(2.400)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.075 USD	(7.380.000)	(66.904)
23.12.2019	(9.000)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.200 USD	(28.800.000)	(63.141)
23.12.2019	(8.900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(28.480.000)	(62.439)
16.04.2020	(12.823.696)	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD	(101.307.198)	(54.502)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.075 USD	(5.227.500)	(47.390)
09.04.2020	(11.288.318)	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD	(89.177.712)	(46.802)
23.12.2019	(5.700)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.200 USD	(18.240.000)	(39.989)
23.12.2019	(9.900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.250 USD	(32.175.000)	(39.720)
09.04.2020	(8.635.969)	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD	(68.224.155)	(35.805)
23.12.2019	(14.300)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.300 USD	(47.190.000)	(33.023)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.075 USD	(3.075.000)	(27.877)
23.12.2019	(3.800)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.200 USD	(12.160.000)	(26.659)
23.12.2019	(3.700)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.200 USD	(11.840.000)	(25.958)
23.12.2019	(2.800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(8.960.000)	(19.644)
23.12.2019	(2.800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(8.960.000)	(19.644)
23.12.2019	(2.600)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.200 USD	(8.320.000)	(18.241)
23.12.2019	(2.500)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(8.000.000)	(17.539)
23.12.2019	(3.800)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.250 USD	(12.350.000)	(15.246)
23.12.2019	(3.200)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.250 USD	(10.400.000)	(12.839)
23.12.2019	(2.900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.250 USD	(9.425.000)	(11.635)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.200 USD	(3.520.000)	(7.717)
23.12.2019	(2.600)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.300 USD	(8.580.000)	(6.004)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.250 USD	(4.550.000)	(5.617)
23.12.2019	(2.000)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.300 USD	(6.600.000)	(4.619)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.250 USD	(3.575.000)	(4.413)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.250 USD	(3.250.000)	(4.012)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.300 USD	(5.610.000)	(3.876)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.250 USD	(2.925.000)	(3.611)
23.12.2019	(4.200)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.400 USD	(14.280.000)	(3.101)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.300 USD	(4.290.000)	(3.002)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.300 USD	(4.290.000)	(3.002)
23.12.2019	(13.900)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.500 USD	(48.650.000)	(2.949)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.250 USD	(2.275.000)	(2.808)
23.12.2019	(3.600)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.400 USD	(12.240.000)	(2.658)
23.12.2019	(8.600)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.500 USD	(30.100.000)	(1.825)
23.12.2019	(7.000)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.500 USD	(24.500.000)	(1.485)
23.12.2019	(6.700)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.500 USD	(23.450.000)	(1.422)
23.12.2019	(6.000)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.500 USD	(21.000.000)	(1.273)
23.12.2019	(1.500)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.400 USD	(5.100.000)	(1.107)
23.12.2019	(19.300)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.600 USD	(69.480.000)	(1.044)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.400 USD	(4.420.000)	(960)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.400 USD	(4.080.000)	(886)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.400 USD	(3.740.000)	(812)
23.12.2019	(3.500)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.500 USD	(12.250.000)	(743)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.400 USD	(3.060.000)	(664)
23.12.2019	(3.000)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.500 USD	(10.500.000)	(637)
23.12.2019	(3.000)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.500 USD	(10.500.000)	(637)
23.12.2019	(2.900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.500 USD	(10.150.000)	(615)
23.12.2019	(2.800)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.500 USD	(9.800.000)	(594)
23.12.2019	(42.200)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.700 USD	(156.140.000)	(520)
23.12.2019	(2.100)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.500 USD	(7.350.000)	(446)
23.12.2019	(2.100)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.500 USD	(7.350.000)	(446)
23.12.2019	(8.000)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.600 USD	(28.800.000)	(433)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.500 USD	(6.650.000)	(403)
23.12.2019	(28.500)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.700 USD	(105.450.000)	(351)
23.12.2019	(6.100)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.600 USD	(21.960.000)	(330)
23.12.2019	(4.300)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.600 USD	(15.480.000)	(233)
23.12.2019	(3.800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.600 USD	(13.680.000)	(206)
23.12.2019	(2.300)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.600 USD	(8.280.000)	(124)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.600 USD	(6.840.000)	(103)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.600 USD	(6.840.000)	(103)
23.12.2019	(1.800)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.600 USD	(6.480.000)	(97)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.600 USD	(5.040.000)	(76)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.600 USD	(5.040.000)	(76)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.600 USD	(4.680.000)	(70)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.600 USD	(4.320.000)	(65)
23.12.2019	(2.800)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.700 USD	(10.360.000)	(34)
23.12.2019	(2.600)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.700 USD	(9.620.000)	(32)
23.12.2019	(1.500)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.700 USD	(5.550.000)	(18)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.700 USD	(4.810.000)	(16)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.700 USD	(4.810.000)	(16)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.700 USD	(4.440.000)	(15)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.700 USD	(3.700.000)	(12)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.700 USD	(3.330.000)	(11)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.700 USD	(3.330.000)	(11)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.700 USD	(2.960.000)	(10)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(30.170.378)
Verkaufte Put-Optionen						
18.11.2019	(148.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.825 USD	(418.665.000)	(7.556.022)
18.11.2019	(154.100)	S&P 500 Index Put-Option	Merrill Lynch	2.780 USD	(428.398.000)	(6.505.559)
18.11.2019	(49.000)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.825 USD	(138.425.000)	(2.498.280)
18.11.2019	(39.800)	S&P 500 Index Put-Option	Merrill Lynch	2.780 USD	(110.644.000)	(1.680.216)
23.12.2019	(11.600)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.825 USD	(32.770.000)	(777.425)
23.12.2019	(17.900)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.700 USD	(48.330.000)	(774.747)
21.12.2020	(4.900)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.700 USD	(13.230.000)	(666.981)
23.12.2019	(8.400)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.825 USD	(23.730.000)	(562.963)
23.12.2019	(10.200)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.700 USD	(27.540.000)	(441.476)
23.12.2019	(9.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.700 USD	(24.840.000)	(398.194)
23.12.2019	(8.200)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.700 USD	(22.140.000)	(354.912)
21.12.2020	(2.600)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.700 USD	(7.020.000)	(353.985)
21.12.2020	(3.300)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.550 USD	(8.415.000)	(337.028)
31.12.2019	(23.000)	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	9.000 HKD	(207.000.000)	(336.037)
23.12.2019	(11.600)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	2.550 USD	(29.580.000)	(285.833)
21.12.2020	(1.600)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.825 USD	(4.520.000)	(273.262)
23.12.2019	(19.500)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	2.400 USD	(46.800.000)	(256.636)
23.12.2019	(3.700)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.825 USD	(10.452.500)	(247.972)
23.12.2019	(17.400)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.400 USD	(41.760.000)	(228.998)
23.12.2019	(8.800)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.550 USD	(22.440.000)	(216.839)
31.12.2019	(24.350)	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	8.500 HKD	(206.975.000)	(215.716)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
23.12.2019	(8.100)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	2.550 USD	(20.655.000)	(199.591)
23.12.2019	(8.100)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.550 USD	(20.655.000)	(199.591)
23.12.2019	(4.400)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.700 USD	(11.880.000)	(190.441)
23.12.2019	(7.300)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.550 USD	(18.615.000)	(179.878)
23.12.2019	(6.900)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.550 USD	(17.595.000)	(170.022)
23.12.2019	(6.900)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.550 USD	(17.595.000)	(170.022)
23.12.2019	(12.300)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.400 USD	(29.520.000)	(161.878)
21.12.2020	(1.500)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.550 USD	(3.825.000)	(153.195)
23.12.2019	(6.000)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.550 USD	(15.300.000)	(147.845)
21.12.2020	(800)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.825 USD	(2.260.000)	(136.631)
31.12.2019	(26.200)	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	7.900 HKD	(206.980.000)	(134.970)
23.12.2019	(9.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.400 USD	(22.080.000)	(121.080)
23.12.2019	(4.900)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.550 USD	(12.495.000)	(120.740)
21.12.2020	(1.600)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.400 USD	(3.840.000)	(120.240)
23.12.2019	(8.300)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.400 USD	(19.920.000)	(109.235)
23.12.2019	(3.800)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.550 USD	(9.690.000)	(93.635)
23.12.2019	(3.700)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.550 USD	(9.435.000)	(91.171)
23.12.2019	(6.800)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.400 USD	(16.320.000)	(89.494)
23.12.2019	(3.600)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.550 USD	(9.180.000)	(88.707)
23.12.2019	(6.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.400 USD	(14.880.000)	(81.597)
23.12.2019	(3.300)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.550 USD	(8.415.000)	(81.315)
23.12.2019	(6.100)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.400 USD	(14.640.000)	(80.281)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.700 USD	(4.590.000)	(73.579)
23.12.2019	(10.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.250 USD	(22.950.000)	(70.090)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.825 USD	(2.825.000)	(67.019)
21.12.2020	(800)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.400 USD	(1.920.000)	(60.120)
23.12.2019	(8.300)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	2.250 USD	(18.675.000)	(57.034)
23.12.2019	(7.500)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.250 USD	(16.875.000)	(51.537)
23.12.2019	(13.900)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.100 USD	(29.190.000)	(51.048)
23.12.2019	(13.800)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.100 USD	(28.980.000)	(50.681)
23.12.2019	(30.000)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	1.900 USD	(57.000.000)	(44.008)
23.12.2019	(6.000)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	2.250 USD	(13.500.000)	(41.230)
23.12.2019	(10.100)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	2.100 USD	(21.210.000)	(37.093)
23.12.2019	(1.500)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.550 USD	(3.825.000)	(36.961)
23.12.2019	(2.500)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.400 USD	(6.000.000)	(32.902)
23.12.2019	(8.900)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.100 USD	(18.690.000)	(32.686)
23.12.2019	(12.400)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	2.000 USD	(24.800.000)	(29.571)
23.12.2019	(11.100)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.000 USD	(22.400.000)	(26.471)
23.12.2019	(15.500)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.900 USD	(29.450.000)	(22.738)
23.12.2019	(9.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.000 USD	(18.400.000)	(21.940)
23.12.2019	(9.100)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.000 USD	(18.200.000)	(21.701)
23.12.2019	(3.100)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.250 USD	(6.975.000)	(21.302)
23.12.2019	(5.200)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.100 USD	(10.920.000)	(19.097)
23.12.2019	(12.700)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.900 USD	(24.130.000)	(18.630)
23.12.2019	(4.900)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.100 USD	(10.290.000)	(17.995)
23.12.2019	(7.500)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.000 USD	(15.000.000)	(17.886)
23.12.2019	(2.500)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.250 USD	(5.625.000)	(17.179)
23.12.2019	(4.200)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.100 USD	(8.820.000)	(15.425)
23.12.2019	(10.500)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.900 USD	(19.950.000)	(15.403)
23.12.2019	(5.900)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	2.000 USD	(11.800.000)	(14.070)
23.12.2019	(9.400)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.900 USD	(17.860.000)	(13.789)
23.12.2019	(9.300)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.900 USD	(17.670.000)	(13.643)
23.12.2019	(9.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.900 USD	(17.480.000)	(13.496)
23.12.2019	(5.600)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.000 USD	(11.200.000)	(13.355)
23.12.2019	(5.600)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.000 USD	(11.200.000)	(13.355)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.250 USD	(4.275.000)	(13.056)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.250 USD	(4.275.000)	(13.056)
23.12.2019	(8.600)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.900 USD	(16.340.000)	(12.616)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
23.12.2019	(5.100)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.000 USD	(10.200.000)	(12.162)
23.12.2019	(3.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.100 USD	(6.720.000)	(11.752)
23.12.2019	(4.900)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.000 USD	(9.800.000)	(11.685)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.250 USD	(3.825.000)	(11.682)
23.12.2019	(7.300)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.900 USD	(13.870.000)	(10.709)
23.12.2019	(2.900)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.100 USD	(6.090.000)	(10.650)
23.12.2019	(7.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.900 USD	(13.680.000)	(10.562)
23.12.2019	(1.500)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.250 USD	(3.375.000)	(10.307)
23.12.2019	(2.600)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.100 USD	(5.460.000)	(9.549)
23.12.2019	(19.700)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.700 USD	(33.490.000)	(8.126)
23.12.2019	(2.100)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.100 USD	(4.410.000)	(7.712)
23.12.2019	(9.300)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.800 USD	(16.740.000)	(7.677)
23.12.2019	(9.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.800 USD	(16.560.000)	(7.595)
23.12.2019	(9.200)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	1.800 USD	(16.560.000)	(7.595)
23.12.2019	(9.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.800 USD	(16.560.000)	(7.595)
23.12.2019	(8.200)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.800 USD	(14.760.000)	(6.769)
23.12.2019	(7.000)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.800 USD	(12.600.000)	(5.779)
23.12.2019	(13.900)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.700 USD	(23.630.000)	(5.734)
23.12.2019	(3.900)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.900 USD	(7.410.000)	(5.721)
23.12.2019	(2.300)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	2.000 USD	(4.600.000)	(5.485)
23.12.2019	(12.000)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.700 USD	(20.400.000)	(4.950)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.250 USD	(1.575.000)	(4.810)
23.12.2019	(11.600)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.700 USD	(19.720.000)	(4.785)
23.12.2019	(11.500)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.700 USD	(19.550.000)	(4.744)
23.12.2019	(5.600)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.800 USD	(10.080.000)	(4.623)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.000 USD	(3.800.000)	(4.531)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.400 USD	(720.000)	(3.948)
23.12.2019	(9.400)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.700 USD	(15.980.000)	(3.877)
23.12.2019	(4.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.800 USD	(7.560.000)	(3.467)
23.12.2019	(19.500)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	1.600 USD	(31.200.000)	(3.467)
23.12.2019	(7.000)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.700 USD	(11.900.000)	(2.887)
23.12.2019	(16.200)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.600 USD	(25.920.000)	(2.881)
23.12.2019	(6.900)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.700 USD	(11.730.000)	(2.846)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	2.400 USD	(480.000)	(2.632)
23.12.2019	(6.300)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.700 USD	(10.710.000)	(2.599)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.800 USD	(3.060.000)	(1.403)
23.12.2019	(1.600)	S&P 500 Index Put-Option	Goldman Sachs	1.800 USD	(2.880.000)	(1.321)
23.12.2019	(1.600)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.800 USD	(2.880.000)	(1.321)
23.12.2019	(18.200)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.500 USD	(27.300.000)	(1.167)
23.12.2019	(2.800)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.700 USD	(4.760.000)	(1.155)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.700 USD	(1.870.000)	(454)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.600 USD	(3.040.000)	(338)
23.12.2019	(4.500)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.400 USD	(6.300.000)	(85)
23.12.2019	(4.000)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.400 USD	(5.600.000)	(75)
23.12.2019	(6.900)	S&P 500 Index Put-Option	Societe Generale	1.300 USD	(8.970.000)	(31)
23.12.2019	(3.700)	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.300 USD	(4.810.000)	(17)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Put-Option	JP Morgan	1.300 USD	(390.000)	(1)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(29.221.663)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions					
21.02.2029	217.553.550	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,9675 %/ Pay US0003M 22.02.2039	Morgan Stanley	USD	24.955.262
02.03.2029	256.700.974	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,0975 %/ Pay US0003M 05.03.2039	Merrill Lynch	USD	31.323.959
21.02.2029	356.501.600	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,9947 %/ Pay US0003M 22.02.2039	Societe Generale	USD	41.433.191
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaptions					97.712.412
07.08.2029	(145.684.839)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,065 % / Pay US0003M 08.08.2039	Morgan Stanley	USD	(10.248.442)
25.07.2029	(99.021.168)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,44 % / Pay US0003M 26.07.2039	Merrill Lynch	USD	(8.641.162)
16.08.2029	(118.928.812)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 1,69572 % / Pay US0003M 17.08.2039	Societe Generale	USD	(6.654.285)
22.02.2029	(35.207.223)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,91 % / Pay US0003M 23.02.2039	Citigroup	USD	(3.926.852)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaptions					(29.470.741)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions					68.241.671
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions					33.743.884

