



Invesco Markets III plc

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

JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Hinweis für Anleger in Deutschland:

Für die weiteren Teilfonds Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF, Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF**, Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF****, Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF**** und Invesco Dynamic US Market UCITS ETF**** wurde keine Anzeige nach § 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Fonds dürfen an Anleger in Deutschland im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.

**** Der Fonds ist für Zeichnungen nicht mehr offen. Das Verfahren zur Aufhebung seiner Zulassung in Irland ist noch nicht abgeschlossen.**

****** Dieser Fonds wurde mit Wirkung zum 12. Februar 2020 beendet und geschlossen. Das Verfahren zur Aufhebung seiner Zulassung in Irland ist noch nicht abgeschlossen.**



Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Allgemeine Informationen	4-5
Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds	6-7
Bericht des Anlageverwalters	8-12
Bericht des Verwaltungsrats	13-25
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber	26
Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilsinhaber	27-31
Aufstellung der Vermögenswerte	32-127
Bilanz zum 30. September 2019	128-131
Bilanz zum 30. September 2018	132-135
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019	136-139
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018	140-143
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019	144-147
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018	148-151
Anmerkungen zum Jahresabschluss	152-182

US-Aktien-ETFs

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	32	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	183
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	35	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	184
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	51	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	185
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	54	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	186
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	56	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	187
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	65	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	188

Intelligent Access-ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	68	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	189

Globale ETFs

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	72	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	190
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	82	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	191

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Globale ETFs (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	101	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	192
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	107	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	193
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	115	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	194
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	117	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	195
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*			
Aufstellung der Vermögenswerte	Nicht zutreffend.	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	196

Länderspezifische ETFs

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	120	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	197

Festverzinsliche ETFs

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	123	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	198
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	125	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	199

Ergänzende Informationen (ungeprüft)

Vergütungspolitik			200
PEA-Qualifikation (Plan d'Epargne en Actions)			200
Verordnungen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften			200
Britische Berichterstattung (UK Reporting)			201

*Der Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen, wir verweisen auf Anmerkung 19 des Abschlusses.

Allgemeine Informationen

Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“) wurde am 5. Februar 2002 gegründet und ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („OEIC“) als Public Limited Company nach irischem Recht gemäß dem Companies Act von 2014, Registrierungsnummer 352941, den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019. Zum 30. September 2019 waren sechzehn aktive Fonds der Gesellschaft aufgelegt (jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“). Der Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF wurde am 6. Februar 2019 geschlossen. Es folgt die Liste der aktuellen Fonds:

US-Aktien-ETFs

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

Intelligent Access-ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Globale ETFs

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

Länderspezifische ETFs

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Festverzinsliche ETFs

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsrat:

Cormac O'Sullivan (Ire)** (zurückgetreten am 5. April 2019)
Bernhard Langer (Deutscher)** (zurückgetreten am 5. April 2019)
Graeme Proudfoot (Brite)** (zurückgetreten am 5. April 2019)
Brian Collins (Ire) * (zurückgetreten am 4. Dezember 2018)
Feargal Dempsey (Ire)*
Anne-Marie King (Irin)**
Gary Buxton (Brite/Ire)** (bestellt am 15. November 2018)
Barry McGrath (Ire)* (bestellt am 19. November 2018)

* Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied

** Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Anlageverwalter:

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

Abschluss- und Berichtsprüfer und Reporting

Accountant:

PricewaterhouseCoopers
One Albert Quay
Cork
Irland

Sekretär:

MFD Secretaries Limited*****
32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Irische Rechtsberater der Gesellschaft

Arthur Cox
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irland

Eingetragener Sitz:

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

Verwaltungsgesellschaft:

Invesco Investment Management Limited***
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Administrator, Register- und Transferstelle:

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

Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin*****
Riverside II
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
Irland

Unterdepotbank:

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

Computershare – Untertransferstelle:

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

*** Mit Wirkung vom 28. Januar 2019 wurde der Name der Verwaltungsgesellschaft geändert von Invesco Global Asset Management DAC in Invesco Investment Management Limited.

**** Mit Wirkung vom 28. Januar 2019 ging die Invesco Markets III plc zu einem Abwicklungsmodell eines internationalen Zentralverwahrers (International Central Securities Depository, ICSD) über, und die Computershare Investor Services (Ireland) Limited wurde nicht mehr als Untertransferstelle benötigt.

***** Mit Wirkung vom 4. Dezember 2018 wechselte der Sekretär von der Invesco Asset Management Limited zur MFD Secretaries Limited.

***** Mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 wurde die BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited mit The Bank of New York Mellon SA/NV verschmolzen, die selbst eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Bank of New York Mellon ist, (die „Verschmelzung“). Nach der Verschmelzung ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, das Unternehmen, das für die Gesellschaft Treuhänder-, Verwahr- und/oder Depotdienste erbringt.

Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds

Anlagestrategie für das Geschäftsjahr

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

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

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF

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

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

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

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen oder diese nachbilden würden. Der Fonds investiert in eine Kombination aus im S&P 500 Index enthaltenen Aktienwerten; Futures-Kontrakten, die ein Engagement im S&P 500 VIX Short-Term Futures Index widerspiegeln; und Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln, vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

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

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

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

Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds (Fortsetzung)

Anlagestrategie für das Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

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

Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*

Das Anlageziel des Fonds war es, Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die vor Kosten der Rendite des FTSE UK High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) (der „Index“) in Pfund Sterling entsprechen oder diese nachbilden würden. Der Anlageverwalter verwendete eine vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie, somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen. Mit Wirkung vom 6. Februar 2019 wurde der Fonds geschlossen.

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

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

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

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

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

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

*Der Fonds wurde am 6. Februar 2019 geschlossen.

Investment Manager's Report

Analyse der Wertentwicklung is

Wertentwicklung Index/Fonds – 30. September 2019

Name des Fonds	Währung	Nettoinventarwert	Laufendes	1 Jahr	5 Jahre
			Kalenderjahr 1. Januar 2019 bis 30. September 2019	1. Oktober 2018 bis 30. September 2019	1. Oktober 2014 bis 30. September 2019
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	2.198.715.707	22,81 %	2,12 %	14,62 %
NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)			23,11 %	2,38 %	14,77 %
Varianz			-0,30 %	-0,26 %	-0,15 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	317.664.167	16,93 %	0,57 %	7,74 %
FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)			17,45 %	1,01 %	7,88 %
Varianz			-0,52 %	-0,44 %	-0,14 %
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD	16.262.344	7,84 %	-10,22 %	6,62 %
Dynamic Market Intellidex Index (Net Total Return)			8,45 %	-9,56 %	7,37 %
Varianz			-0,61 %	-0,66 %	-0,75 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	202.456.270	13,48 %	5,59 %	Nicht zutreffend.
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)			14,24 %	6,16 %	Nicht zutreffend.
Varianz			-0,76 %	-0,57 %	Nicht zutreffend.
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD	3.924.933	4,41 %	-6,90 %	Nicht zutreffend.
S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return)			4,89 %	-6,24 %	Nicht zutreffend.
Varianz			-0,48 %	-0,66 %	Nicht zutreffend.
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	7.882.426	15,82 %	-0,77 %	Nicht zutreffend.
S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)			16,26 %	-0,38 %	Nicht zutreffend.
Varianz			-0,44 %	-0,39 %	Nicht zutreffend.
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	90.141.250	17,13 %	1,30 %	Nicht zutreffend.
NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)			18,18 %	2,21 %	Nicht zutreffend.
Varianz			-1,05 %	-0,91 %	Nicht zutreffend.
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR	10.427.409	16,06 %	-1,75 %	6,96 %
FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index (Net Total Return)			16,67 %	-1,17 %	7,30 %
Varianz			-0,61 %	-0,58 %	-0,34 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	65.298.650	12,54 %	-2,32 %	4,15 %
FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)			12,43 %	-2,00 %	4,80 %
Varianz			0,11 %	-0,32 %	-0,65 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	25.102.997	2,13 %	-4,25 %	2,27 %
FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)			4,65 %	-1,50 %	3,36 %
Varianz			-2,52 %	-2,75 %	-1,09 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	6.470.820	13,82 %	1,23 %	3,76 %
FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)			14,48 %	1,83 %	4,01 %
Varianz			-0,66 %	-0,60 %	-0,25 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	18.691.768	12,18 %	2,97 %	Nicht zutreffend.
EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)			12,99 %	3,75 %	Nicht zutreffend.
Varianz			-0,81 %	-0,78 %	Nicht zutreffend.
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	41.043.184	2,72 %	-2,62 %	Nicht zutreffend.
FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)			5,52 %	0,47 %	Nicht zutreffend.
Varianz			-2,80 %	-3,09 %	Nicht zutreffend.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung Index/Fonds – 30. September 2019 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Nettoinventarwert	Laufendes Kalenderjahr 1. Januar 2019 bis 30. September 2019	1 Jahr 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019	5 Jahre 1. Oktober 2014 bis 30. September 2019
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	GBP	–	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
FTSE UK High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)			Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Varianz			Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	11.412.059	7,82 %	-3,25 %	5,26 %
FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)			9,93 %	-1,31 %	6,12 %
Varianz			-2,11 %	-1,94 %	-0,86 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	26.017.358	-0,38 %	-0,51 %	-0,49 %
FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index			-0,25 %	-0,35 %	-0,34 %
Varianz			-0,13 %	-0,16 %	-0,15 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	78.288.030	6,54 %	-1,38 %	Nicht zutreffend.
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)			8,81 %	0,92 %	Nicht zutreffend.
Varianz			-2,27 %	-2,30 %	Nicht zutreffend.

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Analyse des Tracking Error

Erwartete Spannen für die Fonds

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

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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Analyse des Tracking Error (Fortsetzung)

Akzeptable Spannen für die Fonds

Eine detaillierte Analyse des Tracking Error nach Fonds für Zeiträume von 1 Jahr, 2 Jahren und 3 Jahren bis zum 30. September 2019 entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

Ticker	Name des Fonds	Strategie	1 Jahr	2 Jahr	3 Jahr	Spanne des Tracking Error
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,03 % - 0,20 %
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,21 %	0,28 %	0,28 %	0,03 % - 0,40 %
EQEU	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,19 %	0,29 %	0,29 %	0,03 % - 0,40 %
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,30 %	0,31 %	0,31 %	0,03 % - 0,40 %
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,03 % - 0,40 %
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,05 %	0,05 %	0,07 %	0,03 % - 0,20 %
PSWC	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,08 %	0,08 %	0,12 %	0,03 % - 0,20 %
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,09 %	0,08 %	0,08 %	0,03 % - 0,20 %
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,15 %	0,17 %	0,17 %	0,03 % - 0,20 %
SPVX [^]	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,26 %	0,45 %	0,37 %	0,03 % - 0,40 %
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,03 % - 0,20 %
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,07 %	0,24 %	0,26 %	0,10 % - 1,00 %
PSSE	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,10 %	0,14 %	0,15 %	0,10 % - 1,00 %
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,46 %	0,82 %	0,73 %	0,10 % - 1,00 %
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Schwellenländeraktien	0,38 %	0,50 %	0,54 %	0,10 % - 2,00 %
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,22 %	0,19 %	0,21 %	0,10 % - 1,00 %
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,23 %	0,19 %	0,18 %	0,10 % - 1,00 %
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Schwellenländeraktien	1,06 %	1,38 %	1,49 %	0,10 % - 2,00 %
UKHD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,13 %	0,24 %	0,24 %	0,10 % - 1,00 %
PSRU	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,08 %	0,08 %	0,12 %	0,10 % - 1,00 %
PEU	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Nicht-US-Anleihe	0,01 %	0,03 %	0,03 %	0,10 % - 1,00 %
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	0,45 %	0,65 %	0,66 %	0,00 % - 0,90 %
FACH [^]	Invesco US High Yield Fallen Angels – CHF Hedged UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	0,47 %	0,87 %	0,87 %	0,03 % - 0,40 %
FAEU [^]	Invesco US High Yield Fallen Angels – EUR Hedged UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	0,50 %	0,86 %	0,86 %	0,03 % - 0,40 %
FAGB [^]	Invesco US High Yield Fallen Angels – GBP Hedged UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	0,50 %	0,81 %	0,81 %	0,03 % - 0,40 %

[^] Der Tracking Error in Bezug auf SPVX, FACH, FAEU und FAGB wird als normal erachtet. Aufgrund des Fondsvolumens ist es äußerst schwierig, den Index genau nachzubilden. Eine der Hauptkomponenten sind VIX-Futures, die äußerst volatil sind und diesen Tracking Error verursachen.

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Tracking Difference wird definiert als die Renditedifferenz zwischen dem Portfolio und dem Index. Diese Differenzen sind auf den Seiten 8-9 hervorgehoben.

Tracking Error wird definiert als die Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenzen zwischen dem Portfolio und der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum (laufendes Jahr, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, seit Auflegung usw.). Diese sind vorstehend hervorgehoben.

Ursachen für den Tracking Error

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

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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Analyse des Tracking Error (Fortsetzung)

Ausnahme beim Tracking Error

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

Korrelationsanalyse

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

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

Eine detaillierte Korrelationsanalyse nach Fonds entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

30. September 2019

Ticker	Name des Fonds	Ausgegebene Anteile	Währung	Korrelation 1 Jahr
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	10.664.594	USD	1,000
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	112.911	CHF	1,000
EQEU	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	468.959	EUR	1,000
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	320.366	GBP	1,000
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF	164.106	USD	1,000
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	16.300.001	USD	1,000
PSWC	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	900.001	USD	1,000
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	6.245.001	USD	1,000
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	6.200	CHF	1,000
SPVX	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	150.001	USD	1,000
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	250.001	USD	1,000
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	2.611.001	USD	1,000
PSES	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	700.001	EUR	1,000
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	3.389.552	USD	0,998
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	3.046.001	USD	0,999
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	700.001	EUR	1,000
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	700.001	EUR	1,000
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	1.437.311	USD	0,995
UKHD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	–	GBP	1,000
PSRU	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	1.059.201	GBP	1,000
PEU^	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	257.501	EUR	0,964
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	2.521.881	USD	0,997
FACH	Invesco US High Yield Fallen Angels – CHF Hedged UCITS ETF	38.587	CHF	0,996
FAEU	Invesco US High Yield Fallen Angels – EUR Hedged UCITS ETF	566.965	EUR	0,996
FAGB	Invesco US High Yield Fallen Angels – GBP Hedged UCITS ETF	19.674	GBP	0,996

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Kommentar zur Wertentwicklung

2019 war ein überraschend gutes Jahr, und alle globalen Gruppen von Vermögenswerten lieferten positive Renditen (in USD). Die Anleger scheinen vorsichtig optimistisch zu sein, obwohl das Rezessionsrisiko bedenklich ist. Viel hängt vom Gewinnzyklus ab.

Vor einem Jahr schrieben wir, dass 2018 ein schwieriges Jahr für Anleger war, dass wir aber zuversichtlich waren, dass 2019 besser werden würde. Dies war definitiv der Fall. Der Gesamtrendite von -4,7 % USD unseres Neutral-Portfolios im Jahr 2018 (-3,3 % in Landeswährung) folgten 16,9 % im Jahr 2019 (16,7 %). Das Neutral-Portfolio ist eine feste Mischung aus globalen Geldmarkt-, Festzins-, Aktien-, Immobilien- und Rohstoffanlagen.

Wie immer, schlechte Nachrichten verkaufen sich – wer hätte gedacht, dass 50 Zentralbanken die Zinsen senken? Die Liste der 2018 am meisten gelesenen Stories konzentrierte sich auf die Aktienmarktschwäche, die einzigen nicht auf den Markt bezogenen Themen beschäftigten sich mit Unwettern und dem Handelskrieg zwischen China und den USA (jeweils einmal). Diese negativen Schlagzeilen waren 2018 natürlich gerechtfertigt. Da sechs der Top-10 Schlagzeilen im Jahr 2019 mit den Handelsspannungen zwischen den USA und China verbunden waren, sollte es so sein, dass dieses Thema unsere Gedanken dominierte. Angesichts derartiger Schlagzeilen ist es erstaunlich, dass die Anlagerenditen so gut gewesen sind.

Die besten Renditen waren mit Aktien zu erzielen (vielleicht unterstützt durch die Erholung von der Schwäche zum Jahresende 2018), mit Gesamtrenditen von 31,6 % in den USA, 24,6 % in Europa, 20,1 % in Japan und 18,9 % in Schwellenländern (basierend auf MSCI-Indizes in USD).

Immobilien waren die globale Anlageklasse mit der nächstbesten Wertentwicklung und verzeichneten eine Gesamtrendite von 23,6 % in USD (25,9 % in Landeswährung). Trotz Sorgen um den Brexit verzeichneten britische Immobilien eine Gesamtrendite von 35,9 % in USD (30,6 % in Pfund Sterling). Schwellenländerimmobilien erzielten mit einer Gesamtrendite von 27,8 % in USD (30,1 % in Landeswährung) ebenfalls eine kräftige Wertentwicklung. Hätte es für Asset Allocators leichter sein können?

Der Aktienmarkt mit der besten Wertentwicklung war erneut Venezuela, allerdings mit einer mäßigeren Rendite von 4,604 %. Umgerechnet in US-Dollar ergab dies aber leider -36 %, und machte Venezuela zum schwächsten Markt, gefolgt von Chile, Nigeria und Argentinien. Gemessen in US-Dollar waren die Aktienmärkte mit der besten Performance Griechenland, Russland und Rumänien (das auch letztes Jahr den dritten Platz einnahm).

Nachdem die Türkei drei Jahre in Folge der Staatsanleihenmarkt mit der schwächsten Wertentwicklung war, erholte sie sich letztlich und lieferte 2019 in Landeswährung die beste Performance (oder Platz 4 gemessen in US-Dollar). Russland gehörte 2018 zu den drei schwächsten Performern, stand 2019 aber an der Spitze der Wertentwicklungsliste in US-Dollar (34 % in USD). Sowohl die türkische als auch die russische Zentralbank senkten 2019 die Zinsen, Erstere halbierte sie auf 12 %.

Bitte beachten Sie, dass diese Liste nicht unser Kernszenario darstellt, sondern eher ein Versuch ist, Ideen ohne Konsens zu ermitteln, die unserer Meinung nach eine angemessene Aussicht auf Eintreten haben (und dadurch die meisten Anleger überraschen). Sie müssen deshalb im Kontext der zu Beginn von 2019 vorherrschenden Stimmung gesehen werden (als globale Aktien nachgaben und der US-Staatsanleihenmarkt darauf schließen ließ, dass die US-Notenbank die Zinsen mehrmals senken würde, was sie letztendlich auch tat).

Wir glauben nicht, dass eine Rezession droht, und rechnen daher damit, dass Immobilien und Aktien weiterhin die besten Renditen liefern werden. Das Jahr 2019 endete jedoch kräftig im Plus (bedingt durch Optimismus in Bezug auf den Handelskonflikt), und ich bezweifle eine ungehinderte Fortsetzung dieser Marktdynamik. Daher wäre ich nicht überrascht, in den kommenden Wochen eine Korrektur zu sehen. Was die Aussichten für das weitere Jahr 2020 betrifft, bin ich überzeugt, dass dies von der Wirtschafts- und Gewinndynamik abhängen wird.

Invesco Capital Management LLC

10. Januar 2020

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Der Verwaltungsrat legt seinen Jahresbericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

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

Die Aktivitäten der Gesellschaft sowie andere Faktoren, die sich wahrscheinlich auf ihre künftige Entwicklung, die Performance und Lage auswirken, werden im Bericht des Anlageverwalters dargelegt. Die Finanzlage der Gesellschaft wird im Abschluss auf den Seiten 128-135 beschrieben. Darüber hinaus sind im Bericht des Anlageverwalters die Ziele der einzelnen Fonds und die Aussichten für die Fonds beschrieben. Die Gesellschaft hat ein beträchtliches verwaltetes Vermögen mit einem Tracking Error in geringer oder moderater Höhe. Demzufolge ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die Gesellschaft gut positioniert ist, um ihr Geschäft erfolgreich zu managen.

Der Verwaltungsrat geht begründetermaßen davon aus, dass die Gesellschaft über ausreichend Ressourcen verfügt, um ihr operatives Geschäft auf absehbare Zeit weiter auszuüben. Somit legt er bei der Erstellung des Jahresabschlusses weiterhin die Annahme der Geschäftsfortführung zugrunde.

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass:

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

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

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

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

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

Der Abschluss wird auf der Website etf.invesco.com/website veröffentlicht. Der Verwaltungsrat und Invesco UK Services Limited sind für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzinformationen verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Vorlage und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Corporate-Governance-Erklärung

Die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Richtlinie 2006/46/EG) (Durchführungsverordnung 450 von 2009 und Durchführungsverordnung 83 von 2010) (die „Vorschriften“) verlangen die Aufnahme einer Corporate-Governance-Erklärung in den Bericht des Verwaltungsrats (d. h. in den Lagebericht).

Allgemeine Grundsätze und Compliance

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Governance-Code von Irish Funds

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

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

- (i) dem irischen Companies Act von 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) (der „Companies Act“), der zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung steht und auch auf folgender Webseite abrufbar ist: www.irishstatutebook.ie;
- (ii) den Gründungsdokumenten der Gesellschaft, die zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft (32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland) und in der Handelsregisterbehörde (Companies Registration Office) in Irland zur Verfügung stehen;
- (iii) der irischen Zentralbank in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank, die auf der Webseite abrufbar sind: www.centralbank.ie;
- (iv) der Deutschen Börse durch das Handelsmodell von XETRA für Aktien (einschließlich ETFs), gemäß Veröffentlichung auf der Website der Deutschen Börse unter: www.deutscheboerse.com; und
- (v) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der als Euronext Dublin firmierenden irischen Börse („ISE“), abrufbar auf der ISE-Webseite unter: www.ise.ie
- (vi) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der Schweizer Börse (Swiss Stock Exchange – „SIX“), abrufbar auf der SIX-Webseite unter: www.sixswiss-exchange.com
- (vii) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der italienischen Börse (Borsa Italiana), abrufbar auf der Website der Borsa Italiana unter: www.borsaitalia.it.

Aufgrund der Notierung an der ISE sind bestimmte Fonds auf „Cross Listing“-Basis zum Handel an der London Stock Exchange („LSE“) zugelassen. Im Zusammenhang mit Corporate Governance unterliegen die Fonds jedoch nicht den Notierungsbestimmungen der Londoner Börse, sondern erfüllen stattdessen die Anforderungen der ISE. Fonds, die zum Handel in Xetra oder der SIX zugelassen sind, werden direkt an den jeweiligen Börsen notiert und müssen die Zulassungsbestimmungen des lokalen Hoheitsgebiets erfüllen.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats und Nachfolgeplanung

Der IF-Code schreibt vor, dass die Mehrheit des Verwaltungsrats aus nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestehen muss, von denen mindestens einer ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied sein muss. Der IF-Code schreibt nicht vor, dass der Vorsitzende unabhängig sein muss. Da der IF-Code speziell auf Organismen für gemeinsame Anlagen zugeschnitten wurde, hat der Verwaltungsrat beschlossen, den IF-Code diesbezüglich zu befolgen. Der Verwaltungsrat setzt sich aus vier Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die alle nicht-geschäftsführend sind, und zwei von ihnen werden als unabhängig erachtet. Drei der Verwaltungsratsmitglieder sind in Irland ansässige Personen (einschließlich der beiden unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder) und können bei Bedarf kurzfristig mit der Zentralbank zusammentreffen. Die Verwaltungsratsmitglieder haben beträchtliche Fähigkeiten und Erfahrung in den Bereichen Finanz-, Betriebs- und Investmentmanagement, die für die Leitung und Kontrolle der Gesellschaft maßgeblich sind. Einzelheiten zu den Fähigkeiten und Erfahrungen der Verwaltungsratsmitglieder sind ihren jeweiligen Biografien auf Seite 16 zu entnehmen.

Barry McGrath fungierte seit dem 6. April 2019 als Vorsitzender der Gesellschaft und folgte Graeme Proudfoot auf diesen Posten. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass Herr McGrath ihm eine effektive Führung bietet und sicherstellt, dass kritische Diskussionen stattfinden, objektive Entscheidungen getroffen werden, und dass Dritte angemessen hinterfragt werden. Ferner fördert er eine effiziente Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Verwaltungsrats.

Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder

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

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

Dem Verwaltungsrat ist bewusst, wie wichtig die Sicherstellung ist, dass alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ausreichend Zeit für die Gesellschaft aufbringen können, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Im Rahmen des Auswahl- und Ernennungsprozesses erhalten potenzielle Verwaltungsratsmitglieder eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands (einschließlich einer Einschätzung der für zusätzliche oder Ad-hoc-Aufgaben benötigten Zeit) zur Übernahme der Anforderungen der Funktion. Potenzielle Verwaltungsratsmitglieder müssen bestätigen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, die Anforderungen der Funktion zu übernehmen, und müssen alle anderen wesentlichen Verpflichtungen offen legen, die sie haben. Sobald Verwaltungsratsmitglieder in den Verwaltungsrat berufen wurden, müssen sie jede Änderung in ihren wesentlichen Verpflichtungen umgehend bei ihrem Eintreten offen legen. Im Rahmen der Leistungsbeurteilung von Verwaltungsratsmitgliedern für das Jahr 2018 haben die Verwaltungsratsmitglieder bestätigt, dass sie weiterhin über ausreichend Zeit verfügen, um als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft tätig zu sein. Die wesentlichen Verpflichtungen der Verwaltungsratsmitglieder sind in ihren jeweiligen Biografien auf Seite 16 nachzulesen.

Bestellung, Wiederwahl und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

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

Veränderungen im Verwaltungsrat

Seit der Veröffentlichung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 hat es verschiedene Änderungen im Verwaltungsrat gegeben.

2018 gab der Verwaltungsrat erfreut die Ernennungen von Gary Buxton (am 15. November 2018 ernannt) und von Barry McGrath (am 19. November 2018 ernannt) bekannt. Barry McGrath und Gary Buxton wurden als die geeignetsten Kandidaten für die Ernennung in den Verwaltungsrat ermittelt, um das Verhältnis angemessener Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrung im Verwaltungsrat weiter zu verbessern (ihre Biografien sind auf Seite 16 enthalten).

Brian Collins schied am 4. Dezember 2018 aus dem Verwaltungsrat aus.

Cormac O'Sullivan, Bernhard Langer und Graeme Proudfoot schieden am 5. April 2019 aus dem Verwaltungsrat aus.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Diversität des Verwaltungsrats

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

Chief Executive

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

Der Sekretär

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

Jahreshauptversammlung (JHV)

Die Einberufungsbekanntmachung der JHV der Gesellschaft, die am 26. März 2020 stattfindet, wird den Anteilseignern zu gegebener Zeit zugestellt. Der Verwaltungsrat rät allen Anteilseignern dringend, für diese Beschlüsse zu stimmen, indem sie ihre ausgefüllten Stimmzettel zurücksenden. Es folgt eine Zusammenfassung der aktuellen Tagesordnung für die bevorstehende JHV der Gesellschaft:

Einfache Mehrheitsbeschlüsse

Beschluss 1 betrifft die Entgegennahme dieses Jahresberichts durch die Anteilseigner;

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

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

Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat prüft als Gremium die Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern und hat beschlossen, dass ein gesonderter Vergütungsausschuss für eine Gesellschaft dieser Größe und dieses Charakters nicht angemessen ist. Bei der Erwägung der Höhe der Verwaltungsratsbezüge nimmt der Verwaltungsrat eine Beratung seitens des Sekretärs in Anspruch. Der Verwaltungsrat verfolgt die Politik, dass die Vergütung von unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern in Bezug auf den Zeitaufwand und die Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder angemessen und vertretbar sein sollte. Die Höhe der im Geschäftsjahr zum 30. September 2019 gezahlten Verwaltungsratsbezüge ist Anmerkung 12 zum Abschluss zu entnehmen.

Interessenkonflikte

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

Die Verwaltungsratsmitglieder haben potenzielle Interessenkonflikte der Gesellschaft gegenüber angeben.

Weiterbildung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

Leistungsbeurteilung – Verwaltungsrat und Verwaltungsratsmitglieder

Der IF-Code schreibt vor, dass der Verwaltungsrat die Gesamtleistung des Verwaltungsrats und die einzelner Verwaltungsratsmitglieder jährlich prüfen soll und dass alle drei Jahre mindestens einmal eine förmlich dokumentierte Überprüfung erfolgt. 2018 führte der Verwaltungsrat eine förmlich dokumentierte Überprüfung der Leistung des Verwaltungsrats als Ganzes, von einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern und vom Vorsitzenden durch.

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Lebensläufe der Verwaltungsratsmitglieder

Feargal Dempsey – Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

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

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

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

Anne-Marie King – Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Anne-Marie King ist Head of Cross Border Governance für den Bereich Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA), zuständig für die Entwicklung eines beständigen und einheitlichen Governance- und Aufsichtsrahmens für die Aktivitäten von Invescos regulierten Fondsmanagementgesellschaften in der Region EMEA, mit spezieller Verantwortung für Invescos in Dublin und Luxemburg ansässige Unternehmen.

Frau King ist ein Verwaltungsratsmitglieder der Invesco Global Asset Management DAC und Vorsitzende der Invesco Investment Management Limited. Ferner ist sie ein Verwaltungsratsmitglieder mehrerer von Invesco geförderter Fonds.

Sie schloss ihr Studium an der Dublin Business School ab und ist Fellow der Chartered Association of Certified Accountants.

Gary Buxton – Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

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

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

Barry McGrath – Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

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

Internal Control and Risk Management

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

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

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

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

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2019 war der Verwaltungsrat für die Genehmigung des Jahresabschlusses wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats angegeben verantwortlich. Es ist eine gesetzliche Vorgabe, dass der Jahresabschluss von einer oder mehreren Personen geprüft wird, die gemäß den irischen Companies Acts zur Prüfung von Abschlüssen ermächtigt sind, und diesbezüglich beauftragt der Verwaltungsrat im Namen der Gesellschaft den Abschluss- und Berichtsprüfer.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Internes Kontroll- und Risikomanagement (Fortsetzung)

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

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

Beziehungen zu Anteilseignern

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

Anteilseignerversammlungen und mit Anteilen verbundene Rechte

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

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

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

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

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

Rückblick auf das Geschäft und zukünftige Entwicklungen

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

Ein Überblick über die Marktaktivitäten und Strategie für die Fonds ist im Abschnitt Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds auf den Seiten 6 und 7 enthalten. Die Strategie der Gesellschaft, im Laufe der Zeit Wert zu erwirtschaften, ist in den Anlagezielen der einzelnen Fonds beschrieben. Als ETFs sollten die Fonds ihren Wert den jeweiligen Börsen entsprechend aufrecht erhalten. Die Fonds haben Verfahren zur Minimierung der Tracking Error etabliert, wie im Bericht des Anlageverwalters auf den Seiten 8 bis 12 ausführlich beschrieben. Eine Änderung der in den Prospektnachträgen der Fonds beschriebenen Anlagezielen (und wie vorstehend im Bericht des Anlageverwalters zusammengefasst) unterliegt der vorherigen Genehmigung seitens der Anteilseigner dieses Fonds.

Hauptgeschäftstätigkeiten

Die Anlageziele können Sie der Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds auf den Seiten 6 und 7 entnehmen.

Risikomanagementziele und -politik

Eine Anlage in der Gesellschaft ist mit einem bestimmten Grad an Risiken behaftet, insbesondere solchen Risiken, auf die in Anmerkung 14 zu diesem Abschluss Bezug genommen wird.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Internes Kontroll- und Risikomanagement (Fortsetzung)

Brexit

Das Vereinigte Königreich wird die EU voraussichtlich am 31. Januar 2020 verlassen, ein allgemein als Brexit bekanntes Ereignis. Zum Datum dieses Berichts waren die Gespräche über die genaue Natur der künftigen Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und den 27 Mitgliedstaaten der EU noch nicht beendet. Der Verwaltungsrat geht nicht davon aus, dass der Brexit wesentliche Aspekte mit sich bringen wird, die nicht gemindert werden können.

Die Gesellschaft ist Teil einer globalen Gruppe und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Erfordernisse von Kunden in ganz Europa, sowohl in EU- als auch in Nicht-EU-Ländern, zu erfüllen. Die Änderung des Status des Vereinigten Königreichs von einem EU- zu einem Nicht-EU-Land wird weder den Fokus der Gesellschaft noch ihr Engagement für die Betreuung ihrer Kunden in ganz Europa beeinträchtigen. Die Gesellschaft behält die Entwicklungen durch einen Brexit-Lenkungsausschuss genau im Auge.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden

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

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

September 2019

Tag der Bekanntgabe: 12. September 2019

Ex-Dividendtag: 19. September 2019

Stichtag: 20. September 2019

Zahlungsdatum: 26. September 2019

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

Juni 2019

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2813 USD.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	3.054.046 USD.
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0860 USD.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	1.453.400 USD.
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	0,0370 USD.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	44.400 USD.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2874 USD.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	2.628.273 USD.
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	0,0772 USD.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	11.580 USD.
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1243 USD.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	43.505 USD.
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1880 USD.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	498.200 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	0,2007 EUR.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	160.560 EUR.
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1985 USD.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	630.546 USD.
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0541 USD.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	140.660 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,2079 EUR.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	145.530 EUR.
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,7605 EUR.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	418.276 EUR.
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2963 USD.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	401.045 USD.
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1674 GBP.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	160.570 GBP.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,4054 USD.	21. Juni 2019	27. Juni 2019	991.340 USD.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

März 2019

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3149 USD.	14. März 2019	21. März 2019	3.614.057 USD.
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0859 USD.	14. März 2019	21. März 2019	1.589.150 USD.
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	0,0445 USD.	14. März 2019	21. März 2019	66.750 USD.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3043 USD.	14. März 2019	21. März 2019	2.721.965 USD.
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	0,0991 USD.	14. März 2019	21. März 2019	14.865 USD.
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1199 USD.	14. März 2019	21. März 2019	47.960 USD.
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1339 USD.	14. März 2019	21. März 2019	388.310 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	0,0193 EUR.	14. März 2019	21. März 2019	19.300 EUR.
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0880 USD.	14. März 2019	21. März 2019	277.934 USD.
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0026 USD.	14. März 2019	21. März 2019	6.240 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0410 EUR.	14. März 2019	21. März 2019	41.000 EUR.
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1353 EUR.	14. März 2019	21. März 2019	67.650 EUR.
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1801 USD.	14. März 2019	21. März 2019	207.747 USD.
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	—	—	—	—
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1045 GBP.	14. März 2019	21. März 2019	99.275 GBP.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3931 USD.	14. März 2019	21. März 2019	878.055 USD.

Dezember 2018

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2782 USD.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	3.783.278 USD.
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0811 USD.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	1.492.240 USD.
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	0,0199 USD.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	23.880 USD.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2875 USD.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	2.557.312 USD.
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	0,0755 USD.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	11.325 USD.
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,0952 USD.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	38.080 USD.
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1014 USD.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	283.920 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	0,0481 EUR.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	33.670 EUR.
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0927 USD.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	246.430 USD.
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0177 USD.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	42.480 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0375 EUR.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	37.500 EUR.
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0689 EUR.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	41.340 EUR.
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2014 USD.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	121.547 USD.
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2515 GBP.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	50.300 GBP.
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0951 GBP.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	90.345 GBP.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3815 USD.	28. Dezember 2018	17. Januar 2019	827.318 USD.

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

September 2018

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2316 USD.	28. September 2018	31. Oktober 2018	3.225.971 USD.
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0737 USD.	28. September 2018	31. Oktober 2018	1.385.560 USD.
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	0,0371 USD.	28. September 2018	31. Oktober 2018	44.520 USD.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2647 USD.	28. September 2018	31. Oktober 2018	1.944.222 USD.
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	0,0807 USD.	28. September 2018	31. Oktober 2018	16.140 USD.
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,0918 USD.	28. September 2018	31. Oktober 2018	36.720 USD.
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0840 USD.	28. September 2018	31. Oktober 2018	273.000 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	0,0657 EUR.	28. September 2018	31. Oktober 2018	45.990 EUR.
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1034 USD.	28. September 2018	31. Oktober 2018	201.630 USD.
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1484 USD.	28. September 2018	31. Oktober 2018	326.480 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0580 EUR.	28. September 2018	31. Oktober 2018	58.000 EUR.
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2228 EUR.	28. September 2018	31. Oktober 2018	133.680 EUR.
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,7548 USD.	28. September 2018	31. Oktober 2018	415.141 USD.
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,4324 GBP.	28. September 2018	31. Oktober 2018	86.481 GBP.
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1480 GBP.	28. September 2018	31. Oktober 2018	140.600 GBP.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3685 USD.	28. September 2018	31. Oktober 2018	939.156 USD.

Juni 2018

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2843 USD.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	3.979.837 USD.
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0826 USD.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	1.305.080 USD.
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	0,0460 USD.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	46.000 USD.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2779 USD.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	1.999.491 USD.
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	0,0887 USD.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	13.305 USD.
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,0981 USD.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	34.335 USD.
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1593 USD.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	533.655 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	0,2090 EUR.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	146.300 EUR.
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1794 USD.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	349.830 USD.
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0590 USD.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	123.900 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,1745 EUR.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	174.500 EUR.
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,6491 EUR.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	389.461 EUR.
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,5016 USD.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	351.121 USD.
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3199 GBP.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	63.980 GBP.
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1435 GBP.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	121.975 GBP.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3441 USD.	29. Juni 2018	31. Juli 2018	1.502.109 USD.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

März 2018

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2179 USD.	3. April 2018	30. April 2018	2.612.264 USD.
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0712 USD.	3. April 2018	30. April 2018	1.217.520 USD.
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	0,0160 USD.	3. April 2018	30. April 2018	17.600 USD.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2743 USD.	3. April 2018	30. April 2018	2.398.754 USD.
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	0,0698 USD.	3. April 2018	30. April 2018	10.470 USD.
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,0810 USD.	3. April 2018	30. April 2018	16.200 USD.
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0562 USD.	3. April 2018	30. April 2018	199.510 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	0,0199 EUR.	3. April 2018	30. April 2018	13.930 EUR.
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0759 USD.	3. April 2018	30. April 2018	185.955 USD.
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0200 USD.	3. April 2018	30. April 2018	52.000 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0349 EUR.	3. April 2018	30. April 2018	34.900 EUR.
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1407 EUR.	3. April 2018	30. April 2018	91.455 EUR.
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1216 USD.	3. April 2018	30. April 2018	79.040 USD.
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2517 GBP.	3. April 2018	30. April 2018	50.340 GBP.
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0904 GBP.	3. April 2018	30. April 2018	67.800 GBP.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3729 USD.	3. April 2018	30. April 2018	788.366 USD.

Dezember 2017

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2461 USD.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	3.058.900 USD.
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0720 USD.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	1.281.600 USD.
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	0,0619 USD.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	68.090 USD.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2480 USD.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	2.478.760 USD.
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	0,0814 USD.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	12.210 USD.
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,0981 USD.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	19.620 USD.
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1202 USD.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	390.650 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	0,0259 EUR.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	18.130 EUR.
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0837 USD.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	171.585 USD.
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0190 USD.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	49.400 USD.
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0325 EUR.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	32.500 EUR.
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0685 EUR.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	34.250 EUR.
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2174 USD.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	141.310 USD.
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2348 GBP.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	46.960 GBP.
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0897 GBP.	29. Dezember 2017	31. Januar 2018	67.275 GBP.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3716 USD.	2+9. Dezember 2017	31. Januar 2018	462.048 USD.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

September 2017

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

Verwaltungsratsmitglieder

Es folgen die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die während des Geschäftsjahres im Amt waren: Cormac O'Sullivan, Bernhard Langer, Graeme Proudfoot, Brian Collins, Feargal Dempsey, Anne-Marie King, Gary Buxton und Barry McGrath.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Sekretär sowie deren Familienangehörigen hatten zum 30. September 2019 keine Beteiligungen an den Anteilen der Gesellschaft.

Ausschüttung

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

1. Schweiz – Die Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, CH-8001 Zürich ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht als Schweizer Vertreter der Gesellschaft genehmigt worden. BNP Paribas Securities Services Paris, Succursale de Zurich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich ist für die Gesellschaft als Zahlstelle in der Schweiz tätig. Die Gründungsurkunde und Satzung, der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die Jahresberichte (den geprüften Jahresabschluss enthaltend) und Halbjahresberichte, die Liste der Rücknahmen und Verkäufe enthaltend, sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz, der Invesco Asset Management (Schweiz) AG, erhältlich. Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können des Weiteren von den folgenden Webseiten heruntergeladen werden: <https://etf.invesco.com> und www.fundinfo.com.

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

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

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

Abschluss- und Berichtsprüfer

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

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Schweizerische Offenlegungspflicht

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

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

Name des Fonds	Gesamtkostenquote			Performance-Verhältnis		
	30. Sep. 19	30. Sep. 18	30. Sep. 17	30. Sep. 19	30. Sep. 18	30. Sep. 17
	%	%	%	%	%	%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	2,12	28,34	23,53
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	Nicht zutreffend	(1,52)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	Nicht zutreffend	(1,17)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	Nicht zutreffend	(0,10)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF*	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,24	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	0,57	12,54	16,46
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	5,59	4,35	8,79
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	Nicht zutreffend	2,89	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	(6,90)	15,66	11,95
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF**	0,35	0,35	0,35	(0,77)	18,78	Nicht zutreffend
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	1,30	5,58	20,73
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	(1,75)	1,88	19,74
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	(2,32)	5,71	19,72
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF*	0,49	0,49	0,49	(4,25)	3,22	22,24
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	1,23	0,76	21,67
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	2,97	0,46	17,16
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,49	0,49	0,49	(2,62)	(0,65)	22,56
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,45	(1,38)	3,55	10,41
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*	0,45	0,45	Nicht zutreffend	(3,56)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF*	0,50	0,50	Nicht zutreffend	(3,23)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF*	0,50	0,50	Nicht zutreffend	(2,09)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

* Im Geschäftsjahr für den Vertrieb in der Schweiz registrierte Fonds.

† Die Wertentwicklung des Fonds wurde seit der Auflegung berechnet.

Transaktionen mit verbundenen Personen

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich daher unter Bezugnahme auf die Bestätigungen des Managements der Gesellschaft und seiner jeweiligen Vertreter vergewissert, dass (i) (durch schriftliche Verfahren durch den Anlageverwalter dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die oben beschriebenen Verpflichtungen auf alle Transaktionen mit verbundenen Personen Anwendung finden und (ii) diese Verpflichtungen bei im Berichtszeitraum eingegangenen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, wie vom Anlageverwalter durch regelmäßige Berichte an den Verwaltungsrat bestätigt. Dem Verwaltungsrat sind abgesehen von den in diesem Abschluss angegebenen keine Transaktionen mit verbundenen Personen in den zwölf Monaten zum 30. September 2019 bekannt.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

Anmerkung 12 enthält Einzelheiten zu Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Berichtszeitraum, wie von den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen („FRS 102“) vorgeschrieben. Die Anteilsinhaber sollten sich jedoch bewusst sein, dass es sich nicht bei allen „verbundenen Personen“ als nahe stehende Parteien gemäß der Definition des letztgenannten Begriffs durch FRS 102 handelt.

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

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Mit Wirkung vom 15. November 2018 wurde Gary Buxton in den Verwaltungsrat berufen.

Mit Wirkung vom 19. November 2018 wurde Barry McGrath in den Verwaltungsrat berufen.

Mit Wirkung vom 4. Dezember 2018 schied Brian Collins aus dem Verwaltungsrat aus.

Mit Wirkung vom 28. Januar 2019 wurde der Name der Verwaltungsgesellschaft geändert von Invesco Asset Management DAC in Invesco Investment Management Limited.

Mit Wirkung vom 6. Februar 2019 wurde der Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF geschlossen.

Mit Wirkung vom 24. April 2019 wurden die nachstehenden Fonds der Gesellschaft, die eine Premium-Notierung an der London Stock Exchange („LSE“) hielten, aus der Notierung aus dem Premium-Segment der Börse genommen:

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Nach der Aufhebung der Börsennotierung sind die Fonds der Gesellschaft primär an der Euronext Dublin notiert, und deshalb werden die Anteile weiterhin am Hauptmarkt der LSE gehandelt.

Mit Wirkung vom 5. April 2019 schieden Bernhard Langer, Graeme Proudfoot und Cormac O’Sullivan als Mitglieder aus dem Verwaltungsrat aus.

Abgesehen von den zuvor genannten Ereignissen gab es keine anderen wesentlichen Ereignisse im Geschäftsjahr, die eine Offenlegung im Abschluss erforderlich machen.

Wesentliche Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 wurde die BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited mit The Bank of New York Mellon SA/NV verschmolzen, die selbst eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Bank of New York Mellon ist, (die „Verschmelzung“). Nach der Verschmelzung ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, das Unternehmen, das für die Gesellschaft Treuhänder-, Verwahr- und/oder Depotdienste erbringt.

Es gab keine other significant events nach Beendigung des Geschäftsjahres year end, die eine Offenlegung im Abschluss erforderlich machen.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied: FEARGAL DEMPSEY

Verwaltungsratsmitglied: ANNE-MARIE KING

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber

Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 (der „Berichtszeitraum“)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (ehemals BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited), (die „Verwahrstelle“ „uns“, „wir“, bzw. „unser“), hat sich in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“) im Berichtszeitraum zum 30. September 2019 verschafft.

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk der Verwahrstelle

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

Prüfvermerk

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

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

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

21. Januar 2020

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

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfvermerk

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

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds zum 30. September 2019 sowie ihrer Ergebnisse für das dann beendete Geschäftsjahr vermittelt;
- gemäß der allgemein anerkannten Buchhaltungspraxis in Irland (vom Financial Reporting Council des Vereinigten Königreichs herausgegebene Rechnungslegungsstandards, einschließlich des Financial Reporting Standard 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland“ und des irischen Rechts) ordnungsgemäß erstellt worden;
- ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Companies Act 2014 und der den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) erstellt wurde.

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

- die Bilanz zum 30. September 2019
- die Gesamtergebnisrechnung für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds zum 30. September 2019; und
- die Anmerkungen zum Abschluss der Gesellschaft und ihrer einzelnen Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Unser Testat stimmt mit unseren Berichten an den Verwaltungsrat überein.

Grundlage für das Testat

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den internationalen Rechnungsprüfungsstandards (International Standards on Auditing (Irland), "ISAs (Irland)") und dem anwendbaren Recht durchgeführt.

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

Unabhängigkeit

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

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass dem Unternehmen keine nach dem IAASA-Ethikstandard verbotenen Nichtprüfungsleistungen erbracht wurden.

Abgesehen von den in Anmerkung 12 offengelegten Dienstleistungen haben wir im Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 keine Nichtprüfungsleistungen für die Gesellschaft erbracht.

Unser Prüfungsansatz

Überblick



Wesentlichkeit

Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. September 2019 für jeden der Fonds der Gesellschaft. Für den Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF, der im Geschäftsjahr geschlossen wurde, basierte unsere Wesentlichkeit auf dem durchschnittlichen NIW des Fonds.

Prüfungsumfang

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

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Bestand der finanziellen Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Bewertung der finanziellen Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der Umfang unserer Prüfung

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

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

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

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt	Wie unsere Prüfung besonders wichtige Prüfungssachverhalte behandelt hat
<i>Bestand der finanziellen Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i> Die in der Bilanz der einzelnen Fonds ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden zum 30. September 2019 im Namen des Fonds gehalten. Wir konzentrierten uns auf diesen Sachverhalt, da er das Hauptelement des Jahresabschlusses darstellt.	Wir haben eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und den Kontrahenten des zum 30. September 2019 gehaltenen Anlageportfolios eingeholt und die Beträge mit den Geschäftsbüchern jedes Fonds abgestimmt.
<i>Bewertung der finanziellen Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i> Die in der Bilanz zum 30. September 2019 ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden gemäß den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Wir konzentrierten uns auf diesen Sachverhalt, da er das Hauptelement des Jahresabschlusses darstellt.	Wir haben die Bewertung der Anlageportfolios überprüft, indem wir die Bewertung von Anlagen unabhängig mit dritten Preisdiensten abgestimmt haben.

Planung des Prüfungsumfangs

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

Zum 30. September 2019 sind 16 Fonds aktiv. Die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögens der Gesellschaft stellen eine Zusammenfassung der Positionen und Ergebnisse der Fonds dar.

Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft und ist zuständig für die übergreifende Anlagepolitik, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft beauftragt die Verwaltungsgesellschaft mit der Übernahme bestimmter Aufgaben und Pflichten im Hinblick auf das Tagesgeschäft der Gesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft hat bestimmte Aufgaben an die Invesco Capital Management LLC (der „Anlageverwalter“) und die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) delegiert. Der Abschluss, für den der Verwaltungsrat zuständig bleibt, wird in seinem Auftrag vom Administrator aufgestellt. Die Gesellschaft hat die BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt. Bei der Festlegung unseres allgemeinen Prüfungsansatzes haben wir das Risiko wesentlicher Falschangaben auf Fondsebene unter Berücksichtigung der Art, der Wahrscheinlichkeit und der potenziellen Tragweite einer Falschangabe beurteilt. Im Rahmen unserer Risikobeurteilung haben wir die Interaktion der Gesellschaft mit dem Administrator geprüft und das beim Administrator vorliegende Kontrollumfeld beurteilt.

Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Abschlussprüfung wurde von unserer Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums beeinflusst. Wir haben bestimmte Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt. Diese, zusammen mit qualitativen Erwägungen, halfen uns bei der Festlegung des Prüfungsumfangs und der Art, des Zeitpunkts und des Umfangs unserer Prüfungsverfahren für die einzelnen Posten und Angaben des Jahresabschlusses sowie bei der Bewertung der Auswirkungen von Falschangaben, sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit, auf den Jahresabschluss.

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

Die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes und ihre Ermittlung	50 Basispunkte (2018: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. September 2019 für die einzelnen Fonds der Gesellschaft. Für den Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF, der im Geschäftsjahr geschlossen wurde, basierte unsere Wesentlichkeit auf dem durchschnittlichen NIW des Fonds.
Begründung für die herangezogene Benchmark	Wir haben diese Benchmark herangezogen, weil das Hauptziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern auf Fondsebene eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen einbezieht.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat der Gesellschaft vereinbart, dass wir ihm alle im Zuge unserer Abschlussprüfung ermittelten Falschangaben melden, die sich um mehr als 5 Basispunkte des NIW der einzelnen Fonds auf den NIW je Anteil auswirken (2018: 5 Basispunkte auf den NIW je Anteil der einzelnen Fonds), sowie Falschangaben unterhalb dieses Betrags, die aus qualitativen Gründen zu melden sind.

Feststellungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit

Nichts zu berichten haben wir bezüglich der folgenden Sachverhalte, über die wir Ihnen gemäß ISAs (Ireland) berichten müssen, wenn:

- die Aufstellung des Abschlusses in der Annahme der Unternehmensfortführung als Basis der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat nicht angemessen ist; oder
- die Verwaltungsratsmitglieder in den Jahresabschlüssen keine identifizierten wesentlichen Ungewissheiten offengelegt haben, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens und der Fonds aufkommen lassen könnten, für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung die Grundlage der Unternehmensfortführung zu übernehmen.

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

Angaben zu sonstigen Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen alle neben dem Abschluss und dem diesbezüglichen Bericht der Abschlussprüfer im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen zuständig. Unser Testat zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend erteilen wir diesbezüglich weder ein Testat noch, soweit in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben, ein Urteil mit Prüfungssicherheit. Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Abschlusses ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu berücksichtigen, ob die sonstigen Informationen wesentlich mit dem Abschluss oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen übereinstimmen oder anderweitig als wesentlich falsch erscheinen. Erkennen wir wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben, sind wir dazu verpflichtet, Prüfungshandlungen vorzunehmen, um festzustellen, ob eine wesentliche Falschangabe im Abschluss oder eine wesentliche Falschangabe in den sonstigen Informationen vorliegt. Gelangen wir auf der Grundlage unserer

Prüfungshandlungen zu dem Schluss, dass diese sonstigen Informationen eine wesentliche Falschangabe enthalten, müssen wir diesen Sachverhalt angeben. Wir haben bezüglich dieser Aufgaben keine Angaben zu machen.

In Bezug auf den Bericht des Verwaltungsrats haben wir ebenfalls geprüft, ob die vom Companies Act 2014 geforderten Offenlegungen aufgenommen wurden.

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

Bericht des Verwaltungsrats

Nach unserer Auffassung stimmen die im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 erfolgten Angaben auf der Grundlage der im Zuge unserer Prüfung durchgeführten Arbeiten mit dem Abschluss überein und sind gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen erstellt worden.

Auf der Grundlage von unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Kenntnissen und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschangaben im Bericht des Verwaltungsrats festgestellt.

Corporate-Governance-Erklärung

Unserer Meinung nach, basierend auf den Arbeiten, die im Rahmen der Prüfung des Abschlusses durchgeführt wurden, stimmt die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Bezug auf den Finanzberichterstattungsprozess, die in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten ist, mit dem Abschluss überein und wurde in Übereinstimmung mit Abschnitt 1373(2)(c) des Companies Act 2014 erstellt.

Auf der Grundlage von unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Kenntnissen und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschangaben in der Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit dem in der Corporate Governance-Erklärung enthaltenen Finanzberichterstattungsprozess ermittelt.

Nach unserer Auffassung sind auf der Grundlage der im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeiten die gemäß Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act und der Vorschrift Nr. 6 der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht-finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 erforderlichen Informationen in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Verantwortlichkeiten für den Abschluss und die Abschlussprüfung

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für die Abschlussprüfung

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats auf Seite 13 ausführlicher dargelegt, ist der Verwaltungsrat für die Erstellung des Jahresabschlusses gemäß den geltenden Rahmenvorschriften verantwortlich und dafür, dass er sich von seiner wahrheitsgemäßen Darstellung überzeugt hat.

Der Verwaltungsrat ist ferner für die internen Kontrollen verantwortlich, die er als notwendig erachtet, um ihm die Aufstellung von Jahresabschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Irrtum sind.

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Hinblick auf die Abschlussprüfung

Unser Ziel ist es, angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss in seiner Gesamtheit frei von wesentlichen Falschangaben ist, sei es aufgrund von Betrug oder Fehlern, und einen Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer zu erstellen, der unser Testat enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung eine bestehende wesentliche Falschangabe in jedem Fall aufdeckt. Falschangaben können durch Betrug oder Fehler entstehen und gelten als wesentlich, wenn einzeln oder insgesamt davon ausgegangen werden kann, dass sie die wirtschaftlichen Entscheidungen der Nutzer, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden, beeinflussen.

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

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

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Verwendung dieses Berichts

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

Sonstige vorgeschriebene Angaben

Companies Act 2014 – Stellungnahmen und Sachverhalte

Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.

Wir sind der Auffassung, dass die Geschäftsbücher der Gesellschaft eine jederzeitige und ordnungsgemäße Prüfung des Abschlusses ermöglichen.

Der Abschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Companies Act 2014 – Ausnahmeberichte

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäß dem Companies Act 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn unserer Meinung nach die in den Abschnitten 305 bis 312 dieses Gesetzes genannten Offenlegungen der Vergütung von Verwaltungsratsmitglieder und Transaktionen nicht erfolgt sind. Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.

Bestellung

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 5. Februar 2002 zur Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. September und nachfolgende Rechnungsperioden bestellt. Die ununterbrochene Dauer unseres Mandats beträgt 18 Jahre, vom Geschäftsjahr zum 30. September 2002 bis zum Geschäftsjahr zum 30. September 2019.

