



Invesco Funds Halbjahresbericht

Société d'Investissement à Capital Variable

Für das Halbjahr zum 31. August 2020 (ungeprüft)

(R.C.S. Luxembourg B34457)

Hinweis für Anleger in Deutschland und Österreich:

Für die weiteren Fonds

Invesco Developing Markets SRI Equity Fund
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund
Invesco Sterling Bond Fund

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

Eingetragener Sitz:

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

Nur auf der Grundlage der Geschäftsberichte können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Wirksame Zeichnungen können ausschließlich vorgenommen werden auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, ergänzt durch ein Exemplar des neuesten verfügbaren geprüften Jahresberichts und ein Exemplar des neuesten ungeprüften Halbjahresberichts, falls ein solcher nach dem betreffenden geprüften Jahresbericht herausgegeben wurde.

Exemplare des Prospekts, des geprüften Jahresberichts und des ungeprüften Halbjahresberichts sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft (Invesco Funds), 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, sowie von der Geschäftsstelle der Invesco Management S.A. in Luxemburg zu beziehen. Einladungen zu allen Hauptversammlungen werden, soweit gesetzlich vorgeschrieben, im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) veröffentlicht und den Inhabern eingetragener Anteile unter der im Anteilsinhaberregister angegebenen Anschrift spätestens 8 Tage vor der Versammlung per Post zugestellt. Bitte beachten Sie, dass bei Abweichungen zwischen dem englischen Wortlaut und Übersetzungen in andere Sprachen der englische Wortlaut maßgebend ist.

Ein Ausgleich wird für den steuerlichen Wertansatz berechnet und nicht im geprüften Jahresabschluss oder Halbjahresabschluss ausgewiesen.

Inhalt

Seite(n)

Aufstellung des Wertpapierbestands

Aktienfonds

Global

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	6
Invesco Developing Markets Equity Fund	10
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund	12
Invesco Emerging Markets Equity Fund	14
Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund	16
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund	18
Invesco Global Equity Fund	22
Invesco Global Equity Income Fund	24
Invesco Global Focus Equity Fund	26
Invesco Global Opportunities Fund	28
Invesco Global Small Cap Equity Fund	30
Invesco Global Structured Equity Fund	39

Amerika

Invesco Latin American Equity Fund	42
Invesco US Equity Fund	44
Invesco US Equity Flexible Fund	46
Invesco US Structured Equity Fund	48
Invesco US Value Equity Fund	50

Europa

Invesco Continental European Equity Fund	52
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	54
Invesco Emerging Europe Equity Fund	56
Invesco Euro Equity Fund	58
Invesco Euro Structured Equity Fund	60
Invesco Pan European Equity Fund	62
Invesco Pan European Equity Income Fund	64
Invesco Pan European Focus Equity Fund	66
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	68
Invesco Pan European Structured Equity Fund	71
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	74
Invesco UK Equity Fund	78
Invesco UK Equity Income Fund	80

Japan

Invesco Japanese Equity Advantage Fund	82
Invesco Japanese Equity Core Fund	84
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	86
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	88
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	90

Asien

Invesco ASEAN Equity Fund	92
Invesco Asia Consumer Demand Fund	93
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	95
Invesco Asian Equity Fund	97
Invesco Asian Focus Equity Fund	99
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	101
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	103
Invesco China Focus Equity Fund	106
Invesco Greater China Equity Fund	107
Invesco India All-Cap Equity Fund	109
Invesco India Equity Fund	111
Invesco Korean Equity Fund	113
Invesco Pacific Equity Fund	114
Invesco PRC Equity Fund	117

Inhalt

Seite(n)

Themenfonds

Invesco Energy Fund	119
Invesco Global Consumer Trends Fund	120
Invesco Global Health Care Innovation Fund (vormals Invesco Global Health Care Fund)	122
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	124
Invesco Global Real Estate Securities Fund	128
Invesco Gold & Precious Metals Fund	131

Sonstige Aktienfonds

Invesco Global Equity Market Neutral Fund	134
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	135

Rentenfonds

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	137
Invesco Asian Flexible Bond Fund (vormals Invesco Asian Bond Fund)	153
Invesco Belt and Road Debt Fund	156
Invesco Bond Fund	161
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	166
Invesco Emerging Markets Bond Fund	169
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	177
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	182
Invesco Euro Bond Fund	186
Invesco Euro Corporate Bond Fund	196
Invesco Euro High Yield Bond Fund	202
Invesco Euro Short Term Bond Fund	205
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	212
Invesco Global Bond Fund	217
Invesco Global Convertible Fund	220
Invesco Global Flexible Bond Fund	224
Invesco Global High Income Fund	229
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	245
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	248
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	268
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	271
Invesco India Bond Fund	273
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	275
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	278
Invesco Sterling Bond Fund	280
Invesco Strategic Income Fund	285
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	289
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	293
Invesco US High Yield Bond Fund	296
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	303

Mischfonds

Invesco Asia Asset Allocation Fund (vormals Invesco Asia Balanced Fund)	309
Invesco Global Income Fund	314
Invesco Global Moderate Allocation Fund	326
Invesco Pan European High Income Fund	337
Invesco Sustainable Allocation Fund	349

Sonstige Mischfonds

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	354
Invesco Balanced-Risk Select Fund	355
Invesco Global Absolute Return Fund	356
Invesco Global Conservative Fund	357
Invesco Global Targeted Returns Fund	365
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	386
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund	404
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	424

Inhalt

	Seite(n)
Halbjahresabschluss	
Aufstellung des Nettovermögens	434
Nettoinventarwerte	451
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	477
Sonstige Informationen	
Meldepflicht im Vereinigten Königreich	619
Zusätzlicher Hinweis für in Hongkong ansässige Personen	619
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	619
Verwaltungsrat	623
Organisation	623

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Ansell Ltd	90.999	2.589.921	2,03
Challenger Ltd	233.821	702.721	0,55
Electro Optic Systems Holdings Ltd	120.187	492.073	0,39
Reliance Worldwide Corp Ltd	574.629	1.617.060	1,27
Treasury Wine Estates Ltd	95.000	647.205	0,51
		6.048.980	4,75
ÖSTERREICH			
ams AG	43.133	777.549	0,61
BELGIEN			
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	343.587	1.191.929	0,94
BERMUDA			
Essent Group Ltd	23.420	840.895	0,66
Hiscox Ltd	107.599	1.136.918	0,90
		1.977.813	1,56
KANADA			
BlackBerry Ltd	140.159	733.934	0,58
CAE Inc	39.208	644.575	0,50
FirstService Corp	7.389	926.093	0,73
Masonite International Corp	7.512	696.926	0,55
TMX Group Ltd	7.902	827.022	0,65
		3.828.550	3,01
CAYMAN-INSELN			
Nexteer Automotive Group Ltd	2.566.000	1.673.686	1,32
FRANKREICH			
FFP	13.831	1.127.795	0,89
Lumibird	39.373	553.861	0,44
Neoen SA 144A	23.933	1.316.708	1,03
OL Groupe SA	341.412	909.656	0,72
SCOR SE	47.480	1.304.109	1,02
SEB SA	6.518	1.149.997	0,90
SOITEC	14.803	1.975.579	1,55
		8.337.705	6,55
DEUTSCHLAND			
CompuGroup Medical SE & Co KGaA	15.063	1.339.138	1,05
Evotec SE	36.387	958.214	0,76
Hella GmbH & Co KGaA	19.402	968.203	0,76
Nordex SE	170.755	2.267.667	1,78
Northern Data AG	17.661	1.408.517	1,11
Varta AG	7.389	1.133.665	0,89
		8.075.404	6,35
GRIECHENLAND			
Fourlis Holdings SA	206.726	996.244	0,78
IRLAND			
FBD Holdings Plc	91.949	676.321	0,53
ITALIEN			
Antares Vision SpA	58.608	786.014	0,62
Expert System SpA	311.248	1.007.389	0,79
Garofalo Health Care SpA	114.514	655.953	0,52
GVS SpA 144A	75.012	954.595	0,75
Piovan SpA 144A	137.243	671.211	0,53
Valsoia SpA	53.119	748.810	0,59

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Wiit SpA	5.413	821.138	0,64
		5.645.110	4,44
JAPAN			
Asics Corp	84.000	1.163.406	0,91
Azbil Corp	31.500	991.066	0,78
BeNEXT Group Inc	82.000	872.101	0,69
COMSYS Holdings Corp	34.300	960.154	0,76
Denka Co Ltd	30.000	845.449	0,66
Disco Corp	3.100	724.221	0,57
DMG Mori Co Ltd	94.000	1.196.743	0,94
Keisei Electric Railway Co Ltd	38.500	1.134.972	0,89
Nissan Chemical Corp	20.300	1.078.054	0,85
Taiyo Yuden Co Ltd	34.400	928.040	0,73
TechnoPro Holdings Inc	12.800	685.196	0,54
Trusco Nakayama Corp	62.600	1.430.545	1,12
		12.009.947	9,44
LUXEMBURG			
B&S Group Sarl 144A	112.492	854.243	0,67
Befesa SA 144A	25.544	1.058.192	0,83
		1.912.435	1,50
NIEDERLANDE			
AFC Ajax NV	59.341	1.219.587	0,96
AMG Advanced Metallurgical Group NV	43.474	915.382	0,72
Arcadis NV	45.581	1.050.355	0,83
BE Semiconductor Industries NV	27.899	1.340.670	1,05
Kendrion NV	54.673	896.182	0,70
Signify NV 144A	89.112	3.015.937	2,37
TKH Group NV	33.359	1.325.467	1,04
		9.763.580	7,67
SINGAPUR			
Haw Par Corp Ltd	88.700	612.689	0,48
SPANIEN			
Acciona SA	15.027	1.820.064	1,43
Grupo Catalana Occidente SA	28.955	755.078	0,59
		2.575.142	2,02
SCHWEDEN			
Biotage AB	10.394	197.251	0,16
Elekta AB	97.103	1.223.913	0,96
SkiStar AB	124.961	1.532.709	1,20
		2.953.873	2,32
SCHWEIZ			
ALSO Holding AG	3.156	856.484	0,67
Meyer Burger Technology AG	886.792	189.244	0,15
SIG Combibloc Group AG	45.757	898.827	0,71
Zur Rose Group AG	1.793	479.157	0,38
		2.423.712	1,91
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Biffa Plc 144A	281.115	766.446	0,60
Breedon Group Plc	715.387	767.803	0,60
Clarkson Plc	24.495	802.391	0,63
Coats Group Plc	1.271.523	933.778	0,73
Gates Industrial Corp Plc	52.696	621.022	0,49
Oxford Instruments Plc	36.764	773.978	0,61
Strix Group Plc	195.857	580.939	0,46
		5.246.357	4,12

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN			
Acadia Healthcare Co Inc	24.465	763.797	0,60
Altra Industrial Motion Corp	22.902	927.073	0,73
American Eagle Outfitters Inc	36.031	444.803	0,35
Applied Industrial Technologies Inc	10.195	619.091	0,49
Ashland Global Holdings Inc	8.499	641.037	0,50
Assurant Inc	6.121	751.139	0,59
AtriCure Inc	17.748	755.266	0,59
Badger Meter Inc	10.475	651.545	0,51
Calavo Growers Inc	5.256	337.041	0,26
California Water Service Group	6.833	314.694	0,25
Casella Waste Systems Inc	10.359	582.228	0,46
Coherent Inc	4.343	487.263	0,38
Community Bank System Inc	9.692	590.873	0,46
CONMED Corp	10.490	910.165	0,72
Cooper Tire & Rubber Co	24.828	862.897	0,68
Cornerstone OnDemand Inc	11.078	400.359	0,31
Dycom Industries Inc	16.136	928.062	0,73
Eagle Materials Inc	7.813	659.105	0,52
EastGroup Properties Inc	5.126	691.010	0,54
Encompass Health Corp	12.854	850.485	0,67
EnerSys	7.200	530.244	0,42
Entegris Inc	12.461	851.834	0,67
Gaming and Leisure Properties Inc	19.549	733.576	0,58
Glacier Bancorp Inc	15.020	535.688	0,42
Hanover Insurance Group Inc/The	3.362	352.825	0,28
Hill-Rom Holdings Inc	8.228	766.397	0,60
Huron Consulting Group Inc	13.752	607.563	0,48
ICU Medical Inc	3.393	665.791	0,52
Iridium Communications Inc	37.466	1.064.784	0,84
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	14.658	673.462	0,53
Lattice Semiconductor Corp	39.021	1.150.534	0,90
Lithia Motors Inc	2.255	558.034	0,44
LivePerson Inc	16.236	982.684	0,77
LPL Financial Holdings Inc	7.702	634.375	0,50
Lumentum Holdings Inc	9.978	850.774	0,67
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	18.178	663.406	0,52
Manhattan Associates Inc	9.331	926.242	0,73
Medpace Holdings Inc	9.939	1.271.695	1,00
NeoGenomics Inc	31.047	1.198.259	0,94
Nuance Communications Inc	33.458	992.866	0,78
NV5 Global Inc	12.044	640.379	0,50
OneMain Holdings Inc	26.112	783.099	0,62
Owens Corning	11.923	824.595	0,65
Papa John's International Inc	8.125	801.288	0,63
Parsley Energy Inc	71.878	793.893	0,62
Paylocity Holding Corp	4.215	617.224	0,48
Penn National Gaming Inc	45.309	2.434.453	1,91
Pinnacle Financial Partners Inc	16.814	687.272	0,54
Piper Sandler Cos	8.283	633.525	0,50
Plug Power Inc	42.511	555.406	0,44
Power Integrations Inc	13.292	750.998	0,59
Primerica Inc	5.252	666.925	0,52
Q2 Holdings Inc	8.902	868.079	0,68
Rapid7 Inc	12.530	805.428	0,63
Ryman Hospitality Properties Inc	19.542	776.599	0,61
Scotts Miracle-Gro Co/The	4.667	784.499	0,62
Selective Insurance Group Inc	6.370	381.467	0,30
Semtech Corp	15.647	933.735	0,73
ServiceMaster Global Holdings Inc	18.326	745.593	0,59
Sprouts Farmers Market Inc	19.433	465.518	0,37
SPX Corp	12.179	512.188	0,40
Summit Materials Inc	36.119	559.844	0,44

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Taylor Morrison Home Corp	29.513	717.018	0,56
Trex Co Inc	2.756	411.677	0,32
Univar Solutions Inc	41.176	787.903	0,62
Vertiv Holdings Co	42.094	694.341	0,55
Visteon Corp	6.187	472.501	0,37
Wendy's Co/The	36.963	803.021	0,63
Western Alliance Bancorp	18.607	675.527	0,53
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	33.427	617.397	0,49
Wolverine World Wide Inc	21.659	556.095	0,44
		51.936.453	40,81
AKTIEN - INSGESAMT		128.663.479	101,11
OPTIONSSCHEINE			
ITALIEN			
Antares Vision SpA WTS 19/04/2024	17.867	32.589	0,02
SUMME OPTIONSSCHEINE		32.589	0,02
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		128.696.068	101,13
Summe Anlagen		128.696.068	101,13

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Developing Markets Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Grupo Mexico SAB de CV	833.600	2.242.788	1,44
Polyus PJSC GDR 144A	4.956	610.331	0,39
Polyus PJSC	2.362	580.177	0,37
Vale SA ADR	141.134	1.595.520	1,03
		5.028.816	3,23
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	33.699	9.737.326	6,25
Meituan Dianping	51.100	1.687.281	1,08
Tencent Holdings Ltd	172.821	11.835.393	7,59
Yandex NV	86.078	5.907.103	3,79
Zee Entertainment Enterprises Ltd	294.121	806.353	0,52
		29.973.456	19,23
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Alsea SAB de CV	279.618	293.034	0,19
Cie Financiere Richemont SA	14.667	986.905	0,63
Falabella SA	361.635	1.192.583	0,77
Huazhu Group Ltd ADR	119.383	5.404.468	3,47
Kering SA	13.016	8.064.007	5,17
Lojas Americanas SA (Preferred)	492.152	3.028.328	1,94
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	124	58.882	0,04
Moncler SpA	31.272	1.226.699	0,79
PRADA SpA	457.500	1.797.524	1,15
SM Investments Corp	106.215	1.860.434	1,19
Yum China Holdings Inc	110.366	6.570.088	4,22
		30.482.952	19,56
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ambev SA	309.043	730.376	0,47
Amorepacific Corp	3.661	516.990	0,33
AMOREPACIFIC Group	5.833	250.673	0,16
Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.348	257.146	0,17
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 144A	502.600	1.692.619	1,09
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	507.936	2.997.946	1,92
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	11.998	710.461	0,46
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 144A	124.000	587.597	0,38
Innovent Biologics Inc 144A	108.000	721.158	0,46
Jardine Strategic Holdings Ltd	52.219	1.048.035	0,67
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	240.013	3.325.179	2,13
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	2.864	427.280	0,27
Pernod Ricard SA	5.693	984.418	0,63
Samsung Biologics Co Ltd 144A	3.604	2.361.911	1,52
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	25.500	662.339	0,42
		17.274.128	11,08
ENERGIE			
Novatek PJSC GDR	38.598	5.714.434	3,67
FINANZEN			
AIA Group Ltd	667.600	6.871.940	4,41
Akbank T.A.S.	724.084	485.020	0,31
Ayala Land Inc	1.807.800	1.074.314	0,69
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	133.323	1.507.677	0,97
Bank Central Asia Tbk PT	582.600	1.257.216	0,81
Commercial International Bank Egypt SAE	310.607	1.316.899	0,84
Credicorp Ltd	13.230	1.719.966	1,10
FirstRand Ltd	382.554	882.346	0,57
Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR	105.091	521.777	0,33
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	599.456	464.436	0,30

Invesco Developing Markets Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
HDFC Bank Ltd	111.722	1.687.536	1,08
Housing Development Finance Corp Ltd	248.565	6.165.624	3,96
Itau Unibanco Holding SA ADR	50.497	225.974	0,14
Kotak Mahindra Bank Ltd	251.936	4.784.585	3,07
Oberoi Realty Ltd	98.930	526.789	0,34
Pagseguro Digital Ltd	36.402	1.609.150	1,03
Ping An Insurance Group Co of China LtdJiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	446.505	4.996.559	3,21
Sberbank of Russia PJSC	1.006.895	3.115.041	2,00
SM Prime Holdings Inc	945.570	568.980	0,36
		39.781.829	25,52
INDUSTRIE			
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	46.649	548.795	0,35
Indocement Tungal Prakarsa Tbk PT	388.674	317.278	0,20
Semen Indonesia Persero Tbk PT	447.100	324.292	0,21
ZTO Express Cayman Inc ADR	126.759	4.148.822	2,66
		5.339.187	3,42
TECHNOLOGIE			
OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	69.825	1.579.791	1,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	829.000	12.057.193	7,74
Tata Consultancy Services Ltd	110.560	3.372.712	2,16
		17.009.696	10,91
AKTIEN - INSGESAMT		150.604.498	96,62
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		150.604.498	96,62
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4.141.825	4.141.824	2,66
SUMME OFFENER FONDS		4.141.824	2,66
Summe Anlagen		154.746.322	99,28

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Developing Markets SRI Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Grupo Mexico SAB de CV	344.198	926.059	1,48
Polyus PJSC GDR 144A	2.059	253.566	0,40
Polyus PJSC	985	241.945	0,39
		1.421.570	2,27
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	14.007	4.047.323	6,47
Meituan Dianping	20.900	690.101	1,10
Tencent Holdings Ltd	70.741	4.844.594	7,74
Yandex NV	34.561	2.371.749	3,79
Zee Entertainment Enterprises Ltd	100.772	276.273	0,44
		12.230.040	19,54
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Alsea SAB de CV	116.223	121.799	0,19
Cie Financiere Richemont SA	5.915	398.006	0,64
Falabella SA	150.308	495.679	0,79
Huazhu Group Ltd ADR	49.619	2.246.252	3,59
Kering SA	5.273	3.266.864	5,22
Lojas Americanas SA (Preferred)	199.825	1.229.571	1,96
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	48	22.793	0,04
Moncler SpA	12.998	509.870	0,82
PRADA SpA	190.220	747.377	1,19
SM Investments Corp	43.785	766.926	1,23
Yum China Holdings Inc	45.872	2.730.760	4,36
		12.535.897	20,03
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ambev SA	128.589	303.901	0,49
Amorepacific Corp	1.520	214.648	0,34
AMOREPACIFIC Group	2.424	104.171	0,17
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.766	104.443	0,17
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 144A	208.000	700.487	1,12
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	210.528	1.242.581	1,98
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	4.986	295.246	0,47
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 144A	54.000	255.889	0,41
Innovent Biologics Inc 144A	44.000	293.805	0,47
Jardine Strategic Holdings Ltd	21.628	434.074	0,69
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	98.672	1.367.018	2,18
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1.127	168.137	0,27
Pernod Ricard SA	2.313	399.958	0,64
Samsung Biologics Co Ltd 144A	1.475	966.653	1,54
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	10.740	278.961	0,45
		7.129.972	11,39
ENERGIE			
Novatek PJSC GDR	15.849	2.346.444	3,75
FINANZEN			
AIA Group Ltd	270.760	2.787.068	4,45
Akbank T.A.S.	300.492	201.281	0,32
Ayala Land Inc	751.300	446.472	0,71
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	55.313	625.505	1,00
Bank Central Asia Tbk PT	242.160	522.567	0,83
Commercial International Bank Egypt SAE	126.873	537.911	0,86
Credicorp Ltd	5.476	711.907	1,14
FirstRand Ltd	156.713	361.452	0,58
Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR	43.679	216.866	0,35
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	260.427	201.769	0,32
HDFC Bank Ltd	43.977	664.263	1,06

Invesco Developing Markets SRI Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
Housing Development Finance Corp Ltd	102.201	2.535.083	4,05
Itau Unibanco Holding SA ADR	20.989	93.926	0,15
Kotak Mahindra Bank Ltd	105.197	1.997.825	3,19
Oberoi Realty Ltd	40.935	217.973	0,35
Pagseguro Digital Ltd	15.184	671.209	1,07
Ping An Insurance Group Co of China LtdJiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	182.220	2.039.110	3,26
Sberbank of Russia PJSC	418.502	1.294.724	2,07
SM Prime Holdings Inc	390.148	234.765	0,38
		16.361.676	26,14
INDUSTRIE			
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	19.389	228.099	0,36
Indocement Tungal Prakarsa Tbk PT	161.495	131.830	0,21
Semen Indonesia Persero Tbk PT	180.300	130.775	0,21
ZTO Express Cayman Inc ADR	52.686	1.724.413	2,76
		2.215.117	3,54
TECHNOLOGIE			
OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	28.852	652.777	1,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	344.000	5.003.226	8,00
Tata Consultancy Services Ltd	45.953	1.401.829	2,24
		7.057.832	11,28
AKTIEN - INSGESAMT		61.298.548	97,94
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		61.298.548	97,94
Summe Anlagen		61.298.548	97,94

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.100.000	623.803	1,59
Pacific Basin Shipping Ltd	2.065.000	302.421	0,77
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	252.500	436.579	1,11
		1.362.803	3,47
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA	78.400	485.686	1,23
Petroleo Brasileiro SA (Preferred)	154.800	646.836	1,65
		1.132.522	2,88
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	10.189	2.944.112	7,49
Baidu Inc ADR	5.041	650.062	1,65
JD.com Inc ADR	20.717	1.657.049	4,22
Mint Group Ltd	146.000	489.333	1,24
NetEase Inc ADR	3.325	1.676.997	4,27
Tencent Holdings Ltd	36.700	2.513.346	6,40
		9.930.899	25,27
CHINA			
China BlueChemical Ltd - H Shares	2.508.000	370.535	0,94
China Oilfield Services Ltd - H Shares	442.000	347.040	0,88
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	127.000	352.730	0,90
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	780.000	541.972	1,38
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A Shares	40.300	830.407	2,11
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	122.791	477.004	1,22
		2.919.688	7,43
HONGKONG			
AIA Group Ltd	33.400	343.803	0,87
INDIEN			
HDFC Bank Ltd ADR	20.884	1.067.068	2,72
ICICI Bank Ltd ADR	135.414	1.522.730	3,87
Infosys Ltd ADR	82.792	1.060.979	2,70
Larsen & Toubro Ltd GDR	66.636	884.926	2,25
Mahindra & Mahindra Ltd GDR	88.884	746.626	1,90
		5.282.329	13,44
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	923.100	324.868	0,83
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.186.900	414.651	1,05
		739.519	1,88
MEXIKO			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	9.731	576.221	1,47
Regional SAB de CV	134.000	331.678	0,84
		907.899	2,31
RUSSLAND			
Novatek PJSC GDR	3.678	544.528	1,39
Sberbank of Russia PJSC ADR	90.616	1.096.680	2,79
		1.641.208	4,18
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	2.644	491.737	1,25
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	16.914	1.267.945	3,23
KB Financial Group Inc	17.375	539.358	1,37
LG Corp	8.940	622.767	1,58

Invesco Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
Lotte Chemical Corp	2.025	323.465	0,82
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	62.519	2.502.549	6,37
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4.993	784.950	2,00
		6.041.034	15,37
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	117.000	969.967	2,47
Delta Electronics Inc	82.000	527.496	1,34
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	228.000	597.945	1,52
MediaTek Inc	54.000	1.024.182	2,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	221.934	3.227.866	8,21
		6.347.456	16,15
THAILAND			
Kasikornbank PCL	25.000	67.777	0,17
Kasikornbank PCL NVDR	241.200	653.908	1,67
Quality Houses PCL	4.115.500	294.885	0,75
		1.016.570	2,59
TÜRKEI			
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	122.148	318.058	0,81
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
United Co RUSAL Plc	1.029.000	431.514	1,10
AKTIEN - INSGESAMT		38.907.039	99,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		38.907.039	99,00
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ART Corp Ltd**	2.134.177	-	0,00
NMC Health Plc**	14.040	-	0,00
		-	0,00
AKTIEN - INSGESAMT		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	125.103	125.103	0,32
SUMME OFFENER FONDS		125.103	0,32
Summe Anlagen		39.032.142	99,32

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Polyus PJSC GDR	1.478	182.016	1,63
KOMMUNIKATION			
Tencent Music Entertainment Group ADR	17.741	283.590	2,53
Yandex NV	11.981	822.196	7,34
Zee Entertainment Enterprises Ltd	45.096	123.634	1,10
		1.229.420	10,97
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	2.995.000	318.267	2,84
Alsea SAB de CV	237.696	249.100	2,22
AmRest Holdings SE	10.545	59.324	0,53
Arezzo Industria e Comercio SA	18.300	193.467	1,73
Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The	66.500	53.071	0,47
Huazhu Group Ltd ADR	12.007	543.557	4,85
JUMBO SA	8.473	150.907	1,35
Lojas Americanas SA (Preferred)	84.736	521.401	4,65
Lojas Renner SA	19.000	154.114	1,38
Philippine Seven Corp	8.592	21.841	0,20
President Chain Store Corp	13.000	119.737	1,07
Yum China Holdings Inc	12.385	737.279	6,58
Zhongsheng Group Holdings Ltd	23.554	147.250	1,31
		3.269.315	29,18
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
BeiGene Ltd ADR	249	60.378	0,54
Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	91.400	75.792	0,68
CRISIL Ltd	5.773	137.879	1,23
Eastern Co SAE	106.272	85.212	0,76
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 144A	22.000	104.251	0,93
Innovent Biologics Inc 144A	14.000	93.484	0,83
Localiza Rent a Car SA	1	9	0,00
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	870	129.795	1,16
Samsung Biologics Co Ltd 144A	499	327.024	2,92
San Miguel Food and Beverage Inc	144.970	201.900	1,80
TAL Education Group ADR	366	28.151	0,25
Thai Beverage PCL	188.400	84.841	0,76
Unilever Indonesia Tbk PT	410.000	231.219	2,06
United Spirits Ltd	20.388	151.066	1,35
Venus MedTech Hangzhou Inc - H Shares 144A	13.857	112.375	1,00
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	5.000	129.870	1,16
		1.953.246	17,43
FINANZEN			
Ayala Corp	10.030	151.583	1,35
Ayala Land Inc	324.500	192.839	1,72
Banco Davivienda SA (Preferred)	8.820	67.536	0,60
Bandhan Bank Ltd 144A	31.273	129.785	1,16
Commercial International Bank Egypt SAE	47.134	199.837	1,79
Credicorp Ltd	1.375	178.757	1,60
Guaranty Trust Bank Plc	866.330	57.250	0,51
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 144A	4.390	74.831	0,67
Obero Realty Ltd	48.652	259.065	2,31
Pagseguro Digital Ltd	4.287	189.507	1,69
Regional SAB de CV	52.888	130.909	1,17
SM Prime Holdings Inc	251.500	151.336	1,35
TCS Group Holding Plc GDR	9.564	235.513	2,10
		2.018.748	18,02

Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE			
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	9.305	109.467	0,98
Havells India Ltd	9.468	78.859	0,70
Kerry Logistics Network Ltd	87.000	144.588	1,29
Largan Precision Co Ltd	1.000	115.280	1,03
Semen Indonesia Persero Tbk PT	382.700	277.580	2,48
Silergy Corp	4.000	253.907	2,26
SITC International Holdings Co Ltd	161.000	211.688	1,89
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	7.200	106.699	0,95
Voltas Ltd	34.338	296.788	2,65
Voltronic Power Technology Corp	3.900	138.567	1,24
		1.733.423	15,47
TECHNOLOGIE			
Agora Inc ADR	1.863	90.644	0,81
Globant SA	287	50.588	0,45
HUYA Inc ADR	2.050	58.999	0,52
Kingdee International Software Group Co Ltd	36.000	91.834	0,82
OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	9.100	205.888	1,84
		497.953	4,44
AKTIEN - INSGESAMT		10.884.121	97,14
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		10.884.121	97,14
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
HOSA International Ltd**	184.000	-	0,00
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
NMC Health Plc**	4.278	-	0,00
AKTIEN - INSGESAMT		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	166.123	166.123	1,48
SUMME OFFENER FONDS		166.123	1,48
Summe Anlagen		11.050.244	98,62

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
Kunlun Energy Co Ltd	262.000	194.893	0,70
BRASILIEN			
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	43.700	255.399	0,91
Sao Martinho SA	32.300	145.003	0,52
TOTVS SA	58.100	310.080	1,11
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	24.500	129.007	0,46
Tupy SA	37.500	121.112	0,43
Vale SA ADR	5.708	64.529	0,23
WEG SA	8.000	99.721	0,36
		1.124.851	4,02
CAYMAN-INSELN			
China Lesso Group Holdings Ltd	97.000	180.857	0,65
China Medical System Holdings Ltd	98.000	110.581	0,40
China Resources Cement Holdings Ltd	184.000	268.757	0,96
Chilitina Holding Ltd	16.000	114.377	0,41
Dali Foods Group Co Ltd 144A	76.500	47.035	0,17
IGG Inc	111.000	128.258	0,46
NetEase Inc ADR	535	269.833	0,96
Uni-President China Holdings Ltd	61.000	55.766	0,20
Vinda International Holdings Ltd	24.000	81.987	0,29
Vipshop Holdings Ltd ADR	11.434	195.236	0,70
		1.452.687	5,20
CHILE			
Cencosud SA	40.704	64.355	0,23
CHINA			
Anhui Conch Cement Co Ltd - A Shares	28.100	250.000	0,89
Bank of China Ltd - H Shares	423.000	138.361	0,49
China Minsheng Banking Corp Ltd - H Shares	345.000	209.892	0,75
China National Building Material Co Ltd - H Shares	184.000	259.023	0,93
China National Chemical Engineering Co Ltd - A Shares	48.300	41.229	0,15
China Shenhua Energy Co Ltd - A Shares	117.500	277.131	0,99
China South Publishing & Media Group Co Ltd - A Shares	40.100	65.678	0,24
China Telecom Corp Ltd - H Shares	590.000	193.747	0,69
China Yangtze Power Co Ltd - A Shares	28.500	80.351	0,29
Daqin Railway Co Ltd - A Shares	196.800	190.121	0,68
Fujian Sunner Development Co Ltd - A Shares	31.500	123.610	0,44
Greenland Holdings Corp Ltd - A Shares	154.600	172.834	0,62
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd - A Shares	34.000	315.252	1,13
Hubei Juncan Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	20.042	70.847	0,25
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H Shares	149.000	83.536	0,30
Livzon Pharmaceutical Group Inc - A Shares	24.000	187.779	0,67
Livzon Pharmaceutical Group Inc - H Shares	16.300	78.029	0,28
Sany Heavy Industry Co Ltd - A Shares	86.500	279.747	1,00
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd - A Shares	57.000	231.042	0,83
Shanghai Construction Group Co Ltd - A Shares	392.000	182.335	0,65
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd - B Shares	70.600	140.562	0,50
Yanzhou Coal Mining Co Ltd - H Shares	276.000	212.430	0,76
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd - A Shares	239.400	298.052	1,07
		4.081.588	14,60
HONGKONG			
China Mobile Ltd	30.000	209.515	0,75
China Overseas Grand Oceans Group Ltd	232.000	151.323	0,54
China Resources Power Holdings Co Ltd	104.000	123.525	0,44
Sun Art Retail Group Ltd	144.000	187.478	0,67
		671.841	2,40

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDIEN			
Amara Raja Batteries Ltd	8.965	88.831	0,32
Bajaj Auto Ltd	5.586	224.601	0,80
Balkrishna Industries Ltd	11.570	208.380	0,75
Bharat Electronics Ltd	152.978	221.494	0,79
Bharti Infratel Ltd	21.534	57.911	0,21
Britannia Industries Ltd	5.427	274.161	0,98
Colgate-Palmolive India Ltd	14.307	265.036	0,95
Dabur India Ltd	25.681	164.773	0,59
Dr Reddy's Laboratories Ltd	4.391	252.558	0,90
HCL Technologies Ltd	13.251	123.824	0,44
Hero MotoCorp Ltd	6.208	252.680	0,90
Hindustan Unilever Ltd	6.216	178.058	0,64
ITC Ltd	90.560	234.835	0,84
Nestle India Ltd	965	209.611	0,75
NHPC Ltd	570.887	167.914	0,60
NMDC Ltd	151.771	199.849	0,71
Petronet LNG Ltd	40.321	131.222	0,47
Sun TV Network Ltd	47.710	290.768	1,04
		3.546.506	12,68
LUXEMBURG			
PLAY Communications SA 144A	22.187	186.358	0,67
MALAYSIA			
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	15.300	80.219	0,29
DiGi.Com Bhd	38.700	36.780	0,13
Hartalega Holdings Bhd	24.500	98.048	0,35
Kossan Rubber Industries	29.800	114.169	0,41
MISC Bhd	62.100	113.676	0,41
Telekom Malaysia Bhd	51.500	51.432	0,18
		494.324	1,77
MEXIKO			
America Movil SAB de CV ADR	15.724	200.245	0,72
Arca Continental SAB de CV	15.600	74.643	0,27
Coca-Cola Femsa SAB de CV	38.000	165.385	0,59
Gruma SAB de CV	8.140	99.820	0,36
Grupo Mexico SAB de CV	98.100	263.937	0,94
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	106.800	174.612	0,62
Megacable Holdings SAB de CV	61.400	188.046	0,67
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	86.500	215.631	0,77
		1.382.319	4,94
PAKISTAN			
Engro Fertilizers Ltd	296.000	111.966	0,40
Fauji Fertilizer Co Ltd	145.000	95.194	0,34
		207.160	0,74
POLEN			
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	31.227	232.445	0,83
TEN Square Games SA	470	70.022	0,25
		302.467	1,08
KATAR			
Masraf Al Rayan QSC	54.158	62.004	0,22
Qatar Islamic Bank SAQ	10.913	48.226	0,17
		110.230	0,39
RUSSLAND			
LUKOIL PJSC ADR	2.579	176.352	0,63
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	6.238	162.625	0,58
Mobile TeleSystems PJSC ADR	26.253	250.585	0,90
Polyus PJSC	1.103	270.929	0,97
ROSSETI PJSC	9.040.000	179.195	0,64

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
RUSSLAND (Fortsetzung)			
RusHydro PJSC	9.026.000	90.048	0,32
Severstal PAO GDR	4.500	56.858	0,20
Surgutneftegas PJSC ADR	11.226	55.681	0,20
Surgutneftegas PJSC (Preferred)	119.500	60.591	0,22
		1.302.864	4,66
SAUDI-ARABIEN			
Advanced Petrochemical Co	5.231	77.758	0,28
Etihad Etisalat Co	9.498	68.948	0,25
Saudi Telecom Co	10.532	271.412	0,97
		418.118	1,50
SÜDAFRIKA			
Anglo American Platinum Ltd	2.449	187.427	0,67
Astral Foods Ltd	17.650	142.597	0,51
Clicks Group Ltd	11.421	157.998	0,56
Kumba Iron Ore Ltd	9.668	312.658	1,12
Reunert Ltd	42.514	80.626	0,29
Vodacom Group Ltd	30.189	232.761	0,83
		1.114.067	3,98
SÜDKOREA			
Binggrae Co Ltd	3.250	159.094	0,57
Boryung Pharmaceutical Co Ltd	12.051	164.599	0,59
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	1.782	291.399	1,04
CJ CheilJedang Corp	352	120.677	0,43
Daelim Industrial Co Ltd	3.120	228.373	0,82
Daesang Corp	5.694	138.288	0,49
Daewon Pharmaceutical Co Ltd	9.666	173.929	0,62
Dong-A ST Co Ltd	1.827	145.265	0,52
GS Holdings Corp	7.662	209.949	0,75
Kakao Corp	887	303.718	1,09
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	2.960	69.210	0,25
KT&G Corp	3.674	257.635	0,92
Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	15.660	128.468	0,46
LG Uplus Corp	25.832	260.408	0,93
NAVER Corp	1.063	288.815	1,03
NCSOFT Corp	419	291.173	1,04
NongShim Co Ltd	260	78.630	0,28
Samjin Pharmaceutical Co Ltd	10.277	253.053	0,91
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	6.042	241.853	0,87
Seegene Inc	678	150.023	0,54
SK Hynix Inc	2.312	146.264	0,52
SK Telecom Co Ltd	1.169	243.562	0,87
Yuhan Corp	3.070	173.283	0,62
		4.517.668	16,16
TAIWAN			
Asia Cement Corp	143.000	207.252	0,74
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	154.960	96.515	0,35
Chicony Electronics Co Ltd	36.000	108.522	0,39
Chunghwa Telecom Co Ltd	56.000	207.556	0,74
CTBC Financial Holding Co Ltd	336.000	217.290	0,78
E.Sun Financial Holding Co Ltd	249.409	230.993	0,83
Far EastOne Telecommunications Co Ltd	47.000	98.272	0,35
First Financial Holding Co Ltd	206.000	149.367	0,53
Fubon Financial Holding Co Ltd	139.000	202.639	0,72
Fusheng Precision Co Ltd	15.000	88.314	0,32
Lite-On Technology Corp	64.000	101.317	0,36
Pegatron Corp	100.000	213.350	0,76
Pou Chen Corp	121.000	114.128	0,41
Powertech Technology Inc	48.000	141.588	0,51
President Chain Store Corp	11.000	101.316	0,36

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TAIWAN (Fortsetzung)			
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	310.000	114.369	0,41
Syncmold Enterprise Corp	32.000	90.139	0,32
TaiDoc Technology Corp	11.000	76.666	0,27
Taishin Financial Holding Co Ltd	341.727	154.026	0,55
Taiwan Cement Corp	158.552	231.953	0,83
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	190.550	130.371	0,47
Taiwan Mobile Co Ltd	65.000	225.406	0,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.955	237.671	0,85
Teco Electric and Machinery Co Ltd	96.000	95.946	0,34
Yuanta Financial Holding Co Ltd	238.160	149.147	0,53
		3.784.113	13,53
THAILAND			
Advanced Info Service PCL	32.300	189.664	0,68
Charoen Pokphand Foods PCL	237.600	247.162	0,88
PTG Energy PCL	371.131	230.746	0,83
PTT Exploration & Production PCL	58.300	166.953	0,60
PTT PCL	130.700	151.708	0,54
Sri Trang Agro-Industry PCL	273.300	229.415	0,82
Thai Vegetable Oil PCL	118.000	102.844	0,37
Tipco Asphalt PCL	152.100	120.957	0,43
		1.439.449	5,15
TÜRKIEI			
Koza Altin Isletmeleri AS	21.950	233.158	0,84
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	20.415	62.168	0,22
Ulker Biskuvi Sanayi AS	19.087	59.734	0,21
		355.060	1,27
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Dubai Islamic Bank PJSC	73.712	82.478	0,30
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
West China Cement Ltd	404.000	71.156	0,25
AKTIEN - INSGESAMT		26.904.552	96,22
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		26.904.552	96,22
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	870.699	870.699	3,11
SUMME OFFENER FONDS		870.699	3,11
Summe Anlagen		27.775.251	99,33

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
Alphabet Inc - A Shares	6.865	11.254.893	8,69
Amazon.com Inc	595	2.024.068	1,56
Facebook Inc	22.884	6.720.230	5,19
Farfetch Ltd	34.899	954.662	0,74
JD.com Inc ADR	68.768	5.500.408	4,24
Walt Disney Co/The	16.155	2.188.922	1,69
		28.643.183	22,11
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Brunello Cucinelli SpA	8.629	274.658	0,21
Industria de Diseno Textil SA	53.827	1.530.736	1,18
International Game Technology Plc	37.981	449.505	0,35
Kering SA	5.118	3.170.835	2,45
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11.609	5.512.556	4,25
Zur Rose Group AG	1.929	515.501	0,40
		11.453.791	8,84
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Anthem Inc	6.212	1.722.681	1,33
Ascendis Pharma A/S ADR	579	80.490	0,06
Avantor Inc	65.563	1.441.403	1,11
Blueprint Medicines Corp	7.434	549.670	0,42
Boston Scientific Corp	15.425	632.811	0,49
Centene Corp	18.930	1.144.981	0,88
Colgate-Palmolive Co	8.169	648.414	0,50
Dun & Bradstreet Holdings Inc	7.839	198.366	0,15
Equifax Inc	11.695	1.969.321	1,52
Illumina Inc	1.631	577.015	0,45
Incyte Corp	4.362	409.635	0,32
Ionis Pharmaceuticals Inc	13.844	730.755	0,56
IQVIA Holdings Inc	2.469	398.003	0,31
MacroGenics Inc	26.806	731.402	0,56
PayPal Holdings Inc	20.717	4.234.762	3,27
Phathom Pharmaceuticals Inc	12.313	444.253	0,34
S&P Global Inc	16.961	6.218.666	4,80
Sage Therapeutics Inc	5.032	250.015	0,19
Sarepta Therapeutics Inc	5.843	860.732	0,66
StoneCo Ltd	19.120	991.563	0,77
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	29.310	1.096.358	0,85
Twist Bioscience Corp	649	44.729	0,04
uniQure NV	11.517	450.084	0,35
Veracyte Inc	16.619	548.178	0,42
Zimmer Biomet Holdings Inc	4.650	658.742	0,51
		27.033.029	20,86
FINANZEN			
DLF Ltd	906.470	1.938.983	1,50
ICICI Bank Ltd ADR	132.866	1.494.078	1,15
Prudential Plc	95.381	1.551.737	1,20
Visa Inc	6.866	1.480.687	1,14
		6.465.485	4,99
INDUSTRIE			
Agilent Technologies Inc	20.722	2.069.610	1,60
Airbus SE	34.924	2.988.048	2,31
Assa Abloy AB	71.448	1.678.627	1,30
Atlas Copco AB	44.632	2.097.204	1,62
FANUC Corp	6.700	1.176.390	0,91
Keyence Corp	7.400	3.050.962	2,35
MINEBEA MITSUMI Inc	20.500	356.021	0,27

Invesco Global Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Murata Manufacturing Co Ltd	48.400	2.872.150	2,22
Nidec Corp	42.600	3.581.906	2,76
Omron Corp	25.100	1.841.267	1,42
TDK Corp	22.800	2.373.206	1,83
United Parcel Service Inc	14.098	2.288.881	1,77
		26.374.272	20,36
TECHNOLOGIE			
Adobe Inc	13.341	6.891.494	5,32
Analog Devices Inc	1.924	230.101	0,18
ASML Holding NV	1.419	535.779	0,41
Capcom Co Ltd	31.800	1.541.663	1,19
Dassault Systemes SE	1.990	375.657	0,29
Electronic Arts Inc	8.811	1.241.250	0,96
Fidelity National Information Services Inc	11.513	1.755.905	1,35
Intuit Inc	15.457	5.352.836	4,13
Maxim Integrated Products Inc	43.441	3.049.775	2,35
Microsoft Corp	6.384	1.461.681	1,13
Pegasystems Inc	6.600	850.806	0,66
SAP SE	26.841	4.443.206	3,43
		27.730.153	21,40
AKTIEN - INSGESAMT		127.699.913	98,56
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		127.699.913	98,56
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.456.374	1.456.374	1,12
SUMME OFFENER FONDS		1.456.374	1,12
Summe Anlagen		129.156.287	99,68

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
CAYMAN-INSELN			
NetEase Inc ADR	14.704	7.416.109	1,60
Tencent Holdings Ltd	201.600	13.806.282	2,99
		21.222.391	4,59
FRANKREICH			
TOTAL SE	169.972	6.860.455	1,48
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	26.598	5.843.794	1,26
Bayer AG	126.773	8.426.189	1,82
Volkswagen AG (Preferred)	45.467	7.650.099	1,66
		21.920.082	4,74
HONGKONG			
AIA Group Ltd	1.179.200	12.138.093	2,63
IRLAND			
Accenture Plc	32.909	7.996.393	1,73
JAPAN			
Sony Corp	99.400	7.792.838	1,69
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	366.378	4.434.090	0,96
SÜDKOREA			
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	486.406	19.470.161	4,21
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	207.367	11.920.308	2,58
Industria de Diseno Textil SA	253.609	7.212.149	1,56
		19.132.457	4,14
SCHWEDEN			
Lundin Energy AB	413.368	10.327.049	2,23
SCHWEIZ			
Novartis AG	152.523	13.235.365	2,86
Roche Holding AG	36.514	12.706.474	2,75
Zurich Insurance Group AG	43.347	16.272.627	3,52
		42.214.466	9,13
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	290.267	23.346.175	5,05
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Ashtead Group Plc	321.947	11.165.612	2,41
Berkeley Group Holdings Plc	143.831	8.732.599	1,89
Diageo Plc	184.867	6.178.839	1,34
Melrose Industries Plc	3.875.074	5.256.799	1,14
Next Plc	135.442	10.891.612	2,35
Rolls-Royce Holdings Plc	1.942.838	6.238.751	1,35
Standard Chartered Plc	1.717.210	8.971.620	1,94
		57.435.832	12,42
VEREINIGTE STAATEN			
Activision Blizzard Inc	64.532	5.370.030	1,16
Alphabet Inc - C Shares	9.286	15.265.348	3,30
American Express Co	79.073	8.108.541	1,75
Analog Devices Inc	41.543	4.968.335	1,08
Automatic Data Processing Inc	57.538	8.134.435	1,76
Bristol-Myers Squibb Co	183.404	11.437.991	2,47
Citigroup Inc	93.838	4.905.381	1,06
CME Group Inc	41.932	7.421.545	1,61

Invesco Global Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Coca-Cola Co/The	338.096	16.845.633	3,64
Colgate-Palmolive Co	107.778	8.554.879	1,85
Home Depot Inc/The	34.107	9.768.415	2,11
JPMorgan Chase & Co	187.693	19.287.333	4,17
Mastercard Inc	22.251	8.143.755	1,76
Microsoft Corp	92.111	21.089.735	4,56
PepsiCo Inc	63.609	8.901.125	1,93
Progressive Corp/The	181.208	16.976.472	3,67
Texas Instruments Inc	123.746	17.756.932	3,84
TJX Cos Inc/The	144.834	7.979.629	1,73
Wells Fargo & Co	308.456	7.614.236	1,65
		208.529.750	45,10
AKTIEN - INSGESAMT		462.820.232	100,10
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		462.820.232	100,10
Summe Anlagen		462.820.232	100,10

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Chr Hansen Holding A/S	15.539	1.771.647	2,12
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	12.306	3.555.819	4,24
Alphabet Inc - A Shares	1.862	3.052.674	3,64
Amazon.com Inc	1.352	4.599.227	5,49
Facebook Inc	22.323	6.555.484	7,82
Nice Ltd ADR	10.747	2.471.111	2,95
Okta Inc	5.395	1.121.405	1,34
Tencent Holdings Ltd	35.200	2.410.621	2,87
Uber Technologies Inc	41.816	1.414.008	1,69
Yandex NV	12.847	838.074	1,00
		26.018.423	31,04
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
ABIOMED Inc	2.458	744.565	0,89
Bayer AG	18.134	1.205.308	1,44
BeiGene Ltd ADR	6.687	1.621.464	1,94
Biotage AB	21.225	402.794	0,48
Bristol-Myers Squibb Co	26.372	1.644.690	1,96
Coloplast A/S	3.188	531.884	0,63
HelloFresh SE	6.298	319.990	0,38
IHS Markit Ltd	25.539	2.059.337	2,46
Illumina Inc	8.302	2.937.082	3,50
Lonza Group AG	3.259	2.027.179	2,42
Novo Nordisk A/S	28.452	1.874.843	2,24
PayPal Holdings Inc	17.844	3.647.492	4,35
Tecan Group AG	2.840	1.283.080	1,53
Thermo Fisher Scientific Inc	5.534	2.349.045	2,80
Twist Bioscience Corp	12.291	847.096	1,01
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	74.500	1.935.068	2,31
		25.430.917	30,34
FINANZEN			
Mastercard Inc	9.573	3.503.670	4,18
INDUSTRIE			
Cellnex Telecom SA 144A	39.228	2.532.300	3,02
TECHNOLOGIE			
Alteryx Inc	14.933	1.805.997	2,16
CrowdStrike Holdings Inc	30.689	3.640.790	4,34
QUALCOMM Inc	7.895	933.150	1,11
salesforce.com Inc	17.633	4.774.487	5,70
ServiceNow Inc	8.909	4.346.790	5,19
Splunk Inc	13.246	2.919.418	3,48
Twilio Inc	19.897	5.261.662	6,28
		23.682.294	28,26
AKTIEN - INSGESAMT		82.939.251	98,96
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		82.939.251	98,96

Invesco Global Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	527.579	527.579	0,63
SUMME OFFENER FONDS		527.579	0,63
Summe Anlagen		83.466.830	99,59

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Opportunities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BRASILIEN			
Itau Unibanco Holding SA (Preferred)	57.200	259.278	0,83
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd	22.800	831.681	2,67
NetEase Inc ADR	1.233	621.876	2,00
Tencent Holdings Ltd	15.900	1.088.888	3,50
		2.542.445	8,17
FRANKREICH			
L'Oreal SA	1.393	462.900	1,49
Sanofi	6.252	632.809	2,03
TOTAL SE	10.499	423.763	1,36
		1.519.472	4,88
DEUTSCHLAND			
Volkswagen AG (Preferred)	2.611	439.317	1,41
IRLAND			
Ryanair Holdings Plc ADR	9.119	784.644	2,52
JAPAN			
Sony Corp	10.800	846.707	2,72
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	26.230	317.449	1,02
SÜDKOREA			
Samsung Electronics Co Ltd	18.712	851.405	2,73
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	6.184	355.482	1,14
Industria de Diseno Textil SA	21.926	623.533	2,00
		979.015	3,14
SCHWEIZ			
Nestle SA	7.493	906.738	2,91
Roche Holding AG	3.734	1.299.391	4,18
		2.206.129	7,09
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	16.431	1.321.545	4,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Berkeley Group Holdings Plc	8.857	537.747	1,73
Melrose Industries Plc	237.059	321.586	1,03
RELX Plc	14.270	325.176	1,05
Royal Dutch Shell Plc	24.532	361.622	1,16
		1.546.131	4,97
VEREINIGTE STAATEN			
Agilent Technologies Inc	7.338	732.883	2,35
Alphabet Inc - C Shares	625	1.027.444	3,30
American Express Co	7.288	747.348	2,40
Autoliv Inc	6.454	510.286	1,64
Berkshire Hathaway Inc	4.879	1.066.281	3,42
Booking Holdings Inc	102	198.444	0,64
Citigroup Inc	9.293	485.792	1,56
CME Group Inc	3.005	531.855	1,71
Coca-Cola Co/The	9.436	470.149	1,51
Colgate-Palmolive Co	12.757	1.012.587	3,25
Copart Inc	3.609	375.679	1,21
Equifax Inc	2.311	389.149	1,25
Facebook Inc	2.890	848.692	2,73

Invesco Global Opportunities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
First Republic Bank/CA	6.438	738.535	2,37
JPMorgan Chase & Co	8.013	823.416	2,64
Markel Corp	753	830.668	2,67
Mastercard Inc	2.702	988.918	3,18
Microsoft Corp	6.164	1.411.309	4,53
National Oilwell Varco Inc	22.626	278.639	0,89
NIKE Inc	2.218	249.070	0,80
Old Dominion Freight Line Inc	3.267	654.413	2,10
Progressive Corp/The	8.457	792.294	2,54
Texas Instruments Inc	8.325	1.194.596	3,84
TJX Cos Inc/The	13.970	769.677	2,47
		17.128.124	55,00
AKTIEN - INSGESAMT		30.741.661	98,72
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		30.741.661	98,72
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	84.399	84.399	0,27
SUMME OFFENER FONDS		84.399	0,27
Summe Anlagen		30.826.060	98,99

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Sims Ltd	84.211	502.145	0,21
Vonex Ltd	1.150.635	114.282	0,05
		616.427	0,26
ÖSTERREICH			
ams AG	37.086	668.541	0,28
BELGIEN			
Biocartis Group NV 144A	125.429	718.849	0,31
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	385.736	1.338.147	0,57
		2.056.996	0,88
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.322.000	749.698	0,32
Essent Group Ltd	19.132	686.934	0,29
Pacific Basin Shipping Ltd	4.957.000	725.957	0,31
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	399.000	689.881	0,29
		2.852.470	1,21
BRASILIEN			
Alpargatas SA (Preferred)	78.575	551.634	0,24
Banco ABC Brasil SA (Preferred)	170.395	433.364	0,19
Banco ABC Brasil SA Rights	2.021	1.129	0,00
C&A Modas Ltda	232.600	520.589	0,22
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	89.600	420.437	0,18
Gerdau SA (Preferred)	144.500	524.720	0,22
Petrobras Distribuidora SA	65.000	264.611	0,11
		2.716.484	1,16
KANADA			
Fairfax India Holdings Corp 144A	79.022	602.543	0,26
FirstService Corp	11.076	1.388.200	0,59
Jadestone Energy Inc	241.066	211.862	0,09
Masonite International Corp	10.845	1.006.145	0,43
TMX Group Ltd	11.746	1.229.335	0,52
		4.438.085	1,89
CAYMAN-INSELN			
Baozun Inc ADR	24.401	1.003.247	0,43
Chailease Holding Co Ltd	215.560	953.221	0,41
China Meidong Auto Holdings Ltd	431.691	1.453.817	0,62
EVA Precision Industrial Holdings Ltd	14.980.000	879.466	0,37
KWG Group Holdings Ltd	408.500	776.410	0,33
Minth Group Ltd	298.000	998.776	0,42
Parade Technologies Ltd	21.000	742.550	0,32
Union Medical Healthcare Ltd	1.357.000	764.294	0,32
		7.571.781	3,22
CHILE			
Enel Chile SA	4.742.458	365.076	0,15
CHINA			
China BlueChemical Ltd - H Shares	4.268.000	630.559	0,27
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	670.000	465.540	0,20
Shenzhen Expressway Co Ltd - H Shares	578.000	525.418	0,22
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	227.267	882.861	0,38
		2.504.378	1,07
ZYPERN			
TCS Group Holding Plc GDR	31.879	785.020	0,33

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FRANKREICH			
Cie Plastic Omnium SA	25.981	596.376	0,25
FFP	11.444	933.157	0,40
Munic SA	24.332	123.859	0,05
Neoen SA 144A	15.491	852.259	0,36
OL Groupe SA	177.223	472.191	0,20
SCOR SE	41.590	1.142.331	0,49
SEB SA	6.589	1.162.524	0,50
SOITEC	10.270	1.370.614	0,58
		6.653.311	2,83
DEUTSCHLAND			
CompuGroup Medical SE & Co KGaA	13.134	1.167.645	0,50
Evotec SE	19.668	517.937	0,22
HanseYachts AG	25.178	149.326	0,06
Hella GmbH & Co KGaA	19.264	961.316	0,41
Nordex SE	127.174	1.688.901	0,72
Northern Data AG	12.547	1.000.660	0,42
Varta AG	5.051	774.955	0,33
		6.260.740	2,66
GRIECHENLAND			
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	782.805	381.165	0,16
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	98.052	1.070.270	0,46
Escorts Ltd	37.496	553.277	0,23
Gujarat Pipavav Port Ltd	455.004	497.301	0,21
Mahindra & Mahindra Ltd	119.388	980.917	0,42
Shriram Transport Finance Co Ltd	68.992	657.466	0,28
UPL Ltd	155.708	1.067.105	0,45
		4.826.336	2,05
IRLAND			
FBD Holdings Plc	118.298	870.128	0,37
Grafton Group Plc	20.452	212.016	0,09
Horizon Therapeutics Plc	25.410	1.839.557	0,78
STERIS Plc	6.392	1.007.858	0,43
		3.929.559	1,67
ITALIEN			
Antares Vision SpA	39.988	536.294	0,23
Equita Group SpA	272.726	760.787	0,32
Expert System SpA	294.465	953.068	0,41
Fila SpA	49.632	440.797	0,19
GVS SpA 144A	54.029	687.568	0,29
Iren SpA	320.597	838.144	0,36
Piovan SpA 144A	124.996	611.315	0,26
Sesa SpA	15.089	1.345.497	0,57
Tamburi Investment Partners SpA	119.758	806.629	0,34
Wiit SpA	3.528	535.189	0,23
		7.515.288	3,20
JAPAN			
Arata Corp	9.000	430.372	0,18
As One Corp	7.500	958.034	0,41
Azbil Corp	36.200	1.138.940	0,48
BeNEXT Group Inc	29.200	310.553	0,13
Capcom Co Ltd	12.600	610.848	0,26
Chiba Bank Ltd/The	122.800	638.231	0,27
CKD Corp	28.700	397.091	0,17
COMSYS Holdings Corp	37.100	1.038.534	0,44
Daiseki Co Ltd	25.100	606.409	0,26
Denka Co Ltd	23.600	665.087	0,28

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
FP Corp	8.600	656.042	0,28
FULLCAST Holdings Co Ltd	39.700	607.194	0,26
GLP J-Reit	831	1.287.453	0,55
Inter Action Corp	18.700	304.281	0,13
Japan Material Co Ltd	40.500	539.898	0,23
Jeol Ltd	22.200	652.879	0,28
Kenedix Office Investment Corp	77	455.806	0,19
KH Neochem Co Ltd	18.900	411.207	0,18
KOMEDA Holdings Co Ltd	28.000	483.497	0,21
M&A Capital Partners Co Ltd	14.800	545.638	0,23
Makino Milling Machine Co Ltd	22.400	776.133	0,33
MINEBEA MITSUMI Inc	58.300	1.012.489	0,43
Nabtesco Corp	13.700	434.592	0,18
Nakanishi Inc	42.300	676.113	0,29
Nexon Co Ltd	27.500	645.699	0,27
Nichirei Corp	25.800	673.986	0,29
Nifco Inc/Japan	15.100	387.693	0,16
Nissan Chemical Corp	5.300	281.462	0,12
PALTAC Corp	8.100	448.131	0,19
Pan Pacific International Holdings Corp	48.200	1.131.735	0,48
Penta-Ocean Construction Co Ltd	172.400	1.106.797	0,47
QB Net Holdings Co Ltd	27.000	508.417	0,22
Relia Inc	35.200	419.396	0,18
SHO-BOND Holdings Co Ltd	24.800	1.175.377	0,50
Sohgo Security Services Co Ltd	17.600	823.338	0,35
Solasto Corp	97.100	1.151.870	0,49
Star Mica Holdings Co Ltd	19.100	231.807	0,10
Sushiro Global Holdings Ltd	30.200	703.108	0,30
Systema Corp	19.700	319.344	0,14
Taiyo Yuden Co Ltd	21.500	580.025	0,25
TechnoPro Holdings Inc	10.300	551.369	0,23
Tokyo Seimitsu Co Ltd	13.300	407.463	0,17
Tokyo Tatemono Co Ltd	24.100	293.969	0,13
Trusco Nakayama Corp	53.400	1.220.305	0,52
Tsuruha Holdings Inc	3.000	401.624	0,17
Yokogawa Bridge Holdings Corp	17.500	317.551	0,14
		29.417.787	12,52
LUXEMBURG			
B&S Group Sarl 144A	112.938	857.630	0,36
Befesa SA 144A	22.826	945.595	0,40
Samsonite International SA 144A	567.900	655.830	0,28
Shurgard Self Storage SA	5.708	249.560	0,11
		2.708.615	1,15
MAURITIUS			
Azure Power Global Ltd	31.218	784.977	0,33
MEXIKO			
Genomma Lab Internacional SAB de CV	628.200	659.347	0,28
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 144A	407.714	481.526	0,21
Regional SAB de CV	258.454	639.728	0,27
		1.780.601	0,76
NIEDERLANDE			
Aalberts NV	8.528	328.680	0,14
AFC Ajax NV	59.981	1.232.740	0,52
AMG Advanced Metallurgical Group NV	30.683	646.057	0,28
Arcadis NV	37.906	873.495	0,37
BE Semiconductor Industries NV	18.142	871.803	0,37
ICT Group NV	86.307	815.905	0,35
Kendrion NV	69.853	1.145.008	0,49
Signify NV 144A	58.068	1.965.273	0,84

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
TKH Group NV	40.333	1.602.568	0,68
		9.481.529	4,04
NORWEGEN			
Scatec Solar ASA 144A	32.748	704.479	0,30
PHILIPPINEN			
Jollibee Foods Corp	175.420	488.615	0,21
RUSSLAND			
Detsky Mir PJSC 144A	299.330	483.419	0,21
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	281.588	529.143	0,22
		1.012.562	0,43
SINGAPUR			
Jardine Cycle & Carriage Ltd	46.500	648.032	0,28
SÜDAFRIKA			
Capitec Bank Holdings Ltd	11.180	576.395	0,25
Impala Platinum Holdings Ltd	53.459	509.739	0,22
KAP Industrial Holdings Ltd	3.087.221	499.121	0,21
PSG Group Ltd	79.860	216.890	0,09
Transaction Capital Ltd	665.890	706.236	0,30
		2.508.381	1,07
SÜDKOREA			
Com2uSCorp	10.977	1.027.101	0,44
DGB Financial Group Inc	230.765	1.028.623	0,44
Fila Holdings Corp	29.689	868.501	0,37
Korean Reinsurance Co	135.517	839.067	0,35
Lotte Chemical Corp	3.216	513.710	0,22
		4.277.002	1,82
SPANIEN			
Acciona SA	11.309	1.369.741	0,59
Grupo Catalana Occidente SA	43.298	1.129.111	0,48
Talgo SA 144A	11.800	53.947	0,02
		2.552.799	1,09
SCHWEDEN			
Elekta AB	77.957	982.592	0,42
SkiStar AB	95.663	1.173.354	0,50
		2.155.946	0,92
SCHWEIZ			
ALSO Holding AG	1.950	529.197	0,22
Meyer Burger Technology AG	624.911	133.358	0,06
SIG Combibloc Group AG	40.134	788.371	0,33
Zur Rose Group AG	1.293	345.538	0,15
		1.796.464	0,76
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	145.000	1.202.096	0,51
Chroma ATE Inc	190.000	1.044.171	0,45
Delta Electronics Inc	156.000	1.003.528	0,43
Gigabyte Technology Co Ltd	326.000	945.508	0,40
MediaTek Inc	28.000	531.057	0,23
TCI Co Ltd	102.000	1.113.288	0,47
		5.839.648	2,49
THAILAND			
Kasikornbank PCL	252.000	683.188	0,29
Quality Houses PCL	6.435.100	461.090	0,20
		1.144.278	0,49

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TÜRKEI			
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	184.512	410.430	0,18
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	395.935	476.306	0,20
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 144A	80.654	408.508	0,17
Türkiye Garanti Bankasi AS	298.251	276.447	0,12
		1.571.691	0,67
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Aramex PJSC	309.126	307.596	0,13
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
4imprint Group Plc	16.220	469.229	0,20
Advanced Medical Solutions Group Plc	72.213	230.300	0,10
AJ Bell Plc	25.701	153.749	0,07
Alfa Financial Software Holdings Plc 144A	139.152	163.523	0,07
Alpha Financial Markets Consulting Plc	72.777	198.665	0,08
Aptitude Software Group Plc	57.002	337.013	0,14
Arcos Dorados Holdings Inc	144.198	659.706	0,28
Arrow Global Group Plc	146.193	222.119	0,09
Avast Plc 144A	90.592	646.288	0,28
Brooks Macdonald Group Plc	15.476	344.666	0,15
Churchill China Plc	15.979	215.968	0,09
Clinigen Group Plc	55.462	504.233	0,21
CLS Holdings Plc	133.613	349.255	0,15
Coats Group Plc	374.552	275.063	0,12
Cohort Plc	24.220	199.958	0,09
Crest Nicholson Holdings plc	38.310	101.134	0,04
CVS Group Plc	51.959	822.998	0,35
DFS Furniture Plc	71.226	160.762	0,07
DiscoverIE Group Plc	27.633	227.400	0,10
Dunelm Group Plc	14.243	270.929	0,12
Eco Animal Health Group Plc	7.048	22.524	0,01
Energiean Plc	28.679	218.632	0,09
Essentra Plc	68.237	278.772	0,12
Euromoney Institutional Investor Plc	16.682	185.818	0,08
FDM Group Holdings Plc	19.720	273.883	0,12
Future Plc	45.033	889.895	0,38
Gates Industrial Corp Plc	71.955	847.990	0,36
Gym Group Plc/The 144A	70.327	148.806	0,06
Hill & Smith Holdings Plc	28.390	460.076	0,20
Hilton Food Group Plc	31.018	489.447	0,21
Hollywood Bowl Group Plc	131.227	263.860	0,11
Inspecks Group Plc	48.396	151.444	0,06
J D Wetherspoon Plc	10.468	142.528	0,06
James Fisher & Sons Plc	16.902	276.607	0,12
Johnson Service Group Plc	254.029	360.929	0,15
JTC Plc 144A	100.557	636.703	0,27
Kainos Group Plc	21.462	319.797	0,14
KAZ Minerals Plc	55.291	426.954	0,18
Keywords Studios Plc	20.278	593.238	0,25
Learning Technologies Group Plc	120.099	242.844	0,10
LSL Property Services Plc	30.897	88.456	0,04
M&C Saatchi Plc	122.078	103.550	0,04
Marlowe Plc	21.005	142.369	0,06
Midwich Group Plc	18.688	95.185	0,04
Mitchells & Butlers Plc	43.292	99.442	0,04
National Energy Services Reunited Corp	92.847	674.533	0,29
NCC Group Plc	176.614	422.382	0,18
Petropavlovsk Plc	1.436.684	700.669	0,30
Polypipe Group plc	33.413	193.655	0,08
Premier Oil Plc	226.384	65.867	0,03
Restore Plc	65.031	313.908	0,13
Ricardo Plc	43.145	180.399	0,08

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Robert Walters Plc	33.808	194.931	0,08
RWS Holdings Plc	46.300	374.542	0,16
Safestore Holdings Plc	21.247	221.389	0,09
Sanne Group Plc	62.446	577.498	0,25
Savills Plc	18.402	199.892	0,09
Scapa Group Plc	166.751	255.797	0,11
SDL Plc	62.133	608.112	0,26
Secure Trust Bank Plc	12.806	114.252	0,05
Severfield Plc	325.665	227.235	0,10
St Modwen Properties Plc	81.470	351.764	0,15
Staffline Group Plc	13.949	5.475	0,00
Topps Tiles Plc	267.369	192.255	0,08
Ultra Electronics Holdings Plc	15.606	484.612	0,21
Urban & Civic Plc	24.525	75.847	0,03
Vectura Group Plc	294.519	429.831	0,18
Vesuvius Plc	16.788	91.409	0,04
Vistry Group Plc	18.788	159.053	0,07
Vitec Group Plc/The	12.563	114.593	0,05
Volution Group Plc	98.429	217.245	0,09
Vp Plc	20.629	173.608	0,07
Workspace Group Plc	22.988	172.415	0,07
Young & Co's Brewery Plc	26.181	234.451	0,10
		22.340.326	9,51
VEREINIGTE STAATEN			
Acadia Healthcare Co Inc	31.579	985.896	0,42
Altra Industrial Motion Corp	36.311	1.469.869	0,63
American Eagle Outfitters Inc	48.912	603.819	0,26
Applied Industrial Technologies Inc	16.051	974.697	0,41
Ashland Global Holdings Inc	13.036	983.240	0,42
Assurant Inc	7.267	891.770	0,38
AtriCure Inc	23.041	980.510	0,42
Avalara Inc	12.475	1.632.104	0,69
Badger Meter Inc	14.441	898.230	0,38
Blucora Inc	25.645	307.227	0,13
Brooks Automation Inc	19.947	1.042.630	0,44
Calavo Growers Inc	10.168	652.023	0,28
California Water Service Group	10.009	460.964	0,20
Casella Waste Systems Inc	15.199	854.260	0,36
Children's Place Inc/The	8.311	176.567	0,08
Ciena Corp	15.711	880.209	0,37
Coherent Inc	6.098	684.165	0,29
Columbia Banking System Inc	30.426	857.709	0,37
Community Bank System Inc	13.879	846.133	0,36
CONMED Corp	11.088	962.050	0,41
Cooper Tire & Rubber Co	28.581	993.333	0,42
Crocs Inc	27.239	1.120.476	0,48
Cubic Corp	17.543	839.169	0,36
Diamondback Energy Inc	16.757	672.710	0,29
Dycom Industries Inc	25.279	1.453.922	0,62
Eagle Materials Inc	11.781	993.845	0,42
EastGroup Properties Inc	8.936	1.204.617	0,51
Encompass Health Corp	14.856	982.947	0,42
EnerSys	12.214	899.500	0,38
Entegris Inc	18.587	1.270.607	0,54
Gaming and Leisure Properties Inc	27.972	1.049.649	0,45
Glacier Bancorp Inc	21.254	758.024	0,32
Graphic Packaging Holding Co	48.301	698.674	0,30
Hanover Insurance Group Inc/The	5.856	614.558	0,26
Hill-Rom Holdings Inc	9.641	898.011	0,38
Huron Consulting Group Inc	20.320	897.738	0,38
ICU Medical Inc	4.152	814.726	0,35

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
IDACORP Inc	6.614	585.570	0,25
IPG Photonics Corp	4.154	662.916	0,28
Iridium Communications Inc	52.599	1.494.864	0,64
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	21.024	965.948	0,41
Lattice Semiconductor Corp	47.575	1.402.749	0,60
Lithia Motors Inc	4.220	1.044.302	0,44
LivePerson Inc	21.169	1.281.254	0,55
LPL Financial Holdings Inc	13.654	1.124.612	0,48
Lumentum Holdings Inc	10.583	902.360	0,38
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	25.751	939.783	0,40
Manhattan Associates Inc	12.476	1.238.430	0,53
Medpace Holdings Inc	9.023	1.154.493	0,49
NeoGenomics Inc	35.580	1.373.210	0,58
Neurocrine Biosciences Inc	7.823	895.147	0,38
Nuance Communications Inc	41.008	1.216.912	0,52
NV5 Global Inc	17.869	950.095	0,40
OneMain Holdings Inc	38.352	1.150.176	0,49
Owens Corning	18.881	1.305.810	0,56
Pacific Premier Bancorp Inc	28.481	643.243	0,27
Papa John's International Inc	8.485	836.791	0,36
Parsley Energy Inc	70.283	776.276	0,33
Paylocity Holding Corp	7.652	1.120.521	0,48
Penn National Gaming Inc	33.555	1.802.910	0,77
Pinnacle Financial Partners Inc	15.205	621.504	0,26
Piper Sandler Cos	14.963	1.144.445	0,49
Plug Power Inc	57.397	749.892	0,32
Power Integrations Inc	17.838	1.007.847	0,43
Primerica Inc	9.286	1.179.183	0,50
Q2 Holdings Inc	10.050	980.026	0,42
Radian Group Inc	36.275	563.169	0,24
Rapid7 Inc	16.917	1.087.425	0,46
Ryman Hospitality Properties Inc	28.070	1.115.502	0,47
Scotts Miracle-Gro Co/The	5.285	888.382	0,38
Selective Insurance Group Inc	11.354	679.934	0,29
Semtech Corp	19.942	1.190.039	0,51
ServiceMaster Global Holdings Inc	21.986	894.500	0,38
South State Corp	10.954	625.309	0,27
Sprouts Farmers Market Inc	33.795	809.559	0,34
SPX Corp	16.691	701.940	0,30
STAG Industrial Inc	32.733	1.064.641	0,45
Strategic Education Inc	2.021	209.517	0,09
Summit Materials Inc	55.616	862.048	0,37
Taylor Morrison Home Corp	63.123	1.533.573	0,65
Trex Co Inc	5.159	770.626	0,33
Univar Solutions Inc	58.372	1.116.948	0,48
Vertex Inc	4.629	130.214	0,06
Vertiv Holdings Co	56.769	936.405	0,40
Visteon Corp	12.345	942.788	0,40
Webster Financial Corp	20.290	571.874	0,24
Wendy's Co/The	32.954	715.926	0,30
Western Alliance Bancorp	19.024	690.666	0,29
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	71.768	1.325.555	0,56
Wolverine World Wide Inc	45.961	1.180.049	0,50
Wyndham Destinations Inc	29.134	910.583	0,39
		85.375.019	36,34
AKTIEN - INSGESAMT		231.038.004	98,33

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OPTIONSSCHEINE			
ITALIEN			
Antares Vision SpA WTS 19/04/2024	17.550	32.010	0,02
SUMME OPTIONSSCHEINE		32.010	0,02
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		231.070.014	98,35
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
SÜDKOREA			
Finetex EnE Inc**	112.126	56.000	0,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
NMC Health Plc**	35.468	-	0,00
AKTIEN - INSGESAMT		56.000	0,02
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		56.000	0,02
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.375.422	3.375.422	1,44
SUMME OFFENER FONDS		3.375.422	1,44
Summe Anlagen		234.501.436	99,81

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Global Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
AGL Energy Ltd	51.825	564.107	0,21
Aurizon Holdings Ltd	798.608	2.558.757	0,96
Coles Group Ltd	88.526	1.155.398	0,43
Fortescue Metals Group Ltd	171.288	2.194.611	0,83
JB Hi-Fi Ltd	39.546	1.459.231	0,55
Magellan Financial Group Ltd	60.385	2.641.786	0,99
Newcrest Mining Ltd	70.956	1.668.150	0,63
Rio Tinto Ltd	36.414	2.625.304	0,99
Sonic Healthcare Ltd	73.126	1.724.008	0,65
Telstra Corp Ltd	1.081.810	2.296.170	0,86
Wesfarmers Ltd	74.367	2.599.670	0,98
Woolworths Group Ltd	101.574	2.979.823	1,12
		24.467.015	9,20
BELGIEN			
Colruyt SA	7.847	493.548	0,19
KANADA			
B2Gold Corp	362.035	2.409.529	0,91
Canadian Pacific Railway Ltd	10.045	3.009.650	1,13
Centerra Gold Inc	128.785	1.664.508	0,63
George Weston Ltd	9.864	725.734	0,27
Hydro One Ltd 144A	120.727	2.516.249	0,95
Kinross Gold Corp	242.498	2.159.352	0,81
Metro Inc/CN	18.193	826.292	0,31
National Bank of Canada	45.011	2.463.199	0,93
Northland Power Inc	95.143	2.694.848	1,01
Quebecor Inc	85.407	2.153.491	0,81
Ritchie Bros Auctioneers Inc	12.558	751.979	0,28
TFI International Inc	51.973	2.340.836	0,88
Tourmaline Oil Corp	60.692	797.194	0,30
		24.512.861	9,22
CAYMAN-INSELN			
CK Asset Holdings Ltd	380.500	2.064.510	0,78
CK Hutchison Holdings Ltd	95.000	622.400	0,23
WH Group Ltd 144A	895.000	772.006	0,29
		3.458.916	1,30
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S - B Shares	1.061	1.626.326	0,61
Carlsberg AS	17.805	2.480.826	0,93
Coloplast A/S	7.772	1.296.676	0,49
Pandora A/S	21.677	1.605.805	0,61
		7.009.633	2,64
FINNLAND			
Elisa Oyj	11.937	699.351	0,26
Orion Oyj	11.898	554.802	0,21
		1.254.153	0,47
DEUTSCHLAND			
HelloFresh SE	18.532	941.578	0,35
United Internet AG	20.878	1.031.156	0,39
		1.972.734	0,74
HONGKONG			
BOC Hong Kong Holdings Ltd	349.000	991.831	0,37
CLP Holdings Ltd	70.500	692.488	0,26
		1.684.319	0,63

Invesco Global Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
IRLAND			
Flutter Entertainment Plc	16.677	2.748.683	1,03
ISRAEL			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	234.461	2.251.998	0,85
ITALIEN			
Buzzi Unicem SpA	21.317	526.419	0,20
DiaSorin SpA	5.606	1.006.465	0,38
Enel SpA	277.160	2.523.825	0,95
		4.056.709	1,53
JAPAN			
Astellas Pharma Inc	104.700	1.646.069	0,62
Dai Nippon Printing Co Ltd	105.500	2.242.572	0,84
ENEOS Holdings Inc	336.200	1.318.518	0,50
Kao Corp	25.400	1.935.694	0,73
KDDI Corp	82.900	2.407.872	0,91
Kyowa Kirin Co Ltd	30.700	793.731	0,30
Lion Corp	25.400	538.599	0,20
MEIJI Holdings Co Ltd	8.000	647.281	0,24
Mitsui & Co Ltd	148.800	2.681.827	1,01
Nintendo Co Ltd	5.100	2.727.671	1,03
Nomura Research Institute Ltd	37.000	983.686	0,37
NTT DOCOMO Inc	93.900	2.615.893	0,98
Ono Pharmaceutical Co Ltd	32.700	986.835	0,37
Otsuka Holdings Co Ltd	25.300	1.112.846	0,42
Sekisui House Ltd	122.200	2.417.003	0,91
Toppan Printing Co Ltd	131.700	2.049.730	0,77
		27.105.827	10,20
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	1.497.000	2.142.148	0,81
NIEDERLANDE			
Koninklijke Ahold Delhaize NV	83.768	2.554.461	0,96
Koninklijke KPN NV	417.637	1.121.462	0,42
Unilever NV	10.937	641.547	0,24
Wolters Kluwer NV	31.141	2.576.767	0,97
		6.894.237	2,59
NEUSEELAND			
a2 Milk Co Ltd/The	97.779	1.223.290	0,46
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	38.625	952.959	0,36
		2.176.249	0,82
NORWEGEN			
Orkla ASA	255.205	2.608.114	0,98
SPANIEN			
Endesa SA	51.357	1.436.616	0,54
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	32.962	1.548.845	0,58
Atlas Copco AB - B Shares	35.177	1.446.156	0,54
Essity AB	49.708	1.726.889	0,65
Evolution Gaming Group AB 144A	22.092	1.631.957	0,61
Getinge AB	27.672	604.465	0,23
Husqvarna AB	81.494	894.606	0,34
Swedish Match AB	28.175	2.141.685	0,81
		9.994.603	3,76
SCHWEIZ			
Geberit AG	4.761	2.762.522	1,04
Logitech International SA	35.665	2.617.829	0,99
Novartis AG	29.828	2.588.360	0,97
Roche Holding AG	7.196	2.504.130	0,94

Invesco Global Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
VAT Group AG 144A	4.403	857.601	0,32
		11.330.442	4,26
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Amdocs Ltd	19.050	1.159.002	0,44
Auto Trader Group Plc 144A	115.076	862.867	0,33
Avast Plc 144A	87.414	623.616	0,23
British American Tobacco Plc	64.973	2.190.853	0,82
Centamin Plc	688.240	1.915.860	0,72
GlaxoSmithKline Plc	118.240	2.317.955	0,87
Hikma Pharmaceuticals Plc	92.381	2.916.060	1,10
Tate & Lyle Plc	279.869	2.541.261	0,96
		14.527.474	5,47
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc	24.974	2.351.677	0,88
Activision Blizzard Inc	27.559	2.293.322	0,86
Amgen Inc	9.786	2.477.081	0,93
Apple Inc	5.098	2.543.341	0,96
AutoNation Inc	41.765	2.405.246	0,91
Best Buy Co Inc	26.677	2.967.416	1,12
Biogen Inc	7.404	2.082.301	0,78
Cadence Design Systems Inc	21.149	2.344.261	0,88
Campbell Soup Co	45.301	2.361.768	0,89
Cardinal Health Inc	51.316	2.591.201	0,98
Charter Communications Inc	4.561	2.807.295	1,06
Citrix Systems Inc	15.903	2.290.589	0,86
Clorox Co/The	3.761	816.645	0,31
Conagra Brands Inc	71.805	2.739.720	1,03
DaVita Inc	27.640	2.404.127	0,90
Dollar General Corp	13.486	2.702.797	1,02
eBay Inc	42.076	2.283.254	0,86
Electronic Arts Inc	17.153	2.416.429	0,91
First Industrial Realty Trust Inc	22.659	970.145	0,37
First Republic Bank/CA	21.199	2.431.843	0,92
General Mills Inc	35.704	2.263.098	0,85
Gilead Sciences Inc	28.215	1.841.452	0,69
Hain Celestial Group Inc/The	22.724	723.987	0,27
Highwoods Properties Inc	15.937	601.383	0,23
Humana Inc	6.701	2.733.405	1,03
Kimberly-Clark Corp	16.524	2.585.923	0,97
Kraft Heinz Co/The	65.163	2.272.234	0,85
Kroger Co/The	63.826	2.252.739	0,85
Leidos Holdings Inc	23.997	2.191.286	0,82
Lennar Corp	32.993	2.504.994	0,94
Life Storage Inc	11.531	1.218.654	0,46
Lowe's Cos Inc	19.176	3.173.916	1,19
McKesson Corp	15.607	2.401.059	0,90
MDU Resources Group Inc	31.329	742.027	0,28
Microsoft Corp	10.883	2.491.772	0,94
Mid-America Apartment Communities Inc	17.228	2.018.346	0,76
Murphy USA Inc	8.650	1.167.274	0,44
New York Community Bancorp Inc	108.201	986.252	0,37
NortonLifeLock Inc	126.019	3.030.127	1,14
PennyMac Financial Services Inc	13.710	726.767	0,27
Pool Corp	5.964	1.976.052	0,74
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.727	2.245.163	0,84
Reliance Steel & Aluminum Co	15.676	1.665.967	0,63
Target Corp	19.049	2.873.637	1,08
Tractor Supply Co	15.406	2.263.835	0,85
United Therapeutics Corp	13.265	1.405.957	0,53
Verizon Communications Inc	20.593	1.220.547	0,46
Vertex Pharmaceuticals Inc	8.261	2.229.313	0,84

Invesco Global Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Werner Enterprises Inc	15.013	702.083	0,26
Western Union Co/The	37.294	893.937	0,34
Zynga Inc	274.152	2.485.188	0,94
		104.168.832	39,19
AKTIEN - INSGESAMT		256.295.111	96,42
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		256.295.111	96,42
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	7.468.328	7.468.328	2,81
SUMME OFFENER FONDS		7.468.328	2,81
Summe Anlagen		263.763.439	99,23

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Latin American Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
Credicorp Ltd	850	110.504	3,45
BRASILIEN			
Alpargatas SA (Preferred)	6.300	44.229	1,38
Ambev SA	13.000	30.724	0,96
Banco ABC Brasil SA (Preferred)	6.300	16.023	0,50
Banco ABC Brasil SA Rights	74	41	0,00
Banco Bradesco SA (Preferred)	48.700	194.008	6,05
Banco do Brasil SA	8.900	55.135	1,72
Bradespar SA (Preferred)	12.000	99.517	3,10
BRF SA	6.750	24.949	0,78
C&A Modas Ltda	15.000	33.572	1,05
Cogna Educacao	28.500	31.801	0,99
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	8.000	37.539	1,17
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	21.700	53.921	1,68
Energisa SA	9.750	82.503	2,57
Gerdau SA (Preferred)	18.350	66.634	2,08
Itau Unibanco Holding SA ADR	47.400	212.115	6,62
Localiza Rent a Car SA	5.860	54.326	1,69
Lojas Renner SA	8.600	69.757	2,18
Petrobras Distribuidora SA	10.200	41.524	1,29
Petroleo Brasileiro SA (Preferred)	50.800	212.269	6,62
Petroleo Brasileiro SA	14.850	63.649	1,99
Suzano SA	12.600	119.136	3,72
Telefonica Brasil SA ADR	11.322	102.634	3,20
Vale SA ADR	18.400	208.012	6,49
		1.854.018	57,83
KANADA			
ERO Copper Corp	3.150	46.990	1,47
Methanex Corp	1.350	30.853	0,96
Wheaton Precious Metals Corp	1.550	82.189	2,56
		160.032	4,99
CAYMAN-INSELN			
Pagseguro Digital Ltd	1.300	57.467	1,79
CHILE			
Enel Chile SA	900.000	69.282	2,16
MEXIKO			
America Movil SAB de CV ADR	6.500	82.778	2,58
Arca Continental SAB de CV	22.350	106.941	3,34
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	38.150	57.315	1,79
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	17.200	101.518	3,17
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	8.300	38.853	1,21
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	22.400	80.320	2,50
Orbia Advance Corp SAB de CV	47.000	78.834	2,46
Regional SAB de CV	18.900	46.781	1,46
Telesites SAB de CV	62.400	49.045	1,53
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	44.700	111.430	3,48
		753.815	23,52
PANAMA			
Copa Holdings SA	400	22.334	0,70

Invesco Latin American Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Arcos Dorados Holdings Inc	6.500	29.738	0,93
AKTIEN - INSGESAMT		3.057.190	95,37
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		3.057.190	95,37
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	75.052	75.052	2,34
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Latin American Fund (UK)	55.301	76.385	2,38
SUMME OFFENER FONDS		151.437	4,72
Summe Anlagen		3.208.627	100,09

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco US Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
BASF SE	13.194	812.395	0,86
DuPont de Nemours Inc	14.373	821.920	0,87
International Paper Co	26.380	974.082	1,04
Nutrien Ltd	10.217	381.187	0,41
		2.989.584	3,18
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc	59.191	1.778.393	1,89
Deutsche Telekom AG	68.672	1.226.753	1,31
Walt Disney Co/The	6.307	854.567	0,91
		3.859.713	4,11
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Columbia Sportswear Co	5.593	490.311	0,52
Cummins Inc	5.905	1.232.433	1,31
Darden Restaurants Inc	2.458	220.888	0,23
Harley-Davidson Inc	36.521	1.039.205	1,11
Target Corp	12.253	1.848.426	1,97
TJX Cos Inc/The	22.592	1.244.706	1,32
		6.075.969	6,46
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	22.330	1.320.622	1,40
Automatic Data Processing Inc	7.719	1.091.274	1,16
Avery Dennison Corp	4.305	508.743	0,54
Bayer AG	17.480	1.161.839	1,24
Bristol-Myers Squibb Co	19.626	1.223.975	1,30
Campbell Soup Co	50.355	2.625.258	2,79
Coca-Cola Co/The	41.242	2.054.883	2,18
Eli Lilly and Co	10.204	1.503.151	1,60
General Mills Inc	56.738	3.596.338	3,82
Heineken NV	20.976	1.963.717	2,09
Johnson & Johnson	11.192	1.719.147	1,83
Kimberly-Clark Corp	15.596	2.440.696	2,60
Kraft Heinz Co/The	25.710	896.508	0,95
L'Oreal SA	4.267	1.417.941	1,51
Merck & Co Inc	19.087	1.634.420	1,74
Mondelez International Inc	38.475	2.243.670	2,39
Nestle SA	14.232	1.722.233	1,83
Procter & Gamble Co/The	24.337	3.377.367	3,59
Sysco Corp	16.252	1.005.755	1,07
		33.507.537	35,63
ENERGIE			
Baker Hughes Co	38.594	570.998	0,61
ConocoPhillips	29.773	1.142.539	1,21
Suncor Energy Inc	33.860	563.389	0,60
TOTAL SE	46.850	1.890.972	2,01
		4.167.898	4,43
FINANZEN			
American Express Co	9.848	1.009.863	1,07
Comerica Inc	18.695	751.446	0,80
Cullen/Frost Bankers Inc	9.302	659.419	0,70
Federated Hermes Inc	4.396	107.944	0,11
Fifth Third Bancorp	42.282	892.362	0,95
Hartford Financial Services Group Inc/The	57.016	2.367.019	2,52

Invesco US Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
KeyCorp	23.805	304.109	0,32
M&T Bank Corp	15.251	1.622.630	1,73
PNC Financial Services Group Inc/The	6.395	718.446	0,76
Travelers Cos Inc/The	13.452	1.559.289	1,66
Weyerhaeuser Co	50.996	1.575.521	1,68
Zions Bancorp NA	39.090	1.290.556	1,37
		12.858.604	13,67
INDUSTRIE			
3M Co	7.784	1.289.575	1,37
ABB Ltd	64.465	1.660.036	1,77
Deere & Co	4.541	953.088	1,01
Emerson Electric Co	11.609	820.118	0,87
Flowserve Corp	45.375	1.385.526	1,47
Pentair Plc	17.788	815.313	0,87
Raytheon Technologies Corp	8.182	509.452	0,54
Siemens AG	7.093	993.970	1,06
Sonoco Products Co	13.981	750.850	0,80
Stanley Black & Decker Inc	4.585	758.886	0,81
United Parcel Service Inc	8.714	1.414.761	1,50
		11.351.575	12,07
TECHNOLOGIE			
International Business Machines Corp	5.879	735.492	0,78
VERSORGER			
American Electric Power Co Inc	12.304	963.957	1,02
Consolidated Edison Inc	11.238	797.055	0,85
Dominion Energy Inc	32.363	2.525.123	2,68
Duke Energy Corp	12.466	993.540	1,06
Entergy Corp	28.756	2.845.550	3,03
Exelon Corp	42.345	1.568.671	1,67
PPL Corp	83.899	2.325.261	2,47
Sempra Energy	13.187	1.612.836	1,71
SSE Plc	81.721	1.370.312	1,46
		15.002.305	15,95
AKTIEN - INSGESAMT		90.548.677	96,28
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		90.548.677	96,28
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.334.842	3.334.842	3,55
SUMME OFFENER FONDS		3.334.842	3,55
Summe Anlagen		93.883.519	99,83

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco US Equity Flexible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
Altice USA Inc	5.760	157.680	1,43
BCE Inc	1.640	71.463	0,65
CenturyLink Inc	14.520	159.648	1,45
Charter Communications Inc	340	209.270	1,89
eBay Inc	3.420	185.586	1,68
GoDaddy Inc	220	18.378	0,17
Liberty Global Plc	6.580	151.570	1,37
Netflix Inc	140	73.344	0,66
Shaw Communications Inc	600	11.373	0,10
Verizon Communications Inc	2.600	154.102	1,39
		1.192.414	10,79
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Best Buy Co Inc	1.940	215.796	1,95
Dollar General Corp	800	160.332	1,45
Domino's Pizza Inc	380	158.055	1,43
Home Depot Inc/The	600	171.843	1,56
Lowe's Cos Inc	1.140	188.687	1,71
Magna International Inc	1.800	91.170	0,83
Pool Corp	260	86.146	0,78
Target Corp	1.500	226.283	2,05
Tractor Supply Co	1.040	152.823	1,38
Walmart Inc	1.240	173.978	1,57
		1.625.113	14,71
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Alexion Pharmaceuticals Inc	1.500	160.477	1,45
Altria Group Inc	1.560	68.539	0,62
AmerisourceBergen Corp	1.800	175.554	1,59
Amgen Inc	750	189.844	1,72
Biogen Inc	540	151.870	1,37
BioMarin Pharmaceutical Inc	1.300	99.326	0,90
Booz Allen Hamilton Holding Corp	440	39.065	0,35
Campbell Soup Co	3.020	157.448	1,42
Cardinal Health Inc	2.860	144.416	1,31
Church & Dwight Co Inc	120	11.388	0,10
Clorox Co/The	750	162.851	1,47
Colgate-Palmolive Co	540	42.862	0,39
Conagra Brands Inc	4.140	157.962	1,43
CVS Health Corp	1.880	118.825	1,08
DaVita Inc	1.880	163.522	1,48
Eli Lilly and Co	1.000	147.310	1,33
General Mills Inc	2.760	174.943	1,58
Gilead Sciences Inc	2.200	143.583	1,30
Hormel Foods Corp	260	13.157	0,12
Humana Inc	380	155.006	1,40
Ingredion Inc	560	44.993	0,41
J M Smucker Co/The	500	59.822	0,54
Johnson & Johnson	250	38.401	0,35
Kellogg Co	2.280	160.786	1,46
Kimberly-Clark Corp	1.150	179.969	1,63
Kraft Heinz Co/The	4.600	160.402	1,45
Kroger Co/The	4.620	163.063	1,48
McKesson Corp	1.100	169.230	1,53
Mylan NV	8.500	137.828	1,25
Neurocrine Biosciences Inc	620	70.944	0,64
Regeneron Pharmaceuticals Inc	280	168.673	1,53
Vertex Pharmaceuticals Inc	600	161.916	1,47

Invesco US Equity Flexible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
West Pharmaceutical Services Inc	250	67.861	0,61
		4.061.836	36,76
ENERGIE			
Canadian Natural Resources Ltd	2.160	43.513	0,39
FINANZEN			
Allstate Corp/The	1.460	137.700	1,24
Ameriprise Financial Inc	300	47.662	0,43
Equinix Inc	195	153.391	1,39
First Republic Bank/CA	1.340	153.718	1,39
SBA Communications Corp	360	110.189	1,00
Signature Bank/New York NY	120	12.040	0,11
Western Union Co/The	4.180	100.194	0,91
		714.894	6,47
INDUSTRIE			
Arrow Electronics Inc	1.140	88.829	0,81
Carrier Global Corp	840	25.456	0,23
Kansas City Southern	50	9.213	0,08
Otis Worldwide Corp	280	17.801	0,16
		141.299	1,28
TECHNOLOGIE			
Activision Blizzard Inc	2.180	181.409	1,64
Adobe Inc	400	206.626	1,87
Apple Inc	440	219.512	1,99
Cadence Design Systems Inc	1.440	159.617	1,45
Citrix Systems Inc	1.120	161.319	1,46
Cognizant Technology Solutions Corp	920	62.270	0,56
Electronic Arts Inc	1.280	180.320	1,63
Fortinet Inc	1.220	159.491	1,44
HP Inc	4.200	83.391	0,76
Intel Corp	3.140	158.334	1,43
Jack Henry & Associates Inc	550	92.139	0,83
Leidos Holdings Inc	1.500	136.973	1,24
Microsoft Corp	850	194.616	1,76
Oracle Corp	2.980	172.467	1,56
Seagate Technology Plc	1.300	60.580	0,55
Synopsys Inc	1.000	219.425	1,99
Take-Two Interactive Software Inc	900	153.958	1,39
		2.602.447	23,55
VERSORGER			
Fortis Inc/Canada	260	10.349	0,09
AKTIEN - INSGESAMT		10.391.865	94,04
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		10.391.865	94,04
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	138.635	138.635	1,25
SUMME OFFENER FONDS		138.635	1,25
Summe Anlagen		10.530.500	95,29

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco US Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
Altice USA Inc	21.600	591.300	1,44
BCE Inc	6.100	265.807	0,65
CenturyLink Inc	54.500	599.228	1,46
Charter Communications Inc	1.260	775.530	1,88
eBay Inc	12.900	700.019	1,70
GoDaddy Inc	900	75.181	0,18
Liberty Global Plc	24.800	571.268	1,39
Netflix Inc	500	261.942	0,64
Shaw Communications Inc	2.600	49.283	0,12
Verizon Communications Inc	9.800	580.846	1,41
		4.470.404	10,87
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Best Buy Co Inc	7.300	812.016	1,98
Dollar General Corp	3.100	621.286	1,51
Domino's Pizza Inc	1.460	607.265	1,48
Home Depot Inc/The	2.200	630.091	1,53
Lowe's Cos Inc	4.350	719.990	1,75
Magna International Inc	6.700	339.355	0,83
Pool Corp	960	318.077	0,77
Target Corp	5.700	859.874	2,09
Tractor Supply Co	3.900	573.085	1,39
Walmart Inc	4.700	659.434	1,61
		6.140.473	14,94
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Alexion Pharmaceuticals Inc	5.700	609.815	1,48
Altria Group Inc	5.900	259.216	0,63
AmerisourceBergen Corp	6.700	653.451	1,59
Amgen Inc	2.850	721.406	1,75
Biogen Inc	2.080	584.979	1,42
BioMarin Pharmaceutical Inc	4.900	374.384	0,91
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.700	150.935	0,37
Campbell Soup Co	11.600	604.766	1,47
Cardinal Health Inc	10.800	545.346	1,33
Church & Dwight Co Inc	500	47.450	0,12
Clorox Co/The	2.900	629.692	1,53
Colgate-Palmolive Co	2.100	166.688	0,41
Conagra Brands Inc	15.600	595.218	1,45
CVS Health Corp	7.100	448.755	1,09
DaVita Inc	7.100	617.558	1,50
Eli Lilly and Co	3.800	559.778	1,36
General Mills Inc	10.400	659.204	1,60
Gilead Sciences Inc	8.300	541.700	1,32
Hormel Foods Corp	1.000	50.605	0,12
Humana Inc	1.440	587.390	1,43
Ingredion Inc	2.200	176.759	0,43
J M Smucker Co/The	1.900	227.326	0,55
Johnson & Johnson	1.000	153.605	0,37
Kellogg Co	8.700	613.524	1,49
Kimberly-Clark Corp	4.300	672.928	1,64
Kraft Heinz Co/The	17.300	603.251	1,47
Kroger Co/The	17.300	610.603	1,49
McKesson Corp	4.250	653.841	1,59
Mylan NV	31.900	517.259	1,26
Neurocrine Biosciences Inc	2.400	274.620	0,67
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.080	650.597	1,58
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.200	593.692	1,44

Invesco US Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
West Pharmaceutical Services Inc	1.000	271.445	0,66
		15.427.786	37,52
ENERGIE			
Canadian Natural Resources Ltd	8.400	169.218	0,41
FINANZEN			
Allstate Corp/The	5.500	518.733	1,26
Ameriprise Financial Inc	1.200	190.650	0,46
Equinix Inc	735	578.166	1,41
First Republic Bank/CA	5.100	585.046	1,42
SBA Communications Corp	1.340	410.147	1,00
Signature Bank/New York NY	400	40.132	0,10
Western Union Co/The	15.600	373.932	0,91
		2.696.806	6,56
INDUSTRIE			
Arrow Electronics Inc	4.300	335.056	0,82
Carrier Global Corp	3.300	100.007	0,24
Kansas City Southern	250	46.065	0,11
Otis Worldwide Corp	1.100	69.932	0,17
		551.060	1,34
TECHNOLOGIE			
Activision Blizzard Inc	8.200	682.363	1,66
Adobe Inc	1.540	795.510	1,93
Apple Inc	1.720	858.091	2,09
Cadence Design Systems Inc	5.400	598.563	1,45
Citrix Systems Inc	4.300	619.351	1,51
Cognizant Technology Solutions Corp	3.500	236.898	0,58
Electronic Arts Inc	4.900	690.288	1,68
Fortinet Inc	4.600	601.358	1,46
HP Inc	15.700	311.723	0,76
Intel Corp	11.800	595.015	1,45
Jack Henry & Associates Inc	2.150	360.179	0,88
Leidos Holdings Inc	5.700	520.495	1,26
Microsoft Corp	3.200	732.672	1,78
Oracle Corp	11.200	648.200	1,58
Seagate Technology Plc	4.900	228.340	0,55
Synopsys Inc	3.850	844.786	2,05
Take-Two Interactive Software Inc	3.500	598.727	1,46
		9.922.559	24,13
VERSORGER			
Fortis Inc/Canada	1.100	43.786	0,11
AKTIEN - INSGESAMT		39.422.092	95,88
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		39.422.092	95,88
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	531.852	531.852	1,29
SUMME OFFENER FONDS		531.852	1,29
Summe Anlagen		39.953.944	97,17

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco US Value Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
CF Industries Holdings Inc	23.646	785.165	1,39
DuPont de Nemours Inc	7.686	439.524	0,77
International Paper Co	21.070	778.010	1,37
		2.002.699	3,53
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc	26.134	785.196	1,39
Booking Holdings Inc	299	581.714	1,03
Cisco Systems Inc	23.402	987.447	1,74
Comcast Corp	17.185	765.850	1,35
eBay Inc	9.411	510.688	0,90
Vodafone Group Plc	216.553	321.408	0,57
		3.952.303	6,98
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
General Motors Co	44.592	1.338.875	2,37
Las Vegas Sands Corp	7.740	403.757	0,71
		1.742.632	3,08
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Altria Group Inc	19.783	869.166	1,53
Anthem Inc	4.760	1.320.019	2,33
Archer-Daniels-Midland Co	9.751	437.869	0,77
Bristol-Myers Squibb Co	14.801	923.064	1,63
Cardinal Health Inc	3.829	193.345	0,34
Corteva Inc	28.751	848.873	1,50
CVS Health Corp	11.503	727.047	1,28
DENTSPLY SIRONA Inc	8.708	394.516	0,70
HCA Healthcare Inc	8.847	1.203.148	2,12
Henry Schein Inc	6.724	446.743	0,79
Johnson & Johnson	7.173	1.101.809	1,95
Kraft Heinz Co/The	8.021	279.692	0,49
McKesson Corp	5.611	863.224	1,52
Philip Morris International Inc	21.724	1.753.779	3,10
Sanofi ADR	22.497	1.129.912	2,00
Tyson Foods Inc	4.872	311.345	0,55
		12.803.551	22,60
ENERGIE			
BP Plc ADR	35.405	757.136	1,34
Canadian Natural Resources Ltd	24.692	498.303	0,88
Chevron Corp	13.500	1.155.397	2,04
Devon Energy Corp	40.858	453.320	0,80
Hess Corp	16.321	766.026	1,35
Marathon Oil Corp	96.919	522.878	0,92
Noble Energy Inc	13.359	135.861	0,24
Parsley Energy Inc	25.507	281.725	0,50
Pioneer Natural Resources Co	2.985	315.186	0,55
Suncor Energy Inc	41.190	683.548	1,21
		5.569.380	9,83
FINANZEN			
Allstate Corp/The	7.526	709.815	1,25
Ally Financial Inc	14.838	349.509	0,62
American International Group Inc	34.776	1.021.197	1,80
Bank of America Corp	77.104	2.027.450	3,58
Bank of New York Mellon Corp/The	25.207	946.649	1,67
Citigroup Inc	42.566	2.225.138	3,93
Citizens Financial Group Inc	21.518	565.816	1,00
Fifth Third Bancorp	26.565	560.654	0,99

Invesco US Value Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group Inc/The	3.978	825.674	1,46
Host Hotels & Resorts Inc	36.349	425.101	0,75
JPMorgan Chase & Co	7.964	818.380	1,44
MetLife Inc	13.920	548.796	0,97
Morgan Stanley	25.028	1.323.481	2,33
PNC Financial Services Group Inc/The	2.217	249.069	0,44
State Street Corp	8.583	601.797	1,06
Wells Fargo & Co	21.272	525.099	0,93
		13.723.625	24,22
INDUSTRIE			
Caterpillar Inc	7.474	1.074.201	1,90
Eaton Corp Plc	10.692	1.106.622	1,95
Emerson Electric Co	15.056	1.063.631	1,88
FedEx Corp	6.587	1.461.688	2,58
General Electric Co	79.170	523.710	0,92
Johnson Controls International plc	22.710	937.809	1,66
Trane Technologies Plc	3.923	471.917	0,83
		6.639.578	11,72
TECHNOLOGIE			
CDK Global Inc	7.222	344.417	0,61
Cognizant Technology Solutions Corp	15.117	1.023.194	1,81
Intel Corp	19.935	1.005.223	1,77
Microsoft Corp	4.744	1.086.186	1,92
NXP Semiconductors NV	6.703	852.655	1,50
QUALCOMM Inc	10.187	1.204.053	2,13
		5.515.728	9,74
VERSORGER			
Exelon Corp	23.703	878.078	1,55
Vistra Corp	39.151	755.810	1,33
		1.633.888	2,88
AKTIEN - INSGESAMT		53.583.384	94,58
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		53.583.384	94,58
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.927.558	2.927.558	5,17
SUMME OFFENER FONDS		2.927.558	5,17
Summe Anlagen		56.510.942	99,75