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Optionen zum 31. August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen						
09.09.2019	12.229.300	Europäische MNX Put-/USD Call-Option	JP Morgan	21,05 USD		1.920
09.09.2019	18.604.903	Europäische MNX Put-/USD Call-Option	JP Morgan	21,05 USD		2.920
23.12.2019	50	FTSE 100 Index European Call-Option	Societe Generale	7.600 GBP		3.338
31.10.2019	1.600.000	Europäische USD Put-/GBP Call-Option	Goldman Sachs	1,25 GBP		3.674
23.12.2019	80	FTSE 100 Index European Call-Option	Barclays	7.400 GBP		11.479
31.12.2019	5.200	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	11.700 HKD		19.842
31.12.2019	5.150	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	11.600 HKD		23.816
09.04.2020	6.205.200	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD		25.727
09.04.2020	6.205.200	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD		25.727
09.04.2020	6.886.723	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD		28.553
09.04.2020	7.693.000	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD		31.896
31.12.2019	10.300	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	11.800 HKD		32.359
09.04.2020	11.474.700	Europäische HKD Put-/USD Call-Option	HSBC	7,9 USD		47.575
23.12.2019	20.400	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.125 USD		333.442
23.12.2019	17.100	S&P 500 Index Call-Option	Merrill Lynch	3.070 USD		501.431
23.12.2019	61.800	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.125 USD		1.010.132
23.12.2019	66.300	S&P 500 Index Call-Option	Merrill Lynch	3.070 USD		1.944.145
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						4.047.976