Olivia Hayden
Für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants und Statutory Audit Firm
Cork
21. Januar 2020

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,02 % (30. September 2018: 102,30%)			
Kommunikation: 34,98 % (30. September 2018: 38,11 %)			
Alphabet Inc - Class A	73.291	89.498.572	4,07
Alphabet Inc - Class C	83.314	101.559.766	4,62
Amazon.com Inc	117.773	204.443.328	9,30
Baidu Inc	74.411	7.646.474	0,35
Booking Holdings Inc	11.231	22.042.073	1,00
Charter Communications Inc	58.510	24.113.141	1,10
Cisco Systems Inc	1.130.891	55.877.324	2,54
Comcast Corp	1.198.207	54.015.172	2,46
Ctrip.com International Ltd	128.650	3.768.159	0,17
eBay Inc	221.586	8.637.422	0,39
Expedia Group Inc	36.149	4.858.787	0,22
Facebook Inc	578.086	102.945.555	4,68
Fox Corp - Class A	91.179	2.875.330	0,13
Fox Corp - Class B	69.352	2.187.362	0,10
JD.com Inc	244.429	6.895.342	0,31
Liberty Global Plc - Class A	54.164	1.340.559	0,06
Liberty Global Plc - Class C	135.578	3.225.401	0,15
MercadoLibre Inc	13.132	7.238.752	0,33
Netflix Inc	115.668	30.955.070	1,41
Sirius XM Holdings Inc	1.175.560	7.353.128	0,33
Symantec Corp	163.273	3.858.141	0,18
T-Mobile US Inc	225.732	17.780.910	0,81
VeriSign Inc	31.272	5.898.837	0,27
Kommunikation - insgesamt		769.014.605	34,98
Zyklische Konsumgüter: 7,29 % (30. September 2018: 6,31 %)			
American Airlines Group Inc	117.632	3.172.535	0,14
Costco Wholesale Corp	116.184	33.473.772	1,52
Dollar Tree Inc	62.512	7.136.370	0,33
Fastenal Co	151.490	4.949.178	0,23
Hasbro Inc	33.340	3.957.125	0,18
Lululemon Athletica Inc	32.467	6.250.872	0,28
Marriott International Inc/MD	87.011	10.821.558	0,49
O'Reilly Automotive Inc	20.213	8.055.083	0,37
PACCAR Inc	91.504	6.406.195	0,29
Ross Stores Inc	96.346	10.583.608	0,48
Starbucks Corp	316.225	27.960.614	1,27
Tesla Inc	47.322	11.398.450	0,52
Ulta Beauty Inc	15.547	3.896.856	0,18
United Airlines Holdings Inc	67.874	6.000.740	0,27
Walgreens Boots Alliance Inc	238.594	13.196.634	0,60
Wynn Resorts Ltd	28.430	3.090.910	0,14
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		160.350.500	7,29
Nicht-zyklische Konsumgüter: 14,18 % (30. September 2018: 15,69 %)			
Alexion Pharmaceuticals Inc	59.237	5.801.672	0,26
Align Technology Inc	21.100	3.817.412	0,17
Amgen Inc	158.430	30.657.789	1,39
Automatic Data Processing Inc	114.640	18.505.189	0,84
Biogen Inc	48.728	11.344.853	0,52
BioMarin Pharmaceutical Inc	47.411	3.195.501	0,15
Celgene Corp	187.236	18.592.535	0,85
Cintas Corp	27.075	7.258.807	0,33
Gilead Sciences Inc	334.574	21.205.300	0,97
Henry Schein Inc	39.167	2.487.104	0,11
IDEXX Laboratories Inc	22.743	6.184.504	0,28
Illumina Inc	38.835	11.814.384	0,54
Incyte Corp	56.817	4.217.526	0,19
Intuitive Surgical Inc	30.448	16.439.789	0,75
Kraft Heinz Co/The	322.299	9.003.422	0,41

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,02 % (30. September 2018: 102,30 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 14,18 % (30. September 2018: 15,69 %) (Fortsetzung)			
Mondelez International Inc	380.990	21.076.367	0,96
Monster Beverage Corp	143.947	8.357.563	0,38
Mylan NV	136.283	2.695.678	0,12
PayPal Holdings Inc	310.856	32.201.573	1,47
PepsiCo Inc	369.371	50.640.764	2,30
Regeneron Pharmaceuticals Inc	28.527	7.913.390	0,36
Verisk Analytics Inc	43.195	6.830.857	0,31
Vertex Pharmaceuticals Inc	67.904	11.504.296	0,52
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		311.746.275	14,18
Finanzen: 0,30 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Willis Towers Watson Plc	34.078	6.576.032	0,30
Finanzen - insgesamt		6.576.032	0,30
Industrie: 0,81 % (30. September 2018: 0,90 %)			
CSX Corp	210.863	14.606.480	0,67
JB Hunt Transport Services Inc	28.206	3.120.994	0,14
Industrie - insgesamt		17.727.474	0,81
Technologie: 42,06 % (30. September 2018: 41,29 %)			
Activision Blizzard Inc	202.634	10.723.391	0,49
Adobe Inc	128.244	35.427.405	1,61
Advanced Micro Devices Inc	286.781	8.313.781	0,38
Analog Devices Inc	97.590	10.903.731	0,50
Apple Inc	1.075.807	240.948.494	10,96
Applied Materials Inc	244.039	12.177.546	0,55
ASML Holding NV	19.189	4.766.931	0,22
Autodesk Inc	58.019	8.569.406	0,39
Broadcom Inc	105.164	29.032.626	1,32
Cadence Design Systems Inc	74.011	4.890.647	0,22
Cerner Corp	84.114	5.734.051	0,26
Check Point Software Technologies Ltd	40.219	4.403.981	0,20
Citrix Systems Inc	34.582	3.337.855	0,15
Cognizant Technology Solutions Corp	145.905	8.792.965	0,40
Electronic Arts Inc	77.856	7.615.874	0,35
Fiserv Inc	179.560	18.600.620	0,85
Intel Corp	1.170.325	60.306.847	2,74
Intuit Inc	68.707	18.271.940	0,83
KLA Corp	42.073	6.708.540	0,31
Lam Research Corp	38.183	8.824.473	0,40
Maxim Integrated Products Inc	71.665	4.150.120	0,19
Microchip Technology Inc	62.887	5.842.831	0,27
Micron Technology Inc	291.605	12.495.274	0,57
Microsoft Corp	1.817.586	252.698.982	11,49
NetApp Inc	62.852	3.300.359	0,15
NetEase Inc	19.274	5.130.353	0,23
NVIDIA Corp	160.887	28.005.600	1,27
NXP Semiconductors NV	86.837	9.475.653	0,43
Paychex Inc	94.933	7.857.604	0,36
QUALCOMM Inc	321.155	24.497.703	1,11
Skyworks Solutions Inc	45.361	3.594.859	0,16
Synopsys Inc	39.703	5.449.237	0,25
Take-Two Interactive Software Inc	29.900	3.747.666	0,17
Texas Instruments Inc	246.645	31.876.400	1,45
Western Digital Corp	78.199	4.663.788	0,21
Workday Inc	43.326	7.363.687	0,33
Xilinx Inc	66.734	6.399.791	0,29
Technologie insgesamt		924.901.011	42,06

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung						Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Aktion: 100,02 % (30. September 2018: 102,30 %) (Fortsetzung)									
Versorger: 0,40 % (30. September 2018: 0,00 %)									
Xcel Energy Inc						136.056	8.828.674	0,40	
Versorger insgesamt							8.828.674	0,40	
Aktien – insgesamt							2.199.144.571	100,02	
Gesamtwert der Anlagen							2.199.144.571	100,02	
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,03% (30. September 2018: 0,02%)									
						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Kauf	545.917	USD	Verkauf	537.633	CHF	02.10.2019	BNY Mellon	6.753	0,00
Kauf	1.194.383	USD	Verkauf	960.583	GBP	02.10.2019	BNY Mellon	10.657	0,00
Kauf	3.889.870	USD	Verkauf	3.525.543	EUR	02.10.2019	BNY Mellon	46.346	0,00
Kauf	44.050.183	GBP	Verkauf	53.736.215	USD	02.10.2019	BNY Mellon	546.827	0,03
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte								610.583	0,03
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								2.199.755.154	100,05
Umlaufvermögen								747.744	0,03
Gesamtvermögen								2.200.502.898	100,08
Details zu Devisenterminkontrakten: (0,06%) (30. September 2018: (0,02%))									
						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Kauf	73.979.928	EUR	Verkauf	81.664.348	USD	02.10.2019	BNY Mellon	(1.011.926)	(0,05)
Kauf	16.642.192	CHF	Verkauf	16.867.257	USD	02.10.2019	BNY Mellon	(177.662)	(0,01)
Kauf	5.919.250	GBP	Verkauf	7.321.562	USD	02.10.2019	BNY Mellon	(27.270)	(0,00)
Kauf	641.967	USD	Verkauf	527.846	GBP	02.10.2019	BNY Mellon	(8.497)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte								(1.225.355)	(0,06)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(1.225.355)	(0,06)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(561.836)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.								2.198.715.707	100,00

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %)			
Basisrohstoffe: 2,79 % (30. September 2018: 2,30 %)			
Air Products & Chemicals Inc	1.992	441.945	0,14
AK Steel Holding Corp	23.692	53.781	0,02
Albemarle Corp	1.163	80.852	0,03
Alcoa Corp	6.276	125.959	0,04
Allegheny Technologies Inc	1.691	34.243	0,01
Ashland Global Holdings Inc	890	68.575	0,02
Axalta Coating Systems Ltd	2.691	81.134	0,03
Cabot Corp	1.201	54.429	0,02
Carpenter Technology Corp	866	44.738	0,01
Celanese Corp	1.398	170.961	0,05
CF Industries Holdings Inc	4.242	208.706	0,07
Chemours Co/The	2.037	30.433	0,01
Cleveland-Cliffs Inc	4.401	31.775	0,01
Commercial Metals Co	4.295	74.647	0,02
Compass Minerals International Inc	767	43.328	0,01
Constellium SE	5.468	69.498	0,02
Domtar Corp	1.738	62.238	0,02
Dow Inc	14.099	671.817	0,21
DuPont de Nemours Inc	14.221	1.014.100	0,32
Eastman Chemical Co	2.761	203.845	0,06
Ecolab Inc	1.752	346.966	0,11
Element Solutions Inc	5.035	51.256	0,02
FMC Corp	821	71.985	0,02
Freeport-McMoRan Inc	34.425	329.447	0,10
Huntsman Corp	5.643	131.256	0,04
International Flavors & Fragrances Inc	657	80.607	0,03
International Paper Co	9.209	385.120	0,12
Linde Plc	6.221	1.205.132	0,38
LyondellBasell Industries NV	7.722	690.887	0,22
Mosaic Co/The	7.555	154.878	0,05
Newmont Goldcorp Corp	6.303	239.010	0,08
Nucor Corp	5.968	303.831	0,10
Olin Corp	3.259	61.009	0,02
PolyOne Corp	1.408	45.971	0,01
PPG Industries Inc	2.769	328.154	0,10
Reliance Steel & Aluminum Co	1.728	172.213	0,05
Royal Gold Inc	428	52.734	0,02
RPM International Inc	1.604	110.371	0,03
Sherwin-Williams Co/The	478	262.838	0,08
Steel Dynamics Inc	3.435	102.363	0,03
United States Steel Corp	5.404	62.416	0,02
Univar Solutions Inc	3.850	79.926	0,03
Westlake Chemical Corp	481	31.515	0,01
Basisrohstoffe - insgesamt		8.866.889	2,79
Kommunikation: 10,60 % (30. September 2018: 9,32 %)			
Alphabet Inc - Class A	1.419	1.732.798	0,55
Alphabet Inc - Class C	1.447	1.763.893	0,56
Altice USA Inc	7.228	207.299	0,07
Amazon.com Inc	905	1.570.998	0,49
AMC Networks Inc	705	34.658	0,01
AT&T Inc	195.944	7.414.521	2,33
Booking Holdings Inc	203	398.410	0,13
CBS Corp	4.611	186.146	0,06
CDW Corp/DE	1.399	172.413	0,05
CenturyLink Inc	51.477	642.433	0,20
Charter Communications Inc	1.869	770.252	0,24
Ciena Corp	1.256	49.273	0,02
Cisco Systems Inc	45.297	2.238.125	0,70
Comcast Corp	65.687	2.961.170	0,93
CommScope Holding Co Inc	3.889	45.735	0,01
Corning Inc	10.719	305.706	0,10
Discovery Inc - Class A	1.565	41.676	0,01
Discovery Inc - Class C	3.504	86.268	0,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Kommunikation: 10,60 % (30. September 2018: 9,32 %) (Fortsetzung)			
DISH Network Corp	5.425	184.830	0,06
eBay Inc	6.781	264.323	0,08
EchoStar Corp	1.222	48.416	0,02
Expedia Group Inc	1.303	175.136	0,06
F5 Networks Inc	341	47.883	0,02
Facebook Inc	8.004	1.425.352	0,45
Fox Corp - Class A	2.476	78.081	0,03
Fox Corp - Class B	1.163	36.681	0,01
Frontier Communications Corp	20.619	17.877	0,01
Gannett Co Inc	4.155	44.625	0,01
IAC/InterActiveCorp	222	48.389	0,02
Interpublic Group of Cos Inc/The	6.112	131.775	0,04
Juniper Networks Inc	4.366	108.058	0,03
Liberty Broadband Corp - Class A	188	19.650	0,01
Liberty Broadband Corp - Class C	754	78.921	0,03
Liberty Global Plc - Class A	5.809	143.773	0,05
Liberty Global Plc - Class C	15.083	358.824	0,11
Liberty Latin America Ltd - Class A	1.100	18.777	0,01
Liberty Latin America Ltd - Class C	2.910	49.746	0,02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class A	312	12.352	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	2.517	104.682	0,03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	1.656	68.840	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	3.255	136.580	0,04
Meredith Corp	702	25.735	0,01
Motorola Solutions Inc	937	159.674	0,05
Netflix Inc	342	91.526	0,03
News Corp - Class A	8.235	114.631	0,04
News Corp - Class B	2.600	37.167	0,01
Nexstar Media Group Inc	429	43.891	0,01
Omnicom Group Inc	3.942	308.659	0,10
Sinclair Broadcast Group Inc	1.413	60.392	0,02
Sprint Corp	24.345	150.209	0,05
Symantec Corp	11.146	263.380	0,08
TEGNA Inc	4.355	67.633	0,02
Telephone & Data Systems Inc	2.817	72.679	0,02
T-Mobile US Inc	4.615	363.523	0,11
Twitter Inc	2.146	88.415	0,03
Verizon Communications Inc	82.716	4.992.738	1,57
Viacom Inc	10.828	260.197	0,08
ViaSat Inc	567	42.706	0,01
Walt Disney Co/The	16.657	2.170.740	0,68
Yandex NV	1.222	42.782	0,01
Zayo Group Holdings Inc	2.233	75.699	0,02
Kommunikation - insgesamt		33.657.721	10,60
Zyklische Konsumgüter: 11,14 % (30. September 2018: 10,40 %)			
Abercrombie & Fitch Co	2.623	40.919	0,01
Adient Plc	9.199	211.209	0,07
Advance Auto Parts Inc	718	118.757	0,04
Allison Transmission Holdings Inc	1.108	52.131	0,02
American Airlines Group Inc	3.795	102.351	0,03
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	4.861	39.957	0,01
American Eagle Outfitters Inc	2.955	47.930	0,02
Anixter International Inc	1.042	72.023	0,02
Aptiv Plc	2.800	244.776	0,08
Aramark	5.192	226.267	0,07
Asbury Automotive Group Inc	970	99.260	0,03
Ascena Retail Group Inc	22.464	5.933	0,00
Autoliv Inc	1.597	125.971	0,04
AutoNation Inc	3.787	192.001	0,06
AutoZone Inc	220	238.616	0,08
Beacon Roofing Supply Inc	1.517	50.865	0,02
Bed Bath & Beyond Inc	9.288	98.824	0,03
Best Buy Co Inc	6.276	432.981	0,14
Big Lots Inc	1.772	43.414	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	4.219	109.146	0,03
Bloomin' Brands Inc	1.861	35.229	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 11,14 % (30. September 2018: 10,40 %) (Fortsetzung)			
BorgWarner Inc	3.543	129.957	0,04
Brinker International Inc	1.059	45.188	0,01
Brunswick Corp/DE	1.222	63.691	0,02
Burlington Stores Inc	415	82.925	0,03
Caesars Entertainment Corp	9.049	105.511	0,03
Capri Holdings Ltd	2.466	81.773	0,03
CarMax Inc	3.535	311.080	0,10
Carnival Corp	6.302	275.460	0,09
Carter's Inc	570	51.990	0,02
Casey's General Stores Inc	608	97.985	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	101	84.887	0,03
Cinemark Holdings Inc	1.873	72.373	0,02
Cooper Tire & Rubber Co	1.483	38.736	0,01
Cooper-Standard Holdings Inc	814	33.276	0,01
Core-Mark Holding Co Inc	2.630	84.462	0,03
Costco Wholesale Corp	6.758	1.947.047	0,61
Cracker Barrel Old Country Store Inc	283	46.030	0,01
Dana Inc	4.156	60.013	0,02
Darden Restaurants Inc	1.304	154.159	0,05
Delphi Technologies Plc	3.717	49.808	0,02
Delta Air Lines Inc	3.510	202.176	0,06
Designer Brands Inc	1.440	24.653	0,01
Dick's Sporting Goods Inc	2.052	83.742	0,03
Dollar General Corp	2.514	399.575	0,13
Dollar Tree Inc	2.946	336.315	0,11
Domino's Pizza Inc	143	34.976	0,01
DR Horton Inc	4.339	228.709	0,07
Dunkin' Brands Group Inc	570	45.235	0,01
Extended Stay America Inc	3.341	48.912	0,02
Fastenal Co	4.389	143.389	0,05
Foot Locker Inc	2.173	93.787	0,03
Ford Motor Co	262.312	2.402.778	0,76
Fossil Group Inc	3.015	37.718	0,01
GameStop Corp	11.165	61.631	0,02
Gap Inc/The	6.349	110.219	0,03
Garrett Motion Inc	2.777	27.659	0,01
General Motors Co	51.453	1.928.458	0,61
Genesco Inc	896	35.858	0,01
Genuine Parts Co	2.200	219.098	0,07
Goodyear Tire & Rubber Co/The	12.713	183.131	0,06
Group 1 Automotive Inc	1.393	128.588	0,04
Hanesbrands Inc	5.205	79.741	0,03
Harley-Davidson Inc	4.070	146.398	0,05
Hasbro Inc	1.308	155.247	0,05
HD Supply Holdings Inc	2.329	91.239	0,03
Hilton Worldwide Holdings Inc	1.310	121.974	0,04
Home Depot Inc/The	8.938	2.073.795	0,65
Hyatt Hotels Corp	570	41.992	0,01
IAA Inc	1.547	64.556	0,02
International Game Technology Plc	3.300	46.893	0,01
JC Penney Co Inc	85.116	75.660	0,02
JetBlue Airways Corp	2.363	39.580	0,01
KAR Auction Services Inc	1.547	37.979	0,01
KB Home	1.701	57.834	0,02
Kohl's Corp	4.885	242.589	0,08
Kontoor Brands Inc	386	13.549	0,00
L Brands Inc	10.083	197.526	0,06
Las Vegas Sands Corp	5.060	292.266	0,09
Lear Corp	1.414	166.711	0,05
Leggett & Platt Inc	1.874	76.722	0,02
Lennar Corp	3.152	176.039	0,06
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	855	7.909	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	1.711	14.954	0,00
Lithia Motors Inc	782	103.521	0,03
Live Nation Entertainment Inc	1.222	81.067	0,03
LKQ Corp	5.587	175.711	0,06

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 11,14 % (30. September 2018: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Lowe's Cos Inc	8.476	932.021	0,29
Lululemon Athletica Inc	282	54.293	0,02
Macy's Inc	17.031	264.662	0,08
Marriott International Inc/MD	1.726	214.663	0,07
Mattel Inc	12.172	138.639	0,04
McDonald's Corp	6.513	1.398.406	0,44
Meritage Homes Corp	1.059	74.501	0,02
Meritor Inc	1.875	34.688	0,01
MGM Resorts International	7.090	196.535	0,06
Michaels Cos Inc/The	3.640	35.636	0,01
Mohawk Industries Inc	1.290	160.050	0,05
MSC Industrial Direct Co Inc	658	47.725	0,01
Navistar International Corp	1.259	35.391	0,01
Newell Brands Inc	14.591	273.144	0,09
NIKE Inc	6.386	599.773	0,19
Nordstrom Inc	3.883	130.741	0,04
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2.897	149.978	0,05
Nu Skin Enterprises Inc	811	34.492	0,01
NVR Inc	28	104.086	0,03
Office Depot Inc	30.978	54.366	0,02
O'Reilly Automotive Inc	407	162.194	0,05
PACCAR Inc	6.069	424.891	0,13
Penn National Gaming Inc	1.807	33.655	0,01
Penske Automotive Group Inc	1.654	78.201	0,02
Polaris Inc	1.020	89.770	0,03
PulteGroup Inc	4.582	167.472	0,05
PVH Corp	1.205	106.317	0,03
Qurate Retail Inc	10.400	107.276	0,03
Ralph Lauren Corp	747	71.316	0,02
Resideo Technologies Inc	3.178	45.604	0,01
Rite Aid Corp	6.773	47.072	0,01
Ross Stores Inc	2.181	239.583	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd	1.874	203.010	0,06
Rush Enterprises Inc	1.059	40.856	0,01
Sally Beauty Holdings Inc	3.306	49.226	0,02
Scotts Miracle-Gro Co/The	591	60.176	0,02
Signet Jewelers Ltd	3.867	64.811	0,02
Six Flags Entertainment Corp	1.009	51.247	0,02
Skechers U.S.A. Inc	1.564	58.415	0,02
Southwest Airlines Co	1.734	93.653	0,03
Starbucks Corp	7.282	643.874	0,20
Tapestry Inc	4.756	123.894	0,04
Target Corp	14.863	1.589.003	0,50
Taylor Morrison Home Corp	3.521	91.335	0,03
Tempur Sealy International Inc	677	52.264	0,02
Tenneco Inc	1.504	18.830	0,01
Tesla Inc	244	58.772	0,02
Thor Industries Inc	1.008	57.093	0,02
Tiffany & Co	1.385	128.293	0,04
TJX Cos Inc/The	10.350	576.909	0,18
Toll Brothers Inc	2.110	86.616	0,03
Toro Co/The	677	49.624	0,02
Tractor Supply Co	1.028	92.972	0,03
TRI Pointe Group Inc	3.649	54.881	0,02
Tupperware Brands Corp	1.912	30.343	0,01
Ulta Beauty Inc	307	76.950	0,02
Under Armour Inc - Class A	1.545	30.807	0,01
Under Armour Inc - Class B	1.589	28.809	0,01
United Airlines Holdings Inc	1.918	169.570	0,05
Urban Outfitters Inc	1.523	42.781	0,01
Vail Resorts Inc	288	65.537	0,02
VF Corp	2.684	238.849	0,08
Visteon Corp	1.370	113.080	0,04
WABCO Holdings Inc	507	67.811	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc	15.902	879.540	0,28
Walmart Inc	30.170	3.580.576	1,13

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 11,14 % (30. September 2018: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Watsco Inc	407	68.856	0,02
WESCO International Inc	1.971	94.155	0,03
Whirlpool Corp	1.994	315.770	0,10
Williams-Sonoma Inc	1.620	110.128	0,03
World Fuel Services Corp	3.667	146.460	0,05
WW Grainger Inc	482	143.226	0,04
Wyndham Destinations Inc	1.150	52.923	0,02
Wyndham Hotels & Resorts Inc	906	46.876	0,01
Wynn Resorts Ltd	1.318	143.293	0,05
Yum China Holdings Inc	2.231	101.354	0,03
Yum! Brands Inc	2.856	323.956	0,10
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		35.387.515	11,14
Nicht-zyklische Konsumgüter: 18,45 % (30. September 2018: 20,21 %)			
Aaron's Inc	850	54.621	0,02
Abbott Laboratories	10.933	914.764	0,29
AbbVie Inc	14.636	1.108.238	0,35
ABM Industries Inc	1.542	56.005	0,02
Acadia Healthcare Co Inc	2.058	63.963	0,02
Alexion Pharmaceuticals Inc	1.222	119.683	0,04
Allergan Plc	5.473	921.051	0,29
Altria Group Inc	29.514	1.207.123	0,38
AmerisourceBergen Corp	7.689	633.035	0,20
Amgen Inc	6.438	1.245.817	0,39
Anthem Inc	3.449	828.105	0,26
Archer-Daniels-Midland Co	19.755	811.338	0,26
Automatic Data Processing Inc	2.376	383.534	0,12
Avery Dennison Corp	951	108.005	0,03
Avis Budget Group Inc	6.516	184.142	0,06
Avon Products Inc	27.970	123.068	0,04
B&G Foods Inc	1.523	28.800	0,01
Baxter International Inc	3.476	304.046	0,10
Becton Dickinson and Co	1.341	339.219	0,11
Biogen Inc	1.446	336.658	0,11
BioMarin Pharmaceutical Inc	566	38.148	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc	169	56.233	0,02
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.648	117.041	0,04
Boston Scientific Corp	4.878	198.486	0,06
Bristol-Myers Squibb Co	16.366	829.920	0,26
Brookdale Senior Living Inc	10.509	79.658	0,02
Brown-Forman Corp	2.137	134.161	0,04
Bunge Ltd	8.884	503.012	0,16
Campbell Soup Co	3.357	157.510	0,05
Cardinal Health Inc	16.644	785.430	0,25
Catalent Inc	1.020	48.613	0,02
Celgene Corp	3.585	355.990	0,11
Centene Corp	5.422	234.556	0,07
Charles River Laboratories International Inc	276	36.534	0,01
Church & Dwight Co Inc	1.608	120.986	0,04
Cigna Corp	2.436	369.760	0,12
Cintas Corp	487	130.565	0,04
Clorox Co/The	1.041	158.097	0,05
Coca-Cola Co/The	39.028	2.124.684	0,67
Coca-Cola European Partners Plc	2.046	113.451	0,04
Colgate-Palmolive Co	7.582	557.353	0,18
Community Health Systems Inc	16.233	58.439	0,02
Conagra Brands Inc	7.930	243.292	0,08
Constellation Brands Inc	1.095	226.972	0,07
Cooper Cos Inc/The	207	61.479	0,02
CoreLogic Inc/United States	1.070	49.509	0,02
Corteva Inc	14.221	398.188	0,13
Cosan Ltd	5.672	84.513	0,03
CoStar Group Inc	121	71.777	0,02
Coty Inc	5.983	62.881	0,02
CVS Health Corp	29.357	1.851.546	0,58
Danaher Corp	3.829	553.022	0,17
Darling Ingredients Inc	3.328	63.665	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 18,45 % (30. September 2018: 20,21 %) (Fortsetzung)			
DaVita Inc	3.473	198.204	0,06
Dean Foods Co	12.292	14.259	0,00
DENTSPLY SIRONA Inc	2.125	113.284	0,04
Edgewell Personal Care Co	1.073	34.862	0,01
Edwards Lifesciences Corp	570	125.349	0,04
Eli Lilly & Co	6.073	679.144	0,21
Encompass Health Corp	1.034	65.432	0,02
Equifax Inc	986	138.701	0,04
Estee Lauder Cos Inc/The	1.002	199.348	0,06
Euronet Worldwide Inc	314	45.938	0,01
FleetCor Technologies Inc	451	129.338	0,04
Flowers Foods Inc	2.987	69.089	0,02
Gartner Inc	313	44.756	0,01
General Mills Inc	10.812	595.957	0,19
Gilead Sciences Inc	16.197	1.026.566	0,32
Global Payments Inc	1.337	212.583	0,07
Graham Holdings Co	75	49.759	0,02
H&R Block Inc	4.057	95.826	0,03
HCA Healthcare Inc	3.921	472.167	0,15
Henry Schein Inc	2.689	170.751	0,05
Herbalife Nutrition Ltd	741	28.054	0,01
Hershey Co/The	1.248	193.428	0,06
Hertz Global Holdings Inc	11.973	165.706	0,05
Hill-Rom Holdings Inc	419	44.091	0,01
Hologic Inc	1.937	97.799	0,03
Hormel Foods Corp	2.345	102.547	0,03
Humana Inc	1.805	461.484	0,15
ICON Plc	285	41.992	0,01
IHS Markit Ltd	2.276	152.219	0,05
Illumina Inc	258	78.489	0,02
Ingredion Inc	1.287	105.199	0,03
Intuitive Surgical Inc	224	120.944	0,04
IQVIA Holdings Inc	1.079	161.181	0,05
Jazz Pharmaceuticals Plc	544	69.708	0,02
JM Smucker Co/The	2.050	225.541	0,07
Johnson & Johnson	25.723	3.328.042	1,05
Kellogg Co	4.107	264.285	0,08
Kimberly-Clark Corp	4.302	611.099	0,19
Kraft Heinz Co/The	13.277	370.893	0,12
Kroger Co/The	34.190	881.418	0,28
Laboratory Corp of America Holdings	1.461	245.448	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	675	49.086	0,02
Macquarie Infrastructure Corp	2.440	96.307	0,03
Magellan Health Inc	971	60.299	0,02
Mallinckrodt Plc	6.210	14.966	0,00
ManpowerGroup Inc	2.358	198.638	0,06
McCormick & Co Inc/MD	841	131.448	0,04
McKesson Corp	10.632	1.452.969	0,46
MEDNAX Inc	2.323	52.546	0,02
Medtronic Plc	13.409	1.456.486	0,46
Merck & Co Inc	25.601	2.155.092	0,68
Molina Healthcare Inc	1.035	113.560	0,04
Molson Coors Brewing Co	3.653	210.047	0,07
Mondelez International Inc	16.936	936.900	0,29
Monster Beverage Corp	1.394	80.936	0,03
Moody's Corp	649	132.935	0,04
Mylan NV	10.743	212.497	0,07
Nielsen Holdings Plc	8.093	171.976	0,05
Nomad Foods Ltd	2.724	55.842	0,02
Owens & Minor Inc	11.283	65.554	0,02
Patterson Cos Inc	2.703	48.167	0,02
PayPal Holdings Inc	3.850	398.822	0,13
PepsiCo Inc	15.252	2.091.049	0,66
Performance Food Group Co	2.958	136.098	0,04
Perrigo Co Plc	2.066	115.469	0,04
Pfizer Inc	71.360	2.563.965	0,81

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 18,45 % (30. September 2018: 20,21 %) (Fortsetzung)			
Philip Morris International Inc	22.830	1.733.482	0,55
Post Holdings Inc	745	78.851	0,02
Procter & Gamble Co/The	29.710	3.695.330	1,16
Quanta Services Inc	3.767	142.393	0,04
Quest Diagnostics Inc	2.153	230.436	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc	297	82.388	0,03
ResMed Inc	722	97.549	0,03
Robert Half International Inc	1.198	66.681	0,02
S&P Global Inc	947	231.996	0,07
Sabre Corp	3.179	71.194	0,02
Sanderson Farms Inc	389	58.867	0,02
Select Medical Holdings Corp	2.541	42.104	0,01
Service Corp International/US	1.584	75.731	0,02
ServiceMaster Global Holdings Inc	1.031	57.633	0,02
Spectrum Brands Holdings Inc	1.368	72.121	0,02
Sprouts Farmers Market Inc	2.035	39.357	0,01
STERIS Plc	571	82.504	0,03
Stryker Corp	1.645	355.813	0,11
Sysco Corp	7.436	590.418	0,19
Teleflex Inc	214	72.706	0,02
Tenet Healthcare Corp	7.600	168.112	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc	2.083	606.715	0,19
TransUnion	896	72.675	0,02
TreeHouse Foods Inc	1.138	63.102	0,02
Tyson Foods Inc	5.949	512.447	0,16
United Natural Foods Inc	6.429	74.062	0,02
United Rentals Inc	1.598	199.175	0,06
United Therapeutics Corp	585	46.654	0,01
UnitedHealth Group Inc	8.411	1.827.879	0,58
Universal Corp/VA	733	40.176	0,01
Universal Health Services Inc	1.088	161.840	0,05
US Foods Holding Corp	7.352	302.167	0,09
Varian Medical Systems Inc	463	55.139	0,02
Verisk Analytics Inc	632	99.944	0,03
WellCare Health Plans Inc	574	148.764	0,05
WEX Inc	244	49.305	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.857	254.910	0,08
Zoetis Inc	1.380	171.934	0,05
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		58.611.774	18,45
Energie: 7,51 % (30. September 2018: 11,33 %)			
Antero Resources Corp	13.207	39.885	0,01
Apache Corp	5.626	144.026	0,05
Baker Hughes a GE Co	22.160	514.112	0,16
Cabot Oil & Gas Corp	2.454	43.117	0,01
Chesapeake Energy Corp	40.663	57.335	0,02
Chevron Corp	39.850	4.726.210	1,49
Cimarex Energy Co	656	31.449	0,01
CNX Resources Corp	5.574	40.467	0,01
Concho Resources Inc	1.441	97.844	0,03
ConocoPhillips	19.582	1.115.782	0,35
Continental Resources Inc/OK	820	25.248	0,01
Delek US Holdings Inc	1.851	67.191	0,02
Devon Energy Corp	8.100	194.886	0,06
Diamond Offshore Drilling Inc	4.927	27.394	0,01
Diamondback Energy Inc	692	62.218	0,02
EOG Resources Inc	4.261	316.251	0,10
EQT Corp	4.961	52.785	0,02
Exxon Mobil Corp	93.605	6.609.449	2,08
First Solar Inc	1.706	98.965	0,03
Gulfport Energy Corp	4.919	13.330	0,00
Halliburton Co	13.283	250.384	0,08
Helmerich & Payne Inc	2.401	96.208	0,03
Hess Corp	4.299	260.003	0,08
HollyFrontier Corp	4.176	224.001	0,07
Kinder Morgan Inc/DE	43.772	902.141	0,28
Marathon Oil Corp	18.011	220.995	0,07

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Energie: 7,51 % (30. September 2018: 11,33 %) (Fortsetzung)			
Marathon Petroleum Corp	13.477	818.728	0,26
McDermott International Inc	6.683	13.500	0,00
MRC Global Inc	2.737	33.200	0,01
Murphy Oil Corp	5.087	112.473	0,04
Murphy USA Inc	1.583	135.030	0,04
Nabors Industries Ltd	27.302	51.055	0,02
National Oilwell Varco Inc	11.328	240.154	0,08
Noble Corp plc	40.514	51.453	0,02
Noble Energy Inc	9.314	209.192	0,07
NOW Inc	2.621	30.063	0,01
Oasis Petroleum Inc	10.566	36.558	0,01
Occidental Petroleum Corp	15.161	674.210	0,21
Oceaneering International Inc	4.208	57.018	0,02
ONEOK Inc	3.981	293.360	0,09
Parsley Energy Inc	2.997	50.350	0,02
Patterson-UTI Energy Inc	5.316	45.452	0,01
PBF Energy Inc	4.937	134.237	0,04
PDC Energy Inc	1.196	33.189	0,01
Peabody Energy Corp	1.837	27.041	0,01
Phillips 66	12.025	1.231.360	0,39
Pioneer Natural Resources Co	1.222	153.691	0,05
QEP Resources Inc	8.192	30.310	0,01
Range Resources Corp	7.319	27.959	0,01
Schlumberger Ltd	29.032	992.023	0,31
SemGroup Corp	2.593	42.370	0,01
SM Energy Co	3.013	29.196	0,01
Targa Resources Corp	4.125	165.701	0,05
Transocean Ltd	24.682	110.328	0,03
Valaris plc	12.696	61.068	0,02
Valero Energy Corp	14.353	1.223.450	0,38
Warrior Met Coal Inc	1.519	29.651	0,01
Whiting Petroleum Corp	2.412	19.368	0,01
Williams Cos Inc/The	17.194	413.688	0,13
WPX Energy Inc	5.790	61.316	0,02
Energie - insgesamt		23.869.418	7,51
Finanzen: 23,32 % (30. September 2018: 21,15 %)			
AerCap Holdings NV	4.144	226.884	0,07
Affiliated Managers Group Inc	744	62.012	0,02
Aflac Inc	13.070	683.822	0,22
AGNC Investment Corp	9.066	145.872	0,05
Air Lease Corp	1.569	65.616	0,02
Alexandria Real Estate Equities Inc	894	137.712	0,04
Alleghany Corp	293	233.744	0,07
Alliance Data Systems Corp	621	79.569	0,02
Allstate Corp/The	7.091	770.650	0,24
Ally Financial Inc	13.258	439.635	0,14
American Campus Communities Inc	1.852	89.044	0,03
American Equity Investment Life Holding Co	2.200	53.240	0,02
American Express Co	7.371	871.842	0,27
American Financial Group Inc/OH	1.476	159.187	0,05
American Homes 4 Rent	2.119	54.861	0,02
American International Group Inc	35.891	1.999.129	0,63
American Tower Corp	1.838	406.437	0,13
Ameriprise Financial Inc	2.339	344.067	0,11
Annaly Capital Management Inc	28.506	250.853	0,08
Aon Plc	1.419	274.676	0,09
Apartment Investment & Management Co	1.488	77.584	0,02
Apple Hospitality REIT Inc	5.127	85.006	0,03
Arch Capital Group Ltd	5.373	225.559	0,07
Arthur J Gallagher & Co	1.741	155.941	0,05
Associated Banc-Corp	2.526	51.151	0,02
Assurant Inc	1.193	150.103	0,05
Assured Guaranty Ltd	2.843	126.400	0,04
Athene Holding Ltd	3.623	152.383	0,05
AvalonBay Communities Inc	1.291	277.991	0,09
AXA Equitable Holdings Inc	6.545	145.037	0,05

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Berichts- 23,32 % (30. September 2018: 21,15 %) (Fortsetzung)			
Axis Capital Holdings Ltd	1.909	127.368	0,04
Bank of America Corp	129.710	3.783.641	1,19
Bank of Hawaii Corp	489	42.020	0,01
Bank of New York Mellon Corp/The	13.610	615.308	0,19
Bank OZK	1.552	42.323	0,01
BankUnited Inc	1.759	59.138	0,02
BB&T Corp	11.980	639.373	0,20
Berkshire Hathaway Inc	29.584	6.154.064	1,94
BlackRock Inc	1.458	649.743	0,20
Blackstone Mortgage Trust Inc	1.586	56.858	0,02
Boston Properties Inc	1.856	240.649	0,08
Brandywine Realty Trust	3.107	47.071	0,01
Brighthouse Financial Inc	5.234	211.820	0,07
Brixmor Property Group Inc	5.786	117.398	0,04
Brookfield Property REIT Inc	2.084	42.493	0,01
Brown & Brown Inc	1.865	67.252	0,02
Camden Property Trust	968	107.458	0,03
Capital One Financial Corp	14.331	1.303.834	0,41
CBL & Associates Properties Inc	27.866	35.947	0,01
Cboe Global Markets Inc	632	72.623	0,02
CBRE Group Inc	3.605	191.101	0,06
Charles Schwab Corp/The	6.701	280.303	0,09
Chimera Investment Corp	5.094	99.639	0,03
Chubb Ltd	7.081	1.143.157	0,36
Cincinnati Financial Corp	2.197	256.324	0,08
CIT Group Inc	2.795	126.641	0,04
Citigroup Inc	54.025	3.732.047	1,17
Citizens Financial Group Inc	9.861	348.784	0,11
CME Group Inc	2.647	559.417	0,18
CNO Financial Group Inc	6.046	95.708	0,03
Colony Capital Inc	16.276	97.981	0,03
Columbia Property Trust Inc	2.689	56.872	0,02
Comerica Inc	1.807	119.244	0,04
Commerce Bancshares Inc/MO	902	54.706	0,02
CoreCivic Inc	5.046	87.195	0,03
Corporate Office Properties Trust	1.624	48.363	0,02
Cousins Properties Inc	1.077	40.484	0,01
Crown Castle International Corp	3.018	419.532	0,13
CubeSmart	1.570	54.793	0,02
Cullen/Frost Bankers Inc	654	57.912	0,02
CyrusOne Inc	681	53.867	0,02
Deluxe Corp	948	46.604	0,01
DiamondRock Hospitality Co	4.344	44.526	0,01
Digital Realty Trust Inc	1.922	249.495	0,08
Discover Financial Services	6.039	489.702	0,15
Douglas Emmett Inc	1.538	65.873	0,02
Duke Realty Corp	3.629	123.277	0,04
E*TRADE Financial Corp	2.680	117.089	0,04
East West Bancorp Inc	1.561	69.137	0,02
Eaton Vance Corp	1.461	65.643	0,02
EPR Properties	752	57.799	0,02
Equinix Inc	494	284.939	0,09
Equity Commonwealth	1.283	43.943	0,01
Equity LifeStyle Properties Inc	538	71.877	0,02
Equity Residential	3.994	344.522	0,11
Essex Property Trust Inc	518	169.205	0,05
Everest Re Group Ltd	838	222.983	0,07
Extra Space Storage Inc	814	95.091	0,03
Federal Realty Investment Trust	585	79.642	0,03
Federated Investors Inc	1.608	52.115	0,02
Fidelity National Financial Inc	3.894	172.933	0,05
Fifth Third Bancorp	15.170	415.355	0,13
First American Financial Corp	1.959	115.601	0,04
First Hawaiian Inc	1.432	38.234	0,01
First Horizon National Corp	4.176	67.651	0,02
First Republic Bank/CA	1.172	113.332	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Berichts- 23,32 % (30. September 2018: 21,15 %) (Fortsetzung)			
FNB Corp/PA	5.924	68.304	0,02
Franklin Resources Inc	6.755	194.949	0,06
Fulton Financial Corp	2.705	43.767	0,01
Gaming and Leisure Properties Inc	1.891	72.312	0,02
Genworth Financial Inc	36.456	160.406	0,05
GEO Group Inc/The	3.097	53.702	0,02
Globe Life Inc	1.548	148.236	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The	7.222	1.496.615	0,47
Hancock Whitney Corp	1.382	52.924	0,02
Hanover Insurance Group Inc/The	733	99.351	0,03
Hartford Financial Services Group Inc/The	9.019	546.642	0,17
HCP Inc	6.459	230.134	0,07
Healthcare Realty Trust Inc	1.421	47.603	0,01
Healthcare Trust of America Inc	2.226	65.400	0,02
Highwoods Properties Inc	1.444	64.893	0,02
Host Hotels & Resorts Inc	13.403	231.738	0,07
Howard Hughes Corp/The	341	44.194	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	1.630	54.540	0,02
Huntington Bancshares Inc/OH	14.604	208.399	0,07
IBERIABANK Corp	707	53.407	0,02
Intercontinental Exchange Inc	3.791	349.796	0,11
Invesco Ltd	12.783	216.544	0,07
Invesco Mortgage Capital Inc	3.168	48.502	0,02
Investors Bancorp Inc	3.668	41.668	0,01
Invitation Homes Inc	2.561	75.831	0,02
Iron Mountain Inc	5.257	170.274	0,05
Janus Henderson Group Plc	4.003	89.907	0,03
Jefferies Financial Group Inc	8.230	151.432	0,05
Jones Lang LaSalle Inc	569	79.125	0,02
JPMorgan Chase & Co	51.397	6.048.913	1,90
Kemper Corp	533	41.547	0,01
KeyCorp	15.566	277.697	0,09
Kilroy Realty Corp	940	73.217	0,02
Kimco Realty Corp	6.884	143.738	0,05
Lamar Advertising Co	923	75.621	0,02
Legg Mason Inc	2.657	101.471	0,03
Lexington Realty Trust	4.155	42.589	0,01
Liberty Property Trust	1.853	95.114	0,03
Life Storage Inc	493	51.967	0,02
Lincoln National Corp	5.434	327.779	0,10
Loews Corp	6.977	359.176	0,11
LPL Financial Holdings Inc	896	73.382	0,02
M&T Bank Corp	1.871	295.562	0,09
Macerich Co/The	2.711	85.640	0,03
Mack-Cali Realty Corp	1.871	40.526	0,01
Markel Corp	184	217.470	0,07
Marsh & McLennan Cos Inc	4.155	415.708	0,13
Mastercard Inc	1.760	477.963	0,15
Medical Properties Trust Inc	3.781	73.956	0,02
MetLife Inc	26.286	1.239.648	0,39
MFA Financial Inc	8.729	64.245	0,02
MGIC Investment Corp	5.297	66.636	0,02
Mid-America Apartment Communities Inc	1.229	159.782	0,05
Morgan Stanley	24.510	1.045.842	0,33
Nasdaq Inc	1.044	103.721	0,03
National Retail Properties Inc	1.281	72.248	0,02
Navient Corp	15.729	201.331	0,06
New Residential Investment Corp	7.253	113.727	0,04
New York Community Bancorp Inc	13.419	168.408	0,05
Northern Trust Corp	2.367	220.888	0,07
Old Republic International Corp	6.753	159.168	0,05
Omega Healthcare Investors Inc	2.386	99.711	0,03
OneMain Holdings Inc	2.050	75.194	0,02
Outfront Media Inc	3.853	107.036	0,03
PacWest Bancorp	2.354	85.544	0,03
Paramount Group Inc	3.853	51.438	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Berichts- 23,32 % (30. September 2018: 21,15 %) (Fortsetzung)			
Park Hotels & Resorts Inc	3.538	88.344	0,03
PennyMac Mortgage Investment Trust	2.150	47.794	0,01
People's United Financial Inc	6.589	103.019	0,03
Piedmont Office Realty Trust Inc	2.678	55.917	0,02
Pinnacle Financial Partners Inc	733	41.598	0,01
PNC Financial Services Group Inc/The	7.678	1.076.148	0,34
Popular Inc	1.549	83.770	0,03
Primerica Inc	394	50.129	0,02
Principal Financial Group Inc	6.745	385.409	0,12
ProAssurance Corp	1.548	62.338	0,02
Progressive Corp/The	5.693	439.784	0,14
Prologis Inc	4.379	373.178	0,12
Prosperity Bancshares Inc	855	60.389	0,02
Prudential Financial Inc	13.147	1.182.573	0,37
Public Storage	986	241.836	0,08
Radian Group Inc	2.363	53.971	0,02
Raymond James Financial Inc	1.462	120.556	0,04
Rayonier Inc	2.087	58.853	0,02
Realogy Holdings Corp	4.764	31.823	0,01
Realty Income Corp	2.094	160.568	0,05
Regency Centers Corp	1.485	103.193	0,03
Regions Financial Corp	19.305	305.405	0,10
Reinsurance Group of America Inc	1.444	230.867	0,07
RenaissanceRe Holdings Ltd	513	99.240	0,03
Retail Properties of America Inc	4.330	53.346	0,02
RLJ Lodging Trust	3.950	67.110	0,02
Ryman Hospitality Properties Inc	478	39.105	0,01
Sabra Health Care REIT Inc	2.442	56.068	0,02
Santander Consumer USA Holdings Inc	3.412	87.040	0,03
SBA Communications Corp	278	67.040	0,02
SEI Investments Co	791	46.871	0,01
Selective Insurance Group Inc	675	50.753	0,02
Senior Housing Properties Trust	7.416	68.635	0,02
Service Properties Trust	4.325	111.542	0,04
Signature Bank/New York NY	607	72.367	0,02
Simon Property Group Inc	2.511	390.837	0,12
SITE Centers Corp	4.625	69.884	0,02
SL Green Realty Corp	1.444	118.047	0,04
SLM Corp	4.809	42.439	0,01
Spirit Realty Capital Inc	1.711	81.888	0,03
Starwood Property Trust Inc	5.287	128.051	0,04
State Street Corp	6.188	366.268	0,12
Sterling Bancorp/DE	2.361	47.362	0,01
Stifel Financial Corp	1.139	65.356	0,02
STORE Capital Corp	1.385	51.813	0,02
Sun Communities Inc	568	84.320	0,03
Sunstone Hotel Investors Inc	4.538	62.352	0,02
SunTrust Banks Inc	7.152	492.058	0,15
SVB Financial Group	407	85.043	0,03
Synchrony Financial	15.789	538.247	0,17
Synovus Financial Corp	1.459	52.174	0,02
T Rowe Price Group Inc	2.689	307.218	0,10
Taubman Centers Inc	1.059	43.239	0,01
TCF Financial Corp	2.103	80.061	0,03
TD Ameritrade Holding Corp	1.897	88.590	0,03
Texas Capital Bancshares Inc	733	40.058	0,01
Travelers Cos Inc/The	6.895	1.025.218	0,32
Two Harbors Investment Corp	5.222	68.565	0,02
UDR Inc	2.191	106.220	0,03
UMB Financial Corp	570	36.811	0,01
Umpqua Holdings Corp	4.326	71.206	0,02
United Bankshares Inc/WV	1.471	55.707	0,02
Uniti Group Inc	3.350	26.013	0,01
Unum Group	6.112	181.649	0,06
US Bancorp	22.553	1.248.083	0,39
Valley National Bancorp	5.018	54.546	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Berichts- 23,32 % (30. September 2018: 21,15 %) (Fortsetzung)			
Ventas Inc	5.272	385.014	0,12
VEREIT Inc	19.280	188.558	0,06
VICI Properties Inc	2.724	61.699	0,02
Visa Inc	4.998	859.706	0,27
Vornado Realty Trust	2.037	129.696	0,04
Voya Financial Inc	4.072	221.680	0,07
Waddell & Reed Financial Inc	3.129	53.756	0,02
Washington Federal Inc	1.354	50.084	0,02
Washington Prime Group Inc	10.513	43.524	0,01
Webster Financial Corp	1.029	48.229	0,02
Weingarten Realty Investors	1.821	53.046	0,02
Wells Fargo & Co	91.771	4.628.929	1,46
Welltower Inc	5.460	494.949	0,16
Western Alliance Bancorp	901	41.518	0,01
Western Union Co/The	7.699	178.386	0,06
Weyerhaeuser Co	11.861	328.550	0,10
White Mountains Insurance Group Ltd	50	54.000	0,02
Willis Towers Watson Plc	1.211	233.687	0,07
Wintrust Financial Corp	639	41.299	0,01
WP Carey Inc	1.262	112.949	0,04
WR Berkley Corp	2.232	161.217	0,05
Xenia Hotels & Resorts Inc	2.690	56.813	0,02
Zions Bancorp NA	2.200	97.944	0,03
Finanzen - insgesamt		74.078.359	23,32
Industrie: 9,93 % (30. September 2018: 9,87 %)			
3M Co	5.109	839.920	0,26
Acuity Brands Inc	404	54.455	0,02
AECOM	6.341	238.168	0,07
AGCO Corp	1.534	116.124	0,04
Agilent Technologies Inc	1.535	117.627	0,04
Allegion Plc	432	44.777	0,01
AMETEK Inc	1.399	128.456	0,04
Amphenol Corp	1.591	153.531	0,05
AO Smith Corp	975	46.517	0,01
AptarGroup Inc	570	67.517	0,02
Arconic Inc	10.367	269.542	0,08
Arcosa Inc	1.353	46.286	0,01
Arrow Electronics Inc	3.667	273.485	0,09
Avnet Inc	5.166	229.810	0,07
Ball Corp	2.692	196.005	0,06
Belden Inc	707	37.711	0,01
Benchmark Electronics Inc	1.532	44.520	0,01
Berry Global Group Inc	2.025	79.522	0,02
Boeing Co/The	3.305	1.257.453	0,40
Builders FirstSource Inc	3.421	70.387	0,02
Carlisle Cos Inc	635	92.418	0,03
Caterpillar Inc	7.304	922.568	0,29
CH Robinson Worldwide Inc	1.895	160.658	0,05
Clean Harbors Inc	926	71.487	0,02
Colfax Corp	2.526	73.406	0,02
Covanta Holding Corp	2.749	47.530	0,01
Crane Co	570	45.959	0,01
Crown Holdings Inc	2.490	164.489	0,05
CSX Corp	6.685	463.070	0,15
Cummins Inc	2.364	384.552	0,12
Curtiss-Wright Corp	391	50.584	0,02
Deere & Co	4.141	698.504	0,22
Donaldson Co Inc	1.059	55.153	0,02
Dover Corp	1.548	154.119	0,05
Dycom Industries Inc	607	30.987	0,01
Eaton Corp Plc	7.459	620.216	0,20
EMCOR Group Inc	1.078	92.837	0,03
Emerson Electric Co	8.324	556.543	0,18
EnerSys	555	36.597	0,01
Expeditors International of Washington Inc	1.496	111.138	0,03
FedEx Corp	4.276	622.457	0,20

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Industrie: 9,93 % (30. September 2018: 9,87 %) (Fortsetzung)			
Flex Ltd	29.200	305.578	0,10
FLIR Systems Inc	945	49.698	0,02
Flowserve Corp	1.745	81.509	0,03
Fluor Corp	6.112	116.923	0,04
Fortive Corp	1.407	96.464	0,03
Fortune Brands Home & Security Inc	1.922	105.133	0,03
Garmin Ltd	1.269	107.472	0,03
GATX Corp	758	58.768	0,02
General Dynamics Corp	3.154	576.330	0,18
General Electric Co	332.722	2.974.535	0,94
Genesee & Wyoming Inc	1.009	111.505	0,03
Gentex Corp	3.221	88.690	0,03
Graco Inc	854	39.318	0,01
Graphic Packaging Holding Co	5.623	82.939	0,03
Hexcel Corp	615	50.510	0,02
Honeywell International Inc	6.331	1.071.205	0,34
Hub Group Inc	967	44.965	0,01
Hubbell Inc	708	93.031	0,03
Huntington Ingalls Industries Inc	485	102.718	0,03
IDEX Corp	489	80.137	0,03
Illinois Tool Works Inc	2.866	448.500	0,14
Ingersoll-Rand Plc	2.594	319.607	0,10
ITT Inc	915	55.989	0,02
Jabil Inc	6.244	223.348	0,07
Jacobs Engineering Group Inc	2.370	216.855	0,07
JB Hunt Transport Services Inc	767	84.869	0,03
Johnson Controls International plc	14.330	628.944	0,20
Kansas City Southern	1.118	148.705	0,05
KBR Inc	3.052	74.896	0,02
Kennametal Inc	1.074	33.015	0,01
Keysight Technologies Inc	958	93.165	0,03
Kirby Corp	1.007	82.735	0,03
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1.831	66.465	0,02
L3Harris Technologies Inc	2.070	431.885	0,14
Landstar System Inc	391	44.019	0,01
Lennox International Inc	188	45.678	0,01
Lincoln Electric Holdings Inc	597	51.796	0,02
Lockheed Martin Corp	2.526	985.292	0,31
Louisiana-Pacific Corp	1.846	45.375	0,01
Martin Marietta Materials Inc	568	155.689	0,05
Masco Corp	2.833	118.079	0,04
MasTec Inc	1.421	92.266	0,03
Mettler-Toledo International Inc	81	57.056	0,02
Middleby Corp/The	406	47.461	0,01
Moog Inc	486	39.424	0,01
Mueller Industries Inc	1.410	40.439	0,01
Nordson Corp	344	50.313	0,02
Norfolk Southern Corp	2.750	494.065	0,16
Northrop Grumman Corp	1.528	572.679	0,18
nVent Electric Plc	2.620	57.745	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	344	58.470	0,02
Oshkosh Corp	1.163	88.155	0,03
Owens Corning	2.102	132.846	0,04
Owens-Illinois Inc	6.019	61.815	0,02
Packaging Corp of America	1.328	140.901	0,04
Parker-Hannifin Corp	1.412	255.021	0,08
Pentair Plc	2.150	81.270	0,03
PerkinElmer Inc	570	48.547	0,02
Plexus Corp	670	41.882	0,01
Raytheon Co	3.130	614.075	0,19
Regal Beloit Corp	734	53.472	0,02
Republic Services Inc	2.571	222.520	0,07
Rexnord Corp	1.622	43.875	0,01
Rockwell Automation Inc	999	164.635	0,05
Roper Technologies Inc	499	177.943	0,06
Ryder System Inc	2.218	114.826	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Industrie: 9,93 % (30. September 2018: 9,87 %) (Fortsetzung)			
Sanmina Corp	2.630	84.449	0,03
Sealed Air Corp	2.263	93.937	0,03
Sensata Technologies Holding Plc	1.691	84.651	0,03
Silgan Holdings Inc	1.385	41.598	0,01
Snap-on Inc	658	103.003	0,03
Sonoco Products Co	1.594	92.787	0,03
Spirit AeroSystems Holdings Inc	861	70.809	0,02
Stanley Black & Decker Inc	1.947	281.166	0,09
Stericycle Inc	1.554	79.145	0,02
SYNNEX Corp	1.008	113.803	0,04
TE Connectivity Ltd	4.103	382.318	0,12
Tech Data Corp	2.775	289.266	0,09
Teledyne Technologies Inc	244	78.566	0,02
Terex Corp	1.715	44.539	0,01
Textron Inc	3.513	171.996	0,05
Timken Co/The	1.133	49.297	0,02
TransDigm Group Inc	473	246.277	0,08
Trimble Inc	1.711	66.404	0,02
Trinity Industries Inc	3.611	71.064	0,02
Trinseo SA	1.059	45.484	0,01
Tutor Perini Corp	3.066	43.936	0,01
Union Pacific Corp	6.382	1.033.756	0,33
United Parcel Service Inc	8.907	1.067.237	0,34
United Technologies Corp	10.480	1.430.730	0,45
Valmont Industries Inc	347	48.039	0,01
Vishay Intertechnology Inc	1.874	31.727	0,01
Vulcan Materials Co	927	140.199	0,04
Wabtec Corp	832	59.788	0,02
Waste Management Inc	4.106	472.190	0,15
Waters Corp	323	72.103	0,02
Westrock Co	6.581	239.877	0,08
XPO Logistics Inc	2.563	183.434	0,06
Xylem Inc/NY	1.216	96.818	0,03
YRC Worldwide Inc	7.027	21.222	0,01
Industrie - insgesamt		31.542.735	9,93
Technologie: 11,36 % (30. September 2018: 10,52 %)			
Accenture Plc	4.617	888.080	0,28
Activision Blizzard Inc	5.030	266.188	0,08
Adobe Inc	804	222.105	0,07
Advanced Micro Devices Inc	1.940	56.241	0,02
Akamai Technologies Inc	1.255	114.682	0,04
Amdocs Ltd	1.740	115.031	0,04
Analog Devices Inc	2.349	262.454	0,08
ANSYS Inc	311	68.843	0,02
Apple Inc	43.100	9.653.107	3,04
Applied Materials Inc	8.248	411.575	0,13
Avaya Holdings Corp	2.397	24.521	0,01
Black Knight Inc	915	55.870	0,02
Broadcom Inc	1.652	456.068	0,14
Broadridge Financial Solutions Inc	728	90.585	0,03
CACI International Inc	377	87.185	0,03
Cadence Design Systems Inc	824	54.450	0,02
CDK Global Inc	661	31.788	0,01
Cerner Corp	2.473	168.584	0,05
Check Point Software Technologies Ltd	583	63.839	0,02
Citrix Systems Inc	570	55.016	0,02
Cognizant Technology Solutions Corp	3.605	217.255	0,07
Conduent Inc	7.705	47.925	0,01
Cree Inc	896	43.904	0,01
Cypress Semiconductor Corp	2.932	68.433	0,02
Dell Technologies Inc	3.115	161.544	0,05
Diebold Nixdorf Inc	4.971	55.675	0,02
DXC Technology Co	4.050	119.475	0,04
Electronic Arts Inc	1.331	130.198	0,04
Fidelity National Information Services Inc	3.379	448.596	0,14
Fiserv Inc	3.426	354.899	0,11

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Technologie: 11,36 % (30. September 2018: 10,52 %) (Fortsetzung)			
Hewlett Packard Enterprise Co	38.784	588.353	0,19
HP Inc	23.191	438.774	0,14
Insight Enterprises Inc	1.176	65.491	0,02
Intel Corp	53.427	2.753.093	0,87
International Business Machines Corp	17.352	2.523.328	0,79
Intuit Inc	598	159.032	0,05
Jack Henry & Associates Inc	386	56.344	0,02
KLA Corp	2.193	349.674	0,11
Lam Research Corp	896	207.075	0,07
Leidos Holdings Inc	2.507	215.301	0,07
Marvell Technology Group Ltd	3.791	94.661	0,03
Maxim Integrated Products Inc	2.196	127.170	0,04
Microchip Technology Inc	1.477	137.228	0,04
Micron Technology Inc	14.118	604.956	0,19
Microsoft Corp	41.300	5.741.939	1,81
MSCI Inc	244	53.131	0,02
NCR Corp	3.655	115.352	0,04
NetApp Inc	2.079	109.168	0,03
Nuance Communications Inc	3.121	50.904	0,02
NVIDIA Corp	1.276	222.113	0,07
NXP Semiconductors NV	3.504	382.357	0,12
ON Semiconductor Corp	4.142	79.568	0,02
Oracle Corp	22.948	1.262.828	0,40
Paychex Inc	2.416	199.972	0,06
Perspecta Inc	2.985	77.968	0,02
Pitney Bowes Inc	11.763	53.757	0,02
Qorvo Inc	1.533	113.657	0,04
QUALCOMM Inc	24.022	1.832.398	0,58
salesforce.com Inc	1.207	179.167	0,06
Science Applications International Corp	549	47.955	0,01
Seagate Technology Plc	6.673	358.941	0,11
Skyworks Solutions Inc	1.382	109.524	0,03
SS&C Technologies Holdings Inc	714	36.821	0,01
Synopsys Inc	778	106.781	0,03
Take-Two Interactive Software Inc	469	58.785	0,02
Teradata Corp	1.020	31.620	0,01
Teradyne Inc	1.195	69.203	0,02
Texas Instruments Inc	6.497	839.672	0,26
VMware Inc	237	35.564	0,01
Western Digital Corp	7.915	472.051	0,15
Xerox Holdings Corp	5.514	164.924	0,05
Xilinx Inc	1.059	101.558	0,03
Zebra Technologies Corp	244	50.354	0,02
Technologie - insgesamt		36.072.628	11,36
Versorger: 4,88 % (30. September 2018: 4,95 %)			
AES Corp/VA	17.118	279.708	0,09
ALLETE Inc	732	63.984	0,02
Alliant Energy Corp	3.167	170.796	0,05
Ameren Corp	3.732	298.747	0,09
American Electric Power Co Inc	8.207	768.914	0,24
American Water Works Co Inc	1.716	213.179	0,07
Aqua America Inc	1.710	76.659	0,02
Atmos Energy Corp	1.165	132.682	0,04
Avangrid Inc	874	45.667	0,01
Avista Corp	1.345	65.152	0,02
Black Hills Corp	706	54.171	0,02
CenterPoint Energy Inc	8.272	249.649	0,08
CMS Energy Corp	4.103	262.387	0,08
Consolidated Edison Inc	6.326	597.617	0,19
Dominion Energy Inc	9.560	774.742	0,24
DTE Energy Co	2.874	382.127	0,12
Duke Energy Corp	14.664	1.405.691	0,44
Edison International	7.043	531.183	0,17
Entergy Corp	4.047	474.956	0,15
Eversource Energy	733	48.788	0,02
	4.854	414.871	0,13

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2018: 100,05 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 4,88 % (30. September 2018: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Exelon Corp	20.470	988.906	0,31
FirstEnergy Corp	7.083	341.613	0,11
Hawaiian Electric Industries Inc	2.121	96.739	0,03
IDACORP Inc	629	70.869	0,02
National Fuel Gas Co	1.081	50.721	0,02
New Jersey Resources Corp	1.109	50.149	0,02
NextEra Energy Inc	4.972	1.158.426	0,36
NiSource Inc	5.104	152.712	0,05
NorthWestern Corp	804	60.340	0,02
NRG Energy Inc	3.246	128.542	0,04
OGE Energy Corp	2.852	129.424	0,04
ONE Gas Inc	605	58.147	0,02
PG&E Corp	40.767	407.670	0,13
Pinnacle West Capital Corp	1.885	182.977	0,06
PNM Resources Inc	1.247	64.944	0,02
Portland General Electric Co	1.544	87.035	0,03
PPL Corp	15.424	485.702	0,15
Public Service Enterprise Group Inc	8.504	527.928	0,17
Sempra Energy	3.733	551.028	0,17
South Jersey Industries Inc	1.222	40.216	0,01
Southern Co/The	19.974	1.233.794	0,39
Southwest Gas Holdings Inc	730	66.459	0,02
Spire Inc	696	60.719	0,02
UGI Corp	2.769	139.198	0,04
Vistra Energy Corp	6.717	179.545	0,06
WEC Energy Group Inc	3.876	368.608	0,12
Xcel Energy Inc	7.899	512.566	0,16
Versorger - insgesamt		15.506.647	4,88
Aktien - insgesamt		317.593.686	99,98
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
		317.593.686	99,98
Umlaufvermögen		313.160	0,10
Gesamtvermögen		317.906.846	100,08
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(242.679)	(0,08)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		317.664.167	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,90
Sonstige Vermögenswerte			0,10
			100,00

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (30. September 2018: 100,00 %)			
Basisrohstoffe: 2,76 % (30. September 2018: 2,64 %)			
Cleveland-Cliffs Inc	5.804	41.905	0,26
Ecolab Inc	1.564	309.734	1,90
Innospec Inc	556	49.562	0,31
Stepan Co	483	46.880	0,29
Basisrohstoffe insgesamt		448.081	2,76
Kommunikation: 14,88 % (30. September 2018: 9,65 %)			
Comcast Corp	13.296	599.384	3,69
Discovery Inc - Class A	6.062	161.431	0,99
eBay Inc	7.611	296.677	1,82
Expedia Group Inc	2.372	318.821	1,96
NIC Inc	4.712	97.303	0,60
Omnicom Group Inc	2.225	174.217	1,07
Verizon Communications Inc	10.136	611.809	3,76
Viacom Inc	6.682	160.568	0,99
Kommunikation - insgesamt		2.420.210	14,88
Zyklische Konsumgüter: 9,97 % (30. September 2018: 17,22 %)			
Allison Transmission Holdings Inc	1.400	65.870	0,40
Asbury Automotive Group Inc	566	57.919	0,36
AutoNation Inc	1.121	56.835	0,35
Churchill Downs Inc	423	52.221	0,32
Delta Air Lines Inc	6.573	378.605	2,33
DR Horton Inc	6.243	329.069	2,02
M/I Homes Inc	1.455	54.781	0,34
Meritage Homes Corp	815	57.335	0,35
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	6.126	317.143	1,95
PriceSmart Inc	1.045	74.299	0,46
PulteGroup Inc	1.571	57.420	0,35
Universal Electronics Inc	1.170	59.553	0,37
World Fuel Services Corp	1.518	60.629	0,37
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		1.621.679	9,97
Nicht-zyklische Konsumgüter: 26,66 % (30. September 2018: 22,24 %)			
Aaron's Inc	816	52.436	0,32
Anika Therapeutics Inc	1.039	57.031	0,35
Anthem Inc	1.469	352.707	2,17
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.310	93.036	0,57
Bunge Ltd	1.199	67.887	0,42
Celgene Corp	3.930	390.249	2,40
Chemed Corp	140	58.460	0,36
Cosan Ltd	4.285	63.847	0,39
Eagle Pharmaceuticals Inc/DE	1.059	59.908	0,37
Edwards Lifesciences Corp	1.734	381.324	2,35
EVERTEC Inc	2.882	89.976	0,55
FTI Consulting Inc	572	60.626	0,37
General Mills Inc	1.183	65.207	0,40
Gilead Sciences Inc	5.987	379.456	2,33
Hershey Co/The	2.788	432.112	2,66
Hill-Rom Holdings Inc	554	58.297	0,36
Horizon Therapeutics Plc	2.165	58.953	0,36
ICON Plc	385	56.726	0,35
Integer Holdings Corp	813	61.430	0,38
Integra LifeSciences Holdings Corp	997	59.890	0,37
Jazz Pharmaceuticals Plc	466	59.713	0,37
John B Sanfilippo & Son Inc	680	65.688	0,40
Lantheus Holdings Inc	2.735	68.553	0,42
PayPal Holdings Inc	4.622	478.793	2,94
Pilgrim's Pride Corp	2.069	66.301	0,41
Rent-A-Center Inc/TX	1.971	50.832	0,31
Sysco Corp	5.914	469.572	2,89
Taro Pharmaceutical Industries Ltd	747	56.361	0,35
TriNet Group Inc	905	56.282	0,35
US Foods Holding Corp	1.562	64.198	0,39
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		4.335.851	26,66