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Continental European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG 144A	8.983	288.893	0,86
DÄNEMARK			
Carlsberg AS	3.803	444.488	1,33
Vestas Wind Systems A/S	8.077	1.029.639	3,07
		1.474.127	4,40
FINNLAND			
UPM-Kymmene Oyj	43.711	1.122.936	3,35
FRANKREICH			
AXA SA	52.567	919.449	2,74
BNP Paribas SA	20.148	767.941	2,29
Capgemini SE	8.312	973.127	2,90
Carrefour SA	67.101	911.735	2,72
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5.705	546.197	1,63
Cie Plastic Omnium SA	14.170	272.843	0,81
Engie SA	40.304	476.293	1,42
Orange SA	80.303	759.907	2,27
Publicis Groupe SA	10.818	321.944	0,96
Sanofi	20.761	1.762.713	5,25
SEB SA	2.050	303.400	0,90
TOTAL SE	21.380	723.873	2,16
		8.739.422	26,05
DEUTSCHLAND			
Bayer AG	13.631	759.997	2,26
Covestro AG 144A	17.622	713.074	2,13
Deutsche Post AG	34.543	1.327.660	3,96
Deutsche Telekom AG	63.864	957.002	2,85
Infineon Technologies AG	22.642	527.162	1,57
Merck KGaA	3.530	402.155	1,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.924	971.779	2,90
SAP SE	6.674	926.752	2,76
Siemens AG	8.017	942.398	2,81
		7.527.979	22,44
IRLAND			
CRH Plc	19.410	614.521	1,83
Flutter Entertainment Plc	2.986	420.951	1,26
Ryanair Holdings Plc	49.581	618.523	1,84
		1.653.995	4,93
ITALIEN			
Enel SpA	70.002	534.710	1,59
Intesa Sanpaolo SpA	284.616	519.880	1,55
UniCredit SpA	47.033	398.534	1,19
		1.453.124	4,33
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	32.636	359.910	1,07
NIEDERLANDE			
BE Semiconductor Industries NV	5.438	219.206	0,65
Flow Traders 144A	13.040	429.277	1,28
ING Groep NV	102.922	725.549	2,16
Koninklijke Ahold Delhaize NV	26.852	686.874	2,05
Koninklijke Philips NV	7.879	316.598	0,94
SBM Offshore NV	48.547	716.796	2,14
		3.094.300	9,22

Invesco Continental European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NORWEGEN			
Equinor ASA	50.024	691.507	2,06
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	215.360	924.110	2,76
SPANIEN			
CaixaBank SA	338.905	644.258	1,92
Repsol SA	38.312	264.851	0,79
Telefonica SA	121.762	410.460	1,22
		1.319.569	3,93
SCHWEDEN			
Sandvik AB	39.066	654.437	1,95
SSAB AB - B Shares	128.415	342.099	1,02
Volvo AB	22.411	365.415	1,09
		1.361.951	4,06
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	15.537	688.877	2,05
Novartis AG	13.324	969.872	2,89
Roche Holding AG	5.108	1.491.063	4,45
		3.149.812	9,39
AKTIEN - INSGESAMT		33.161.635	98,85
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		33.161.635	98,85
Summe Anlagen		33.161.635	98,85

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
ams AG	220.958	3.341.238	1,39
BAWAG Group AG 144A	115.982	3.729.981	1,55
Wienerberger AG	113.153	2.586.678	1,08
		9.657.897	4,02
BELGIEN			
Biocartis Group NV 144A	444.322	2.136.078	0,89
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	2.056.873	5.985.500	2,49
		8.121.578	3,38
DÄNEMARK			
H+H International A/S	152.604	2.456.050	1,02
FINNLAND			
Metso Outotec Oyj	702.751	4.371.111	1,82
Musti Group Oyj	198.000	3.452.130	1,43
Sanoma Oyj	173.887	1.867.547	0,78
		9.690.788	4,03
FRANKREICH			
ATEME SA	40.721	636.876	0,27
Cie Plastic Omnium SA	236.182	4.547.684	1,89
FFP	77.513	5.301.889	2,21
Neoen SA 144A	94.970	4.382.866	1,82
SCOR SE	257.280	5.927.731	2,47
SEB SA	39.366	5.826.168	2,43
SOITEC	65.503	7.333.061	3,05
Voltaia SA	195.166	4.064.332	1,69
		38.020.607	15,83
DEUTSCHLAND			
CompuGroup Medical SE & Co KGaA	79.721	5.945.194	2,48
Evotec SE	171.573	3.790.048	1,58
HanseYachts AG	91.653	455.974	0,19
Hella GmbH & Co KGaA	115.346	4.828.383	2,01
Nordex SE	701.272	7.812.170	3,25
Northern Data AG	57.520	3.848.088	1,60
TAG Immobilien AG	134.536	3.348.601	1,39
Varta AG	30.202	3.886.997	1,62
		33.915.455	14,12
IRLAND			
FBD Holdings Plc	659.058	4.066.388	1,69
Glenveagh Properties Plc 144A	5.429.848	3.822.613	1,59
Irish Continental Group Plc	579.334	1.933.527	0,81
		9.822.528	4,09
ITALIEN			
Antares Vision SpA	249.303	2.804.659	1,17
Expert System SpA	872.595	2.369.095	0,99
FNM SpA	2.676.781	1.750.615	0,73
Garofalo Health Care SpA	688.945	3.310.381	1,38
GVS SpA 144A	333.640	3.561.607	1,48
Iren SpA	2.093.310	4.590.629	1,91
LU-VE SpA	87.467	1.012.430	0,42
Piovan SpA 144A	667.806	2.739.674	1,14
Sesa SpA	68.967	5.158.732	2,15
Tamburi Investment Partners SpA	501.462	2.833.260	1,18
Wiit SpA	21.997	2.799.118	1,16
		32.930.200	13,71

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
B&S Group Sarl 144A	734.685	4.679.943	1,95
Befesa SA 144A	122.934	4.271.957	1,78
Shurgard Self Storage SA	161.804	5.934.162	2,47
		14.886.062	6,20
NIEDERLANDE			
Aalberts NV	57.878	1.871.196	0,78
AFC Ajax NV	181.124	3.122.578	1,30
AMG Advanced Metallurgical Group NV	170.936	3.019.157	1,26
Arcadis NV	214.411	4.144.565	1,72
BE Semiconductor Industries NV	118.005	4.756.781	1,98
ICT Group NV	353.904	2.806.459	1,17
Kendrion NV	257.133	3.535.579	1,47
Signify NV 144A	321.144	9.117.278	3,80
TKH Group NV	216.738	7.223.877	3,01
		39.597.470	16,49
NORWEGEN			
Scatec Solar ASA 144A	146.711	2.647.434	1,10
SPANIEN			
Acciona SA	73.288	7.446.061	3,10
Grupo Catalana Occidente SA	249.768	5.463.675	2,27
Talgo SA 144A	67.452	258.678	0,11
		13.168.414	5,48
SCHWEDEN			
Biotage AB	38.617	614.743	0,26
Elekta AB	604.654	6.392.993	2,66
SkiStar AB	471.025	4.846.281	2,02
		11.854.017	4,94
SCHWEIZ			
ALSO Holding AG	20.470	4.659.933	1,94
Meyer Burger Technology AG	3.249.656	581.725	0,24
SIG Combibloc Group AG	345.067	5.685.925	2,37
Zur Rose Group AG	12.365	2.771.858	1,15
		13.699.441	5,70
AKTIEN - INSGESAMT		240.467.941	100,11
OPTIONSSCHEINE			
ITALIEN			
Antares Vision SpA WTS 19/04/2024	61.224	93.673	0,04
SUMME OPTIONSSCHEINE		93.673	0,04
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		240.561.614	100,15
Summe Anlagen		240.561.614	100,15

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ZYPERN			
Etalon Group Plc GDR	112.261	177.372	0,87
Globaltrans Investment Plc GDR	36.241	225.963	1,12
TCS Group Holding Plc GDR	23.599	581.125	2,87
		984.460	4,86
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
Philip Morris CR AS	259	157.983	0,78
GRIECHENLAND			
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	12.167	169.994	0,84
Mytilineos SA	33.479	314.000	1,55
National Bank of Greece SA	44.266	62.401	0,31
		546.395	2,70
UNGARN			
OTP Bank Nyrt	22.176	767.056	3,79
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM	50.047	262.290	1,30
NIEDERLANDE			
X5 Retail Group NV GDR	12.856	471.430	2,33
Yandex NV	9.751	636.106	3,14
		1.107.536	5,47
POLEN			
CD Projekt SA	2.848	338.323	1,67
KRUK SA	7.076	280.385	1,39
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	101.302	754.063	3,72
Warsaw Stock Exchange	39.692	468.393	2,31
		1.841.164	9,09
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	30.718	505.808	2,50
RUSSLAND			
Airosa PJSC	377.100	344.111	1,70
Detsky Mir PJSC 144A	207.000	334.306	1,65
Gazprom Neft PJSC ADR	16.309	348.197	1,72
Gazprom PJSC ADR	247.621	1.206.286	5,96
LUKOIL PJSC ADR	24.074	1.646.180	8,13
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	36.759	249.777	1,24
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	36.759	958.307	4,74
Mobile TeleSystems PJSC	191.558	888.464	4,39
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	230.906	433.904	2,14
Novatek PJSC GDR	9.492	1.405.291	6,94
PhosAgro PJSC GDR	19.846	236.763	1,17
Rosneft Oil Co PJSC GDR	136.766	694.635	3,43
Sberbank of Russia PJSC ADR	147.897	1.789.923	8,84
Surgutneftegas PJSC (Preferred)	927.593	470.328	2,32
Tatneft PJSC ADR	17.257	771.388	3,81
TMK PJSC GDR	94.657	293.910	1,45
		12.071.770	59,63
TÜRKEI			
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	91.032	202.493	1,00
Coca-Cola Icecek AS	24.678	144.426	0,71
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	631.367	94.029	0,47
		440.948	2,18
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
KAZ Minerals Plc	50.479	389.796	1,92

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Petropavlovsk Plc	802.131	391.198	1,93
TBC Bank Group Plc	8.974	108.564	0,54
United Co RUSAL Plc	1.016.000	426.063	2,11
Wizz Air Holdings Plc 144A	6.040	312.626	1,54
		1.628.247	8,04
AKTIEN - INSGESAMT		20.313.657	100,34
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		20.313.657	100,34
Summe Anlagen		20.313.657	100,34

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Euro Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG 144A	132.578	4.263.709	0,48
Erste Group Bank AG	893.476	18.682.583	2,10
OMV AG	292.226	8.158.950	0,92
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	611.982	12.622.129	1,42
		43.727.371	4,92
BELGIEN			
Ackermans & van Haaren NV	101.848	12.262.499	1,38
Ageas SA/NV	270.067	9.703.507	1,09
Cofinimmo SA	75.774	9.297.470	1,05
		31.263.476	3,52
DÄNEMARK			
Vestas Wind Systems A/S	214.008	27.281.289	3,07
FINNLAND			
Kemira Oyj	932.045	10.858.324	1,22
UPM-Kymmene Oyj	967.707	24.860.393	2,80
		35.718.717	4,02
FRANKREICH			
Arkema SA	164.987	15.490.629	1,74
Atos SE	313.655	23.150.876	2,61
AXA SA	1.181.001	20.656.888	2,32
BNP Paribas SA	640.501	24.412.696	2,75
Capgemini SE	117.660	13.775.044	1,55
Carrefour SA	1.806.704	24.548.591	2,76
Cie de Saint-Gobain	920.565	31.773.301	3,57
Cie Plastic Omnium SA	1.065.239	20.511.177	2,31
Engie SA	806.497	9.530.778	1,07
Orange SA	2.810.872	26.599.282	2,99
Publicis Groupe SA	607.880	18.090.509	2,04
Renault SA	493.521	12.389.845	1,39
Sanofi	470.279	39.929.038	4,49
SEB SA	103.146	15.265.608	1,72
SOITEC	43.010	4.814.970	0,54
TOTAL SE	732.967	24.816.430	2,79
		325.755.662	36,64
DEUTSCHLAND			
Deutsche Post AG	695.731	26.740.421	3,01
Deutsche Telekom AG	1.782.749	26.714.494	3,00
Infineon Technologies AG	501.082	11.666.441	1,31
Merck KGaA	86.573	9.862.829	1,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	49.749	12.320.340	1,39
Siemens AG	269.569	31.687.836	3,56
Siltronic AG	28.331	2.218.034	0,25
		121.210.395	13,63
IRLAND			
CRH Plc	572.747	18.133.170	2,04
Ryanair Holdings Plc	1.813.815	22.627.342	2,54
		40.760.512	4,58
ITALIEN			
Banca Mediolanum SpA	1.107.556	7.008.061	0,79
Enel SpA	2.802.505	21.406.934	2,41
Leonardo SpA	1.084.520	6.347.695	0,71
Telecom Italia SpA/Milano	25.469.986	10.212.191	1,15

Invesco Euro Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
UniCredit SpA	2.657.353	22.517.081	2,53
		67.491.962	7,59
NIEDERLANDE			
ING Groep NV	3.740.087	26.365.743	2,96
Koninklijke Philips NV	259.780	10.438.610	1,17
Randstad NV	289.313	12.787.635	1,44
Signify NV 144A	183.633	5.213.341	0,59
		54.805.329	6,16
NORWEGEN			
Equinor ASA	826.952	11.431.380	1,29
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	6.807.876	29.212.596	3,28
Sonae SGPS SA	14.272.758	8.606.473	0,97
		37.819.069	4,25
SPANIEN			
Acciona SA	89.486	9.091.778	1,02
CaixaBank SA	10.263.239	19.510.417	2,20
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	317.892	4.790.633	0,54
Repsol SA	2.962.986	20.483.122	2,30
Telefonica SA	5.522.923	18.617.773	2,09
		72.493.723	8,15
SCHWEIZ			
Novartis AG	253.555	18.456.619	2,08
AKTIEN - INSGESAMT		888.215.504	99,90
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		888.215.504	99,90
Summe Anlagen		888.215.504	99,90

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Euro Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
ANDRITZ AG	11.940	339.335	1,05
BAWAG Group AG 144A	13.175	423.708	1,31
IMMOFINANZ AG	9.248	130.119	0,40
Wienerberger AG	22.828	521.848	1,62
		1.415.010	4,38
BELGIEN			
Ageas SA/NV	3.372	121.156	0,37
Colruyt SA	9.340	492.779	1,53
Proximus SADP	20.079	336.474	1,04
Telenet Group Holding NV	8.188	267.338	0,83
UCB SA	4.304	425.106	1,32
		1.642.853	5,09
FINNLAND			
Elisa Oyj	8.989	441.765	1,37
Kemira Oyj	38.399	447.348	1,39
Kesko Oyj	25.534	474.805	1,47
Kone Oyj	6.456	466.704	1,44
Orion Oyj	11.611	454.164	1,41
TietoEVRY Oyj	6.914	173.541	0,54
UPM-Kymmene Oyj	19.154	492.066	1,52
Valmet Oyj	19.880	458.135	1,42
		3.408.528	10,56
FRANKREICH			
BioMerieux	3.285	414.403	1,28
BNP Paribas SA	2.165	82.519	0,26
Carrefour SA	25.432	345.557	1,07
Iliad SA	2.621	478.005	1,48
L'Oreal SA	1.600	446.000	1,38
Orange SA	36.332	343.810	1,07
Sanofi	4.572	388.186	1,20
Sartorius Stedim Biotech	1.641	497.059	1,54
Schneider Electric SE	4.685	493.213	1,53
SEB SA	3.122	462.056	1,43
Teleperformance	1.742	456.317	1,41
Ubisoft Entertainment SA	5.951	408.000	1,27
Vivendi SA	10.788	258.966	0,80
		5.074.091	15,72
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	814	150.020	0,46
Aurubis AG	7.859	470.518	1,46
Bechtle AG	2.797	470.316	1,46
Brenntag AG	8.513	448.976	1,39
Deutsche Post AG	12.156	467.216	1,45
Deutsche Telekom AG	31.373	470.124	1,46
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	6.174	439.712	1,36
GEA Group AG	11.750	357.964	1,11
Gerresheimer AG	3.597	353.855	1,10
HelloFresh SE	10.618	452.539	1,40
Merck KGaA	3.966	451.827	1,40
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.962	485.889	1,50
ProSiebenSat.1 Media SE	46.730	451.085	1,40
RWE AG	13.757	459.621	1,42
Scout24 AG 144A	5.469	426.719	1,32
Software AG	11.900	495.516	1,53
TAG Immobilien AG	19.865	494.440	1,53
Telefonica Deutschland Holding AG	183.099	428.085	1,33

Invesco Euro Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
United Internet AG	11.793	488.584	1,51
Zalando SE 144A	7.078	518.959	1,61
		8.781.965	27,20
IRLAND			
CRH Plc	7.025	222.412	0,69
Flutter Entertainment Plc	3.484	491.157	1,52
		713.569	2,21
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA	29.791	392.943	1,22
Buzzi Unicem SpA	22.894	474.249	1,47
De' Longhi SpA	5.391	150.517	0,46
DiaSorin SpA	2.889	435.083	1,35
Enel SpA	58.683	448.250	1,39
Hera SpA	119.953	383.730	1,19
Iren SpA	184.192	403.933	1,25
Reply SpA	2.075	191.834	0,59
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	71.638	438.210	1,36
Unipol Gruppo SpA	110.867	456.107	1,41
		3.774.856	11,69
LUXEMBURG			
RTL Group SA	7.001	197.358	0,61
NIEDERLANDE			
ASM International NV	3.148	398.694	1,24
Intertrust NV 144A	28.966	432.173	1,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	18.222	466.119	1,44
Koninklijke KPN NV	186.518	420.132	1,30
Koninklijke Philips NV	10.738	431.480	1,34
Koninklijke Vopak NV	3.163	146.668	0,45
Randstad NV	10.112	446.950	1,38
Signify NV 144A	17.655	501.225	1,55
Unilever NV	9.966	490.377	1,52
Wolters Kluwer NV	6.590	457.412	1,42
		4.191.230	12,98
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	28.825	398.145	1,23
SPANIEN			
Endesa SA	19.982	468.878	1,45
Iberdrola SA	43.331	460.717	1,43
Telefonica SA	82.653	278.623	0,87
Viscofan SA	5.175	320.332	0,99
		1.528.550	4,74
AKTIEN - INSGESAMT		31.126.155	96,41
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		31.126.155	96,41
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	842.629	829.672	2,57
SUMME OFFENER FONDS		829.672	2,57
Summe Anlagen		31.955.827	98,98

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Pan European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
Vestas Wind Systems A/S	152.877	19.488.438	2,34
FINNLAND			
Nokia Oyj	2.225.956	9.212.119	1,10
Stora Enso Oyj	1.434.268	17.892.493	2,14
UPM-Kymmene Oyj	953.487	24.495.081	2,94
		51.599.693	6,18
FRANKREICH			
AXA SA	1.050.677	18.377.391	2,20
BNP Paribas SA	376.039	14.332.726	1,72
Capgemini SE	187.821	21.989.144	2,63
Carrefour SA	1.481.188	20.125.642	2,41
Cie de Saint-Gobain	125.491	4.331.322	0,52
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	159.186	15.240.468	1,83
Danone SA	70.510	3.900.613	0,47
Engie SA	844.996	9.985.740	1,20
Orange SA	1.505.958	14.250.880	1,71
Publicis Groupe SA	207.197	6.166.183	0,74
Sanofi	453.495	38.503.993	4,61
TOTAL SE	501.790	16.989.355	2,03
		184.193.457	22,07
DEUTSCHLAND			
Bayer AG	304.020	16.950.635	2,03
Deutsche Post AG	640.773	24.628.110	2,95
Deutsche Telekom AG	1.191.408	17.853.249	2,14
Infineon Technologies AG	404.863	9.426.223	1,13
Merck KGaA	81.762	9.314.736	1,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	62.714	15.531.122	1,86
SAP SE	143.245	19.891.001	2,38
		113.595.076	13,61
IRLAND			
Kingspan Group Plc	68.117	4.860.148	0,58
ITALIEN			
Enel SpA	1.236.152	9.442.347	1,13
Intesa Sanpaolo SpA	4.293.263	7.842.074	0,94
Telecom Italia SpA/Milano	38.556.280	15.715.540	1,88
UniCredit SpA	994.478	8.426.709	1,01
		41.426.670	4,96
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	1.037.941	11.446.413	1,37
NIEDERLANDE			
BE Semiconductor Industries NV	142.197	5.731.961	0,69
ING Groep NV	1.873.252	13.205.490	1,58
SBM Offshore NV	1.331.602	19.661.104	2,35
		38.598.555	4,62
NORWEGEN			
Equinor ASA	1.056.318	14.602.024	1,75
Yara International ASA	424.887	15.106.592	1,81
		29.708.616	3,56
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	3.843.038	16.490.476	1,98
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.896.386	10.017.608	1,20

Invesco Pan European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
CaixaBank SA	6.574.442	12.498.014	1,50
International Consolidated Airlines Group SA	2.129.122	4.940.628	0,59
Merlin Properties Socimi SA	79.118	598.923	0,07
		28.055.173	3,36
SCHWEDEN			
Gefinge AB	230.896	4.230.841	0,51
Sandvik AB	846.721	14.184.343	1,70
SSAB AB - A Shares	1.294.426	3.660.902	0,44
SSAB AB - B Shares	4.148.752	11.052.323	1,32
		33.128.409	3,97
SCHWEIZ			
Novartis AG	244.259	17.779.951	2,13
Roche Holding AG	116.009	33.863.880	4,06
		51.643.831	6,19
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Plc	447.726	9.164.515	1,10
BAE Systems Plc	4.050.848	23.515.371	2,82
Balfour Beatty Plc	1.712.811	4.268.371	0,51
Barclays Plc	11.563.554	14.447.094	1,73
BP Plc	4.622.145	13.644.349	1,63
British American Tobacco Plc	295.879	8.369.006	1,00
easyJet Plc	749.355	5.300.908	0,64
GlaxoSmithKline Plc	1.413.570	23.245.415	2,79
J Sainsbury Plc	5.446.325	11.180.035	1,34
National Grid Plc	1.122.715	10.573.087	1,27
Next Plc	235.143	15.861.719	1,90
RSA Insurance Group Plc	3.137.037	15.745.540	1,89
SSE Plc	1.201.544	16.900.705	2,02
Travis Perkins Plc	410.134	5.633.727	0,67
Vodafone Group Plc	15.496.319	19.293.044	2,31
		197.142.886	23,62
AKTIEN - INSGESAMT		821.377.841	98,41
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		821.377.841	98,41
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	5.238.828	5.158.271	0,62
SUMME OFFENER FONDS		5.158.271	0,62
Summe Anlagen		826.536.112	99,03

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Pan European Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Anglo American Plc	35.198	720.469	1,27
Covestro AG 144A	28.048	1.134.962	1,99
UPM-Kymmene Oyj	53.323	1.369.868	2,40
		3.225.299	5,66
KOMMUNIKATION			
Deutsche Telekom AG	98.157	1.470.883	2,58
Orange SA	112.143	1.061.209	1,86
Publicis Groupe SA	21.316	634.364	1,11
Telefonica SA	199.863	673.738	1,18
Vivendi SA	29.544	709.204	1,25
		4.549.398	7,98
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Barratt Developments Plc	95.494	560.107	0,98
easyJet Plc	55.091	389.711	0,68
JD Sports Fashion Plc	94.583	765.640	1,34
Next Plc	14.970	1.009.811	1,77
Ryanair Holdings Plc	57.835	721.492	1,27
SEB SA	2.421	358.308	0,63
Volkswagen AG (Preferred)	6.213	876.903	1,54
Volvo AB	44.346	723.069	1,27
		5.405.041	9,48
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Adecco Group AG	22.437	994.808	1,74
Ashtead Group Plc	26.219	762.770	1,34
British American Tobacco Plc	42.812	1.210.947	2,12
Carlsberg AS	6.261	731.775	1,28
Carrefour SA	73.411	997.472	1,75
GlaxoSmithKline Plc	82.623	1.358.692	2,38
Koninklijke Ahold Delhaize NV	53.906	1.378.916	2,42
Koninklijke Philips NV	12.335	495.651	0,87
Novartis AG	27.589	2.008.241	3,52
RELX Plc	41.951	797.896	1,40
Roche Holding AG	5.742	1.676.132	2,94
Sanofi	25.605	2.173.993	3,81
Tesco Plc	590.388	1.442.246	2,53
Unilever NV	12.467	613.439	1,08
		16.642.978	29,18
ENERGIE			
BP Plc	301.756	890.769	1,56
Equinor ASA	33.908	468.728	0,82
OMV AG	14.087	393.309	0,69
Repsol SA	58.466	404.175	0,71
TOTAL SE	29.050	983.560	1,73
Vestas Wind Systems A/S	7.254	924.725	1,62
		4.065.266	7,13
FINANZEN			
AXA SA	64.320	1.125.021	1,97
BAWAG Group AG 144A	13.632	438.405	0,77
BNP Paribas SA	23.994	914.531	1,60
CaixaBank SA	331.713	630.587	1,11
Cofinimmo SA	3.574	438.530	0,77
Erste Group Bank AG	20.486	428.362	0,75
Flow Traders 144A	13.533	445.506	0,78
ING Groep NV	121.192	854.343	1,50
Intesa Sanpaolo SpA	232.359	424.427	0,75

Invesco Pan European Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5.300	1.312.545	2,30
Sampo Oyj	12.849	440.785	0,77
SCOR SE	17.752	409.006	0,72
Swiss Life Holding AG	1.196	412.890	0,72
		8.274.938	14,51
INDUSTRIE			
BAE Systems Plc	174.027	1.010.235	1,77
CRH Plc	31.181	987.191	1,73
Deutsche Post AG	42.479	1.632.680	2,86
DS Smith Plc	209.089	604.317	1,06
Siemens AG	14.214	1.670.856	2,93
Wienerberger AG	17.678	404.119	0,71
		6.309.398	11,06
TECHNOLOGIE			
Capgemini SE	10.980	1.285.483	2,25
Infineon Technologies AG	35.981	837.728	1,47
SAP SE	7.709	1.070.472	1,88
		3.193.683	5,60
VERSORGER			
EDP - Energias de Portugal SA	346.324	1.486.076	2,61
Enel SpA	130.036	993.280	1,74
Engie SA	35.852	423.681	0,74
National Grid Plc	79.265	746.473	1,31
SSE Plc	85.688	1.205.272	2,11
		4.854.782	8,51
AKTIEN - INSGESAMT		56.520.783	99,11
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		56.520.783	99,11
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	7.085	6.976	0,01
SUMME OFFENER FONDS		6.976	0,01
Summe Anlagen		56.527.759	99,12

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
Vestas Wind Systems A/S	26.353	3.359.425	3,69
FINNLAND			
UPM-Kymmene Oyj	141.833	3.643.690	4,00
FRANKREICH			
AXA SA	152.162	2.661.466	2,92
BNP Paribas SA	55.697	2.122.891	2,33
Capgemini SE	30.604	3.582.963	3,93
Carrefour SA	208.368	2.831.200	3,11
Cie de Saint-Gobain	58.571	2.021.578	2,22
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	21.214	2.031.028	2,23
Engie SA	169.377	2.001.613	2,20
Peugeot SA	29.204	434.191	0,47
Sanofi	65.655	5.574.438	6,12
TOTAL SE	64.820	2.194.643	2,41
		25.456.011	27,94
DEUTSCHLAND			
Bayer AG	27.854	1.553.000	1,70
Deutsche Post AG	98.540	3.787.385	4,16
Deutsche Telekom AG	147.635	2.212.310	2,43
Merck KGaA	15.125	1.723.116	1,89
Siltronic AG	13.697	1.072.338	1,18
		10.348.149	11,36
ITALIEN			
Enel SpA	201.874	1.542.014	1,69
Telecom Italia SpA/Milano	6.767.190	2.713.305	2,98
UniCredit SpA	212.851	1.803.593	1,98
		6.058.912	6,65
NIEDERLANDE			
BE Semiconductor Industries NV	40.059	1.614.778	1,77
ING Groep NV	302.175	2.130.183	2,34
SBM Offshore NV	200.185	2.955.731	3,24
		6.700.692	7,35
NORWEGEN			
Equinor ASA	151.159	2.089.548	2,29
Yara International ASA	61.351	2.181.297	2,40
		4.270.845	4,69
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	550.122	2.360.574	2,59
SPANIEN			
CaixaBank SA	974.664	1.852.836	2,03
SCHWEDEN			
Getinge AB	60.640	1.111.142	1,22
Sandvik AB	133.706	2.239.854	2,46
SSAB AB - B Shares	853.263	2.273.103	2,49
		5.624.099	6,17
SCHWEIZ			
Roche Holding AG	16.403	4.788.156	5,25
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
BAE Systems Plc	463.335	2.689.682	2,95
Barclays Plc	1.392.121	1.739.267	1,91
Breedon Group Plc	2.062.916	1.857.247	2,04
Future Plc	131.794	2.184.654	2,40

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
GlaxoSmithKline Plc	105.219	1.730.271	1,90
Next Plc	32.979	2.224.619	2,44
RSA Insurance Group Plc	366.564	1.839.873	2,02
SSE Plc	138.083	1.942.251	2,13
		16.207.864	17,79
AKTIEN - INSGESAMT		90.671.253	99,51
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		90.671.253	99,51
Summe Anlagen		90.671.253	99,51

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
ams AG	44.106	666.953	1,05
BAWAG Group AG 144A	26.389	848.670	1,33
		1.515.623	2,38
BELGIEN			
Biocartis Group NV 144A	82.774	397.936	0,62
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	496.446	1.444.658	2,27
		1.842.594	2,89
BERMUDA			
Hiscox Ltd	51.906	460.063	0,72
FINNLAND			
Metso Outotec Oyj	70.333	437.471	0,69
Musti Group Oyj	45.472	792.805	1,24
		1.230.276	1,93
FRANKREICH			
Cie Plastic Omnium SA	29.620	570.333	0,89
FFP	14.686	1.004.522	1,58
Neoen SA 144A	7.592	350.371	0,55
SCOR SE	51.372	1.183.611	1,86
SEB SA	8.404	1.243.792	1,95
SOITEC	13.747	1.538.977	2,42
Voltaia SA	37.328	777.355	1,22
		6.668.961	10,47
DEUTSCHLAND			
CompuGroup Medical SE & Co KGaA	16.634	1.240.481	1,95
Evotec SE	49.901	1.102.313	1,73
Hella GmbH & Co KGaA	24.759	1.036.412	1,63
Nordex SE	190.029	2.116.923	3,32
Northern Data AG	14.896	996.542	1,56
Varta AG	6.833	879.407	1,38
		7.372.078	11,57
IRLAND			
FBD Holdings Plc	137.388	847.684	1,33
ITALIEN			
Antares Vision SpA	40.000	450.000	0,71
Expert System SpA	207.303	562.828	0,88
GVS SpA 144A	83.094	887.029	1,39
Iren SpA	596.955	1.309.122	2,05
Piovan SpA 144A	139.447	572.081	0,90
Sesa SpA	17.909	1.339.593	2,10
Tamburi Investment Partners SpA	150.315	849.280	1,33
Wiit SpA	5.637	717.308	1,13
		6.687.241	10,49
LUXEMBURG			
B&S Group Sarl 144A	142.724	909.152	1,43
Befesa SA 144A	27.234	946.382	1,48
Shurgard Self Storage SA	39.319	1.442.024	2,26
		3.297.558	5,17
NIEDERLANDE			
AFC Ajax NV	55.000	948.200	1,49
AMG Advanced Metallurgical Group NV	40.231	710.580	1,12
Arcadis NV	52.869	1.021.958	1,60
BE Semiconductor Industries NV	31.595	1.273.594	2,00

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
ICT Group NV	71.971	570.730	0,90
Kendrion NV	74.314	1.021.818	1,60
Signify NV 144A	78.793	2.236.933	3,51
TKH Group NV	47.973	1.598.940	2,51
		9.382.753	14,73
NORWEGEN			
Scatec Solar ASA 144A	49.512	893.456	1,40
SPANIEN			
Acciona SA	15.246	1.548.994	2,43
Grupo Catalana Occidente SA	58.868	1.287.737	2,02
Talga SA 144A	13.838	53.069	0,09
		2.889.800	4,54
SCHWEDEN			
Elekta AB	111.792	1.181.975	1,86
SkiStar AB	120.954	1.244.471	1,95
		2.426.446	3,81
SCHWEIZ			
ALSO Holding AG	3.755	854.814	1,34
Daetwyler Holding AG	2.474	489.214	0,77
Meyer Burger Technology AG	805.820	144.251	0,23
SIG Combibloc Group AG	62.358	1.027.519	1,61
Zur Rose Group AG	3.047	683.045	1,07
		3.198.843	5,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Accsys Technologies Plc	739.087	755.387	1,18
Aptitude Software Group Plc	100.912	500.471	0,78
Biffa Plc 144A	246.744	564.318	0,88
Breedon Group Plc	411.239	370.239	0,58
Clarkson Plc	45.000	1.236.519	1,94
Coats Group Plc	1.541.887	949.842	1,49
CVS Group Plc	70.848	941.337	1,48
DiscoverIE Group Plc	47.747	329.600	0,52
Future Plc	78.715	1.304.802	2,05
Hill & Smith Holdings Plc	31.413	427.025	0,67
Hilton Food Group Plc	83.000	1.098.625	1,72
JTC Plc 144A	111.684	593.191	0,93
Kainos Group Plc	26.408	330.080	0,52
Keywords Studios Plc	20.731	508.749	0,80
Learning Technologies Group Plc	137.472	233.175	0,37
Moneysupermarket.com Group Plc	111.306	378.581	0,59
Oxford Instruments Plc	56.615	999.808	1,57
Premier Oil Plc	228.676	55.812	0,09
Ricardo Plc	46.980	164.777	0,26
RWS Holdings Plc	51.550	349.807	0,55
SDL Plc	69.518	570.739	0,90
Staffline Group Plc	11.665	3.840	0,01
Strix Group Plc	253.042	629.598	0,99
Ultra Electronics Holdings Plc	17.377	452.644	0,71
Vectura Group Plc	333.711	408.540	0,64
Volution Group Plc	183.142	339.074	0,53
		14.496.580	22,75
AKTIEN - INSGESAMT		63.209.956	99,20
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		63.209.956	99,20

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
OW Bunker A/S**	106.242	-	0,00
AKTIEN - INSGESAMT		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
Summe Anlagen		63.209.956	99,20

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
Wienerberger AG	594.817	13.597.517	0,69
BELGIEN			
Ageas SA/NV	146.467	5.262.559	0,27
Colruyt SA	422.719	22.302.655	1,13
Proximus SADP	1.195.607	20.035.384	1,02
UCB SA	132.722	13.108.952	0,67
		60.709.550	3,09
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S - B Shares	11.093	14.263.324	0,73
Carlsberg AS	216.981	25.360.358	1,29
Coloplast A/S	192.345	26.918.995	1,37
Genmab A/S	97.070	30.326.047	1,54
Novo Nordisk A/S	476.862	26.358.713	1,34
Pandora A/S	493.129	30.643.167	1,56
Royal Unibrew A/S	263.763	23.124.661	1,18
		176.995.265	9,01
FINNLAND			
Elisa Oyj	553.723	27.212.717	1,39
Kesko Oyj	539.068	10.023.970	0,51
Kone Oyj	380.994	27.542.056	1,40
Orion Oyj	665.795	26.042.571	1,33
UPM-Kymmene Oyj	938.664	24.114.278	1,23
Valmet Oyj	336.089	7.745.171	0,39
		122.680.763	6,25
FRANKREICH			
L'Oreal SA	96.865	27.001.119	1,38
Sartorius Stedim Biotech	85.702	25.959.136	1,32
Teleperformance	91.771	24.039.413	1,22
		76.999.668	3,92
DEUTSCHLAND			
Aurubis AG	34.520	2.066.712	0,10
Brenntag AG	240.418	12.679.645	0,65
Deutsche Telekom AG	1.964.386	29.436.324	1,50
HelloFresh SE	576.093	24.553.084	1,25
Merck KGaA	28.642	3.263.040	0,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	121.262	30.030.534	1,53
Rocket Internet SE 144A	175.043	3.336.320	0,17
Software AG	199.217	8.295.396	0,42
TAG Immobilien AG	964.541	24.007.425	1,22
United Internet AG	342.057	14.171.422	0,72
Zalando SE 144A	255.911	18.763.395	0,96
		170.603.297	8,69
IRLAND			
Flutter Entertainment Plc	205.173	28.366.537	1,44
ITALIEN			
A2A SpA	4.980.386	6.130.855	0,31
Assicurazioni Generali SpA	1.778.778	23.462.082	1,20
Buzzi Unicem SpA	852.999	17.669.874	0,90
De' Longhi SpA	101.272	2.827.514	0,14
DiaSorin SpA	166.558	25.083.635	1,28
Enel SpA	3.468.381	26.493.228	1,35
Hera SpA	7.118.691	22.772.693	1,16

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Iren SpA	3.423.873	7.508.554	0,38
		131.948.435	6,72
LUXEMBURG			
APERAM SA	215.499	5.493.070	0,28
B&M European Value Retail SA	2.200.339	11.702.713	0,60
		17.195.783	0,88
NIEDERLANDE			
ASM International NV	206.565	26.161.457	1,33
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.127.832	28.849.943	1,47
Koninklijke KPN NV	12.269.383	27.636.785	1,41
Koninklijke Philips NV	639.894	25.712.541	1,31
Signify NV 144A	687.640	19.522.100	0,99
Unilever NV	521.578	25.664.245	1,31
Wolters Kluwer NV	419.017	29.083.970	1,48
		182.631.041	9,30
NORWEGEN			
Orkla ASA	3.292.966	28.229.553	1,44
SPANIEN			
Endesa SA	1.177.033	27.619.079	1,41
Iberdrola SA	2.391.999	25.432.929	1,29
Viscofan SA	275.766	17.069.916	0,87
		70.121.924	3,57
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	714.494	28.162.567	1,44
Axfood AB	540.984	10.080.955	0,51
Boliden AB	917.468	23.260.383	1,19
Essity AB	960.158	27.980.806	1,43
Evolution Gaming Group AB 144A	249.843	15.481.760	0,79
Gefinge AB	1.347.475	24.690.566	1,26
Husqvarna AB	2.011.527	18.522.995	0,94
ICA Gruppen AB	527.159	21.828.491	1,11
Swedish Match AB	401.307	25.588.674	1,30
Thule Group AB 144A	137.184	3.614.613	0,18
		199.211.810	10,15
SCHWEIZ			
ABB Ltd	1.234.013	26.655.864	1,36
Allreal Holding AG	30.496	5.285.213	0,27
ALSO Holding AG	14.307	3.256.945	0,17
Banque Cantonale Vaudoise	47.120	4.148.686	0,21
Emmi AG	3.201	2.751.539	0,14
EMS-Chemie Holding AG	36.929	27.865.630	1,42
Galenica AG 144A	241.463	14.452.972	0,74
Geberit AG	55.839	27.178.440	1,38
LafargeHolcim Ltd	690.653	27.849.005	1,42
Logitech International SA	423.936	26.102.295	1,33
Novartis AG	386.101	28.104.826	1,43
PSP Swiss Property AG	225.040	22.589.048	1,15
Roche Holding AG	95.330	27.827.528	1,42
SIG Combibloc Group AG	257.110	4.236.593	0,22
Sonova Holding AG	23.447	4.604.935	0,23
Sunrise Communications Group AG 144A	254.376	25.415.797	1,29
Swiss Prime Site AG	266.279	20.172.944	1,03
Swisscom AG	58.968	27.449.247	1,40
Tecan Group AG	4.881	1.849.796	0,09
VAT Group AG 144A	121.928	19.921.391	1,01
Zurich Insurance Group AG	24.506	7.717.034	0,39
		355.435.728	18,10

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Avast Plc 144A	4.145.142	24.805.887	1,26
Berkeley Group Holdings Plc	225.570	11.488.193	0,58
BHP Group Plc	1.485.067	28.408.949	1,45
British American Tobacco Plc	978.364	27.673.253	1,41
Centamin Plc	10.452.280	24.406.999	1,24
ConvaTec Group Plc 144A	8.104.090	17.339.620	0,88
Dialog Semiconductor Plc	82.433	3.021.582	0,15
Domino's Pizza Group Plc	587.314	2.201.636	0,11
Genus Plc	75.176	2.830.682	0,14
GlaxoSmithKline Plc	1.602.005	26.344.130	1,34
Hikma Pharmaceuticals Plc	926.620	24.535.494	1,25
Inchcape Plc	927.733	5.240.975	0,27
ITV Plc	6.835.562	4.636.931	0,24
Pets at Home Group Plc	1.074.131	3.531.024	0,18
Rightmove Plc	4.340.657	30.734.729	1,57
Spirent Communications Plc	837.680	2.725.193	0,14
Tate & Lyle Plc	2.874.591	21.895.251	1,12
Vodafone Group Plc	15.321.259	19.075.093	0,97
WPP Plc	338.991	2.444.962	0,13
		283.340.583	14,43
AKTIEN - INSGESAMT		1.918.067.454	97,68
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.918.067.454	97,68
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	27.673.523	27.247.987	1,39
SUMME OFFENER FONDS		27.247.987	1,39
Summe Anlagen		1.945.315.441	99,07

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
voestalpine AG	813	17.146	0,10
Wienerberger AG	1.068	24.415	0,14
		41.561	0,24
BELGIEN			
Colruyt SA	787	41.522	0,24
Proximus SADP	7.885	132.133	0,76
Telenet Group Holding NV	939	30.659	0,17
UCB SA	1.869	184.601	1,06
		388.915	2,23
DÄNEMARK			
Ambu A/S	2.079	52.864	0,30
AP Moller - Maersk A/S - B Shares	101	129.865	0,75
Carlsberg AS	1.595	186.421	1,07
Chr Hansen Holding A/S	993	94.969	0,55
Coloplast A/S	1.061	148.489	0,85
Danske Bank A/S	5.016	65.735	0,38
DSV PANALPINA A/S	380	49.539	0,29
Novo Nordisk A/S	4.799	265.267	1,52
Novozymes A/S	2.091	103.544	0,59
Pandora A/S	1.214	75.438	0,43
		1.172.131	6,73
FINNLAND			
Elisa Oyj	1.699	83.497	0,48
Kesko Oyj	7.916	147.198	0,85
Kone Oyj	3.151	227.786	1,31
Nokia Oyj	17.405	72.031	0,41
Nordea Bank Abp	16.654	114.321	0,66
Orion Oyj	1.483	58.007	0,33
Stora Enso Oyj	3.238	40.394	0,23
Valmet Oyj	1.147	26.433	0,15
		769.667	4,42
FRANKREICH			
Alstom SA	1.441	68.051	0,39
BioMerieux	481	60.678	0,35
BNP Paribas SA	712	27.138	0,16
Bureau Veritas SA	2.937	56.023	0,32
Capgemini SE	666	77.972	0,45
Carrefour SA	8.777	119.258	0,68
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	199	19.052	0,11
Credit Agricole SA	5.578	49.733	0,28
Danone SA	1.279	70.754	0,41
Dassault Systemes SE	259	41.013	0,23
Edenred	2.577	113.581	0,65
Eiffage SA	477	37.592	0,22
Elis SA	2.103	23.280	0,13
Faurecia SE	965	36.216	0,21
Gaztransport Et Technigaz SA	232	18.572	0,11
Hermes International	209	151.421	0,87
Iliad SA	646	117.814	0,68
L'Oreal SA	1.026	285.998	1,64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	86	34.256	0,20
Orange SA	9.298	87.987	0,50
Pernod Ricard SA	302	43.805	0,25
Sanofi	2.908	246.904	1,42
Sartorius Stedim Biotech	301	91.173	0,52

Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Schneider Electric SE	415	43.689	0,25
Societe Generale SA	1.417	20.070	0,11
Teleperformance	306	80.157	0,46
Ubisoft Entertainment SA	247	16.934	0,10
Valeo SA	3.575	93.165	0,53
Vivendi SA	1.735	41.649	0,24
		2.173.935	12,47
DEUTSCHLAND			
Bechtle AG	472	79.367	0,45
Beiersdorf AG	381	37.300	0,21
Brenntag AG	1.066	56.221	0,32
Continental AG	204	18.860	0,11
Covestro AG 144A	585	23.672	0,13
Deutsche Bank AG	2.375	19.690	0,11
Deutsche Boerse AG	525	83.278	0,48
Deutsche Post AG	1.191	45.776	0,26
Deutsche Telekom AG	16.941	253.861	1,46
Deutsche Wohnen SE	999	44.640	0,26
Fielmann AG	1.363	83.075	0,48
Freenet AG	2.641	48.363	0,28
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1.889	134.535	0,77
Hannover Rueck SE	391	56.402	0,32
HeidelbergCement AG	2.088	112.188	0,64
Henkel AG & Co KGaA (Preferred)	1.290	111.830	0,64
KION Group AG	832	59.114	0,34
Knorr-Bremse AG	193	20.838	0,12
LEG Immobilien AG	151	18.609	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	498	123.330	0,71
ProSiebenSat.1 Media SE	7.420	71.625	0,41
SAP SE	1.821	252.864	1,45
Sartorius AG (Preferred)	271	95.256	0,55
Scout24 AG 144A	581	45.333	0,26
Siemens AG	578	67.944	0,39
Siltronic AG	192	15.032	0,09
Symrise AG	1.040	119.912	0,69
Telefonica Deutschland Holding AG	24.043	56.212	0,32
United Internet AG	1.040	43.087	0,25
Vonovia SE	334	20.057	0,11
Zalando SE 144A	1.751	128.383	0,74
		2.346.654	13,46
IRLAND			
CRH Plc	4.247	134.229	0,77
Flutter Entertainment Plc	454	62.768	0,36
Smurfit Kappa Group Plc EUR	1.508	45.285	0,26
Smurfit Kappa Group Plc GBP	1.747	52.200	0,30
		294.482	1,69
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA	4.760	62.784	0,36
DiaSorin SpA	826	124.396	0,72
Intesa Sanpaolo SpA	20.268	37.022	0,21
Telecom Italia SpA/Milano	56.371	22.977	0,13
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	24.217	148.135	0,85
UniCredit SpA	4.374	37.063	0,21
		432.377	2,48
LUXEMBURG			
APERAM SA	1.491	38.006	0,22
ArcelorMittal SA	4.860	53.596	0,30

Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
RTL Group SA	731	20.607	0,12
		112.209	0,64
NIEDERLANDE			
Akzo Nobel NV	1.058	87.803	0,50
ASM International NV	546	69.151	0,40
Ferrari NV	1.094	179.361	1,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	11.507	294.349	1,69
Koninklijke DSM NV	459	62.068	0,36
Koninklijke KPN NV	46.307	104.307	0,60
Koninklijke Philips NV	4.216	169.409	0,97
Signify NV 144A	2.349	66.688	0,38
STMicroelectronics NV	905	22.992	0,13
Unilever NV	5.356	263.542	1,51
Wolters Kluwer NV	2.941	204.135	1,17
		1.523.805	8,74
NORWEGEN			
DNB ASA	16.319	225.000	1,29
Orkla ASA	26.872	230.365	1,32
		455.365	2,61
SPANIEN			
Acciona SA	1.556	158.090	0,91
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.659	22.262	0,13
Bankinter SA	8.887	41.116	0,24
Cellnex Telecom SA 144A	463	25.071	0,14
Grifols SA	1.489	33.979	0,20
Industria de Diseno Textil SA	7.183	171.350	0,98
Red Electrica Corp SA	8.827	141.762	0,81
Telefonica SA	47.273	159.357	0,91
		752.987	4,32
SCHWEDEN			
Alfa Laval AB	938	19.489	0,11
Atlas Copco AB	4.148	163.498	0,94
Castellum AB	2.694	46.550	0,27
Electrolux AB	1.015	18.623	0,11
Essity AB	6.952	202.594	1,16
Getinge AB	3.807	69.758	0,40
Hennes & Mauritz AB	6.027	82.432	0,47
Husqvarna AB	6.953	64.026	0,37
ICA Gruppen AB	897	37.143	0,21
Sandvik AB	1.262	21.141	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB	10.135	86.090	0,49
Skanska AB	5.599	95.576	0,55
SKF AB	1.322	22.577	0,13
		929.497	5,33
SCHWEIZ			
ABB Ltd	4.464	96.427	0,55
Adecco Group AG	2.378	105.435	0,60
Coca-Cola HBC AG	1.980	44.106	0,25
Geberit AG	512	249.205	1,43
Givaudan SA	24	84.746	0,49
Kuehne + Nagel International AG	213	34.806	0,20
Logitech International SA	4.041	248.810	1,43
Lonza Group AG	229	119.487	0,69
Nestle SA	4.786	485.823	2,79
Partners Group Holding AG	20	17.149	0,10
PSP Swiss Property AG	1.581	158.697	0,91
Roche Holding AG	1.461	426.477	2,45
SIG Combibloc Group AG	1.288	21.223	0,12

Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
Sonova Holding AG	898	176.365	1,01
Swiss Re AG	1.194	82.296	0,47
Swisscom AG	479	222.972	1,28
UBS Group AG	3.655	37.951	0,22
Vifor Pharma AG	238	29.595	0,17
Zurich Insurance Group AG	263	82.820	0,47
		2.724.390	15,63
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Antofagasta Plc	1.913	22.939	0,13
Associated British Foods Plc	3.299	75.376	0,43
AstraZeneca Plc	2.508	233.612	1,34
Auto Trader Group Plc 144A	12.523	78.767	0,45
Barratt Developments Plc	4.472	26.230	0,15
Britvic Plc	11.119	105.228	0,60
Coca-Cola European Partners Plc	2.825	99.315	0,57
Croda International Plc	904	59.566	0,34
Diageo Plc	1.779	49.877	0,29
Dialog Semiconductor Plc	736	26.978	0,16
Experian Plc	2.329	72.595	0,42
Ferguson Plc	910	75.137	0,43
GlaxoSmithKline Plc	13.165	216.492	1,24
Halma Plc	706	17.487	0,10
HSBC Holdings Plc	29.312	108.088	0,62
Intermediate Capital Group Plc	1.443	22.042	0,13
ITV Plc	51.629	35.023	0,20
J Sainsbury Plc	11.188	22.966	0,13
Johnson Matthey Plc	992	26.322	0,15
Kingfisher Plc	25.068	75.673	0,43
Mondi Plc	3.337	54.448	0,31
Persimmon Plc	1.383	40.505	0,23
Reckitt Benckiser Group Plc	1.606	134.704	0,77
RELX Plc	7.972	151.625	0,87
Rentokil Initial Plc	11.617	69.137	0,40
Royal Mail Plc	8.670	17.379	0,10
Sage Group Plc/The	9.067	75.047	0,43
Severn Trent Plc	1.768	46.034	0,26
Smith & Nephew Plc	4.690	79.720	0,46
Softcat Plc	6.311	97.564	0,56
Spectris Plc	922	26.112	0,15
Standard Chartered Plc	16.261	71.265	0,41
Tesco Plc	30.900	75.485	0,43
United Utilities Group Plc	7.959	73.993	0,43
Vodafone Group Plc	96.003	119.525	0,69
Wm Morrison Supermarkets Plc	22.396	48.113	0,28
WPP Plc	11.060	79.770	0,46
		2.710.139	15,55
AKTIEN - INSGESAMT		16.828.114	96,54
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		16.828.114	96,54
Summe Anlagen		16.828.114	96,54

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco UK Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Anglo American Plc	57.947	1.061.879	2,04
Glencore Plc	781.277	1.321.920	2,53
Rio Tinto Plc	21.355	989.751	1,90
		3.373.550	6,47
KOMMUNIKATION			
Pearson Plc	286.206	1.600.750	3,07
Vodafone Group Plc	3.066.392	3.417.801	6,56
		5.018.551	9,63
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Barratt Developments Plc	56.380	296.051	0,57
Coats Group Plc	1.266.993	698.747	1,34
Marks & Spencer Group Plc	819.598	910.778	1,75
Travis Perkins Plc	127.708	1.570.489	3,01
Whitbread Plc	39.351	994.990	1,91
		4.471.055	8,58
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Babcock International Group Plc	331.616	902.659	1,73
British American Tobacco Plc	95.198	2.410.651	4,63
G4S Plc	1.126.387	1.616.647	3,10
GlaxoSmithKline Plc	200.144	2.946.520	5,65
J Sainsbury Plc	597.483	1.098.024	2,11
Lombard Medical Inc	301.322	1.494	0,00
RELX Plc	30.430	518.147	0,99
Spire Healthcare Group Plc 144A	1.231.650	1.117.722	2,15
Vectura Group Plc	1.203.369	1.318.893	2,53
		11.930.757	22,89
ENERGIE			
BP Plc	977.724	2.583.880	4,96
Ceres Power Holdings Plc	27.934	156.011	0,30
Royal Dutch Shell Plc	200.691	2.133.546	4,09
		4.873.437	9,35
FINANZEN			
Aviva Plc	364.057	1.029.371	1,97
Barclays Plc	1.814.712	2.029.756	3,89
Harworth Group Plc	869.983	868.678	1,67
Natwest Group Plc	756.752	853.427	1,64
RSA Insurance Group Plc	547.126	2.458.511	4,72
Secure Trust Bank Plc	74.279	497.669	0,95
Standard Chartered Plc	222.549	873.171	1,68
		8.610.583	16,52
INDUSTRIE			
BAE Systems Plc	547.534	2.845.534	5,46
Balfour Beatty Plc	259.500	578.944	1,11
CRH Plc	36.848	1.042.614	2,00
Essentra Plc	202.289	620.623	1,19
Meggitt Plc	335.701	976.890	1,88
Ultra Electronics Holdings Plc	42.503	991.170	1,90
		7.055.775	13,54
VERSORGER			
Drax Group Plc	560.780	1.570.745	3,01
National Grid Plc	220.710	1.860.806	3,57

Invesco UK Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VERSORGER (Fortsetzung)			
SSE Plc	200.252	2.521.673	4,84
United Utilities Group Plc	67.256	559.772	1,08
		6.512.996	12,50
AKTIEN - INSGESAMT		51.846.704	99,48
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		51.846.704	99,48
Summe Anlagen		51.846.704	99,48

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco UK Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Barrick Gold Corp	8.523	186.865	3,89
Croda International Plc	1.164	68.664	1,43
Newmont Corp	2.701	135.304	2,82
		390.833	8,14
KOMMUNIKATION			
Vodafone Group Plc	225.549	251.397	5,24
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Bunzl Plc	5.167	125.171	2,61
Compass Group Plc	10.551	128.801	2,68
easyJet Plc	8.648	54.768	1,14
Ferguson Plc	1.828	135.126	2,81
International Consolidated Airlines Group SA	23.292	50.357	1,05
JD Sports Fashion Plc	13.054	94.602	1,97
Next Plc	2.901	175.191	3,65
Whitbread Plc	3.308	83.643	1,74
		847.659	17,65
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ashtead Group Plc	4.530	117.984	2,46
Babcock International Group Plc	30.020	81.714	1,70
British American Tobacco Plc	11.531	291.994	6,08
Experian Plc	7.131	198.991	4,14
Fevertree Drinks Plc	4.408	90.606	1,89
GlaxoSmithKline Plc	18.304	269.472	5,61
Hays Plc	58.315	70.357	1,47
RELX Plc	12.810	218.122	4,54
Smith & Nephew Plc	7.449	113.355	2,36
Tesco Plc	106.636	233.213	4,86
		1.685.808	35,11
ENERGIE			
BP Plc	92.850	245.379	5,11
TOTAL SE	6.232	188.899	3,94
		434.278	9,05
FINANZEN			
Barclays Plc	127.070	142.128	2,96
Legal & General Group Plc	53.770	116.869	2,43
		258.997	5,39
INDUSTRIE			
DS Smith Plc	27.032	69.945	1,46
HomeServe Plc	5.990	77.840	1,62
Ultra Electronics Holdings Plc	2.850	66.462	1,38
		214.247	4,46
VERSORGER			
National Grid Plc	25.430	214.400	4,46
Pennon Group Plc	5.220	52.500	1,09
Severn Trent Plc	3.639	84.825	1,77
SSE Plc	12.019	151.349	3,15
United Utilities Group Plc	12.847	106.926	2,23
		610.000	12,70
AKTIEN - INSGESAMT		4.693.219	97,74
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		4.693.219	97,74

Invesco UK Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	44.524	44.524	0,93
SUMME OFFENER FONDS		44.524	0,93
Summe Anlagen		4.737.743	98,67

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Aica Kogyo Co Ltd	1.452.200	5.289.638.500	2,28
Nippon Steel Corp	813.700	849.299.375	0,37
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	687.900	8.867.031.000	3,82
Taiyo Nippon Sanso Corp	2.184.200	4.072.440.900	1,76
		19.078.409.775	8,23
KOMMUNIKATION			
Dentsu Group Inc	3.174.300	8.840.425.500	3,81
Kakaku.com Inc	976.100	2.760.410.800	1,19
M3 Inc	603.900	3.701.907.000	1,60
Trend Micro Inc/Japan	2.041.400	13.411.998.000	5,78
		28.714.741.300	12,38
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Curves Holdings Co Ltd	2.430.100	1.646.392.750	0,71
Daiichikosho Co Ltd	1.373.100	4.544.961.000	1,96
Ichibanya Co Ltd	674.000	3.511.540.000	1,52
Marubeni Corp	655.100	419.132.980	0,18
Nifco Inc/Japan	1.984.100	5.395.759.950	2,33
Oriental Land Co Ltd/Japan	477.000	6.866.415.000	2,96
Sanrio Co Ltd	1.812.400	3.215.197.600	1,39
Toyota Tsusho Corp	2.260.100	6.989.359.250	3,01
USS Co Ltd	1.878.900	3.368.867.700	1,45
		35.957.626.230	15,51
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	853.200	4.170.015.000	1,80
Ito En Ltd	1.753.800	11.241.858.000	4,85
Paramount Bed Holdings Co Ltd	682.900	2.890.374.250	1,25
Pigeon Corp	124.200	601.749.000	0,26
Seikagaku Corp	1.491.600	1.624.352.400	0,70
Tsumura & Co	2.780.100	8.382.001.500	3,61
		28.910.350.150	12,47
FINANZEN			
Fukuoka Financial Group Inc	616.200	1.082.663.400	0,47
Mizuho Financial Group Inc	13.085.500	1.881.040.625	0,81
ORIX Corp	3.372.000	4.452.726.000	1,92
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.033.600	3.225.348.800	1,39
		10.641.778.825	4,59
INDUSTRIE			
East Japan Railway Co	1.220.900	8.427.872.700	3,63
Fuji Kyuko Co Ltd	826.600	2.791.841.500	1,20
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	1.657.400	6.177.958.500	2,66
Hoya Corp	835.500	8.699.643.750	3,75
Keyence Corp	206.300	9.009.121.000	3,89
Kubota Corp	1.935.800	3.711.412.550	1,60
Taikisha Ltd	1.054.900	3.053.408.050	1,32
TOTO Ltd	2.743.400	12.777.385.500	5,51
Wacom Co Ltd	4.705.900	3.265.894.600	1,41
Yokogawa Electric Corp	3.863.000	6.702.305.000	2,89
		64.616.843.150	27,86
TECHNOLOGIE			
Canon Inc	1.578.000	2.890.107.000	1,25
Hamamatsu Photonics KK	1.149.500	5.552.085.000	2,39
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2.509.660	10.565.668.600	4,56
OBIC Business Consultants Co Ltd	540.500	3.410.555.000	1,47
Ricoh Co Ltd	5.535.900	4.395.504.600	1,89

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Square Enix Holdings Co Ltd	2.028.300	14.167.675.500	6,11
		40.981.595.700	17,67
AKTIEN - INSGESAMT		228.901.345.130	98,71
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		228.901.345.130	98,71
Summe Anlagen		228.901.345.130	98,71

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Core Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Nissan Chemical Corp	43.300	243.562.500	4,94
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	22.900	295.181.000	5,99
		538.743.500	10,93
KOMMUNIKATION			
KDDI Corp	111.600	343.337.400	6,97
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Accordia Golf Trust	1.345.000	76.199.603	1,54
Honda Motor Co Ltd	62.900	171.591.200	3,48
NGK Insulators Ltd	97.500	146.688.750	2,98
Nippon Gas Co Ltd	29.000	119.190.000	2,42
Sekisui Chemical Co Ltd	171.200	290.184.000	5,89
Toyota Motor Corp	36.200	253.870.600	5,15
		1.057.724.153	21,46
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
BeNEXT Group Inc	61.800	69.617.700	1,41
MEIJI Holdings Co Ltd	15.800	135.406.000	2,75
TechnoPro Holdings Inc	6.700	37.989.000	0,77
		243.012.700	4,93
FINANZEN			
GLP J-Reit	1.003	164.592.300	3,34
Mitsubishi Estate Co Ltd	32.700	54.298.350	1,10
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	367.500	162.582.000	3,30
Mitsui Fudosan Co Ltd	33.100	63.576.825	1,29
Nippon Prologis REIT Inc	193	67.260.500	1,37
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	53.400	166.634.700	3,38
T&D Holdings Inc	97.700	108.544.700	2,20
		787.489.375	15,98
INDUSTRIE			
AGC Inc/Japan	17.000	51.085.000	1,04
CKD Corp	67.000	98.188.500	1,99
COMSYS Holdings Corp	61.700	182.940.500	3,71
Disco Corp	5.200	128.674.000	2,61
Jeol Ltd	22.200	69.153.000	1,40
Kubota Corp	25.000	47.931.250	0,97
MINEBEA MITSUMI Inc	138.100	254.034.950	5,16
Murata Manufacturing Co Ltd	44.800	281.590.400	5,72
SG Holdings Co Ltd	5.200	25.298.000	0,51
Star Micronics Co Ltd	54.200	71.896.300	1,46
Taiyo Yuden Co Ltd	29.200	83.439.000	1,69
		1.294.230.900	26,26
TECHNOLOGIE			
Fuji Corp/Aichi	45.100	86.095.900	1,75
Inter Action Corp	29.300	50.498.550	1,02
Japan Material Co Ltd	77.800	109.853.600	2,23
Nippon Chemi-Con Corp	54.800	93.461.400	1,90
Tokyo Electron Ltd	7.400	201.095.000	4,08
		541.004.450	10,98

Invesco Japanese Equity Core Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
VERSORGER			
Chubu Electric Power Co Inc	99.500	130.419.625	2,64
AKTIEN - INSGESAMT		4.935.962.103	100,15
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		4.935.962.103	100,15
Summe Anlagen		4.935.962.103	100,15

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Kuraray Co Ltd	33.900	36.781.500	1,75
Nippon Soda Co Ltd	18.100	54.526.250	2,59
Sakata INX Corp	48.800	47.653.200	2,26
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.600	59.294.000	2,81
		198.254.950	9,41
KOMMUNIKATION			
AOI TYO Holdings Inc	34.700	14.018.800	0,67
CONEXIO Corp	16.500	21.384.000	1,01
Dentsu Group Inc	13.400	37.319.000	1,77
Gurunavi Inc	15.200	9.811.600	0,47
Nippon Telegraph & Telephone Corp	19.300	46.585.375	2,21
		129.118.775	6,13
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Arcland Service Holdings Co Ltd	7.000	13.919.500	0,66
Bridgestone Corp	2.700	9.080.100	0,43
Daichikosho Co Ltd	3.700	12.247.000	0,58
Daiwa House Industry Co Ltd	13.100	37.246.575	1,77
Eizo Corp	5.700	22.743.000	1,08
Gunze Ltd	1.900	7.267.500	0,35
Japan Airlines Co Ltd	2.800	5.920.600	0,28
Koito Manufacturing Co Ltd	4.700	24.181.500	1,15
Mitsubishi Corp	12.900	32.356.425	1,54
Ryohin Keikaku Co Ltd	14.000	23.261.000	1,10
Sega Sammy Holdings Inc	30.100	36.992.900	1,76
Sekisui House Ltd	3.400	7.123.000	0,34
Subaru Corp	20.400	44.931.000	2,13
Toyota Motor Corp	5.300	37.168.900	1,76
		314.439.000	14,93
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
As One Corp	400	5.412.000	0,26
Benesse Holdings Inc	6.500	17.563.000	0,83
Dai Nippon Printing Co Ltd	20.300	45.705.450	2,17
Eiken Chemical Co Ltd	24.800	47.318.400	2,25
Kao Corp	3.700	29.866.400	1,42
Nichirei Corp	12.000	33.204.000	1,58
Nihon M&A Center Inc	2.900	15.297.500	0,73
Nissin Corp	3.200	5.142.400	0,24
Park24 Co Ltd	16.500	31.647.000	1,50
Secom Co Ltd	6.800	68.238.000	3,24
Sysmex Corp	4.300	39.815.850	1,89
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5.600	22.187.200	1,05
Tanseisha Co Ltd	20.400	14.545.200	0,69
TechnoPro Holdings Inc	5.300	30.051.000	1,43
Weathernews Inc	1.200	5.748.000	0,27
		411.741.400	19,55
ENERGIE			
Idemitsu Kosan Co Ltd	7.608	17.753.268	0,84
FINANZEN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	37.700	16.678.480	0,79
Seven Bank Ltd	17.500	4.672.500	0,22
Sompo Holdings Inc	17.600	70.012.800	3,33
Starts Corp Inc	17.200	38.149.600	1,81
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5.200	16.226.600	0,77
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	2.900	8.905.900	0,42
		154.645.880	7,34

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
INDUSTRIE			
AGC Inc/Japan	13.000	39.065.000	1,86
Amano Corp	8.000	17.664.000	0,84
Anritsu Corp	30.300	70.159.650	3,33
Bando Chemical Industries Ltd	6.000	3.489.000	0,17
Casio Computer Co Ltd	15.000	25.665.000	1,22
Fuji Electric Co Ltd	9.900	32.917.500	1,56
Hirose Electric Co Ltd	3.125	37.500.000	1,78
Idec Corp/Japan	1.300	2.317.900	0,11
Kubota Corp	33.100	63.460.975	3,01
Mabuchi Motor Co Ltd	3.700	13.838.000	0,66
MISUMI Group Inc	8.200	22.820.600	1,08
Murata Manufacturing Co Ltd	10.000	62.855.000	2,99
Nippon Ceramic Co Ltd	17.700	44.471.250	2,11
NS United Kaiun Kaisha Ltd	16.800	22.990.800	1,09
Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	7.400	15.195.900	0,72
Shoei Co Ltd	24.800	80.228.000	3,81
TOTO Ltd	7.300	33.999.750	1,61
West Japan Railway Co	4.000	22.258.000	1,06
		610.896.325	29,01
TECHNOLOGIE			
Comture Corp	7.800	17.440.800	0,83
Kanamic Network Co Ltd	45.100	37.545.750	1,78
NET One Systems Co Ltd	18.000	73.395.000	3,49
Nomura Research Institute Ltd	18.500	52.096.000	2,47
Obic Co Ltd	3.600	67.698.000	3,22
		248.175.550	11,79
AKTIEN - INSGESAMT		2.085.025.148	99,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		2.085.025.148	99,00
Summe Anlagen		2.085.025.148	99,00

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Nitto Denko Corp	19.200	123.744.000	1,46
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	51.800	167.857.900	1,98
		291.601.900	3,44
KOMMUNIKATION			
Kakaku.com Inc	98.600	278.840.800	3,29
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Daiwa House Industry Co Ltd	63.300	179.977.725	2,12
Kokuyo Co Ltd	56.700	67.047.750	0,79
K's Holdings Corp	64.600	97.126.100	1,14
Mitsubishi Corp	77.900	195.392.675	2,30
Nifco Inc/Japan	92.700	252.097.650	2,97
PALTAC Corp	36.700	215.062.000	2,54
Resorttrust Inc	109.700	165.756.700	1,95
Sekisui Chemical Co Ltd	164.100	278.149.500	3,28
Seria Co Ltd	24.500	114.353.750	1,35
Suzuki Motor Corp	43.900	191.184.500	2,25
Toyota Motor Corp	24.400	171.117.200	2,02
Trusco Nakayama Corp	67.700	163.867.850	1,93
Yamaha Motor Co Ltd	130.100	217.722.350	2,57
Yellow Hat Ltd	116.600	204.050.000	2,41
		2.512.905.750	29,62
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Astellas Pharma Inc	101.000	168.190.250	1,98
Benesse Holdings Inc	51.200	138.342.400	1,63
Ono Pharmaceutical Co Ltd	5.200	16.621.800	0,20
Pilot Corp	55.800	174.235.500	2,05
Recruit Holdings Co Ltd	58.400	235.030.800	2,77
Santen Pharmaceutical Co Ltd	117.700	237.518.600	2,80
Secom Co Ltd	20.400	204.714.000	2,41
		1.174.653.350	13,84
FINANZEN			
Daito Trust Construction Co Ltd	1.300	12.218.700	0,14
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	94.200	41.674.080	0,49
ORIX Corp	168.400	222.372.200	2,62
Relo Group Inc	55.800	134.394.300	1,59
Sompo Holdings Inc	65.400	260.161.200	3,07
		670.820.480	7,91
INDUSTRIE			
Aida Engineering Ltd	214.400	147.828.800	1,74
Casio Computer Co Ltd	109.000	186.499.000	2,20
Daifuku Co Ltd	22.200	207.348.000	2,44
Daikin Industries Ltd	19.900	397.651.750	4,69
East Japan Railway Co	20.700	142.892.100	1,68
Fukushima Galiilei Co Ltd	64.600	216.248.500	2,55
Hirose Electric Co Ltd	18.700	224.400.000	2,65
Hitachi Ltd	83.900	296.208.950	3,49
Komatsu Ltd	109.000	251.245.000	2,96
Konoike Transport Co Ltd	106.400	120.178.800	1,42
Nidec Corp	32.100	285.882.600	3,37
Omron Corp	27.500	213.675.000	2,52
Sanwa Holdings Corp	177.600	189.854.400	2,24
Yaskawa Electric Corp	26.500	101.163.750	1,19
		2.981.076.650	35,14

Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
Fujitsu Ltd	1.200	16.614.000	0,20
Otsuka Corp	36.500	189.982.500	2,24
SCSK Corp	47.400	272.550.000	3,21
		479.146.500	5,65
AKTIEN - INSGESAMT		8.389.045.430	98,89
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		8.389.045.430	98,89
Summe Anlagen		8.389.045.430	98,89

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
MEC Co Ltd	221.500	409.996.500	3,40
KOMMUNIKATION			
CyberAgent Inc	22.400	126.336.000	1,05
Digital Arts Inc	62.800	514.646.000	4,27
Locoguide Inc	3.500	18.095.000	0,15
Media Do Co Ltd	95.400	645.381.000	5,35
m-up Holdings Inc	67.700	250.490.000	2,08
Oricon Inc	128.900	119.619.200	0,99
Vision Inc/Tokyo Japan	180.300	146.313.450	1,21
		1.820.880.650	15,10
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Nextage Co Ltd	516.400	525.437.000	4,36
Nippon Gas Co Ltd	37.400	153.714.000	1,27
Nitto Boseki Co Ltd	58.300	249.232.500	2,07
		928.383.500	7,70
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ain Holdings Inc	65.000	445.250.000	3,69
Amvis Holdings Inc	48.700	119.680.250	0,99
Asahi Intecc Co Ltd	70.200	220.252.500	1,83
Central Security Patrols Co Ltd	68.500	243.860.000	2,02
Elan Corp	170.600	416.946.400	3,46
FULLCAST Holdings Co Ltd	194.500	315.090.000	2,61
Like Co Ltd	108.800	212.649.600	1,76
M&A Capital Partners Co Ltd	52.100	203.450.500	1,69
PeptiDream Inc	125.700	542.081.250	4,50
Raksul Inc	12.400	38.719.000	0,32
Riso Kyoiku Co Ltd	737.100	217.444.500	1,80
S-Pool Inc	360.400	258.767.200	2,15
TKP Corp	130.400	367.728.000	3,05
		3.601.919.200	29,87
FINANZEN			
Aruhi Corp	190.300	323.510.000	2,69
eGuarantee Inc	53.000	119.250.000	0,99
Japan Property Management Center Co Ltd	206.800	260.774.800	2,16
SRE Holdings Corp	73.400	213.410.500	1,77
		916.945.300	7,61
INDUSTRIE			
Giken Ltd	9.200	35.029.000	0,29
I-PEX Inc	158.900	327.413.450	2,72
Katitas Co Ltd	53.000	140.291.000	1,16
Maruwa Co Ltd/Aichi	48.600	435.699.000	3,61
Meiko Electronics Co Ltd	184.400	306.565.000	2,54
Optorun Co Ltd	93.200	196.698.600	1,63
Penta-Ocean Construction Co Ltd	298.900	203.252.000	1,69
Takeei Corp	98.900	96.625.300	0,80
		1.741.573.350	14,44
TECHNOLOGIE			
Change Inc	42.800	316.720.000	2,63
Ebase Co Ltd	191.800	231.023.100	1,92
FINDEX Inc	125.700	156.370.800	1,30
GMO Financial Gate Inc	1.000	12.620.000	0,10
Inter Action Corp	93.800	161.664.300	1,34
Japan Material Co Ltd	219.900	310.498.800	2,57
PC Depot Corp	478.500	340.213.500	2,82

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Ricksoft Co Ltd	18.500	101.935.000	0,85
		1.631.045.500	13,53
VERSORGER			
West Holdings Corp	241.220	698.452.510	5,79
AKTIEN - INSGESAMT		11.749.196.510	97,44
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		11.749.196.510	97,44
Summe Anlagen		11.749.196.510	97,44

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco ASEAN Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
Silverlake Axis Ltd	2.901.000	677.190	0,92
INDONESIEN			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	6.615.100	702.961	0,95
Bank Central Asia Tbk PT	1.641.900	3.543.121	4,79
Bank Mandiri Persero Tbk PT	8.589.500	3.516.903	4,76
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	15.266.700	3.684.975	4,98
Mitra Adiperkasa Tbk PT	13.224.100	619.773	0,84
		12.067.733	16,32
MALAYSIA			
Dialog Group Bhd	6.459.014	5.613.193	7,59
Dutch Lady Milk Industries BHD	66.900	644.672	0,87
Hartalega Holdings Bhd	248.600	994.887	1,34
Top Glove Corp Bhd	794.400	5.035.380	6,81
		12.288.132	16,61
PHILIPPINEN			
BDO Unibank Inc	358.030	634.870	0,86
Robinsons Land Corp	1.023.800	308.502	0,42
Security Bank Corp	342.220	680.437	0,92
SM Investments Corp	194.500	3.406.810	4,60
		5.030.619	6,80
SINGAPUR			
Ascendas Real Estate Investment Trust	1.404.400	3.422.896	4,63
ComfortDelGro Corp Ltd	2.106.200	2.284.078	3,09
DBS Group Holdings Ltd	476.200	7.308.618	9,88
Keppel DC REIT	1.591.900	3.400.019	4,59
Mapletree Industrial Trust	1.582.300	3.554.016	4,80
Mapletree Logistics Trust	2.382.500	3.617.198	4,89
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	339.900	2.165.405	2,93
Sheng Siong Group Ltd	4.068.500	5.219.743	7,06
Singapore Technologies Engineering Ltd	740.100	1.855.514	2,51
United Overseas Bank Ltd	137.200	1.974.582	2,67
Wilmar International Ltd	671.500	2.155.012	2,91
		36.957.081	49,96
THAILAND			
Home Product Center PCL	7.134.800	3.438.736	4,65
Sri Trang Gloves Thailand PCL	1.562.000	3.431.659	4,64
		6.870.395	9,29
AKTIEN - INSGESAMT		73.891.150	99,90
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		73.891.150	99,90
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.700.421	1.700.421	2,30
SUMME OFFENER FONDS		1.700.421	2,30
Summe Anlagen		75.591.571	102,20

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
Dairy Farm International Holdings Ltd	172.700	721.023	0,13
Giordano International Ltd	6.488.000	1.092.490	0,19
Pou Sheng International Holdings Ltd	18.612.000	4.670.989	0,81
		6.484.502	1,13
CAYMAN-INSELN			
Ajisen China Holdings Ltd	5.176.000	824.817	0,14
Alibaba Group Holding Ltd	459.600	16.764.941	2,92
Alibaba Group Holding Ltd ADR	139.230	40.230.509	7,01
Autohome Inc ADR	185.426	15.717.635	2,74
Dali Foods Group Co Ltd 144A	8.620.000	5.299.884	0,92
JD.com Inc ADR	660.974	52.868.005	9,22
Meituan Dianping	806.300	26.623.377	4,64
Microport Scientific Corp	3.586.000	16.333.572	2,85
Minth Group Ltd	496.000	1.662.392	0,29
NetEase Inc	276.900	5.557.624	0,97
NetEase Inc ADR	89.560	45.170.482	7,87
Sino Biopharmaceutical Ltd	14.593.500	16.862.472	2,94
Stella International Holdings Ltd	3.304.500	3.221.339	0,56
Tencent Holdings Ltd	746.000	51.088.720	8,91
Uni-President China Holdings Ltd	18.863.000	17.244.349	3,01
Vinda International Holdings Ltd	3.681.000	12.574.710	2,19
Weibo Corp ADR	584.806	22.526.727	3,93
		350.571.555	61,11
CHINA			
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	1.975.598	27.370.252	4,77
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	9.704.000	22.650.904	3,95
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H Shares	379.000	241.825	0,04
		50.262.981	8,76
HONGKONG			
AIA Group Ltd	1.633.600	16.815.459	2,93
China Mobile Ltd	2.377.000	16.600.581	2,89
Sun Art Retail Group Ltd	11.659.000	15.179.192	2,65
		48.595.232	8,47
INDIEN			
Bharti Airtel Ltd	300.444	2.092.689	0,37
Infosys Ltd	1.186.454	14.815.463	2,58
Tata Consultancy Services Ltd	394.823	12.044.361	2,10
		28.952.513	5,05
SÜDKOREA			
NAVER Corp	28.522	7.749.369	1,35
NCSOFT Corp	13.803	9.592.033	1,67
Samsung Electronics Co Ltd	522.937	23.793.875	4,15
		41.135.277	7,17
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	984.000	8.157.669	1,42
PChome Online Inc	1.525.000	5.834.106	1,02
President Chain Store Corp	1.796.000	16.542.083	2,88
St Shine Optical Co Ltd	545.000	5.502.664	0,96
		36.036.522	6,28
AKTIEN - INSGESAMT		562.038.582	97,97
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		562.038.582	97,97

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	13.541.883	13.541.883	2,36
SUMME OFFENER FONDS		13.541.883	2,36
Summe Anlagen		575.580.465	100,33

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
Pou Sheng International Holdings Ltd	8.669.000	2.175.629	0,38
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	2.697.000	1.475.513	0,25
		3.651.142	0,63
CAYMAN-INSELN			
Ajisen China Holdings Ltd	4.175.000	665.303	0,12
Alibaba Group Holding Ltd	296.200	10.804.559	1,87
Alibaba Group Holding Ltd ADR	159.946	46.216.397	8,00
Asia Cement China Holdings Corp	4.250.500	4.316.293	0,75
Autohome Inc ADR	192.953	16.355.661	2,83
Dali Foods Group Co Ltd 144A	5.566.000	3.422.176	0,59
JD.com Inc ADR	706.878	56.539.637	9,78
Meituan Dianping	809.400	26.725.736	4,63
Microport Scientific Corp	2.326.000	10.594.503	1,83
NetEase Inc	279.900	5.617.837	0,97
NetEase Inc ADR	90.000	45.392.400	7,86
Sino Biopharmaceutical Ltd	12.154.500	14.044.261	2,43
Stella International Holdings Ltd	1.997.500	1.947.231	0,34
Tencent Holdings Ltd	790.800	54.156.783	9,37
Towngas China Co Ltd	11.191.000	5.090.075	0,88
Uni-President China Holdings Ltd	12.146.000	11.103.741	1,92
Weibo Corp ADR	701.195	27.010.031	4,67
		340.002.624	58,84
CHINA			
Jiangling Motors Corp Ltd - B Shares	278.499	200.339	0,03
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	1.759.791	24.380.427	4,22
Qingdao Port International Co Ltd - H Shares 144A	8.059.000	4.908.167	0,85
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	9.852.000	22.996.363	3,98
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B Shares	304.398	511.845	0,09
		52.997.141	9,17
HONGKONG			
AIA Group Ltd	1.739.600	17.906.570	3,10
China Mobile Ltd	2.486.500	17.365.311	3,00
Sun Art Retail Group Ltd	12.770.000	16.625.636	2,88
		51.897.517	8,98
INDIEN			
Bharti Airtel Ltd	325.151	2.264.782	0,39
Infosys Ltd	1.582.673	19.763.120	3,42
Tata Consultancy Services Ltd	345.244	10.531.917	1,83
		32.559.819	5,64
SÜDKOREA			
NAVER Corp	31.596	8.584.568	1,49
NCSOFT Corp	14.540	10.104.192	1,75
Samsung Electronics Co Ltd	553.120	25.167.215	4,35
		43.855.975	7,59
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	328.000	2.719.223	0,47
Chin-Poon Industrial Co Ltd	2.169.000	1.883.180	0,33
Hu Lane Associate Inc	158.875	407.456	0,07
PChome Online Inc	1.614.202	6.175.361	1,07
President Chain Store Corp	1.497.000	13.788.139	2,39
St Shine Optical Co Ltd	224.000	2.261.645	0,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	893.000	12.988.026	2,25

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TAIWAN (Fortsetzung)			
Voltronic Power Technology Corp	208.635	7.412.785	1,28
		47.635.815	8,25
AKTIEN - INSGESAMT		572.600.033	99,10
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		572.600.033	99,10
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	7.766.275	7.766.275	1,34
SUMME OFFENER FONDS		7.766.275	1,34
Summe Anlagen		580.366.308	100,44

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

.

Invesco Asian Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
QBE Insurance Group Ltd	1.127.037	8.801.676	1,05
Woodside Petroleum Ltd	634.986	9.149.449	1,09
		17.951.125	2,14
BERMUDA			
Pacific Basin Shipping Ltd	51.540.000	7.548.080	0,90
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	3.895.000	6.734.548	0,81
		14.282.628	1,71
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	218.754	63.208.968	7,55
Baidu Inc ADR	57.350	7.395.569	0,88
CK Asset Holdings Ltd	1.690.276	9.171.066	1,09
CK Hutchison Holdings Ltd	2.141.276	14.028.744	1,68
HKR International Ltd	5.524.510	2.209.793	0,26
JD.com Inc ADR	385.529	30.836.537	3,68
Minh Group Ltd	2.676.000	8.968.873	1,07
NetEase Inc ADR	57.909	29.206.983	3,49
Tencent Holdings Ltd	954.500	65.367.538	7,81
Tencent Music Entertainment Group ADR	695.282	11.114.083	1,33
		241.508.154	28,84
CHINA			
Beijing Capital International Airport Co Ltd - H Shares	9.698.000	6.888.675	0,82
China BlueChemical Ltd - H Shares	38.472.000	5.683.900	0,68
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	5.016.600	13.933.134	1,66
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	15.862.000	11.021.478	1,32
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A Shares	798.559	16.454.809	1,96
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	3.271.170	12.707.466	1,52
		66.689.462	7,96
HONGKONG			
AIA Group Ltd	2.611.800	26.884.559	3,21
China Mobile Ltd	2.833.500	19.788.703	2,36
CNOOC Ltd	14.697.000	16.716.571	2,00
		63.389.833	7,57
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	979.879	10.695.700	1,28
Housing Development Finance Corp Ltd	766.545	19.014.054	2,27
ICICI Bank Ltd ADR	2.078.919	23.377.444	2,79
Infosys Ltd ADR	422.890	5.419.336	0,65
Larsen & Toubro Ltd	999.533	12.840.518	1,53
Mahindra & Mahindra Ltd	2.178.263	17.897.075	2,14
Shriram Transport Finance Co Ltd	872.679	8.316.281	0,99
UPL Ltd	1.525.493	10.454.572	1,25
		108.014.980	12,90
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	16.268.000	5.725.219	0,68
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	21.052.300	7.354.752	0,88
		13.079.971	1,56
LUXEMBURG			
Samsonite International SA 144A	2.330.700	2.691.570	0,32
SINGAPUR			
Genting Singapore Ltd	7.659.400	3.927.881	0,47
United Overseas Bank Ltd	923.946	13.297.430	1,59
		17.225.311	2,06

Invesco Asian Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	279.297	20.937.282	2,50
KB Financial Group Inc	319.431	9.915.833	1,18
LG Corp	254.572	17.733.675	2,12
POSCO	69.862	10.835.990	1,29
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	215.313	8.618.682	1,03
Samsung Electronics Co Ltd	1.050.568	47.801.328	5,71
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	84.172	13.232.697	1,58
		129.075.487	15,41
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	2.227.000	18.462.530	2,21
Chroma ATE Inc	1.255.000	6.897.022	0,83
Delta Electronics Inc	2.563.062	16.487.857	1,97
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5.119.000	13.424.926	1,60
MediaTek Inc	1.626.000	30.839.253	3,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.003.499	58.227.937	6,95
		144.339.525	17,24
THAILAND			
Bangkok Bank PCL	2.496.900	8.564.357	1,02
Kasikornbank PCL	2.924.900	7.929.587	0,95
		16.493.944	1,97
AKTIEN - INSGESAMT		834.741.990	99,68
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		834.741.990	99,68
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
THAILAND			
GMS Power PCL **	1.600.000	-	0,00
AKTIEN - INSGESAMT		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.293.393	1.293.393	0,15
SUMME OFFENER FONDS		1.293.393	0,15
Summe Anlagen		836.035.383	99,83

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.^o

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

.

Invesco Asian Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
QBE Insurance Group Ltd	17.875	139.596	1,29
Woodside Petroleum Ltd	7.968	114.810	1,06
		254.406	2,35
BERMUDA			
Pacific Basin Shipping Ltd	823.000	120.529	1,12
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	49.000	84.722	0,78
		205.251	1,90
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.808	811.371	7,51
Baidu Inc ADR	1.045	134.758	1,25
CK Hutchison Holdings Ltd	28.836	188.921	1,75
EVA Precision Industrial Holdings Ltd	1.214.000	71.273	0,66
HKR International Ltd	154.320	61.728	0,57
JD.com Inc ADR	4.983	398.565	3,69
Minth Group Ltd	32.000	107.251	0,99
NetEase Inc ADR	713	359.609	3,33
Tencent Holdings Ltd	11.200	767.016	7,09
Tencent Music Entertainment Group ADR	9.415	150.499	1,39
		3.050.991	28,23
CHINA			
Beijing Capital International Airport Co Ltd - H Shares	106.000	75.294	0,70
China BlueChemical Ltd - H Shares	644.000	95.145	0,88
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	67.200	186.642	1,73
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	154.000	107.004	0,99
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A Shares	8.898	183.349	1,69
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	47.100	182.969	1,69
		830.403	7,68
HONGKONG			
AIA Group Ltd	33.800	347.920	3,22
China Mobile Ltd	34.500	240.943	2,23
CNOOC Ltd	169.000	192.223	1,78
		781.086	7,23
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	15.967	174.285	1,61
Housing Development Finance Corp Ltd	9.751	241.872	2,24
ICICI Bank Ltd ADR	30.817	346.537	3,20
Infosys Ltd ADR	7.231	92.665	0,86
Larsen & Toubro Ltd	13.666	175.561	1,62
Mahindra & Mahindra Ltd	28.394	233.291	2,16
Shriram Transport Finance Co Ltd	10.284	98.003	0,91
UPL Ltd	20.304	139.148	1,29
		1.501.362	13,89
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	206.900	72.814	0,67
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	245.700	85.837	0,80
		158.651	1,47
LUXEMBURG			
Samsonite International SA 144A	49.200	56.818	0,52
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	5.000	12.231	0,11
SINGAPUR			
Genting Singapore Ltd	89.700	46.000	0,43

Invesco Asian Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SINGAPUR (Fortsetzung)			
United Overseas Bank Ltd	13.000	187.096	1,73
		233.096	2,16
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	4.321	323.920	2,99
KB Financial Group Inc	4.377	135.872	1,26
Korean Reinsurance Co	14.966	92.664	0,86
LG Corp	3.047	212.256	1,96
POSCO	970	150.453	1,39
Samsung Electronics Co Ltd	15.486	704.620	6,52
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	191	30.027	0,28
		1.649.812	15,26
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	22.000	182.387	1,69
Chroma ATE Inc	19.000	104.417	0,97
Delta Electronics Inc	28.000	180.121	1,67
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	65.146	170.850	1,58
MediaTek Inc	21.000	398.293	3,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	51.000	741.757	6,86
		1.777.825	16,45
THAILAND			
Bangkok Bank PCL	33.700	115.591	1,07
Kasikornbank PCL	24.700	66.963	0,62
		182.554	1,69
AKTIEN - INSGESAMT		10.694.486	98,94
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		10.694.486	98,94
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
SÜDKOREA			
Finetex EnE Inc**	17.137	8.559	0,08
AKTIEN - INSGESAMT		8.559	0,08
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		8.559	0,08
Summe Anlagen		10.703.045	99,02

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
Meituan Dianping	24.400	5.516.735	3,28
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ecovacs Robotics Co Ltd - A Shares	163.480	6.307.876	3,75
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	160.400	8.740.998	5,20
Haidilao International Holding Ltd 144A	120.000	5.322.393	3,17
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd - A Shares	43.600	1.700.836	1,01
Hisense Home Appliances Group Co Ltd - A Shares	214.700	3.011.168	1,79
Shenzhen Anche Technologies Co Ltd - A Shares	50.541	3.901.765	2,32
Shenzhou International Group Holdings Ltd	16.200	1.791.298	1,06
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	77.100	2.050.860	1,22
Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd - A Shares	165.794	6.870.503	4,09
		39.697.697	23,61
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Angel Yeast Co Ltd - A Shares	23.600	1.642.324	0,98
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd - A Shares	21.000	2.260.440	1,34
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - A Shares	31.600	3.544.098	2,11
Koolearn Technology Holding Ltd 144A	107.000	3.504.991	2,08
Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares	5.897	10.536.347	6,27
Viva Biotech Holdings 144A	334.000	2.706.062	1,61
Wuliangye Yibin Co Ltd - A Shares	41.966	10.071.630	5,99
WuXi AppTec Co Ltd - A Shares	31.920	3.508.647	2,09
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	9.500	1.689.621	1,00
		39.464.160	23,47
ENERGIE			
Xinyi Solar Holdings Ltd	196.000	1.692.758	1,01
FINANZEN			
Bank of Ningbo Co Ltd - A Shares	93.100	3.309.239	1,97
China International Capital Corp Ltd - H Shares 144A	193.200	3.139.141	1,87
China Vanke Co Ltd - A Shares	96.700	2.636.526	1,57
CITIC Securities Co Ltd - H Shares	388.000	6.386.554	3,80
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.800	1.658.636	0,98
		17.130.096	10,19
INDUSTRIE			
Anhui Conch Cement Co Ltd - A Shares	52.700	3.210.484	1,91
Avary Holding Shenzhen Co Ltd - A Shares	59.400	2.904.957	1,73
Eve Energy Co Ltd - A Shares	34.436	1.687.880	1,00
Flat Glass Group Co Ltd - H Shares	163.000	1.689.303	1,01
Jiangxi Wannianqing Cement Co Ltd - A Shares	181.400	3.269.735	1,94
Luxshare Precision Industry Co Ltd - A Shares	115.528	6.354.618	3,78
Olympic Circuit Technology Co Ltd - A Shares	203.400	4.709.727	2,80
SF Holding Co Ltd - A Shares	95.456	8.125.692	4,83
Sunwoda Electronic Co Ltd - A Shares	256.534	6.152.968	3,66
Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd - A Shares	30.020	4.022.230	2,39
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd - A Shares	106.442	11.257.838	6,70
		53.385.432	31,75
TECHNOLOGIE			
Beijing Sinnet Technology Co Ltd - A Shares	61.600	1.622.852	0,97
Doushen Beijing Education & Technology Inc - A Shares	194.700	3.801.518	2,26
		5.424.370	3,23

Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
AKTIEN - INSGESAMT		162.311.248	96,54
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		162.311.248	96,54
Summe Anlagen		162.311.248	96,54

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Bluestar Adisseo Co - A Shares	14.900	225.511	0,17
Hengli Petrochemical Co Ltd - A Shares	121.200	2.550.048	1,96
Hunan Valin Steel Co Ltd - A Shares	717.300	3.496.838	2,68
Kingfa Sci & Tech Co Ltd - A Shares	82.000	1.427.210	1,10
Rongsheng Petro Chemical Co Ltd - A Shares	12.200	241.926	0,19
Shandong Gold Mining Co Ltd - A Shares	2.100	60.890	0,05
Sinoma Science & Technology Co Ltd - A Shares	16.300	324.778	0,25
Yintai Gold Co Ltd - A Shares	22.900	370.178	0,28
Zijin Mining Group Co Ltd - A Shares	138.100	993.629	0,76
		9.691.008	7,44
KOMMUNIKATION			
Beijing Kunlun Tech Co Ltd - A Shares	13.200	367.686	0,28
China United Network Communications Ltd - A Shares	644.300	3.340.696	2,57
Fibocom Wireless Inc - A Shares	3.400	236.895	0,18
Shenzhen Genvict Technologies Co Ltd - A Shares	12.850	687.925	0,53
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd - A Shares	21.500	1.333.537	1,02
ZTE Corp - A Shares	3.900	152.119	0,12
		6.118.858	4,70
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AECC Aero-Engine Control Co Ltd - A Shares	28.500	618.022	0,48
Changchun Faway Automobile Components Co Ltd - A Shares	63.000	700.245	0,54
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - A Shares	4.500	936.023	0,72
DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd - A Shares	6.700	570.740	0,44
Mango Excellent Media Co Ltd - A Shares	12.900	915.061	0,70
Shanghai Yaoji Technology Co Ltd - A Shares	9.700	340.033	0,26
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd - A Shares	259.000	2.567.985	1,97
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd - A Shares	32.900	770.518	0,59
Weichai Power Co Ltd - A Shares	32.000	474.080	0,36
		7.892.707	6,06
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Angel Yeast Co Ltd - A Shares	25.200	1.753.668	1,35
Apeloa Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	33.200	941.220	0,72
BGI Genomics Co Ltd - A Shares	2.580	377.957	0,29
By-health Co Ltd - A Shares	63.200	1.549.980	1,19
Changchun High & New Technology Industry Group Inc - A Shares	2.700	1.262.655	0,97
Chongqing Brewery Co Ltd - A Shares	17.300	1.577.933	1,21
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd - A Shares	10.200	1.378.581	1,06
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd - A Shares	5.300	971.013	0,75
Fujian Aonong Biological Technology Group Inc Ltd - A Shares	2.100	52.825	0,04
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd - A Shares	53.002	3.365.097	2,58
Huadong Medicine Co Ltd - A Shares	8.100	226.517	0,17
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	8.200	777.893	0,60
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd - A Shares	7.600	279.718	0,22
Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares	4.300	7.682.939	5,90
Offcn Education Technology Co Ltd - A Shares	39.900	1.425.228	1,09
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd - A Shares	6.172	1.217.211	0,93
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd - A Shares	400	79.188	0,06
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd - A Shares	7.038	2.409.987	1,85
Tecon Biology Co Ltd - A Shares	8.600	156.305	0,12
Wens Foodstuffs Group Co Ltd - A Shares	49.000	1.209.565	0,93
Wuliangye Yibin Co Ltd - A Shares	10.500	2.519.947	1,94
WuXi AppTec Co Ltd - A Shares	27.100	2.978.832	2,29
Yonghui Superstores Co Ltd - A Shares	139.500	1.239.458	0,95
Yunnan Baiyao Group Co Ltd - A Shares	14.600	1.689.293	1,30
Zhejiang NHU Co Ltd - A Shares	43.400	1.422.435	1,09
		38.545.445	29,60

Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
ENERGIE			
Huaibei Mining Holdings Co Ltd - A Shares	115.600	1.092.998	0,84
LONGi Green Energy Technology Co Ltd - A Shares	12.400	784.610	0,60
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	86.700	1.370.294	1,05
		3.247.902	2,49
FINANZEN			
Bank of Hangzhou Co Ltd - A Shares	100.100	1.297.296	1,00
Bank of Jiangsu Co Ltd - A Shares	77.800	499.087	0,38
Bank of Nanjing Co Ltd - A Shares	169.100	1.453.414	1,12
China Construction Bank Corp - A Shares	539.800	3.344.061	2,57
China Everbright Bank Co Ltd - A Shares	575.500	2.212.798	1,70
China Merchants Bank Co Ltd - A Shares	6.500	245.017	0,19
China Minsheng Banking Corp Ltd - A Shares	299.900	1.665.944	1,28
China Pacific Insurance Group Co Ltd - A Shares	98.900	3.048.593	2,34
CITIC Securities Co Ltd - A Shares	68.600	2.181.823	1,67
East Money Information Co Ltd - A Shares	50.900	1.331.799	1,02
Guotai Junan Securities Co Ltd - A Shares	189.400	3.666.784	2,81
Guoyuan Securities Co Ltd - A Shares	31.700	349.493	0,27
Huafa Industrial Co Ltd Zhuhai - A Shares	215.900	1.527.492	1,17
Huatai Securities Co Ltd - A Shares	140.600	3.010.949	2,31
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd - A Shares	42.900	418.061	0,32
New China Life Insurance Co Ltd - A Shares	34.000	2.034.730	1,56
Ping An Insurance Group Co of China LtdJiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	100	7.662	0,01
Seazen Holdings Co Ltd - A Shares	72.700	2.607.749	2,00
Sinolink Securities Co Ltd - A Shares	500	7.782	0,01
		30.910.534	23,73
INDUSTRIE			
AECC Aviation Power Co Ltd - A Shares	24.900	1.112.532	0,85
Avary Holding Shenzhen Co Ltd - A Shares	10.805	528.419	0,41
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd - A Shares	10.600	625.877	0,48
Beijing Wanji Technology Co Ltd - A Shares	10.241	508.670	0,39
China Merchants Energy Shipping Co Ltd - A Shares	92.800	599.952	0,46
China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd - A Shares	84.343	480.333	0,37
Chongqing Zaisheng Technology Corp Ltd - A Shares	21.200	318.954	0,24
Deppon Logistics Co Ltd - A Shares	33.456	594.011	0,46
Gansu Qilianshan Cement Group Co Ltd - A Shares	10.200	207.009	0,16
Guangdong Tapai Group Co Ltd - A Shares	84.200	1.328.255	1,02
Guangdong Topstar Technology Co Ltd - A Shares	13.600	691.900	0,53
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd - A Shares	17.200	639.238	0,49
JA Solar Technology Co Ltd - A Shares	10.800	241.110	0,18
Lens Technology Co Ltd - A Shares	7.500	258.863	0,20
Luxshare Precision Industry Co Ltd - A Shares	12.200	671.061	0,52
Metallurgical Corp of China Ltd - A Shares	1.163.000	3.285.475	2,52
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd - A Shares	58.781	1.402.809	1,08
SF Holding Co Ltd - A Shares	13.100	1.115.137	0,86
Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd - A Shares	29.500	738.827	0,57
Shengyi Technology Co Ltd - A Shares	39.800	987.637	0,76
Shennan Circuits Co Ltd - A Shares	4.660	646.086	0,50
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - A Shares	18.600	1.038.624	0,80
Sieyuan Electric Co Ltd - A Shares	36.000	923.580	0,71
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd - A Shares	11.900	280.186	0,21
Wingtech Technology Co Ltd - A Shares	5.800	800.806	0,61
Xiamen C & D Inc - A Shares	56.200	538.958	0,41
Xiamen Xiangyu Co Ltd - A Shares	216.704	1.546.183	1,19
Yonggao Co Ltd - A Shares	66.700	602.635	0,46
ZheJiang Dali Technology Co Ltd - A Shares	21.000	548.415	0,42
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd - A Shares	371.500	3.167.037	2,43
		26.428.579	20,29
TECHNOLOGIE			
Perfect World Co Ltd/China - A Shares	37.200	1.362.078	1,05

Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Shanghai Baosight Software Co Ltd - A Shares	11.900	827.407	0,63
Thunder Software Technology Co Ltd - A Shares	3.300	303.584	0,23
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd - A Shares	38.800	1.769.086	1,36
		4.262.155	3,27
VERSORGER			
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd - A Shares	167.100	1.168.865	0,90
Huadian Power International Corp Ltd - A Shares	222.800	894.542	0,69
		2.063.407	1,59
AKTIEN - INSGESAMT		129.160.595	99,17
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		129.160.595	99,17
Summe Anlagen		129.160.595	99,17

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco China Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd	579.200	21.127.619	5,40
Alibaba Group Holding Ltd ADR	61.204	17.684.896	4,52
Autohome Inc ADR	130.437	11.056.492	2,83
China Mobile Ltd	2.370.000	16.551.694	4,23
JD.com Inc ADR	479.185	38.327.612	9,79
Meituan Dianping	522.000	17.236.020	4,40
Tencent Holdings Ltd	508.700	34.837.576	8,90
Weibo Corp ADR	447.490	17.237.315	4,41
		174.059.224	44,48
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	4.286.000	682.992	0,17
Giordano International Ltd	1.738.000	292.655	0,07
Jiangling Motors Corp Ltd - B Shares	190.760	137.223	0,04
Minth Group Ltd	628.000	2.104.803	0,54
Pou Sheng International Holdings Ltd	20.012.000	5.022.342	1,28
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B Shares	1.058.685	1.780.179	0,46
Stella International Holdings Ltd	3.766.500	3.671.712	0,94
Sun Art Retail Group Ltd	6.368.500	8.291.336	2,12
		21.983.242	5,62
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Dali Foods Group Co Ltd 144A	25.302.500	15.556.881	3,97
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	1.284.260	17.792.344	4,55
Microport Scientific Corp	2.213.000	10.079.809	2,58
Qingdao Port International Co Ltd - H Shares 144A	4.273.000	2.602.382	0,66
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	6.068.000	14.163.818	3,62
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H Shares	5.313.000	3.390.020	0,87
Sino Biopharmaceutical Ltd	10.893.000	12.586.625	3,22
Uni-President China Holdings Ltd	17.690.000	16.172.006	4,13
Vinda International Holdings Ltd	4.545.000	15.526.231	3,97
		107.870.116	27,57
FINANZEN			
AIA Group Ltd	706.200	7.269.269	1,86
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	3.755.500	3.813.631	0,97
TECHNOLOGIE			
Asustek Computer Inc	1.305.000	10.818.860	2,76
NetEase Inc ADR	75.088	37.871.384	9,68
		48.690.244	12,44
VERSORGER			
Towngas China Co Ltd	9.534.000	4.336.411	1,11
AKTIEN - INSGESAMT		368.022.137	94,05
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		368.022.137	94,05
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	13.128.203	13.128.203	3,35
SUMME OFFENER FONDS		13.128.203	3,35
Summe Anlagen		381.150.340	97,40

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Greater China Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd	688.100	25.099.991	1,88
Alibaba Group Holding Ltd ADR	369.495	106.765.580	8,00
Autohome Inc ADR	347.640	29.467.705	2,21
China Mobile Ltd	4.356.500	30.425.086	2,28
JD.com Inc ADR	1.642.239	131.354.486	9,84
Meituan Dianping	1.724.800	56.951.507	4,26
PChome Online Inc	4.362.899	16.690.896	1,25
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	8.538.000	4.671.090	0,35
Tencent Holdings Ltd	1.795.800	122.982.740	9,21
Weibo Corp ADR	1.564.824	60.277.021	4,51
		584.686.102	43,79
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	46.217.000	7.364.867	0,55
Jiangling Motors Corp Ltd - B Shares	4.372.630	3.145.457	0,24
Pou Sheng International Holdings Ltd	72.061.000	18.084.899	1,36
President Chain Store Corp	3.090.264	28.462.919	2,13
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B Shares	9.778.843	16.443.124	1,23
Stella International Holdings Ltd	12.512.500	12.197.610	0,91
Sun Art Retail Group Ltd	26.433.000	34.413.894	2,58
		120.112.770	9,00
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Dali Foods Group Co Ltd 144A	13.609.500	8.367.607	0,63
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	4.552.125	63.065.870	4,72
Microport Scientific Corp	8.565.000	39.012.005	2,92
Qingdao Port International Co Ltd - H Shares 144A	4.740.000	2.886.799	0,22
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	23.192.000	54.134.354	4,05
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H Shares	4.736.000	3.021.859	0,23
Sino Biopharmaceutical Ltd	37.686.000	43.545.354	3,26
Uni-President China Holdings Ltd	37.863.600	34.614.491	2,59
Vinda International Holdings Ltd	8.557.000	29.231.675	2,19
YungShin Global Holding Corp	11.285.550	16.952.478	1,27
		294.832.492	22,08
FINANZEN			
AIA Group Ltd	5.538.400	57.009.512	4,27
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	23.375.000	23.736.821	1,78
Largan Precision Co Ltd	48.000	5.533.465	0,41
Voltronic Power Technology Corp	620.498	22.046.243	1,65
		51.316.529	3,84
TECHNOLOGIE			
Asustek Computer Inc	2.329.000	19.308.142	1,45
NetEase Inc ADR	259.470	130.866.289	9,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.592.872	52.255.671	3,91
		202.430.102	15,16
VERSORGER			
Towngas China Co Ltd	24.414.000	11.104.378	0,83

Invesco Greater China Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AKTIEN - INSGESAMT		1.321.491.885	98,97
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.321.491.885	98,97
Summe Anlagen		1.321.491.885	98,97

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco India All-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Asian Paints Ltd	12.900	332.093	2,17
Rossari Biotech Ltd	30.000	302.211	1,98
Vinati Organics Ltd	35.500	485.399	3,17
		1.119.703	7,32
KOMMUNIKATION			
Bharti Airtel Ltd	109.400	762.006	4,98
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Hero MotoCorp Ltd	8.000	325.619	2,13
Minda Industries Ltd	97.200	448.316	2,93
Titan Co Ltd	22.850	340.006	2,22
V-Mart Retail Ltd	15.000	384.820	2,52
Whirlpool of India Ltd	16.150	463.837	3,03
		1.962.598	12,83
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Divi's Laboratories Ltd	3.500	147.880	0,97
Hindustan Unilever Ltd	22.700	650.246	4,25
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	51.000	356.357	2,33
United Spirits Ltd	84.360	625.072	4,09
		1.779.555	11,64
ENERGIE			
Reliance Industries Ltd	50.500	1.419.482	9,28
FINANZEN			
HDFC Bank Ltd	68.200	1.030.146	6,74
ICICI Bank Ltd	171.500	913.913	5,98
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 144A	23.350	398.020	2,60
Kotak Mahindra Bank Ltd	35.910	681.976	4,46
SBI Cards & Payment Services Ltd	28.000	305.772	2,00
		3.329.827	21,78
INDUSTRIE			
Cera Sanitaryware Ltd	10.950	366.088	2,39
L&T Technology Services Ltd 144A	15.000	318.228	2,08
TCI Express Ltd	28.300	296.274	1,94
UltraTech Cement Ltd	4.000	212.370	1,39
		1.192.960	7,80
TECHNOLOGIE			
Hexaware Technologies Ltd	126.000	678.764	4,44
Infosys Ltd	93.000	1.161.308	7,59
Tata Consultancy Services Ltd	22.500	686.379	4,49
		2.526.451	16,52
VERSORGER			
Indraprastha Gas Ltd	87.000	464.682	3,04
AKTIEN - INSGESAMT		14.557.264	95,19
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		14.557.264	95,19

Invesco India All-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	680.191	680.191	4,45
SUMME OFFENER FONDS		680.191	4,45
Summe Anlagen		15.237.455	99,64

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco India Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Asian Paints Ltd	200.000	5.148.728	2,27
PI Industries Ltd	223.000	5.625.026	2,47
SRF Ltd	102.000	5.616.357	2,47
		16.390.111	7,21
KOMMUNIKATION			
Bharti Airtel Ltd	1.720.000	11.980.355	5,27
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Bajaj Auto Ltd	116.000	4.664.112	2,05
Balkrishna Industries Ltd	72.000	1.296.748	0,57
Eicher Motors Ltd	144.000	4.112.825	1,81
Mahindra & Mahindra Ltd	675.000	5.545.945	2,44
Maruti Suzuki India Ltd	20.000	1.850.973	0,81
Titan Co Ltd	93.000	1.383.834	0,61
		18.854.437	8,29
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajanta Pharma Ltd	210.000	4.263.764	1,87
Avenue Supermarts Ltd 144A	125.000	3.815.847	1,68
Britannia Industries Ltd	90.000	4.546.615	2,00
Cipla Ltd/India	420.000	4.041.375	1,78
Divi's Laboratories Ltd	72.000	3.042.106	1,34
Dr Reddy's Laboratories Ltd	166.000	9.547.861	4,20
Hindustan Unilever Ltd	334.000	9.567.489	4,21
Ipca Laboratories Ltd	113.000	2.904.925	1,28
Marico Ltd	780.000	3.899.602	1,71
Tata Consumer Products Ltd	1.000.000	7.247.563	3,19
		52.877.147	23,26
FINANZEN			
AU Small Finance Bank Ltd 144A	825.000	7.464.873	3,28
Axis Bank Ltd	100.000	668.886	0,30
Bajaj Finance Ltd	188.000	8.889.629	3,91
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1.620.000	5.133.512	2,26
HDFC Bank Ltd	1.000.000	15.104.778	6,64
HDFC Life Insurance Co Ltd 144A	1.265.000	9.874.501	4,34
Housing Development Finance Corp Ltd	420.000	10.418.048	4,58
ICICI Bank Ltd	2.000.000	10.657.881	4,69
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 144A	1.660.000	9.520.911	4,19
Kotak Mahindra Bank Ltd	132.760	2.521.281	1,11
		80.254.300	35,30
INDUSTRIE			
Ramco Cements Ltd/The	130.000	1.212.179	0,53
Supreme Industries Ltd	145.620	2.663.625	1,17
		3.875.804	1,70
TECHNOLOGIE			
HCL Technologies Ltd	920.000	8.596.936	3,78
Infosys Ltd	1.740.000	21.727.690	9,56
Tata Consultancy Services Ltd	220.000	6.711.259	2,95
Tata Elxsi Ltd	365.000	5.288.490	2,33
		42.324.375	18,62
VERSORGER			
KEC International Ltd	182.860	798.068	0,35

Invesco India Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AKTIEN - INSGESAMT		227.354.597	100,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		227.354.597	100,00
Summe Anlagen		227.354.597	100,00

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Korean Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
LG Chem Ltd	8.000	4.986.952	6,65
KOMMUNIKATION			
Kakao Corp	11.000	3.766.520	5,02
NAVER Corp	18.000	4.890.563	6,52
NCSOFT Corp	5.000	3.474.619	4,63
Samsung SDI Co Ltd	8.000	3.049.078	4,07
SK Telecom Co Ltd	16.000	3.333.614	4,45
		18.514.394	24,69
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
BGF retail Co Ltd	30.000	3.226.281	4,30
Coway Co Ltd	30.000	2.016.584	2,69
Hanssem Co Ltd	35.000	2.863.877	3,82
Hyundai Mobis Co Ltd	17.000	3.209.235	4,28
LG Electronics Inc	40.000	2.836.939	3,78
		14.152.916	18,87
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AMOREPACIFIC Group	65.000	2.793.375	3,72
AMOREPACIFIC Group (Preferred)	3.089	87.438	0,12
Dongsuh Cos Inc	130.000	2.798.847	3,73
Green Cross Holdings Corp	140.000	3.238.067	4,32
Hanmi Pharm Co Ltd	5.000	1.291.144	1,72
Ottogi Corp	6.500	3.296.784	4,40
Yuhan Corp	70.000	3.951.090	5,27
		17.456.745	23,28
FINANZEN			
Shinhan Financial Group Co Ltd	115.000	2.867.981	3,83
INDUSTRIE			
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	60.000	1.402.896	1,87
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	27.000	2.835.466	3,78
		4.238.362	5,65
TECHNOLOGIE			
NHN KCP Corp	40.000	2.419.396	3,23
Samsung Electronics Co Ltd	145.000	6.597.567	8,80
SK Hynix Inc	45.000	2.846.830	3,79
		11.863.793	15,82
AKTIEN - INSGESAMT		74.081.143	98,79
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		74.081.143	98,79
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	189.360	189.360	0,25
SUMME OFFENER FONDS		189.360	0,25
Summe Anlagen		74.270.503	99,04

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

.