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen						
23.12.2019	4.600	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.300 USD		21
23.12.2019	3.600	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.400 USD		68
23.12.2019	900	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.700 USD		371
23.12.2019	6.600	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.500 USD		423
23.12.2019	600	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.800 USD		495
23.12.2019	1.800	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.700 USD		743
23.12.2019	4.600	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.600 USD		818
23.12.2019	1.800	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.800 USD		1.486
23.12.2019	2.000	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.800 USD		1.651
23.12.2019	1.200	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.900 USD		1.760
23.12.2019	4.600	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.700 USD		1.898
23.12.2019	800	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.000 USD		1.908
23.12.2019	800	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.100 USD		2.938
23.12.2019	500	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.250 USD		3.436
23.12.2019	1.800	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.000 USD		4.293
23.12.2019	40	FTSE 100 Index European Put-Option	Societe Generale	6.900 GBP		6.273
23.12.2019	1.800	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.100 USD		6.611
23.12.2019	4.700	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.900 USD		6.895
23.12.2019	70	FTSE 100 Index European Put-Option	Barclays	6.700 GBP		7.713
23.12.2019	1.200	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.250 USD		8.246
23.12.2019	7.100	S&P 500 Index Put-Option	UBS	1.900 USD		10.415
31.12.2019	7.650	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	7.900 HKD		39.409
31.12.2019	7.650	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	7.900 HKD		39.409
31.12.2019	7.650	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	7.900 HKD		39.409
31.12.2019	7.650	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	7.900 HKD		39.409
23.12.2019	3.000	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.400 USD		39.482
23.12.2019	1.800	S&P 500 Index Put-Option	UBS	2.550 USD		44.353
31.12.2019	7.100	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	8.500 HKD		62.899
31.12.2019	7.100	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	8.500 HKD		62.899
31.12.2019	7.100	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	8.500 HKD		62.899
31.12.2019	7.100	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	8.500 HKD		62.899
31.12.2019	6.700	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	Societe Generale	9.000 HKD		97.889
31.12.2019	6.700	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	9.000 HKD		97.889
31.12.2019	6.700	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	JP Morgan	9.000 HKD		97.889
31.12.2019	6.750	Hang Seng China Enterprise Index Put-Option	UBS	9.000 HKD		98.620
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						953.816
Verkaufte Call-Optionen						
23.12.2019	(2.300)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.700 USD	(6.210.000)	(564.408)
23.12.2019	(2.100)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.700 USD	(5.670.000)	(515.329)
23.12.2019	(2.100)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	2.700 USD	(5.670.000)	(515.329)
23.12.2019	(2.000)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.700 USD	(5.400.000)	(490.789)
21.12.2020	(1.500)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.925 USD	(4.387.500)	(296.783)
21.12.2020	(1.500)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.950 USD	(4.425.000)	(277.056)
23.12.2019	(1.600)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.825 USD	(4.520.000)	(250.598)
21.12.2020	(700)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.700 USD	(1.890.000)	(230.940)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
23.12.2019	(2.600)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	2.950 USD	(7.670.000)	(208.609)
21.12.2020	(900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.925 USD	(2.632.500)	(178.070)
21.12.2020	(900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.950 USD	(2.655.000)	(166.197)
21.12.2020	(1.300)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.075 USD	(3.997.500)	(161.991)
21.12.2020	(600)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.825 USD	(1.695.000)	(152.290)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.700 USD	(1.620.000)	(147.237)
23.12.2019	(1.800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.950 USD	(5.310.000)	(144.422)
21.12.2020	(500)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.825 USD	(1.412.500)	(126.909)
21.12.2020	(1.000)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.075 USD	(3.075.000)	(124.649)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.925 USD	(3.510.000)	(112.940)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	2.950 USD	(4.130.000)	(112.328)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.950 USD	(3.540.000)	(96.281)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.825 USD	(1.695.000)	(93.974)
21.12.2020	(1.200)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(3.840.000)	(92.187)
21.12.2020	(1.700)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.300 USD	(5.610.000)	(83.219)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.825 USD	(1.130.000)	(62.649)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	2.825 USD	(1.130.000)	(62.649)
21.12.2020	(800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(2.560.000)	(61.458)
21.12.2020	(900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.250 USD	(2.925.000)	(55.545)
21.12.2020	(800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.250 USD	(2.600.000)	(49.374)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	2.925 USD	(1.462.500)	(47.058)
21.12.2020	(900)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.300 USD	(2.970.000)	(44.057)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.075 USD	(3.382.500)	(30.664)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	2.950 USD	(885.000)	(24.070)
31.12.2019	(5.150)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	11.600 HKD	(59.740.000)	(23.816)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.075 USD	(2.460.000)	(22.301)
23.12.2019	(3.000)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(9.600.000)	(21.047)
31.12.2019	(5.200)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	UBS	11.700 HKD	(60.840.000)	(19.842)
31.12.2019	(5.150)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	Societe Generale	11.800 HKD	(60.770.000)	(16.179)
31.12.2019	(5.150)	Hang Seng China Enterprise Index Call-Option	JP Morgan	11.800 HKD	(60.770.000)	(16.179)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.075 USD	(1.537.500)	(13.938)
23.12.2019	(80)	FTSE 100 Index European Call-Option	Societe Generale	7.400 GBP	(592.000)	(11.479)
23.12.2019	(1.600)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(5.120.000)	(11.225)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.075 USD	(1.230.000)	(11.151)
23.12.2019	(2.300)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.250 USD	(7.475.000)	(9.228)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.200 USD	(4.160.000)	(9.120)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(3.520.000)	(7.717)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(3.200.000)	(7.016)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.200 USD	(2.880.000)	(6.314)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.075 USD	(615.000)	(5.575)
23.12.2019	(2.000)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.300 USD	(6.600.000)	(4.619)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.200 USD	(1.920.000)	(4.209)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.200 USD	(1.600.000)	(3.508)
23.12.2019	(50)	FTSE 100 Index European Call-Option	Barclays	7.600 GBP	(380.000)	(3.338)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	3.200 USD	(1.280.000)	(2.806)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(1.280.000)	(2.806)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.200 USD	(1.280.000)	(2.806)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.250 USD	(1.625.000)	(2.006)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.300 USD	(2.640.000)	(1.847)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.300 USD	(2.640.000)	(1.847)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.250 USD	(1.300.000)	(1.605)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call-Option	JP Morgan	3.200 USD	(640.000)	(1.403)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call-Option	Goldman Sachs	3.250 USD	(975.000)	(1.204)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call-Option	UBS	3.250 USD	(975.000)	(1.204)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call-Option	Societe Generale	USD 3.300	(1.650.000)	(1.155)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	USD 3.300	(1.320.000)	(924)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.250	(650.000)	(802)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.250	(650.000)	(802)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	USD 3.250	(650.000)	(802)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.300	(990.000)	(693)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.300	(660.000)	(462)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.300	(660.000)	(462)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.500	(6.650.000)	(403)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.250	(325.000)	(401)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.250	(325.000)	(401)
23.12.2019	(1.800)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.500	(6.300.000)	(382)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.400	(1.700.000)	(369)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.400	(1.700.000)	(369)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.500	(5.950.000)	(361)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.400	(1.360.000)	(295)
23.12.2019	(5.100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.600	(18.360.000)	(276)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.500	(4.200.000)	(255)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.400	(1.020.000)	(221)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.400	(1.020.000)	(221)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.500	(3.150.000)	(191)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.500	(2.800.000)	(170)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	USD 3.400	(680.000)	(148)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.400	(680.000)	(148)
23.12.2019	(11.100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.700	(41.070.000)	(137)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.500	(1.750.000)	(106)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	USD 3.500	(1.400.000)	(86)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.400	(340.000)	(74)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.400	(340.000)	(74)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.500	(1.050.000)	(64)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.500	(1.050.000)	(64)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.500	(1.050.000)	(64)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.500	(1.050.000)	(64)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.600	(3.960.000)	(60)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.600	(3.600.000)	(54)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	USD 3.600	(2.880.000)	(43)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.500	(700.000)	(42)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.600	(1.800.000)	(27)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.600	(1.800.000)	(27)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	USD 3.600	(1.080.000)	(16)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.600	(1.080.000)	(16)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.600	(720.000)	(11)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.600	(720.000)	(11)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.600	(720.000)	(11)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.600	(720.000)	(11)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.700	(1.850.000)	(6)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.700	(1.480.000)	(5)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.700	(1.480.000)	(5)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.600	(360.000)	(5)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	USD 3.700	(740.000)	(2)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.700	(740.000)	(2)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.700	(370.000)	(1)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.700	(370.000)	(1)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.700	(370.000)	(1)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.700	(370.000)	(1)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.700	(370.000)	(1)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(5.839.199)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Put-Optionen						
18.11.2019	(30.900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.825	(87.292.500)	(1.575.446)
18.11.2019	(33.200)	S&P 500 Index Put Option	Merrill Lynch	USD 2.780	(92.296.000)	(1.401.587)
18.11.2019	(10.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.825	(28.815.000)	(520.050)
18.11.2019	(8.500)	S&P 500 Index Put Option	Merrill Lynch	USD 2.780	(23.630.000)	(358.840)
23.12.2019	(3.100)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.825	(8.757.500)	(207.760)
23.12.2019	(4.700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.700	(12.690.000)	(203.425)
21.12.2020	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.825	(2.825.000)	(170.789)
21.12.2020	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.700	(2.430.000)	(122.507)
23.12.2019	(3.700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(9.435.000)	(91.171)
21.12.2020	(600)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(1.530.000)	(61.278)
23.12.2019	(2.300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(5.865.000)	(56.674)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.700	(3.510.000)	(56.267)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.825	(2.260.000)	(53.616)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.700	(3.240.000)	(51.938)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.700	(3.240.000)	(51.938)
21.12.2020	(300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.825	(847.500)	(51.237)
23.12.2019	(3.700)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.400	(8.880.000)	(48.695)
23.12.2019	(1.600)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.550	(4.080.000)	(39.425)
23.12.2019	(2.700)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.400	(6.480.000)	(35.534)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(3.570.000)	(34.497)
23.12.2019	(2.400)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(5.760.000)	(31.586)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.550	(3.060.000)	(29.569)
23.12.2019	(2.000)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.400	(4.800.000)	(26.322)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(720.000)	(22.545)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(2.295.000)	(22.177)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.550	(2.295.000)	(22.177)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.550	(2.040.000)	(19.713)
23.12.2019	(2.700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.250	(6.075.000)	(18.553)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.400	(3.360.000)	(18.425)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(1.785.000)	(17.249)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.550	(1.785.000)	(17.249)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(2.880.000)	(15.846)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(2.880.000)	(15.793)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.400	(2.880.000)	(15.793)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.550	(1.530.000)	(14.784)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.400	(2.640.000)	(14.477)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(2.640.000)	(14.477)
21.12.2020	(100)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.700	(270.000)	(13.612)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.700	(810.000)	(12.985)
23.12.2019	(3.500)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.100	(7.350.000)	(12.854)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(1.275.000)	(12.320)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(1.275.000)	(12.320)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.550	(1.275.000)	(12.320)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(2.160.000)	(11.845)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(1.920.000)	(10.529)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.400	(1.920.000)	(10.529)
23.12.2019	(5.700)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.900	(10.830.000)	(8.362)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.250	(2.700.000)	(8.246)
23.12.2019	(70)	FTSE 100 Index European Put Option	Societe Generale	GBP 6.700	(469.000)	(7.713)
23.12.2019	(2.100)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.100	(4.410.000)	(7.712)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.825	(282.500)	(6.702)
23.12.2019	(1.800)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.100	(3.780.000)	(6.611)
23.12.2019	(40)	FTSE 100 Index European Put Option	Barclays	GBP 6.900	(276.000)	(6.273)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.100	(3.570.000)	(6.243)
23.12.2019	(4.100)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.900	(7.790.000)	(6.014)
23.12.2019	(2.500)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.000	(5.000.000)	(5.962)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.250	(1.800.000)	(5.497)
23.12.2019	(3.700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.900	(7.030.000)	(5.428)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.400	(960.000)	(5.264)
23.12.2019	(2.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.000	(4.400.000)	(5.246)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.100	(2.940.000)	(5.142)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.550	(510.000)	(4.928)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.250	(1.575.000)	(4.810)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.250	(1.575.000)	(4.810)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.100	(2.730.000)	(4.774)
23.12.2019	(3.100)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.900	(5.890.000)	(4.548)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.100	(2.520.000)	(4.407)
23.12.2019	(1.800)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.000	(3.600.000)	(4.293)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.250	(1.350.000)	(4.123)
23.12.2019	(2.800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.900	(5.320.000)	(4.107)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.000	(2.600.000)	(3.100)
23.12.2019	(2.100)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.900	(3.990.000)	(3.081)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.000	(2.400.000)	(2.862)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.000	(2.400.000)	(2.862)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.000	(2.400.000)	(2.862)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.250	(900.000)	(2.749)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.250	(900.000)	(2.749)
23.12.2019	(1.800)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.900	(3.420.000)	(2.640)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.100	(1.470.000)	(2.571)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.000	(2.000.000)	(2.385)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.000	(2.000.000)	(2.385)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.000	(2.000.000)	(2.385)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.100	(1.260.000)	(2.204)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.250	(675.000)	(2.061)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.250	(675.000)	(2.061)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.250	(675.000)	(2.061)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.000	(1.600.000)	(1.908)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.000	(1.600.000)	(1.908)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.900	(2.470.000)	(1.907)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.900	(2.470.000)	(1.907)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.100	(1.050.000)	(1.836)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.900	(2.280.000)	(1.760)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.900	(2.280.000)	(1.760)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.900	(2.280.000)	(1.760)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.000	(1.400.000)	(1.669)
23.12.2019	(3.900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.700	(6.630.000)	(1.609)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.800	(3.420.000)	(1.568)
23.12.2019	(1.800)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.800	(3.240.000)	(1.486)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.100	(840.000)	(1.469)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.100	(840.000)	(1.469)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.100	(840.000)	(1.469)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.250	(450.000)	(1.374)
23.12.2019	(1.600)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.800	(2.880.000)	(1.321)
23.12.2019	(3.000)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.700	(5.100.000)	(1.238)
23.12.2019	(2.700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.700	(4.590.000)	(1.114)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.800	(2.340.000)	(1.073)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.800	(2.160.000)	(991)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.800	(2.160.000)	(991)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 2.000	(800.000)	(954)
23.12.2019	(2.200)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.700	(3.740.000)	(908)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.900	(1.140.000)	(880)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.800	(1.620.000)	(743)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.800	(1.440.000)	(660)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.800	(1.440.000)	(660)
23.12.2019	(1.600)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.700	(2.720.000)	(660)
23.12.2019	(3.600)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.600	(5.760.000)	(640)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
23.12.2019	(3.500)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.600	(5.600.000)	(622)
23.12.2019	(1.500)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.700	(2.550.000)	(619)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.800	(1.260.000)	(578)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.700	(2.380.000)	(577)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.700	(2.210.000)	(536)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.800	(1.080.000)	(495)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.800	(1.080.000)	(495)
23.12.2019	(2.700)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.600	(4.320.000)	(480)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.800	(900.000)	(413)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.700	(1.700.000)	(413)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.700	(1.530.000)	(371)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.700	(1.530.000)	(371)
23.12.2019	(2.000)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.600	(3.200.000)	(356)
23.12.2019	(4.600)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.500	(6.900.000)	(295)
23.12.2019	(4.100)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.500	(6.150.000)	(263)
23.12.2019	(4.100)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.500	(6.150.000)	(263)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.800	(540.000)	(248)
23.12.2019	(3.400)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.500	(5.100.000)	(218)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.700	(850.000)	(206)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.600	(1.760.000)	(196)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.600	(1.760.000)	(196)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.600	(1.760.000)	(196)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.600	(1.440.000)	(160)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.600	(1.280.000)	(142)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1,600	(1.280.000)	(142)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1,500	(2.850.000)	(122)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.500	(2.100.000)	(90)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.500	(2.100.000)	(90)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.500	(1.950.000)	(83)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.500	(1.800.000)	(77)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.600	(640.000)	(71)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.500	(1.050.000)	(45)
23.12.2019	(2.000)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.400	(2.800.000)	(38)
23.12.2019	(1.800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.400	(2.520.000)	(34)
23.12.2019	(1.500)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.400	(2.100.000)	(28)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.400	(1.400.000)	(19)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.400	(1.120.000)	(15)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.400	(1.120.000)	(15)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.400	(1.120.000)	(15)
23.12.2019	(3.000)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.300	(3.900.000)	(14)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.400	(980.000)	(13)
23.12.2019	(2.500)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.300	(3.250.000)	(11)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.400	(840.000)	(11)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.400	(700.000)	(9)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.300	(2.210.000)	(8)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.400	(420.000)	(6)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.300	(1.820.000)	(6)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.300	(1.430.000)	(5)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.300	(1.300.000)	(5)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.300	(1.300.000)	(5)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.400	(280.000)	(4)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	USD 1.300	(650.000)	(2)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(5.866.340)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions					
25.07.2029	14.364.061	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 2.43% / Pay US0003M 26/07/2039	Merrill Lynch	USD	1.246.600
21.02.2029	31.204.850	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 2.9675% / Pay US0003M 22/02/2039	Morgan Stanley	USD	3.579.464
21.02.2029	41.278.900	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 2.9947% / Pay US0003M 22/02/2039	Societe Generale	USD	4.797.500
02.03.2029	76.588.175	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 3.0975% / Pay US0003M 05/03/2039	Merrill Lynch	USD	9.345.679
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaptions					18.969.243
07.08.2029	(28.293.039)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2.065% / Pay US0003M 08/08/2039	Morgan Stanley	USD	(1.990.321)
22.02.2029	(14.310.973)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2.91% / Pay US0003M 23/02/2039	Citigroup	USD	(1.596.180)
16.08.2029	(21.224.901)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 1.69572% / Pay US0003M 17/08/2039	Societe Generale	USD	(1.187.572)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaptions					(4.774.073)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions					14.195.170
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions					7.491.423

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Options as at 31 August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Gekaufte Call-Optionen						
09.09.2019	10.052.300	European MXN Put/USD Call Option	JP Morgan	USD 21,05		1.880
09.09.2019	15.292.964	European MXN Put/USD Call Option	JP Morgan	USD 21,05		2.860
31.10.2019	1.400.000	European USD Put/GBP Call Option	Goldman Sachs	GBP 1,25		5.416
09.04.2020	1.491.288	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	USD 7,9		10.396
23.12.2019	50	FTSE 100 Index European Call Option	Barclays	GBP 7.400		10.916
31.12.2019	4.350	Hang Seng China Enterprise Index Call Option	UBS	HKD 11.700		26.599
31.12.2019	4.300	Hang Seng China Enterprise Index Call Option	UBS	HKD 11.600		31.626
09.04.2020	5.217.900	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	USD 7,9		36.376
09.04.2020	5.217.900	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	USD 7,9		36.376
09.04.2020	5.790.896	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	USD 7,9		40.371
31.12.2019	8.700	Hang Seng China Enterprise Index Call Option	UBS	HKD 11.800		44.246
09.04.2020	6.468.900	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	USD 7,9		45.097
09.04.2020	9.648.900	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	USD 7,9		67.266
23.12.2019	17.600	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.125		500.009
23.12.2019	14.300	S&P 500 Index Call Option	Merrill Lynch	USD 3.070		734.549
23.12.2019	53.600	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.125		1.522.755
23.12.2019	55.300	S&P 500 Index Call Option	Merrill Lynch	USD 3.070		2.840.599
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						5.957.337