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (30. September 2018: 100,00 %) (Fortsetzung)			
Energie: 4,79 % (30. September 2018: 6,22 %)			
Canadian Solar Inc	4.231	79.881	0,49
Chevron Corp	2.312	274.203	1,69
ConocoPhillips	5.183	295.328	1,81
HollyFrontier Corp	1.309	70.215	0,43
Talos Energy Inc	2.949	59.953	0,37
Energie - insgesamt		779.580	4,79
Finanzen: 20,84 % (30. September 2018: 18,24 %)			
1st Source Corp	1.218	55.699	0,34
AerCap Holdings NV	1.155	63.236	0,39
American Express Co	2.083	246.377	1,52
Ameriprise Financial Inc	1.958	288.022	1,77
Arch Capital Group Ltd	6.366	267.245	1,64
Assurant Inc	442	55.612	0,34
Credicorp Ltd	1.237	257.840	1,59
Federated Investors Inc	1.693	54.870	0,34
Fidelity National Financial Inc	5.714	253.759	1,56
First Bancorp/Southern Pines NC	1.532	54.999	0,34
Globe Life Inc	612	58.605	0,36
Hilltop Holdings Inc	2.313	55.258	0,34
IBERIABANK Corp	779	58.846	0,36
LPL Financial Holdings Inc	725	59.377	0,37
Mastercard Inc	1.794	487.197	3,00
Popular Inc	1.030	55.702	0,34
Radian Group Inc	2.388	54.542	0,34
SEI Investments Co	941	55.759	0,34
Stifel Financial Corp	1.004	57.610	0,35
Synchrony Financial	7.794	265.697	1,63
Visa Inc	2.786	479.220	2,95
Western Union Co/The	4.455	103.222	0,63
Finanzen - insgesamt		3.388.694	20,84
Industrie: 6,61 % (30. September 2018: 4,55 %)			
Atkore International Group Inc	2.111	64.069	0,40
Builders FirstSource Inc	3.152	64.852	0,40
Hubbell Inc	473	62.152	0,38
Johnson Controls International plc	8.926	391.762	2,41
Mueller Industries Inc	2.342	67.169	0,41
Republic Services Inc	4.255	368.270	2,27
TopBuild Corp	578	55.737	0,34
Industrie - insgesamt		1.074.011	6,61
Technologie: 9,97 % (30. September 2018: 16,94 %)			
Accenture Plc	2.540	488.569	3,00
Akamai Technologies Inc	1.103	100.792	0,62
Amdocs Ltd	1.530	101.148	0,62
Genpact Ltd	2.408	93.310	0,57
MAXIMUS Inc	1.282	99.047	0,61
Oracle Corp	9.679	532.636	3,28
Sapiens International Corp NV	5.259	103.287	0,64
Xerox Holdings Corp	3.423	102.382	0,63
Technologie - insgesamt		1.621.171	9,97
Versorger: 3,51 % (30. September 2018: 2,30 %)			
NRG Energy Inc	2.273	90.011	0,55
Portland General Electric Co	1.427	80.440	0,49
Southern Co/The	6.491	400.949	2,47
Versorger - insgesamt		571.400	3,51
Aktien - insgesamt		16.260.677	99,99

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Investmentfonds: 0,00 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Finanzen: 0,00 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc – US Dollar Liquidity Portfolio	54	54	0,00
Finanzen - insgesamt		54	0,00
Investmentfonds - insgesamt		54	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		16.260.731	99,99
Umlaufvermögen		1.821.978	11,20
Gesamtvermögen		18.082.709	111,19
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(1.820.365)	(11,19)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		16.262.344	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			89,92
Sonstige Vermögenswerte			10,08
			100,00

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2018: 100,01 %)			
Basisrohstoffe: 4,09 % (30. September 2018: 3,15 %)			
International Paper Co	93.041	3.890.974	1,92
LyondellBasell Industries NV	49.025	4.386.267	2,17
Basisrohstoffe - insgesamt		8.277.241	4,09
Kommunikation: 6,72 % (30. September 2018: 5,41 %)			
AT&T Inc	163.285	6.178.704	3,05
Interpublic Group of Cos Inc/The	155.791	3.358.854	1,66
Verizon Communications Inc	67.510	4.074.904	2,01
Kommunikation - insgesamt		13.612.462	6,72
Zyklische Konsumgüter: 1,77 % (30. September 2018: 3,78 %)			
Carnival Corp	82.099	3.588.547	1,77
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		3.588.547	1,77
Nicht-zyklische Konsumgüter: 15,30 % (30. September 2018: 20,87 %)			
Altria Group Inc	121.245	4.958.920	2,45
Archer-Daniels-Midland Co	74.522	3.060.619	1,51
Cardinal Health Inc	81.593	3.850.374	1,90
CVS Health Corp	59.025	3.722.707	1,84
General Mills Inc	63.592	3.505.191	1,73
Gilead Sciences Inc	47.997	3.042.050	1,50
Kellogg Co	64.623	4.158.490	2,06
Philip Morris International Inc	61.495	4.669.315	2,31
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		30.967.666	15,30
Energie: 13,83 % (30. September 2018: 10,85 %)			
Chevron Corp	26.417	3.133.056	1,55
Exxon Mobil Corp	51.920	3.666.071	1,81
Kinder Morgan Inc/DE	177.500	3.658.275	1,81
Occidental Petroleum Corp	107.342	4.773.499	2,36
ONEOK Inc	65.110	4.797.956	2,37
Schlumberger Ltd	112.358	3.839.273	1,89
Williams Cos Inc/The	171.895	4.135.794	2,04
Energie - insgesamt		28.003.924	13,83
Finanzen: 40,40 % (30. September 2018: 27,89 %)			
Comerica Inc	43.504	2.870.829	1,42
HCP Inc	130.419	4.646.829	2,30
Host Hotels & Resorts Inc	221.480	3.829.389	1,89
Huntington Bancshares Inc/OH	254.426	3.630.659	1,79
Iron Mountain Inc	199.392	6.458.307	3,19
KeyCorp	187.059	3.337.133	1,65
Kimco Realty Corp	290.261	6.060.650	2,99
Macerich Co/The	181.031	5.718.769	2,82
MetLife Inc	61.180	2.885.249	1,43
People's United Financial Inc	226.397	3.539.717	1,75
Principal Financial Group Inc	55.171	3.152.471	1,56
Prudential Financial Inc	33.033	2.971.318	1,47
Regions Financial Corp	211.596	3.347.449	1,65
Simon Property Group Inc	28.680	4.464.042	2,20
SL Green Realty Corp	45.928	3.754.614	1,85
Ventas Inc	61.471	4.489.227	2,22
Wells Fargo & Co	69.120	3.486.413	1,72
Welltower Inc	46.253	4.192.834	2,07
Western Union Co/The	169.107	3.918.209	1,94
Weyerhaeuser Co	182.026	5.042.120	2,49
Finanzen - insgesamt		81.796.228	40,40
Industrie: 1,69 % (30. September 2018: 6,85 %)			
United Parcel Service Inc	28.506	3.415.589	1,69
Industrie - insgesamt		3.415.589	1,69
Technologie: 1,98 % (30. September 2018: 2,14 %)			
International Business Machines Corp	27.548	4.006.030	1,98
Technologie - insgesamt		4.006.030	1,98
Versorger: 14,16 % (30. September 2018: 19,07 %)			
CenterPoint Energy Inc	125.000	3.772.500	1,86
Dominion Energy Inc	54.290	4.399.662	2,17
Duke Energy Corp	43.423	4.162.529	2,06
Entergy Corp	30.256	3.550.844	1,76

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2018: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 14,16 % (30. September 2018: 19,07 %) (Fortsetzung)			
FirstEnergy Corp	71.361	3.441.741	1,70
PPL Corp	157.531	4.960.651	2,45
Southern Co/The	70.842	4.375.910	2,16
Versorger - insgesamt		28.663.837	14,16
Aktien - insgesamt		202.331.524	99,94
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		202.331.524	99,94
Umlaufvermögen		659.324	0,32
Gesamtvermögen		202.990.848	100,26
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2018: 0,00 %)			
		Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Fälligkeit		Kontrahent	
Kauf 159.078 CHF Verkauf 161.209 USD	02.10.2019	BNY Mellon	(1.678) (0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte			(1.678) (0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.678)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(532.900)	(0,26)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		202.456.270	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,68
Sonstige Vermögenswerte			0,32
			100,00

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,75 % (30. September 2018: 97,50 %)			
Bermuda: 0,20 % (30. September 2018: 0,20 %)			
Everest Re Group Ltd	6	1.597	0,04
IHS Markit Ltd	58	3.879	0,10
Invesco Ltd	58	982	0,02
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	30	1.553	0,04
Bermuda - insgesamt		8.011	0,20
Britische Jungferninseln: 0,02 % (30. September 2018: 0,04 %)			
Capri Holdings Ltd	22	730	0,02
Jungferninseln - insgesamt		730	0,02
Euro-Länder: 2,47 % (30. September 2018: 2,00 %)			
Accenture Plc	101	19.427	0,50
Allegion Plc	13	1.348	0,04
Allergan Plc	49	8.246	0,21
Eaton Corp Plc	67	5.571	0,14
Ingersoll-Rand Plc	35	4.312	0,11
Johnson Controls International plc	126	5.530	0,14
Linde Plc	85	16.466	0,42
LyondellBasell Industries NV	44	3.937	0,10
Medtronic Plc	211	22.919	0,58
Mylan NV	72	1.424	0,04
Pentair Plc	22	832	0,02
Perrigo Co Plc	17	950	0,02
Seagate Technology Plc	35	1.883	0,05
Willis Towers Watson Plc	20	3.859	0,10
Euro-Länder - insgesamt		96.704	2,47
Jersey: 0,15 % (30. September 2018: 0,09 %)			
Amcor Plc	226	2.204	0,06
Aptiv Plc	41	3.584	0,09
Jersey - insgesamt		5.788	0,15
Liberia: 0,06 % (30. September 2018: 0,09 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	24	2.600	0,06
Liberia - insgesamt		2.600	0,06
Panama: 0,06 % (30. September 2018: 0,10 %)			
Carnival Corp	56	2.448	0,06
Panama - insgesamt		2.448	0,06
Schweiz: 0,47 % (30. September 2018: 0,40 %)			
Chubb Ltd	72	11.624	0,30
Garmin Ltd	23	1.948	0,05
TE Connectivity Ltd	53	4.938	0,12
Schweiz - insgesamt		18.510	0,47
Vereinigtes Königreich: 0,25 % (30. September 2018: 0,24 %)			
Aon Plc	38	7.356	0,19
Nielsen Holdings Plc	50	1.062	0,03
TechnipFMC Plc	59	1.424	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		9.842	0,25
Vereinigte Staaten: 94,07 % (30. September 2018: 94,34 %)			
3M Co	91	14.960	0,38
Abbott Laboratories	278	23.260	0,59
AbbVie Inc	234	17.718	0,45
ABIOMED Inc	6	1.067	0,03
Activision Blizzard Inc	121	6.403	0,16
Adobe Inc	77	21.271	0,54
Advance Auto Parts Inc	10	1.654	0,04
Advanced Micro Devices Inc	170	4.928	0,13
AES Corp/VA	93	1.520	0,04
Affiliated Managers Group Inc	7	583	0,01
Aflac Inc	118	6.174	0,16
Agilent Technologies Inc	50	3.832	0,10
Air Products & Chemicals Inc	35	7.765	0,20
Akamai Technologies Inc	23	2.102	0,05
Alaska Air Group Inc	17	1.103	0,03
Albemarle Corp	15	1.043	0,03
Alexandria Real Estate Equities Inc	16	2.465	0,06

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,75 % (30. September 2018: 97,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,07 % (30. September 2018: 94,34 %) (Fortsetzung)			
Alexion Pharmaceuticals Inc	36	3.526	0,09
Align Technology Inc	10	1.809	0,05
Alliance Data Systems Corp	6	769	0,02
Alliant Energy Corp	33	1.780	0,05
Allstate Corp/The	53	5.760	0,15
Alphabet Inc - Class A	47	57.394	1,46
Alphabet Inc - Class C	47	57.293	1,46
Altria Group Inc	296	12.106	0,31
Amazon.com Inc	65	112.834	2,87
Ameren Corp	34	2.722	0,07
American Airlines Group Inc	55	1.483	0,04
American Electric Power Co Inc	78	7.308	0,19
American Express Co	108	12.774	0,33
American International Group Inc	137	7.631	0,19
American Tower Corp	70	15.479	0,39
American Water Works Co Inc	29	3.603	0,09
Ameriprise Financial Inc	19	2.795	0,07
AmerisourceBergen Corp	22	1.811	0,05
AMETEK Inc	32	2.938	0,07
Amgen Inc	95	18.383	0,47
Amphenol Corp	47	4.536	0,12
Analog Devices Inc	58	6.480	0,17
ANSYS Inc	12	2.656	0,07
Anthem Inc	41	9.844	0,25
AO Smith Corp	20	954	0,02
Apache Corp	52	1.331	0,03
Apartment Investment & Management Co	21	1.095	0,03
Apple Inc	659	147.596	3,76
Applied Materials Inc	148	7.385	0,19
Archer-Daniels-Midland Co	89	3.655	0,09
Arconic Inc	56	1.456	0,04
Arista Networks Inc	7	1.672	0,04
Arthur J Gallagher & Co	26	2.329	0,06
Assurant Inc	9	1.132	0,03
AT&T Inc	1.143	43.251	1,10
Atmos Energy Corp	16	1.822	0,05
Autodesk Inc	32	4.726	0,12
Automatic Data Processing Inc	69	11.138	0,28
AutoZone Inc	4	4.338	0,11
AvalonBay Communities Inc	22	4.737	0,12
Avery Dennison Corp	12	1.363	0,03
Baker Hughes a GE Co	113	2.622	0,07
Ball Corp	53	3.859	0,10
Bank of America Corp	1.310	38.213	0,97
Bank of New York Mellon Corp/The	139	6.284	0,16
Baxter International Inc	85	7.435	0,19
BB&T Corp	121	6.458	0,16
Becton Dickinson and Co	43	10.877	0,28
Berkshire Hathaway Inc	305	63.446	1,62
Best Buy Co Inc	32	2.208	0,06
Biogen Inc	29	6.752	0,17
BlackRock Inc	18	8.022	0,20
Boeing Co/The	85	32.340	0,82
Booking Holdings Inc	7	13.738	0,35
BorgWarner Inc	29	1.064	0,03
Boston Properties Inc	22	2.853	0,07
Boston Scientific Corp	219	8.911	0,23
Bristol-Myers Squibb Co	258	13.083	0,33
Broadcom Inc	63	17.392	0,44
Broadridge Financial Solutions Inc	16	1.991	0,05
Brown-Forman Corp	23	1.444	0,04
Cabot Oil & Gas Corp	59	1.037	0,03
Cadence Design Systems Inc	39	2.577	0,07
Campbell Soup Co	27	1.267	0,03
Capital One Financial Corp	74	6.733	0,17

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,75 % (30. September 2018: 97,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,07 % (30. September 2018: 94,34 %) (Fortsetzung)			
Cardinal Health Inc	42	1.982	0,05
CarMax Inc	23	2.024	0,05
Caterpillar Inc	90	11.368	0,29
Cboe Global Markets Inc	16	1.839	0,05
CBRE Group Inc	53	2.810	0,07
CBS Corp	49	1.978	0,05
CDW Corp/DE	22	2.711	0,07
Celanese Corp	18	2.201	0,06
Celgene Corp	112	11.122	0,28
Centene Corp	58	2.509	0,06
CenterPoint Energy Inc	70	2.113	0,05
CenturyLink Inc	134	1.672	0,04
Cerner Corp	52	3.545	0,09
CF Industries Holdings Inc	31	1.525	0,04
CH Robinson Worldwide Inc	19	1.611	0,04
Charles Schwab Corp/The	188	7.864	0,20
Charter Communications Inc	25	10.303	0,26
Chevron Corp	297	35.224	0,90
Chipotle Mexican Grill Inc	4	3.362	0,09
Church & Dwight Co Inc	34	2.558	0,07
Cigna Corp	60	9.107	0,23
Cimarex Energy Co	15	719	0,02
Cincinnati Financial Corp	21	2.450	0,06
Cintas Corp	12	3.217	0,08
Cisco Systems Inc	669	33.055	0,84
Citigroup Inc	357	24.662	0,63
Citizens Financial Group Inc	64	2.264	0,06
Citrix Systems Inc	17	1.641	0,04
Clorox Co/The	18	2.734	0,07
CME Group Inc	57	12.046	0,31
CMS Energy Corp	40	2.558	0,07
Coca-Cola Co/The	602	32.773	0,83
Cognizant Technology Solutions Corp	90	5.424	0,14
Colgate-Palmolive Co	135	9.924	0,25
Comcast Corp	709	31.962	0,81
Comerica Inc	21	1.386	0,04
Conagra Brands Inc	68	2.086	0,05
Concho Resources Inc	28	1.901	0,05
ConocoPhillips	174	9.915	0,25
Consolidated Edison Inc	48	4.535	0,12
Constellation Brands Inc	27	5.597	0,14
Cooper Cos Inc/The	7	2.079	0,05
Copart Inc	28	2.249	0,06
Corning Inc	123	3.508	0,09
Corteva Inc	117	3.276	0,08
Costco Wholesale Corp	69	19.880	0,51
Coty Inc	44	462	0,01
Crown Castle International Corp	66	9.175	0,23
CSX Corp	122	8.451	0,22
Cummins Inc	23	3.741	0,10
CVS Health Corp	205	12.929	0,33
Danaher Corp	100	14.443	0,37
Darden Restaurants Inc	17	2.010	0,05
DaVita Inc	18	1.027	0,03
Deere & Co	50	8.434	0,21
Delta Air Lines Inc	94	5.414	0,14
DENTSPLY SIRONA Inc	33	1.759	0,04
Devon Energy Corp	58	1.395	0,04
Diamondback Energy Inc	22	1.978	0,05
Digital Realty Trust Inc	33	4.284	0,11
Discover Financial Services	51	4.136	0,11
Discovery Inc - Class A	23	612	0,02
Discovery Inc - Class C	50	1.231	0,03
DISH Network Corp	32	1.090	0,03
Dollar General Corp	41	6.517	0,17

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,75 % (30. September 2018: 97,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,07 % (30. September 2018: 94,34 %) (Fortsetzung)			
Dollar Tree Inc	38	4.338	0,11
Dominion Energy Inc	127	10.292	0,26
Dover Corp	20	1.991	0,05
Dow Inc	118	5.623	0,14
DR Horton Inc	47	2.477	0,06
DTE Energy Co	26	3.457	0,09
Duke Energy Corp	115	11.024	0,28
Duke Realty Corp	50	1.699	0,04
DuPont de Nemours Inc	118	8.415	0,21
DXC Technology Co	37	1.091	0,03
E*TRADE Financial Corp	33	1.442	0,04
Eastman Chemical Co	19	1.403	0,04
eBay Inc	129	5.028	0,13
Ecolab Inc	40	7.922	0,20
Edison International	56	4.224	0,11
Edwards Lifesciences Corp	33	7.257	0,18
Electronic Arts Inc	47	4.598	0,12
Eli Lilly & Co	132	14.762	0,38
Emerson Electric Co	98	6.552	0,17
Entergy Corp	31	3.638	0,09
EOG Resources Inc	91	6.754	0,17
Equifax Inc	17	2.391	0,06
Equinix Inc	13	7.498	0,19
Equity Residential	55	4.744	0,12
Essex Property Trust Inc	10	3.267	0,08
Estee Lauder Cos Inc/The	35	6.963	0,18
Eversource Energy	34	2.263	0,06
Exelon Corp	51	4.359	0,11
Expedia Group Inc	153	7.391	0,19
Expeditors International of Washington Inc	26	3.495	0,09
Extra Space Storage Inc	24	1.783	0,05
Exxon Mobil Corp	18	2.103	0,05
F5 Networks Inc	661	46.673	1,19
Facebook Inc	8	1.123	0,03
Fastenal Co	374	66.602	1,70
Federal Realty Investment Trust	80	2.614	0,07
FedEx Corp	10	1.361	0,03
Fidelity National Information Services Inc	38	5.532	0,14
Fifth Third Bancorp	96	12.745	0,32
First Republic Bank/CA	114	3.121	0,08
FirstEnergy Corp	23	2.224	0,06
Fiserv Inc	79	3.810	0,10
FleetCor Technologies Inc	90	9.323	0,24
FLIR Systems Inc	15	4.302	0,11
Flowserve Corp	19	999	0,03
FMC Corp	18	841	0,02
Ford Motor Co	18	1.578	0,04
Fortinet Inc	619	5.670	0,14
Fortive Corp	20	1.535	0,04
Fortune Brands Home & Security Inc	47	3.222	0,08
Fox Corp - Class A	20	1.094	0,03
Fox Corp - Class B	52	1.640	0,04
Franklin Resources Inc	24	757	0,02
Freeport-McMoRan Inc	41	1.183	0,03
Gap Inc/The	202	1.933	0,05
Gartner Inc	31	538	0,01
General Dynamics Corp	13	1.859	0,05
General Electric Co	39	7.126	0,18
General Mills Inc	1.377	12.310	0,31
General Motors Co	94	5.181	0,13
Genuine Parts Co	196	7.346	0,19
Gilead Sciences Inc	20	1.992	0,05
Global Payments Inc	201	12.739	0,32
Globe Life Inc	47	7.473	0,19
	14	1.341	0,03

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,75 % (30. September 2018: 97,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,07 % (30. September 2018: 94,34 %) (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group Inc/The	52	10.776	0,27
H&R Block Inc	28	661	0,02
Halliburton Co	122	2.300	0,06
Hanesbrands Inc	50	766	0,02
Harley-Davidson Inc	23	827	0,02
Hartford Financial Services Group Inc/The	57	3.455	0,09
Hasbro Inc	16	1.899	0,05
HCA Healthcare Inc	43	5.178	0,13
HCP Inc	67	2.387	0,06
Helmerich & Payne Inc	16	641	0,02
Henry Schein Inc	20	1.270	0,03
Hershey Co/The	22	3.410	0,09
Hess Corp	36	2.177	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co	187	2.837	0,07
Hilton Worldwide Holdings Inc	43	4.004	0,10
HollyFrontier Corp	22	1.180	0,03
Hologic Inc	37	1.868	0,05
Home Depot Inc/The	171	39.675	1,01
Honeywell International Inc	112	18.950	0,48
Hormel Foods Corp	38	1.662	0,04
Host Hotels & Resorts Inc	103	1.781	0,05
HP Inc	238	4.503	0,11
Humana Inc	21	5.369	0,14
Huntington Bancshares Inc/OH	146	2.083	0,05
Huntington Ingalls Industries Inc	7	1.483	0,04
IDEX Corp	11	1.803	0,05
IDEXX Laboratories Inc	16	4.351	0,11
Illinois Tool Works Inc	48	7.512	0,19
Illumina Inc	23	6.997	0,18
Incyte Corp	25	1.856	0,05
Intel Corp	697	35.916	0,91
Intercontinental Exchange Inc	89	8.212	0,21
International Business Machines Corp	140	20.359	0,52
International Flavors & Fragrances Inc	14	1.718	0,04
International Paper Co	55	2.300	0,06
Interpublic Group of Cos Inc/The	54	1.164	0,03
Intuit Inc	41	10.904	0,28
Intuitive Surgical Inc	18	9.719	0,25
IPG Photonics Corp	5	678	0,02
IQVIA Holdings Inc	28	4.183	0,11
Iron Mountain Inc	40	1.296	0,03
Jack Henry & Associates Inc	11	1.606	0,04
Jacobs Engineering Group Inc	21	1.922	0,05
JB Hunt Transport Services Inc	12	1.328	0,03
JM Smucker Co/The	16	1.760	0,04
Johnson & Johnson	413	53.434	1,36
JPMorgan Chase & Co	496	58.374	1,49
Juniper Networks Inc	48	1.188	0,03
Kansas City Southern	14	1.862	0,05
Kellogg Co	35	2.252	0,06
KeyCorp	141	2.515	0,06
Keysight Technologies Inc	26	2.529	0,06
Kimberly-Clark Corp	54	7.671	0,20
Kimco Realty Corp	59	1.232	0,03
Kinder Morgan Inc/DE	308	6.348	0,16
KLA Corp	23	3.667	0,09
Kohl's Corp	23	1.142	0,03
Kraft Heinz Co/The	87	2.430	0,06
Kroger Co/The	113	2.913	0,07
L Brands Inc	33	646	0,02
L3Harris Technologies Inc	35	7.302	0,19
Laboratory Corp of America Holdings	14	2.352	0,06
Lam Research Corp	23	5.316	0,14
Lamb Weston Holdings Inc	20	1.454	0,04
Leggett & Platt Inc	19	778	0,02

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,75 % (30. September 2018: 97,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,07 % (30. September 2018: 94,34 %) (Fortsetzung)			
Leidos Holdings Inc	20	1.718	0,04
Lennar Corp	40	2.234	0,06
Lincoln National Corp	28	1.689	0,04
LKQ Corp	44	1.384	0,04
Lockheed Martin Corp	39	15.212	0,39
Loews Corp	37	1.905	0,05
Lowe's Cos Inc	120	13.195	0,34
M&T Bank Corp	21	3.317	0,08
Macerich Co/The	15	474	0,01
Macy's Inc	45	699	0,02
Marathon Oil Corp	114	1.399	0,04
Marathon Petroleum Corp	105	6.379	0,16
MarketAxess Holdings Inc	5	1.638	0,04
Marriott International Inc/MD	41	5.099	0,13
Marsh & McLennan Cos Inc	80	8.004	0,20
Martin Marietta Materials Inc	9	2.467	0,06
Masco Corp	41	1.709	0,04
Mastercard Inc	140	38.020	0,97
Maxim Integrated Products Inc	38	2.201	0,06
McCormick & Co Inc/MD	17	2.657	0,07
McDonald's Corp	118	25.336	0,65
McKesson Corp	31	4.236	0,11
Merck & Co Inc	401	33.756	0,86
MetLife Inc	124	5.848	0,15
Mettler-Toledo International Inc	4	2.818	0,07
MGM Resorts International	71	1.968	0,05
Microchip Technology Inc	38	3.531	0,09
Micron Technology Inc	175	7.499	0,19
Microsoft Corp	1.187	165.029	4,20
Mid-America Apartment Communities Inc	16	2.080	0,05
Mohawk Industries Inc	9	1.117	0,03
Molson Coors Brewing Co	26	1.495	0,04
Mondelez International Inc	228	12.613	0,32
Monster Beverage Corp	61	3.542	0,09
Moody's Corp	26	5.326	0,14
Morgan Stanley	202	8.619	0,22
Mosaic Co/The	49	1.005	0,03
Motorola Solutions Inc	26	4.431	0,11
MSCI Inc	12	2.613	0,07
Nasdaq Inc	16	1.590	0,04
National Oilwell Varco Inc	54	1.145	0,03
Nektar Therapeutics	25	455	0,01
NetApp Inc	34	1.785	0,05
Netflix Inc	69	18.466	0,47
Newell Brands Inc	54	1.011	0,03
Newmont Goldcorp Corp	129	4.892	0,12
News Corp - Class A	54	752	0,02
News Corp - Class B	18	257	0,01
NextEra Energy Inc	75	17.474	0,45
NIKE Inc	198	18.596	0,47
NiSource Inc	52	1.556	0,04
Noble Energy Inc	67	1.505	0,04
Nordstrom Inc	15	505	0,01
Norfolk Southern Corp	42	7.546	0,19
Northern Trust Corp	35	3.266	0,08
Northrop Grumman Corp	24	8.995	0,23
NRG Energy Inc	37	1.465	0,04
Nucor Corp	43	2.189	0,06
NVIDIA Corp	96	16.711	0,43
NVR Inc	1	3.717	0,09
Occidental Petroleum Corp	141	6.270	0,16
Omnicom Group Inc	31	2.427	0,06
ONEOK Inc	65	4.790	0,12
Oracle Corp	351	19.316	0,49
O'Reilly Automotive Inc	12	4.782	0,12

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,75 % (30. September 2018: 97,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,07 % (30. September 2018: 94,34 %) (Fortsetzung)			
PACCAR Inc	55	3.851	0,10
Packaging Corp of America	13	1.379	0,04
Parker-Hannifin Corp	20	3.612	0,09
Paychex Inc	47	3.890	0,10
PayPal Holdings Inc	187	19.371	0,49
People's United Financial Inc	55	860	0,02
PepsiCo Inc	219	30.025	0,76
PerkinElmer Inc	15	1.278	0,03
Pfizer Inc	865	31.079	0,79
Philip Morris International Inc	246	18.679	0,48
Phillips 66	75	7.680	0,20
Pinnacle West Capital Corp	16	1.553	0,04
Pioneer Natural Resources Co	26	3.270	0,08
PNC Financial Services Group Inc/The	71	9.951	0,25
PPG Industries Inc	38	4.503	0,11
PPL Corp	113	3.558	0,09
Principal Financial Group Inc	36	2.057	0,05
Procter & Gamble Co/The	391	48.633	1,24
Progressive Corp/The	92	7.107	0,18
Prologis Inc	100	8.522	0,22
Prudential Financial Inc	64	5.757	0,15
Public Service Enterprise Group Inc	80	4.966	0,13
Public Storage	23	5.641	0,14
PulteGroup Inc	36	1.316	0,03
PVH Corp	10	882	0,02
Qorvo Inc	17	1.260	0,03
QUALCOMM Inc	192	14.646	0,37
Quanta Services Inc	20	756	0,02
Quest Diagnostics Inc	19	2.034	0,05
Ralph Lauren Corp	7	668	0,02
Raymond James Financial Inc	18	1.484	0,04
Raytheon Co	44	8.632	0,22
Realty Income Corp	50	3.834	0,10
Regency Centers Corp	23	1.598	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc	12	3.329	0,08
Regions Financial Corp	141	2.231	0,06
Republic Services Inc	30	2.597	0,07
ResMed Inc	20	2.702	0,07
Robert Half International Inc	17	946	0,02
Rockwell Automation Inc	17	2.802	0,07
Rollins Inc	21	715	0,02
Roper Technologies Inc	16	5.706	0,15
Ross Stores Inc	58	6.371	0,16
S&P Global Inc	39	9.554	0,24
salesforce.com Inc	135	20.039	0,51
SBA Communications Corp	18	4.341	0,11
Schlumberger Ltd	218	7.449	0,19
Sealed Air Corp	22	913	0,02
Sempra Energy	44	6.495	0,17
Sherwin-Williams Co/The	13	7.148	0,18
Simon Property Group Inc	49	7.627	0,19
Skyworks Solutions Inc	24	1.902	0,05
SL Green Realty Corp	12	981	0,02
Snap-on Inc	8	1.252	0,03
Southern Co/The	165	10.192	0,26
Southwest Airlines Co	77	4.159	0,11
Stanley Black & Decker Inc	23	3.321	0,08
Starbucks Corp	191	16.888	0,43
State Street Corp	59	3.492	0,09
Stryker Corp	49	10.599	0,27
SunTrust Banks Inc	70	4.816	0,12
SVB Financial Group	7	1.463	0,04
Symantec Corp	86	2.032	0,05
Synchrony Financial	95	3.239	0,08
Synopsys Inc	21	2.882	0,07

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 97,75 % (30. September 2018: 97,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,07 % (30. September 2018: 94,34 %) (Fortsetzung)			
Sysco Corp	86	6.828	0,17
T Rowe Price Group Inc	38	4.342	0,11
Take-Two Interactive Software Inc	16	2.005	0,05
Tapestry Inc	40	1.042	0,03
Target Corp	81	8.660	0,22
Teleflex Inc	7	2.378	0,06
Texas Instruments Inc	148	19.128	0,49
Textron Inc	32	1.567	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	63	18.350	0,47
Tiffany & Co	15	1.389	0,04
TJX Cos Inc/The	192	10.702	0,27
T-Mobile US Inc	50	3.939	0,10
Tractor Supply Co	17	1.537	0,04
TransDigm Group Inc	7	3.645	0,09
Travelers Cos Inc/The	39	5.799	0,15
TripAdvisor Inc	15	580	0,01
Twitter Inc	116	4.779	0,12
Tyson Foods Inc	47	4.049	0,10
UDR Inc	39	1.891	0,05
Ultra Beauty Inc	9	2.256	0,06
Under Armour Inc - Class A	27	538	0,01
Under Armour Inc - Class B	28	508	0,01
Union Pacific Corp	112	18.142	0,46
United Airlines Holdings Inc	31	2.741	0,07
United Parcel Service Inc	110	13.180	0,34
United Rentals Inc	11	1.371	0,03
United Technologies Corp	128	17.475	0,45
UnitedHealth Group Inc	149	32.381	0,82
Universal Health Services Inc	12	1.785	0,05
Unum Group	30	892	0,02
US Bancorp	231	12.784	0,33
Valero Energy Corp	66	5.626	0,14
Varian Medical Systems Inc	13	1.548	0,04
Ventas Inc	54	3.944	0,10
VeriSign Inc	15	2.829	0,07
Verisk Analytics Inc	25	3.954	0,10
Verizon Communications Inc	646	38.993	0,99
Vertex Pharmaceuticals Inc	41	6.946	0,18
VF Corp	52	4.627	0,12
Viacom Inc	49	1.177	0,03
Visa Inc	270	46.443	1,18
Vornado Realty Trust	24	1.528	0,04
Vulcan Materials Co	21	3.176	0,08
Wabtec Corp	25	1.797	0,05
Walgreens Boots Alliance Inc	123	6.803	0,17
Walmart Inc	220	26.110	0,67
Walt Disney Co/The	282	36.750	0,94
Waste Management Inc	62	7.130	0,18
Waters Corp	10	2.232	0,06
WEC Energy Group Inc	50	4.755	0,12
WellCare Health Plans Inc	7	1.814	0,05
Wells Fargo & Co	627	31.626	0,81
Welltower Inc	64	5.802	0,15
Western Digital Corp	41	2.445	0,06
Western Union Co/The	60	1.390	0,04
Westrock Co	36	1.312	0,03
Weyerhaeuser Co	104	2.881	0,07
Whirlpool Corp	9	1.425	0,04
Williams Cos Inc/The	191	4.595	0,12
WW Grainger Inc	6	1.783	0,05
Wynn Resorts Ltd	14	1.522	0,04
Xcel Energy Inc	81	5.256	0,13
Xerox Holdings Corp	28	837	0,02
Xilinx Inc	40	3.836	0,10
Xylem Inc/NY	25	1.991	0,05

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung			Nennwert		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Aktien: 97,75 % (30. September 2018: 97,50 %) (Fortsetzung)							
Vereinigte Staaten: 94,07 % (30. September 2018: 94,34 %) (Fortsetzung)							
Yum! Brands Inc			45		5.104	0,13	
Zimmer Biomet Holdings Inc			30		4.118	0,10	
Zions Bancorp NA			25		1.113	0,03	
Zoetis Inc			75		9.344	0,24	
Vereinigte Staaten - insgesamt					3.692.132	94,07	
Aktien - insgesamt					3.836.765	97,75	
Gesamtwert der Anlagen					3.836.765	97,75	
Futures: 0,03% (30. September 2018: 0,00 %)							
30. September 2019	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge	Nicht realisierter Gewinn	Wert des Fonds %
Beschreibung					USD	USD	
CBOE Volatility Index Future Oktober 2019	3	Bank of America Merrill Lynch	50.922	Long	(900)	453	0,(01
CBOE Volatility Index Future November 2019	2	Bank of America Merrill Lynch	35.945	Long	(600)	605	0,(02
					(1.500)	1.058	0,(03
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						3.837.823	97,78
Umlaufvermögen						211.769	5,40
Gesamtvermögen						4.049.592	103,18
Futures: 0,00 % (30. September 2018: (0,11 %))							
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(124.659)	(3,18)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.						3.924.933	100,00
						% des Gesamtvermögens	
Analyse des Gesamtvermögens							
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						94,74	
Derivative Instrumente						0,03	
Sonstige Vermögenswerte						5,23	
						100,00	

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (30. September 2018: 100,01 %)			
Basisrohstoffe: 0,26 % (30. September 2018: 1,51 %)			
Nucor Corp	406	20.670	0,26
Basisrohstoffe - insgesamt		20.670	0,26
Kommunikation: 9,05 % (30. September 2018: 4,66 %)			
CBS Corp	470	18.974	0,24
Cisco Systems Inc	6.838	337.866	4,28
Juniper Networks Inc	447	11.063	0,14
Viacom Inc	458	11.006	0,14
Walt Disney Co/The	2.569	334.792	4,25
Kommunikation - insgesamt		713.701	9,05
Zyklische Konsumgüter: 12,36 % (30. September 2018: 12,88 %)			
Advance Auto Parts Inc	118	19.517	0,25
Best Buy Co Inc	428	29.528	0,37
Costco Wholesale Corp	586	168.833	2,14
Darden Restaurants Inc	168	19.861	0,25
Dollar General Corp	367	58.331	0,74
Fastenal Co	963	31.461	0,40
General Motors Co	1.748	65.515	0,83
Genuine Parts Co	194	19.320	0,25
Kohl's Corp	294	14.600	0,19
Macy's Inc	453	7.040	0,09
NIKE Inc	1.759	165.205	2,10
PACCAR Inc	465	32.555	0,41
PulteGroup Inc	368	13.450	0,17
Ross Stores Inc	493	54.156	0,69
Southwest Airlines Co	643	34.728	0,44
Target Corp	593	63.398	0,80
TJX Cos Inc/The	2.109	117.556	1,49
Tractor Supply Co	156	14.109	0,18
Ulta Beauty Inc	76	19.049	0,24
United Airlines Holdings Inc	293	25.904	0,33
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		974.116	12,36
Nicht-zyklische Konsumgüter: 21,82 % (30. September 2018: 19,61 %)			
Amgen Inc	781	151.131	1,92
Archer-Daniels-Midland Co	795	32.651	0,42
Automatic Data Processing Inc	577	93.139	1,18
Church & Dwight Co Inc	397	29.870	0,38
Kroger Co/The	1.135	29.260	0,37
Merck & Co Inc	3.976	334.700	4,25
Mondelez International Inc	1.940	107.321	1,36
PayPal Holdings Inc	1.569	162.533	2,06
PepsiCo Inc	2.399	328.903	4,17
Procter & Gamble Co/The	3.483	433.215	5,50
Quanta Services Inc	212	8.014	0,10
Robert Half International Inc	158	8.794	0,11
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		1.719.531	21,82
Energie: 7,74 % (30. September 2018: 10,90 %)			
ConocoPhillips	1.557	88.718	1,13
Devon Energy Corp	722	17.371	0,22
Exxon Mobil Corp	5.159	364.277	4,62
HollyFrontier Corp	228	12.230	0,16
Kinder Morgan Inc/DE	2.488	51.278	0,65
Marathon Oil Corp	1.041	12.773	0,16
Phillips 66	619	63.385	0,80
Energie - insgesamt		610.032	7,74
Finanzen: 18,07 % (30. September 2018: 23,62 %)			
Aflac Inc	1.083	56.663	0,72
Allstate Corp/The	440	47.819	0,61
Ameriprise Financial Inc	181	26.625	0,34
Apartment Investment & Management Co	216	11.262	0,14
Berkshire Hathaway Inc	1.868	388.581	4,93
Capital One Financial Corp	604	54.952	0,70
Chubb Ltd	601	97.025	1,23

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (30. September 2018: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Berichts- 18,07 % (30. September 2018: 23,62 %) (Fortsetzung)			
Cincinnati Financial Corp	270	31.501	0,40
Everest Re Group Ltd	50	13.304	0,17
Franklin Resources Inc	466	13.449	0,17
Globe Life Inc	133	12.736	0,16
Hartford Financial Services Group Inc/The	491	29.760	0,38
HCP Inc	790	28.148	0,36
Huntington Bancshares Inc/OH	1.283	18.308	0,23
Kimco Realty Corp	529	11.046	0,14
Lincoln National Corp	333	20.087	0,25
Mastercard Inc	1.111	301.714	3,83
MetLife Inc	1.299	61.261	0,78
Principal Financial Group Inc	393	22.456	0,28
Progressive Corp/The	785	60.641	0,77
Prudential Financial Inc	598	53.790	0,68
Travelers Cos Inc/The	374	55.610	0,70
Unum Group	268	7.965	0,10
Finanzen - insgesamt		1.424.703	18,07
Industrie: 8,69 % (30. September 2018: 9,06 %)			
Ball Corp	400	29.124	0,37
CSX Corp	933	64.629	0,82
Cummins Inc	193	31.395	0,40
Dover Corp	213	21.206	0,27
Eaton Corp Plc	563	46.814	0,59
Expeditors International of Washington Inc	221	16.418	0,21
Garmin Ltd	193	16.345	0,21
Honeywell International Inc	1.104	186.797	2,37
Ingersoll-Rand Plc	367	45.218	0,57
Johnson Controls International plc	1.232	54.073	0,69
Keysight Technologies Inc	228	22.173	0,28
Norfolk Southern Corp	382	68.630	0,87
Republic Services Inc	288	24.926	0,32
Rockwell Automation Inc	146	24.061	0,30
Snap-on Inc	75	11.741	0,15
Waters Corp	96	21.430	0,27
Industrie - insgesamt		684.980	8,69
Technologie: 21,11 % (30. September 2018: 15,08 %)			
Accenture Plc	846	162.728	2,07
Analog Devices Inc	442	49.385	0,63
Apple Inc	1.967	440.549	5,59
Applied Materials Inc	1.154	57.585	0,73
Cadence Design Systems Inc	333	22.005	0,28
Fortinet Inc	243	18.653	0,24
KLA Corp	248	39.544	0,50
Lam Research Corp	250	57.777	0,73
Micron Technology Inc	1.569	67.232	0,85
Microsoft Corp	2.905	403.882	5,12
NetApp Inc	402	21.109	0,27
Paychex Inc	524	43.371	0,55
QUALCOMM Inc	1.602	122.200	1,55
Texas Instruments Inc	1.222	157.931	2,00
Technologie - insgesamt		1.663.951	21,11
Versorger: 0,89 % (30. September 2018: 2,69 %)			
Exelon Corp	1.456	70.339	0,89
Versorger - insgesamt		70.339	0,89
Aktien - insgesamt		7.882.023	99,99
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		7.882.023	99,99
Umlaufvermögen		5.335	0,07
Gesamtvermögen		7.887.358	100,06
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(4.932)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		7.882.426	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,93
Sonstige Vermögenswerte	0,07
	100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2018: 100,01 %)			
Australien: 1,00 % (30. September 2018: 3,47 %)			
Qantas Airways Ltd	211.588	897.627	1,00
Australien - insgesamt		897.627	1,00
Bermuda: 0,22 % (30. September 2018: 1,19 %)			
Assured Guaranty Ltd	2.176	96.745	0,11
Signet Jewelers Ltd	858	14.380	0,01
Third Point Reinsurance Ltd	1.553	15.514	0,02
White Mountains Insurance Group Ltd	68	73.440	0,08
Bermuda - insgesamt		200.079	0,22
Brasilien: 0,05 % (30. September 2018: 0,03 %)			
Ser Educacional SA	8.000	42.982	0,05
Brasilien - insgesamt		42.982	0,05
Britische Jungferninseln: 0,00 % (30. September 2018: 0,36 %)			
Kanada: 10,30 % (30. September 2018: 9,04 %)			
Canadian Tire Corp Ltd	8.454	949.267	1,05
CI Financial Corp	31.642	461.954	0,51
Dream Office Real Estate Investment Trust	6.400	143.127	0,16
ECN Capital Corp	33.190	114.558	0,13
Gildan Activewear Inc	27.725	984.593	1,09
Home Capital Group Inc	6.010	116.975	0,13
Imperial Oil Ltd	33.266	866.807	0,96
Magna International Inc	41.002	2.186.933	2,43
Methanex Corp	9.278	329.418	0,37
Norbord Inc	4.879	117.035	0,13
RioCan Real Estate Investment Trust	44.100	878.650	0,98
Thomson Reuters Corp	26.884	1.797.981	1,99
West Fraser Timber Co Ltd	7.736	309.667	0,34
Westshore Terminals Investment Corp	1.944	30.026	0,03
Kanada - insgesamt		9.286.991	10,30
Cayman-Inseln: 0,11 % (30. September 2018: 0,38 %)			
Herbalife Nutrition Ltd	2.688	101.768	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt		101.768	0,11
China, Republik (Taiwan): 0,06 % (30. September 2018: 0,09 %)			
Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	51.000	57.206	0,06
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		57.206	0,06
Dänemark: 0,78 % (30. September 2018: 3,24 %)			
Pandora A/S	13.739	551.483	0,61
Sydbank A/S	8.548	150.777	0,17
Dänemark - insgesamt		702.260	0,78
Euro-Länder: 7,84 % (30. September 2018: 2,50 %)			
ASM International NV	6.913	636.684	0,71
Bilfinger SE	5.798	169.401	0,19
Covestro AG	21.485	1.063.396	1,18
Flutter Entertainment Plc	10.646	998.361	1,11
Koninklijke Ahold Delhaize NV	141.745	3.547.223	3,93
Rocket Internet SE	9.555	246.878	0,27
Signify NV	14.773	406.340	0,45
Euro-Länder - insgesamt		7.068.283	7,84
Indien: 0,00 % (30. September 2018: 5,20 %)			
Indonesien: 0,00 % (30. September 2018: 0,05 %)			
Japan: 12,82 % (30. September 2018: 14,13 %)			
Chugoku Marine Paints Ltd	8.700	71.081	0,08
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	24.300	545.022	0,61
Fanc! Corp	15.800	420.018	0,47
Foster Electric Co Ltd	3.800	64.344	0,07
Geo Holdings Corp	5.000	59.357	0,07
Idemitsu Kosan Co Ltd	39.800	1.125.043	1,25
Isuzu Motors Ltd	105.700	1.164.338	1,29
Joyful Honda Co Ltd	15.000	192.505	0,21
Kenedix Inc	23.400	118.001	0,13
KYORIN Holdings Inc	6.600	109.252	0,12
NTT DOCOMO Inc	153.000	3.897.378	4,33
Seiren Co Ltd	8.900	102.279	0,11

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2018: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Japan: 12,82 % (30. September 2018: 14,13 %) (Fortsetzung)			
Shinmaywa Industries Ltd	11.700	136.622	0,15
Ship Healthcare Holdings Inc	6.800	289.114	0,32
Toshiba Corp	47.600	1.453.435	1,61
Yahoo Japan Corp	609.200	1.713.596	1,90
Yondoshi Holdings Inc	3.800	92.332	0,10
Japan - insgesamt		11.553.717	12,82
Jersey: 0,51 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Man Group Plc/Jersey	212.918	458.507	0,51
Jersey - insgesamt		458.507	0,51
Korea, Republik (Südkorea): 1,52 % (30. September 2018: 0,13 %)			
BH Co Ltd	3.590	57.325	0,06
S&T Motiv Co Ltd	938	42.581	0,05
SFA Engineering Corp	2.983	105.240	0,12
SK Innovation Co Ltd	7.642	1.060.546	1,17
SK Materials Co Ltd	784	109.130	0,12
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		1.374.822	1,52
Mexiko: 0,00 % (30. September 2018: 0,23 %)			
Südafrika: 0,04 % (30. September 2018: 0,00 %)			
DataTec Ltd	15.023	33.083	0,04
Südafrika - insgesamt		33.083	0,04
Schweiz: 0,76 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Dufry AG	5.011	419.510	0,47
Forbo Holding AG	176	261.575	0,29
Schweiz - insgesamt		681.085	0,76
Vereinigtes Königreich: 4,56 % (30. September 2018: 0,68 %)			
Computacenter Plc	13.138	209.336	0,23
Rio Tinto Plc	72.056	3.737.365	4,15
SVG Capital Plc	3.045	–	–
Ultra Electronics Holdings Plc	6.502	162.011	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt		4.108.712	4,56
Vereinigte Staaten: 59,25 % (30. September 2018: 59,29 %)			
AbbVie Inc	26.488	2.005.671	2,23
Affiliated Managers Group Inc	976	81.350	0,09
Allison Transmission Holdings Inc	2.523	118.707	0,13
Ally Financial Inc	8.509	282.158	0,31
AMC Entertainment Holdings Inc	974	10.422	0,01
AMC Networks Inc	757	37.214	0,04
Amedisys Inc	618	80.964	0,09
Ameriprise Financial Inc	2.726	400.995	0,45
Amgen Inc	11.585	2.241.813	2,49
Apple Inc	22.613	5.064.634	5,62
Applied Materials Inc	19.949	995.455	1,10
Arch Coal Inc	263	19.515	0,02
Armstrong World Industries Inc	934	90.318	0,10
Asbury Automotive Group Inc	325	33.257	0,04
Atkore International Group Inc	932	28.286	0,03
AutoZone Inc	431	467.471	0,52
Avis Budget Group Inc	1.382	39.055	0,04
Avnet Inc	2.096	93.241	0,10
Benchmark Electronics Inc	702	20.400	0,02
Best Buy Co Inc	4.405	303.901	0,34
Booking Holdings Inc	858	1.683.919	1,87
Brinker International Inc	599	25.559	0,03
Cabot Oil & Gas Corp	7.981	140.226	0,16
Capstead Mortgage Corp	1.389	10.209	0,01
Cardinal Health Inc	6.066	286.255	0,32
CBS Corp	6.561	264.868	0,29
CDK Global Inc	2.371	114.021	0,13
Charter Communications Inc	3.523	1.451.899	1,61
Chemours Co/The	2.670	39.890	0,04
Children's Place Inc/The	251	19.324	0,02
Churchill Downs Inc	715	88.270	0,10
Cirrus Logic Inc	1.033	55.348	0,06
Cisco Systems Inc	81.783	4.040.898	4,48
CIT Group Inc	1.941	87.947	0,10

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2018: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 59,25 % (30. September 2018: 59,29 %) (Fortsetzung)			
Citigroup Inc	49.339	3.408.338	3,78
Citrix Systems Inc	2.511	242.362	0,27
CNX Resources Corp	3.811	27.668	0,03
Colony Capital Inc	9.145	55.053	0,06
Comerica Inc	3.138	207.077	0,23
Corning Inc	15.973	455.550	0,51
CSX Corp	15.354	1.063.572	1,18
Dave & Buster's Entertainment Inc	662	25.785	0,03
DaVita Inc	2.745	156.657	0,17
Deckers Outdoor Corp	525	77.364	0,09
Devon Energy Corp	7.917	190.483	0,21
Dick's Sporting Goods Inc	1.201	49.013	0,05
Dillard's Inc	339	22.411	0,03
Discover Financial Services	6.110	495.460	0,55
Dover Corp	3.114	310.030	0,34
Dril-Quip Inc	538	26.997	0,03
Dunkin' Brands Group Inc	1.399	111.025	0,12
E*TRADE Financial Corp	4.927	215.261	0,24
eBay Inc	17.614	686.594	0,76
Fifth Third Bancorp	13.374	366.180	0,41
FirstCash Inc	795	72.878	0,08
Foot Locker Inc	2.351	101.469	0,11
Fortune Brands Home & Security Inc	2.518	137.735	0,15
Franklin Resources Inc	6.308	182.049	0,20
Genesee & Wyoming Inc	981	108.410	0,12
Gentex Corp	4.983	137.207	0,15
Goodyear Tire & Rubber Co/The	4.533	65.298	0,07
Greenhill & Co Inc	269	3.529	0,00
Group 1 Automotive Inc	345	31.847	0,04
Gulfport Energy Corp	2.542	6.889	0,01
Hawaiian Holdings Inc	875	22.978	0,03
Hersha Hospitality Trust	726	10.803	0,01
Hess Corp	5.136	310.625	0,35
Hewlett Packard Enterprise Co	26.683	404.781	0,45
Hilton Worldwide Holdings Inc	5.746	535.010	0,59
HP Inc	31.999	605.421	0,67
Huntington Ingalls Industries Inc	774	163.925	0,18
Hyatt Hotels Corp	769	56.652	0,06
Innoviva Inc	1.232	12.985	0,01
Jabil Inc	2.622	93.789	0,10
Jack in the Box Inc	493	44.922	0,05
Jefferies Financial Group Inc	5.419	99.710	0,11
Juniper Networks Inc	7.008	173.448	0,19
Keane Group Inc	2.082	12.617	0,01
Kroger Co/The	17.115	441.225	0,49
Lear Corp	1.214	143.131	0,16
Legg Mason Inc	1.595	60.913	0,07
Lithia Motors Inc	414	54.805	0,06
Loews Corp	5.095	262.291	0,29
M&T Bank Corp	2.605	411.512	0,46
Manhattan Associates Inc	927	74.781	0,08
ManpowerGroup Inc	1.167	98.308	0,11
Marriott International Inc/MD	5.812	722.838	0,80
McKesson Corp	3.960	541.174	0,60
Medpace Holdings Inc	528	44.373	0,05
MetLife Inc	17.198	811.058	0,90
MGM Resorts International	8.863	245.682	0,27
Michaels Cos Inc/The	1.864	18.249	0,02
Murphy USA Inc	621	52.971	0,06
Nanometrics Inc	460	15.005	0,02
Navigant Consulting Inc	725	20.264	0,02
NetApp Inc	3.806	199.853	0,22
NetScout Systems Inc	1.378	31.777	0,04
NRG Energy Inc	5.037	199.465	0,22
Oracle Corp	46.982	2.585.419	2,87
O'Reilly Automotive Inc	1.581	630.044	0,70

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2018: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 59,25 % (30. September 2018: 59,29 %) (Fortsetzung)			
PacWest Bancorp	2.266	82.346	0,09
Papa John's International Inc	357	18.689	0,02
Park Hotels & Resorts Inc	3.974	99.231	0,11
PennyMac Mortgage Investment Trust	1.616	35.924	0,04
Phillips 66	9.666	989.798	1,10
Piedmont Office Realty Trust Inc	2.314	48.316	0,05
Plexus Corp	491	30.692	0,03
PPG Industries Inc	5.012	593.972	0,66
Presidio Inc	1.507	25.468	0,03
Progress Software Corp	827	31.476	0,04
QUALCOMM Inc	25.939	1.978.627	2,20
Quanta Services Inc	3.044	115.063	0,13
Realogy Holdings Corp	1.615	10.788	0,01
Regions Financial Corp	20.623	326.256	0,36
Retail Properties of America Inc	4.340	53.469	0,06
Rockwell Automation Inc	2.384	392.883	0,44
Sally Beauty Holdings Inc	1.576	23.467	0,03
Sanmina Corp	1.198	38.468	0,04
Sealed Air Corp	3.102	128.764	0,14
Shoe Carnival Inc	174	5.639	0,01
SL Green Realty Corp	1.534	125.404	0,14
Sleep Number Corp	479	19.792	0,02
Southwest Airlines Co	8.959	483.876	0,54
Spirit AeroSystems Holdings Inc	1.950	160.368	0,18
Spirit Realty Capital Inc	1.863	89.163	0,10
St Joe Co/The	567	9.713	0,01
Starbucks Corp	25.844	2.285.126	2,54
Synchrony Financial	13.588	463.215	0,51
Teradyne Inc	3.150	182.416	0,20
Terex Corp	1.327	34.462	0,04
Textron Inc	3.698	181.054	0,20
Toll Brothers Inc	2.559	105.047	0,12
TRI Pointe Group Inc	2.285	34.366	0,04
Ubiquiti Inc	305	36.069	0,04
UniFirst Corp/MA	283	55.219	0,06
Union Pacific Corp	15.103	2.446.384	2,71
United Airlines Holdings Inc	4.341	383.788	0,43
Valvoline Inc	2.937	64.702	0,07
Visteon Corp	473	39.041	0,04
Voya Financial Inc	3.070	167.131	0,19
Waddell & Reed Financial Inc	1.287	22.111	0,02
Whirlpool Corp	1.194	189.082	0,21
Worthington Industries Inc	779	28.083	0,03
Xerox Holdings Corp	4.572	136.749	0,15
Yum! Brands Inc	5.857	664.360	0,74
Vereinigte Staaten - insgesamt		53.412.512	59,25
Aktien - insgesamt		89.979.634	99,82
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		89.979.634	99,82
Umlaufvermögen		193.940	0,22
Gesamtvermögen		90.173.574	100,04
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(32.324)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		90.141.250	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,78
Sonstige Vermögenswerte			0,22
			100,00

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (30. September 2018: 100,11 %)			
Bermuda: 0,96 % (30. September 2018: 0,61 %)			
Borr Drilling Ltd	690	3.281	0,03
BW LPG Ltd	4.516	24.277	0,23
Frontline Ltd/Bermuda	1.782	14.887	0,14
Lancashire Holdings Ltd	3.475	29.048	0,28
VEON Ltd	13.302	28.599	0,28
Bermuda - insgesamt		100.092	0,96
Kanada: 0,29 % (30. September 2018: 0,28 %)			
Entertainment One Ltd	4.673	29.897	0,29
Kanada - insgesamt		29.897	0,29
Dänemark: 3,21 % (30. September 2018: 3,24 %)			
Alm Brand A/S	1.101	7.941	0,08
Chr Hansen Holding A/S	280	21.804	0,21
D/S Norden A/S	767	9.595	0,09
Demant A/S	470	11.045	0,11
Dfds A/S	409	13.618	0,13
FLSmidth & Co A/S	845	33.749	0,32
Genmab A/S	86	16.016	0,15
GN Store Nord A/S	516	19.220	0,18
H Lundbeck A/S	312	9.494	0,09
Matas A/S	952	6.439	0,06
Nilfisk Holding A/S	184	3.913	0,04
NKT A/S	857	15.255	0,15
Ringkjøbing Landbobank A/S	208	11.979	0,11
Rockwool International A/S	56	10.276	0,10
Royal Unibrew A/S	284	21.484	0,21
Scandinavian Tobacco Group A/S	1.413	15.169	0,15
Schouw & Co A/S	193	12.377	0,12
SimCorp A/S	123	9.909	0,10
Sydbank A/S	1.656	26.793	0,26
Topdanmark A/S	435	19.262	0,18
Tryg A/S	1.486	39.069	0,37
Dänemark - insgesamt		334.407	3,21
Euro-Länder: 49,73 % (30. September 2018: 48,30 %)			
1&1 Drillisch AG	460	13.156	0,13
Aalberts NV	1.208	43.923	0,42
ACEA SpA	864	15.828	0,15
Ackermans & van Haaren NV	236	32.898	0,32
Adapteo Oyj	662	6.953	0,07
ADO Properties SA	200	7.560	0,07
Aedifica SA	130	13.806	0,13
Aéroports de Paris	221	36.067	0,35
AGFA-Gevaert NV	2.357	8.872	0,08
ALD SA	1.194	15.641	0,15
Almirall SA	494	7.929	0,08
alstria office REIT-AG	1.673	26.333	0,25
Alten SA	234	24.523	0,24
Altice Europe NV	9.523	45.710	0,44
Altice Europe NV - Class B	786	3.773	0,04
Altran Technologies SA	3.056	44.037	0,42
AMG Advanced Metallurgical Group NV	277	6.122	0,06
Amplifon SpA	553	12.443	0,12
ams AG	685	27.958	0,27
Anima Holding SpA	4.709	16.463	0,16
APERAM SA	1.379	30.807	0,29
Applus Services SA	2.454	29.203	0,28
Arcadis NV	1.539	26.379	0,25
ASM International NV	452	38.185	0,37
ASTM SpA	724	21.242	0,20
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	1.567	5.538	0,05
Autogrill SpA	2.837	25.207	0,24
Axel Springer SE	655	41.462	0,40
Azimut Holding SpA	2.576	44.359	0,43
B&M European Value Retail SA	7.968	34.171	0,33