Invesco Pacific Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	935.128	1.081.855	0,85
AMP Ltd	961.831	1.084.442	0,85
Metcash Ltd	276.649	593.301	0,47
Newcrest Mining Ltd	57.906	1.361.349	1,07
Origin Energy Ltd	254.028	1.048.460	0,83
QBE Insurance Group Ltd	197.316	1.540.954	1,21
Sims Ltd	133.414	795.539	0,63
Woodside Petroleum Ltd	117.514	1.693.247	1,33
Worley Ltd	94.601	669.890	0,53
		9.869.037	7,77
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	708.000	401.502	0,32
Pacific Basin Shipping Ltd	2.381.295	348.743	0,27
		750.245	0,59
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	14.417	4.165.792	3,28
Baidu Inc ADR	5.484	707.189	0,56
CK Asset Holdings Ltd	285.357	1.548.284	1,22
CK Hutchison Holdings Ltd	249.684	1.635.825	1,29
JD.com Inc ADR	40.231	3.217.877	2,53
Minh Group Ltd	172.000	576.475	0,45
NetEase Inc ADR	5.692	2.870.817	2,26
Tencent Holdings Ltd	61.100	4.184.344	3,30
		18.906.603	14,89
CHINA			
China Oilfield Services Ltd - H Shares	458.000	359.602	0,28
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	312.400	867.662	0,68
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	1.536.000	1.067.267	0,84
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A Shares	86.178	1.775.752	1,40
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	200.667	779.528	0,62
		4.849.811	3,82
HONGKONG			
AIA Group Ltd	140.600	1.447.266	1,14
China Mobile Ltd	151.000	1.054.559	0,83
CNOOC Ltd	1.031.000	1.172.674	0,92
		3.674.499	2,89
INDIEN			
Housing Development Finance Corp Ltd	59.861	1.484.845	1,17
ICICI Bank Ltd ADR	117.759	1.324.200	1,04
Infosys Ltd ADR	78.882	1.010.873	0,79
Larsen & Toubro Ltd	82.666	1.061.970	0,84
Mahindra & Mahindra Ltd	214.701	1.764.029	1,39
Shriram Transport Finance Co Ltd	114.601	1.092.102	0,86
UPL Ltd	84.981	582.395	0,46
		8.320.414	6,55
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	1.977.600	695.979	0,55
JAPAN			
Capcom Co Ltd	41.200	1.997.375	1,57
COMSYS Holdings Corp	67.700	1.895.114	1,49
Disco Corp	2.100	490.601	0,39
Honda Motor Co Ltd	51.100	1.316.095	1,04
Hoya Corp	25.000	2.457.633	1,94
Inpex Corp	91.600	583.137	0,46

Invesco Pacific Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Inter Action Corp	45.700	743.617	0,59
Kao Corp	33.500	2.552.983	2,01
KDDI Corp	101.200	2.939.405	2,31
KH Neochem Co Ltd	26.200	570.033	0,45
Kubota Corp	100.900	1.826.383	1,44
Makino Milling Machine Co Ltd	51.700	1.791.342	1,41
MINEBEA MITSUMI Inc	112.600	1.955.510	1,54
Mitsubishi Estate Co Ltd	34.500	540.854	0,43
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	261.800	1.093.470	0,86
Mitsui Fudosan Co Ltd	28.700	520.445	0,41
Murata Manufacturing Co Ltd	43.200	2.563.572	2,02
Nintendo Co Ltd	4.900	2.620.704	2,06
Nippon Prologis REIT Inc	752	2.474.244	1,95
Pan Pacific International Holdings Corp	101.300	2.378.522	1,87
Sekisui Chemical Co Ltd	141.000	2.256.372	1,78
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15.900	1.934.960	1,52
Sony Corp	19.400	1.520.936	1,20
Star Mica Holdings Co Ltd	49.700	603.185	0,47
Star Micronics Co Ltd	58.000	726.369	0,57
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	54.100	1.593.835	1,25
Sushiro Global Holdings Ltd	77.600	1.806.661	1,42
THK Co Ltd	39.900	937.228	0,74
Tokio Marine Holdings Inc	11.500	530.539	0,42
Tokyo Electron Ltd	2.700	692.716	0,55
Toyota Motor Corp	44.000	2.913.255	2,29
		48.827.095	38,45
SINGAPUR			
Genting Singapore Ltd	1.390.700	713.177	0,56
Jardine Cycle & Carriage Ltd	35.100	489.159	0,39
United Overseas Bank Ltd	107.600	1.548.579	1,22
		2.750.915	2,17
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	6.191	1.151.415	0,91
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	21.749	1.630.397	1,28
KB Financial Group Inc	34.573	1.073.221	0,85
LG Corp	25.511	1.777.115	1,40
POSCO	4.786	742.336	0,59
Samsung Electronics Co Ltd	78.106	3.553.859	2,80
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	26.771	1.071.606	0,84
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	8.087	1.271.359	1,00
		11.119.893	8,76
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	319.069	2.645.182	2,08
Delta Electronics Inc	200.000	1.286.575	1,01
Gigabyte Technology Co Ltd	108.000	313.236	0,25
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	425.000	1.114.591	0,88
MediaTek Inc	113.000	2.143.195	1,69
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	346.371	5.037.711	3,97
		12.540.490	9,88
THAILAND			
Kasikornbank PCL	620.700	1.682.757	1,32
AKTIEN - INSGESAMT		125.139.153	98,55
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		125.139.153	98,55

Invesco Pacific Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.175.753	1.175.752	0,93
SUMME OFFENER FONDS		1.175.752	0,93
Summe Anlagen		126.314.905	99,48

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

.

Invesco PRC Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	175.000	50.566.250	9,77
Autohome Inc ADR	110.000	9.324.150	1,80
JD.com Inc ADR	520.000	41.592.200	8,04
Meituan Dianping	555.000	18.325.653	3,54
Tencent Holdings Ltd	660.000	45.199.136	8,73
Trip.com Group Ltd ADR	450.000	13.790.250	2,67
Weibo Corp ADR	430.000	16.563.600	3,20
		195.361.239	37,75
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Geely Automobile Holdings Ltd	7.620.000	16.095.328	3,11
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	1.163.467	9.259.444	1,79
Midea Group Co Ltd - A Shares	847.857	8.733.765	1,69
Minth Group Ltd	1.898.000	6.361.330	1,23
Weichai Power Co Ltd - H Shares	5.500.000	11.141.882	2,15
		51.591.749	9,97
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd - A Shares	1.041.706	7.907.039	1,53
China Mengniu Dairy Co Ltd	2.150.000	10.604.303	2,05
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - A Shares	513.491	8.410.575	1,63
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares	1.774.212	10.868.257	2,10
Innovent Biologics Inc 144A	1.410.000	9.415.116	1,82
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	1.361.147	18.857.549	3,64
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	150.000	22.378.500	4,32
Sino Biopharmaceutical Ltd	12.630.000	14.593.690	2,82
		103.035.029	19,91
FINANZEN			
China Aoyuan Group Ltd	3.600.000	4.159.722	0,80
China Construction Bank Corp - H Shares	10.300.000	7.289.707	1,41
China International Capital Corp Ltd - H Shares 144A	4.220.000	10.013.603	1,93
China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	2.150.000	10.271.402	1,98
Country Garden Services Holdings Co Ltd	1.570.000	10.954.495	2,12
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	333.000	16.804.602	3,25
Midea Real Estate Holding Ltd 144A	2.900.000	7.382.803	1,43
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	1.070.000	11.393.719	2,20
Sunac China Holdings Ltd	1.480.000	6.220.744	1,20
		84.490.797	16,32
INDUSTRIE			
Luxshare Precision Industry Co Ltd - A Shares	1.647.674	13.235.723	2,56
SF Holding Co Ltd - A Shares	1.354.626	16.840.335	3,25
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - A Shares	1.408.182	11.483.609	2,22
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H Shares	2.535.000	8.169.202	1,58
		49.728.869	9,61
TECHNOLOGIE			
NetEase Inc ADR	64.000	32.279.040	6,24
AKTIEN - INSGESAMT		516.486.723	99,80
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		516.486.723	99,80

Invesco PRC Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.328.472	2.328.472	0,45
SUMME OFFENER FONDS		2.328.472	0,45
Summe Anlagen		518.815.195	100,25

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

.

Invesco Energy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ENERGIE			
Apache Corp	107.079	1.611.004	2,39
Baker Hughes Co	77.851	1.151.806	1,71
BP Plc ADR	174.369	3.728.881	5,53
Cabot Oil & Gas Corp	111.107	2.106.033	3,12
Canadian Natural Resources Ltd	92.606	1.868.858	2,77
Cenovus Energy Inc	620.075	3.050.124	4,52
Cheniere Energy Inc	45.975	2.409.780	3,57
Chevron Corp	71.445	6.114.620	9,07
Concho Resources Inc	23.550	1.230.605	1,83
ConocoPhillips	66.510	2.552.321	3,79
Devon Energy Corp	116.231	1.289.583	1,91
Diamondback Energy Inc	31.404	1.260.714	1,87
Eni SpA	297.821	2.834.098	4,20
Equinor ASA	194.425	3.203.989	4,75
Exxon Mobil Corp	64.592	2.628.571	3,90
Galp Energia SGPS SA	249.601	2.734.231	4,06
Hess Corp	28.437	1.334.691	1,98
Marathon Oil Corp	234.353	1.264.334	1,88
Parsley Energy Inc	153.422	1.694.546	2,51
Phillips 66	36.475	2.253.973	3,34
Pioneer Natural Resources Co	18.418	1.944.757	2,89
Plains All American Pipeline LP MLP	215.000	1.551.225	2,30
Royal Dutch Shell Plc ADR	89.883	2.714.017	4,03
Suncor Energy Inc	166.618	2.772.321	4,11
TOTAL SE	147.215	5.941.930	8,81
Valero Energy Corp	42.897	2.354.402	3,49
		63.601.414	94,33
INDUSTRIE			
Tenaris SA ADR	91.213	1.074.033	1,59
AKTIEN - INSGESAMT		64.675.447	95,92
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		64.675.447	95,92
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ENERGIE			
Cobalt International Energy Inc**	138.324	-	0,00
AKTIEN - INSGESAMT		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.285.899	2.285.899	3,39
SUMME OFFENER FONDS		2.285.899	3,39
Summe Anlagen		66.961.346	99,31

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Global Consumer Trends Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
PointsBet Holdings Pty Ltd	400.500	3.840.792	0,15
KANADA			
IMAX Corp	1.237.500	19.422.562	0,74
Lions Gate Entertainment Corp	2.382.300	22.834.346	0,87
Restaurant Brands International Inc	446.400	24.737.256	0,94
		66.994.164	2,55
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	680.490	196.627.586	7,47
Farfetch Ltd	2.602.800	71.199.594	2,70
JD.com Inc ADR	1.125.000	89.983.125	3,42
MGM China Holdings Ltd	10.142.800	14.736.435	0,56
Momo Inc ADR	1.287.000	27.265.095	1,04
Sea Ltd ADR	604.800	92.346.912	3,51
		492.158.747	18,70
FRANKREICH			
Ubisoft Entertainment SA	340.200	27.805.181	1,06
Vivendi SA	78.300	2.240.702	0,08
		30.045.883	1,14
DEUTSCHLAND			
HelloFresh SE	657.000	33.381.007	1,27
JAPAN			
Capcom Co Ltd	1.113.300	53.972.757	2,05
Nintendo Co Ltd	151.002	80.761.533	3,07
Sony Corp	370.900	29.078.106	1,10
Sony Corp ADR	181.800	14.432.193	0,55
		178.244.589	6,77
LUXEMBURG			
Intelsat SA	677.000	382.505	0,02
NIEDERLANDE			
Yandex NV	721.800	47.086.623	1,79
POLEN			
CD Projekt SA	728.100	86.493.272	3,29
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aptiv Plc	208.800	18.212.580	0,69
Arcos Dorados Holdings Inc	1.922.293	8.794.490	0,33
		27.007.070	1,02
VEREINIGTE STAATEN			
2U Inc	503.100	20.352.911	0,77
Activision Blizzard Inc	873.000	72.646.695	2,76
Alphabet Inc - A Shares	8.457	13.864.913	0,53
Altice USA Inc	1.196.909	32.765.384	1,25
Amazon.com Inc	75.726	257.604.328	9,79
Beazer Homes USA Inc	863.100	10.896.637	0,41
BigCommerce Holdings Inc	22.085	2.887.503	0,11
BJ's Restaurants Inc	683.100	22.026.559	0,84
Booking Holdings Inc	10.953	21.309.390	0,81
Boyd Gaming Corp	513.900	14.273.572	0,54
Brunswick Corp/DE	301.770	18.738.408	0,71
Caesars Entertainment Inc	2.040.300	100.127.723	3,81
Children's Place Inc/The	938.700	19.942.681	0,76
Darden Restaurants Inc	235.350	21.149.728	0,80
DISH Network Corp	11.700	407.277	0,02

Invesco Global Consumer Trends Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Electronic Arts Inc	436.050	61.428.544	2,33
EPR Properties	2.461.500	81.586.417	3,10
Facebook Inc	146.520	43.027.796	1,64
G-III Apparel Group Ltd	963.000	11.223.765	0,43
Jack in the Box Inc	248.400	21.059.352	0,80
Lithia Motors Inc	22.770	5.634.778	0,21
Lowe's Cos Inc	682.200	112.914.333	4,29
Lyft Inc	1.179.900	36.311.423	1,38
Match Group Inc	449.498	50.128.017	1,91
MercadoLibre Inc	14.130	16.661.319	0,63
Nautilus Inc	609.300	7.339.019	0,28
Netflix Inc	119.790	62.756.184	2,38
Penn National Gaming Inc	3.164.400	170.023.212	6,46
Performance Food Group Co	1.014.300	37.899.320	1,44
RealReal Inc/The	1.508.400	24.684.966	0,94
RH	93.060	30.848.459	1,17
Take-Two Interactive Software Inc	298.260	51.021.847	1,94
Toll Brothers Inc	144.000	6.185.520	0,24
TRI Pointe Group Inc	185.400	3.213.909	0,12
Uber Technologies Inc	571.500	19.325.273	0,73
US Foods Holding Corp	1.464.300	36.688.037	1,39
Vail Resorts Inc	41.940	9.448.663	0,36
Visteon Corp	301.500	23.025.555	0,88
Vroom Inc	263.700	17.135.226	0,65
Walt Disney Co/The	136.080	18.438.160	0,70
Wolverine World Wide Inc	978.300	25.117.852	0,95
Wyndham Destinations Inc	1.446.300	45.204.106	1,72
		1.657.324.761	62,98
AKTIEN - INSGESAMT		2.622.959.413	99,68
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE			
		2.622.959.413	99,68
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4.387.106	4.387.106	0,17
SUMME OFFENER FONDS		4.387.106	0,17
Summe Anlagen		2.627.346.519	99,85

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Health Care Innovation Fund

(vormals Invesco Global Health Care Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BIOTECHNOLOGIE			
ACADIA Pharmaceuticals Inc	48.190	1.829.533	0,50
Altimimmune Inc	75.637	1.330.833	0,36
ALX Oncology Holdings Inc	26.475	1.174.828	0,32
Amarin Corp Plc ADR	88.388	650.094	0,18
Arcus Biosciences Inc	48.113	1.075.566	0,29
Ascendis Pharma A/S ADR	15.547	2.161.266	0,59
Biogen Inc	30.748	8.647.567	2,37
BioMarin Pharmaceutical Inc	59.364	4.535.706	1,24
Bio-Rad Laboratories Inc	5.352	2.668.507	0,73
Exact Sciences Corp	51.086	3.738.729	1,02
Illumina Inc	6.032	2.134.001	0,58
Immunomedics Inc	86.464	3.618.951	0,99
Incyte Corp	33.320	3.129.081	0,86
Iovance Biotherapeutics Inc	61.410	1.944.855	0,53
iTeos Therapeutics Inc	26.478	779.512	0,21
Keros Therapeutics Inc	33.030	1.757.031	0,48
Liquidia Technologies Inc	175.339	888.969	0,24
Lyra Therapeutics Inc	35.032	464.174	0,13
Mersana Therapeutics Inc	70.182	1.299.771	0,36
Novavax Inc	27.254	2.934.711	0,80
Relay Therapeutics Inc	44.139	1.735.545	0,47
Rocket Pharmaceuticals Inc	65.082	1.665.448	0,46
Vertex Pharmaceuticals Inc	34.737	9.374.127	2,57
Zentalis Pharmaceuticals Inc	48.454	1.665.364	0,46
		61.204.169	16,74
GEWERBLICHE DIENSTLEISTUNGEN			
HealthEquity Inc	18.661	1.075.153	0,29
HMS Holdings Corp	52.113	1.469.587	0,40
		2.544.740	0,69
GESUNDHEITSPFLEGEPRODUKTE			
10X Genomics Inc	15.503	1.708.741	0,47
Abbott Laboratories	101.257	11.211.175	3,07
Alcon Inc	33.265	1.918.393	0,53
Align Technology Inc	8.338	2.504.777	0,69
Baxter International Inc	51.735	4.450.503	1,22
Boston Scientific Corp	238.902	9.800.955	2,68
Edwards Lifesciences Corp	86.121	7.263.445	1,99
Globus Medical Inc	15.116	853.676	0,23
Inspire Medical Systems Inc	41.548	4.864.648	1,33
Intuitive Surgical Inc	3.263	2.372.625	0,65
Koninklijke Philips NV	133.787	6.408.723	1,75
Medtronic Plc	132.725	14.312.400	3,92
Silk Road Medical Inc	101.233	6.128.646	1,68
Stryker Corp	9.420	1.867.091	0,51
Thermo Fisher Scientific Inc	48.711	20.676.602	5,66
Zimmer Biomet Holdings Inc	58.806	8.330.752	2,28
		104.673.152	28,66
GESUNDHEITSDIENSTE			
Anthem Inc	21.172	5.871.313	1,61
Centene Corp	70.386	4.257.297	1,17
Eurofins Scientific SE	3.000	2.385.436	0,65
Hapvida Participacoes e Investimentos SA 144A	245.200	2.924.756	0,80
HCA Healthcare Inc	39.322	5.347.595	1,46

Invesco Global Health Care Innovation Fund

(vormals Invesco Global Health Care Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
GESUNDHEITSDIENSTE (Fortsetzung)			
Humana Inc	16.112	6.572.246	1,80
IQVIA Holdings Inc	5.744	925.933	0,25
Lonza Group AG	1.983	1.233.476	0,34
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	245.256	3.389.033	0,93
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd 144A	89.700	1.308.456	0,36
UnitedHealth Group Inc	56.339	17.719.461	4,85
		51.935.002	14,22
HAUSHALTSARTIKEL/-WAREN			
Reckitt Benckiser Group Plc	10.582	1.058.092	0,29
SONSTIGE FERTIGUNG			
Ansell Ltd	46.125	1.312.763	0,36
PHARMAZEUTIKA			
AstraZeneca Plc ADR	271.400	15.115.623	4,14
Avadel Pharmaceuticals Plc ADR	128.510	925.915	0,25
Axsome Therapeutics Inc	74.144	5.654.963	1,55
Becton Dickinson and Co	13.145	3.191.014	0,87
Bristol-Myers Squibb Co	127.976	7.981.223	2,18
Cigna Corp	27.116	4.912.199	1,34
CVS Health Corp	64.582	4.081.905	1,12
Elanco Animal Health Inc	94.741	2.759.332	0,76
Eli Lilly and Co	64.419	9.489.563	2,60
Global Blood Therapeutics Inc	31.055	1.925.255	0,53
Johnson & Johnson	100.440	15.428.086	4,22
Kadmon Holdings Inc	307.106	1.444.934	0,40
Merck & Co Inc	83.503	7.150.362	1,96
Milestone Pharmaceuticals Inc	55.151	426.593	0,12
Neurocrine Biosciences Inc	23.092	2.642.302	0,72
Novartis AG ADR	164.519	14.249.813	3,90
Novo Nordisk A/S	115.411	7.605.002	2,08
Odonate Therapeutics Inc	45.033	805.866	0,22
Pfizer Inc	147.216	5.580.222	1,53
Relmada Therapeutics Inc	46.932	1.635.111	0,45
Roche Holding AG	20.602	7.169.272	1,96
Sanofi ADR	188.110	9.447.825	2,59
Sarepta Therapeutics Inc	18.563	2.734.515	0,75
Zoetis Inc	13.320	2.131.133	0,58
Zogenix Inc	29.038	658.146	0,18
		135.146.174	37,00
EINZELHANDEL			
Raia Drogasil SA	80.100	1.600.839	0,44
SOFTWARE			
Oak Street Health Inc	15.284	693.970	0,19
AKTIEN - INSGESAMT		360.168.901	98,59
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		360.168.901	98,59
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4.989.118	4.989.118	1,37
SUMME OFFENER FONDS		4.989.118	1,37
Summe Anlagen		365.158.019	99,96

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Charter Hall Long Wale REIT	133.302	485.945	0,99
Dexus	72.966	473.743	0,97
Mirvac Group	213.886	331.239	0,68
Scentre Group	131.694	218.969	0,45
		1.509.896	3,09
BELGIEN			
Cofinimmo SA	2.227	325.750	0,67
VGP NV	606	87.486	0,18
		413.236	0,85
KANADA			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	14.000	407.998	0,83
Canadian Apartment Properties REIT	7.700	277.561	0,57
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	14.400	197.517	0,40
SmartCentres Real Estate Investment Trust	27.000	428.076	0,88
Summit Industrial Income REIT	10.600	96.660	0,20
		1.407.812	2,88
CAYMAN-INSELN			
CK Asset Holdings Ltd	65.000	352.676	0,72
DÄNEMARK			
Orsted A/S 144A	1.149	163.314	0,33
FRANKREICH			
Gecina SA	535	74.206	0,15
ICADE	3.543	233.359	0,48
Klepierre SA	9.066	153.011	0,31
		460.576	0,94
DEUTSCHLAND			
Deutsche Wohnen SE	5.026	267.735	0,55
Vonovia SE	23.858	1.707.920	3,49
		1.975.655	4,04
HONGKONG			
Hang Lung Properties Ltd	157.000	442.130	0,90
Link REIT	21.200	168.573	0,35
New World Development Co Ltd	79.750	413.669	0,85
Sino Land Co Ltd	150.000	174.870	0,36
Sun Hung Kai Properties Ltd	53.000	710.881	1,45
		1.910.123	3,91
ITALIEN			
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	23.288	229.593	0,47
JAPAN			
Activia Properties Inc	82	309.087	0,63
Comforia Residential REIT Inc	75	230.835	0,47
Daiwa House REIT Investment Corp	114	298.292	0,61
Daiwa Office Investment Corp	30	172.347	0,35
Daiwa Securities Living Investments Corp	165	165.592	0,34
GLP J-Reit	74	114.647	0,24
Japan Prime Realty Investment Corp	20	60.517	0,12
Japan Real Estate Investment Corp	33	184.130	0,38
Japan Retail Fund Investment Corp	80	120.431	0,25
LaSalle Logiport REIT	271	457.594	0,94
Mitsui Fudosan Co Ltd	33.400	605.674	1,24
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	58	290.493	0,60
Mori Hills REIT Investment Corp	95	118.481	0,24

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Nippon Accommodations Fund Inc	24	147.394	0,30
Nippon Prologis REIT Inc	43	141.479	0,29
Nomura Real Estate Holdings Inc	7.500	143.705	0,29
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	5.000	147.989	0,30
Tokyu Fudosan Holdings Corp	33.000	142.381	0,29
		3.851.068	7,88
LUXEMBURG			
Aroundtown SA	47.276	262.603	0,54
Grand City Properties SA	8.425	216.842	0,44
		479.445	0,98
MEXIKO			
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 144A	116.400	137.473	0,28
PLA Administradora Industrial S de RL de CV	95.500	124.009	0,26
Prologis Property Mexico SA de CV	61.083	123.677	0,25
		385.159	0,79
MULTINATIONAL			
Unibail-Rodamco-Westfield	6.628	318.821	0,65
SINGAPUR			
Ascendas Real Estate Investment Trust	140.744	343.031	0,70
CapitaLand Ltd	179.300	365.816	0,75
City Developments Ltd	19.600	115.355	0,24
Keppel DC REIT	60.800	129.858	0,27
Mapletree Commercial Trust	129.127	182.279	0,37
		1.136.339	2,33
SPANIEN			
Cellnex Telecom SA 144A	5.405	348.911	0,71
Merlin Properties Socimi SA	23.200	209.365	0,43
		558.276	1,14
SCHWEDEN			
Fabege AB	11.760	146.422	0,30
Hufvudstaden AB	6.884	86.588	0,18
Wihlborgs Fastigheter AB	20.471	331.463	0,68
		564.473	1,16
SCHWEIZ			
Swiss Prime Site AG	3.424	309.234	0,63
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Assura Plc	128.656	138.682	0,29
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	14.189	422.123	0,86
Big Yellow Group Plc	16.764	238.855	0,49
Derwent London Plc	1.677	63.174	0,13
GCP Student Living Plc	56.592	103.919	0,21
Regional REIT Ltd 144A	61.913	63.028	0,13
Tritax Big Box REIT Plc	185.880	385.509	0,79
		1.415.290	2,90
VEREINIGTE STAATEN			
Agree Realty Corp	8.898	599.948	1,23
American Homes 4 Rent	25.567	733.389	1,50
American Homes 4 Rent D (Preferred)	34.983	907.809	1,86
American Homes 4 Rent E (Preferred)	30.027	779.951	1,60
American Homes 4 Rent F (Preferred)	18.000	479.430	0,98
American Homes 4 Rent G (Preferred)	6.200	163.928	0,34
American Homes 4 Rent H (Preferred)	14.900	414.145	0,85
American Tower Corp	1.609	401.582	0,82
Americold Realty Trust	18.888	727.377	1,49
Apple Hospitality REIT Inc	17.969	191.999	0,39

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
AvalonBay Communities Inc	4.299	686.142	1,40
Boston Properties Inc	9.244	822.115	1,68
CareTrust REIT Inc	4.993	97.164	0,20
CoreSite Realty Corp	807	98.232	0,20
Crown Castle International Corp	3.436	562.559	1,15
CyrusOne Inc	4.716	389.070	0,80
DiamondRock Hospitality Co (Preferred)	9.522	236.431	0,48
Digital Realty Trust Inc	5.921	913.462	1,87
Digital Realty Trust Inc C (Preferred)	8.500	223.338	0,46
Digital Realty Trust Inc J (Preferred)	10.500	280.822	0,57
Digital Realty Trust Inc L (Preferred)	9.000	248.715	0,51
Dominion Energy Inc	1.696	132.330	0,27
Dominion Energy Inc A (Preferred)	2.540	255.067	0,52
Duke Realty Corp	21.536	832.905	1,70
Equity Residential	3.380	192.728	0,39
Essential Properties Realty Trust Inc	6.119	105.400	0,22
Extra Space Storage Inc	1.473	157.199	0,32
Four Corners Property Trust Inc	8.601	218.422	0,45
Gaming and Leisure Properties Inc	8.197	307.592	0,63
Healthcare Trust of America Inc	3.634	95.011	0,19
Healthpeak Properties Inc	30.995	881.963	1,80
Hilton Worldwide Holdings Inc	1.307	119.917	0,25
Hudson Pacific Properties Inc	23.759	565.227	1,16
Invitation Homes Inc	23.624	677.182	1,39
Life Storage Inc	8.594	908.257	1,86
Marriott International Inc/MD	1.093	116.153	0,24
Medical Properties Trust Inc	7.022	130.363	0,27
Mid-America Apartment Communities Inc	2.201	257.858	0,53
National Retail Properties Inc	15.439	563.755	1,15
National Retail Properties Inc F (Preferred)	28.269	734.005	1,50
National Storage Affiliates Trust (Preferred)	12.700	341.567	0,70
Omega Healthcare Investors Inc	8.182	257.856	0,53
Pebblebrook Hotel Trust	6.249	80.331	0,16
Pebblebrook Hotel Trust C (Preferred)	18.900	426.573	0,87
Pebblebrook Hotel Trust E (Preferred)	16.382	353.032	0,72
Pebblebrook Hotel Trust F (Preferred)	11.824	255.221	0,52
Prologis Inc	18.212	1.866.366	3,82
Public Storage D (Preferred)	17.800	457.994	0,94
Public Storage F (Preferred)	1.100	29.172	0,06
QTS Realty Trust Inc	2.871	192.745	0,39
QTS Realty Trust Inc A (Preferred)	19.320	533.618	1,09
QTS Realty Trust Inc B (Preferred)	1.400	215.873	0,44
Realty Income Corp	1.938	122.937	0,25
Regency Centers Corp	2.190	88.509	0,18
Rexford Industrial Realty Inc (Preferred)	7.400	203.130	0,42
RLJ Lodging Trust	33.719	332.638	0,68
Saul Centers Inc (Preferred)	170	4.184	0,01
SL Green Realty Corp (Preferred)	15.200	395.580	0,81
STAG Industrial Inc	23.492	764.077	1,56
STAG Industrial Inc C (Preferred)	8.800	229.680	0,47
Summit Hotel Properties Inc (Preferred)	20.119	428.032	0,88
Sun Communities Inc	3.480	518.798	1,06
Sunstone Hotel Investors Inc	17.117	147.634	0,30
Sunstone Hotel Investors Inc E (Preferred)	11.300	276.285	0,57
Sunstone Hotel Investors Inc F (Preferred)	10.700	260.759	0,53
UDR Inc	14.257	500.207	1,02
Ventas Inc	27.108	1.157.918	2,37
VEREIT Inc (Preferred)	26.021	661.194	1,35
VICI Properties Inc	26.043	598.338	1,22
Vornado Realty Trust	4.462	165.741	0,34
Vornado Realty Trust L (Preferred)	15.000	378.375	0,77

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Vornado Realty Trust M (Preferred)	14.900	376.523	0,77
Weyerhaeuser Co	9.110	281.453	0,58
		30.111.282	61,60
AKTIEN - INSGESAMT		47.552.268	97,29
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		47.552.268	97,29
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
MALTA			
BGP Holdings Plc**	187.667	-	0,00
AKTIEN - INSGESAMT		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.375.480	1.375.480	2,81
SUMME OFFENER FONDS		1.375.480	2,81
Summe Anlagen		48.927.748	100,10

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Global Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Charter Hall Long Wale REIT	48.539	176.946	0,61
Dexus	85.484	555.018	1,91
Goodman Group	12.853	173.283	0,59
Scentre Group	178.497	296.788	1,02
		1.202.035	4,13
BELGIEN			
Cofinimmo SA	1.240	181.379	0,62
Montea C.V.A	1.177	138.839	0,48
		320.218	1,10
KANADA			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	9.671	281.839	0,97
Canadian Apartment Properties REIT	7.565	272.695	0,94
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	13.711	188.067	0,64
Summit Industrial Income REIT	12.500	113.985	0,39
		856.586	2,94
FRANKREICH			
Covivio	3.478	265.357	0,91
ICADE	1.981	130.478	0,45
		395.835	1,36
DEUTSCHLAND			
Deutsche Wohnen SE	4.560	242.911	0,83
Vonovia SE	24.364	1.744.143	5,99
		1.987.054	6,82
HONGKONG			
Hang Lung Properties Ltd	206.000	580.120	1,99
Link REIT	21.500	170.959	0,59
New World Development Co Ltd	31.000	160.799	0,55
Sun Hung Kai Properties Ltd	52.845	708.801	2,43
Swire Properties Ltd	95.400	258.810	0,89
		1.879.489	6,45
JAPAN			
Activia Properties Inc	72	271.394	0,93
GLP J-Reit	229	354.786	1,22
Japan Prime Realty Investment Corp	91	275.354	0,95
Japan Retail Fund Investment Corp	200	301.076	1,03
LaSalle Logiport REIT	155	261.723	0,90
Mitsubishi Estate Co Ltd	10.800	169.311	0,58
Mitsui Fudosan Co Ltd	31.890	578.292	1,99
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	49	245.416	0,84
Mori Hills REIT Investment Corp	78	97.279	0,33
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	17.700	523.881	1,80
Tokyu Fudosan Holdings Corp	55.700	240.322	0,82
		3.318.834	11,39
LUXEMBURG			
Grand City Properties SA	8.455	217.614	0,75
MULTINATIONAL			
Unibail-Rodamco-Westfield	4.524	217.614	0,75
SINGAPUR			
Ascendas Real Estate Investment Trust	174.508	425.322	1,46
CapitaLand Ltd	105.600	215.450	0,74
Keppel DC REIT	75.800	161.896	0,56
Mapletree Industrial Trust	53.700	120.616	0,41
		923.284	3,17

Invesco Global Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SPANIEN			
Merlin Properties Socimi SA	30.854	278.438	0,96
SCHWEDEN			
Fabege AB	23.389	291.212	1,00
Wihlborgs Fastigheter AB	15.156	245.404	0,84
		536.616	1,84
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Assura Plc	196.441	211.750	0,73
Derwent London Plc	5.192	195.587	0,67
GCP Student Living Plc	55.780	102.427	0,35
Land Securities Group Plc	43.385	334.006	1,15
Tritax Big Box REIT Plc	158.096	327.886	1,12
Workspace Group Plc	10.981	82.360	0,28
		1.254.016	4,30
VEREINIGTE STAATEN			
Alexandria Real Estate Equities Inc	3.464	587.841	2,02
American Assets Trust Inc	5.869	150.980	0,52
American Tower Corp	868	216.640	0,74
Americold Realty Trust	4.142	159.508	0,55
Apple Hospitality REIT Inc	25.629	273.846	0,94
AvalonBay Communities Inc	1.381	220.415	0,76
Brandywine Realty Trust	19.634	223.729	0,77
CareTrust REIT Inc	6.058	117.889	0,41
CubeSmart	6.120	193.361	0,66
CyrusOne Inc	7.383	609.097	2,09
Digital Realty Trust Inc	1.403	216.448	0,74
Duke Realty Corp	23.283	900.470	3,09
Equity LifeStyle Properties Inc	3.840	253.459	0,87
Equity Residential	19.223	1.096.095	3,76
Essential Properties Realty Trust Inc	17.896	308.259	1,06
Extra Space Storage Inc	992	105.866	0,36
First Industrial Realty Trust Inc	3.761	161.027	0,55
Gaming and Leisure Properties Inc	11.769	441.632	1,52
Healthcare Realty Trust Inc	9.931	283.083	0,97
Healthcare Trust of America Inc	12.002	313.792	1,08
Healthpeak Properties Inc	48.875	1.390.738	4,78
Host Hotels & Resorts Inc	26.405	308.806	1,06
Invitation Homes Inc	37.392	1.071.842	3,68
Kilroy Realty Corp	2.083	124.709	0,43
Kimco Realty Corp	14.769	178.040	0,61
Life Storage Inc	312	32.974	0,11
National Retail Properties Inc	10.598	386.986	1,33
NETSTREIT Corp	3.585	65.713	0,23
Prologis Inc	2.917	298.934	1,03
Public Storage	713	152.140	0,52
QTS Realty Trust Inc	4.266	286.398	0,98
Realty Income Corp	3.503	222.213	0,76
Regency Centers Corp	10.585	427.793	1,47
Retail Opportunity Investments Corp	28.570	323.555	1,11
Rexford Industrial Realty Inc	7.955	382.715	1,31
RLJ Lodging Trust	16.050	158.333	0,54
Simon Property Group Inc	2.203	153.835	0,53
STAG Industrial Inc	10.428	339.171	1,16
Sun Communities Inc	1.947	290.259	1,00
UDR Inc	18.727	657.037	2,26
VEREIT Inc	86.747	599.856	2,06
VICI Properties Inc	29.295	673.053	2,31
Weyerhaeuser Co	3.756	116.042	0,40
		15.474.579	53,13

Invesco Global Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AKTIEN - INSGESAMT		28.862.212	99,09
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		28.862.212	99,09
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
MALTA			
BGP Holdings Plc**	3.150.940	-	0,00
AKTIEN - INSGESAMT		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	129.766	129.766	0,45
SUMME OFFENER FONDS		129.766	0,45
Summe Anlagen		28.991.978	99,54

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

.

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alkane Resources Ltd	376.400	312.229	0,26
Australian Strategic Materials Ltd	66.460	110.748	0,09
Auteco Minerals Ltd	354.100	48.195	0,04
Bellevue Gold Ltd	1.262.809	954.612	0,79
Capricorn Metals Ltd	32.900	48.531	0,04
Chalice Gold Mines Ltd	441.200	515.296	0,43
De Grey Mining Ltd	2.737.200	2.330.960	1,92
Evolution Mining Ltd	1.118.500	4.571.169	3,77
Gold Road Resources Ltd	1.094.212	1.253.824	1,03
Legend Mining Ltd	2.199.100	270.999	0,22
Musgrave Minerals Ltd	956.799	429.396	0,35
Newcrest Mining Ltd	54.190	1.273.988	1,05
Nickel Mines Ltd	1.721.100	857.872	0,71
Northern Star Resources Ltd	432.455	4.344.500	3,58
Pantoro Ltd	1.195.021	217.599	0,18
Perenti Global Ltd	92.000	81.730	0,07
Perseus Mining Ltd	174.800	186.152	0,15
Ramelius Resources Ltd	1.139.258	1.739.191	1,43
Red 5 Ltd	1.232.000	278.717	0,23
Regis Resources Ltd	87.000	337.636	0,28
Resolute Mining Ltd	836.500	681.580	0,56
Saracen Mineral Holdings Ltd	496.760	1.909.590	1,57
Silver Lake Resources Ltd	654.850	1.043.054	0,86
Westgold Resources Ltd	955.900	1.490.924	1,23
		25.288.492	20,84
KANADA			
Adventus Mining Corp	123.942	128.950	0,11
Agnico Eagle Mines Ltd	73.252	6.008.129	4,95
Alamos Gold Inc	30.000	308.550	0,25
Alamos Gold Inc - A Shares	25.000	257.041	0,21
Americas Gold & Silver Corp	72.150	217.192	0,18
Argonaut Gold Inc	400	825	0,00
Artemis Gold Inc	31.665	145.706	0,12
Ascot Resources Ltd	132.752	120.851	0,10
Auryn Resources Inc	149.300	315.769	0,26
B2Gold Corp CAD	38.750	257.901	0,21
B2Gold Corp USD	463.300	3.083.261	2,54
Barrick Gold Corp	200.000	5.839.000	4,81
Battle North Gold Corp	901.642	1.307.091	1,08
Centerra Gold Inc	4.600	59.454	0,05
Eldorado Gold Corp	55.000	624.525	0,52
Equinox Gold Corp	129.874	1.683.167	1,39
ERO Copper Corp	2.456	36.637	0,03
First Quantum Minerals Ltd	123.482	1.234.643	1,02
Franco-Nevada Corp	10.000	1.497.070	1,23
Freegold Ventures Ltd	59.300	67.820	0,06
Galway Metals Inc	8.163	9.429	0,01
Gran Colombia Gold Corp	39.800	173.700	0,14
Great Bear Resources Ltd	36.257	450.721	0,37
GT Gold Corp	275.900	356.698	0,29
IAMGOLD Corp	284.400	1.215.810	1,00
Ivanhoe Mines Ltd	1.187.826	4.643.400	3,83
K92 Mining Inc	502.950	2.964.557	2,44
Karora Resources Inc	244.577	666.082	0,55
Kinross Gold Corp CAD	49.300	438.998	0,36

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Kinross Gold Corp USD	173.770	1.545.684	1,27
Kirkland Lake Gold Ltd	112.800	6.038.727	4,98
Liberty Gold Corp	376.904	605.498	0,50
Lion One Metals Ltd AST	79.549	124.753	0,10
Lion One Metals Ltd OLAMR	276.169	389.793	0,32
Lundin Gold Inc	199.160	1.701.074	1,40
MAG Silver Corp	6.000	99.630	0,08
Marathon Gold Corp	66.400	118.609	0,10
Maverix Metals Inc	41.500	179.215	0,15
Midas Gold Corp	54.110	73.889	0,06
New Pacific Metals Corp	50.000	240.975	0,20
Northern Dynasty Minerals Ltd	24.400	22.119	0,02
Novagold Resources Inc	14.500	141.955	0,12
Novo Resources Corp	50.900	131.223	0,11
OceanaGold Corp	455.693	1.066.734	0,88
Orla Mining Ltd	100	449	0,00
Osino Resources Corp	386.149	441.630	0,36
Osisko Gold Royalties Ltd	97.110	1.174.545	0,97
Osisko Mining Inc	70.000	213.397	0,18
Pan American Silver Corp	20.000	714.500	0,59
Premier Gold Mines Ltd	500.000	1.034.665	0,85
Pretium Resources Inc	58.900	751.352	0,62
Pure Gold Mining Inc	126.906	201.448	0,17
Roxgold Inc	637.700	787.864	0,65
Rupert Resources Ltd	87.742	195.998	0,16
Sandstorm Gold Ltd CAD	40.000	364.600	0,30
Sandstorm Gold Ltd USD	177.020	1.612.652	1,33
SilverCrest Metals Inc	77.000	716.875	0,59
Skeena Resources Ltd	132.840	269.300	0,22
SSR Mining Inc	72.000	1.515.960	1,25
Talisker Resources Ltd	132.500	39.785	0,03
Teranga Gold Corp	187.350	2.127.631	1,75
Torex Gold Resources Inc	113.480	1.744.061	1,44
Tudor Gold Corp	27.500	76.471	0,06
Turquoise Hill Resources Ltd	76.000	75.996	0,06
Wallbridge Mining Co Ltd	742.100	581.900	0,48
Wesdome Gold Mines Ltd	297.900	3.316.997	2,73
Wheaton Precious Metals Corp	38.480	2.040.402	1,68
		66.591.333	54,87
CAYMAN-INSELN			
Endeavour Mining Corp	64.040	1.779.832	1,47
CHINA			
Zhaojin Mining Industry Co Ltd - H Shares	907.500	1.022.836	0,84
Zijin Mining Group Co Ltd - H Shares	10.000	6.819	0,01
		1.029.655	0,85
SÜDAFRIKA			
AngloGold Ashanti Ltd ADR	208.120	6.247.763	5,15
Gold Fields Ltd ADR	415.000	5.554.775	4,58
Sibanye Stillwater Ltd ADR	223.250	2.769.416	2,28
		14.571.954	12,01
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Bushveld Minerals Ltd	377.000	65.889	0,05
Greatland Gold Plc	644.500	128.304	0,11
Petropavlovsk Plc	107.700	52.525	0,04
		246.718	0,20

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN			
Freeport-McMoRan Inc	171.220	2.680.449	2,21
Newmont Corp	82.660	5.513.835	4,54
Royal Gold Inc	10.760	1.458.249	1,20
		9.652.533	7,95
AKTIEN - INSGESAMT		119.160.517	98,19
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		119.160.517	98,19
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KANADA			
Progress Minerals Npv**	1.525.980	104.597	0,09
AKTIEN - INSGESAMT		104.597	0,09
OPTIONSSCHEINE			
KANADA			
Lion One Metals Ltd WTS 18/08/2021**	39.774	-	0,00
SUMME OPTIONSSCHEINE		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		104.597	0,09
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.285.345	2.285.345	1,88
SUMME OFFENER FONDS		2.285.345	1,88
Summe Anlagen		121.550.459	100,16

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Global Equity Market Neutral Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 3.5% EUR 15/09/2021	575.000	599.485	9,10
FINNLAND			
Finland Government Bond 144A 3.5% EUR 15/04/2021	425.000	435.597	6,61
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0.25% EUR 16/10/2020	190.000	190.165	2,89
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% EUR 04/09/2020	355.000	355.053	5,39
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/09/2020	355.000	355.041	5,39
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/12/2020	500.000	500.783	7,60
German Treasury Bill 0% EUR 07/10/2020	500.000	500.250	7,59
German Treasury Bill 0% EUR 05/05/2021	750.000	753.154	11,43
German Treasury Bill 0% EUR 09/06/2021	700.000	703.164	10,68
		3.357.610	50,97
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 28/01/2021	285.000	285.722	4,34
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 29/04/2021	420.000	421.643	6,40
		707.365	10,74
ANLEIHEN - INSGESAMT		5.100.057	77,42
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		5.100.057	77,42
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	611.502	602.099	9,14
SUMME OFFENER FONDS		602.099	9,14
Summe Anlagen		5.702.156	86,56

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG 144A	3.074	98.860	1,11
OMV AG	2.464	68.795	0,77
		167.655	1,88
BELGIEN			
UCB SA	651	64.299	0,72
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S - B Shares	117	150.438	1,69
Carlsberg AS	429	50.141	0,56
Novo Nordisk A/S	2.373	131.168	1,47
Pandora A/S	2.420	150.380	1,69
		482.127	5,41
FINNLAND			
Kemira Oyj	4.562	53.147	0,60
Orion Oyj	3.006	117.580	1,32
Valmet Oyj	5.649	130.181	1,46
		300.908	3,38
FRANKREICH			
Elis SA	2.520	27.896	0,31
Faurecia SE	1.281	48.076	0,54
Iliad SA	524	95.565	1,07
Sanofi	439	37.273	0,42
Sartorius Stedim Biotech	546	165.384	1,86
		374.194	4,20
DEUTSCHLAND			
Aurubis AG	1.003	60.050	0,67
Deutsche Telekom AG	8.396	125.814	1,41
HelloFresh SE	2.583	110.087	1,24
ProSiebenSat.1 Media SE	12.958	125.083	1,41
Schaeffler AG (Preferred)	5.997	34.378	0,39
Zalando SE 144A	559	40.986	0,46
		496.398	5,58
IRLAND			
Flutter Entertainment Plc	1.024	141.575	1,59
ITALIEN			
Azimut Holding SpA	4.389	71.837	0,81
Buzzi Unicem SpA	6.590	136.512	1,53
De' Longhi SpA	4.741	132.369	1,49
DiaSorin SpA	804	121.082	1,36
Enel SpA	16.826	128.526	1,44
Iren SpA	3.307	7.252	0,08
		597.578	6,71
NIEDERLANDE			
ASM International NV	927	117.405	1,32
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.559	116.619	1,31
SBM Offshore NV	2.112	31.184	0,35
Signify NV 144A	4.688	133.092	1,50
Unilever NV	2.410	118.584	1,33
		516.884	5,81

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NORWEGEN			
Orkla ASA	16.849	144.441	1,62
SPANIEN			
Vidrala SA	695	61.959	0,70
Viscofan SA	2.232	138.161	1,55
		200.120	2,25
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	3.508	138.272	1,55
Essity AB	4.530	132.013	1,48
Evolution Gaming Group AB 144A	2.081	128.951	1,45
Getinge AB	6.583	120.624	1,36
Husqvarna AB	16.000	147.335	1,65
Nolato AB	1.819	149.378	1,68
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	19.319	45.159	0,51
Thule Group AB 144A	5.208	137.224	1,54
Trelleborg AB	5.236	78.315	0,88
		1.077.271	12,10
SCHWEIZ			
ALSO Holding AG	576	131.125	1,47
Emmi AG	173	148.708	1,67
Logitech International SA	2.274	140.013	1,57
Novartis AG	153	11.137	0,13
SFS Group AG	1.502	120.231	1,35
VAT Group AG 144A	791	129.239	1,45
		680.453	7,64
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Auto Trader Group Plc 144A	20.277	127.539	1,43
Avast Plc 144A	21.714	129.944	1,46
BHP Group Plc	6.569	125.663	1,41
British American Tobacco Plc	3.634	102.789	1,16
Centamin Plc	56.610	132.189	1,48
ConvaTec Group Plc 144A	61.437	131.451	1,48
GlaxoSmithKline Plc	6.861	112.826	1,27
Hikma Pharmaceuticals Plc	4.788	126.779	1,42
Persimmon Plc	4.133	121.046	1,36
Pets at Home Group Plc	35.854	117.864	1,32
Rightmove Plc	19.071	135.035	1,52
Rio Tinto Plc	2.554	132.221	1,49
Softcat Plc	9.180	141.916	1,59
Spirent Communications Plc	43.759	142.360	1,60
Tate & Lyle Plc	16.510	125.754	1,41
Ultra Electronics Holdings Plc	4.998	130.190	1,46
Vodafone Group Plc	58.783	73.185	0,82
		2.108.751	23,68
AKTIEN - INSGESAMT		7.352.654	82,57
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		7.352.654	82,57
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	814.049	801.531	9,00
SUMME OFFENER FONDS		801.531	9,00
Summe Anlagen		8.154.185	91,57

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTE STAATEN			
Wells Fargo & Co (Preferred)	892	1.028.086	0,62
AKTIEN - INSGESAMT		1.028.086	0,62
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 9.375% USD 08/05/2048	200.000	138.997	0,08
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3.125% EUR 01/06/2026	250.000	278.864	0,17
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.4% USD 19/05/2026	300.000	284.643	0,17
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 6.75% USD Perpetual	200.000	192.444	0,11
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.25% USD 29/07/2026	200.000	185.447	0,11
Suncorp-Metway Ltd 2.8% USD 04/05/2022	19.000	16.501	0,01
Westpac Banking Corp FRN 2.894% USD 04/02/2030	131.000	113.752	0,07
		1.071.651	0,64
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2.375% EUR 26/03/2029	100.000	101.875	0,06
BAWAG Group AG FRN 5% EUR Perpetual	200.000	199.000	0,12
Erste Group Bank AG FRN 8.875% EUR Perpetual	200.000	214.000	0,13
JBS Investments II GmbH 7% USD 15/01/2026	200.000	181.764	0,11
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	100.000	100.632	0,06
OMV AG FRN 5.25% EUR Perpetual	450.000	473.660	0,28
Suzano Austria GmbH 5.75% USD 14/07/2026	200.000	192.063	0,11
UNIQA Insurance Group AG FRN 6% EUR 27/07/2046	300.000	361.131	0,21
		1.824.125	1,08
WEISSRUSSLAND			
Republic of Belarus Ministry of Finance 6.378% USD 24/02/2031	200.000	156.689	0,09
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% GBP 25/05/2037	150.000	181.088	0,11
Belfius Bank SA 3.125% EUR 11/05/2026	400.000	448.480	0,27
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	300.000	295.875	0,18
Sarens Finance Co NV 5.75% EUR 21/02/2027	200.000	172.000	0,10
Solvay SA FRN 4.25% EUR Perpetual	100.000	106.708	0,06
		1.204.151	0,72
BERMUDA			
Athene Holding Ltd 4.125% USD 12/01/2028	80.000	73.316	0,04
Fly Leasing Ltd 5.25% USD 15/10/2024	200.000	134.406	0,08
Ooredoo International Finance Ltd 144A 5% USD 19/10/2025	200.000	197.341	0,12
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	250.000	213.904	0,13
Viking Cruises Ltd 144A 13% USD 15/05/2025	15.000	14.045	0,01
		633.012	0,38
BRASILIEN			
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 4.5% USD 10/01/2025	300.000	257.317	0,15
Brazilian Government International Bond 4.5% USD 30/05/2029	200.000	181.547	0,11
Brazilian Government International Bond 4.625% USD 13/01/2028	200.000	185.500	0,11
Vale SA 3.75% EUR 10/01/2023	120.000	127.791	0,08
		752.155	0,45
KANADA			
Alimentation Couche-Tard Inc 3.55% USD 26/07/2027	98.000	90.790	0,05
Bausch Health Cos Inc 144A 5.875% USD 15/05/2023	12.000	10.049	0,01
Bausch Health Cos Inc 144A 6.25% USD 15/02/2029	95.000	82.594	0,05
Bausch Health Cos Inc 144A 9% USD 15/12/2025	90.000	82.730	0,05
Canadian Government Bond 2.25% CAD 01/06/2029	200.000	146.927	0,09

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Cenovus Energy Inc 4.25% USD 15/04/2027	85.000	67.725	0,04
CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% USD 30/04/2044	200.000	224.007	0,13
Hudbay Minerals Inc 7.625% USD 15/01/2025	201.000	176.510	0,11
Magna International Inc 2.45% USD 15/06/2030	28.000	24.790	0,01
Manulife Financial Corp FRN 4.061% USD 24/02/2032	22.000	19.707	0,01
Mattamy Group Corp 144A 5.25% USD 15/12/2027	66.000	58.028	0,03
MEG Energy Corp 144A 6.5% USD 15/01/2025	35.000	30.217	0,02
Parkland Corp/Canada 144A 6% USD 01/04/2026	270.000	238.336	0,14
Precision Drilling Corp 5.25% USD 15/11/2024	77.000	45.610	0,03
Rogers Communications Inc 4.35% USD 01/11/2048	43.000	44.504	0,03
Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 144A 7% USD 15/07/2026	14.000	12.666	0,01
		1.355.190	0,81
CAYMAN-INSELN			
ABQ Finance Ltd 3.5% USD 22/02/2022	200.000	172.487	0,10
Alibaba Group Holding Ltd 2.8% USD 06/06/2023	350.000	311.262	0,19
Alibaba Group Holding Ltd 4.2% USD 06/12/2047	200.000	214.825	0,13
Alibaba Group Holding Ltd 4.4% USD 06/12/2057	200.000	227.779	0,14
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.75% USD 25/01/2023	200.000	175.327	0,10
China Evergrande Group 8.25% USD 23/03/2022	200.000	160.848	0,10
China Evergrande Group 8.75% USD 28/06/2025	250.000	179.302	0,11
China Evergrande Group 11.5% USD 22/01/2023	200.000	164.203	0,10
China Mengniu Dairy Co Ltd 3% USD 18/07/2024	200.000	175.915	0,10
CK Hutchison International 20 Ltd 2.5% USD 08/05/2030	200.000	177.345	0,11
Country Garden Holdings Co Ltd 4.75% USD 28/09/2023	250.000	215.346	0,13
Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% USD 17/01/2025	200.000	175.318	0,10
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% USD 21/03/2023	200.000	162.735	0,10
DP World Crescent Ltd 3.875% USD 18/07/2029	200.000	176.774	0,10
Emaar Sukuk Ltd 3.875% USD 17/09/2029	200.000	158.481	0,09
Lamar Funding Ltd 3.958% USD 07/05/2025	200.000	160.249	0,10
Long Point Park CLO Ltd 144A FRN 2.673% USD 17/01/2030	1.000.000	761.004	0,45
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% USD 16/01/2028	200.000	183.496	0,11
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% USD 06/06/2025	200.000	171.848	0,10
Melco Resorts Finance Ltd 144A 5.625% USD 17/07/2027	200.000	174.192	0,10
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.6% USD 27/03/2024	200.000	184.799	0,11
Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% USD 27/02/2024	200.000	176.447	0,10
Octagon Investment Partners XIX Ltd FRN 3.775% USD 15/04/2026	700.000	585.698	0,35
Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0% USD 30/09/2036	245.000	146.206	0,09
SAPPHIRE AVIATION FINANCE II LTD 144A 4.335% USD 15/03/2040	935.134	543.202	0,33
Shimao Group Holdings Ltd 5.2% USD 30/01/2025	200.000	177.205	0,11
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0% USD 05/12/2022	221.942	180.824	0,11
Sunac China Holdings Ltd 7.95% USD 08/08/2022	200.000	174.898	0,10
Tencent Holdings Ltd 2.39% USD 03/06/2030	360.000	313.085	0,19
Tencent Holdings Ltd 144A 2.985% USD 19/01/2023	200.000	175.368	0,10
Tencent Holdings Ltd 144A 3.925% USD 19/01/2038	203.000	195.324	0,12
Tencent Music Entertainment Group 2% USD 03/09/2030	210.000	175.286	0,10
Vale Overseas Ltd 3.75% USD 08/07/2030	125.000	110.386	0,07
Voya CLO 2016-3 Ltd 144A FRN 3.522% USD 18/10/2031	650.000	496.877	0,30
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	214.000	188.487	0,11
XLIT Ltd 5.5% USD 31/03/2045	90.000	103.381	0,06
Yestar Healthcare Holdings Co Ltd 6.9% USD 15/09/2021	200.000	61.235	0,04
		8.287.444	4,95
CHILE			
AES Gener SA FRN 7.125% USD 26/03/2079	200.000	178.472	0,11
Banco del Estado de Chile 2.704% USD 09/01/2025	200.000	176.473	0,10
Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.2% USD 29/01/2030	200.000	179.092	0,11
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% USD 07/05/2050	200.000	209.857	0,12
Falabella SA 3.75% USD 30/10/2027	200.000	177.167	0,11
		921.061	0,55
CHINA			
Bank of China Ltd/Hong Kong 3.875% USD 30/06/2025	200.000	187.615	0,11

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
CHINA (Fortsetzung)			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% USD 21/09/2025	200.000	191.000	0,12
		378.615	0,23
KOLUMBIEN			
Bancolombia SA 3% USD 29/01/2025	200.000	170.778	0,10
Colombia Government International Bond 3% USD 30/01/2030	245.000	206.733	0,13
Colombia Government International Bond 4.125% USD 15/05/2051	450.000	402.014	0,24
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.95% USD 17/07/2030	214.000	189.615	0,11
SURA Asset Management SA 4.875% USD 17/04/2024	230.000	211.000	0,13
		1.180.140	0,71
KROATIEN			
Croatia Government International Bond 1.5% EUR 17/06/2031	100.000	103.385	0,06
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 0.5% EUR 27/08/2025	300.000	298.572	0,18
Danske Bank A/S 1.375% EUR 24/05/2022	100.000	102.009	0,06
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	200.000	181.904	0,11
Orsted A/S FRN 1.75% EUR 09/12/3019	100.000	100.992	0,06
		683.477	0,41
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 6% USD 19/07/2028	200.000	179.941	0,11
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 1.875% EUR 10/11/2025	200.000	200.571	0,12
OP Corporate Bank plc 0.625% EUR 12/11/2029	400.000	401.200	0,24
		601.771	0,36
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	100.000	102.525	0,06
BNP Paribas SA FRN 2.875% EUR 20/03/2026	300.000	304.728	0,18
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	300.000	345.045	0,21
BPCE SA FRN 2.75% EUR 30/11/2027	300.000	315.355	0,19
Credit Agricole SA FRN 1% EUR 22/04/2026	200.000	205.367	0,12
Credit Agricole SA/London 3.25% USD 04/10/2024	500.000	457.497	0,27
Crown European Holdings SA 2.25% EUR 01/02/2023	260.000	266.245	0,16
Dassault Systemes SE 0.125% EUR 16/09/2026	100.000	99.862	0,06
Dassault Systemes SE 0.375% EUR 16/09/2029	100.000	100.236	0,06
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	100.000	122.591	0,07
Engie SA 1.875% EUR 19/09/2033	100.000	114.598	0,07
Engie SA FRN 1.625% EUR Perpetual	200.000	201.460	0,12
La Poste SA 0.375% EUR 17/09/2027	100.000	100.268	0,06
La Poste SA 1% EUR 17/09/2034	100.000	101.670	0,06
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	300.000	368.897	0,22
Quatrim SASU 5.875% EUR 15/01/2024	150.000	150.187	0,09
RCI Banque SA FRN 2.625% EUR 18/02/2030	100.000	94.608	0,06
Rubis Terminal Infra SAS 144A 5.625% EUR 15/05/2025	100.000	104.306	0,06
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	270.000	234.210	0,14
Solvay Finance SACA FRN 5.118% EUR Perpetual	300.000	309.423	0,19
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	150.000	169.094	0,10
TOTAL SE FRN 2% EUR Perpetual	100.000	100.193	0,06
TOTAL SE FRN 3.875% EUR Perpetual	400.000	420.510	0,25
TOTAL SE FRN 1.75% EUR Perpetual	200.000	202.784	0,12
		4.991.659	2,98
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	300.000	329.046	0,20
Amphenol Technologies Holding GmbH 2% EUR 08/10/2028	100.000	109.844	0,06
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	150.000	151.161	0,09
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	200.000	198.344	0,12
Commerzbank AG 0.625% EUR 28/08/2024	250.000	254.255	0,15
Commerzbank AG 4% EUR 30/03/2027	300.000	321.936	0,19
Commerzbank AG 7.75% EUR 16/03/2021	300.000	313.011	0,19

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
E.ON SE 0.625% EUR 07/11/2031	200.000	199.942	0,12
Fresenius SE & Co KGaA 4% EUR 01/02/2024	300.000	337.014	0,20
HeidelbergCement AG 1.5% EUR 07/02/2025	100.000	103.595	0,06
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% EUR 30/09/2024	280.000	280.795	0,17
thyssenkrupp AG 2.875% EUR 22/02/2024	100.000	96.463	0,06
Vertical Midco GmbH FRN 4.75% EUR 15/07/2027	150.000	152.076	0,09
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% EUR 15/08/2025	50.000	51.587	0,03
		2.899.069	1,73
HONDURAS			
Honduras Government International Bond 5.625% USD 24/06/2030	155.000	143.347	0,09
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.5% USD Perpetual	200.000	167.768	0,10
CITIC Ltd 3.125% USD 28/02/2022	200.000	171.818	0,10
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.5% USD 19/07/2022	200.000	173.787	0,11
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% USD 09/11/2027	200.000	184.390	0,11
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 3.75% USD Perpetual	200.000	169.656	0,10
		867.419	0,52
INDIEN			
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% USD 13/02/2030	200.000	170.227	0,10
INDONESIEN			
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% USD 15/05/2025	200.000	185.174	0,11
Indonesia Government International Bond 1.4% EUR 30/10/2031	115.000	112.772	0,07
Indonesia Government International Bond 1.75% EUR 24/04/2025	250.000	256.843	0,15
Indonesia Government International Bond 2.15% EUR 18/07/2024	100.000	104.508	0,06
Indonesia Government International Bond 3.85% USD 15/10/2030	210.000	201.198	0,12
Pertamina Persero PT 4.15% USD 25/02/2060	200.000	169.446	0,10
Pertamina Persero PT 4.175% USD 21/01/2050	200.000	171.761	0,10
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.8% USD 23/06/2030	200.000	174.059	0,11
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% USD 29/03/2027	200.000	189.578	0,11
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% EUR 05/11/2031	140.000	135.377	0,08
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% USD 21/05/2028	200.000	197.940	0,12
Saka Energi Indonesia PT 4.45% USD 05/05/2024	200.000	157.719	0,10
		2.056.375	1,23
IRLAND			
Abbott Ireland Financing DAC 1.5% EUR 27/09/2026	100.000	107.760	0,06
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% USD 26/05/2022	150.000	126.436	0,07
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% USD 21/07/2027	1.020.000	797.377	0,48
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% USD 23/01/2028	150.000	115.836	0,07
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% USD 15/09/2023	536.000	461.243	0,28
Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 3.85% EUR 15/10/2032	250.000	242.796	0,14
Avoca CLO XX DAC FRN 3.9% EUR 15/07/2032	665.000	646.711	0,39
Beazley Insurance DAC 5.875% USD 04/11/2026	200.000	182.448	0,11
Blackrock European CLO IX DAC FRN 2.4% EUR 15/12/2032	1.000.000	985.492	0,59
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5.625% USD 24/06/2046	200.000	196.311	0,12
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 4.7% USD 29/01/2025	200.000	168.409	0,10
CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC FRN 3.87% EUR 22/05/2032	1.000.000	986.650	0,59
Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% EUR 20/09/2029	100.000	99.859	0,06
Madison Park Euro Funding XIII DAC FRN 3.75% EUR 15/01/2032	1.000.000	977.034	0,58
Novatek OAO Via Novatek Finance DAC 4.422% USD 13/12/2022	200.000	176.786	0,11
Palmerston Park CLO DAC FRN 3.3% EUR 18/04/2030	500.000	483.221	0,29
SMBC Aviation Capital Finance DAC 3% USD 15/07/2022	200.000	171.246	0,10
SMBC Aviation Capital Finance DAC 144A 4.125% USD 15/07/2023	222.000	197.357	0,12
		7.122.972	4,26

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM 144A FRN 3.275% USD 29/01/2031	200.000	169.260	0,10
ITALIEN			
Fabric BC SpA FRN 4.125% EUR 30/11/2024	400.000	391.800	0,24
Intesa Sanpaolo SpA 1% EUR 04/07/2024	200.000	202.488	0,12
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% EUR 15/07/2025	150.000	151.833	0,09
Telecom Italia SpA/Milano 3% EUR 30/09/2025	100.000	104.559	0,06
		850.680	0,51
ELFENBEINKÜSTE			
Ivory Coast Government International Bond 5.375% USD 23/07/2024	200.000	170.285	0,10
JAMAICA			
TransJamaican Highway Ltd 5.75% USD 10/10/2036	150.000	125.590	0,07
JAPAN			
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	150.000	155.154	0,09
SoftBank Group Corp 4% EUR 20/04/2023	150.000	158.434	0,10
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	100.000	106.638	0,07
SoftBank Group Corp 5% EUR 15/04/2028	700.000	791.749	0,47
SoftBank Group Corp FRN 6% USD Perpetual	600.000	489.574	0,29
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% USD 02/04/2024	200.000	184.866	0,11
		1.886.415	1,13
KASACHSTAN			
KazMunayGas National Co JSC 4.75% USD 19/04/2027	206.000	195.049	0,12
KENIA			
Kenya Government International Bond 6.875% USD 24/06/2024	200.000	173.023	0,11
Kenya Government International Bond 8% USD 22/05/2032	200.000	172.681	0,10
		345.704	0,21
LETTLAND			
Latvia Government International Bond 1.875% EUR 19/02/2049	100.000	135.585	0,08
LUXEMBURG			
Aroundtown SA FRN 3.375% EUR Perpetual	100.000	99.423	0,06
Cirsa Finance International Sarl FRN 3.625% EUR 30/09/2025	650.000	549.777	0,33
Cosan Luxembourg SA 7% USD 20/01/2027	200.000	179.270	0,11
DH Europe Finance II Sarl 0.2% EUR 18/03/2026	150.000	149.478	0,09
DH Europe Finance II Sarl 0.45% EUR 18/03/2028	100.000	99.491	0,06
Grand City Properties SA FRN 2.5% EUR Perpetual	100.000	100.750	0,06
Grand City Properties SA FRN 3.75% EUR Perpetual	300.000	310.875	0,19
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% EUR 24/04/2028	200.000	209.602	0,12
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	100.000	103.202	0,06
Kenbourne Invest SA 6.875% USD 26/11/2024	200.000	175.108	0,10
Logicor Financing Sarl 1.5% EUR 14/11/2022	100.000	102.100	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% EUR 07/03/2027	100.000	105.757	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% EUR 07/03/2039	100.000	117.337	0,07
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	200.000	147.668	0,09
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	120.000	128.400	0,08
Telecom Italia Finance SA 7.75% EUR 24/01/2033	15.000	22.252	0,01
		2.600.490	1,55
MALAYSIA			
Axiata SPV2 Bhd 2.163% USD 19/08/2030	200.000	167.967	0,10
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% USD 19/08/2050	300.000	245.279	0,15
Petronas Capital Ltd 4.55% USD 21/04/2050	200.000	221.764	0,13
		635.010	0,38
MAURITIUS			
HTA Group Ltd/Mauritius 7% USD 18/12/2025	200.000	179.512	0,11
MTN Mauritius Investments Ltd 5.373% USD 13/02/2022	200.000	173.430	0,10
		352.942	0,21

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 2.875% USD 07/05/2030	200.000	181.190	0,11
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	169.184	0,10
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 8.375% USD Perpetual	200.000	175.152	0,11
BBVA Bancomer SA/Texas 6.75% USD 30/09/2022	315.000	286.695	0,17
Braskem Idesa SAPI 7.45% USD 15/11/2029	1.105.000	868.407	0,52
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% USD 01/09/2032	155.000	129.160	0,08
El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875% USD 06/10/2026	200.000	172.981	0,10
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% USD 16/01/2050	156.000	139.146	0,08
Industrias Penoles SAB de CV 4.75% USD 06/08/2050	200.000	177.205	0,11
Mexico City Airport Trust 3.875% USD 30/04/2028	200.000	154.072	0,09
Mexico City Airport Trust 5.5% USD 31/07/2047	200.000	145.874	0,09
Mexico Government International Bond 4.5% USD 22/04/2029	200.000	188.445	0,11
Minera Mexico SA de CV 4.5% USD 26/01/2050	200.000	184.768	0,11
Nemak SAB de CV 4.75% USD 23/01/2025	250.000	210.103	0,13
Petroleos Mexicanos FRN 1.909% EUR 24/08/2023	1.000.000	907.160	0,54
Petroleos Mexicanos 4.75% EUR 26/02/2029	325.000	290.319	0,17
Petroleos Mexicanos 4.875% EUR 21/02/2028	250.000	227.290	0,14
Petroleos Mexicanos 5.95% USD 28/01/2031	85.000	63.690	0,04
Petroleos Mexicanos 6.5% USD 23/01/2029	200.000	160.208	0,10
Petroleos Mexicanos 144A 6.95% USD 28/01/2060	100.000	69.836	0,04
Trust Fibra Uno 5.25% USD 30/01/2026	200.000	180.780	0,11
Trust Fibra Uno 144A 6.39% USD 15/01/2050	200.000	172.416	0,10
TV Azteca SAB de CV 8.25% USD 09/08/2024	200.000	92.884	0,05
		5.346.965	3,20
MAROKKO			
OCP SA 4.5% USD 22/10/2025	200.000	177.205	0,10
OCP SA 6.875% USD 25/04/2044	200.000	215.163	0,13
		392.368	0,23
MULTINATIONAL			
Garrett LX I Sarl / Garrett Borrowing LLC 5.125% EUR 15/10/2026	200.000	149.554	0,09
Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 144A 7.875% USD 01/09/2025	162.000	150.161	0,09
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 144A 5.5% USD 15/01/2030	166.000	154.599	0,09
		454.314	0,27
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 2.875% EUR 18/01/2028	300.000	314.948	0,19
AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora de Electricidad It 7.95% USD 11/05/2026	200.000	173.013	0,10
Alcoa Nederland Holding BV 144A 6.125% USD 15/05/2028	200.000	181.657	0,11
ATF Netherlands BV FRN 3.75% EUR Perpetual	200.000	203.750	0,12
Cooperatieve Rabobank UA FRN 6.625% EUR Perpetual	400.000	415.000	0,25
Darling Global Finance BV 3.625% EUR 15/05/2026	200.000	205.860	0,12
ING Groep NV FRN 2.5% EUR 15/02/2029	200.000	211.599	0,13
ING Groep NV FRN 6.875% USD Perpetual	205.000	182.351	0,11
IPD 3 BV FRN 4.5% EUR 15/07/2022	515.000	471.766	0,28
JT International Financial Services BV 1.125% EUR 28/09/2025	100.000	104.394	0,06
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% GBP 12/05/2032	300.000	367.710	0,22
Lukoil International Finance BV 4.75% USD 02/11/2026	200.000	188.402	0,11
MDGH - GMTN BV 2.875% USD 07/11/2029	200.000	180.359	0,11
Mylan NV 3.95% USD 15/06/2026	250.000	237.144	0,14
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	300.000	355.500	0,21
OCI NV 5% EUR 15/04/2023	1.150.000	1.188.904	0,71
OI European Group BV 3.125% EUR 15/11/2024	100.000	103.752	0,06
OI European Group BV 144A 4% USD 15/03/2023	172.000	146.280	0,09
Petrobras Global Finance BV 5.093% USD 15/01/2030	265.000	230.973	0,14
Petrobras Global Finance BV 5.6% USD 03/01/2031	200.000	179.239	0,11
Petrobras Global Finance BV 6.75% USD 03/06/2050	200.000	186.933	0,11
Petrobras Global Finance BV 8.375% USD 23/05/2021	245.000	216.043	0,13
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	700.000	705.996	0,42
Q-Park Holding I BV FRN 2% EUR 01/03/2026	500.000	465.665	0,28
Redexis Gas Finance BV 1.875% EUR 27/04/2027	100.000	105.059	0,06
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	100.000	104.952	0,06

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Telefonica Europe BV FRN 5.875% EUR Perpetual	100.000	110.907	0,07
Telefonica Europe BV FRN 3.75% EUR Perpetual	200.000	203.644	0,12
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	205.500	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% EUR 31/01/2025	100.000	106.578	0,07
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 144A 7.125% USD 31/01/2025	400.000	364.231	0,22
Trivium Packaging Finance BV FRN 3.75% EUR 15/08/2026	250.000	250.170	0,15
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	400.000	407.760	0,24
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	400.000	400.824	0,24
Wintershall Dea Finance BV 0.452% EUR 25/09/2023	400.000	396.106	0,24
		9.872.969	5,90
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	200.000	171.228	0,10
OMAN			
Oman Government International Bond 5.625% USD 17/01/2028	200.000	163.999	0,10
Oman Government International Bond 6% USD 01/08/2029	200.000	164.580	0,10
		328.579	0,20
PANAMA			
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% USD 31/05/2030	765.000	670.590	0,40
Carnival Corp 11.5% USD 01/04/2023	300.000	280.329	0,17
Carnival Corp 144A 11.5% USD 01/04/2023	148.000	138.296	0,08
Global Bank Corp FRN 5.25% USD 16/04/2029	200.000	175.318	0,10
		1.264.533	0,75
PARAGUAY			
Paraguay Government International Bond 144A 5.6% USD 13/03/2048	200.000	214.743	0,13
Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% USD 15/04/2027	200.000	178.044	0,11
		392.787	0,24
PERU			
Banco de Credito del Peru FRN 3.125% USD 01/07/2030	200.000	169.488	0,10
Minsur SA 6.25% USD 07/02/2024	150.000	137.923	0,08
Peruvian Government International Bond 2.783% USD 23/01/2031	195.000	178.705	0,11
Petroleos del Peru SA 5.625% USD 19/06/2047	200.000	204.048	0,12
		690.164	0,41
POLEN			
Republic of Poland Government International Bond 3.25% USD 06/04/2026	200.000	189.651	0,11
KATAR			
Qatar Government International Bond 4.4% USD 16/04/2050	200.000	217.840	0,13
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% USD 30/09/2027	250.000	247.418	0,15
		465.258	0,28
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2% EUR 28/01/2032	85.000	80.292	0,05
Romanian Government International Bond 2.124% EUR 16/07/2031	95.000	91.610	0,06
Romanian Government International Bond 3.375% EUR 28/01/2050	105.000	103.774	0,06
Romanian Government International Bond 3.624% EUR 26/05/2030	81.000	88.916	0,05
Romanian Government International Bond 4.625% EUR 03/04/2049	200.000	233.213	0,14
		597.805	0,36
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 144A 2.875% USD 16/04/2024	273.000	241.051	0,14
Saudi Arabian Oil Co 144A 3.5% USD 16/04/2029	247.000	227.875	0,14
Saudi Arabian Oil Co 4.25% USD 16/04/2039	270.000	262.725	0,16
Saudi Arabian Oil Co 144A 4.375% USD 16/04/2049	205.000	207.206	0,12
Saudi Government International Bond 3.25% USD 22/10/2030	200.000	181.536	0,11
Saudi Government International Bond 4.5% USD 22/04/2060	200.000	208.290	0,12
Saudi Government International Bond 5.25% USD 16/01/2050	205.000	233.630	0,14
		1.562.313	0,93

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 4.75% EUR 13/03/2028	200.000	197.816	0,12
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 144A FRN 1.409% USD 26/09/2023	214.000	176.952	0,11
DBS Group Holdings Ltd FRN 1.5% EUR 11/04/2028	450.000	459.788	0,27
Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% USD 09/11/2024	200.000	158.768	0,10
Medco Bell Pte Ltd 6.375% USD 30/01/2027	200.000	157.601	0,09
		953.109	0,57
SÜDAFRIKA			
Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% USD 10/08/2028	217.000	187.489	0,11
Republic of South Africa Government International Bond 4.85% USD 30/09/2029	200.000	164.472	0,10
		351.961	0,21
SPANIEN			
Banco Santander SA 2.5% EUR 18/03/2025	300.000	319.399	0,19
Bankia SA FRN 3.375% EUR 15/03/2027	300.000	305.400	0,18
Bankia SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	200.000	207.500	0,12
Bankia SA 1.125% EUR 12/11/2026	200.000	193.993	0,12
CaixaBank SA 1.125% EUR 12/01/2023	400.000	405.992	0,24
Grifols SA 1.625% EUR 15/02/2025	350.000	348.066	0,21
Tendam Brands SAU FRN 5.25% EUR 15/09/2024	415.000	345.755	0,21
		2.126.105	1,27
SUPRANATIONAL			
Africa Finance Corp 3.75% USD 30/10/2029	200.000	177.415	0,10
Africa Finance Corp 144A 4.375% USD 17/04/2026	380.000	346.472	0,21
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% USD 27/07/2027	200.000	180.857	0,11
		704.744	0,42
SCHWEDEN			
Intrum AB 2.75% EUR 15/07/2022	23.000	23.250	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 1.375% EUR 31/10/2028	400.000	409.000	0,25
Svenska Handelsbanken AB FRN 1.25% EUR 02/03/2028	300.000	305.550	0,18
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	150.000	150.076	0,09
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	200.000	177.769	0,11
		1.065.645	0,64
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN 5.75% EUR 18/09/2025	500.000	502.875	0,30
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	181.398	0,11
UBS AG FRN 4.75% EUR 12/02/2026	300.000	307.257	0,18
UBS Group AG FRN 1.476% USD 23/05/2023	400.000	339.504	0,20
UBS Group AG FRN 5.75% EUR Perpetual	220.000	230.725	0,14
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	171.589	0,10
Zuercher Kantonalbank FRN 2.625% EUR 15/06/2027	400.000	412.328	0,25
		2.145.676	1,28
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	215.000	181.040	0,11
TRINIDAD UND TOBAGO			
Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% USD 26/06/2030	200.000	167.877	0,10
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 144A 9.75% USD 15/06/2026	245.000	223.242	0,13
		391.119	0,23
TÜRKIEI			
Coca-Cola Icecek AS 4.215% USD 19/09/2024	200.000	170.704	0,10
KOC Holding AS 6.5% USD 11/03/2025	200.000	172.004	0,10
Turkey Government International Bond 7.375% USD 05/02/2025	150.000	131.062	0,08
Turkey Government International Bond 7.625% USD 26/04/2029	200.000	175.208	0,11
Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 8.25% USD 24/01/2024	300.000	256.619	0,15
		905.597	0,54

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 0% USD 15/03/2033	200.000	168.464	0,10
VF Ukraine PAT via VFU Funding Plc 6.2% USD 11/02/2025	220.000	187.313	0,11
		355.777	0,21
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.65% USD 02/11/2029	200.000	191.482	0,12
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% USD 02/11/2047	200.000	205.420	0,12
Abu Dhabi Government International Bond 1.7% USD 02/03/2031	200.000	166.711	0,10
Abu Dhabi Government International Bond 2.7% USD 02/09/2070	283.000	235.519	0,14
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% USD 23/04/2025	250.000	237.473	0,14
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% USD 23/04/2030	200.000	210.200	0,13
Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% USD 29/10/2026	215.000	176.370	0,11
Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% USD 24/10/2023	202.000	172.049	0,10
Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% USD 24/04/2028	200.000	170.889	0,10
		1.766.113	1,06
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc FRN 6.125% EUR 05/07/2043	320.000	366.440	0,22
Barclays Bank Plc 7.625% USD 21/11/2022	290.000	270.550	0,16
Barclays Plc FRN 0.625% EUR 14/11/2023	300.000	301.947	0,18
Barclays Plc 1.5% EUR 03/09/2023	400.000	414.458	0,25
Barclays Plc 3.25% GBP 17/01/2033	150.000	184.308	0,11
BAT International Finance Plc 2.75% EUR 25/03/2025	300.000	332.548	0,20
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	100.000	105.112	0,06
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	100.000	103.661	0,06
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	200.000	237.502	0,14
British Telecommunications Plc 1.125% EUR 10/03/2023	300.000	308.333	0,18
British Telecommunications Plc 144A 4.25% USD 08/05/2049	495.000	480.360	0,29
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd FRN 1.445% USD 25/04/2021	200.000	167.614	0,10
Coventry Building Society 1.875% GBP 24/10/2023	175.000	202.510	0,12
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	100.000	126.832	0,08
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4.75% GBP Perpetual	200.000	214.218	0,13
Drax Finco Plc 4.25% GBP 01/05/2022	240.000	269.083	0,16
eG Global Finance Plc 4.375% EUR 07/02/2025	325.000	312.257	0,19
Franshion Brilliant Ltd 4% USD 21/06/2024	200.000	173.431	0,10
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	225.000	193.550	0,12
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.75% USD 27/04/2027	200.000	186.890	0,11
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	350.000	298.138	0,18
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4.5% USD Perpetual	200.000	172.172	0,10
Huarong Finance II Co Ltd FRN 2.875% USD Perpetual	200.000	167.453	0,10
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% EUR 05/12/2022	300.000	290.979	0,17
Imperial Brands Finance Plc 0.5% EUR 27/07/2021	300.000	300.858	0,18
Imperial Brands Finance Plc 5.5% GBP 28/09/2026	300.000	404.940	0,24
INEOS Finance Plc 2.875% EUR 01/05/2026	100.000	98.127	0,06
Lloyds Bank Plc FRN 12% USD Perpetual	100.000	98.228	0,06
Lloyds Banking Group Plc FRN 0.5% EUR 12/11/2025	100.000	99.982	0,06
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.75% EUR 07/09/2028	300.000	305.568	0,18
Miller Homes Group Holdings Plc FRN 5.332% GBP 15/10/2023	126.708	142.948	0,09
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.125% USD 27/07/2021	200.000	170.117	0,10
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.2% USD 27/07/2026	200.000	189.646	0,11
Nationwide Building Society FRN 2% EUR 25/07/2029	400.000	415.440	0,25
Nationwide Building Society 144A FRN 4.125% USD 18/10/2032	300.000	274.391	0,16
Natwest Group Plc FRN 2% EUR 08/03/2023	400.000	410.499	0,24
Natwest Group Plc FRN 1.75% USD 15/05/2023	1.200.000	1.012.770	0,60
NatWest Markets Plc 1% EUR 28/05/2024	140.000	142.776	0,09
NatWest Markets Plc 1.125% EUR 14/06/2023	200.000	204.528	0,12
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	100.000	129.379	0,08
Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% EUR 08/07/2027	100.000	99.676	0,06
Royal Mail Plc 1.25% EUR 08/10/2026	100.000	97.760	0,06
Royalty Pharma Plc 144A 2.2% USD 02/09/2030	137.000	113.567	0,07
Scottish Widows Ltd 5.5% GBP 16/06/2023	300.000	368.622	0,22
Sepco Virgin Ltd FRN 3.55% USD Perpetual	350.000	295.063	0,18

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.5% USD 08/08/2024	200.000	175.573	0,10
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.7% USD 13/05/2030	200.000	177.251	0,11
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.95% USD 08/08/2029	200.000	179.872	0,11
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.35% USD 13/05/2050	200.000	183.151	0,11
Sky Ltd 2.25% EUR 17/11/2025	300.000	334.330	0,20
Standard Chartered Plc 144A FRN 1.422% USD 20/01/2023	1.311.000	1.104.465	0,66
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	200.000	173.511	0,10
Standard Chartered Plc FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	176.458	0,11
Studio City Finance Ltd 6% USD 15/07/2025	200.000	175.687	0,10
Studio City Finance Ltd 6.5% USD 15/01/2028	200.000	176.240	0,11
Studio City Finance Ltd 7.25% USD 11/02/2024	200.000	176.129	0,11
Synlab Bondco Plc FRN 4.75% EUR 01/07/2025	100.000	100.993	0,06
Synthomer Plc 3.875% EUR 01/07/2025	100.000	104.704	0,06
TalkTalk Telecom Group Plc 3.875% GBP 20/02/2025	100.000	112.444	0,07
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% GBP 27/04/2030	100.000	118.548	0,07
Tritax Big Box REIT Plc 2.625% GBP 14/12/2026	100.000	120.094	0,07
TSB Banking Group Plc FRN 5.75% GBP 06/05/2026	300.000	338.082	0,20
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	100.000	100.287	0,06
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	200.000	199.914	0,12
Yorkshire Building Society 3.5% GBP 21/04/2026	100.000	125.408	0,07
		15.608.372	9,32
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 1.25% EUR 01/06/2024	400.000	414.710	0,25
AbbVie Inc 3.75% USD 14/11/2023	179.000	164.616	0,10
AbbVie Inc 4.25% USD 14/11/2028	157.000	156.744	0,09
AdaptHealth LLC 144A 6.125% USD 01/08/2028	73.000	64.297	0,04
Adient US LLC 144A 9% USD 15/04/2025	29.000	27.048	0,02
Advance Auto Parts Inc 4.5% USD 01/12/2023	300.000	274.820	0,16
AES Corp/The 5.5% USD 15/04/2025	101.000	87.495	0,05
Air Lease Corp 3.375% USD 01/07/2025	415.000	354.551	0,21
Air Lease Corp 3.75% USD 01/02/2022	120.000	102.785	0,06
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 3.5% USD 15/03/2029	78.000	65.920	0,04
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 4.625% USD 15/01/2027	200.000	177.441	0,11
Altria Group Inc 1% EUR 15/02/2023	150.000	152.846	0,09
Altria Group Inc 1.7% EUR 15/06/2025	150.000	157.528	0,09
Altria Group Inc 3.125% EUR 15/06/2031	200.000	225.291	0,13
American Equity Investment Life Holding Co 5% USD 15/06/2027	164.000	150.171	0,09
American Tower Corp 3.6% USD 15/01/2028	195.000	184.350	0,11
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% USD 20/08/2026	195.000	184.399	0,11
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% USD 15/09/2024	104.000	80.478	0,05
Aon Corp 2.2% USD 15/11/2022	158.000	137.659	0,08
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	22.000	17.393	0,01
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	99.000	80.736	0,05
Apple Inc 2.55% USD 20/08/2060	446.000	362.618	0,22
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.75% USD 01/03/2030	17.000	14.831	0,01
AT&T Inc FRN 1.498% USD 12/06/2024	158.000	134.944	0,08
AT&T Inc 4.75% USD 15/05/2046	300.000	297.599	0,18
AT&T Inc 5.15% USD 15/11/2046	110.000	114.068	0,07
AT&T Inc 5.25% USD 01/03/2037	139.000	145.674	0,09
AT&T Inc FRN 2.875% EUR Perpetual	400.000	392.492	0,23
Athene Global Funding 144A 2.95% USD 12/11/2026	715.000	632.407	0,38
Aviation Capital Group LLC 144A FRN 0.938% USD 30/07/2021	109.000	88.521	0,05
Aviation Capital Group LLC 3.5% USD 01/11/2027	200.000	148.853	0,09
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 10.5% USD 15/05/2025	35.000	34.162	0,02
Bank of America Corp 5% USD 21/01/2044	200.000	229.408	0,14
Bank of New York Mellon Corp/The FRN 2.661% USD 16/05/2023	194.000	168.757	0,10
BAT Capital Corp 2.764% USD 15/08/2022	104.000	90.759	0,05
Bausch Health Americas Inc 144A 8.5% USD 31/01/2027	160.000	147.826	0,09

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Bayer US Finance II LLC 144A FRN 1.323% USD 15/12/2023	2.590.000	2.193.665	1,31
Bayer US Finance II LLC 144A 3.875% USD 15/12/2023	207.000	190.813	0,11
Beazer Homes USA Inc 6.75% USD 15/03/2025	100.000	86.514	0,05
BMC East LLC 144A 5.5% USD 01/10/2024	195.000	170.664	0,10
Boeing Co/The 3.55% USD 01/03/2038	379.000	284.783	0,17
Booking Holdings Inc 1.8% EUR 03/03/2027	100.000	104.970	0,06
Boxer Parent Co Inc 144A 7.125% USD 02/10/2025	33.000	30.144	0,02
Brighthouse Financial Inc 4.7% USD 22/06/2047	344.000	276.662	0,17
Brink's Co/The 144A 4.625% USD 15/10/2027	214.000	186.297	0,11
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	16.000	14.151	0,01
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 144A 3.35% USD 15/06/2029	82.656	58.048	0,03
British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 144A 3.3% USD 15/12/2032	210.696	163.260	0,10
Brixmor Operating Partnership LP 4.05% USD 01/07/2030	59.000	52.998	0,03
Broadcom Inc 4.15% USD 15/11/2030	442.000	416.933	0,25
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% USD 17/08/2025	130.000	109.780	0,07
BWX Technologies Inc 144A 4.125% USD 30/06/2028	24.000	21.063	0,01
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 144A 5.75% USD 01/07/2025	20.000	17.511	0,01
CalAtlantic Group Inc/old 5.375% USD 01/10/2022	20.000	17.191	0,01
Capital One Financial Corp FRN 1.263% USD 09/03/2022	300.000	253.731	0,15
Capital One Financial Corp 3.5% USD 15/06/2023	200.000	180.358	0,11
Carlyle Finance LLC 144A 5.65% USD 15/09/2048	258.000	277.108	0,17
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	112.000	99.960	0,06
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.75% USD 15/02/2026	270.000	237.953	0,14
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% USD 15/02/2028	200.000	186.402	0,11
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.8% USD 01/03/2050	700.000	667.937	0,40
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% USD 01/05/2047	64.000	63.796	0,04
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% USD 30/06/2024	225.000	220.042	0,13
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	125.000	109.207	0,07
Citigroup Inc 4.45% USD 29/09/2027	230.000	223.705	0,13
Citigroup Inc FRN 5.95% USD Perpetual	95.000	83.513	0,05
Citigroup Inc FRN 5.9% USD Perpetual	300.000	266.245	0,16
Citizens Bank NA/Providence RI FRN 1.256% USD 29/03/2023	1.000.000	846.387	0,51
Clark Equipment Co 144A 5.875% USD 01/06/2025	34.000	30.107	0,02
Cleveland-Cliffs Inc 6.75% USD 15/03/2026	500.000	429.381	0,26
Cleveland-Cliffs Inc 144A 9.875% USD 17/10/2025	30.000	27.808	0,02
Colfax Corp 144A 6% USD 15/02/2024	98.000	85.709	0,05
Colgate-Palmolive Co 0.875% EUR 12/11/2039	200.000	209.359	0,13
Comcast Corp 2.45% USD 15/08/2052	124.000	97.864	0,06
Comcast Corp 3.9% USD 01/03/2038	85.000	84.944	0,05
Comcast Corp 4% USD 01/03/2048	105.000	105.391	0,06
COMM 2016-GCT Mortgage Trust FRN 3.577% USD 10/08/2029	100.000	84.309	0,05
COMM 2016-GCT Mortgage Trust 3.086% USD 10/08/2029	100.000	84.368	0,05
CommScope Inc 144A 5.5% USD 01/03/2024	121.000	104.937	0,06
Concho Resources Inc 2.4% USD 15/02/2031	29.000	23.812	0,01
Continental Resources Inc/OK 3.8% USD 01/06/2024	12.000	9.916	0,01
Continental Resources Inc/OK 4.5% USD 15/04/2023	127.000	107.926	0,06
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	19.000	16.277	0,01
Credit Acceptance Corp 6.625% USD 15/03/2026	99.000	89.222	0,05
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.75% USD 01/04/2025	46.000	37.035	0,02
Crown Castle International Corp 3.7% USD 15/06/2026	300.000	284.162	0,17
CSC Holdings LLC 5.875% USD 15/09/2022	180.000	160.659	0,10
CSC Holdings LLC 144A 6.5% USD 01/02/2029	200.000	189.211	0,11
CSWF 2018-TOP FRN 1.962% USD 15/08/2035	640.000	502.452	0,30
Dana Inc 5.375% USD 15/11/2027	67.000	59.153	0,04

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Dana Inc 5.625% USD 15/06/2028	16.000	14.205	0,01
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	65.000	54.354	0,03
DaVita Inc 144A 4.625% USD 01/06/2030	54.000	47.831	0,03
DCP Midstream Operating LP 5.625% USD 15/07/2027	24.000	21.788	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 144A 4.9% USD 01/10/2026	95.000	89.944	0,05
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8.35% USD 15/07/2046	112.000	126.268	0,08
Delta Air Lines Inc 144A 7% USD 01/05/2025	720.000	662.046	0,40
Delta Air Lines Inc 7.375% USD 15/01/2026	59.000	51.405	0,03
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 5.375% USD 15/08/2026	324.000	212.015	0,13
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 6.625% USD 15/08/2027	1.205.000	564.786	0,34
Digital Realty Trust LP 2.75% USD 01/02/2023	82.000	72.134	0,04
Discovery Communications LLC 5% USD 20/09/2037	40.000	39.466	0,02
Discovery Communications LLC 5.2% USD 20/09/2047	55.000	54.694	0,03
DISH DBS Corp 5% USD 15/03/2023	105.000	91.491	0,05
DISH DBS Corp 7.75% USD 01/07/2026	200.000	192.265	0,12
Dow Chemical Co/The 3.15% USD 15/05/2024	178.000	161.040	0,10
Edgewell Personal Care Co 4.7% USD 24/05/2022	85.000	74.910	0,04
Edgewell Personal Care Co 144A 5.5% USD 01/06/2028	37.000	33.097	0,02
Electronic Arts Inc 4.8% USD 01/03/2026	180.000	179.866	0,11
Element Solutions Inc 144A 3.875% USD 01/09/2028	31.000	26.618	0,02
Embarq Corp 7.995% USD 01/06/2036	102.000	103.102	0,06
Encompass Health Corp 4.75% USD 01/02/2030	39.000	33.915	0,02
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 144A 6.625% USD 15/07/2025	20.000	17.499	0,01
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	16.000	14.044	0,01
Energy Transfer Operating LP 3.75% USD 15/05/2030	112.000	92.958	0,06
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	61.000	52.800	0,03
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	178.000	156.191	0,09
Enterprise Products Operating LLC 2.8% USD 31/01/2030	84.000	75.234	0,05
Enterprise Products Operating LLC 3.125% USD 31/07/2029	172.000	157.033	0,09
Enterprise Products Operating LLC 3.95% USD 31/01/2060	115.000	98.256	0,06
Enterprise Products Operating LLC 4.8% USD 01/08/2048	116.000	113.688	0,07
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	42.000	36.566	0,02
EQM Midstream Partners LP 144A 6.5% USD 01/07/2027	80.000	73.745	0,04
EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	9.000	7.271	0,00
EQT Corp 7.875% USD 01/02/2025	20.000	19.149	0,01
EQT Corp 8.75% USD 01/02/2030	26.000	26.308	0,02
Equinix Inc 2.875% EUR 01/10/2025	295.000	300.997	0,18
ESH Hospitality Inc 144A 4.625% USD 01/10/2027	180.000	151.558	0,09
Essex Portfolio LP 2.65% USD 01/09/2050	109.000	84.621	0,05
Eversource Energy 0.8% USD 15/08/2025	43.000	36.224	0,02
Fidelity National Information Services Inc 1% EUR 03/12/2028	100.000	102.313	0,06
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	300.000	233.565	0,14
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	53.000	49.167	0,03
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	49.000	48.152	0,03
Ford Motor Co 9.625% USD 22/04/2030	27.000	29.803	0,02
Ford Motor Credit Co LLC FRN 1.576% USD 28/03/2022	500.000	403.859	0,24
Ford Motor Credit Co LLC 1.514% EUR 17/02/2023	150.000	147.328	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	200.000	170.887	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% USD 16/06/2025	300.000	264.615	0,16
Fox Corp 5.576% USD 25/07/2048	70.000	80.050	0,05
Freeport-McMoRan Inc 5.4% USD 14/11/2034	601.000	569.886	0,34
General Electric Co 5.55% USD 05/01/2026	430.000	420.176	0,25
General Electric Co 6.75% USD 15/03/2032	541.000	566.863	0,34
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	1.313.000	970.265	0,58
Georgia Power Co 2.85% USD 15/05/2022	100.000	87.328	0,05
Georgia-Pacific LLC 144A 1.75% USD 30/09/2025	112.000	98.243	0,06
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.272% USD 29/09/2025	393.000	359.179	0,21
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.45% USD 15/05/2026	1.780.000	1.512.744	0,90
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.814% USD 23/04/2029	185.000	177.215	0,11
Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% USD 27/12/2020	188.000	158.833	0,10