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Options as at 31 August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Gekaufte Put-Optionen						
23.12.2019	3.400	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.300		304
23.12.2019	3.200	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.400		549
23.12.2019	8.000	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.500		2.546
23.12.2019	5.700	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.600		3.259
23.12.2019	4.600	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.700		4.564
23.12.2019	3.400	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.800		5.657
23.12.2019	2.900	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.900		7.864
23.12.2019	50	FTSE 100 Index European Put Option	Barclays	GBP 6.700		9.852
23.12.2019	6.400	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	UBS	HKD 7.900		52.310
31.12.2019	6.400	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	JP Morgan	HKD 7.900		52.310
31.12.2019	6.450	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	Societe Generale	HKD 7.900		52.719
31.12.2019	6.450	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	UBS	HKD 7.900		52.719
31.12.2019	5.950	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	Societe Generale	HKD 8.500		86.222
31.12.2019	5.950	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	UBS	HKD 8.500		86.222
31.12.2019	6.000	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	JP Morgan	HKD 8.500		86.947
31.12.2019	6.000	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	UBS	HKD 8.500		86.947
31.12.2019	5.600	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	UBS	HKD 9.000		136.283
31.12.2019	5.650	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	JP Morgan	HKD 9.000		137.500
31.12.2019	5.650	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	UBS	HKD 9.000		137.500
31.12.2019	5.650	Hang Seng China Enterprise Index Put Option	Societe Generale	HKD 9.000		137.500
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						1.139.774
Verkaufte Call-Optionen						
23.12.2019	(2.500)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.700	(6.750.000)	(1.015.364)
23.12.2019	(2.100)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 2.700	(5.670.000)	(852.906)
23.12.2019	(1.600)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 2.700	(4.320.000)	(649.833)
23.12.2019	(1.600)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.700	(4.320.000)	(649.833)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.825	(5.367.500)	(496.991)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 2.700	(3.240.000)	(487.375)
21.12.2020	(700)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.700	(1.890.000)	(388.641)
23.12.2019	(2.400)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 2.950	(7.080.000)	(326.596)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 2.700	(2.160.000)	(324.916)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 2.825	(3.390.000)	(313.889)
21.12.2020	(900)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.925	(2.632.500)	(302.038)
23.12.2019	(2.200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.950	(6.490.000)	(299.380)
21.12.2020	(900)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.950	(2.655.000)	(282.544)
21.12.2020	(1.300)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.075	(3.997.500)	(275.963)
21.12.2020	(600)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.825	(1.695.000)	(257.716)
21.12.2020	(2.800)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.300	(9.240.000)	(237.506)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 2.825	(2.260.000)	(209.259)
21.12.2020	(1.900)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.250	(6.175.000)	(205.471)
21.12.2020	(600)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.950	(1.770.000)	(188.363)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 2.950	(3.835.000)	(176.906)
21.12.2020	(1.,200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.200	(3.840.000)	(162.028)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 2.825	(1.695.000)	(156.945)
21.12.2020	(700)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.075	(2.152.500)	(148.596)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Options as at 31 August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	USD 2.925	(2.632.500)	(142.858)
21.12.2020	(400)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.925	(1.170.000)	(134.239)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 2.950	(2.655.000)	(122.474)
21.12.2020	(800)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.200	(2.560.000)	(108.019)
23.12.2019	(2.200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.075	(6.765.000)	(107.443)
21.12.2020	(900)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.250	(2.925.000)	(97.328)
21.12.2020	(200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.825	(565.000)	(85.905)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 2.925	(1.462.500)	(79.366)
21.12.2020	(900)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.300	(2.970.000)	(76.341)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 2.925	(1.170.000)	(63.493)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 2.925	(1.170.000)	(63.493)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 2.825	(565.000)	(52.315)
31.12.2019	(4.300)	Hang Seng China Enterprise Index Call Option	UBS	HKD 11.600	(49.880.000)	(31.626)
31.12.2019	(4.350)	Hang Seng China Enterprise Index Call Option	UBS	HKD 11.700	(50.895.000)	(26.599)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.075	(1.537.500)	(24.419)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.075	(1.537.500)	(24.419)
23.12.2019	(3.100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.250	(10.075.000)	(22.518)
31.12.2019	(4.350)	Hang Seng China Enterprise Index Call Option	Societe Generale	HKD 11.800	(51.330.000)	(22.123)
31.12.2019	(4.350)	Hang Seng China Enterprise Index Call Option	JP Morgan	HKD 11.800	(51.330.000)	(22.123)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.200	(5.440.000)	(21.126)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.200	(4.480.000)	(17.398)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.200	(3.200.000)	(12.427)
23.12.2019	(50)	FTSE 100 Index European Call Option	Societe Generale	GBP 7.400	(370.000)	(10.916)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.200	(2.240.000)	(8.699)
23.12.2019	(1.800)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.300	(5.940.000)	(7.482)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.250	(2.925.000)	(6.537)
09.04.2020	(789.396)	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	USD 7.9	(6.236.228)	(5.503)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.300	(3.630.000)	(4.573)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.250	(1.950.000)	(4.358)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.200	(960.000)	(3.728)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.300	(2.640.000)	(3.325)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.250	(1.300.000)	(2.905)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.400	(3.400.000)	(1.422)
23.12.2019	(4.000)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.600	(14.400.000)	(964)
23.12.2019	(1.500)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.500	(5.250.000)	(873)
23.12.2019	(8.700)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.700	(32.190.000)	(867)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.400	(2.040.000)	(853)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.300	(660.000)	(831)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.500	(4.900.000)	(815)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.500	(4.900.000)	(815)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.250	(325.000)	(726)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.500	(3.850.000)	(640)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.500	(3.850.000)	(640)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.400	(1.360.000)	(569)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.500	(2.800.000)	(466)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.500	(2.450.000)	(407)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	USD 3.600	(3.240.000)	(217)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.600	(2.880.000)	(193)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.600	(2.880.000)	(193)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.600	(2.880.000)	(193)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.600	(2.160.000)	(145)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.400	(340.000)	(142)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.500	(700.000)	(116)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.600	(1.440.000)	(96)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.700	(1.110.000)	(30)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Options as at 31 August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.600	(360.000)	(24)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.700	(740.000)	(20)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Call Option	Societe Generale	USD 3.700	(740.000)	(20)
23.12.2019	(100)	S&P 500 Index Call Option	UBS	USD 3.700	(370.000)	(10)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(9.837.424)
Verkaufte Put-Optionen						
18.11.2019	(26.800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.825	(75.710.000)	(2.396.633)
18.11.2019	(27.700)	S&P 500 Index Put Option	Merrill Lynch	USD 2.780	(77.006.000)	(2.063.063)
18.11.2019	(8.800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.825	(24.860.000)	(786.954)
18.11.2019	(7.100)	S&P 500 Index Put Option	Merrill Lynch	USD 2.780	(19.738.000)	(528.800)
23.12.2019	(3.700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.700	(9.990.000)	(281.047)
23.12.2019	(2.400)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.825	(6.780.000)	(278.191)
21.12.2020	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.700	(2.430.000)	(207.911)
23.12.2019	(4.400)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(11.220.000)	(192.946)
21.12.2020	(600)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(1.530.000)	(104.688)
23.12.2019	(3.600)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.400	(8.640.000)	(86.347)
21.12.2020	(300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.825	(847.500)	(86.271)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.550	(4.845.000)	(83.317)
23.12.2019	(1.800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(4.590.000)	(78.932)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.700	(2.700.000)	(75.959)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.700	(2.430.000)	(68.363)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.550	(3.570.000)	(61.392)
23.12.2019	(2.400)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.400	(5.760.000)	(57.564)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.550	(2.550.000)	(43.851)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.400	(4.080.000)	(40.775)
21.12.2020	(300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(720.000)	(38.609)
23.12.2019	(1.500)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(3.600.000)	(35.978)
21.12.2020	(200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(510.000)	(34.896)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.550	(1.785.000)	(30.696)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(1.785.000)	(30.696)
21.12.2020	(100)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.825	(282.500)	(28.757)
23.12.2019	(2.100)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.250	(4.725.000)	(27.235)
21.12.2020	(200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(480.000)	(25.739)
23.12.2019	(1.900)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.250	(4.275.000)	(24.641)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.400	(2.400.000)	(23.985)
23.12.2019	(3.300)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.100	(6.930.000)	(22.381)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(2.160.000)	(21.587)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(2.160.000)	(21.587)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.550	(1.020.000)	(17.541)
23.12.2019	(1.300)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.250	(2.925.000)	(16.859)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.400	(1.680.000)	(16.790)
23.12.2019	(5.500)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.900	(10.450.000)	(14.915)
23.12.2019	(2.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.100	(4.200.000)	(13.564)
23.12.2019	(2.900)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.000	(5.800.000)	(12.548)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.250	(2.025.000)	(11.672)
23.12.2019	(50)	FTSE 100 Index European Put Option	Societe Generale	GBP 6.700	(335.000)	(9.852)
23.12.2019	(3.600)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.900	(6.840.000)	(9.763)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.100	(2.940.000)	(9.495)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.100	(2.940.000)	(9.495)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.100	(2.940.000)	(9.495)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.550	(510.000)	(8.770)
23.12.2019	(2.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.000	(4.000.000)	(8.654)
23.12.2019	(2.600)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.900	(4.940.000)	(7.051)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.100	(2.100.000)	(6.782)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.000	(2.800.000)	(6.057)
23.12.2019	(2.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.900	(4.180.000)	(5.966)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.000	(2.000.000)	(4.327)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Options as at 31 August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Verkaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 2.000	(2.000.000)	(4.327)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.000	(1.800.000)	(3.894)
23.12.2019	(3.700)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.700	(6.290.000)	(3.671)
23.12.2019	(2.100)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.800	(3.780.000)	(3.494)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.900	(1.900.000)	(2.712)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.900	(1.900.000)	(2.712)
23.12.2019	(600)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.000	(1.200.000)	(2.596)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.250	(450.000)	(2.594)
23.12.2019	(200)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 2.250	(450.000)	(2.594)
23.12.2019	(1.500)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.800	(2.700.000)	(2.496)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.900	(1.710.000)	(2.441)
23.12.2019	(2.400)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.700	(4.080.000)	(2.381)
23.12.2019	(1.400)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.800	(2.520.000)	(2.329)
23.12.2019	(300)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 2.100	(630.000)	(2.035)
23.12.2019	(3.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.600	(5.120.000)	(1.829)
23.12.2019	(1.700)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.700	(2.890.000)	(1.687)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.800	(1.800.000)	(1.664)
23.12.2019	(1.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.800	(1.800.000)	(1.664)
23.12.2019	(2.800)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.600	(4.480.000)	(1.601)
23.12.2019	(2.800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.600	(4.480.000)	(1.601)
23.12.2019	(900)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.800	(1.620.000)	(1.497)
23.12.2019	(4.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.500	(6.300.000)	(1.337)
23.12.2019	(2.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.600	(3.520.000)	(1.258)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.700	(2.040.000)	(1.191)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.700	(1.870.000)	(1.091)
23.12.2019	(3.300)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.500	(4.950.000)	(1.050)
23.12.2019	(3.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.500	(4.800.000)	(1.018)
23.12.2019	(2.900)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	USD 1.500	(4.350.000)	(923)
23.12.2019	(2.900)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.500	(4.350.000)	(923)
23.12.2019	(1.500)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.600	(2.400.000)	(858)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.700	(1.190.000)	(695)
23.12.2019	(400)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.800	(720.000)	(666)
23.12.2019	(3.200)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.400	(4.480.000)	(549)
23.12.2019	(700)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.600	(1.120.000)	(400)
23.12.2019	(2.300)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.400	(3.220.000)	(395)
23.12.2019	(1.100)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.500	(1.650.000)	(350)
23.12.2019	(1.600)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.400	(2.240.000)	(274)
23.12.2019	(2.800)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.300	(3.640.000)	(251)
23.12.2019	(2.000)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.300	(2.600.000)	(179)
23.12.2019	(1.200)	S&P 500 Index Put Option	Societe Generale	USD 1.300	(1.560.000)	(107)
23.12.2019	(500)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.400	(700.000)	(86)
23.12.2019	(800)	S&P 500 Index Put Option	UBS	USD 1.300	(1.040.000)	(72)

Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen

(8.154.879)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Swaption					
21.02.2029	1.941.700	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 2.9947% / Pay US0003M 22/02/2039	Societe Generale	USD	412.830
25.07.2029	36.026.503	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 2.43% / Pay US0003M 26/07/2039	Merrill Lynch	USD	5.763.483

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Options as at 31 August 2019 (Fortsetzung)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds AUD
Swaption (Fortsetzung)					
21.02.2029	169.876.550	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 2.9675% / Pay US0003M 22/02/2039	Morgan Stanley	USD	35.653.617
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaptions					41.829.930
22.02.2029	(28.165.516)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2.855% / Pay US0003M 23/02/2039	Citigroup	USD	(5.597.453)
13.03.2029	(22.145.102)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3.01% / Pay US0003M 14/03/2039	Morgan Stanley	USD	(4.743.187)
07.08.2029	(32.210.194)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2.065% / Pay US0003M 08/08/2039	Morgan Stanley	USD	(4.187.651)
02.03.2029	(12.824.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3.0975% / Pay US0003M 05/03/2039	Merrill Lynch	USD	(2.861.771)
02.03.2029	(9.618.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3.0975% / Pay US0003M 05/03/2039	Merrill Lynch	USD	(2.146.328)
02.03.2029	(9.617.239)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3.0975% / Pay US0003M 05/03/2039	Merrill Lynch	USD	(2.146.159)
16.08.2029	(17.744.452)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 1.69572% / Pay US0003M 17/08/2039	Societe Generale	USD	(1.838.981)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaptions					(23.521.530)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions					18.308.400
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions					7.413.208

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Options as at 31 August 2019

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungs- preis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Put-Optionen						
20.09.2019	(98)	Mxef Index Put Option		USD 995	(9.751.000)	(244.971)
20.09.2019	(54)	MSCI Eafe Index Put Option		USD 1.825	(9.855.000)	(90.968)
20.09.2019	(338)	S&P 500 Mini Index Put Option		USD 286	(9.666.800)	(78.827)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(414.766)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Optionen/Swaptions						(414.766)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. „Swing Pricing“-Verfahren

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

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

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

Die Überleitungsrechnung zum 31. August 2019 des Mittelkurses zum Geld- bzw. Briefkurs ist wie folgt:

	Währung des Teilfonds	Mittel	Geld	Brief
Invesco Euro Structured Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	11,29	11,28	-
A-Thesaurierung	EUR	11,53	11,52	-
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	11,23	11,22	-
C-Thesaurierung	EUR	11,74	11,74	-
R-Thesaurierung	EUR	11,21	11,20	-
S-Thesaurierung	EUR	9,35	9,35	-
Z-Thesaurierung	EUR	11,81	11,80	-
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	10,43	10,42	-
Invesco Pan European Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	15,72	15,71	-
A (USD)-AD	USD	17,63	17,62	-
A-Thesaurierung	EUR	18,39	18,37	-
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	11,00	10,99	-
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	10,91	10,91	-
B-Thesaurierung	EUR	14,88	14,87	-
C-AD	EUR	16,67	16,66	-
C-Thesaurierung	EUR	20,54	20,52	-
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	11,39	11,38	-
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	9,82	9,82	-
E-Thesaurierung	EUR	16,71	16,70	-
R-Thesaurierung	EUR	14,37	14,36	-
S-Thesaurierung	EUR	8,90	8,90	-
S (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	10,04	10,03	-
Z-AD	EUR	11,53	11,52	-
Z (USD)-AD	USD	9,51	9,50	-
Z-Thesaurierung	EUR	9,29	9,29	-
Z (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	9,92	9,91	-
Invesco Pan European Structured Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	16,82	16,81	-
A (Pf Hgd)-AD	EUR	12,84	12,83	-
A (USD Hgd)-MD1	USD	9,25	9,24	-
A-Thesaurierung	EUR	18,95	18,94	-
A (AUD Hgd)-Thesaurierung	AUD	11,45	11,44	-
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	14,39	14,38	-
A (CZK)-Thesaurierung	CZK	299,17	298,95	-
A (CZK Hgd)-Thesaurierung	CZK	297,61	297,39	-
A (Pf Hgd)-Thesaurierung	EUR	13,55	13,54	-
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	13,62	13,61	-
B-Thesaurierung	EUR	16,25	16,23	-
C-AD	EUR	10,03	10,02	-
C (Pf Hgd)-AD	EUR	13,08	13,07	-
C-Thesaurierung	EUR	20,80	20,78	-
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	14,84	14,83	-
C (Pf Hgd)-Thesaurierung	EUR	13,86	13,85	-
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	11,69	11,68	-
E-Thesaurierung	EUR	15,91	15,90	-
I-Thesaurierung	EUR	10,16	10,15	-
R-Thesaurierung	EUR	18,60	18,59	-
R (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	10,59	10,58	-
S-AD	EUR	10,04	10,04	-
S-Brutto-QD	EUR	10,22	10,21	-

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. „Swing Pricing“-Verfahren (Fortsetzung)

	Währung des Teilfonds	Mittel	Geld	Brief
Invesco Pan European Structured Equity Fund (EUR) (Fortsetzung)				
S-Thesaurierung	EUR	9,96	9,96	-
Z-AD	EUR	14,39	14,38	-
Z-Brutto-QD	EUR	11,96	11,95	-
Z-Thesaurierung	EUR	10,98	10,97	-
Z (Pf Hgd)-Thesaurierung	EUR	10,28	10,27	-
Invesco UK Equity Fund (GBP)				
A-AD	GBP	7,91	7,90	-
C-AD	GBP	8,31	8,30	-
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	9,93	9,92	-
Z-AD	GBP	10,97	10,96	-
Invesco Japanese Equity Core Fund (JPY)				
A (USD)-AD	USD	18,84	18,82	-
A-Thesaurierung	JPY	2.032,71	2.029,97	-
A (EUR)-Thesaurierung	EUR	17,23	17,20	-
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	191,80	191,54	-
A (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	198,70	198,43	-
A (USD)-Thesaurierung	USD	19,16	19,14	-
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	208,13	207,84	-
C (USD)-AD	USD	20,00	19,97	-
C-Thesaurierung	JPY	2.255,04	2.252,00	-
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	200,10	199,83	-
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	207,49	207,21	-
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	217,65	217,36	-
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	15,84	15,81	-
Z (USD)-AD	USD	116,59	116,44	-
Z-Thesaurierung	JPY	9.500,55	9.487,72	-
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	148,30	148,10	-
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	8,77	8,76	-
Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	13,24	13,20	-
A (EUR Hgd)-AD	EUR	9,95	9,92	-
A-SD	USD	15,53	15,47	-
A-Thesaurierung	USD	16,02	15,97	-
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	10,58	10,54	-
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	10,42	10,38	-
A (SGD Hgd)-Thesaurierung	SGD	8,23	8,20	-
C-Thesaurierung	USD	17,17	17,11	-
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	11,28	11,24	-
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	13,33	13,28	-
R-Thesaurierung	USD	11,64	11,60	-
S-Thesaurierung	USD	9,74	9,71	-
Z-AD	USD	10,48	10,45	-
Z-Thesaurierung	USD	13,45	13,40	-
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	16,31	16,25	-
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	8,17	8,14	-
Z (GBP)-Thesaurierung	GBP	10,38	10,34	-
Invesco Asian Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	8,18	8,16	-
A (EUR)-AD	EUR	14,06	14,01	-
A (EUR Hgd)-AD	EUR	10,30	10,27	-
A-Thesaurierung	USD	8,73	8,70	-
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	11,73	11,69	-
C-AD	USD	8,63	8,60	-
C-Thesaurierung	USD	14,63	14,58	-
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	12,15	12,11	-
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	6,98	6,95	-
R-Thesaurierung	USD	9,46	9,43	-
S-AD	USD	8,72	8,69	-
S-Thesaurierung	USD	11,46	11,42	-
S (EUR)-Thesaurierung	EUR	9,98	9,95	-
Z-AD	USD	14,10	14,05	-
Z-Thesaurierung	USD	9,76	9,73	-
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	17,94	17,88	-

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. „Swing Pricing“-Verfahren (Fortsetzung)

	Währung des Teilfonds	Mittel	Geld	Brief
Invesco India Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	62,73	62,45	-
A-Thesaurierung	USD	8,91	8,87	-
A (EUR)-Thesaurierung	EUR	9,45	9,41	-
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	8,40	8,36	-
A (HKD)-Thesaurierung	HKD	140,44	139,80	-
C-AD	USD	71,71	71,39	-
E (EUR)-Thesaurierung	EUR	51,77	51,54	-
R-Thesaurierung	USD	13,70	13,64	-
S-Thesaurierung	USD	8,91	8,87	-
Z-AD	USD	9,06	9,02	-
Z-Thesaurierung	USD	9,07	9,03	-
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	9,54	9,50	-
Invesco Belt and Road Debt Fund (USD)				
A-MD	USD	10,20	-	10,23
A-Thesaurierung	USD	10,85	-	10,88
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	10,55	-	10,58
A (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	10,60	-	10,63
A (SEK Hgd)-Thesaurierung	SEK	102,90	-	103,18
C-Thesaurierung	USD	10,89	-	10,92
C (EUR)-Thesaurierung	EUR	11,26	-	11,29
C (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	10,63	-	10,66
E (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	10,56	-	10,59
R-MD	USD	10,20	-	10,22
R (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	10,54	-	10,57
S-Thesaurierung	USD	10,48	-	10,51
Z-Brutto-QD	USD	10,56	-	10,59
Z-Thesaurierung	USD	10,91	-	10,94
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	10,60	-	10,63
Z (EUR)-Thesaurierung	EUR	10,33	-	10,36
Z (EUR Hgd)-Thesaurierung	EUR	10,65	-	10,68
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	10,16	-	10,19
Invesco Euro Short Term Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10,00	-	10,01
A-Thesaurierung	EUR	11,26	-	11,27
B-Thesaurierung	EUR	9,74	-	9,75
C-AD	EUR	10,00	-	10,01
C-Thesaurierung	EUR	11,58	-	11,59
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	10,24	-	10,24
E-Thesaurierung	EUR	11,08	-	11,09
R-Thesaurierung	EUR	10,63	-	10,64
S-AD	EUR	10,01	-	10,02
S-Thesaurierung	EUR	10,32	-	10,33
Z-AD	EUR	10,01	-	10,02
Z-Thesaurierung	EUR	10,12	-	10,13
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	10,15	-	10,15
Invesco Global Income Fund (EUR)				
A-Brutto-AD	EUR	10,12	-	10,14
A (CZK Hgd)-Brutto-AD	CZK	309,25	-	309,72
A-Brutto-QD	EUR	9,99	-	10,01
A (USD Hgd)-Brutto-QD	USD	10,77	-	10,79
A-Thesaurierung	EUR	12,15	-	12,17
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	10,20	-	10,22
A (CZK Hgd)-Thesaurierung	CZK	309,19	-	309,66
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	13,08	-	13,10
C (USD Hgd)-QD	USD	11,41	-	11,43
C-Thesaurierung	EUR	12,44	-	12,46
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	13,41	-	13,43
E-Brutto-QD	EUR	9,75	-	9,77
E-Thesaurierung	EUR	11,86	-	11,88
I-Brutto-QD	EUR	9,87	-	9,88
R-Brutto-QD	EUR	9,66	-	9,67
R-Thesaurierung	EUR	10,09	-	10,11

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. „Swing Pricing“-Verfahren (Fortsetzung)