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (30. September 2018: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 49,73 % (30. September 2018: 48,30 %) (Fortsetzung)			
Banca Generali SpA	817	23.121	0,22
Banca IFIS SpA	572	8.757	0,08
Banca Mediolanum SpA	4.603	31.715	0,30
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	12.695	19.398	0,19
Banca Popolare di Sondrio SCPA	2.906	4.882	0,05
Barco NV	88	15.946	0,15
BAWAG Group AG	563	20.336	0,19
BayWa AG	270	7.007	0,07
BE Semiconductor Industries NV	855	24.564	0,24
Bechtle AG	266	24.831	0,24
Befimmo SA	221	12.464	0,12
Bekaert SA	1.143	30.084	0,29
Bilfinger SE	1.137	30.472	0,29
BioMerieux	200	15.180	0,15
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	983	22.786	0,22
Buzzi Unicem SpA	1.134	23.859	0,23
Buzzi Unicem SpA - RSP	635	8.433	0,08
C&C Group Plc	3.782	15.695	0,15
CA Immobilien Anlagen AG	702	22.850	0,22
Caim Homes Plc	5.558	6.258	0,06
CANCOM SE	289	14.306	0,14
Cargotec Oyj	1.023	30.199	0,29
Carl Zeiss Meditec AG	130	13.598	0,13
Cellnex Telecom SA	476	18.040	0,17
Cerved Group SpA	2.291	18.328	0,18
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1.604	28.680	0,28
CIE Automotive SA	473	10.879	0,11
Cie d'Entreprises CFE	88	7.436	0,07
Cie Plastic Omnium SA	1.107	27.852	0,27
Citycon Oyj	1.207	11.617	0,11
Coface SA	1.991	20.746	0,20
Cofinimmo SA	284	36.693	0,35
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	209	8.705	0,08
Corbion NV	403	10.736	0,10
Cramo Oyj	662	6.501	0,06
CTS Eventim AG & Co KGaA	310	16.027	0,15
CTT-Correios de Portugal SA	3.464	7.358	0,07
Dalata Hotel Group Plc	1.738	8.516	0,08
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	95	1.541	0,01
Danieli & C Officine Meccaniche SpA - RSP	337	3.316	0,03
Dassault Aviation SA	17	22.066	0,21
Davide Campari-Milano SpA	2.490	20.642	0,20
De' Longhi SpA	724	12.525	0,12
Delivery Hero SE	289	11.780	0,11
Derichebourg SA	3.329	10.666	0,10
Deutsche Beteiligungs AG	178	6.177	0,06
Deutsche EuroShop AG	969	25.078	0,24
Deutz AG	2.582	13.736	0,13
DiaSorin SpA	95	10.137	0,10
DIC Asset AG	942	11.059	0,11
D'ieteren SA/NV	298	14.825	0,14
DNA Oyj	717	14.971	0,14
DO & CO AG	81	6.845	0,07
Draegerwerk AG & Co KGaA	88	2.847	0,03
Draegerwerk AG & Co KGaA - Pref	228	9.284	0,09
Duerr AG	879	20.929	0,20
DWS Group GmbH & Co KGaA	727	19.716	0,19
Ebro Foods SA	1.218	22.338	0,21
Econocom Group SA/NV	2.734	6.283	0,06
EDP Renovaveis SA	1.026	10.147	0,10
Elia System Operator SA/NV	334	25.050	0,24
Elior Group SA	2.804	34.181	0,33
ElringKlinger AG	1.320	8.395	0,08
Enav SpA	3.098	16.048	0,15
Ence Energia y Celulosa SA	1.278	4.460	0,04
Eramet	193	8.768	0,08

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (30. September 2018: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 49,73 % (30. September 2018: 48,30 %) (Fortsetzung)			
ERG SpA	1.227	22.700	0,22
Eurocommercial Properties NV	991	25.330	0,24
Eurofins Scientific SE	65	27.716	0,27
Euronav NV	3.001	25.088	0,24
Euronext NV	494	37.075	0,36
Europcar Mobility Group	2.412	12.277	0,12
Euskaltel SA	1.278	10.416	0,10
EVN AG	559	9.022	0,09
Faes Farma SA	2.633	12.336	0,12
Ferrari NV	338	47.844	0,46
Fielmann AG	214	14.456	0,14
Fincantieri SpA	10.020	9.759	0,09
FinecoBank Banca Fineco SpA	2.318	22.512	0,22
Finnair Oyj	1.350	8.660	0,08
Flow Traders	349	8.383	0,08
Fnac Darty SA	512	29.696	0,28
Fomento de Construcciones y Contratas SA	709	7.459	0,07
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	496	38.599	0,37
Freni Brembo SpA	1.711	15.296	0,15
FUCHS PETROLUB SE	326	10.872	0,10
FUCHS PETROLUB SE - Pref	639	22.020	0,21
Fugro NV	2.831	17.501	0,17
Galapagos NV	95	13.281	0,13
Gaztransport Et Technigaz SA	129	11.720	0,11
Gerresheimer AG	424	27.899	0,27
Gestamp Automocion SA	4.934	21.117	0,20
Gimv NV	130	7.202	0,07
Glanbia Plc	1.585	18.069	0,17
Grafton Group Plc	3.417	29.354	0,28
Grand City Properties SA	1.105	22.807	0,22
GrandVision NV	444	12.201	0,12
Green REIT plc	7.622	14.528	0,14
Greencore Group Plc	10.600	27.079	0,26
GRENKE AG	123	9.299	0,09
Hamburger Hafen und Logistik AG	449	10.264	0,10
Heidelberger Druckmaschinen AG	11.770	13.312	0,13
Hella GmbH & Co KGaA	881	36.139	0,35
Hibernia REIT plc	7.917	11.638	0,11
Hornbach Holding AG & Co KGaA	160	8.320	0,08
Huhtamaki Oyj	1.169	42.762	0,41
IMA Industria Macchine Automatiche SpA	165	10.593	0,10
IMCD NV	305	20.694	0,20
IMMOFINANZ AG	1.454	37.150	0,36
Indra Sistemas SA	2.028	16.102	0,16
Indus Holding AG	200	7.500	0,07
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.824	17.364	0,17
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	2.862	31.682	0,30
Interpump Group SpA	466	13.514	0,13
Intertrust NV	883	15.841	0,15
Ipsen SA	135	11.759	0,11
IPSOS	547	14.304	0,14
Iren SpA	14.970	40.060	0,38
Italgas SpA	7.023	41.590	0,40
JCDecaux SA	823	20.443	0,20
Jenoptik AG	344	7.823	0,07
Jungheinrich AG - Pref	739	14.617	0,14
Kemira Oyj	1.501	20.264	0,19
Kingspan Group Plc	897	40.186	0,39
Kloeckner & Co SE	5.569	30.991	0,30
Knorr-Bremse AG	286	24.665	0,24
Koenig & Bauer AG	221	7.925	0,08
Konecranes Oyj	1.141	33.568	0,32
Koninklijke BAM Groep NV	10.539	24.155	0,23
Koninklijke Volkerwessels NV	522	8.477	0,08
Koninklijke Vopak NV	808	38.105	0,37
Korian SA	800	30.176	0,29

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (30. September 2018: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 49,73 % (30. September 2018: 48,30 %) (Fortsetzung)			
Krones AG	301	16.690	0,16
Lenzing AG	262	23.148	0,22
Liberbank SA	30.195	8.479	0,08
Maire Tecnimont SpA	2.391	5.518	0,05
Maisons du Monde SA	557	8.077	0,08
MARR SpA	424	8.522	0,08
Mediaset Espana Comunicacion SA	3.505	20.729	0,20
Mediaset SpA	7.712	20.838	0,20
Melexis NV	135	8.579	0,08
Melia Hotels International SA	1.688	12.019	0,12
Mercialys SA	1.484	18.105	0,17
Mersen SA	270	7.722	0,07
Metropole Television SA	1.303	19.610	0,19
Metrovacesa SA	578	5.109	0,05
Metsa Board Oyj	2.575	14.047	0,14
Moncler SpA	518	16.939	0,16
Mota-Engil SGPS SA	6.206	11.239	0,11
Navigator Co SA/The	6.127	20.109	0,19
Neinor Homes SA	627	7.737	0,07
Nexans SA	1.257	42.562	0,41
NIBC Holding NV	753	5.407	0,05
Nordex SE	2.081	20.810	0,20
Norma Group SE	382	12.155	0,12
NOS SGPS SA	3.333	16.698	0,16
NSI NV	223	8.842	0,08
OCI NV	971	21.032	0,20
Oesterreichische Post AG	520	16.744	0,16
Ontex Group NV	1.380	22.784	0,22
Orange Belgium SA	571	10.815	0,10
Orion Oyj	1.284	43.939	0,42
Orpea	389	43.607	0,42
Outotec Oyj	3.579	19.255	0,18
OVS SpA	14.411	24.542	0,24
Pfeiffer Vacuum Technology AG	64	7.974	0,08
Piaggio & C SpA	3.745	10.164	0,10
PLAY Communications SA	2.388	15.025	0,14
PostNL NV	16.468	33.562	0,32
Prosegur Cash SA	3.627	4.780	0,05
Prosegur Cia de Seguridad SA	4.775	17.075	0,16
Puma SE	515	36.565	0,35
QIAGEN NV	1.131	33.975	0,33
Quadient SAS	1.235	23.465	0,23
Rallye SA	620	4.662	0,04
Rational AG	13	8.554	0,08
Recordati SpA	612	24.088	0,23
Remy Cointreau SA	151	18.392	0,18
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	5.659	14.487	0,14
Rhi Magnesita NV	256	11.749	0,11
RHOEN-KLINIKUM AG	347	7.131	0,07
Rocket Internet SE	779	18.462	0,18
Rothschild & Co	340	8.942	0,09
S IMMO AG	592	12.491	0,12
Sacyr SA	13.892	32.646	0,31
Salini Impregilo SpA	7.188	14.390	0,14
Salvatore Ferragamo SpA	700	11.869	0,11
Sanoma Oyj	991	10.148	0,10
Sartorius AG - Pref	78	13.057	0,12
Schaeffler AG - Pref	3.027	21.322	0,20
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	94	5.123	0,05
Scout24 AG	793	41.474	0,40
SEB SA	270	37.611	0,36
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2.027	25.236	0,24
Siemens Healthineers AG	846	30.536	0,29
Siltronic AG	176	12.267	0,12
Sixt SE	182	16.007	0,15
Sixt SE - Pref	231	13.929	0,13

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (30. September 2018: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 49,73 % (30. September 2018: 48,30 %) (Fortsetzung)			
Sligro Food Group NV	277	7.188	0,07
Societa Cattolica di Assicurazioni SC	3.648	28.473	0,27
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	915	14.649	0,14
Societe BIC SA	455	28.028	0,27
Sofina SA	151	30.804	0,30
Software AG	553	13.941	0,13
Sonae SGPS SA	32.666	27.929	0,27
Sopra Steria Group	296	33.833	0,32
Stabilus SA	181	8.127	0,08
Stroer SE & Co KGaA	178	12.433	0,12
Suedzucker AG	2.842	40.101	0,38
TAG Immobilien AG	1.263	26.447	0,25
Takkt AG	564	6.858	0,06
Tarkett SA	911	12.362	0,12
Technicolor SA	21.630	17.163	0,16
Tecnicas Reunidas SA	1.027	23.149	0,22
Tele Columbus AG	4.644	8.183	0,08
Telekom Austria AG	1.154	7.697	0,07
Telenet Group Holding NV	813	35.203	0,34
Television Francaise 1	3.395	27.347	0,26
Tessenderlo Group SA	249	7.221	0,07
Tieto Oyj	1.000	23.500	0,23
TKH Group NV	536	24.527	0,23
TLG Immobilien AG	768	19.162	0,18
Tod's SpA	277	12.493	0,12
TomTom NV	730	7.519	0,07
Ubisoft Entertainment SA	487	32.308	0,31
UDG Healthcare Plc	2.993	25.390	0,25
Unicaja Banco SA	15.100	11.023	0,11
UNIQA Insurance Group AG	1.564	12.958	0,12
Uponor Oyj	1.125	10.980	0,11
Vallourec SA	19.667	47.751	0,46
Valmet Oyj	1.474	26.252	0,25
Vastned Retail NV	305	8.357	0,08
Verbund AG	522	26.204	0,25
Vicat SA	246	9.791	0,09
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	769	18.379	0,18
Virbac SA	57	11.970	0,11
Viscofan SA	422	18.146	0,17
Wacker Chemie AG	307	18.512	0,18
Wacker Neuson SE	459	7.344	0,07
Warehouses De Pauw CVA	106	17.850	0,17
Wereldhave NV	1.131	23.072	0,22
Wirecard AG	219	32.138	0,31
Worldline SA/France	121	7.006	0,07
YIT Oyj	3.166	16.716	0,16
Zalando SE	822	34.425	0,33
Zardoya Otis SA	1.516	9.445	0,09
Euro-Länder - insgesamt		5.186.689	49,73
Färöer-Inseln: 0,16 % (30. September 2018: 0,19 %)			
Bakkafrost P/F	303	16.426	0,16
Färöer-Inseln - insgesamt		16.426	0,16
Gibraltar: 0,08 % (30. September 2018: 0,06 %)			
888 Holdings Plc	4.540	7.908	0,08
Gibraltar - insgesamt		7.908	0,08
Guernsey: 0,09 % (30. September 2018: 0,00 %)			
UK Commercial Property REIT Ltd	10.481	9.952	0,09
Guernsey - insgesamt		9.952	0,09
Isle of Man: 0,18 % (30. September 2018: 0,81 %)			
GVC Holdings Plc	2.284	19.193	0,18
Isle of Man - insgesamt		19.193	0,18
Israel: 0,15 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Plus500 Ltd	1.765	15.226	0,15
Israel - insgesamt		15.226	0,15
Jersey: 1,29 % (30. September 2018: 0,81 %)			
Centamin Plc	19.304	27.428	0,27

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (30. September 2018: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Jersey: 1,29 % (30. September 2018: 0,81 %) (Fortsetzung)			
IWG Plc	11.118	51.388	0,49
Polymetal International Plc	3.322	42.807	0,41
Wizz Air Holdings Plc	305	12.463	0,12
Jersey - insgesamt		134.086	1,29
Liechtenstein: 0,07 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Liechtensteinische Landesbank AG	118	6.838	0,07
Liechtenstein - insgesamt		6.838	0,07
Norwegen: 2,88 % (30. September 2018: 4,03 %)			
Adevinta ASA - Class A	438	4.661	0,04
Adevinta ASA - Class B	442	4.694	0,05
Aker BP ASA	471	11.574	0,11
Aker Solutions ASA	4.379	10.866	0,10
Atea ASA	674	7.961	0,08
Austevoll Seafood ASA	1.477	12.861	0,12
Borregaard ASA	781	7.648	0,07
DNO ASA	4.467	5.917	0,06
Elkem ASA	3.734	8.346	0,08
Entra ASA	1.445	20.802	0,20
Kongsberg Gruppen ASA	1.068	14.070	0,14
Leroy Seafood Group ASA	2.452	13.679	0,13
Norwegian Air Shuttle ASA	1.320	4.797	0,05
Norwegian Finans Holding ASA	1.429	11.072	0,11
PGS ASA	11.020	13.773	0,13
Salmar ASA	465	18.731	0,18
Schibsted ASA - Class A	382	10.378	0,10
Schibsted ASA - Class B	469	12.074	0,12
SpareBank 1 SMN	1.243	12.360	0,12
SpareBank 1 SR-Bank ASA	2.853	28.557	0,27
TGS NOPEC Geophysical Co ASA	1.297	30.234	0,29
Tomra Systems ASA	485	11.898	0,11
Veidekke ASA	1.628	16.780	0,16
XXL ASA	2.924	6.689	0,06
Norwegen - insgesamt		300.422	2,88
Polen: 1,88 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Alior Bank SA	1.566	13.909	0,13
Asseco Poland SA	558	6.517	0,06
Bank Millennium SA	5.415	7.081	0,07
CCC SA	193	6.107	0,06
Cyfrowy Polsat SA	2.679	16.194	0,16
Enea SA	5.545	10.904	0,11
Energa SA	4.550	6.657	0,06
Eurocash SA	2.712	13.030	0,13
Grupa Azoty SA	904	6.995	0,07
Grupa Lotos SA	1.548	31.366	0,30
Jastrzebska Spolka Weglowa SA	1.096	5.462	0,05
LPP SA	5	9.838	0,09
mBank SA	149	11.850	0,11
Orange Polska SA	13.420	16.964	0,16
Santander Bank Polska SA	321	23.032	0,22
Tauron Polska Energia SA	29.884	10.577	0,10
Polen - insgesamt		196.483	1,88
Schweden: 8,47 % (30. September 2018: 8,83 %)			
AAK AB	1.516	26.992	0,26
AF POYRY AB	1.013	18.712	0,18
Arjo AB	3.045	10.613	0,10
Atrium Ljungberg AB	457	9.273	0,09
Attendo AB	1.574	6.311	0,06
Axfood AB	1.775	34.626	0,33
Beijer Ref AB	459	9.583	0,09
Betsson AB	2.015	8.958	0,09
Bilia AB	2.340	17.061	0,16
Bonava AB	922	9.591	0,09
Bravida Holding AB	1.571	12.656	0,12
Bure Equity AB	535	7.187	0,07
Clas Ohlson AB	1.173	10.336	0,10
Cloetta AB	3.609	9.515	0,09

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (30. September 2018: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 8,47 % (30. September 2018: 8,83 %) (Fortsetzung)			
Dometic Group AB	3.873	27.901	0,27
Elektro AB	1.979	23.946	0,23
Fabege AB	2.485	37.603	0,36
Fastighets AB Balder	820	28.519	0,27
Hemfosa Fastigheter AB	1.767	16.435	0,16
Hemfosa Fastigheter AB - Pref	112	2.032	0,02
Hexpol AB	2.905	20.475	0,20
Holmen AB	1.699	36.932	0,35
Hufvudstaden AB	1.024	17.024	0,16
Indutrade AB	652	16.788	0,16
Intrum AB	850	19.619	0,19
Investment AB Latour	684	8.270	0,08
JM AB	1.784	41.875	0,40
Kloven AB	7.067	12.111	0,12
Kloven AB - Pref	233	7.858	0,08
Kungsleden AB	2.775	23.145	0,22
Lifco AB	240	10.394	0,10
Lindab International AB	850	7.962	0,08
Loomis AB	967	31.214	0,30
Lundin Petroleum AB	300	8.265	0,08
Mekonomen AB	1.327	10.244	0,10
Modern Times Group MTG AB	1.012	7.702	0,07
Mycronic AB	571	6.494	0,06
NetEnt AB	1.831	5.184	0,05
Nibe Industrier AB	1.768	20.593	0,20
Nobia AB	2.552	13.595	0,13
Nolato AB	192	9.413	0,09
Nordic Entertainment Group AB	1.052	22.848	0,22
Pandox AB	550	10.067	0,10
Peab AB	3.470	28.310	0,27
Ratos AB	9.462	22.104	0,21
Resurs Holding AB	1.308	7.120	0,07
Saab AB	993	26.180	0,25
SAS AB	16.488	19.289	0,18
Scandic Hotels Group AB	1.383	10.180	0,10
Sweco AB	599	15.625	0,15
Swedish Orphan Biovitrum AB	352	4.954	0,05
Thule Group AB	709	12.329	0,12
Wallenstam AB	1.579	16.440	0,16
Wihlborgs Fastigheter AB	1.627	24.286	0,23
Schweden - insgesamt		882.739	8,47
Schweiz: 8,83 % (30. September 2018: 7,64 %)			
Allreal Holding AG	157	27.700	0,27
ALSO Holding AG	95	12.462	0,12
Arbonia AG	796	8.772	0,08
Aryzta AG	33.541	23.449	0,22
Ascom Holding AG	562	5.345	0,05
Autoneum Holding AG	92	9.284	0,09
Banque Cantonale Vaudoise	35	24.598	0,24
Barry Callebaut AG	16	30.290	0,29
Belimo Holding AG	3	15.150	0,14
Bell Food Group AG	25	6.232	0,06
BKW AG	323	22.017	0,21
Bobst Group SA	109	5.139	0,05
Bucher Industries AG	90	25.814	0,25
Burckhardt Compression Holding AG	42	9.659	0,09
Cembra Money Bank AG	343	32.814	0,31
Conzzeta AG	15	11.991	0,11
Daetwyler Holding AG	83	12.399	0,12
DKSH Holding AG	637	29.193	0,28
dormakaba Holding AG	27	15.982	0,15
EFG International AG	1.194	6.799	0,06
Emmi AG	19	14.227	0,14
EMS-Chemie Holding AG	50	28.585	0,27
Flughafen Zürich AG	184	31.279	0,30
Forbo Holding AG	9	12.269	0,12

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (30. September 2018: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 8,83 % (30. September 2018: 7,64 %) (Fortsetzung)			
Galenica AG	870	45.857	0,44
GAM Holding AG	11.502	42.322	0,41
Huber + Suhner AG	137	8.091	0,08
Implenia AG	655	22.582	0,22
Inficon Holding AG	17	10.118	0,10
Landis+Gyr Group AG	448	36.863	0,35
Logitech International SA	862	32.098	0,31
Mobimo Holding AG	102	26.459	0,25
OC Oerlikon Corp AG	2.405	22.145	0,21
Rieter Holding AG	69	9.076	0,09
Schweiter Technologies AG	15	13.122	0,13
SFS Group AG	174	12.741	0,12
Siegfried Holding AG	29	10.471	0,10
SIG Combibloc Group AG	900	11.011	0,11
St Galler Kantonalbank AG	16	6.446	0,06
Straumann Holding AG	25	18.761	0,18
Sulzer AG	393	35.482	0,34
Sunrise Communications Group AG	522	37.286	0,36
Tecan Group AG	53	11.623	0,11
Temenos AG	96	14.748	0,14
u-blox Holding AG	91	6.027	0,06
Valiant Holding AG	98	8.943	0,09
Valora Holding AG	84	20.901	0,20
VAT Group AG	144	16.670	0,16
Vontobel Holding AG	390	19.391	0,19
Schweiz - insgesamt		920.683	8,83
Vereinigtes Königreich: 21,66 % (30. September 2018: 25,31 %)			
AA Plc	14.340	9.726	0,09
Ascential Plc	2.076	8.894	0,09
Ashmore Group Plc	3.553	20.322	0,19
Assura Plc	23.515	18.952	0,18
Auto Trader Group Plc	2.257	13.011	0,12
AVEVA Group Plc	337	14.094	0,14
Bank of Georgia Group Plc	575	8.683	0,08
BCA Marketplace Plc	8.505	22.669	0,22
Big Yellow Group Plc	1.455	17.088	0,16
Bodycote Plc	2.633	21.325	0,20
Bovis Homes Group Plc	2.559	32.223	0,31
Brewin Dolphin Holdings Plc	3.092	11.072	0,11
Britvic Plc	3.085	34.296	0,33
Caim Energy Plc	7.944	17.232	0,17
Capital & Counties Properties Plc	8.435	22.425	0,21
Card Factory Plc	4.832	9.165	0,09
Cineworld Group Plc	5.945	15.321	0,15
Coats Group Plc	13.178	11.075	0,11
Computacenter Plc	1.526	22.303	0,21
ConvaTec Group Plc	18.423	36.484	0,35
Countryside Properties Plc	3.945	14.983	0,14
Cranswick Plc	663	22.093	0,21
Crest Nicholson Holdings plc	6.489	27.799	0,27
Daily Mail & General Trust Plc	2.504	24.115	0,23
Dechra Pharmaceuticals Plc	287	8.980	0,09
Dialog Semiconductor Plc	1.040	45.167	0,43
Dignity Plc	970	5.592	0,05
Diploma Plc	704	13.234	0,13
Domino's Pizza Group Plc	4.274	12.315	0,12
Dunelm Group Plc	1.489	14.104	0,14
EI Group Plc	12.939	41.127	0,39
Electrocomponents Plc	4.479	32.595	0,31
Elementis Plc	7.207	12.049	0,12
Equiniti Group Plc	3.484	8.530	0,08
Essentra Plc	3.862	18.579	0,18
Ferrexpo Plc	4.285	7.805	0,07
Firstgroup Plc	16.144	25.091	0,24
Fresnillo Plc	1.586	12.255	0,12
Galliford Try Plc	3.191	24.148	0,23

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung))

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (30. September 2018: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 21,66 % (30. September 2018: 25,31 %) (Fortsetzung)			
Games Workshop Group Plc	189	10.084	0,10
Genus Plc	370	11.677	0,11
Go-Ahead Group Plc/The	729	16.596	0,16
Grainger Plc	5.097	14.173	0,14
Great Portland Estates Plc	4.012	34.012	0,33
Greggs Plc	965	22.797	0,22
Halfords Group Plc	3.568	6.864	0,07
Halma Plc	1.754	39.078	0,37
Hargreaves Lansdown Plc	1.023	24.040	0,23
Hastings Group Holdings Plc	3.793	8.832	0,08
Hikma Pharmaceuticals Plc	1.149	28.573	0,27
Hill & Smith Holdings Plc	830	11.727	0,11
HomeServe Plc	2.063	27.656	0,27
Howden Joinery Group Plc	5.345	33.858	0,32
Hunting Plc	1.872	9.700	0,09
Ibstock Plc	5.539	14.788	0,14
Indivior Plc	16.187	8.878	0,09
J D Wetherspoon Plc	1.023	17.923	0,17
JD Sports Fashion Plc	2.052	17.429	0,17
Jupiter Fund Management Plc	9.092	36.525	0,35
Just Eat Plc	1.144	8.641	0,08
Just Group Plc	20.024	11.973	0,11
KAZ Minerals Plc	1.936	9.482	0,09
Keller Group Plc	1.176	7.537	0,07
Kier Group Plc	6.211	8.200	0,08
LondonMetric Property Plc	6.549	16.093	0,15
Marshalls Plc	1.548	11.584	0,11
Marston's Plc	16.585	23.152	0,22
McCarthy & Stone Plc	8.103	13.290	0,13
Mediclinic International Plc	7.599	28.449	0,27
Merlin Entertainments Plc	8.301	42.449	0,41
Metro Bank Plc	762	1.723	0,02
Mitchells & Butlers Plc	5.138	22.244	0,21
Mitie Group Plc	4.519	7.478	0,07
Moneysupermarket.com Group Plc	5.276	22.567	0,22
Morgan Advanced Materials Plc	3.280	9.654	0,09
National Express Group Plc	4.172	20.419	0,20
NewRiver REIT Plc	3.491	7.671	0,07
NMC Health Plc	234	7.168	0,07
Ocado Group Plc	970	14.500	0,14
OneSavings Bank Plc	3.147	13.140	0,13
Pagegroup Plc	4.611	22.891	0,22
Paragon Banking Group Plc	4.123	22.482	0,22
Pets at Home Group Plc	9.324	21.943	0,21
Polypipe Group plc	1.992	9.133	0,09
Premier Oil Plc	29.373	25.877	0,25
Primary Health Properties Plc	6.779	10.161	0,10
Provident Financial Plc	5.405	24.878	0,24
PZ Cussons Plc	2.864	6.556	0,06
QinetiQ Group Plc	6.599	21.542	0,21
Rathbone Brothers Plc	312	7.829	0,07
Redrow Plc	2.728	19.057	0,18
Renishaw Plc	167	6.916	0,07
Restaurant Group Plc/The	9.905	15.921	0,15
Rightmove Plc	2.382	14.825	0,14
Rotork Plc	6.835	24.066	0,23
Safestore Holdings Plc	1.684	12.725	0,12
Saga Plc	19.233	10.979	0,11
Savills Plc	2.153	21.416	0,21
Senior Plc	7.473	15.847	0,15
Serco Group Plc	20.093	33.886	0,32
Shaftesbury Plc	2.196	22.551	0,22
SIG Plc	10.287	14.616	0,14
Spectris Plc	1.249	34.505	0,33
Spirax-Sarco Engineering Plc	421	37.333	0,36
Spire Healthcare Group Plc	10.112	12.756	0,12

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,93 % (30. September 2018: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 21,66 % (30. September 2018: 25,31 %) (Fortsetzung)			
Sports Direct International Plc	6.391	20.170	0,19
SSP Group Plc	3.259	22.840	0,22
St Modwen Properties Plc	1.378	6.760	0,06
Stagecoach Group Plc	8.985	13.579	0,13
Superdry Plc	2.121	9.878	0,09
Synthomer Plc	3.992	14.638	0,14
TalkTalk Telecom Group Plc	13.026	15.460	0,15
Ted Baker Plc	347	3.801	0,04
Telecom Plus Plc	738	10.261	0,10
TP ICAP Plc	10.321	39.666	0,38
Tritax Big Box REIT Plc	13.379	22.624	0,22
Tullow Oil Plc	11.056	26.731	0,26
Ultra Electronics Holdings Plc	1.350	30.855	0,30
UNITE Group Plc/The	2.321	28.649	0,27
Vesuvius Plc	3.832	19.726	0,19
Victrex Plc	920	22.442	0,22
WH Smith Plc	1.051	23.606	0,23
Workspace Group Plc	1.525	16.591	0,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.258.513	21,66
Aktien – insgesamt		10.419.554	99,93
Investmentfonds: 0,01 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Euro-Länder: 0,01 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc – US			
Dollar Liquidity Portfolio	1.412	1.295	0,01
Euro-Länder - insgesamt		1.295	0,01
Investmentfonds - insgesamt		1.295	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		10.420.849	99,94
Umlaufvermögen		16.690	0,16
Gesamtvermögen		10.437.539	100,10
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(10.130)	(0,10)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		10.427.409	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,84
Sonstige Vermögenswerte			0,16
			100,00

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %)			
Australien: 2,73 % (30. September 2018: 2,99 %)			
AGL Energy Ltd	2.392	30.911	0,05
AMP Ltd	8.433	10.380	0,02
Aurizon Holdings Ltd	4.474	17.803	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	6.880	132.340	0,20
Bendigo & Adelaide Bank Ltd	935	7.246	0,01
BHP Group Ltd	6.449	159.716	0,24
BlueScope Steel Ltd	1.061	8.594	0,01
Boral Ltd	8.368	27.260	0,04
Brambles Ltd	2.946	22.651	0,03
Caltex Australia Ltd	441	7.828	0,01
CIMIC Group Ltd	292	6.194	0,01
Coles Group Ltd	1.584	16.452	0,03
Commonwealth Bank of Australia	2.951	160.878	0,25
Crown Resorts Ltd	1.692	13.751	0,02
Downer EDI Ltd	5.562	29.260	0,05
Fortescue Metals Group Ltd	7.290	43.268	0,07
Goodman Group	2.875	27.496	0,04
Incitec Pivot Ltd	9.074	20.747	0,03
Insurance Australia Group Ltd	3.549	18.910	0,03
IOOF Holdings Ltd	2.964	12.774	0,02
Lendlease Group	1.383	16.380	0,03
Macquarie Group Ltd	920	81.335	0,12
National Australia Bank Ltd	5.854	117.264	0,18
Newcrest Mining Ltd	1.267	29.695	0,05
Orica Ltd	1.079	16.403	0,03
Origin Energy Ltd	6.350	34.134	0,05
OZ Minerals Ltd	2.955	19.153	0,03
Qantas Airways Ltd	4.353	18.467	0,03
QBE Insurance Group Ltd	4.753	40.264	0,06
Rio Tinto Ltd	1.081	67.565	0,10
Santos Ltd	2.795	14.572	0,02
Scentre Group	7.072	18.745	0,03
SEEK Ltd	3.209	46.468	0,07
Sims Metal Management Ltd	893	6.264	0,01
South32 Ltd	8.346	14.748	0,02
Star Entertainment Grp Ltd/The	3.166	9.310	0,01
Stockland	10.062	30.878	0,05
Suncorp Group Ltd	5.285	48.655	0,07
Telstra Corp Ltd	11.512	27.253	0,04
Transurban Group	4.669	46.259	0,07
Wesfarmers Ltd	1.636	43.916	0,07
Westpac Banking Corp	6.289	125.723	0,19
Woodside Petroleum Ltd	1.800	39.310	0,06
Woolworths Group Ltd	3.323	83.553	0,13
WorleyParsons Ltd	1.497	13.136	0,02
Australien - insgesamt		1.783.909	2,73
Bermuda: 0,20 % (30. September 2018: 0,19 %)			
Bunge Ltd	760	43.031	0,07
Hongkong Land Holdings Ltd	1.154	6.486	0,01
Invesco Ltd	713	12.078	0,02
Nabors Industries Ltd	3.036	5.677	0,01
RenaissanceRe Holdings Ltd	309	59.776	0,09
Bermuda - insgesamt		127.048	0,20
Brasilien: 1,16 % (30. September 2018: 1,29 %)			
Ambev SA	6.746	31.176	0,05
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.240	44.411	0,07
Banco Bradesco SA	4.678	35.095	0,05
Banco Bradesco SA - Pref	11.684	95.146	0,15
Banco do Brasil SA	3.966	43.312	0,07
Banco Santander Brasil SA	1.262	13.734	0,02
BRF SA	1.262	11.573	0,02
Cia Energetica de Minas Gerais	1.200	4.581	0,01
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	5.316	18.288	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Brasilien: 1,16 % (30. September 2018: 1,29 %) (Fortsetzung)			
Cielo SA	2.190	4.206	0,01
Embraer SA	1.262	5.426	0,01
Itau Unibanco Holding SA - Pref	15.772	132.638	0,20
Itausa - Investimentos Itau SA - Pref	11.123	35.195	0,05
JBS SA	3.734	29.394	0,04
Kroton Educacional SA	2.016	5.411	0,01
Petroleo Brasileiro SA	7.602	55.024	0,08
Petroleo Brasileiro SA - Pref	8.888	58.785	0,09
Telefonica Brasil SA - Pref	1.154	15.221	0,02
TIM Participacoes SA	4.802	13.730	0,02
Ultrapar Participacoes SA	1.436	6.374	0,01
Vale SA	8.784	100.695	0,15
Brasilien - insgesamt		759.415	1,16
Britische Jungferninseln: 0,01 % (30. September 2018: 0,02 %)			
Capri Holdings Ltd	160	5.306	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		5.306	0,01
Kanada: 3,61 % (30. September 2018: 4,57 %)			
Bank of Montreal	1.904	140.324	0,22
Bank of Nova Scotia/The	2.686	152.657	0,23
Barrick Gold Corp	1.668	28.874	0,04
Bausch Health Cos Inc	824	17.986	0,03
BlackBerry Ltd	1.616	8.470	0,01
Bombardier Inc	7.675	10.376	0,02
Brookfield Asset Management Inc	2.007	106.639	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.213	100.144	0,15
Canadian National Railway Co	896	80.503	0,12
Canadian Natural Resources Ltd	2.419	64.402	0,10
Canadian Pacific Railway Ltd	174	38.692	0,06
Cenovus Energy Inc	2.908	27.300	0,04
CGI Inc	243	19.227	0,03
Crescent Point Energy Corp	6.568	28.077	0,04
Eldorado Gold Corp	2.190	16.971	0,03
Enbridge Inc	1.506	52.891	0,08
Encana Corp	3.765	17.261	0,03
Enerplus Corp	1.699	12.665	0,02
Fairfax Financial Holdings Ltd	38	16.761	0,03
First Quantum Minerals Ltd	808	6.792	0,01
Fortis Inc/Canada	1.130	47.802	0,07
Great-West Lifeco Inc	1.312	31.521	0,05
Husky Energy Inc	1.647	11.593	0,02
Kinross Gold Corp	2.811	12.951	0,02
Lundin Mining Corp	2.310	10.869	0,02
Magna International Inc	899	47.950	0,07
Manulife Financial Corp	4.691	86.094	0,13
Methanex Corp	308	10.936	0,02
National Bank of Canada	853	42.469	0,07
Pembina Pipeline Corp	426	15.801	0,02
Peyto Exploration & Development Corp	1.753	4.422	0,01
Power Corp of Canada	1.833	42.252	0,06
Power Financial Corp	1.172	27.193	0,04
Rogers Communications Inc	1.166	56.828	0,09
Royal Bank of Canada	3.044	247.078	0,38
Shaw Communications Inc	1.336	26.265	0,04
SNC-Lavalin Group Inc	411	5.792	0,01
Sun Life Financial Inc	1.651	73.869	0,11
Suncor Energy Inc	3.700	116.782	0,18
TC Energy Corp	1.664	86.215	0,13
Teck Resources Ltd	1.687	27.369	0,04
TELUS Corp	945	33.652	0,05
Thomson Reuters Corp	1.054	70.491	0,11
Toronto-Dominion Bank/The	3.967	231.453	0,35
West Fraser Timber Co Ltd	592	23.697	0,04
Wheaton Precious Metals Corp	639	16.766	0,03
Kanada - insgesamt		2.355.122	3,61
Cayman-Inseln: 0,41 % (30. September 2018: 0,26 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	357	59.701	0,09

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 0,41 % (30. September 2018: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Baidu Inc	122	12.537	0,02
CK Asset Holdings Ltd	3.544	24.005	0,04
CK Hutchison Holdings Ltd	544	4.802	0,01
Country Garden Holdings Co Ltd	13.888	17.592	0,03
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	48.022	1.930	0,00
Herbalife Nutrition Ltd	98	3.710	0,01
JD.com Inc	939	26.489	0,04
Sands China Ltd	5.084	23.022	0,04
Tencent Holdings Ltd	1.154	48.607	0,07
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5.356	29.242	0,04
Wynn Macau Ltd	8.312	16.222	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		267.859	0,41
Chile: 0,03 % (30. September 2018: 0,03 %)			
Enel Americas SA	73.728	13.516	0,02
Enel Chile SA	73.716	6.381	0,01
Chile - insgesamt		19.897	0,03
China: 1,18 % (30. September 2018: 1,21 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	34.000	13.315	0,02
Anhui Conch Cement Co Ltd	1.588	9.429	0,01
Bank of China Ltd	281.178	110.471	0,17
Bank of Communications Co Ltd	18.978	12.395	0,02
China Construction Bank Corp	246.600	188.110	0,29
China Life Insurance Co Ltd	7.356	17.040	0,03
China Minsheng Banking Corp Ltd	9.832	6.685	0,01
China Pacific Insurance Group Co Ltd	2.524	9.273	0,01
China Petroleum & Chemical Corp	109.156	64.886	0,10
China Shenhua Energy Co Ltd	9.534	19.142	0,03
China Telecom Corp Ltd	27.778	12.650	0,02
Great Wall Motor Co Ltd	14.888	9.970	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	230.066	154.074	0,24
PetroChina Co Ltd	67.734	34.820	0,05
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	5.766	66.233	0,10
Sinopharm Group Co Ltd	4.000	12.526	0,02
Weichai Power Co Ltd	20.956	30.207	0,05
China - insgesamt		771.226	1,18
China, Republik (Taiwan): 1,04 % (30. September 2018: 0,99 %)			
AU Optronics Corp	71.000	17.988	0,03
Cathay Financial Holding Co Ltd	10.000	13.183	0,02
Chunghwa Telecom Co Ltd	20.000	71.556	0,11
Compal Electronics Inc	12.000	6.923	0,01
CTBC Financial Holding Co Ltd	12.560	8.340	0,01
Delta Electronics Inc	3.052	13.034	0,02
Fubon Financial Holding Co Ltd	19.000	27.283	0,04
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	26.906	63.483	0,10
Innolux Corp	38.976	8.292	0,01
MediaTek Inc	4.000	47.575	0,07
Novatek Microelectronics Corp	7.000	40.162	0,06
Pegatron Corp	2.000	3.481	0,01
Synnex Technology International Corp	18.000	21.061	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	24.000	210.415	0,32
Uni-President Enterprises Corp	37.000	89.207	0,14
United Microelectronics Corp	49.000	21.164	0,03
Wistron Corp	20.446	16.509	0,03
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		679.656	1,04
Dänemark: 0,37 % (30. September 2018: 0,33 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	13	13.876	0,02
AP Moller - Maersk A/S - Class B	27	30.538	0,04
Carlsberg A/S	307	45.387	0,07
Danske Bank A/S	2.675	37.255	0,06
Drilling Co of 1972 A/S/The	80	4.488	0,01
Novo Nordisk A/S	1.765	90.756	0,14
Vestas Wind Systems A/S	281	21.820	0,03
Dänemark - insgesamt		244.120	0,37
Euro-Länder: 16,18 % (30. September 2018: 16,12 %)			
Accenture Plc	694	133.491	0,21
Acciona SA	95	10.056	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 16,18 % (30. September 2018: 16,12 %) (Fortsetzung)			
Accor SA	368	15.346	0,02
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	992	39.647	0,06
adidas AG	208	64.774	0,10
Aegon NV	10.594	44.085	0,07
AerCap Holdings NV	239	13.085	0,02
Ageas	926	51.364	0,08
Air France-KLM	1.680	17.586	0,03
Air Liquide SA	702	99.950	0,15
Airbus SE	784	101.882	0,16
Akzo Nobel NV	650	57.959	0,09
Allergan Plc	276	46.448	0,07
Allianz SE	1.405	327.559	0,50
Alstom SA	732	30.349	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	984	93.780	0,14
APERAM SA	1.081	26.328	0,04
ArcelorMittal	3.424	48.176	0,08
Arkema SA	292	27.224	0,04
ASML Holding NV	248	61.441	0,09
Assicurazioni Generali SpA	5.647	109.460	0,17
Atlantia SpA	532	12.870	0,02
Atos SE	235	16.571	0,02
Aurubis AG	140	6.241	0,01
AXA SA	6.619	169.071	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17.890	93.237	0,14
Banco BPM SpA	10.438	21.325	0,03
Banco de Sabadell SA	22.158	21.504	0,03
Banco Santander SA	79.370	323.314	0,50
Bank of Ireland Group Plc	1.893	7.512	0,01
Bankia SA	4.291	8.105	0,01
BASF SE	2.422	169.306	0,26
Bayer AG	1.807	127.438	0,19
Bayerische Motoren Werke AG	1.408	99.145	0,15
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	131	7.276	0,01
BNP Paribas SA	4.178	203.464	0,31
Bouygues SA	933	37.380	0,06
BPER Banca	1.980	7.654	0,01
CaixaBank SA	9.863	25.914	0,04
Capgemini SE	347	40.894	0,06
Cargotec Oyj	367	11.811	0,02
Carrefour SA	2.397	41.968	0,06
Casino Guichard Perrachon SA	571	27.259	0,04
CECONOMY AG	995	5.388	0,01
Cie de Saint-Gobain	1.490	58.478	0,09
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	628	70.107	0,11
CNH Industrial NV	2.653	27.014	0,04
Commerzbank AG	7.361	42.709	0,07
Continental AG	214	27.460	0,04
Covestro AG	357	17.670	0,03
Credit Agricole SA	3.812	46.296	0,07
CRH Plc	1.778	61.086	0,09
Daimler AG	3.789	188.444	0,29
Danone SA	1.027	90.488	0,14
Dassault Systemes SE	122	17.390	0,03
DCC Plc	235	20.549	0,03
Deutsche Bank AG	14.641	109.672	0,17
Deutsche Boerse AG	427	66.754	0,10
Deutsche Lufthansa AG	1.625	25.829	0,04
Deutsche Post AG	2.606	87.064	0,13
Deutsche Telekom AG	8.012	134.461	0,21
Distribuidora Internacional de Alimentación SA	8.882	5.151	0,01
E.ON SE	10.730	104.332	0,16
Eaton Corp Plc	772	64.192	0,10
EDP - Energias de Portugal SA	7.757	30.123	0,05
Eiffage SA	239	24.784	0,04
Electricite de France SA	1.408	15.764	0,02
Endesa SA	1.630	42.897	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 16,18 % (30. September 2018: 16,12 %) (Fortsetzung)			
Enel SpA	31.292	233.717	0,36
Engie SA	7.415	121.095	0,19
Eni SpA	12.672	193.879	0,30
Erste Group Bank AG	530	17.530	0,03
Faurecia SE	326	15.467	0,02
Ferrari NV	196	30.246	0,05
Ferrovial SA	1.443	41.704	0,06
Fiat Chrysler Automobiles NV	8.163	105.652	0,16
Fortum Oyj	1.836	43.414	0,07
Fresenius SE & Co KGaA	542	25.346	0,04
Galp Energia SGPS SA	935	14.092	0,02
Hannover Rueck SE	248	41.934	0,06
HeidelbergCement AG	482	34.849	0,05
Heineken NV	268	28.972	0,04
Iberdrola SA	16.501	171.546	0,26
IMMOFINANZ AG	373	10.390	0,01
Industria de Diseno Textil SA	944	29.228	0,04
Infineon Technologies AG	1.755	31.592	0,05
ING Groep NV	9.673	101.278	0,16
Ingersoll-Rand Plc	551	67.889	0,11
International Consolidated Airlines Group SA	2.860	16.741	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	49.019	116.259	0,18
Johnson Controls International plc	945	41.476	0,06
K+S AG	828	11.478	0,02
KBC Group NV	543	35.294	0,05
Kering SA	223	113.668	0,17
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.739	93.570	0,14
Koninklijke DSM NV	479	57.651	0,09
Koninklijke KPN NV	6.658	20.767	0,03
Koninklijke Philips NV	2.151	99.663	0,15
Lagardere SCA	594	13.146	0,02
LANXESS AG	305	18.620	0,03
Legrand SA	564	40.262	0,06
Leonardo SpA	1.094	12.869	0,02
Leoni AG	360	4.543	0,01
Linde Plc	566	109.645	0,17
L'Oreal SA	300	84.021	0,13
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	310	123.237	0,19
LyondellBasell Industries NV	760	67.997	0,10
Mapfre SA	4.764	12.834	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.884	20.580	0,03
Medtronic Plc	1.153	125.239	0,19
METRO AG	995	15.707	0,02
Metso Oyj	828	30.935	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	561	145.193	0,22
Natixis SA	2.944	12.212	0,02
Naturgy Energy Group SA	1.222	32.426	0,05
Neste Oyj	778	25.759	0,04
Nexans SA	239	8.822	0,01
NN Group NV	401	14.225	0,02
Nokia Oyj	7.104	36.013	0,05
Nordea Bank Abp	7.960	56.424	0,09
NXP Semiconductors NV	380	41.466	0,06
OMV AG	462	24.801	0,04
Orange SA	5.695	89.374	0,14
OSRAM Licht AG	200	8.798	0,01
Pernod Ricard SA	406	72.324	0,11
Peugeot SA	1.636	40.808	0,06
Porsche Automobil Holding SE - Pref	309	20.111	0,03
PostNL NV	1.836	4.079	0,01
ProSiebenSat.1 Media SE	305	4.203	0,01
Prosus NV	177	12.996	0,02
Publicis Groupe SA	158	7.772	0,01
Randstad NV	372	18.286	0,03
Red Electrica Corp SA	1.768	35.918	0,05
Renault SA	912	52.358	0,08

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 16,18 % (30. September 2018: 16,12 %) (Fortsetzung)			
Repsol SA	7.394	115.593	0,18
Rexel SA	1.277	13.668	0,02
RWE AG	3.255	101.809	0,16
Safran SA	448	70.550	0,11
Sampo Oyj	1.109	44.105	0,07
Sanofi	2.018	187.133	0,29
SAP SE	786	92.442	0,14
Schneider Electric SE	1.033	90.657	0,14
Seagate Technology Plc	730	39.267	0,06
SES SA	404	7.366	0,01
Siemens AG	1.711	183.268	0,28
Smurfit Kappa Group Plc	675	20.246	0,03
Snam SpA	9.011	45.523	0,07
Societe Generale SA	5.348	146.575	0,22
Sodexo SA	323	36.270	0,06
Solvay SA	175	18.124	0,03
Sopra Steria Group	235	29.283	0,04
STMicroelectronics NV	2.201	42.543	0,07
Stora Enso Oyj	2.901	34.963	0,05
Telecom Italia SpA/Milano	42.373	24.183	0,04
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	31.181	17.051	0,02
Telefonica SA	19.567	149.344	0,23
Tenaris SA	1.209	12.830	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	6.217	39.948	0,06
thyssenkrupp AG	2.464	34.129	0,05
TOTAL SA	7.227	377.278	0,58
TUI AG	1.544	17.995	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield	300	43.744	0,07
UniCredit SpA	8.824	104.087	0,16
Unilever NV	1.870	112.432	0,17
Unione di Banche Italiane SpA	4.947	13.893	0,02
Uniper SE	1.567	51.404	0,08
Unipol Gruppo SpA	3.417	18.201	0,03
UnipolSai Assicurazioni SpA	4.915	13.074	0,02
UPM-Kymmene Oyj	1.837	54.313	0,08
Valeo SA	963	31.233	0,05
Veolia Environnement SA	1.686	42.753	0,07
Vinci SA	967	104.178	0,16
Vivendi SA	3.500	96.079	0,15
voestalpine AG	498	11.445	0,02
Volkswagen AG - Pref	905	153.973	0,24
Volkswagen AG	125	21.490	0,03
Euro-Länder - insgesamt		10.558.183	16,18
Guernsey: 0,06 % (30. September 2018: 0,06 %)			
Amdocs Ltd	618	40.856	0,06
Guernsey – insgesamt		40.856	0,06
Hongkong: 1,13 % (30. September 2018: 1,03 %)			
AIA Group Ltd	11.422	107.891	0,17
BOC Hong Kong Holdings Ltd	10.534	35.743	0,05
China Mobile Ltd	9.856	81.532	0,13
China Resources Beer Holdings Co Ltd	4.178	22.144	0,03
China Unicom Hong Kong Ltd	10.712	11.369	0,02
CITIC Ltd	6.444	8.138	0,01
CLP Holdings Ltd	2.088	21.934	0,03
CNOOC Ltd	53.934	82.283	0,13
Galaxy Entertainment Group Ltd	4.266	26.528	0,04
Hang Seng Bank Ltd	2.316	49.928	0,08
Henderson Land Development Co Ltd	1.448	6.742	0,01
Lenovo Group Ltd	24.000	16.011	0,02
Link REIT	10.034	110.651	0,17
New World Development Co Ltd	47.666	61.898	0,10
Power Assets Holdings Ltd	1.588	10.665	0,02
Sino Land Co Ltd	6.356	9.551	0,01
SJM Holdings Ltd	18.978	18.035	0,03
Sun Hung Kai Properties Ltd	3.678	52.922	0,08
Hongkong - insgesamt		733.965	1,13

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Indien: 0,25 % (30. September 2018: 0,41 %)			
HDFC Bank Ltd	1.130	64.467	0,10
Infosys Ltd	4.139	47.060	0,07
Mahindra & Mahindra Ltd	2.151	16.670	0,02
Tata Motors Ltd	1.989	16.688	0,03
Wipro Ltd	5.710	20.841	0,03
Indien - insgesamt		165.726	0,25
Indonesien: 0,17 % (30. September 2018: 0,14 %)			
Astra International Tbk PT	38.612	17.953	0,03
Bank Mandiri Persero Tbk PT	34.762	17.081	0,02
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	97.056	52.648	0,08
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	80.718	24.508	0,04
Indonesien - insgesamt		112.190	0,17
Israel: 0,08 % (30. September 2018: 0,17 %)			
Bank Leumi Le-Israel BM	2.715	19.309	0,03
Israel Chemicals Ltd	3.043	15.076	0,02
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2.625	18.065	0,03
Israel - insgesamt		52.450	0,08
Japan: 10,38 % (30. September 2018: 11,25 %)			
Aeon Co Ltd	3.714	68.060	0,10
AGC Inc/Japan	636	19.714	0,03
Aisin Seiki Co Ltd	318	9.989	0,02
Ajinomoto Co Inc	3.914	73.880	0,11
Alps Alpine Co Ltd	1.154	21.537	0,03
Asahi Group Holdings Ltd	418	20.692	0,03
Asahi Kasei Corp	2.978	29.318	0,04
Astellas Pharma Inc	4.666	66.423	0,10
Bank of Kyoto Ltd/The	318	12.432	0,02
Bridgestone Corp	1.036	40.108	0,06
Canon Inc	2.952	78.734	0,12
Central Japan Railway Co	208	42.764	0,07
Chubu Electric Power Co Inc	1.998	28.932	0,04
Chugoku Electric Power Co Inc/The	636	8.174	0,01
Dai Nippon Printing Co Ltd	844	21.796	0,03
Dai-ichi Life Holdings Inc	4.674	70.451	0,11
Daiichi Sankyo Co Ltd	1.106	69.630	0,11
Daikin Industries Ltd	308	40.411	0,06
Daito Trust Construction Co Ltd	526	67.213	0,10
Daiwa House Industry Co Ltd	1.118	36.268	0,06
Daiwa Securities Group Inc	6.156	27.421	0,04
Denso Corp	418	18.368	0,03
East Japan Railway Co	736	70.212	0,11
Eisai Co Ltd	418	21.237	0,03
FamilyMart Co Ltd	816	19.880	0,03
FANUC Corp	108	20.326	0,03
FUJIFILM Holdings Corp	1.154	50.613	0,08
Fujikura Ltd	3.514	13.461	0,02
Fujitsu Ltd	1.153	92.336	0,14
Fukuoka Financial Group Inc	1.053	19.886	0,03
Gunma Bank Ltd/The	1.898	6.147	0,01
Haseko Corp	2.742	31.917	0,05
Hino Motors Ltd	2.452	20.192	0,03
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	844	20.343	0,03
Hitachi Ltd	3.984	148.301	0,23
Hokkaido Electric Power Co Inc	108	569	0,00
Honda Motor Co Ltd	6.028	156.089	0,24
House Foods Group Inc	944	35.288	0,05
Ibiden Co Ltd	1.280	25.760	0,04
Idemitsu Kosan Co Ltd	130	3.675	0,01
IHI Corp	1.080	23.464	0,04
Inpex Corp	3.496	32.060	0,05
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	318	2.536	0,00
Isuzu Motors Ltd	1.262	13.902	0,02
ITOCHU Corp	4.966	102.513	0,16
Iyo Bank Ltd/The	1.262	6.598	0,01
J Front Retailing Co Ltd	1.154	13.497	0,02
Japan Display Inc	10.024	5.565	0,01

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Japan: 10,38 % (30. September 2018: 11,25 %) (Fortsetzung)			
Japan Exchange Group Inc	1.280	20.122	0,03
Japan Post Bank Co Ltd	1.144	11.083	0,02
Japan Post Holdings Co Ltd	3.262	30.032	0,05
Japan Tobacco Inc	1.936	42.383	0,06
JFE Holdings Inc	3.258	39.189	0,06
JTEKT Corp	318	3.646	0,01
JXTG Holdings Inc	12.084	55.056	0,08
Kansai Electric Power Co Inc/The	1.998	22.342	0,03
Kao Corp	318	23.492	0,04
Kawasaki Heavy Industries Ltd	1.798	39.795	0,06
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	318	3.699	0,01
KDDI Corp	3.224	84.273	0,13
Keihan Holdings Co Ltd	1.272	56.553	0,09
Kewpie Corp	108	2.521	0,00
Kirin Holdings Co Ltd	3.540	74.943	0,11
Kobe Steel Ltd	3.514	18.728	0,03
Komatsu Ltd	2.006	45.939	0,07
Konica Minolta Inc	1.036	7.209	0,01
Kubota Corp	844	12.764	0,02
Kuraray Co Ltd	108	1.326	0,00
Kyocera Corp	418	25.933	0,04
Kyushu Electric Power Co Inc	1.262	11.911	0,02
Lawson Inc	1.162	59.457	0,09
LIXIL Group Corp	508	8.931	0,01
Marubeni Corp	9.752	64.761	0,10
Mazda Motor Corp	2.968	26.350	0,04
MEIJI Holdings Co Ltd	644	46.956	0,07
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	7.936	56.549	0,09
Mitsubishi Corp	4.628	113.521	0,17
Mitsubishi Electric Corp	4.032	53.443	0,08
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.262	49.417	0,08
Mitsubishi Materials Corp	108	2.913	0,00
Mitsubishi Motors Corp	544	2.361	0,00
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	644	7.061	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	49.900	253.205	0,39
Mitsui & Co Ltd	7.954	130.120	0,20
Mitsui E&S Holdings Co Ltd	1.898	16.649	0,03
Mitsui Fudosan Co Ltd	1.262	31.283	0,05
Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	326	7.701	0,01
Mitsui OSK Lines Ltd	1.480	37.385	0,06
Mizuho Financial Group Inc	104.374	159.929	0,25
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2.006	64.964	0,10
Murata Manufacturing Co Ltd	424	20.342	0,03
Nagoya Railroad Co Ltd	318	9.504	0,01
NEC Corp	944	39.830	0,06
NGK Insulators Ltd	636	9.057	0,01
Nikon Corp	108	1.347	0,00
Nippon Paint Holdings Co Ltd	536	27.823	0,04
Nippon Sheet Glass Co Ltd	1.154	6.898	0,01
Nippon Steel Corp	3.914	54.523	0,08
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.872	89.309	0,14
Nippon Yusen KK	618	10.321	0,02
Nissan Motor Co Ltd	8.054	50.235	0,08
Nissin Foods Holdings Co Ltd	318	22.951	0,04
Nitto Denko Corp	318	15.312	0,02
Nomura Holdings Inc	16.294	69.036	0,11
NSK Ltd	318	2.678	0,00
NTN Corp	2.978	8.542	0,01
NTT DOCOMO Inc	2.324	59.199	0,09
Obayashi Corp	1.044	10.394	0,02
Oki Electric Industry Co Ltd	844	11.488	0,02
Omron Corp	1.062	58.075	0,09
Ono Pharmaceutical Co Ltd	916	16.587	0,03
Oriental Land Co Ltd/Japan	436	66.323	0,10
ORIX Corp	3.278	48.863	0,07
Osaka Gas Co Ltd	536	10.251	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Japan: 10,38 % (30. September 2018: 11,25 %) (Fortsetzung)			
Otsuka Holdings Co Ltd	836	31.251	0,05
Panasonic Corp	10.404	84.291	0,13
Recruit Holdings Co Ltd	700	21.283	0,03
Resona Holdings Inc	7.336	31.428	0,05
Ricoh Co Ltd	1.898	17.088	0,03
Sanwa Holdings Corp	1.898	21.215	0,03
SBI Holdings Inc/Japan	1.116	23.864	0,04
Seiko Epson Corp	644	9.057	0,01
Sekisui Chemical Co Ltd	2.116	32.756	0,05
Sekisui House Ltd	1.998	39.285	0,06
Seven & i Holdings Co Ltd	1.488	56.890	0,09
Sharp Corp/Japan	944	10.438	0,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	318	34.014	0,05
Shinsei Bank Ltd	1.898	27.642	0,04
Shionogi & Co Ltd	418	23.202	0,04
Showa Denko KK	108	2.823	0,00
SoftBank Group Corp	2.744	107.653	0,16
Sojitz Corp	7.854	24.345	0,04
Sompo Holdings Inc	1.154	48.231	0,07
Sony Corp	2.478	145.527	0,22
Subaru Corp	1.608	45.231	0,07
Sumitomo Chemical Co Ltd	3.278	14.710	0,02
Sumitomo Corp	4.014	62.694	0,10
Sumitomo Electric Industries Ltd	2.116	26.843	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5.728	195.836	0,30
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.380	49.748	0,08
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	108	5.796	0,01
Suzuki Motor Corp	1.154	48.979	0,07
T&D Holdings Inc	2.852	30.215	0,05
Taiheiyo Cement Corp	108	2.889	0,00
Taisei Corp	836	32.372	0,05
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	144	10.459	0,02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.488	50.805	0,08
TDK Corp	108	9.663	0,01
THK Co Ltd	536	14.050	0,02
Tohoku Electric Power Co Inc	1.154	11.254	0,02
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	4.566	12.590	0,02
Tokio Marine Holdings Inc	1.788	95.608	0,15
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	13.976	68.409	0,10
Tokyo Gas Co Ltd	1.472	37.108	0,06
Toppan Printing Co Ltd	2.089	36.957	0,06
Toshiba Corp	1.477	45.099	0,07
Tosoh Corp	1.388	18.340	0,03
Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.816	72.758	0,11
Toyota Industries Corp	836	47.959	0,07
Toyota Motor Corp	5.584	372.835	0,57
Toyota Tsusho Corp	1.154	37.212	0,06
Tsuruha Holdings Inc	436	47.483	0,07
West Japan Railway Co	736	62.183	0,10
Yamada Denki Co Ltd	3.186	15.418	0,02
Yamaha Motor Co Ltd	1.280	23.190	0,04
Yokohama Rubber Co Ltd/The	318	6.359	0,01
Japan - insgesamt		6.776.800	10,38
Jersey: 0,41 % (30. September 2018: 0,34 %)			
Amcor Plc	703	6.757	0,01
Aptiv Plc	364	31.821	0,05
Ferguson Plc	533	39.041	0,06
Glencore Plc	43.968	132.610	0,20
WPP Plc	4.499	56.439	0,09
Jersey - insgesamt		266.668	0,41
Korea, Republik (Südkorea): 1,93 % (30. September 2018: 2,16 %)			
BNK Financial Group Inc	727	4.370	0,01
CJ CheilJedang Corp	37	7.254	0,01
CJ Corp	42	2.879	0,01
Daelim Industrial Co Ltd	129	11.216	0,02
DB Insurance Co Ltd	134	5.780	0,01