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	100.000	125.861	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% USD 26/01/2027	225.000	214.731	0,13
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	39.000	32.858	0,02
Harley-Davidson Financial Services Inc 144A 3.35% USD 08/06/2025	120.000	106.675	0,06
HCA Inc 5.5% USD 15/06/2047	100.000	105.538	0,06
Herc Holdings Inc 144A 5.5% USD 15/07/2027	205.000	180.131	0,11
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 01/11/2028	100.000	78.980	0,05
Hill-Rom Holdings Inc 5% USD 15/02/2025	189.000	165.096	0,10
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 144A 7.25% USD 15/08/2026	81.000	71.535	0,04
Home Partners of America 2018-1 Trust 144A FRN 1.612% USD 17/07/2037	1.500.000	1.242.623	0,74
Hyundai Capital America 144A 3.5% USD 02/11/2026	210.000	190.609	0,11
Hyundai Capital America 144A 4.3% USD 01/02/2024	390.000	356.224	0,21
iHeartCommunications Inc 144A 5.25% USD 15/08/2027	188.000	157.830	0,09
Illinois Tool Works Inc 0.625% EUR 05/12/2027	300.000	307.436	0,18
Intercontinental Exchange Inc 1.85% USD 15/09/2032	100.000	84.598	0,05
Intercontinental Exchange Inc 2.65% USD 15/09/2040	169.000	142.835	0,09
Intercontinental Exchange Inc 3% USD 15/09/2060	252.000	217.942	0,13
International Business Machines Corp 0.65% EUR 11/02/2032	300.000	298.638	0,18
InTown Hotel Portfolio Trust 2018-STAY 144A FRN 1.412% USD 15/01/2033	1.000.000	813.954	0,49
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust FRN 1.962% USD 17/12/2036	199.707	168.398	0,10
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust FRN 1.612% USD 17/12/2036	320.000	270.028	0,16
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 144A FRN 1.612% USD 17/03/2037	1.500.000	1.248.515	0,75
Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 144A FRN 1.612% USD 17/06/2037	1.160.000	961.106	0,57
IQVIA Inc 3.25% EUR 15/03/2025	100.000	102.121	0,06
IRB Holding Corp 144A 7% USD 15/06/2025	27.000	24.283	0,01
Iron Mountain Inc 144A 4.5% USD 15/02/2031	78.000	67.352	0,04
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	118.000	104.717	0,06
JB Poindexter & Co Inc 144A 7.125% USD 15/04/2026	255.000	227.763	0,14
JPMorgan Chase & Co FRN 1.28% USD 15/05/2047	290.000	187.506	0,11
JPMorgan Chase & Co 3.2% USD 25/01/2023	300.000	268.055	0,16
JPMorgan Chase & Co FRN 3.738% USD Perpetual	339.000	276.285	0,17
Keurig Dr Pepper Inc 4.597% USD 25/05/2028	240.000	243.330	0,15
Kimco Realty Corp 4.45% USD 01/09/2047	60.000	54.323	0,03
Kinder Morgan Inc 7.8% USD 01/08/2031	150.000	175.541	0,10
Kohl's Corp 9.5% USD 15/05/2025	10.000	10.009	0,01
Kraft Heinz Foods Co 5% USD 04/06/2042	86.000	80.062	0,05
L Brands Inc 6.875% USD 01/11/2035	192.000	166.179	0,10
Lamar Media Corp 5.75% USD 01/02/2026	432.000	379.329	0,23
Laredo Petroleum Inc 10.125% USD 15/01/2028	17.000	10.159	0,01
Lennar Corp 5.375% USD 01/10/2022	301.000	268.528	0,16
Level 3 Financing Inc 144A 3.625% USD 15/01/2029	110.000	92.657	0,06
Lithia Motors Inc 144A 5.25% USD 01/08/2025	205.000	178.841	0,11
LPL Holdings Inc 144A 5.75% USD 15/09/2025	180.000	157.501	0,09
Macy's Inc 144A 8.375% USD 15/06/2025	95.000	83.590	0,05
MGM Resorts International 6% USD 15/03/2023	334.000	295.057	0,18
MGM Resorts International 6.75% USD 01/05/2025	100.000	89.888	0,05
MGM Resorts International 7.75% USD 15/03/2022	90.000	80.356	0,05
Micron Technology Inc 4.975% USD 06/02/2026	110.000	107.678	0,06
Mid-America Apartments LP 1.7% USD 15/02/2031	49.000	40.400	0,02
Moody's Corp 0.95% EUR 25/02/2030	100.000	104.697	0,06
Moody's Corp 1.75% EUR 09/03/2027	350.000	383.914	0,23
Moody's Corp 2.55% USD 18/08/2060	86.000	66.735	0,04
Moody's Corp 4.875% USD 15/02/2024	50.000	47.519	0,03
Morgan Stanley FRN 3.591% USD 22/07/2028	462.000	437.145	0,26
Morgan Stanley 4.375% USD 22/01/2047	260.000	288.737	0,17
Morgan Stanley FRN 3.885% USD Perpetual	100.000	80.278	0,05
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 1.562% USD 15/11/2034	500.000	417.523	0,25
MPLX LP FRN 1.213% USD 09/09/2021	206.000	172.796	0,10
MPLX LP FRN 1.413% USD 09/09/2022	149.000	124.999	0,07
MPLX LP 4.7% USD 15/04/2048	161.000	144.006	0,09

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
MPLX LP 4.8% USD 15/02/2029	128.000	124.668	0,07
MPLX LP 5.5% USD 15/08/2048	266.000	261.856	0,16
MTS Systems Corp 144A 5.75% USD 15/08/2027	127.000	108.284	0,06
Murphy Oil USA Inc 4.75% USD 15/09/2029	123.000	111.782	0,07
Nationstar Mortgage Holdings Inc 144A 6% USD 15/01/2027	25.000	22.213	0,01
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-TECH 144A FRN 1.412% USD 15/11/2034	1.000.000	810.218	0,48
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	98.000	79.421	0,05
Navient Corp 5.625% USD 01/08/2033	115.000	84.589	0,05
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	250.000	223.970	0,13
Netflix Inc 3.625% EUR 15/05/2027	215.000	237.105	0,14
Netflix Inc 144A 3.875% EUR 15/11/2029	150.000	168.896	0,10
Netflix Inc 144A 5.375% USD 15/11/2029	65.000	65.890	0,04
Netflix Inc 6.375% USD 15/05/2029	400.000	424.806	0,25
New York Life Global Funding 1.25% GBP 17/12/2026	100.000	115.444	0,07
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 01/11/2023	120.000	73.796	0,04
Nordstrom Inc 144A 8.75% USD 15/05/2025	92.000	85.024	0,05
Norfolk Southern Corp 3.4% USD 01/05/2049	75.000	70.803	0,04
Novelis Corp 144A 4.75% USD 30/01/2030	75.000	63.984	0,04
NuStar Logistics LP 6% USD 01/06/2026	166.000	145.971	0,09
Occidental Petroleum Corp 2.7% USD 15/08/2022	86.000	70.829	0,04
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	367.000	283.802	0,17
Occidental Petroleum Corp 3.2% USD 15/08/2026	90.000	66.024	0,04
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	124.000	78.262	0,05
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	153.000	122.567	0,07
Occidental Petroleum Corp 6.375% USD 01/09/2028	39.000	33.042	0,02
OneMain Finance Corp 8.875% USD 01/06/2025	226.000	214.811	0,13
ONEOK Inc 5.85% USD 15/01/2026	51.000	49.347	0,03
Oracle Corp 3.85% USD 01/04/2060	313.000	301.434	0,18
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	100.000	89.656	0,05
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 4.125% USD 15/02/2028	18.000	14.684	0,01
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 144A 6% USD 15/02/2028	82.000	57.923	0,03
PDC Energy Inc 5.75% USD 15/05/2026	29.000	24.776	0,02
Penske Automotive Group Inc 5.5% USD 15/05/2026	130.000	113.244	0,07
PetSmart Inc 144A 5.875% USD 01/06/2025	250.000	216.568	0,13
Pilgrim's Pride Corp 144A 5.875% USD 30/09/2027	180.000	160.240	0,10
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.55% USD 15/12/2029	350.000	292.376	0,17
Post Holdings Inc 144A 4.625% USD 15/04/2030	76.000	67.032	0,04
Post Holdings Inc 144A 5% USD 15/08/2026	150.000	130.763	0,08
Post Holdings Inc 144A 5.625% USD 15/01/2028	135.000	121.719	0,07
QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027	200.000	177.729	0,11
Raymond James Financial Inc 4.95% USD 15/07/2046	10.000	10.669	0,01
Raytheon Technologies Corp 144A 3.2% USD 15/03/2024	43.000	38.949	0,02
Reliance Standard Life Global Funding II 144A 2.5% USD 30/10/2024	435.000	379.661	0,23
Ryder System Inc 2.5% USD 01/09/2024	208.000	184.293	0,11
S&P Global Inc 2.3% USD 15/08/2060	48.000	36.677	0,02
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% USD 15/03/2028	59.000	54.350	0,03
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% USD 15/04/2023	100.000	92.559	0,06
Sabre GLBL Inc 144A 7.375% USD 01/09/2025	38.000	33.589	0,02
Sasol Financing USA LLC 5.875% USD 27/03/2024	200.000	167.013	0,10
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6.875% USD 01/10/2026	261.000	235.042	0,14
Scientific Games International Inc 3.375% EUR 15/02/2026	160.000	152.888	0,09
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	23.000	19.535	0,01
ServiceMaster Co LLC/The 7.45% USD 15/08/2027	181.000	165.466	0,10
Simmons Foods Inc 144A 7.75% USD 15/01/2024	80.000	70.707	0,04
Simon Property Group LP 2.5% USD 15/07/2021	64.000	54.404	0,03
SL Green Operating Partnership LP 3.25% USD 15/10/2022	184.000	157.823	0,09
Southern Co/The FRN 5.5% USD 15/03/2057	177.000	153.558	0,09
Southwestern Energy Co 7.75% USD 01/10/2027	60.000	50.944	0,03
Spectrum Brands Inc 5.75% USD 15/07/2025	13.000	11.298	0,01

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Spirit AeroSystems Inc 144A 7.5% USD 15/04/2025	13.000	11.007	0,01
Sprint Capital Corp 6.875% USD 15/11/2028	100.000	107.319	0,06
Sprint Corp 7.625% USD 15/02/2025	104.000	104.633	0,06
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 144A 4.738% USD 20/03/2025	346.000	317.122	0,19
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 144A 5.152% USD 20/03/2028	430.000	426.010	0,25
Standard Industries Inc/NJ 144A 3.375% USD 15/01/2031	42.000	35.416	0,02
Starwood Waypoint Homes 2017-1 Trust FRN 2.112% USD 17/01/2035	750.000	630.294	0,38
Stifel Financial Corp 3.5% USD 01/12/2020	48.000	40.445	0,02
Stryker Corp 0.75% EUR 01/03/2029	150.000	150.916	0,09
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7.5% USD 15/06/2025	1.105.000	849.878	0,51
Synovus Financial Corp 3.125% USD 01/11/2022	68.000	59.031	0,04
Talen Energy Supply LLC 144A 7.625% USD 01/06/2028	104.000	90.316	0,05
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 144A 4.875% USD 01/02/2031	74.000	62.748	0,04
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.25% USD 01/05/2023	90.000	76.085	0,05
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% USD 15/04/2026	182.000	161.717	0,10
Taylor Morrison Communities Inc 144A 5.875% USD 15/06/2027	190.000	179.549	0,11
Tenet Healthcare Corp 144A 4.625% USD 15/06/2028	15.000	13.052	0,01
Tenet Healthcare Corp 144A 7.5% USD 01/04/2025	37.000	34.030	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% EUR 24/07/2029	100.000	112.622	0,07
T-Mobile USA Inc 6.375% USD 01/03/2025	102.000	87.380	0,05
Triumph Group Inc 144A 8.875% USD 01/06/2024	39.000	34.371	0,02
Truist Financial Corp FRN 5.05% USD Perpetual	675.000	563.750	0,34
UDR Inc 3% USD 15/08/2031	462.000	424.351	0,25
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/01/2026	60.513	38.366	0,02
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	69.943	43.794	0,03
United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.5% USD 01/03/2030	159.548	126.044	0,08
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.15% USD 25/08/2031	212.964	177.786	0,11
United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.7% USD 01/05/2032	166.000	128.951	0,08
United States Treasury Note/Bond 0.25% USD 31/07/2025	894.800	749.539	0,45
United States Treasury Note/Bond 0.625% USD 15/08/2030	501.600	416.127	0,25
United States Treasury Note/Bond 1.25% USD 15/05/2050	440.200	344.823	0,21
United States Treasury Note/Bond 1.875% USD 31/07/2026	147.000	133.979	0,08
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	100.000	124.314	0,07
Verizon Communications Inc 4.125% USD 16/03/2027	94.000	92.938	0,06
Verizon Communications Inc 4.329% USD 21/09/2028	132.000	133.875	0,08
Verizon Communications Inc 4.5% USD 10/08/2033	180.000	189.898	0,11
Verizon Communications Inc 4.812% USD 15/03/2039	14.000	15.347	0,01
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.5% USD 15/02/2025	35.000	29.389	0,02
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.75% USD 15/02/2027	35.000	29.309	0,02
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 4.125% USD 15/08/2030	35.000	29.433	0,02
Wells Fargo & Co FRN 3.584% USD 22/05/2028	384.000	359.921	0,22
Wells Fargo & Co 3.55% USD 29/09/2025	134.000	125.877	0,08
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI 144A FRN 1.318% USD 15/12/2036	1.291.247	1.066.216	0,64
WESCO Distribution Inc 144A 7.25% USD 15/06/2028	74.000	69.145	0,04
Western Digital Corp 4.75% USD 15/02/2026	40.000	36.364	0,02
William Carter Co/The 144A 5.5% USD 15/05/2025	48.000	43.108	0,03
Williams Cos Inc/The 3.6% USD 15/03/2022	141.000	123.015	0,07
WMG Acquisition Corp 144A 3% USD 15/02/2031	84.000	70.551	0,04
WMG Acquisition Corp 3.625% EUR 15/10/2026	100.000	103.987	0,06
WPX Energy Inc 4.5% USD 15/01/2030	5.000	4.018	0,00
WPX Energy Inc 5.25% USD 15/10/2027	15.000	12.509	0,01
WPX Energy Inc 5.75% USD 01/06/2026	60.000	51.306	0,03

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
WPX Energy Inc 5.875% USD 15/06/2028	8.000	6.837	0,00
Yum! Brands Inc 3.875% USD 01/11/2023	85.000	74.749	0,04
Yum! Brands Inc 144A 4.75% USD 15/01/2030	80.000	73.826	0,04
		59.286.199	35,43
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 4.375% USD 23/01/2031	140.000	141.219	0,08
USBKISTAN			
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 5.75% USD 02/12/2024	200.000	176.157	0,11
ANLEIHEN - INSGESAMT		153.275.465	91,58
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		154.303.551	92,20
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	9.260.104	9.117.712	5,45
SUMME OFFENER FONDS		9.117.712	5,45
Summe Anlagen		163.421.263	97,65

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Asian Flexible Bond Fund

(vormals Invesco Asian Bond Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BERMUDA			
Concord New Energy Group Ltd 7.9% USD 23/01/2021	5.500.000	5.458.750	1,53
CAYMAN-INSELN			
Bright Scholar Education Holdings Ltd 7.45% USD 31/07/2022	5.500.000	5.692.500	1,60
CFLD Cayman Investment Ltd 8.625% USD 28/02/2021	5.500.000	5.596.250	1,57
China Evergrande Group 7.5% USD 28/06/2023	4.000.000	3.570.000	1,00
China Evergrande Group 8.25% USD 23/03/2022	2.000.000	1.917.500	0,54
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625% USD 28/02/2023	2.500.000	2.664.080	0,75
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% USD 08/04/2026	2.050.000	2.283.187	0,64
eHi Car Services Ltd 5.875% USD 14/08/2022	6.000.000	5.234.978	1,47
Fantasia Holdings Group Co Ltd 8.375% USD 08/03/2021	1.000.000	1.011.250	0,28
Fantasia Holdings Group Co Ltd 9.25% USD 28/07/2023	1.550.000	1.548.062	0,44
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5.625% USD 24/10/2024	4.450.000	4.628.000	1,30
JD.com Inc 4.125% USD 14/01/2050	2.705.000	3.019.527	0,85
Jingrui Holdings Ltd 9.45% USD 23/04/2021	2.000.000	1.965.001	0,55
Jingrui Holdings Ltd 12.75% USD 11/03/2022	4.000.000	3.980.000	1,12
Kaisa Group Holdings Ltd 6.75% USD 18/02/2021	7.650.000	7.669.125	2,15
Kaisa Group Holdings Ltd 11.5% USD 30/01/2023	5.500.000	5.823.125	1,64
King Talent Management Ltd FRN 5.6% USD Perpetual	3.000.000	2.685.000	0,76
Modern Land China Co Ltd 12.85% USD 25/10/2021	1.000.000	1.040.816	0,29
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4.875% USD 15/09/2021	2.200.000	2.208.250	0,62
Redco Properties Group Ltd 8.5% USD 19/08/2021	3.000.000	3.007.500	0,85
Redco Properties Group Ltd 11% USD 06/08/2022	4.850.000	4.941.091	1,39
Redco Properties Group Ltd 11.5% USD 08/12/2020	500.000	506.250	0,14
Redsun Properties Group Ltd 9.95% USD 11/04/2022	6.000.000	6.270.000	1,76
Ronshine China Holdings Ltd 8.95% USD 22/01/2023	3.500.000	3.714.398	1,04
Semiconductor Manufacturing International Corp 2.693% USD 27/02/2025	2.000.000	2.047.310	0,58
Shimao Group Holdings Ltd 5.6% USD 15/07/2026	3.000.000	3.255.003	0,91
Sinic Holdings Group Co Ltd 11.75% USD 10/03/2021	1.000.000	1.023.750	0,29
Sunac China Holdings Ltd 7.95% USD 11/10/2023	1.000.000	1.047.500	0,29
Sunac China Holdings Ltd 8.35% USD 19/04/2023	4.000.000	4.232.500	1,19
Xinyuan Real Estate Co Ltd 7.75% USD 28/02/2021	1.500.000	1.391.250	0,39
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.375% USD 30/10/2024	4.800.000	5.058.000	1,42
Zhenro Properties Group Ltd 8.65% USD 21/01/2023	5.500.000	5.730.312	1,61
		104.761.515	29,43
CHINA			
China Construction Bank Corp FRN 2.45% USD 24/06/2030	1.700.000	1.727.361	0,49
Guangxi Communications Investment Group Co Ltd 3.5% USD 17/09/2022	3.700.000	3.737.000	1,05
		5.464.361	1,54
HONGKONG			
AIA Group Ltd 4.875% USD 11/03/2044	1.000.000	1.304.190	0,37
Caiyun International Investment Ltd 5.5% USD 08/04/2022	17.000.000	14.152.434	3,97
Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 5% USD Perpetual	2.500.000	2.515.615	0,71
Yango Justice International Ltd 7.5% USD 15/04/2024	3.000.000	3.003.750	0,84
Yango Justice International Ltd 10.25% USD 18/03/2022	6.000.000	6.329.965	1,78
		27.305.954	7,67
INDIEN			
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% USD 12/02/2030	550.000	550.688	0,15
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.25% USD 10/12/2024	3.000.000	3.232.761	0,91
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% USD 03/07/2029	4.450.000	4.530.233	1,27
Reliance Industries Ltd 3.667% USD 30/11/2027	4.000.000	4.411.465	1,24
Reliance Industries Ltd 6.25% USD 19/10/2040	2.100.000	2.912.028	0,82
		15.637.175	4,39

Invesco Asian Flexible Bond Fund

(vormals Invesco Asian Bond Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDONESIEN			
Adaro Indonesia PT 4.25% USD 31/10/2024	1.000.000	987.500	0,28
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% USD 13/02/2022	4.000.000	3.605.000	1,01
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.757% USD 15/11/2048	3.000.000	3.992.536	1,12
Pertamina Persero PT 3.1% USD 27/08/2030	500.000	520.376	0,15
Pertamina Persero PT 6.5% USD 07/11/2048	3.000.000	4.050.000	1,14
Saka Energi Indonesia PT 4.45% USD 05/05/2024	400.000	376.041	0,10
		13.531.453	3,80
ITALIEN			
UniCredit SpA FRN 7.296% USD 02/04/2034	1.650.000	1.926.375	0,54
JAPAN			
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 7.25% USD Perpetual	1.000.000	1.047.810	0,29
Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050	1.050.000	1.142.021	0,32
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.75% USD 15/01/2030	1.000.000	1.077.481	0,30
		3.267.312	0,91
LUXEMBURG			
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	9.000.000	7.921.733	2,23
MALAYSIA			
Axiata SPV2 Bhd 2.163% USD 19/08/2030	450.000	450.532	0,13
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% USD 19/08/2050	2.500.000	2.436.688	0,68
		2.887.220	0,81
MALEDIVEN			
Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% USD 07/06/2022	3.000.000	2.280.000	0,64
MAURITIUS			
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95% USD 29/07/2026	5.000.000	5.226.499	1,47
UPL Corp Ltd FRN 5.25% USD Perpetual	1.000.000	971.250	0,27
		6.197.749	1,74
NIEDERLANDE			
Minejesa Capital BV 4.625% USD 10/08/2030	2.000.000	2.094.620	0,59
Prosus NV 4.027% USD 03/08/2050	2.500.000	2.641.251	0,74
		4.735.871	1,33
PHILIPPINEN			
Bank of the Philippine Islands 2.5% USD 10/09/2024	3.000.000	3.066.786	0,86
PLDT Inc 2.5% USD 23/01/2031	500.000	515.448	0,15
PLDT Inc 3.45% USD 23/06/2050	2.500.000	2.576.525	0,72
Rizal Commercial Banking Corp 3% USD 11/09/2024	3.800.000	3.866.500	1,09
Rizal Commercial Banking Corp FRN 6.5% USD Perpetual	2.000.000	2.001.298	0,56
		12.026.557	3,38
SINGAPUR			
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% USD 04/02/2039	3.756.000	4.326.142	1,22
LMIRT Capital Pte Ltd 7.25% USD 19/06/2024	3.500.000	3.342.500	0,94
		7.668.642	2,16
SÜDKOREA			
Korea Electric Power Corp 1.125% USD 15/06/2025	1.000.000	1.006.206	0,28
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	6.900.000	6.926.372	1,95
PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% USD 06/12/2059	2.000.000	2.230.651	0,63
		9.157.023	2,58
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd FRN 4.5% USD Perpetual	6.000.000	5.940.240	1,67
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 5.625% USD Perpetual	1.200.000	909.000	0,26
Bi Hai Co Ltd 6.25% USD 05/03/2022	2.000.000	2.063.010	0,58

Invesco Asian Flexible Bond Fund

(vormals Invesco Asian Bond Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Bluestar Finance Holdings Ltd FRN 3.875% USD Perpetual	950.000	970.226	0,27
CCCI Treasure Ltd FRN 3.65% USD Perpetual	4.050.000	4.070.250	1,14
Champion Sincerity Holdings Ltd FRN 8.125% USD Perpetual	5.200.000	5.451.186	1,53
Chinalco Capital Holdings Ltd 4.25% USD 21/04/2022	1.125.000	1.150.313	0,32
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd FRN 1.17% USD 18/02/2023	200.000	197.195	0,06
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% USD 30/06/2030	1.800.000	1.828.665	0,51
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.5% USD 30/06/2035	1.550.000	1.593.462	0,45
CSSC Capital 2015 Ltd 3% USD 13/02/2030	7.500.000	7.533.487	2,12
Gohl Capital Ltd 4.25% USD 24/01/2027	2.000.000	2.007.500	0,56
Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 10.875% USD 18/06/2022	6.000.000	6.269.983	1,76
Hejun Shunze Investment Co Ltd 9% USD 04/03/2021	2.000.000	2.017.500	0,57
Hejun Shunze Investment Co Ltd 11% USD 20/09/2020	5.500.000	5.528.215	1,55
Hong Seng Ltd 9.875% USD 27/08/2022	1.100.000	1.111.000	0,31
Hopson Capital International Group Co Ltd 6% USD 17/02/2021	2.000.000	1.997.500	0,56
Industrial Investment Overseas Ltd 3.7% USD 24/08/2021	500.000	502.728	0,14
JIC Zhixin Ltd 2.125% USD 27/08/2030	1.300.000	1.284.835	0,36
New Metro Global Ltd 6.5% USD 20/05/2022	3.400.000	3.489.250	0,98
RKPF Overseas 2019 A Ltd 7.875% USD 01/02/2023	4.000.000	4.217.110	1,19
RongXingDa Development BVI Ltd 8.75% USD 28/01/2021	1.000.000	1.005.000	0,28
Scenery Journey Ltd 11% USD 06/11/2020	5.500.000	5.513.750	1,55
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% USD 14/01/2030	1.050.000	1.079.704	0,30
Taihu Pearl Oriental Co Ltd 3.15% USD 30/07/2023	250.000	251.281	0,07
Tsinghua Unic Ltd 4.75% USD 31/01/2021	4.400.000	3.773.000	1,06
Tsinghua Unic Ltd 5.375% USD 31/01/2023	2.000.000	1.390.000	0,39
Tsinghua Unic Ltd 6.5% USD 31/01/2028	4.350.000	2.392.500	0,67
Unigroup International Holdings Ltd 6% USD 10/12/2020	3.000.000	2.775.000	0,78
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	700.000	704.357	0,20
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 6.25% USD 29/11/2021	1.650.000	1.695.375	0,48
		74.772.382	21,00
VEREINIGTE STAATEN			
Toyota Motor Credit Corp FRN 0.379% USD 13/08/2021	2.000.000	2.002.100	0,56
United States Treasury Note/Bond 1.25% USD 15/05/2050	8.000.000	7.470.625	2,10
United States Treasury Note/Bond 1.75% USD 15/11/2029	5.000.000	5.478.516	1,54
United States Treasury Note/Bond 3% USD 15/05/2045	8.000.000	10.550.000	2,96
United States Treasury Note/Bond 4.375% USD 15/11/2039	5.000.000	7.725.390	2,17
		33.226.631	9,33
ANLEIHEN - INSGESAMT		345.173.149	96,96
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		345.173.149	96,96
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.578.186	1.578.186	0,44
SUMME OFFENER FONDS		1.578.186	0,44
Summe Anlagen		346.751.335	97,40

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4.45% USD 15/12/2022	3.250.000	3.032.557	0,31
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	2.900.000	3.484.637	0,36
BAHRAIN			
Bahrain Government International Bond 5.625% USD 30/09/2031	3.000.000	3.127.500	0,32
Bahrain Government International Bond 7.375% USD 14/05/2030	4.000.000	4.679.826	0,48
		7.807.326	0,80
BERMUDA			
Binhai Investment Co Ltd 4.45% USD 30/11/2020	6.800.000	6.596.000	0,68
Concord New Energy Group Ltd 7.9% USD 23/01/2021	7.000.000	6.947.500	0,71
		13.543.500	1,39
CAYMAN-INSELN			
Bright Scholar Education Holdings Ltd 7.45% USD 31/07/2022	4.700.000	4.864.500	0,50
CFLD Cayman Investment Ltd 9% USD 31/07/2021	1.400.000	1.443.750	0,15
China Evergrande Group 8.25% USD 23/03/2022	2.000.000	1.917.500	0,20
China Evergrande Group 9.5% USD 11/04/2022	7.000.000	6.825.000	0,70
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% USD 15/02/2025	3.800.000	3.406.510	0,35
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% USD 26/02/2027	7.800.000	6.717.048	0,69
DP World Salaam FRN 6% USD Perpetual	5.000.000	5.343.750	0,55
eHi Car Services Ltd 5.875% USD 14/08/2022	2.500.000	2.181.241	0,22
Fantasia Holdings Group Co Ltd 9.25% USD 28/07/2023	4.750.000	4.744.062	0,49
Fantasia Holdings Group Co Ltd 12.25% USD 18/10/2022	850.000	915.875	0,09
Jingrui Holdings Ltd 9.45% USD 23/04/2021	1.600.000	1.572.001	0,16
Kaisa Group Holdings Ltd 9.75% USD 28/09/2023	5.900.000	5.855.750	0,60
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% USD 22/10/2022	6.000.000	6.371.700	0,66
Logan Group Co Ltd 8.75% USD 12/12/2020	2.000.000	2.030.000	0,21
Longfor Group Holdings Ltd 3.85% USD 13/01/2032	5.800.000	6.057.087	0,62
Longfor Group Holdings Ltd 3.95% USD 16/09/2029	3.000.000	3.200.850	0,33
Modern Land China Co Ltd 11.5% USD 13/11/2022	1.000.000	990.500	0,10
New Oriental Education & Technology Group Inc 2.125% USD 02/07/2025	14.700.000	14.611.285	1,50
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.95% USD 23/07/2023	2.200.000	2.293.500	0,24
QNB Finance Ltd 2.75% USD 12/02/2027	8.300.000	8.788.003	0,90
Redco Properties Group Ltd 8.5% USD 19/08/2021	4.850.000	4.862.125	0,50
Redco Properties Group Ltd 11% USD 06/08/2022	5.600.000	5.705.178	0,59
Redsun Properties Group Ltd 9.7% USD 16/04/2023	6.000.000	6.180.000	0,64
Redsun Properties Group Ltd 9.95% USD 11/04/2022	5.000.000	5.225.000	0,54
Ronshine China Holdings Ltd 8.95% USD 22/01/2023	4.700.000	4.987.906	0,51
Sinic Holdings Group Co Ltd 10.5% USD 18/06/2022	8.550.000	8.699.625	0,90
Sunac China Holdings Ltd 6.65% USD 03/08/2024	4.800.000	4.860.000	0,50
Sunac China Holdings Ltd 7.95% USD 11/10/2023	2.500.000	2.618.750	0,27
Xinyuan Real Estate Co Ltd 7.75% USD 28/02/2021	500.000	463.750	0,05
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% USD 25/01/2022	600.000	608.250	0,06
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.7% USD 20/02/2025	5.250.000	5.384.531	0,55
Zhenro Properties Group Ltd 7.875% USD 14/04/2024	3.450.000	3.493.125	0,36
Zhenro Properties Group Ltd 8.65% USD 21/01/2023	1.000.000	1.041.875	0,11
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% USD 06/05/2023	4.500.000	4.741.875	0,49
		149.001.902	15,33
CHINA			
Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% USD 13/12/2027	5.000.000	5.225.000	0,54
Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 3.25% USD 29/11/2021	1.500.000	1.499.310	0,15
China Grand Automotive Services Ltd 8.625% USD 08/04/2022	3.400.000	3.026.013	0,31
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.5% USD 17/08/2026	10.000.000	10.115.567	1,04
Nanjing Yangzi State-owned Investment Group Co Ltd 4.5% USD 05/12/2027	4.000.000	4.138.440	0,43

Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CHINA (Fortsetzung)			
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% USD 16/07/2025	6.500.000	6.475.950	0,67
		30.480.280	3,14
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 7.053% USD 15/01/2032	9.000.000	8.973.315	0,92
Egypt Government International Bond 7.6% USD 01/03/2029	2.000.000	2.107.453	0,22
Egypt Government International Bond 7.625% USD 29/05/2032	6.500.000	6.630.000	0,68
		17.710.768	1,82
FRANKREICH			
Electricite de France SA FRN 5.625% USD Perpetual	8.000.000	8.541.560	0,88
Societe Generale SA 4.25% USD 14/04/2025	6.000.000	6.436.411	0,66
Total Capital International SA 3.127% USD 29/05/2050	5.800.000	6.050.996	0,62
		21.028.967	2,16
GHANA			
Ghana Government International Bond 7.625% USD 16/05/2029	13.000.000	12.496.250	1,29
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.875% USD Perpetual	2.700.000	2.693.250	0,28
Caiyun International Investment Ltd 5.5% USD 08/04/2022	14.000.000	11.654.945	1,20
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% USD 19/06/2029	6.000.000	6.634.710	0,68
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.5% USD 12/11/2029	6.000.000	6.397.890	0,66
Yango Justice International Ltd 7.5% USD 15/04/2024	1.950.000	1.952.438	0,20
Yango Justice International Ltd 10% USD 12/02/2023	7.230.000	7.636.687	0,79
Yango Justice International Ltd 10.25% USD 18/03/2022	600.000	632.997	0,06
		37.602.917	3,87
INDIEN			
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% USD 12/02/2030	7.000.000	7.008.750	0,72
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energy 6.25% USD 10/12/2024	5.000.000	5.387.935	0,55
Power Finance Corp Ltd 3.95% USD 23/04/2030	4.500.000	4.464.451	0,46
Power Finance Corp Ltd 6.15% USD 06/12/2028	3.400.000	3.885.794	0,40
		20.746.930	2,13
INDONESIEN			
ABM Investama Tbk PT 7.125% USD 01/08/2022	6.300.000	3.906.000	0,40
Adaro Indonesia PT 4.25% USD 31/10/2024	2.150.000	2.123.125	0,22
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.2% USD 23/01/2025	1.700.000	1.695.750	0,17
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% USD 13/02/2022	7.600.000	6.849.500	0,71
Hutama Karya Persero PT 3.75% USD 11/05/2030	6.000.000	6.579.209	0,68
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.53% USD 15/11/2028	3.000.000	3.727.827	0,38
		24.881.411	2,56
ITALIEN			
Eni SpA 4.25% USD 09/05/2029	5.000.000	5.611.901	0,58
Intesa Sanpaolo SpA 144A 5.71% USD 15/01/2026	9.000.000	10.026.293	1,03
UniCredit SpA FRN 5.459% USD 30/06/2035	10.000.000	10.348.235	1,06
		25.986.429	2,67
JAPAN			
SoftBank Group Corp FRN 6% USD Perpetual	10.000.000	9.727.190	1,00
KENIA			
Kenya Government International Bond 7.25% USD 28/02/2028	5.000.000	5.072.665	0,52
Kenya Government International Bond 8% USD 22/05/2032	11.000.000	11.322.140	1,17
Kenya Government International Bond 8.25% USD 28/02/2048	3.500.000	3.532.760	0,36
		19.927.565	2,05
LUXEMBURG			
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	10.000.000	8.801.925	0,91
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	2.200.000	1.994.608	0,20

Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 4.25% USD Perpetual	2.200.000	2.266.671	0,23
		13.063.204	1,34
MALEDIVEN			
Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% USD 07/06/2022	10.000.000	7.600.000	0,78
MAURITIUS			
UPL Corp Ltd 4.625% USD 16/06/2030	5.650.000	5.847.750	0,60
MONGOLEI			
Development Bank of Mongolia LLC 7.25% USD 23/10/2023	5.700.000	6.013.950	0,62
NIEDERLANDE			
AT Securities BV FRN 5.25% USD Perpetual	10.000.000	10.137.500	1,04
Greenko Dutch BV 5.25% USD 24/07/2024	4.200.000	4.299.225	0,44
IHS Netherlands Holdco BV 8% USD 18/09/2027	8.000.000	8.490.000	0,87
Minejesa Capital BV 4.625% USD 10/08/2030	6.000.000	6.283.860	0,65
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% USD 07/05/2029	6.000.000	6.047.665	0,62
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	11.000.000	11.967.181	1,23
Syngenta Finance NV 5.182% USD 24/04/2028	7.900.000	8.618.949	0,89
TenneT Holding BV FRN 2.374% EUR Perpetual	2.500.000	3.054.812	0,32
		58.899.192	6,06
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 6.375% USD 12/07/2023	200.000	208.246	0,02
Nigeria Government International Bond 6.5% USD 28/11/2027	9.000.000	8.946.279	0,92
Nigeria Government International Bond 7.143% USD 23/02/2030	2.150.000	2.174.553	0,22
Nigeria Government International Bond 7.696% USD 23/02/2038	2.200.000	2.144.021	0,22
Nigeria Government International Bond 7.875% USD 16/02/2032	6.350.000	6.465.665	0,67
		19.938.764	2,05
OMAN			
Oman Government International Bond 6% USD 01/08/2029	10.500.000	10.300.500	1,06
Oman Government International Bond 6.75% USD 17/01/2048	5.000.000	4.480.870	0,46
		14.781.370	1,52
PAPUA-NEUGUINEA			
Papua New Guinea Government International Bond 8.375% USD 04/10/2028	9.000.000	9.202.500	0,95
PHILIPPINEN			
BDO Unibank Inc 2.125% USD 13/01/2026	5.000.000	4.982.515	0,51
Megaworld Corp 4.125% USD 30/07/2027	4.800.000	4.737.384	0,49
PLDT Inc 3.45% USD 23/06/2050	3.000.000	3.091.830	0,32
Rizal Commercial Banking Corp FRN 6.5% USD Perpetual	19.000.000	19.012.333	1,95
		31.824.062	3,27
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 3% USD 14/02/2031	12.200.000	12.203.721	1,26
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 3.25% USD 22/10/2030	5.100.000	5.518.531	0,57
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 6.25% USD 23/05/2033	11.500.000	11.888.125	1,22
Senegal Government International Bond 6.75% USD 13/03/2048	9.000.000	9.022.500	0,93
		20.910.625	2,15
SINGAPUR			
Global Prime Capital Pte Ltd 5.95% USD 23/01/2025	10.000.000	9.800.000	1,01
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% USD 04/02/2039	1.878.000	2.163.071	0,22
NEW Dian Group Pte Ltd 7.375% USD 23/04/2021	3.000.000	2.876.250	0,30
Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% USD 26/02/2025	1.450.000	1.415.302	0,14
		16.254.623	1,67
THAILAND			
PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% USD 06/12/2059	6.400.000	7.138.084	0,73

Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
THAILAND (Fortsetzung)			
Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% USD 20/11/2048	5.000.000	6.276.835	0,65
		13.414.919	1,38
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% USD 02/11/2047	7.600.000	9.305.668	0,96
Abu Dhabi Government International Bond 3.875% USD 16/04/2050	6.200.000	7.602.750	0,78
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd FRN 4.5% USD Perpetual	10.000.000	9.900.400	1,02
Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% USD 24/04/2028	5.200.000	5.296.720	0,54
		32.105.538	3,30
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 5.625% USD Perpetual	10.000.000	7.575.000	0,78
Bi Hai Co Ltd 6.25% USD 05/03/2022	4.700.000	4.848.074	0,50
Bluestar Finance Holdings Ltd FRN 3.875% USD Perpetual	6.150.000	6.280.937	0,65
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	5.650.000	7.079.806	0,73
CCCI Treasury Ltd FRN 3.65% USD Perpetual	6.050.000	6.080.250	0,62
Central Plaza Development Ltd FRN 5.75% USD Perpetual	6.750.000	6.767.876	0,70
Champion Sincerity Holdings Ltd FRN 8.125% USD Perpetual	3.500.000	3.669.067	0,38
Chouzhou International Investment Ltd 4.5% USD 30/05/2022	4.500.000	4.601.250	0,47
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.5% USD 30/06/2035	3.000.000	3.084.120	0,32
Coastal Emerald Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	3.700.000	3.820.544	0,39
CSSC Capital 2015 Ltd 3% USD 13/02/2030	7.000.000	7.031.254	0,72
EFG International Guernsey Ltd FRN 5% USD 05/04/2027	5.800.000	5.888.687	0,61
Franshion Brilliant Ltd 4.25% USD 23/07/2029	3.300.000	3.407.002	0,35
Fuqing Investment Management Ltd 3.25% USD 23/06/2025	8.400.000	8.430.576	0,87
Gohl Capital Ltd 4.25% USD 24/01/2027	8.500.000	8.531.875	0,88
Hejun Shunze Investment Co Ltd 9% USD 04/03/2021	4.500.000	4.539.375	0,47
Hejun Shunze Investment Co Ltd 11% USD 04/06/2022	3.950.000	4.048.750	0,42
Hejun Shunze Investment Co Ltd 12% USD 25/04/2021	4.950.000	5.092.312	0,52
Hong Seng Ltd 9.875% USD 27/08/2022	4.000.000	4.040.000	0,41
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4.5% USD Perpetual	950.000	974.938	0,10
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% USD 24/02/2030	3.200.000	3.304.000	0,34
Knight Castle Investments Ltd 7.99% USD 23/01/2021	1.500.000	1.189.500	0,12
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd FRN 3.375% USD Perpetual	10.850.000	11.083.275	1,14
New Metro Global Ltd 6.5% USD 20/05/2022	3.000.000	3.078.750	0,32
RongXingDa Development BVI Ltd 8.75% USD 28/01/2021	6.000.000	6.030.000	0,62
Scenery Journey Ltd 9% USD 06/03/2021	5.000.000	5.050.000	0,52
Scenery Journey Ltd 12% USD 24/10/2023	4.000.000	3.870.000	0,40
SF Holding Investment Ltd 2.875% USD 20/02/2030	10.800.000	11.338.650	1,17
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.44% USD 12/05/2049	3.000.000	3.329.132	0,34
Studio City Finance Ltd 6.5% USD 15/01/2028	8.250.000	8.666.625	0,89
Tsinghua Unic Ltd 4.75% USD 31/01/2021	800.000	686.000	0,07
Tsinghua Unic Ltd 5.375% USD 31/01/2023	4.450.000	3.092.750	0,32
Tsinghua Unic Ltd 6.5% USD 31/01/2028	3.300.000	1.815.000	0,19
Tullow Oil Plc 7% USD 01/03/2025	11.350.000	6.359.153	0,66
Vedanta Resources Finance II Plc 8% USD 23/04/2023	8.000.000	6.588.000	0,68
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	2.450.000	2.929.081	0,30
Wanda Properties Overseas Ltd 6.95% USD 05/12/2022	10.000.000	10.250.000	1,05
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	6.350.000	6.389.529	0,66
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4.25% USD 14/11/2022	6.200.000	6.222.289	0,64
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 6.25% USD 29/11/2021	200.000	205.500	0,02
		207.268.927	21,34
VEREINIGTE STAATEN			
Kosmos Energy Ltd 7.125% USD 04/04/2026	9.000.000	8.132.940	0,84
Sasol Financing USA LLC 5.875% USD 27/03/2024	12.500.000	12.443.750	1,28
		20.576.690	2,12
USBKISTAN			
Republic of Uzbekistan Bond 5.375% USD 20/02/2029	12.500.000	14.157.250	1,46

Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
USBKISTAN (Fortsetzung)			
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 5.75% USD 02/12/2024	8.060.000	8.463.000	0,87
		22.620.250	2,33
VIETNAM			
No Va Land Investment Group Corp 5.5% USD 27/04/2023	4.500.000	4.524.525	0,47
ANLEIHEN - INSGESAMT		920.027.770	94,66
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		920.027.770	94,66
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	26.882.442	26.882.442	2,77
SUMME OFFENER FONDS		26.882.442	2,77
Summe Anlagen		946.910.212	97,43

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 1% AUD 21/12/2030	2.100.000	1.541.041	0,62
Australia Government Bond 1.75% AUD 21/06/2051	7.590.000	5.335.824	2,16
Australia Government Bond 3.75% AUD 21/04/2037	590.000	580.359	0,24
		7.457.224	3,02
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN 5.25% EUR Perpetual	697.000	874.597	0,35
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	200.000	240.320	0,10
		1.114.917	0,45
WEISSRUSSLAND			
Republic of Belarus Ministry of Finance 6.378% USD 24/02/2031	760.000	709.811	0,29
BELGIEN			
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.7% EUR 22/06/2050	679.721	1.060.214	0,43
KANADA			
Canadian Government Bond 0.5% CAD 01/09/2025	3.200.000	2.462.253	1,00
Canadian Government Bond 2% CAD 01/12/2051	392.000	364.157	0,15
Canadian Government Bond 5.75% CAD 01/06/2033	1.600.000	1.963.924	0,79
City of Toronto Canada 3.4% CAD 21/05/2024	3.600.000	3.020.373	1,22
		7.810.707	3,16
CAYMAN-INSELN			
Vale Overseas Ltd 3.75% USD 08/07/2030	390.000	410.573	0,17
KOLUMBIEN			
Empresas Publicas de Medellin ESP 144A 4.375% USD 15/02/2031	325.000	329.712	0,13
Oleoducto Central SA 4% USD 14/07/2027	440.000	458.370	0,19
		788.082	0,32
FINNLAND			
Nordea Bank Abp 3.75% USD 30/08/2023	992.000	1.074.888	0,43
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	550.000	613.709	0,25
		1.688.597	0,68
FRANKREICH			
Aeroports de Paris 2.75% EUR 02/04/2030	800.000	1.089.757	0,44
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	600.000	733.334	0,30
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	600.000	822.670	0,33
BPCE SA 4% USD 12/09/2023	1.948.000	2.129.907	0,86
Credit Agricole SA FRN 1% EUR 22/04/2026	700.000	856.879	0,35
Electricite de France SA FRN 3% EUR Perpetual	200.000	240.212	0,10
Engie SA 1.375% EUR 27/03/2025	800.000	1.011.549	0,41
Engie SA 1.875% EUR 19/09/2033	400.000	546.461	0,22
Engie SA FRN 3.875% EUR Perpetual	400.000	519.392	0,21
French Republic Government Bond OAT 0.75% EUR 25/11/2028	634	820	0,00
French Republic Government Bond OAT 144A 1.5% EUR 25/05/2050	461.102	688.679	0,28
French Republic Government Bond OAT 144A 1.75% EUR 25/06/2039	295	446	0,00
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	850.000	1.246.017	0,51
Societe Generale SA 0.875% EUR 24/09/2029	700.000	825.598	0,33
TOTAL SE FRN 2% EUR Perpetual	500.000	597.211	0,24
UNEDIC ASSEO 0.5% EUR 20/03/2029	3.100.000	3.853.711	1,56
		15.162.643	6,14
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	400.000	480.540	0,20
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	400.000	472.900	0,19
Bayer AG 1.125% EUR 06/01/2030	600.000	727.136	0,30

Invesco Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% EUR 15/05/2035	1.210.000	1.478.269	0,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% EUR 04/07/2034	3.420.096	6.977.080	2,83
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% EUR 04/01/2031	2.080.000	4.032.311	1,63
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	600.000	773.418	0,31
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% EUR 13/02/2029	981.000	1.258.293	0,51
Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75% USD 14/01/2027	2.479.000	2.643.668	1,07
thyssenkrupp AG 1.875% EUR 06/03/2023	850.000	972.103	0,39
		19.815.718	8,03
UNGARN			
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% EUR 24/06/2025	1.239.000	1.521.756	0,62
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 0.9% EUR 14/02/2027	400.000	465.214	0,19
Indonesia Government International Bond 2.85% USD 14/02/2030	935.000	987.265	0,40
Indonesia Treasury Bond 7% IDR 15/09/2030	75.100.000.000	5.220.513	2,11
Indonesia Treasury Bond 7.5% IDR 15/06/2035	27.620.000.000	1.917.895	0,78
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% EUR 05/11/2031	1.110.000	1.279.561	0,52
		9.870.448	4,00
ISRAEL			
Israel Government International Bond 2.75% USD 03/07/2030	2.010.000	2.216.561	0,90
ITALIEN			
Eni SpA 4.25% USD 09/05/2029	1.272.000	1.427.668	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% EUR 01/08/2030	674.000	799.638	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% EUR 01/10/2023	2.933.000	3.748.229	1,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.7% EUR 01/03/2047	1.734.000	2.395.318	0,97
		8.370.853	3,39
JAPAN			
Japan Finance Organization for Municipalities 3% USD 12/03/2024	1.382.000	1.496.245	0,61
Japan Government Forty Year Bond 0.4% JPY 20/03/2056	263.750.000	2.321.420	0,94
Japan Government Ten Year Bond 0.1% JPY 20/03/2030	450.200.000	4.276.517	1,73
Japan Government Thirty Year Bond 2.2% JPY 20/09/2039	462.000.000	5.798.553	2,35
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% USD 31/03/2030	592.000	601.162	0,24
		14.493.897	5,87
LUXEMBURG			
ALROSA Finance SA 4.65% USD 09/04/2024	1.195.000	1.282.187	0,52
DH Europe Finance II Sarl 0.2% EUR 18/03/2026	500.000	593.986	0,24
Logicor Financing Sarl 1.5% EUR 14/11/2022	950.000	1.156.299	0,47
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% EUR 07/03/2027	550.000	693.417	0,28
		3.725.889	1,51
MAZEDONIEN			
North Macedonia Government International Bond 3.675% EUR 03/06/2026	763.000	973.105	0,39
MALAYSIA			
Malaysia Government Bond 3.885% MYR 15/08/2029	2.405.000	636.481	0,26
Petronas Capital Ltd 3.5% USD 21/04/2030	1.215.000	1.373.557	0,55
		2.010.038	0,81
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 2.875% USD 07/05/2030	1.145.000	1.236.600	0,50
Petroleos Mexicanos 6.49% USD 23/01/2027	1.326.000	1.305.977	0,53
		2.542.577	1,03
NIEDERLANDE			
Airbus SE 1.625% EUR 09/06/2030	650.000	795.413	0,32
Allianz Finance II BV 0.5% EUR 14/01/2031	300.000	365.690	0,15
BAT Netherlands Finance BV 3.125% EUR 07/04/2028	300.000	407.996	0,17

Invesco Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
ING Groep NV FRN 1.456% USD 29/03/2022	1.050.000	1.061.816	0,43
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	600.000	752.825	0,31
Lukoil Securities BV 3.875% USD 06/05/2030	1.737.000	1.858.250	0,75
MDGH - GMTN BV 2.5% USD 21/05/2026	730.000	767.923	0,31
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	750.000	938.367	0,38
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	300.000	367.472	0,15
TenneT Holding BV FRN 2.374% EUR Perpetual	410.000	500.989	0,20
Upjohn Finance BV 1.362% EUR 23/06/2027	250.000	307.868	0,13
Upjohn Finance BV 1.908% EUR 23/06/2032	300.000	378.580	0,15
Volkswagen Financial Services NV 1.875% GBP 03/12/2024	700.000	949.374	0,38
		9.452.563	3,83
NEUSEELAND			
Chorus Ltd 0.875% EUR 05/12/2026	1.095.000	1.335.247	0,54
NORWEGEN			
DNB Bank ASA 1.375% GBP 12/06/2023	413.000	564.018	0,23
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	400.000	408.250	0,16
Norway Government Bond 144A 1.75% NOK 06/09/2029	7.938.000	984.040	0,40
		1.956.308	0,79
KATAR			
Qatar Government International Bond 3.75% USD 16/04/2030	815.000	949.706	0,38
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% RUB 23/03/2033	300.106.000	4.592.522	1,86
SERBIEN			
Serbia International Bond 3.125% EUR 15/05/2027	864.000	1.105.183	0,45
SINGAPUR			
COSL Singapore Capital Ltd 2.5% USD 24/06/2030	1.250.000	1.252.569	0,51
SÜDKOREA			
Korea Treasury Bond 1.875% KRW 10/06/2029	3.714.780.000	3.246.133	1,31
SPANIEN			
Spain Government Bond 144A 1.25% EUR 31/10/2030	590.000	764.435	0,31
Spain Government Bond 144A 1.85% EUR 30/07/2035	290.000	401.002	0,16
Spain Government Bond 144A 2.35% EUR 30/07/2033	1.466.000	2.130.132	0,87
		3.295.569	1,34
SUPRANATIONAL			
Council Of Europe Development Bank 2.5% USD 27/02/2024	1.375.000	1.479.476	0,60
European Stability Mechanism 0.1% EUR 31/07/2023	3.156.000	3.830.002	1,55
		5.309.478	2,15
SCHWEDEN			
Scania CV AB 2.25% EUR 03/06/2025	550.000	680.346	0,28
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.625% USD Perpetual	600.000	622.875	0,25
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	1.300.000	1.550.541	0,63
		2.853.762	1,16
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	500.000	667.549	0,27
Credit Suisse Group AG FRN 4.194% USD 01/04/2031	721.000	841.452	0,34
Credit Suisse Group AG FRN 5.25% USD Perpetual	585.000	598.309	0,24
Swiss Confederation Government Bond 3.25% CHF 27/06/2027	1.025.000	1.433.667	0,58
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	500.000	519.500	0,21
		4.060.477	1,64
THAILAND			
Thailand Government Bond 1.6% THB 17/12/2029	34.134.000	1.115.862	0,45

Invesco Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 0% USD 15/03/2033	917.000	920.803	0,37
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 3.125% USD 16/04/2030	985.000	1.107.613	0,45
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Capital Plc 5.625% USD 01/04/2030	1.460.000	1.816.044	0,74
Bank of England Euro Note 2.5% USD 22/02/2022	930.000	960.884	0,39
Barclays Plc FRN 0.75% EUR 09/06/2025	770.000	915.885	0,37
Barclays Plc 1.5% EUR 03/09/2023	435.000	537.317	0,22
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	703.000	964.722	0,39
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	1.535.000	1.675.453	0,68
British Telecommunications Plc 144A 3.25% USD 08/11/2029	1.450.000	1.578.343	0,64
DS Smith Plc 1.375% EUR 26/07/2024	450.000	545.545	0,22
Evrast Plc 5.25% USD 02/04/2024	1.220.000	1.335.900	0,54
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 3.25% USD 25/02/2030	1.353.000	1.378.637	0,56
Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% USD 27/08/2030	1.820.000	1.788.769	0,72
HSBC Holdings Plc FRN 0.57% EUR 04/12/2021	1.750.000	2.089.801	0,85
HSBC Holdings Plc FRN 3% GBP 22/07/2028	650.000	934.811	0,38
HSBC Holdings Plc FRN 2.357% USD 18/08/2031	499.000	502.367	0,20
Imperial Brands Finance Plc 3.5% USD 26/07/2026	720.000	785.538	0,32
JIC Zhixin Ltd 2.125% USD 27/08/2030	500.000	494.167	0,20
Lloyds Banking Group Plc 4.55% USD 16/08/2028	766.000	917.790	0,37
Nationwide Building Society FRN 2% EUR 25/07/2029	600.000	742.883	0,30
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	281.908	0,12
Natwest Group Plc FRN 2% EUR 08/03/2023	650.000	795.218	0,32
Premier Foods Finance Plc 6.25% GBP 15/10/2023	450.000	618.443	0,25
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.75% GBP 19/05/2032	550.000	759.505	0,31
Standard Chartered Plc FRN 4.644% USD 01/04/2031	535.000	626.466	0,25
United Kingdom Gilt 1.5% GBP 22/07/2047	1.784.812	2.725.168	1,11
United Kingdom Gilt 1.75% GBP 07/09/2037	831.833	1.286.491	0,52
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	400.000	476.644	0,19
		27.534.699	11,16
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 144A 3.8% USD 15/03/2025	1.500.000	1.675.692	0,68
Altria Group Inc 3.4% USD 06/05/2030	387.000	425.480	0,17
American International Group Inc 3.4% USD 30/06/2030	947.000	1.048.300	0,42
AT&T Inc 4.35% USD 01/03/2029	1.480.000	1.751.900	0,71
Bank of America Corp FRN 3.559% USD 23/04/2027	1.320.000	1.481.967	0,60
Bank of America Corp FRN 3.648% EUR 31/03/2029	250.000	364.156	0,15
BAT Capital Corp 2.125% GBP 15/08/2025	600.000	826.248	0,34
Bear Stearns ARM Trust 2005-10 FRN 3.849% USD 25/10/2035	186.135	184.237	0,07
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	270.000	253.232	0,10
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.35% USD 15/06/2029	533.777	446.886	0,18
Broadcom Inc 5% USD 15/04/2030	1.045.000	1.238.877	0,50
Chase Mortgage Finance Corp 144A FRN 3.75% USD 25/12/2045	296.011	297.812	0,12
Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-A1 FRN 3.784% USD 25/02/2037	291.343	286.695	0,12
Cigna Corp 4.375% USD 15/10/2028	833.000	996.984	0,40
Citigroup Inc FRN 3.352% USD 24/04/2025	2.055.000	2.234.947	0,91
Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-11 FRN 2.53% USD 25/10/2035	311.041	307.342	0,12
CVS Health Corp 3.75% USD 01/04/2030	549.000	632.208	0,26
Dell International LLC / EMC Corp 144A 6.1% USD 15/07/2027	500.000	587.799	0,24
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN 3.248% USD 27/06/2037	564.249	551.974	0,22
Dow Chemical Co/The 3.15% USD 15/05/2024	470.000	506.913	0,21
Fannie Mae Pool 4% USD 01/01/2048	1.358.772	1.456.804	0,59
Fidelity National Information Services Inc 1% EUR 03/12/2028	300.000	365.909	0,15
Fiserv Inc 2.25% GBP 01/07/2025	342.000	484.802	0,20
Fiserv Inc 3.5% USD 01/07/2029	430.000	488.540	0,20

Invesco Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	585.000	685.325	0,28
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	550.000	663.115	0,27
Freddie Mac Gold Pool 3% USD 01/09/2046	1.783.778	1.891.078	0,77
Freddie Mac Gold Pool 3.5% USD 01/03/2048	983.052	1.059.849	0,43
Freddie Mac Pool 2.5% USD 01/09/2034	1.154.621	1.211.695	0,49
Freddie Mac Pool 3% USD 01/10/2034	1.122.161	1.178.560	0,48
Freddie Mac Pool 3.5% USD 01/09/2049	1.308.923	1.380.043	0,56
Freddie Mac Pool 4% USD 01/08/2049	1.645.797	1.760.971	0,71
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 2.375% USD 25/09/2024	558.941	562.940	0,23
Galton Funding Mortgage Trust 2017-1 144A FRN 3.5% USD 25/11/2057	351.316	355.529	0,14
Ginnie Mae II Pool 3.5% USD 20/04/2049	598.397	628.460	0,25
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	650.000	975.267	0,40
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	300.000	404.324	0,16
Harley-Davidson Financial Services Inc 3.35% USD 08/06/2025	439.000	465.230	0,19
Intercontinental Exchange Inc 1.85% USD 15/09/2032	757.000	763.440	0,31
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 144A FRN 1.412% USD 17/03/2037	2.450.000	2.446.779	0,99
JPMorgan Chase & Co FRN 0.389% EUR 24/02/2028	1.350.000	1.589.537	0,64
JPMorgan Chase & Co FRN 4.493% USD 24/03/2031	1.203.000	1.479.603	0,60
Kraft Heinz Foods Co 144A 3.875% USD 15/05/2027	1.665.000	1.784.523	0,72
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 144A FRN 1.162% USD 15/11/2034	2.600.000	2.575.319	1,04
Newell Brands Inc 4.875% USD 01/06/2025	321.000	344.674	0,14
Santander Holdings USA Inc 3.45% USD 02/06/2025	700.000	755.105	0,31
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% USD 20/03/2025	638.000	697.095	0,28
UGI International LLC 3.25% EUR 01/11/2025	600.000	732.733	0,30
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/01/2026	811.028	612.989	0,25
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	1.024.001	764.344	0,31
United States Treasury Note/Bond 1.75% USD 15/11/2029	2.538.100	2.781.004	1,13
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15/02/2050	2.456.600	2.739.685	1,11
United States Treasury Note/Bond 4.375% USD 15/05/2040	4.060.000	6.302.198	2,55
Walt Disney Co/The 2.65% USD 13/01/2031	700.000	755.519	0,31
Wells Fargo & Co FRN 5.875% USD Perpetual	900.000	996.331	0,40
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN 5.207% USD 15/12/2046	1.200.000	1.088.250	0,44
		61.327.218	24,85
ANLEIHEN - INSGESAMT		233.159.322	94,45
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		233.159.322	94,45
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.157.956	1.157.956	0,47
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	1.028.032	4.430.571	1,80
SUMME OFFENER FONDS		5.588.527	2,27
Summe Anlagen		238.747.849	96,72

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentina Treasury Inflation Linked Bond BONCER 1% ARS 05/08/2021	113.917.992	1.810.779	0,27
Argentine Bonos del Tesoro 15.5% ARS 17/10/2026	42.300.000	248.896	0,04
Argentine Bonos del Tesoro 16% ARS 17/10/2023	27.000.000	219.131	0,03
Argentine Bonos del Tesoro 18.2% ARS 03/10/2021	30.900.000	371.994	0,06
		2.650.800	0,40
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2023	75.500.000	16.016.931	2,43
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2025	57.500.000	12.543.564	1,90
		28.560.495	4,33
CHILE			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% CLP 01/03/2026	8.750.000.000	13.290.737	2,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.7% CLP 01/09/2030	5.510.000.000	8.701.868	1,32
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% CLP 01/03/2035	1.870.000.000	3.086.259	0,47
		25.078.864	3,80
KOLUMBIEN			
Colombian TES 5.75% COP 03/11/2027	40.000.000.000	11.157.442	1,69
Colombian TES 6.25% COP 26/11/2025	77.100.000.000	22.382.768	3,40
Colombian TES 7% COP 04/05/2022	60.500.000.000	17.274.199	2,62
Colombian TES 7% COP 30/06/2032	7.000.000.000	1.971.801	0,30
Colombian TES 7.75% COP 18/09/2030	8.000.000.000	2.448.537	0,37
Colombian TES 10% COP 24/07/2024	63.450.000.000	20.835.756	3,16
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7.875% COP 12/08/2024	12.248.000.000	3.485.683	0,53
		79.556.186	12,07
ÄGYPTEN			
Egypt Government Bond 14.051% EGP 21/07/2022	50.000.000	3.150.215	0,48
Egypt Government Bond 14.35% EGP 10/09/2024	30.000.000	1.891.732	0,29
Egypt Government Bond 16% EGP 11/06/2022	15.000.000	971.304	0,15
Egypt Government Bond 16.3% EGP 09/04/2024	35.000.000	2.326.926	0,35
Egypt Government Bond 18.35% EGP 09/10/2023	50.000.000	3.466.779	0,52
		11.806.956	1,79
UNGARN			
Hungary Government Bond 3% HUF 26/06/2024	700.000.000	2.506.663	0,38
Hungary Government Bond 6% HUF 24/11/2023	375.000.000	1.454.368	0,22
Hungary Government Bond 7.5% HUF 12/11/2020	500.000.000	1.706.711	0,26
		5.667.742	0,86
INDIEN			
India Government Bond 7.27% INR 08/04/2026	1.600.000.000	23.178.029	3,52
India Government Bond 7.72% INR 25/05/2025	310.000.000	4.573.723	0,69
India Government Bond 8.2% INR 24/09/2025	30.000.000	451.186	0,07
Indian Railway Finance Corp Ltd 8.25% INR 28/02/2024	80.000.000	1.183.042	0,18
National Bank for Agriculture and Rural Development 8.6% INR 31/01/2022	80.000.000	1.147.693	0,17
Reliance Industries Ltd 7.17% INR 08/11/2022	80.000.000	1.134.271	0,17
		31.667.944	4,80
INDONESIEN			
Indonesia Treasury Bond 6.125% IDR 15/05/2028	420.000.000.000	27.915.399	4,24
Indonesia Treasury Bond 7% IDR 15/05/2027	163.500.000.000	11.656.918	1,77
Indonesia Treasury Bond 8.25% IDR 15/05/2029	137.000.000.000	10.319.804	1,57
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/09/2026	21.500.000.000	1.656.958	0,25
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/04/2039	54.702.000.000	4.057.996	0,62
Indonesia Treasury Bond 8.75% IDR 15/05/2031	95.000.000.000	7.326.008	1,11
Indonesia Treasury Bond 9% IDR 15/03/2029	24.000.000.000	1.873.442	0,28

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDONESIEN (Fortsetzung)			
Jasa Marga Persero Tbk PT 144A 7.5% IDR 11/12/2020	2.260.000.000	151.826	0,02
		64.958.351	9,86
MALAYSIA			
Malaysia Government Bond 3.478% MYR 14/06/2024	15.000.000	3.786.102	0,57
Malaysia Government Bond 3.733% MYR 15/06/2028	62.400.000	16.180.420	2,46
Malaysia Government Bond 3.955% MYR 15/09/2025	20.200.000	5.277.633	0,80
Malaysia Government Bond 4.059% MYR 30/09/2024	30.000.000	7.761.619	1,18
		33.005.774	5,01
MEXIKO			
Mexican Bonos 6.5% MXN 09/06/2022	24.000.000	1.134.197	0,17
Mexican Bonos 7.25% MXN 09/12/2021	115.000.000	5.444.665	0,83
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	190.000.000	9.648.338	1,46
Mexican Bonos 8% MXN 07/12/2023	357.300.000	17.933.985	2,72
Mexican Bonos 8.5% MXN 31/05/2029	105.300.000	5.702.576	0,87
Mexican Bonos 10% MXN 05/12/2024	480.800.000	26.224.500	3,98
		66.088.261	10,03
PERU			
Peru Government Bond 5.94% PEN 12/02/2029	36.600.000	12.219.543	1,85
Peru Government Bond 6.35% PEN 12/08/2028	16.000.000	5.470.711	0,83
Peruvian Government International Bond 5.35% PEN 12/08/2040	7.300.000	2.087.384	0,32
Peruvian Government International Bond 5.94% PEN 12/02/2029	3.500.000	1.175.874	0,18
Peruvian Government International Bond 144A 6.35% PEN 12/08/2028	9.350.000	3.214.727	0,49
Peruvian Government International Bond 144A 6.95% PEN 12/08/2031	2.400.000	852.316	0,13
		25.020.555	3,80
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2.25% PLN 25/10/2024	28.000.000	8.121.746	1,23
Republic of Poland Government Bond 2.5% PLN 25/04/2024	37.000.000	10.772.935	1,64
		18.894.681	2,87
RUMÄNIEN			
Romania Government Bond 3.25% RON 29/04/2024	52.500.000	12.874.482	1,95
Romania Government Bond 4.5% RON 17/06/2024	79.000.000	20.235.881	3,07
		33.110.363	5,02
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6% RUB 06/10/2027	725.000.000	10.015.692	1,52
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% RUB 23/05/2029	85.000.000	1.233.015	0,19
Russian Federal Bond - OFZ 7% RUB 25/01/2023	291.500.000	4.165.949	0,63
Russian Federal Bond - OFZ 7.1% RUB 16/10/2024	650.000.000	9.482.193	1,44
Russian Federal Bond - OFZ 7.15% RUB 12/11/2025	400.000.000	5.880.696	0,89
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% RUB 10/05/2034	872.200.000	12.881.914	1,95
Russian Federal Bond - OFZ 7.4% RUB 17/07/2024	232.000.000	3.408.762	0,52
Russian Federal Bond - OFZ 7.65% RUB 10/04/2030	130.000.000	1.978.299	0,30
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% RUB 23/03/2033	416.000.000	6.366.048	0,96
Russian Federal Bond - OFZ 7.75% RUB 16/09/2026	125.000.000	1.894.847	0,29
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% RUB 03/02/2027	305.550.000	4.729.208	0,72
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% RUB 17/09/2031	270.000.000	4.365.997	0,66
		66.402.620	10,07
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 7.75% ZAR 28/02/2023	336.500.000	21.598.882	3,28
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	122.650.000	6.744.374	1,02
Republic of South Africa Government Bond 8.25% ZAR 31/03/2032	34.700.000	1.804.223	0,28
Republic of South Africa Government Bond 10.5% ZAR 21/12/2026	400.000.000	27.566.513	4,18
		57.713.992	8,76

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA			
Export-Import Bank of Korea 144A 8% IDR 15/05/2024	47.000.000.000	3.368.803	0,51
SUPRANATIONAL			
European Bank for Reconstruction & Development 6.85% IDR 21/06/2021	1.400.000.000	96.228	0,01
International Finance Corp 0% TRY 15/02/2029	3.700.000	193.168	0,03
		289.396	0,04
THAILAND			
Thailand Government Bond 2.875% THB 17/12/2028	350.000.000	12.665.208	1,92
Thailand Government Bond 2.875% THB 17/06/2046	61.000.000	2.254.678	0,35
Thailand Government Bond 3.3% THB 17/06/2038	330.000.000	12.666.428	1,92
Thailand Government Bond 3.775% THB 25/06/2032	150.000.000	5.934.092	0,90
		33.520.406	5,09
TÜRKIE			
Turkey Government Bond 8.5% TRY 14/09/2022	17.900.000	2.238.636	0,34
Turkey Government Bond 9% TRY 24/07/2024	39.700.000	4.721.177	0,71
Turkey Government Bond 12.2% TRY 18/01/2023	15.710.000	2.094.956	0,32
		9.054.769	1,37
VEREINIGTE STAATEN			
United States Treasury Bill 0% USD 08/10/2020	500.000	499.959	0,08
ANLEIHEN - INSGESAMT		596.916.917	90,56
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		596.916.917	90,56
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	26.651.560	26.651.560	4,04
SUMME OFFENER FONDS		26.651.560	4,04
Summe Anlagen		623.568.477	94,60

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 8.25% USD 09/05/2028	600.000	512.972	0,28
Angolan Government International Bond 9.375% USD 08/05/2048	1.267.000	1.049.721	0,58
		1.562.693	0,86
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5.25% EUR 15/01/2028	549.000	277.301	0,15
Argentine Republic Government International Bond 6.625% USD 06/07/2028	2.600.000	1.166.750	0,64
Argentine Republic Government International Bond 6.875% USD 11/01/2048	1.700.000	736.967	0,41
		2.181.018	1,20
BAHRAIN			
Bahrain Government International Bond 5.625% USD 30/09/2031	1.600.000	1.668.000	0,92
Bahrain Government International Bond 7.5% USD 20/09/2047	800.000	916.320	0,51
		2.584.320	1,43
BARBADOS			
Barbados Government International Bond 144A 6.5% USD 01/02/2021	42.200	42.147	0,02
Barbados Government International Bond 144A 6.5% USD 01/10/2029	689.700	680.044	0,38
		722.191	0,40
WEISSRUSSLAND			
Republic of Belarus Ministry of Finance 5.875% USD 24/02/2026	1.660.000	1.557.522	0,86
Republic of Belarus Ministry of Finance 6.378% USD 24/02/2031	200.000	186.792	0,10
		1.744.314	0,96
BERMUDA			
Inkia Energy Ltd 5.875% USD 09/11/2027	500.000	530.687	0,29
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% USD 15/08/2030	200.000	206.078	0,11
		736.765	0,40
BRASILIEN			
Banco Bradesco SA/Cayman Islands 2.85% USD 27/01/2023	300.000	302.682	0,17
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 4.5% USD 10/01/2025	250.000	255.627	0,14
Banco do Brasil SA/Cayman 4.75% USD 20/03/2024	250.000	266.971	0,15
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75% USD 26/09/2023	250.000	276.539	0,15
Brazilian Government International Bond 2.875% USD 06/06/2025	935.000	949.238	0,53
Brazilian Government International Bond 3.875% USD 12/06/2030	490.000	504.854	0,28
Brazilian Government International Bond 4.625% USD 13/01/2028	1.800.000	1.990.251	1,10
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 3.25% USD 24/01/2025	250.000	256.500	0,14
Natura Cosméticos SA 5.375% USD 01/02/2023	250.000	259.065	0,14
		5.061.727	2,80
CAYMAN-INSELN			
Agile Group Holdings Ltd FRN 7.875% USD Perpetual	250.000	257.813	0,14
Baidu Inc 3.075% USD 07/04/2025	210.000	224.132	0,12
Biocanico Sovereign Certificate Ltd 0% USD 05/06/2034	341.815	252.259	0,14
China Evergrande Group 8.25% USD 23/03/2022	450.000	431.437	0,24
China Evergrande Group 11.5% USD 22/01/2023	800.000	783.000	0,43
Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% USD 15/12/2026	325.000	346.125	0,19
DP World Crescent Ltd 3.875% USD 18/07/2029	405.000	426.740	0,24
Emaar Sukuk Ltd 3.875% USD 17/09/2029	790.000	746.270	0,41
Grupo Aval Ltd 4.75% USD 26/09/2022	200.000	205.100	0,11
Industrial Senior Trust 5.5% USD 01/11/2022	1.250.000	1.305.906	0,72
Logan Group Co Ltd 5.25% USD 23/02/2023	300.000	303.375	0,17
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% USD 16/01/2028	600.000	656.250	0,36
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% USD 06/06/2025	200.000	204.864	0,11
Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% USD 27/02/2024	490.000	515.348	0,28

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CAYMAN-INSELN (Fortsetzung)			
Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 0% USD 02/06/2025	487.073	457.848	0,25
QNB Finance Ltd 2.75% USD 12/02/2027	305.000	322.933	0,18
Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0% USD 30/09/2036	1.235.000	878.591	0,49
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0% USD 05/12/2022	634.121	615.897	0,34
Tencent Holdings Ltd 2.39% USD 03/06/2030	1.280.000	1.327.058	0,73
Tencent Holdings Ltd 3.24% USD 03/06/2050	310.000	326.277	0,18
Tencent Holdings Ltd 3.29% USD 03/06/2060	295.000	310.419	0,17
Tencent Music Entertainment Group 1.375% USD 03/09/2025	280.000	280.760	0,16
Tencent Music Entertainment Group 2% USD 03/09/2030	320.000	318.419	0,18
Vale Overseas Ltd 3.75% USD 08/07/2030	600.000	631.650	0,35
Vale Overseas Ltd 6.875% USD 10/11/2039	500.000	673.397	0,37
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	930.000	976.496	0,54
Wynn Macau Ltd 144A 5.125% USD 15/12/2029	654.000	646.986	0,36
		14.425.350	7,96
CHILE			
Banco del Estado de Chile 2.704% USD 09/01/2025	365.000	383.938	0,21
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% USD 15/01/2031	300.000	331.875	0,18
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% USD 17/07/2042	450.000	510.836	0,28
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% USD 18/08/2050	390.000	392.096	0,22
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.65% USD 07/05/2030	205.000	228.447	0,13
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% USD 07/05/2050	300.000	375.263	0,20
Empresa Electrica Cochrane SpA 5.5% USD 14/05/2027	1.149.360	1.192.461	0,66
		3.414.916	1,88
KOLUMBIEN			
Banco Davivienda SA 5.875% USD 09/07/2022	250.000	265.559	0,15
Banco de Bogota SA 5.375% USD 19/02/2023	200.000	210.523	0,12
Bancolombia SA FRN 4.875% USD 18/10/2027	350.000	346.959	0,19
Colombia Government International Bond 3% USD 30/01/2030	775.000	779.590	0,43
Colombia Government International Bond 3.125% USD 15/04/2031	215.000	221.326	0,12
Colombia Government International Bond 3.875% USD 25/04/2027	1.450.000	1.568.458	0,87
Colombia Government International Bond 4.125% USD 15/05/2051	385.000	410.025	0,23
Colombia Government International Bond 4.5% USD 15/03/2029	395.000	443.498	0,24
Colombia Government International Bond 5% USD 15/06/2045	525.000	626.217	0,34
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.95% USD 17/07/2030	345.000	364.416	0,20
Ecopetrol SA 6.875% USD 29/04/2030	760.000	918.817	0,51
Empresas Publicas de Medellin ESP 4.375% USD 15/02/2031	300.000	304.350	0,17
Oleoducto Central SA 4% USD 14/07/2027	540.000	562.545	0,31
		7.022.283	3,88
COSTA RICA			
Banco Nacional de Costa Rica 5.875% USD 25/04/2021	303.000	306.601	0,17
KROATIEN			
Croatia Government International Bond 1.125% EUR 19/06/2029	675.000	818.941	0,45
Croatia Government International Bond 1.5% EUR 17/06/2031	375.000	462.176	0,26
		1.281.117	0,71
ZYPERN			
MHP SE 7.75% USD 10/05/2024	200.000	213.000	0,12
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 6% USD 19/07/2028	500.000	536.280	0,29
Dominican Republic International Bond 6.5% USD 15/02/2048	400.000	409.500	0,23
Dominican Republic International Bond 6.6% USD 28/01/2024	250.000	273.125	0,15
Dominican Republic International Bond 6.85% USD 27/01/2045	900.000	954.450	0,53
Dominican Republic International Bond 7.45% USD 30/04/2044	500.000	566.250	0,31
		2.739.605	1,51
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 7.875% USD 27/03/2025	400.000	211.000	0,12
Ecuador Government International Bond 7.875% USD 23/01/2028	300.000	153.378	0,08
Ecuador Government International Bond 8.75% USD 02/06/2023	600.000	324.750	0,18
Ecuador Government International Bond 8.875% USD 23/10/2027	1.400.000	724.514	0,40

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ECUADOR (Fortsetzung)			
Ecuador Government International Bond 9.5% USD 27/03/2030	800.000	424.000	0,23
		1.837.642	1,01
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 6.2% USD 01/03/2024	1.400.000	1.466.425	0,81
Egypt Government International Bond 6.588% USD 21/02/2028	1.000.000	1.011.940	0,56
Egypt Government International Bond 7.6% USD 01/03/2029	920.000	969.428	0,53
		3.447.793	1,90
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 6.375% USD 18/01/2027	300.000	281.250	0,16
El Salvador Government International Bond 8.625% USD 28/02/2029	200.000	205.250	0,11
El Salvador Government International Bond 9.5% USD 15/07/2052	1.300.000	1.337.375	0,74
		1.823.875	1,01
FRANKREICH			
Quatrim SASU 5.875% EUR 15/01/2024	150.000	179.042	0,10
GUATEMALA			
Guatemala Government Bond 5.375% USD 24/04/2032	700.000	818.160	0,45
Guatemala Government Bond 6.125% USD 01/06/2050	1.000.000	1.237.510	0,69
		2.055.670	1,14
HONDURAS			
Honduras Government International Bond 5.625% USD 24/06/2030	1.060.000	1.168.650	0,65
Honduras Government International Bond 6.25% USD 19/01/2027	440.000	493.904	0,27
		1.662.554	0,92
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.5% USD Perpetual	800.000	800.000	0,44
Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 5% USD 17/01/2029	600.000	646.875	0,36
		1.446.875	0,80
UNGARN			
Hungary Government International Bond 1.625% EUR 28/04/2032	600.000	757.503	0,42
Hungary Government International Bond 7.625% USD 29/03/2041	400.000	712.294	0,39
		1.469.797	0,81
INDIEN			
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% USD 13/02/2030	395.000	400.790	0,22
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95% USD 13/02/2050	220.000	212.160	0,12
		612.950	0,34
INDONESIEN			
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% USD 15/05/2025	410.000	452.537	0,25
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% USD 15/05/2030	390.000	461.663	0,25
Indonesia Government International Bond 3.85% USD 15/10/2030	840.000	959.411	0,53
Indonesia Government International Bond 4.2% USD 15/10/2050	1.210.000	1.428.139	0,79
Pertamina Persero PT 3.1% USD 21/01/2030	900.000	931.459	0,51
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.8% USD 23/06/2030	240.000	249.000	0,14
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% USD 23/06/2050	285.000	307.800	0,17
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% EUR 05/11/2031	850.000	979.844	0,54
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3% USD 30/06/2030	285.000	289.772	0,16
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4% USD 30/06/2050	340.000	341.634	0,19
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% USD 17/07/2049	215.000	247.098	0,14
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% USD 21/05/2028	600.000	707.907	0,39
		7.356.264	4,06

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
IRLAND			
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 4.7% USD 29/01/2025	900.000	903.440	0,50
GTLK Europe DAC 5.125% USD 31/05/2024	300.000	318.000	0,18
Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% USD 05/07/2022	1.200.000	1.291.500	0,71
		2.512.940	1,39
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM 144A FRN 3.275% USD 29/01/2031	300.000	302.668	0,17
ELFENBEINKÜSTE			
Ivory Coast Government International Bond 6.375% USD 03/03/2028	1.600.000	1.670.648	0,92
Ivory Coast Government International Bond 6.625% EUR 22/03/2048	600.000	652.172	0,36
		2.322.820	1,28
JAMAICA			
Jamaica Government International Bond 7.875% USD 28/07/2045	1.311.000	1.727.243	0,95
Jamaica Government International Bond 8% USD 15/03/2039	1.100.000	1.465.750	0,81
TransJamaican Highway Ltd 5.75% USD 10/10/2036	1.315.000	1.312.534	0,73
		4.505.527	2,49
JORDANIEN			
Jordan Government International Bond 7.375% USD 10/10/2047	1.250.000	1.306.325	0,72
KASACHSTAN			
KazMunayGas National Co JSC 4.75% USD 19/04/2027	350.000	395.062	0,22
KazMunayGas National Co JSC 5.375% USD 24/04/2030	600.000	723.750	0,40
KazMunayGas National Co JSC 5.75% USD 19/04/2047	1.350.000	1.697.625	0,94
KazMunayGas National Co JSC 6.375% USD 24/10/2048	550.000	750.063	0,41
		3.566.500	1,97
KENIA			
Kenya Government International Bond 6.875% USD 24/06/2024	1.200.000	1.237.584	0,68
Kenya Government International Bond 8% USD 22/05/2032	1.000.000	1.029.286	0,57
		2.266.870	1,25
LIBANON			
Lebanon Government International Bond 6.4% USD 26/05/2023	2.000.000	338.840	0,19
Lebanon Government International Bond 6.85% USD 23/03/2027	1.250.000	208.800	0,11
		547.640	0,30
LITAUEN			
Lithuania Government International Bond 1.625% EUR 19/06/2049	535.000	824.328	0,46
LUXEMBURG			
Ecuador Social Bond Sarl 0% USD 30/01/2035	1.051.658	704.611	0,39
Millicom International Cellular SA 6% USD 15/03/2025	350.000	358.312	0,20
Minerva Luxembourg SA 6.5% USD 20/09/2026	350.000	371.222	0,20
Raizen Fuels Finance SA 5.3% USD 20/01/2027	575.000	630.953	0,35
Rumo Luxembourg Sarl 5.875% USD 18/01/2025	200.000	212.023	0,11
		2.277.121	1,25
MALAYSIA			
Axiata SPV2 Bhd 2.163% USD 19/08/2030	610.000	610.721	0,34
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% USD 19/08/2050	1.400.000	1.364.545	0,75
Petronas Capital Ltd 4.55% USD 21/04/2050	610.000	806.329	0,44
Petronas Capital Ltd 4.8% USD 21/04/2060	300.000	426.510	0,24
		3.208.105	1,77
MAURITIUS			
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65% USD 24/12/2024	280.000	291.771	0,16
HTA Group Ltd/Mauritius 7% USD 18/12/2025	200.000	214.000	0,12
MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% USD 11/11/2024	250.000	260.938	0,14
		766.709	0,42
MEXIKO			
Axtel SAB de CV 6.375% USD 14/11/2024	250.000	262.500	0,15
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 6.75% USD Perpetual	200.000	200.319	0,11

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MEXICO (Fortsetzung)			
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 8.375% USD Perpetual	900.000	939.609	0,52
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% USD 01/09/2032	410.000	407.286	0,22
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% USD 16/01/2050	614.000	652.884	0,36
Mexico City Airport Trust 3.875% USD 30/04/2028	800.000	734.688	0,41
Mexico Government International Bond 3.25% USD 16/04/2030	560.000	576.071	0,32
Mexico Government International Bond 3.75% USD 11/01/2028	800.000	862.472	0,48
Mexico Government International Bond 4.5% USD 31/01/2050	400.000	433.995	0,24
Mexico Government International Bond 4.75% USD 27/04/2032	600.000	685.720	0,38
Mexico Government International Bond 5% USD 27/04/2051	950.000	1.093.450	0,60
Nemak SAB de CV 4.75% USD 23/01/2025	200.000	200.375	0,11
Petroleos Mexicanos 5.95% USD 28/01/2031	340.000	303.705	0,17
Petroleos Mexicanos 6.49% USD 23/01/2027	485.000	477.676	0,26
Petroleos Mexicanos 6.5% USD 13/03/2027	200.000	197.544	0,11
Petroleos Mexicanos 6.5% USD 23/01/2029	1.751.000	1.672.100	0,92
Petroleos Mexicanos 6.95% USD 28/01/2060	345.000	287.224	0,16
Trust Fibra Uno 144A 6.39% USD 15/01/2050	815.000	837.580	0,46
		10.825.198	5,98
MONGOLEI			
Mongolia Government International Bond 10.875% USD 06/04/2021	800.000	835.600	0,46
NAMIBIA			
Namibia International Bonds 5.25% USD 29/10/2025	250.000	255.312	0,14
NIEDERLANDE			
Greenko Dutch BV 5.25% USD 24/07/2024	200.000	204.725	0,11
Petrobras Global Finance BV 5.6% USD 03/01/2031	1.200.000	1.282.050	0,71
Petrobras Global Finance BV 6.25% USD 17/03/2024	300.000	332.175	0,19
Petrobras Global Finance BV 6.75% USD 03/06/2050	800.000	891.388	0,49
Prosus NV 1.539% EUR 03/08/2028	130.000	156.370	0,09
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	125.000	150.291	0,08
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	315.000	342.697	0,19
Prosus NV 4.027% USD 03/08/2050	210.000	221.865	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% EUR 31/03/2023	100.000	113.465	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 144A 7.125% USD 31/01/2025	800.000	868.416	0,48
		4.563.442	2,52
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 6.5% USD 28/11/2027	1.000.000	994.031	0,55
Nigeria Government International Bond 7.625% USD 28/11/2047	600.000	572.284	0,32
		1.566.315	0,87
OMAN			
Oman Government International Bond 4.75% USD 15/06/2026	1.439.000	1.368.000	0,75
Oman Government International Bond 4.875% USD 01/02/2025	585.000	576.532	0,32
Oman Government International Bond 5.375% USD 08/03/2027	1.464.000	1.429.524	0,79
Oman Government International Bond 6% USD 01/08/2029	900.000	882.900	0,49
		4.256.956	2,35
PAKISTAN			
Pakistan Government International Bond 7.875% USD 31/03/2036	1.600.000	1.680.378	0,93
PANAMA			
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% USD 31/05/2030	260.000	271.700	0,15
Banco Nacional de Panama 2.5% USD 11/08/2030	355.000	358.789	0,20
Cable Onda SA 4.5% USD 30/01/2030	415.000	444.845	0,25
Global Bank Corp FRN 5.25% USD 16/04/2029	685.000	715.825	0,39
Panama Government International Bond 3.16% USD 23/01/2030	1.555.000	1.702.725	0,94
Panama Government International Bond 4.5% USD 01/04/2056	355.000	463.275	0,26
		3.957.159	2,19

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PARAGUAY			
Paraguay Government International Bond 4.95% USD 28/04/2031	200.000	232.000	0,13
Paraguay Government International Bond 5.4% USD 30/03/2050	1.700.000	2.148.817	1,18
Paraguay Government International Bond 5.6% USD 13/03/2048	635.000	810.419	0,45
		3.191.236	1,76
PERU			
Banco de Credito del Peru FRN 3.125% USD 01/07/2030	1.200.000	1.212.300	0,67
Corp Financiera de Desarrollo SA FRN 5.25% USD 15/07/2029	2.000.000	2.139.380	1,18
Inretail Pharma SA 5.375% USD 02/05/2023	250.000	260.911	0,14
Peruvian Government International Bond 2.783% USD 23/01/2031	775.000	846.690	0,47
Petroleos del Peru SA 4.75% USD 19/06/2032	400.000	452.000	0,25
		4.911.281	2,71
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 3.7% USD 02/02/2042	750.000	871.481	0,48
KATAR			
Qatar Government International Bond 3.75% USD 16/04/2030	770.000	897.268	0,50
Qatar Government International Bond 4.817% USD 14/03/2049	1.387.000	1.903.838	1,05
		2.801.106	1,55
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2% EUR 28/01/2032	335.000	377.239	0,21
Romanian Government International Bond 2.124% EUR 16/07/2031	568.000	652.965	0,36
Romanian Government International Bond 3% USD 14/02/2031	840.000	840.256	0,46
Romanian Government International Bond 3.375% EUR 28/01/2050	410.000	483.063	0,26
Romanian Government International Bond 3.624% EUR 26/05/2030	344.000	450.168	0,25
Romanian Government International Bond 4% USD 14/02/2051	800.000	811.645	0,45
Romanian Government International Bond 4.625% EUR 03/04/2049	400.000	556.037	0,31
		4.171.373	2,30
RUSSLAND			
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% USD 21/03/2029	800.000	921.401	0,51
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% USD 23/06/2047	1.000.000	1.359.945	0,75
		2.281.346	1,26
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 4.25% USD 16/04/2039	1.346.000	1.561.363	0,86
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 4.75% EUR 13/03/2028	290.000	341.940	0,19
Senegal Government International Bond 6.25% USD 23/05/2033	658.000	680.208	0,37
		1.022.148	0,56
SERBIEN			
Serbia International Bond 1.5% EUR 26/06/2029	775.000	895.632	0,49
SINGAPUR			
BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% USD 18/01/2027	800.000	839.856	0,46
Medco Bell Pte Ltd 6.375% USD 30/01/2027	685.000	643.489	0,36
		1.483.345	0,82
SÜDAFRIKA			
Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% USD 10/08/2028	1.658.000	1.707.740	0,94
Republic of South Africa Government International Bond 4.665% USD 17/01/2024	300.000	310.849	0,17
Republic of South Africa Government International Bond 4.85% USD 27/09/2027	1.150.000	1.162.389	0,64
Republic of South Africa Government International Bond 4.85% USD 30/09/2029	600.000	588.210	0,33
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% USD 30/09/2049	585.000	525.743	0,29
Transnet SOC Ltd 4% USD 26/07/2022	250.000	249.689	0,14
		4.544.620	2,51

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 5.75% USD 18/04/2023	1.052.000	944.207	0,52
Sri Lanka Government International Bond 6.825% USD 18/07/2026	1.800.000	1.548.132	0,86
Sri Lanka Government International Bond 6.85% USD 03/11/2025	500.000	435.030	0,24
		2.927.369	1,62
TADSCHIKISTAN			
Republic of Tajikistan International Bond 7.125% USD 14/09/2027	1.000.000	855.000	0,47
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	970.000	973.707	0,54
Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 3.343% USD 02/10/2031	800.000	806.000	0,45
		1.779.707	0,99
TRINIDAD UND TOBAGO			
Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% USD 26/06/2030	1.075.000	1.075.699	0,59
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 144A 9.75% USD 15/06/2026	1.245.000	1.352.381	0,75
		2.428.080	1,34
TÜRKEI			
KOC Holding AS 5.25% USD 15/03/2023	350.000	352.187	0,19
Türk Telekomunikasyon AS 4.875% USD 19/06/2024	250.000	246.875	0,14
Turkcell İletişim Hizmetleri AS 144A 5.75% USD 15/10/2025	350.000	354.743	0,20
Turkey Government International Bond 5.75% USD 22/03/2024	350.000	345.570	0,19
Turkey Government International Bond 6% USD 25/03/2027	1.100.000	1.069.842	0,59
Turkey Government International Bond 7.625% USD 26/04/2029	1.800.000	1.879.823	1,04
Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 8.25% USD 24/01/2024	500.000	509.868	0,28
		4.758.908	2,63
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 0% USD 15/03/2033	270.000	271.120	0,15
Ukraine Government International Bond 7.75% USD 01/09/2023	900.000	958.113	0,53
Ukraine Government International Bond 7.75% USD 01/09/2026	1.025.000	1.086.500	0,60
VF Ukraine PAT via VFU Funding Plc 6.2% USD 11/02/2025	665.000	674.975	0,37
		2.990.708	1,65
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% USD 02/11/2047	600.000	734.658	0,41
Abu Dhabi Government International Bond 1.7% USD 02/03/2031	425.000	422.323	0,23
Abu Dhabi Government International Bond 2.7% USD 02/09/2070	1.300.000	1.289.746	0,71
Finance Department Government of Sharjah 4% USD 28/07/2050	835.000	895.628	0,50
Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% USD 29/10/2026	1.080.000	1.056.162	0,58
		4.398.517	2,43
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5.125% USD 01/08/2022	210.000	223.288	0,12
Central American Bottling Corp 5.75% USD 31/01/2027	300.000	318.000	0,18
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	800.000	820.000	0,45
Evrar Plc 5.25% USD 02/04/2024	250.000	273.750	0,15
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% USD 15/05/2024	300.000	331.500	0,18
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.35% USD 13/05/2050	360.000	393.009	0,22
Studio City Finance Ltd 6% USD 15/07/2025	1.000.000	1.047.200	0,58
Studio City Finance Ltd 6.5% USD 15/01/2028	1.000.000	1.050.500	0,58
		4.457.247	2,46
VEREINIGTE STAATEN			
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% USD 15/02/2026	100.000	105.063	0,06
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 4.375% USD 23/01/2031	910.000	1.094.275	0,60
Uruguay Government International Bond 5.1% USD 18/06/2050	1.200.000	1.658.166	0,92
		2.752.441	1,52
USBKISTAN			
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 5.75% USD 02/12/2024	1.055.000	1.107.750	0,61

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SAMBIA			
Zambia Government International Bond 8.5% USD 14/04/2024	850.000	451.287	0,25
ANLEIHEN - INSGESAMT		174.983.283	96,61
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		174.983.283	96,61
SONSTIGE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
URUGUAY			
Uruguay Par Bond FRN 0% USD 02/01/2021**	250.000	-	0,00
ANLEIHEN - INSGESAMT		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.090.427	5.090.427	2,81
SUMME OFFENER FONDS		5.090.427	2,81
Summe Anlagen		180.073.710	99,42

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA 9.625% USD 27/07/2023	200.000	130.815	0,14
Telecom Argentina SA 8% USD 18/07/2026	500.000	455.048	0,49
YPF SA 6.95% USD 21/07/2027	1.400.000	1.025.500	1,10
		1.611.363	1,73
ÖSTERREICH			
JBS Investments II GmbH 5.75% USD 15/01/2028	600.000	634.716	0,68
JBS Investments II GmbH 7% USD 15/01/2026	600.000	650.055	0,70
		1.284.771	1,38
WEISSRUSSLAND			
Republic of Belarus Ministry of Finance 5.875% USD 24/02/2026	225.000	211.110	0,23
Republic of Belarus Ministry of Finance 6.378% USD 24/02/2031	200.000	186.792	0,20
		397.902	0,43
BERMUDA			
Inkia Energy Ltd 5.875% USD 09/11/2027	800.000	849.100	0,92
Ooredoo International Finance Ltd 5% USD 19/10/2025	1.000.000	1.173.430	1,26
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% USD 15/08/2030	200.000	206.077	0,22
		2.228.607	2,40
KANADA			
Canacol Energy Ltd 7.25% USD 03/05/2025	550.000	567.245	0,61
First Quantum Minerals Ltd 7.25% USD 15/05/2022	950.000	949.739	1,02
First Quantum Minerals Ltd 7.25% USD 01/04/2023	630.000	640.411	0,69
		2.157.395	2,32
CAYMAN-INSELN			
ABQ Finance Ltd 3.5% USD 22/02/2022	900.000	925.312	0,99
ADCB Finance Cayman Ltd 4% USD 29/03/2023	400.000	424.772	0,46
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% USD 06/12/2027	750.000	847.325	0,91
Baidu Inc 3.075% USD 07/04/2025	210.000	224.131	0,24
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0% USD 05/06/2034	237.482	175.261	0,19
China Evergrande Group 8.25% USD 23/03/2022	275.000	263.656	0,28
China Evergrande Group 11.5% USD 22/01/2023	550.000	538.312	0,58
CK Hutchison International 20 Ltd 2.5% USD 08/05/2030	200.000	211.417	0,23
Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% USD 17/01/2025	700.000	731.500	0,79
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% USD 21/03/2023	680.000	659.600	0,71
DP World Crescent Ltd 3.875% USD 18/07/2029	300.000	316.104	0,34
DP World Crescent Ltd 4.848% USD 26/09/2028	600.000	676.338	0,73
Emaar Sukuk Ltd 3.875% USD 17/09/2029	550.000	519.555	0,56
Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% USD 17/01/2027	900.000	999.963	1,08
Grupo Aval Ltd 4.75% USD 26/09/2022	500.000	512.750	0,55
Industrial Senior Trust 5.5% USD 01/11/2022	950.000	992.489	1,07
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.35% USD 05/04/2036	555.000	626.412	0,67
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% USD 16/01/2028	600.000	656.250	0,71
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% USD 06/06/2025	600.000	614.590	0,66
Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% USD 27/02/2024	200.000	210.346	0,23
Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 0% USD 02/06/2025	292.244	274.709	0,29
QNB Finance Ltd 2.75% USD 12/02/2027	245.000	259.405	0,28
Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0% USD 30/09/2036	740.000	526.443	0,57
Sands China Ltd 5.125% USD 08/08/2025	1.000.000	1.110.045	1,19
Shimao Group Holdings Ltd 5.2% USD 30/01/2025	650.000	686.562	0,74
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0% USD 05/12/2022	412.179	400.333	0,43
Sunac China Holdings Ltd 7.95% USD 08/08/2022	600.000	625.500	0,67
Tencent Holdings Ltd 2.39% USD 03/06/2030	730.000	756.838	0,81
Tencent Music Entertainment Group 1.375% USD 03/09/2025	210.000	210.570	0,23
Tencent Music Entertainment Group 2% USD 03/09/2030	210.000	208.963	0,22

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CAYMAN-INSELN (Fortsetzung)			
Vale Overseas Ltd 3.75% USD 08/07/2030	325.000	342.144	0,37
Vale Overseas Ltd 6.875% USD 10/11/2039	350.000	471.378	0,51
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	512.000	537.598	0,58
Wynn Macau Ltd 144A 5.125% USD 15/12/2029	413.000	408.571	0,44
		17.945.142	19,31
CHILE			
AES Gener SA FRN 7.125% USD 26/03/2079	370.000	393.606	0,42
Banco del Estado de Chile 2.704% USD 09/01/2025	235.000	247.193	0,27
Colbun SA 3.95% USD 11/10/2027	450.000	504.497	0,54
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% USD 15/01/2031	205.000	226.781	0,24
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% USD 18/08/2050	215.000	216.156	0,23
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.65% USD 07/05/2030	205.000	228.447	0,25
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% USD 07/05/2050	200.000	250.175	0,27
Empresa Electrica Cochrane SpA 5.5% USD 14/05/2027	574.680	596.230	0,64
Falabella SA 3.75% USD 30/10/2027	375.000	396.008	0,43
		3.059.093	3,29
KOLUMBIEN			
Banco de Bogota SA 4.375% USD 03/08/2027	400.000	417.928	0,45
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.95% USD 17/07/2030	215.000	227.100	0,24
Ecopetrol SA 5.375% USD 26/06/2026	600.000	664.410	0,72
Ecopetrol SA 6.875% USD 29/04/2030	455.000	550.081	0,59
Empresas Publicas de Medellin ESP 4.375% USD 15/02/2031	210.000	213.045	0,23
Oleoducto Central SA 4% USD 14/07/2027	225.000	234.394	0,25
		2.306.958	2,48
COSTA RICA			
Banco Nacional de Costa Rica 5.875% USD 25/04/2021	243.000	245.888	0,27
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 9.5% USD 15/07/2052	400.000	411.500	0,44
HONDURAS			
Honduras Government International Bond 5.625% USD 24/06/2030	155.000	170.887	0,18
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.5% USD Perpetual	550.000	550.000	0,59
Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 5% USD 17/01/2029	600.000	646.875	0,70
		1.196.875	1,29
UNGARN			
Hungary Government International Bond 1.625% EUR 28/04/2032	400.000	505.002	0,54
INDIEN			
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% USD 13/02/2030	255.000	258.738	0,28
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95% USD 13/02/2050	215.000	207.338	0,22
		466.076	0,50
INDONESIEN			
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% USD 15/05/2025	230.000	253.863	0,27
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% USD 15/05/2030	245.000	290.019	0,31
Indonesia Government International Bond 3.85% USD 15/10/2030	490.000	559.656	0,60
Pertamina Persero PT 4.15% USD 25/02/2060	200.000	202.000	0,22
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3% USD 30/06/2030	240.000	244.018	0,26
Saka Energi Indonesia PT 4.45% USD 05/05/2024	600.000	564.061	0,61
		2.113.617	2,27
IRLAND			
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 4.7% USD 29/01/2025	700.000	702.675	0,76
Sovcombank Via SovCom Capital DAC FRN 8% USD 07/04/2030	500.000	511.250	0,55
Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% USD 05/07/2022	500.000	538.125	0,58
		1.752.050	1,89

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM 144A FRN 3.275% USD 29/01/2031	231.000	233.054	0,25
JAMAICA			
TransJamaican Highway Ltd 5.75% USD 10/10/2036	755.000	753.584	0,81
KASACHSTAN			
KazMunayGas National Co JSC 5.375% USD 24/04/2030	600.000	723.750	0,78
LUXEMBURG			
Ecuador Social Bond Sarl 0% USD 30/01/2035	395.578	265.037	0,29
Kenbourne Invest SA 6.875% USD 26/11/2024	595.000	621.031	0,67
MHP Lux SA 6.25% USD 19/09/2029	1.000.000	977.560	1,05
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	800.000	843.704	0,91
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	831.000	753.418	0,81
Raizen Fuels Finance SA 5.3% USD 20/01/2027	255.000	279.814	0,30
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.25% USD 23/05/2023	600.000	643.500	0,69
		4.384.064	4,72
MALAYSIA			
Axiata SPV2 Bhd 2.163% USD 19/08/2030	295.000	295.349	0,32
Petronas Capital Ltd 3.5% USD 21/04/2030	265.000	299.582	0,32
Petronas Capital Ltd 4.55% USD 21/04/2050	330.000	436.211	0,47
		1.031.142	1,11
MAURITIUS			
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65% USD 24/12/2024	410.000	427.237	0,46
HTA Group Ltd/Mauritius 7% USD 18/12/2025	200.000	214.000	0,23
MTN Mauritius Investments Ltd 6.5% USD 13/10/2026	500.000	563.750	0,61
		1.204.987	1,30
MEXIKO			
Alpha Holding SA de CV 9% USD 10/02/2025	300.000	237.750	0,26
America Movil SAB de CV 2.875% USD 07/05/2030	300.000	324.000	0,35
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 8.375% USD Perpetual	400.000	417.604	0,45
Braskem Idesa SAPI 7.45% USD 15/11/2029	600.000	562.125	0,61
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% USD 01/09/2032	175.000	173.842	0,19
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 9.5% USD 07/02/2026	300.000	285.750	0,31
El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875% USD 06/10/2026	800.000	824.856	0,89
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% USD 16/01/2050	310.000	329.632	0,35
Industrias Penoles SAB de CV 4.75% USD 06/08/2050	385.000	406.656	0,44
Minera Mexico SA de CV 4.5% USD 26/01/2050	330.000	363.439	0,39
Nemak SAB de CV 4.75% USD 23/01/2025	200.000	200.375	0,21
Trust Fibra Uno 144A 6.39% USD 15/01/2050	405.000	416.220	0,45
Unifin Financiera SAB de CV 7.375% USD 12/02/2026	260.000	208.926	0,22
		4.751.175	5,12
MAROKKO			
OCP SA 4.5% USD 22/10/2025	600.000	633.750	0,68
OCP SA 6.875% USD 25/04/2044	400.000	513.000	0,55
		1.146.750	1,23
NIEDERLANDE			
AES Andres BV / Dominican Power Partners / Empresa Generadora de Electricidad It 7.95% USD 11/05/2026	458.000	472.317	0,51
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% USD 10/01/2028	280.000	273.743	0,30
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% USD 31/01/2030	400.000	378.704	0,41
MDGH - GMTN BV 2.5% USD 21/05/2026	285.000	299.806	0,32
MDGH - GMTN BV 2.875% USD 07/11/2029	475.000	510.649	0,55
MDGH - GMTN BV 2.875% USD 21/05/2030	205.000	221.785	0,24
Petrobras Global Finance BV 5.093% USD 15/01/2030	750.000	779.288	0,84
Petrobras Global Finance BV 5.6% USD 03/01/2031	600.000	641.025	0,69
Petrobras Global Finance BV 6.75% USD 03/06/2050	500.000	557.118	0,60
Prosus NV 1.539% EUR 03/08/2028	100.000	120.284	0,13
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	100.000	120.233	0,13

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	200.000	217.585	0,23
Prosus NV 4.027% USD 03/08/2050	205.000	216.583	0,23
SABIC Capital II BV 4% USD 10/10/2023	200.000	215.070	0,23
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% USD 21/07/2023	650.000	621.946	0,67
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% USD 01/10/2046	500.000	424.125	0,46
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% USD 15/04/2024	250.000	262.734	0,28
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% USD 01/03/2028	200.000	217.865	0,23
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 144A 7.125% USD 31/01/2025	1.400.000	1.519.728	1,63
		8.070.588	8,68
OMAN			
Oman Government International Bond 4.875% USD 01/02/2025	300.000	295.657	0,32
Oman Government International Bond 6% USD 01/08/2029	515.000	505.215	0,54
		800.872	0,86
PANAMA			
AES El Salvador Trust II 6.75% USD 28/03/2023	606.000	567.310	0,61
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% USD 31/05/2030	200.000	209.000	0,23
Banco Nacional de Panama 2.5% USD 11/08/2030	205.000	207.188	0,22
Cable Onda SA 4.5% USD 30/01/2030	295.000	316.215	0,34
Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% USD 02/05/2049	400.000	472.518	0,51
Global Bank Corp FRN 5.25% USD 16/04/2029	685.000	715.825	0,77
		2.488.056	2,68
PARAGUAY			
Paraguay Government International Bond 4.95% USD 28/04/2031	200.000	232.000	0,25
Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% USD 15/04/2027	200.000	212.250	0,23
		444.250	0,48
PERU			
Banco de Credito del Peru FRN 3.125% USD 01/07/2030	1.200.000	1.212.300	1,30
Inretail Pharma SA 5.375% USD 02/05/2023	700.000	730.552	0,79
Minsur SA 6.25% USD 07/02/2024	545.000	597.399	0,64
Peru LNG Srl 5.375% USD 22/03/2030	300.000	231.117	0,25
Peruvian Government International Bond 2.783% USD 23/01/2031	485.000	529.864	0,57
		3.301.232	3,55
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 3% USD 14/02/2031	420.000	420.128	0,45
Romanian Government International Bond 3.624% EUR 26/05/2030	203.000	265.652	0,29
		685.780	0,74
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 3.25% USD 29/04/2025	340.000	358.037	0,39
BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% USD 18/01/2027	600.000	629.892	0,68
Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% USD 09/11/2024	800.000	757.083	0,81
Medco Bell Pte Ltd 6.375% USD 30/01/2027	350.000	328.790	0,35
		2.073.802	2,23
SÜDKOREA			
Woori Bank 4.75% USD 30/04/2024	800.000	881.856	0,95
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	645.000	647.465	0,70
Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 3.343% USD 02/10/2031	600.000	604.500	0,65
		1.251.965	1,35
TRINIDAD UND TOBAGO			
Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% USD 26/06/2030	325.000	325.211	0,35
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 144A 9.75% USD 15/06/2026	600.000	651.750	0,70
		976.961	1,05
TÜRKEI			
Coca-Cola Icecek AS 4.215% USD 19/09/2024	740.000	752.950	0,81