	Währung des Teilfonds	Mittel	Geld	Brief
Invesco Global Income Fund (EUR) (Fortsetzung)				
R (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	10,63	-	10,64
S-Brutto-QD	EUR	10,03	-	10,05
Z-Brutto-AD	EUR	10,46	-	10,48
Z-Thesaurierung	EUR	10,22	-	10,23
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	10,27	-	10,28
Invesco Pan European High Income Fund (EUR)				
A-AD	EUR	13,85	13,82	-
A-MD1	EUR	9,31	9,29	-
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	9,40	9,38	-
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	9,59	9,57	-
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	94,07	93,85	-
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	9,33	9,31	-
A (USD Hgd)-MD1	USD	10,02	10,00	-
A-QD	EUR	14,40	14,36	-
A-Brutto-QD	EUR	9,77	9,75	-
A-Thesaurierung	EUR	22,36	22,31	-
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	11,47	11,45	-
A (CZK Hgd)-Thesaurierung	CZK	309,44	308,74	-
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	12,70	12,67	-
B-Thesaurierung	EUR	11,20	11,18	-
C (CHF Hgd)-Brutto-AD	CHF	9,84	9,82	-
C (USD Hgd)-Brutto-AD	USD	10,88	10,86	-
C-Brutto-QD	EUR	9,56	9,54	-
C-Thesaurierung	EUR	23,69	23,64	-
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	11,19	11,16	-
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	12,34	12,31	-
E-Thesaurierung	EUR	20,87	20,83	-
R-Thesaurierung	EUR	15,47	15,43	-
R (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	10,66	10,63	-
S-Thesaurierung	EUR	10,28	10,26	-
Z-AD	EUR	11,85	11,82	-
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	11,60	11,58	-
Z-QD	EUR	9,86	9,84	-
Z-Thesaurierung	EUR	10,47	10,45	-
Z (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	12,39	12,37	-
Invesco Global Absolute Return Fund (EUR)				
A-Thesaurierung	EUR	9,52	9,50	-
C-Thesaurierung	EUR	10,25	10,24	-
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	14,76	14,74	-
E-Thesaurierung	EUR	9,01	9,00	-
R-Thesaurierung	EUR	8,15	8,14	-
Z-Thesaurierung	EUR	9,40	9,39	-
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10,44	10,40	-
A-Thesaurierung	EUR	10,62	10,58	-
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	10,23	10,19	-
A (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	10,51	10,47	-
A (SEK Hgd)-Thesaurierung	SEK	97,61	97,22	-
A (SGD Hgd)-Thesaurierung	SGD	10,32	10,28	-
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	11,46	11,41	-
B-Thesaurierung	EUR	9,65	9,61	-
C-AD	EUR	9,62	9,58	-
C (AUD Hgd)-AD	AUD	10,47	10,43	-
C-Thesaurierung	EUR	10,89	10,85	-
C (AUD Hgd)-Thesaurierung	AUD	10,79	10,75	-
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	9,50	9,47	-
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	10,76	10,71	-
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	11,19	11,14	-
E-Thesaurierung	EUR	10,29	10,25	-
I (AUD Hgd)-Brutto-AD	AUD	9,99	9,95	-
I (CAD Hgd)-AD	CAD	10,05	10,01	-
R-Thesaurierung	EUR	10,24	10,20	-

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

19. „Swing Pricing“-Verfahren (Fortsetzung)

	Währung des Teilfonds	Mittel	Geld	Brief
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR) (Fortsetzung)				
R (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	9,68	9,64	-
S-Thesaurierung	EUR	9,89	9,86	-
S (SEK Hgd)-Thesaurierung	SEK	95,95	95,57	-
S (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	10,68	10,64	-
Z-AD	EUR	9,36	9,33	-
Z-Thesaurierung	EUR	10,98	10,94	-
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	9,53	9,49	-
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	10,19	10,15	-
Z (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	10,64	10,60	-
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR)				
A-AD	EUR	9,55	9,51	-
A (USD Hgd)-AD	USD	10,17	10,13	-
A-Thesaurierung	EUR	9,60	9,57	-
C-Thesaurierung	EUR	9,78	9,74	-
C (JPY Hgd)-Thesaurierung	JPY	9.834,46	9.795,24	-
E-Thesaurierung	EUR	9,32	9,28	-
R-Thesaurierung	EUR	9,28	9,25	-
S-AD	EUR	9,53	9,50	-
S-Thesaurierung	EUR	9,89	9,85	-
S (JPY Hgd)-Thesaurierung	JPY	9.685,62	9.647,00	-
Z-AD	EUR	9,50	9,46	-
Z-Thesaurierung	EUR	9,86	9,82	-
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10,40	10,39	-
A-Thesaurierung	EUR	11,53	11,52	-
A (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	11,24	11,23	-
A (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	12,51	12,50	-
C-Thesaurierung	EUR	11,81	11,80	-
C (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	9,34	9,33	-
C (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	9,82	9,81	-
C (USD Hgd)-Thesaurierung	USD	10,87	10,86	-
E-Thesaurierung	EUR	10,24	10,23	-
R-Thesaurierung	EUR	11,22	11,21	-
S-Thesaurierung	EUR	9,50	9,50	-
Z-AD	EUR	9,66	9,65	-
Z-Thesaurierung	EUR	11,86	11,85	-
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung	CHF	9,35	9,34	-
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung	GBP	10,02	10,02	-

20. Veränderungen im Wertpapierbestand

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

21. Wertpapierleihe

Zum 31. August 2019 waren für keine der Teilfonds Wertpapiere verliehen und es wurden keine Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten für verliehene Wertpapiere gehalten.

22. Vergünstigte Provisionen und Geschäfte mit verbundenen Personen

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

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

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

22. Vergünstigte Provisionen und Geschäfte mit verbundenen Personen)

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

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

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

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

23. Sicherheiten

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

Die zum 31. August 2019 zur Deckung der Verpflichtungen des Fonds verpfändeten bzw. von Kontrahenten erhaltenen Barsicherheiten sind nachfolgend ausgewiesen:

Teilfonds	Basiswährung	Vertragspartner	Swap/Optionen Summe erhaltener Barsicherheiten	Swap/Optionen Summe verpfändeter Barsicherheiten
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	EUR	Merrill Lynch	-	690.000
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	EUR	Merrill Lynch	(180.000)	-
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	Citigroup	(240.000)	-
	EUR	Goldman Sachs	-	570.000
	EUR	Morgan Stanley	(190.000)	-
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	USD	Citigroup	-	340.000
	USD	Morgan Stanley	-	870.000
Invesco Euro Bond Fund	EUR	Citigroup	-	1.840.000
	EUR	JP Morgan	-	3.691.802
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	Royal Bank of Scotland	(330.000)	-
Invesco Global Income Fund	EUR	Citigroup	(1.420.000)	-
	EUR	Goldman Sachs	-	40.000
	EUR	JP Morgan	-	2.835.681
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	Macquarie	-	8.590.000
	EUR	Morgan Stanley	(3.160.000)	-
Invesco Global Absolute Return Fund	EUR	Morgan Stanley	-	50.000
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	Barclays Capital	(666.000)	-
	EUR	BNP Paribas	-	810.000
	EUR	Citigroup	-	30.270.000
	EUR	Goldman Sachs	-	14.040.000
	EUR	HSBC	(800.000)	-
	EUR	JP Morgan	-	20.670.000
	EUR	Macquarie	(300.000)	-
	EUR	Merrill Lynch	(19.720.000)	-
	EUR	Morgan Stanley	(11.810.000)	-
	EUR	Nomura	-	1.290.000
	EUR	Royal Bank of Canada	-	3.590.000
	EUR	Royal Bank of Scotland	-	6.540.000
	EUR	Societe Generale	(16.890.000)	-
	EUR	Standard Chartered Bank	-	660.000
	EUR	UBS	-	56.750.125

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

23. Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswährung	Vertragspartner	Swap/Optionen Summe erhaltener Barsicherheiten	Swap/Optionen Summe verpfändeter Barsicherheiten
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	Barclays Capital	-	610.000
	EUR	BNP Paribas	-	260.000
	EUR	Citigroup	-	2.480.000
	EUR	Goldman Sachs	-	2.130.000
	EUR	JP Morgan	-	3.240.000
	EUR	Macquarie	(70.000)	-
	EUR	Merrill Lynch	(10.260.000)	-
	EUR	Morgan Stanley	(530.000)	-
	EUR	Royal Bank of Scotland	-	2.210.000
	EUR	Societe Generale	(150.000)	-
	EUR	UBS	-	11.680.000
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund	AUD	Barclays Capital	-	370.000
	AUD	BNP Paribas	-	290.000
	AUD	Citigroup	-	6.210.000
	AUD	Goldman Sachs	-	2.810.000
	AUD	HSBC	(300.000)	-
	AUD	JP Morgan	-	3.210.000
	AUD	Macquaire	(90.000)	-
	AUD	Merrill Lynch	-	1.860.000
	AUD	Morgan Stanley	(25.650.000)	-
	AUD	Societe Generale	-	10.530.000
	AUD	UBS	-	13.250.000
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	EUR	Macquarie	(1.230.000)	-
	EUR	Morgan Stanley	(860.000)	-

24. Transaktionskosten

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

Im Zeitraum vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Transaktionsgebühren
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	USD	99.985
Invesco Developing Markets Equity Fund	USD	10.136
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund	USD	18.942
Invesco Emerging Markets Equity Fund	USD	15.478
Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund	USD	1.676
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund	USD	15.039
Invesco Global Equity Fund	USD	241
Invesco Global Equity Income Fund	USD	106.989
Invesco Global Focus Equity Fund	USD	22
Invesco Global Opportunities Fund	USD	12.019
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD	116.761
Invesco Global Structured Equity Fund	USD	121.132
Invesco Latin American Equity Fund	USD	4.849
Invesco US Equity Fund	USD	9.050
Invesco US Equity Flexible Fund	USD	3.174
Invesco US Structured Equity Fund	USD	14.330
Invesco US Value Equity Fund	USD	17.078
Invesco Continental European Equity Fund	EUR	13.200
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR	175.569
Invesco Emerging Europe Equity Fund	USD	4.666
Invesco Euro Equity Fund	EUR	406.076
Invesco Euro Structured Equity Fund	EUR	76.493
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	531.309
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	27.989
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	18.357
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	48.920
Invesco Pan European Structured Equity Fund	EUR	1.785.984

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Transaktionsgebühren
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund (ehemals Invesco European Growth Equity Fund)	EUR	27.350
Invesco UK Equity Fund	GBP	17.770
Invesco UK Equity Income Fund	GBP	13.866
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	26.749.172
Invesco Japanese Equity Core Fund	JPY	6.486.193
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	JPY	1.373.433
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	JPY	3.736.433
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	11.105.541
Invesco ASEAN Equity Fund	USD	75.614
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	484.191
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	519.222
Invesco Asian Equity Fund	USD	239.838
Invesco Asian Focus Equity Fund	USD	4.077
Invesco China Focus Equity Fund	USD	150.143
Invesco Greater China Equity Fund	USD	1.032.157
Invesco India All-Cap Equity Fund	USD	13.134
Invesco India Equity Fund	USD	563.671
Invesco Korean Equity Fund	USD	21.866
Invesco Pacific Equity Fund	USD	43.979
Invesco PRC Equity Fund	USD	221.507
Invesco Energy Fund	USD	54.282
Invesco Global Consumer Trends Fund	USD	230.839
Invesco Global Health Care Fund	USD	32.172
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	15.700
Invesco Global Real Estate Securities Fund	USD	31.620
Invesco Gold & Precious Metals Fund	USD	156.458
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	EUR	-
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	EUR	2.333
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	10.610
Invesco Asian Bond Fund	USD	16.104
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	6.304
Invesco Bond Fund	USD	14.433
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	USD	1.290
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	94
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	9.622
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	5.804
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD	2.091
Invesco Euro Bond Fund	EUR	15.423
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	12.006
Invesco Euro High Yield Bond Fund	EUR	452
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	10.641
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	EUR	401
Invesco Global Bond Fund	USD	1.828
Invesco Global Convertible Fund	USD	210
Invesco Global Flexible Bond Fund (ehemals Invesco Unconstrained Bond Fund)	USD	3.836
Invesco Global High Income Fund	USD	6.259
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	USD	1.817
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	51.482
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	14.603
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	GBP	701
Invesco India Bond Fund	USD	13.252
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR	872
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	USD	670
Invesco Sterling Bond Fund	GBP	4.789
Invesco Strategic Income Fund	USD	2.130
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	1.038
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	USD	551
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	752
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	2.685
Invesco Asia Balanced Fund	USD	66.848
Invesco Global Income Fund	EUR	126.822
Invesco Global Moderate Allocation Fund	USD	8.388
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	234.909
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	6.644
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	546.277

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Transaktionsgebühren
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	72.939
Invesco Global Absolute Return Fund	EUR	1.627
Invesco Global Conservative Fund	EUR	24.418
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	1.177.218
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	166.744
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund	AUD	261.437
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	EUR	23.755

Für den am 31. August 2019 endenden Berichtszeitraum hat der Fonds bei Anleihegeschäften keine Brokergebühren/Provisionen bezahlt. Gemäß üblicher Praxis auf dem Anleihenmarkt wird hinsichtlich der Transaktionspreise eine Spanne zwischen dem Ankauf- und Verkaufspreis in Ansatz gebracht. Nach diesem Grundsatz ist der vom Broker berechnete Verkaufspreis nicht mit dem Ankaufspreis identisch. Die Preisdifferenz entspricht der Vergütung des Brokers.