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Korea, Republik (Südkorea): 1,93 % (30. September 2018: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Doosan Corp	110	9.628	0,02
Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	497	2.825	0,01
Doosan Infracore Co Ltd	3.569	18.798	0,03
E-MART Inc	91	8.597	0,01
GS Engineering & Construction Corp	239	6.594	0,01
GS Holdings Corp	158	6.644	0,01
Hana Financial Group Inc	1.130	33.301	0,05
Hanwha Chemical Corp	466	6.993	0,01
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	201	7.780	0,01
Hyundai Mobis Co Ltd	125	26.334	0,04
Hyundai Motor Co	410	45.931	0,07
Hyundai Motor Co - Pref	107	7.595	0,01
Hyundai Steel Co	343	11.155	0,02
Industrial Bank of Korea	1.130	12.470	0,02
KB Financial Group Inc	1.288	45.979	0,07
Kia Motors Corp	745	28.401	0,04
Kolon Industries Inc	102	3.564	0,01
Korea Electric Power Corp	896	19.401	0,03
Korea Gas Corp	203	6.721	0,01
Korea Zinc Co Ltd	24	8.989	0,01
Korean Air Lines Co Ltd	311	5.954	0,01
KT&G Corp	76	6.703	0,01
LG Chem Ltd	91	22.785	0,04
LG Corp	106	6.203	0,01
LG Display Co Ltd	1.148	13.580	0,02
LG Electronics Inc	558	31.442	0,05
Lotte Chemical Corp	35	6.905	0,01
Lotte Shopping Co Ltd	76	8.196	0,01
POSCO	393	74.582	0,11
Posco International Corp	442	7.058	0,01
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	138	11.883	0,02
Samsung Electronics Co Ltd	9.730	398.994	0,61
Samsung Electronics Co Ltd - Pref	1.624	53.629	0,08
Samsung Engineering Co Ltd	372	5.225	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	112	20.880	0,03
Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.094	7.207	0,01
Samsung Life Insurance Co Ltd	130	7.727	0,01
Samsung SDI Co Ltd	59	10.999	0,02
Shinhan Financial Group Co Ltd	1.181	41.271	0,06
SK Hynix Inc	1.177	80.884	0,12
SK Innovation Co Ltd	248	34.417	0,05
SK Networks Co Ltd	1.800	8.367	0,01
SK Telecom Co Ltd	158	31.900	0,05
S-Oil Corp	129	10.720	0,02
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		1.256.710	1,93
Liberia: 0,03 % (30. September 2018: 0,03 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	174	18.849	0,03
Liberia - insgesamt		18.849	0,03
Malaysia: 0,15 % (30. September 2018: 0,17 %)			
Axiata Group Bhd	14.800	15.199	0,02
Malayan Banking Bhd	11.200	22.764	0,04
Public Bank Bhd	7.100	34.050	0,05
Sime Darby Bhd	11.200	6.019	0,01
Sime Darby Plantation Bhd	11.200	12.653	0,02
Tenaga Nasional Bhd	2.100	6.841	0,01
Malaysia - insgesamt		97.526	0,15
Mexiko: 0,24 % (30. September 2018: 0,27 %)			
Alfa SAB de CV	7.036	6.176	0,01
America Movil SAB de CV	67.476	50.033	0,07
Cemex SAB de CV	65.001	25.317	0,04
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.906	17.478	0,03
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.334	17.911	0,03
Grupo Mexico SAB de CV	11.048	25.818	0,04
Grupo Televisa SAB	3.186	6.234	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.404	10.082	0,01
Mexiko - insgesamt		159.049	0,24

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland: 0,02 % (30. September 2018: 0,06 %)			
Fletcher Building Ltd	4.393	14.187	0,02
Neuseeland - insgesamt		14.187	0,02
Norwegen: 0,41 % (30. September 2018: 0,51 %)			
DNB ASA	3.360	59.261	0,09
Equinor ASA	4.206	80.107	0,12
Mowi ASA	574	13.260	0,02
Norsk Hydro ASA	3.582	12.615	0,02
Orkla ASA	969	8.826	0,01
Storebrand ASA	1.742	11.013	0,02
Telenor ASA	1.966	39.500	0,06
TGS NOPEC Geophysical Co ASA	573	14.561	0,02
Yara International ASA	709	30.573	0,05
Norwegen - insgesamt		269.716	0,41
Panama: 0,05 % (30. September 2018: 0,08 %)			
Carnival Corp	657	28.718	0,05
McDermott International Inc	811	1.638	0,00
Panama - insgesamt		30.356	0,05
Polen: 0,15 % (30. September 2018: 0,17 %)			
Bank Polska Kasa Opieki SA	196	5.006	0,01
KGHM Polska Miedz SA	1.071	21.371	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	946	23.290	0,04
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.875	28.197	0,04
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.901	17.724	0,03
Polen - insgesamt		95.588	0,15
Puerto Rico: 0,02 % (30. September 2018: 0,02 %)			
Popular Inc	231	12.493	0,02
Puerto Rico - insgesamt		12.493	0,02
Russland: 0,26 % (30. September 2018: 1,31 %)			
Gazprom PJSC	2.078	14.347	0,02
LUKOIL PJSC	214	17.706	0,03
MMC Norilsk Nickel PJSC	1.422	36.403	0,05
Mobile TeleSystems PJSC	2.141	17.342	0,03
Novatek PJSC	104	21.091	0,03
Sberbank of Russia PJSC	1.491	21.135	0,03
Surgutneftegas PJSC	8.044	43.156	0,07
Russland - insgesamt		171.180	0,26
Singapur: 0,57 % (30. September 2018: 0,74 %)			
CapitaLand Ltd	2.134	5.447	0,01
CapitaLand Mall Trust	47.384	90.115	0,14
DBS Group Holdings Ltd	3.496	63.200	0,10
Flex Ltd	2.571	26.905	0,04
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.186	25.020	0,04
Sembcorp Industries Ltd	4.802	7.223	0,01
Singapore Airlines Ltd	12.420	82.087	0,12
Singapore Telecommunications Ltd	25.784	57.799	0,09
United Overseas Bank Ltd	644	11.950	0,02
Singapur - insgesamt		369.746	0,57
Südafrika: 0,55 % (30. September 2018: 0,69 %)			
Absa Group Ltd	2.205	22.231	0,03
Bidvest Group Ltd/The	1.364	17.165	0,03
FirstRand Ltd	9.611	39.420	0,06
Growthpoint Properties Ltd	15.429	23.506	0,03
Mr Price Group Ltd	1.030	10.750	0,02
MTN Group Ltd	6.191	39.320	0,06
Naspers Ltd	177	26.791	0,04
Nedbank Group Ltd	1.301	19.462	0,03
Old Mutual Ltd	14.615	18.632	0,03
Sanlam Ltd	7.634	37.550	0,06
Sasol Ltd	1.583	26.420	0,04
Shoprite Holdings Ltd	933	7.547	0,01
Standard Bank Group Ltd	5.209	60.014	0,09
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	3.143	11.417	0,02
Südafrika - insgesamt		360.225	0,55
Schweden: 0,86 % (30. September 2018: 0,98 %)			
Assa Abloy AB	824	18.362	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,86 % (30. September 2018: 0,98 %) (Fortsetzung)			
Atlas Copco AB - Class A	1.004	30.961	0,05
Boliden AB	745	17.144	0,02
Electrolux AB	779	18.492	0,03
Epiroc AB - Class A	1.004	10.896	0,02
Essity AB	1.076	31.441	0,05
Hennes & Mauritz AB	1.550	30.085	0,04
Sandvik AB	3.360	52.405	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	3.433	31.592	0,05
Skanska AB	1.837	37.255	0,06
SKF AB	981	16.233	0,02
SSAB AB - Class A	2.216	6.173	0,01
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	1.698	15.160	0,02
Svenska Handelsbanken AB - Class A	3.722	34.895	0,05
Swedbank AB	2.138	30.813	0,05
Swedish Match AB	357	14.782	0,02
Tele2 AB	1.228	18.297	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	7.052	56.418	0,09
Telia Co AB	7.424	33.276	0,05
Volvo AB	4.023	56.568	0,09
Schweden - insgesamt		561.248	0,86
Schweiz: 3,89 % (30. September 2018: 3,01 %)			
ABB Ltd	4.403	86.589	0,13
Adecco Group AG	483	26.747	0,04
Alcon Inc	567	33.093	0,05
Baloise Holding AG	74	13.269	0,02
Chubb Ltd	847	136.740	0,21
Cie Financiere Richemont SA	574	42.148	0,07
Clariant AG	1.132	22.057	0,03
Credit Suisse Group AG	6.670	81.840	0,13
GAM Holding AG	369	1.480	0,00
Georg Fischer AG	122	105.769	0,16
Helvetia Holding AG	122	16.847	0,03
Julius Baer Group Ltd	227	10.067	0,02
LafargeHolcim Ltd	891	43.891	0,07
Logitech International SA	469	19.039	0,03
Lonza Group AG	63	21.317	0,03
Nestle SA	4.519	490.711	0,75
Novartis AG	2.896	251.334	0,39
Roche Holding AG	749	218.167	0,34
SGS SA	121	300.207	0,46
Swatch Group AG/The - BR	34	9.032	0,01
Swiss Life Holding AG	140	66.984	0,10
Swiss Re AG	939	98.028	0,15
Swisscom AG	69	34.066	0,05
TE Connectivity Ltd	1.074	100.075	0,15
Transocean Ltd	3.422	15.296	0,02
UBS Group AG	7.834	89.012	0,14
Zurich Insurance Group AG	533	204.186	0,31
Schweiz - insgesamt		2.537.991	3,89
Thailand: 0,13 % (30. September 2018: 0,15 %)			
Kasikornbank PCL	1.312	6.713	0,01
Krung Thai Bank PCL	13.800	7.761	0,01
PTT Exploration & Production PCL	3.700	14.638	0,02
PTT Global Chemical PCL	5.300	9.314	0,02
PTT PCL	21.800	32.966	0,05
Siam Commercial Bank PCL/The	1.900	7.330	0,01
Thai Oil PCL	3.400	7.754	0,01
Thailand - insgesamt		86.476	0,13
Türkei: 0,18 % (30. September 2018: 0,02 %)			
Haci Omer Sabanci Holding AS	4.619	7.829	0,01
Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	467	11.868	0,02
Türkiye Garanti Bankasi AS	10.672	19.297	0,03
Türkiye Halk Bankasi AS	12.784	14.852	0,02
Türkiye Is Bankasi AS	22.634	25.133	0,04
Türkiye Vakiflar Bankasi TAO	17.463	16.020	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Türkei: 0,18 % (30. September 2018: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Yapi ve Kredi Bankasi AS	45.504	19.422	0,03
Türkei - insgesamt		114.421	0,18
Vereinigtes Königreich: 6,78 % (30. September 2018: 6,15 %)			
Anglo American Plc	1.059	24.419	0,04
Aon Plc	373	72.202	0,11
AstraZeneca Plc	1.868	167.144	0,26
Aviva Plc	10.964	53.949	0,08
Babcock International Group Plc	2.345	16.125	0,02
BAE Systems Plc	5.714	40.136	0,06
Barclays Plc	75.167	139.313	0,21
Barratt Developments Plc	2.111	16.857	0,03
Bellway Plc	469	19.338	0,03
BHP Group Plc	3.284	70.108	0,11
BP Plc	59.948	381.042	0,58
British American Tobacco Plc	5.091	188.680	0,29
BT Group Plc	17.358	38.199	0,06
Centrica Plc	19.884	18.069	0,03
Coca-Cola European Partners Plc	718	39.813	0,06
Compass Group Plc	939	24.219	0,04
Diageo Plc	2.121	87.115	0,13
GlaxoSmithKline Plc	7.640	164.250	0,25
HSBC Holdings Plc	51.870	399.241	0,61
Imperial Brands Plc	1.945	43.819	0,07
J Sainsbury Plc	6.568	17.790	0,03
Johnson Matthey Plc	469	17.668	0,03
Kingfisher Plc	7.003	17.846	0,03
Legal & General Group Plc	14.952	45.769	0,07
Liberty Global Plc	925	22.006	0,03
Lloyds Banking Group Plc	172.983	115.366	0,18
National Grid Plc	17.128	186.141	0,29
Next Plc	357	27.214	0,04
Nielsen Holdings Plc	305	6.481	0,01
Persimmon Plc	824	22.034	0,03
Prudential Plc	5.160	93.790	0,14
Quilter Plc	5.065	8.510	0,01
Reckitt Benckiser Group Plc	926	72.392	0,11
RELX Plc	1.059	25.219	0,04
Rio Tinto Plc	1.759	91.235	0,14
Rolls-Royce Holdings Plc	3.662	35.758	0,06
Royal Bank of Scotland Group Plc	13.692	35.028	0,05
Royal Dutch Shell Plc - Class A	14.188	416.815	0,64
Royal Dutch Shell Plc - Class B	12.022	354.960	0,54
Royal Mail Plc	4.925	12.848	0,02
RSA Insurance Group Plc	5.117	33.685	0,05
Smiths Group Plc	1.173	22.694	0,04
SSE Plc	3.918	60.135	0,09
Standard Chartered Plc	11.344	95.646	0,15
Standard Life Aberdeen Plc	8.103	28.538	0,04
Taylor Wimpey Plc	8.674	17.263	0,03
Tesco Plc	34.208	101.592	0,16
Travis Perkins Plc	939	14.938	0,02
Unilever Plc	1.869	112.625	0,17
Vodafone Group Plc	153.797	307.029	0,47
Vereinigtes Königreich - insgesamt		4.423.053	6,78
Vereinigte Staaten: 44,17 % (30. September 2018: 41,88 %)			
3M Co	744	122.314	0,19
Abbott Laboratories	1.845	154.371	0,24
AbbVie Inc	1.227	92.908	0,14
Activision Blizzard Inc	875	46.305	0,07
Adobe Inc	122	33.703	0,05
Advanced Micro Devices Inc	414	12.002	0,02
AES Corp/VA	2.980	48.693	0,07
Aflac Inc	2.372	124.103	0,19
Agilent Technologies Inc	558	42.760	0,07
Air Products & Chemicals Inc	408	90.519	0,14
Alcoa Corp	522	10.477	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,17 % (30. September 2018: 41,88 %) (Fortsetzung)			
Allegheny Technologies Inc	800	16.200	0,03
Alliance Data Systems Corp	70	8.969	0,01
Allstate Corp/The	1.284	139.545	0,21
Ally Financial Inc	1.776	58.892	0,09
Alphabet Inc - Class A	234	285.747	0,44
Alphabet Inc - Class C	232	282.808	0,43
Altria Group Inc	2.078	84.990	0,13
Amazon.com Inc	122	211.781	0,32
Ameren Corp	975	78.049	0,12
American Electric Power Co Inc	558	52.279	0,08
American Express Co	1.069	126.441	0,19
American International Group Inc	2.935	163.480	0,25
American Tower Corp	457	101.056	0,16
Ameriprise Financial Inc	409	60.164	0,09
AmerisourceBergen Corp	874	71.956	0,11
Amgen Inc	495	95.787	0,15
Analog Devices Inc	235	26.257	0,04
Annaly Capital Management Inc	4.241	37.321	0,06
Anthem Inc	397	95.320	0,15
Apache Corp	1.244	31.846	0,05
Apergy Corp	177	4.788	0,01
Apple Inc	3.958	886.473	1,36
Applied Materials Inc	971	48.453	0,07
Aqua America Inc	977	43.799	0,07
Archer-Daniels-Midland Co	2.442	100.293	0,15
Arconic Inc	1.248	32.448	0,05
Arcosa Inc	135	4.618	0,01
Arrow Electronics Inc	268	19.987	0,03
Ashland Global Holdings Inc	225	17.336	0,03
AT&T Inc	17.210	651.226	1,00
Autoliv Inc	335	26.425	0,04
Automatic Data Processing Inc	500	80.710	0,12
AutoNation Inc	177	8.974	0,01
AutoZone Inc	43	46.639	0,07
Avis Budget Group Inc	657	18.567	0,03
Avnet Inc	430	19.129	0,03
Baker Hughes a GE Co	1.911	44.335	0,07
Ball Corp	1.010	73.538	0,11
Bank of America Corp	13.481	393.241	0,60
Bank of New York Mellon Corp/The	2.208	99.824	0,15
Baxter International Inc	909	79.510	0,12
BB&T Corp	1.720	91.796	0,14
Becton Dickinson and Co	405	102.449	0,16
Berkshire Hathaway Inc	2.106	438.090	0,67
Best Buy Co Inc	792	54.640	0,08
Big Lots Inc	198	4.851	0,01
Biogen Inc	104	24.213	0,04
BlackRock Inc	207	92.247	0,14
Boeing Co/The	376	143.057	0,22
Booking Holdings Inc	27	52.990	0,08
Boston Scientific Corp	326	13.265	0,02
Brighthouse Financial Inc	200	8.094	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	1.042	52.840	0,08
Broadcom Inc	199	54.938	0,08
Brookdale Senior Living Inc	1.434	10.870	0,02
Capital One Financial Corp	1.175	106.902	0,16
Capitol Federal Financial Inc	2.878	39.659	0,06
Cardinal Health Inc	1.009	47.615	0,07
CarMax Inc	357	31.416	0,05
Caterpillar Inc	993	125.426	0,19
CBRE Group Inc	657	34.828	0,05
CBS Corp	669	27.008	0,04
Celanese Corp	375	45.859	0,07
Celgene Corp	235	23.336	0,04
Centene Corp	289	12.502	0,02
CenterPoint Energy Inc	642	19.376	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,17 % (30. September 2018: 41,88 %) (Fortsetzung)			
CenturyLink Inc	4.081	50.931	0,08
CF Industries Holdings Inc	396	19.483	0,03
Charles Schwab Corp/The	602	25.182	0,04
Charter Communications Inc	66	27.200	0,04
Chevron Corp	4.321	512.471	0,79
Cigna Corp	313	47.510	0,07
Cisco Systems Inc	5.040	249.026	0,38
CIT Group Inc	232	10.512	0,02
Citigroup Inc	5.769	398.523	0,61
Citizens Financial Group Inc	1.014	35.865	0,06
CME Group Inc	247	52.201	0,08
CMS Energy Corp	1.856	118.691	0,18
CNX Resources Corp	1.205	8.748	0,01
Coca-Cola Co/The	4.563	248.410	0,38
Cognizant Technology Solutions Corp	511	30.795	0,05
Colgate-Palmolive Co	979	71.966	0,11
Comcast Corp	6.251	281.795	0,43
Comerica Inc	663	43.751	0,07
Conagra Brands Inc	906	27.796	0,04
Concho Resources Inc	91	6.179	0,01
ConocoPhillips	2.369	134.986	0,21
Consolidated Edison Inc	1.674	158.143	0,24
Constellation Brands Inc	43	8.913	0,01
Corning Inc	1.477	42.124	0,06
Corteva Inc	1.268	35.504	0,05
Costco Wholesale Corp	746	214.930	0,33
Covanta Holding Corp	1.048	18.120	0,03
CSX Corp	1.252	86.726	0,13
Cummins Inc	414	67.345	0,10
CVS Health Corp	2.383	150.296	0,23
Dana Inc	600	8.664	0,01
Danaher Corp	738	106.589	0,16
Darling Ingredients Inc	534	10.215	0,02
DaVita Inc	510	29.106	0,04
Deere & Co	584	98.509	0,15
Delek US Holdings Inc	404	14.665	0,02
Dell Technologies Inc	357	18.514	0,03
Delta Air Lines Inc	203	11.693	0,02
Devon Energy Corp	939	22.592	0,03
Discover Financial Services	727	58.952	0,09
Dollar General Corp	142	22.569	0,03
Dominion Energy Inc	903	73.179	0,11
Dover Corp	375	37.335	0,06
Dow Inc	1.268	60.420	0,09
DR Horton Inc	306	16.129	0,02
DTE Energy Co	625	83.100	0,13
Duke Energy Corp	1.179	113.019	0,17
DuPont de Nemours Inc	1.268	90.421	0,14
DXC Technology Co	785	23.158	0,04
E*TRADE Financial Corp	786	34.340	0,05
Eastman Chemical Co	125	9.229	0,01
eBay Inc	973	37.928	0,06
Edison International	945	71.272	0,11
Electronic Arts Inc	235	22.988	0,04
Eli Lilly & Co	927	103.666	0,16
Emerson Electric Co	1.306	87.319	0,13
Encompass Health Corp	300	18.984	0,03
Entergy Corp	730	85.673	0,13
EOG Resources Inc	446	33.102	0,05
Equity Residential	464	40.025	0,06
Exelon Corp	2.699	130.389	0,20
Exxon Mobil Corp	7.989	564.103	0,86
Facebook Inc	807	143.711	0,22
FedEx Corp	309	44.981	0,07
Fifth Third Bancorp	1.845	50.516	0,08
FirstEnergy Corp	1.525	73.551	0,11

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,17 % (30. September 2018: 41,88 %) (Fortsetzung)			
Fluor Corp	474	9.068	0,01
Ford Motor Co	22.652	207.492	0,32
Fortive Corp	337	23.105	0,04
Fox Corp - Class A	461	14.538	0,02
Franklin Resources Inc	774	22.338	0,03
Freeport-McMoRan Inc	2.698	25.820	0,04
Gap Inc/The	594	10.312	0,02
Garrett Motion Inc	91	906	0,00
General Dynamics Corp	490	89.538	0,14
General Electric Co	31.691	283.318	0,43
General Mills Inc	1.201	66.199	0,10
General Motors Co	4.437	166.299	0,26
Genuine Parts Co	421	41.927	0,06
Genworth Financial Inc	4.894	21.534	0,03
Gilead Sciences Inc	1.032	65.408	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The	883	182.984	0,28
Goodyear Tire & Rubber Co/The	603	8.686	0,01
Halliburton Co	1.395	26.296	0,04
Harley-Davidson Inc	268	9.640	0,02
Hartford Financial Services Group Inc/The	1.132	68.611	0,11
HCA Healthcare Inc	434	52.262	0,08
HCP Inc	560	19.953	0,03
Helmerich & Payne Inc	170	6.812	0,01
Henry Schein Inc	650	41.275	0,06
Hershey Co/The	409	63.391	0,10
Hess Corp	981	59.331	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co	4.492	68.144	0,10
HollyFrontier Corp	662	35.510	0,05
Home Depot Inc/The	808	187.472	0,29
Honeywell International Inc	892	150.926	0,23
Hormel Foods Corp	1.139	49.808	0,08
HP Inc	3.706	70.118	0,11
Humana Inc	176	44.998	0,07
Huntington Bancshares Inc/OH	2.050	29.254	0,05
Illinois Tool Works Inc	651	101.875	0,16
Intel Corp	5.974	307.840	0,47
International Business Machines Corp	1.592	231.509	0,35
International Paper Co	1.132	47.340	0,07
Interpublic Group of Cos Inc/The	597	12.871	0,02
IPG Photonics Corp	122	16.543	0,03
Jabil Inc	997	35.663	0,05
Jefferies Financial Group Inc	1.249	22.982	0,04
JM Smucker Co/The	338	37.187	0,06
Johnson & Johnson	2.753	356.183	0,55
JPMorgan Chase & Co	5.141	605.044	0,93
Juniper Networks Inc	471	11.657	0,02
KBR Inc	595	14.601	0,02
Kellogg Co	657	42.278	0,07
KeyCorp	2.122	37.856	0,06
Keysight Technologies Inc	263	25.577	0,04
Kinder Morgan Inc/DE	3.127	64.447	0,10
KLA Corp	235	37.471	0,06
Kohl's Corp	334	16.586	0,03
Kraft Heinz Co/The	954	26.650	0,04
Kroger Co/The	3.722	95.953	0,15
L Brands Inc	490	9.599	0,01
Lam Research Corp	122	28.195	0,04
Las Vegas Sands Corp	469	27.089	0,04
Lear Corp	248	29.239	0,05
Lincoln National Corp	718	43.310	0,07
Live Nation Entertainment Inc	516	34.231	0,05
Lockheed Martin Corp	391	152.513	0,23
Loews Corp	1.142	58.790	0,09
Lowe's Cos Inc	810	89.068	0,14
M&T Bank Corp	240	37.913	0,06
Macy's Inc	1.255	19.503	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,17 % (30. September 2018: 41,88 %) (Fortsetzung)			
Magellan Health Inc	203	12.606	0,02
ManpowerGroup Inc	260	21.902	0,03
Marathon Oil Corp	1.759	21.583	0,03
Marathon Petroleum Corp	1.655	100.541	0,15
Marsh & McLennan Cos Inc	972	97.249	0,15
Martin Marietta Materials Inc	122	33.440	0,05
Mastercard Inc	411	111.615	0,17
McDonald's Corp	560	120.238	0,18
McKesson Corp	973	132.970	0,20
Merck & Co Inc	2.972	250.183	0,38
MetLife Inc	2.361	111.345	0,17
MGM Resorts International	594	16.466	0,03
Microchip Technology Inc	235	21.834	0,03
Micron Technology Inc	1.688	72.331	0,11
Microsoft Corp	4.330	602.000	0,92
Mohawk Industries Inc	158	19.603	0,03
Molson Coors Brewing Co	378	21.735	0,03
Mondelez International Inc	2.385	131.938	0,20
Morgan Stanley	3.133	133.685	0,21
Mosaic Co/The	871	17.856	0,03
Murphy USA Inc	225	19.193	0,03
National Oilwell Varco Inc	1.347	28.556	0,04
Navient Corp	1.535	19.648	0,03
NetApp Inc	579	30.403	0,05
Netflix Inc	122	32.650	0,05
Newell Brands Inc	1.173	21.959	0,03
News Corp - Class A	1.027	14.296	0,02
NextEra Energy Inc	343	79.916	0,12
NIKE Inc	383	35.971	0,06
NiSource Inc	633	18.939	0,03
Noble Energy Inc	478	10.736	0,02
Norfolk Southern Corp	546	98.094	0,15
Northern Trust Corp	616	57.485	0,09
Northrop Grumman Corp	278	104.192	0,16
NorthWestern Corp	1.429	107.246	0,16
NRG Energy Inc	580	22.968	0,04
Nucor Corp	1.003	51.063	0,08
Occidental Petroleum Corp	1.680	74.710	0,11
Omnicom Group Inc	669	52.383	0,08
ONEOK Inc	530	39.056	0,06
Oracle Corp	3.151	173.400	0,27
Oshkosh Corp	225	17.055	0,03
Owens Corning	408	25.786	0,04
PACCAR Inc	669	46.837	0,07
Packaging Corp of America	423	44.880	0,07
Parker-Hannifin Corp	110	19.867	0,03
PayPal Holdings Inc	235	24.344	0,04
People's United Financial Inc	2.351	36.758	0,06
PepsiCo Inc	1.702	233.344	0,36
PerkinElmer Inc	332	28.276	0,04
Perspecta Inc	561	14.653	0,02
Pfizer Inc	7.469	268.361	0,41
PG&E Corp	3.671	36.710	0,06
Philip Morris International Inc	2.121	161.048	0,25
Phillips 66	1.420	145.408	0,22
Pioneer Natural Resources Co	102	12.829	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	1.041	145.907	0,22
PPG Industries Inc	477	56.529	0,09
PPL Corp	1.906	60.020	0,09
Principal Financial Group Inc	804	45.941	0,07
ProAssurance Corp	507	20.417	0,03
Procter & Gamble Co/The	3.300	410.454	0,63
Progressive Corp/The	1.294	99.962	0,15
Prologis Inc	464	39.542	0,06
Prudential Financial Inc	1.269	114.147	0,18
Public Service Enterprise Group Inc	594	36.876	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,17 % (30. September 2018: 41,88 %) (Fortsetzung)			
PulteGroup Inc	444	16.228	0,03
PVH Corp	110	9.705	0,02
QUALCOMM Inc	1.857	141.652	0,22
Quanta Services Inc	469	17.728	0,03
Quest Diagnostics Inc	383	40.993	0,06
Qurate Retail Inc	1.277	13.172	0,02
Ralph Lauren Corp	102	9.738	0,02
Raytheon Co	442	86.716	0,13
Regions Financial Corp	3.337	52.791	0,08
Reinsurance Group of America Inc	449	71.786	0,11
Republic Services Inc	920	79.626	0,12
Resideo Technologies Inc	141	2.023	0,00
Ryder System Inc	232	12.011	0,02
S&P Global Inc	278	68.104	0,10
Sanmina Corp	395	12.683	0,02
Schlumberger Ltd	1.798	61.438	0,09
Sempra Energy	443	65.391	0,10
SLM Corp	998	8.807	0,01
Southern Co/The	3.511	216.874	0,33
Spectrum Brands Holdings Inc	31	1.634	0,00
Spire Inc	328	28.615	0,04
Stanley Black & Decker Inc	449	64.840	0,10
Starbucks Corp	633	55.970	0,09
State Street Corp	731	43.268	0,07
Steel Dynamics Inc	696	20.741	0,03
Stericycle Inc	642	32.697	0,05
Stryker Corp	312	67.486	0,10
SunTrust Banks Inc	1.338	92.054	0,14
Symantec Corp	1.479	34.949	0,05
Synchrony Financial	1.172	39.953	0,06
Synovus Financial Corp	408	14.590	0,02
Sysco Corp	1.583	125.690	0,19
Tapestry Inc	433	11.280	0,02
Target Corp	1.395	149.139	0,23
Tech Data Corp	170	17.721	0,03
Tenet Healthcare Corp	577	12.763	0,02
Tenneco Inc	233	2.917	0,00
Terex Corp	360	9.349	0,01
Texas Instruments Inc	1.160	149.918	0,23
Thermo Fisher Scientific Inc	308	89.711	0,14
TJX Cos Inc/The	1.241	69.173	0,11
T-Mobile US Inc	260	20.480	0,03
TransDigm Group Inc	36	18.744	0,03
Travelers Cos Inc/The	1.096	162.964	0,25
Trinity Industries Inc	405	7.970	0,01
Tyson Foods Inc	728	62.710	0,10
Union Pacific Corp	812	131.528	0,20
United Airlines Holdings Inc	136	12.024	0,02
United Parcel Service Inc	488	58.472	0,09
United Rentals Inc	302	37.641	0,06
United Technologies Corp	1.410	192.493	0,30
UnitedHealth Group Inc	906	196.892	0,30
Universal Health Services Inc	71	10.561	0,02
Unum Group	1.039	30.879	0,05
US Bancorp	2.733	151.244	0,23
US Foods Holding Corp	591	24.290	0,04
Valero Energy Corp	1.546	131.781	0,20
Verisk Analytics Inc	375	59.303	0,09
Verizon Communications Inc	6.914	417.329	0,64
Viacom Inc	604	14.514	0,02
Visa Inc	383	65.880	0,10
Vishay Intertechnology Inc	1.096	18.555	0,03
Visteon Corp	110	9.079	0,01
Voya Financial Inc	571	31.085	0,05
Wabtec Corp	105	7.545	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	872	48.230	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,79 % (30. September 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,17 % (30. September 2018: 41,88 %) (Fortsetzung)			
Walmart Inc	3.377	400.782	0,61
Walt Disney Co/The	1.197	155.993	0,24
Waste Management Inc	1.002	115.230	0,18
Waters Corp	213	47.548	0,07
WEC Energy Group Inc	1.003	95.385	0,15
WellCare Health Plans Inc	73	18.919	0,03
Wells Fargo & Co	7.757	391.263	0,60
Welltower Inc	205	18.583	0,03
Western Digital Corp	774	46.161	0,07
Westrock Co	482	17.569	0,03
Weyerhaeuser Co	1.551	42.963	0,07
Whirlpool Corp	105	16.628	0,03
Williams Cos Inc/The	1.878	45.185	0,07
Worthington Industries Inc	297	10.707	0,02
Wyndham Destinations Inc	368	16.935	0,03
Wyndham Hotels & Resorts Inc	368	19.040	0,03
Wynn Resorts Ltd	171	18.591	0,03
Xcel Energy Inc	2.094	135.880	0,21
Xerox Holdings Corp	1.095	32.751	0,05
Xilinx Inc	204	19.564	0,03
Yum China Holdings Inc	464	21.080	0,03
Yum! Brands Inc	478	54.220	0,08
Zimmer Biomet Holdings Inc	234	32.121	0,05
Zoetis Inc	142	17.692	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		28.826.029	44,17
Aktien - insgesamt		65.125.239	99,79
Investmentfonds: 0,05 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Euro-Länder: 0,05 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc – US			
Dollar Liquidity Portfolio	31.135	31.135	0,05
Euro-Länder - insgesamt		31.135	0,05
Investmentfonds - insgesamt		31.135	0,05
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
		65.156.374	99,84
Umlaufvermögen		177.252	0,27
Gesamtvermögen		65.333.626	100,11
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(72.318)	(0,11)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		65.261.308	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,73
Sonstige Vermögenswerte			0,27
			100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,23 % (30. September 2018: 100,08 %)			
Bermuda: 0,31 % (30. September 2018: 0,41 %)			
China Oriental Group Co Ltd	34.000	11.753	0,05
Haier Electronics Group Co Ltd	9.000	23.478	0,09
Kunlun Energy Co Ltd	32.000	27.553	0,11
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	17.000	14.312	0,06
Bermuda - insgesamt		77.096	0,31
Brasilien: 13,81 % (30. September 2018: 11,87 %)			
Ambev SA	29.100	134.482	0,54
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6.900	72.273	0,29
Banco Bradesco SA	9.150	68.645	0,27
Banco Bradesco SA - Pref	35.349	287.855	1,15
Banco BTG Pactual SA	2.100	29.518	0,12
Banco do Brasil SA	16.900	184.563	0,74
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA - Pref	3.100	16.782	0,07
Banco Santander Brasil SA	3.800	41.353	0,16
BR Malls Participacoes SA	6.213	21.493	0,09
Braskem SA - Pref	2.100	16.395	0,07
BRF SA	10.800	99.044	0,40
CCR SA	10.800	44.725	0,18
Centrais Eletricas Brasileiras SA	3.000	28.917	0,12
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref	2.200	22.193	0,09
Cia Brasileira de Distribuicao - Pref	2.100	40.231	0,16
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3.600	42.867	0,17
Cia de Saneamento do Parana	800	16.171	0,06
Cia Energetica de Minas Gerais	1.300	4.962	0,02
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	17.800	61.236	0,24
Cia Energetica de Sao Paulo - Pref	3.100	21.210	0,08
Cia Paranaense de Energia	600	7.361	0,03
Cia Paranaense de Energia - Pref	2.700	32.157	0,13
Cia Siderurgica Nacional SA	10.700	33.985	0,14
Cielo SA	15.288	29.362	0,12
Cosan SA	1.800	22.989	0,09
EDP - Energias do Brasil SA	3.400	15.998	0,06
Embraer SA	9.900	42.567	0,17
Equatorial Energia SA	800	19.261	0,08
Gerdau SA - Pref	14.800	46.758	0,19
Hypera SA	2.400	19.319	0,08
IRB Brasil Resseguros S/A	2.400	21.699	0,09
Itau Unibanco Holding SA - Pref	48.239	405.676	1,62
Itausa - Investimentos Itau SA - Pref	17.509	55.401	0,22
JBS SA	22.200	174.757	0,70
Klabin SA	4.700	17.365	0,07
Kroton Educacional SA	14.700	39.455	0,16
Lojas Americanas SA	1.100	3.943	0,02
Lojas Americanas SA - Pref	4.180	20.030	0,08
Lojas Renner SA	2.282	27.650	0,11
Metalurgica Gerdau SA - Pref	30.300	45.464	0,18
Petrobras Distribuidora SA	6.500	42.960	0,17
Petroleo Brasileiro SA	29.000	209.907	0,84
Petroleo Brasileiro SA - Pref	38.500	254.638	1,02
Sul America SA	2.000	22.908	0,09
Suzano SA	1.899	15.341	0,06
Telefonica Brasil SA - Pref	5.300	69.905	0,28
TIM Participacoes SA	8.900	25.447	0,10
Ultrapar Participacoes SA	13.000	57.706	0,23
Vale SA	36.068	413.463	1,66
Brasilien - insgesamt		3.448.387	13,81
Cayman-Inseln: 5,95 % (30. September 2018: 3,04 %)			
Agile Group Holdings Ltd	24.000	29.145	0,12
Alibaba Group Holding Ltd	1.536	256.865	1,03
ANTA Sports Products Ltd	4.000	33.089	0,13
Baidu Inc	904	92.895	0,37
Chailease Holding Co Ltd	6.283	25.315	0,10
China Conch Venture Holdings Ltd	6.000	22.196	0,09

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,23 % (30. September 2018: 100,08 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 5,95 % (30. September 2018: 3,04 %) (Fortsetzung)			
China Evergrande Group	17.000	36.214	0,15
China Resources Land Ltd	24.888	104.290	0,42
China State Construction International Holdings Ltd	20.000	18.802	0,08
CIFI Holdings Group Co Ltd	32.000	18.695	0,08
Country Garden Holdings Co Ltd	56.000	70.934	0,28
Ctrip.com International Ltd	1.657	48.534	0,19
ENN Energy Holdings Ltd	3.400	35.174	0,14
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	199.000	7.996	0,03
Geely Automobile Holdings Ltd	20.000	33.931	0,14
Hengan International Group Co Ltd	4.500	29.505	0,12
JD.com Inc	3.600	101.556	0,41
Kingboard Holdings Ltd	8.000	21.175	0,08
Longfor Group Holdings Ltd	13.500	50.457	0,20
NetEase Inc	225	59.890	0,24
Shenzhou International Group Holdings Ltd	1.800	23.512	0,09
Shimao Property Holdings Ltd	18.500	54.041	0,22
Sunac China Holdings Ltd	10.000	40.182	0,16
Tencent Holdings Ltd	5.600	235.875	0,94
Vipshop Holdings Ltd	3.892	34.717	0,14
Cayman-Inseln - insgesamt		1.484.985	5,95
Chile: 0,96 % (30. September 2018: 1,18 %)			
Banco de Chile	179.904	25.224	0,10
Banco Santander Chile	435.190	30.700	0,12
Cencosud SA	18.857	31.074	0,12
Empresas CMPC SA	6.702	15.609	0,06
Empresas COPEC SA	2.049	19.345	0,08
Enel Americas SA	240.336	44.060	0,18
Enel Chile SA	193.660	16.762	0,07
Latam Airlines Group SA	3.097	34.278	0,14
SACI Falabella	3.822	21.388	0,09
Chile - insgesamt		238.440	0,96
China: 21,67 % (30. September 2018: 20,59 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	458.000	179.358	0,72
Air China Ltd	20.000	17.603	0,07
Aluminum Corp of China Ltd	88.000	27.727	0,11
Anhui Conch Cement Co Ltd	8.000	47.504	0,19
BAIC Motor Corp Ltd	30.000	18.522	0,07
Bank of China Ltd	1.355.000	532.362	2,13
Bank of Communications Co Ltd	135.000	88.170	0,35
BYD Co Ltd	4.000	19.976	0,08
CGN Power Co Ltd	81.000	20.458	0,08
China Cinda Asset Management Co Ltd	94.000	18.466	0,07
China CITIC Bank Corp Ltd	156.000	83.180	0,33
China Communications Construction Co Ltd	77.000	60.210	0,24
China Communications Services Corp Ltd	24.000	13.593	0,05
China Construction Bank Corp	1.390.000	1.060.310	4,25
China Everbright Bank Co Ltd	50.000	21.303	0,08
China Galaxy Securities Co Ltd	29.500	15.692	0,06
China Huarong Asset Management Co Ltd	129.000	19.417	0,08
China Life Insurance Co Ltd	56.000	129.724	0,52
China Longyuan Power Group Corp Ltd	39.000	21.889	0,09
China Merchants Bank Co Ltd	34.500	164.151	0,66
China Minsheng Banking Corp Ltd	121.300	82.472	0,33
China National Building Material Co Ltd	90.000	80.822	0,32
China Oilfield Services Ltd	20.000	23.905	0,10
China Pacific Insurance Group Co Ltd	21.400	78.618	0,31
China Petroleum & Chemical Corp	582.000	345.960	1,39
China Railway Construction Corp Ltd	43.000	47.007	0,19
China Railway Group Ltd	77.000	46.754	0,19
China Shenhua Energy Co Ltd	51.000	102.398	0,41
China Telecom Corp Ltd	208.000	94.721	0,38
China Tower Corp Ltd	172.000	39.054	0,16
China Vanke Co Ltd	11.300	39.351	0,16
CITIC Securities Co Ltd	13.500	25.280	0,10
CRRC Corp Ltd	29.000	20.235	0,08
Dongfeng Motor Group Co Ltd	36.000	34.212	0,14

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,23 % (30. September 2018: 100,08 %) (Fortsetzung)			
China: 21,67 % (30. September 2018: 20,59 %) (Fortsetzung)			
GF Securities Co Ltd	13.600	14.243	0,06
Great Wall Motor Co Ltd	44.500	29.801	0,12
Guangzhou Automobile Group Co Ltd	18.000	17.221	0,07
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	22.800	34.493	0,14
Haitong Securities Co Ltd	30.800	32.295	0,13
Huaneng Power International Inc	86.000	41.358	0,17
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1.121.000	750.726	3,01
Jiangxi Copper Co Ltd	27.000	31.273	0,12
New China Life Insurance Co Ltd	7.100	28.076	0,11
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	80.000	32.043	0,13
PetroChina Co Ltd	312.000	160.390	0,64
PICC Property & Casualty Co Ltd	92.000	107.381	0,43
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	28.500	327.375	1,31
Postal Savings Bank of China Co Ltd	69.000	42.072	0,17
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	10.800	19.563	0,08
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	40.000	11.633	0,05
Sinopharm Group Co Ltd	12.400	38.832	0,15
Weichai Power Co Ltd	19.000	27.387	0,11
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	26.000	26.400	0,11
Zijin Mining Group Co Ltd	52.000	17.976	0,07
China - insgesamt		5.410.942	21,67
China, Republik (Taiwan): 13,28 % (30. September 2018: 16,42 %)			
Acer Inc	38.000	21.802	0,09
Asia Cement Corp	26.000	36.287	0,15
Asustek Computer Inc	5.000	33.280	0,13
AU Optronics Corp	123.000	31.162	0,13
Catcher Technology Co Ltd	8.000	60.597	0,24
Cathay Financial Holding Co Ltd	66.700	87.932	0,35
China Development Financial Holding Corp	77.000	22.933	0,09
China Life Insurance Co Ltd/Taiwan	28.323	22.458	0,09
China Steel Corp	57.520	42.642	0,17
Chunghwa Telecom Co Ltd	31.000	110.912	0,44
CTBC Financial Holding Co Ltd	108.236	71.868	0,29
Delta Electronics Inc	16.210	69.230	0,28
E.Sun Financial Holding Co Ltd	64.984	54.983	0,22
Far Eastern New Century Corp	37.000	34.168	0,14
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	11.000	25.706	0,10
First Financial Holding Co Ltd	47.978	33.713	0,14
Formosa Chemicals & Fibre Corp	22.000	61.480	0,25
Formosa Petrochemical Corp	10.000	31.652	0,13
Formosa Plastics Corp	26.000	79.196	0,32
Fubon Financial Holding Co Ltd	51.000	73.234	0,29
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	98.537	232.491	0,93
Innolux Corp	96.959	20.627	0,08
Inventec Corp	30.000	20.693	0,08
Lite-On Technology Corp	30.150	47.910	0,19
MediaTek Inc	14.000	166.514	0,67
Mega Financial Holding Co Ltd	69.704	64.594	0,26
Micro-Star International Co Ltd	8.000	23.285	0,09
Nan Ya Plastics Corp	22.000	49.426	0,20
Novatek Microelectronics Corp	5.000	28.687	0,12
Pegatron Corp	22.000	38.292	0,15
Pou Chen Corp	18.000	23.062	0,09
Powertech Technology Inc	10.000	28.107	0,11
President Chain Store Corp	4.000	37.390	0,15
Quanta Computer Inc	28.000	51.082	0,21
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	159.839	48.378	0,19
Taishin Financial Holding Co Ltd	69.583	31.063	0,13
Taiwan Cement Corp	49.225	62.911	0,25
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	30.735	20.309	0,08
Taiwan Mobile Co Ltd	11.000	39.711	0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	116.000	1.017.004	4,07
Tatung Co Ltd	28.000	15.343	0,06
Uni-President Enterprises Corp	30.291	73.032	0,29
United Microelectronics Corp	196.000	84.656	0,34
Walsin Lihwa Corp	39.000	18.228	0,07

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,23 % (30. September 2018: 100,08 %) (Fortsetzung)			
China, Republik (Taiwan): 13,28 % (30. September 2018: 16,42 %) (Fortsetzung)			
Wistron Corp	28.129	22.712	0,09
Yuantan Financial Holding Co Ltd	76.294	45.494	0,18
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		3.316.236	13,28
Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2018: 0,14 %)			
Hongkong: 5,26 % (30. September 2018: 7,72 %)			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	4.500	20.694	0,08
China Everbright International Ltd	18.000	13.868	0,06
China Jinmao Holdings Group Ltd	70.000	40.092	0,16
China Merchants Port Holdings Co Ltd	12.000	18.063	0,07
China Mobile Ltd	58.500	483.930	1,94
China Overseas Land & Investment Ltd	36.000	113.197	0,45
China Resources Beer Holdings Co Ltd	6.000	31.801	0,13
China Resources Power Holdings Co Ltd	28.000	33.967	0,14
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	15.200	33.931	0,14
China Unicom Hong Kong Ltd	94.000	99.763	0,40
CITIC Ltd	56.000	70.720	0,28
CNOOC Ltd	178.000	271.561	1,09
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	10.000	20.078	0,08
Fosun International Ltd	27.000	33.408	0,13
Guangdong Investment Ltd	14.000	27.395	0,11
Hongkong - insgesamt		1.312.468	5,26
Indien: 8,37 % (30. September 2018: 7,46 %)			
Axis Bank Ltd	3.748	182.528	0,73
GAIL India Ltd	3.482	38.650	0,15
Infosys Ltd	36.237	412.015	1,65
Larsen & Toubro Ltd	4.230	87.984	0,35
Mahindra & Mahindra Ltd	10.044	77.841	0,31
Reliance Industries Ltd	16.293	607.729	2,43
Reliance Infrastructure Ltd	8.064	13.709	0,06
State Bank of India	5.322	204.365	0,82
Tata Motors Ltd	20.196	169.444	0,68
Tata Steel Ltd	12.420	61.727	0,25
Vedanta Ltd	21.569	187.219	0,75
Wipro Ltd	12.814	46.771	0,19
Indien - insgesamt		2.089.982	8,37
Indonesien: 1,99 % (30. September 2018: 1,50 %)			
Adaro Energy Tbk PT	209.400	19.030	0,08
Astra International Tbk PT	138.200	64.256	0,26
Bank Central Asia Tbk PT	23.700	50.672	0,20
Bank Mandiri Persero Tbk PT	133.200	65.451	0,26
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	55.700	28.841	0,12
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	296.800	86.144	0,35
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	34.300	18.606	0,07
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	133.700	19.779	0,08
Semen Indonesia Persero Tbk PT	20.800	16.924	0,07
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	357.700	108.608	0,43
United Tractors Tbk PT	12.800	18.553	0,07
Indonesien - insgesamt		496.864	1,99
Isle of Man: 0,08 % (30. September 2018: 0,00 %)			
NEPI Rockcastle Plc	2.168	18.980	0,08
Isle of Man - insgesamt		18.980	0,08
Malaysia: 1,43 % (30. September 2018: 2,56 %)			
CIMB Group Holdings Bhd	33.000	39.644	0,16
Genting Bhd	20.500	28.104	0,11
Genting Malaysia Bhd	30.100	21.782	0,09
Malayan Banking Bhd	29.200	59.349	0,24
Petronas Chemicals Group Bhd	17.300	31.154	0,12
Petronas Gas Bhd	4.600	17.996	0,07
Public Bank Bhd	15.600	74.815	0,30
Sapura Energy Bhd	306.600	20.504	0,08
Tenaga Nasional Bhd	19.900	64.829	0,26
Malaysia - insgesamt		358.177	1,43
Mexiko: 4,00 % (30. September 2018: 4,41 %)			
Alfa SAB de CV	31.900	28.000	0,11
America Movil SAB de CV	346.200	256.705	1,03

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,23 % (30. September 2018: 100,08 %) (Fortsetzung)			
Mexiko: 4,00 % (30. September 2018: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple			
Grupo Financiero Santand	9.400	11.855	0,05
Cemex SAB de CV	318.231	123.946	0,50
Coca-Cola Femsa SAB de CV	5.000	30.412	0,12
Fibra Uno Administracion SA de CV	30.100	43.967	0,18
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	13.900	127.461	0,51
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	21.500	115.504	0,46
Grupo Mexico SAB de CV	32.900	76.885	0,31
Grupo Televisa SAB	24.800	48.522	0,19
Orbia Advance Corp SAB de CV	13.410	26.156	0,11
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	36.600	108.406	0,43
Mexiko - insgesamt		997.819	4,00
Polen: 0,00 % (30. September 2018: 1,43 %)			
Russland: 10,22 % (30. September 2018: 9,92 %)			
Gazprom PJSC	90.659	625.910	2,51
LUKOIL PJSC	7.016	580.504	2,32
Magnit PJSC	6.631	86.634	0,35
MMC Norilsk Nickel PJSC	6.295	161.152	0,64
Mobile TeleSystems PJSC	11.590	93.879	0,37
Novatek PJSC	390	79.092	0,32
Novolipetsk Steel PJSC	814	17.680	0,07
Rosneft Oil Co PJSC	20.517	131.637	0,53
RusHydro PJSC	26.693	21.621	0,09
Sberbank of Russia PJSC	32.930	466.783	1,87
Severstal PJSC	2.731	39.190	0,16
Surgutneftegas PJSC	6.937	37.217	0,15
Surgutneftegas PJSC - Pref	7.361	41.810	0,17
Tatneft PJSC	1.886	119.761	0,48
VTB Bank PJSC	37.555	48.634	0,19
Russland - insgesamt		2.551.504	10,22
Singapur: 0,06 % (30. September 2018: 0,07 %)			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	20.900	14.509	0,06
Singapur - insgesamt		14.509	0,06
Südafrika: 6,70 % (30. September 2018: 5,99 %)			
Absa Group Ltd	11.297	113.898	0,46
AngloGold Ashanti Ltd	2.610	48.902	0,20
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	3.113	17.646	0,07
Barloworld Ltd	2.692	20.524	0,08
Bid Corp Ltd	2.301	48.873	0,20
Bidvest Group Ltd/The	2.473	31.121	0,12
Exxaro Resources Ltd	2.037	17.545	0,07
FirstRand Ltd	24.302	99.676	0,40
Foschini Group Ltd/The	1.919	20.688	0,08
Gold Fields Ltd	11.449	57.477	0,23
Growthpoint Properties Ltd	26.845	40.898	0,16
Impala Platinum Holdings Ltd	6.276	39.438	0,16
Investec Ltd	3.092	16.283	0,06
Life Healthcare Group Holdings Ltd	12.237	18.304	0,07
Mr Price Group Ltd	1.413	14.747	0,06
MTN Group Ltd	24.653	156.576	0,63
Naspers Ltd	644	97.478	0,39
Nedbank Group Ltd	4.483	67.063	0,27
Netcare Ltd	14.577	16.872	0,07
Old Mutual Ltd	31.075	39.616	0,16
Pick n Pay Stores Ltd	3.799	14.918	0,06
Redefine Properties Ltd	46.480	24.003	0,10
Remgro Ltd	3.411	36.712	0,15
Sanlam Ltd	13.909	68.414	0,27
Sappi Ltd	6.958	17.232	0,07
Sasol Ltd	6.813	113.708	0,45
Shoprite Holdings Ltd	4.556	36.851	0,15
Sibanye Gold Ltd	25.311	35.022	0,14
SPAR Group Ltd/The	2.095	26.392	0,10
Standard Bank Group Ltd	13.564	156.273	0,63
Telkom SA SOC Ltd	4.796	22.328	0,09
Tiger Brands Ltd	1.410	19.581	0,08

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,23 % (30. September 2018: 100,08 %) (Fortsetzung)			
Südafrika: 6,70 % (30. September 2018: 5,99 %) (Fortsetzung)			
Truworths International Ltd	4.268	14.919	0,06
Vodacom Group Ltd	7.304	57.632	0,23
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	12.497	45.397	0,18
Südafrika - insgesamt		1.673.007	6,70
Thailand: 3,72 % (30. September 2018: 4,20 %)			
Advanced Info Service PCL	9.100	65.457	0,26
Bangkok Bank PCL	4.600	26.095	0,10
Banpu PCL	54.900	21.181	0,09
Charoen Pokphand Foods PCL	46.100	39.566	0,16
CP ALL PCL	19.000	50.474	0,20
IRPC PCL	126.000	15.160	0,06
Kasikornbank PCL	4.900	25.073	0,10
Kasikornbank PCL NVDR	3.400	17.397	0,07
Krung Thai Bank PCL	79.600	44.765	0,18
PTT Exploration & Production PCL	13.400	53.013	0,21
PTT Global Chemical PCL	27.700	48.680	0,20
PTT PCL	173.500	262.363	1,05
Siam Cement PCL/The	7.500	100.049	0,40
Siam Commercial Bank PCL/The	25.700	99.153	0,40
Thai Oil PCL	15.600	35.576	0,14
Thanachart Capital PCL	13.600	25.346	0,10
Thailand - insgesamt		929.348	3,72
Türkei: 2,42 % (30. September 2018: 1,17 %)			
Akbank T.A.S.	55.003	79.097	0,32
BIM Birlesik Magazalar AS	2.938	25.558	0,10
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	76.082	18.729	0,08
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	22.490	27.284	0,11
Haci Omer Sabanci Holding AS	28.540	48.371	0,20
KOC Holding AS	16.267	54.478	0,22
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1.991	50.599	0,20
Turk Hava Yollari AO	16.193	35.503	0,14
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	19.847	45.729	0,18
Turkiye Garanti Bankasi AS	42.399	76.666	0,31
Turkiye Halk Bankasi AS	32.818	38.127	0,15
Turkiye Is Bankasi AS	44.888	49.845	0,20
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	36.269	33.272	0,13
Yapi ve Kredi Bankasi AS	47.616	20.323	0,08
Türkei - insgesamt		603.581	2,42
Aktien - insgesamt		25.022.325	100,23
Investmentfonds: 0,24 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Euro-Länder: 0,24 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc – US Dollar Liquidity Portfolio	60.223	60.223	0,24
Euro-Länder - insgesamt		60.223	0,24
Investmentfonds - insgesamt		60.223	0,24
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		25.082.548	100,47
Umlaufvermögen		76.283	0,30
Gesamtvermögen		25.158.831	100,77
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(192.663)	(0,77)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		24.966.168	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,70
Sonstige Vermögenswerte			0,30
			100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2018: 99,97 %)			
Bermuda: 0,05 % (30. September 2018: 0,06 %)			
Hiscox Ltd	170	3.190	0,05
Seadrill Ltd	117	225	0,00
Bermuda - insgesamt		3.415	0,05
Cayman-Inseln: 0,00 % (30. September 2018: 0,05 %)			
Dänemark: 1,36 % (30. September 2018: 1,31 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	5	4.895	0,08
AP Moller - Maersk A/S - Class B	8	8.300	0,13
Carlsberg A/S	54	7.323	0,11
Coloplast A/S	28	3.094	0,05
Danske Bank A/S	960	12.264	0,19
Drilling Co of 1972 A/S/The	28	1.441	0,02
DSV A/S	52	4.540	0,07
ISS A/S	214	4.858	0,08
Jyske Bank A/S	75	2.223	0,03
Novo Nordisk A/S	497	23.441	0,36
Novozymes A/S	51	1.967	0,03
Orsted A/S	53	4.519	0,07
Pandora A/S	84	3.093	0,05
Vestas Wind Systems A/S	86	6.126	0,09
Dänemark - insgesamt		88.084	1,36
Euro-Länder: 54,90 % (30. September 2018: 52,49 %)			
A2A SpA	1.640	2.762	0,04
Aareal Bank AG	94	2.622	0,04
ABN AMRO Bank NV	485	7.845	0,12
Acciona SA	26	2.525	0,04
Accor SA	100	3.825	0,06
Acerinox SA	211	1.656	0,03
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	347	12.721	0,20
adidas AG	61	17.425	0,27
Aegon NV	4.702	17.948	0,28
Aena SME SA	29	4.872	0,07
Ageas	246	12.516	0,19
AIB Group Plc	587	1.599	0,02
Air France-KLM	705	6.769	0,11
Air Liquide SA	220	28.732	0,44
Airbus SE	227	27.058	0,42
Akzo Nobel NV	137	11.205	0,17
Allianz SE	486	103.931	1,61
Alstom SA	70	2.662	0,04
Amadeus IT Group SA	98	6.441	0,10
Amundi SA	37	2.368	0,04
ANDRITZ AG	53	1.988	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV	523	45.721	0,71
ArcelorMittal	994	12.828	0,20
Arkema SA	67	5.730	0,09
Aroundtown SA	248	1.861	0,03
ASML Holding NV	69	15.680	0,24
ASR Nederland NV	162	5.487	0,09
Assicurazioni Generali SpA	2.432	43.241	0,67
Atlantia SpA	437	9.697	0,15
Atos SE	71	4.592	0,07
Aurubis AG	73	2.985	0,05
AXA SA	3.313	77.624	1,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9.104	43.522	0,67
Banco BPM SpA	4.922	9.224	0,14
Banco Comercial Portugues SA	7.487	1.427	0,02
Banco de Sabadell SA	13.290	11.831	0,18
Banco Santander SA	30.005	112.114	1,73
Bank of Ireland Group Plc	1.100	4.004	0,06
Bankia SA	1.697	2.940	0,05
Bankinter SA	498	2.885	0,04
BASF SE	1.017	65.210	1,01
Bayer AG	768	49.682	0,77

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2018: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 54,90 % (30. September 2018: 52,49 %) (Fortsetzung)			
Bayerische Motoren Werke AG	589	38.044	0,59
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	103	5.248	0,08
Beiersdorf AG	27	2.921	0,04
BNP Paribas SA	1.923	85.900	1,33
Bolloré SA	820	3.118	0,05
Boskalis Westminster	90	1.723	0,03
Bouygues SA	355	13.046	0,20
BPER Banca	852	3.021	0,05
bpost SA	236	2.271	0,04
Brenntag AG	138	6.127	0,09
Bureau Veritas SA	158	3.492	0,05
CaixaBank SA	3.551	8.558	0,13
Capgemini SE	83	8.972	0,14
Carrefour SA	1.305	20.958	0,32
Casino Guichard Perrachon SA	213	9.327	0,14
CECONOMY AG	492	2.444	0,04
CGG SA	1.464	3.013	0,05
Cie de Saint-Gobain	740	26.640	0,41
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	177	18.125	0,28
CNH Industrial NV	1.048	9.788	0,15
CNP Assurances	190	3.369	0,05
Colruyt SA	32	1.609	0,02
Commerzbank AG	2.616	13.922	0,22
Continental AG	117	13.771	0,21
Covestro AG	165	7.491	0,12
Covivio	33	3.204	0,05
Credit Agricole SA	1.808	20.141	0,31
CRH Plc	649	20.453	0,32
Daimler AG	1.722	78.558	1,21
Danone SA	313	25.297	0,39
Dassault Systemes SE	14	1.830	0,03
DCC Plc	74	5.935	0,09
Deutsche Bank AG	5.710	39.233	0,61
Deutsche Boerse AG	65	9.321	0,14
Deutsche Lufthansa AG	412	6.007	0,09
Deutsche Pfandbriefbank AG	245	2.742	0,04
Deutsche Post AG	1.063	32.576	0,50
Deutsche Telekom AG	3.731	57.435	0,89
Deutsche Wohnen SE	140	4.689	0,07
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	1.382	735	0,01
E.ON SE	3.537	31.546	0,49
Edenred	65	2.862	0,04
EDP - Energias de Portugal SA	2.901	10.333	0,16
Eiffage SA	87	8.275	0,13
Electricite de France SA	907	9.315	0,14
Elis SA	144	2.336	0,04
Elisa Oyj	90	4.257	0,07
Enagas SA	169	3.593	0,06
Endesa SA	487	11.756	0,18
Enel SpA	9.866	67.592	1,05
Engie SA	2.825	42.319	0,65
Eni SpA	3.918	54.985	0,85
Erste Group Bank AG	288	8.738	0,14
EssilorLuxottica SA	53	7.009	0,11
Eurazeo SE	58	3.959	0,06
Eutelsat Communications SA	187	3.193	0,05
Evonik Industries AG	187	4.236	0,07
Faurecia SE	117	5.092	0,08
Ferrovial SA	320	8.483	0,13
Fiat Chrysler Automobiles NV	2.854	33.883	0,52
Flutter Entertainment Plc	44	3.785	0,06
Fortum Oyj	390	8.459	0,13
Freenet AG	190	3.589	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	132	8.144	0,13
Fresenius SE & Co KGaA	329	14.112	0,22
Galp Energia SGPS SA	448	6.194	0,10