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TÜRKEI (Fortsetzung)			
KOC Holding AS 6.5% USD 11/03/2025	500.000	512.625	0,55
Türk Telekomunikasyon AS 6.875% USD 28/02/2025	625.000	655.469	0,70
Türkiye Garanti Bankasi AS 5.875% USD 16/03/2023	250.000	247.305	0,27
Türkiye Is Bankasi AS 6% USD 24/10/2022	600.000	582.450	0,63
		2.750.799	2,96
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 0% USD 15/03/2033	200.000	200.829	0,22
VF Ukraine PAT via VFU Funding Plc 6.2% USD 11/02/2025	405.000	411.075	0,44
		611.904	0,66
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% USD 29/10/2026	540.000	528.081	0,57
Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% USD 24/10/2023	552.000	560.479	0,60
		1.088.560	1,17
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	800.000	820.000	0,88
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	200.000	209.156	0,23
Franshion Brilliant Ltd FRN 5.75% USD Perpetual	400.000	375.000	0,40
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 3.25% USD 25/02/2030	1.000.000	1.018.948	1,10
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% USD 15/05/2029	600.000	726.000	0,78
Huarong Finance II Co Ltd FRN 2.875% USD Perpetual	900.000	898.312	0,97
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.35% USD 13/05/2050	200.000	218.338	0,23
Studio City Finance Ltd 6% USD 15/07/2025	600.000	628.320	0,68
Studio City Finance Ltd 6.5% USD 15/01/2028	600.000	630.300	0,68
Studio City Finance Ltd 7.25% USD 11/02/2024	583.000	612.054	0,66
Tullow Oil Plc 7% USD 01/03/2025	600.000	336.167	0,36
		6.472.595	6,97
VEREINIGTE STAATEN			
Gran Tierra Energy Inc 7.75% USD 23/05/2027	600.000	266.925	0,29
Hyundai Capital America 144A 6.375% USD 08/04/2030	347.000	448.313	0,48
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	400.000	427.200	0,46
Sasol Financing USA LLC 5.875% USD 27/03/2024	1.180.000	1.174.690	1,26
Target Corp 2.25% USD 15/04/2025	103.000	110.419	0,12
T-Mobile USA Inc 144A 3.5% USD 15/04/2025	125.000	138.075	0,15
		2.565.622	2,76
USBEKISTAN			
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 5.75% USD 02/12/2024	485.000	509.250	0,55
ANLEIHEN - INSGESAMT		87.055.724	93,68
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		87.055.724	93,68
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4.815.480	4.815.480	5,18
SUMME OFFENER FONDS		4.815.480	5,18
Summe Anlagen		91.871.204	98,86

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 9.375% USD 08/05/2048	200.000	165.702	0,61
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 4.625% USD 11/01/2023	200.000	94.731	0,35
Argentine Republic Government International Bond 5.875% USD 11/01/2028	300.000	134.553	0,50
Argentine Republic Government International Bond 6.625% USD 06/07/2028	200.000	89.750	0,33
YPF SA 6.95% USD 21/07/2027	150.000	109.875	0,40
		428.909	1,58
BAHRAIN			
Bahrain Government International Bond 5.625% USD 30/09/2031	200.000	208.500	0,77
BARBADOS			
Barbados Government International Bond 6.5% USD 01/02/2021	7.500	7.491	0,03
Barbados Government International Bond 6.5% USD 01/10/2029	123.900	122.165	0,45
		129.656	0,48
WEISSRUSSLAND			
Republic of Belarus Ministry of Finance 6.378% USD 24/02/2031	200.000	186.792	0,69
BERMUDA			
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% USD 15/08/2030	200.000	206.077	0,76
BRASILIEN			
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands FRN 7.75% USD 15/02/2029	200.000	209.500	0,77
Brazilian Government International Bond 2.625% USD 05/01/2023	550.000	565.675	2,08
Brazilian Government International Bond 4.5% USD 30/05/2029	200.000	216.426	0,80
Brazilian Government International Bond 6% USD 07/04/2026	400.000	468.954	1,73
		1.460.555	5,38
KANADA			
MEGlobal Canada ULC 5.875% USD 18/05/2030	200.000	241.500	0,89
CAYMAN-INSELN			
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0% USD 05/06/2034	176.869	130.530	0,48
Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% USD 17/01/2025	200.000	209.000	0,77
Emaar Sukuk Ltd 3.875% USD 17/09/2029	200.000	188.929	0,70
Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% USD 27/02/2024	200.000	210.346	0,77
Redsun Properties Group Ltd 9.95% USD 11/04/2022	200.000	209.000	0,77
Shimao Group Holdings Ltd 5.2% USD 30/01/2025	200.000	211.250	0,78
Sunac China Holdings Ltd 7.95% USD 08/08/2022	200.000	208.500	0,77
Vale Overseas Ltd 3.75% USD 08/07/2030	185.000	194.759	0,72
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	200.000	209.999	0,77
		1.772.313	6,53
CHILE			
Chile Government International Bond 3.125% USD 21/01/2026	400.000	443.433	1,63
CHINA			
China Minmetals Corp FRN 3.75% USD Perpetual	200.000	204.066	0,75
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 7.5% USD 06/05/2021	166.666	173.125	0,64
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 9.5% USD 27/03/2030	200.000	106.000	0,39
Ecuador Government International Bond 9.625% USD 02/06/2027	200.000	104.050	0,38
Ecuador Government International Bond 9.65% USD 13/12/2026	200.000	103.252	0,38
		313.302	1,15

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 6.2% USD 01/03/2024	250.000	261.862	0,97
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 8.625% USD 28/02/2029	200.000	205.250	0,76
El Salvador Government International Bond 9.5% USD 15/07/2052	200.000	205.750	0,76
		411.000	1,52
GUATEMALA			
Guatemala Government Bond 5.75% USD 06/06/2022	600.000	638.250	2,35
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.5% USD Perpetual	200.000	200.000	0,74
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 4.25% USD Perpetual	200.000	202.499	0,74
		402.499	1,48
INDONESIEN			
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% USD 15/05/2025	200.000	220.750	0,81
Indonesia Government International Bond 1.4% EUR 30/10/2031	115.000	134.438	0,50
Indonesia Government International Bond 5.35% USD 11/02/2049	205.000	275.044	1,01
Indonesia Treasury Bond 5.625% IDR 15/05/2023	5.150.000.000	361.251	1,33
Indonesia Treasury Bond 6.125% IDR 15/05/2028	4.960.000.000	329.668	1,22
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/09/2026	1.500.000.000	115.602	0,43
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/04/2039	1.727.000.000	128.115	0,47
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% EUR 05/11/2031	140.000	161.386	0,59
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% USD 15/05/2027	250.000	272.140	1,00
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.25% USD 25/01/2049	200.000	270.250	1,00
		2.268.644	8,36
IRLAND			
C&W Senior Financing DAC 6.875% USD 15/09/2027	200.000	209.935	0,78
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc FRN 7.5% USD 05/10/2027	250.000	246.908	0,91
		456.843	1,69
KASACHSTAN			
Kazakhstan Government International Bond 5.125% USD 21/07/2025	500.000	585.900	2,16
KENIA			
Kenya Government International Bond 7.25% USD 28/02/2028	200.000	202.907	0,75
Kenya Government International Bond 8% USD 22/05/2032	250.000	257.321	0,95
		460.228	1,70
LUXEMBURG			
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	200.000	176.039	0,65
MEXIKO			
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 6.75% USD Perpetual	200.000	200.319	0,74
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 8.375% USD Perpetual	200.000	208.802	0,77
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5% EUR 01/02/2027	200.000	202.015	0,75
Mexico Government International Bond 3.625% USD 15/03/2022	500.000	524.141	1,93
Petroleos Mexicanos 4.75% EUR 26/02/2029	300.000	319.473	1,18
Petroleos Mexicanos 6.49% USD 23/01/2027	139.000	136.901	0,50
Petroleos Mexicanos 6.84% USD 23/01/2030	318.000	306.465	1,13
		1.898.116	7,00
MAROKKO			
Morocco Government International Bond 4.25% USD 11/12/2022	600.000	631.500	2,33
NAMIBIA			
Namibia International Bonds 5.25% USD 29/10/2025	200.000	204.250	0,75
NIEDERLANDE			
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% USD 31/01/2030	200.000	189.352	0,70
MDGH - GMTN BV 2.875% USD 21/05/2030	205.000	221.785	0,82

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Petrobras Global Finance BV 5.093% USD 15/01/2030	66.000	68.577	0,25
		479.714	1,77
OMAN			
Oman Government International Bond 6% USD 01/08/2029	270.000	264.870	0,98
PANAMA			
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% USD 31/05/2030	200.000	209.000	0,77
Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% USD 02/05/2049	200.000	236.259	0,87
Global Bank Corp FRN 5.25% USD 16/04/2029	200.000	209.000	0,77
Panama Government International Bond 3.16% USD 23/01/2030	400.000	438.000	1,62
		1.092.259	4,03
PERU			
Peruvian Government International Bond 2.844% USD 20/06/2030	500.000	550.030	2,03
KATAR			
Qatar Government International Bond 3.25% USD 02/06/2026	500.000	552.607	2,04
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 3% USD 14/02/2031	198.000	198.060	0,73
Romanian Government International Bond 3.624% EUR 26/05/2030	71.000	92.913	0,34
		290.973	1,07
RUSSLAND			
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% USD 23/06/2027	400.000	452.696	1,67
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 3.5% USD 16/04/2029	200.000	219.963	0,81
Saudi Arabian Oil Co 4.25% USD 16/04/2039	202.000	234.320	0,86
		454.283	1,67
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 6.25% USD 23/05/2033	223.000	230.526	0,85
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government International Bond 4.85% USD 30/09/2029	300.000	294.105	1,08
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% USD 30/09/2049	200.000	179.741	0,66
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% USD 22/06/2030	200.000	210.413	0,78
		684.259	2,52
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 5.75% USD 18/04/2023	200.000	179.507	0,66
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	200.000	200.764	0,74
TRINIDAD UND TOBAGO			
Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% USD 26/06/2030	200.000	200.130	0,74
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.75% USD 15/06/2026	500.000	543.125	2,00
		743.255	2,74
TUNESIEN			
Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.375% EUR 15/07/2026	105.000	116.880	0,43
TÜRKEI			
Akbank T.A.S. FRN 7.2% USD 16/03/2027	200.000	184.329	0,68
Akbank T.A.S. 5.125% USD 31/03/2025	200.000	186.093	0,69
Türk Telekomunikasyon AS 6.875% USD 28/02/2025	200.000	209.750	0,77
Türkiye Garanti Bankasi AS 5.875% USD 16/03/2023	200.000	197.844	0,73
Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 8.25% USD 24/01/2024	200.000	203.947	0,75
Türkiye İş Bankasi AS 6% USD 24/10/2022	300.000	291.225	1,07
Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 8.125% USD 28/03/2024	200.000	202.450	0,75
		1.475.638	5,44

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 0% USD 15/03/2033	200.000	200.830	0,74
Ukraine Government International Bond 7.75% USD 01/09/2026	400.000	424.000	1,56
Ukraine Government International Bond 8.994% USD 01/02/2024	200.000	218.244	0,81
		843.074	3,11
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 3.125% USD 30/09/2049	325.000	348.067	1,28
DP World Plc 5.625% USD 25/09/2048	200.000	240.000	0,89
Finance Department Government of Sharjah 4% USD 28/07/2050	200.000	214.522	0,79
Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% USD 24/10/2023	200.000	203.072	0,75
		1.005.661	3,71
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Franshion Brilliant Ltd FRN 4.875% USD Perpetual	200.000	173.000	0,64
MARB BondCo Plc 6.875% USD 19/01/2025	200.000	208.879	0,77
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.7% USD 13/05/2030	200.000	211.304	0,78
Studio City Finance Ltd 7.25% USD 11/02/2024	200.000	209.967	0,77
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.25% USD 09/07/2024	250.000	255.625	0,94
		1.058.775	3,90
VEREINIGTE STAATEN			
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.75% USD 15/07/2027	200.000	191.806	0,71
Sirius XM Radio Inc 4.625% USD 15/07/2024	111.000	115.683	0,43
		307.489	1,14
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 4.375% USD 23/01/2031	95.000	114.238	0,42
ANLEIHEN - INSGESAMT		25.426.559	93,74
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		25.426.559	93,74
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.349.891	1.349.891	4,98
SUMME OFFENER FONDS		1.349.891	4,98
Summe Anlagen		26.776.450	98,72

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3.125% EUR 01/06/2026	1.950.000	2.175.137	0,25
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 2.95% USD 22/07/2030	1.040.000	910.797	0,10
Commonwealth Bank of Australia FRN 3.375% USD 20/10/2026	1.300.000	1.108.644	0,13
Commonwealth Bank of Australia FRN 1.936% EUR 03/10/2029	1.000.000	1.038.595	0,12
Commonwealth Bank of Australia FRN 3.61% USD 12/09/2034	2.100.000	1.915.330	0,22
National Australia Bank Ltd 144A 2.332% USD 21/08/2030	1.589.000	1.326.421	0,15
		8.474.924	0,97
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2.375% EUR 26/03/2029	1.300.000	1.324.375	0,15
BAWAG Group AG FRN 5% EUR Perpetual	1.200.000	1.194.000	0,14
Erste Group Bank AG FRN 8.875% EUR Perpetual	2.600.000	2.782.000	0,32
Erste Group Bank AG FRN 5.125% EUR Perpetual	600.000	597.000	0,07
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	800.000	805.056	0,09
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	400.000	403.180	0,04
OMV AG FRN 5.25% EUR Perpetual	1.800.000	1.894.641	0,22
Republic of Austria Government Bond 144A 1.5% EUR 20/02/2047	1.000.000	1.304.811	0,15
UNIQA Insurance Group AG FRN 6% EUR 27/07/2046	1.700.000	2.046.409	0,23
		12.351.472	1,41
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% EUR 17/03/2028	1.300.000	1.439.659	0,17
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% EUR 17/03/2036	2.400.000	2.780.528	0,32
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% EUR 02/04/2032	1.450.000	1.721.984	0,20
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% EUR 02/04/2040	1.500.000	1.886.069	0,22
Belfius Bank SA 3.125% EUR 11/05/2026	1.900.000	2.130.280	0,24
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	1.100.000	1.084.875	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.4% EUR 22/06/2040	7.500.000	7.553.625	0,86
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.9% EUR 22/06/2029	2.800.000	3.076.220	0,35
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.6% EUR 22/06/2047	1.500.000	1.892.475	0,22
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.7% EUR 22/06/2050	5.450.000	7.130.807	0,81
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.9% EUR 22/06/2038	1.800.000	2.301.930	0,26
Solvay SA FRN 4.25% EUR Perpetual	1.000.000	1.067.080	0,12
		34.065.532	3,89
BERMUDA			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	3.100.000	2.652.414	0,30
BRASILIEN			
Vale SA 3.75% EUR 10/01/2023	2.200.000	2.342.846	0,27
KANADA			
Magna International Inc 1.5% EUR 25/09/2027	950.000	1.002.051	0,11
CAYMAN-INSELN			
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.75% USD 25/01/2023	1.200.000	1.051.961	0,12
CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% EUR 03/10/2024	1.400.000	1.417.388	0,16
Tencent Holdings Ltd 1.81% USD 26/01/2026	1.005.000	863.149	0,10
Tencent Holdings Ltd 2.39% USD 03/06/2030	1.830.000	1.591.514	0,18
		4.924.012	0,56
CHINA			
Bank of China Ltd/Luxembourg 0.75% EUR 12/07/2021	950.000	953.059	0,11
Bank of Communications Co Ltd FRN 3.625% EUR 03/10/2026	400.000	403.640	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 6% EUR Perpetual	1.500.000	1.587.375	0,18
		2.944.074	0,34
ZYPERN			
Cyprus Government International Bond 0.625% EUR 03/12/2024	6.500.000	6.586.872	0,75
Cyprus Government International Bond 0.625% EUR 21/01/2030	950.000	928.407	0,10
Cyprus Government International Bond 2.375% EUR 25/09/2028	3.700.000	4.171.916	0,48
		11.687.195	1,33

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 2.75% EUR 19/05/2026	335.000	340.393	0,04
Danske Bank A/S FRN 2.5% EUR 21/06/2029	700.000	735.000	0,08
Danske Bank A/S 0.25% EUR 28/11/2022	900.000	907.421	0,10
Danske Bank A/S 1.375% EUR 24/05/2022	1.100.000	1.122.099	0,13
Danske Bank A/S 5% USD 12/01/2022	460.000	406.866	0,05
Danske Bank A/S 5.375% USD 12/01/2024	286.000	271.761	0,03
Danske Bank A/S FRN 5.875% EUR Perpetual	800.000	833.000	0,10
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	1.700.000	1.492.275	0,17
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	2.600.000	2.364.755	0,27
Orsted A/S FRN 1.75% EUR 09/12/3019	1.550.000	1.565.376	0,18
		10.038.946	1,15
FINNLAND			
CRH Finland Services Oyj 0.875% EUR 05/11/2023	300.000	307.656	0,04
Kuntarahoitus Oyj FRN 4.5% EUR Perpetual	4.750.000	4.969.688	0,57
Nordea Bank Abp FRN 1.875% EUR 10/11/2025	3.250.000	3.259.279	0,37
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	2.550.000	2.386.819	0,27
OP Corporate Bank plc 0.375% EUR 19/06/2024	1.000.000	1.003.913	0,11
OP Corporate Bank plc 0.625% EUR 12/11/2029	1.600.000	1.604.800	0,18
		13.532.155	1,54
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	1.900.000	1.947.975	0,22
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 1.002% USD 20/07/2022	1.500.000	1.266.984	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% EUR 15/03/2029	500.000	552.980	0,06
BNP Paribas SA FRN 0.5% EUR 04/06/2026	800.000	802.444	0,09
BNP Paribas SA 144A FRN 2.588% USD 12/08/2035	1.920.000	1.599.258	0,18
BNP Paribas SA 1.625% EUR 23/02/2026	1.500.000	1.646.190	0,19
BNP Paribas SA FRN 6.125% EUR Perpetual	800.000	842.504	0,10
BNP Paribas SA FRN 7.625% USD Perpetual	1.000.000	861.342	0,10
BNP Paribas SA FRN 6.625% USD Perpetual	650.000	586.003	0,07
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	400.000	380.228	0,04
BPCE SA FRN 1.476% USD 22/05/2022	1.400.000	1.188.025	0,14
Credit Agricole SA FRN 4% USD 10/01/2033	650.000	604.696	0,07
Credit Agricole SA FRN 6.5% EUR Perpetual	1.500.000	1.560.465	0,18
Credit Agricole SA FRN 8.125% USD Perpetual	500.000	498.681	0,06
Credit Agricole SA/London FRN 1.284% USD 24/04/2023	700.000	592.418	0,07
Dassault Systemes SE 0.125% EUR 16/09/2026	800.000	798.892	0,09
Dassault Systemes SE 0.375% EUR 16/09/2029	700.000	701.652	0,08
Electricite de France SA 1% EUR 13/10/2026	1.400.000	1.470.196	0,17
Electricite de France SA 1.875% EUR 13/10/2036	3.000.000	3.292.440	0,38
Electricite de France SA FRN 5% EUR Perpetual	1.500.000	1.668.750	0,19
Electricite de France SA FRN 3% EUR Perpetual	1.000.000	1.007.500	0,12
Engie SA 1.875% EUR 19/09/2033	500.000	572.992	0,07
Engie SA FRN 1.625% EUR Perpetual	1.400.000	1.410.220	0,16
French Republic Government Bond OAT 0.75% EUR 25/05/2028	9.650.000	10.428.997	1,19
French Republic Government Bond OAT 1.25% EUR 25/05/2034	6.000.000	6.944.440	0,79
French Republic Government Bond OAT 144A 1.5% EUR 25/05/2050	6.200.000	7.767.670	0,89
French Republic Government Bond OAT 2.5% EUR 25/05/2030	1.450.000	1.826.090	0,21
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 0.25% EUR 25/07/2024	15.000.000	16.864.386	1,92
La Banque Postale SA 3% EUR 09/06/2028	2.500.000	2.835.275	0,32
La Poste SA 0.375% EUR 17/09/2027	1.000.000	1.002.680	0,11
La Poste SA 1% EUR 17/09/2034	1.200.000	1.220.046	0,14
Orange SA FRN 5% EUR Perpetual	1.000.000	1.191.232	0,14
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	2.450.000	3.012.663	0,34
Pernod Ricard SA 0.5% EUR 24/10/2027	900.000	912.740	0,10
Pernod Ricard SA 0.875% EUR 24/10/2031	300.000	305.411	0,03
RCI Banque SA FRN 2.625% EUR 18/02/2030	400.000	378.432	0,04
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	1.800.000	1.561.401	0,18
Solvay Finance SACA FRN 5.425% EUR Perpetual	900.000	990.837	0,11
Solvay Finance SACA FRN 5.118% EUR Perpetual	1.350.000	1.392.404	0,16
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	1.200.000	1.352.748	0,15
Suez SA FRN 2.5% EUR Perpetual	2.300.000	2.361.885	0,27

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Total Capital International SA 1.491% EUR 08/04/2027	500.000	540.505	0,06
Total Capital International SA 1.994% EUR 08/04/2032	500.000	571.203	0,07
Total Capital International SA 3.386% USD 29/06/2060	1.140.000	1.033.148	0,12
TOTAL SE FRN 1.75% EUR Perpetual	2.550.000	2.585.496	0,30
TOTAL SE FRN 2.625% EUR Perpetual	3.200.000	3.358.373	0,38
TOTAL SE FRN 3.875% EUR Perpetual	3.700.000	3.889.717	0,44
TOTAL SE FRN 2.25% EUR Perpetual	144.000	145.823	0,02
		100.326.437	11,45
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	700.000	767.774	0,09
Amphenol Technologies Holding GmbH 2% EUR 08/10/2028	950.000	1.043.518	0,12
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	1.400.000	1.410.838	0,16
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	1.400.000	1.388.408	0,16
Bayer AG 0.375% EUR 06/07/2024	500.000	504.295	0,06
Bayer AG 0.75% EUR 06/01/2027	500.000	504.285	0,06
Bayer AG 1.125% EUR 06/01/2030	400.000	406.634	0,05
Bayer AG 1.375% EUR 06/07/2032	400.000	408.326	0,05
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 3% EUR 23/04/2075	3.000.000	3.052.830	0,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% EUR 15/08/2050	2.400.000	2.338.800	0,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% EUR 15/08/2048	8.500.000	11.297.964	1,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% EUR 04/07/2042	3.500.000	6.060.671	0,69
Commerzbank AG 0.625% EUR 28/08/2024	1.650.000	1.678.083	0,19
Commerzbank AG 4% EUR 30/03/2027	3.000.000	3.219.360	0,37
Commerzbank AG 7.75% EUR 16/03/2021	4.100.000	4.277.817	0,49
Commerzbank AG 8.125% USD 19/09/2023	1.000.000	970.337	0,11
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	400.000	399.000	0,04
Daimler AG 1.625% EUR 22/08/2023	800.000	830.524	0,09
Deutsche Bank AG FRN 1.375% EUR 10/06/2026	300.000	312.052	0,03
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% EUR 15/04/2030	5.000.000	6.254.159	0,71
E.ON SE 0.375% EUR 20/04/2023	700.000	708.004	0,08
E.ON SE 0.875% EUR 20/08/2031	400.000	411.806	0,05
Evonik Industries AG FRN 2.125% EUR 07/07/2077	1.040.000	1.062.079	0,12
HeidelbergCement AG 1.5% EUR 07/02/2025	1.100.000	1.139.540	0,13
IHO Verwaltungs GmbH 3.75% EUR 15/09/2026	1.750.000	1.801.730	0,21
Merck KGaA FRN 1.625% EUR 25/06/2079	1.000.000	1.013.580	0,12
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% EUR 05/07/2025	700.000	741.930	0,08
Schaeffler AG 1.125% EUR 26/03/2022	550.000	547.717	0,06
Schaeffler AG 1.875% EUR 26/03/2024	450.000	451.472	0,05
Schaeffler AG 2.875% EUR 26/03/2027	650.000	669.571	0,08
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	1.250.000	1.440.306	0,16
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% EUR 15/08/2025	425.000	438.492	0,05
		57.551.902	6,57
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.875% EUR 23/07/2026	1.800.000	1.937.916	0,22
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.875% EUR 04/02/2035	1.680.000	1.806.412	0,21
		3.744.328	0,43
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.875% USD Perpetual	1.100.000	920.418	0,11
CNRC Capital Ltd 1.871% EUR 07/12/2021	700.000	710.255	0,08
		1.630.673	0,19
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 0.9% EUR 14/02/2027	850.000	829.260	0,09
Indonesia Government International Bond 1.45% EUR 18/09/2026	4.000.000	4.047.300	0,46
Pertamina Persero PT 4.175% USD 21/01/2050	2.925.000	2.512.001	0,29
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% EUR 05/11/2031	1.950.000	1.885.611	0,22
		9.274.172	1,06

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND			
AIB Group Plc FRN 5.25% EUR Perpetual	1.000.000	980.240	0,11
Allied Irish Banks Plc FRN 4.125% EUR 26/11/2025	1.700.000	1.717.272	0,20
Bank of Ireland Group Plc FRN 3.125% GBP 19/09/2027	500.000	558.751	0,06
CRH SMW Finance DAC 1.25% EUR 05/11/2026	400.000	420.468	0,05
Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% EUR 01/02/2027	1.000.000	1.092.574	0,13
Ireland Government Bond 0.4% EUR 15/05/2035	9.800.000	10.099.880	1,15
Ireland Government Bond 1.5% EUR 15/05/2050	7.030.000	8.772.737	1,00
Ireland Government Bond 1.7% EUR 15/05/2037	950.000	1.171.588	0,13
Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% EUR 20/09/2029	800.000	798.876	0,09
Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% EUR 12/10/2026	1.000.000	1.065.440	0,12
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% EUR 15/01/2026	1.100.000	1.185.998	0,14
		27.863.824	3,18
ISRAEL			
Israel Government International Bond 2.75% USD 03/07/2030	925.000	855.667	0,10
Israel Government International Bond 3.875% USD 03/07/2050	1.170.000	1.180.628	0,14
Israel Government International Bond 4.5% USD 03/04/2120	475.000	551.976	0,06
State of Israel 2.5% USD 15/01/2030	1.785.000	1.615.208	0,18
State of Israel 3.375% USD 15/01/2050	2.190.000	2.021.878	0,23
		6.225.357	0,71
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	500.000	508.750	0,06
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% EUR 26/11/2025	2.600.000	2.854.165	0,33
Banco BPM SpA 1% EUR 23/01/2025	3.300.000	3.462.112	0,39
Credito Emiliano SpA 1.125% EUR 17/01/2024	1.500.000	1.564.518	0,18
FCA Bank SpA/Ireland 1.25% EUR 21/06/2022	700.000	710.073	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 1% EUR 04/07/2024	2.700.000	2.733.588	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% EUR 01/11/2021	3.000.000	3.019.493	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% EUR 01/06/2021	22.500.000	22.619.567	2,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% EUR 01/09/2036	10.000.000	11.088.211	1,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% EUR 01/09/2033	4.300.000	4.887.437	0,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.7% EUR 01/03/2047	14.000.000	16.222.638	1,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% EUR 01/08/2029	5.000.000	5.871.650	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% EUR 01/03/2048	1.050.000	1.383.093	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% EUR 01/09/2021	5.000.000	5.248.736	0,60
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% EUR 15/07/2025	1.750.000	1.771.385	0,20
UniCredit SpA 6.95% EUR 31/10/2022	1.800.000	2.013.750	0,23
		85.959.166	9,81
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% EUR 19/07/2024	800.000	804.444	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% EUR 09/06/2024	300.000	309.283	0,03
Mizuho Financial Group Inc 0.523% EUR 10/06/2024	4.000.000	4.054.633	0,46
Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050	756.000	689.741	0,08
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	2.350.000	2.430.746	0,28
SoftBank Group Corp 4% EUR 20/04/2023	1.050.000	1.109.041	0,13
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	3.250.000	3.465.735	0,39
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% EUR 09/07/2029	500.000	509.908	0,06
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% EUR 09/07/2032	400.000	413.916	0,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% EUR 09/07/2040	500.000	526.075	0,06
		14.313.522	1,63
LUXEMBURG			
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	1.280.000	1.458.355	0,17
Bank of China Luxembourg SA 0.125% EUR 16/01/2023	5.600.000	5.527.984	0,63
DH Europe Finance II Sarl 0.2% EUR 18/03/2026	1.350.000	1.345.301	0,15
DH Europe Finance II Sarl 0.45% EUR 18/03/2028	450.000	447.707	0,05
European Financial Stability Facility 3.875% EUR 30/03/2032	5.000.000	7.333.719	0,84
Grand City Properties SA FRN 2.5% EUR Perpetual	700.000	705.250	0,08
Grand City Properties SA FRN 3.75% EUR Perpetual	1.700.000	1.761.625	0,20
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% EUR 26/05/2028	750.000	841.451	0,10
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% EUR 09/04/2025	450.000	487.348	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	1.400.000	1.444.828	0,16

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
John Deere Cash Management SA 1.85% EUR 02/04/2028	850.000	944.308	0,11
Logicor Financing Sarl 1.5% EUR 14/11/2022	1.200.000	1.225.200	0,14
Logicor Financing Sarl 1.5% EUR 13/07/2026	250.000	252.438	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% EUR 02/07/2039	550.000	576.725	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% EUR 02/01/2049	1.350.000	1.423.725	0,16
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% EUR 07/03/2039	350.000	410.680	0,05
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	500.000	535.000	0,06
SES SA FRN 4.625% EUR Perpetual	3.350.000	3.439.378	0,39
		30.161.022	3,44
MALAYSIA			
Petronas Capital Ltd 144A 3.5% USD 21/04/2030	1.595.000	1.512.553	0,17
Petronas Capital Ltd 144A 4.55% USD 21/04/2050	1.375.000	1.515.068	0,17
Petronas Capital Ltd 144A 4.8% USD 21/04/2060	335.000	399.399	0,05
		3.427.020	0,39
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN 6.375% GBP 06/09/2073	2.500.000	2.800.431	0,32
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% USD 16/01/2050	1.980.000	1.766.087	0,20
Petroleos Mexicanos 2.5% EUR 21/08/2021	2.000.000	1.976.100	0,23
		6.542.618	0,75
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 4.4% USD 27/03/2028	1.400.000	1.241.845	0,14
ABN AMRO Bank NV 6.375% EUR 27/04/2021	2.500.000	2.611.550	0,30
ABN AMRO Bank NV FRN 4.375% EUR Perpetual	200.000	202.500	0,02
ABN AMRO Bank NV FRN 5.75% EUR Perpetual	3.200.000	3.212.000	0,37
Airbus SE 1.625% EUR 09/06/2030	500.000	513.250	0,06
Allianz Finance II BV 0.5% EUR 14/01/2031	2.000.000	2.045.040	0,23
BAT Netherlands Finance BV 3.125% EUR 07/04/2028	2.150.000	2.452.744	0,28
Cooperatieve Rabobank UA FRN 0.875% EUR 05/05/2028	1.300.000	1.343.875	0,15
CRH Funding BV 1.625% EUR 05/05/2030	200.000	215.169	0,02
EDP Finance BV 2% EUR 22/04/2025	2.000.000	2.164.187	0,25
ING Groep NV FRN 4.7% USD 22/03/2028	2.000.000	1.786.663	0,20
ING Groep NV FRN 3% EUR 11/04/2028	1.100.000	1.167.375	0,13
MDGH - GMTN BV 3.95% USD 21/05/2050	1.000.000	967.874	0,11
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 9% EUR 29/08/2042	2.280.000	2.676.241	0,31
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	1.400.000	1.659.000	0,19
OCI NV 5% EUR 15/04/2023	750.000	775.373	0,09
OI European Group BV 3.125% EUR 15/11/2024	800.000	830.016	0,09
Prosus NV 1.539% EUR 03/08/2028	140.000	141.259	0,02
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	275.000	277.355	0,03
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	665.000	606.876	0,07
Redexis Gas Finance BV 1.875% EUR 27/04/2027	2.100.000	2.206.239	0,25
Ren Finance BV 1.75% EUR 01/06/2023	1.750.000	1.833.571	0,21
Repsol International Finance BV FRN 4.5% EUR 25/03/2075	1.450.000	1.545.845	0,18
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	500.000	514.375	0,06
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	950.000	997.044	0,11
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	1.200.000	1.106.272	0,13
Shell International Finance BV 3.25% USD 06/04/2050	3.500.000	3.125.946	0,36
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	900.000	924.750	0,11
Telefonica Europe BV FRN 4.375% EUR Perpetual	600.000	636.750	0,07
TenneT Holding BV 1.875% EUR 13/06/2036	750.000	883.268	0,10
TenneT Holding BV FRN 2.374% EUR Perpetual	1.240.000	1.271.000	0,15
Upjohn Finance BV 1.023% EUR 23/06/2024	500.000	510.900	0,06
Upjohn Finance BV 1.362% EUR 23/06/2027	850.000	878.059	0,10
Upjohn Finance BV 1.908% EUR 23/06/2032	950.000	1.005.632	0,11
Volkswagen Financial Services NV 1.5% GBP 12/04/2021	1.200.000	1.342.531	0,15
Volkswagen International Finance NV 1.875% EUR 30/03/2027	1.700.000	1.784.618	0,20
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	1.600.000	1.603.296	0,18
Volkswagen International Finance NV FRN 4.625% EUR Perpetual	300.000	320.424	0,04
Volkswagen International Finance NV FRN 3.375% EUR Perpetual	1.200.000	1.211.748	0,14

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Volkswagen International Finance NV 17/06/2025 FRN 3.5% EUR Perpetual	1.000.000	1.019.400	0,12
Volkswagen International Finance NV 20/03/2030 FRN 3.5% EUR Perpetual	375.000	370.573	0,04
Wintershall Dea Finance BV 0.452% EUR 25/09/2023	2.200.000	2.178.583	0,25
		54.161.016	6,18
NEUSEELAND			
Chorus Ltd 0.875% EUR 05/12/2026	850.000	869.452	0,10
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 1.25% EUR 01/03/2027	1.600.000	1.624.764	0,19
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	2.000.000	1.712.283	0,19
Equinor ASA 1.375% EUR 22/05/2032	1.800.000	1.936.173	0,22
Equinor ASA 2.375% USD 22/05/2030	366.000	325.205	0,04
		5.598.425	0,64
PANAMA			
Panama Government International Bond 4.5% USD 01/04/2056	1.250.000	1.368.359	0,16
PORTUGAL			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.475% EUR 18/10/2030	3.100.000	3.125.975	0,36
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% EUR 15/06/2029	11.700.000	13.400.146	1,53
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% EUR 17/10/2028	4.000.000	4.614.000	0,53
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% EUR 18/04/2034	8.600.000	10.394.820	1,18
		31.534.941	3,60
KATAR			
Qatar Government International Bond 144A 3.75% USD 16/04/2030	995.000	969.397	0,11
Qatar Government International Bond 144A 4.4% USD 16/04/2050	1.410.000	1.528.445	0,18
		2.497.842	0,29
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2% EUR 28/01/2032	2.380.000	2.248.164	0,26
Romanian Government International Bond 3.375% EUR 28/01/2050	755.000	746.185	0,08
		2.994.349	0,34
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 4.25% USD 16/04/2039	2.242.000	2.181.594	0,25
Saudi Arabian Oil Co 4.375% USD 16/04/2049	1.368.000	1.382.721	0,16
Saudi Government International Bond 0.75% EUR 09/07/2027	2.335.000	2.325.228	0,26
Saudi Government International Bond 2% EUR 09/07/2039	1.255.000	1.292.750	0,15
Saudi Government International Bond 144A 2.9% USD 22/10/2025	1.300.000	1.157.227	0,13
		8.339.520	0,95
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd FRN 1.5% EUR 11/04/2028	1.300.000	1.328.275	0,15
SÜDKOREA			
Kookmin Bank FRN 4.35% USD Perpetual	1.000.000	865.401	0,10
LG Chem Ltd 0.5% EUR 15/04/2023	900.000	894.794	0,10
		1.760.195	0,20
SPANIEN			
Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% EUR 17/07/2023	500.000	544.151	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 8.875% EUR Perpetual	1.000.000	1.047.110	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	600.000	505.431	0,06
Banco Santander SA 2.5% EUR 18/03/2025	2.700.000	2.874.590	0,33
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	1.400.000	1.282.750	0,15
Bankia SA FRN 3.375% EUR 15/03/2027	900.000	916.200	0,10
Bankia SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	600.000	622.500	0,07
Bankinter SA 0.875% EUR 08/07/2026	1.200.000	1.187.772	0,14
CaixaBank SA FRN 3.5% EUR 15/02/2027	2.000.000	2.060.000	0,23
CaixaBank SA 1.125% EUR 12/01/2023	1.500.000	1.522.470	0,17
Spain Government Bond 0.75% EUR 30/07/2021	2.500.000	2.527.461	0,29
Spain Government Bond 144A 1% EUR 31/10/2050	2.000.000	1.886.960	0,22

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Spain Government Bond 144A 1.4% EUR 30/07/2028	500.000	549.086	0,06
Spain Government Bond 144A 1.45% EUR 30/04/2029	16.200.000	17.863.879	2,04
Spain Government Bond 144A 1.85% EUR 30/07/2035	4.550.000	5.277.636	0,60
Spain Government Bond 144A 2.7% EUR 31/10/2048	2.850.000	3.884.926	0,44
Spain Government Bond 144A 2.9% EUR 31/10/2046	7.500.000	10.498.777	1,20
Spain Government Bond 144A 5.15% EUR 31/10/2044	2.000.000	3.737.585	0,43
Spain Government Bond 144A 5.5% EUR 30/04/2021	10.000.000	10.394.198	1,19
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0.7% EUR 30/11/2033	4.763.000	5.641.402	0,64
		74.824.884	8,54
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 1.125% EUR 15/09/2036	7.000.000	8.144.134	0,93
SCHWEDEN			
Intrum AB 2.75% EUR 15/07/2022	150.000	151.634	0,02
Intrum AB 3.5% EUR 15/07/2026	1.200.000	1.171.788	0,13
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.125% USD Perpetual	1.000.000	868.405	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.625% USD Perpetual	3.600.000	3.134.957	0,36
Svenska Handelsbanken AB FRN 1.25% EUR 02/03/2028	900.000	916.650	0,11
Svenska Handelsbanken AB 1% EUR 15/04/2025	600.000	627.993	0,07
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	1.650.000	1.650.833	0,19
Swedbank AB FRN 6% USD Perpetual	1.800.000	1.581.113	0,18
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	1.600.000	1.422.150	0,16
Swedish Match AB 0.875% EUR 26/02/2027	800.000	783.152	0,09
		12.308.675	1,41
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN 5.75% EUR 18/09/2025	4.850.000	4.877.887	0,56
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	1.050.000	1.175.932	0,13
Credit Suisse Group AG FRN 3.869% USD 12/01/2029	978.000	921.135	0,11
Credit Suisse Group AG FRN 4.194% USD 01/04/2031	2.010.000	1.967.748	0,22
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	700.000	634.894	0,07
Credit Suisse Group AG FRN 5.25% USD Perpetual	925.000	793.580	0,09
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	500.000	442.170	0,05
UBS AG FRN 4.75% EUR 12/02/2026	4.000.000	4.096.760	0,47
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	2.392.000	2.220.300	0,25
UBS AG/London 0.75% EUR 21/04/2023	500.000	510.442	0,06
UBS Group AG FRN 5.75% EUR Perpetual	4.400.000	4.614.500	0,53
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	600.000	522.933	0,06
Zuercher Kantonalbank FRN 2.625% EUR 15/06/2027	3.500.000	3.607.870	0,41
		26.386.151	3,01
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 144A 3.875% USD 16/04/2050	1.005.000	1.024.809	0,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Admiral Group Plc 5.5% GBP 25/07/2024	1.500.000	1.923.440	0,22
Anglian Water Osprey Financing Plc 4% GBP 08/03/2026	800.000	881.179	0,10
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	700.000	859.622	0,10
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN 7.754% GBP Perpetual	800.000	929.130	0,11
Barclays Plc 1.5% EUR 03/09/2023	1.700.000	1.761.447	0,20
Barclays Plc FRN 7.25% GBP Perpetual	1.350.000	1.576.336	0,18
Barclays Plc FRN 6.125% USD Perpetual	1.250.000	1.083.939	0,12
BAT International Finance Plc 2.25% GBP 26/06/2028	550.000	616.375	0,07
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	400.000	420.448	0,05
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	1.500.000	1.554.914	0,18
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	3.500.000	4.156.287	0,47
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	600.000	573.108	0,07
British Telecommunications Plc 2.125% EUR 26/09/2028	800.000	886.120	0,10
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	868.000	1.098.871	0,13
Cadent Finance Plc 2.625% GBP 22/09/2038	550.000	677.294	0,08
Centrica Plc FRN 5.25% GBP 10/04/2075	1.000.000	1.207.756	0,14
Centrica Plc FRN 3% EUR 10/04/2076	400.000	404.000	0,05
China Great Wall International Holdings IV Ltd 3.125% USD 31/07/2024	2.900.000	2.563.148	0,29
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	3.050.000	2.622.425	0,30

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Coastal Emerald Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	350.000	303.159	0,03
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	1.250.000	1.486.755	0,17
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	231.000	292.981	0,03
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4.75% GBP Perpetual	700.000	749.764	0,09
EFG International Guernsey Ltd FRN 5% USD 05/04/2027	2.650.000	2.256.918	0,26
Experian Finance Plc 3.25% GBP 07/04/2032	1.300.000	1.704.182	0,19
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.25% GBP 12/10/2028	325.000	368.343	0,04
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% GBP 12/05/2035	500.000	567.233	0,06
Glencore Finance Europe Ltd 3.375% EUR 30/09/2020	1.000.000	1.003.380	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 1.645% USD 18/04/2026	787.000	664.944	0,08
HSBC Holdings Plc FRN 2.357% USD 18/08/2031	488.000	412.117	0,05
HSBC Holdings Plc 3% EUR 30/06/2025	1.400.000	1.546.965	0,18
HSBC Holdings Plc 4.95% USD 31/03/2030	826.000	846.912	0,10
HSBC Holdings Plc 6.75% GBP 11/09/2028	1.000.000	1.464.679	0,17
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	850.000	731.189	0,08
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% USD 29/05/2022	1.420.000	1.221.479	0,14
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.75% USD 29/05/2024	1.700.000	1.506.478	0,17
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% EUR 05/12/2022	3.900.000	3.782.727	0,43
Lloyds Bank Plc FRN 12% USD Perpetual	2.000.000	1.964.564	0,22
Lloyds Banking Group Plc FRN 3.5% EUR 01/04/2026	1.600.000	1.805.256	0,21
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.75% EUR 07/09/2028	1.200.000	1.222.272	0,14
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	650.000	768.546	0,09
Nationwide Building Society FRN 5.875% GBP Perpetual	1.500.000	1.765.357	0,20
Natwest Group Plc FRN 2% EUR 08/03/2023	2.000.000	2.052.496	0,23
NatWest Markets Plc 1% EUR 28/05/2024	1.398.000	1.425.715	0,16
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	4.700.000	6.080.828	0,69
Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% EUR 08/07/2027	800.000	797.408	0,09
Premier Foods Finance Plc 6.25% GBP 15/10/2023	1.000.000	1.152.833	0,13
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.75% GBP 19/05/2032	450.000	521.266	0,06
Royal Mail Plc 1.25% EUR 08/10/2026	350.000	342.158	0,04
Royal Mail Plc 2.375% EUR 29/07/2024	1.500.000	1.587.881	0,18
Santander UK Group Holdings Plc FRN 1.532% USD 21/08/2026	1.525.000	1.282.003	0,15
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.75% GBP Perpetual	1.200.000	1.429.202	0,16
Santander UK Plc 0.875% EUR 25/11/2020	550.000	551.455	0,06
Scottish Widows Ltd 5.5% GBP 16/06/2023	1.500.000	1.843.112	0,21
Sepco Virgin Ltd FRN 3.55% USD Perpetual	4.750.000	4.004.424	0,46
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.95% USD 12/11/2029	2.200.000	1.984.681	0,23
Society of Lloyd's FRN 4.875% GBP 07/02/2047	285.000	342.215	0,04
SSE Plc FRN 3.875% GBP Perpetual	825.000	926.566	0,11
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	950.000	824.177	0,09
Standard Chartered Plc FRN 2.5% EUR 09/09/2030	1.000.000	1.035.890	0,12
Standard Chartered Plc FRN 4.644% USD 01/04/2031	2.359.000	2.317.135	0,26
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 0.797% EUR 05/08/2026	1.300.000	1.318.635	0,15
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.303% EUR 05/08/2032	1.600.000	1.614.080	0,18
Sunny Express Enterprises Corp FRN 3.35% USD Perpetual	1.100.000	934.259	0,11
TSB Banking Group Plc FRN 5.75% GBP 06/05/2026	3.300.000	3.718.906	0,42
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	1.000.000	1.032.500	0,12
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	500.000	501.435	0,06
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	700.000	699.699	0,08
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	1.800.000	2.325.234	0,26
Yorkshire Water Finance Plc FRN 3.75% GBP 22/03/2046	1.900.000	2.187.104	0,25
		99.065.336	11,30
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 1.25% EUR 01/06/2024	800.000	829.420	0,10
AbbVie Inc 2.125% EUR 01/06/2029	800.000	890.528	0,10
AbbVie Inc 2.625% EUR 15/11/2028	293.000	339.546	0,04
Altria Group Inc 1% EUR 15/02/2023	1.750.000	1.783.206	0,20
Altria Group Inc 1.7% EUR 15/06/2025	1.900.000	1.995.361	0,23
Altria Group Inc 3.125% EUR 15/06/2031	2.050.000	2.309.233	0,26
American Tower Corp 1.375% EUR 04/04/2025	750.000	783.281	0,09
Apollo Management Holdings LP 5% USD 15/03/2048	1.300.000	1.307.657	0,15
AT&T Inc 1.8% EUR 14/09/2039	900.000	884.851	0,10

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
AT&T Inc 2.75% USD 01/06/2031	500.000	443.747	0,05
BAT Capital Corp 4.906% USD 02/04/2030	1.412.000	1.411.806	0,16
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	1.415.000	1.113.246	0,13
Cantor Fitzgerald LP 4.875% USD 01/05/2024	1.030.000	945.613	0,11
Chubb INA Holdings Inc 2.5% EUR 15/03/2038	600.000	723.750	0,08
Citigroup Inc FRN 1.25% EUR 06/07/2026	1.200.000	1.241.874	0,14
Citigroup Inc 5.875% GBP 01/07/2024	600.000	778.584	0,09
Comcast Corp 1.25% EUR 20/02/2040	1.200.000	1.191.348	0,14
CVS Health Corp 4.25% USD 01/04/2050	500.000	499.161	0,06
Daimler Finance North America LLC 3.45% USD 06/01/2027	1.400.000	1.267.849	0,15
Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust 2.5% USD 10/06/2028	2.063.000	1.467.937	0,17
Energy Transfer Operating LP FRN 6.25% USD Perpetual	1.555.000	952.790	0,11
Exxon Mobil Corp 3.452% USD 15/04/2051	1.000.000	932.808	0,11
Fidelity National Information Services Inc 0.75% EUR 21/05/2023	1.000.000	1.019.675	0,12
Fidelity National Information Services Inc 1% EUR 03/12/2028	800.000	818.504	0,09
Fiserv Inc 0.375% EUR 01/07/2023	505.000	508.568	0,06
Fiserv Inc 2.25% GBP 01/07/2025	968.000	1.151.047	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 1.514% EUR 17/02/2023	600.000	589.314	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	750.000	758.520	0,09
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.75% USD 15/06/2029	1.578.000	1.481.051	0,17
General Motors Financial Co Inc 2.25% GBP 06/09/2024	1.250.000	1.392.935	0,16
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.222% EUR 26/09/2023	1.000.000	1.000.120	0,11
Goldman Sachs Group Inc/The 5.5% GBP 12/10/2021	3.300.000	3.879.000	0,44
Illinois Tool Works Inc 0.625% EUR 05/12/2027	3.150.000	3.228.073	0,37
JPMorgan Chase & Co FRN 1.047% EUR 04/11/2032	1.400.000	1.441.139	0,16
McKesson Corp 1.5% EUR 17/11/2025	1.800.000	1.879.092	0,21
Metropolitan Life Global Funding I 144A 2.95% USD 09/04/2030	939.000	883.873	0,10
Moody's Corp 0.95% EUR 25/02/2030	950.000	994.626	0,11
Nasdaq Inc 0.875% EUR 13/02/2030	900.000	907.565	0,10
New York Life Global Funding 1.25% GBP 17/12/2026	900.000	1.038.997	0,12
New York Life Insurance Co 144A 3.75% USD 15/05/2050	781.000	740.427	0,08
NIKE Inc 3.375% USD 27/03/2050	821.000	783.427	0,09
Plains All American Pipeline LP FRN 6.125% USD Perpetual	1.074.000	638.722	0,07
S&P Global Inc 1.25% USD 15/08/2030	799.000	858.629	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 144A 4.5% USD 15/05/2030	251.000	240.329	0,03
Santander Holdings USA Inc 3.45% USD 02/06/2025	1.148.000	1.038.797	0,12
Stanley Black & Decker Inc FRN 4% USD 15/03/2060	739.000	653.520	0,07
Stryker Corp 0.75% EUR 01/03/2029	1.300.000	1.307.943	0,15
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% EUR 24/07/2037	500.000	630.343	0,07
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	1.850.000	2.299.804	0,26
Wells Fargo Bank NA 5.25% GBP 01/08/2023	800.000	1.005.144	0,12
		57.062.780	6,52
ANLEIHEN - INSGESAMT		840.304.805	95,92
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		840.304.805	95,92
OFFENE FONDS			
IRELAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	6.115.412	6.021.375	0,69
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	11.000	436.508	0,05
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	11.000	433.482	0,05
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	45.000	1.773.450	0,20
		8.664.815	0,99
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	1.367.493	4.943.760	0,56

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SUMME OFFENER FONDS		13.608.575	1,55
Summe Anlagen		853.913.380	97,47

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Toyota Finance Australia Ltd 1.584% EUR 21/04/2022	3.828.000	3.933.902	0,19
BELGIEN			
Ageas SA/NV FRN 3.25% EUR 02/07/2029	2.500.000	2.731.250	0,14
Ageas SA/NV FRN 3.875% EUR Perpetual	2.400.000	2.307.000	0,11
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% EUR 17/03/2028	8.000.000	8.859.444	0,44
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% EUR 17/03/2036	4.000.000	4.634.213	0,23
		18.531.907	0,92
KANADA			
Royal Bank of Canada 0.25% EUR 02/05/2024	1.500.000	1.513.815	0,07
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3.6% USD 28/11/2024	10.000.000	9.277.955	0,46
DÄNEMARK			
Carlsberg Breweries AS 0.375% EUR 30/06/2027	2.500.000	2.493.737	0,12
Danske Bank A/S 1.625% EUR 15/03/2024	10.000.000	10.385.150	0,52
DKT Finance ApS 7% EUR 17/06/2023	1.000.000	1.015.000	0,05
		13.893.887	0,69
FRANKREICH			
Arkema SA 1.5% EUR 20/01/2025	15.000.000	15.839.825	0,78
AXA SA FRN 3.375% EUR 06/07/2047	19.000.000	21.640.715	1,07
AXA SA FRN 3.875% EUR Perpetual	14.200.000	15.932.471	0,79
BNP Paribas SA FRN 0.5% EUR 04/06/2026	1.200.000	1.203.666	0,06
BNP Paribas SA 2.375% EUR 20/05/2024	3.000.000	3.283.517	0,16
BNP Paribas SA FRN 7.625% USD Perpetual	3.980.000	3.428.143	0,17
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	4.410.000	4.192.013	0,21
BNP Paribas SA 144A FRN 4.5% USD Perpetual	1.000.000	810.005	0,04
BNP Paribas SA FRN 5.125% USD Perpetual	5.960.000	4.984.816	0,25
Capgemini SE 0.625% EUR 23/06/2025	3.500.000	3.562.213	0,18
Capgemini SE 1.125% EUR 23/06/2030	3.700.000	3.811.832	0,19
Capgemini SE 1.625% EUR 15/04/2026	2.000.000	2.140.320	0,11
CNP Assurances FRN 2% EUR 27/07/2050	3.700.000	3.711.174	0,18
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	7.100.000	7.238.379	0,36
CNP Assurances 2.75% EUR 05/02/2029	2.500.000	2.782.850	0,14
CNP Assurances FRN 4% EUR Perpetual	3.800.000	4.195.086	0,21
CNP Assurances FRN 4.75% EUR Perpetual	8.900.000	9.546.585	0,47
Covivio 1.625% EUR 23/06/2030	3.000.000	3.018.645	0,15
Credit Agricole SA 2% EUR 25/03/2029	7.500.000	8.084.663	0,40
Credit Agricole SA FRN 6.875% USD Perpetual	2.750.000	2.501.610	0,12
Crown European Holdings SA 3.375% EUR 15/05/2025	5.000.000	5.392.400	0,27
Danone SA 0.709% EUR 03/11/2024	11.000.000	11.378.070	0,56
Danone SA FRN 1.75% EUR Perpetual	800.000	811.624	0,04
Electricite de France SA FRN 5% EUR Perpetual	5.600.000	6.230.000	0,31
Electricite de France SA FRN 5.375% EUR Perpetual	8.000.000	8.900.000	0,44
Engie SA FRN 1.375% EUR Perpetual	18.000.000	18.012.150	0,89
Engie SA FRN 3.25% EUR Perpetual	2.400.000	2.579.256	0,13
Europcar Mobility Group 4% EUR 30/04/2026	3.060.000	1.540.985	0,08
Faurecia SE 2.625% EUR 15/06/2025	800.000	796.848	0,04
Faurecia SE 3.125% EUR 15/06/2026	3.000.000	3.048.240	0,15
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	955.000	971.393	0,05
La Banque Postale SA FRN 3.875% EUR Perpetual	5.200.000	5.014.984	0,25
Loxam SAS 2.875% EUR 15/04/2026	1.500.000	1.410.600	0,07
Orange SA 1.25% EUR 07/07/2027	2.000.000	2.136.070	0,11
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	1.400.000	1.553.174	0,08
Orange SA FRN 4% EUR Perpetual	820.000	849.463	0,04
Pernod Ricard SA 0.5% EUR 24/10/2027	1.300.000	1.318.401	0,07
Pernod Ricard SA 1.5% EUR 18/05/2026	8.000.000	8.557.600	0,42

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Pernod Ricard SA 1.75% EUR 08/04/2030	3.400.000	3.756.949	0,19
Picard Groupe SAS FRN 3% EUR 30/11/2023	5.950.000	5.860.809	0,29
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1% EUR 19/10/2026	9.000.000	9.492.165	0,47
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% EUR 23/10/2037	2.000.000	2.364.040	0,12
Sanofi 1.125% EUR 10/03/2022	10.000.000	10.174.575	0,50
Sanofi 1.75% EUR 10/09/2026	23.000.000	25.480.304	1,26
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	11.400.000	9.704.789	0,48
Suez SA FRN 2.875% EUR Perpetual	12.000.000	12.486.420	0,62
Total Capital International SA 0.625% EUR 04/10/2024	5.000.000	5.149.750	0,25
TOTAL SE FRN 1.75% EUR Perpetual	20.000.000	20.278.400	1,00
TOTAL SE FRN 2.25% EUR Perpetual	689.000	697.723	0,03
TOTAL SE FRN 2.625% EUR Perpetual	27.140.000	28.483.204	1,41
Valeo SA 0.375% EUR 12/09/2022	4.000.000	3.906.667	0,19
		340.245.581	16,85
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.241% EUR 07/07/2045	18.000.000	19.084.264	0,95
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	25.000.000	27.420.503	1,36
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	8.000.000	8.354.400	0,41
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	4.500.000	4.462.740	0,22
Commerzbank AG FRN 0.318% EUR 26/02/2021	5.000.000	4.998.275	0,25
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	1.700.000	1.763.750	0,09
Commerzbank AG 0.25% EUR 16/09/2024	3.000.000	2.925.334	0,14
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	7.000.000	6.982.500	0,35
Commerzbank AG FRN 7% USD Perpetual	1.200.000	1.029.886	0,05
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	3.390.000	3.665.573	0,18
Daimler AG 1.625% EUR 22/08/2023	5.000.000	5.190.775	0,26
Deutsche Bank AG FRN 0.319% EUR 16/05/2022	22.500.000	22.222.237	1,10
Deutsche Bank AG FRN 6% EUR Perpetual	3.000.000	2.846.250	0,14
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	1.600.000	1.213.970	0,06
Deutsche Telekom AG 1.75% EUR 25/03/2031	15.000.000	16.647.225	0,82
Deutsche Telekom AG 1.75% EUR 09/12/2049	6.754.000	7.030.543	0,35
Deutsche Wohnen SE 1.5% EUR 30/04/2030	500.000	535.588	0,03
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 3.375% EUR 05/04/2077	9.000.000	9.315.000	0,46
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	1.584.000	1.673.932	0,08
Hannover Rueck SE FRN 1.75% EUR 08/10/2040	3.000.000	3.039.180	0,15
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% EUR 15/05/2025	3.330.000	3.437.359	0,17
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% EUR 15/05/2027	350.307	364.424	0,02
Schaeffler AG 1.125% EUR 26/03/2022	2.000.000	1.991.700	0,10
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	4.103.000	4.727.659	0,23
		160.923.067	7,97
IRLAND			
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	1.515.000	1.646.873	0,08
Roadster Finance DAC 1.625% EUR 09/12/2024	1.600.000	1.582.616	0,08
Roadster Finance DAC 2.375% EUR 08/12/2027	1.600.000	1.562.664	0,08
		4.792.153	0,24
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	4.804.000	4.888.070	0,24
Banco BPM SpA 1.75% EUR 28/01/2025	2.000.000	1.978.980	0,10
Banco BPM SpA FRN 8.75% EUR Perpetual	4.000.000	3.940.000	0,20
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	2.425.000	2.422.199	0,12
Enel SpA FRN 3.5% EUR 24/05/2080	4.000.000	4.260.000	0,21
Eni SpA 1.75% EUR 18/01/2024	4.000.000	4.232.750	0,21
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% EUR 08/07/2026	2.587.000	2.641.741	0,13
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5.875% EUR Perpetual	3.508.000	3.518.524	0,17
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	5.000.000	4.510.654	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% EUR 01/12/2030	6.000.000	6.315.617	0,31
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% EUR 15/01/2026	4.571.000	4.539.689	0,22
Telecom Italia SpA/Milano 1.125% EUR 26/03/2022	10.000.000	9.985.000	0,49
Telecom Italia SpA/Milano 3% EUR 30/09/2025	5.000.000	5.227.950	0,26
UniCredit SpA FRN 4.875% EUR 20/02/2029	550.000	590.863	0,03

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	3.531.000	3.398.587	0,17
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	1.000.000	1.111.250	0,06
UniCredit SpA FRN 6.75% EUR Perpetual	10.000.000	10.200.000	0,51
UniCredit SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	5.000.000	5.143.750	0,25
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	1.000.000	798.750	0,04
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	3.000.000	2.734.830	0,14
		82.439.204	4,08
LUXEMBURG			
Aroundtown SA FRN 2.875% EUR Perpetual	605.000	588.362	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% EUR 09/04/2025	1.250.000	1.353.744	0,07
John Deere Cash Management SA 2.2% EUR 02/04/2032	1.628.000	1.915.665	0,09
Nestle Finance International Ltd 0% EUR 12/11/2024	5.000.000	5.029.075	0,25
Nestle Finance International Ltd 1.75% EUR 02/11/2037	2.500.000	3.018.850	0,15
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% EUR 18/06/2023	4.000.000	4.106.280	0,20
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% EUR 02/11/2026	6.500.000	6.625.840	0,33
		22.637.816	1,12
MEXIKO			
Nemak SAB de CV 4.75% USD 23/01/2025	200.000	168.083	0,01
MULTINATIONAL			
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% EUR 15/05/2026	2.000.000	2.067.500	0,10
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	1.000.000	892.055	0,05
		2.959.555	0,15
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 0.6% EUR 15/01/2027	2.800.000	2.821.616	0,14
ABN AMRO Bank NV 0.875% EUR 15/01/2024	3.000.000	3.094.200	0,15
Achmea BV 1.5% EUR 26/05/2027	6.000.000	6.300.870	0,31
Aegon NV FRN 4% EUR 25/04/2044	5.000.000	5.425.217	0,27
Aegon NV FRN 5.625% EUR Perpetual	4.030.000	4.402.775	0,22
Airbus SE 1.625% EUR 07/04/2025	2.667.000	2.810.565	0,14
Airbus SE 1.625% EUR 09/06/2030	4.211.000	4.322.591	0,21
Airbus SE 2.375% EUR 09/06/2040	2.035.000	2.071.264	0,10
Akzo Nobel NV 1.625% EUR 14/04/2030	2.250.000	2.447.213	0,12
Allianz Finance II BV 1.375% EUR 21/04/2031	7.000.000	7.780.640	0,39
ASML Holding NV 0.25% EUR 25/02/2030	4.700.000	4.635.234	0,23
ASR Nederland NV FRN 3.375% EUR 02/02/2029	800.000	866.000	0,04
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% EUR 15/01/2025	3.000.000	3.063.330	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% EUR 30/10/2026	14.000.000	14.023.310	0,69
Cooperatieve Rabobank UA 0.5% EUR 06/12/2022	5.000.000	5.081.942	0,25
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% EUR 14/07/2025	3.000.000	3.619.273	0,18
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.375% EUR Perpetual	4.800.000	5.034.000	0,25
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	5.600.000	5.399.800	0,27
Darling Global Finance BV 3.625% EUR 15/05/2026	2.000.000	2.058.600	0,10
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN 2.6% EUR Perpetual	12.000.000	12.798.340	0,63
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.375% EUR 07/07/2023	2.841.000	2.950.719	0,15
Givaudan Finance Europe BV 1% EUR 22/04/2027	900.000	940.959	0,05
Givaudan Finance Europe BV 1.625% EUR 22/04/2032	668.000	728.811	0,04
Heineken NV 1.625% EUR 30/03/2025	1.000.000	1.067.330	0,05
Heineken NV 2.25% EUR 30/03/2030	592.000	682.348	0,03
Iberdrola International BV 1.125% EUR 27/01/2023	10.000.000	10.287.608	0,51
Iberdrola International BV 1.875% EUR 08/10/2024	5.000.000	5.392.847	0,27
ING Bank NV FRN 0% EUR 08/04/2021	5.500.000	5.516.693	0,27
ING Bank NV 0.75% EUR 22/02/2021	17.000.000	17.088.655	0,85
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	4.900.000	5.157.250	0,26
LeasePlan Corp NV 3.5% EUR 09/04/2025	6.596.000	7.372.778	0,36
NN Group NV FRN 4.625% EUR 08/04/2044	3.000.000	3.391.615	0,17
OI European Group BV 3.125% EUR 15/11/2024	4.000.000	4.150.080	0,21
Repsol International Finance BV 2.625% EUR 15/04/2030	2.900.000	3.286.816	0,16
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	4.000.000	4.115.000	0,20
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	1.652.000	1.724.176	0,09

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Schlumberger Finance BV 2% EUR 06/05/2032	1.312.000	1.418.869	0,07
Shell International Finance BV 0.75% EUR 15/08/2028	5.000.000	5.176.300	0,26
Shell International Finance BV 1.625% EUR 20/01/2027	20.000.000	21.913.054	1,08
Telefonica Europe BV FRN 2.875% EUR Perpetual	4.700.000	4.497.359	0,22
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	2.000.000	1.990.000	0,10
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	16.600.000	16.892.492	0,84
Ziggo Bond Co BV 3.375% EUR 28/02/2030	2.000.000	1.983.100	0,10
		225.781.639	11,18
NORWEGEN			
Equinor ASA 3.25% USD 10/11/2024	10.000.000	9.309.975	0,46
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	1.900.000	1.844.938	0,09
SPANIEN			
Abertis Infraestructuras SA 1.125% EUR 26/03/2028	7.700.000	7.394.888	0,37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	3.400.000	3.477.452	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	1.800.000	1.516.293	0,08
Banco de Sabadell SA FRN 5.375% EUR 12/12/2028	2.000.000	2.035.470	0,10
Banco de Sabadell SA FRN 2% EUR 17/01/2030	3.000.000	2.587.500	0,13
Banco de Sabadell SA 1.125% EUR 27/03/2025	2.400.000	2.270.052	0,11
Banco de Sabadell SA 1.75% EUR 10/05/2024	9.300.000	9.110.327	0,45
Banco Santander SA 0.25% EUR 19/06/2024	3.000.000	3.018.466	0,15
Banco Santander SA 0.3% EUR 04/10/2026	2.000.000	2.007.920	0,10
Banco Santander SA FRN 6.25% EUR Perpetual	3.000.000	3.007.500	0,15
Banco Santander SA FRN 4.75% EUR Perpetual	8.000.000	7.350.000	0,36
Banco Santander SA FRN 7.5% USD Perpetual	5.000.000	4.472.215	0,22
Bankia SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	1.600.000	1.660.000	0,08
Bankia SA FRN 6% EUR Perpetual	1.400.000	1.365.700	0,07
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	6.800.000	7.070.300	0,35
CaixaBank SA FRN 3.5% EUR 15/02/2027	2.000.000	2.060.000	0,10
CaixaBank SA 1.125% EUR 17/05/2024	3.000.000	3.085.200	0,15
CaixaBank SA 1.125% EUR 27/03/2026	4.000.000	4.121.300	0,21
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	2.400.000	2.244.000	0,11
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	1.000.000	1.039.750	0,05
Mapfre SA 1.625% EUR 19/05/2026	11.000.000	11.926.215	0,59
NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% EUR 28/09/2027	481.000	519.256	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% EUR 13/03/2027	12.500.000	13.342.875	0,66
Telefonica Emisiones SA 4.895% USD 06/03/2048	10.000.000	9.864.789	0,49
		106.547.468	5,28
SCHWEDEN			
Vattenfall AB 0.05% EUR 15/10/2025	2.000.000	1.993.240	0,10
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG/London 1% EUR 07/06/2023	3.000.000	3.095.205	0,16
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	2.711.000	2.325.832	0,12
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	716.000	633.187	0,03
UBS AG/London 0.625% EUR 23/01/2023	3.000.000	3.048.735	0,15
UBS AG/London 0.75% EUR 21/04/2023	3.572.000	3.646.601	0,18
UBS Group AG FRN 5% USD Perpetual	2.500.000	2.064.114	0,10
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	1.191.000	1.038.023	0,05
UBS Group AG Issue 07/08/2015 FRN 6.875% USD Perpetual	1.000.000	857.945	0,04
UBS Group AG Issue 21/03/2016 FRN 6.875% USD Perpetual	5.000.000	4.659.507	0,23
		21.369.149	1,06
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Algeco Global Finance Plc FRN 6.25% EUR 15/02/2023	2.000.000	1.942.500	0,10
Algeco Global Finance Plc 6.5% EUR 15/02/2023	1.503.000	1.482.379	0,07
Aviva Plc FRN 6.125% EUR 05/07/2043	8.582.000	9.827.463	0,49
Aviva Plc FRN 3.375% EUR 04/12/2045	4.910.000	5.324.225	0,26
Bank of Scotland Plc FRN 2.5% EUR 07/02/2035	7.324.000	7.769.812	0,38
Barclays Bank Plc FRN 0.081% EUR 22/03/2021	12.000.000	11.950.440	0,59

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Barclays Plc FRN 2% EUR 07/02/2028	5.000.000	5.032.310	0,25
Barclays Plc FRN 8% EUR Perpetual	5.000.000	5.112.450	0,25
Barclays Plc FRN 8% USD Perpetual	4.490.000	4.088.552	0,20
Barclays Plc FRN 7.75% USD Perpetual	1.700.000	1.502.424	0,07
BAT International Finance Plc 1.25% EUR 13/03/2027	12.000.000	12.216.789	0,61
BAT International Finance Plc 2% EUR 13/03/2045	17.300.000	16.444.872	0,81
BG Energy Capital Plc 2.25% EUR 21/11/2029	10.000.000	11.479.230	0,57
BP Capital Markets Plc 1.573% EUR 16/02/2027	5.000.000	5.363.017	0,27
BP Capital Markets Plc 1.953% EUR 03/03/2025	18.000.000	19.456.982	0,96
BP Capital Markets Plc 3.535% USD 04/11/2024	10.000.000	9.295.090	0,46
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	5.000.000	5.183.045	0,26
British Telecommunications Plc 1.75% EUR 10/03/2026	17.305.000	18.584.024	0,92
Coca-Cola European Partners Plc 2.375% EUR 07/05/2025	8.000.000	8.873.480	0,44
eG Global Finance Plc 3.625% EUR 07/02/2024	3.500.000	3.421.460	0,17
HSBC Bank Plc FRN 1.425% USD Perpetual	2.000.000	1.331.307	0,07
HSBC Holdings Plc FRN 0.57% EUR 04/12/2021	16.884.000	16.913.040	0,84
HSBC Holdings Plc 4.25% USD 14/03/2024	20.000.000	18.376.729	0,91
HSBC Holdings Plc FRN 4.75% EUR Perpetual	2.000.000	2.012.960	0,10
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	4.120.000	3.544.117	0,18
HSBC Holdings Plc FRN 6.375% USD Perpetual	2.090.000	1.868.145	0,09
INEOS Finance Plc 2.875% EUR 01/05/2026	453.000	444.515	0,02
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% EUR 15/05/2027	2.000.000	1.995.040	0,10
Lloyds Bank Plc 1.25% EUR 13/01/2025	3.000.000	3.193.205	0,16
Lloyds Banking Group Plc FRN 6.75% USD Perpetual	640.000	572.202	0,03
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	5.180.000	4.782.617	0,24
Marks & Spencer Plc 7.125% USD 01/12/2037	6.500.000	5.650.897	0,28
National Westminster Bank Plc FRN 1.721% EUR Perpetual	8.000.000	7.354.000	0,36
National Westminster Bank Plc FRN 0.506% USD Perpetual	2.500.000	1.861.964	0,09
Nationwide Building Society 1.25% EUR 03/03/2025	3.000.000	3.185.587	0,16
Natwest Group Plc 2.5% EUR 22/03/2023	9.670.000	10.192.760	0,51
Natwest Group Plc FRN 8.625% USD Perpetual	2.350.000	2.083.322	0,10
Natwest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	6.139.000	5.458.620	0,27
NatWest Markets Plc FRN 0% EUR 14/06/2022	21.500.000	20.964.220	1,04
NatWest Markets Plc FRN 6% EUR 23/04/2023	1.250.000	1.415.000	0,07
NatWest Markets Plc 0.625% EUR 02/03/2022	3.000.000	3.016.920	0,15
Nomad Foods Bondco Plc 3.25% EUR 15/05/2024	2.000.000	2.035.980	0,10
SSE Plc FRN 3.125% EUR Perpetual	3.476.000	3.628.075	0,18
Tesco Plc 6.15% USD 15/11/2037	1.380.000	1.496.796	0,07
Virgin Media Finance Plc 3.75% EUR 15/07/2030	5.824.000	5.751.200	0,29
Virgin Money UK Plc FRN 2.875% EUR 24/06/2025	5.000.000	5.046.100	0,25
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	10.000.000	10.325.000	0,51
Vodafone Group Plc 1.875% EUR 11/09/2025	8.000.000	8.678.390	0,43
Wellcome Trust Ltd/The 1.125% EUR 21/01/2027	5.000.000	5.289.350	0,26
		322.818.602	15,99
VEREINIGTE STAATEN			
Adient US LLC 144A 9% USD 15/04/2025	82.000	76.480	0,00
American International Group Inc 1.5% EUR 08/06/2023	7.000.000	7.236.285	0,36
American Tower Corp 1.375% EUR 04/04/2025	4.400.000	4.595.250	0,23
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5% USD 01/06/2030	3.881.000	3.721.518	0,18
Apple Inc 1.625% EUR 10/11/2026	30.000.000	33.166.328	1,64
Aramark Services Inc 144A 6.375% USD 01/05/2025	1.629.000	1.436.503	0,07
AT&T Inc 2.35% EUR 05/09/2029	12.000.000	13.504.254	0,67
AT&T Inc 2.45% EUR 15/03/2035	40.000.000	44.366.432	2,20
AT&T Inc 4.3% USD 15/12/2042	8.000.000	7.596.914	0,38
Bank of America Corp FRN 0.247% EUR 25/04/2024	12.071.000	12.087.839	0,60
Bank of America Corp 0.75% EUR 26/07/2023	5.000.000	5.101.500	0,25
Belden Inc 3.375% EUR 15/07/2027	4.500.000	4.479.210	0,22
Belden Inc 4.125% EUR 15/10/2026	2.000.000	2.035.860	0,10
Berkshire Hathaway Inc 1.625% EUR 16/03/2035	18.000.000	20.388.096	1,01
Booking Holdings Inc 1.8% EUR 03/03/2027	10.000.000	10.496.956	0,52
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	1.035.000	915.408	0,05

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Citigroup Inc FRN 1.25% EUR 06/07/2026	13.850.000	14.333.296	0,71
Citigroup Inc FRN 0.5% EUR 08/10/2027	2.350.000	2.330.730	0,12
Coca-Cola Co/The 1.625% EUR 09/03/2035	16.000.000	18.240.508	0,90
Coty Inc 4% EUR 15/04/2023	7.000.000	6.072.360	0,30
Dell International LLC / EMC Corp 144A 5.85% USD 15/07/2025	1.126.000	1.108.738	0,05
Exxon Mobil Corp 0.524% EUR 26/06/2028	8.000.000	8.045.200	0,40
Exxon Mobil Corp 0.835% EUR 26/06/2032	10.000.000	9.925.350	0,49
Exxon Mobil Corp 3.176% USD 15/03/2024	10.000.000	9.094.031	0,45
Fidelity National Information Services Inc FRN 0% EUR 21/05/2021	4.440.000	4.433.695	0,22
Fidelity National Information Services Inc 2.95% EUR 21/05/2039	2.000.000	2.398.610	0,12
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	4.571.000	4.240.416	0,21
Ford Motor Credit Co LLC 2.33% EUR 25/11/2025	4.000.000	3.880.240	0,19
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.107% EUR 21/04/2023	22.500.000	22.473.562	1,11
Hanesbrands Inc 144A 5.375% USD 15/05/2025	2.414.000	2.165.189	0,11
Honeywell International Inc 0% EUR 10/03/2024	2.000.000	1.995.090	0,10
Honeywell International Inc 0.75% EUR 10/03/2032	1.500.000	1.495.222	0,07
International Business Machines Corp 1.75% EUR 07/03/2028	9.000.000	9.936.630	0,49
Johnson & Johnson 1.15% EUR 20/11/2028	5.000.000	5.496.100	0,27
Johnson & Johnson 2.45% USD 01/03/2026	10.000.000	9.204.951	0,46
JPMorgan Chase & Co 0.625% EUR 25/01/2024	5.000.000	5.085.425	0,25
Kellogg Co 1.25% EUR 10/03/2025	10.500.000	10.959.995	0,54
Marriott International Inc/MD 5.75% USD 01/05/2025	437.000	411.846	0,02
McDonald's Corp 1.75% EUR 03/05/2028	5.000.000	5.525.350	0,27
McDonald's Corp 2.625% USD 15/01/2022	10.000.000	8.657.307	0,43
Merck & Co Inc 2.8% USD 18/05/2023	5.000.000	4.476.189	0,22
Microsoft Corp 2.7% USD 12/02/2025	5.000.000	4.584.835	0,23
Mondelez International Inc 1.625% EUR 08/03/2027	22.000.000	23.815.952	1,18
Netflix Inc 3% EUR 15/06/2025	5.492.000	5.785.602	0,29
Novartis Capital Corp 3.4% USD 06/05/2024	10.000.000	9.268.751	0,46
Spectrum Brands Inc 4% EUR 01/10/2026	3.000.000	3.048.570	0,15
Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% EUR 15/04/2032	1.333.000	1.557.551	0,08
Toyota Motor Credit Corp 0.75% EUR 21/07/2022	3.000.000	3.048.391	0,15
Verizon Communications Inc 1.3% EUR 18/05/2033	8.261.000	8.632.035	0,43
Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% EUR 20/11/2026	25.000.000	26.209.125	1,30
Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% USD 18/11/2024	10.000.000	9.270.679	0,46
Walmart Inc 2.55% EUR 08/04/2026	20.000.000	22.943.892	1,14
Walt Disney Co/The 1.75% USD 13/01/2026	7.120.000	6.228.390	0,31
WMG Acquisition Corp 2.75% EUR 15/07/2028	1.765.000	1.805.683	0,09
XPO Logistics Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	6.849.000	6.158.156	0,30
		475.548.475	23,55
ANLEIHEN - INSGESAMT		1.826.530.411	90,46
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.826.530.411	90,46
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	172.112.694	169.466.117	8,40
SUMME OFFENER FONDS		169.466.117	8,40
Summe Anlagen		1.995.996.528	98,86

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BASISROHSTOFFE			
Axalta Coating Systems LLC 4.25% EUR 15/08/2024	100.000	102.403	0,70
Chemours Co/The 4% EUR 15/05/2026	200.000	194.000	1,33
INEOS Finance Plc 2.875% EUR 01/05/2026	100.000	98.127	0,67
OCI NV 5% EUR 15/04/2023	100.000	103.383	0,71
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% EUR 15/01/2026	100.000	107.818	0,74
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	150.000	169.093	1,16
Synthomer Plc 3.875% EUR 01/07/2025	100.000	104.704	0,72
thyssenkrupp AG 1.875% EUR 06/03/2023	100.000	95.934	0,65
		975.462	6,68
KOMMUNIKATION			
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% GBP 30/09/2023	100.000	115.622	0,79
Crystal Almond SARL 4.25% EUR 15/10/2024	200.000	200.150	1,37
DKT Finance ApS 7% EUR 17/06/2023	200.000	203.000	1,39
Netflix Inc 3.875% EUR 15/11/2029	100.000	112.436	0,77
SES SA FRN 4.625% EUR Perpetual	100.000	102.668	0,70
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	100.000	103.436	0,71
SoftBank Group Corp 4% EUR 20/04/2023	100.000	105.623	0,72
TalkTalk Telecom Group Plc 3.875% GBP 20/02/2025	100.000	112.444	0,77
Telecom Italia SpA/Milano 4% EUR 11/04/2024	100.000	107.738	0,74
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	100.000	102.750	0,70
Telefonica Europe BV FRN 4.375% EUR Perpetual	100.000	106.125	0,73
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% EUR 01/03/2028	100.000	104.792	0,72
United Group BV 4.875% EUR 01/07/2024	100.000	102.621	0,70
UPC Holding BV 3.875% EUR 15/06/2029	250.000	250.272	1,71
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	100.000	99.957	0,69
		1.929.634	13,21
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Adient Global Holdings Ltd 3.5% EUR 15/08/2024	125.000	116.222	0,80
B&M European Value Retail SA 3.625% GBP 15/07/2025	100.000	113.235	0,77
Burger King France SAS 6% EUR 01/05/2024	100.000	102.116	0,70
Cirsa Finance International Sarl FRN 3.625% EUR 30/09/2025	100.000	84.581	0,58
Cirsa Finance International Sarl 4.75% EUR 22/05/2025	145.000	125.977	0,86
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% EUR 15/05/2026	175.000	180.906	1,24
Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% EUR 01/11/2021	200.000	122.992	0,84
Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75% EUR 30/09/2023	50.000	50.104	0,34
eG Global Finance Plc 6.25% EUR 30/10/2025	200.000	201.505	1,38
Faurecia SE 2.625% EUR 15/06/2025	120.000	119.527	0,82
Garrett LX I Sarl / Garrett Borrowing LLC 5.125% EUR 15/10/2026	150.000	112.166	0,77
International Game Technology Plc 3.5% EUR 15/06/2026	175.000	176.747	1,21
Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.75% GBP 24/01/2021	100.000	110.709	0,76
Levi Strauss & Co 3.375% EUR 15/03/2027	100.000	102.746	0,70
Maxeda DIY Holding BV 6.125% EUR 15/07/2022	100.000	97.408	0,67
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	100.000	112.769	0,77
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% GBP 30/09/2025	100.000	112.944	0,77
Pinnacle Bidco Plc 6.375% GBP 15/02/2025	100.000	102.716	0,70
PrestigeBidCo GmbH 6.25% EUR 15/12/2023	100.000	102.255	0,70
Saga Plc 3.375% GBP 12/05/2024	100.000	91.893	0,63
Tendam Brands SAU FRN 5.25% EUR 15/09/2024	150.000	124.972	0,85
Tenneco Inc 5% EUR 15/07/2024	150.000	140.028	0,96
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	200.000	203.880	1,40
WMG Acquisition Corp 3.625% EUR 15/10/2026	100.000	103.987	0,71
		2.912.385	19,93
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Arena Luxembourg Finance Sarl FRN 2% EUR 01/02/2027	100.000	93.211	0,64
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% EUR 26/09/2029	150.000	145.584	1,00
Avis Budget Finance Plc 4.5% EUR 15/05/2025	150.000	137.685	0,94
Bausch Health Cos Inc 4.5% EUR 15/05/2023	125.000	125.956	0,86

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	100.000	99.172	0,68
Boparan Finance Plc 5.5% GBP 15/07/2021	125.000	130.829	0,90
Casino Guichard Perrachon SA 4.498% EUR 07/03/2024	200.000	166.988	1,14
Darling Global Finance BV 3.625% EUR 15/05/2026	100.000	102.930	0,70
EC Finance Plc 2.375% EUR 15/11/2022	100.000	87.930	0,60
Elis SA 1.875% EUR 15/02/2023	100.000	101.552	0,69
Grifols SA 1.625% EUR 15/02/2025	100.000	99.447	0,68
Iceland Bondco Plc 4.625% GBP 15/03/2025	100.000	105.917	0,72
IPD 3 BV 4.5% EUR 15/07/2022	100.000	92.142	0,63
IQVIA Inc 2.25% EUR 15/01/2028	100.000	100.126	0,69
Kraft Heinz Foods Co 2.25% EUR 25/05/2028	200.000	204.767	1,40
La Financiere Atalian SASU 5.125% EUR 15/05/2025	100.000	86.468	0,59
La Financiere Atalian SASU 6.625% GBP 15/05/2025	100.000	95.783	0,66
Loxam SAS 3.25% EUR 14/01/2025	175.000	172.375	1,18
Nidda Healthcare Holding GmbH AST 3.5% EUR 30/09/2024	100.000	98.149	0,67
Nidda Healthcare Holding GmbH OLAK 3.5% EUR 30/09/2024	150.000	150.426	1,03
Nomad Foods Bondco Plc 3.25% EUR 15/05/2024	100.000	101.799	0,70
Ocado Group Plc 4% GBP 15/06/2024	135.000	155.317	1,06
Premier Foods Finance Plc FRN 5.082% GBP 15/07/2022	62.000	69.935	0,48
Premier Foods Finance Plc 6.25% GBP 15/10/2023	150.000	172.925	1,18
Q-Park Holding I BV FRN 2% EUR 01/03/2026	100.000	93.133	0,64
Quatrim SASU 5.875% EUR 15/01/2024	100.000	100.125	0,69
Sigma Holdco BV 5.75% EUR 15/05/2026	200.000	200.700	1,37
Synlab Bondco Plc FRN 4.75% EUR 01/07/2025	100.000	100.993	0,69
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% EUR 31/01/2025	100.000	106.578	0,73
Verisure Holding AB 3.5% EUR 15/05/2023	100.000	102.013	0,70
		3.600.955	24,64
ENERGIE			
UGI International LLC 3.25% EUR 01/11/2025	100.000	102.441	0,70
FINANZEN			
Akelius Residential Property AB FRN 3.875% EUR 05/10/2078	100.000	103.101	0,71
Assicurazioni Generali SpA FRN 4.596% EUR Perpetual	125.000	136.406	0,93
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 5.375% EUR 18/01/2028	100.000	88.375	0,60
Bankia SA FRN 6.375% EUR Perpetual	200.000	196.744	1,35
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% EUR 13/09/2023	200.000	230.014	1,57
Intrum AB 2.75% EUR 15/07/2022	10.000	10.109	0,07
Intrum AB 3.125% EUR 15/07/2024	100.000	97.909	0,67
LeasePlan Corp NV FRN 7.375% EUR Perpetual	200.000	212.000	1,45
Motion Finco Srl 7% EUR 15/05/2025	100.000	103.187	0,71
NN Group NV FRN 4.375% EUR Perpetual	100.000	110.162	0,75
UniCredit SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	200.000	205.750	1,41
		1.493.757	10,22
INDUSTRIE			
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% EUR 15/08/2026	100.000	99.966	0,68
Ball Corp 0.875% EUR 15/03/2024	100.000	100.165	0,68
Ball Corp 1.5% EUR 15/03/2027	100.000	100.663	0,69
Crown European Holdings SA 0.75% EUR 15/02/2023	150.000	147.621	1,01
Crown European Holdings SA 2.25% EUR 01/02/2023	100.000	102.402	0,70
Ellaktor Value Plc 6.375% EUR 15/12/2024	130.000	102.281	0,70
Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.75% EUR 15/04/2024	125.000	125.162	0,86
Moto Finance Plc 4.5% GBP 01/10/2022	150.000	160.845	1,10
Nexans SA 3.75% EUR 08/08/2023	100.000	104.549	0,72
OI European Group BV 2.875% EUR 15/02/2025	175.000	176.538	1,21
OI European Group BV 3.125% EUR 15/11/2024	200.000	207.504	1,42
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% EUR 15/05/2025	100.000	104.302	0,71
Sarens Finance Co NV 5.75% EUR 21/02/2027	100.000	86.000	0,59
Schoeller Packaging BV 6.375% EUR 01/11/2024	235.000	225.967	1,55
SPIE SA 2.625% EUR 18/06/2026	200.000	203.528	1,39
Standard Industries Inc/NJ 2.25% EUR 21/11/2026	175.000	173.403	1,19
Vertical Holdco GmbH 6.625% EUR 15/07/2028	250.000	260.889	1,79

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Vertical Midco GmbH FRN 4.75% EUR 15/07/2027	100.000	101.384	0,69
Victoria Plc 5.25% EUR 15/07/2024	100.000	101.617	0,69
		2.684.786	18,37
TECHNOLOGIE			
Playtech Plc 3.75% EUR 12/10/2023	100.000	100.811	0,69
Playtech Plc 4.25% EUR 07/03/2026	100.000	101.640	0,70
		202.451	1,39
VERSORGER			
Anglian Water Osprey Financing Plc 4% GBP 08/03/2026	100.000	110.147	0,75
NWEN Finance Plc 5.875% GBP 21/06/2021	125.000	139.715	0,96
		249.862	1,71
ANLEIHEN - INSGESAMT		14.151.733	96,85
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		14.151.733	96,85
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	215.000	211.694	1,45
SUMME OFFENER FONDS		211.694	1,45
Summe Anlagen		14.363.427	98,30

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 2% EUR 18/09/2024	1.250.000	1.320.639	0,12
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 5.75% USD 17/03/2076	1.700.000	1.461.680	0,13
Macquarie Bank Ltd 0.375% EUR 03/03/2021	4.000.000	4.015.800	0,36
Toyota Finance Australia Ltd 1.584% EUR 21/04/2022	2.350.000	2.415.013	0,21
		9.213.132	0,82
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2.375% EUR 26/03/2029	1.600.000	1.630.000	0,14
Erste Group Bank AG 0.375% EUR 16/04/2024	3.300.000	3.334.435	0,30
Erste Group Bank AG FRN 8.875% EUR Perpetual	1.600.000	1.712.000	0,15
OMV AG 0.75% EUR 04/12/2023	2.000.000	2.047.110	0,18
OMV AG 2.625% EUR 27/09/2022	2.000.000	2.114.229	0,19
OMV AG FRN 5.25% EUR Perpetual	2.690.000	2.831.436	0,25
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	1.800.000	1.811.376	0,16
		15.480.586	1,37
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% EUR 17/03/2022	5.000.000	5.077.350	0,45
Belfius Bank SA 0.75% EUR 12/09/2022	3.400.000	3.444.302	0,30
Euroclear Bank SA 0.125% EUR 07/07/2025	2.100.000	2.113.703	0,19
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	1.500.000	1.479.375	0,13
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.2% EUR 22/10/2023	10.000.000	10.254.433	0,91
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.5% EUR 22/10/2024	10.000.000	10.441.304	0,93
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.8% EUR 22/06/2025	10.000.000	10.645.024	0,94
Proximus SADP 0.5% EUR 22/03/2022	1.300.000	1.307.780	0,12
Solvay SA 1.625% EUR 02/12/2022	2.000.000	2.062.800	0,18
Solvay SA FRN 4.25% EUR Perpetual	1.100.000	1.173.788	0,10
		47.999.859	4,25
BRASILIEN			
Vale SA 3.75% EUR 10/01/2023	2.500.000	2.662.325	0,24
KANADA			
Bank of Nova Scotia/The FRN 0.171% EUR 05/10/2022	5.000.000	5.034.275	0,45
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% EUR 03/05/2024	5.000.000	5.013.200	0,44
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% EUR 25/04/2024	7.500.000	7.584.487	0,67
		17.631.962	1,56
CHINA			
Bank of China Ltd/Frankfurt 0.25% EUR 17/04/2022	8.400.000	8.348.088	0,74
Bank of China Ltd/Luxembourg 0.75% EUR 12/07/2021	1.100.000	1.103.542	0,10
China Development Bank 1.25% GBP 21/01/2023	2.800.000	3.149.165	0,28
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 0.25% EUR 25/04/2022	2.650.000	2.649.669	0,23
		15.250.464	1,35
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 0.5% EUR 27/08/2025	2.600.000	2.587.623	0,23
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	750.000	682.141	0,06
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	900.000	790.028	0,07
Jyske Bank A/S FRN 0.625% EUR 20/06/2024	5.050.000	5.081.563	0,45
		9.141.355	0,81
FINNLAND			
CRH Finland Services Oyj 0.875% EUR 05/11/2023	1.650.000	1.692.108	0,15
Nordea Bank Abp FRN 1.875% EUR 10/11/2025	950.000	952.712	0,08
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	1.150.000	1.076.409	0,10
		3.721.229	0,33

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	1.400.000	1.435.350	0,13
AXA SA FRN 3.875% EUR Perpetual	1.250.000	1.402.506	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% EUR 15/06/2023	4.000.000	4.090.860	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% EUR 22/10/2020	2.000.000	2.010.550	0,18
BNP Paribas SA FRN 0.129% EUR 22/05/2023	5.000.000	5.018.650	0,45
BNP Paribas SA FRN 2.875% EUR 20/03/2026	2.000.000	2.031.520	0,18
Cie de Saint-Gobain 1.75% EUR 03/04/2023	5.000.000	5.225.300	0,46
Credit Agricole SA 4.25% EUR 04/07/2021	3.500.000	3.621.258	0,32
Credit Agricole SA FRN 6.5% EUR Perpetual	1.995.000	2.075.418	0,18
Dassault Systemes SE 0% EUR 16/09/2022	3.000.000	3.000.705	0,27
Dassault Systemes SE 0% EUR 16/09/2024	2.700.000	2.700.581	0,24
Electricite de France SA 6.25% EUR 25/01/2021	1.150.000	1.178.664	0,10
Electricite de France SA FRN 4% EUR Perpetual	2.000.000	2.115.000	0,19
Engie SA FRN 1.625% EUR Perpetual	1.400.000	1.410.220	0,13
French Republic Government Bond OAT 0% EUR 25/03/2024	15.000.000	15.302.250	1,36
French Republic Government Bond OAT 1.75% EUR 25/11/2024	15.000.000	16.469.865	1,46
French Republic Government Bond OAT 8.5% EUR 25/04/2023	20.000.000	24.873.886	2,20
La Banque Postale SA FRN 2.75% EUR 23/04/2026	500.000	507.665	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% EUR 28/02/2021	2.500.000	2.502.050	0,22
Orange SA FRN 4% EUR Perpetual	2.000.000	2.071.860	0,18
RCI Banque SA FRN 2.625% EUR 18/02/2030	800.000	756.864	0,07
Schneider Electric SE 0% EUR 12/06/2023	1.400.000	1.403.325	0,12
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	1.300.000	1.127.678	0,10
Sodexo SA 0.5% EUR 17/01/2024	800.000	808.916	0,07
Solvay Finance SACA FRN 5.118% EUR Perpetual	3.000.000	3.094.230	0,27
Suez SA FRN 2.5% EUR Perpetual	600.000	616.144	0,06
Total Capital International SA 1.491% EUR 08/04/2027	2.300.000	2.486.323	0,22
Total Capital International SA 1.994% EUR 08/04/2032	2.700.000	3.084.493	0,27
TOTAL SE FRN 1.75% EUR Perpetual	3.050.000	3.092.456	0,27
TOTAL SE FRN 2.25% EUR Perpetual	106.000	107.342	0,01
TOTAL SE FRN 2.708% EUR Perpetual	500.000	520.500	0,05
TOTAL SE FRN 3.875% EUR Perpetual	3.000.000	3.153.825	0,28
		119.296.254	10,57
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	1.500.000	1.645.230	0,15
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	3.000.000	3.023.225	0,27
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	2.200.000	2.181.784	0,19
Bayer AG 0.375% EUR 06/07/2024	2.300.000	2.319.757	0,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% EUR 15/02/2025	20.000.000	21.056.175	1,87
Commerzbank AG 7.75% EUR 16/03/2021	5.000.000	5.216.850	0,46
Daimler AG 1.625% EUR 22/08/2023	2.450.000	2.543.480	0,22
Deutsche Bank AG FRN 1.375% EUR 10/06/2026	650.000	676.114	0,06
E.ON SE 0% EUR 29/09/2022	1.449.000	1.452.854	0,13
E.ON SE 0% EUR 24/10/2022	6.250.000	6.262.187	0,55
E.ON SE 0.375% EUR 20/04/2023	3.450.000	3.489.451	0,31
E.ON SE 1% EUR 07/10/2025	400.000	418.182	0,04
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 3.625% EUR 02/04/2076	650.000	660.169	0,06
Evonik Industries AG FRN 2.125% EUR 07/07/2077	1.785.000	1.822.896	0,16
HeidelbergCement AG 1.5% EUR 07/02/2025	600.000	621.567	0,05
HeidelbergCement AG 2.25% EUR 03/06/2024	450.000	478.294	0,04
Schaeffler AG 1.125% EUR 26/03/2022	1.600.000	1.593.360	0,14
Schaeffler AG 1.875% EUR 26/03/2024	1.200.000	1.203.924	0,11
Volkswagen Bank GmbH FRN 1.009% EUR 01/08/2022	4.000.000	4.031.140	0,36
Volkswagen Financial Services AG 2.5% EUR 06/04/2023	3.250.000	3.406.422	0,30
		64.103.061	5,68
IRLAND			
Abbott Ireland Financing DAC 0% EUR 27/09/2020	2.000.000	2.000.080	0,18
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% EUR 27/09/2023	1.500.000	1.543.095	0,14
AIB Group Plc 1.25% EUR 28/05/2024	6.000.000	6.133.230	0,54

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
Allied Irish Banks Plc FRN 4.125% EUR 26/11/2025	700.000	707.112	0,06
Bank of Ireland Group Plc FRN 0.75% EUR 08/07/2024	3.000.000	3.013.470	0,27
Dell Bank International DAC 0.625% EUR 17/10/2022	4.950.000	4.934.878	0,44
Ireland Government Bond 3.4% EUR 18/03/2024	15.000.000	17.105.287	1,51
		35.437.152	3,14
ITALIEN			
Credito Emiliano SpA 0.875% EUR 05/11/2021	2.500.000	2.532.418	0,22
FCA Bank SpA/Ireland 1.25% EUR 21/06/2022	2.000.000	2.028.780	0,18
Intesa Sanpaolo SpA 1% EUR 04/07/2024	2.800.000	2.834.832	0,25
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% EUR 30/11/2020	10.000.000	10.011.817	0,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.05% EUR 15/01/2023	10.000.000	10.013.092	0,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% EUR 01/06/2021	15.000.000	15.079.711	1,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% EUR 15/03/2023	10.000.000	10.237.030	0,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% EUR 15/07/2022	30.000.000	30.620.577	2,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% EUR 01/07/2024	2.000.000	2.112.046	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.85% EUR 01/07/2025	10.000.000	10.678.785	0,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% EUR 15/10/2021	20.000.000	20.574.278	1,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% EUR 01/10/2023	7.000.000	7.503.977	0,66
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% EUR 29/11/2021	30.000.000	30.073.929	2,66
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% EUR 23/04/2025	1.400.000	1.386.889	0,12
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% EUR 15/07/2025	5.000.000	5.061.100	0,45
Snam SpA 0% EUR 25/10/2020	2.550.000	2.549.401	0,23
		163.298.662	14,47
JAPAN			
Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0% EUR 21/08/2022	7.500.000	7.417.125	0,66
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% EUR 09/06/2024	1.350.000	1.391.776	0,12
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	1.050.000	1.086.078	0,10
SoftBank Group Corp 4% EUR 20/04/2023	1.900.000	2.006.837	0,18
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.75% EUR 09/07/2027	1.500.000	1.528.252	0,13
		13.430.068	1,19
LUXEMBURG			
Aroundtown SA FRN 3.375% EUR Perpetual	1.000.000	994.230	0,09
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% EUR 04/06/2021	2.550.000	2.547.922	0,22
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% EUR 04/06/2023	3.000.000	3.019.020	0,27
European Financial Stability Facility 1.375% EUR 07/06/2021	5.000.000	5.075.700	0,45
Grand City Properties SA FRN 3.75% EUR Perpetual	1.500.000	1.554.375	0,14
Grand City Properties SA FRN 2.5% EUR Perpetual	600.000	604.500	0,05
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% EUR 18/01/2021	1.850.000	1.852.090	0,16
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% EUR 09/04/2025	1.000.000	1.082.995	0,10
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	1.500.000	1.548.030	0,14
John Deere Cash Management SA 1.375% EUR 02/04/2024	3.000.000	3.159.225	0,28
Logicor Financing Sarl 1.5% EUR 14/11/2022	3.550.000	3.624.550	0,32
Medtronic Global Holdings SCA 0% EUR 07/03/2021	3.350.000	3.351.658	0,30
Medtronic Global Holdings SCA 0% EUR 02/12/2022	5.000.000	5.004.950	0,44
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% EUR 07/03/2023	3.350.000	3.382.160	0,30
SES SA FRN 4.625% EUR Perpetual	700.000	718.676	0,06
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	1.450.000	1.551.500	0,14
		39.071.581	3,46
MEXIKO			
Petroleos Mexicanos 2.5% EUR 21/08/2021	1.500.000	1.482.075	0,13
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 0.075% EUR 03/12/2021	2.000.000	2.009.400	0,18
ABN AMRO Bank NV 2.125% EUR 26/11/2020	2.000.000	2.011.040	0,18
ABN AMRO Bank NV FRN 5.75% EUR Perpetual	1.200.000	1.204.500	0,11
ABN AMRO Bank NV FRN 4.375% EUR Perpetual	400.000	405.000	0,04
Allianz Finance II BV 0% EUR 14/01/2025	4.000.000	4.027.260	0,36
ATF Netherlands BV FRN 3.75% EUR Perpetual	1.000.000	1.018.750	0,09

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
BAT Netherlands Finance BV 2.375% EUR 07/10/2024	2.000.000	2.150.580	0,19
Bayer Capital Corp BV FRN 0.152% EUR 26/06/2022	1.500.000	1.502.183	0,13
Bayer Capital Corp BV 0.625% EUR 15/12/2022	1.000.000	1.016.405	0,09
BMW Finance NV FRN 0.019% EUR 16/08/2021	5.000.000	5.006.125	0,44
Conti-Gummi Finance BV 2.125% EUR 27/11/2023	2.000.000	2.099.800	0,19
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% EUR 25/07/2023	2.500.000	2.764.172	0,24
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% EUR 14/09/2022	4.000.000	4.340.980	0,38
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	3.000.000	2.892.750	0,26
Digital Dutch Finco BV 0.125% EUR 15/10/2022	1.550.000	1.551.093	0,14
Enel Finance International NV 0% EUR 17/06/2024	7.000.000	6.978.895	0,62
ING Bank NV 0.375% EUR 26/11/2021	7.500.000	7.554.975	0,67
ING Groep NV FRN 3% EUR 11/04/2028	2.000.000	2.122.500	0,19
innogy Finance BV 0.75% EUR 30/11/2022	1.900.000	1.929.231	0,17
JT International Financial Services BV 1.125% EUR 28/09/2025	1.650.000	1.722.501	0,15
Prosus NV 1.539% EUR 03/08/2028	500.000	504.498	0,04
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% EUR 19/05/2026	4.500.000	4.573.462	0,41
Ren Finance BV 1.75% EUR 01/06/2023	1.450.000	1.519.245	0,13
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	500.000	524.760	0,05
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	500.000	514.375	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% EUR 05/09/2021	5.800.000	5.805.162	0,51
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% EUR 05/06/2022	1.700.000	1.707.497	0,15
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.3% EUR 28/02/2024	3.300.000	3.348.180	0,30
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	2.500.000	2.487.500	0,22
Telefonica Europe BV FRN 3.75% EUR Perpetual	2.000.000	2.036.440	0,18
TenneT Holding BV 2.125% EUR 01/11/2020	1.500.000	1.505.482	0,13
TenneT Holding BV FRN 2.374% EUR Perpetual	1.020.000	1.045.500	0,09
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% EUR 26/09/2023	2.000.000	2.041.270	0,18
Upjohn Finance BV 0.816% EUR 23/06/2022	3.000.000	3.032.790	0,27
Volkswagen International Finance NV 0.5% EUR 30/03/2021	2.400.000	2.405.568	0,21
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	2.000.000	2.004.120	0,18
Volkswagen International Finance NV FRN 2.5% EUR Perpetual	2.000.000	2.005.880	0,18
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	2.800.000	2.854.320	0,25
Wintershall Dea Finance BV 0.452% EUR 25/09/2023	4.700.000	4.654.246	0,41
		98.878.435	8,76
NEUSEELAND			
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% EUR 01/06/2021	2.000.000	2.013.070	0,18
NORWEGEN			
DNB Bank ASA 1.375% GBP 12/06/2023	3.374.000	3.865.163	0,34
DNB Bank ASA FRN 6.5% USD Perpetual	1.500.000	1.324.282	0,12
		5.189.445	0,46
PORTUGAL			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.2% EUR 17/10/2022	5.000.000	5.287.750	0,47
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.95% EUR 25/10/2023	10.500.000	12.258.750	1,09
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5.65% EUR 15/02/2024	5.000.000	6.037.100	0,53
		23.583.600	2,09
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd FRN 1.5% EUR 11/04/2028	1.950.000	1.992.412	0,18
SLOWENIEN			
Slovenia Government Bond 2.125% EUR 28/07/2025	10.000.000	11.228.902	1,00
SÜDKOREA			
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4.7% USD Perpetual	1.000.000	866.138	0,08
Kookmin Bank FRN 4.35% USD Perpetual	1.250.000	1.081.752	0,10
LG Chem Ltd 0.5% EUR 15/04/2023	2.900.000	2.883.223	0,25
Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2.125% USD 30/07/2023	2.400.000	2.023.444	0,18
		6.854.557	0,61