25. Erstattung der Quellensteuer

Im Berichtszeitraum zum 31. August 2019 wurden keine Quellensteuern zurückgefordert.

Weitere Informationen

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

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

Teilfonds

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund
 Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund
 Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund
 Invesco Emerging Markets Equity Fund
 Invesco Emerging Markets Equity Fund
 Invesco Emerging Markets Equity Fund
 Invesco Emerging Markets Equity Fund
 Invesco Emerging Market Structured Equity Fund
 Invesco Emerging Market Structured Equity Fund
 Invesco Emerging Market Structured Equity Fund
 Invesco Global Equity Income Fund
 Invesco Global Equity Income Fund
 Invesco Global Equity Income Fund
 Invesco Global Equity Income Fund
 Invesco Global Equity Income Fund
 Invesco Global Opportunities Fund
 Invesco Global Opportunities Fund
 Invesco Global Opportunities Fund
 Invesco Global Opportunities Fund
 Invesco Global Opportunities Fund
 Invesco Global Opportunities Fund
 Invesco Global Small Cap Equity Fund
 Invesco Global Small Cap Equity Fund
 Invesco Global Small Cap Equity Fund
 Invesco Global Structured Equity Fund
 Invesco Global Structured Equity Fund
 Invesco Global Structured Equity Fund
 Invesco Global Structured Equity Fund
 Invesco Global Structured Equity Fund
 Invesco Latin American Equity Fund
 Invesco US Equity Fund
 Invesco US Equity Fund
 Invesco US Equity Fund
 Invesco US Equity Fund
 Invesco US Equity Fund
 Invesco US Equity Flexible Fund
 Invesco US Structured Equity Fund
 Invesco US Structured Equity Fund
 Invesco US Structured Equity Fund
 Invesco US Value Equity Fund
 Invesco US Value Equity Fund
 Invesco US Value Equity Fund
 Invesco Continental European Equity Fund
 Invesco Continental European Equity Fund
 Invesco Continental European Equity Fund
 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
 Invesco Emerging Europe Equity Fund
 Invesco Emerging Europe Equity Fund
 Invesco Euro Equity Fund
 Invesco Euro Equity Fund
 Invesco Euro Equity Fund
 Invesco Euro Equity Fund
 Invesco Euro Equity Fund
 Invesco Euro Equity Fund
 Invesco Euro Equity Fund
 Invesco Euro Equity Fund
 Invesco Euro Equity Fund
 Invesco Euro Equity Fund
 Invesco Euro Equity Fund
 Invesco Euro Structured Equity Fund
 Invesco Euro Structured Equity Fund
 Invesco Pan European Equity Fund
 Invesco Pan European Equity Fund
 Invesco Pan European Equity Fund
 Invesco Pan European Equity Fund

Klassen

A-SD
 C-Thesaurierung
 Z-Thesaurierung
 A-AD
 C-AD
 C (EUR)-Brutto-AD
 Z-AD
 A-Thesaurierung
 C-Thesaurierung
 C (GBP Hgd)-Thesaurierung
 A-SD
 A-Thesaurierung
 C-Thesaurierung
 Z-SD
 Z-Thesaurierung
 A-AD
 C-AD
 C-Thesaurierung
 E (EUR)-Thesaurierung
 Z-AD
 Z-Thesaurierung
 A-AD
 C-AD
 Z-AD
 A-AD
 C-AD
 C (GBP Hgd)-Thesaurierung
 Z (EUR Hgd)-Thesaurierung
 Z-Thesaurierung
 A (USD)-AD
 B-AD
 C-AD
 C-Thesaurierung
 Z-AD
 Z (EUR Hgd)-Thesaurierung
 A-Thesaurierung
 C-Thesaurierung
 Z-Thesaurierung
 A-SD
 C-SD
 C-Thesaurierung
 A-AD
 C-AD
 Z-Brutto-AD
 A (USD)-AD
 C (USD)-AD
 C-Thesaurierung
 Z-AD
 A-Thesaurierung
 C-Thesaurierung
 A-Thesaurierung
 A (CHF Hgd)-Thesaurierung
 A (GBP Hgd)-Thesaurierung
 A (USD Hgd)-Thesaurierung
 C-Brutto-AD
 C-Thesaurierung
 C (CHF Hgd)-Thesaurierung
 C (GBP Hgd)-Thesaurierung
 C (USD Hgd)-Thesaurierung
 Z-Brutto-AD
 Z-Thesaurierung
 Z (CHF Hgd)-Thesaurierung
 Z (USD Hgd)-Thesaurierung
 C-Thesaurierung
 Z-Thesaurierung
 A-AD
 A (USD)-AD
 A-Thesaurierung
 C-AD

Weitere Informationen (Fortsetzung)

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

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

Teilfonds

Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund
(ehemals Invesco European Growth Equity Fund)
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund
(ehemals Invesco European Growth Equity Fund)
Invesco UK Equity Fund
Invesco UK Equity Fund
Invesco UK Equity Fund
Invesco UK Equity Income Fund
Invesco UK Equity Income Fund
Invesco UK Equity Income Fund
Invesco UK Equity Income Fund
Invesco UK Equity Income Fund
Invesco UK Equity Income Fund
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Invesco Japanese Equity Core Fund
Invesco Japanese Equity Core Fund
Invesco Japanese Equity Core Fund
Invesco Japanese Equity Core Fund
Invesco Japanese Equity Core Fund
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Invesco ASEAN Equity Fund
Invesco ASEAN Equity Fund
Invesco ASEAN Equity Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco Asian Equity Fund
Invesco Asian Equity Fund
Invesco Asian Equity Fund
Invesco Asian Equity Fund
Invesco Asian Focus Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco India All-Cap Equity Fund
Invesco India All-Cap Equity Fund
Invesco India Equity Fund

Klassen

Z (EUR)-AD
Z (USD)-AD
Z (USD Hgd)-Thesaurierung
A-SD
Z-SD
A (USD)-AD
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-AD
C-Thesaurierung
Z-AD
Z (EUR)-Brutto-QD
Z-Thesaurierung

A-Thesaurierung

C-Thesaurierung
A-AD
C-AD
Z-AD
A-SD
A-Thesaurierung
C-SD
C-Thesaurierung
Z-SD
Z-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z (GBP)-Thesaurierung
Z (USD Hgd)-Thesaurierung
A (USD)-AD
A (GBP Hgd)-Thesaurierung
C (USD)-AD
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
Z (USD)-AD
A (USD)-AD
B (USD)-AD
C (USD)-AD
Z (GBP)-AD
Z (GBP Hgd)-AD
A-SD
C (USD)-AD
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-AD
C-AD
Z-AD
A-SD
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
A-Thesaurierung
A (EUR Hgd)-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (EUR Hgd)-Thesaurierung
R-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-AD
C-AD
C-Thesaurierung
Z-AD
C-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-AD

Weitere Informationen (Fortsetzung)

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

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

Teilfonds

Invesco India Equity Fund
Invesco Korean Equity Fund
Invesco Korean Equity Fund
Invesco Pacific Equity Fund
Invesco Pacific Equity Fund
Invesco Pacific Equity Fund
Invesco PRC Equity Fund
Invesco PRC Equity Fund
Invesco PRC Equity Fund
Invesco Energy Fund
Invesco Energy Fund
Invesco Global Consumer Trends Fund
Invesco Global Consumer Trends Fund
Invesco Global Consumer Trends Fund
Invesco Global Consumer Trends Fund
Invesco Global Consumer Trends Fund
Invesco Global Consumer Trends Fund
Invesco Global Consumer Trends Fund
Invesco Global Health Care Fund
Invesco Global Health Care Fund
Invesco Global Health Care Fund
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund
Invesco Global Real Estate Securities Fund
Invesco Global Real Estate Securities Fund
Invesco Global Real Estate Securities Fund
Invesco Global Real Estate Securities Fund
Invesco Gold & Precious Metals Fund
Invesco Gold & Precious Metals Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Invesco Asian Bond Fund
Invesco Belt and Road Debt Fund
Invesco Belt and Road Debt Fund
Invesco Bond Fund
Invesco Bond Fund
Invesco Bond Fund
Invesco Bond Fund
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
Invesco Emerging Markets Bond Fund
Invesco Emerging Markets Bond Fund
Invesco Emerging Markets Bond Fund
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Invesco Euro Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro High Yield Bond Fund
Invesco Euro Short Term Bond Fund
Invesco Euro Short Term Bond Fund
Invesco Euro Short Term Bond Fund
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Global Bond Fund

Klassen

C-AD
A-AD
C-AD
A-AD
C-AD
Z-AD
Z-Thesaurierung
A-AD
C-AD
Z-AD
A-AD
C-Thesaurierung
A (EUR)-AD
A-Thesaurierung
A (CHF Hgd)-Thesaurierung
A (EUR Hgd)-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (CHF Hgd)-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
Z (GBP)-Thesaurierung
A-AD
C-AD
Z-AD
C-Thesaurierung
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
A-AD
A (GBP)-AD
C-Thesaurierung
Z-AD
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
S (GBP Hgd)-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
Z-Brutto-QD
Z-Thesaurierung
A-SD
C-SD
C (GBP)-Thesaurierung
Z-SD
A-MD
C-Thesaurierung
A-SD
C-SD
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
C-MD
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
A-MD
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-AD
Z-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-AD
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
C-Thesaurierung
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
Z-SD

Weitere Informationen (Fortsetzung)

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

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

Teilfonds

Invesco Global Convertible Fund
Invesco Global Flexible Bond Fund (ehemals Invesco Unconstrained Bond Fund)
Invesco Global Flexible Bond Fund (ehemals Invesco Unconstrained Bond Fund)
Invesco Global High Income Fund
Invesco Global High Income Fund
Invesco Global High Income Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
Invesco Global Unconstrained Bond Fund
Invesco India Bond Fund
Invesco India Bond Fund
Invesco India Bond Fund
Invesco India Bond Fund
Invesco India Bond Fund
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund
Invesco Sterling Bond Fund
Invesco Sterling Bond Fund
Invesco Sterling Bond Fund
Invesco Sterling Bond Fund
Invesco Sterling Bond Fund
Invesco Sterling Bond Fund
Invesco Strategic Income Fund
Invesco Strategic Income Fund
Invesco UK Investment Grade Bond Fund
Invesco UK Investment Grade Bond Fund
Invesco UK Investment Grade Bond Fund
Invesco UK Investment Grade Bond Fund
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Asia Balanced Fund
Invesco Asia Balanced Fund
Invesco Global Income Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Klassen

Z (EUR Hgd)-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-SD
C-SD
Z-SD
A-AD
A (CHF Hgd)-Thesaurierung
C-AD
C (GBP Hgd)-Brutto-AD
C (CHF Hgd)-Thesaurierung
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
Z (EUR)-Brutto-AD
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Brutto-MD
Z (GBP Hgd)-Brutto-QD
Z-Thesaurierung
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
A-QD
A (EUR Hgd)-QD
A-Thesaurierung
C-QD
C-Thesaurierung
Z-QD
Z-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-QD
C-QD
C-Thesaurierung
Z-QD
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-QD
C-Thesaurierung
C-Thesaurierung
A (EUR)-AD
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
Z (GBP Hgd)-AD
Z (USD Hgd)-Thesaurierung
A-AD
A-Thesaurierung
A (CHF Hgd)-Thesaurierung
A (GBP Hgd)-Thesaurierung
A (HKD Hgd)-Thesaurierung
A (SGD Hgd)-Thesaurierung
A (USD Hgd)-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (CHF Hgd)-Thesaurierung
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
C (HKD Hgd)-Thesaurierung
C (SGD Hgd)-Thesaurierung
C (USD Hgd)-Thesaurierung
I-Thesaurierung

Weitere Informationen (Fortsetzung)

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

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

Teilfonds

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Select Fund
Invesco Global Conservative Fund
Invesco Global Conservative Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Macro Allocation Strategy Fund
Invesco Macro Allocation Strategy Fund
Invesco Macro Allocation Strategy Fund
Invesco Macro Allocation Strategy Fund
Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Klassen