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2018: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 54,90 % (30. September 2018: 52,49 %) (Fortsetzung)			
GEA Group AG	169	4.186	0,06
Gecina SA	32	4.614	0,07
Getlink SE	208	2.866	0,04
Grifols SA	112	3.028	0,05
Grifols SA - Pref	87	1.613	0,02
Hannover Rueck SE	54	8.375	0,13
HeidelbergCement AG	171	11.341	0,18
Heineken Holding NV	64	5.846	0,09
Heineken NV	104	10.313	0,16
Henkel AG & Co KGaA	52	4.368	0,07
Henkel AG & Co KGaA - Pref	93	8.444	0,13
Hera SpA	851	3.205	0,05
Hermes International	6	3.804	0,06
HOCHTIEF AG	21	2.197	0,03
HUGO BOSS AG	50	2.458	0,04
Iberdrola SA	5.369	51.199	0,79
ICADE	28	2.297	0,04
Iliad SA	21	1.811	0,03
Imerys SA	38	1.401	0,02
Industria de Diseno Textil SA	388	11.019	0,17
Infineon Technologies AG	347	5.730	0,09
ING Groep NV	4.805	46.147	0,71
Ingenico Group SA	41	3.670	0,06
International Consolidated Airlines Group SA	917	4.923	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	23.189	50.448	0,78
Jeronimo Martins SGPS SA	215	3.328	0,05
K+S AG	292	3.713	0,06
KBC Group NV	206	12.282	0,19
Kering SA	17	7.948	0,12
Kerry Group Plc	42	4.507	0,07
Kesko Oyj	73	4.231	0,07
KION Group AG	47	2.268	0,03
Klepierre SA	174	5.422	0,08
Kone Oyj	181	9.455	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize NV	984	22.588	0,35
Koninklijke DSM NV	88	9.715	0,15
Koninklijke KPN NV	3.316	9.487	0,15
Koninklijke Philips NV	530	22.525	0,35
Lagardere SCA	200	4.060	0,06
LANXESS AG	95	5.320	0,08
LEG Immobilien AG	31	3.255	0,05
Legrand SA	121	7.923	0,12
Leonardo SpA	502	5.417	0,08
Leoni AG	99	1.146	0,02
L'Oreal SA	68	17.469	0,27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	78	28.443	0,44
Mapfre SA	1.777	4.391	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	537	5.381	0,08
Merck KGaA	53	5.478	0,08
Merlin Properties Socimi SA	172	2.203	0,03
METRO AG	455	6.588	0,10
Metso Oyj	78	2.673	0,04
MTU Aero Engines AG	18	4.388	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	201	47.717	0,74
Natixis SA	1.253	4.768	0,07
Naturgy Energy Group SA	341	8.300	0,13
Neste Oyj	165	5.011	0,08
Nexity SA	42	1.835	0,03
NN Group NV	430	13.992	0,22
Nokia Oyj	3.546	16.489	0,25
Nokian Renkaat Oyj	114	2.950	0,05
Nordea Bank Abp	4.011	26.080	0,40
OMV AG	175	8.617	0,13
Orange SA	2.632	37.888	0,59
OSRAM Licht AG	78	3.147	0,05
Outokumpu Oyj	687	1.661	0,03

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2018: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 54,90 % (30. September 2018: 52,49 %) (Fortsetzung)			
Pernod Ricard SA	73	11.928	0,18
Peugeot SA	738	16.885	0,26
Pirelli & C SpA	389	2.111	0,03
Porsche Automobil Holding SE - Pref	95	5.671	0,09
Poste Italiane SpA	690	7.197	0,11
ProSiebenSat.1 Media SE	356	4.500	0,07
Proximus SADP	182	4.959	0,08
Prysmian SpA	206	4.058	0,06
Publicis Groupe SA	165	7.445	0,12
Raiffeisen Bank International AG	170	3.619	0,06
Randstad NV	127	5.726	0,09
Red Electrica Corp SA	258	4.808	0,07
Renault SA	396	20.853	0,32
Repsol SA	1.931	27.691	0,43
Rexel SA	506	4.968	0,08
Rheinmetall AG	33	3.830	0,06
RTL Group SA	41	1.809	0,03
Rubis SCA	53	2.825	0,04
RWE AG	1.170	33.567	0,52
Safran SA	110	15.889	0,25
Saipem SpA	867	3.600	0,06
Salzgitter AG	102	1.571	0,02
Sampo Oyj	358	13.060	0,20
Sanofi	849	72.216	1,12
SAP SE	290	31.285	0,48
Saras SpA	1.206	1.893	0,03
SBM Offshore NV	143	2.181	0,03
Schneider Electric SE	365	29.383	0,45
SCOR SE	192	7.275	0,11
SES SA	321	5.369	0,08
Siemens AG	711	69.856	1,08
Signify NV	163	4.113	0,06
Smurfit Kappa Group Plc	223	6.135	0,10
Snam SpA	1.745	8.086	0,13
Societe Generale SA	2.212	55.610	0,86
Sodexo SA	66	6.798	0,11
Solvay SA	75	7.125	0,11
SPIE SA	157	2.884	0,04
STMicroelectronics NV	306	5.425	0,08
Stora Enso Oyj	493	5.450	0,08
Subsea 7 SA	316	2.998	0,05
Suez	583	8.410	0,13
Symrise AG	38	3.388	0,05
Talanx AG	62	2.458	0,04
Telecom Italia SpA/Milano	25.414	13.304	0,21
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	14.521	7.284	0,11
Telefonica Deutschland Holding AG	762	1.949	0,03
Telefonica SA	7.276	50.939	0,79
Teleperformance	18	3.580	0,06
Tenaris SA	346	3.368	0,05
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	878	5.175	0,08
Thales SA	45	4.747	0,07
thyssenkrupp AG	833	10.583	0,16
TOTAL SA	2.707	129.625	2,00
TUI AG	731	7.815	0,12
UCB SA	47	3.130	0,05
Umicore SA	114	3.948	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield	109	14.579	0,23
UniCredit SpA	4.006	43.345	0,67
Unilever NV	639	35.241	0,54
Unione di Banche Italiane SpA	2.770	7.135	0,11
Uniper SE	412	12.397	0,19
Unipol Gruppo SpA	1.369	6.689	0,10
UnipolSai Assicurazioni SpA	1.018	2.484	0,04
United Internet AG	82	2.684	0,04
UPM-Kymmene Oyj	417	11.309	0,17

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2018: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 54,90 % (30. September 2018: 52,49 %) (Fortsetzung)			
Valeo SA	379	11.275	0,17
Veolia Environnement SA	739	17.189	0,27
Vinci SA	337	33.302	0,52
Vivendi SA	775	19.515	0,30
voestalpine AG	222	4.680	0,07
Volkswagen AG - Pref	350	54.621	0,84
Volkswagen AG	60	9.462	0,15
Vonovia SE	228	10.613	0,16
Wartsila OYJ Abp	259	2.661	0,04
Wienerberger AG	89	1.988	0,03
Wolters Kluwer NV	95	6.363	0,10
Euro-Länder - insgesamt		3.552.103	54,90
Isle of Man: 0,04 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Playtech Plc	488	2.352	0,04
Isle of Man - insgesamt		2.352	0,04
Jersey: 1,47 % (30. September 2018: 1,80 %)			
Experian Plc	270	7.932	0,12
Ferguson Plc	176	11.825	0,18
Glencore Plc	18.230	50.434	0,78
Man Group Plc/Jersey	1.105	2.183	0,03
Petrofac Ltd	645	2.918	0,05
WPP Plc	1.753	20.172	0,31
Jersey - insgesamt		95.464	1,47
Norwegen: 1,13 % (30. September 2018: 1,41 %)			
DNB ASA	854	13.816	0,21
Equinor ASA	1.116	19.497	0,30
Gjensidige Forsikring ASA	130	2.367	0,04
Mowi ASA	272	5.764	0,09
Norsk Hydro ASA	1.748	5.647	0,09
Orkla ASA	559	4.670	0,07
Storebrand ASA	460	2.667	0,04
Telenor ASA	612	11.279	0,17
Yara International ASA	194	7.673	0,12
Norwegen - insgesamt		73.380	1,13
Polen: 0,41 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Bank Polska Kasa Opieki SA	196	4.592	0,07
KGHM Polska Miedz SA	162	2.965	0,05
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	803	1.469	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	301	6.797	0,10
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.545	1.663	0,03
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	502	4.516	0,07
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	556	4.755	0,07
Polen - insgesamt		26.757	0,41
Schweden: 3,28 % (30. September 2018: 4,05 %)			
Alfa Laval AB	165	2.991	0,05
Assa Abloy AB	360	7.359	0,11
Atlas Copco AB - Class A	290	8.203	0,13
Atlas Copco AB - Class B	187	4.655	0,07
BillerudKorsnas AB	170	1.689	0,03
Boliden AB	200	4.221	0,06
Castellum AB	132	2.596	0,04
Electrolux AB	235	5.117	0,08
Epiroc AB - Class A	173	1.722	0,03
Epiroc AB - Class B	70	664	0,01
Essity AB	333	8.925	0,14
Getinge AB	216	2.776	0,04
Hennes & Mauritz AB	1.042	18.552	0,29
Hexagon AB	70	3.099	0,05
Husqvarna AB	245	1.712	0,03
ICA Gruppen AB	69	2.928	0,05
Industrivarden AB - Class A	188	3.883	0,06
Industrivarden AB - Class C	118	2.372	0,04
NCC AB - Class A	5	76	0,00
NCC AB - Class B	132	2.020	0,03
Sandvik AB	583	8.341	0,13
Securitas AB	309	4.347	0,07

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2018: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 3,28 % (30. September 2018: 4,05 %) (Fortsetzung)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1.417	11.961	0,18
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class C	19	162	0,00
Skanska AB	470	8.743	0,13
SKF AB	401	6.087	0,09
SSAB AB - Class A	217	554	0,01
SSAB AB - Class B	813	1.856	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA - Class A	14	120	0,00
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	360	2.948	0,05
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1.495	12.857	0,20
Svenska Handelsbanken AB - Class B	32	278	0,00
Swedbank AB	929	12.281	0,19
Swedish Match AB	75	2.848	0,04
Tele2 AB	286	3.909	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class A	54	397	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	2.145	15.741	0,24
Telia Co AB	3.441	14.147	0,22
Trelleborg AB	189	2.435	0,04
Volvo AB	1.272	16.406	0,25
Schweden - insgesamt		211.978	3,28
Schweiz: 10,48 % (30. September 2018: 9,54 %)			
ABB Ltd	1.438	25.940	0,40
Adecco Group AG	221	11.226	0,17
Alcon Inc	204	10.922	0,17
Baloise Holding AG	49	8.059	0,12
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1	6.780	0,10
Cie Financiere Richemont SA	255	17.175	0,27
Clariant AG	126	2.252	0,03
Coca-Cola HBC AG	101	3.033	0,05
Credit Suisse Group AG	2.863	32.222	0,50
Dufry AG	26	1.997	0,03
Geberit AG	13	5.699	0,09
Georg Fischer AG	3	2.386	0,04
Givaudan SA	3	7.683	0,12
Helvetia Holding AG	38	4.813	0,07
Julius Baer Group Ltd	138	5.613	0,09
Kuehne + Nagel International AG	38	5.138	0,08
LafargeHolcim Ltd	439	19.836	0,31
Lonza Group AG	18	5.587	0,09
Nestle SA	1.358	135.263	2,09
Novartis AG	1.023	81.437	1,26
Partners Group Holding AG	3	2.113	0,03
PSP Swiss Property AG	18	2.098	0,03
Roche Holding AG	310	82.826	1,28
Roche Holding AG - BR	11	2.922	0,05
Schindler Holding AG	14	2.874	0,04
Schindler Holding AG - REG	7	1.433	0,02
SGS SA	2	4.552	0,07
Sika AG	41	5.506	0,08
Sonova Holding AG	12	2.561	0,04
Swatch Group AG/The - BR	23	5.605	0,09
Swatch Group AG/The - REG	27	1.246	0,02
Swiss Life Holding AG	36	15.800	0,24
Swiss Prime Site AG	53	4.761	0,07
Swiss Re AG	403	38.591	0,60
Swisscom AG	22	9.963	0,15
UBS Group AG	3.571	37.218	0,58
Vifor Pharma AG	20	2.934	0,05
Zurich Insurance Group AG	177	62.197	0,96
Schweiz - insgesamt		678.261	10,48
Vereinigtes Königreich: 26,83 % (30. September 2018: 29,26 %)			
3i Group Plc	620	8.175	0,13
Admiral Group Plc	120	2.873	0,04
Aggreko Plc	331	3.108	0,05
Anglo American Plc	680	14.383	0,22
Antofagasta Plc	299	3.038	0,05
Ashtead Group Plc	226	5.784	0,09

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2018: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 26,83 % (30. September 2018: 29,26 %) (Fortsetzung)			
Associated British Foods Plc	233	6.065	0,09
AstraZeneca Plc	601	49.327	0,76
Aviva Plc	4.938	22.288	0,34
Babcock International Group Plc	310	1.955	0,03
BAE Systems Plc	2.943	18.962	0,29
Balfour Beatty Plc	612	1.536	0,02
Barclays Plc	25.692	43.678	0,68
Barratt Developments Plc	969	7.098	0,11
BBA Aviation Plc	658	2.322	0,04
Beazley Plc	373	2.622	0,04
Bellway Plc	85	3.215	0,05
Berkeley Group Holdings Plc	108	5.102	0,08
BHP Group Plc	1.392	27.258	0,42
BP Plc	25.664	149.630	2,31
British American Tobacco Plc	2.163	73.532	1,14
British Land Co Plc/The	944	6.240	0,10
BT Group Plc	10.761	21.722	0,34
Bunzl Plc	171	4.107	0,06
Burberry Group Plc	178	4.374	0,07
Capita Plc	2.553	4.180	0,06
Carnival Plc	88	3.352	0,05
Centrica Plc	10.052	8.378	0,13
Close Brothers Group Plc	115	1.832	0,03
Cobham Plc	1.631	2.892	0,04
Compass Group Plc	823	19.471	0,30
Croda International Plc	37	2.033	0,03
CYBG Plc	2.389	3.103	0,05
Derwent London Plc	63	2.400	0,04
Diageo Plc	797	30.027	0,46
Direct Line Insurance Group Plc	1.932	6.556	0,10
Dixons Carphone Plc	1.843	2.478	0,04
Drax Group Plc	529	1.652	0,03
DS Smith Plc	1.010	4.114	0,06
easyJet Plc	228	2.964	0,05
Evrast Plc	312	1.649	0,03
G4S Plc	2.017	4.314	0,07
GlaxoSmithKline Plc	3.421	67.462	1,04
Greene King Plc	401	3.839	0,06
Hammerson Plc	730	2.340	0,04
Hays Plc	935	1.594	0,02
HSBC Holdings Plc	18.192	128.438	1,99
IG Group Holdings Plc	240	1.635	0,03
IMI Plc	182	1.975	0,03
Imperial Brands Plc	864	17.855	0,28
Inchcape Plc	511	3.648	0,06
Informa Plc	396	3.814	0,06
Inmarsat Plc	614	4.059	0,06
InterContinental Hotels Group Plc	101	5.794	0,09
Intermediate Capital Group Plc	215	3.536	0,05
Intertek Group Plc	45	2.786	0,04
Intu Properties Plc	1.956	980	0,02
Investec Plc	717	3.393	0,05
ITV Plc	4.078	5.803	0,09
J Sainsbury Plc	3.329	8.271	0,13
John Wood Group Plc	622	2.671	0,04
Johnson Matthey Plc	218	7.533	0,12
Kingfisher Plc	3.959	9.254	0,14
Land Securities Group Plc	718	6.950	0,11
Legal & General Group Plc	7.388	20.744	0,32
Lloyds Banking Group Plc	74.997	45.879	0,71
London Stock Exchange Group Plc	62	5.122	0,08
Marks & Spencer Group Plc	2.973	6.198	0,10
Meggitt Plc	542	3.890	0,06
Micro Focus International Plc	167	2.146	0,03
Mondi Plc	270	4.755	0,07
National Grid Plc	4.435	44.211	0,68

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2018: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 26,83 % (30. September 2018: 29,26 %) (Fortsetzung)			
Next Plc	110	7.692	0,12
Pearson Plc	626	5.222	0,08
Pennon Group Plc	355	3.319	0,05
Persimmon Plc	214	5.249	0,08
Phoenix Group Holdings Plc	399	3.118	0,05
Prudential Plc	2.321	38.697	0,60
Quilter Plc	1.830	2.820	0,04
Reckitt Benckiser Group Plc	284	20.365	0,32
RELX Plc	600	13.106	0,20
Rentokil Initial Plc	524	2.771	0,04
Rio Tinto Plc	834	39.679	0,61
Rolls-Royce Holdings Plc	1.074	9.620	0,15
Royal Bank of Scotland Group Plc	3.903	9.159	0,14
Royal Dutch Shell Plc - Class A	5.244	141.313	2,18
Royal Dutch Shell Plc - Class B	4.324	117.108	1,81
Royal Mail Plc	2.368	5.666	0,09
RSA Insurance Group Plc	880	5.314	0,08
Sage Group Plc/The	460	3.595	0,06
Schroders Plc	82	2.850	0,04
Segro Plc	476	4.362	0,07
Severn Trent Plc	197	4.821	0,07
Smith & Nephew Plc	341	7.551	0,12
Smiths Group Plc	276	4.898	0,08
SSE Plc	1.658	23.342	0,36
St James's Place Plc	423	4.683	0,07
Standard Chartered Plc	3.208	24.810	0,38
Standard Life Aberdeen Plc	3.964	12.806	0,20
Tate & Lyle Plc	392	3.261	0,05
Taylor Wimpey Plc	2.988	5.455	0,08
TechnipFMC Plc	369	8.122	0,13
Tesco Plc	10.698	29.143	0,45
Thomas Cook Group Plc	5.762	–	–
Travis Perkins Plc	338	4.932	0,08
Unilever Plc	468	25.868	0,40
United Utilities Group Plc	621	5.797	0,09
Vodafone Group Plc	52.709	96.519	1,49
Weir Group Plc/The	130	2.095	0,03
Whitbread Plc	86	4.174	0,06
William Hill Plc	1.257	2.666	0,04
Wm Morrison Supermarkets Plc	3.381	7.655	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.735.987	26,83
Aktien - insgesamt		6.467.781	99,95
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		6.467.781	99,95
Umlaufvermögen		7.827	0,12
Gesamtvermögen		6.475.608	100,07
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(4.788)	(0,07)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		6.470.820	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,88
Sonstige Vermögenswerte			0,12
			100,00

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,02 % (30. September 2018: 100,09 %)			
Basisrohstoffe: 5,86 % (30. September 2018: 4,20 %)			
Akzo Nobel NV	6.787	555.109	2,97
BASF SE	4.816	308.802	1,65
Solvay SA	2.438	231.610	1,24
Basisrohstoffe - insgesamt		1.095.521	5,86
Kommunikation: 17,54 % (30. September 2018: 12,78 %)			
Koninklijke KPN NV	89.791	256.892	1,38
Lagardere SCA	19.322	392.236	2,10
Nokia Oyj	55.983	260.321	1,39
Proximus SADP	12.648	344.658	1,84
RTL Group SA	11.764	519.028	2,78
Telefonica Deutschland Holding AG	225.138	575.903	3,08
Telefonica SA	53.698	375.940	2,01
Telenet Group Holding NV	12.788	553.720	2,96
Kommunikation - insgesamt		3.278.698	17,54
Zyklische Konsumgüter: 7,41 % (30. September 2018: 5,74 %)			
Bayerische Motoren Werke AG	5.136	331.734	1,77
Daimler AG	8.891	405.607	2,17
HUGO BOSS AG	5.839	286.987	1,54
Nokian Renkaat Oyj	13.913	360.069	1,93
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		1.384.397	7,41
Nicht-zyklische Konsumgüter: 4,86 % (30. September 2018: 3,25 %)			
Kesko Oyj	4.168	241.577	1,29
Koninklijke Ahold Delhaize NV	12.037	276.309	1,48
Randstad NV	8.642	389.668	2,09
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		907.554	4,86
Energie: 5,71 % (30. September 2018: 5,06 %)			
Eni SpA	25.545	358.499	1,92
Galp Energia SGPS SA	21.826	301.744	1,61
Repsol SA	28.365	406.754	2,18
Energie - insgesamt		1.066.997	5,71
Finanzen: 35,77 % (30. September 2018: 46,10 %)			
ABN AMRO Bank NV	27.702	448.080	2,40
Aegon NV	133.100	508.043	2,72
Ageas	5.157	262.388	1,40
ASR Nederland NV	10.169	344.424	1,84
Assicurazioni Generali SpA	17.784	316.200	1,69
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	72.977	348.867	1,87
BNP Paribas SA	9.537	426.018	2,28
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	17.638	408.849	2,19
Erste Group Bank AG	9.057	274.789	1,47
ING Groep NV	46.971	451.109	2,41
KBC Group NV	6.417	382.582	2,05
Klepierre SA	15.036	468.522	2,51
Mapfre SA	140.277	346.624	1,85
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	30.820	308.816	1,65
NN Group NV	11.793	383.744	2,05
Sampo Oyj	12.048	439.511	2,35
Unibail-Rodamco-Westfield	4.248	568.170	3,04
Finanzen - insgesamt		6.686.736	35,77
Industrie: 4,45 % (30. September 2018: 2,44 %)			
Alstom SA	14.855	564.936	3,02
Poste Italiane SpA	25.516	266.132	1,43
Industrie - insgesamt		831.068	4,45
Versorger: 18,42 % (30. September 2018: 20,52 %)			
A2A SpA	154.705	260.523	1,39
E.ON SE	33.765	301.150	1,61
EDP - Energias de Portugal SA	91.195	324.837	1,74
Enagas SA	22.087	469.570	2,51
Endesa SA	15.010	362.341	1,94
Enel SpA	37.498	256.899	1,37
Engie SA	34.409	515.447	2,76
Fortum Oyj	14.780	320.578	1,72
Naturgy Energy Group SA	13.898	338.277	1,81

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,02 % (30. September 2018: 100,09 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 18,42 % (30. September 2018: 20,52 %) (Fortsetzung)			
Snam SpA	63.502	294.268	1,57
Versorger - insgesamt		3.443.890	18,42
Aktien - insgesamt		18.694.861	100,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
		18.694.861	100,02
Umlaufvermögen		8.154	0,04
Gesamtvermögen		18.703.015	100,06
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(11.247)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		18.691.768	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,96
Sonstige Vermögenswerte			0,04
			100,00

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 96,31 % (30. September 2018: 100,08 %)			
Brasilien: 8,07 % (30. September 2018: 4,39 %)			
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	172.748	1.024.356	2,50
Engie Brasil Energia SA	41.458	441.809	1,08
Itau Unibanco Holding SA - Pref	36.128	303.826	0,74
Itausa - Investimentos Itau SA - Pref	125.681	397.673	0,97
Telefonica Brasil SA - Pref	38.236	504.315	1,23
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	91.847	635.036	1,55
Brasilien - insgesamt		3.307.015	8,07
Cayman-Inseln: 0,60 % (30. September 2018: 0,00 %)			
China Zhongwang Holdings Ltd	607.574	247.233	0,60
Cayman-Inseln - insgesamt		247.233	0,60
Chile: 2,11 % (30. September 2018: 3,23 %)			
AES Gener SA	1.310.693	285.283	0,70
Aguas Andinas SA	519.214	284.347	0,69
Colbun SA	1.640.920	296.342	0,72
Chile - insgesamt		865.972	2,11
China: 7,36 % (30. September 2018: 9,47 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	611.101	239.314	0,58
China Cinda Asset Management Co Ltd	1.264.339	248.371	0,61
China CITIC Bank Corp Ltd	480.877	256.405	0,62
China Petroleum & Chemical Corp	639.678	380.245	0,93
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	749.000	303.827	0,74
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	1.009.749	293.674	0,72
Weifu High-Technology Group Co Ltd	254.400	403.047	0,98
Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	462.374	327.933	0,80
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	833.993	564.903	1,38
China - insgesamt		3.017.719	7,36
China, Republik (Taiwan): 18,10 % (30. September 2018: 20,78 %)			
Asustek Computer Inc	53.067	353.216	0,86
AU Optronics Corp	1.984.738	502.830	1,23
Chicony Electronics Co Ltd	163.223	480.865	1,17
China Development Financial Holding Corp	935.103	278.501	0,68
China Motor Corp	209.558	314.933	0,77
Compal Electronics Inc	560.684	323.495	0,79
Formosa Chemicals & Fibre Corp	107.200	299.578	0,73
Innolux Corp	1.297.914	276.112	0,67
Inventec Corp	496.517	342.487	0,84
Lite-On Technology Corp	250.779	398.505	0,97
Nan Ya Plastics Corp	147.002	330.257	0,81
Oriental Union Chemical Corp	434.550	308.847	0,75
Pegatron Corp	244.668	425.860	1,04
President Chain Store Corp	42.008	392.668	0,96
Quanta Computer Inc	177.129	323.148	0,79
Synnex Technology International Corp	266.663	312.008	0,76
Transcend Information Inc	216.062	448.497	1,09
Uni-President Enterprises Corp	166.664	401.827	0,98
United Microelectronics Corp	925.241	399.628	0,98
Yulon Nissan Motor Co Ltd	62.665	503.954	1,23
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		7.417.216	18,10
Tschechische Republik: 2,58 % (30. September 2018: 4,72 %)			
CEZ AS	13.702	302.334	0,74
Moneta Money Bank AS	141.246	435.129	1,06
O2 Czech Republic AS	35.128	317.457	0,78
Tschechische Republik - insgesamt		1.054.920	2,58
Euro-Länder: 0,83 % (30. September 2018: 3,81 %)			
Hellenic Petroleum SA	37.496	341.739	0,83
Euro-Länder - insgesamt		341.739	0,83
Hongkong: 1,25 % (30. September 2018: 5,32 %)			
China Resources Power Holdings Co Ltd	171.110	207.574	0,51

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 96,31 % (30. September 2018: 100,08 %) (Fortsetzung)			
Hongkong: 1,25 % (30. September 2018: 5,32 %) (Fortsetzung)			
Shenzhen Investment Ltd	828.425	305.399	0,74
Hongkong - insgesamt		512.973	1,25
Ungarn: 0,00 % (30. September 2018: 0,95 %)			
Indien: 4,21 % (30. September 2018: 3,14 %)			
Reliance Industries Ltd	46.213	1.723.745	4,21
Indien - insgesamt		1.723.745	4,21
Malaysia: 0,63 % (30. September 2018: 2,34 %)			
Malayan Banking Bhd	127.796	259.745	0,63
Malaysia - insgesamt		259.745	0,63
Mexiko: 3,55 % (30. September 2018: 5,32 %)			
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	303.431	422.167	1,03
Fibra Uno Administracion SA de CV	302.369	441.670	1,08
Grupo Mexico SAB de CV	131.293	306.821	0,75
Nemak SAB de CV	630.940	284.409	0,69
Mexiko - insgesamt		1.455.067	3,55
Pakistan: 1,52 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Fauji Fertilizer Co Ltd	536.153	319.068	0,78
Oil & Gas Development Co Ltd	385.464	303.366	0,74
Pakistan - insgesamt		622.434	1,52
Philippinen: 0,00 % (30. September 2018: 1,13 %)			
Katar: 4,12 % (30. September 2018: 5,88 %)			
Doha Bank QPSC	1.291.844	911.849	2,22
United Development Co QSC	2.129.200	777.764	1,90
Katar - insgesamt		1.689.613	4,12
Russland: 22,58 % (30. September 2018: 17,22 %)			
Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	381.166	579.372	1,41
Magnit PJSC	28.065	366.669	0,89
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	75.925	588.419	1,44
MMC Norilsk Nickel PJSC	24.894	637.286	1,56
Mobile TeleSystems PJSC	74.277	601.644	1,47
Novolipetsk Steel PJSC	30.016	657.939	1,61
PhosAgro PJSC	29.138	372.092	0,91
Rosneft Oil Co PJSC	77.361	496.348	1,21
Rostelecom PJSC	88.412	648.060	1,58
RusHydro PJSC	1.226.785	993.696	2,42
Severstal PJSC	96.819	1.389.353	3,39
Tatneft PJSC	16.102	1.022.477	2,50
VTB Bank PJSC	693.448	898.015	2,19
Russland - insgesamt		9.251.370	22,58
Südafrika: 9,74 % (30. September 2018: 5,08 %)			
Absa Group Ltd	23.147	233.371	0,57
Coronation Fund Managers Ltd	163.515	449.592	1,10
Fortress REIT Ltd	276.563	375.743	0,92
Growthpoint Properties Ltd	242.515	369.470	0,90
Hypop Investments Ltd	86.159	351.398	0,86
Liberty Holdings Ltd	45.735	339.035	0,83
Redefine Properties Ltd	710.908	367.117	0,89
Reunert Ltd	76.230	346.900	0,85
Tsogo Sun Gaming Ltd	362.405	315.259	0,77
Tsogo Sun Hotels Ltd	362.405	96.801	0,24
Vodacom Group Ltd	46.371	365.891	0,89
Vukile Property Fund Ltd	302.667	379.269	0,92
Südafrika - insgesamt		3.989.846	9,74
Thailand: 4,62 % (30. September 2018: 3,47 %)			
Advanced Info Service PCL	54.668	393.231	0,96
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	794.804	452.169	1,10
Intouch Holdings PCL	221.456	474.264	1,16
Land & Houses PCL	1.054.209	330.894	0,81
PTT Global Chemical PCL	138.304	243.055	0,59
Thailand - insgesamt		1.893.613	4,62
Türkei: 0,00 % (30. September 2018: 1,73 %)			

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 96,31 % (30. September 2018: 100,08 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate: 4,44 % (30. September 2018: 2,10 %)			
Air Arabia PJSC	2.228.685	758.433	1,85
Aldar Properties PJSC	665.559	378.697	0,93
Dubai Financial Market PJSC	1.304.287	303.597	0,74
Dubai Islamic Bank PJSC	264.564	378.137	0,92
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		1.818.864	4,44
Aktien - insgesamt		39.469.084	96,31
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
		39.469.084	96,31
Umlaufvermögen		1.685.412	4,11
Gesamtvermögen		41.154.496	100,42
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2018: 0,00 %)			
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(172.246)	(0,42)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		40.982.250	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			95,90
Sonstige Vermögenswerte			4,10
			100,00

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (30. September 2018: 100,13 %)			
Basisrohstoffe: 8,74 % (30. September 2018: 8,83 %)			
Anglo American Plc	5.082	95.094	0,83
Antofagasta Plc	2.057	18.492	0,16
BHP Group Plc	10.331	178.974	1,57
Glencore Plc	135.744	332.234	2,91
Johnson Matthey Plc	1.540	47.078	0,41
Mondi Plc	1.924	29.976	0,26
Rio Tinto Plc	6.030	253.803	2,23
Smurfit Kappa Group Plc	1.704	41.475	0,37
Basisrohstoffe insgesamt		997.126	8,74
Kommunikation: 8,57 % (30. September 2018: 7,75 %)			
BT Group Plc	79.983	142.834	1,25
Informa Plc	2.781	23.694	0,21
ITV Plc	26.031	32.773	0,28
Pearson Plc	3.981	29.380	0,26
Vodafone Group Plc	383.423	621.145	5,44
WPP Plc	12.641	128.685	1,13
Kommunikation - insgesamt		978.511	8,57
Zyklische Konsumgüter: 7,99 % (30. September 2018: 7,20 %)			
Barratt Developments Plc	6.471	41.932	0,37
Bellway Plc	689	23.054	0,20
Berkeley Group Holdings Plc	750	31.342	0,27
Bunzl Plc	1.220	25.925	0,23
Burberry Group Plc	1.305	28.371	0,25
Carnival Plc	710	23.927	0,21
Compass Group Plc	5.648	118.213	1,04
Dixons Carphone Plc	22.594	26.876	0,24
easyJet Plc	1.832	21.068	0,18
Ferguson Plc	1.257	74.716	0,65
Flutter Entertainment Plc	331	25.189	0,22
Greene King Plc	2.967	25.130	0,22
Inchcape Plc	4.470	28.228	0,25
InterContinental Hotels Group Plc	640	32.480	0,28
International Consolidated Airlines Group SA	12.316	58.501	0,51
Kingfisher Plc	29.539	61.087	0,54
Marks & Spencer Group Plc	21.511	39.677	0,35
Next Plc	764	47.261	0,41
Persimmon Plc	1.545	33.526	0,29
Taylor Wimpey Plc	20.718	33.460	0,29
Thomas Cook Group Plc	70.790	2.443	0,02
Travis Perkins Plc	2.387	30.816	0,27
TUI AG	5.414	51.206	0,45
Whitbread Plc	652	27.997	0,25
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		912.425	7,99
Nicht-zyklische Konsumgüter: 20,69 % (30. September 2018: 21,37 %)			
Ashtead Group Plc	1.668	37.764	0,33
Associated British Foods Plc	1.677	38.621	0,34
AstraZeneca Plc	3.999	290.367	2,54
Babcock International Group Plc	5.294	29.541	0,26
British American Tobacco Plc	15.189	456.809	4,00
Capita Plc	18.503	26.802	0,23
Diageo Plc	5.442	181.382	1,59
Experian Plc	1.969	51.174	0,45
G4S Plc	13.929	26.354	0,23
GlaxoSmithKline Plc	21.907	382.189	3,35
Imperial Brands Plc	5.839	106.749	0,94
J Sainsbury Plc	25.644	56.365	0,49
Reckitt Benckiser Group Plc	1.982	125.738	1,10
RELX Plc	4.242	81.977	0,72
Smith & Nephew Plc	2.555	50.052	0,44
Tate & Lyle Plc	2.730	20.093	0,18
Tesco Plc	79.110	190.655	1,67
Unilever Plc	3.256	159.218	1,40

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (30. September 2018: 100,13 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 20,69 % (30. September 2018: 21,37 %) (Fortsetzung)			
Wm Morrison Supermarkets Plc	24.626	49.326	0,43
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		2.361.176	20,69
Energie: 19,26 % (30. September 2018: 21,26 %)			
BP Plc	183.804	948.061	8,31
DCC Plc	548	38.886	0,34
John Wood Group Plc	4.612	17.521	0,15
Royal Dutch Shell Plc - Class A	27.392	653.025	5,72
Royal Dutch Shell Plc - Class B	22.578	540.969	4,74
Energie - insgesamt		2.198.462	19,26
Finanzen: 25,48 % (30. September 2018: 24,19 %)			
3i Group Plc	4.395	51.268	0,45
Aviva Plc	45.684	182.416	1,60
Barclays Plc	217.856	327.655	2,87
British Land Co Plc/The	6.620	38.714	0,34
CYBG Plc	14.848	17.060	0,15
Direct Line Insurance Group Plc	13.080	39.266	0,34
Hammerson Plc	6.240	17.697	0,16
Hiscox Ltd	1.158	19.223	0,17
HSBC Holdings Plc	145.984	911.816	7,99
Intu Properties Plc	14.918	6.615	0,06
Investec Plc	5.258	22.015	0,19
Land Securities Group Plc	5.392	46.177	0,41
Legal & General Group Plc	61.252	152.150	1,33
Lloyds Banking Group Plc	562.852	304.615	2,67
London Stock Exchange Group Plc	508	37.125	0,33
Phoenix Group Holdings Plc	3.425	23.677	0,21
Prudential Plc	16.617	245.101	2,15
Royal Bank of Scotland Group Plc	31.949	66.326	0,58
RSA Insurance Group Plc	6.484	34.638	0,30
Segro Plc	3.413	27.673	0,24
St James's Place Plc	3.052	29.891	0,26
Standard Chartered Plc	29.877	204.418	1,79
Standard Life Aberdeen Plc	35.593	101.725	0,89
Finanzen - insgesamt		2.907.261	25,48
Industrie: 3,93 % (30. September 2018: 3,92 %)			
BAE Systems Plc	20.410	116.337	1,02
Balfour Beatty Plc	6.485	14.397	0,13
CRH Plc	4.811	134.131	1,17
DS Smith Plc	7.321	26.385	0,23
Meggitt Plc	3.970	25.209	0,22
Rolls-Royce Holdings Plc	8.174	64.771	0,57
Royal Mail Plc	17.167	36.343	0,32
Smiths Group Plc	1.955	30.693	0,27
Industrie - insgesamt		448.266	3,93
Technologie: 0,31 % (30. September 2018: 0,15 %)			
Micro Focus International Plc	1.290	14.665	0,13
Sage Group Plc/The	2.978	20.590	0,18
Technologie - insgesamt		35.255	0,31
Versorger: 5,02 % (30. September 2018: 5,46 %)			
Centrica Plc	94.303	69.539	0,61
National Grid Plc	30.675	270.523	2,37
Pennon Group Plc	2.507	20.733	0,18
Severn Trent Plc	1.458	31.566	0,28
SSE Plc	11.585	144.291	1,26

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (30. September 2018: 100,13 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 5,02 % (30. September 2018: 5,46 %) (Fortsetzung)			
United Utilities Group Plc	4.367	36.062	0,32
Versorger - insgesamt		572.714	5,02
Aktien - insgesamt		11.411.196	99,99
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
		11.411.196	99,99
Umlaufvermögen		13.636	0,12
Gesamtvermögen		11.424.832	100,11
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(12.773)	(0,11)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		11.412.059	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,88
Sonstige Vermögenswerte			0,12
			100,00

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,82 % (30. September 2018: 96,75 %)			
Euro-Länder: 99,82 % (30. September 2018: 96,75 %)			
Dutch Treasury Certificate 31/10/2019	350.000	350.181	1,34
Dutch Treasury Certificate 29/11/2019	335.000	335.359	1,29
Dutch Treasury Certificate 31/01/2020	400.000	400.889	1,54
Dutch Treasury Certificate 28/02/2020	300.000	300.853	1,16
France Treasury Bill BTF 09/10/2019	480.000	480.071	1,85
France Treasury Bill BTF 16/10/2019	650.000	650.173	2,50
France Treasury Bill BTF 23/10/2019	450.000	450.175	1,73
France Treasury Bill BTF 30/10/2019	600.000	600.312	2,31
France Treasury Bill BTF 06/11/2019	450.000	450.306	1,73
France Treasury Bill BTF 14/11/2019	550.000	550.417	2,12
France Treasury Bill BTF 20/11/2019	500.000	500.424	1,92
France Treasury Bill BTF 27/11/2019	575.000	575.583	2,21
France Treasury Bill BTF 11/12/2019	150.000	150.183	0,58
France Treasury Bill BTF 18/12/2019	525.000	525.706	2,02
France Treasury Bill BTF 02/01/2020	580.000	581.058	2,23
France Treasury Bill BTF 15/01/2020	450.000	450.842	1,73
France Treasury Bill BTF 29/01/2020	425.000	425.930	1,64
France Treasury Bill BTF 12/02/2020	200.000	200.474	0,77
France Treasury Bill BTF 26/02/2020	525.000	526.385	2,02
France Treasury Bill BTF 25/03/2020	750.000	752.253	2,89
German Treasury Bill 16/10/2019	655.000	655.177	2,52
German Treasury Bill 11/12/2019	575.000	575.690	2,21
German Treasury Bill 12/02/2020	515.000	516.352	1,99
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/10/2019	610.000	610.067	2,34
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/10/2019	450.000	450.126	1,73
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/11/2019	570.000	570.199	2,19
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 29/11/2019	600.000	600.270	2,31
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13/12/2019	500.000	500.350	1,92
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/12/2019	640.000	640.493	2,46
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/01/2020	470.000	470.428	1,81
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/01/2020	740.000	740.729	2,85
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/02/2020	550.000	550.652	2,12
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/02/2020	550.000	550.619	2,11
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13/03/2020	680.000	680.860	2,62
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30/10/2019	1.200.000	1.200.336	4,61
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30/03/2020	1.400.000	1.401.750	5,39
Kingdom of Belgium Treasury Bill 07/11/2019	700.000	700.436	2,69
Kingdom of Belgium Treasury Bill 16/01/2020	510.000	510.933	1,97
Kingdom of Belgium Treasury Bill 12/03/2020	525.000	526.517	2,02
Portugal Treasury Bill 22/11/2019	150.000	150.112	0,58
Portugal Treasury Bill 17/01/2020	300.000	300.414	1,15
Portugal Treasury Bill 20/03/2020	220.000	220.474	0,85
Spain Letras del Tesoro 11/10/2019	595.000	595.104	2,29
Spain Letras del Tesoro 15/11/2019	735.000	735.500	2,83
Spain Letras del Tesoro 06/12/2019	675.000	675.668	2,60
Spain Letras del Tesoro 17/01/2020	530.000	530.845	2,04
Spain Letras del Tesoro 14/02/2020	550.000	551.139	2,12
Spain Letras del Tesoro 06/03/2020	500.000	501.137	1,92
Euro-Länder - insgesamt		25.969.951	99,82
Anleihen - insgesamt		25.969.951	99,82
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum			
beizulegenden Zeitwert bewertet		25.969.951	99,82
Umlaufvermögen		50.623	0,19
Gesamtvermögen		26.020.574	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(3.216)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes			
Nettovermögen.		26.017.358	100,00

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,81
Sonstige Vermögenswerte	0,19
	100,00

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2019

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

Wertpapier- bezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,06 % (30. September 2018: 98,51 %)			
Bermuda: 0,00 % (30. September 2018: 4,24 %)			
Kanada: 4,52 % (30. September 2018: 2,74 %)			
TransAlta Corp 4.5% USD 15/11/2022	1.730.000	1.792.154	2,29
TransAlta Corp 6.5% USD 15/03/2040	1.710.000	1.747.921	2,23
Kanada - insgesamt		3.540.075	4,52
Cayman-Inseln: 1,07 % (30. September 2018: 2,49 %)			
Transocean Inc 8.375% USD 15/12/2021	200.000	206.000	0,26
Transocean Inc 7.5% USD 15/04/2031	202.000	143.420	0,18
Transocean Inc 6.8% USD 15/03/2038	464.000	287.680	0,37
Transocean Inc 9.35% USD 15/12/2041	270.000	198.450	0,26
Cayman-Inseln - insgesamt		835.550	1,07
Vereinigtes Königreich: 3,77 % (30. September 2018: 3,61 %)			
Signet UK Finance Plc 4.7% USD 15/06/2024	1.390.000	1.313.550	1,68
Valaris plc 4.5% USD 01/10/2024	1.004.000	562.240	0,72
Valaris plc 5.2% USD 15/03/2025	973.000	537.582	0,69
Valaris plc 5.75% USD 01/10/2044	1.247.000	536.210	0,68
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.949.582	3,77
Vereinigte Staaten: 88,70 % (30. September 2018: 85,43 %)			
Allegheny Technologies Inc 5.95% USD 15/01/2021	116.000	119.117	0,15
Allegheny Technologies Inc 7.875% USD 15/08/2023	263.000	286.281	0,37
Assurant Inc 7% USD 27/03/2048	1.110.000	1.239.337	1,58
Avon Products Inc 7% USD 15/03/2023	290.000	306.675	0,39
Brinker International Inc 3.875% USD 15/05/2023	700.000	710.500	0,91
CBL & Associates LP 5.25% USD 01/12/2023	1.990.000	1.392.204	1,78
CBL & Associates LP 4.6% USD 15/10/2024	2.050.000	1.363.250	1,74
CBL & Associates LP 5.95% USD 15/12/2026	2.000.000	1.415.000	1,81
CDK Global Inc 5% USD 15/10/2024	694.000	740.845	0,95
CF Industries Inc 3.45% USD 01/06/2023	830.000	845.562	1,08
CF Industries Inc 5.15% USD 15/03/2034	691.000	726.206	0,93
CF Industries Inc 4.95% USD 01/06/2043	774.000	761.422	0,97
CF Industries Inc 5.375% USD 15/03/2044	690.000	698.299	0,89
Cleveland-Cliffs Inc 6.25% USD 01/10/2040	90.000	76.950	0,10
CoreCivic Inc 5% USD 15/10/2022	650.000	650.813	0,83
CoreCivic Inc 4.625% USD 01/05/2023	770.000	749.895	0,96
DCP Midstream Operating LP 4.95% USD 01/04/2022	536.000	554.760	0,71
DCP Midstream Operating LP 3.875% USD 15/03/2023	250.000	253.438	0,32
DCP Midstream Operating LP 8.125% USD 16/08/2030	240.000	301.800	0,39
DCP Midstream Operating LP 5.6% USD 01/04/2044	475.000	446.500	0,57
Diamond Offshore Drilling Inc 3.45% USD 01/11/2023	800.000	604.000	0,77
Diamond Offshore Drilling Inc 5.7% USD 15/10/2039	1.251.000	612.990	0,78
Diamond Offshore Drilling Inc 4.875% USD 01/11/2043	1.183.000	553.053	0,71
Edgewell Personal Care Co 4.7% USD 19/05/2021	330.000	338.662	0,43
Edgewell Personal Care Co 4.7% USD 24/05/2022	368.000	381.027	0,49
Embarq Corp 7.995% USD 01/06/2036	510.000	506.813	0,65
EMC Corp 3.375% USD 01/06/2023	720.000	721.872	0,92
Energen Corp 4.625% USD 01/09/2021	61.000	63.059	0,08
EnLink Midstream Partners LP 4.4% USD 01/04/2024	600.000	580.080	0,74
EnLink Midstream Partners LP 4.15% USD 01/06/2025	675.000	628.594	0,80
EnLink Midstream Partners LP 4.85% USD 15/07/2026	800.000	763.000	0,97
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	840.000	690.900	0,88
EnLink Midstream Partners LP 5.05% USD 01/04/2045	720.000	579.600	0,74
EnLink Midstream Partners LP 5.45% USD 01/06/2047	790.000	647.800	0,83
Freeport-McMoRan Inc 3.55% USD 01/03/2022	200.000	201.000	0,26
Freeport-McMoRan Inc 3.875% USD 15/03/2023	510.000	515.100	0,66
Freeport-McMoRan Inc 4.55% USD 14/11/2024	520.000	534.196	0,68
Freeport-McMoRan Inc 5.4% USD 14/11/2034	600.000	573.000	0,73
Freeport-McMoRan Inc 5.45% USD 15/03/2043	464.000	420.384	0,54
Frontier Florida LLC 6.86% USD 01/02/2028	650.000	619.125	0,79
Genworth Holdings Inc 7.2% USD 15/02/2021	200.000	205.746	0,26
Genworth Holdings Inc 7.625% USD 24/09/2021	100.000	104.041	0,13
Genworth Holdings Inc 6.5% USD 15/06/2034	195.000	182.325	0,23
Global Marine Inc 7% USD 01/06/2028	250.000	222.500	0,28
HB Fuller Co 4% USD 15/02/2027	1.100.000	1.072.500	1,37

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,06 % (30. September 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,70 % (30. September 2018: 85,43 %) (Fortsetzung)			
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% USD 01/02/2022	610.000	618.006	0,79
Ingram Micro Inc 5% USD 10/08/2022	750.000	773.242	0,99
Ingram Micro Inc 5.45% USD 15/12/2024	750.000	777.471	0,99
Mack-Cali Realty LP 4.5% USD 18/04/2022	1.120.000	1.118.102	1,43
Mack-Cali Realty LP 3.15% USD 15/05/2023	1.075.000	1.011.703	1,29
Magellan Health Inc 4.9% USD 22/09/2024	1.300.000	1.301.625	1,66
Mattel Inc 4.35% USD 01/10/2020	725.000	732.250	0,94
Mattel Inc 2.35% USD 15/08/2021	634.000	619.735	0,79
Mattel Inc 3.15% USD 15/03/2023	871.000	827.450	1,06
Mattel Inc 6.2% USD 01/10/2040	950.000	798.000	1,02
Mattel Inc 5.45% USD 01/11/2041	879.000	690.015	0,88
MDC Holdings Inc 5.5% USD 15/01/2024	100.000	110.000	0,14
Murphy Oil Corp 4% USD 01/06/2022	650.000	655.688	0,84
Murphy Oil Corp 4.2% USD 01/12/2022	650.000	661.375	0,84
Murphy Oil Corp 6.875% USD 15/08/2024	600.000	630.000	0,80
Murphy Oil Corp 5.75% USD 15/08/2025	600.000	612.000	0,78
Murphy Oil Corp 7.05% USD 01/05/2029	600.000	652.500	0,83
Murphy Oil Corp 5.625% USD 01/12/2042	870.000	769.950	0,98
Nabors Industries Inc 5% USD 15/09/2020	1.259.000	1.236.968	1,58
Nabors Industries Inc 4.625% USD 15/09/2021	1.117.000	1.061.150	1,36
Nabors Industries Inc 5.5% USD 15/01/2023	1.174.000	971.485	1,24
Nabors Industries Inc 5.1% USD 15/09/2023	1.185.000	927.855	1,19
Oceaneering International Inc 4.65% USD 15/11/2024	1.670.000	1.578.150	2,02
Oceaneering International Inc 6% USD 01/02/2028	1.600.000	1.540.000	1,97
Owens & Minor Inc 3.875% USD 15/09/2021	900.000	877.500	1,12
Owens & Minor Inc 4.375% USD 15/12/2024	1.820.000	1.415.050	1,81
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7% USD 15/11/2023	880.000	911.907	1,17
Pitney Bowes Inc 4.125% USD 15/09/2020	905.000	915.181	1,17
Pitney Bowes Inc 4.125% USD 01/10/2021	850.000	858.500	1,10
Pitney Bowes Inc 4.625% USD 15/05/2022	850.000	854.250	1,09
Pitney Bowes Inc 5.2% USD 01/04/2023	575.000	569.250	0,73
Pitney Bowes Inc 4.625% USD 15/03/2024	700.000	668.500	0,85
Pride International LLC 7.875% USD 15/08/2040	1.030.000	515.000	0,66
Rowan Cos Inc 4.875% USD 01/06/2022	739.000	561.640	0,72
Rowan Cos Inc 4.75% USD 15/01/2024	750.000	444.375	0,57
Rowan Cos Inc 5.4% USD 01/12/2042	1.203.000	523.305	0,67
Rowan Cos Inc 5.85% USD 15/01/2044	975.000	429.000	0,55
Safeway Inc 7.25% USD 01/02/2031	280.000	287.000	0,37
SESI LLC 7.125% USD 15/12/2021	745.000	511.256	0,65
Southwestern Energy Co 6.2% USD 23/01/2025	580.000	513.288	0,66
United States Cellular Corp 6.7% USD 15/12/2033	115.000	124.922	0,16
Washington Prime Group LP 6.45% USD 15/08/2024	1.350.000	1.326.780	1,69
Wyndham Destinations Inc 5.625% USD 01/03/2021	598.000	621.173	0,79
Wyndham Destinations Inc 4.25% USD 01/03/2022	480.000	490.800	0,63
Wyndham Destinations Inc 3.9% USD 01/03/2023	580.000	589.787	0,75
Wyndham Destinations Inc 5.4% USD 01/04/2024	660.000	699.600	0,89
Wyndham Destinations Inc 6.35% USD 01/10/2025	687.000	762.570	0,97
Wyndham Destinations Inc 5.75% USD 01/04/2027	625.000	677.344	0,87
Xerox Corp 2.75% USD 01/09/2020	540.000	542.052	0,69
Xerox Corp 4.5% USD 15/05/2021	920.000	945.300	1,21
Xerox Corp 4.07% USD 17/03/2022	550.000	561.000	0,72
Xerox Corp 4.125% USD 15/03/2023	400.000	408.500	0,52
Xerox Corp 3.8% USD 15/05/2024	440.000	438.856	0,56
Xerox Corp 4.8% USD 01/03/2035	750.000	643.125	0,82
Xerox Corp 6.75% USD 15/12/2039	450.000	459.000	0,59
XPO CNW Inc 6.7% USD 01/05/2034	440.000	433.400	0,55
Yum! Brands Inc 3.875% USD 01/11/2020	480.000	487.200	0,62
Yum! Brands Inc 3.75% USD 01/11/2021	406.000	417.165	0,53
Yum! Brands Inc 3.875% USD 01/11/2023	400.000	417.000	0,53
Yum! Brands Inc 6.875% USD 15/11/2037	450.000	506.250	0,65
Yum! Brands Inc 5.35% USD 01/11/2043	415.000	400.475	0,51
Vereinigte Staaten - insgesamt		69.442.242	88,70
Anleihen - insgesamt		76.767.449	98,06

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung						Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Investmentfonds: 0,67 % (30. September 2018: 0,00 %)									
Euro-Länder: 0,67 % (30. September 2018: 0,00 %)									
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc – US Dollar Liquidity Portfolio						523.452	523.452	0,67	
Euro-Länder - insgesamt							523.452	0,67	
Investmentfonds - insgesamt							523.452	0,67	
Gesamtwert der Anlagen							77.290.901	98,73	
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,02 % (30. September 2018: 0,00 %)									
						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Kauf	268.339	USD	Verkauf	266.203	CHF	02.10.2019	BNY Mellon	1.378	0,(00)
Kauf	240.100	USD	Verkauf	193.192	GBP	02.10.2019	BNY Mellon	2.029	0,(01)
Kauf	677.376	GBP	Verkauf	826.094	USD	02.10.2019	BNY Mellon	8.637	0,(01)
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte								12.044	0,(02)
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								77.302.945	98,75
Umlaufvermögen								1.221.281	1,55
Gesamtvermögen								78.524.226	100,30
Details zu Devisenterminkontrakten: (0,26 %) (30. September 2018: (0,24 %))									
						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Kauf	13.948.280	EUR	Verkauf	15.396.243	USD	02.10.2019	BNY Mellon	(189.921)	(0,24)
Kauf	1.210.459	CHF	Verkauf	1.226.631	USD	02.10.2019	BNY Mellon	(12.725)	(0,02)
Kauf	12.688	GBP	Verkauf	15.735	USD	02.10.2019	BNY Mellon	(100)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte								(202.746)	(0,26)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(202.746)	(0,26)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(33.450)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.								78.288.030	100,00
								% des Gesamtvermögens	
Analyse des Gesamtvermögens									
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere								98,43	
Derivative Instrumente								0,02	
Sonstige Vermögenswerte								1,55	
								100,00	

Bilanz

Zum 30. September 2019

		Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Umlaufvermögen	Anm.					
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	2.123.092	167.124	–	1.810.839	–
Bei Maklern geführtes Margenkonto	2(n),4	208.956	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	3.125.818.693	2.199.755.154	317.593.686	16.260.731	202.331.524
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	3.453.408	580.620	313.160	11.139	659.324
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	1.427.776	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	8.199	–	–	–	–
Gesamtvermögen		3.133.040.124	2.200.502.898	317.906.846	18.082.709	202.990.848
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k),3	(861.872)	(10.696)	(140.710)	–	(483.048)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	(1.429.779)	(1.225.355)	–	–	(1.678)
Antizipative Passiva	7	(842.571)	(551.140)	(101.969)	(11.642)	(49.852)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	(18.195)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	(1.809.066)	–	–	(1.808.723)	–
Zahlbare Schwankungsmarge	4	(1.500)	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(305.282)	–	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(5.268.265)	(1.787.191)	(242.679)	(1.820.365)	(534.578)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		3.127.771.859	2.198.715.707	317.664.167	16.262.344	202.456.270
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse CHF Hedged		–	112.911	–	–	6.200
Klasse EUR Hedged		–	468.959	–	–	–
Klasse GBP Hedged		–	320.366	–	–	–
Klasse US Dollar		–	10.664.594	16.300.001	900.001	6.245.001
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation		–	164.106	–	–	–
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse CHF Hedged		–	149,92	–	–	25,63
Klasse EUR Hedged		–	150,93	–	–	–
Klasse GBP Hedged		–	154,45	–	–	–
Klasse US Dollar		–	189,64	19,49	18,07	32,39
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation		–	129,14	–	–	–

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Verwaltungsratsmitglied: FEARGAL DEMPSEY
Datum: 21. Januar 2020

Verwaltungsratsmitglied: ANNE-MARIE KING

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2019

		Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All- World 3000 UCITS ETF USD
Umlaufvermögen	Anm.					
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	–	–	1.721	903	33.470
Bei Maklern geführtes Margenkonto	2(n),4	208.956	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	3.837.823	7.882.023	89.979.634	10.420.849	65.156.374
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	2.813	5.335	185.452	15.787	142.350
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	–	6.767	–	1.432
Gesamtvermögen		4.049.592	7.887.358	90.173.574	10.437.539	65.333.626
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k),3	(103.696)	(2.665)	(3.165)	(6.802)	(5.249)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva	7	(1.268)	(2.267)	(29.159)	(3.328)	(20.392)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	(18.195)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Zahlbare Schwankungsmarge	4	(1.500)	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–	–	–	(46.677)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(124.659)	(4.932)	(32.324)	(10.130)	(72.318)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		3.924.933	7.882.426	90.141.250	10.427.409	65.261.308
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse Euro		–	–	–	700.001	–
Klasse US Dollar		150.001	250.001	2.611.001	–	3.389.552
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse Euro		–	–	–	14,90	–
Klasse US Dollar		26,17	31,53	34,52	–	19,25

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2019

		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* GBP
Umlaufvermögen	Anm.					
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	18.646	2.311	–	26.866	278
Bei Maklern geführtes Margenkonto	2(n),4	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	25.082.548	6.467.781	18.694.861	39.469.084	–
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	57.637	5.516	8.154	230.770	–
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	1.427.776	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	–	–	–	–
Gesamtvermögen		25.158.831	6.475.608	18.703.015	41.154.496	278
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k),3	(10)	(2.739)	(7.071)	(79.869)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva	7	(10.215)	(2.049)	(4.176)	(16.210)	–
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	(278)
Zahlbare Schwankungsmarge	4	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(182.438)	–	–	(76.167)	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(192.663)	(4.788)	(11.247)	(172.246)	(278)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		24.966.168	6.470.820	18.691.768	40.982.250	–
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse Euro		–	700.001	700.001	–	–
Klasse US Dollar		3.046.001	–	–	1.437.311	–
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse Euro		–	9,24	26,70	–	–
Klasse US Dollar		8,20	–	–	28,51	–

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2019

		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
	Anm.			
Umlaufvermögen				
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	1.580	50.623	3.444
Bei Maklern geführtes Margenkonto	2(n),4	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	11.411.196	25.969.951	77.302.945
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	12.056	–	1.217.837
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	–	–
Gesamtvermögen		11.424.832	26.020.574	78.524.226
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres				
Überziehungskredite	2(k),3	(9.139)	–	(3.392)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	–	–	(202.746)
Antizipative Passiva	7	(3.634)	(3.216)	(30.058)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–
Zahlbare Schwankungsmarge	4	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(12.773)	(3.216)	(236.196)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		11.412.059	26.017.358	78.288.030
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile				
Klasse CHF Hedged		–	–	38.587
Klasse EUR Hedged		–	–	566.965
Klasse Euro		–	257.501	–
Klasse GBP Hedged		–	–	19.674
Klasse Sterling		1.059.201	–	–
Klasse US Dollar		–	–	2.521.881
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse CHF Hedged		–	–	24,08
Klasse EUR Hedged		–	–	24,29
Klasse Euro		–	101,04	–
Klasse GBP Hedged		–	–	24,79
Klasse Sterling		10,77	–	–
Klasse US Dollar		–	–	24,48

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2018

		Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF *	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF *	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF *	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*
	Anm.	USD	USD	USD	USD	USD
Umlaufvermögen						
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	13.440.674	1.976.318	931.177	47.108	4.547.070
Bei Maklern geführtes Margenkonto	2(n),4	198.952	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	3.857.142.885	2.786.876.044	369.698.604	24.290.742	231.952.125
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	3.519.228	380.108	371.440	11.456	588.539
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	10.617.223	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	512.276	–	–	–	–
Gesamtvermögen		3.885.431.238	2.789.232.470	371.001.221	24.349.306	237.087.734
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k),3	(51.042)	(209)	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	(720.169)	(420.032)	–	–	(1.337)
Antizipative Passiva	7	(1.011.247)	(688.982)	(118.809)	(14.967)	(57.524)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	(12.182.163)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	(64.372.644)	(61.083.139)	–	–	(3.159.280)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(9.380.726)	(3.225.971)	(1.385.560)	(44.520)	(1.944.222)
Zahlbare Schwankungsmarge	4	(1.199)	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(29.490)	–	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(87.748.680)	(65.418.333)	(1.504.369)	(59.487)	(5.162.363)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		3.797.682.558	2.723.814.137	369.496.852	24.289.819	231.925.371
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse CHF Hedged**		–	85.879	–	–	6.200
Klasse EUR Hedged**		–	291.182	–	–	–
Klasse GBP Hedged**		–	237.800	–	–	–
Klasse US Dollar		–	13.929.062	18.800.001	1.200.001	7.345.001
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation***		–	5.000	–	–	–
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse CHF Hedged**		–	152,24	–	–	24,91
Klasse EUR Hedged**		–	152,71	–	–	–
Klasse GBP Hedged**		–	154,61	–	–	–
Klasse US Dollar		–	186,68	19,65	20,24	31,55
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation***		–	126,31	–	–	–

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

** Anteilsklasse wurde am 12. Oktober 2017 aufgelegt.

*** Anteilsklasse wurde am 24. September 2018 aufgelegt.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2018

		Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF* USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF* USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid- Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen	Anm.					
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	–	35.209	147.365	23.218	221.771
Bei Maklern geführtes Margenkonto	2(n),4	198.952	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	5.534.881	12.857.656	112.194.818	10.824.383	39.147.212
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	4.009	3.956	154.983	14.035	79.381
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	–	–	–	–
Gesamtvermögen		5.737.842	12.896.821	112.497.166	10.861.636	39.448.364
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k),3	(35.692)	–	(1.997)	(1)	(652)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	(6.274)	–	–	–	–
Antizipative Passiva	7	(1.821)	(3.410)	(35.964)	(3.489)	(12.498)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(16.140)	(36.720)	(273.000)	(45.990)	(201.630)
Zahlbare Schwankungsmarge	4	(1.199)	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–	–	–	(6.275)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(61.126)	(40.130)	(310.961)	(49.480)	(221.055)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		5.676.716	12.856.691	112.186.205	10.812.156	39.227.309
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse Euro		–	–	–	700.001	–
Klasse US Dollar		200.001	400.001	3.250.001	–	1.950.001
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse Euro		–	–	–	15,45	–
Klasse US Dollar		28,38	32,14	34,52	–	20,12