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN			
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	1.000.000	916.250	0,08
Bankia SA FRN 3.375% EUR 15/03/2027	1.100.000	1.119.800	0,10
Bankia SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	1.100.000	1.141.250	0,10
CaixaBank SA FRN 0.75% EUR 10/07/2026	1.800.000	1.813.446	0,16
CaixaBank SA 1.125% EUR 12/01/2023	1.800.000	1.826.964	0,16
Spain Government Bond 0.05% EUR 31/01/2021	14.000.000	14.032.689	1,24
Spain Government Bond 144A 2.75% EUR 31/10/2024	10.000.000	11.267.499	1,00
Spain Government Bond 144A 4.8% EUR 31/01/2024	10.000.000	11.764.017	1,04
Spain Government Bond 144A 5.4% EUR 31/01/2023	7.000.000	7.987.136	0,71
Spain Government Bond 144A 5.85% EUR 31/01/2022	13.500.000	14.713.195	1,31
		66.582.246	5,90
SUPRANATIONAL			
European Bank for Reconstruction & Development 0% EUR 10/01/2024	5.000.000	5.071.600	0,45
SCHWEDEN			
Securitas AB 1.25% EUR 15/03/2022	3.000.000	3.053.445	0,27
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.625% USD Perpetual	1.400.000	1.219.150	0,11
Svenska Handelsbanken AB FRN 1.25% EUR 02/03/2028	850.000	865.725	0,08
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EUR 18/06/2024	5.000.000	5.042.775	0,45
Svenska Handelsbanken AB 1% EUR 15/04/2025	1.850.000	1.936.312	0,17
Svenska Handelsbanken AB FRN 5.25% USD Perpetual	1.800.000	1.541.236	0,13
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	4.250.000	4.252.146	0,38
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	600.000	533.306	0,05
Swedish Match AB 0.875% EUR 26/02/2027	800.000	783.152	0,07
Volvo Treasury AB FRN 0.026% EUR 09/08/2021	7.500.000	7.506.000	0,66
		26.733.247	2,37
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN 5.75% EUR 18/09/2025	3.000.000	3.017.250	0,27
Credit Suisse AG/London 1% EUR 07/06/2023	600.000	619.041	0,05
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	1.050.000	1.175.932	0,10
Credit Suisse Group AG FRN 2.25% GBP 09/06/2028	1.300.000	1.499.903	0,13
UBS AG FRN 4.75% EUR 12/02/2026	4.000.000	4.096.760	0,36
UBS AG/London 0.75% EUR 21/04/2023	2.500.000	2.552.213	0,23
UBS Group AG FRN 1.476% USD 23/05/2023	2.000.000	1.697.519	0,15
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	1.000.000	857.945	0,08
Zuercher Kantonalbank FRN 2.625% EUR 15/06/2027	5.000.000	5.154.100	0,46
		20.670.663	1,83
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
First Abu Dhabi Bank PJSC 1.375% GBP 19/02/2023	2.300.000	2.605.326	0,23
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Capital Plc 3.5% EUR 28/03/2022	3.000.000	3.163.080	0,28
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	1.800.000	2.210.456	0,20
Barclays Bank Plc 6% EUR 14/01/2021	3.000.000	3.064.470	0,27
Barclays Plc FRN 2.625% EUR 11/11/2025	5.000.000	5.024.250	0,45
BAT International Finance Plc 3.625% EUR 09/11/2021	4.500.000	4.685.681	0,42
BP Capital Markets Plc 0.9% EUR 03/07/2024	2.000.000	2.059.050	0,18
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	1.750.000	1.814.066	0,16
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	1.500.000	1.781.266	0,16
BP Capital Markets Plc FRN 4.375% USD Perpetual	2.000.000	1.767.856	0,16
British Telecommunications Plc 0.875% EUR 26/09/2023	2.800.000	2.861.068	0,25
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	1.600.000	1.403.587	0,12
Coca-Cola European Partners Plc 0.75% EUR 24/02/2022	3.150.000	3.190.919	0,28
Diageo Finance Plc 0.125% EUR 12/10/2023	3.750.000	3.783.600	0,34
DS Smith Plc 1.375% EUR 26/07/2024	2.050.000	2.084.737	0,18
DS Smith Plc 2.25% EUR 16/09/2022	5.000.000	5.158.150	0,46
FCE Bank Plc 1.615% EUR 11/05/2023	4.000.000	3.941.240	0,35
Glencore Finance Europe Ltd 3.375% EUR 30/09/2020	3.000.000	3.010.140	0,27
HBOS Plc 5.374% EUR 30/06/2021	4.200.000	4.406.052	0,39

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
HSBC Holdings Plc FRN 0.57% EUR 04/12/2021	6.250.000	6.260.750	0,55
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	850.000	731.189	0,06
Huarong Finance II Co Ltd FRN 2.875% USD Perpetual	1.300.000	1.088.448	0,10
Imperial Brands Finance Plc 0.5% EUR 27/07/2021	2.000.000	2.005.720	0,18
Imperial Brands Finance Plc 1.125% EUR 14/08/2023	1.850.000	1.890.108	0,17
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.25% EUR 04/10/2022	1.700.000	1.703.587	0,15
Lloyds Banking Group Plc FRN 3.5% EUR 01/04/2026	2.200.000	2.482.227	0,22
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.75% EUR 07/09/2028	5.000.000	5.092.800	0,45
Nationwide Building Society FRN 2% EUR 25/07/2029	2.350.000	2.440.710	0,22
Natwest Group Plc FRN 2% EUR 08/03/2023	4.000.000	4.104.992	0,36
NatWest Markets Plc 1% EUR 28/05/2024	1.397.000	1.424.696	0,13
NatWest Markets Plc 1.125% EUR 14/06/2023	2.300.000	2.352.072	0,21
NGG Finance Plc FRN 1.625% EUR 05/12/2079	2.150.000	2.155.375	0,19
Santander UK Plc 0.875% EUR 25/11/2020	2.350.000	2.356.216	0,21
Sky Ltd 1.875% EUR 24/11/2023	2.500.000	2.651.789	0,23
SSE Plc FRN 3.875% GBP Perpetual	2.250.000	2.526.997	0,22
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 0.797% EUR 05/08/2026	1.150.000	1.166.486	0,10
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1% USD 05/08/2025	1.500.000	1.253.697	0,11
Sunny Express Enterprises Corp FRN 3.35% USD Perpetual	1.000.000	849.326	0,07
Taihu Pearl Oriental Co Ltd 3.15% USD 30/07/2023	350.000	295.099	0,03
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	2.000.000	1.999.140	0,18
Yorkshire Building Society 1.25% EUR 17/03/2022	3.000.000	3.047.989	0,27
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	900.000	759.656	0,07
		106.048.737	9,40
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 1.5% EUR 15/11/2023	2.500.000	2.605.975	0,23
Altria Group Inc 1% EUR 15/02/2023	8.050.000	8.202.749	0,73
AT&T Inc 1.05% EUR 05/09/2023	3.000.000	3.080.145	0,27
AT&T Inc 1.45% EUR 01/06/2022	3.700.000	3.785.318	0,34
BAT Capital Corp 1.125% EUR 16/11/2023	3.000.000	3.071.475	0,27
Berkshire Hathaway Inc 0% EUR 12/03/2025	2.000.000	1.993.690	0,18
Cantor Fitzgerald LP 4.875% USD 01/05/2024	1.935.000	1.776.467	0,16
Citigroup Inc 1.375% EUR 27/10/2021	5.000.000	5.094.775	0,45
Coca-Cola Co/The FRN 0% EUR 08/03/2021	3.400.000	3.401.921	0,30
Coca-Cola Co/The 0.125% EUR 22/09/2022	3.510.000	3.531.429	0,31
Colgate-Palmolive Co 0% EUR 12/11/2021	2.000.000	2.004.970	0,18
Energy Transfer Operating LP FRN 6.25% USD Perpetual	1.000.000	612.727	0,05
Fidelity National Information Services Inc 0.75% EUR 21/05/2023	4.900.000	4.996.408	0,44
Fiserv Inc 0.375% EUR 01/07/2023	1.276.000	1.285.015	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 1.514% EUR 17/02/2023	2.500.000	2.455.475	0,22
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.107% EUR 21/04/2023	2.500.000	2.497.063	0,22
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	1.850.000	2.091.508	0,19
Goldman Sachs Group Inc/The 4.75% EUR 12/10/2021	3.000.000	3.161.973	0,28
Illinois Tool Works Inc 0.25% EUR 05/12/2024	5.000.000	5.057.900	0,45
JPMorgan Chase & Co 2.625% EUR 23/04/2021	5.600.000	5.705.560	0,51
JPMorgan Chase & Co FRN 4.051% USD Perpetual	1.000.000	833.778	0,07
Kinder Morgan Inc 1.5% EUR 16/03/2022	2.000.000	2.033.881	0,18
McDonald's Corp 4% EUR 17/02/2021	3.000.000	3.056.925	0,27
McKesson Corp 0.625% EUR 17/08/2021	3.300.000	3.320.955	0,29
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% EUR 09/04/2024	4.000.000	4.053.020	0,36
Morgan Stanley FRN 0.637% EUR 26/07/2024	7.750.000	7.849.859	0,70
Morgan Stanley 2.375% EUR 31/03/2021	5.000.000	5.077.525	0,45
MPLX LP 1.75% USD 01/03/2026	2.182.000	1.826.225	0,16
Newell Brands Inc 3.75% EUR 01/10/2021	3.000.000	3.063.765	0,27
PepsiCo Inc 0.25% EUR 06/05/2024	1.500.000	1.521.247	0,13
Southern Co/The FRN 5.5% USD 15/03/2057	1.274.000	1.105.273	0,10
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% USD 20/03/2025	1.676.000	1.536.118	0,14
Stryker Corp 0.25% EUR 03/12/2024	3.500.000	3.502.887	0,31
ZF North America Capital Inc 2.75% EUR 27/04/2023	2.000.000	2.043.020	0,18
		107.237.021	9,50

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ANLEIHEN - INSGESAMT		1.041.909.026	92,33
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.041.909.026	92,33
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINTSTRUMENTE			
FCA Bank SpA/Ireland C/P EUR 03/09/2020	6.000.000	5.999.760	0,53
Qatar National Bank 0% EUR 31/12/2059	958.151	958.151	0,08
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINTSTRUMENTE		6.957.911	0,61
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	60.163.051	59.237.924	5,25
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	11.000	436.920	0,04
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	11.000	437.003	0,04
		60.111.847	5,33
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	464.000	1.677.453	0,15
SUMME OFFENER FONDS		61.789.300	5,48
Summe Anlagen		1.110.656.237	98,42

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
APT Pipelines Ltd 1.375% EUR 22/03/2022	3.000.000	3.046.319	0,65
Telstra Corp Ltd 3.625% EUR 15/03/2021	1.000.000	1.019.725	0,22
Toyota Finance Australia Ltd 0% EUR 09/04/2021	1.500.000	1.501.395	0,32
Toyota Finance Australia Ltd 1.584% EUR 21/04/2022	1.150.000	1.181.815	0,25
Wesfarmers Ltd 1.25% EUR 07/10/2021	1.700.000	1.723.526	0,36
Westpac Banking Corp FRN 0.17% EUR 04/12/2020	3.250.000	3.253.185	0,69
		11.725.965	2,49
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN 0% EUR 11/06/2021	2.000.000	2.000.430	0,42
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% EUR 17/03/2022	1.600.000	1.624.752	0,34
Belfius Bank SA 0.75% EUR 12/09/2022	2.500.000	2.532.575	0,54
KBC Group NV FRN 0.059% EUR 24/11/2022	1.200.000	1.203.456	0,26
KBC Group NV 1% EUR 26/04/2021	3.200.000	3.223.936	0,68
		8.584.719	1,82
KANADA			
Bank of Montreal 0.25% EUR 17/11/2021	2.620.000	2.635.884	0,56
Bank of Nova Scotia/The FRN 0% EUR 18/01/2021	2.500.000	2.503.900	0,53
National Bank of Canada FRN 0.257% EUR 22/10/2021	2.500.000	2.508.913	0,53
Royal Bank of Canada FRN 0.297% EUR 25/01/2021	2.000.000	2.005.150	0,43
Toronto-Dominion Bank/The 0.625% EUR 08/03/2021	1.500.000	1.507.297	0,32
		11.161.144	2,37
CAYMAN-INSELN			
Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% EUR 31/10/2021	5.670.000	5.748.732	1,22
CHINA			
Bank of China Ltd/Frankfurt 0.25% EUR 17/04/2022	1.600.000	1.590.112	0,34
Bank of China Ltd/Luxembourg FRN 0.057% EUR 17/04/2021	1.907.000	1.908.564	0,41
Bank of China Ltd/Luxembourg 0.75% EUR 12/07/2021	1.525.000	1.529.910	0,32
China Construction Bank Corp/Luxembourg 0.05% EUR 22/10/2022	3.000.000	2.966.400	0,63
Export-Import Bank of China/The 0.625% EUR 02/12/2021	990.000	994.554	0,21
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg FRN 0.112% EUR 12/10/2020	750.000	749.861	0,16
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 0.25% EUR 25/04/2022	1.000.000	999.875	0,21
		10.739.276	2,28
DÄNEMARK			
Carlsberg Breweries AS 2.625% EUR 15/11/2022	3.670.000	3.886.829	0,82
Danske Bank A/S FRN 1.375% EUR 24/05/2023	3.670.000	3.718.830	0,79
Jyske Bank A/S FRN 0.123% EUR 01/12/2022	1.500.000	1.511.250	0,32
Jyske Bank A/S 0.875% EUR 03/12/2021	3.100.000	3.135.712	0,67
Orsted A/S 2.625% EUR 19/09/2022	1.000.000	1.053.934	0,22
		13.306.555	2,82
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 0.098% EUR 27/09/2021	700.000	703.252	0,15
Nordea Bank Abp FRN 0.033% EUR 07/02/2022	2.100.000	2.111.508	0,45
OP Corporate Bank plc FRN 0.009% EUR 22/05/2021	2.500.000	2.507.525	0,53
OP Corporate Bank plc 0.75% EUR 03/03/2022	1.500.000	1.521.218	0,32
		6.843.503	1,45
FRANKREICH			
BNP Paribas SA FRN 0.461% EUR 22/09/2022	1.600.000	1.618.256	0,34
BNP Paribas SA FRN 0% EUR 19/01/2023	3.150.000	3.150.000	0,67
BPCE SA FRN 0.062% EUR 11/01/2023	1.100.000	1.098.004	0,23
Cie de Saint-Gobain 1.75% EUR 03/04/2023	1.500.000	1.567.590	0,33
Credit Agricole SA 4.25% EUR 04/07/2021	1.500.000	1.551.967	0,33

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Credit Agricole SA/London FRN 0.107% EUR 17/01/2022	3.000.000	3.017.685	0,64
Credit Agricole SA/London FRN 0.351% EUR 20/04/2022	1.000.000	1.008.335	0,21
Dassault Systemes SE 0% EUR 16/09/2022	1.600.000	1.600.376	0,34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% EUR 28/02/2021	500.000	500.410	0,11
RCI Banque SA FRN 0.212% EUR 12/04/2021	2.000.000	1.993.570	0,42
RCI Banque SA 0.625% EUR 10/11/2021	1.500.000	1.490.670	0,32
Schneider Electric SE 0% EUR 12/06/2023	500.000	501.187	0,11
Societe Generale SA FRN 0.298% EUR 06/09/2021	2.600.000	2.613.793	0,55
Societe Generale SA 1% EUR 01/04/2022	1.100.000	1.116.150	0,24
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% EUR 05/11/2020	3.000.000	3.020.700	0,64
Vivendi SA 0% EUR 13/06/2022	1.900.000	1.901.673	0,40
Vivendi SA 0.75% EUR 26/05/2021	2.100.000	2.110.616	0,45
		29.860.982	6,33
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG FRN 0.12% EUR 04/12/2020	2.000.000	2.001.660	0,42
Commerzbank AG 4% EUR 16/09/2020	2.000.000	2.003.000	0,43
DZ HYP AG FRN 0.101% EUR 03/08/2022	1.000.000	995.840	0,21
E.ON SE 0% EUR 29/09/2022	435.000	436.157	0,09
E.ON SE 0% EUR 24/10/2022	2.750.000	2.755.363	0,58
E.ON SE 0.375% EUR 20/04/2023	1.150.000	1.163.150	0,25
Schaeffler AG 1.125% EUR 26/03/2022	250.000	248.962	0,05
Volkswagen Financial Services AG FRN 0.319% EUR 15/02/2021	1.500.000	1.502.303	0,32
Volkswagen Financial Services AG 0.375% EUR 12/04/2021	500.000	500.605	0,11
Volkswagen Financial Services AG 2.5% EUR 06/04/2023	950.000	995.724	0,21
Volkswagen Leasing GmbH FRN 0% EUR 02/08/2021	1.500.000	1.495.822	0,32
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% EUR 05/10/2020	1.500.000	1.500.270	0,32
		15.598.856	3,31
IRLAND			
Abbott Ireland Financing DAC 0% EUR 27/09/2020	1.000.000	1.000.040	0,21
Dell Bank International DAC 0.625% EUR 17/10/2022	1.250.000	1.246.181	0,27
Eaton Capital Unlimited Co 0.021% EUR 14/05/2021	2.000.000	1.998.940	0,42
Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% EUR 27/06/2022	2.100.000	2.230.412	0,47
		6.475.573	1,37
ITALIEN			
Eni SpA 2.625% EUR 22/11/2021	1.200.000	1.238.698	0,26
FCA Bank SpA/Ireland FRN 0% EUR 17/06/2021	1.000.000	992.960	0,21
FCA Bank SpA/Ireland 0.25% EUR 12/10/2020	2.750.000	2.751.018	0,58
Intesa Sanpaolo SpA FRN 0.6% EUR 28/02/2021	1.500.000	1.501.882	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% EUR 01/06/2021	3.000.000	3.015.942	0,64
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% EUR 27/09/2022	1.600.000	1.611.442	0,34
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% EUR 19/01/2021	1.250.000	1.257.469	0,27
Telecom Italia SpA/Milano 4.875% EUR 25/09/2020	500.000	501.380	0,11
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% EUR 15/03/2021	1.500.000	1.538.437	0,33
UniCredit SpA 3.25% EUR 14/01/2021	1.100.000	1.113.585	0,23
		15.522.813	3,29
JAPAN			
MUFG Bank Ltd 0.875% EUR 11/03/2022	1.100.000	1.118.458	0,24
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 0.091% EUR 25/09/2020	1.600.000	1.600.048	0,34
		2.718.506	0,58
LUXEMBURG			
Aroundtown SA 0.375% EUR 23/09/2022	800.000	798.395	0,17
Banque Internationale a Luxembourg SA FRN 0.039% EUR 03/02/2022	3.000.000	2.998.635	0,64
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% EUR 04/06/2021	3.500.000	3.497.148	0,74
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% EUR 09/08/2022	750.000	750.536	0,16
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% EUR 21/10/2021	1.100.000	1.139.173	0,24
Medtronic Global Holdings SCA 0% EUR 07/03/2021	2.650.000	2.651.312	0,56
Medtronic Global Holdings SCA FRN 0% EUR 07/03/2021	2.000.000	1.999.410	0,42

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
Novartis Finance SA 0% EUR 31/03/2021	1.200.000	1.201.464	0,26
		15.036.073	3,19
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 3% EUR 12/07/2021	1.500.000	1.536.645	0,33
America Movil SAB de CV 4.75% EUR 28/06/2022	1.000.000	1.079.065	0,23
		2.615.710	0,56
NIEDERLANDE			
ABB Finance BV FRN 0% EUR 12/10/2020	2.100.000	2.100.179	0,45
Achmea Bank NV 1.125% EUR 25/04/2022	1.500.000	1.525.023	0,32
Achmea Bank NV 2.75% EUR 18/02/2021	2.750.000	2.785.956	0,59
Achmea BV 2.5% EUR 19/11/2020	2.000.000	2.010.820	0,43
Alliander NV 2.25% EUR 14/11/2022	200.000	210.688	0,05
Allianz Finance II BV FRN 0.148% EUR 07/12/2020	1.000.000	1.001.165	0,21
Bayer Capital Corp BV FRN 0.152% EUR 26/06/2022	2.600.000	2.603.783	0,55
BMW Finance NV FRN 0% EUR 19/11/2020	1.000.000	1.000.815	0,21
BMW Finance NV FRN 0.019% EUR 16/08/2021	2.000.000	2.002.450	0,43
BMW Finance NV FRN 0.109% EUR 24/06/2022	2.500.000	2.509.450	0,53
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% EUR 14/09/2022	1.000.000	1.085.245	0,23
Daimler International Finance BV 0.2% EUR 13/09/2021	1.000.000	1.002.959	0,21
de Volksbank NV 0.125% EUR 28/09/2020	2.100.000	2.100.084	0,45
Digital Dutch Finco BV 0.125% EUR 15/10/2022	450.000	450.317	0,10
Evonik Finance BV 0% EUR 08/03/2021	2.000.000	1.998.750	0,42
Heineken NV 1.25% EUR 10/09/2021	1.000.000	1.010.109	0,21
ING Bank NV FRN 0% EUR 26/11/2020	1.500.000	1.501.538	0,32
ING Bank NV 0% EUR 08/04/2022	1.300.000	1.302.925	0,28
ING Bank NV 0.375% EUR 26/11/2021	1.300.000	1.309.529	0,28
Koninklijke KPN NV 4.5% EUR 04/10/2021	2.000.000	2.095.450	0,44
LeasePlan Corp NV 1% EUR 24/05/2021	1.400.000	1.405.852	0,30
LeasePlan Corp NV 1% EUR 25/02/2022	1.600.000	1.613.984	0,34
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands FRN 0.036% EUR 11/12/2020	2.000.000	1.993.470	0,42
NN Group NV 0.875% EUR 13/01/2023	2.000.000	2.030.786	0,43
PACCAR Financial Europe BV 0% EUR 03/03/2023	2.000.000	1.991.820	0,42
RELX Finance BV 0.375% EUR 22/03/2021	1.000.000	1.002.245	0,21
Ren Finance BV 4.75% EUR 16/10/2020	1.600.000	1.608.464	0,34
Shell International Finance BV 1.25% EUR 15/03/2022	2.100.000	2.151.063	0,46
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% EUR 05/09/2021	900.000	900.801	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% EUR 20/02/2023	2.000.000	2.003.410	0,43
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% EUR 05/06/2022	1.100.000	1.104.851	0,23
Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 0.098% EUR 28/03/2022	1.300.000	1.311.089	0,28
Upjohn Finance BV 0.816% EUR 23/06/2022	750.000	758.198	0,16
Vonovia Finance BV FRN 0.061% EUR 22/12/2022	1.600.000	1.597.776	0,34
Vonovia Finance BV 0.75% EUR 25/01/2022	1.200.000	1.213.440	0,26
		54.294.484	11,52
NEUSEELAND			
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% EUR 01/06/2021	2.620.000	2.637.122	0,56
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 0.297% EUR 25/07/2022	2.600.000	2.629.055	0,56
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% EUR 14/04/2021	1.600.000	1.623.768	0,34
Telenor ASA 2.75% EUR 27/06/2022	2.100.000	2.212.146	0,47
		6.464.969	1,37
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 0.162% EUR 12/04/2022	3.100.000	3.109.827	0,66
Banco Santander SA FRN 0.631% EUR 21/03/2022	2.000.000	2.008.010	0,43
CaixaBank SA 0.75% EUR 18/04/2023	2.000.000	2.032.881	0,43
Ferrovial Emisiones SA 3.375% EUR 07/06/2021	1.000.000	1.024.580	0,22
Santander Consumer Finance SA 0.875% EUR 24/01/2022	1.000.000	1.011.206	0,21
Santander Consumer Finance SA 1% EUR 26/05/2021	800.000	806.984	0,17
		9.993.488	2,12

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Alfa Laval Treasury International AB 1.375% EUR 12/09/2022	1.100.000	1.123.579	0,24
ORLEN Capital AB 2.5% EUR 30/06/2021	2.100.000	2.131.626	0,45
SBAB Bank AB 2.375% EUR 04/09/2020	2.620.000	2.620.367	0,56
Securitas AB 1.25% EUR 15/03/2022	2.000.000	2.035.630	0,43
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% EUR 24/08/2021	1.600.000	1.615.848	0,34
Volvo Treasury AB FRN 0.026% EUR 09/08/2021	2.000.000	2.001.600	0,43
Volvo Treasury AB FRN 0.217% EUR 10/01/2022	2.000.000	1.998.550	0,42
		13.527.200	2,87
SCHWEIZ			
UBS AG/London 0.125% EUR 05/11/2021	1.500.000	1.506.090	0,32
UBS AG/London 0.75% EUR 21/04/2023	650.000	663.575	0,14
UBS Group AG FRN 0.311% EUR 20/09/2022	3.000.000	3.011.820	0,64
		5.181.485	1,10
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Capital Plc 2.5% EUR 29/04/2021	2.000.000	2.032.130	0,43
Anglo American Capital Plc 3.5% EUR 28/03/2022	1.600.000	1.686.976	0,36
AstraZeneca Plc 0.25% EUR 12/05/2021	1.000.000	1.001.430	0,21
BAT International Finance Plc 4.875% EUR 24/02/2021	2.500.000	2.556.412	0,54
British Telecommunications Plc 0.5% EUR 23/06/2022	2.000.000	2.017.470	0,43
Coca-Cola European Partners Plc FRN 0% EUR 16/11/2021	3.000.000	3.002.790	0,64
Coca-Cola European Partners Plc 0.75% EUR 24/02/2022	1.500.000	1.519.485	0,32
Coventry Building Society 2.5% EUR 18/11/2020	2.620.000	2.634.947	0,56
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% EUR 14/04/2022	4.500.000	4.593.726	0,98
Diageo Finance Plc 0.25% EUR 22/10/2021	3.000.000	3.014.835	0,64
FCE Bank Plc 1.528% EUR 09/11/2020	1.500.000	1.494.622	0,32
GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 0.193% EUR 23/09/2021	2.000.000	2.006.130	0,43
GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% EUR 12/05/2023	1.100.000	1.107.386	0,23
Glencore Finance Europe Ltd 1.25% EUR 17/03/2021	1.000.000	1.005.100	0,21
Hitachi Capital UK Plc 0.125% EUR 29/11/2022	1.000.000	985.755	0,21
Imperial Brands Finance Plc 2.25% EUR 26/02/2021	1.000.000	1.005.605	0,21
Leeds Building Society 2.625% EUR 01/04/2021	2.100.000	2.132.393	0,45
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.25% EUR 04/10/2022	2.150.000	2.154.537	0,46
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.5% GBP 23/06/2023	850.000	965.759	0,20
NatWest Markets Plc FRN 0.348% EUR 18/06/2021	600.000	602.505	0,13
NatWest Markets Plc 0.625% EUR 02/03/2022	2.500.000	2.514.100	0,53
Santander UK Plc 0.875% EUR 25/11/2020	600.000	601.587	0,13
Sky Ltd 1.5% EUR 15/09/2021	3.650.000	3.711.400	0,79
Standard Chartered Plc 1.625% EUR 13/06/2021	1.600.000	1.621.608	0,34
Tesco Plc 6.125% GBP 24/02/2022	1.800.000	2.160.289	0,46
Vodafone Group Plc 0.375% EUR 22/11/2021	1.500.000	1.508.534	0,32
Vodafone Group Plc 1.25% EUR 25/08/2021	2.000.000	2.025.973	0,43
WPP Finance 2013 FRN 0.061% EUR 20/03/2022	2.500.000	2.468.350	0,52
Yorkshire Building Society 1.25% EUR 17/03/2022	3.000.000	3.047.989	0,65
		57.179.823	12,13
VEREINIGTE STAATEN			
Albemarle Corp 1.875% EUR 08/12/2021	1.000.000	1.013.125	0,21
Altria Group Inc 1% EUR 15/02/2023	1.500.000	1.528.463	0,32
American Express Credit Corp 0.625% EUR 22/11/2021	1.100.000	1.109.649	0,24
AT&T Inc 1.45% EUR 01/06/2022	3.000.000	3.069.177	0,65
AT&T Inc 2.65% EUR 17/12/2021	3.000.000	3.085.893	0,65
Bank of America Corp FRN 0.492% EUR 14/09/2020	1.500.000	1.500.442	0,32
Bank of America Corp FRN 0% EUR 21/09/2021	3.000.000	3.001.230	0,64
Citigroup Inc FRN 0.339% EUR 24/05/2021	2.100.000	2.111.109	0,45
Citigroup Inc 1.375% EUR 27/10/2021	1.600.000	1.630.328	0,35
Coca-Cola Co/The FRN 0% EUR 08/03/2021	850.000	850.480	0,18
Fidelity National Information Services Inc FRN 0% EUR 21/05/2021	2.000.000	1.997.160	0,42
Ford Motor Credit Co LLC FRN 0% EUR 14/05/2021	1.000.000	977.430	0,21
General Motors Financial Co Inc FRN 0.206% EUR 10/05/2021	2.000.000	2.001.500	0,42
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.547% EUR 26/07/2022	2.400.000	2.421.492	0,51
Goldman Sachs Group Inc/The 2.5% EUR 18/10/2021	2.000.000	2.060.623	0,44

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
International Business Machines Corp 1.875% EUR 06/11/2020	2.000.000	2.007.300	0,43
JPMorgan Chase & Co 2.625% EUR 23/04/2021	3.000.000	3.056.550	0,65
JPMorgan Chase & Co 3.875% EUR 23/09/2020	900.000	902.169	0,19
Kellogg Co 1.75% EUR 24/05/2021	1.500.000	1.520.273	0,32
Kinder Morgan Inc 1.5% EUR 16/03/2022	3.000.000	3.050.821	0,65
McDonald's Corp 0.5% EUR 15/01/2021	1.500.000	1.503.412	0,32
McDonald's Corp 1.125% EUR 26/05/2022	1.000.000	1.020.718	0,22
McKesson Corp 0.625% EUR 17/08/2021	2.450.000	2.465.557	0,52
Metropolitan Life Global Funding I 0% EUR 23/09/2022	1.200.000	1.201.194	0,25
Mondelez International Inc 1% EUR 07/03/2022	1.500.000	1.522.706	0,32
Morgan Stanley FRN 0% EUR 21/05/2021	2.000.000	2.005.140	0,43
Morgan Stanley FRN 0% EUR 09/11/2021	2.500.000	2.501.338	0,53
National Grid North America Inc 0.75% EUR 11/02/2022	1.500.000	1.515.709	0,32
National Grid North America Inc 0.75% EUR 08/08/2023	2.280.000	2.327.861	0,49
Pfizer Inc 0.25% EUR 06/03/2022	2.100.000	2.113.388	0,45
Toyota Motor Credit Corp 0% EUR 21/07/2021	2.000.000	2.003.400	0,42
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 3.125% USD 12/05/2023	636.000	565.817	0,12
Wells Fargo & Co FRN 0.167% EUR 26/04/2021	2.000.000	2.005.960	0,43
Wells Fargo & Co FRN 0.042% EUR 31/01/2022	1.500.000	1.504.155	0,32
Wells Fargo & Co 2.25% EUR 03/09/2020	1.500.000	1.500.090	0,32
		64.651.659	13,71
ANLEIHEN - INSGESAMT		371.869.067	78,88
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		371.869.067	78,88
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
BASF SE C/P EUR 30/11/2020	4.000.000	4.003.900	0,85
Coca-Cola HBC AG C/P EUR 15/04/2021	4.000.000	4.011.560	0,85
Continental AG C/P EUR 27/11/2020	2.000.000	2.002.335	0,42
DH Europe Finance Sarl C/P EUR 05/01/2021	3.000.000	3.005.280	0,64
DXC Capital Funding Limited C/P EUR 27/04/2021	3.000.000	3.009.370	0,64
FCA Bank SpA/Ireland C/P EUR 03/09/2020	3.000.000	2.999.880	0,63
Fidelity National Ltd C/P EUR 22/09/2020	3.500.000	3.500.032	0,74
Qatar National Bank 0% EUR 31/12/2019	28.421.665	28.421.665	6,03
Reckitt Benckiser Group Plc C/P EUR 10/09/2020	4.000.000	4.000.606	0,85
Repsol International Finance BV C/P EUR 16/10/2020	3.000.000	3.001.783	0,64
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB C/P EUR 21/09/2020	3.000.000	2.999.561	0,64
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB C/P EUR 19/10/2020	3.000.000	3.000.225	0,63
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		63.956.197	13,56
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	29.080.905	28.633.728	6,07
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	90.000	1.780.830	0,38
SUMME OFFENER FONDS		30.414.558	6,45
Summe Anlagen		466.239.822	98,89

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5.25% EUR 15/01/2028	800.000	404.082	0,44
Argentine Republic Government International Bond 6.875% USD 11/01/2048	600.000	260.106	0,29
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 5.375% EUR 20/01/2023	260.000	144.127	0,16
		808.315	0,89
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 2.75% AUD 21/11/2027	2.250.000	1.887.653	2,09
ASERBAIDDSCHAN			
Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% USD 01/09/2032	400.000	409.586	0,45
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% EUR 17/03/2036	770.000	1.063.475	1,18
BRASILIEN			
Brazilian Government International Bond 3.875% USD 12/06/2030	200.000	206.063	0,23
CAYMAN-INSELN			
QNB Finance Ltd 2.625% USD 12/05/2025	200.000	209.629	0,23
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 3.875% USD 25/04/2027	780.000	843.722	0,93
KROATIEN			
Croatia Government International Bond 1.5% EUR 17/06/2031	133.000	163.918	0,18
FRANKREICH			
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	500.000	566.597	0,63
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 144A 0.1% EUR 25/07/2036	1.800.000	2.604.890	2,88
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	100.000	132.255	0,15
Pernod Ricard SA 1.75% EUR 08/04/2030	400.000	526.911	0,58
Total Capital International SA 1.994% EUR 08/04/2032	300.000	408.566	0,45
		4.239.219	4,69
DEUTSCHLAND			
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	136.000	175.308	0,19
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.5% EUR 18/06/2030	717.000	885.240	0,98
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.875% EUR 04/02/2035	1.560.000	1.999.644	2,21
		2.884.884	3,19
INDIEN			
Bharat Petroleum Corp Ltd 4.375% USD 24/01/2022	300.000	310.032	0,34
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 1.45% EUR 18/09/2026	330.000	398.052	0,44
Indonesia Treasury Bond 7.5% IDR 15/05/2038	25.500.000.000	1.751.949	1,94
		2.150.001	2,38
ITALIEN			
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% EUR 08/07/2026	129.000	157.037	0,17
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	500.000	537.725	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	3.190.000	3.819.619	4,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% EUR 01/12/2030	1.200.000	1.505.797	1,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% EUR 01/05/2023	2.000.000	2.667.625	2,95
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	200.000	264.949	0,29
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	290.000	315.158	0,35
		9.267.910	10,25

Invesco Global Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN			
Nomura Holdings Inc 1.851% USD 16/07/2025	206.000	210.086	0,23
LUXEMBURG			
John Deere Cash Management SA 2.2% EUR 02/04/2032	100.000	140.277	0,16
MALAYSIA			
Petronas Capital Ltd 3.5% USD 21/04/2030	200.000	226.100	0,25
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 2.875% USD 07/05/2030	200.000	216.000	0,24
Mexican Bonos 6.5% MXN 09/06/2022	36.000.000	1.701.296	1,88
Mexican Bonos 8% MXN 07/11/2047	15.000.000	767.414	0,85
Petroleos Mexicanos 6.95% USD 28/01/2060	562.000	467.885	0,52
		3.152.595	3,49
MULTINATIONAL			
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 144A 3.4% USD 01/05/2030	312.000	345.057	0,38
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 0.6% EUR 15/01/2027	500.000	600.662	0,66
ABN AMRO Bank NV 1.375% GBP 16/01/2025	500.000	683.870	0,76
Airbus SE 2.375% EUR 07/04/2032	210.000	272.566	0,30
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.375% EUR Perpetual	200.000	250.048	0,28
Shell International Finance BV 3.25% USD 06/04/2050	700.000	745.302	0,83
Telefonica Europe BV 8.25% USD 15/09/2030	500.000	759.898	0,84
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	300.000	364.575	0,40
		3.676.921	4,07
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2.5% PLN 25/07/2027	3.500.000	1.032.699	1,14
KATAR			
Qatar Government International Bond 3.75% USD 16/04/2030	200.000	233.057	0,26
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% RUB 23/05/2029	120.000.000	1.740.727	1,93
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 2.9% USD 22/10/2025	243.000	258.285	0,29
SINGAPUR			
SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% USD 10/06/2030	221.000	225.548	0,25
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	33.000.000	1.814.630	2,01
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	20.500.000	952.296	1,05
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% USD 30/09/2049	400.000	359.482	0,40
		3.126.408	3,46
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	200.000	243.856	0,27
Spain Government Bond 144A 1.25% EUR 31/10/2030	2.000.000	2.591.303	2,87
		2.835.159	3,14
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	138.000	184.244	0,20
Credit Suisse Group AG FRN 2.25% GBP 09/06/2028	223.000	306.722	0,34
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	200.000	204.550	0,23
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	200.000	207.800	0,23
		903.316	1,00
TÜRKIEI			
Turkey Government International Bond 5.25% USD 13/03/2030	400.000	361.888	0,40
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN 3.375% EUR 02/04/2025	206.000	267.804	0,30
Barclays Plc 3.25% USD 12/01/2021	1.000.000	1.010.220	1,12

Invesco Global Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Barclays Plc FRN 7.875% USD Perpetual	420.000	441.000	0,49
BP Capital Markets Plc 1.827% GBP 08/09/2025	550.000	769.296	0,85
BP Capital Markets Plc 3.994% USD 26/09/2023	580.000	640.052	0,71
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	343.000	485.570	0,54
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	307.000	335.091	0,37
HSBC Holdings Plc FRN 3% GBP 29/05/2030	490.000	705.283	0,78
Lloyds Banking Group Plc 3.9% USD 12/03/2024	670.000	736.841	0,81
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	300.000	426.045	0,47
Natwest Group Plc FRN 3.125% GBP 28/03/2027	495.000	712.170	0,79
Natwest Group Plc 2.5% EUR 22/03/2023	670.000	841.900	0,93
Natwest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	300.000	318.000	0,35
		7.689.272	8,51
VEREINIGTE STAATEN			
Apple Inc 2.4% USD 03/05/2023	500.000	527.505	0,58
Bank of America Corp FRN 3.648% EUR 31/03/2029	164.000	238.886	0,27
Citigroup Inc 2.75% GBP 24/01/2024	500.000	705.725	0,78
Dell International LLC / EMC Corp 144A 6.2% USD 15/07/2030	204.000	246.122	0,27
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	188.000	253.376	0,28
JPMorgan Chase & Co 4.5% USD 24/01/2022	500.000	528.934	0,59
Oracle Corp 3.6% USD 01/04/2050	367.000	407.471	0,45
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/10/2024	2.750.000	2.953.612	3,27
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2030	8.000.000	8.914.320	9,86
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% USD 15/02/2050	2.000.000	2.331.399	2,58
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% USD 15/04/2023	5.000.000	5.460.994	6,04
United States Treasury Note/Bond 0.625% USD 15/05/2030	1.500.000	1.485.469	1,64
Verizon Communications Inc 3.376% USD 15/02/2025	113.000	126.474	0,14
Verizon Communications Inc 4.016% USD 03/12/2029	400.000	478.144	0,53
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 3.35% USD 13/05/2025	500.000	549.809	0,61
		25.208.240	27,89
ANLEIHEN - INSGESAMT		75.985.350	84,07
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		75.985.350	84,07
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.527.069	1.527.069	1,69
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco 3 Investment Series - Invesco Global Emerging Markets Bond Fund (UK)	2.400.000	6.649.904	7,36
SUMME OFFENER FONDS		8.176.973	9,05
Summe Anlagen		84.162.323	93,12

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
Bunge Ltd (Preferred)	2.625	256.101	1,28
KANADA			
GFL Environmental Inc (Preferred)	1.000	48.955	0,25
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA (Preferred)	2.000	64.820	0,32
VEREINIGTE STAATEN			
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Preferred) 144A	80	87.596	0,44
Allstate Corp/The (Preferred)	3.000	81.000	0,40
American Electric Power Co Inc (Preferred)	2.700	130.167	0,65
AT&T Inc (Preferred)	2.930	80.853	0,40
Avantor Inc (Preferred)	500	35.890	0,18
Bank of America Corp (Preferred)	500	749.050	3,75
Becton Dickinson and Co (Preferred)	2.000	107.880	0,54
Boston Scientific Corp (Preferred)	135	15.845	0,08
Broadcom Inc (Preferred)	300	370.515	1,85
CenterPoint Energy Inc (Preferred)	4.000	150.600	0,75
Change Healthcare Inc (Preferred)	500	26.123	0,13
Colfax Corp (Preferred)	400	57.222	0,29
Danaher Corp (Preferred)	125	178.797	0,89
Dominion Energy Inc A (Preferred)	1.010	101.424	0,51
DTE Energy Co (Preferred)	850	39.351	0,20
El Paso Energy Capital Trust I (Preferred)	1.500	73.725	0,37
Elanco Animal Health Inc (Preferred)	200	9.354	0,05
Fortive Corp (Preferred)	75	69.242	0,35
International Flavors & Fragrances Inc (Preferred)	875	40.031	0,20
KKR & Co Inc (Preferred)	700	37.387	0,19
NextEra Energy Capital Holdings Inc (Preferred)	9.000	234.495	1,17
NextEra Energy Inc (Preferred)	1.750	95.952	0,48
PG&E Corp (Preferred)	700	67.491	0,34
Public Storage (Preferred)	5.000	130.900	0,65
Sempra Energy (Preferred)	775	78.581	0,39
Southern Co/The (Preferred)	1.600	72.416	0,36
Stanley Black & Decker Inc (Preferred)	150	15.391	0,08
Stanley Black & Decker Inc C (Preferred)	90	106.110	0,53
Tesla Inc	100	221.291	1,11
Wells Fargo & Co (Preferred)	425	583.948	2,92
		4.048.627	20,25
AKTIEN - INSGESAMT		4.418.503	22,10
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
CA Immobilien Anlagen AG 0.75% EUR 04/04/2025	200.000	249.766	1,25
BERMUDA			
NCL Corp Ltd 144A 5.375% USD 01/08/2025	26.000	30.531	0,16
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 2.8% USD 06/06/2023	200.000	212.035	1,06
China Evergrande Group 4.25% HKD 14/02/2023	2.000.000	249.545	1,25
		461.580	2,31
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	200.000	223.167	1,12
FRANKREICH			
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0% USD 10/01/2022	200.000	199.024	0,99
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0% USD 16/02/2021	250	126.332	0,63

Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Vinci SA 0.375% USD 16/02/2022	200.000	231.572	1,16
		556.928	2,78
ITALIEN			
Banco BPM SpA FRN 6.125% EUR Perpetual	200.000	208.621	1,04
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	200.000	264.949	1,33
		473.570	2,37
JAPAN			
Medipal Holdings Corp 0% JPY 07/10/2022	10.000.000	100.134	0,50
Sony Corp 0% JPY 30/09/2022	13.000.000	206.040	1,03
		306.174	1,53
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 4.25% USD 15/06/2023	18.000	22.028	0,11
LUXEMBURG			
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0.5% EUR 04/08/2023	200.000	245.041	1,22
MEXIKO			
Petroleos Mexicanos 6.875% USD 04/08/2026	120.000	122.226	0,61
MULTINATIONAL			
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 144A 2.7% USD 01/05/2025	9.000	9.594	0,05
NIEDERLANDE			
LeasePlan Corp NV FRN 7.375% EUR Perpetual	200.000	252.730	1,27
STMicroelectronics NV 0.25% USD 03/07/2024	200.000	304.505	1,52
		557.235	2,79
PANAMA			
Carnival Corp 144A 5.75% USD 01/04/2023	75.000	136.651	0,68
Carnival Corp 144A 11.5% USD 01/04/2023	16.000	17.823	0,09
		154.474	0,77
PORTUGAL			
Banco Comercial Portugues SA FRN 9.25% EUR Perpetual	200.000	224.181	1,12
SPANIEN			
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	200.000	247.902	1,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	200.000	287.143	1,43
BP Capital Markets Plc 1% GBP 28/04/2023	100.000	135.777	0,68
Santander UK Plc 10.063% GBP Perpetual	100.000	213.698	1,07
Virgin Money UK Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	200.000	273.295	1,37
Vodafone Group Plc 1.2% GBP 12/03/2021	100.000	119.837	0,60
Vodafone Group Plc 3.75% USD 16/01/2024	124.000	135.883	0,68
		1.165.633	5,83
VEREINIGTE STAATEN			
Akamai Technologies Inc 0.125% USD 01/05/2025	150.000	199.502	1,00
Altria Group Inc 4.4% USD 14/02/2026	75.000	86.782	0,43
American Airlines Group Inc 6.5% USD 01/07/2025	125.000	124.651	0,62
American Tower Corp 2.75% USD 15/01/2027	200.000	217.379	1,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.15% USD 23/01/2025	125.000	142.108	0,71
Athene Global Funding 144A 2.45% USD 20/08/2027	125.000	125.038	0,62
Atlassian Inc 0.625% USD 01/05/2023	100.000	237.626	1,19
Bank of New York Mellon Corp/The FRN 4.7% USD Perpetual	40.000	43.500	0,22
Becton Dickinson and Co 3.363% USD 06/06/2024	90.000	97.972	0,49
Broadcom Inc 3.15% USD 15/11/2025	47.000	50.973	0,25
Broadcom Inc 4.7% USD 15/04/2025	105.000	119.981	0,60
Carrier Global Corp 144A 2.242% USD 15/02/2025	74.000	77.597	0,39
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.75% USD 15/02/2026	100.000	105.062	0,53
Charles Schwab Corp/The FRN 5.375% USD Perpetual	69.000	75.935	0,38
Chegg Inc 144A 0% USD 01/09/2026	39.000	39.417	0,20
Conagra Brands Inc 4.3% USD 01/05/2024	100.000	111.896	0,56

Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Coupa Software Inc 144A 0.375% USD 15/06/2026	60.000	78.264	0,39
DexCom Inc 144A 0.25% USD 15/11/2025	50.000	53.156	0,27
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	100.000	97.173	0,49
Dow Chemical Co/The 3.5% USD 01/10/2024	100.000	109.772	0,55
Duke Energy Corp 2.65% USD 01/09/2026	200.000	218.159	1,09
Energy Transfer Operating LP 2.9% USD 15/05/2025	34.000	34.923	0,17
Equinix Inc 2.9% USD 18/11/2026	140.000	153.147	0,77
Etsy Inc 144A 0.125% USD 01/09/2027	100.000	101.619	0,51
Exact Sciences Corp 0.375% USD 01/03/2028	75.000	67.879	0,34
Exact Sciences Corp 1% USD 15/01/2025	50.000	63.279	0,32
FedEx Corp 3.3% USD 15/03/2027	300.000	331.004	1,66
Five9 Inc 144A 0.5% USD 01/06/2025	49.000	58.257	0,29
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	31.000	34.283	0,17
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	29.000	33.973	0,17
Freeport-McMoRan Inc 4.55% USD 14/11/2024	100.000	108.101	0,54
HCA Inc 4.5% USD 15/02/2027	125.000	142.568	0,71
Honeywell International Inc 2.3% USD 15/08/2024	100.000	106.922	0,54
HubSpot Inc 0.25% USD 01/06/2022	25.000	79.206	0,40
Hyundai Capital America 144A 2.65% USD 10/02/2025	85.000	88.443	0,44
Ionis Pharmaceuticals Inc 1% USD 15/11/2021	75.000	80.211	0,40
Lam Research Corp 3.75% USD 15/03/2026	85.000	97.824	0,49
Liberty Broadband Corp 144A 2.75% USD 30/09/2050	25.000	26.604	0,13
Liberty Media Corp 1.375% USD 15/10/2023	125.000	146.335	0,73
MetLife Inc FRN 5.875% USD Perpetual	200.000	221.923	1,11
Micron Technology Inc 2.497% USD 24/04/2023	80.000	83.418	0,42
Micron Technology Inc 4.185% USD 15/02/2027	170.000	194.977	0,97
Mosaic Co/The 3.25% USD 15/11/2022	100.000	104.408	0,52
MPLX LP 4% USD 15/03/2028	300.000	330.717	1,65
Neurocrine Biosciences Inc 2.25% USD 15/05/2024	100.000	158.125	0,79
NuVasive Inc 144A 0.375% USD 15/03/2025	50.000	45.311	0,23
ON Semiconductor Corp 1% USD 01/12/2020	100.000	122.437	0,61
Otis Worldwide Corp 144A 2.056% USD 05/04/2025	125.000	131.859	0,66
Palo Alto Networks Inc 144A 0.375% USD 01/06/2025	100.000	108.688	0,54
Palo Alto Networks Inc 0.75% USD 01/07/2023	150.000	173.325	0,87
Pioneer Natural Resources Co 144A 0.25% USD 15/05/2025	148.000	183.274	0,92
Raytheon Technologies Corp 3.7% USD 15/12/2023	250.000	273.102	1,37
RingCentral Inc 144A 0% USD 01/03/2025	50.000	55.567	0,28
Slack Technologies Inc 144A 0.5% USD 15/04/2025	50.000	64.089	0,32
Snap Inc 144A 0.25% USD 01/05/2025	25.000	31.721	0,16
Southwest Airlines Co 1.25% USD 01/05/2025	250.000	337.252	1,69
Steel Dynamics Inc 2.4% USD 15/06/2025	9.000	9.470	0,05
Sysco Corp 2.4% USD 15/02/2030	100.000	99.707	0,50
Teladoc Health Inc 144A 1.25% USD 01/06/2027	80.000	99.050	0,50
Tesla Inc 1.25% USD 01/03/2021	25.000	153.891	0,77
Tesla Inc 2% USD 15/05/2024	25.000	178.312	0,89
Tesla Inc 2.375% USD 15/03/2022	25.000	168.969	0,84
Twilio Inc 0.25% USD 01/06/2023	50.000	187.691	0,94
Twitter Inc 1% USD 15/09/2021	100.000	99.000	0,49
Walgreen Co 3.1% USD 15/09/2022	300.000	314.451	1,57
Wayfair Inc 0.375% USD 01/09/2022	25.000	74.874	0,37
Wayfair Inc 144A 0.625% USD 01/10/2025	50.000	52.770	0,26
Western Digital Corp 4.75% USD 15/02/2026	100.000	108.375	0,54
Workday Inc 0.25% USD 01/10/2022	125.000	214.535	1,07
Zillow Group Inc 2.75% USD 15/05/2025	40.000	62.370	0,31
Zscaler Inc 144A 0.125% USD 01/07/2025	40.000	47.925	0,24
		8.658.104	43,30
ANLEIHEN - INSGESAMT		13.708.134	68,56
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		18.126.637	90,66

Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	341.366	341.366	1,71
SUMME OFFENER FONDS		341.366	1,71
Summe Anlagen		18.468.003	92,37

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 1.75% AUD 21/06/2051	2.020.000	1.420.074	4,12
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	100.000	120.160	0,35
WEISSRUSSLAND			
Republic of Belarus Ministry of Finance 6.378% USD 24/02/2031	200.000	186.792	0,54
CAYMAN-INSELN			
Vale Overseas Ltd 3.75% USD 08/07/2030	110.000	115.802	0,34
KOLUMBIEN			
Ecopetrol SA 6.875% USD 29/04/2030	125.000	151.121	0,44
Empresas Publicas de Medellin ESP 4.375% USD 15/02/2031	200.000	202.900	0,59
Oleoducto Central SA 4% USD 14/07/2027	205.000	213.559	0,62
		567.580	1,65
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	250.000	278.959	0,81
FRANKREICH			
Aeroports de Paris 2.75% EUR 02/04/2030	100.000	136.220	0,40
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	100.000	122.222	0,35
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	100.000	137.112	0,40
Engie SA 1.375% EUR 27/03/2025	100.000	126.444	0,37
Engie SA FRN 3.25% EUR Perpetual	100.000	128.116	0,37
TOTAL SE FRN 2% EUR Perpetual	150.000	179.163	0,52
		829.277	2,41
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	100.000	118.225	0,34
Bayer AG 1.125% EUR 06/01/2030	100.000	121.189	0,35
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	100.000	128.903	0,38
thyssenkrupp AG 1.875% EUR 06/03/2023	250.000	285.912	0,83
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	100.000	137.362	0,40
		791.591	2,30
HONGKONG			
Caiyun International Investment Ltd 5.5% USD 08/04/2022	200.000	166.499	0,48
UNGARN			
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% EUR 24/06/2025	268.000	329.161	0,95
INDONESIEN			
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% USD 15/05/2025	200.000	220.750	0,64
Indonesia Government International Bond 0.9% EUR 14/02/2027	200.000	232.607	0,68
Indonesia Treasury Bond 7% IDR 15/09/2030	24.600.000.000	1.710.048	4,96
Indonesia Treasury Bond 7.5% IDR 15/06/2035	7.930.000.000	550.648	1,60
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% EUR 05/11/2031	180.000	207.497	0,60
		2.921.550	8,48
ISRAEL			
Israel Government International Bond 2.75% USD 03/07/2030	300.000	330.830	0,96
ITALIEN			
Eni SpA 4.25% USD 09/05/2029	200.000	224.476	0,65
JAMAICA			
TransJamaican Highway Ltd 5.75% USD 10/10/2036	150.000	149.719	0,43

Invesco Global Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
ALROSA Finance SA 4.65% USD 09/04/2024	380.000	407.725	1,18
DH Europe Finance II Sarl 0.2% EUR 18/03/2026	150.000	178.196	0,52
Logicor Financing Sarl 1.5% EUR 14/11/2022	200.000	243.431	0,71
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% EUR 07/03/2027	150.000	189.114	0,55
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	219.000	230.964	0,67
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	200.000	176.038	0,51
		1.425.468	4,14
MAZEDONIEN			
North Macedonia Government International Bond 3.675% EUR 03/06/2026	163.000	207.885	0,60
MALAYSIA			
Petronas Capital Ltd 3.5% USD 21/04/2030	200.000	226.100	0,66
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 2.875% USD 07/05/2030	280.000	302.400	0,87
Petroleos Mexicanos FRN 1.909% EUR 24/08/2023	200.000	216.289	0,63
Petroleos Mexicanos 6.49% USD 23/01/2027	157.000	154.629	0,45
		673.318	1,95
NIEDERLANDE			
Airbus SE 1.625% EUR 09/06/2030	100.000	122.371	0,35
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	200.000	250.942	0,73
Lukoil Securities BV 3.875% USD 06/05/2030	398.000	425.782	1,23
MDGH - GMTN BV 2.5% USD 21/05/2026	205.000	215.650	0,63
NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% USD 01/06/2023	200.000	219.788	0,64
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	200.000	250.231	0,73
Syngenta Finance NV 4.892% USD 24/04/2025	255.000	275.903	0,80
TenneT Holding BV FRN 2.374% EUR Perpetual	100.000	122.193	0,35
Upjohn Finance BV 1.362% EUR 23/06/2027	100.000	123.147	0,36
Upjohn Finance BV 1.908% EUR 23/06/2032	100.000	126.193	0,37
Volkswagen Financial Services NV 1.875% GBP 03/12/2024	100.000	135.625	0,39
		2.267.825	6,58
NEUSEELAND			
Chorus Ltd 0.875% EUR 05/12/2026	200.000	243.881	0,71
NORWEGEN			
DNB Bank ASA 1.375% GBP 12/06/2023	113.000	154.320	0,45
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	200.000	204.125	0,59
		358.445	1,04
KATAR			
Qatar Government International Bond 3.75% USD 16/04/2030	200.000	233.057	0,68
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% RUB 23/03/2033	74.950.000	1.146.960	3,33
SERBIEN			
Serbia International Bond 3.125% EUR 15/05/2027	208.000	266.063	0,77
SINGAPUR			
COSL Singapore Capital Ltd 2.5% USD 24/06/2030	200.000	200.411	0,58
SPANIEN			
Spain Government Bond 144A 1.85% EUR 30/07/2035	79.000	109.238	0,32
Spain Government Bond 144A 2.7% EUR 31/10/2048	100.000	162.502	0,47
		271.740	0,79
SUPRANATIONAL			
African Export-Import Bank/The 4.125% USD 20/06/2024	270.000	284.513	0,82
African Export-Import Bank/The 5.25% USD 11/10/2023	250.000	271.875	0,79
		556.388	1,61

Invesco Global Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Scania CV AB 2.25% EUR 03/06/2025	150.000	185.549	0,54
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	200.000	238.545	0,69
		424.094	1,23
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	100.000	133.510	0,39
Credit Suisse Group AG FRN 4.194% USD 01/04/2031	250.000	291.765	0,85
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	200.000	207.800	0,60
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	204.555	0,59
		837.630	2,43
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 0% USD 15/03/2033	200.000	200.829	0,58
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 2.5% USD 30/09/2029	310.000	333.318	0,97
Abu Dhabi Government International Bond 3.125% USD 16/04/2030	200.000	224.896	0,65
		558.214	1,62
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Capital Plc 5.625% USD 01/04/2030	200.000	248.773	0,72
Barclays Plc FRN 0.75% EUR 09/06/2025	135.000	160.577	0,47
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	200.000	274.459	0,80
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	204.000	222.666	0,65
British Telecommunications Plc 3.25% USD 08/11/2029	200.000	217.702	0,63
Central American Bottling Corp 5.75% USD 31/01/2027	200.000	212.500	0,62
Evraz Plc 5.25% USD 02/04/2024	215.000	235.425	0,68
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 3.25% USD 25/02/2030	290.000	295.495	0,86
Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% USD 27/08/2030	260.000	255.538	0,74
HSBC Holdings Plc FRN 3% GBP 22/07/2028	100.000	143.817	0,42
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	200.000	205.098	0,59
Iron Mountain UK Plc 3.875% GBP 15/11/2025	220.000	299.866	0,87
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.75% GBP 11/07/2024	100.000	136.874	0,40
Nationwide Building Society FRN 4.125% USD 18/10/2032	250.000	272.589	0,79
Pearson Funding Plc 3.75% GBP 04/06/2030	100.000	143.256	0,41
Playtech Plc 3.75% EUR 12/10/2023	110.000	132.197	0,38
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.75% GBP 19/05/2032	100.000	138.092	0,40
Standard Chartered Plc FRN 4.644% USD 01/04/2031	203.000	237.706	0,69
Synthomer Plc 3.875% EUR 01/07/2025	100.000	124.819	0,36
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	100.000	119.161	0,35
		4.076.610	11,83
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 2.625% EUR 15/11/2028	144.000	198.936	0,58
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 FRN 3.413% USD 25/10/2035	69.116	63.368	0,18
Altria Group Inc 3.4% USD 06/05/2030	47.000	51.673	0,15
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4.95% USD 15/02/2025	44.576	31.638	0,09
American International Group Inc 3.4% USD 30/06/2030	215.000	237.998	0,69
Antero Resources Corp 5% USD 01/03/2025	280.000	196.175	0,57
AT&T Inc 4.35% USD 01/03/2029	180.000	213.069	0,62
Aviation Capital Group LLC 3.5% USD 01/11/2027	270.000	239.558	0,69
Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% USD 01/05/2030	200.000	234.079	0,68
Bank of America Corp FRN 3.559% USD 23/04/2027	140.000	157.178	0,46
Bank of America Corp FRN 3.648% EUR 31/03/2029	100.000	145.662	0,42
Bear Stearns ARM Trust 2004-10 FRN 3.744% USD 25/01/2035	29.879	30.682	0,09
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	40.000	37.516	0,11
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.35% USD 15/06/2029	65.726	55.027	0,16
Broadcom Inc 5% USD 15/04/2030	195.000	231.178	0,67
Buckeye Partners LP 4.15% USD 01/07/2023	188.000	188.588	0,55
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-HYB9 FRN 3.624% USD 20/02/2035	42.375	42.100	0,12
Citigroup Inc FRN 3.352% USD 24/04/2025	310.000	337.145	0,98

Invesco Global Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust FRN 1.484% USD 10/01/2046	432.887	10.499	0,03
CSWF 2018-TOP FRN 1.962% USD 15/08/2035	160.000	149.746	0,43
CVS Health Corp 3.75% USD 01/04/2030	99.000	114.005	0,33
Dell International LLC / EMC Corp 6.1% USD 15/07/2027	100.000	117.560	0,34
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN 3.248% USD 27/06/2037	73.890	72.282	0,21
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 144A 6.625% USD 15/07/2025	200.000	208.614	0,61
EQM Midstream Partners LP 4.75% USD 15/07/2023	247.000	253.854	0,74
Fidelity National Information Services Inc 1% EUR 03/12/2028	100.000	121.970	0,35
Fiserv Inc 2.25% GBP 01/07/2025	100.000	141.755	0,41
Fiserv Inc 3.5% USD 01/07/2029	80.000	90.891	0,26
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	112.000	131.207	0,38
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	100.000	120.566	0,35
Galton Funding Mortgage Trust 2017-1 FRN 4.5% USD 25/10/2058	87.989	90.334	0,26
Georgia Power Co 2.1% USD 30/07/2023	200.000	209.030	0,61
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.45% USD 15/05/2026	245.000	248.217	0,72
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	25.000	33.694	0,10
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 FRN 0.887% USD 10/07/2048	2.950.860	90.129	0,26
Gulfport Energy Corp 6.375% USD 15/01/2026	180.000	105.941	0,31
Harley-Davidson Financial Services Inc 3.35% USD 08/06/2025	59.000	62.525	0,18
HCA Inc 5% USD 15/03/2024	270.000	305.185	0,88
HMH Trust 2017-NSS 3.062% USD 05/07/2031	200.000	193.053	0,56
Intercontinental Exchange Inc 1.85% USD 15/09/2032	108.000	108.919	0,32
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN 3.499% USD 25/07/2035	68.201	68.177	0,20
JPMorgan Chase & Co FRN 0.389% EUR 24/02/2028	200.000	235.487	0,68
JPMorgan Chase & Co FRN 4.493% USD 24/03/2031	270.000	332.080	0,96
Kite Realty Group LP 4% USD 01/10/2026	270.000	256.335	0,74
Kraft Heinz Foods Co 144A 3.875% USD 15/05/2027	285.000	305.459	0,89
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.9% USD 01/04/2077	20.000	25.188	0,07
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 FRN 0.856% USD 15/12/2049	3.460.125	123.823	0,36
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 1.562% USD 15/11/2034	250.000	248.869	0,72
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% EUR 24/03/2025	230.000	288.936	0,84
MVW Owner Trust 2017-1 2.75% USD 20/12/2034	47.357	48.000	0,14
Newell Brands Inc 4.875% USD 01/06/2025	96.000	103.080	0,30
Nordstrom Inc 8.75% USD 15/05/2025	194.000	213.736	0,62
Santander Holdings USA Inc 3.45% USD 02/06/2025	150.000	161.808	0,47
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3.36% USD 20/09/2021	78.125	79.161	0,23
Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2003-34A FRN 3.581% USD 25/11/2033	149.042	146.749	0,43
Synovus Financial Corp 3.125% USD 01/11/2022	72.000	74.512	0,22
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-4 FRN 3.233% USD 25/12/2044	51.272	50.482	0,15
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN 3.503% USD 25/04/2045	43.375	41.712	0,12
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 FRN 2.75% USD 25/04/2057	107.766	110.914	0,32
UGI International LLC 3.25% EUR 01/11/2025	100.000	122.122	0,35
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/01/2026	73.087	55.240	0,16
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	91.948	68.633	0,20
United States Treasury Note/Bond 0.625% USD 15/05/2030	200.000	198.063	0,57
Upjohn Inc 144A 2.3% USD 22/06/2027	28.000	29.124	0,08
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	100.000	148.197	0,43
Verus Securitization Trust 2018-3 FRN 4.108% USD 25/10/2058	110.624	113.475	0,33
Walt Disney Co/The 2.65% USD 13/01/2031	89.000	96.059	0,28
Wells Fargo & Co FRN 4.478% USD 04/04/2031	130.000	158.154	0,46
Wendy's Funding LLC 3.573% USD 15/03/2048	131.625	136.427	0,40

Invesco Global Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN 5.207% USD 15/12/2046	200.000	181.375	0,53
		9.892.923	28,70
ANLEIHEN - INSGESAMT		32.500.311	94,30
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		32.500.311	94,30
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	902.939	902.939	2,62
SUMME OFFENER FONDS		902.939	2,62
Summe Anlagen		33.403.250	96,92

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 9.375% USD 08/05/2048	268.000	222.040	0,07
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd 0.75% EUR 28/10/2022	100.000	120.938	0,04
BHP Billiton Finance Ltd 3.125% EUR 29/04/2033	100.000	152.380	0,04
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 5.125% USD 15/03/2023	503.000	531.709	0,16
Infrabuild Australia Pty Ltd 144A 12% USD 01/10/2024	176.000	168.080	0,05
Mineral Resources Ltd 144A 8.125% USD 01/05/2027	536.000	596.678	0,18
Scentre Group Trust 2 3.25% EUR 11/09/2023	100.000	127.153	0,04
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% EUR 23/04/2024	100.000	126.638	0,04
Telstra Corp Ltd 2.5% EUR 15/09/2023	102.000	130.857	0,04
Vicinity Centres Trust 1.125% EUR 07/11/2029	100.000	114.406	0,03
		2.068.839	0,62
ÖSTERREICH			
JBS Investments II GmbH 144A 7% USD 15/01/2026	420.000	455.039	0,14
Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% EUR 18/06/2032	200.000	245.231	0,08
Suzano Austria GmbH 6% USD 15/01/2029	245.000	278.075	0,08
		978.345	0,30
BAHRAIN			
Bahrain Government International Bond 6.125% USD 01/08/2023	200.000	214.250	0,06
Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7.5% USD 25/10/2027	200.000	220.784	0,07
		435.034	0,13
WEISSRUSSLAND			
Republic of Belarus Ministry of Finance 6.378% USD 24/02/2031	235.000	219.481	0,07
BELGIEN			
Sarens Finance Co NV 5.75% EUR 21/02/2027	1.380.000	1.414.810	0,43
BERMUDA			
Aircastle Ltd 4.4% USD 25/09/2023	185.000	183.876	0,06
Aspen Insurance Holdings Ltd 4.65% USD 15/11/2023	100.000	107.224	0,03
Viking Cruises Ltd 144A 13% USD 15/05/2025	61.000	68.091	0,02
Weatherford International Ltd 144A 11% USD 01/12/2024	355.000	237.921	0,07
		597.112	0,18
BRASILIEN			
Brazilian Government International Bond 4.25% USD 07/01/2025	200.000	215.500	0,07
Brazilian Government International Bond 8.25% USD 20/01/2034	177.000	244.039	0,07
		459.539	0,14
KANADA			
Bank of Montreal FRN 4.338% USD 05/10/2028	195.000	210.613	0,06
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	600.000	647.826	0,20
Bausch Health Cos Inc 144A 6.25% USD 15/02/2029	381.000	394.884	0,12
Bausch Health Cos Inc 144A 9% USD 15/12/2025	535.000	586.264	0,18
Bombardier Inc 144A 7.5% USD 15/03/2025	110.000	81.537	0,02
Bombardier Inc 144A 7.875% USD 15/04/2027	485.000	351.155	0,11
Brookfield Finance Inc 4% USD 01/04/2024	90.000	98.979	0,03
Brookfield Finance Inc 4.7% USD 20/09/2047	17.000	19.975	0,01
Cooke Omega Investments Inc / Alpha VesselCo Holdings Inc 144A 8.5% USD 15/12/2022	540.000	558.098	0,17
Ensign Drilling Inc 144A 9.25% USD 15/04/2024	559.000	229.190	0,07
First Quantum Minerals Ltd 144A 6.875% USD 01/03/2026	1.000.000	997.315	0,30
First Quantum Minerals Ltd 6.875% USD 01/03/2026	500.000	498.658	0,15
First Quantum Minerals Ltd 7.25% USD 01/04/2023	1.480.000	1.504.457	0,45
First Quantum Minerals Ltd 7.5% USD 01/04/2025	800.000	809.000	0,24
Garda World Security Corp 144A 9.5% USD 01/11/2027	100.000	109.419	0,03
Hudbay Minerals Inc 144A 7.625% USD 15/01/2025	630.000	659.531	0,20
Magna International Inc 3.625% USD 15/06/2024	318.000	351.784	0,10

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Mattamy Group Corp 144A 5.25% USD 15/12/2027	406.000	425.539	0,13
MEG Energy Corp 144A 6.5% USD 15/01/2025	143.000	147.178	0,04
Norbord Inc 144A 5.75% USD 15/07/2027	680.000	728.321	0,22
Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 144A 7.125% USD 01/11/2022	262.000	4.519	0,00
Quebecor Media Inc 5.75% USD 15/01/2023	870.000	939.752	0,28
Rio Tinto Alcan Inc 5.75% USD 01/06/2035	86.000	123.457	0,04
Seven Generations Energy Ltd 144A 6.75% USD 01/05/2023	801.000	811.930	0,25
TransAlta Corp 4.5% USD 15/11/2022	392.000	402.535	0,12
		11.691.916	3,52
CAYMAN-INSELN			
Baidu Inc 2.875% USD 06/07/2022	200.000	206.088	0,06
Baidu Inc 4.375% USD 14/05/2024	231.000	254.880	0,08
China Evergrande Group 6.25% USD 28/06/2021	200.000	196.750	0,06
China Evergrande Group 7.5% USD 28/06/2023	600.000	535.500	0,16
China Evergrande Group 8.25% USD 23/03/2022	200.000	191.750	0,06
KSA Sukuk Ltd 4.303% USD 19/01/2029	200.000	232.423	0,07
Metropolitan Light Co Ltd 144A 5.5% USD 21/11/2022	200.000	207.901	0,06
Noble Holding International Ltd 144A 7.875% USD 01/02/2026	198.000	48.225	0,02
RAK Capital 3.094% USD 31/03/2025	200.000	211.090	0,06
Transocean Inc 7.5% USD 15/04/2031	170.000	36.550	0,01
Vale Overseas Ltd 6.875% USD 21/11/2036	86.000	113.789	0,04
Wynn Macau Ltd 5.5% USD 01/10/2027	750.000	754.384	0,23
		2.989.330	0,91
CHILE			
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% USD 17/07/2042	200.000	227.038	0,07
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% USD 01/08/2047	200.000	240.741	0,07
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% USD 07/05/2050	200.000	250.175	0,07
Enel Generacion Chile SA 4.25% USD 15/04/2024	100.000	109.593	0,03
		827.547	0,24
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 3.875% USD 25/04/2027	200.000	216.339	0,06
Colombia Government International Bond 5.2% USD 15/11/2048	223.000	274.969	0,08
Colombia Government International Bond 5.625% USD 26/02/2044	200.000	253.002	0,08
		744.310	0,22
COSTA RICA			
Costa Rica Government International Bond 4.25% USD 26/01/2023	200.000	190.960	0,06
KROATIEN			
Croatia Government International Bond 6% USD 26/01/2024	200.000	232.502	0,07
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S 1.625% EUR 15/03/2024	100.000	123.804	0,04
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 6.4% USD 05/06/2049	300.000	306.000	0,09
Dominican Republic International Bond 6.875% USD 29/01/2026	289.000	320.068	0,10
		626.068	0,19
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 8.875% USD 29/05/2050	300.000	311.867	0,09
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 7.65% USD 15/06/2035	180.000	170.550	0,05
FINNLAND			
Sampo Oyj 1% EUR 18/09/2023	100.000	122.968	0,04
FRANKREICH			
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% EUR 17/01/2024	100.000	130.384	0,04
BNP Paribas SA 1.125% EUR 15/01/2023	101.000	123.986	0,04
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 6.375% EUR Perpetual	100.000	135.981	0,04

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% EUR 01/06/2026	100.000	134.373	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% EUR 11/03/2031	200.000	271.325	0,08
Imerys SA 1.5% EUR 15/01/2027	100.000	116.670	0,03
Loxam SAS 5.75% EUR 15/07/2027	900.000	992.441	0,30
Parts Europe SA 6.5% EUR 16/07/2025	178.000	215.082	0,06
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% EUR 15/05/2025	550.000	683.870	0,21
Rubis Terminal Infra SAS 144A 5.625% EUR 15/05/2025	100.000	124.345	0,04
Societe Generale SA 4% EUR 07/06/2023	100.000	130.872	0,04
Suez SA 2.75% EUR 09/10/2023	100.000	129.249	0,04
TOTAL SE FRN 3.369% EUR Perpetual	100.000	131.826	0,04
		3.320.404	1,00
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	100.000	130.754	0,04
BASF SE 2.5% EUR 22/01/2024	56.000	72.108	0,02
Daimler AG 0.875% EUR 12/01/2021	18.000	21.532	0,01
Daimler AG 1.4% EUR 12/01/2024	66.000	81.275	0,02
Deutsche Bank AG 1.5% EUR 20/01/2022	100.000	120.504	0,04
Deutsche Bank AG 4.5% USD 01/04/2025	1.140.000	1.162.956	0,35
Deutsche Post AG 2.75% EUR 09/10/2023	35.000	45.619	0,01
IHO Verwaltungs GmbH 144A 4.75% USD 15/09/2026	292.000	297.053	0,09
Merck Financial Services GmbH 0.005% EUR 15/12/2023	100.000	119.218	0,04
Merck KGaA FRN 2.875% EUR 25/06/2079	100.000	128.129	0,04
Nidda Healthcare Holding GmbH 144A 3.5% EUR 30/09/2024	100.000	117.025	0,03
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% EUR 30/09/2024	450.000	537.978	0,16
thyssenkrupp AG 2.875% EUR 22/02/2024	1.200.000	1.379.948	0,42
		4.214.099	1,27
GHANA			
Ghana Government International Bond 7.625% USD 16/05/2029	200.000	192.250	0,06
Ghana Government International Bond 8.95% USD 26/03/2051	200.000	187.250	0,05
		379.500	0,11
UNGARN			
Hungary Government International Bond 5.375% USD 25/03/2024	208.000	239.706	0,07
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 6.75% USD 15/01/2044	400.000	608.991	0,18
Indonesia Government International Bond 8.5% USD 12/10/2035	200.000	324.402	0,10
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% USD 29/03/2026	289.000	332.656	0,10
		1.266.049	0,38
IRLAND			
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% EUR 27/09/2023	110.000	134.901	0,04
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% USD 21/07/2027	1.600.000	1.491.091	0,45
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% USD 23/01/2028	500.000	460.304	0,14
ASG Finance Designated Activity Co 144A 7.875% USD 03/12/2024	200.000	140.000	0,04
Grenke Finance Plc 1.625% EUR 05/04/2024	40.000	48.787	0,02
Ryanair DAC 1.125% EUR 15/08/2023	100.000	113.997	0,03
Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.8% USD 22/11/2025	127.000	153.352	0,05
		2.542.432	0,77
ITALIEN			
Atlantia SpA 1.875% EUR 13/07/2027	1.300.000	1.513.835	0,46
Enel SpA FRN 3.5% EUR 24/05/2080	100.000	126.961	0,04
Eni SpA 1.75% EUR 18/01/2024	100.000	126.149	0,04
FCA Bank SpA/Ireland 1.25% EUR 21/01/2021	100.000	119.667	0,03
Snam SpA 1% EUR 18/09/2023	100.000	122.313	0,04
UniCredit SpA 6.95% EUR 31/10/2022	100.000	133.369	0,04
		2.142.294	0,65
JAMAICA			
TransJamaican Highway Ltd 5.75% USD 10/10/2036	850.000	848.406	0,26

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN			
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	500.000	635.627	0,19
SoftBank Group Corp 5% EUR 15/04/2028	450.000	606.768	0,18
SoftBank Group Corp FRN 6% USD Perpetual	1.500.000	1.459.079	0,44
		2.701.474	0,81
KASACHSTAN			
KazMunayGas National Co JSC 4.75% USD 19/04/2027	289.000	326.209	0,10
KUWAIT			
Kuwait International Government Bond 3.5% USD 20/03/2027	200.000	226.921	0,07
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% USD 15/11/2022	400.000	357.488	0,11
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 9.125% USD 15/06/2023	680.000	714.850	0,22
		1.072.338	0,33
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 7.5% USD 15/05/2026	1.681.000	1.793.963	0,54
Altice France Holding SA 144A 10.5% USD 15/05/2027	266.000	305.401	0,09
Aroundtown SA FRN 2.875% EUR Perpetual	210.000	243.461	0,07
Consolidated Energy Finance SA 144A 6.5% USD 15/05/2026	265.000	247.393	0,08
Consolidated Energy Finance SA 144A 6.875% USD 15/06/2025	150.000	143.098	0,04
CPI Property Group SA 2.125% EUR 04/10/2024	100.000	121.348	0,04
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5.625% USD 15/08/2026	574.000	570.303	0,17
Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% USD 01/08/2023	1.213.000	806.615	0,24
Intelsat Luxembourg SA 7.75% USD 01/06/2021	570.000	28.500	0,01
John Deere Cash Management SA 0.5% EUR 15/09/2023	100.000	121.774	0,04
John Deere Cash Management SA 1.65% EUR 13/06/2039	100.000	133.255	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0% EUR 07/03/2021	100.000	119.271	0,04
Pacific Drilling SA 144A 8.375% USD 01/10/2023	100.000	21.812	0,01
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	300.000	382.671	0,11
Stena International SA 144A 5.75% USD 01/03/2024	200.000	192.219	0,06
Telecom Italia Capital SA 7.2% USD 18/07/2036	130.000	170.710	0,05
Telecom Italia Capital SA 7.721% USD 04/06/2038	863.000	1.200.217	0,36
		6.602.011	1,99
MALAYSIA			
Petronas Capital Ltd 7.875% USD 22/05/2022	234.000	261.083	0,08
MARSHALL-INSELN			
Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp 144A 8.5% USD 15/07/2023	115.000	101.188	0,03
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 3.259% EUR 22/07/2023	100.000	129.993	0,04
America Movil SAB de CV 6.375% USD 01/03/2035	152.000	220.400	0,07
Braskem Idesa SAPI 7.45% USD 15/11/2029	2.580.000	2.417.138	0,73
Grupo Televisa SAB 8.5% USD 11/03/2032	162.000	240.874	0,07
Mexico Government International Bond 4.75% USD 08/03/2044	200.000	223.459	0,07
Mexico Government International Bond 5.55% USD 21/01/2045	77.000	95.000	0,03
Mexico Government International Bond 5.75% USD 12/10/2110	290.000	350.408	0,10
Minera Mexico SA de CV 4.5% USD 26/01/2050	700.000	770.931	0,23
Nemak SAB de CV 4.75% USD 23/01/2025	365.000	365.684	0,11
Petroleos Mexicanos 6.5% USD 13/03/2027	58.000	57.288	0,02
Petroleos Mexicanos 6.625% USD 15/06/2035	100.000	88.333	0,03
Petroleos Mexicanos 6.84% USD 23/01/2030	287.000	276.589	0,08
Petroleos Mexicanos 7.69% USD 23/01/2050	88.000	78.712	0,03
		5.314.809	1,61
MULTINATIONAL			
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 144A 6.75% USD 01/10/2026	1.850.000	1.910.680	0,58
Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 144A 7.875% USD 01/09/2025	666.000	735.930	0,22
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 144A 5.75% USD 15/06/2025	356.000	366.680	0,11
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 144A 5.875% USD 15/07/2024	58.000	58.888	0,02

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MULTINATIONAL (Fortsetzung)			
Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 144A 7.375% USD 15/01/2022	123.000	53.890	0,01
		3.126.068	0,94
NIEDERLANDE			
Airbus Finance BV 2.375% EUR 02/04/2024	150.000	191.594	0,06
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG FRN 4.375% EUR Perpetual	100.000	133.929	0,04
ASML Holding NV 3.375% EUR 19/09/2023	100.000	131.810	0,04
BMW Finance NV 0.125% EUR 12/01/2021	117.000	139.659	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 3.95% USD 09/11/2022	250.000	267.243	0,08
CRH Funding BV 1.875% EUR 09/01/2024	100.000	125.902	0,04
Daimler International Finance BV 0.25% EUR 06/11/2023	111.000	131.597	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% EUR 30/01/2024	294.000	361.896	0,11
Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% USD 15/04/2023	639.000	676.142	0,20
Geberit International BV 0.688% EUR 30/03/2021	134.000	159.888	0,05
innogy Finance BV 3% EUR 17/01/2024	198.000	259.749	0,08
NE Property BV 1.75% EUR 23/11/2024	100.000	117.648	0,04
OCI NV 144A 6.625% USD 15/04/2023	784.000	809.480	0,24
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	1.000.000	1.202.332	0,36
Schaeffler Finance BV 3.25% EUR 15/05/2025	200.000	243.944	0,07
Sigma Holdco BV 144A 7.875% USD 15/05/2026	200.000	202.463	0,06
Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 144A 7% USD 15/07/2026	100.000	106.937	0,03
Sunshine Mid BV 6.5% EUR 15/05/2026	585.000	727.993	0,22
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	2.000.000	2.449.810	0,74
Trivium Packaging Finance BV 144A 5.5% USD 15/08/2026	881.000	931.658	0,28
UPC Holding BV 3.875% EUR 15/06/2029	1.000.000	1.193.421	0,36
VEON Holdings BV 5.95% USD 13/02/2023	353.000	384.770	0,12
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	100.000	121.646	0,04
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	1.200.000	1.458.299	0,44
		12.529.810	3,78
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 7.875% USD 16/02/2032	200.000	203.643	0,06
OMAN			
Oman Government International Bond 6% USD 01/08/2029	289.000	283.509	0,09
Oman Government International Bond 6.5% USD 08/03/2047	200.000	178.099	0,05
Oman Government International Bond 6.75% USD 17/01/2048	200.000	179.235	0,05
		640.843	0,19
PAKISTAN			
Pakistan Government International Bond 6.875% USD 05/12/2027	200.000	208.704	0,06
PANAMA			
AES Panama Generation Holdings SRL 144A 4.375% USD 31/05/2030	490.000	510.764	0,16
Carnival Corp 1.625% EUR 22/02/2021	100.000	117.018	0,03
Carnival Corp 11.5% USD 01/04/2023	900.000	1.002.559	0,30
Carnival Corp 144A 11.5% USD 01/04/2023	1.877.000	2.090.894	0,63
Panama Government International Bond 3.75% USD 16/03/2025	200.000	219.750	0,07
Panama Government International Bond 3.875% USD 17/03/2028	200.000	228.500	0,07
		4.169.485	1,26
PERU			
Peruvian Government International Bond 5.625% USD 18/11/2050	232.000	388.456	0,12
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 10.625% USD 16/03/2025	289.000	412.186	0,12
POLEN			
Republic of Poland Government International Bond 4% USD 22/01/2024	289.000	322.498	0,10
Tauron Polska Energia SA 2.375% EUR 05/07/2027	100.000	120.217	0,03
		442.715	0,13
QATAR			
Qatar Government International Bond 5.103% USD 23/04/2048	289.000	406.854	0,12

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
QATAR (Fortsetzung)			
Qatar Government International Bond 5.75% USD 20/01/2042	200.000	299.102	0,09
Qatar Government International Bond 6.4% USD 20/01/2040	100.000	156.837	0,05
		862.793	0,26
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 5.125% USD 15/06/2048	200.000	237.975	0,07
Romanian Government International Bond 6.125% USD 22/01/2044	100.000	132.932	0,04
		370.907	0,11
RUSSLAND			
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% USD 27/05/2026	200.000	230.400	0,07
Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% USD 24/06/2028	289.000	499.609	0,15
		730.009	0,22
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 3.25% USD 26/10/2026	200.000	216.807	0,06
Saudi Government International Bond 4% USD 17/04/2025	200.000	222.239	0,07
Saudi Government International Bond 5% USD 17/04/2049	200.000	261.590	0,08
		700.636	0,21
SINGAPUR			
Marble II Pte Ltd 5.3% USD 20/06/2022	850.000	860.625	0,26
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% USD 30/09/2049	200.000	179.741	0,05
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% USD 22/06/2030	286.000	300.891	0,09
		480.632	0,14
SPANIEN			
Abertis Infraestructuras SA 1.375% EUR 20/05/2026	100.000	120.033	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% EUR 20/01/2021	100.000	119.778	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% EUR 10/02/2027	200.000	266.367	0,08
Banco Santander SA 3.125% USD 23/02/2023	200.000	210.645	0,06
Banco Santander SA 3.25% EUR 04/04/2026	200.000	264.148	0,08
Banco Santander SA 5.179% USD 19/11/2025	200.000	228.200	0,07
CaixaBank SA 1.125% EUR 17/05/2024	100.000	122.598	0,04
Iberdrola Finanzas SA 1% EUR 07/03/2024	100.000	123.090	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.5% EUR 14/11/2026	100.000	119.100	0,03
Santander Consumer Finance SA 1% EUR 27/02/2024	100.000	122.032	0,04
Santander Consumer Finance SA 1.125% EUR 09/10/2023	100.000	122.613	0,04
Telefonica Emisiones SA 3.961% EUR 26/03/2021	100.000	121.925	0,04
		1.940.529	0,59
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 6.75% USD 18/04/2028	200.000	164.516	0,05
Sri Lanka Government International Bond 7.85% USD 14/03/2029	200.000	167.019	0,05
		331.535	0,10
SCHWEDEN			
Essity AB 1.125% EUR 27/03/2024	241.000	297.523	0,09
Svenska Handelsbanken AB 3.9% USD 20/11/2023	250.000	278.124	0,08
Swedbank AB 0.25% EUR 07/11/2022	100.000	119.998	0,04
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	230.000	274.327	0,08
		969.972	0,29
TUNESIEN			
Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75% USD 30/01/2025	200.000	187.500	0,06
TÜRKEI			
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% USD 25/11/2024	264.000	249.150	0,07
Turkey Government International Bond 4.875% USD 09/10/2026	200.000	184.934	0,06
Turkey Government International Bond 6% USD 25/03/2027	200.000	194.517	0,06
Turkey Government International Bond 7.25% USD 05/03/2038	93.000	92.173	0,03
Turkey Government International Bond 8% USD 14/02/2034	89.000	95.521	0,03
		816.295	0,25

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 7.375% USD 25/09/2032	300.000	305.505	0,09
Ukraine Government International Bond 9.75% USD 01/11/2028	200.000	229.493	0,07
		534.998	0,16
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% USD 02/11/2047	200.000	244.886	0,07
Abu Dhabi Government International Bond 2.5% USD 16/04/2025	200.000	213.212	0,07
		458.098	0,14
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Atrium European Real Estate Ltd 3.625% EUR 17/10/2022	100.000	120.999	0,04
Aviva Plc 0.625% EUR 27/10/2023	100.000	121.496	0,04
Avon International Capital Plc 144A 6.5% USD 15/08/2022	213.000	215.213	0,07
Barclays Plc 4.337% USD 10/01/2028	231.000	260.317	0,08
Barclays Plc 4.375% USD 11/09/2024	1.140.000	1.238.546	0,37
BP Capital Markets Plc 1.117% EUR 25/01/2024	200.000	246.819	0,07
BP Capital Markets Plc 2.75% USD 10/05/2023	122.000	128.909	0,04
Delphi Technologies Plc 144A 5% USD 01/10/2025	503.000	577.595	0,17
Drax Finco Plc 144A 6.625% USD 01/11/2025	615.000	646.454	0,20
eG Global Finance Plc 4.375% EUR 07/02/2025	1.565.000	1.792.518	0,54
GlaxoSmithKline Capital Plc 0% EUR 23/09/2023	150.000	179.505	0,05
Glencore Finance Europe Ltd 1.625% EUR 18/01/2022	129.000	155.718	0,05
Glencore Finance Europe Ltd 1.875% EUR 13/09/2023	100.000	123.872	0,04
Global Switch Holdings Ltd 1.5% EUR 31/01/2024	100.000	122.079	0,04
Heathrow Funding Ltd 1.875% EUR 14/03/2034	100.000	119.547	0,03
HSBC Holdings Plc 4.25% USD 18/08/2025	200.000	220.653	0,07
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 5.625% USD 01/02/2023	485.000	469.536	0,14
Natwest Group Plc 6.125% USD 15/12/2022	23.000	25.254	0,01
NatWest Markets Plc 2.75% EUR 02/04/2025	200.000	260.795	0,08
Phoenix Group Holdings Plc 4.375% EUR 24/01/2029	100.000	132.259	0,04
Santander UK Plc 2.875% USD 18/06/2024	242.000	261.300	0,08
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3% USD 12/04/2022	200.000	206.362	0,06
Sky Ltd 2.5% EUR 15/09/2026	100.000	136.365	0,04
SSE Plc 1.75% EUR 08/09/2023	100.000	125.600	0,04
Synlab Bondco Plc FRN 4.75% EUR 01/07/2025	300.000	361.188	0,11
TalkTalk Telecom Group Plc 3.875% GBP 20/02/2025	500.000	670.234	0,20
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5.5% USD 15/05/2029	714.000	773.148	0,23
Virgin Money UK Plc FRN 2.875% EUR 24/06/2025	170.000	204.529	0,06
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	200.000	238.322	0,07
		10.135.132	3,06
VEREINIGTE STAATEN			
Abbott Laboratories 3.4% USD 30/11/2023	100.000	109.274	0,03
AbbVie Inc 1.375% EUR 17/05/2024	217.000	269.421	0,08
AbbVie Inc 3.75% USD 14/11/2023	150.000	164.449	0,05
ACCO Brands Corp 144A 5.25% USD 15/12/2024	275.000	282.877	0,09
ACE Cash Express Inc 144A 12% USD 15/12/2022	585.000	421.200	0,13
AdaptHealth LLC 144A 6.125% USD 01/08/2028	403.000	423.150	0,13
Adient US LLC 144A 9% USD 15/04/2025	118.000	131.201	0,04
ADT Security Corp/The 4.125% USD 15/06/2023	520.000	545.415	0,16
Adventist Health System/West 2.952% USD 01/03/2029	334.000	347.535	0,11
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN 6.5% USD 15/06/2045	582.000	494.700	0,15
Ahern Rentals Inc 144A 7.375% USD 15/05/2023	147.000	61.541	0,02
Air Lease Corp 3.375% USD 01/07/2025	650.000	662.011	0,20
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 3.5% USD 15/02/2023	535.000	546.503	0,17
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 3.5% USD 15/03/2029	349.000	351.617	0,11
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp 144A 7.5% USD 01/05/2025	195.000	145.275	0,04
Ally Financial Inc 5.75% USD 20/11/2025	488.000	547.315	0,17
Ally Financial Inc 5.8% USD 01/05/2025	230.000	265.879	0,08
Altria Group Inc 3.125% EUR 15/06/2031	279.000	374.661	0,11

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Altria Group Inc 4% USD 31/01/2024	18.000	19.949	0,01
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10% USD 15/06/2026	95.000	34.200	0,01
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10.5% USD 15/04/2025	400.000	345.000	0,10
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10.5% USD 24/04/2026	19.000	16.150	0,01
AMC Networks Inc 4.75% USD 15/12/2022	501.000	504.620	0,15
AMC Networks Inc 4.75% USD 01/08/2025	610.000	633.372	0,19
American Express Co 3% USD 30/10/2024	100.000	109.021	0,03
American International Group Inc 4.125% USD 15/02/2024	21.000	23.381	0,01
Amgen Inc 3.625% USD 22/05/2024	135.000	148.984	0,05
AMN Healthcare Inc 144A 4.625% USD 01/10/2027	677.000	707.760	0,21
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.2% USD 15/01/2039	182.000	289.932	0,09
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% USD 15/09/2024	671.000	618.998	0,19
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 144A 5.75% USD 15/01/2028	298.000	265.935	0,08
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	90.000	84.825	0,03
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	408.000	396.654	0,12
Appalachian Power Co 7% USD 01/04/2038	167.000	249.210	0,08
Apple Inc 0.875% EUR 24/05/2025	151.000	188.531	0,06
Apple Inc 3% USD 09/02/2024	268.000	289.636	0,09
Aramark Services Inc 144A 5% USD 01/04/2025	478.000	484.221	0,15
Ares Capital Corp 3.625% USD 19/01/2022	27.000	27.694	0,01
Ares Capital Corp 4.2% USD 10/06/2024	180.000	184.994	0,06
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.5% USD 01/03/2028	1.066.000	1.093.316	0,33
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 144A 10% USD 01/04/2022	495.000	462.521	0,14
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 6.75% USD 01/08/2025	110.000	112.601	0,03
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 9.875% USD 01/04/2027	1.060.000	1.161.802	0,35
AssuredPartners Inc 144A 7% USD 15/08/2025	110.000	113.093	0,03
AT&T Inc 2.4% EUR 15/03/2024	401.000	512.525	0,15
AT&T Inc 3.375% EUR 15/03/2034	100.000	146.214	0,04
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.5% USD 01/04/2023	117.000	118.479	0,04
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 10.5% USD 15/05/2025	288.000	335.115	0,10
Avon International Operations Inc 144A 7.875% USD 15/08/2022	503.000	509.597	0,15
Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.08% USD 15/12/2047	339.000	356.198	0,11
Bank of America Corp 3.95% USD 21/04/2025	60.000	67.387	0,02
Bank of America Corp 4.45% USD 03/03/2026	295.000	341.776	0,10
Baxter International Inc 144A 3.95% USD 01/04/2030	85.000	102.028	0,03
Bed Bath & Beyond Inc 5.165% USD 01/08/2044	447.000	307.592	0,09
Belo Corp 7.75% USD 01/06/2027	118.000	133.815	0,04
Berry Global Inc 144A 4.875% USD 15/07/2026	663.000	703.884	0,21
Black Hills Corp 4.25% USD 30/11/2023	32.000	35.197	0,01
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 144A 6.125% USD 15/11/2022	797.000	799.674	0,24
Boeing Co/The 2.7% USD 01/02/2027	16.000	15.508	0,00
Boeing Co/The 2.8% USD 01/03/2024	150.000	152.792	0,05
Boeing Co/The 6.875% USD 15/03/2039	10.000	12.376	0,00
Boxer Parent Co Inc 144A 7.125% USD 02/10/2025	133.000	144.829	0,04
Boxer Parent Co Inc 144A 9.125% USD 01/03/2026	296.000	319.125	0,10
Boyd Gaming Corp 6% USD 15/08/2026	400.000	417.424	0,13
Boyd Gaming Corp 144A 8.625% USD 01/06/2025	156.000	172.577	0,05
Bristol-Myers Squibb Co 3.55% USD 15/08/2022	200.000	212.613	0,06
Broadcom Inc 4.15% USD 15/11/2030	696.000	782.661	0,24
Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSII			
Sellco LL 144A 5.75% USD 15/05/2026	450.000	372.339	0,11
Caesars Entertainment Inc 144A 8.125% USD 01/07/2027	240.000	254.087	0,08
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 144A 5.75% USD 01/07/2025	84.000	87.675	0,03

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7.625% USD 15/01/2022	1.735.000	1.723.749	0,52
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 144A 10% USD 01/08/2024	1.193.000	1.252.650	0,38
Carpenter Technology Corp 4.45% USD 01/03/2023	415.000	427.865	0,13
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	2.593.000	2.758.861	0,83
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5% USD 01/02/2028	1.307.000	1.386.727	0,42
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	600.000	639.927	0,19
CEC Entertainment Inc 8% USD 15/02/2022	110.000	14.300	0,00
Centene Corp 144A 5.375% USD 01/06/2026	400.000	423.000	0,13
Central Garden & Pet Co 6.125% USD 15/11/2023	420.000	428.444	0,13
CenturyLink Inc 144A 4% USD 15/02/2027	625.000	638.086	0,19
Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 144A 5.75% USD 01/03/2025	110.000	112.314	0,03
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.8% USD 01/03/2050	500.000	568.759	0,17
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.75% USD 01/04/2048	194.000	240.833	0,07
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% USD 23/10/2045	191.000	256.184	0,08
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	1.240.000	1.291.460	0,39
Cinemark USA Inc 5.125% USD 15/12/2022	684.000	639.540	0,19
CIT Group Inc 5% USD 15/08/2022	535.000	561.691	0,17
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% USD 15/02/2024	1.660.000	1.624.899	0,49
Clearwater Paper Corp 4.5% USD 01/02/2023	118.000	119.015	0,04
Cleaver-Brooks Inc 7.875% USD 01/03/2023	1.750.000	1.710.021	0,52
Cleveland Electric Illuminating Co/The 5.5% USD 15/08/2024	100.000	116.577	0,04
Cleveland-Cliffs Inc 144A 4.875% USD 15/01/2024	235.000	231.744	0,07
Cleveland-Cliffs Inc 144A 6.75% USD 15/03/2026	900.000	921.375	0,28
Cleveland-Cliffs Inc 6.75% USD 15/03/2026	1.000.000	1.023.750	0,31
Cleveland-Cliffs Inc 144A 9.875% USD 17/10/2025	123.000	135.915	0,04
CNG Holdings Inc 144A 12.5% USD 15/06/2024	119.000	106.269	0,03
Colfax Corp 144A 6% USD 15/02/2024	650.000	677.693	0,20
Colgate-Palmolive Co 0.875% EUR 12/11/2039	100.000	124.791	0,04
Columbia Pipeline Group Inc 4.5% USD 01/06/2025	37.000	43.097	0,01
Comcast Corp 3.375% USD 15/02/2025	100.000	111.312	0,03
Comcast Corp 3.7% USD 15/04/2024	64.000	70.990	0,02
CommonSpirit Health 3.817% USD 01/04/2049	232.000	261.259	0,08
CommonSpirit Health 4.35% USD 01/11/2042	161.000	176.745	0,05
CommScope Inc 144A 8.25% USD 01/03/2027	189.000	204.355	0,06
CONSOL Energy Inc 144A 11% USD 15/11/2025	134.000	52.748	0,02
Continental Resources Inc/OK 4.5% USD 15/04/2023	1.450.000	1.468.966	0,44
Core & Main Holdings LP 144A 8.625% USD 15/09/2024	110.000	112.257	0,03
Core & Main LP 144A 6.125% USD 15/08/2025	850.000	874.982	0,26
CoreCivic Inc 4.75% USD 15/10/2027	747.000	637.307	0,19
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	86.000	87.827	0,03
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.5% USD 15/01/2023	395.000	415.980	0,13
CSC Holdings LLC 144A 4.625% USD 01/12/2030	400.000	411.554	0,12
CSC Holdings LLC 144A 6.5% USD 01/02/2029	510.000	575.186	0,17
Curo Group Holdings Corp 144A 8.25% USD 01/09/2025	529.000	432.783	0,13
Dana Inc 5.375% USD 15/11/2027	501.000	527.302	0,16
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	287.000	286.103	0,09
DCP Midstream Operating LP 5.375% USD 15/07/2025	1.200.000	1.290.000	0,39
DCP Midstream Operating LP 5.625% USD 15/07/2027	100.000	108.225	0,03
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8.1% USD 15/07/2036	104.000	137.947	0,04
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8.35% USD 15/07/2046	104.000	139.775	0,04
Delta Air Lines Inc 3.8% USD 19/04/2023	641.000	612.720	0,19
Delta Air Lines Inc 144A 7% USD 01/05/2025	1.200.000	1.315.400	0,40
Delta Air Lines Inc 7.375% USD 15/01/2026	245.000	254.470	0,08
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 5.375% USD 15/08/2026	2.992.000	2.334.014	0,70

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 6.625% USD 15/08/2027	900.000	502.875	0,15
DISH DBS Corp 5% USD 15/03/2023	370.000	384.337	0,12
DISH DBS Corp 7.75% USD 01/07/2026	615.000	704.799	0,21
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	2.750.000	2.672.258	0,81
Donnelley Financial Solutions Inc 8.25% USD 15/10/2024	160.000	166.983	0,05
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma 144A 10.5% USD 15/02/2023	1.500.000	1.377.968	0,42
DuPont de Nemours Inc 4.205% USD 15/11/2023	22.000	24.317	0,01
DXC Technology Co 1.75% EUR 15/01/2026	100.000	119.406	0,04
Eagle Materials Inc 4.5% USD 01/08/2026	164.000	170.212	0,05
Eaton Vance Corp 3.625% USD 15/06/2023	200.000	214.336	0,06
Ecolab Inc 1% EUR 15/01/2024	100.000	123.085	0,04
Ecolab Inc 3.25% USD 01/12/2027	100.000	112.651	0,03
Edgewell Personal Care Co 144A 5.5% USD 01/06/2028	295.000	314.584	0,10
ElG Investors Corp 10.875% USD 01/02/2024	110.000	114.251	0,03
Elanco Animal Health Inc 5.272% USD 28/08/2023	395.000	437.709	0,13
Embarq Corp 7.995% USD 01/06/2036	1.600.000	1.928.000	0,58
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 144A 6.625% USD 15/07/2025	82.000	85.532	0,03
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	374.000	385.921	0,12
EnLink Midstream Partners LP 4.4% USD 01/04/2024	915.000	844.650	0,25
Enova International Inc 144A 8.5% USD 15/09/2025	479.000	458.642	0,14
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	608.000	636.004	0,19
Envision Healthcare Corp 144A 8.75% USD 15/10/2026	180.000	77.591	0,02
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 144A 8% USD 29/11/2024	1.150.000	1.438	0,00
EQM Midstream Partners LP 4.75% USD 15/07/2023	81.000	83.248	0,03
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	171.000	177.476	0,05
EQM Midstream Partners LP 144A 6.5% USD 01/07/2027	339.000	372.532	0,11
EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	45.000	43.339	0,01
ESH Hospitality Inc 144A 4.625% USD 01/10/2027	635.000	637.381	0,19
Exelon Corp 3.497% USD 01/06/2022	100.000	104.669	0,03
Exelon Generation Co LLC 6.25% USD 01/10/2039	15.000	18.451	0,01
Expedia Group Inc 2.5% EUR 03/06/2022	100.000	120.445	0,04
Exxon Mobil Corp 3.176% USD 15/03/2024	215.000	233.086	0,07
Federal Realty Investment Trust 3.95% USD 15/01/2024	125.000	135.798	0,04
FedEx Corp 3.4% USD 14/01/2022	275.000	286.197	0,09
FedEx Corp 4.75% USD 15/11/2045	122.000	146.801	0,04
FedEx Corp 5.1% USD 15/01/2044	93.000	116.014	0,04
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	2.335.000	2.167.172	0,65
Ford Motor Co 6.625% USD 01/10/2028	1.500.000	1.649.910	0,50
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	571.000	664.858	0,20
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	215.000	237.770	0,07
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	350.000	410.023	0,12
Ford Motor Co 9.625% USD 22/04/2030	108.000	142.117	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	266.000	270.945	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 5.596% USD 07/01/2022	241.000	247.929	0,07
Freeport-McMoRan Inc 5.4% USD 14/11/2034	1.818.000	2.055.076	0,62
Frontier Communications Corp 10.5% USD 15/09/2022	2.590.000	1.155.179	0,35
FS Energy and Power Fund 144A 7.5% USD 15/08/2023	362.000	322.218	0,10
FXI Holdings Inc 144A 7.875% USD 01/11/2024	336.000	323.193	0,10
FXI Holdings Inc 144A 12.25% USD 15/11/2026	269.000	293.421	0,09
GameStop Corp 144A 6.75% USD 15/03/2021	365.000	332.725	0,10
General Electric Co 5.875% USD 14/01/2038	118.000	136.888	0,04
General Electric Co 6.75% USD 15/03/2032	239.000	298.538	0,09
General Motors Co 6.25% USD 02/10/2043	144.000	166.773	0,05
General Motors Financial Co Inc 3.7% USD 09/05/2023	1.000.000	1.047.296	0,32
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	2.004.000	1.765.404	0,53
GEO Group Inc/The 5.125% USD 01/04/2023	485.000	401.641	0,12
GEO Group Inc/The 5.875% USD 15/10/2024	227.000	179.022	0,05
GEO Group Inc/The 6% USD 15/04/2026	312.000	241.224	0,07
Georgia Power Co 2.2% USD 15/09/2024	100.000	105.751	0,03