I (CHF Hgd)-Thesaurierung
I (GBP Hgd)-Thesaurierung
I (JPY Hgd)-Thesaurierung
I (USD Hgd)-Thesaurierung
Z-AD
Z-Thesaurierung
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung
Z (HKD Hgd)-Thesaurierung
Z (SGD Hgd)-Thesaurierung
Z (USD Hgd)-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
A-Thesaurierung
C-Thesaurierung
A-AD
A-Thesaurierung
A (GBP Hgd)-Thesaurierung
A (USD Hgd)-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
C (USD Hgd)-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
Z (GBP Hgd)-Thesaurierung
Z (USD Hgd)-Thesaurierung
C-Thesaurierung
C (CHF Hgd)-Thesaurierung
C (GBP Hgd)-Thesaurierung
Z-Thesaurierung
Z (CHF Hgd)-Thesaurierung

Die Aufstellung der auszuweisenden Erträge (Statement of Reportable Income) für das Geschäftsjahr bis zum 28. Februar 2019 wird auf der folgenden Webseite bereitgestellt: <http://investor.invescointernational.co.uk/portal/site/iiprivate>

Zusätzlicher Hinweis für in Hongkong ansässige Anteilinhaber

Die folgenden Fonds sind nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Personen erhältlich:

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund
Invesco Emerging Markets Equity Fund	Invesco Japanese Equity Core Fund	Invesco Global Real Estate Securities Fund
Invesco Global Equity Income Fund	Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	Invesco Gold & Precious Metals Fund
Invesco Global Small Cap Equity Fund	Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	Invesco Asian Bond Fund
Invesco Global Structured Equity Fund	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
Invesco Latin American Equity Fund	Invesco ASEAN Equity Fund	Invesco Emerging Markets Bond Fund
Invesco US Equity Fund	Invesco Asia Consumer Demand Fund	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Invesco US Structured Equity Fund	Invesco Asia Opportunities Equity Fund	Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco US Value Equity Fund	Invesco Asian Equity Fund	Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco Continental European Equity Fund	Invesco China Focus Equity Fund	Invesco Global High Income Fund
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	Invesco Greater China Equity Fund	Invesco India Bond Fund
Invesco Emerging Europe Equity Fund	Invesco India Equity Fund	Invesco UK Investment Grade Bond Fund
Invesco Euro Equity Fund	Invesco Korean Equity Fund	Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco Pan European Equity Fund	Invesco Pacific Equity Fund	Invesco US High Yield Bond Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund	Invesco PRC Equity Fund	Invesco Asia Balanced Fund
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	Invesco Energy Fund	Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund	Invesco Global Consumer Trends Fund	
Invesco UK Equity Fund	Invesco Global Health Care Fund	

Weitere Informationen (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps

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

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps EUR
JP Morgan	Vereinigte Staaten von Amerika	(40.742)
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(47.789)
		(88.531)

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf (0,04) %

Invesco Strategic Income Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps USD
JP Morgan	Vereinigte Staaten von Amerika	(5.725)
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(6.716)
		(12.441)

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf (0,05) %

Invesco Global Targeted Returns Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps EUR
JP Morgan	Vereinigte Staaten von Amerika	(3.384.846)
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(4.326.596)
Societe Generale	Frankreich	(3.800.709)
UBS	Schweiz	(6.085.979)
		(17.598.130)

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf (0,54) %

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps EUR
JP Morgan	Vereinigte Staaten von Amerika	(534.058)
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(901.758)
Societe Generale	Frankreich	(792.230)
UBS	Schweiz	(1.506.412)
		(3.734.458)

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf (0,54) %

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Vertragspartner	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps AUD
JP Morgan	Vereinigte Staaten von Amerika	(1.243.487)
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(1.051.998)
Societe Generale	Frankreich	(1.073.750)
UBS	Schweiz	(1.300.681)
		(4.669.916)

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil des NIW des Teilfonds belief sich zum Bilanzstichtag auf (0,49) %

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

Weitere Informationen (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (Fortsetzung)

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
eine Woche bis ein Monat	-
1 bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	(88.531)
mehr als 1 Jahr	-
Summe	(88.531)

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

Invesco Strategic Income Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) USD
eine Woche bis ein Monat	-
1 bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	(12.441)
mehr als 1 Jahr	-
Summe	(12.441)

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

Invesco Global Targeted Returns Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
eine Woche bis ein Monat	(11.470.889)
1 bis 3 Monate	(1.800.645)
3 Monate bis 1 Jahr	(4.326.596)
mehr als 1 Jahr	-
Summe	(17.598.130)

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

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
eine Woche bis ein Monat	(2.458.405)
1 bis 3 Monate	(374.295)
3 Monate bis 1 Jahr	(901.758)
mehr als 1 Jahr	-
Summe	(3.734.458)

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

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Fälligkeitsprofil	Total Return Swaps (Nettoengagement) AUD
eine Woche bis ein Monat	(3.298.209)
1 bis 3 Monate	(319.709)
3 Monate bis 1 Jahr	(1.051.998)
mehr als 1 Jahr	-
Summe	(4.669.916)

Weitere Informationen (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (Fortsetzung)

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

Die Tabelle auf Seite 545 und 546 bietet einen Überblick über die zum 31. August 2019 in Verbindung mit Derivatekontrakten (einschließlich Total Return Swaps) gehaltenen Barsicherheiten.

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

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

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Währung	Sicherheiten Vertragspartner	Barmittel Wertpapiere erhalten EUR	Barmittel Wertpapiere gestellt EUR
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
EUR	Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley	430.000	570.000
Summe		430.000	570.000

Die vom Teilfonds erzielten / (gezählten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019 auf (402) EUR.

Invesco Strategic Income Fund

Währung	Sicherheiten Vertragspartner	Barmittel Wertpapiere erhalten USD	Barmittel Wertpapiere gestellt USD
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
USD		-	-
Summe		-	-

Die vom Teilfonds erzielten / (gezählten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019 auf null USD.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Währung	Sicherheiten Vertragspartner	Barmittel Wertpapiere erhalten EUR	Barmittel Wertpapiere gestellt EUR
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
EUR	Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Macquarie, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Standard Chartered Bank, UBS	50.186.000	134.620.125
Summe		50.186.000	134.620.125

Die vom Teilfonds erzielten / (gezählten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019 auf 31.332 EUR.

Weitere Informationen (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Währung	Sicherheiten Vertragspartner	Barmittel Wertpapiere erhalten EUR	Barmittel Wertpapiere gestellt EUR
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
EUR	Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Macquarie, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, UBS	11.010.000	22.610.000
Summe		11.010.000	22.610.000

Die vom Teilfonds erzielten / (gezahlten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019 auf 11.289 EUR.

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Währung	Sicherheiten Vertragspartner	Barmittel Wertpapiere erhalten AUD	Barmittel Wertpapiere gestellt AUD
OTC-Derivategeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
AUD	Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Macquarie, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Societe Generale, UBS	26.040.000	38.530.000
Summe		26.040.000	38.530.000

Die vom Teilfonds erzielten / (gezahlten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. August 2019 auf (54.515) AUD.

Die nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps sind der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens zu entnehmen (nur zum Jahresende ausgewiesen).

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung (nur zum Jahresende ausgewiesen) enthält einen Posten „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen und sonstigem“, der alle realisierten Gewinne und Verluste aus Derivaten umfasst (nur zum Jahresende ausgewiesen). Die nachfolgenden Tabellen zeigen die realisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

	Total Return Swaps Realisierter Gewinn EUR
	314.303

Invesco Strategic Income Fund

	Total Return Swaps Realisierter Gewinn USD
	36.796

Invesco Global Targeted Returns Fund

	Total Return Swaps Realisierter Gewinn EUR
	55.995.338

Weitere Informationen (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte bei Total Return Swaps (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

	Total Return Swaps Realisierter Gewinn EUR
	10.465.612

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

	Total Return Swaps Realisierter Gewinn AUD
	12.703.975

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

Verwaltungsrat

Anne-Marie King
(Berufung am 18. Juli 2019, Vorsitzende mit Wirkung vom 18. Juli 2019)

Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2 Irland
Head of Cross Boarder
Governance EMEA
Invesco Ireland

Bernhard Langer

An der Welle 5
1st Floor
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Chief Investment Officer
IM- IQS- International
Invesco Germany

Graeme Proudfoot
(Rücktritt am 18. Juli 2019, Vorsitzender bis zum 18. Juli 2019)

6th Floor
125 London Wall
EC2Y 5AS Vereinigtes
Königreich
Managing Director-EMEA
Spec Funds Sales & Support
Invesco United Kingdom

Rene Marston
(Berufung am 18. Juli 2019)

Perpetual Park
Henley
Vereinigtes Königreich
Head of Product Strategy &
Development
Invesco United Kingdom

Peter Carroll

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

Douglas J. Sharp
(Rücktritt am 18. Juli 2019)

Perpetual Park
Henley
Vereinigtes Königreich
Head of EMEA Retail
Invesco United Kingdom

Timothy Caverly

Unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg
4, rue Tony Neuman
L-2241 Luxemburg
Luxemburg

ORGANISATION

Invesco Funds (Geschäftssitz)

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

Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft

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

**Anlageverwalter/
Unteranlageverwalter**

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

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

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

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

Invesco Canada Ltd.
5140 Yonge Street
Suite 800
Toronto
Ontario MN2 6X7
Kanada

Invesco Hong Kong Limited
41/F Champion Tower
Three Garden Road
Hongkong
Hong Kong

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

**Verwaltungsstelle, Domizilstelle,
Verwahrstelle,
Gesellschaftsbeauftragter und
Zahlstelle in Luxemburg**

The Bank of New York Mellon
SA/NV
Zweigstelle Luxemburg
Vertigo Building – Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Register- und Übertragungsstelle

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

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

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater der SICAV

Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Zahlstelle für Deutschland

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

**Vertriebsgesellschaft für
Österreich**

Invesco Asset Management
Österreich-Zweigniederlassung der
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
Rotenturmstrasse 16 - 18
A-1010 Wien
Österreich
Tel: +43 1 316 20 00
Fax: +43 1 316 20 20

**Repräsentanten von Invesco
Limited
Österreich**

Invesco Asset Management
Österreich-Zweigniederlassung der
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
Rotenturmstrasse 16 -18
A-1010 Wien
Österreich
Tel: +43 1 316 20 00
Fax: +43 1 316 20 20

**Belgien, Norwegen, Dänemark
und Finnland**

Invesco Asset Management S.A.
Zweigstelle Belgien
235 Avenue Louise
B-1050 Brüssel
Belgien
Tel: +322 641 0170
Fax: +322 641 0175

Frankreich

Invesco Asset Management S.A.
18 rue de Londres
75009 Paris
Frankreich
Tel: +33 1 56 62 43 00
Fax: +33 1 56 62 43 83/ 43 20

Deutschland

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

Hongkong und Macao

Invesco Asset Management Asia
Limited
41/F Champion Tower
Three Garden Road
Hongkong Zentrum
Tel: +852 3128 6000
Fax: +852 3128 6001

Irland

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

Italien und Griechenland

Invesco Asset Management S.A.
Sede
Secondaria
Via Bocchetto 6
20123 Mailand
Italien
Tel: +39 02 88074 1
Fax: +39 02 88074 391

Niederlande

Invesco Asset Management S.A.
Zweigstelle Niederlande
Vinoly Building
Claude Debussylaan 26
1082 MD Amsterdam
Niederlande
Tel: +31 208 00 61 82
Fax: +31 208 00 61 77

**Spanien, Portugal und
Lateinamerika**

Invesco Asset Management S.A.
Sucursal en España
Calle Goya 6/ 3rd Floor
28001 Madrid
Spanien
Tel: + 34 91 781 3020
Fax: + 34 91 576 0520

Schweden

Invesco Asset Management S.A.
(France)
c/o Convendum
Jakobsbegsgatan 16
Box 16404
Stockholm 111 43
Schweden
Tel: +46 8 463 11 06
Fax: +32 2 641 01 75

Schweiz

Invesco Asset Management
(Switzerland) Limited
Talacker 34
8001 Zürich
Schweiz
Tel: +41 44 287 90 00
Fax: +41 44 287 90 10

Vereinigtes Königreich

Invesco Funds Managers Limited
Geschäftssitz
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1HH
Vereinigtes Königreich
Tel: +44 (0) 1491 417 000
Fax: +44 (0) 1491 416 000

Ihr Kontakt zu uns

Invesco Global Asset management DAC
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Irland
Telephone: +353 1 439 8000
Website: www.invesco.com