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2018

		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF* USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF* EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF* USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* GBP
Umlaufvermögen	Anm.					
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	298.600	56.837	117.808	1.886.167	76.684
Bei Maklern geführtes Margenkonto	2(n),4	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	19.110.266	9.422.115	16.146.104	18.011.614	4.670.378
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	43.967	7.275	5.883	82.907	11.788
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	–	–	106.474	–
Gesamtvermögen		19.452.833	9.486.227	16.269.795	20.087.162	4.758.850
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k),3	(430)	(428)	(772)	(10.667)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	–	–	–	(56)	–
Antizipative Passiva	7	(7.578)	(2.999)	(4.017)	(7.148)	(1.527)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	–	–	–	(1.656.701)	–
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(326.480)	(58.000)	(133.680)	(415.141)	(86.481)
Zahlbare Schwankungsmarge	4	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(23.215)	–	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(357.703)	(61.427)	(138.469)	(2.089.713)	(88.008)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		19.095.130	9.424.800	16.131.326	17.997.449	4.670.842
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse Euro		–	1.000.001	600.001	–	–
Klasse Sterling		–	–	–	–	200.001
Klasse US Dollar		2.200.001	–	–	600.001	–
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse Euro		–	9,42	26,89	–	–
Klasse Sterling		–	–	–	–	23,35
Klasse US Dollar		8,68	–	–	30,00	–

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2018

		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF* GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen	Anm.			
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	117.156	125.043	2.722.047
Bei Maklern geführtes Margenkonto	2(n),4	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	10.955.076	48.927.200	117.991.020
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	12.817	–	1.734.810
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	1.523.189	8.847.993
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	–	405.802
Gesamtvermögen		11.085.049	50.575.432	131.701.672
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres				
Überziehungskredite	2(k),3	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	–	–	(292.470)
Antizipative Passiva	7	(3.278)	(5.452)	(37.746)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	–	–	(10.525.462)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	(130.225)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(140.600)	–	(939.156)
Zahlbare Schwankungsmarge	4	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(143.878)	(5.452)	(11.925.059)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen.		10.941.171	50.569.980	119.776.613
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile				
Klasse CHF Hedged**		–	–	35.500
Klasse EUR Hedged**		–	–	1.793.279
Klasse Euro		–	498.001	–
Klasse GBP Hedged**		–	–	11.084
Klasse Sterling		950.001	–	–
Klasse US Dollar		–	–	2.543.593
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil				
Klasse CHF Hedged**		–	–	24,97
Klasse EUR Hedged**		–	–	25,10
Klasse Euro		–	98,49	–
Klasse GBP Hedged**		–	–	25,32
Klasse Sterling		11,52	–	–
Klasse US Dollar		–	–	26,04

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

** Anteilsklasse wurde am 12. Oktober 2017 aufgelegt.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

		Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
	Anm.	Insgesamt USD	USD	USD	USD
Anlageerträge					
Dividendenerträge	2(c)	57.744.693	25.246.476	8.629.901	394.003
Anleihezinsen	2(c)	4.041.993	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen / (Abschreibung von Marktpremien)		588.437	–	–	–
Bankzinserträge		114.138	35.075	6.997	318
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	(55.230.479)	(36.235.101)	(5.457.669)	(2.501.405)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		7.258.782	(10.953.550)	3.179.229	(2.107.084)
Aufwendungen					
Managementgebühr	12	(10.563.952)	(6.808.951)	(1.294.160)	(169.151)
Gesamtaufwendungen		(10.563.952)	(6.808.951)	(1.294.160)	(169.151)
Nettoanlage(aufwand)/-ertrag		(3.305.170)	(17.762.501)	1.885.069	(2.276.235)
Finanzierungskosten					
Aufwendungen für Bankzinsen		(4.820)	(58)	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(41.137.611)	(13.446.184)	(5.968.150)	(158.130)
Finanzierungskosten insgesamt		(41.142.431)	(13.446.242)	(5.968.150)	(158.130)
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		(44.447.601)	(31.208.743)	(4.083.081)	(2.434.365)
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(8.063.872)	(3.743.656)	(1.283.372)	(57.830)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		(319.801)	–	–	–
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(52.831.274)	(34.952.399)	(5.366.453)	(2.492.195)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Hiervon ausgenommen ist nur der Fonds, der am 6. Februar 2019 geschlossen wurde und dessen Gewinne und Verluste ausschließlich aus der eingestellten Geschäftstätigkeit entstanden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

		Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD
Anlageerträge	Anm.					
Dividendenerträge	2(c)	71.148	237.949	2.600.079	347.915	1.904.539
Anleihezinsen	2(c)	–	–	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen / (Abschreibung von Marktprämien)		4.284	–	–	–	–
Bankzinserträge		3.808	302	2.000	–	2.570
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	(419.051)	(678.477)	(839.788)	(174.407)	(1.179.246)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(339.811)	(440.226)	1.762.291	173.508	727.863
Aufwendungen						
Managementgebühr	12	(15.938)	(37.947)	(362.609)	(44.998)	(215.366)
Gesamtaufwendungen		(15.938)	(37.947)	(362.609)	(44.998)	(215.366)
Nettoanlage(aufwand)/-ertrag		(355.749)	(478.173)	1.399.682	128.510	512.497
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		–	–	(1.273)	(456)	(354)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(48.540)	(158.445)	(1.768.872)	(249.930)	(1.501.629)
Finanzierungskosten insgesamt		(48.540)	(158.445)	(1.770.145)	(250.386)	(1.501.983)
Verlust vor Steuern für das Geschäftsjahr		(404.289)	(636.618)	(370.463)	(121.876)	(989.486)
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(9.784)	(34.522)	(331.496)	(41.999)	(222.489)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		–	–	–	–	(44.640)
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(414.073)	(671.140)	(701.959)	(163.875)	(1.256.615)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Hiervon ausgenommen ist nur der Fonds, der am 6. Februar 2019 geschlossen wurde und dessen Gewinne und Verluste ausschließlich aus der eingestellten Geschäftstätigkeit entstanden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* GBP
Anlageerträge	Anm.					
Dividendenerträge	2(c)	916.393	334.097	818.760	2.343.113	62.424
Anleihezinsen	2(c)	–	–	–	–	–
Bankzinserträge		1.699	42	–	2.955	18
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	(1.256.225)	(138.836)	231	(1.757.559)	(159.869)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(338.133)	195.303	818.991	588.509	(97.427)
Aufwendungen						
Managementgebühr	12	(107.048)	(30.097)	(45.222)	(157.056)	(5.577)
Gesamaufwendungen		(107.048)	(30.097)	(45.222)	(157.056)	(5.577)
Nettoanlage(aufwand)/-ertrag		(445.181)	165.206	773.769	431.453	(103.004)
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(95)	(57)	(408)	(26)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(654.504)	(264.980)	(691.911)	(1.889.160)	(50.300)
Finanzierungskosten insgesamt		(654.599)	(265.037)	(692.319)	(1.889.186)	(50.302)
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		(1.099.780)	(99.831)	81.450	(1.457.733)	(153.306)
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(118.693)	(26.670)	(92.501)	(366.615)	(2.238)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		(196.785)	–	–	(78.376)	–
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(1.415.258)	(126.501)	(11.051)	(1.902.724)	(155.544)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Hiervon ausgenommen ist nur der Fonds, der am 6. Februar 2019 geschlossen wurde und dessen Gewinne und Verluste ausschließlich aus der eingestellten Geschäftstätigkeit entstanden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

		Invesco FTSE RAFI 100 UK UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anlageerträge	Anm.			
Dividendenerträge	2(c)	555.672	–	15.460
Anleihezinsen	2(c)	–	–	4.041.993
Zuschreibung von Marktabschlägen / (Abschreibung von Marktpremien)		–	(116.601)	715.652
Bankzinserträge		–	–	34.820
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	(676.387)	16.378	(7.418.827)
Gesamtanlageaufwand		(120.715)	(100.223)	(2.610.902)
Aufwendungen				
Managementgebühr	12	(40.713)	(45.991)	(340.345)
Gesamtaufwendungen		(40.713)	(45.991)	(340.345)
Nettoanlagekosten		(161.428)	(146.214)	(2.951.247)
Finanzierungskosten				
Aufwendungen für Bankzinsen		(120)	(1.613)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(518.180)	–	(3.566.510)
Finanzierungskosten insgesamt		(518.300)	(1.613)	(3.566.511)
Verlust vor Steuern für das Geschäftsjahr		(679.728)	(147.827)	(6.517.758)
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(6.646)	–	–
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		–	–	–
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(686.374)	(147.827)	(6.517.758)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Hiervon ausgenommen ist nur der Fonds, der am 6. Februar 2019 geschlossen wurde und dessen Gewinne und Verluste ausschließlich aus der eingestellten Geschäftstätigkeit entstanden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

		Insgesamt	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF*	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*
		USD	USD	USD	USD	USD
Anlageerträge	Anm.					
Dividendenerträge	2(c)	51.808.712	22.722.514	7.876.438	377.696	12.335.732
Anleihezinsen	2(c)	3.579.350	–	–	–	–
Bankinserträge		92.209	37.976	11.230	9.695	10.024
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	572.169.487	529.455.872	33.720.955	3.445.760	2.457.005
Gesamtanlageertrag		627.649.758	552.216.362	41.608.623	3.833.151	14.802.761
Aufwendungen						
Managementgebühr	12	(10.361.586)	(6.594.863)	(1.291.480)	(157.708)	(848.929)
Gebühr für die Betreuung von Anteilsinhabern		2.888	2.888	–	–	–
Gesamtaufwendungen		(10.358.698)	(6.591.975)	(1.291.480)	(157.708)	(848.929)
Nettoanlageertrag		617.291.060	545.624.387	40.317.143	3.675.443	13.953.832
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(9.967)	(118)	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(37.021.862)	(12.876.972)	(5.189.760)	(176.210)	(8.821.227)
Finanzierungskosten insgesamt		(37.031.829)	(12.877.090)	(5.189.760)	(176.210)	(8.821.227)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		580.259.231	532.747.297	35.127.383	3.499.233	5.132.605
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(7.061.789)	(3.149.293)	(1.177.352)	(56.890)	(1.674.030)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		94.814	–	–	–	–
Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		573.292.256	529.598.004	33.950.031	3.442.343	3.458.575

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

		Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF*	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF*
		USD	USD	USD	EUR	USD
Anlageerträge	Anm.					
Dividendenerträge	2(c)	77.272	137.872	2.028.592	310.537	1.325.909
Anleihezinsen	2(c)	–	–	–	109	–
Bankzinserträge		3.162	14	3.801	1	2.560
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	575.094	1.052.206	4.281.204	(13.622)	1.119.383
Gesamtanlageertrag		655.528	1.190.092	6.313.597	297.025	2.447.852
Aufwendungen						
Managementgebühr	12	(16.823)	(27.314)	(450.560)	(45.471)	(169.070)
Gesamtaufwendungen		(16.823)	(27.314)	(450.560)	(45.471)	(169.070)
Nettoanlageertrag		638.705	1.162.778	5.863.037	251.554	2.278.782
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		–	–	(1.195)	(58)	(374)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(52.125)	(106.875)	(1.396.815)	(224.350)	(909.000)
Finanzierungskosten insgesamt		(52.125)	(106.875)	(1.398.010)	(224.408)	(909.374)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		586.580	1.055.903	4.465.027	27.146	1.369.408
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(10.964)	(19.283)	(269.125)	(30.961)	(164.047)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		–	–	–	–	(6.275)
Zunahme/(Abnahme) der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		575.616	1.036.620	4.195.902	(3.815)	1.199.086

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF*	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*
		USD	EUR	EUR	USD	GBP
Anlageerträge	Anm.					
Dividendenerträge	2(c)	812.973	375.612	801.866	1.416.801	274.273
Anleihezinsen	2(c)	–	–	–	–	–
Bankzinserträge		34	357	–	11	2
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	126.355	(205.806)	(636.973)	(1.567.520)	(309.152)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		939.362	170.163	164.893	(150.708)	(34.877)
Aufwendungen						
Managementgebühr	12	(111.410)	(39.204)	(47.178)	(105.326)	(18.948)
Gesamaufwendungen		(111.410)	(39.204)	(47.178)	(105.326)	(18.948)
Nettoanlageertrag/(-aufwand)		827.952	130.959	117.715	(256.034)	(53.825)
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(521)	(5)	(647)	(1.571)	(111)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(551.780)	(299.900)	(648.846)	(986.612)	(247.761)
Finanzierungskosten insgesamt		(552.301)	(299.905)	(649.493)	(988.183)	(247.872)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		275.651	(168.946)	(531.778)	(1.244.217)	(301.697)
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(109.243)	(30.382)	(124.134)	(192.287)	(7.510)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		101.089	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		267.497	(199.328)	(655.912)	(1.436.504)	(309.207)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF*	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*
		GBP	EUR	USD
Anlageerträge	Anm.			
Dividendenerträge	2(c)	415.434	–	–
Anleihezinsen	2(c)	–	(91.891)	3.688.516
Bankzinserträge		–	–	13.274
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	273.639	(10.086)	(1.418.486)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		689.073	(101.977)	2.283.304
Aufwendungen				
Managementgebühr	12	(35.290)	(29.304)	(323.519)
Gesamtaufwendungen		(35.290)	(29.304)	(323.519)
Nettoanlageertrag/(-aufwand)		653.783	(131.281)	1.959.785
Finanzierungskosten				
Aufwendungen für Bankzinsen		(142)	(4.204)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(397.650)	–	(3.691.679)
Finanzierungskosten insgesamt		(397.792)	(4.204)	(3.691.682)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		255.991	(135.485)	(1.731.897)
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(6.378)	–	–
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		–	–	–
Zunahme/(Abnahme) der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		249.613	(135.485)	(1.731.897)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

		Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
	Insgesamt				
	USD	USD	USD	USD	USD
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres					
	3.797.682.558	2.723.814.137	369.496.852	24.289.819	231.925.371
Umrechnungsanpassung	2(i) (6.187.430)	–	–	–	–
 (Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit					
	(52.831.274)	(34.952.399)	(5.366.453)	(2.492.195)	4.440.097
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8 758.250.255	391.643.169	12.905.588	5.542.163	166.595.722
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8 (1.368.466.225)	(881.303.547)	(59.246.473)	(11.078.836)	(200.099.604)
Ausgleich	2(j) (676.025)	(485.653)	(125.347)	1.393	(405.316)
 Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen					
	(610.891.995)	(490.146.031)	(46.466.232)	(5.535.280)	(33.909.198)
 Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres					
	3.127.771.859	2.198.715.707	317.664.167	16.262.344	202.456.270

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

		Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
		USD	USD	USD	EUR	USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	Anm.	5.676.716	12.856.691	112.186.205	10.812.156	39.227.309
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(414.073)	(671.140)	(701.959)	(163.875)	(1.256.615)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8	–	7.657.065	10.175.228	4.201.519	34.684.795
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(1.336.018)	(11.953.547)	(31.448.998)	(4.413.409)	(7.509.845)
Ausgleich	2(j)	(1.692)	(6.643)	(69.226)	(8.982)	115.664
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(1.337.710)	(4.303.125)	(21.342.996)	(220.872)	27.290.614
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.924.933	7.882.426	90.141.250	10.427.409	65.261.308

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*
		USD	EUR	EUR	USD	GBP
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	Anm.	19.095.130	9.424.800	16.131.326	17.997.449	4.670.842
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(1.415.258)	(126.501)	(11.051)	(1.902.724)	(155.544)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8	7.228.662	–	5.226.471	24.749.373	2.185.168
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	–	(2.813.073)	(2.682.034)	–	(6.711.054)
Ausgleich	2(j)	57.634	(14.406)	27.056	138.152	10.588
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		7.286.296	(2.827.479)	2.571.493	24.887.525	(4.515.298)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		24.966.168	6.470.820	18.691.768	40.982.250	–

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
	Anm.			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		10.941.171	50.569.980	119.776.613
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(686.374)	(147.827)	(6.517.758)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8	1.144.834	27.335.340	51.359.434
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	–	(51.740.135)	(86.401.767)
Ausgleich	2(j)	12.428	–	71.508
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		1.157.262	(24.404.795)	(34.970.825)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		11.412.059	26.017.358	78.288.030

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

		Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF*	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*
	Insgesamt				
	USD	USD	USD	USD	USD
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.803.208.409	1.770.331.049	321.028.949	22.385.054	375.369.800
Umrechnungsanpassung	2(i) (2.621.711)	–	–	–	–
Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	573.292.256	529.598.004	33.950.031	3.442.343	3.458.575
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8 1.430.815.372	984.088.096	68.471.960	3.931.290	31.712.665
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8 (1.006.742.042)	(560.620.581)	(53.728.418)	(5.457.270)	(177.531.957)
Ausgleich	2(j) (269.726)	417.569	(225.670)	(11.598)	(1.083.712)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	423.803.604	423.885.084	14.517.872	(1.537.578)	(146.903.004)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.797.682.558	2.723.814.137	369.496.852	24.289.819	231.925.371

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

		Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF*	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF*
		USD	USD	USD	EUR	USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	Anm.	3.724.485	5.478.377	104.257.934	13.928.603	43.786.324
Zunahme/(Abnahme) der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		575.616	1.036.620	4.195.902	(3.815)	1.199.086
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8	1.376.615	7.801.613	25.959.514	–	8.289.012
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	871	(1.476.569)	(22.247.041)	(3.105.192)	(14.061.241)
Ausgleich	2(j)	(871)	16.650	19.896	(7.440)	14.128
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		1.376.615	6.341.694	3.732.369	(3.112.632)	(5.758.101)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.676.716	12.856.691	112.186.205	10.812.156	39.227.309

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF*	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*
		USD	EUR	EUR	USD	GBP
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	Anm.	24.081.719	11.582.312	12.531.050	22.269.086	4.980.049
Zunahme/(Abnahme) der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		267.497	(199.328)	(655.912)	(1.436.504)	(309.207)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8	809.647	–	5.621.452	4.744.088	–
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(6.056.341)	(1.950.224)	(1.383.454)	(7.469.020)	–
Ausgleich	2(j)	(7.392)	(7.960)	18.190	(110.201)	–
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(5.254.086)	(1.958.184)	4.256.188	(2.835.133)	–
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		19.095.130	9.424.800	16.131.326	17.997.449	4.670.842

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF*	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*
		GBP	EUR	USD
	Anm.			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.297.990	16.874.327	29.102.153
Zunahme/(Abnahme) der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		249.613	(135.485)	(1.731.897)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8	3.370.471	41.982.228	232.469.156
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	–	(8.151.090)	(140.741.051)
Ausgleich	2(j)	23.097	–	678.252
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		3.393.568	33.831.138	92.406.357
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		10.941.171	50.569.980	119.776.613

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 änderte der Fonds seinen Namen.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Gründung

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

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

Die Gesellschaft besitzt die Struktur eines Umbrella-Fonds, der sich aus einem oder mehreren Fonds zusammensetzen kann. Die Gesellschaft kann jederzeit neue Anteilsklassen in einem Fonds sowie neue Fonds auflegen. Jeder neue Fonds erfordert die vorherige Genehmigung der irischen Zentralbank, und die Auflegung einer neuen Anteilsklasse muss der irischen Zentralbank im Voraus mitgeteilt werden. Zum 30. September 2019 hatte die Gesellschaft sechzehn aktive Fonds. Der Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF wurde am 6. Februar 2019 geschlossen.

Ziele

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

(a) Basis der Erstellung

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

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

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

Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt.

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

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

Klassifizierung

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

Erfassung/Ausbuchung

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

Erstmalige Bewertung von Anlagen

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

Bewertung von Anlagen

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

(i) Börsennotierte Anlagen

Der Wert einer Anlage, die an einem geregelten Markt quotiert, notiert oder normalerweise gehandelt wird, entspricht dem Schlussverkaufskurs an diesem geregelten Markt zum Bewertungszeitpunkt oder dem letzten gehandelten Kurs, falls keine Angaben über den Schlussverkaufskurs verfügbar sind. Die Invesco Markets III plc kann in kurzfristige Liquiditätsfonds investieren. Siehe Anmerkung 14 für diesbezügliche Einzelheiten.

(ii) Futures-Kontrakte

Derivative Finanzinstrumente werden erstmalig zu den Anschaffungskosten bewertet, anschließend erfolgt eine Neubewertung zum Marktwert. Marktwerte werden von notierten Marktkursen und Wechselkursen bezogen. Sämtliche Derivate werden unter Vermögenswerten ausgewiesen, wenn es sich bei den Beträgen um Forderungen des Fonds handelt, und unter Verbindlichkeiten, wenn die Beträge Verbindlichkeiten des Fonds sind. Veränderungen in Marktwerten von Futures-Kontrakten sind in Anmerkung 16 enthalten.

(iii) Anleihen

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

(iv) Devisenterminkontrakte

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird als die Differenz zwischen dem vertraglich festgelegten Preis und dem Preis zur Glatstellung des Kontraktes berechnet und in der Bilanz ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste beinhalten Nettoergebnisse aus Kontrakten, die abgerechnet oder mit anderen Kontrakten ausgeglichen wurden, und sind in der Gewinn- und Verlustrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Bilanz unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen. Veränderungen im realisierten/nicht realisierten Wert von Devisenterminkontrakten sind in Anmerkung 16 enthalten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(c) Erträge aus Anlagen

(i) Dividendenerträge

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

(ii) Anleihezinsen

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

(d) Erfassung von Aufwendungen

Alle Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden. Aufwendungen für Bankzinsen werden täglich erfasst.

(e) Forderungen und Verbindlichkeiten

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

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

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

(f) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

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

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

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

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

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

(g) Dividenden für rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

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

(h) Besteuerung

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

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

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

a) im Falle eines Anteilsinhabers, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands für Steuerzwecke weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des irischen Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung vor; oder wenn die Gesellschaft beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen von der irischen Steuerbehörde zur Zahlung von Bruttobeträgen autorisiert wurde.

b) bei bestimmten steuerbefreiten, im steuerrechtlichen Sinne in Irland ansässigen Anteilsinhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(i) Fremdwährungen

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

(i) Funktionale Währung und Darstellungswährung

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

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

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Für die Zwecke der Zusammenfassung der Abschlüsse der Fonds in den Gesamtzahlen der Gesellschaft (wie nach irischem Unternehmensrecht erforderlich) sind die Beträge in der Bilanz der Fonds zu dem am 30. September 2019 geltenden Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet worden. Die Gesamtergebnisrechnung sowie Zeichnungsgelder und Beträge, die bei Rücknahmen von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen gezahlt wurden, wurden zu den am jeweiligen Datum der Transaktionen geltenden durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet. Die Wechselkurse sind der Anmerkung 17 zu entnehmen. Der nominale Wechselkursverlust von (6.187.430) USD (2018: Verlust von (2.621.711) USD) ist durch die Anwendung von durchschnittlichen Wechselkursen (wie oben angegeben) und der Differenz zwischen den Anfangs- und Endkursen bei der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens bedingt. Diese nominale Anpassung aus der Währungsumrechnung hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds.

(ii) Transaktionen und Salden

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

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

(j) Ausgleich

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

(k) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten Barmittel und andere kurzfristige, hoch liquide Anlagen mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten. Überziehungskredite bei Banken sind unter Verbindlichkeiten in der Bilanz enthalten.

(l) Transaktionsgebühren

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

(m) Gehaltene Barsicherheiten

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als gehaltene Barsicherheiten ausgewiesen und nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufgenommen. Im Falle unbarer Sicherheiten klassifiziert der Fonds, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich oder üblicherweise berechtigt ist, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, diesen Vermögenswert in der Bilanz separat von anderen Vermögenswerten als verpfändeten Vermögenswert. Ist die Partei, an die die Sicherheit gestellt wird, nicht berechtigt, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt. Aus erhaltenen Sicherheiten entstehende Verpflichtungen werden zum beizulegenden Zeitwert des Betrags bewertet, der zur Begleichung der Verpflichtung erforderlich ist, und gesondert in der Bilanz ausgewiesen. Zum 30. September 2019 und zum 30. September 2018 wurden keine Barsicherheiten gehalten.

(n) Bei Maklern geführtes Margenkonto

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

3. Barmittel

Die Kassenbestände des Fonds werden auf einem verzinslichen Konto bei der Unterdepotbank der Gesellschaft, The Bank of New York Mellon (Luxembourg), gehalten. Diese Kassenbestände werden im Namen der Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (ehemals BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited), der Verwahrstelle, gehalten.

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

4. Margenkonto

Margenkonto stellen die Einschusszahlungen für börsenhandelte Futures-Kontrakte dar, die bei Maklern gehalten werden. Am 30. September 2019 hielt der Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Margenkonto über 208.956 USD (2018: 198.952 USD) und zahlbare Schwankungsmargen von 1.500 USD (2018: 1.199 USD) bei der Bank of America Merrill Lynch.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

In den folgenden Tabellen sind die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 bzw. 30. September 2018 angegeben.

30. September 2019

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Aktien	3.019.499.016	2.199.144.571	317.593.686	202.331.524	3.836.765
Anleihen	105.079.716	–	–	–	–
Investmentfonds	616.276	–	–	–	–
Futures-Kontrakte	1.058	–	–	–	1.058
Devisenterminkontrakte	(807.152)	(614.772)	–	(1.678)	–
Insgesamt	3.124.388.914	2.198.529.799	317.593.686	202.329.846	3.837.823

30. September 2019

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Aktien	7.882.023	89.979.634	10.419.554	65.125.239	25.022.325	6.467.781
Investmentfonds	–	–	1.295	31.135	60.223	–
Insgesamt	7.882.023	89.979.634	10.420.849	65.156.374	25.082.548	6.467.781

30. September 2019

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* GBP	Invesco FTSE RAFI 100 UK UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Aktien	18.694.861	39.469.084	–	11.411.196	–	–
Anleihen	–	–	–	–	25.969.951	76.767.449
Investmentfonds	–	–	–	–	–	523.452
Devisenterminkontrakte	–	–	–	–	–	(190.702)
Insgesamt	18.694.861	39.469.084	–	11.411.196	25.969.951	77.100.199

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

30. September 2018

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Aktien	3.681.815.745	2.786.370.395	24.290.742	231.952.092	5.534.881
Anleihen	174.817.673	–	–	–	–
Futures-Kontrakte	(6.274)	–	–	–	(6.274)
Devisenterminkontrakte	(204.428)	85.617	–	(1.304)	–
Insgesamt	3.856.422.716	2.786.456.012	24.290.742	231.950.788	5.528.607

30. September 2018

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

30. September 2018

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

6. Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen

30. September 2019

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.235.571	580.620	313.160	11.139	659.324	2.813
Forderungen aus Zinserträgen	1.217.837	—	—	—	—	—
Insgesamt	3.453.408	580.620	313.160	11.139	659.324	2.813

30. September 2019

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	5.335	185.452	15.787	142.350	57.637	5.516
Insgesamt	5.335	185.452	15.787	142.350	57.637	5.516

30. September 2019

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* GBP	Invesco FTSE RAFI US Market UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	8.154	230.770	—	12.056	—	—
Forderungen aus Zinserträgen	—	—	—	—	—	1.217.837
Insgesamt	8.154	230.770	—	12.056	—	1.217.837

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

30. September 2018

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.784.418	380.108	371.440	11.456	588.539	4.009
Forderungen aus Zinserträgen	1.734.810	—	—	—	—	—
Insgesamt	3.519.228	380.108	371.440	11.456	588.539	4.009

30. September 2018

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen (Fortsetzung)

30. September 2018

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

7. Antizipative Passiva

30. September 2019

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Managementgebühr	(842.571)	(551.140)	(101.969)	(49.852)	(1.268)
Insgesamt	(842.571)	(551.140)	(101.969)	(49.852)	(1.268)

30. September 2019

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Managementgebühr	(2.267)	(29.159)	(3.328)	(20.392)	(10.215)	(2.049)
Insgesamt	(2.267)	(29.159)	(3.328)	(20.392)	(10.215)	(2.049)

30. September 2019

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Managementgebühr	(4.176)	(16.210)	–	(3.634)	(3.216)	(30.058)
Insgesamt	(4.176)	(16.210)	–	(3.634)	(3.216)	(30.058)

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

30. September 2018

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

30. September 2018

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

30. September 2018

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Grundkapital

Grundkapital

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

Kapital der Zeichneranteile

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

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

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

Die nachstehenden und umseitigen Tabellen weisen die Veränderung bei Anteilen im Geschäftsjahr zum 30. September 2019 und 30. September 2018 aus.

30. September 2019

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Klasse CHF Hedged					
Saldo zu Beginn	85.879	–	–	6.200	–
Ausgegebene Anteile	64.532	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(37.500)	–	–	–	–
Saldo am Ende	112.911	–	–	6.200	–
Klasse EUR Hedged					
Saldo zu Beginn	291.182	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	491.586	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(313.809)	–	–	–	–
Saldo am Ende	468.959	–	–	–	–
Klasse GBP Hedged					
Saldo zu Beginn	237.800	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	416.659	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(334.093)	–	–	–	–
Saldo am Ende	320.366	–	–	–	–
Klasse US Dollar					
Saldo zu Beginn	13.929.062	18.800.001	1.200.001	7.345.001	200.001
Ausgegebene Anteile	1.102.684	700.000	300.000	5.350.000	–
Zurückgenommene Anteile	(4.367.152)	(3.200.000)	(600.000)	(6.450.000)	(50.000)
Saldo am Ende	10.664.594	16.300.001	900.001	6.245.001	150.001
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation					
Saldo zu Beginn	5.000	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	176.108	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(17.002)	–	–	–	–
Saldo am Ende	164.106	–	–	–	–

30. September 2019

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Klasse Euro					
Saldo zu Beginn	–	–	700.001	–	–
Ausgegebene Anteile	–	–	300.000	–	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	(300.000)	–	–
Saldo am Ende	–	–	700.001	–	–
Klasse US Dollar					
Saldo zu Beginn	400.001	3.250.001	–	1.950.001	2.200.001
Ausgegebene Anteile	250.000	311.000	–	1.839.551	846.000
Zurückgenommene Anteile	(400.000)	(950.000)	–	(400.000)	–
Saldo am Ende	250.001	2.611.001	–	3.389.552	3.046.001

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2019

	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Klasse Euro					
Saldo zu Beginn	1.000.001	600.001	–	–	–
Ausgegebene Anteile	–	200.000	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(300.000)	(100.000)	–	–	–
Saldo am Ende	700.001	700.001	–	–	–
Klasse Sterling					
Saldo zu Beginn	–	–	–	200.001	950.001
Ausgegebene Anteile	–	–	–	100.000	109.200
Zurückgenommene Anteile	–	–	–	(300.001)	–
Saldo am Ende	–	–	–	–	1.059.201
Klasse US Dollar					
Saldo zu Beginn	–	–	600.001	–	–
Ausgegebene Anteile	–	–	837.310	–	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	–	–	–
Saldo am Ende	–	–	1.437.311	–	–

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

30. September 2019

	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Klasse CHF Hedged		
Saldo zu Beginn	–	35.500
Ausgegebene Anteile	–	98.000
Zurückgenommene Anteile	–	(94.913)
Saldo am Ende	–	38.587
Klasse EUR Hedged		
Saldo zu Beginn	–	1.793.279
Ausgegebene Anteile	–	536.871
Zurückgenommene Anteile	–	(1.763.185)
Saldo am Ende	–	566.965
Klasse Euro		
Saldo zu Beginn	498.001	–
Ausgegebene Anteile	269.500	–
Zurückgenommene Anteile	(510.000)	–
Saldo am Ende	257.501	–
Klasse GBP Hedged		
Saldo zu Beginn	–	11.084
Ausgegebene Anteile	–	78.328
Zurückgenommene Anteile	–	(69.738)
Saldo am Ende	–	19.674
Klasse US Dollar		
Saldo zu Beginn	–	2.543.593
Ausgegebene Anteile	–	1.282.838
Zurückgenommene Anteile	–	(1.304.550)
Saldo am Ende	–	2.521.881

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2018

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

30. September 2018

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Klasse Euro					
Saldo zu Beginn	–	–	900.001	–	–
Ausgegebene Anteile	–	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	(200.000)	–	–
Saldo am Ende	–	–	700.001	–	–
Klasse US Dollar					
Saldo zu Beginn	200.001	3.150.001	–	2.250.001	2.800.001
Ausgegebene Anteile	250.000	750.000	–	400.000	100.000
Zurückgenommene Anteile	(50.000)	(650.000)	–	(700.000)	(700.000)
Saldo am Ende	400.001	3.250.001	–	1.950.001	2.200.001

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2018

	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Klasse Euro					
Saldo zu Beginn	1.200.001	450.001	–	–	–
Ausgegebene Anteile	–	200.000	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(200.000)	(50.000)	–	–	–
Saldo am Ende	1.000.001	600.001	–	–	–
Klasse Sterling					
Saldo zu Beginn	–	–	–	200.001	650.001
Ausgegebene Anteile	–	–	–	–	300.000
Zurückgenommene Anteile	–	–	–	–	–
Saldo am Ende	–	–	–	200.001	950.001
Klasse US Dollar					
Saldo zu Beginn	–	–	700.001	–	–
Ausgegebene Anteile	–	–	150.000	–	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	(250.000)	–	–
Saldo am Ende	–	–	600.001	–	–

30. September 2018

	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Klasse CHF Hedged		
Saldo zu Beginn	–	–
Ausgegebene Anteile	–	75.600
Zurückgenommene Anteile	–	(40.100)
Saldo am Ende	–	35.500
Klasse EUR Hedged		
Saldo zu Beginn	–	–
Ausgegebene Anteile	–	2.056.990
Zurückgenommene Anteile	–	(263.711)
Saldo am Ende	–	1.793.279
Klasse Euro		
Saldo zu Beginn	165.001	–
Ausgegebene Anteile	413.000	–
Zurückgenommene Anteile	(80.000)	–
Saldo am Ende	498.001	–
Klasse GBP Hedged		
Saldo zu Beginn	–	–
Ausgegebene Anteile	–	259.584
Zurückgenommene Anteile	–	(248.500)
Saldo am Ende	–	11.084
Klasse US Dollar		
Saldo zu Beginn	–	1.095.001
Ausgegebene Anteile	–	6.202.700
Zurückgenommene Anteile	–	(4.754.108)
Saldo am Ende	–	2.543.593

9. Effizientes Portfoliomanagement

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

Einzelheiten zu gehaltenen Futures-Kontrakten und Devisenterminkontrakten sind der Aufstellung der Vermögenswerte beginnend auf Seite 32 zu entnehmen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten

Im Januar 2017 wurde das Wertpapierleihprogramm ausgesetzt. Bis zu diesem Datum konnte die Gesellschaft für einen Fonds und zur Förderung des effizienten Portfoliomanagements gemäß den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften Wertpapierleihgeschäfte, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen. The Bank of New York Mellon ist der gemäß dem Wertpapierleihvertrag bestellte Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte.

Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF erzielte Erträge aus Wertpapierleihgeschäften von null USD (2018: null USD) im Geschäftsjahr. Diese Zahl ist abzüglich der Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleihgeschäften von null USD (2018: 10.725 USD).

Gemäß dem Wertpapierleihvertrag mit der Bank of New York Mellon ist die Bank ermächtigt und angewiesen, alle oder im Wesentlichen alle erhaltenen Barsicherheiten in eine zulässige Anlage zu investieren und zu reinvestieren. Alle zulässigen Anlagen erfolgen auf Rechnung und Risiko des Ausleihers. Sofern ein aus zulässigen Anlagen entstehender Verlust zu einem Defizit in der Höhe der zur Rückgabe an einen Entleiher zur Verfügung stehenden Sicherheit führt, verpflichtet sich der Ausleiher, der Bank auf Anforderung Barmittel in einer diesem Defizit entsprechenden Höhe zu zahlen. Zum 30. September 2019 und 30. September 2018 hielten die Fonds keine Barsicherheiten.

11. Aufstellung der Vermögenswerte

Die Aufstellung der Vermögenswerte ist für die einzelnen Teilfonds auf den Seiten 32 bis 127 enthalten.

12. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsratsmitglieder, der Verwahrstelle, der Unterdepotbank und des Administrators

Die Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

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

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren beliefen sich auf 10.563.952 USD (2018: 10.361.586 USD), von denen 842.571 USD am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren (2018: 1.011.247 USD).

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

Die Abschluss- und Berichtsprüfer

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

	30. September 2019	30. September 2018
	EUR	EUR
Gesetzliche Prüfung der Geschäftsbücher	137.177	136.786
Steuerkonformitätsdienste	31.600	49.000

Die Verwaltungsratsbezüge

Die Verwaltungsratsbezüge der Gesellschaft betrugen 42.387 USD (2018: 67.344 USD) im Geschäftsjahr, von denen null USD am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren (2018: null USD). Nur die unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder erhalten Bezüge. Die Prüfungsgebühr und die Verwaltungsratsbezüge sind in der oben angegebenen Pauschalgebühr der Verwaltungsgesellschaft enthalten.

Der Administrator

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

Die Verwahrstelle

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

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

Verbundene Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft gilt als der Gesellschaft nahe stehend.

Zum 30. September 2019 enthielten die Positionen des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, des Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF und des Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF ein Wertpapier „Invesco Ltd“, und die Positionen des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF enthielten ein Wertpapier „Invesco Ltd“ sowie ein Wertpapier „Invesco Mortgage Capital Inc“. Diese Wertpapiere sind beide mit dem Anlageverwalter verbunden, da die Invesco Limited die übergeordnete Muttergesellschaft der Invesco Capital Management LLC und der Invesco Mortgage Capital Inc ist. Diese Wertpapiere wurden nach dem Fremdvergleichsgrundsatz gekauft und bewertet.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Rechtskosten aus ihrer Pauschalgebühr begleichen.

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

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF und Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF investieren in Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc – US Dollar Liquidity Portfolio zum 30. September 2019.

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

13. Verrechnungsprovisionen

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2019 oder im Geschäftsjahr zum 30. September 2018 gab es keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen.

14. Finanzielles Risikomanagement

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

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

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

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

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

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

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

Marktpreisrisiko

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. September 2019 und 30. September 2018 stellten sich Marktpreisrisiken insgesamt wie folgt dar:

30. September 2019

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF % des Netto- vermö- gens	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF % des Netto- vermö- gens	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF % des Netto- vermö- gens	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF % des Netto- vermö- gens
	Zeitwert USD	Zeitwert USD	Zeitwert USD	Zeitwert USD
Aktien	2.199.144.571	317.593.686	16.260.677	202.331.524
Investmentfonds	–	–	54	–
Devisenterminkontrakte	(614.772)	–	–	(1.678)
Insgesamt	2.198.529.799	317.593.686	16.260.731	202.329.846

30. September 2019

	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF % des Netto- vermö- gens	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF % des Netto- vermö- gens	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF % des Netto- vermö- gens	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF % des Netto- vermö- gens
	Zeitwert USD	Zeitwert USD	Zeitwert USD	Zeitwert EUR
Aktien	3.836.765	7.882.023	89.979.634	10.419.554
Investmentfonds	–	–	–	1.295
Future	1.058	–	–	–
Insgesamt	3.837.823	7.882.023	89.979.634	10.420.849

30. September 2019

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF % des Netto- vermö- gens	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF % des Netto- vermö- gens	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF % des Netto- vermö- gens	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF % des Netto- vermö- gens
	Zeitwert USD	Zeitwert USD	Zeitwert EUR	Zeitwert EUR
Aktien	65.125.239	25.022.325	6.467.781	18.694.861
Investmentfonds	31.135	60.223	–	–
Insgesamt	65.156.374	25.082.548	6.467.781	18.694.861

30. September 2019

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF % des Netto- vermö- gens	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* % des Netto- vermö- gens	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF % des Netto- vermö- gens	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF % des Netto- vermö- gens
	Zeitwert USD	Zeitwert GBP	Zeitwert GBP	Zeitwert EUR
Aktien	39.469.084	–	11.411.196	–
Anleihen	–	–	–	25.969.951
Insgesamt	39.469.084	–	11.411.196	25.969.951

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

30. September 2019

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF % des Netto- vermö- gens
	Zeitwert USD
Anleihen	76.767.449
Investmentfonds	523.452
Devisenterminkontrakte	(190.702)
Insgesamt	77.100.199

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

30. September 2018

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

30. September 2018

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

* Der Fonds wurde am 18. Mai 2017 aufgelegt.

30. September 2018

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

30. September 2018

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

30. September 2018

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Gesamtrisiko

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

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

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

Positionen zwischen Derivaten können saldiert werden, sofern sie sich auf den selben Basiswert beziehen, selbst wenn der Fälligkeitstermin der Derivate unterschiedlich ist, und zwischen Derivaten und dem entsprechenden Basiswert. Weder zum 30. September 2019 noch zum 30. September 2018 ist eine derartige Saldierung erfolgt.

Absicherungsvereinbarungen sind Kombinationen aus Handelsgeschäften mit derivativen Finanzinstrumenten und/oder Wertpapierpositionen, die sich nicht unbedingt auf denselben Basiswert beziehen und wenn die Derivate und/oder Wertpapierpositionen mit dem alleinigen Ziel eingegangen werden, mit den anderen Derivaten und/oder Wertpapierpositionen eingegangene Risiken zu kompensieren. Weder zum 30. September 2019 noch zum 30. September 2018 ist eine derartige Absicherung erfolgt.

Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF war der einzige Fonds der Gesellschaft, der Wertpapierleihgeschäfte tätigte. Im Januar 2017 wurde das Wertpapierleihprogramm ausgesetzt. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 10. Die tägliche Überwachung der sonstigen OGAW-Anlagebeschränkungen, wie die standardmäßigen Konzentrationsvorschriften für die Fonds, die sich einer direkten Replikation bedienen, wurde an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, den Administrator übertragen.

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

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

Wie in der nachstehenden Tabelle veranschaulicht, hätte der Anstieg der jeweiligen zugrunde liegenden Indizes zum 30. September 2019 bei Konstanz aller sonstigen Variablen zu einer Veränderung im Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile wie folgt geführt:

Name des Fonds	Referenzindex	Währung	Veränderung in der Benchmark* (%)	Veränderung des Nettovermögens 2019 (Tsd.)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	2	52.007
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	1	3.695
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	Dynamic Market Intellidex Index (Net Total Return)	USD	(9)	(2.186)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	6	13.906
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return)	USD	(7)	(397)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	(1)	(129)
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	2	2.244
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index (Net Total Return)	EUR	(2)	(216)
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	(2)	(785)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	(1)	(191)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	2	188
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	4	645
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	0	-
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF**	FTSE UK High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	GBP	0	-
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	(1)	(109)
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	0	-
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	1	664

* Auf die nächsten Hundert gerundet, Daten von Bloomberg.

**Fonds schloss am 6. Februar 2019.

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

Wie in der nachstehenden Tabelle veranschaulicht, hätte der Anstieg der jeweiligen zugrunde liegenden Indizes zum 30. September 2018 bei Konstanz aller sonstigen Variablen zu einer Veränderung im Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile wie folgt geführt:

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

* Auf die nächsten Hundert gerundet, Daten von Bloomberg.

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

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

Zinsrisiko

Überschüssige Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu kurzfristigen Marktzinsen investiert. Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken. Die Gesellschaft ist aufgrund von liquiden Mitteln, die bei der Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (ehemals BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited) gehalten werden, Zinsrisiken ausgesetzt. Der Zinssatz für diejenigen Geldkonten, die verzinst werden, liegt zwischen 0 % und 2,15 %. Der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sind durch ihre Anlage in Anleihen Zinsrisiken ausgesetzt, d. h. der Wert dieser Wertpapiere kann aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken.

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

Veränderungen in den Kursen dieser Anlagen ergeben sich aus Veränderungen der Marktzinsen und der Bonität der Emittenten. Die Bonität der Emittenten und die Kreditspreads werden vom Anlageverwalter regelmäßig überwacht. Die Wertpapiere, in die der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF investieren, vergüten generell über ein Mindestrating von Investment Grade von einer in der Anlagepolitik des Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF angegebenen Ratingagentur.

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

Obwohl die Veränderung in Zinssätzen den Wert des Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF bestimmt, bewegt sich die Wertentwicklung des Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF wie aufgeführt im Rahmen ihrer Benchmark. Das Management verwaltet den Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF und den Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF entsprechend ihrer Benchmark, statt das Zinsrisiko gesondert zu managen.

Kreditrisiko

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

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

Die Fonds sind durch die Nutzung der Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, als Verwahrstelle einem Kreditrisiko ausgesetzt. Der Konkurs oder die Insolvenz der Bank könnte zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Fonds in Hinblick auf ihre Barmittel und Anlagen, die von der Bank gehalten werden, führen. Das maximale diesbezügliche Risiko zum 30. September 2019 entspricht den in der Bilanz angegebenen Barbeträgen und den in den Aufstellungen der Vermögenswerte ausgewiesenen Anlagen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Um das Risiko zu verringern, denen die Fonds dadurch ausgesetzt sind, dass sie sich der Verwahrstelle und Kontrahenten bedienen, setzt der Anlageverwalter entsprechende Verfahren zur Sicherstellung ein, dass die Kontrahenten seriöse Institute sind und dass das Kreditrisiko für die Fonds akzeptabel ist. Die Fonds tätigen nur mit Verwahrstellen/Kontrahenten Geschäfte, die regulierte Unternehmen sind und einer angemessenen Aufsicht unterliegen oder sehr gute Kreditratings von internationalen Ratingagenturen haben. Ferner werden die Wertpapiere der Fonds von der Verwahrstelle auf getrennten Konten (Sonderkonten) geführt. Im Fall einer Insolvenz oder eines Konkurses der Verwahrstelle sind die Wertpapiere der Fonds daher getrennt verwahrt und geschützt. Zum 30. September 2019 hat die Bank of New York Mellon Corporation, Muttergesellschaft der Verwahrstelle, ein Kreditrating von A (gemäß Standard & Poor's) (2018: A (gemäß Standard & Poor's)). Das Kreditrisiko aus Wertpapiertransaktionen mit Maklern bezieht sich auf die Transaktionen, die noch nicht abgerechnet sind. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der Bonität der eingesetzten Makler als gering erachtet. Die Fonds überwachen die Kreditratings und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern.

Zum 30. September 2019 und 30. September 2018 war die Gesellschaft in Schuldtiteln investiert, die folgende Bonität gemäß Standard & Poor's und Moody's aufweisen:

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Portfolio nach Rating-Kategorie

Rating	30. September 2019	30. September 2018
B und höher	100,00 %	96,56 %
Ohne Rating	0,00 %	3,44 %
Insgesamt	100,00 %	100,00 %

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Portfolio nach Rating-Kategorie

Rating	30. September 2019	30. September 2018
B und höher	93,57 %	97,74 %
C und höher	6,43 %	2,26 %
Insgesamt	100,00 %	100,00 %

Weder zum 30. September 2019 noch zum 30. September 2018 gab es überfällige Forderungen oder Vermögenswerte mit Wertminderung.

Kontrahentenrisiko

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

Der Kontrahent für offene börsengehandelte Futures-Kontrakte im Berichtszeitraum ist die Bank of America Merrill Lynch, die zum 30. September 2019 ein Rating von A+ hat. Bei Maklern gehaltene Barmargen setzen sich hauptsächlich aus Barforderungen vom Clearing-Makler des Fonds zusammen.

Währungsrisiko

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Fonds können auf eine andere Währung als die funktionale Währung eines jeden Fonds lauten, und Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung und der Währung eines Vermögenswerts können zu einer Minderung des in der Basiswährung ausgedrückten Vermögens des Fonds führen. Es ist unter Umständen nicht möglich oder zweckmäßig, eine Sicherung dieses Wechselkursrisikos anzustreben. Der Anlageverwalter des Fonds ist berechtigt, dieses Risiko durch den Einsatz von Finanzinstrumenten zu mindern. Ein wesentliches Engagement wäre ein 5 % der Aktien des Portfolios übersteigendes Währungsengagement.

Bei den folgenden Fonds bestand kein Währungsrisiko, da die Fonds zum 30. September 2019 keine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der funktionalen Währung des jeweiligen Fonds hielten:

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Bei den folgenden Fonds bestand kein Währungsrisiko, da die Fonds zum 30. September 2018 keine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der funktionalen Währung des jeweiligen Fonds hielten:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Die nachfolgende Fremdwährungs-Sensitivitätsanalyse basiert auf der Veränderung einer Variablen, während alle anderen Variablen konstant bleiben. In der Praxis ist dieses Szenario unwahrscheinlich und Veränderungen in einzelnen Annahmen können korrelieren – z. B. die Veränderung von Zinssätzen. In der Sensitivitätsanalyse werden außerdem als Basis für die Ermittlung zukünftiger Ereignisse historische Daten zugrunde gelegt, weshalb nicht alle möglichen Szenarien abgedeckt werden, vor allem nicht solche extremer Natur. Zum 30. September 2019 beträgt die verwendete Sensitivitätsveränderung 10 % (2018: 10 %) aller monetären Vermögenswerte, die in der Währung des Engagements gehalten wurden.

Zum 30. September 2019 hätte beim Anstieg/(Rückgang) des Euro-, US-Dollar-, Pfund Sterling-Kurses um 10 % gegenüber den in den umseitigen Tabellen aufgeführten wichtigsten Währung ohne Absicherung dieser Position das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen und die Veränderung des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens gemäß der Gesamtergebnisrechnung der Fonds um die umseitig angegebenen Beträge abgenommen/(zugenommen).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. September 2019 wiesen die monetären Vermögenswerte das folgende Währungsrisiko auf:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF zum 30. September 2019

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2019 USD
CHF	17.098.361	–	17.098.361	10 %	1.709.836
EUR	77.733.176	–	77.733.176	10 %	7.773.318
GBP	61.399.577	–	61.399.577	10 %	6.139.958
Insgesamt					15.623.112

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, 30. September 2019

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2019 USD
CHF	159.531	–	159.531	10 %	15.953
Insgesamt					15.953

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, 30. September 2019

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2019 USD
AUD	–	897.627	897.627	10 %	89.763
BRL	1.651	42.982	44.633	10 %	4.463
CAD	13.804	9.286.991	9.300.795	10 %	930.080
CHF	–	681.085	681.085	10 %	68.109
DKK	(20)	702.260	702.240	10 %	70.224
EUR	8.924	6.069.922	6.078.846	10 %	607.885
GBP	1.666	5.565.580	5.567.246	10 %	556.725
HKD	–	–	–	10 %	–
IDR	(3.044)	–	(3.044)	10 %	(304)
JPY	131.352	11.553.717	11.685.069	10 %	1.168.507
KRW	–	1.374.822	1.374.822	10 %	137.482
THB	(11)	–	(11)	10 %	(1)
TWD	–	57.206	57.206	10 %	5.721
ZAR	–	33.083	33.083	10 %	3.308
Insgesamt					3.641.962

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF, 30. September 2019

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2019 EUR
CHF	–	955.479	955.479	10 %	95.548
DKK	(1)	334.407	334.406	10 %	33.441
GBP	6.199	2.586.399	2.592.598	10 %	259.260
NOK	–	359.293	359.293	10 %	35.929
PLN	347	211.508	211.855	10 %	21.186
SEK	2.373	889.692	892.065	10 %	89.207
USD	(1.458)	1.295	(163)	10 %	(16)
Insgesamt					534.555

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, 30. September 2019

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2019 USD
AUD	8.747	1.790.666	1.799.413	10 %	179.941
BRL	6.833	759.415	766.248	10 %	76.625
CAD	603	2.355.122	2.355.725	10 %	235.573
CHF	(26)	2.285.880	2.285.854	10 %	228.585
CLP	–	19.897	19.897	10 %	1.990
CNY	1.585	–	1.585	10 %	159
DKK	–	244.120	244.120	10 %	24.412
EUR	4.241	9.671.371	9.675.612	10 %	967.561
GBP	3.316	4.647.258	4.650.574	10 %	465.057
HKD	3.984	1.670.613	1.674.597	10 %	167.460
IDR	–	112.190	112.190	10 %	11.219
ILS	–	52.450	52.450	10 %	5.245
JPY	74.659	6.776.800	6.851.459	10 %	685.146
KRW	3.134	1.256.710	1.259.844	10 %	125.984
MXN	–	159.049	159.049	10 %	15.905
MYR	1.015	97.526	98.541	10 %	9.854
NOK	–	269.716	269.716	10 %	26.972
NZD	–	14.187	14.187	10 %	1.419
PLN	–	95.588	95.588	10 %	9.559
SEK	2.115	561.248	563.363	10 %	56.336
SGD	540	342.841	343.381	10 %	34.338
THB	97	86.476	86.573	10 %	8.657
TRY	–	114.421	114.421	10 %	11.442
TWD	1.171	679.656	680.827	10 %	68.083
ZAR	390	360.225	360.615	10 %	36.062
Insgesamt					3.453.584

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, 30. September 2019

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2019 USD
BRL	16.487	3.448.387	3.464.874	10 %	346.487
CLP	48	238.440	238.488	10 %	23.849
CNY	8.170	–	8.170	10 %	817
EUR	8	–	8	10 %	1
HKD	16.913	7.665.719	7.682.632	10 %	768.263
IDR	(9)	496.864	496.855	10 %	49.686
MXN	–	997.819	997.819	10 %	99.782
MYR	3.601	358.177	361.778	10 %	36.178
SGD	–	14.509	14.509	10 %	1.451
THB	1.074	929.348	930.422	10 %	93.042
TRY	–	603.581	603.581	10 %	60.358
TWD	8.352	3.341.551	3.349.903	10 %	334.990
ZAR	872	1.691.987	1.692.859	10 %	169.286
Insgesamt					1.984.190

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, 30. September 2019

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2019 EUR
CHF	–	675.228	675.228	10 %	67.523
DKK	–	88.084	88.084	10 %	8.808
GBP	(1.347)	1.880.950	1.879.603	10 %	187.960
NOK	–	76.603	76.603	10 %	7.660
PLN	(14)	26.757	26.743	10 %	2.674
SEK	1.071	211.978	213.049	10 %	21.305
USD	311	–	311	10 %	31
Insgesamt					295.961

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, 30. September 2019

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2019 EUR
USD	(814)	–	(814)	10 %	(81)
Insgesamt					(81)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF, 30. September 2019

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2019 USD
AED	–	1.818.864	1.818.864	10 %	181.886
BRL	31.857	3.307.015	3.338.872	10 %	333.887
CLP	–	865.972	865.972	10 %	86.597
CZK	(4.708)	1.054.920	1.050.212	10 %	105.021
EUR	–	341.739	341.739	10 %	34.174
HKD	7.061	3.777.925	3.784.986	10 %	378.499
MXN	5.715	1.455.067	1.460.782	10 %	146.078
MYR	7.265	259.745	267.010	10 %	26.701
PKR	8.328	622.434	630.762	10 %	63.076
QAR	–	1.689.613	1.689.613	10 %	168.961
THB	–	1.893.613	1.893.613	10 %	189.361
TWD	–	7.417.216	7.417.216	10 %	741.722
ZAR	263	3.989.846	3.990.109	10 %	399.011
Insgesamt					2.854.974

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF, 30. September 2019

	Monetär GBP	Nicht monetär GBP	Währungs- risiko GBP	Veränderung der Sensitivität	2019 GBP
EUR	2.218	–	2.218	10 %	222
USD	1.740	–	1.740	10 %	174
Insgesamt					396

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, 30. September 2019

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2019 USD
CHF	943.630	–	943.630	10 %	94.363
EUR	15.206.265	–	15.206.265	10 %	1.520.627
GBP	606.055	–	606.055	10 %	60.606
Insgesamt					1.675.596

Zum 30. September 2018 wiesen die monetären Vermögenswerte das folgende Währungsrisiko auf:

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

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2018 USD
CHF	13.300.474	–	13.300.474	10 %	1.330.047
EUR	121.812.744	–	121.812.744	10 %	12.181.274
GBP	47.248.951	–	47.248.951	10 %	4.724.895
Insgesamt					18.236.216

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

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2018 USD
CHF	157.137	–	157.137	10 %	15.714
Insgesamt					15.714

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, 30. September 2018

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

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

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

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

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

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, 30. September 2018

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

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

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2018 EUR
USD	(742)	–	(742)	10 %	(74)
Insgesamt					(74)

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

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

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

	Monetär GBP	Nicht monetär GBP	Währungs- risiko GBP	Veränderung der Sensitivität	2018 GBP
EUR	438	–	438	10 %	44
USD	10.352	–	10.352	10 %	1.035
Insgesamt					1.079

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

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

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2018 USD
CHF	903.537	–	903.537	10 %	90.354
EUR	43.263.871	–	43.263.871	10 %	4.326.387
GBP	363.933	–	363.933	10 %	36.393
Insgesamt					4.453.134

Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

Höhe des beizulegenden Zeitwerts

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

Die Zeitwerthierarchie hat folgende Stufen:

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

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

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

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

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

Der Wert von Wertpapieren, die zum 30. September 2019 der Stufe 1, der Stufe 2 und der Stufe 3 zugeteilt sind, stellt sich wie folgt dar:

Zum 30. September 2019

		Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
	Währung				
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Aktien	USD	2.199.144.571	–	–	2.199.144.571
Devisenterminkontrakte	USD	–	(614.772)	–	(614.772)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Aktien	USD	317.593.686	–	–	317.593.686
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF					
Aktien	USD	16.260.677	–	–	16.260.677
Investmentfonds	USD	54	–	–	54
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	USD	202.331.524	–	–	202.331.524
Devisenterminkontrakte	USD	–	(1.678)	–	(1.678)
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF					
Aktien	USD	3.836.765	–	–	3.836.765
Futures-Kontrakte	USD	1.058	–	–	1.058
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Aktien	USD	7.882.023	–	–	7.882.023
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Aktien	USD	89.979.634	–	–	89.979.634

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Höhe des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Zum 30. September 2019

		Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF					
Aktien	EUR	10.419.554	–	–	10.419.554
Investmentfonds	EUR	1.295	–	–	1.295
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Aktien	USD	65.125.239	–	–	65.125.239
Investmentfonds	USD	31.135	–	–	31.135
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Aktien	USD	25.022.325	–	–	25.022.325
Investmentfonds	USD	60.223	–	–	60.223
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Aktien	EUR	6.467.781	–	–	6.467.781
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	EUR	18.694.861	–	–	18.694.861
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	USD	39.469.084	–	–	39.469.084
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Aktien	GBP	11.411.196	–	–	11.411.196
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF					
Anleihen	EUR	25.969.951	–	–	25.969.951
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Anleihen	USD	–	76.767.449	–	76.767.449
Investmentfonds	USD	523.452	–	–	523.452
Devisenterminkontrakte	USD	–	(190.702)	–	(190.702)

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

Wesentliche Übertragungen zwischen den einzelnen Stufen im Geschäftsjahr

Während des Geschäftsjahres kam es zu keinen Übertragungen zwischen den Stufen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Höhe des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Der Wert von Wertpapieren, die zum 30. September 2018 der Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 zugeteilt sind, stellt sich wie folgt dar:

Zum 30. September 2018

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Vergleichstabelle

	2019	2018	2017
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar	10.664.594	13.929.062	12.100.000
Klasse CHF Hedged**	112.911	85.879	–
Klasse EUR Hedged**	468.959	291.182	–
Klasse GBP Hedged**	320.366	237.800	–
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation***	164.106	5.000	–
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar	USD189,64	USD186,68	USD146,31
Klasse CHF Hedged**	CHF149,92	CHF152,24	CHF–
Klasse EUR Hedged**	EUR150,93	EUR152,71	EUR–
Klasse GBP Hedged**	GBP154,45	GBP154,61	GBP–
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation***	USD129,14	USD126,31	USD–
	2019	2018	2017
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar	16.300.001	18.800.001	18.100.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar	USD19,49	USD19,65	USD17,74
	2019	2018	2017
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar	900.001	1.200.001	1.300.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar	USD18,07	USD20,24	USD17,22
	2019	2018	2017
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar	6.245.001	7.345.001	12.000.001
Klasse CHF Hedged**	6.200	6.200	–
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar	USD32,39	USD31,55	USD31,28
Klasse CHF Hedged**	CHF25,63	CHF24,91	CHF–
	2019	2018	2017
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar	150.001	200.001	150.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar	USD26,17	USD28,38	USD24,83
	2019	2018	2017
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar	250.001	400.001	200.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar	USD31,53	USD32,14	USD27,39

** Anteilsklasse wurde am 12. Oktober 2017 aufgelegt.

*** Anteilsklasse wurde am 24. September 2018 aufgelegt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Vergleichstabelle (Fortsetzung)

	2019	2018	2017
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar	2.611.001	3.250.001	3.150.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar	USD34,52	USD34,52	USD33,10
	2019	2018	2017
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse Euro	700.001	700.001	900.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse Euro	EUR14,90	EUR15,45	EUR15,48
	2019	2018	2017
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar	3.389.552	1.950.001	2.250.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar	USD19,25	USD20,12	USD19,46
	2019	2018	2017
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar	3.046.001	2.200.001	2.800.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar	USD8,20	USD8,68	USD8,60
	2019	2018	2017
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse Euro	700.001	1.000.001	1.200.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse Euro	EUR9,24	EUR9,42	EUR9,65
	2019	2018	2017
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse Euro	700.001	600.001	450.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse Euro	EUR26,70	EUR26,89	EUR27,85
	2019	2018	2017
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar	1.437.311	600.001	700.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar	USD28,51	USD30,00	USD31,81
	2019	2018	2017
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*			
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse Sterling	–	200.001	200.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse Sterling	GBP–	GBP23,35	GBP24,90

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Vergleichstabelle (Fortsetzung)

	2019	2018	2017
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF			
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse Sterling	1.059.201	950.001	650.001
NIW je Anteil			
Klasse Sterling	GBP10,77	GBP11,52	GBP11,23
	2019	2018	2017
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF			
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse Euro	257.501	498.001	165.001
NIW je Anteil			
Klasse Euro	EUR101,04	EUR98,49	EUR102,27
	2019	2018	2017
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF			
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	2.521.881	2.543.593	1.095.001
Klasse CHF Hedged**	38.587	35.500	–
Klasse EUR Hedged**	566.965	1.793.279	–
Klasse GBP Hedged**	19.674	11.084	–
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	USD24,48	USD26,04	USD26,58
Klasse CHF Hedged**	CHF24,08	CHF24,97	CHF–
Klasse EUR Hedged**	EUR24,29	EUR25,10	EUR–
Klasse GBP Hedged**	GBP24,79	GBP25,32	GBP–

** Anteilsklasse wurde am 12. Oktober 2017 aufgelegt.

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

30. September 2019

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	10.367.948	24.366.422	839.304	(7.282.924)	49.446
Futures-Kontrakte	(170.735)	–	–	–	(170.735)
Devisentransaktionen	(13.986.384)	(11.813.096)	–	(8.427)	–
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung:					
Anlagen	(50.844.045)	(48.078.507)	(6.296.973)	11.206.047	(305.093)
Futures-Kontrakte	7.331	–	–	–	7.331
Devisentransaktionen	(604.594)	(709.920)	–	(374)	–
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(55.230.479)	(36.235.101)	(5.457.669)	3.914.322	(419.051)

30. September 2019

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	(250.068)	(2.719.333)	87.434	(591.038)	153.844	281.678
Devisentransaktionen	–	27.066	293	(4.538)	(2.168)	417
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung:						
Anlagen	(428.409)	1.852.076	(262.141)	(583.745)	(1.407.370)	(420.942)
Devisentransaktionen	–	403	7	75	(531)	11
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(678.477)	(839.788)	(174.407)	(1.179.246)	(1.256.225)	(138.836)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

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

30. September 2019

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	46.844	(350.636)	(275.262)	20.859	10.918	(2.523.710)
Devisentransaktionen	–	(19.939)	5	(7.824)	–	(2.156.107)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung:						
Anlagen	(46.564)	(1.385.419)	115.388	(696.878)	5.460	(2.836.850)
Devisentransaktionen	(49)	(1.565)	–	7.456	–	97.840
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	231	(1.757.559)	(159.869)	(676.387)	16.378	(7.418.827)

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

30. September 2018

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF* GBP	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	74.561.703	24.147.745	14.489.580	4.287.349	16.799.957	696.090
Futures-Kontrakte	27.720	–	–	–	–	27.720
Devisentransaktionen	(5.850.597)	(5.299.773)	–	–	(2.067)	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung):						
Anlagen	503.635.927	510.522.279	19.231.375	(841.589)	(14.339.581)	(150.419)
Futures-Kontrakte	1.703	–	–	–	–	1.703
Devisentransaktionen	(206.969)	85.621	–	–	(1.304)	–
Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	572.169.487	529.455.872	33.720.955	3.445.760	2.457.005	575.094

30. September 2018

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

30. September 2018

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Wechselkursen

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurse per 30. September 2019 verwendet:

USD/AED	3,6732	USD/GBP	0,8115	USD/PKR	156,3250	EUR/GBP	0,8847
USD/AUD	1,4827	USD/HKD	7,8394	USD/PLN	4,0091	EUR/PLN	4,3707
USD/BRL	4,1654	USD/HUF	307,2510	USD/QAR	3,6410	EUR/NOK	9,9055
USD/CAD	1,3240	USD/IDR	14.195,0008	USD/SEK	9,8321	EUR/SEK	10,7189
USD/CHF	0,9972	USD/ILS	3,4758	USD/SGD	1,3829	EUR/USD	1,0902
USD/CLP	728,2050	USD/JPY	108,0750	USD/THB	30,5850	GBP/EUR	1,1304
USD/CNY	7,1384	USD/KRW	1.196,1500	USD/TRY	5,6465	GBP/USD	1,2323
USD/CZK	23,6801	USD/MXN	19,7440	USD/TWD	31,0245		
USD/DKK	6,8485	USD/MYR	4,1870	USD/ZAR	15,1625		
USD/EGP	16,2663	USD/NOK	9,0860	EUR/CHF	1,0871		
USD/EUR	0,9173	USD/NZD	1,5947	EUR/DKK	7,4662		

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurs per 30. September 2018 verwendet:

USD/AED	3,6730	USD/GBP	0,7668	USD/PHP	54,0300	EUR/DKK	7,4575
USD/AUD	1,3821	USD/HKD	7,8249	USD/PKR	124,1800	EUR/GBP	0,8907
USD/BRL	3,9935	USD/HUF	278,4718	USD/PLN	3,6862	EUR/NOK	9,4587
USD/CAD	1,2926	USD/IDR	14.901,5003	USD/QAR	3,6415	EUR/SEK	10,3298
USD/CHF	0,9768	USD/ILS	3,6362	USD/SEK	8,8933	EUR/USD	1,1615
USD/CLP	659,6000	USD/JPY	113,5850	USD/SGD	1,3664	GBP/EUR	1,1227
USD/CNY	6,8806	USD/KRW	1.109,2500	USD/THB	32,3400	GBP/USD	1,3041
USD/CZK	22,1967	USD/MXN	18,6993	USD/TRY	6,0073		
USD/DKK	6,4204	USD/MYR	4,1385	USD/TWD	30,5330		
USD/EGP	17,9200	USD/NOK	8,1433	USD/ZAR	14,1513		
USD/EUR	0,8609	USD/NZD	1,5084	EUR/CHF	1,1346		

Durchschnittliche Kurse per 30. September 2019

USD/EUR	0,8867
USD/GBP	0,7838

Durchschnittliche Kurse per 30. September 2018

USD/EUR	0,8408
USD/GBP	0,7440

18. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

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

19. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Mit Wirkung vom 15. November 2018 wurde Gary Buxton in den Verwaltungsrat berufen.