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Gilead Sciences Inc 3.7% USD 01/04/2024	320.000	353.278	0,11
Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc 144A 9.875% USD 01/05/2024	100.000	104.500	0,03
Golden Nugget Inc 144A 8.75% USD 01/10/2025	100.000	73.260	0,02
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% USD 26/01/2027	335.000	381.134	0,12
Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.125% USD 15/11/2023	679.000	682.816	0,21
Graham Holdings Co 144A 5.75% USD 01/06/2026	600.000	639.636	0,19
Gulfport Energy Corp 6% USD 15/10/2024	1.035.000	619.059	0,19
Hadrian Merger Sub Inc 144A 8.5% USD 01/05/2026	1.610.000	1.552.346	0,47
Halliburton Co 3.5% USD 01/08/2023	230.000	245.087	0,07
Harley-Davidson Financial Services Inc 0.9% EUR 19/11/2024	100.000	116.473	0,04
HCA Inc 5.25% USD 15/12/2048	104.000	129.609	0,04
HCA Inc 5.875% USD 01/05/2023	623.000	684.063	0,21
HCA Inc 7.5% USD 15/11/2095	353.000	449.193	0,14
Herc Holdings Inc 144A 5.5% USD 15/07/2027	625.000	654.688	0,20
Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% USD 15/10/2045	99.000	126.921	0,04
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 5% USD 01/12/2024	2.000.000	1.895.210	0,57
Honeywell International Inc 3.35% USD 01/12/2023	275.000	301.656	0,09
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	628.000	674.443	0,20
HUB International Ltd 144A 7% USD 01/05/2026	110.000	114.002	0,03
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	649.000	695.949	0,21
iHeartCommunications Inc 8.375% USD 01/05/2027	500.000	499.518	0,15
Ingram Micro Inc 5% USD 10/08/2022	496.000	506.206	0,15
International Business Machines Corp 1.75% EUR 31/01/2031	100.000	133.669	0,04
Intrado Corp 144A 8.5% USD 15/10/2025	140.000	124.337	0,04
Iron Mountain Inc 144A 4.5% USD 15/02/2031	349.000	359.252	0,11
Iron Mountain Inc 144A 4.875% USD 15/09/2029	706.000	727.886	0,22
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	501.000	530.020	0,16
iStar Inc 5.25% USD 15/09/2022	391.000	396.591	0,12
JB Poindexter & Co Inc 144A 7.125% USD 15/04/2026	1.985.000	2.113.608	0,64
JC Penney Corp Inc 144A 5.875% USD 01/07/2023	143.000	54.713	0,02
JC Penney Corp Inc 144A 8.625% USD 15/03/2025	190.000	3.691	0,00
Johnson & Johnson 0.65% EUR 20/05/2024	100.000	123.032	0,04
Johnson & Johnson 3.375% USD 05/12/2023	336.000	371.485	0,11
JPMorgan Chase & Co 0.625% EUR 25/01/2024	435.000	527.433	0,16
JPMorgan Chase & Co 3.2% USD 25/01/2023	100.000	106.518	0,03
JPMorgan Chase & Co 4.25% USD 01/10/2027	39.000	45.438	0,01
JPMorgan Chase & Co 7.75% USD 15/07/2025	150.000	194.484	0,06
KB Home 7.5% USD 15/09/2022	377.000	415.554	0,13
Kenan Advantage Group Inc/The 144A 7.875% USD 31/07/2023	1.500.000	1.433.933	0,43
KLA Corp 4.65% USD 01/11/2024	100.000	114.941	0,03
Kraft Heinz Foods Co 4% USD 15/06/2023	750.000	803.836	0,24
Kraft Heinz Foods Co 144A 4.875% USD 01/04/2049	148.000	162.303	0,05
Kraft Heinz Foods Co 5% USD 04/06/2042	800.000	887.849	0,27
Kraft Heinz Foods Co 144A 5.5% USD 01/06/2050	447.000	526.175	0,16
Kraft Heinz Foods Co 6.875% USD 26/01/2039	51.000	68.685	0,02
L Brands Inc 5.25% USD 01/02/2028	335.000	323.250	0,10
L Brands Inc 6.75% USD 01/07/2036	537.000	550.022	0,17
L Brands Inc 6.95% USD 01/03/2033	1.000.000	908.940	0,27
L Brands Inc 7.5% USD 15/06/2029	359.000	384.288	0,12
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4.625% USD 01/11/2024	720.000	751.424	0,23
Lennar Corp 4.75% USD 15/11/2022	573.000	605.790	0,18
Lennar Corp 5.375% USD 01/10/2022	235.000	249.926	0,08
Level 3 Financing Inc 144A 3.625% USD 15/01/2029	543.000	545.262	0,16
Level 3 Financing Inc 144A 4.625% USD 15/09/2027	750.000	785.096	0,24
Liberty Interactive LLC 8.5% USD 15/07/2029	464.000	505.092	0,15
LPL Holdings Inc 144A 5.75% USD 15/09/2025	615.000	641.516	0,19
Macy's Inc 144A 8.375% USD 15/06/2025	1.956.000	2.051.727	0,62
Marriott International Inc/MD 3.6% USD 15/04/2024	480.000	498.202	0,15
Marriott International Inc/MD 5.75% USD 01/05/2025	86.000	96.621	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc 3.3% USD 14/03/2023	100.000	106.415	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% USD 15/03/2024	100.000	110.968	0,03

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Mauser Packaging Solutions Holding Co 144A 7.25% USD 15/04/2025	110.000	107.388	0,03
Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 144A 10.125% USD 01/08/2024	307.000	308.291	0,09
MBIA Inc 5.7% USD 01/12/2034	203.000	157.325	0,05
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance 144A 7.875% USD 15/05/2024	100.000	56.864	0,02
McKesson Corp 3.796% USD 15/03/2024	150.000	164.684	0,05
MDC Holdings Inc 3.85% USD 15/01/2030	2.425.000	2.492.827	0,75
MEDNAX Inc 144A 6.25% USD 15/01/2027	564.000	598.556	0,18
Meritor Inc 6.25% USD 15/02/2024	625.000	636.003	0,19
MetLife Inc 3% USD 01/03/2025	100.000	110.842	0,03
MetLife Inc 4.368% USD 15/09/2023	100.000	111.841	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 2.375% EUR 11/01/2023	100.000	126.239	0,04
MGM Resorts International 5.75% USD 15/06/2025	610.000	655.302	0,20
MGM Resorts International 6% USD 15/03/2023	1.000.000	1.053.125	0,32
Michaels Stores Inc 144A 8% USD 15/07/2027	2.776.000	2.839.681	0,86
Microsoft Corp 2.875% USD 06/02/2024	213.000	230.019	0,07
Mohegan Gaming & Entertainment 144A 7.875% USD 15/10/2024	110.000	104.844	0,03
Montage Resources Corp 8.875% USD 15/07/2023	316.000	321.968	0,10
MPH Acquisition Holdings LLC 144A 7.125% USD 01/06/2024	120.000	121.650	0,04
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% USD 01/03/2024	353.000	363.701	0,11
Mueller Industries Inc 6% USD 01/03/2027	1.963.000	1.997.352	0,60
Munich Re America Corp 7.45% USD 15/12/2026	19.000	26.032	0,01
Murphy Oil Corp 4.95% USD 01/12/2022	311.000	311.191	0,09
Nabors Industries Inc 5.75% USD 01/02/2025	187.000	50.237	0,02
Nationstar Mortgage Holdings Inc 144A 6% USD 15/01/2027	455.000	481.945	0,15
Navient Corp 5.5% USD 25/01/2023	700.000	723.188	0,22
Navient Corp 5.625% USD 01/08/2033	1.475.000	1.293.391	0,39
Navient Corp 6.75% USD 25/06/2025	500.000	524.837	0,16
Navient Corp 6.75% USD 15/06/2026	383.000	400.474	0,12
Netflix Inc 3.625% EUR 15/05/2027	1.165.000	1.531.614	0,46
Netflix Inc 144A 5.375% USD 15/11/2029	1.416.000	1.711.165	0,52
Netflix Inc 6.375% USD 15/05/2029	1.500.000	1.899.075	0,57
New Enterprise Stone & Lime Co Inc 144A 9.75% USD 15/07/2028	271.000	294.943	0,09
New Home Co Inc/The 7.25% USD 01/04/2022	682.000	659.143	0,20
Newell Brands Inc 4.35% USD 01/04/2023	518.000	548.549	0,17
Newell Brands Inc 4.7% USD 01/04/2026	657.000	711.203	0,21
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.15% USD 01/04/2024	100.000	108.542	0,03
NFP Corp 144A 6.875% USD 15/08/2028	404.000	423.453	0,13
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 01/11/2023	695.000	509.515	0,15
Nine Energy Service Inc 144A 8.75% USD 01/11/2023	633.000	232.036	0,07
NuStar Logistics LP 6% USD 01/06/2026	610.000	639.454	0,19
Oasis Petroleum Inc 6.875% USD 15/03/2022	460.000	84.237	0,03
Occidental Petroleum Corp 2.7% USD 15/08/2022	359.000	352.475	0,11
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	1.030.000	949.526	0,29
Occidental Petroleum Corp 3.125% USD 15/02/2022	700.000	692.090	0,21
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	237.000	178.319	0,05
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	1.228.000	1.172.740	0,35
Occidental Petroleum Corp 6.375% USD 01/09/2028	175.000	176.750	0,05
Occidental Petroleum Corp 6.45% USD 15/09/2036	151.000	148.641	0,05
Office Properties Income Trust 4.25% USD 15/05/2024	92.000	93.222	0,03
Oglethorpe Power Corp 5.95% USD 01/11/2039	282.000	367.729	0,11
Olin Corp 5.5% USD 15/08/2022	206.000	210.844	0,06
OneMain Finance Corp 5.625% USD 15/03/2023	904.000	961.065	0,29
OneMain Finance Corp 8.875% USD 01/06/2025	713.000	807.900	0,24
Oracle Corp 3.625% USD 15/07/2023	190.000	207.459	0,06
Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 144A 6.375% USD 15/12/2022	469.000	444.854	0,13
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	615.000	657.318	0,20
Party City Holdings Inc 144A 6.625% USD 01/08/2026	160.000	37.600	0,01
PayPal Holdings Inc 2.4% USD 01/10/2024	100.000	106.775	0,03
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.25% USD 15/06/2025	1.300.000	1.235.916	0,37

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
PDC Energy Inc 5.75% USD 15/05/2026	922.000	939.052	0,28
Peabody Energy Corp 144A 6% USD 31/03/2022	347.000	160.704	0,05
Peabody Energy Corp 144A 6.375% USD 31/03/2025	402.000	136.931	0,04
Penske Automotive Group Inc 5.75% USD 01/10/2022	673.000	676.375	0,20
PerkinElmer Inc 0.6% EUR 09/04/2021	100.000	119.045	0,04
Pfizer Inc 3.2% USD 15/09/2023	200.000	216.854	0,07
Philip Morris International Inc 0.8% EUR 01/08/2031	115.000	133.828	0,04
Photo Holdings Merger Sub Inc 144A 8.5% USD 01/10/2026	718.000	663.590	0,20
Pike Corp 144A 5.5% USD 01/09/2028	231.000	232.222	0,07
Pilgrim's Pride Corp 144A 5.875% USD 30/09/2027	1.600.000	1.698.000	0,51
Pitney Bowes Inc 4.625% USD 15/03/2024	1.250.000	1.201.019	0,36
Pitney Bowes Inc 5.7% USD 01/04/2023	263.000	259.356	0,08
Plantronics Inc 144A 5.5% USD 31/05/2023	330.000	314.122	0,09
Plastipak Holdings Inc 144A 6.25% USD 15/10/2025	610.000	621.819	0,19
Polaris Intermediate Corp 144A 8.5% USD 01/12/2022	100.000	101.750	0,03
Presidio Holdings Inc 144A 8.25% USD 01/02/2028	110.000	115.431	0,04
Prudential Financial Inc FRN 5.375% USD 15/05/2045	13.000	14.291	0,00
Prudential Financial Inc 3.5% USD 15/05/2024	100.000	111.305	0,03
Pyxus International Inc 144A 8.5% USD 15/04/2021	250.000	241.875	0,07
QEP Resources Inc 5.375% USD 01/10/2022	485.000	426.080	0,13
Quad/Graphics Inc 7% USD 01/05/2022	361.000	320.754	0,10
Quicken Loans LLC 144A 5.25% USD 15/01/2028	798.000	853.700	0,26
Range Resources Corp 4.875% USD 15/05/2025	554.000	518.281	0,16
Rayonier AM Products Inc 144A 5.5% USD 01/06/2024	1.000.000	675.000	0,20
Raytheon Technologies Corp 3.65% USD 16/08/2023	11.000	11.954	0,00
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 144A 9.375% USD 01/04/2027	387.000	402.441	0,12
RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 144A 9.75% USD 01/12/2026	50.000	54.283	0,02
Resideo Funding Inc 144A 6.125% USD 01/11/2026	279.000	281.973	0,09
Resolute Forest Products Inc 5.875% USD 15/05/2023	362.000	357.889	0,11
Reynolds American Inc 5.7% USD 15/08/2035	80.000	98.755	0,03
Reynolds American Inc 5.85% USD 15/08/2045	247.000	305.729	0,09
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 144A 5.125% USD 15/07/2023	353.000	358.736	0,11
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5% USD 15/04/2023	176.000	171.160	0,05
Rockwell Collins Inc 3.2% USD 15/03/2024	250.000	265.916	0,08
Ryder System Inc 3.65% USD 18/03/2024	260.000	283.387	0,09
Sabre GBLB Inc 144A 5.375% USD 15/04/2023	516.000	524.981	0,16
Sabre GBLB Inc 144A 7.375% USD 01/09/2025	175.000	184.406	0,06
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6.875% USD 01/10/2026	2.572.000	2.761.196	0,83
Scientific Games International Inc 144A 7% USD 15/05/2028	300.000	294.507	0,09
Scientific Games International Inc 144A 8.25% USD 15/03/2026	100.000	102.421	0,03
Scientific Games International Inc 144A 8.625% USD 01/07/2025	170.000	177.514	0,05
Sealed Air Corp 144A 5.25% USD 01/04/2023	643.000	686.470	0,21
Sempra Energy 4.05% USD 01/12/2023	249.000	272.969	0,08
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	104.000	105.300	0,03
Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024	260.000	245.050	0,07
Silgan Holdings Inc 4.125% USD 01/02/2028	600.000	625.386	0,19
Sirius XM Radio Inc 144A 3.875% USD 01/08/2022	973.000	985.162	0,30
SM Energy Co 6.125% USD 15/11/2022	457.000	353.496	0,11
SM Energy Co 6.625% USD 15/01/2027	405.000	201.652	0,06
SM Energy Co 6.75% USD 15/09/2026	421.000	208.315	0,06
Southern California Edison Co 3.5% USD 01/10/2023	35.000	37.716	0,01
Southern California Edison Co 6% USD 15/01/2034	16.000	21.792	0,01
Southwest Airlines Co 2.75% USD 16/11/2022	145.000	148.831	0,05
Southwestern Energy Co 6.45% USD 23/01/2025	436.000	438.446	0,13
Southwestern Energy Co 7.5% USD 01/04/2026	310.000	312.497	0,09
Southwestern Energy Co 7.75% USD 01/10/2027	900.000	910.971	0,28
Spirit AeroSystems Inc 3.95% USD 15/06/2023	850.000	716.125	0,22
Spirit AeroSystems Inc 144A 7.5% USD 15/04/2025	66.000	66.619	0,02
Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4.1% USD 01/04/2028	57.846	50.108	0,02
Sprint Capital Corp 6.875% USD 15/11/2028	480.000	614.100	0,19

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Sprint Capital Corp 8.75% USD 15/03/2032	180.000	272.142	0,08
Sprint Corp 7.125% USD 15/06/2024	865.000	1.003.262	0,30
SSL Robotics LLC 144A 9.75% USD 31/12/2023	570.000	645.468	0,19
Standard Industries Inc/NJ 144A 3.375% USD 15/01/2031	184.000	184.966	0,06
Staples Inc 144A 10.75% USD 15/04/2027	345.000	242.578	0,07
Starbucks Corp 3.85% USD 01/10/2023	61.000	66.868	0,02
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.75% USD 01/03/2025	470.000	483.463	0,15
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7.5% USD 15/06/2025	1.830.000	1.677.900	0,51
Surgery Center Holdings Inc 144A 6.75% USD 01/07/2025	110.000	108.751	0,03
Talen Energy Supply LLC 6.5% USD 01/06/2025	299.000	209.269	0,06
Talen Energy Supply LLC 144A 6.625% USD 15/01/2028	180.000	180.822	0,05
Talen Energy Supply LLC 144A 7.625% USD 01/06/2028	434.000	449.305	0,14
Talen Energy Supply LLC 144A 10.5% USD 15/01/2026	398.000	320.551	0,10
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 144A 5.5% USD 15/01/2028	370.000	337.475	0,10
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 144A 4.875% USD 01/02/2031	406.000	410.405	0,12
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% USD 15/04/2026	1.001.000	1.060.324	0,32
Taylor Morrison Communities Inc 144A 5.875% USD 15/06/2027	700.000	788.585	0,24
Taylor Morrison Communities Inc 144A 6.625% USD 15/07/2027	1.745.000	1.892.784	0,57
TEGNA Inc 144A 5% USD 15/09/2029	788.000	790.711	0,24
Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 144A 6.75% USD 01/06/2025	100.000	102.061	0,03
Tenet Healthcare Corp 144A 4.625% USD 15/06/2028	64.000	66.388	0,02
Tenet Healthcare Corp 144A 7.5% USD 01/04/2025	154.000	168.848	0,05
Tenneco Inc 5% USD 15/07/2026	118.000	86.807	0,03
Tenneco Inc 5.375% USD 15/12/2024	170.000	131.520	0,04
TerraForm Power Operating LLC 144A 4.25% USD 31/01/2023	497.000	514.345	0,16
Terrier Media Buyer Inc 144A 8.875% USD 15/12/2027	110.000	113.369	0,03
Titan International Inc 6.5% USD 30/11/2023	3.510.000	2.632.500	0,79
T-Mobile USA Inc 6.375% USD 01/03/2025	1.475.000	1.506.344	0,45
Toyota Motor Credit Corp 1% EUR 09/03/2021	45.000	53.951	0,02
TPC Group Inc 144A 10.5% USD 01/08/2024	154.000	131.205	0,04
TreeHouse Foods Inc 4% USD 01/09/2028	176.000	179.630	0,05
TreeHouse Foods Inc 144A 6% USD 15/02/2024	430.000	444.020	0,13
Trident TPI Holdings Inc 144A 6.625% USD 01/11/2025	120.000	118.937	0,04
Triumph Group Inc 7.75% USD 15/08/2025	1.056.000	623.040	0,19
Triumph Group Inc 144A 8.875% USD 01/06/2024	172.000	180.708	0,05
Truck Hero Inc 144A 8.5% USD 21/04/2024	179.000	190.840	0,06
Truist Bank FRN 2.636% USD 17/09/2029	348.000	360.116	0,11
Uber Technologies Inc 144A 8% USD 01/11/2026	100.000	104.975	0,03
Union Electric Co 8.45% USD 15/03/2039	108.000	182.194	0,06
United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.3% USD 15/08/2025	115.963	108.368	0,03
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.15% USD 25/08/2031	189.590	188.680	0,06
United Airlines Holdings Inc 4.25% USD 01/10/2022	189.000	176.150	0,05
United Parcel Service Inc 0.375% EUR 15/11/2023	100.000	120.835	0,04
Urban One Inc 144A 7.375% USD 15/04/2022	234.000	211.423	0,06
Vector Group Ltd 144A 6.125% USD 01/02/2025	595.000	603.627	0,18
Vericast Corp 144A 8.375% USD 15/08/2022	229.000	187.440	0,06
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 144A 7.5% USD 01/02/2023	300.000	301.536	0,09
Verizon Communications Inc 5.15% USD 15/09/2023	319.000	362.232	0,11
Verscend Escrow Corp 144A 9.75% USD 15/08/2026	100.000	108.022	0,03
VF Corp 0.625% EUR 20/09/2023	125.000	151.406	0,05
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.5% USD 15/02/2025	201.000	201.200	0,06
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.75% USD 15/02/2027	202.000	201.653	0,06
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 4.125% USD 15/08/2030	202.000	202.505	0,06
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 4.25% USD 01/12/2026	671.000	687.154	0,21
Virginia Electric and Power Co 8.875% USD 15/11/2038	75.000	135.623	0,04
Vista Outdoor Inc 5.875% USD 01/10/2023	110.000	112.326	0,03

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% EUR 20/11/2026	100.000	124.978	0,04
Walmart Inc 5.875% USD 05/04/2027	267.000	348.766	0,11
Walt Disney Co/The 1.65% USD 01/09/2022	150.000	153.806	0,05
Washington Prime Group LP 6.45% USD 15/08/2024	581.000	297.940	0,09
Wells Fargo & Co 3.75% USD 24/01/2024	100.000	109.329	0,03
Wells Fargo Bank NA 3.55% USD 14/08/2023	337.000	366.124	0,11
Welltower Inc 3.625% USD 15/03/2024	168.000	181.682	0,05
Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 144A 8.75% USD 15/07/2025	120.000	114.287	0,03
WESCO Distribution Inc 144A 7.25% USD 15/06/2028	308.000	343.083	0,10
Western Midstream Operating LP 4.5% USD 01/03/2028	497.000	500.728	0,15
Western Midstream Operating LP 5.3% USD 01/03/2048	300.000	271.500	0,08
WeWork Cos Inc 144A 7.875% USD 01/05/2025	140.000	93.536	0,03
WEX Inc 144A 4.75% USD 01/02/2023	387.000	388.008	0,12
Whiting Petroleum Corp 6.25% USD 01/04/2023	385.000	87.347	0,03
Whiting Petroleum Corp 6.625% USD 15/01/2026	605.000	138.076	0,04
WMG Acquisition Corp 144A 3% USD 15/02/2031	630.000	630.787	0,19
Wolverine Escrow LLC 144A 9% USD 15/11/2026	313.000	241.793	0,07
WPX Energy Inc 5.75% USD 01/06/2026	788.000	803.267	0,24
Wyndham Destinations Inc 3.9% USD 01/03/2023	565.000	560.675	0,17
Wyndham Destinations Inc 4.25% USD 01/03/2022	500.000	506.557	0,15
Wyndham Destinations Inc 5.4% USD 01/04/2024	625.000	636.653	0,19
Xerox Corp 4.5% USD 15/05/2021	986.000	1.007.707	0,30
		204.908.554	61,82
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 4.5% USD 14/08/2024	200.000	219.676	0,07
ANLEIHEN - INSGESAMT		302.615.746	91,30
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE			
		302.615.746	91,30
SONSTIGE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg SA FRN 0% EUR Perpetual**	1.450.000	34.572	0,01
VEREINIGTE STAATEN			
Escrow GM Corp 0% USD 15/07/2033**	3.610.000	-	0,00
Escrow GM Corp 0% USD Perpetual**	1.540.000	-	0,00
Singapore Telecom Escrow 0% USD Perpetual**	130.000	-	0,00
Whiting Petroleum Corp 1.25% USD 01/04/2020**	1.100.000	253.000	0,08
		253.000	0,08
URUGUAY			
Uruguay Par Bond FRN 0% USD 02/01/2021**	250.000	-	0,00
ANLEIHEN - INSGESAMT		287.572	0,09
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		287.572	0,09
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.662.672	2.662.672	0,80
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	2.627.550	11.324.105	3,42

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Marktwert USD	Nettovermögen %
SUMME OFFENER FONDS	13.986.777	4,22
Summe Anlagen	316.890.095	95,61

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.75% USD 15/05/2022	205.000	212.375	1,17
BERMUDA			
Fly Leasing Ltd 6.375% USD 15/10/2021	200.000	186.469	1,03
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA/Cayman 5.875% USD 26/01/2022	200.000	208.465	1,15
KANADA			
Bausch Health Cos Inc 5.875% USD 15/05/2023	83.000	82.857	0,45
Bombardier Inc 6% USD 15/10/2022	190.000	162.925	0,90
Bombardier Inc 8.75% USD 01/12/2021	375.000	362.500	2,00
TransAlta Corp 4.5% USD 15/11/2022	230.000	236.181	1,30
		844.463	4,65
FRANKREICH			
Loxam SAS 3.25% EUR 14/01/2025	170.000	199.621	1,10
Quatrim SASU 5.875% EUR 15/01/2024	100.000	119.361	0,66
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% EUR 15/05/2025	100.000	124.340	0,68
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	206.820	1,14
		650.142	3,58
DEUTSCHLAND			
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% EUR 30/09/2024	150.000	179.326	0,99
LUXEMBURG			
Arena Luxembourg Finance Sarl FRN 2% EUR 01/02/2027	130.000	144.454	0,79
Cirsa Finance International Sarl 7.875% USD 20/12/2023	200.000	182.000	1,00
Cosan Luxembourg SA 7% USD 20/01/2027	200.000	213.712	1,18
Crystal Almond SARL 4.25% EUR 15/10/2024	100.000	119.302	0,66
Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% USD 01/08/2023	152.000	101.076	0,56
Intelsat Luxembourg SA 7.75% USD 01/06/2021	215.000	10.750	0,06
		771.294	4,25
MAURITIUS			
Vedanta Holdings Mauritius II Ltd 13% USD 21/08/2023	200.000	208.759	1,15
MEXIKO			
BBVA Bancomer SA/Texas 6.75% USD 30/09/2022	155.000	168.175	0,92
MULTINATIONAL			
Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.875% USD 15/04/2023	166.000	176.150	0,97
NIEDERLANDE			
Alcoa Nederland Holding BV 6.75% USD 30/09/2024	200.000	207.752	1,15
IPD 3 BV FRN 4.5% EUR 15/07/2022	100.000	109.205	0,60
Maxedia DIY Holding BV 6.125% EUR 15/07/2022	100.000	116.122	0,64
OCI NV 5% EUR 15/04/2023	100.000	123.245	0,68
Q-Park Holding I BV FRN 2% EUR 01/03/2026	150.000	166.539	0,92
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% EUR 31/01/2025	100.000	127.054	0,70
		849.917	4,69
OMAN			
Oman Government International Bond 4.875% USD 01/02/2025	400.000	394.210	2,17
PANAMA			
Carnival Corp 144A 11.5% USD 01/04/2023	100.000	111.396	0,62
SPANIEN			
Tendam Brands SAU FRN 5.25% EUR 15/09/2024	110.000	109.253	0,60
SCHWEDEN			
Intrum AB 3.125% EUR 15/07/2024	135.000	157.571	0,87

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 7.75% USD 01/09/2020	125.000	124.699	0,69
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Boparan Finance Plc 5.5% GBP 15/07/2021	100.000	124.771	0,69
Drax Finco Plc 4.25% GBP 01/05/2022	100.000	133.658	0,74
eG Global Finance Plc 3.625% EUR 07/02/2024	200.000	233.074	1,28
Ellaktor Value Plc 6.375% EUR 15/12/2024	130.000	121.932	0,67
Standard Chartered Plc FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	210.359	1,16
Synlab Bondco Plc FRN 4.75% EUR 01/07/2025	100.000	120.396	0,66
TalkTalk Telecom Group Plc 3.875% GBP 20/02/2025	100.000	134.047	0,74
		1.078.237	5,94
VEREINIGTE STAATEN			
Acadia Healthcare Co Inc 6.5% USD 01/03/2024	160.000	165.383	0,91
ADT Security Corp/The 3.5% USD 15/07/2022	125.000	128.639	0,71
ADT Security Corp/The 6.25% USD 15/10/2021	156.000	165.949	0,91
Advanced Micro Devices Inc 7.5% USD 15/08/2022	144.000	161.134	0,89
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 3.5% USD 15/02/2023	200.000	204.300	1,13
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.625% USD 15/06/2024	215.000	222.590	1,23
AMN Healthcare Inc 5.125% USD 01/10/2024	159.000	163.952	0,90
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% USD 15/09/2024	172.000	158.670	0,87
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10% USD 01/04/2022	282.000	263.497	1,45
Avient Corp 5.25% USD 15/03/2023	139.000	151.117	0,83
CalAtlantic Group Inc/old 5.375% USD 01/10/2022	104.000	106.568	0,59
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7.625% USD 15/01/2022	76.000	75.507	0,42
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 144A 9.25% USD 15/07/2024	139.000	149.251	0,82
CenturyLink Inc 6.45% USD 15/06/2021	205.000	212.124	1,17
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% USD 15/02/2024	212.000	207.517	1,14
Colfax Corp 6% USD 15/02/2024	108.000	112.601	0,62
Colony Capital Inc 3.875% USD 15/01/2021	9.000	9.025	0,05
Colony Capital Inc 5% USD 15/04/2023	55.000	53.002	0,29
CommScope Inc 5.5% USD 01/03/2024	93.000	96.149	0,53
CSC Holdings LLC 5.875% USD 15/09/2022	173.000	184.076	1,01
CSC Holdings LLC 6.75% USD 15/11/2021	155.000	163.477	0,90
Dana Inc 5.5% USD 15/12/2024	124.000	126.932	0,70
DCP Midstream Operating LP 4.95% USD 01/04/2022	142.000	145.694	0,80
Delta Air Lines Inc 144A 7% USD 01/05/2025	60.000	65.770	0,36
DISH DBS Corp 5% USD 15/03/2023	240.000	249.300	1,37
Edgewell Personal Care Co 4.7% USD 24/05/2022	210.000	220.629	1,22
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	36.000	39.812	0,22
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	34.000	39.831	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 5.596% USD 07/01/2022	209.000	215.009	1,18
Frontier Communications Corp 10.5% USD 15/09/2022	100.000	44.602	0,25
Gulfport Energy Corp 6.625% USD 01/05/2023	80.000	49.081	0,27
KB Home 7.5% USD 15/09/2022	202.000	222.657	1,23
L Brands Inc 6.625% USD 01/04/2021	136.000	140.573	0,77
Lamb Weston Holdings Inc 4.625% USD 01/11/2024	168.000	175.332	0,97
Lennar Corp 8.375% USD 15/01/2021	350.000	359.625	1,98
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% USD 01/02/2024	235.000	240.432	1,33
LPL Holdings Inc 5.75% USD 15/09/2025	143.000	149.165	0,82
Meritage Homes Corp 7% USD 01/04/2022	200.000	215.953	1,19
Meritor Inc 6.25% USD 15/02/2024	160.000	162.817	0,90
MGM Resorts International 7.75% USD 15/03/2022	200.000	212.875	1,17
MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% USD 01/06/2024	60.000	60.825	0,34
Navient Corp 6.625% USD 26/07/2021	130.000	133.575	0,74
Navient Corp 7.25% USD 25/01/2022	170.000	178.872	0,99
NCR Corp 6.375% USD 15/12/2023	104.000	106.275	0,59
Newfield Exploration Co 5.75% USD 30/01/2022	138.000	140.977	0,78

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 01/11/2023	175.000	128.295	0,71
Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% USD 15/08/2023	225.000	239.649	1,32
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 5.375% USD 15/01/2025	25.000	25.550	0,14
Penske Automotive Group Inc 5.75% USD 01/10/2022	115.000	115.577	0,64
PetSmart Inc 7.125% USD 15/03/2023	205.000	207.318	1,14
QEP Resources Inc 5.375% USD 01/10/2022	75.000	65.889	0,36
QEP Resources Inc 6.875% USD 01/03/2021	75.000	75.272	0,41
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% USD 15/07/2023	236.000	239.835	1,32
Spectrum Brands Inc 6.125% USD 15/12/2024	130.000	134.374	0,74
Taylor Morrison Communities Inc 6% USD 01/09/2023	36.000	36.979	0,20
Tenet Healthcare Corp 6.75% USD 15/06/2023	290.000	310.590	1,71
Tenet Healthcare Corp 144A 7.5% USD 01/04/2025	25.000	27.410	0,15
Tenet Healthcare Corp 8.125% USD 01/04/2022	265.000	285.206	1,57
Titan International Inc 6.5% USD 30/11/2023	150.000	112.500	0,62
T-Mobile USA Inc 6.375% USD 01/03/2025	103.000	105.189	0,58
TreeHouse Foods Inc 4% USD 01/09/2028	23.000	23.474	0,13
United Airlines Holdings Inc 4.25% USD 01/10/2022	235.000	219.022	1,21
US Foods Inc 5.875% USD 15/06/2024	125.000	126.406	0,70
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.5% USD 15/02/2025	22.000	22.022	0,12
Whiting Petroleum Corp 6.25% USD 01/04/2023	105.000	23.822	0,13
		9.375.520	51,66
ANLEIHEN - INSGESAMT		15.806.421	87,10
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		15.806.421	87,10
SONSTIGE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
VEREINIGTE STAATEN			
Whiting Petroleum Corp 1.25% USD 01/04/2020**	9.000	2.070	0,01
ANLEIHEN - INSGESAMT		2.070	0,01
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		2.070	0,01
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.547.651	1.547.650	8,53
SUMME OFFENER FONDS		1.547.650	8,53
Summe Anlagen		17.356.141	95,64

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 2% EUR 18/09/2024	1.950.000	2.456.006	0,08
Aurizon Network Pty Ltd 3.125% EUR 01/06/2026	2.550.000	3.390.883	0,10
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 5.75% USD 17/03/2076	1.500.000	1.537.500	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 2.95% USD 22/07/2030	4.034.000	4.211.580	0,13
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.4% USD 19/05/2026	4.500.000	5.089.939	0,16
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 144A 4.4% USD 19/05/2026	4.130.000	4.671.433	0,14
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 6.75% USD Perpetual	5.500.000	6.308.968	0,19
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN 6.25% USD 19/10/2075	3.550.000	3.572.170	0,11
Commonwealth Bank of Australia FRN 3.375% USD 20/10/2026	5.300.000	5.388.218	0,17
Commonwealth Bank of Australia FRN 1.936% EUR 03/10/2029	3.400.000	4.209.648	0,13
Commonwealth Bank of Australia FRN 3.61% USD 12/09/2034	4.650.000	5.055.892	0,16
Commonwealth Bank of Australia 2.625% USD 06/09/2026	1.000.000	1.098.485	0,03
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.75% USD 15/05/2022	1.550.000	1.605.761	0,05
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% USD 15/05/2024	1.450.000	1.575.215	0,05
Macquarie Bank Ltd 3.624% USD 03/06/2030	4.793.000	5.016.933	0,15
National Australia Bank Ltd FRN 3.933% USD 02/08/2034	900.000	1.001.094	0,03
National Australia Bank Ltd 144A 2.332% USD 21/08/2030	5.571.000	5.543.847	0,17
QBE Insurance Group Ltd FRN 6.75% USD 02/12/2044	700.000	790.471	0,02
QBE Insurance Group Ltd FRN 5.875% USD 17/06/2046	350.000	386.302	0,01
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% USD 23/03/2027	900.000	949.974	0,03
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.25% USD 29/07/2026	2.000.000	2.210.750	0,07
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.3% USD 09/04/2023	1.000.000	1.051.615	0,03
Toyota Finance Australia Ltd 2.28% EUR 21/10/2027	2.100.000	2.838.418	0,09
Westpac Banking Corp FRN 2.894% USD 04/02/2030	1.500.000	1.552.747	0,05
Westpac Banking Corp FRN 4.322% USD 23/11/2031	3.000.000	3.410.604	0,10
Westpac Banking Corp FRN 4.11% USD 24/07/2034	2.440.000	2.752.559	0,08
Westpac Banking Corp 4.421% USD 24/07/2039	1.240.000	1.528.143	0,05
		79.205.155	2,43
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2.375% EUR 26/03/2029	2.100.000	2.550.395	0,08
BAWAG Group AG FRN 5% EUR Perpetual	1.400.000	1.660.626	0,05
Erste Group Bank AG FRN 8.875% EUR Perpetual	5.600.000	7.143.194	0,22
Erste Group Bank AG FRN 5.125% EUR Perpetual	2.000.000	2.372.322	0,07
OMV AG 0.75% EUR 16/06/2030	1.500.000	1.793.735	0,05
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	2.500.000	2.999.140	0,09
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	1.300.000	1.562.079	0,05
OMV AG FRN 5.25% EUR Perpetual	3.032.000	3.804.558	0,12
Suzano Austria GmbH 5% USD 15/01/2030	4.995.000	5.350.894	0,16
Suzano Austria GmbH 5.75% USD 14/07/2026	1.500.000	1.717.215	0,05
UNIQA Insurance Group AG FRN 6.875% EUR 31/07/2043	1.100.000	1.511.548	0,05
UNIQA Insurance Group AG FRN 6% EUR 27/07/2046	800.000	1.148.032	0,04
		33.613.738	1,03
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.75% GBP 07/03/2025	1.050.000	1.452.045	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% EUR 17/03/2036	1.950.000	2.693.216	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% GBP 25/05/2037	650.000	935.476	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% EUR 02/04/2032	2.850.000	4.034.842	0,12
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% EUR 02/04/2040	3.000.000	4.496.848	0,14
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	2.800.000	3.292.044	0,10
Solvay SA FRN 4.25% EUR Perpetual	1.700.000	2.162.552	0,07
		19.067.023	0,58
BERMUDA			
Aircastle Ltd 4.25% USD 15/06/2026	2.780.000	2.597.395	0,08
Arch Capital Group Ltd 3.635% USD 30/06/2050	1.959.000	2.082.964	0,06

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
BERMUDA (Fortsetzung)			
Bermuda Government International Bond 144A 2.375% USD 20/08/2030	1.300.000	1.335.750	0,04
Bermuda Government International Bond 144A 3.375% USD 20/08/2050	2.500.000	2.637.500	0,08
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	4.000.000	4.080.000	0,13
		12.733.609	0,39
KANADA			
Alimentation Couche-Tard Inc 3.55% USD 26/07/2027	1.885.000	2.081.825	0,06
Alimentation Couche-Tard Inc 4.5% USD 26/07/2047	569.000	682.795	0,02
Bank of Montreal 1.85% USD 01/05/2025	3.089.000	3.239.506	0,10
Enbridge Inc FRN 6% USD 15/01/2077	834.000	853.114	0,02
Enbridge Inc FRN 5.75% USD 15/07/2080	2.063.000	2.178.795	0,07
Enbridge Inc 3.7% USD 15/07/2027	1.205.000	1.344.617	0,04
Magna International Inc 2.45% USD 15/06/2030	2.972.000	3.136.755	0,10
Manulife Financial Corp FRN 4.061% USD 24/02/2032	1.482.000	1.582.594	0,05
Nutrien Ltd 2.95% USD 13/05/2030	3.108.000	3.372.467	0,10
Nutrien Ltd 3.95% USD 13/05/2050	1.810.000	2.048.636	0,06
Transcanada Trust FRN 5.3% USD 15/03/2077	2.785.000	2.861.629	0,09
		23.382.733	0,71
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 4% USD 06/12/2037	1.600.000	1.897.295	0,06
Alibaba Group Holding Ltd 4.4% USD 06/12/2057	3.400.000	4.616.174	0,14
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.5% USD 25/01/2021	1.000.000	1.006.871	0,03
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.75% USD 25/01/2023	3.500.000	3.657.689	0,11
Baidu Inc 2.875% USD 06/07/2022	2.950.000	3.039.798	0,09
Baidu Inc 3.075% USD 07/04/2025	3.990.000	4.258.499	0,13
Baidu Inc 3.425% USD 07/04/2030	3.070.000	3.413.721	0,10
Baidu Inc 3.5% USD 28/11/2022	1.000.000	1.052.185	0,03
Baidu Inc 3.625% USD 06/07/2027	2.750.000	3.022.871	0,09
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.99% USD 21/07/2025	3.060.000	3.088.886	0,09
China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% USD 17/06/2025	2.000.000	2.014.440	0,06
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.5% USD 17/06/2030	2.000.000	2.030.270	0,06
China Mengniu Dairy Co Ltd 3% USD 18/07/2024	3.200.000	3.355.401	0,10
China Resources Land Ltd FRN 3.75% USD Perpetual	5.445.000	5.567.513	0,17
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd FRN 4% USD Perpetual	7.850.000	8.007.000	0,25
CK Hutchison International 17 Ltd 3.5% USD 05/04/2027	1.000.000	1.103.515	0,03
CK Hutchison International 20 Ltd 2.5% USD 08/05/2030	500.000	528.542	0,02
CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% USD 08/05/2050	1.200.000	1.343.226	0,04
Country Garden Holdings Co Ltd 4.2% USD 06/02/2026	1.600.000	1.620.000	0,05
Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% USD 06/08/2030	1.800.000	1.820.250	0,06
CSCEC Finance Cayman II Ltd 3.5% USD 05/07/2027	2.650.000	2.881.047	0,09
ENN Energy Holdings Ltd 3.25% USD 24/07/2022	1.150.000	1.183.597	0,04
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.875% USD 27/05/2030	1.800.000	1.901.709	0,06
JD.com Inc 3.375% USD 14/01/2030	5.650.000	6.155.081	0,19
JD.com Inc 4.125% USD 14/01/2050	2.000.000	2.232.552	0,07
Longfor Group Holdings Ltd 3.375% USD 13/04/2027	2.450.000	2.511.250	0,08
Longfor Group Holdings Ltd 3.85% USD 13/01/2032	1.980.000	2.067.764	0,06
Longfor Group Holdings Ltd 3.875% USD 13/07/2022	700.000	726.033	0,02
Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.2% USD 18/07/2022	1.500.000	1.583.820	0,05
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.6% USD 27/03/2024	3.800.000	4.185.758	0,13
QNB Finance Ltd 2.625% USD 12/05/2025	3.600.000	3.773.322	0,12
QNB Finance Ltd 3.5% USD 28/03/2024	1.875.000	2.016.666	0,06
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% USD 21/01/2030	3.250.000	3.436.209	0,11
Tencent Holdings Ltd 1.81% USD 26/01/2026	2.795.000	2.861.688	0,09
Tencent Holdings Ltd 2.39% USD 03/06/2030	515.000	533.934	0,02
Tencent Holdings Ltd 144A 3.24% USD 03/06/2050	1.500.000	1.578.759	0,05
Tencent Holdings Ltd 3.24% USD 03/06/2050	825.000	868.317	0,03
Tencent Holdings Ltd 3.29% USD 03/06/2060	795.000	836.553	0,03
Tencent Holdings Ltd 3.8% USD 11/02/2025	3.400.000	3.759.321	0,12
Tencent Holdings Ltd 3.925% USD 19/01/2038	2.000.000	2.294.087	0,07
Tencent Holdings Ltd 3.975% USD 11/04/2029	6.800.000	7.859.084	0,24

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CAYMAN-INSELN (Fortsetzung)			
Vale Overseas Ltd 3.75% USD 08/07/2030	3.465.000	3.647.779	0,11
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	7.556.000	7.933.766	0,24
		123.272.242	3,79
CHILE			
AES Gener SA FRN 6.35% USD 07/10/2079	4.170.000	4.375.894	0,13
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 144A 3.068% USD 18/08/2050	2.745.000	2.759.754	0,08
		7.135.648	0,21
CHINA			
Bank of China Ltd 5% USD 13/11/2024	7.250.000	8.131.231	0,25
Bank of China Ltd/Hong Kong FRN 1.146% USD 11/07/2022	1.400.000	1.405.138	0,04
Bank of Communications Co Ltd FRN 3.625% EUR 03/10/2026	2.600.000	3.127.722	0,10
China Construction Bank Corp FRN 4.25% USD 27/02/2029	4.550.000	4.900.919	0,15
China Construction Bank Corp FRN 2.45% USD 24/06/2030	7.250.000	7.366.689	0,22
China Construction Bank Corp/Hong Kong 1.25% USD 04/08/2025	1.400.000	1.402.493	0,04
China Minmetals Corp FRN 3.75% USD Perpetual	5.630.000	5.744.458	0,18
China Minmetals Corp FRN 4.45% USD Perpetual	1.000.000	1.014.640	0,03
		33.093.290	1,01
KOLUMBIEN			
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 144A 4.95% USD 17/07/2030	1.850.000	1.955.681	0,06
Empresas Publicas de Medellin ESP 144A 4.375% USD 15/02/2031	1.155.000	1.171.748	0,04
		3.127.429	0,10
ZYPERN			
Cyprus Government International Bond 0.625% EUR 21/01/2030	1.900.000	2.213.547	0,07
Cyprus Government International Bond 2.375% EUR 25/09/2028	1.880.000	2.527.041	0,08
Cyprus Government International Bond 2.75% EUR 26/02/2034	2.000.000	2.820.036	0,08
		7.560.624	0,23
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 2.75% EUR 19/05/2026	2.165.000	2.622.497	0,08
Danske Bank A/S FRN 2.25% GBP 14/01/2028	3.600.000	4.895.943	0,15
Danske Bank A/S FRN 2.5% EUR 21/06/2029	1.350.000	1.689.833	0,05
Danske Bank A/S 144A 1.226% USD 22/06/2024	2.000.000	2.016.182	0,06
Danske Bank A/S 1.375% EUR 24/05/2022	1.750.000	2.128.125	0,07
Danske Bank A/S 5% USD 12/01/2022	1.790.000	1.887.410	0,06
Danske Bank A/S 5.375% USD 12/01/2024	498.000	564.120	0,02
Danske Bank A/S FRN 5.875% EUR Perpetual	3.500.000	4.344.539	0,13
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	3.300.000	3.453.301	0,11
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	5.250.000	5.692.365	0,17
ISS Global A/S 0.875% EUR 18/06/2026	3.100.000	3.668.784	0,11
ISS Global A/S 2.125% EUR 02/12/2024	900.000	1.138.426	0,04
Orsted A/S FRN 1.75% EUR 09/12/3019	4.691.000	5.647.718	0,17
		39.749.243	1,22
FINNLAND			
CRH Finland Services Oyj 0.875% EUR 05/11/2023	2.200.000	2.689.599	0,08
Kuntarahoitus Oyj FRN 4.5% EUR Perpetual	1.500.000	1.870.886	0,06
Nordea Bank Abp FRN 1% EUR 07/09/2026	1.000.000	1.199.200	0,04
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	7.550.000	8.424.554	0,26
Nordea Bank Abp FRN 5.25% USD Perpetual	8.150.000	8.307.906	0,25
Nordea Bank Abp FRN 6.125% USD Perpetual	2.000.000	2.121.390	0,07
OP Corporate Bank plc 0.625% EUR 12/11/2029	1.650.000	1.972.902	0,06
		26.586.437	0,82
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	6.000.000	7.333.337	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% GBP 05/12/2025	3.100.000	4.232.376	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% EUR 03/06/2030	2.000.000	2.497.245	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% EUR 15/03/2029	1.000.000	1.318.439	0,04
BNP Paribas SA FRN 2.625% EUR 14/10/2027	3.000.000	3.704.213	0,11

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
BNP Paribas SA 144A FRN 3.052% USD 13/01/2031	2.000.000	2.158.547	0,07
BNP Paribas SA 144A FRN 2.588% USD 12/08/2035	6.367.000	6.322.266	0,19
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	3.100.000	4.250.463	0,13
BNP Paribas SA 144A 4.625% USD 13/03/2027	2.000.000	2.285.476	0,07
BNP Paribas SA 6.5% USD Perpetual	980.000	1.004.191	0,03
BNP Paribas SA FRN 6.125% EUR Perpetual	2.000.000	2.510.918	0,08
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	4.500.000	5.099.378	0,16
BNP Paribas SA FRN 6.625% USD Perpetual	1.550.000	1.665.862	0,05
BNP Paribas SA FRN 7.195% USD Perpetual	2.100.000	2.305.588	0,07
BNP Paribas SA FRN 7.625% USD Perpetual	3.000.000	3.080.475	0,09
BPCE SA 2.375% USD 14/01/2025	2.238.000	2.346.909	0,07
BPCE SA 4% USD 15/04/2024	1.900.000	2.115.257	0,06
BPCE SA 4.5% USD 15/03/2025	1.300.000	1.448.601	0,04
BPCE SA 144A 4.625% USD 11/07/2024	2.000.000	2.207.672	0,07
BPCE SA 5.15% USD 21/07/2024	2.500.000	2.812.464	0,09
BPCE SA 5.25% GBP 16/04/2029	1.000.000	1.683.125	0,05
BPCE SA 144A 5.7% USD 22/10/2023	2.530.000	2.848.869	0,09
BPCE SA 5.7% USD 22/10/2023	6.750.000	7.600.738	0,23
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	3.700.000	4.496.818	0,14
Credit Agricole SA FRN 1% EUR 22/04/2026	2.700.000	3.305.103	0,10
Credit Agricole SA FRN 4% USD 10/01/2033	4.200.000	4.657.938	0,14
Credit Agricole SA FRN 6.5% EUR Perpetual	4.400.000	5.456.775	0,17
Credit Agricole SA FRN 8.125% USD Perpetual	1.500.000	1.783.467	0,06
Credit Agricole SA FRN 7.875% USD Perpetual	1.500.000	1.680.023	0,05
Credit Agricole SA/London FRN 1.284% USD 24/04/2023	1.800.000	1.816.032	0,06
Credit Agricole SA/London FRN 1.907% USD 16/06/2026	2.200.000	2.269.208	0,07
Danone SA 0.395% EUR 10/06/2029	1.900.000	2.304.579	0,07
Dassault Systemes SE 0.125% EUR 16/09/2026	1.100.000	1.309.518	0,04
Dassault Systemes SE 0.375% EUR 16/09/2029	1.700.000	2.031.390	0,06
Electricite de France SA 1.875% EUR 13/10/2036	3.000.000	3.924.989	0,12
Electricite de France SA 144A 5% USD 21/09/2048	500.000	646.000	0,02
Electricite de France SA FRN 3% EUR Perpetual	3.000.000	3.603.188	0,11
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	2.100.000	3.069.005	0,09
Electricite de France SA 144A FRN 5.625% USD Perpetual	2.000.000	2.135.390	0,07
Engie SA 0.375% EUR 11/06/2027	1.900.000	2.292.869	0,07
Engie SA 1.875% EUR 19/09/2033	900.000	1.229.538	0,04
Engie SA FRN 1.625% EUR Perpetual	1.000.000	1.200.824	0,04
La Banque Postale SA FRN 0.5% EUR 17/06/2026	2.600.000	3.103.329	0,10
La Poste SA 0.375% EUR 17/09/2027	1.900.000	2.271.102	0,07
La Poste SA 1% EUR 17/09/2034	1.900.000	2.302.869	0,07
Orange SA 1.5% EUR 09/09/2027	1.000.000	1.292.922	0,04
Orange SA FRN 5% EUR Perpetual	6.000.000	8.520.559	0,26
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	750.000	1.099.427	0,03
Orange SA FRN 5.875% GBP Perpetual	4.650.000	6.613.766	0,20
Pernod Ricard SA 0.875% EUR 24/10/2031	900.000	1.092.260	0,03
RCI Banque SA FRN 2.625% EUR 18/02/2030	700.000	789.490	0,02
Societe Generale SA 1.25% EUR 12/06/2030	1.400.000	1.689.624	0,05
Societe Generale SA 144A 2.625% USD 22/01/2025	2.000.000	2.090.175	0,06
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	4.000.000	4.136.400	0,13
Solvay Finance SACA FRN 5.425% EUR Perpetual	500.000	656.221	0,02
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	2.650.000	3.561.247	0,11
Total Capital International SA 0.952% EUR 18/05/2031	2.000.000	2.488.399	0,08
Total Capital International SA 1.491% EUR 08/04/2027	2.600.000	3.350.608	0,10
Total Capital International SA 1.618% EUR 18/05/2040	2.000.000	2.549.654	0,08
Total Capital International SA 1.994% EUR 08/04/2032	3.600.000	4.902.789	0,15
Total Capital International SA 3.127% USD 29/05/2050	4.541.000	4.737.512	0,15
Total Capital International SA 3.386% USD 29/06/2060	5.000.000	5.401.924	0,17
TOTAL SE FRN 2% EUR Perpetual	2.300.000	2.747.172	0,08
TOTAL SE FRN 3.875% EUR Perpetual	500.000	626.624	0,02
TOTAL SE FRN 3.369% EUR Perpetual	250.000	329.565	0,01
TOTAL SE FRN 1.75% EUR Perpetual	9.500.000	11.482.803	0,35

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
TOTAL SE FRN 2.708% EUR Perpetual	250.000	310.250	0,01
TOTAL SE FRN 2.625% EUR Perpetual	800.000	1.000.897	0,03
		201.192.651	6,17
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.121% EUR 08/07/2050	2.500.000	3.153.579	0,10
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	3.700.000	4.837.910	0,15
Amphenol Technologies Holding GmbH 2% EUR 08/10/2028	1.700.000	2.226.106	0,07
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	1.500.000	1.867.399	0,06
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	5.150.000	6.186.956	0,19
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	4.900.000	5.793.030	0,18
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	3.400.000	4.114.093	0,13
Bayer AG 0.375% EUR 06/07/2024	1.300.000	1.563.071	0,05
Bayer AG 0.75% EUR 06/01/2027	1.600.000	1.923.741	0,06
Bayer AG 1.125% EUR 06/01/2030	1.700.000	2.060.218	0,06
Bayer AG 1.375% EUR 06/07/2032	1.300.000	1.582.017	0,05
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 3% EUR 23/04/2075	500.000	606.558	0,02
Commerzbank AG 0.625% EUR 28/08/2024	3.350.000	4.061.579	0,12
Commerzbank AG 7.75% EUR 16/03/2021	4.500.000	5.597.208	0,17
Commerzbank AG 8.125% USD 19/09/2023	5.000.000	5.783.798	0,18
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	1.000.000	1.189.141	0,04
Covestro AG 0.875% EUR 03/02/2026	1.900.000	2.321.255	0,07
Covestro AG 1.375% EUR 12/06/2030	1.900.000	2.346.551	0,07
Daimler AG 1.625% EUR 22/08/2023	1.350.000	1.670.770	0,05
Daimler AG 2% EUR 22/08/2026	1.100.000	1.407.671	0,04
Deutsche Bank AG FRN 1.375% EUR 10/06/2026	1.650.000	2.046.025	0,06
Deutsche Bank AG/New York NY 3.15% USD 22/01/2021	2.000.000	2.016.869	0,06
Deutsche Boerse AG FRN 1.25% EUR 16/06/2047	1.500.000	1.803.829	0,05
E.ON SE 0.375% EUR 20/04/2023	1.000.000	1.205.754	0,04
E.ON SE 0.75% EUR 20/02/2028	1.530.000	1.882.942	0,06
E.ON SE 0.875% EUR 20/08/2031	600.000	736.384	0,02
Evonik Industries AG FRN 2.125% EUR 07/07/2077	2.085.000	2.538.343	0,08
Merck KGaA FRN 1.625% EUR 25/06/2079	2.800.000	3.383.270	0,10
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% EUR 05/07/2025	1.300.000	1.642.589	0,05
RWE AG FRN 2.75% EUR 21/04/2075	1.000.000	1.192.152	0,04
Schaeffler AG 1.125% EUR 26/03/2022	1.000.000	1.187.174	0,04
Schaeffler AG 1.875% EUR 26/03/2024	1.250.000	1.495.025	0,05
Schaeffler AG 2.875% EUR 26/03/2027	1.100.000	1.350.818	0,04
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	3.200.000	4.395.570	0,13
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% EUR 15/08/2025	650.000	799.478	0,02
		87.968.873	2,70
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.875% USD Perpetual	2.350.000	2.344.125	0,07
CMB International Leasing Management Ltd 1.875% USD 12/08/2025	2.000.000	1.987.600	0,06
CMB International Leasing Management Ltd 2.75% USD 12/08/2030	2.200.000	2.226.796	0,07
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.5% USD 19/07/2022	3.000.000	3.107.630	0,10
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% USD 14/03/2021	950.000	963.257	0,03
CNRC Capital Ltd 1.871% EUR 07/12/2021	1.500.000	1.814.380	0,06
CRCC Chengan Ltd FRN 3.97% USD Perpetual	5.000.000	5.146.875	0,16
CRCC Yuxiang Ltd 3.5% USD 16/05/2023	1.500.000	1.581.795	0,05
ICBCIL Finance Co Ltd 3.75% USD 05/03/2024	4.300.000	4.610.954	0,14
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 5.125% USD 30/11/2020	5.000.000	5.038.075	0,15
MCC Holding Hong Kong Corp Ltd FRN 3.25% USD Perpetual	5.900.000	5.925.812	0,18
MTR Corp Ltd 1.625% USD 19/08/2030	3.100.000	3.060.212	0,09
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% USD 30/01/2030	3.750.000	3.952.556	0,12
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% USD 09/11/2027	2.600.000	2.857.598	0,09
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 3.75% USD Perpetual	8.200.000	8.292.250	0,25
Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% USD 29/04/2030	7.315.000	7.646.995	0,24
		60.556.910	1,86

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDONESIEN			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.95% USD 28/03/2024	1.500.000	1.590.375	0,05
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.8% USD 15/05/2050	2.400.000	2.931.000	0,09
Indonesia Government International Bond 1.45% EUR 18/09/2026	976.000	1.177.269	0,04
Indonesia Government International Bond 3.7% USD 30/10/2049	2.590.000	2.795.064	0,09
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3.875% USD 06/04/2024	1.500.000	1.585.043	0,05
Pertamina Persero PT 3.65% USD 30/07/2029	4.565.000	4.896.257	0,15
Pertamina Persero PT 4.175% USD 21/01/2050	5.700.000	5.835.653	0,18
Pertamina Persero PT 6.45% USD 30/05/2044	4.650.000	6.276.711	0,19
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% EUR 05/11/2031	4.350.000	5.014.497	0,15
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4% USD 30/06/2050	2.600.000	2.612.496	0,08
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% USD 17/07/2049	2.360.000	2.712.336	0,08
		37.426.701	1,15
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% USD 01/02/2022	3.350.000	3.393.516	0,10
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% USD 15/09/2023	2.189.000	2.245.593	0,07
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% USD 15/07/2025	1.292.000	1.403.734	0,04
Allied Irish Banks Plc FRN 4.125% EUR 26/11/2025	800.000	963.387	0,03
Bank of Ireland Group Plc FRN 3.125% GBP 19/09/2027	1.100.000	1.465.419	0,04
Beazley Insurance DAC 5.875% USD 04/11/2026	7.150.000	7.775.625	0,24
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5.625% USD 24/06/2046	2.150.000	2.515.790	0,08
CRH SMW Finance DAC 1.25% EUR 05/11/2026	3.800.000	4.761.866	0,15
Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% EUR 01/02/2027	1.400.000	1.823.474	0,06
Fresenius Finance Ireland Plc 3% EUR 30/01/2032	850.000	1.221.151	0,04
Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% EUR 20/09/2029	2.050.000	2.440.416	0,07
Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% EUR 12/10/2026	1.030.000	1.308.238	0,04
		31.318.209	0,96
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM 144A FRN 3.275% USD 29/01/2031	7.000.000	7.062.244	0,21
Israel Government International Bond 2.75% USD 03/07/2030	6.270.000	6.914.346	0,21
Israel Government International Bond 3.875% USD 03/07/2050	4.300.000	5.172.687	0,16
Israel Government International Bond 4.5% USD 03/04/2120	1.665.000	2.306.544	0,07
State of Israel 2.5% USD 15/01/2030	3.960.000	4.271.751	0,13
State of Israel 3.375% USD 15/01/2050	8.825.000	9.712.839	0,30
State of Israel 3.8% USD 13/05/2060	3.250.000	3.856.450	0,12
		39.296.861	1,20
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	1.500.000	1.819.476	0,06
Eni SpA 4.25% USD 09/05/2029	4.106.000	4.608.493	0,14
FCA Bank SpA/Ireland 1.25% EUR 21/06/2022	1.150.000	1.390.668	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 1% EUR 04/07/2024	5.850.000	7.060.668	0,22
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% EUR 15/07/2027	2.600.000	3.017.999	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% EUR 15/07/2025	2.900.000	3.499.399	0,11
UniCredit SpA 6.95% EUR 31/10/2022	5.150.000	6.868.484	0,21
		28.265.187	0,87
JAPAN			
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 7.25% USD Perpetual	1.000.000	1.047.810	0,03
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 4% USD Perpetual	5.500.000	5.999.593	0,18
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 5.1% USD Perpetual	4.250.000	4.741.704	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% EUR 19/07/2024	1.750.000	2.097.802	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% EUR 09/06/2024	1.950.000	2.396.573	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% USD 17/07/2025	2.181.000	2.222.209	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% USD 17/07/2030	3.070.000	3.119.847	0,10
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% USD 22/02/2027	2.000.000	2.277.151	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% USD 07/03/2029	1.900.000	2.189.287	0,07

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Mizuho Financial Group Inc FRN 2.201% USD 10/07/2031	3.631.000	3.705.562	0,11
Mizuho Financial Group Inc 3.663% USD 28/02/2027	2.000.000	2.251.216	0,07
Mizuho Financial Group Inc 4.353% USD 20/10/2025	2.385.000	2.692.681	0,08
Nippon Life Insurance Co FRN 5% USD 18/10/2042	10.750.000	11.440.150	0,35
Nippon Life Insurance Co FRN 5.1% USD 16/10/2044	5.850.000	6.541.179	0,20
Nippon Life Insurance Co FRN 4.7% USD 20/01/2046	3.500.000	3.926.108	0,12
Nippon Life Insurance Co FRN 4% USD 19/09/2047	1.500.000	1.666.514	0,05
Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050	2.523.000	2.744.114	0,08
Nomura Holdings Inc 1.851% USD 16/07/2025	2.815.000	2.870.832	0,09
Nomura Holdings Inc 2.679% USD 16/07/2030	1.800.000	1.862.319	0,06
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	8.350.000	10.296.244	0,32
SoftBank Group Corp 4% EUR 20/04/2023	4.200.000	5.288.450	0,16
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	3.250.000	4.131.578	0,13
Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.85% USD 01/03/2022	2.000.000	2.107.121	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% USD 08/07/2025	1.686.000	1.723.071	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.13% USD 08/07/2030	3.966.000	4.054.590	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% USD 16/07/2024	8.450.000	9.060.284	0,28
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% USD 09/03/2026	2.750.000	3.153.670	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% USD 02/04/2024	4.500.000	4.958.608	0,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% EUR 09/07/2029	900.000	1.094.169	0,03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% EUR 09/07/2032	1.000.000	1.233.596	0,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% EUR 09/07/2040	800.000	1.003.433	0,03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% USD 31/03/2030	1.431.000	1.453.147	0,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% USD 09/07/2040	1.238.000	1.276.218	0,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% USD 09/07/2050	3.317.000	3.381.227	0,10
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% USD 09/07/2060	1.600.000	1.639.469	0,05
		121.647.526	3,73
LUXEMBURG			
Aroundtown SA FRN 3.375% EUR Perpetual	3.200.000	3.792.778	0,12
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	4.160.000	5.650.245	0,17
DH Europe Finance II Sarl 0.2% EUR 18/03/2026	4.050.000	4.811.289	0,15
DH Europe Finance II Sarl 0.45% EUR 18/03/2028	1.200.000	1.423.257	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 0.5% EUR 29/11/2026	2.200.000	2.634.352	0,08
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% EUR 26/05/2028	2.650.000	3.544.330	0,11
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% EUR 09/04/2025	2.450.000	3.163.102	0,10
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	6.000.000	7.381.761	0,23
John Deere Cash Management SA 1.85% EUR 02/04/2028	2.350.000	3.112.311	0,10
Logicor Financing Sarl 1.5% EUR 13/07/2026	1.800.000	2.166.741	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% EUR 07/03/2027	700.000	882.531	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% EUR 02/07/2039	1.900.000	2.375.092	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% EUR 02/01/2049	1.650.000	2.074.421	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% EUR 07/03/2039	1.000.000	1.398.800	0,04
Mohawk Capital Finance SA 1.75% EUR 12/06/2027	5.200.000	5.805.519	0,18
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	1.150.000	1.466.906	0,04
SES SA FRN 4.625% EUR Perpetual	2.750.000	3.365.801	0,10
		55.049.236	1,69
MALAYSIA			
Axiata SPV2 Bhd 2.163% USD 19/08/2030	1.400.000	1.401.656	0,04
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% USD 19/08/2050	1.200.000	1.169.610	0,04
Petronas Capital Ltd 3.5% USD 21/04/2030	1.000.000	1.130.500	0,03
Petronas Capital Ltd 144A 3.5% USD 21/04/2030	3.720.000	4.205.458	0,13
Petronas Capital Ltd 144A 4.55% USD 21/04/2050	3.630.000	4.768.225	0,15
Petronas Capital Ltd 4.55% USD 21/04/2050	1.000.000	1.321.850	0,04
Petronas Capital Ltd 144A 4.8% USD 21/04/2060	1.045.000	1.485.248	0,04
		15.482.547	0,47
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN 6.375% EUR 06/09/2073	2.800.000	3.829.227	0,12
America Movil SAB de CV FRN 6.375% GBP 06/09/2073	8.750.000	11.684.590	0,36
America Movil SAB de CV 2.125% EUR 10/03/2028	1.600.000	2.133.641	0,07
America Movil SAB de CV 5% GBP 27/10/2026	1.200.000	1.947.207	0,06

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MEXIKO (Fortsetzung)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% USD 16/01/2050	6.234.000	6.628.793	0,20
Petroleos Mexicanos 1.875% EUR 21/04/2022	2.050.000	2.339.888	0,07
Petroleos Mexicanos 2.5% EUR 21/08/2021	2.250.000	2.650.221	0,08
Trust Fibra Uno OLJG 4.869% USD 15/01/2030	3.610.000	3.669.782	0,11
Trust Fibra Uno OLJG 6.39% USD 15/01/2050	3.105.000	3.191.024	0,10
Trust Fibra Uno OLSK 4.869% USD 15/01/2030	3.000.000	3.049.680	0,09
Trust Fibra Uno OLSK 6.39% USD 15/01/2050	1.800.000	1.849.869	0,06
		42.973.922	1,32
MAROKKO			
OCP SA 4.5% USD 22/10/2025	3.038.000	3.208.887	0,10
MULTINATIONAL			
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 144A 2.7% USD 01/05/2025	1.546.000	1.648.123	0,05
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 144A 3.15% USD 01/05/2027	982.000	1.073.226	0,03
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 144A 3.4% USD 01/05/2030	2.950.000	3.262.562	0,10
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 144A 3.875% USD 18/06/2026	6.100.000	6.867.076	0,21
		12.850.987	0,39
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 4.4% USD 27/03/2028	4.000.000	4.229.800	0,13
ABN AMRO Bank NV 144A 4.8% USD 18/04/2026	5.700.000	6.564.644	0,20
ABN AMRO Bank NV FRN 5.75% EUR Perpetual	3.700.000	4.427.391	0,14
ABN AMRO Bank NV FRN 4.375% EUR Perpetual	600.000	724.214	0,02
Airbus SE 1.375% EUR 09/06/2026	1.250.000	1.545.578	0,05
Airbus SE 1.625% EUR 09/06/2030	1.350.000	1.652.013	0,05
Airbus SE 2.375% EUR 09/06/2040	1.300.000	1.577.375	0,05
Airbus SE 3.95% USD 10/04/2047	467.000	529.111	0,02
Allianz Finance II BV 0.5% EUR 14/01/2031	2.500.000	3.047.421	0,09
AT Securities BV FRN 5.25% USD Perpetual	1.750.000	1.774.062	0,05
BAT Netherlands Finance BV 3.125% EUR 07/04/2028	1.750.000	2.379.975	0,07
Cooperatieve Rabobank UA FRN 2.5% EUR 26/05/2026	4.000.000	4.835.460	0,15
Cooperatieve Rabobank UA FRN 0.875% EUR 05/05/2028	7.800.000	9.612.376	0,30
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4% USD 10/04/2029	2.000.000	2.132.410	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 3.75% EUR 09/11/2020	2.100.000	2.521.093	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% GBP 23/05/2029	1.278.000	2.103.425	0,06
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% GBP 14/09/2027	1.876.000	3.128.778	0,10
Cooperatieve Rabobank UA FRN 6.625% EUR Perpetual	4.000.000	4.947.305	0,15
CRH Funding BV 1.625% EUR 05/05/2030	1.050.000	1.346.665	0,04
Enel Finance International NV 144A 3.625% USD 25/05/2027	3.011.000	3.353.899	0,10
Heineken NV 4.35% USD 29/03/2047	2.152.000	2.715.253	0,08
ING Bank NV FRN 3.625% EUR 25/02/2026	430.000	520.776	0,02
ING Bank NV 144A 5.8% USD 25/09/2023	3.000.000	3.393.583	0,11
ING Groep NV FRN 4.7% USD 22/03/2028	2.500.000	2.662.400	0,08
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	1.600.000	2.007.533	0,06
ING Groep NV 3% GBP 18/02/2026	2.600.000	3.787.155	0,12
ING Groep NV FRN 6.875% USD Perpetual	2.750.000	2.916.127	0,09
Koninklijke KPN NV 5% GBP 18/11/2026	750.000	1.178.748	0,04
MDGH - GMTN BV 2.5% USD 21/05/2026	1.680.000	1.767.276	0,05
MDGH - GMTN BV 2.875% USD 21/05/2030	4.180.000	4.522.258	0,14
MDGH - GMTN BV 3.95% USD 21/05/2050	6.520.000	7.522.932	0,23
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 9% EUR 29/08/2042	400.000	559.720	0,02
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	750.000	1.059.498	0,03
NN Group NV FRN 4.5% EUR Perpetual	2.000.000	2.683.309	0,08
Prosus NV 1.539% EUR 03/08/2028	490.000	589.394	0,02
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	3.225.000	3.877.522	0,12
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	3.825.000	4.161.315	0,13
Prosus NV 144A 4.027% USD 03/08/2050	2.920.000	3.084.982	0,09
Prosus NV 4.027% USD 03/08/2050	2.600.000	2.746.902	0,08
Redexis Gas Finance BV 1.875% EUR 27/04/2027	1.000.000	1.252.431	0,04
Repsol International Finance BV FRN 4.5% EUR 25/03/2075	4.500.000	5.719.145	0,18
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	2.450.000	3.065.331	0,09

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	1.150.000	1.410.355	0,04
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	3.000.000	3.297.027	0,10
Shell International Finance BV 3.25% USD 06/04/2050	7.000.000	7.453.018	0,23
Shell International Finance BV 4% USD 10/05/2046	850.000	1.005.231	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% EUR 05/06/2024	1.700.000	2.047.714	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% GBP 05/06/2023	1.600.000	2.155.338	0,07
Telefonica Europe BV FRN 3.75% EUR Perpetual	1.200.000	1.456.611	0,05
Telefonica Europe BV FRN 4.375% EUR Perpetual	1.100.000	1.391.653	0,04
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	1.700.000	2.082.339	0,06
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	1.700.000	2.016.474	0,06
TenneT Holding BV FRN 2.374% EUR Perpetual	3.950.000	4.826.603	0,15
Upjohn Finance BV 1.023% EUR 23/06/2024	1.000.000	1.218.111	0,04
Upjohn Finance BV 1.362% EUR 23/06/2027	2.500.000	3.078.684	0,09
Upjohn Finance BV 1.908% EUR 23/06/2032	1.100.000	1.388.126	0,04
Volkswagen Financial Services NV 2.75% GBP 10/07/2023	1.000.000	1.394.531	0,04
Volkswagen International Finance NV 1.875% EUR 30/03/2027	1.200.000	1.501.752	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	3.200.000	3.822.648	0,12
Volkswagen International Finance NV FRN 4.625% EUR Perpetual	1.300.000	1.655.266	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	3.800.000	4.617.946	0,14
Volkswagen International Finance NV FRN 3.375% EUR Perpetual	4.000.000	4.815.171	0,15
Wintershall Dea Finance BV 0.452% EUR 25/09/2023	4.200.000	4.958.169	0,15
Wolters Kluwer NV 0.75% EUR 03/07/2030	1.400.000	1.684.100	0,05
		183.503.452	5,63
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 1.25% EUR 01/03/2027	2.150.000	2.602.732	0,08
DNB Bank ASA FRN 6.5% USD Perpetual	7.500.000	7.893.525	0,24
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	3.250.000	3.317.031	0,10
Equinor ASA 1.375% EUR 22/05/2032	7.015.000	8.995.390	0,28
Equinor ASA 1.75% USD 22/01/2026	1.516.000	1.588.684	0,05
Equinor ASA 2.375% USD 22/05/2030	9.075.000	9.612.639	0,30
Equinor ASA 3.25% USD 18/05/2049	1.900.000	2.030.689	0,06
		36.040.690	1,11
PANAMA			
AES Panama Generation Holdings SRL 144A 4.375% USD 31/05/2030	3.885.000	4.049.627	0,13
Banco Nacional de Panama 144A 2.5% USD 11/08/2030	3.980.000	4.022.486	0,12
Panama Government International Bond 4.5% USD 01/04/2056	2.430.000	3.171.150	0,10
		11.243.263	0,35
PHILIPPINEN			
BDO Unibank Inc 2.125% USD 13/01/2026	2.250.000	2.242.132	0,07
Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% USD 15/01/2026	6.225.000	6.149.366	0,19
PLDT Inc 2.5% USD 23/01/2031	1.600.000	1.649.432	0,05
PLDT Inc 3.45% USD 23/06/2050	1.250.000	1.288.263	0,04
		11.329.193	0,35
KATAR			
Qatar Government International Bond 144A 3.75% USD 16/04/2030	2.090.000	2.427.423	0,08
Qatar Government International Bond 4% USD 14/03/2029	4.985.000	5.855.929	0,18
Qatar Government International Bond 144A 4.4% USD 16/04/2050	4.885.000	6.312.712	0,19
Qatar Government International Bond 4.817% USD 14/03/2049	5.669.000	7.781.440	0,24
		22.377.504	0,69
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2% EUR 28/01/2032	1.735.000	1.953.759	0,06
Romanian Government International Bond 3.375% EUR 28/01/2050	2.040.000	2.403.536	0,07
		4.357.295	0,13
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 4.25% USD 16/04/2039	3.393.000	3.935.888	0,12
Saudi Arabian Oil Co 4.375% USD 16/04/2049	4.131.000	4.977.647	0,15
Saudi Government International Bond 0.75% EUR 09/07/2027	2.290.000	2.718.534	0,08
Saudi Government International Bond 2% EUR 09/07/2039	2.460.000	3.020.833	0,09

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SAUDI ARABIEN (Fortsetzung)			
Saudi Government International Bond 144A 2.9% USD 22/10/2025	6.100.000	6.473.302	0,20
Saudi Government International Bond 3.25% USD 22/10/2030	4.250.000	4.598.776	0,14
Saudi Government International Bond 3.75% USD 21/01/2055	6.535.000	7.116.158	0,22
Saudi Government International Bond 144A 4.5% USD 22/04/2060	1.500.000	1.865.679	0,06
Saudi Government International Bond 5% USD 17/04/2049	2.000.000	2.615.904	0,08
		37.322.721	1,14
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 4% USD 25/01/2024	1.500.000	1.596.518	0,05
COSL Singapore Capital Ltd 4.5% USD 30/07/2025	1.250.000	1.403.906	0,04
DBS Group Holdings Ltd FRN 1.5% EUR 11/04/2028	4.450.000	5.420.324	0,17
DBS Group Holdings Ltd FRN 4.52% USD 11/12/2028	1.250.000	1.362.725	0,04
PSA Treasury Pte Ltd 2.25% USD 30/04/2030	2.150.000	2.275.463	0,07
SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% USD 10/06/2030	1.800.000	1.837.044	0,06
United Overseas Bank Ltd FRN 3.75% USD 15/04/2029	2.768.000	2.961.835	0,09
		16.857.815	0,52
SÜDKOREA			
GS Caltex Corp 1.625% USD 27/07/2025	1.200.000	1.202.287	0,04
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4.7% USD Perpetual	2.900.000	2.994.371	0,09
Kookmin Bank 1.75% USD 04/05/2025	2.150.000	2.219.413	0,07
Kookmin Bank FRN 4.35% USD Perpetual	3.650.000	3.765.573	0,11
LG Chem Ltd 0.5% EUR 15/04/2023	2.100.000	2.488.973	0,08
Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2.125% USD 30/07/2023	1.600.000	1.608.128	0,05
Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2.625% USD 30/07/2025	3.450.000	3.510.254	0,11
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5.875% USD Perpetual	1.300.000	1.400.750	0,04
		19.189.749	0,59
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 8.875% EUR Perpetual	2.800.000	3.495.191	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	1.400.000	1.405.916	0,04
Banco Santander SA 2.706% USD 27/06/2024	3.730.000	3.979.729	0,12
Banco Santander SA 2.746% USD 28/05/2025	3.600.000	3.824.196	0,12
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	1.400.000	1.529.194	0,05
Bankia SA FRN 3.375% EUR 15/03/2027	3.300.000	4.004.814	0,12
Bankia SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	1.900.000	2.349.970	0,07
Bankinter SA FRN 2.5% EUR 06/04/2027	5.700.000	6.914.008	0,21
Bankinter SA 0.875% EUR 08/07/2026	1.000.000	1.179.974	0,04
CaixaBank SA FRN 0.75% EUR 10/07/2026	1.500.000	1.801.540	0,05
CaixaBank SA FRN 3.5% EUR 15/02/2027	3.100.000	3.806.445	0,12
Telefonica Emisiones SA 1.715% EUR 12/01/2028	1.300.000	1.696.919	0,05
		35.987.896	1,10
SCHWEDEN			
Intrum AB 2.75% EUR 15/07/2022	305.000	367.557	0,01
Intrum AB 3.5% EUR 15/07/2026	2.000.000	2.328.190	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.125% USD Perpetual	4.600.000	4.762.127	0,15
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.625% USD Perpetual	8.800.000	9.135.500	0,28
Svenska Handelsbanken AB FRN 1.25% EUR 02/03/2028	2.000.000	2.428.352	0,08
Svenska Handelsbanken AB FRN 1.625% EUR 05/03/2029	1.150.000	1.423.504	0,04
Svenska Handelsbanken AB 1% EUR 15/04/2025	2.600.000	3.244.125	0,10
Svenska Handelsbanken AB FRN 6.25% USD Perpetual	1.800.000	1.975.061	0,06
Svenska Handelsbanken AB FRN 5.25% USD Perpetual	9.400.000	9.595.003	0,29
Swedbank AB FRN 1% EUR 22/11/2027	2.000.000	2.393.184	0,07
Swedbank AB FRN 1.5% EUR 18/09/2028	3.000.000	3.628.652	0,11
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	2.800.000	3.339.627	0,10
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	4.800.000	5.086.128	0,16
Swedbank AB FRN 6% USD Perpetual	5.000.000	5.235.775	0,16
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% EUR 01/03/2024	1.550.000	1.927.465	0,06
		56.870.250	1,74

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN 5.75% EUR 18/09/2025	6.100.000	7.313.756	0,23
Credit Suisse AG 6.5% USD 08/08/2023	8.900.000	10.127.208	0,31
Credit Suisse Group AG FRN 2.125% GBP 12/09/2025	1.500.000	2.066.979	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	2.600.000	3.471.257	0,11
Credit Suisse Group AG FRN 2.25% GBP 09/06/2028	1.700.000	2.338.242	0,07
Credit Suisse Group AG FRN 3.869% USD 12/01/2029	3.073.000	3.450.385	0,11
Credit Suisse Group AG FRN 4.194% USD 01/04/2031	5.511.000	6.431.682	0,20
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	1.300.000	1.370.512	0,04
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	1.200.000	1.297.494	0,04
Credit Suisse Group AG FRN 5.25% USD Perpetual	3.193.000	3.265.641	0,10
UBS AG FRN 4.75% EUR 12/02/2026	4.500.000	5.494.316	0,17
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	11.481.000	12.704.301	0,39
UBS AG/London 0.75% EUR 21/04/2023	1.000.000	1.217.019	0,04
UBS AG/Stamford CT 7.625% USD 17/08/2022	988.000	1.108.333	0,03
UBS Group AG FRN 1.476% USD 23/05/2023	1.000.000	1.011.825	0,03
UBS Group AG 144A FRN 1.364% USD 30/01/2027	2.727.000	2.750.367	0,08
UBS Group AG 4.253% USD 23/03/2028	1.500.000	1.740.780	0,05
UBS Group AG FRN 5.75% EUR Perpetual	5.000.000	6.251.188	0,19
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	4.600.000	4.704.765	0,15
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	2.200.000	2.285.800	0,07
UBS Group AG FRN 7% USD Perpetual	2.850.000	3.234.750	0,10
Zuercher Kantonalbank FRN 2.625% EUR 15/06/2027	8.000.000	9.830.904	0,30
		93.467.504	2,87
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	6.190.000	6.213.658	0,19
PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% USD 16/07/2070	1.800.000	1.851.274	0,06
Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% USD 23/01/2043	2.600.000	3.026.363	0,09
		11.091.295	0,34
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 144A 2.5% USD 16/04/2025	2.755.000	2.922.890	0,09
Abu Dhabi Government International Bond 2.5% USD 30/09/2029	2.930.000	3.150.395	0,10
Abu Dhabi Government International Bond 3.125% USD 16/04/2030	2.000.000	2.248.960	0,07
Abu Dhabi Government International Bond 3.125% USD 30/09/2049	8.215.000	8.798.076	0,27
Abu Dhabi Government International Bond 144A 3.875% USD 16/04/2050	2.830.000	3.440.203	0,10
		20.560.524	0,63
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Admiral Group Plc 5.5% GBP 25/07/2024	2.630.000	4.020.350	0,12
AstraZeneca Plc 0.7% USD 08/04/2026	2.000.000	1.978.591	0,06
AstraZeneca Plc 1.375% USD 06/08/2030	2.908.000	2.839.383	0,09
AstraZeneca Plc 2.125% USD 06/08/2050	1.296.000	1.193.953	0,04
Aviva Plc FRN 6.125% GBP 14/11/2036	2.000.000	3.246.866	0,10
Aviva Plc FRN 4% GBP 03/06/2055	2.900.000	4.140.155	0,13
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	5.200.000	7.612.606	0,23
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN 7.754% GBP Perpetual	3.500.000	4.845.905	0,15
Barclays Bank Plc 7.625% USD 21/11/2022	3.800.000	4.226.235	0,13
Barclays Bank Plc 10% GBP 21/05/2021	3.000.000	4.252.265	0,13
Barclays Plc FRN 1.898% USD 10/01/2023	2.500.000	2.518.049	0,08
Barclays Plc FRN 2.625% EUR 11/11/2025	3.000.000	3.593.711	0,11
Barclays Plc 1.5% EUR 03/09/2023	2.600.000	3.211.549	0,10
Barclays Plc FRN 6.125% USD Perpetual	3.750.000	3.876.562	0,12
BAT International Finance Plc 2.25% GBP 26/06/2028	3.200.000	4.275.163	0,13
Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% USD 16/07/2024	9.500.000	9.992.575	0,31
Bluestar Finance Holdings Ltd FRN 3.875% USD Perpetual	4.000.000	4.085.162	0,12
BP Capital Markets Plc 2.519% EUR 07/04/2028	1.000.000	1.350.817	0,04
BP Capital Markets Plc 2.822% EUR 07/04/2032	1.000.000	1.427.035	0,04
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	3.600.000	4.511.027	0,14
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	3.800.000	4.695.904	0,14
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	9.300.000	13.165.612	0,40
BP Capital Markets Plc FRN 4.375% USD Perpetual	8.500.000	8.956.875	0,27
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	1.000.000	1.138.691	0,04

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
British Telecommunications Plc 1% EUR 21/11/2024	1.000.000	1.225.958	0,04
British Telecommunications Plc 2.125% EUR 26/09/2028	1.100.000	1.452.499	0,04
British Telecommunications Plc 3.25% USD 08/11/2029	1.000.000	1.088.513	0,03
BUPA Finance Plc 1.75% GBP 14/06/2027	1.100.000	1.477.599	0,05
BUPA Finance Plc 4.125% GBP 14/06/2035	1.500.000	2.131.386	0,07
BUPA Finance Plc 5% GBP 25/04/2023	2.000.000	2.869.256	0,09
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	5.000.000	7.546.011	0,23
CCCI Treasury Ltd FRN 3.65% USD Perpetual	5.600.000	5.628.000	0,17
CCCI Treasury Ltd FRN 3.425% USD Perpetual	8.100.000	8.155.687	0,25
Central American Bottling Corp 5.75% USD 31/01/2027	2.475.000	2.629.687	0,08
Centrica Plc FRN 5.25% GBP 10/04/2075	1.500.000	2.159.689	0,07
Centrica Plc FRN 3% EUR 10/04/2076	750.000	903.032	0,03
Chalco Hong Kong Investment Co Ltd FRN 4.25% USD Perpetual	1.550.000	1.569.964	0,05
China Great Wall International Holdings IV Ltd 3.125% USD 31/07/2024	6.300.000	6.637.995	0,20
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	9.000.000	9.225.000	0,28
China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% USD 18/08/2030	1.500.000	1.493.250	0,05
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN 3.375% USD Perpetual	4.000.000	4.115.000	0,13
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	9.400.000	9.830.325	0,30
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd FRN 1.445% USD 25/04/2021	2.450.000	2.447.746	0,07
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.75% USD 10/08/2023	5.050.000	5.076.841	0,16
CLP Power HK Finance Ltd FRN 3.55% USD Perpetual	6.000.000	6.167.457	0,19
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% USD 30/06/2030	1.800.000	1.828.665	0,06
CNRC Capitale Ltd FRN 3.9% USD Perpetual	9.500.000	9.654.341	0,30
Coastal Emerald Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	1.050.000	1.084.208	0,03
Coca-Cola European Partners Plc 0.7% EUR 12/09/2031	1.700.000	2.032.991	0,06
Coca-Cola European Partners Plc 1.5% EUR 08/11/2027	2.837.000	3.682.460	0,11
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	3.200.000	4.537.326	0,14
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.75% USD 26/03/2025	1.100.000	1.219.997	0,04
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.55% USD 17/04/2026	1.600.000	1.871.168	0,06
CSCIF Asia Ltd 1.75% USD 04/08/2025	1.450.000	1.459.070	0,04
Dianjian Haiyu Ltd FRN 3.5% USD Perpetual	8.300.000	8.355.444	0,26
Dianjian Haiyu Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	7.900.000	8.186.375	0,25
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	123.000	185.974	0,01
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4.75% GBP Perpetual	1.400.000	1.787.620	0,05
Drax Finco Plc 6.625% USD 01/11/2025	1.900.000	1.997.175	0,06
DS Smith Plc 1.375% EUR 26/07/2024	900.000	1.091.090	0,03
EFG International Guernsey Ltd FRN 5% USD 05/04/2027	12.040.000	12.224.101	0,37
Experian Finance Plc 2.75% USD 08/03/2030	7.489.000	8.095.551	0,25
Experian Finance Plc 3.25% GBP 07/04/2032	1.650.000	2.578.559	0,08
Experian Finance Plc 4.25% USD 01/02/2029	1.400.000	1.654.682	0,05
Franshion Brilliant Ltd FRN 4% USD Perpetual	5.850.000	5.945.062	0,18
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.25% GBP 12/10/2028	1.000.000	1.351.106	0,04
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% GBP 12/05/2035	1.025.000	1.386.233	0,04
HBOS Capital Funding LP 6.85% USD Perpetual	6.160.000	6.298.600	0,19
HKT Capital No 4 Ltd 3% USD 14/07/2026	2.750.000	2.923.896	0,09
Horse Gallop Finance Ltd 1.7% USD 28/07/2025	1.200.000	1.202.400	0,04
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN 5.844% GBP Perpetual	2.000.000	3.714.232	0,11
HSBC Bank Plc 6.5% GBP 07/07/2023	2.052.000	3.118.837	0,10
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP FRN 10.176% USD Perpetual	3.450.000	5.520.673	0,17
HSBC Holdings Plc FRN 1.545% USD 11/03/2025	2.000.000	2.010.631	0,06
HSBC Holdings Plc FRN 1.645% USD 18/04/2026	2.428.000	2.445.568	0,08
HSBC Holdings Plc FRN 2.357% USD 18/08/2031	1.824.000	1.836.309	0,06
HSBC Holdings Plc 4.25% USD 14/03/2024	2.000.000	2.190.730	0,07
HSBC Holdings Plc 4.95% USD 31/03/2030	2.058.000	2.533.906	0,08
HSBC Holdings Plc 5.75% GBP 20/12/2027	5.500.000	8.999.997	0,28
HSBC Holdings Plc 6% GBP 29/03/2040	1.719.000	3.052.915	0,09
HSBC Holdings Plc 6.75% GBP 11/09/2028	1.100.000	1.920.684	0,06
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	3.150.000	3.230.293	0,10
HSBC Holdings Plc FRN 6.875% USD Perpetual	4.000.000	4.143.388	0,13
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4.5% USD Perpetual	3.600.000	3.694.500	0,11

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% USD 29/05/2022	3.580.000	3.671.142	0,11
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.75% USD 29/05/2024	4.800.000	5.070.792	0,16
Huarong Finance II Co Ltd 3.625% USD 22/11/2021	500.000	512.315	0,02
Huarong Finance II Co Ltd FRN 2.875% USD Perpetual	2.950.000	2.944.469	0,09
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% EUR 05/12/2022	5.150.000	5.954.814	0,18
Imperial Brands Finance Plc 1.125% EUR 14/08/2023	1.000.000	1.217.967	0,04
Imperial Brands Finance Plc 3.5% USD 26/07/2026	3.326.000	3.628.747	0,11
Imperial Brands Finance Plc 9% GBP 17/02/2022	950.000	1.416.041	0,04
JIC Zhixin Ltd 1.5% USD 27/08/2025	1.400.000	1.399.517	0,04
JIC Zhixin Ltd 2.125% USD 27/08/2030	1.750.000	1.729.586	0,05
Lloyds Bank Plc FRN 12% USD Perpetual	4.700.000	5.503.700	0,17
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.75% EUR 07/09/2028	1.700.000	2.064.221	0,06
Lloyds Banking Group Plc FRN 6.413% USD Perpetual	2.400.000	2.740.308	0,08
Lloyds Banking Group Plc FRN 6.657% USD Perpetual	1.000.000	1.169.295	0,04
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.2% USD 27/07/2026	1.400.000	1.582.567	0,05
National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% GBP 07/07/2028	1.000.000	1.342.559	0,04
National Westminster Bank Plc 6.5% GBP 07/09/2021	2.000.000	2.808.584	0,09
Nationwide Building Society 144A FRN 3.766% USD 08/03/2024	3.000.000	3.198.682	0,10
Nationwide Building Society FRN 3.96% USD 18/07/2030	1.000.000	1.146.835	0,04
Nationwide Building Society 4% USD 14/09/2026	600.000	660.514	0,02
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	4.250.000	5.990.539	0,18
Nationwide Building Society FRN 5.875% GBP Perpetual	8.300.000	11.645.014	0,36
Natwest Group Plc FRN 2% EUR 08/03/2023	1.400.000	1.712.778	0,05
Natwest Group Plc FRN 1.75% USD 15/05/2023	3.150.000	3.169.281	0,10
NatWest Markets Plc 1% EUR 28/05/2024	2.934.000	3.567.027	0,11
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	12.300.000	18.971.016	0,58
Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% EUR 08/07/2027	2.800.000	3.327.126	0,10
Prudential Plc 3.125% USD 14/04/2030	1.795.000	1.987.659	0,06
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.75% GBP 19/05/2032	1.300.000	1.795.193	0,06
Royal Mail Plc 1.25% EUR 08/10/2026	1.050.000	1.223.683	0,04
Royalty Pharma Plc 144A 1.75% USD 02/09/2027	1.721.000	1.716.306	0,05
Royalty Pharma Plc 144A 2.2% USD 02/09/2030	646.000	638.390	0,02
Royalty Pharma Plc 144A 3.3% USD 02/09/2040	749.000	731.052	0,02
Santander UK Group Holdings Plc FRN 1.532% USD 21/08/2026	5.355.000	5.366.602	0,16
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.75% GBP Perpetual	1.000.000	1.419.818	0,04
Santander UK Plc 10.063% GBP Perpetual	2.750.000	5.876.690	0,18
Scottish Widows Ltd 5.5% GBP 16/06/2023	3.850.000	5.639.516	0,17
Sepco Virgin Ltd FRN 3.55% USD Perpetual	4.550.000	4.572.761	0,14
Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 1.5% USD 13/07/2025	1.800.000	1.796.931	0,05
Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% USD 13/07/2030	1.800.000	1.826.226	0,06
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.95% USD 12/11/2029	5.550.000	5.968.725	0,18
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.68% USD 08/02/2049	5.815.000	6.752.670	0,21
Society of Lloyd's FRN 4.875% GBP 07/02/2047	740.000	1.059.271	0,03
SPIC MTN Co Ltd 1.625% USD 27/07/2025	1.200.000	1.205.599	0,04
SSE Plc FRN 3.74% GBP Perpetual	1.400.000	1.952.791	0,06
SSE Plc FRN 3.875% GBP Perpetual	300.000	401.665	0,01
ST Engineering RHQ Ltd 1.5% USD 29/04/2025	2.000.000	2.038.310	0,06
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	2.900.000	2.999.268	0,09
Standard Chartered Plc FRN 2.5% EUR 09/09/2030	4.100.000	5.063.119	0,16
Standard Chartered Plc FRN 4.644% USD 01/04/2031	4.862.000	5.693.232	0,17
Standard Chartered Plc 144A FRN 4.644% USD 01/04/2031	3.700.000	4.332.571	0,14
Standard Chartered Plc 5.125% GBP 06/06/2034	1.800.000	2.767.464	0,09
Standard Chartered Plc FRN 7.5% USD Perpetual	600.000	631.077	0,02
Standard Chartered Plc FRN 7.75% USD Perpetual	925.000	995.984	0,03
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 0.797% EUR 05/08/2026	3.850.000	4.655.462	0,14
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.303% EUR 05/08/2032	4.550.000	5.471.887	0,17
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.625% USD 05/08/2030	7.750.000	7.578.609	0,23
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.5% USD 04/05/2027	2.800.000	3.140.738	0,10
Sunny Express Enterprises Corp 2.625% USD 23/04/2025	2.000.000	2.084.290	0,06
Sunny Express Enterprises Corp FRN 3.35% USD Perpetual	2.150.000	2.176.875	0,07
Taihu Pearl Oriental Co Ltd 3.15% USD 30/07/2023	750.000	753.844	0,02

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% GBP 27/04/2030	3.300.000	4.663.682	0,14
Tesco Plc 6.125% GBP 24/02/2022	2.980.000	4.263.598	0,13
Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% GBP 22/04/2040	1.250.000	1.714.215	0,05
Towngas Finance Ltd FRN 4.75% USD Perpetual	2.860.000	2.985.826	0,09
Tritax Big Box REIT Plc 2.625% GBP 14/12/2026	1.150.000	1.646.413	0,05
TSB Banking Group Plc FRN 5.75% GBP 06/05/2026	8.650.000	11.620.853	0,36
Vodafone Group Plc FRN 4.875% GBP 03/10/2078	1.800.000	2.585.035	0,08
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	5.050.000	6.215.872	0,19
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	2.850.000	3.396.086	0,10
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	2.250.000	2.689.972	0,08
Vodafone Group Plc 1.875% EUR 11/09/2025	1.000.000	1.293.212	0,04
Vodafone Group Plc 2.875% EUR 20/11/2037	1.200.000	1.725.443	0,05
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	450.000	692.990	0,02
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	3.100.000	3.119.297	0,10
		579.104.901	17,75
VEREINIGTE STAATEN			
Abbott Laboratories 4.9% USD 30/11/2046	1.500.000	2.143.630	0,07
AbbVie Inc 1.25% EUR 01/06/2024	700.000	865.173	0,03
AbbVie Inc 2.125% EUR 01/06/2029	700.000	928.916	0,03
AbbVie Inc 2.625% EUR 15/11/2028	818.000	1.130.069	0,03
AbbVie Inc 3.2% USD 21/11/2029	6.346.000	7.042.848	0,22
AbbVie Inc 4.5% USD 14/05/2035	1.400.000	1.724.205	0,05
AbbVie Inc 144A 4.55% USD 15/03/2035	950.000	1.185.960	0,04
AbbVie Inc 4.875% USD 14/11/2048	2.651.000	3.405.062	0,10
Activision Blizzard Inc 1.35% USD 15/09/2030	1.202.000	1.173.367	0,04
Activision Blizzard Inc 2.5% USD 15/09/2050	4.257.000	3.986.578	0,12
AEP Transmission Co LLC 3.65% USD 01/04/2050	1.681.000	1.993.967	0,06
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN 6.5% USD 15/06/2045	4.447.000	3.779.950	0,12
Agilent Technologies Inc 2.1% USD 04/06/2030	5.000.000	5.130.224	0,16
Air Lease Corp 3% USD 01/02/2030	950.000	882.828	0,03
Air Lease Corp 3.25% USD 01/03/2025	2.955.000	2.991.715	0,09
Air Lease Corp 3.375% USD 01/07/2025	875.000	891.168	0,03
Air Lease Corp 3.625% USD 01/04/2027	1.395.000	1.402.778	0,04
Air Lease Corp 4.25% USD 15/09/2024	1.750.000	1.827.140	0,06
Alphabet Inc 1.9% USD 15/08/2040	2.276.000	2.207.431	0,07
Alphabet Inc 2.05% USD 15/08/2050	3.280.000	3.062.286	0,09
Alphabet Inc 2.25% USD 15/08/2060	2.974.000	2.819.649	0,09
Altria Group Inc 1% EUR 15/02/2023	2.500.000	3.036.856	0,09
Altria Group Inc 1.7% EUR 15/06/2025	3.250.000	4.068.852	0,12
Altria Group Inc 3.125% EUR 15/06/2031	1.450.000	1.947.164	0,06
Altria Group Inc 3.4% USD 06/05/2030	694.000	763.005	0,02
Altria Group Inc 3.875% USD 16/09/2046	1.571.000	1.623.796	0,05
Altria Group Inc 4.45% USD 06/05/2050	1.174.000	1.329.689	0,04
Altria Group Inc 5.375% USD 31/01/2044	1.500.000	1.865.467	0,06
Altria Group Inc 5.8% USD 14/02/2039	2.778.000	3.516.334	0,11
Altria Group Inc 6.2% USD 14/02/2059	1.852.000	2.536.895	0,08
Amazon.com Inc 2.5% USD 03/06/2050	1.855.000	1.853.599	0,06
Amazon.com Inc 2.7% USD 03/06/2060	2.493.000	2.521.406	0,08
American Express Co FRN 3.708% USD Perpetual	500.000	476.125	0,01
American Tower Corp 1.3% USD 15/09/2025	739.000	750.968	0,02
American Tower Corp 1.375% EUR 04/04/2025	2.150.000	2.676.798	0,08
American Tower Corp 2.1% USD 15/06/2030	1.382.000	1.410.680	0,04
American Tower Corp 3.1% USD 15/06/2050	1.246.000	1.271.228	0,04
American Tower Corp 3.55% USD 15/07/2027	2.000.000	2.252.934	0,07
Amgen Inc 2.45% USD 21/02/2030	4.049.000	4.303.171	0,13
Amgen Inc 3.375% USD 21/02/2050	1.150.000	1.242.251	0,04
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% USD 01/02/2036	1.000.000	1.187.412	0,04
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.8% USD 23/01/2059	2.981.000	4.229.359	0,13
Anthem Inc 2.25% USD 15/05/2030	1.529.000	1.582.882	0,05
Anthem Inc 3.125% USD 15/05/2050	1.500.000	1.567.012	0,05

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Apollo Management Holdings LP 5% USD 15/03/2048	5.200.000	6.235.547	0,19
Apple Inc 2.55% USD 20/08/2060	4.230.000	4.099.920	0,13
Apple Inc 2.65% USD 11/05/2050	1.500.000	1.526.702	0,05
AT&T Inc 1.8% EUR 14/09/2039	2.850.000	3.340.359	0,10
AT&T Inc 2.25% USD 01/02/2032	4.343.000	4.387.504	0,13
AT&T Inc 2.3% USD 01/06/2027	4.650.000	4.923.928	0,15
AT&T Inc 2.75% USD 01/06/2031	2.000.000	2.116.004	0,06
AT&T Inc 2.9% GBP 04/12/2026	2.500.000	3.647.619	0,11
AT&T Inc 3.3% USD 01/02/2052	6.950.000	6.819.559	0,21
AT&T Inc 3.5% USD 01/02/2061	3.159.000	3.091.001	0,09
AT&T Inc 3.65% USD 01/06/2051	2.200.000	2.280.769	0,07
AT&T Inc 3.85% USD 01/06/2060	2.500.000	2.624.777	0,08
AT&T Inc 4.35% USD 01/03/2029	4.920.000	5.823.882	0,18
AT&T Inc 4.75% USD 15/05/2046	900.000	1.064.322	0,03
AT&T Inc 4.85% USD 01/03/2039	2.520.000	3.040.471	0,09
AutoZone Inc 1.65% USD 15/01/2031	4.000.000	3.943.191	0,12
Bank of America Corp FRN 1.319% USD 19/06/2026	3.942.000	3.996.220	0,12
Bank of America Corp FRN 2.592% USD 29/04/2031	11.214.000	11.906.147	0,37
Bank of America Corp FRN 2.676% USD 19/06/2041	11.413.000	11.581.008	0,36
Bank of America Corp 4.183% USD 25/11/2027	4.700.000	5.417.193	0,17
Bank of America Corp FRN 6.1% USD Perpetual	1.050.000	1.171.490	0,04
BAT Capital Corp 3.462% USD 06/09/2029	4.800.000	5.179.796	0,16
BAT Capital Corp 4.39% USD 15/08/2037	1.006.000	1.090.681	0,03
BAT Capital Corp 4.906% USD 02/04/2030	5.685.000	6.776.280	0,21
Becton Dickinson and Co 1.9% EUR 15/12/2026	2.500.000	3.149.720	0,10
Becton Dickinson and Co 4.875% USD 15/05/2044	151.000	185.478	0,01
Berkshire Hathaway Energy Co 4.25% USD 15/10/2050	2.114.000	2.687.845	0,08
BlackRock Inc 1.9% USD 28/01/2031	2.047.000	2.134.095	0,07
Blackstone Holdings Finance Co LLC 144A 5% USD 15/06/2044	1.000.000	1.279.934	0,04
Boardwalk Pipelines LP 3.4% USD 15/02/2031	3.652.000	3.671.827	0,11
Boeing Co/The 4.875% USD 01/05/2025	2.280.000	2.472.569	0,08
Boeing Co/The 5.04% USD 01/05/2027	2.280.000	2.507.235	0,08
BP Capital Markets America Inc 1.749% USD 10/08/2030	1.797.000	1.779.743	0,05
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	5.308.000	4.978.359	0,15
BP Capital Markets America Inc 3% USD 24/02/2050	3.050.000	2.991.571	0,09
BP Capital Markets America Inc 3.543% USD 06/04/2027	1.354.000	1.525.770	0,05
BP Capital Markets America Inc 3.633% USD 06/04/2030	6.500.000	7.455.090	0,23
Bristol-Myers Squibb Co 4.125% USD 15/06/2039	1.057.000	1.350.073	0,04
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% USD 26/04/2049	6.353.000	8.424.591	0,26
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.35% USD 15/06/2029	1.951.872	1.634.135	0,05
British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.3% USD 15/12/2032	3.762.565	3.475.586	0,11
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% USD 15/01/2028	2.433.000	2.617.538	0,08
Broadcom Inc 2.25% USD 15/11/2023	1.558.000	1.620.903	0,05
Broadcom Inc 3.15% USD 15/11/2025	3.071.000	3.330.602	0,10
Broadcom Inc 4.15% USD 15/11/2030	3.058.000	3.438.762	0,11
Bunge Ltd Finance Corp 3.25% USD 15/08/2026	750.000	803.895	0,02
Cameron LNG LLC 2.902% USD 15/07/2031	984.000	1.075.857	0,03
Cantor Fitzgerald LP 4.875% USD 01/05/2024	3.480.000	3.808.694	0,12
Cardinal Health Inc 4.368% USD 15/06/2047	1.815.000	2.015.153	0,06
Carlyle Finance LLC 5.65% USD 15/09/2048	1.999.000	2.559.548	0,08
Carlyle Holdings II Finance LLC 144A 5.625% USD 30/03/2043	2.000.000	2.496.742	0,08
Caterpillar Inc 3.25% USD 09/04/2050	815.000	911.643	0,03
Chevron Corp 2.236% USD 11/05/2030	2.000.000	2.132.240	0,07
Chevron Corp 3.078% USD 11/05/2050	2.500.000	2.693.500	0,08
Chevron USA Inc 2.343% USD 12/08/2050	4.687.000	4.423.677	0,14
Choice Hotels International Inc 3.7% USD 15/01/2031	1.482.000	1.559.523	0,05
Chubb INA Holdings Inc 2.5% EUR 15/03/2038	2.600.000	3.738.792	0,11
Cigna Corp 3.4% USD 01/03/2027	2.600.000	2.919.472	0,09
Cigna Corp 4.8% USD 15/07/2046	2.600.000	3.356.661	0,10
Citigroup Inc FRN 3.106% USD 08/04/2026	3.431.000	3.728.964	0,11