Mit Wirkung vom 19. November 2018 wurde Barry McGrath in den Verwaltungsrat berufen.

Mit Wirkung vom 4. Dezember 2018 schied Brian Collins aus dem Verwaltungsrat aus.

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

Am 28. Januar 2019 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Mit Wirkung vom 6. Februar 2019 wurde der Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF geschlossen.

Mit Wirkung vom 24. April 2019 wurden die nachstehenden Fonds der Gesellschaft, die eine Premium-Notierung an der London Stock Exchange („LSE“) hielten, aus der Notierung aus dem Premium-Segment der Börse genommen:

- Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
- Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
- Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
- Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
- Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
- Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
- Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
- Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Nach der Aufhebung der Börsennotierung sind die Fonds der Gesellschaft primär an der Euronext Dublin notiert, und deshalb werden die Anteile weiterhin am Hauptmarkt der LSE gehandelt.

Mit Wirkung vom 5. April 2019 schieden Bernhard Langer, Graeme Proudfoot und Cormac O’Sullivan als Mitglieder aus dem Verwaltungsrat aus.

Abgesehen von den zuvor genannten Ereignissen gab es keine anderen wesentlichen Ereignisse im Geschäftsjahr, die eine Offenlegung im Abschluss erforderlich machen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Getrennte Haftung

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

21. Überleitung auf den veröffentlichten Nettoinventarwert

Die nachstehenden Fonds haben Engagements in brasilianischen Aktien. Gemäß FRS 102 müssen die Fonds eine Rückstellung für potenzielle Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten bilden und die zum Ende des Geschäftsjahres nicht im Abschluss erfassten nicht realisierten Positionen und Kapitalertragsteuerzahlungen berücksichtigen. Diese Anpassungen führten zur nachstehenden Differenz zwischen dem NIW je Anteil wie im Abschluss ausgewiesen und dem veröffentlichten NIW je Anteil.

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Emerging Dividend
30. September 2019	USD	USD	USD	
Kapitaleignern zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	65.261.308	24.966.168	40.982.250	
Hinzu: Berichtigungen Kapitalertragsteuer	37.342	136.829	60.934	
Kapitaleignern zuzurechnendes veröffentlichtes Nettovermögen	65.298.650	25.102.997	41.043.184	
NIW je Anteil gemäß FRS 102	19,25	8,20	28,51	
Veröffentlichter NIW je Anteil	19,26	8,24	28,56	

22. Wesentliche Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 wurde die BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited mit The Bank of New York Mellon SA/NV verschmolzen, die selbst eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Bank of New York Mellon ist, (die „Verschmelzung“). Nach der Verschmelzung ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, das Unternehmen, das für die Gesellschaft Treuhänder-, Verwahr- und/oder Depotdienste erbringt.

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

23. Transaktionsgebühren

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

Fonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	89.349
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	24.328
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD	29.521
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	104.311
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD	7.245
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	3.747
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	80.176
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR	14.661
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	37.411
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	16.800
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	3.088
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	25.275
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	82.400
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	GBP	12.808
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	12.898
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	-
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	244

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Fonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	86.887
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	30.986
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF	USD	21.688
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	90.152
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	USD	4.313
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	2.584
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	80.762
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR	7.078
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	17.382
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	21.828
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	2.614
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	23.353
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	57.781
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	GBP	14.979
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	22.743
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	-
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	-

24. Feststellung des Abschlusses

Der Verwaltungsrat genehmigte den financial statements am 21. Januar 2020.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Invesco Short-Term Investments Co	70.916.862	70.916.862
Global Series Plc –US Dollar		
Liquidity Portfolio		
Amazon.com Inc	19.743	35.654.917
Microsoft Corp	277.736	34.023.120
Apple Inc	162.133	32.319.367
Facebook Inc	91.711	15.942.378
Alphabet Inc - Class C	12.645	14.411.207
Alphabet Inc - Class A	11.596	13.306.705
Intel Corp	221.998	10.624.086
NXP Semiconductors NV	117.113	9.969.244
Fiserv Inc	95.249	9.669.535
Xcel Energy Inc	183.171	9.478.894
Comcast Corp	240.662	9.411.072
PepsiCo Inc	78.410	9.308.911
Cisco Systems Inc	174.733	8.945.931
Netflix Inc	24.937	7.862.366
United Airlines Holdings Inc	93.946	7.693.808
Advanced Micro Devices Inc	372.578	6.942.431
Willis Towers Watson Plc	45.096	6.772.907
Adobe Inc	26.061	6.649.864
VeriSign Inc	41.757	6.125.347
PayPal Holdings Inc	63.225	6.059.644
Costco Wholesale Corp	24.746	5.805.656
NVIDIA Corp	34.185	5.625.410
Amgen Inc	29.729	5.584.116
Lululemon Athletica Inc	42.863	5.102.750

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Apple Inc	621.951	110.854.757
Microsoft Corp	898.179	100.365.866
Amazon.com Inc	57.043	96.862.221
Invesco Short-Term Investments Co	70.916.862	70.916.862
Global Series Plc –US Dollar		
Liquidity Portfolio		
Alphabet Inc - Class C	40.573	44.491.955
Facebook Inc	280.393	44.212.125
Alphabet Inc - Class A	33.341	37.043.980
Cisco Systems Inc	539.074	26.476.075
Intel Corp	517.692	25.014.885
Comcast Corp	496.230	19.052.057
PepsiCo Inc	158.708	18.558.667
Express Scripts Holding Co	184.941	17.152.674
Netflix Inc	47.718	16.135.365
Amgen Inc	77.092	14.723.386
Adobe Inc	53.500	13.796.123
QUALCOMM Inc	215.555	12.962.344
Broadcom Inc	49.087	12.909.177
PayPal Holdings Inc	128.705	12.352.018
Texas Instruments Inc	109.037	11.379.710
Starbucks Corp	162.291	11.309.603
NVIDIA Corp	66.605	11.271.991
Costco Wholesale Corp	47.992	11.048.772
Twenty-First Century Fox Inc	215.469	10.725.652

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Invesco Short-Term Investments Co	8.649.523	8.649.523
Global Series Plc –US Dollar		
Liquidity Portfolio		
DuPont de Nemours Inc	29.495	1.624.878
AT&T Inc	34.622	1.076.550
Wells Fargo & Co	19.560	981.380
Apple Inc	4.457	821.522
General Electric Co	83.514	816.217
Linde Plc	4.294	758.140
Ford Motor Co	83.062	710.031
Berkshire Hathaway Inc	3.183	650.123
Marathon Petroleum Corp	8.261	642.696
AbbVie Inc	7.667	617.161
Exxon Mobil Corp	7.452	569.602
PG&E Corp	28.861	561.726
Baker Hughes a GE Co	19.869	552.612
Altria Group Inc	9.857	551.411
JPMorgan Chase & Co	5.156	548.881
Bank of America Corp	18.579	538.102
Citigroup Inc	8.103	525.995
Facebook Inc	2.998	496.580
International Business Machines Corp	3.542	489.481

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Invesco Short-Term Investments Co	8.649.523	8.649.523
Global Series Plc –US Dollar		
Liquidity Portfolio		
Exxon Mobil Corp	33.159	2.564.492
Chevron Corp	20.681	2.531.631
Merck & Co Inc	23.459	1.901.499
Procter & Gamble Co/The	16.465	1.699.537
Microsoft Corp	13.912	1.667.262
Apple Inc	8.742	1.651.211
Pfizer Inc	33.037	1.375.006
ConocoPhillips	20.195	1.334.348
AT&T Inc	39.298	1.245.243
Verizon Communications Inc	21.584	1.237.741
Berkshire Hathaway Inc	5.870	1.196.657
Intel Corp	22.342	1.158.231
JPMorgan Chase & Co	10.196	1.092.820
Johnson & Johnson	7.950	1.081.417
Express Scripts Holding Co	11.445	1.057.926
Cigna Corp	5.689	948.111
Wells Fargo & Co	18.134	856.457
Walt Disney Co/The	6.754	801.890
Eli Lilly & Co	6.537	798.767

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco Dynamic US Market UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Verizon Communications Inc	27.296	1.571.620
CDW Corp/DE	14.888	1.452.530
Kinder Morgan Inc/DE	56.506	1.034.757
Xilinx Inc	7.582	921.112
Sprint Corp	146.692	905.623
HP Inc	35.420	845.719
Automatic Data Processing Inc	5.487	839.167
First Data Corp	32.878	829.118
Mastercard Inc	3.067	819.314
Keysight Technologies Inc	10.139	808.710
Charter Communications Inc	2.076	804.754
Principal Financial Group Inc	15.801	787.855
Comcast Corp	18.864	781.233
Microsoft Corp	7.149	773.669
Amgen Inc	3.809	743.306
Procter & Gamble Co/The	7.312	730.579
Baxter International Inc	9.530	714.354
AbbVie Inc	7.991	707.296
HCA Healthcare Inc	4.971	706.714
Boston Scientific Corp	17.586	701.068
Walgreens Boots Alliance Inc	8.619	695.004

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
CDW Corp/DE	14.888	1.560.383
Mastercard Inc	5.447	1.216.031
Motorola Solutions Inc	8.298	1.147.821
Verizon Communications Inc	20.053	1.140.442
Kinder Morgan Inc/DE	56.506	1.108.767
Home Depot Inc/The	5.720	1.058.650
Sprint Corp	154.075	1.035.503
Aflac Inc	18.287	885.634
Progressive Corp/The	11.913	876.642
Automatic Data Processing Inc	5.487	873.906
Charter Communications Inc	2.076	869.765
Keurig Dr Pepper Inc	31.152	867.450
Procter & Gamble Co/The	7.312	859.836
Intuit Inc	4.134	858.373
First Data Corp	32.878	843.130
Adobe Inc	3.392	833.777
Principal Financial Group Inc	15.801	833.487
MetLife Inc	18.354	820.255
Xilinx Inc	7.582	811.645
Keysight Technologies Inc	10.139	810.809
Microsoft Corp	7.149	803.099
United Airlines Holdings Inc	9.086	754.113
Citrix Systems Inc	7.132	751.870

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Invesco Short-Term Investments Co	42.632.252	42.632.252
Global Series Plc –US Dollar		
Liquidity Portfolio		
Macerich Co/The	321.756	12.993.871
Kimco Realty Corp	642.555	11.090.621
Weyerhaeuser Co	340.419	8.876.701
Schlumberger Ltd	204.518	8.729.369
Occidental Petroleum Corp	148.404	8.428.766
Altria Group Inc	148.029	7.528.745
Host Hotels & Resorts Inc	406.281	7.316.463
Iron Mountain Inc	217.492	6.960.621
Invesco Ltd	337.145	6.420.568
Interpublic Group of Cos Inc/The	283.549	6.382.086
Carnival Corp	133.217	6.273.946
Huntington Bancshares Inc/OH	465.230	6.206.169
Ford Motor Co	670.847	6.094.521
Cardinal Health Inc	132.397	6.041.950
SL Green Realty Corp	74.526	6.036.867
Philip Morris International Inc	73.913	6.033.162
Gilead Sciences Inc	86.898	5.944.872
Simon Property Group Inc	33.664	5.701.311
KeyCorp	341.565	5.692.708
Regions Financial Corp	343.345	5.430.931
Wells Fargo & Co	112.157	5.404.540
CVS Health Corp	95.779	5.396.995
PPL Corp	172.944	5.256.321
LyondellBasell Industries NV	60.440	5.210.966
ONEOK Inc	78.939	5.112.608
Comerica Inc	70.588	5.090.148
AT&T Inc	160.225	5.038.679
Archer-Daniels-Midland Co	120.924	4.941.522
Consolidated Edison Inc	61.693	4.846.746
International Paper Co	106.776	4.756.619
Verizon Communications Inc	82.449	4.748.990
Williams Cos Inc/The	182.706	4.716.149
HCP Inc	155.787	4.637.020
Kellogg Co	76.894	4.604.665
Kraft Heinz Co/The	99.821	4.555.609
Duke Energy Corp	51.193	4.484.130
Welltower Inc	59.956	4.403.743
Ventas Inc	70.085	4.393.271
Dominion Energy Inc	55.595	4.150.421
CenterPoint Energy Inc	144.960	4.137.772
Exxon Mobil Corp	54.346	4.101.010
International Business Machines Corp	31.182	4.055.410
Southern Co/The	81.175	4.049.498
Kinder Morgan Inc/DE	209.266	3.842.181
General Mills Inc	78.942	3.699.931
People's United Financial Inc	229.839	3.691.497
Principal Financial Group Inc	71.619	3.626.843

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Invesco Short-Term Investments Co	42.632.252	42.632.252
Global Series Plc –US Dollar		
Liquidity Portfolio		
Ford Motor Co	1.236.531	11.718.477
Realty Income Corp	148.537	10.132.774
Invesco Ltd	522.414	10.124.155
Welltower Inc	110.538	8.789.364
HCP Inc	269.798	8.589.084
AES Corp/VA	484.521	7.981.227
Ventas Inc	114.197	7.601.428
PPL Corp	234.079	7.127.794
AT&T Inc	211.666	7.036.525
Iron Mountain Inc	214.908	7.008.588
Southern Co/The	127.586	6.814.261
Entergy Corp	69.838	6.801.010
Procter & Gamble Co/The	70.460	6.738.562
Philip Morris International Inc	83.548	6.637.806
Kimco Realty Corp	352.294	6.547.571
Verizon Communications Inc	114.871	6.511.220
General Mills Inc	128.724	6.495.104
Pfizer Inc	150.488	6.413.649
Eaton Corp Plc	79.031	6.390.275
Crown Castle International Corp	54.622	6.341.451
Duke Energy Corp	69.934	6.233.602
Kimberly-Clark Corp	54.648	6.056.796
Leggett & Platt Inc	150.226	5.981.337
Kraft Heinz Co/The	173.396	5.914.687
FirstEnergy Corp	139.006	5.764.924
Merck & Co Inc	76.969	5.722.791
Coca-Cola Co/The	118.800	5.715.229
Altria Group Inc	117.899	5.687.702
ONEOK Inc	82.403	5.686.247
Garmin Ltd	82.530	5.661.515
Dominion Energy Inc	74.210	5.546.041
Simon Property Group Inc	33.806	5.536.010
Cincinnati Financial Corp	67.571	5.449.149
Cummins Inc	37.172	5.424.810
Consolidated Edison Inc	61.693	5.234.821
Edison International	87.502	5.088.299
CenterPoint Energy Inc	175.329	5.072.852
Principal Financial Group Inc	92.064	4.969.845
International Business Machines Corp	36.380	4.932.221
Williams Cos Inc/The	189.312	4.682.829
Kinder Morgan Inc/DE	235.158	4.634.236
Macerich Co/The	140.725	4.389.396
Occidental Petroleum Corp	89.713	4.359.731
Western Union Co/The	209.172	4.318.812
MetLife Inc	93.463	4.219.922
Weyerhaeuser Co	158.393	4.117.660

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc –US Dollar	1.592.558	1.592.558
Liquidity Portfolio		
Microsoft Corp	9.542	1.085.825
Apple Inc	5.676	1.049.383
United States Treasury Bill 17/01/2019	1.010.000	1.008.592
Amazon.com Inc	514	863.786
United States Treasury Bill 08/11/2018	770.000	768.926
United States Treasury Bill 15/11/2018	770.000	768.611
United States Treasury Bill 29/11/2018	770.000	767.968
United States Treasury Bill 06/12/2018	770.000	767.646
United States Treasury Bill 13/12/2018	770.000	767.317
United States Treasury Bill 20/12/2018	770.000	766.987
United States Treasury Bill 24/01/2019	570.000	568.861
United States Treasury Bill 31/01/2019	570.000	568.586
United States Treasury Bill 07/02/2019	570.000	568.333
United States Treasury Bill 14/02/2019	570.000	568.073
United States Treasury Bill 21/02/2019	570.000	567.814
United States Treasury Bill 20/08/2019	560.000	559.590
United States Treasury Bill 22/08/2019	560.000	559.532
United States Treasury Bill 29/08/2019	560.000	559.378
United States Treasury Bill 27/08/2019	560.000	559.375
United States Treasury Bill 05/09/2019	560.000	559.162
United States Treasury Bill 03/09/2019	560.000	559.150
Berkshire Hathaway Inc	2.470	504.509
Facebook Inc	3.024	470.022
Johnson & Johnson	3.402	464.487
JPMorgan Chase & Co	4.167	438.405
Alphabet Inc - Class C	386	422.502

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc –US Dollar	1.592.558	1.592.558
Liquidity Portfolio		
Microsoft Corp	10.081	1.132.386
Apple Inc	6.049	1.118.288
United States Treasury Bill 17/01/2019	1.010.000	1.008.775
Amazon.com Inc	541	898.748
United States Treasury Bill 08/11/2018	770.000	769.224
United States Treasury Bill 15/11/2018	770.000	768.895
United States Treasury Bill 29/11/2018	770.000	768.257
United States Treasury Bill 06/12/2018	770.000	767.947
United States Treasury Bill 13/12/2018	770.000	767.617
United States Treasury Bill 20/12/2018	770.000	767.302
United States Treasury Bill 24/01/2019	570.000	569.007
United States Treasury Bill 31/01/2019	570.000	568.731
United States Treasury Bill 07/02/2019	570.000	568.474
United States Treasury Bill 14/02/2019	570.000	568.198
United States Treasury Bill 21/02/2019	570.000	567.934
United States Treasury Bill 20/08/2019	560.000	559.854
United States Treasury Bill 22/08/2019	560.000	559.797
United States Treasury Bill 27/08/2019	560.000	559.649
United States Treasury Bill 29/08/2019	560.000	559.611
United States Treasury Bill 03/09/2019	560.000	559.421
United States Treasury Bill 05/09/2019	560.000	559.388
Berkshire Hathaway Inc	2.605	527.232
Facebook Inc	3.192	491.450
Johnson & Johnson	3.594	485.964
JPMorgan Chase & Co	4.427	465.789
Alphabet Inc - Class C	408	441.343
Alphabet Inc - Class A	397	432.900

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Invesco Short-Term Investments Co	3.534.539	3.534.539
Global Series Plc –US Dollar		
Liquidity Portfolio		
Berkshire Hathaway Inc	4.811	950.184
Apple Inc	5.662	945.059
Cisco Systems Inc	16.657	804.800
Merck & Co Inc	9.533	737.921
Walt Disney Co/The	6.027	721.084
AT&T Inc	23.263	694.236
Exxon Mobil Corp	7.251	563.258
Microsoft Corp	4.081	559.030
Procter & Gamble Co/The	4.893	544.256
PepsiCo Inc	3.370	451.459
Pfizer Inc	8.411	358.113
NIKE Inc	4.569	350.540
Accenture Plc	2.169	337.093
Broadcom Inc	1.241	320.017
Verizon Communications Inc	5.560	319.450
Altria Group Inc	6.172	309.096
Mastercard Inc	1.164	303.347
Chevron Corp	2.365	287.207
TJX Cos Inc/The	6.185	284.964
UnitedHealth Group Inc	1.148	282.585
Honeywell International Inc	1.544	269.125
PayPal Holdings Inc	2.195	255.051

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Invesco Short-Term Investments Co	3.534.539	3.534.539
Global Series Plc –US Dollar		
Liquidity Portfolio		
Pfizer Inc	23.124	985.607
Verizon Communications Inc	15.926	916.320
UnitedHealth Group Inc	3.619	889.406
Chevron Corp	7.345	869.870
AT&T Inc	23.263	746.274
Apple Inc	3.695	683.497
Mastercard Inc	2.593	593.485
Berkshire Hathaway Inc	2.943	588.217
Walmart Inc	5.745	585.659
Visa Inc	4.524	562.100
Union Pacific Corp	3.189	522.573
Cisco Systems Inc	9.819	518.973
Adobe Inc	1.782	481.036
Walt Disney Co/The	3.458	463.452
Merck & Co Inc	5.557	447.907
NVIDIA Corp	2.749	394.962
NextEra Energy Inc	1.903	369.714
Costco Wholesale Corp	1.448	353.192
Broadcom Inc	1.241	332.306
Altria Group Inc	6.172	303.044
Anthem Inc	1.068	298.719
CME Group Inc	1.548	297.506
Texas Instruments Inc	2.873	275.301
Intuit Inc	1.108	267.065

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Cisco Systems Inc	103.459	4.928.313
Apple Inc	27.975	4.675.859
Rio Tinto Plc	73.742	4.264.474
NTT DOCOMO Inc	156.500	3.770.390
Invesco Short-Term Investments Co	3.710.288	3.710.288
Global Series Plc –US Dollar		
Liquidity Portfolio		
Koninklijke Ahold Delhaize NV	145.052	3.304.460
Union Pacific Corp	18.169	2.942.109
Oracle Corp	55.438	2.824.257
AbbVie Inc	31.498	2.529.527
Amgen Inc	13.084	2.438.289
Starbucks Corp	29.323	2.031.251
Booking Holdings Inc	1.017	1.865.341
Thomson Reuters Corp	27.524	1.858.114
Yahoo Japan Corp	620.900	1.769.149
Toshiba Corp	48.700	1.563.623
QUALCOMM Inc	29.410	1.497.396
CSX Corp	19.525	1.289.042
Bridgestone Corp	32.500	1.269.559
Astellas Pharma Inc	85.200	1.251.418
Isuzu Motors Ltd	108.400	1.209.910
Idemitsu Kosan Co Ltd	40.800	1.135.187
SK Innovation Co Ltd	7.827	1.132.185
Gildan Activewear Inc	28.471	1.127.209
Phillips 66	11.013	1.055.616
Covestro AG	22.013	1.007.869

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Procter & Gamble Co/The	74.189	7.048.687
Infosys Ltd	623.517	6.780.515
Bridgestone Corp	172.300	6.552.979
Astellas Pharma Inc	443.900	6.421.015
Walt Disney Co/The	55.118	6.187.039
Invesco Short-Term Investments Co	3.710.288	3.710.288
Global Series Plc –US Dollar		
Liquidity Portfolio		
Rakuten Inc	339.500	3.357.032
American Express Co	29.515	3.045.369
Danske Bank A/S	184.147	3.014.199
CGI Inc	36.089	2.765.353
Citigroup Inc	41.952	2.739.045
CVS Health Corp	40.537	2.737.313
Walgreens Boots Alliance Inc	37.029	2.724.458
Goldman Sachs Group Inc/The	13.286	2.662.500
General Motors Co	54.183	2.082.135
Marathon Petroleum Corp	27.156	1.808.325
Magna International Inc	35.076	1.752.116
HCA Healthcare Inc	12.067	1.675.113
Canadian Tire Corp Ltd	14.963	1.648.714
American International Group Inc	36.702	1.596.087
Qantas Airways Ltd	383.376	1.524.584
GEA Group AG	57.630	1.498.257
Charter Communications Inc	4.361	1.448.416
Coca-Cola Amatil Ltd	196.034	1.405.335
Cisco Systems Inc	21.676	1.179.275
Crown Resorts Ltd	141.605	1.178.079

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
Aryzta AG	47.915	61.504
Vallourec SA	28.096	61.112
Koninklijke BAM Groep NV	15.054	59.864
QIAGEN NV	1.616	57.145
Provident Financial Plc	7.871	53.394
Suedzucker AG	4.109	52.549
Elior Group SA	3.985	52.355
FLSmidth & Co A/S	1.202	51.397
Bilfinger SE	1.615	50.203
Grupa Lotos SA	2.199	48.551
Siemens Healthineers AG	1.201	45.564
GAM Holding AG	13.733	44.740
Societa Cattolica di Assicurazioni SC	5.183	43.426
VEON Ltd	19.325	42.995
Ceva Logistics AG	1.566	41.516
Santander Bank Polska SA	457	41.250
Quadiant SAS	1.753	40.962
Puma SE	90	38.667
Knorr-Bremse AG	417	36.047
Kier Group Plc	5.992	35.692

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Amer Sports Oyj	2.273	90.779
Evraz Plc	11.238	81.437
Drax Group Plc	13.818	61.077
Partners Group Holding AG	94	60.774
Saras SpA	34.983	60.537
Wienerberger AG	2.867	57.724
Panalpina Weltransport Holding AG	293	54.829
BillerudKorsnas AB	4.748	53.871
Merlin Properties Socimi SA	4.581	53.078
Hikma Pharmaceuticals Plc	2.572	49.103
SPIE SA	2.877	47.456
Amundi SA	808	47.011
Serco Group Plc	29.184	44.302
Elekta AB	3.898	43.978
Acerinox SA	4.807	43.769
Lancashire Holdings Ltd	5.645	43.159
Ingenico Group SA	689	43.050
Tullow Oil Plc	15.924	42.539
TGS NOPEC Geophysical Co ASA	1.714	41.914
Ceva Logistics AG	1.566	41.644

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc –US Dollar	8.814.353	8.814.353
Liquidity Portfolio		
Apple Inc	2.431	470.900
AT&T Inc	11.938	377.554
SGS SA	137	352.693
Exxon Mobil Corp	4.531	351.030
JPMorgan Chase & Co	3.284	350.603
Microsoft Corp	2.664	307.800
Chevron Corp	2.532	299.989
Bank of America Corp	10.189	286.489
Verizon Communications Inc	4.867	277.188
BP Plc	39.140	276.556
Royal Dutch Shell Plc - Class A	8.659	274.114
Berkshire Hathaway Inc	1.296	263.164
Royal Dutch Shell Plc - Class B	7.857	251.382
General Electric Co	23.774	242.763
HSBC Holdings Plc	29.606	241.673
Nestle SA	2.528	231.430
Amazon.com Inc	134	231.333
TOTAL SA	4.069	230.424
Alphabet Inc - Class A	196	228.849

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc –US Dollar	8.783.218	8.783.218
Liquidity Portfolio		
LUKOIL PJSC	4.821	411.940
Bank of America Corp	8.761	256.237
JPMorgan Chase & Co	1.840	198.325
Sberbank of Russia PJSC	15.614	196.983
Hormel Foods Corp	4.372	185.599
Boeing Co/The	459	172.367
ConocoPhillips	2.561	171.575
Eldorado Gold Corp	34.571	154.777
Microsoft Corp	1.235	147.651
Peyto Exploration & Development Corp	26.203	147.252
BHP Group Ltd	5.695	146.826
Royal Dutch Shell Plc - Class B	4.462	142.841
Transocean Ltd	15.890	142.351
Encana Corp	19.444	140.577
CapitaLand Mall Trust	76.000	131.149
Berkshire Hathaway Inc	612	124.875
Royal Dutch Shell Plc - Class A	3.806	121.249
Chevron Corp	911	112.283
Banco do Brasil SA	7.700	108.040

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Invesco Short-Term Investments Co	525,348	525.348
China Construction Bank Corp	510.000	418.875
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	463.000	334.085
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	40.000	312.304
Sberbank of Russia PJSC	16.712	225.346
Bank of China Ltd	506.000	221.962
Alibaba Group Holding Ltd	1.177	207.663
Gazprom PJSC	27.720	181.312
Vedanta Ltd	17.023	169.099
Vale SA	12.200	161.453
Reliance Industries Ltd	4.635	161.013
China Mobile Ltd	17.000	157.472
LUKOIL PJSC	1.942	156.859
Tencent Holdings Ltd	3.300	148.343
State Bank of India	3.278	145.824
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	13.000	144.974
Tata Motors Ltd	11.252	139.680
China Petroleum & Chemical Corp	184.000	136.342
Axis Bank Ltd	2.354	124.902
Itau Unibanco Holding SA - Pref	12.200	120.312
Infosys Ltd	10.907	114.852

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Invesco Short-Term Investments Co	465.124	465.124
Global Series Plc –US Dollar		
Liquidity Portfolio		
Gazprom PJSC	42.532	197.587
Lenovo Group Ltd	182.000	157.916
HDFC Bank Ltd	1.263	141.416
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	51.001	126.506
Petroleo Brasileiro SA - Pref	13.800	101.966
Petroleo Brasileiro SA	12.000	99.322
CNOOC Ltd	53.000	95.167
China Mobile Ltd	8.500	92.947
Reliance Industries Ltd	2.284	87.679
Banco do Brasil SA	5.900	83.418
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	19.900	76.440
LUKOIL PJSC	838	71.628
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2.647	70.980
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	5.254	57.834
ASE Technology Holding Co Ltd	27.952	55.990
Banco Bradesco SA - Pref	4.200	49.717
Prosus NV	644	49.391
China Resources Beer Holdings Co Ltd	12.000	47.633
Bank Polska Kasa Opieki SA	1.579	46.146
Tenaga Nasional Bhd	14.200	43.964
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4.186	43.095
KGHM Polska Miedz SA	1.561	41.458

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
British American Tobacco Plc	1.720	62.272
BNP Paribas SA	986	43.825
Societe Generale SA	1.435	39.476
Banco Santander SA	9.076	39.356
Vodafone Group Plc	22.419	37.693
Daimler AG	612	31.622
Intesa Sanpaolo SpA	13.622	29.714
Deutsche Bank AG	3.692	28.669
UniCredit SpA	2.128	24.767
Bayer AG	330	22.171
AXA SA	963	21.907
BASF SE	319	21.496
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.974	21.135
ING Groep NV	1.911	21.095
Glencore Plc	5.914	21.019
Fiat Chrysler Automobiles NV	1.437	18.239
UBS Group AG	1.656	17.836
Siemens AG	164	16.169
Deutsche Post AG	495	14.373
Bayerische Motoren Werke AG	184	13.432
Anheuser-Busch InBev SA/NV	178	12.800

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Royal Dutch Shell Plc - Class A	3.676	104.501
Nestle SA	1.225	103.331
BP Plc	14.973	98.166
TOTAL SA	1.846	93.489
Royal Dutch Shell Plc - Class B	3.057	87.638
HSBC Holdings Plc	11.664	87.343
Novartis AG	852	67.117
Roche Holding AG	261	63.099
GlaxoSmithKline Plc	3.362	60.231
Banco Santander SA	13.631	59.427
Eni SpA	3.639	57.100
Sanofi	709	55.894
Allianz SE	258	52.991
AstraZeneca Plc	689	50.035
Daimler AG	785	43.051
Telefonica SA	5.476	41.366
Engie SA	3.006	40.696
Vodafone Group Plc	24.575	39.734
BNP Paribas SA	875	38.880
Enel SpA	6.789	38.086

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
RTL Group SA	14.415	660.740
Telefonica Deutschland Holding AG	225.138	623.156
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	129.825	616.924
Naturgy Energy Group SA	25.549	599.386
Engie SA	42.483	577.728
Alstom SA	14.855	566.012
Telenet Group Holding NV	12.788	560.209
A2A SpA	322.257	512.455
Randstad NV	11.639	477.616
Credit Agricole SA	41.260	426.990
Lagardere SCA	19.322	411.864
ASR Nederland NV	10.982	408.685
Societe Generale SA	15.462	392.271
BASF SE	6.346	389.049
Nokian Renkaat Oyj	14.057	380.020
TAG Immobilien AG	18.213	375.379
Unibail-Rodamco-Westfield	2.693	366.129
Natixis SA	88.514	359.422
Poste Italiane SpA	42.450	358.621
ICADE	5.432	358.361
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	39.876	357.679
ANDRITZ AG	9.869	335.559
Aegon NV	82.529	329.913
Renault SA	5.498	324.793
Suez	27.080	322.674
Nokia Oyj	61.007	313.225
E.ON SE	33.765	304.500
HUGO BOSS AG	5.839	298.996
Elisa Oyj	7.256	290.995
Erste Group Bank AG	9.057	288.241
Evonik Industries AG	12.582	282.250
Koninklijke Ahold Delhaize NV	12.037	274.018
ABN AMRO Bank NV	14.474	270.358
Enagas SA	12.481	267.930
Bankia SA	133.835	266.978
Red Electrica Corp SA	13.812	265.404
Italgas SpA	51.116	263.429
Metso Oyj	7.258	252.050
OMV AG	5.628	239.565
Sampo Oyj	6.103	235.521
BNP Paribas SA	5.399	228.544
ING Groep NV	22.876	220.115
Kone Oyj	4.733	214.372
NN Group NV	6.255	209.617

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Credit Agricole SA	67.221	750.625
Societe Generale SA	25.960	681.501
Red Electrica Corp SA	30.607	609.984
Elisa Oyj	14.705	608.398
Poste Italiane SpA	71.970	545.146
ANDRITZ AG	13.404	508.959
Engie SA	34.767	474.156
Aareal Bank AG	19.275	474.006
RTL Group SA	8.516	438.460
Kone Oyj	9.406	437.173
ICADE	5.432	425.954
Natixis SA	88.514	421.704
Banco Santander SA	98.685	377.506
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	65.958	377.067
TAG Immobilien AG	18.213	373.254
Proximus SADP	15.373	372.862
AXA SA	16.388	372.143
Suez	27.080	345.573
Iberdrola SA	48.537	340.142
Evonik Industries AG	12.582	317.921
Renault SA	5.498	308.620
Deutsche Telekom AG	20.370	305.662
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	56.848	304.437
Italgas SpA	51.116	302.829
Anheuser-Busch InBev SA/NV	3.880	302.586
Enel SpA	51.882	299.254
Endesa SA	12.918	287.872
Naturgy Energy Group SA	11.651	286.948
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.520	286.206
OMV AG	5.628	280.359
A2A SpA	167.552	267.936
Metso Oyj	7.258	256.856
Groupe Bruxelles Lambert SA	2.898	249.690
Koninklijke KPN NV	93.152	247.908
Snam SpA	55.815	238.373
Bankia SA	133.835	231.532
ASR Nederland NV	6.664	230.189
Nokian Renkaat Oyj	7.807	208.064
Assicurazioni Generali SpA	12.358	201.937
Kesko Oyj	3.664	195.989
Telefonica SA	24.290	182.050

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc –US Dollar	6.717.477	6.717.477
Liquidity Portfolio		
Reliance Industries Ltd	32.164	1.176.490
Tatneft PJSC	16.102	1.097.460
Severstal PJSC	67.243	983.698
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref	65.165	926.016
VTB Bank PJSC	612.508	730.115
AU Optronics Corp	1.984.738	722.246
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	75.925	687.284
United Development Co QSC	278.484	686.977
RusHydro PJSC	932.153	668.606
Doha Bank QPSC	169.459	617.214
Mobile TeleSystems PJSC	74.277	602.873
China Petroleum & Chemical Corp	639.678	530.863
Weifu High-Technology Group Co Ltd	254.400	517.247
China Dongxiang Group Co Ltd	3.492.462	516.871
Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	381.166	512.992
Tsogo Sun Holdings Ltd	338.329	495.440
Gazprom PJSC	104.722	492.324
Coronation Fund Managers Ltd	149.815	477.611
Rosneft Oil Co PJSC	77.361	473.527

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc –US Dollar	6.717.477	6.717.477
Liquidity Portfolio		
Gazprom PJSC	218.799	1.016.454
OPAP SA	84.235	839.046
Lenovo Group Ltd	912.929	792.120
Qatar Electricity & Water Co QSC	13.940	649.522
China Power International Development Ltd	2.499.111	600.825
Novatek Microelectronics Corp	93.135	537.740
Glow Energy PCL	187.014	533.627
Huadian Power International Corp Ltd	1.197.213	525.987
Ratch Group PCL	297.120	524.608
LUKOIL PJSC	5.971	510.367
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	179.232	475.998
Huaneng Power International Inc	791.299	470.140
AES Gener SA	1.596.685	453.295
Al Meera Consumer Goods Co QSC	10.751	437.651
Taiwan Fertilizer Co Ltd	298.480	436.616
Manila Electric Co	61.600	429.616
Polyus PJSC	9.644	406.855
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	162.204	406.634
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	725.311	401.073
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	16.287	397.282
Magyar Telekom Telecommunications Plc	228.621	382.601
Foshan Electrical and Lighting Co Ltd	820.326	382.500
Severstal PJSC	24.378	380.183
Taiwan Mobile Co Ltd	105.430	375.775
China Dongxiang Group Co Ltd	3.492.462	369.212
Sime Darby Bhd	689.772	361.819
Philip Morris CR AS	637	356.184
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	254.716	351.998
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	12.735	347.921
Chongqing Changan Automobile Co Ltd	551.184	287.655
Feng Hsin Steel Co Ltd	163.436	279.829
Qatar Islamic Bank SAQ	6.410	265.768

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF*

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten GBP
Penon Group Plc	13.193	96.799
GlaxoSmithKline Plc	6.142	92.899
Pearson Plc	9.821	92.310
United Utilities Group Plc	11.919	92.242
National Grid Plc	10.847	90.043
BP Plc	16.897	88.349
BT Group Plc	33.481	86.141
Tate & Lyle Plc	12.130	85.138
Marks & Spencer Group Plc	27.162	79.884
BCA Marketplace Plc	35.479	77.388
Imperial Brands Plc	3.066	73.940
Severn Trent Plc	3.870	73.924
SSE Plc	6.555	72.811
Vodafone Group Plc	39.406	64.588
Taylor Wimpey Plc	43.166	62.134
Stobart Group Ltd	33.664	60.176
Halfords Group Plc	19.038	56.115
Persimmon Plc	2.695	55.935
ITV Plc	38.628	55.320
Barratt Developments Plc	11.261	54.987
Essentra Plc	13.958	52.389
Babcock International Group Plc	9.062	50.144
Dairy Crest Group Plc	9.965	45.149
Royal Dutch Shell Plc - Class B	1.863	44.653
British American Tobacco Plc	1.598	43.666
esure Group Plc	15.509	43.552
Royal Dutch Shell Plc - Class A	1.610	38.089
WPP Plc	4.152	35.299
Intu Properties Plc	21.157	32.544
NewRiver REIT Plc	14.627	32.518
Royal Mail Plc	10.037	32.207
Legal & General Group Plc	13.126	31.435
Phoenix Group Holdings	5.302	31.331
Hammerson Plc	7.606	30.267
HSBC Holdings Plc	4.551	30.082
LondonMetric Property Plc	14.870	27.359
British Land Co Plc/The	4.644	27.287
Tritax Big Box REIT Plc	19.428	26.711
BMO Commercial Property Trust	18.647	25.746
Brewin Dolphin Holdings Plc	7.805	25.431
UK Commercial Property REIT Ltd	30.389	25.412
Assura Plc	45.264	24.938
Land Securities Group Plc	2.902	24.748

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse GBP
Penon Group Plc	37.081	286.662
United Utilities Group Plc	33.503	270.941
GlaxoSmithKline Plc	17.264	268.617
BP Plc	47.495	259.009
National Grid Plc	30.488	258.946
Pearson Plc	27.607	255.466
Tate & Lyle Plc	34.096	230.510
Marks & Spencer Group Plc	76.345	228.219
BT Group Plc	94.109	225.606
Imperial Brands Plc	8.617	222.833
Severn Trent Plc	10.879	217.388
SSE Plc	18.423	215.835
BCA Marketplace Plc	99.725	203.736
Taylor Wimpey Plc	121.330	202.115
Persimmon Plc	7.577	181.791
Barratt Developments Plc	31.654	173.910
Vodafone Group Plc	110.761	158.407
Stobart Group Ltd	94.622	153.775
ITV Plc	108.576	150.287
Essentra Plc	39.233	149.757
Babcock International Group Plc	25.472	144.881
Halfords Group Plc	53.512	135.402
Royal Dutch Shell Plc - Class B	5.235	130.116
Dairy Crest Group Plc	28.011	130.034
British American Tobacco Plc	4.491	126.130
esure Group Plc	44.403	124.095
Royal Dutch Shell Plc - Class A	4.527	110.870
WPP Plc	11.674	101.100
Legal & General Group Plc	36.895	97.307
NewRiver REIT Plc	41.112	92.155
Intu Properties Plc	59.469	85.194
NEX Group Plc	7.545	85.157
Royal Mail Plc	28.212	85.149
Hammerson Plc	21.381	84.721
HSBC Holdings Plc	12.792	82.544
LondonMetric Property Plc	41.798	77.641
British Land Co Plc/The	13.053	76.657
Tritax Big Box REIT Plc	54.607	75.850
UK Commercial Property REIT Ltd	85.417	74.760
Assura Plc	127.228	74.642
Land Securities Group Plc	8.158	70.846
Aviva Plc	16.495	70.500
Brewin Dolphin Holdings Plc	21.938	70.039

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten GBP
British American Tobacco Plc	9.508	293.013
Invesco Short-Term Investments Co	270.458	270.458
Global Series Plc –Sterling		
Liquidity Portfolio		
Vodafone Group Plc	142.526	207.499
Royal Dutch Shell Plc - Class A	5.961	142.708
BP Plc	25.180	130.649
HSBC Holdings Plc	20.443	128.334
Glencore Plc	42.584	120.057
Royal Dutch Shell Plc - Class B	4.837	115.466
Barclays Plc	48.818	75.374
Lloyds Banking Group Plc	127.889	72.785
Prudential Plc	4.385	69.192
GlaxoSmithKline Plc	3.297	53.976
Standard Life Aberdeen Plc	20.255	53.511
WPP Plc	5.926	52.255
Aviva Plc	10.452	42.759
AstraZeneca Plc	622	42.659
National Grid Plc	4.468	37.288
Rio Tinto Plc	862	35.741
RELX Plc	1.958	34.093
Standard Chartered Plc	5.238	32.760
CYBG Plc	14.848	29.933

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse GBP
Invesco Short-Term Investments Co	270.458	270.458
Global Series Plc –Sterling		
Liquidity Portfolio		
BP Plc	34.061	184.759
Shire Plc	3.068	137.696
GlaxoSmithKline Plc	8.239	124.282
AstraZeneca Plc	1.907	120.215
Sky Plc	4.246	73.263
BHP Group Plc	3.840	66.076
Diageo Plc	1.688	52.083
Royal Dutch Shell Plc - Class A	1.903	48.602
National Grid Plc	4.894	42.736
Royal Dutch Shell Plc - Class B	1.565	40.166
Tesco Plc	17.355	39.929
HSBC Holdings Plc	5.791	35.853
Unilever Plc	757	32.464
Glencore Plc	2.270	26.549
Centrica Plc	20.392	24.595
Pearson Plc	2.478	20.561
Quilter Plc	11.998	17.708
Inmarsat Plc	3.894	17.404
Legal & General Group Plc	6.043	16.793

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
France Treasury Bill BTF 09/01/2019	3.340.000	3.343.582
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/06/2019	2.750.000	2.749.609
Spain Letras del Tesoro 05/04/2019	2.300.000	2.304.186
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/04/2019	2.220.000	2.217.022
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon	1.900.000	1.900.356
30/10/2019		
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/05/2019	1.900.000	1.898.709
Spain Letras del Tesoro 12/07/2019	1.620.000	1.622.579
France Treasury Bill BTF 25/04/2019	1.500.000	1.505.249
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/05/2019	1.500.000	1.499.633
Italy Certificati di Credito del Tesoro 30/05/2019	1.475.000	1.474.104
Kingdom of Belgium Treasury Bill 11/07/2019	1.450.000	1.452.885
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon	1.400.000	1.401.918
30/03/2020		
Spain Letras del Tesoro 10/05/2019	1.370.000	1.372.278
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/01/2019	1.360.000	1.360.726
German Treasury Bill 19/06/2019	1.350.000	1.353.042
German Treasury Bill 10/04/2019	1.300.000	1.303.665
Kingdom of Belgium Treasury Bill 09/05/2019	1.250.000	1.252.750
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/07/2019	1.250.000	1.249.692
France Treasury Bill BTF 14/08/2019	1.220.000	1.222.268
Spain Letras del Tesoro 14/06/2019	1.200.000	1.201.980
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/07/2019	1.200.000	1.200.315
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 29/03/2019	1.200.000	1.197.498
Dutch Treasury Certificate 29/03/2019	1.150.000	1.153.010
France Treasury Bill BTF 23/01/2019	1.150.000	1.151.876

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
France Treasury Bill BTF 09/01/2019	3.340.000	3.341.385
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 28/12/2018	3.130.000	3.130.693
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/01/2019	2.810.000	2.811.149
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/06/2019	2.750.000	2.750.128
Spain Letras del Tesoro 05/04/2019	2.300.000	2.302.193
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/04/2019	2.220.000	2.219.915
Spain Letras del Tesoro 08/03/2019	2.020.000	2.021.839
France Treasury Bill BTF 12/12/2018	2.000.000	2.000.683
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2019	1.950.000	1.950.215
France Treasury Bill BTF 30/01/2019	1.910.000	1.911.918
German Treasury Bill 05/12/2018	1.900.000	1.900.675
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/05/2019	1.900.000	1.899.615
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/02/2019	1.860.000	1.860.296
Kingdom of Belgium Treasury Bill 10/01/2019	1.850.000	1.850.996
France Treasury Bill BTF 16/01/2019	1.800.000	1.801.453
Spain Letras del Tesoro 15/02/2019	1.700.000	1.701.180
Spain Letras del Tesoro 18/01/2019	1.700.000	1.701.143
France Treasury Bill BTF 28/11/2018	1.700.000	1.700.511
France Treasury Bill BTF 27/02/2019	1.640.000	1.641.733
Spain Letras del Tesoro 12/07/2019	1.620.000	1.620.812
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2018	1.620.000	1.620.325
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/02/2019	1.510.000	1.510.395
France Treasury Bill BTF 25/04/2019	1.500.000	1.502.681
Dutch Treasury Certificate 31/01/2019	1.500.000	1.500.936
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/12/2018	1.500.000	1.500.378
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/05/2019	1.500.000	1.500.311
Italy Certificati di Credito del Tesoro 30/05/2019	1.475.000	1.475.013
France Treasury Bill BTF 27/03/2019	1.450.000	1.452.178
Kingdom of Belgium Treasury Bill 11/07/2019	1.450.000	1.451.155
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/01/2019	1.450.000	1.450.383
Kingdom of Belgium Treasury Bill 08/11/2018	1.400.000	1.400.138
Spain Letras del Tesoro 10/05/2019	1.370.000	1.370.758

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc –US Dollar Liquidity Portfolio	10.032.233	10.032.233
TransAlta Corp 6.5% 15/03/2040	2.030.000	1.909.874
TransAlta Corp 4.5% 15/11/2022	1.730.000	1.740.109
Oceaneering International Inc 4.7% 15/11/2024	1.820.000	1.706.682
Oceaneering International Inc 6% 01/02/2028	1.600.000	1.516.968
Washington Prime Group LP 6% 15/08/2024	1.600.000	1.485.269
Magellan Health Inc 4.9% 22/09/2024	1.300.000	1.264.250
Assurant Inc 7% 27/03/2048	1.110.000	1.174.896
Murphy Oil Corp 5.9% 01/12/2042	1.270.000	1.136.688
Ingram Micro Inc 5% 10/08/2022	1.110.000	1.122.119
CBL & Associates LP 5.3% 01/12/2023	1.440.000	1.067.802
Invesco US Treasury 1-3 Year UCITS ETF	25.000	1.008.093
Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020	950.000	956.278
Washington Prime Group LP 3.9% 01/04/2020	950.000	939.550
Xerox Corp 4.5% 15/05/2021	920.000	928.183
Ingram Micro Inc 5.5% 15/12/2024	850.000	872.021
Valaris plc 4.5% 01/10/2024	1.004.000	854.673
Valaris plc 5.8% 01/10/2044	1.247.000	830.875
Xerox Corp 2.8% 01/09/2020	840.000	826.314
CBL & Associates LP 4.6% 15/10/2024	1.200.000	819.390
Valaris plc 5.2% 15/03/2025	973.000	814.604
CBL & Associates LP 6% 15/12/2026	1.100.000	776.775
Xerox Corp 4.1% 17/03/2022	750.000	729.936
CF Industries Inc 3.5% 01/06/2023	750.000	728.004
Xerox Corp 6.8% 15/12/2039	900.000	713.205
Signet UK Finance Plc 4.7% 15/06/2024	800.000	688.949
Murphy Oil Corp 4.5% 01/12/2022	650.000	662.818
Murphy Oil Corp 4% 01/06/2022	650.000	652.925
Murphy Oil Corp 7.1% 01/05/2029	600.000	648.000

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc –US Dollar Liquidity Portfolio	9.508.781	9.508.781
Ensco Plc 5.8% 01/10/2044	2.247.000	1.524.814
SCANA Corp 6.3% 01/04/2020	1.450.000	1.485.322
CBL & Associates LP 5.3% 01/12/2023	1.650.000	1.369.425
Lexmark International Inc 7.1% 15/03/2020	1.485.000	1.366.825
Ingram Micro Inc 5.5% 15/12/2024	1.319.000	1.310.333
CF Industries Inc 7.1% 01/05/2020	1.236.000	1.283.411
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% 01/08/2020	1.200.000	1.209.682
Ensco Plc 4.5% 01/10/2024	1.404.000	1.194.701
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.5% 01/03/2025	1.250.000	1.193.241
SCANA Corp 4.1% 01/02/2022	1.150.000	1.145.310
Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020	1.134.000	1.139.543
Ensco Plc 5.2% 15/03/2025	1.323.000	1.115.075
SCANA Corp 4.8% 15/05/2021	1.100.000	1.112.381
Dun & Bradstreet Corp/The 4.6% 01/12/2022	1.050.000	1.090.714
Ingram Micro Inc 5% 10/08/2022	1.060.000	1.060.419
Invesco US Treasury 1-3 Year UCITS ETF	25.000	1.013.029
Weatherford International Ltd 4.5% 15/04/2022	1.450.000	1.007.000
Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	1.000.000	1.005.323
EnLink Midstream Partners LP 4.4% 01/04/2024	1.050.000	997.366

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

Ergänzende Informationen (ungeprüft)

1. Vergütungspolitik

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

Invesco Global Asset Management DAC

Die Verwaltungsgesellschaft¹, Invesco Global Asset Management DAC, hat eine Vergütungspolitik verabschiedet, die mit den Grundsätzen in den Leitlinien der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) für eine solide Vergütungspolitik gemäß der OGAW-Richtlinie übereinstimmt. Die Politik wurde 2018 überarbeitet, um Spezifitäten für einige EU-regulierten Verwaltungsgesellschaften von Invesco zu berücksichtigen. Die Änderungen hatten keine Auswirkungen für die Verwaltungsgesellschaft. Das Ziel der Vergütungspolitik ist die Sicherstellung, dass die Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft mit einem soliden und effektiven Risikomanagement übereinstimmt und dieses fördert, nicht zum Eingehen von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen, Regeln oder Gründungsdokumenten der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW unvereinbar sind, und nicht die Einhaltung der Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft, im besten Interesse der von ihr verwalteten OGAW zu handeln, beeinträchtigt. Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf unserer Webseite (www.invescomanagementcompany.ie) verfügbar. Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (siehe Adresse Seite 5) erhältlich. Die Vergütungspolitik wird jährlich von den Bereichen Compliance, Personal und Risikomanagement überprüft. Diese können gegebenenfalls Anpassungen empfehlen, um eine kontinuierliche Ausrichtung der Richtlinie an einem soliden Risikomanagement zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, dass die Vergütung überwacht wird und die Einhaltung dieser Richtlinie durch die Personalabteilung sichergestellt wird. Die interne Revision überprüft regelmäßige die Verwaltung der Vergütungspolitik, um die laufende Einhaltung der Vergütungsrichtlinien und -verfahren der Invesco-Gruppe zu beurteilen. Die Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft während des Leistungsjahres 2018 (1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018) beträgt 9,00 Mio. EUR, davon sind 7,60 Mio. EUR feste Vergütung und 1,40 Mio. EUR variable Vergütung. Die Anzahl der Begünstigten ist 76. Die Verwaltungsgesellschaft hat Personen identifiziert, von denen angenommen wird, dass sie wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder des von ihr verwalteten OGAW haben (ausgewiesene Mitarbeiter), darunter Vorstandsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, Mitglieder der Unternehmensleitung, Leiter von Kontrollfunktionen, andere Risikoträger und alle Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Gesamtvergütung in dieselbe Vergütungskategorie wie das obere Management und die Risikoträger einzuordnen sind. Die Gesamtvergütung, die an die ausgewiesenen Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten für das Leistungsjahr 2018 (1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018) gezahlt wird, beträgt 0,17 Mio. EUR, wovon 0,09 Mio. EUR an die Mitglieder der Unternehmensleitung und 0,08 Mio. EUR an andere ausgewiesene Mitarbeiter gezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtvergütung für ausgewiesene Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten die Vergütung für Mitarbeiter von Bevollmächtigten beinhaltet.

¹Mit Wirkung vom 28. Januar 2019 wurde die Verwaltungsgesellschaft durch die Invesco Investment Management Limited ersetzt.

Invesco Investment Management Limited

- Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik angenommen, die darlegt, wie sie die in den OGAW-Vorschriften angegebenen Vergütungsanforderungen einhält.
- Diese Angaben beziehen sich auf alle Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft auswirkt („ausgewiesene Mitarbeiter“). Als ausgewiesene Mitarbeitern gelten für die Verwaltungsgesellschaft unter anderem:
 - a. die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft hat keine Angestellten oder Mitarbeiter, die sie direkt beschäftigt. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Verwaltungsrat. Zwei Mitglieder dieses Verwaltungsrats sind Angestellte des Anlageverwalters und erhalten keine Vergütung von der Verwaltungsgesellschaft. Die übrigen zwei Mitglieder des Verwaltungsrats sind unabhängige, nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, die nur eine feste Vergütung (für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 insgesamt 26.667 EUR) und keine variable Vergütung erhalten. Dieses Honorar ist in einer Höhe festgesetzt, die den erforderlichen Qualifikationen und dem Beitrag unter Berücksichtigung der Größe der Gesellschaft, ihrer internen Organisation und der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäftstätigkeit entspricht.
 - b. Die benannten Personen. Der Verwaltungsgesellschaft werden gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Clifton Fund Consulting Limited, die als KB Associates firmiert, abgeschlossenen Managementdienstleistungsvertrag die Dienstleistungen von drei benannten Personen erbracht, für die nur ein festes Honorar gezahlt wird. Diese benannten Personen erhalten keine variable Vergütung. Das Honorar für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 betrug insgesamt 52.313 EUR.
- Die Vergütungspolitik wurde einer jährlichen Überprüfung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vorschriften unterzogen und an die Veröffentlichung der ESMA-Leitlinien und Änderungen unter den identifizierten Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft angepasst.

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

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

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2019 investierten die folgenden Fonds im Durchschnitt einen Prozentsatz ihres Nettovermögens in Aktienwerte, gemäß Aufführung in Abschnitt L.221-31, I, 1, a, b und c des französischen Code Monétaire et Financier, die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptsitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder Island haben.

Fonds	Durchschnitt %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	87,54 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	99,58 %
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	87,62 %

3. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Zum 30. September 2019 belief sich der Gesamtwert der von den Fonds entliehenen Wertpapiere und der Wert der von den Fonds in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten auf null.

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

4. Britische Berichterstattung (UK Reporting)

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

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

Die folgenden Fonds/Anteilsklassen haben den Status eines berichtenden Fonds (UK Reporting Fund):

Fonds

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Class US Dollar
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Class GBP
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – Class US Dollar
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Class US Dollar
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Class GBP

Die meldepflichtigen Erträge je Anteil für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 sind verfügbar unter <https://etf.invesco.com>.