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Citigroup Inc FRN 1.25% EUR 06/07/2026	3.200.000	3.947.907	0,12
Citigroup Inc FRN 3.98% USD 20/03/2030	2.000.000	2.314.710	0,07
Citigroup Inc FRN 2.666% USD 29/01/2031	1.000.000	1.060.912	0,03
Citigroup Inc FRN 4.412% USD 31/03/2031	4.521.000	5.483.509	0,17
Citigroup Inc FRN 2.572% USD 03/06/2031	1.717.000	1.806.794	0,06
Citigroup Inc 4.125% USD 25/07/2028	1.800.000	2.060.660	0,06
Citigroup Inc 4.4% USD 10/06/2025	1.000.000	1.139.450	0,03
Citigroup Inc 4.45% USD 29/09/2027	3.700.000	4.290.135	0,13
Citigroup Inc 4.5% GBP 03/03/2031	600.000	972.094	0,03
Citigroup Inc 4.75% USD 18/05/2046	1.400.000	1.777.650	0,05
Citigroup Inc 5.875% GBP 01/07/2024	1.750.000	2.707.153	0,08
Citigroup Inc FRN 4.375% USD Perpetual	1.300.000	1.287.669	0,04
Citigroup Inc FRN 6.25% USD Perpetual	3.500.000	3.975.422	0,12
Citigroup Inc FRN 6.125% USD Perpetual	1.500.000	1.505.703	0,05
Coca-Cola Co/The 2.75% USD 01/06/2060	2.991.000	2.984.523	0,09
Colgate-Palmolive Co 0.875% EUR 12/11/2039	950.000	1.185.512	0,04
Comcast Corp 0.75% EUR 20/02/2032	1.000.000	1.201.695	0,04
Comcast Corp 1.25% EUR 20/02/2040	2.900.000	3.432.227	0,11
Comcast Corp 1.95% USD 15/01/2031	2.812.000	2.889.067	0,09
Comcast Corp 2.8% USD 15/01/2051	2.203.000	2.205.000	0,07
Comcast Corp 3.4% USD 01/04/2030	3.255.000	3.749.706	0,11
Comcast Corp 3.75% USD 01/04/2040	1.715.000	2.012.412	0,06
Comcast Corp 4.6% USD 15/10/2038	1.800.000	2.299.416	0,07
Concho Resources Inc 2.4% USD 15/02/2031	1.467.000	1.435.976	0,04
ConocoPhillips Co 4.3% USD 15/11/2044	1.500.000	1.895.360	0,06
Crown Castle International Corp 2.25% USD 15/01/2031	824.000	840.814	0,03
Crown Castle International Corp 3.25% USD 15/01/2051	1.750.000	1.792.308	0,06
Crown Castle International Corp 3.8% USD 15/02/2028	2.720.000	3.105.461	0,10
CVS Health Corp 3.25% USD 15/08/2029	4.001.000	4.441.438	0,14
CVS Health Corp 4.25% USD 01/04/2050	1.850.000	2.201.725	0,07
CVS Health Corp 4.78% USD 25/03/2038	2.296.000	2.802.456	0,09
CVS Health Corp 5.05% USD 25/03/2048	1.472.000	1.901.520	0,06
Daimler Finance North America LLC 3.45% USD 06/01/2027	5.450.000	5.883.784	0,18
Dell International LLC / EMC Corp 144A 5.85% USD 15/07/2025	1.500.000	1.760.769	0,05
Delta Air Lines 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.404% USD 25/10/2025	1.500.000	1.394.842	0,04
Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust 2.5% USD 10/06/2028	3.783.000	3.208.966	0,10
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2% USD 10/06/2028	3.489.000	3.402.382	0,10
Dominion Energy Inc 3.375% USD 01/04/2030	2.193.000	2.487.667	0,08
Dresdner Funding Trust I 8.151% USD 30/06/2031	8.431.000	12.130.101	0,37
DTE Energy Co 1.05% USD 01/06/2025	1.532.000	1.539.748	0,05
East Ohio Gas Co/The 144A 3% USD 15/06/2050	1.078.000	1.139.051	0,03
Energy Transfer Operating LP 2.9% USD 15/05/2025	1.332.000	1.368.165	0,04
Energy Transfer Operating LP 5.3% USD 15/04/2047	2.000.000	1.915.662	0,06
Energy Transfer Operating LP FRN 6.25% USD Perpetual	1.516.000	1.107.355	0,03
Enterprise Products Operating LLC FRN 4.875% USD 16/08/2077	1.070.000	952.300	0,03
Enterprise Products Operating LLC 3.2% USD 15/02/2052	4.050.000	3.797.288	0,12
Enterprise Products Operating LLC 4.2% USD 31/01/2050	2.295.000	2.481.836	0,08
Expedia Group Inc 144A 3.6% USD 15/12/2023	1.755.000	1.764.243	0,05
Expedia Group Inc 144A 4.625% USD 01/08/2027	1.561.000	1.625.878	0,05
Exxon Mobil Corp 3.452% USD 15/04/2051	2.750.000	3.058.056	0,09
FedEx Corp 4.4% USD 15/01/2047	2.516.000	2.881.912	0,09
Fidelity National Information Services Inc 0.75% EUR 21/05/2023	1.400.000	1.701.807	0,05
Fidelity National Information Services Inc 1% EUR 03/12/2028	900.000	1.097.726	0,03
Fidelity National Information Services Inc 1.5% EUR 21/05/2027	1.450.000	1.842.628	0,06
Fifth Third Bancorp 2.55% USD 05/05/2027	1.003.000	1.085.917	0,03
Fiserv Inc 0.375% EUR 01/07/2023	1.080.000	1.296.588	0,04
Fiserv Inc 2.25% GBP 01/07/2025	1.970.000	2.792.573	0,09
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	1.308.000	1.446.524	0,04
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	448.000	524.830	0,02
Ford Motor Co 9.625% USD 22/04/2030	1.267.000	1.667.239	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 1.514% EUR 17/02/2023	1.300.000	1.522.157	0,05

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	1.450.000	1.748.213	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% USD 18/03/2024	2.150.000	2.295.125	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 5.875% USD 02/08/2021	1.000.000	1.024.375	0,03
Fresenius Medical Care US Finance II Inc 144A 4.75% USD 15/10/2024	1.625.000	1.814.043	0,06
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.75% USD 15/06/2029	3.462.000	3.873.563	0,12
Fresenius US Finance II Inc 4.5% USD 15/01/2023	3.797.000	4.043.977	0,12
GE Capital Funding LLC 144A 4.4% USD 15/05/2030	1.600.000	1.681.959	0,05
General Electric Co FRN 5% USD Perpetual	3.400.000	2.744.179	0,08
Gilead Sciences Inc 4.6% USD 01/09/2035	1.750.000	2.281.575	0,07
Gilead Sciences Inc 4.75% USD 01/03/2046	3.350.000	4.471.457	0,14
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.814% USD 23/04/2029	3.250.000	3.711.347	0,11
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.017% USD 31/10/2038	1.438.000	1.686.526	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	1.350.000	2.025.554	0,06
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	3.725.000	5.020.359	0,15
Goldman Sachs Group Inc/The 3.8% USD 15/03/2030	4.733.000	5.490.436	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 4.8% USD 08/07/2044	1.350.000	1.765.924	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The 5.5% GBP 12/10/2021	5.500.000	7.707.067	0,24
Goldman Sachs Group Inc/The 7.125% GBP 07/08/2025	1.800.000	3.091.941	0,09
Guardian Life Insurance Co of America/The 3.7% USD 22/01/2070	1.827.000	1.965.246	0,06
Harborwalk Funding Trust 144A FRN 5.077% USD 15/02/2069	4.875.000	5.848.453	0,18
Harley-Davidson Financial Services Inc 3.35% USD 08/06/2025	1.621.000	1.717.853	0,05
HCA Inc 4.125% USD 15/06/2029	4.829.000	5.542.605	0,17
HCA Inc 4.5% USD 15/02/2027	4.300.000	4.904.344	0,15
HCA Inc 4.75% USD 01/05/2023	1.149.000	1.263.479	0,04
HCA Inc 5% USD 15/03/2024	3.700.000	4.182.158	0,13
HCA Inc 5.125% USD 15/06/2039	926.000	1.144.006	0,04
HCA Inc 5.25% USD 15/04/2025	2.792.000	3.255.667	0,10
HCA Inc 5.25% USD 15/06/2026	1.300.000	1.535.321	0,05
Healthcare Trust of America Holdings LP 3.75% USD 01/07/2027	3.040.000	3.314.799	0,10
Healthpeak Properties Inc 2.875% USD 15/01/2031	1.646.000	1.740.075	0,05
Healthpeak Properties Inc 3.25% USD 15/07/2026	2.380.000	2.666.067	0,08
Hershey Co/The 3.125% USD 15/05/2049	1.023.000	1.114.148	0,03
HP Inc 3% USD 17/06/2027	4.300.000	4.651.551	0,14
Illinois Tool Works Inc 0.625% EUR 05/12/2027	6.350.000	7.757.595	0,24
Intercontinental Exchange Inc 3% USD 15/09/2060	3.367.000	3.471.401	0,11
International Business Machines Corp 1.7% USD 15/05/2027	2.571.000	2.657.835	0,08
International Business Machines Corp 2.95% USD 15/05/2050	1.060.000	1.087.781	0,03
International Business Machines Corp 4.25% USD 15/05/2049	7.000.000	8.804.335	0,27
International Paper Co 3% USD 15/02/2027	1.650.000	1.815.930	0,06
International Paper Co 4.4% USD 15/08/2047	1.650.000	1.977.807	0,06
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.85% USD 15/01/2027	1.755.000	1.992.646	0,06
JPMorgan Chase & Co FRN 1.514% USD 01/06/2024	2.550.000	2.608.860	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 2.083% USD 22/04/2026	6.000.000	6.294.217	0,19
JPMorgan Chase & Co FRN 2.182% USD 01/06/2028	3.700.000	3.865.947	0,12
JPMorgan Chase & Co FRN 2.522% USD 22/04/2031	4.710.000	5.022.511	0,15
JPMorgan Chase & Co FRN 2.956% USD 13/05/2031	5.264.000	5.637.126	0,17
JPMorgan Chase & Co FRN 3.616% USD Perpetual	2.000.000	1.903.180	0,06
JPMorgan Chase & Co FRN 6% USD Perpetual	3.250.000	3.429.628	0,11
JPMorgan Chase & Co FRN 4.051% USD Perpetual	1.000.000	993.965	0,03
JPMorgan Chase & Co FRN 3.738% USD Perpetual	3.997.000	3.883.397	0,12
Kaiser Foundation Hospitals 4.15% USD 01/05/2047	1.000.000	1.276.061	0,04
Keurig Dr Pepper Inc 3.8% USD 01/05/2050	843.000	974.491	0,03
Kimco Realty Corp 2.7% USD 01/10/2030	2.486.000	2.533.761	0,08
Kinder Morgan Inc 2% USD 15/02/2031	3.302.000	3.209.620	0,10
Kinder Morgan Inc 3.25% USD 01/08/2050	3.076.000	2.864.066	0,09
Laboratory Corp of America Holdings 3.6% USD 01/02/2025	2.175.000	2.427.137	0,07
Laboratory Corp of America Holdings 4.7% USD 01/02/2045	1.925.000	2.443.095	0,07
Lendlease US Capital Inc 4.5% USD 26/05/2026	1.400.000	1.488.459	0,05
Liberty Mutual Group Inc 144A 3.95% USD 15/05/2060	462.000	501.826	0,02
Mars Inc 3.6% USD 01/04/2034	1.237.000	1.495.969	0,05
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 144A 3.729% USD 15/10/2070	1.600.000	1.733.234	0,05

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.9% USD 01/04/2077	395.000	497.471	0,02
MassMutual Global Funding II 1.375% GBP 15/12/2026	2.700.000	3.727.700	0,11
McDonald's Corp 2.625% USD 01/09/2029	1.000.000	1.087.186	0,03
Merck & Co Inc 2.35% USD 24/06/2040	2.500.000	2.542.109	0,08
Merck & Co Inc 2.45% USD 24/06/2050	2.053.000	2.049.171	0,06
MetLife Inc FRN 3.888% USD Perpetual	7.750.000	7.592.714	0,23
Metropolitan Life Global Funding I 144A 2.95% USD 09/04/2030	1.361.000	1.527.225	0,05
Michael Kors USA Inc 4.25% USD 01/11/2024	1.445.000	1.394.425	0,04
Moody's Corp 0.95% EUR 25/02/2030	2.000.000	2.496.243	0,08
Moody's Corp 2.55% USD 18/08/2060	2.097.000	1.939.872	0,06
Moody's Corp 3.25% USD 15/01/2028	1.730.000	1.946.256	0,06
Moody's Corp 3.25% USD 20/05/2050	476.000	522.091	0,02
Moody's Corp 4.875% USD 15/02/2024	1.000.000	1.132.959	0,03
Morgan Stanley FRN 2.188% USD 28/04/2026	6.943.000	7.316.268	0,22
Morgan Stanley 4.35% USD 08/09/2026	2.000.000	2.321.578	0,07
MPLX LP 1.75% USD 01/03/2026	3.492.000	3.484.130	0,11
MPLX LP 2.65% USD 15/08/2030	1.425.000	1.411.012	0,04
MPLX LP 4% USD 15/02/2025	2.500.000	2.728.397	0,08
MPLX LP 4.5% USD 15/07/2023	1.500.000	1.624.916	0,05
MPLX LP 4.5% USD 15/04/2038	1.336.000	1.411.720	0,04
MPLX LP 4.875% USD 01/12/2024	1.250.000	1.411.405	0,04
Nasdaq Inc 0.875% EUR 13/02/2030	4.400.000	5.289.423	0,16
New York Life Global Funding 144A 1.2% USD 07/08/2030	1.400.000	1.368.941	0,04
New York Life Global Funding 1.25% GBP 17/12/2026	1.350.000	1.857.917	0,06
New York Life Insurance Co 144A 3.75% USD 15/05/2050	1.625.000	1.836.560	0,06
New York Life Insurance Co 144A 4.45% USD 15/05/2069	4.000.000	4.959.741	0,15
New York Life Insurance Co 4.45% USD 15/05/2069	2.655.000	3.292.028	0,10
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% USD 01/05/2027	1.429.000	1.636.244	0,05
NIKE Inc 3.375% USD 27/03/2050	1.653.000	1.880.394	0,06
Norfolk Southern Corp 3.05% USD 15/05/2050	2.500.000	2.628.953	0,08
Northern States Power Co/MN 2.6% USD 01/06/2051	1.964.000	1.969.666	0,06
Nuveen Finance LLC 144A 4.125% USD 01/11/2024	1.500.000	1.703.210	0,05
Office Properties Income Trust 4.25% USD 15/05/2024	3.420.000	3.465.424	0,11
Office Properties Income Trust 4.5% USD 01/02/2025	1.000.000	1.013.635	0,03
ONEOK Inc 4% USD 13/07/2027	1.958.000	2.043.554	0,06
Oracle Corp 3.85% USD 01/04/2060	4.500.000	5.166.324	0,16
O'Reilly Automotive Inc 3.55% USD 15/03/2026	1.000.000	1.141.005	0,04
PayPal Holdings Inc 1.65% USD 01/06/2025	1.622.000	1.686.204	0,05
PayPal Holdings Inc 2.4% USD 01/10/2024	2.384.000	2.545.509	0,08
PepsiCo Inc 0.25% EUR 06/05/2024	1.200.000	1.450.810	0,04
PepsiCo Inc 0.5% EUR 06/05/2028	1.607.000	1.966.354	0,06
Plains All American Pipeline LP FRN 6.125% USD Perpetual	2.326.000	1.649.065	0,05
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.8% USD 15/09/2030	1.844.000	1.853.719	0,06
Ralph Lauren Corp 2.95% USD 15/06/2030	1.450.000	1.499.436	0,05
Raymond James Financial Inc 3.625% USD 15/09/2026	1.000.000	1.137.751	0,03
Reliance Standard Life Global Funding II 144A 2.75% USD 07/05/2025	1.479.000	1.546.839	0,05
Reynolds American Inc 5.7% USD 15/08/2035	1.375.000	1.697.346	0,05
S&P Global Inc 1.25% USD 15/08/2030	1.817.000	1.785.541	0,05
S&P Global Inc 2.3% USD 15/08/2060	1.417.000	1.290.746	0,04
S&P Global Inc 2.5% USD 01/12/2029	4.764.000	5.180.822	0,16
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% USD 15/03/2028	2.853.000	3.133.041	0,10
Sabine Pass Liquefaction LLC 144A 4.5% USD 15/05/2030	634.000	723.674	0,02
Santander Holdings USA Inc 3.45% USD 02/06/2025	3.371.000	3.636.371	0,11
Santander Holdings USA Inc 4.5% USD 17/07/2025	2.700.000	2.988.218	0,09
Sherwin-Williams Co/The 4.5% USD 01/06/2047	965.000	1.210.935	0,04
Southern Co/The FRN 5.5% USD 15/03/2057	6.639.000	6.866.312	0,21
Southern Co/The 4.4% USD 01/07/2046	3.250.000	3.861.493	0,12
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3.36% USD 20/09/2021	1.437.500	1.456.568	0,04
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 144A 3.36% USD 20/09/2021	312.500	316.299	0,01

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 144A 4.738% USD 20/03/2025	1.250.000	1.365.781	0,04
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% USD 20/03/2025	6.224.000	6.800.498	0,21
Stanley Black & Decker Inc FRN 4% USD 15/03/2060	5.220.000	5.503.074	0,17
Starbucks Corp 3.5% USD 15/11/2050	2.000.000	2.103.883	0,06
Stryker Corp 0.75% EUR 01/03/2029	1.150.000	1.379.316	0,04
Teachers Insurance & Annuity Association of America 144A 3.3% USD 15/05/2050	2.071.000	2.122.522	0,07
Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% USD 15/05/2047	5.600.000	6.633.221	0,20
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% EUR 24/07/2037	700.000	1.052.023	0,03
Tiffany & Co 4.9% USD 01/10/2044	1.400.000	1.926.236	0,06
Travelers Cos Inc/The 2.55% USD 27/04/2050	1.052.000	1.037.518	0,03
Truist Financial Corp FRN 5.05% USD Perpetual	5.160.000	5.137.518	0,16
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	3.628.406	2.708.348	0,08
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.15% USD 25/08/2031	1.731.413	1.723.109	0,05
UnitedHealth Group Inc 2.9% USD 15/05/2050	1.850.000	1.945.518	0,06
UnitedHealth Group Inc 3.125% USD 15/05/2060	1.850.000	2.008.313	0,06
UnitedHealth Group Inc 4.25% USD 15/03/2043	250.000	317.699	0,01
Upjohn Inc 144A 1.65% USD 22/06/2025	857.000	881.151	0,03
Upjohn Inc 144A 2.3% USD 22/06/2027	931.000	968.376	0,03
Upjohn Inc 144A 2.7% USD 22/06/2030	4.823.000	5.022.055	0,15
Upjohn Inc 144A 3.85% USD 22/06/2040	1.250.000	1.350.303	0,04
Ventas Realty LP 4.875% USD 15/10/2048	1.139.000	1.249.507	0,04
VEREIT Operating Partnership LP 3.95% USD 15/08/2027	4.880.000	5.231.339	0,16
Verizon Communications Inc 1.25% EUR 08/04/2030	1.000.000	1.258.606	0,04
Verizon Communications Inc 1.85% EUR 18/05/2040	1.500.000	1.894.098	0,06
Verizon Communications Inc 1.875% GBP 19/09/2030	1.500.000	2.083.648	0,06
Verizon Communications Inc 2.5% GBP 08/04/2031	1.000.000	1.474.826	0,05
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	3.750.000	5.557.390	0,17
Verizon Communications Inc 3.15% USD 22/03/2030	1.000.000	1.129.910	0,03
VF Corp 2.8% USD 23/04/2027	1.500.000	1.622.254	0,05
Visa Inc 2.7% USD 15/04/2040	1.705.000	1.827.137	0,06
VMware Inc 3.9% USD 21/08/2027	1.519.000	1.680.687	0,05
VMware Inc 4.7% USD 15/05/2030	1.000.000	1.175.074	0,04
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 2.9% USD 13/05/2022	2.000.000	2.076.075	0,06
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 3.125% USD 12/05/2023	1.273.000	1.350.107	0,04
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 3.35% USD 13/05/2025	1.739.000	1.912.236	0,06
Walt Disney Co/The 1.75% USD 13/01/2026	802.000	836.355	0,03
Walt Disney Co/The 2.2% USD 13/01/2028	1.550.000	1.636.760	0,05
Walt Disney Co/The 3.6% USD 13/01/2051	1.285.000	1.436.103	0,04
Walt Disney Co/The 3.8% USD 13/05/2060	2.945.000	3.433.672	0,11
Wells Fargo & Co FRN 2.188% USD 30/04/2026	3.362.000	3.518.588	0,11
Wells Fargo & Co FRN 3.068% USD 30/04/2041	3.635.000	3.819.629	0,12
Wells Fargo & Co 2% GBP 28/07/2025	2.500.000	3.475.502	0,11
Wells Fargo & Co 4.875% GBP 29/11/2035	1.550.000	2.695.836	0,08
Wells Fargo & Co FRN 5.875% USD Perpetual	4.150.000	4.594.193	0,14
Wells Fargo & Co FRN 5.9% USD Perpetual	6.400.000	6.737.698	0,21
Wells Fargo Bank NA 5.25% GBP 01/08/2023	3.000.000	4.493.454	0,14
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.2% USD 15/06/2025	820.000	863.742	0,03
Williams Cos Inc/The 3.75% USD 15/06/2027	2.764.000	3.049.405	0,09
Williams Cos Inc/The 4% USD 15/09/2025	1.000.000	1.117.933	0,03
ZF North America Capital Inc 144A 4.75% USD 29/04/2025	545.000	575.316	0,02
Zions Bancorp NA 3.25% USD 29/10/2029	3.020.000	3.006.463	0,09
		906.369.559	27,79

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ANLEIHEN - INSGESAMT		3.191.439.279	97,86
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		3.191.439.279	97,86
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	39.386.444	39.386.444	1,21
SUMME OFFENER FONDS		39.386.444	1,21
Summe Anlagen		3.230.825.723	99,07

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Toyota Finance Australia Ltd 1.584% EUR 21/04/2022	3.828.000	3.933.902	0,22
BRASILIEN			
Brazilian Government International Bond 4.875% USD 22/01/2021	8.460.000	7.210.136	0,41
CHILE			
Chile Government International Bond 2.25% USD 30/10/2022	10.000.000	8.730.652	0,50
VTR Comunicaciones SpA 5.125% USD 15/01/2028	2.231.000	1.958.008	0,11
		10.688.660	0,61
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 4.375% USD 12/07/2021	10.000.000	8.623.133	0,49
FRANKREICH			
BNP Paribas SA FRN 5.125% USD Perpetual	4.200.000	3.512.790	0,20
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	5.400.000	5.133.077	0,29
French Republic Government Bond OAT 144A 1.75% EUR 25/05/2066	15.000.000	21.390.450	1,22
Orange SA 1.25% EUR 07/07/2027	1.300.000	1.388.445	0,08
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	4.800.000	4.086.227	0,24
Societe Generale SA 144A FRN 7.375% USD Perpetual	4.030.000	3.495.803	0,20
		39.006.792	2,23
DEUTSCHLAND			
Bundesschatzanweisung 0% EUR 09/04/2021	30.000.000	30.106.200	1,72
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% EUR 15/08/2025	25.000.000	27.076.906	1,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% EUR 15/08/2046	15.000.000	24.609.808	1,40
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/03/2022	34.480.000	34.822.940	1,99
		116.615.854	6,65
ISRAEL			
Israel Government International Bond 3.15% USD 30/06/2023	9.800.000	8.823.653	0,50
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA FRN 6.25% EUR Perpetual	3.900.000	4.075.500	0,23
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	800.000	721.705	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% EUR 01/02/2025	20.000.000	19.982.989	1,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% EUR 01/08/2022	20.000.000	20.380.545	1,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	16.000.000	16.070.475	0,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% EUR 01/12/2030	6.000.000	6.315.617	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.8% EUR 01/03/2067	15.000.000	17.541.460	1,00
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	10.088.000	9.709.700	0,56
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	27.000.000	24.613.467	1,40
		119.411.458	6,81
LUXEMBURG			
Cirsa Finance International Sarl 144A 7.875% USD 20/12/2023	2.487.000	1.898.439	0,11
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	12.100.000	8.933.928	0,51
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	4.810.000	3.658.132	0,21
		14.490.499	0,83
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 2.875% USD 07/05/2030	3.022.000	2.737.774	0,16
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 7.625% USD Perpetual	5.000.000	4.267.601	0,24
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo			
Financiero Santand 5.375% USD 17/04/2025	3.611.000	3.417.529	0,19
Cemex SAB de CV 7.375% USD 05/06/2027	2.817.000	2.567.473	0,15
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	1.090.000.000	46.430.656	2,65
Mexican Bonos 8.5% MXN 31/05/2029	185.000.000	8.404.150	0,48
		67.825.183	3,87

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	3.600.000	3.471.300	0,20
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.375% EUR Perpetual	4.800.000	5.034.000	0,29
Enel Finance International NV 144A 4.75% USD 25/05/2047	6.180.000	6.499.611	0,37
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	3.305.000	3.449.396	0,20
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	6.878.000	6.340.781	0,36
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	4.300.000	4.278.500	0,24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% EUR 31/01/2025	3.050.000	3.250.632	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% USD 21/07/2023	4.700.000	3.772.390	0,21
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 144A 7.125% USD 31/01/2025	2.130.000	1.939.532	0,11
		38.036.142	2,17
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 7.625% USD 28/11/2047	15.000.000	12.001.379	0,68
PANAMA			
Carnival Corp 144A 11.5% USD 01/04/2023	734.000	685.872	0,04
SINGAPUR			
SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% USD 10/06/2030	3.684.000	3.153.887	0,18
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	1.500.000.000	58.450.553	3,33
SÜDKOREA			
Korea International Bond 3.875% USD 11/09/2023	2.400.000	2.215.746	0,13
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	3.400.000	3.477.452	0,20
Banco Santander SA FRN 4.75% EUR Perpetual	4.600.000	4.226.250	0,24
Banco Santander SA FRN 7.5% USD Perpetual	10.000.000	8.944.430	0,51
		16.648.132	0,95
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN 5.25% USD Perpetual	7.670.000	6.567.378	0,38
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 6.25% USD Perpetual	4.360.000	3.995.375	0,23
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	5.080.000	4.715.352	0,27
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	8.275.000	7.711.484	0,44
		16.422.211	0,94
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN 8% USD Perpetual	6.410.000	5.836.885	0,33
Barclays Plc FRN 7.75% USD Perpetual	3.210.000	2.836.931	0,16
Boparan Finance Plc 4.375% EUR 15/07/2021	2.000.000	1.850.290	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 4.75% EUR Perpetual	2.000.000	2.012.960	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 5.25% EUR Perpetual	10.700.000	10.843.380	0,62
HSBC Holdings Plc FRN 6.375% USD Perpetual	4.050.000	3.552.544	0,20
Lloyds Banking Group Plc FRN 4.947% EUR Perpetual	5.200.000	5.279.612	0,30
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	4.870.000	4.496.399	0,25
MARB BondCo Plc 6.875% USD 19/01/2025	8.125.000	7.118.157	0,41
MARB BondCo Plc 7% USD 15/03/2024	1.340.000	1.164.793	0,07
Marks & Spencer Plc 7.125% USD 01/12/2037	100.000	86.937	0,01
Natwest Group Plc FRN 8% USD Perpetual	10.220.000	9.786.880	0,56
Natwest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	6.139.000	5.458.620	0,31
NatWest Markets Plc FRN 0% EUR 14/06/2022	1.900.000	1.852.652	0,11
Tesco Plc 6.15% USD 15/11/2037	4.270.000	4.631.391	0,26
		66.808.431	3,81
VEREINIGTE STAATEN			
Apple Inc 3.45% USD 09/02/2045	14.250.000	13.781.535	0,79
Aramark Services Inc 144A 6.375% USD 01/05/2025	3.257.000	2.872.124	0,16
AT&T Inc 4.65% USD 01/06/2044	10.100.000	9.701.636	0,55
AT&T Inc 4.75% USD 15/05/2046	4.220.000	4.186.221	0,24

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
BAT Capital Corp 3.557% USD 15/08/2027	14.550.000	13.303.512	0,76
BMW US Capital LLC 144A 3.8% USD 06/04/2023	5.000.000	4.537.137	0,26
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	10.650.000	9.528.141	0,54
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% USD 01/02/2026	13.400.000	11.757.636	0,67
General Motors Co 5.4% USD 02/10/2023	1.333.000	1.243.934	0,07
Iron Mountain Inc 144A 4.875% USD 15/09/2027	4.960.000	4.333.961	0,25
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/03/2028	6.180.000	5.481.157	0,31
Kraft Heinz Foods Co 144A 3.75% USD 01/04/2030	2.010.000	1.805.994	0,10
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	600.000	537.529	0,03
Netflix Inc 144A 3.625% USD 15/06/2025	1.818.000	1.616.360	0,09
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5.875% USD 15/08/2023	4.700.000	4.199.230	0,24
Pfizer Inc 2.625% USD 01/04/2030	1.059.000	986.446	0,06
T-Mobile USA Inc 4.5% USD 01/02/2026	5.870.000	5.087.101	0,29
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/04/2021	20.000.000	18.397.090	1,05
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/04/2022	100.000.000	90.911.807	5,19
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2023	200.000.000	194.110.782	11,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2030	27.000.000	25.237.211	1,44
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% USD 15/01/2026	22.000.000	22.229.352	1,27
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% USD 15/01/2029	15.000.000	15.044.773	0,86
United States Treasury Note/Bond 0.375% USD 31/03/2022	113.500.000	95.571.006	5,45
United States Treasury Note/Bond 1.25% USD 15/05/2050	20.000.000	15.666.657	0,89
United States Treasury Note/Bond 1.625% USD 15/02/2026	50.000.000	44.840.284	2,56
United States Treasury Note/Bond 2.25% USD 15/02/2027	15.000.000	14.018.794	0,80
United States Treasury Note/Bond 2.375% USD 15/08/2024	30.000.000	27.305.241	1,56
United States Treasury Note/Bond 2.625% USD 15/02/2029	30.000.000	29.286.019	1,67
United States Treasury Note/Bond 2.875% USD 15/10/2021	10.000.000	8.646.774	0,49
United States Treasury Note/Bond 3.125% USD 15/11/2028	40.000.000	40.293.179	2,30
United States Treasury Strip Principal 0% USD 15/05/2044	65.000.000	38.120.904	2,18
United States Treasury Strip Principal 0% USD 15/08/2047	35.000.000	19.308.439	1,10
Verizon Communications Inc 3.5% USD 01/11/2024	14.100.000	13.132.912	0,75
Walt Disney Co/The 1.75% USD 13/01/2026	7.120.000	6.228.390	0,35
XPO Logistics Inc 144A 6.75% USD 15/08/2024	8.590.000	7.680.131	0,44
		820.989.399	46,83
ANLEIHEN - INSGESAMT		1.438.608.400	82,06
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.438.608.400	82,06
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	160.209.422	157.745.881	9,00
SUMME OFFENER FONDS		157.745.881	9,00
Summe Anlagen		1.596.354.281	91,06

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 4.375% USD 12/07/2021	200.000	154.398	1,72
FRANKREICH			
Orange SA 1.25% EUR 07/07/2027	100.000	95.616	1,07
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% EUR 15/08/2050	58.000	50.601	0,56
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% EUR 15/04/2030	150.000	167.972	1,87
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	32.000	30.274	0,34
		248.847	2,77
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.5% EUR 18/06/2030	72.000	66.758	0,74
Hellenic Republic Government Bond 144A 4.375% EUR 01/08/2022	200.000	193.564	2,16
		260.322	2,90
ITALIEN			
Enel SpA FRN 7.75% GBP 10/09/2075	300.000	301.500	3,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.05% EUR 15/01/2023	500.000	448.214	5,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% EUR 01/02/2025	100.000	89.449	1,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% EUR 01/08/2030	163.000	145.227	1,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% EUR 01/12/2030	60.000	56.541	0,63
		1.040.931	11,61
MEXIKO			
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% USD 17/04/2025	150.000	127.093	1,42
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	3.000.000	114.406	1,28
Mexican Bonos 8.5% MXN 31/05/2029	1.400.000	56.937	0,63
Petroleos Mexicanos 8.25% GBP 02/06/2022	100.000	104.499	1,16
		402.935	4,49
NIEDERLANDE			
BMW Finance NV 0.875% GBP 16/08/2022	60.000	60.367	0,67
Rothschild & Co Continuation Finance BV FRN 1.313% USD Perpetual	100.000	51.835	0,58
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	103.000	85.009	0,95
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% GBP 20/02/2025	100.000	102.485	1,14
Volkswagen Financial Services NV 4.25% GBP 09/10/2025	100.000	113.238	1,26
		412.934	4,60
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 0.438% USD Perpetual	100.000	54.634	0,61
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	4.370.000	152.449	1,70
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	100.000	100.263	1,12
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 0.75% USD 02/09/2023	200.000	150.333	1,68
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN 3.375% EUR 02/04/2025	100.000	97.628	1,09
British Telecommunications Plc 5.75% GBP 07/12/2028	50.000	65.834	0,73
Coca-Cola European Partners Plc 1.75% EUR 27/03/2026	100.000	97.165	1,08
Experian Finance Plc 3.25% GBP 07/04/2032	100.000	117.360	1,31
HSBC Bank Plc FRN 0.75% USD Perpetual	200.000	119.057	1,33
HSBC Holdings Plc FRN 3% GBP 22/07/2028	100.000	108.003	1,20
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	100.000	95.529	1,07
Lloyds Bank Plc FRN 0.625% USD Perpetual	100.000	64.978	0,72
National Westminster Bank Plc 11.5% GBP Perpetual	100.000	159.500	1,78
Nationwide Building Society FRN 0.486% GBP 02/08/2022	253.000	253.940	2,83

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Natwest Group Plc FRN 0.625% USD Perpetual	100.000	66.133	0,74
Phoenix Life Ltd FRN 7.25% GBP Perpetual	50.000	51.190	0,57
		1.296.317	14,45
VEREINIGTE STAATEN			
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5% USD 01/06/2030	78.000	66.960	0,75
Berkshire Hathaway Energy Co 144A 3.7% USD 15/07/2030	50.000	44.456	0,50
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% GBP 19/06/2039	100.000	112.992	1,26
BMW US Capital LLC 144A 3.8% USD 06/04/2023	100.000	81.238	0,91
Crown Castle International Corp 3.3% USD 01/07/2030	23.000	19.133	0,21
Dell International LLC / EMC Corp 144A 5.85% USD 15/07/2025	45.000	39.669	0,44
Fidelity National Information Services Inc FRN 0% EUR 21/05/2021	130.000	116.218	1,29
General Motors Co FRN 1.21% USD 10/09/2021	200.000	149.985	1,67
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	75.000	75.910	0,85
JPMorgan Chase Bank NA FRN 0.321% GBP 10/05/2021	300.000	300.084	3,34
Nestle Holdings Inc 1% GBP 11/06/2021	50.000	50.267	0,56
Oracle Corp 2.95% USD 01/04/2030	21.000	17.595	0,20
Pfizer Inc 2.625% USD 01/04/2030	21.000	17.512	0,19
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2023	300.000	260.668	2,91
United States Treasury Note/Bond 1.625% USD 31/10/2026	444.000	357.777	3,99
United States Treasury Note/Bond 2.625% USD 15/02/2029	324.000	283.159	3,16
Visa Inc 1.9% USD 15/04/2027	31.000	24.662	0,27
Walt Disney Co/The 1.75% USD 13/01/2026	48.000	37.591	0,42
		2.055.876	22,92
ANLEIHEN - INSGESAMT		6.425.855	71,64
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		6.425.855	71,64
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	123.068	123.068	1,37
Invesco Markets II plc - AT1 Capital Bond UCITS ETF	18.229	331.082	3,69
		454.150	5,06
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Fixed Interest Investment Series - Invesco High Yield Fund (UK)	123.124	353.379	3,94
SUMME OFFENER FONDS		807.529	9,00
Summe Anlagen		7.233.384	80,64

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco India Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KOMMUNIKATION			
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8.24% INR 19/11/2024	100.000.000	1.480.737	0,30
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8.28% INR 19/11/2024	100.000.000	1.466.003	0,29
		2.946.740	0,59
ENERGIE			
Reliance Industries Ltd 9% INR 21/01/2025	200.000.000	3.017.095	0,61
Reliance Industries Ltd 9.25% INR 17/06/2024	100.000.000	1.515.936	0,31
		4.533.031	0,92
FINANZEN			
Axis Bank Ltd 8.85% INR 05/12/2024	200.000.000	2.999.436	0,61
Bajaj Finance Ltd 7.6% INR 30/11/2021	250.000.000	3.495.262	0,71
HDFC Bank Ltd 7.95% INR 21/09/2026	200.000.000	2.901.995	0,59
Housing Development Finance Corp Ltd 7.9% INR 24/08/2026	200.000.000	2.873.362	0,58
Housing Development Finance Corp Ltd 8.43% INR 04/03/2025	50.000.000	736.284	0,15
Housing Development Finance Corp Ltd 8.45% INR 18/05/2026	50.000.000	733.801	0,15
Housing Development Finance Corp Ltd 9.24% INR 24/06/2024	15.000.000	226.706	0,04
ICICI Bank Ltd 9.15% INR 06/08/2024	100.000.000	1.515.522	0,31
LIC Housing Finance Ltd 7.81% INR 19/10/2021	250.000.000	3.511.442	0,71
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.38% INR 20/10/2031	100.000.000	1.404.549	0,28
Power Finance Corp Ltd 7.23% INR 05/01/2027	100.000.000	1.370.051	0,28
Power Finance Corp Ltd 7.56% INR 16/09/2026	50.000.000	700.765	0,14
Power Finance Corp Ltd 8.65% INR 28/12/2024	150.000.000	2.205.156	0,44
Power Finance Corp Ltd 9.39% INR 27/08/2029	25.000.000	382.882	0,08
REC Ltd 7.54% INR 30/12/2026	500.000.000	6.988.717	1,41
		32.045.930	6,48
STAAT			
Export-Import Bank of India 7.22% INR 03/08/2027	1.000.000.000	14.114.947	2,86
Export-Import Bank of India 7.94% INR 22/05/2023	25.000.000	363.887	0,07
Export-Import Bank of India 8.87% INR 30/10/2029	100.000.000	1.567.456	0,32
India Government Bond 6.45% INR 07/10/2029	1.000.000.000	13.772.985	2,79
India Government Bond 6.57% INR 05/12/2033	300.000.000	4.108.925	0,83
India Government Bond 6.79% INR 15/05/2027	1.350.000.000	19.000.781	3,84
India Government Bond 6.79% INR 26/12/2029	3.800.000.000	53.251.417	10,77
India Government Bond 6.97% INR 06/09/2026	550.000.000	7.838.181	1,59
India Government Bond 7.17% INR 08/01/2028	3.200.000.000	45.872.063	9,28
India Government Bond 7.26% INR 14/01/2029	1.800.000.000	25.926.210	5,24
India Government Bond 7.27% INR 08/04/2026	500.000.000	7.243.134	1,46
India Government Bond 7.57% INR 17/06/2033	400.000.000	5.923.325	1,20
India Government Bond 7.59% INR 11/01/2026	100.000.000	1.465.884	0,30
India Government Bond 7.61% INR 09/05/2030	2.800.000.000	41.402.416	8,37
India Government Bond 7.95% INR 28/08/2032	500.000.000	7.581.326	1,53
India Government Bond 8.12% INR 10/12/2020	50.000.000	687.923	0,14
India Government Bond 8.15% INR 24/11/2026	1.000.000.000	15.031.796	3,04
India Government Bond 8.24% INR 15/02/2027	2.050.000.000	30.930.679	6,26
India Government Bond 8.28% INR 21/09/2027	50.000.000	756.939	0,15
India Government Bond 8.33% INR 09/07/2026	1.200.000.000	18.117.615	3,66
India Government Bond 8.6% INR 02/06/2028	50.000.000	773.111	0,16
India Government Bond 9.23% INR 23/12/2043	50.000.000	873.837	0,18
State of Gujarat India 7.21% INR 09/08/2027	1.000.000.000	14.090.208	2,85
State of Maharashtra India 7.96% INR 29/06/2026	550.000.000	8.085.327	1,64
		338.780.372	68,53
INDUSTRIE			
Indian Railway Finance Corp Ltd 7.33% INR 27/08/2027	50.000.000	708.105	0,14
Indian Railway Finance Corp Ltd 8.23% INR 29/03/2029	500.000.000	7.359.209	1,49
Indian Railway Finance Corp Ltd 8.25% INR 28/02/2024	250.000.000	3.697.008	0,75

Invesco India Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Indian Railway Finance Corp Ltd 9.09% INR 29/03/2026	50.000.000	770.417	0,15
Indian Railway Finance Corp Ltd 9.47% INR 10/05/2031	150.000.000	2.458.422	0,50
		14.993.161	3,03
VERSORGER			
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2023	100.000.000	1.444.421	0,29
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2024	100.000.000	1.460.933	0,30
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2025	100.000.000	1.452.894	0,29
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2026	100.000.000	1.444.059	0,29
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2027	300.000.000	4.291.205	0,87
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2025	50.000.000	759.386	0,15
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2027	50.000.000	756.142	0,15
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2029	50.000.000	762.006	0,15
NHPC Ltd 8.85% INR 11/02/2027	50.000.000	759.991	0,15
NTPC Ltd 8.05% INR 05/05/2026	400.000.000	5.873.510	1,19
NTPC Ltd 8.1% INR 27/05/2026	100.000.000	1.472.622	0,30
NTPC Ltd 8.49% INR 25/03/2025	130.000.000	1.922.260	0,39
NTPC Ltd 9.17% INR 22/09/2024	50.000.000	768.953	0,16
Nuclear Power Corp of India Ltd 7.25% INR 15/12/2027	300.000.000	4.307.858	0,87
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.13% INR 28/03/2029	50.000.000	743.680	0,15
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.13% INR 28/03/2031	50.000.000	752.871	0,15
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.14% INR 25/03/2030	50.000.000	749.547	0,15
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2027	50.000.000	762.761	0,16
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2028	50.000.000	757.213	0,15
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2029	100.000.000	1.519.609	0,31
Power Grid Corp of India Ltd 7.3% INR 19/06/2027	500.000.000	7.062.724	1,43
Power Grid Corp of India Ltd 7.36% INR 17/10/2026	150.000.000	2.147.508	0,44
Power Grid Corp of India Ltd 8.2% INR 23/01/2030	350.000.000	5.258.366	1,06
Power Grid Corp of India Ltd 9.3% INR 04/09/2029	20.000.000	319.556	0,07
		47.550.075	9,62
ANLEIHEN - INSGESAMT		440.849.309	89,17
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		440.849.309	89,17
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	36.822.779	36.822.779	7,45
SUMME OFFENER FONDS		36.822.779	7,45
Summe Anlagen		477.672.088	96,62

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.75% USD 15/05/2022	100.000	86.901	0,38
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG FRN 8.875% EUR Perpetual	200.000	214.000	0,93
OMV AG FRN 5.25% EUR Perpetual	100.000	105.258	0,46
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	100.000	100.632	0,43
		419.890	1,82
BERMUDA			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	250.000	213.904	0,93
CAYMAN-INSELN			
Tencent Holdings Ltd 1.81% USD 26/01/2026	200.000	171.771	0,74
Vale Overseas Ltd 3.75% USD 08/07/2030	115.000	101.555	0,44
		273.326	1,18
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	200.000	181.904	0,79
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	200.000	175.562	0,76
		357.466	1,55
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	200.000	205.050	0,89
Electricite de France SA FRN 4% EUR Perpetual	200.000	211.500	0,92
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 144A 0.1% EUR 25/07/2036	480.000	582.690	2,53
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 1.85% EUR 25/07/2027	920.000	1.253.926	5,44
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 2.1% EUR 25/07/2023	300.000	372.749	1,61
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 3.4% EUR 25/07/2029	500.000	919.512	3,99
Orange SA FRN 5.25% EUR Perpetual	100.000	113.421	0,49
RCI Banque SA FRN 2.625% EUR 18/02/2030	100.000	94.608	0,41
SNCF Réseau EPIC Inflation Linked Bond 2.45% EUR 28/02/2023	340.000	476.580	2,07
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	173.489	0,75
		4.403.525	19,10
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	200.000	201.548	0,87
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	100.000	99.172	0,43
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% EUR 15/04/2023	300.000	334.313	1,45
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% EUR 15/04/2026	1.350.000	1.535.221	6,66
		2.170.254	9,41
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.875% USD Perpetual	300.000	251.023	1,09
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% USD 15/09/2023	150.000	129.079	0,56
ITALIEN			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 1.3% EUR 15/05/2028	450.000	503.688	2,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 2.35% EUR 15/09/2035	280.000	439.474	1,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 2.6% EUR 15/09/2023	2.600.000	3.378.603	14,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 3.1% EUR 15/09/2026	1.200.000	1.572.349	6,82
		5.894.114	25,56
JAPAN			
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	200.000	213.276	0,92

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Aroundtown SA FRN 3.375% EUR Perpetual	200.000	198.846	0,86
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	200.000	206.404	0,90
Mohawk Capital Finance SA 1.75% EUR 12/06/2027	100.000	93.652	0,41
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	100.000	107.000	0,46
		605.902	2,63
NIEDERLANDE			
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	100.000	104.952	0,46
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	100.000	102.750	0,45
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	100.000	100.206	0,43
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	200.000	203.880	0,88
		511.788	2,22
KATAR			
Qatar Government International Bond 3.4% USD 16/04/2025	200.000	184.172	0,80
SÜDKOREA			
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4.7% USD Perpetual	200.000	173.228	0,75
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	200.000	168.477	0,73
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	200.000	183.250	0,79
Bankia SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	200.000	207.500	0,90
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0.7% EUR 30/11/2033	426.000	504.564	2,19
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1.8% EUR 30/11/2024	1.500.000	1.760.630	7,64
		2.824.421	12,25
SCHWEDEN			
Intrum AB 2.75% EUR 15/07/2022	15.000	15.163	0,07
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	200.000	245.606	1,07
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	200.000	237.502	1,03
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	200.000	175.448	0,76
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	200.000	237.881	1,03
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	100.000	126.831	0,55
Drax Finco Plc 6.625% USD 01/11/2025	200.000	176.349	0,77
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% EUR 05/12/2022	250.000	242.483	1,05
Pearson Funding Plc 3.75% GBP 04/06/2030	100.000	120.169	0,52
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% GBP 27/04/2030	100.000	118.548	0,51
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	100.000	99.957	0,43
		1.780.774	7,72
VEREINIGTE STAATEN			
Energy Transfer Operating LP FRN 6.25% USD Perpetual	197.000	120.707	0,52
Harley-Davidson Financial Services Inc 3.35% USD 08/06/2025	46.000	40.892	0,17
JPMorgan Chase & Co FRN 1.514% USD 01/06/2024	300.000	257.461	1,12
Moody's Corp 2.55% USD 18/08/2060	38.000	29.488	0,13
Plains All American Pipeline LP FRN 6.125% USD Perpetual	153.000	90.991	0,39
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% USD 20/03/2025	239.000	219.053	0,95
		758.592	3,28
ANLEIHEN - INSGESAMT		21.266.798	92,22
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		21.266.798	92,22
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	565.771	557.071	2,42

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	113.000	408.518	1,77
SUMME OFFENER FONDS		965.589	4,19
Summe Anlagen		22.232.387	96,41

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CAYMAN-INSELN			
China Evergrande Group 6.25% USD 28/06/2021	300.000	295.125	1,02
Greentown China Holdings Ltd 5.65% USD 13/07/2025	200.000	207.250	0,72
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5.625% USD 24/10/2024	250.000	260.000	0,90
Kaisa Group Holdings Ltd 6.75% USD 18/02/2021	250.000	250.625	0,87
Longfor Group Holdings Ltd 3.375% USD 13/04/2027	300.000	307.500	1,07
Ronshine China Holdings Ltd 8.75% USD 25/10/2022	250.000	261.250	0,91
Shimao Group Holdings Ltd 5.75% CNY 15/03/2021	4.000.000	589.624	2,05
		2.171.374	7,54
CHINA			
Agricultural Development Bank of China 3.11% CNY 13/06/2021	3.000.000	438.799	1,52
Agricultural Development Bank of China 3.75% CNY 25/01/2029	5.000.000	733.397	2,55
Agricultural Development Bank of China 4.65% CNY 11/05/2028	4.000.000	623.535	2,17
China Construction Bank Corp FRN 2.45% USD 24/06/2030	200.000	203.219	0,71
China Development Bank 1.86% CNY 09/04/2023	4.000.000	563.628	1,96
China Development Bank 3.18% CNY 17/05/2022	5.000.000	730.802	2,54
China Development Bank 4.04% CNY 06/07/2028	5.000.000	748.390	2,60
China Government Bond 1.99% CNY 09/04/2025	6.000.000	840.786	2,92
China Government Bond 2.2% CNY 13/02/2022	5.000.000	724.153	2,51
China Government Bond 2.24% CNY 05/03/2023	6.000.000	863.849	3,00
China Government Bond 2.44% CNY 21/02/2021	10.000.000	1.458.657	5,06
China Government Bond 2.69% CNY 07/03/2022	10.000.000	1.458.556	5,06
China Government Bond 2.75% CNY 08/08/2022	8.000.000	1.166.757	4,05
China Government Bond 2.85% CNY 04/06/2027	5.000.000	718.176	2,49
China Government Bond 2.9% CNY 05/05/2026	5.000.000	724.344	2,52
China Government Bond 3.13% CNY 21/11/2029	2.000.000	292.805	1,02
China Government Bond 3.19% CNY 11/04/2024	10.000.000	1.472.597	5,11
China Government Bond 3.22% CNY 06/12/2025	4.000.000	592.751	2,06
China Government Bond 3.25% CNY 06/06/2026	5.000.000	737.606	2,56
China Government Bond 3.25% CNY 22/11/2028	4.000.000	589.402	2,05
China Government Bond 3.29% CNY 23/05/2029	3.000.000	443.370	1,54
China Government Bond 3.54% CNY 16/08/2028	5.000.000	754.912	2,62
Export-Import Bank of China/The 2.93% CNY 02/03/2025	3.000.000	427.464	1,48
Export-Import Bank of China/The 3.28% CNY 11/02/2024	3.000.000	435.824	1,51
Export-Import Bank of China/The 4.89% CNY 26/03/2028	5.000.000	791.588	2,75
		18.535.367	64,36
HONGKONG			
Caiyun International Investment Ltd 5.5% USD 08/04/2022	250.000	208.124	0,72
Far East Horizon Ltd 4.9% CNY 27/02/2021	4.000.000	586.965	2,04
		795.089	2,76
INDIEN			
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% USD 12/02/2030	200.000	200.250	0,69
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.2% USD 04/08/2027	300.000	304.174	1,06
		504.424	1,75
MALAYSIA			
Malayan Banking Bhd 3.58% CNY 21/06/2022	4.000.000	586.820	2,04
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 3.25% USD 29/04/2025	300.000	315.915	1,10
SÜDKOREA			
GS Caltex Corp 1.625% USD 27/07/2025	200.000	200.381	0,70
KT Corp 1% USD 01/09/2025	200.000	199.446	0,69
NongHyup Bank 1.25% USD 20/07/2025	300.000	302.430	1,05
		702.257	2,44
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.75% USD 10/08/2023	200.000	201.063	0,70

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% USD 30/06/2030	250.000	253.981	0,88
CSSC Capital 2015 Ltd 2.5% USD 13/02/2025	250.000	252.764	0,88
Elect Global Investments Ltd 4.85% USD Perpetual	200.000	203.825	0,71
Franshion Brilliant Ltd 5.2% CNY 08/03/2021	4.000.000	588.737	2,04
Hejun Shunze Investment Co Ltd 12% USD 25/04/2021	200.000	205.750	0,71
Huarong Finance 2017 Co Ltd 3.75% USD 27/04/2022	500.000	515.432	1,79
TCL Technology Investments Ltd 1.875% USD 14/07/2025	200.000	200.163	0,70
Tsinghua Unic Ltd 4.75% USD 31/01/2021	300.000	257.250	0,89
		2.678.965	9,30
ANLEIHEN - INSGESAMT		26.290.211	91,29
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		26.290.211	91,29
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINTSTRUMENTE			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Sydney C/D CNY 05/01/2021	3.000.000	437.925	1,52
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINTSTRUMENTE		437.925	1,52
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.635.142	1.635.142	5,68
SUMME OFFENER FONDS		1.635.142	5,68
Summe Anlagen		28.363.278	98,49

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Toyota Finance Australia Ltd 2.28% EUR 21/10/2027	913.000	926.732	0,13
BERMUDA			
Fidelity International Ltd 6.75% GBP 19/10/2020	4.000.000	4.029.760	0,57
DÄNEMARK			
Orsted A/S 2.125% GBP 17/05/2027	1.640.000	1.765.632	0,25
FRANKREICH			
AXA SA FRN 5.453% GBP Perpetual	2.000.000	2.303.843	0,33
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	4.300.000	4.427.608	0,63
BNP Paribas SA 3.375% GBP 23/01/2026	2.370.000	2.629.208	0,37
Credit Agricole SA FRN 8.125% USD Perpetual	693.000	618.776	0,09
Electricite de France SA 144A 4.5% USD 21/09/2028	9.000.000	8.006.124	1,14
Electricite de France SA 5.5% GBP 17/10/2041	700.000	1.040.251	0,15
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	5.000.000	5.487.500	0,78
Electricite de France SA 144A FRN 5.25% USD Perpetual	3.000.000	2.361.047	0,33
Electricite de France SA FRN 5.625% USD Perpetual	1.475.000	1.182.675	0,17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% GBP 11/02/2023	5.000.000	5.053.850	0,72
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	700.000	695.243	0,10
Orange SA 3.25% GBP 15/01/2032	1.500.000	1.754.857	0,25
Orange SA FRN 5.875% GBP Perpetual	3.000.000	3.204.375	0,45
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	3.000.000	3.302.574	0,47
Total Capital International SA 1.994% EUR 08/04/2032	1.300.000	1.329.567	0,19
		43.397.498	6,17
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG 144A 8.125% USD 19/09/2023	1.800.000	1.563.658	0,22
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	2.600.000	2.321.844	0,33
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	4.100.000	4.028.425	0,57
Deutsche Telekom AG 3.125% GBP 06/02/2034	588.000	685.698	0,10
		8.599.625	1,22
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	1.602.000	1.459.297	0,21
Enel SpA FRN 7.75% GBP 10/09/2075	5.576.000	5.603.880	0,80
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% GBP 10/06/2030	610.000	663.817	0,09
Telecom Italia SpA/Milano 5.875% GBP 19/05/2023	3.000.000	3.288.690	0,47
UniCredit SpA FRN 4.875% EUR 20/02/2029	550.000	528.973	0,07
		11.544.657	1,64
LUXEMBURG			
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2% GBP 17/10/2027	2.930.000	3.013.943	0,43
Telecom Italia Capital SA 6% USD 30/09/2034	4.500.000	4.098.883	0,58
		7.112.826	1,01
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 1.375% GBP 16/01/2025	7.100.000	7.292.695	1,04
ABN AMRO Bank NV 144A 4.75% USD 28/07/2025	2.570.000	2.182.579	0,31
Airbus SE 2.375% EUR 07/04/2032	1.164.000	1.134.572	0,16
Airbus SE 2.375% EUR 09/06/2040	610.000	555.837	0,08
BMW Finance NV 0.875% GBP 16/08/2022	8.020.000	8.068.962	1,15
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% GBP 14/01/2025	4.400.000	4.497.174	0,64
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% GBP 23/05/2029	7.078.000	8.748.486	1,24
Daimler International Finance BV 1.25% GBP 05/09/2022	3.600.000	3.605.850	0,51
Daimler International Finance BV 2% GBP 04/09/2023	5.000.000	5.133.260	0,73
Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% GBP 08/04/2022	2.000.000	2.190.685	0,31
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% USD 15/06/2030	1.468.000	1.726.805	0,24
Deutsche Telekom International Finance BV 9.25% USD 01/06/2032	1.000.000	1.262.264	0,18
innogy Finance BV 5.5% GBP 06/07/2022	2.000.000	2.178.586	0,31
innogy Finance BV 5.625% GBP 06/12/2023	6.000.000	6.945.679	0,99

Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
LeasePlan Corp NV 3.5% EUR 09/04/2025	2.879.000	2.880.972	0,41
Shell International Finance BV 2.375% USD 07/11/2029	2.149.000	1.713.627	0,24
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	6.878.000	5.676.617	0,81
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% GBP 20/02/2025	8.400.000	8.608.761	1,22
Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% GBP 23/05/2023	2.820.000	2.877.020	0,41
Volkswagen Financial Services NV 2.125% GBP 27/06/2024	1.400.000	1.441.125	0,21
Volkswagen Financial Services NV 4.25% GBP 09/10/2025	3.500.000	3.963.334	0,56
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	7.400.000	6.741.619	0,96
		89.426.509	12,71
SPANIEN			
Abertis Infraestructuras SA 3.375% GBP 27/11/2026	1.700.000	1.803.718	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 3.104% GBP 15/07/2031	2.000.000	2.000.000	0,28
Banco Santander SA 1.375% GBP 31/07/2024	4.700.000	4.768.637	0,68
Banco Santander SA 1.75% GBP 17/02/2027	3.600.000	3.573.115	0,51
		12.145.470	1,73
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 2.125% GBP 12/09/2025	5.090.000	5.267.310	0,75
Credit Suisse Group AG FRN 2.25% GBP 09/06/2028	2.229.000	2.302.379	0,33
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.194% USD 01/04/2031	1.995.000	1.748.490	0,25
Credit Suisse Group AG FRN 6.25% USD Perpetual	2.000.000	1.640.770	0,23
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	1.162.000	892.487	0,13
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	358.000	283.432	0,04
UBS AG/Stamford CT 7.625% USD 17/08/2022	1.500.000	1.263.662	0,18
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	1.800.000	1.382.544	0,20
UBS Group AG FRN 7% USD Perpetual	4.253.000	3.625.079	0,51
		18.406.153	2,62
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglian Water Services Financing Plc 2.75% GBP 26/10/2029	1.580.000	1.767.830	0,25
Arqiva Financing Plc 4.882% GBP 31/12/2032	2.291.667	2.620.421	0,37
Aviva Plc FRN 5.125% GBP 04/06/2050	1.000.000	1.171.833	0,17
Aviva Plc FRN 4% GBP 03/06/2055	812.000	870.564	0,12
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	3.930.000	4.320.647	0,61
Barclays Bank Plc 10% GBP 21/05/2021	4.134.000	4.400.436	0,63
Barclays Bank Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	2.845.000	3.074.421	0,44
Barclays Bank Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	3.500.000	3.535.000	0,50
Barclays Plc FRN 3.75% GBP 22/11/2030	4.000.000	4.221.994	0,60
Barclays Plc 3% GBP 08/05/2026	2.830.000	3.031.325	0,43
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	524.000	540.013	0,08
BAT International Finance Plc 6% GBP 29/06/2022	2.700.000	2.952.164	0,42
BP Capital Markets Plc 1.177% GBP 12/08/2023	3.500.000	3.568.565	0,51
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	5.872.000	6.242.670	0,89
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	4.092.000	3.354.174	0,48
British Land Co Plc/The 2.375% GBP 14/09/2029	3.700.000	3.745.862	0,53
British Land Co Plc/The 5.264% GBP 24/09/2035	600.000	794.706	0,11
British Land Co Plc/The 5.357% GBP 31/03/2028	500.000	614.815	0,09
British Telecommunications Plc 3.125% GBP 21/11/2031	1.050.000	1.175.333	0,17
British Telecommunications Plc 5.75% GBP 07/12/2028	3.000.000	3.950.065	0,56
British Telecommunications Plc 9.625% USD 15/12/2030	2.000.000	2.456.288	0,35
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	2.360.000	2.674.765	0,38
Cadent Finance Plc 2.125% GBP 22/09/2028	1.800.000	1.910.142	0,27
Centrica Plc 4.375% GBP 13/03/2029	1.330.000	1.597.874	0,23
Cheltenham & Gloucester Plc 11.75% GBP Perpetual	350.000	719.777	0,10
Co-Operative Group Ltd 5.125% GBP 17/05/2024	1.850.000	1.947.014	0,28
Coventry Building Society 5.875% GBP 28/09/2022	1.500.000	1.665.408	0,24
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.75% GBP 08/08/2025	3.000.000	3.216.099	0,46
Delamare Finance Plc 5.546% GBP 19/02/2029	3.071.837	3.542.294	0,50
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	615.000	698.312	0,10
Direct Line Insurance Group Plc 4% GBP 05/06/2032	383.000	419.540	0,06
Eastern Power Networks Plc 4.75% GBP 30/09/2021	1.000.000	1.046.051	0,15
FCE Bank Plc 2.727% GBP 03/06/2022	3.019.000	2.965.760	0,42

Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
FCE Bank Plc 3.25% GBP 19/11/2020	1.000.000	998.410	0,14
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.25% GBP 12/10/2028	3.912.000	3.969.305	0,56
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% GBP 12/05/2035	3.659.000	3.716.216	0,53
GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% GBP 20/12/2027	2.000.000	2.362.492	0,34
Grainger Plc 3.375% GBP 24/04/2028	1.460.000	1.553.411	0,22
Grosvenor UK Finance Plc 6.5% GBP 29/09/2026	500.000	638.530	0,09
Heathrow Funding Ltd 5.225% GBP 15/02/2023	8.150.000	8.794.054	1,25
Heathrow Funding Ltd 7.075% GBP 04/08/2028	900.000	1.183.952	0,17
HSBC Bank Plc FRN 0.75% USD Perpetual	5.000.000	2.976.419	0,42
Imperial Brands Finance Plc 9% GBP 17/02/2022	3.500.000	3.917.838	0,56
Income Contingent Student Loans 1 2002-2006 Plc FRN 1.325% GBP 24/07/2056	2.985.794	2.952.968	0,42
Income Contingent Student Loans 2 2007-2009 Plc FRN 1.315% GBP 24/07/2058	921.397	904.969	0,13
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	1.850.000	1.767.286	0,25
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	2.450.000	2.147.038	0,31
John Lewis Plc 6.125% GBP 21/01/2025	5.800.000	6.201.534	0,88
Jupiter Fund Management Plc FRN 8.875% GBP 27/07/2030	857.000	905.549	0,13
Legal & General Group Plc FRN 3.75% GBP 26/11/2029	2.021.000	2.104.971	0,30
Legal & General Group Plc FRN 5.375% GBP 27/10/2045	3.260.000	3.747.782	0,53
Legal & General Group Plc FRN 5.125% GBP 14/11/2048	1.800.000	2.068.380	0,29
Legal & General Group Plc FRN 4.5% GBP 01/11/2050	759.000	834.660	0,12
Legal & General Group Plc FRN 5.5% GBP 27/06/2064	641.000	772.823	0,11
Lloyds Bank Plc 9.625% GBP 06/04/2023	900.000	1.084.290	0,15
Lloyds Bank Plc FRN 13% GBP Perpetual	6.000.000	10.366.620	1,47
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.875% GBP 15/01/2026	2.552.000	2.600.730	0,37
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.875% GBP Perpetual	1.500.000	1.755.360	0,25
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	1.597.000	1.703.201	0,24
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	1.662.000	1.373.769	0,20
London Power Networks Plc 2.625% GBP 01/03/2029	1.040.000	1.147.637	0,16
M&G Plc FRN 5.56% GBP 20/07/2055	3.000.000	3.383.880	0,48
Marks & Spencer Plc 3% GBP 08/12/2023	1.500.000	1.520.813	0,22
Marks & Spencer Plc 6% GBP 12/06/2025	3.450.000	3.735.470	0,53
Marks & Spencer Plc 6.125% GBP 06/12/2021	3.694.000	3.886.347	0,55
Marks & Spencer Plc 144A 7.125% USD 01/12/2037	2.185.000	1.700.601	0,24
National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% GBP 07/07/2028	3.706.000	3.736.500	0,53
National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% GBP 16/09/2026	2.650.000	2.746.526	0,39
National Grid Gas Plc 1.375% GBP 07/02/2031	2.269.000	2.312.385	0,33
National Westminster Bank Plc 6.5% GBP 07/09/2021	5.000.000	5.272.950	0,75
National Westminster Bank Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	2.053.000	2.298.724	0,33
National Westminster Bank Plc FRN 0.506% USD Perpetual	9.600.000	6.401.021	0,91
Nationwide Building Society 144A FRN 4.363% USD 01/08/2024	1.740.000	1.428.948	0,20
Nationwide Building Society 144A FRN 4.125% USD 18/10/2032	6.000.000	4.912.987	0,70
Nationwide Building Society 1% GBP 24/01/2023	5.670.000	5.724.404	0,81
Nationwide Building Society FRN 6.25% GBP Perpetual	1.000.000	1.116.120	0,16
Nationwide Building Society FRN 7.859% GBP Perpetual	2.200.000	2.693.218	0,38
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	1.394.000	1.475.591	0,21
Natwest Group Plc FRN 2.875% GBP 19/09/2026	7.210.000	7.676.263	1,09
Natwest Group Plc FRN 3.125% GBP 28/03/2027	2.000.000	2.160.900	0,31
Natwest Group Plc FRN 2.628% USD Perpetual	3.000.000	2.140.846	0,30
NatWest Markets Plc FRN 4.42% GBP Perpetual	406.000	410.060	0,06
NatWest Markets Plc FRN 5.625% GBP Perpetual	895.000	909.239	0,13
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	3.079.000	3.566.329	0,51
Peel Land & Property Investments Plc 8.375% GBP 30/04/2040	2.937.071	2.723.458	0,39
Phoenix Group Holdings Plc 5.625% GBP 28/04/2031	484.000	556.548	0,08
Phoenix Life Ltd FRN 7.25% GBP Perpetual	3.633.000	3.719.429	0,53
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.75% GBP 19/05/2032	1.661.000	1.722.517	0,25
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% GBP 13/11/2028	1.800.000	2.210.085	0,31
RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 4.875% GBP 07/04/2039	1.500.000	1.593.406	0,23
RL Finance Bonds No. 2 plc FRN 6.125% GBP 30/11/2043	2.717.000	3.037.923	0,43
RSA Insurance Group Plc 1.625% GBP 28/08/2024	3.450.000	3.533.386	0,50
Santander UK Group Holdings Plc FRN 3.823% USD 03/11/2028	1.700.000	1.420.647	0,20

Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Santander UK Plc 5.875% GBP 14/08/2031	2.231.000	2.802.271	0,40
Santander UK Plc FRN 7.375% GBP Perpetual	4.000.000	4.070.000	0,58
Santander UK Plc FRN 7.037% GBP Perpetual	479.000	544.863	0,08
Scottish Widows Ltd 5.5% GBP 16/06/2023	1.500.000	1.650.056	0,23
Scottish Widows Ltd 7% GBP 16/06/2043	300.000	424.666	0,06
Shaftesbury Carnaby Plc 2.487% GBP 30/09/2031	2.500.000	2.400.213	0,34
Shaftesbury Chinatown Plc 2.348% GBP 30/09/2027	2.560.000	2.510.694	0,36
Southern Gas Networks Plc 2.5% GBP 03/02/2025	2.240.000	2.407.254	0,34
SP Distribution Plc 5.875% GBP 17/07/2026	4.000.000	5.073.480	0,72
SP Transmission Plc 2% GBP 13/11/2031	1.010.000	1.079.146	0,15
SSE Plc FRN 3.74% GBP Perpetual	3.154.000	3.303.815	0,47
SSE Plc FRN 3.875% GBP Perpetual	1.550.000	1.558.478	0,22
Tesco Personal Finance Plc 5% GBP 21/11/2020	6.245.900	6.298.990	0,90
Tesco Property Finance 2 Plc 6.052% GBP 13/10/2039	7.820.369	10.463.251	1,49
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% GBP 13/04/2040	2.165.706	2.901.949	0,41
Thames Water Utilities Finance Plc FRN 5.75% GBP 13/09/2030	2.000.000	2.121.240	0,30
Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% GBP 22/04/2040	1.081.000	1.113.287	0,16
Thames Water Utilities Finance Plc 3.5% GBP 25/02/2028	2.000.000	2.269.180	0,32
Virgin Money UK Plc FRN 5% GBP 09/02/2026	3.000.000	2.917.200	0,42
Virgin Money UK Plc FRN 4% GBP 03/09/2027	2.701.000	2.781.724	0,40
Vodafone Group Plc FRN 4.875% GBP 03/10/2078	9.000.000	9.706.500	1,38
Vodafone Group Plc FRN 6.25% USD 03/10/2078	4.000.000	3.309.069	0,47
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	1.550.000	1.792.556	0,26
Vodafone Group Plc 5% USD 30/05/2038	5.500.000	5.160.570	0,73
Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% GBP 17/01/2023	1.500.000	1.668.236	0,24
Western Power Distribution Plc 3.625% GBP 06/11/2023	1.210.000	1.289.971	0,18
Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% GBP 17/10/2024	1.537.000	1.719.222	0,24
Westfield Stratford City Finance NO 2 Plc 1.642% GBP 04/08/2026	1.280.000	1.289.618	0,18
Whitbread Group Plc 3.375% GBP 16/10/2025	3.975.000	3.990.960	0,57
Wm Morrison Supermarkets Plc 4.625% GBP 08/12/2023	1.197.000	1.345.852	0,19
Wm Morrison Supermarkets Plc 4.75% GBP 04/07/2029	3.078.000	3.852.322	0,55
Yorkshire Building Society 3.5% GBP 21/04/2026	1.950.000	2.189.314	0,31
Zurich Finance UK Plc FRN 6.625% GBP Perpetual	1.000.000	1.112.254	0,16
		344.208.078	48,94
VEREINIGTE STAATEN			
American Honda Finance Corp 1.3% GBP 21/03/2022	5.028.000	5.055.711	0,72
AT&T Inc 2.9% GBP 04/12/2026	12.000.000	13.148.520	1,87
Bank of America Corp 2.3% GBP 25/07/2025	2.590.000	2.767.298	0,39
BAT Capital Corp 2.125% GBP 15/08/2025	3.730.000	3.857.398	0,55
BMW US Capital LLC 144A 4.15% USD 09/04/2030	1.118.000	995.539	0,14
Booking Holdings Inc 4.5% USD 13/04/2027	921.000	814.368	0,12
BP Capital Markets America Inc 2.75% USD 10/05/2023	3.000.000	2.390.793	0,34
Chevron Corp 1.995% USD 11/05/2027	1.321.000	1.050.052	0,15
Chevron Corp 2.236% USD 11/05/2030	1.087.000	870.286	0,12
Coca-Cola Co/The 1.65% USD 01/06/2030	1.461.000	1.133.834	0,16
Comcast Corp 1.5% GBP 20/02/2029	3.273.000	3.352.811	0,48
Dell International LLC / EMC Corp 144A 6.2% USD 15/07/2030	1.164.000	1.054.629	0,15
Dresdner Funding Trust I 8.151% USD 30/06/2031	1.000.000	1.080.467	0,15
Exxon Mobil Corp 0.835% EUR 26/06/2032	5.000.000	4.442.860	0,63
Exxon Mobil Corp 3.452% USD 15/04/2051	2.000.000	1.670.202	0,24
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	2.000.000	1.661.017	0,24
General Motors Financial Co Inc 2.35% GBP 03/09/2025	1.250.000	1.244.800	0,18
General Motors Financial Co Inc 3.6% USD 21/06/2030	2.252.000	1.760.892	0,25
JPMorgan Chase & Co FRN 2.005% USD 13/03/2026	5.000.000	3.926.159	0,56
JPMorgan Chase & Co FRN 2.522% USD 22/04/2031	4.000.000	3.203.216	0,45
McDonald's Corp 2.95% GBP 15/03/2034	1.600.000	1.844.405	0,26
Time Warner Cable LLC 5.75% GBP 02/06/2031	2.500.000	3.191.216	0,45
Time Warner Cable LLC 6.55% USD 01/05/2037	3.000.000	3.020.479	0,43
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% USD 15/07/2029	12.500.000	10.644.348	1,51
Verizon Communications Inc 1.3% EUR 18/05/2033	3.286.000	3.073.937	0,44
Verizon Communications Inc 3.125% GBP 02/11/2035	3.000.000	3.593.970	0,51

Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Verizon Communications Inc 4.4% USD 01/11/2034	1.700.000	1.587.728	0,22
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 3.75% USD 13/05/2030	1.552.000	1.332.870	0,19
Walgreens Boots Alliance Inc 2.875% GBP 20/11/2020	4.900.000	4.913.377	0,70
Walt Disney Co/The 2.2% USD 13/01/2028	1.496.000	1.186.346	0,17
		89.869.528	12,77
ANLEIHEN - INSGESAMT		631.432.468	89,76
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE			
		631.432.468	89,76
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	52.202.232	52.202.232	7,42
SUMME OFFENER FONDS		52.202.232	7,42
Summe Anlagen		683.634.700	97,18

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Strategic Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3.07% USD 20/09/2023	200.000	204.593	0,75
Home Partners of America Trust FRN 2.062% USD 17/07/2034	230.000	229.865	0,85
Home Partners of America Trust FRN 2.812% USD 17/07/2034	115.000	115.318	0,42
Invitation Homes 2017-SFR2 Trust FRN 1.962% USD 17/12/2036	142.291	143.035	0,53
MVW Owner Trust 2017-1 2.75% USD 20/12/2034	39.061	39.591	0,15
Palmerston Park CLO DAC FRN 1.6% EUR 18/04/2030	250.000	296.019	1,09
SAPPHIRE AVIATION FINANCE II LTD 144A 4.335% USD 15/03/2040	233.783	161.891	0,60
Sonic Capital LLC 144A 3.845% USD 20/01/2050	75.620	80.809	0,30
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 FRN 2.75% USD 25/04/2057	71.844	73.943	0,27
Wendy's Funding LLC 3.573% USD 15/03/2048	112.125	116.215	0,43
		1.461.279	5,39
BASISROHSTOFFE			
Braskem Idesa SAPI 7.45% USD 15/11/2029	200.000	187.375	0,69
First Quantum Minerals Ltd 7.25% USD 01/04/2023	200.000	203.305	0,75
Mosaic Co/The 4.05% USD 15/11/2027	98.000	107.943	0,40
RPM International Inc 4.25% USD 15/01/2048	63.000	65.595	0,24
Syngenta Finance NV 4.892% USD 24/04/2025	245.000	265.083	0,97
Teck Resources Ltd 5.2% USD 01/03/2042	115.000	113.992	0,42
		943.293	3,47
KOMMUNIKATION			
CenturyLink Inc 144A 4% USD 15/02/2027	55.000	56.152	0,21
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.8% USD 01/03/2050	50.000	56.876	0,21
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% USD 01/04/2038	120.000	145.103	0,54
CommScope Inc 5.5% USD 01/03/2024	73.000	75.472	0,28
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% USD 15/08/2026	130.000	101.411	0,37
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% USD 15/08/2027	130.000	72.637	0,27
Digicel Ltd 6.75% USD 01/03/2023	200.000	128.000	0,47
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	75.000	72.880	0,27
Frontier Communications Corp 10.5% USD 15/09/2022	150.000	66.902	0,25
Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% USD 01/08/2023	50.000	33.249	0,12
Intelsat Luxembourg SA 7.75% USD 01/06/2021	140.000	7.000	0,03
Level 3 Financing Inc 3.875% USD 15/11/2029	75.000	81.657	0,30
Match Group Holdings II LLC 5.625% USD 15/02/2029	114.000	125.806	0,46
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	100.000	120.233	0,44
Sirius XM Radio Inc 4.625% USD 15/07/2024	70.000	72.953	0,27
Sixsigma Networks Mexico SA de CV 7.5% USD 02/05/2025	240.000	223.475	0,82
SoftBank Group Corp 5.125% USD 19/09/2027	200.000	210.750	0,78
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3.36% USD 20/09/2021	78.125	79.161	0,29
Telefonica Emisiones SA 4.665% USD 06/03/2038	230.000	268.115	0,99
T-Mobile USA Inc 4.5% USD 01/02/2026	56.000	57.855	0,21
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8% USD 11/04/2028	200.000	198.606	0,73
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	100.000	148.197	0,55
		2.402.490	8,86
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4.95% USD 15/02/2025	44.576	31.638	0,12
Delta Air Lines Inc 144A 7% USD 01/05/2025	90.000	98.655	0,36
eG Global Finance Plc 8.5% USD 30/10/2025	200.000	214.646	0,79
Ford Motor Credit Co LLC 5.596% USD 07/01/2022	200.000	205.750	0,76
General Motors Financial Co Inc 5.2% USD 20/03/2023	250.000	272.391	1,00
L Brands Inc 5.625% USD 15/02/2022	135.000	139.221	0,51
Macy's Inc 144A 8.375% USD 15/06/2025	250.000	262.235	0,97

Invesco Strategic Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
MDC Holdings Inc 3.85% USD 15/01/2030	239.000	245.685	0,91
Michaels Stores Inc 8% USD 15/07/2027	150.000	153.441	0,56
Nemak SAB de CV 4.75% USD 23/01/2025	200.000	200.375	0,74
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028	43.000	32.357	0,12
Taylor Morrison Communities Inc 6.625% USD 15/07/2027	150.000	162.703	0,60
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/01/2026	62.084	46.925	0,17
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	78.588	58.660	0,22
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.75% USD 13/11/2028	200.000	240.572	0,89
		2.365.254	8,72
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 10% USD 01/08/2024	50.000	52.500	0,19
Cigna Corp 4.8% USD 15/08/2038	32.000	40.205	0,15
DP World Crescent Ltd 4.848% USD 26/09/2028	245.000	276.171	1,02
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc 5.625% USD 15/08/2026	200.000	198.712	0,73
Garda World Security Corp 9.5% USD 01/11/2027	21.000	22.978	0,09
MEDNAX Inc 5.25% USD 01/12/2023	130.000	132.369	0,49
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% USD 21/07/2021	76.000	75.434	0,28
		798.369	2,95
MISCHKONZERNE			
Alfa SAB de CV 6.875% USD 25/03/2044	200.000	232.059	0,86
ENERGIE			
Antero Resources Corp 5% USD 01/03/2025	270.000	189.169	0,70
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10% USD 01/04/2022	120.000	112.126	0,41
Buckeye Partners LP 4.15% USD 01/07/2023	181.000	181.566	0,67
Energy Transfer Operating LP FRN 6.25% USD Perpetual	218.000	159.237	0,59
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	130.000	114.522	0,42
Gulfport Energy Corp 6.625% USD 01/05/2023	100.000	61.351	0,23
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5% USD 01/12/2024	150.000	142.141	0,52
MPLX LP 4.9% USD 15/04/2058	51.000	53.231	0,20
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 15/04/2026	125.000	83.886	0,31
Petroleos Mexicanos 2.5% EUR 24/11/2022	240.000	274.928	1,02
Petroleos Mexicanos 144A 5.95% USD 28/01/2031	80.000	71.460	0,26
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.55% USD 15/12/2029	175.000	174.274	0,64
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.8% USD 15/09/2030	25.000	25.132	0,09
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	200.000	176.038	0,65
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 7.5% USD 15/06/2025	200.000	183.377	0,68
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% USD 15/01/2023	130.000	132.269	0,49
Transportadora de Gas del Peru SA 4.25% USD 30/04/2028	200.000	223.632	0,82
		2.358.339	8,70
FINANZEN			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% USD 15/09/2023	150.000	153.878	0,57
Air Lease Corp 3.375% USD 01/07/2025	54.000	54.998	0,20
Alliance Data Systems Corp 4.75% USD 15/12/2024	188.000	180.598	0,67
Athene Global Funding 144A 2.8% USD 26/05/2023	134.000	139.361	0,51
Athene Holding Ltd 4.125% USD 12/01/2028	155.000	169.340	0,62
Avolon Holdings Funding Ltd 3.25% USD 15/02/2027	100.000	86.055	0,32
Cantor Fitzgerald LP 4.875% USD 01/05/2024	110.000	120.390	0,44
CIT Group Inc 5% USD 15/08/2022	132.000	138.585	0,51
Colony Capital Inc 3.875% USD 15/01/2021	88.000	88.244	0,33
Colony Capital Inc 5% USD 15/04/2023	37.000	35.656	0,13
Credit Agricole SA FRN 4% USD 10/01/2033	250.000	277.258	1,02
Global Bank Corp FRN 5.25% USD 16/04/2029	200.000	209.000	0,77

Invesco Strategic Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
Growthpoint Properties International Pty Ltd 5.872% USD 02/05/2023	200.000	204.317	0,75
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	200.000	205.098	0,76
Intrum AB 2.75% EUR 15/07/2022	25.000	30.127	0,11
Iron Mountain UK Plc 3.875% GBP 15/11/2025	180.000	245.345	0,91
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.15% USD 23/01/2030	101.000	113.884	0,42
Kite Realty Group LP 4% USD 01/10/2026	230.000	218.359	0,81
Lexington Realty Trust 2.7% USD 15/09/2030	45.000	45.544	0,17
Manulife Financial Corp FRN 4.061% USD 24/02/2032	225.000	240.272	0,89
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.9% USD 01/04/2077	20.000	25.188	0,09
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% EUR 24/03/2025	220.000	276.374	1,02
Multibank Inc 4.375% USD 09/11/2022	200.000	204.205	0,75
Nationwide Building Society FRN 4.125% USD 18/10/2032	250.000	272.589	1,01
Office Properties Income Trust 4.25% USD 15/05/2024	135.000	136.793	0,51
Service Properties Trust 3.95% USD 15/01/2028	45.000	38.925	0,14
SIB Sukuk Co III Ltd 3.084% USD 08/09/2021	200.000	203.534	0,75
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0% USD 05/12/2022	253.648	246.359	0,91
State Street Corp FRN 3.152% USD 30/03/2031	23.000	26.283	0,10
Summit Properties Ltd 2% EUR 31/01/2025	100.000	111.512	0,41
Synchrony Financial 3.95% USD 01/12/2027	230.000	242.271	0,89
Synovus Financial Corp 3.125% USD 01/11/2022	61.000	63.128	0,23
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	204.555	0,75
VEREIT Operating Partnership LP 3.95% USD 15/08/2027	215.000	230.479	0,85
		5.238.504	19,32
STAAT			
African Export-Import Bank/The 4.125% USD 20/06/2024	230.000	242.362	0,89
African Export-Import Bank/The 5.25% USD 11/10/2023	250.000	271.875	1,00
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% CLP 01/03/2026	715.000.000	1.086.043	4,01
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% USD 15/01/2030	150.000	158.816	0,59
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 5.375% EUR 20/01/2023	159.000	88.140	0,32
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% USD 15/02/2046	215.000	311.891	1,15
United States Treasury Note/Bond 0.25% USD 31/07/2025	1.702.000	1.699.607	6,27
United States Treasury Note/Bond 0.625% USD 15/08/2030	576.100	569.754	2,10
United States Treasury Note/Bond 1.25% USD 15/05/2050	132.800	124.012	0,46
		4.552.500	16,79
INDUSTRIE			
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN 6.5% USD 15/06/2045	200.000	170.000	0,63
Aviation Capital Group LLC 3.5% USD 01/11/2027	230.000	204.068	0,75
Colfax Corp 6% USD 15/02/2024	19.000	19.809	0,07
Colfax Corp 6.375% USD 15/02/2026	65.000	70.521	0,26
Crown European Holdings SA 2.25% EUR 01/02/2023	100.000	122.076	0,45
DAE Funding LLC 4.5% USD 01/08/2022	54.000	53.697	0,20
Jabil Inc 3.95% USD 12/01/2028	25.000	27.475	0,10
James Hardie International Finance DAC 4.75% USD 15/01/2025	230.000	237.695	0,88
SMBC Aviation Capital Finance DAC 3% USD 15/07/2022	200.000	204.146	0,75
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.95% USD 15/09/2028	152.000	174.630	0,64
		1.284.117	4,73
HYPOTHEKENBESICHERTE WERTPAPIERE			
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 FRN 3.413% USD 25/10/2035	69.116	63.368	0,23
Bear Stearns ARM Trust 2004-10 FRN 3.744% USD 25/01/2035	74.593	76.597	0,28
Bear Stearns ARM Trust 2004-9 FRN 4.165% USD 25/11/2034	45.606	44.206	0,16
COMM 2013-LC13 Mortgage Trust FRN 1.293% USD 10/08/2046	705.924	19.534	0,07
CSWF 2018-TOP FRN 1.962% USD 15/08/2035	160.000	149.746	0,55
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN 3.248% USD 27/06/2037	73.890	72.283	0,27
GMACM Mortgage Loan Trust 2005-AR3 FRN 3.533% USD 19/06/2035	82.122	81.856	0,30
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 FRN 0.887% USD 10/07/2048	3.609.309	110.240	0,41
GSR Mortgage Loan Trust 2004-11 FRN 3.342% USD 25/09/2034	59.498	60.674	0,23
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN 3.499% USD 25/07/2035	92.271	92.239	0,34

Invesco Strategic Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HYPOTHEKENBESICHERTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)			
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 FRN 4.394% USD 15/04/2047	395.000	414.699	1,53
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 FRN 4.341% USD 15/08/2047	250.000	261.801	0,97
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 FRN 4.352% USD 15/05/2048	500.000	467.632	1,72
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 FRN 0.856% USD 15/12/2049	3.460.125	123.823	0,46
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 1.562% USD 15/11/2034	250.000	248.869	0,92
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-285M FRN 3.917% USD 15/11/2032	200.000	193.715	0,71
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust FRN 3.312% USD 25/09/2034	5.493	5.488	0,02
Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2003-34A FRN 3.581% USD 25/11/2033	121.944	120.067	0,44
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-4 FRN 3.233% USD 25/12/2044	69.106	68.041	0,25
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN 3.503% USD 25/04/2045	43.375	41.712	0,16
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN 5.207% USD 15/12/2046	200.000	181.375	0,67
		2.897.965	10,69
TECHNOLOGIE			
Broadcom Inc 4.15% USD 15/11/2030	56.000	62.973	0,23
Broadcom Inc 4.7% USD 15/04/2025	105.000	119.981	0,44
Pitney Bowes Inc 5.375% USD 15/05/2022	26.000	25.701	0,10
		208.655	0,77
VERSORGER			
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% USD 31/05/2030	200.000	209.000	0,77
OmGrid Funding Ltd 5.196% USD 16/05/2027	200.000	193.078	0,71
		402.078	1,48
ANLEIHEN - INSGESAMT		25.144.902	92,73
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		25.144.902	92,73
SONSTIGE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ENERGIE			
Whiting Petroleum Corp 1.25% USD 01/04/2020**	90.000	20.700	0,08
ANLEIHEN - INSGESAMT		20.700	0,08
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		20.700	0,08
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	935.654	935.654	3,45
SUMME OFFENER FONDS		935.654	3,45
Summe Anlagen		26.101.256	96,26

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BASISROHSTOFFE			
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	100.000	91.786	0,13
Solvay Finance SACA FRN 5.118% EUR Perpetual	350.000	323.181	0,45
Vale Overseas Ltd 3.75% USD 08/07/2030	115.000	90.918	0,13
		505.885	0,71
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc 1.8% EUR 14/09/2039	100.000	88.019	0,12
AT&T Inc 4.375% GBP 14/09/2029	450.000	545.532	0,76
Comcast Corp 1.5% GBP 20/02/2029	200.000	204.877	0,29
Orange SA 7.25% GBP 10/11/2020	300.000	303.714	0,43
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	350.000	385.300	0,54
Pearson Funding Plc 3.75% GBP 04/06/2030	150.000	161.373	0,23
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	100.000	90.292	0,13
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	200.000	163.401	0,23
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	250.000	239.481	0,33
SES SA FRN 4.625% EUR Perpetual	100.000	91.914	0,13
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	150.000	138.902	0,19
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	200.000	190.936	0,27
Telefonica Emisiones SA 5.375% GBP 02/02/2026	250.000	304.566	0,43
Telefonica Europe BV FRN 4.375% EUR Perpetual	100.000	95.009	0,13
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	183.975	0,26
Verizon Communications Inc 2.5% GBP 08/04/2031	250.000	276.890	0,39
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	200.000	184.870	0,26
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	100.000	89.487	0,12
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	100.000	115.649	0,16
		3.854.187	5,40
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ford Motor Credit Co LLC 1.514% EUR 17/02/2023	200.000	175.862	0,25
Ford Motor Credit Co LLC 4.535% GBP 06/03/2025	200.000	202.100	0,28
General Motors Financial Co Inc 2.25% GBP 06/09/2024	200.000	199.525	0,28
RCI Banque SA FRN 2.625% EUR 18/02/2030	100.000	84.698	0,12
Volkswagen Financial Services NV 1.875% GBP 07/09/2021	200.000	201.558	0,28
Volkswagen Financial Services NV 2.25% GBP 12/04/2025	300.000	310.758	0,43
Volkswagen Financial Services NV 2.75% GBP 10/07/2023	100.000	104.726	0,15
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	200.000	182.525	0,26
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% EUR 15/08/2025	25.000	23.092	0,03
		1.484.844	2,08
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Altria Group Inc 1% EUR 15/02/2023	300.000	273.673	0,38
Amgen Inc 5.5% GBP 07/12/2026	300.000	384.703	0,54
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.75% GBP 07/03/2025	150.000	155.779	0,22
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% GBP 25/05/2037	400.000	432.320	0,61
BAT Capital Corp 2.125% GBP 15/08/2025	250.000	258.539	0,36
BAT International Finance Plc 1.75% GBP 05/07/2021	300.000	302.463	0,42
BAT International Finance Plc 2.25% GBP 26/06/2028	100.000	100.330	0,14
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	300.000	266.353	0,37
Becton Dickinson and Co 3.02% GBP 24/05/2025	400.000	428.586	0,60
BUPA Finance Plc 3.375% GBP 17/06/2021	300.000	306.243	0,43
DH Europe Finance II Sarl 0.2% EUR 18/03/2026	150.000	133.821	0,19
DH Europe Finance II Sarl 0.45% EUR 18/03/2028	100.000	89.069	0,12
Diageo Finance Plc 1.75% GBP 12/10/2026	250.000	265.622	0,37
Experian Finance Plc 3.25% GBP 07/04/2032	100.000	117.360	0,16
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.25% GBP 12/10/2028	300.000	304.395	0,43
Imperial Brands Finance Plc 3.5% USD 26/07/2026	205.000	167.964	0,23
Imperial Brands Finance Plc 4.875% GBP 07/06/2032	200.000	240.762	0,34
Merck KGaA FRN 2.875% EUR 25/06/2079	100.000	96.222	0,13
Moody's Corp 2.55% USD 18/08/2060	89.000	61.829	0,09
Motability Operations Group Plc 2.375% GBP 03/07/2039	400.000	447.032	0,63

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.75% GBP 19/05/2032	200.000	207.407	0,29
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% GBP 27/04/2030	200.000	212.261	0,30
University of Oxford 2.544% GBP 08/12/2117	800.000	1.120.381	1,57
Upjohn Finance BV 1.023% EUR 23/06/2024	100.000	91.477	0,13
		6.464.591	9,05
ENERGIE			
BP Capital Markets Plc 2.03% GBP 14/02/2025	400.000	421.784	0,59
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	250.000	265.781	0,37
Concho Resources Inc 2.4% USD 15/02/2031	51.000	37.490	0,05
Energy Transfer Operating LP FRN 6.25% USD Perpetual	167.000	91.607	0,13
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	200.000	180.183	0,25
OMV AG FRN 5.25% EUR Perpetual	320.000	301.545	0,42
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	100.000	93.959	0,13
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	100.000	92.099	0,13
TOTAL SE FRN 1.75% EUR Perpetual	250.000	226.929	0,32
TOTAL SE FRN 2% EUR Perpetual	100.000	89.698	0,13
TOTAL SE FRN 3.875% EUR Perpetual	150.000	141.174	0,20
Wintershall Dea Finance BV 0.452% EUR 25/09/2023	300.000	265.962	0,38
		2.208.211	3,10
FINANZEN			
ABN AMRO Bank NV FRN 5.75% EUR Perpetual	300.000	269.584	0,38
Admiral Group Plc 5.5% GBP 25/07/2024	300.000	344.394	0,48
Aroundtown SA 3.25% GBP 18/07/2027	250.000	264.517	0,37
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 2.95% USD 22/07/2030	200.000	156.807	0,22
Aviva Plc FRN 4% GBP 03/06/2055	100.000	107.212	0,15
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	400.000	439.761	0,62
AXA SA FRN 5.453% GBP Perpetual	200.000	230.384	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	200.000	150.830	0,21
Bank of America Corp 5.5% GBP 22/11/2021	550.000	582.077	0,82
Bank of Ireland Group Plc FRN 3.125% GBP 19/09/2027	100.000	100.045	0,14
Bank of Montreal 1.375% GBP 29/12/2021	400.000	405.084	0,57
Bankia SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	200.000	185.765	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% GBP 05/12/2025	300.000	307.588	0,43
Barclays Plc 3.25% GBP 17/01/2033	100.000	110.002	0,15
Beazley Insurance DAC 5.875% USD 04/11/2026	350.000	285.840	0,40
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	300.000	308.903	0,43
BNP Paribas SA 3.375% GBP 23/01/2026	300.000	332.811	0,47
China Development Bank 1.25% GBP 21/01/2023	200.000	201.379	0,28
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	200.000	157.071	0,22
Citigroup Inc 1.75% GBP 23/10/2026	400.000	412.949	0,58
Close Brothers Finance Plc 3.875% GBP 27/06/2021	350.000	359.063	0,50
Commerzbank AG 1.75% GBP 22/01/2025	500.000	495.406	0,69
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	200.000	172.650	0,24
CPPIB Capital Inc 0.875% GBP 17/12/2024	250.000	255.221	0,36
Credit Agricole SA FRN 1% EUR 22/04/2026	200.000	183.856	0,26
Credit Suisse Group AG FRN 2.125% GBP 12/09/2025	500.000	517.418	0,73
Danske Bank A/S FRN 0.5% EUR 27/08/2025	200.000	178.199	0,25
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	200.000	162.851	0,23
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	200.000	157.173	0,22
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	100.000	113.547	0,16
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4.75% GBP Perpetual	200.000	191.780	0,27
DNB Bank ASA 1.375% GBP 12/06/2023	375.000	384.593	0,54
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	250.000	191.616	0,27
Erste Group Bank AG FRN 8.875% EUR Perpetual	200.000	191.585	0,27
First Abu Dhabi Bank PJSC 1.375% GBP 19/02/2023	200.000	202.820	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	100.000	112.677	0,16
Goldman Sachs Group Inc/The 5.5% GBP 12/10/2021	500.000	526.166	0,74
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4.7% USD Perpetual	200.000	155.083	0,22
HSBC Holdings Plc FRN 2.256% GBP 13/11/2026	400.000	414.104	0,58
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4.5% USD Perpetual	250.000	192.672	0,27
Huarong Finance II Co Ltd FRN 2.875% USD Perpetual	300.000	224.870	0,31

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
ING Groep NV 3% GBP 18/02/2026	300.000	328.161	0,46
Intrum AB 3.5% EUR 15/07/2026	100.000	87.421	0,12
JPMorgan Chase & Co 3.5% GBP 18/12/2026	250.000	291.775	0,41
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	200.000	176.589	0,25
Liberty Living Finance Plc 3.375% GBP 28/11/2029	200.000	202.710	0,28
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.5% GBP 23/06/2023	150.000	152.577	0,21
Logicor Financing Sarl 2.75% GBP 15/01/2030	500.000	502.778	0,70
MassMutual Global Funding II 1.375% GBP 15/12/2026	250.000	259.205	0,36
Metropolitan Life Global Funding I 2.625% GBP 05/12/2022	400.000	417.601	0,59
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 9% EUR 29/08/2042	250.000	262.710	0,37
Nationwide Building Society FRN 2% EUR 25/07/2029	250.000	232.453	0,33
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	211.706	0,30
Natwest Group Plc FRN 2.875% GBP 19/09/2026	500.000	532.335	0,75
New York Life Global Funding 1.25% GBP 17/12/2026	350.000	361.732	0,51
Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050	200.000	163.358	0,23
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	200.000	212.175	0,30
Places For People Treasury Plc 2.875% GBP 17/08/2026	200.000	212.581	0,30
RL Finance Bonds No. 2 plc FRN 6.125% GBP 30/11/2043	200.000	223.623	0,31
Santander UK Group Holdings Plc 3.625% GBP 14/01/2026	350.000	386.569	0,54
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.75% GBP Perpetual	200.000	213.250	0,30
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.625% USD Perpetual	200.000	155.921	0,22
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	200.000	155.337	0,22
Standard Chartered Plc FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	157.975	0,22
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	200.000	159.148	0,22
Tritax Big Box REIT Plc 2.625% GBP 14/12/2026	250.000	268.786	0,38
TSB Banking Group Plc FRN 5.75% GBP 06/05/2026	400.000	403.560	0,57
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	200.000	166.199	0,23
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	450.000	345.636	0,48
Wells Fargo & Co 2.125% GBP 22/04/2022	450.000	460.184	0,64
Wells Fargo & Co FRN 5.875% USD Perpetual	250.000	207.839	0,29
Zuercher Kantonalbank FRN 2.625% EUR 15/06/2027	200.000	184.569	0,26
		18.832.816	26,40
STAAT			
Saudi Government International Bond 2% EUR 09/07/2039	215.000	198.270	0,28
United Kingdom Gilt 1% GBP 22/04/2024	800.000	831.188	1,17
United Kingdom Gilt 3.25% GBP 22/01/2044	1.500.000	2.252.640	3,16
United Kingdom Gilt 3.5% GBP 22/01/2045	2.500.000	3.936.462	5,52
United Kingdom Gilt 3.75% GBP 22/07/2052	800.000	1.441.204	2,02
United Kingdom Gilt 4% GBP 22/01/2060	735.000	1.512.898	2,12
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/09/2039	2.040.000	3.299.853	4,62
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2040	2.160.000	3.549.506	4,97
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2046	1.210.000	2.164.557	3,03
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2049	220.000	410.916	0,58
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2055	700.000	1.419.338	1,99
United Kingdom Gilt 4.5% GBP 07/09/2034	1.250.000	1.912.131	2,68
United Kingdom Gilt 4.5% GBP 07/12/2042	1.250.000	2.179.325	3,05
United Kingdom Gilt 4.75% GBP 07/12/2038	1.500.000	2.534.355	3,55
		27.642.643	38,74
INDUSTRIE			
DS Smith Plc 2.875% GBP 26/07/2029	400.000	407.710	0,57
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% EUR 09/04/2025	150.000	145.433	0,20
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	100.000	92.392	0,13
Mohawk Capital Finance SA 1.75% EUR 12/06/2027	200.000	167.685	0,24
National Express Group Plc 2.375% GBP 20/11/2028	300.000	290.487	0,41
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% GBP 05/06/2023	500.000	505.815	0,71
		1.609.522	2,26
TECHNOLOGIE			
Fidelity National Information Services Inc 2.25% GBP 03/12/2029	400.000	422.519	0,59
Fiserv Inc 2.25% GBP 01/07/2025	209.000	222.490	0,31

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
International Business Machines Corp 0.65% EUR 11/02/2032	200.000	178.238	0,25
		823.247	1,15
VERSORGER			
Centrica Plc FRN 5.25% GBP 10/04/2075	200.000	216.250	0,30
Electricite de France SA 6% GBP 23/01/2114	200.000	340.306	0,48
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	200.000	219.500	0,31
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 3.625% EUR 02/04/2076	150.000	136.389	0,19
National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% GBP 07/07/2028	300.000	302.469	0,42
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	300.000	347.483	0,49
Orsted A/S 4.875% GBP 12/01/2032	150.000	207.103	0,29
Southern Water Services Finance Ltd 2.375% GBP 28/05/2028	300.000	307.037	0,43
SP Transmission Plc 2% GBP 13/11/2031	250.000	267.115	0,38
SSE Plc FRN 3.74% GBP Perpetual	200.000	209.500	0,29
SSE Plc FRN 3.875% GBP Perpetual	100.000	100.547	0,14
TenneT Holding BV FRN 2.374% EUR Perpetual	210.000	192.704	0,27
Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% GBP 22/04/2040	400.000	411.947	0,58
Yorkshire Water Finance Plc FRN 3.75% GBP 22/03/2046	500.000	515.268	0,72
		3.773.618	5,29
ANLEIHEN - INSGESAMT		67.199.564	94,18
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		67.199.564	94,18
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	1.012.860	1.012.860	1,42
Invesco Markets II plc - GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	12.500	508.813	0,72
SUMME OFFENER FONDS		1.521.673	2,14
Summe Anlagen		68.721.237	96,32

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 0.737% USD 21/11/2022	837.000	842.256	1,00
KANADA			
Bank of Nova Scotia/The 2.45% USD 19/09/2022	1.000.000	1.044.521	1,24
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 1.041% USD 16/06/2022	1.000.000	1.010.616	1,20
Royal Bank of Canada FRN 0.74% USD 29/04/2022	1.500.000	1.507.529	1,80
Schlumberger Finance Canada Ltd 144A 2.2% USD 20/11/2020	1.020.000	1.023.903	1,22
Toronto-Dominion Bank/The FRN 0.608% USD 22/07/2022	1.500.000	1.496.621	1,78
		6.083.190	7,24
CHINA			
Agricultural Bank of China Ltd/Hong Kong FRN 0.982% USD 07/11/2021	622.000	622.180	0,74
Bank of China Ltd/Singapore FRN 1.023% USD 17/04/2021	1.100.000	1.100.424	1,31
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg FRN 1.036% USD 12/10/2020	400.000	399.978	0,47
		2.122.582	2,52
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S 144A 2.7% USD 02/03/2022	1.000.000	1.032.025	1,23
FINNLAND			
Nordea Bank Abp 144A 1% USD 09/06/2023	370.000	375.021	0,45
FRANKREICH			
BNP Paribas SA 5% USD 15/01/2021	1.000.000	1.017.781	1,21
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 1.035% USD 25/07/2022	1.500.000	1.513.550	1,80
Mizuho Financial Group Inc FRN 1.195% USD 11/09/2022	1.000.000	1.010.063	1,20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 1.412% USD 19/10/2021	1.000.000	1.010.309	1,20
		3.533.922	4,20
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 144A FRN 0.682% USD 19/01/2021	1.000.000	1.001.913	1,19
Mondelez International Holdings Netherlands BV 2.125% USD 19/09/2022	681.000	703.519	0,84
		1.705.432	2,03
SINGAPUR			
United Overseas Bank Ltd FRN 0.736% USD 23/04/2021	1.000.000	1.001.300	1,19
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB 144A 0.625% USD 30/06/2023	571.000	573.471	0,68
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG/New York NY 1% USD 05/05/2023	682.000	692.116	0,82
Credit Suisse AG/New York NY 3% USD 29/10/2021	1.225.000	1.263.559	1,51
		1.955.675	2,33
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Lloyds Banking Group Plc 3% USD 11/01/2022	2.560.000	2.647.666	3,15
Standard Chartered Plc FRN 1.51% USD 10/09/2022	1.000.000	1.004.746	1,20
		3.652.412	4,35
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 2.3% USD 14/05/2021	1.000.000	1.012.021	1,20
AbbVie Inc 144A 2.3% USD 21/11/2022	500.000	519.646	0,62
AIG Global Funding 144A 0.8% USD 07/07/2023	366.000	368.830	0,44
Air Lease Corp 3.5% USD 15/01/2022	1.000.000	1.021.009	1,22
American Express Co FRN 0.805% USD 17/05/2021	1.000.000	1.003.216	1,19
American Express Co 2.75% USD 20/05/2022	609.000	632.292	0,75
American Honda Finance Corp FRN 0.747% USD 08/01/2021	667.000	667.827	0,80
American Tower Corp 2.25% USD 15/01/2022	750.000	768.458	0,91
Anheuser-Busch InBev Finance Inc FRN 1.511% USD 01/02/2021	1.480.000	1.487.198	1,77

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Apple Inc 0.75% USD 11/05/2023	714.000	723.115	0,86
Athene Global Funding 144A 2.8% USD 26/05/2023	500.000	520.006	0,62
Bank of America Corp 3.3% USD 11/01/2023	1.000.000	1.065.795	1,27
Capital One Bank USA NA FRN 2.014% USD 27/01/2023	714.000	726.976	0,87
Caterpillar Financial Services Corp FRN 0.457% USD 12/11/2021	952.000	953.163	1,13
Caterpillar Financial Services Corp FRN 0.497% USD 06/01/2022	247.000	247.421	0,29
Citigroup Inc 2.75% USD 25/04/2022	1.500.000	1.555.384	1,85
Daimler Finance North America LLC 144A 2.55% USD 15/08/2022	1.000.000	1.036.167	1,23
Duke Energy Progress LLC FRN 0.498% USD 08/09/2020	963.000	963.044	1,15
Duke Energy Progress LLC FRN 0.433% USD 18/02/2022	488.000	488.052	0,58
Fifth Third Bank NA 1.8% USD 30/01/2023	476.000	490.890	0,58
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.605% USD 23/04/2021	1.250.000	1.258.237	1,50
Hewlett Packard Enterprise Co FRN 0.998% USD 12/03/2021	570.000	571.202	0,68
Honeywell International Inc FRN 0.498% USD 19/08/2022	255.000	255.197	0,30
Intercontinental Exchange Inc 0.7% USD 15/06/2023	247.000	248.717	0,30
John Deere Capital Corp FRN 0.718% USD 07/06/2021	723.000	725.331	0,86
KeyCorp 5.1% USD 24/03/2021	1.000.000	1.027.177	1,22
Manufacturers & Traders Trust Co FRN 0.515% USD 25/01/2021	1.000.000	1.001.244	1,19
MassMutual Global Funding II 144A 0.85% USD 09/06/2023	850.000	860.416	1,02
Metropolitan Life Global Funding I 144A 2.5% USD 03/12/2020	1.500.000	1.508.685	1,80
Microsoft Corp 2% USD 03/11/2020	2.000.000	2.003.391	2,38
Morgan Stanley FRN 1.671% USD 21/04/2021	1.345.000	1.356.117	1,61
New York Life Global Funding 144A 1.1% USD 05/05/2023	270.000	274.834	0,33
NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 0.729% USD 04/05/2021	500.000	500.955	0,60
PayPal Holdings Inc 2.2% USD 26/09/2022	750.000	777.976	0,93
PNC Bank NA FRN 0.708% USD 22/07/2022	300.000	300.911	0,36
Ralph Lauren Corp 1.7% USD 15/06/2022	257.000	262.142	0,31
Regions Bank/Birmingham AL 2.75% USD 01/04/2021	1.250.000	1.264.691	1,51
Toyota Motor Credit Corp 0.45% USD 22/07/2022	400.000	400.997	0,48
Toyota Motor Credit Corp 0.5% USD 14/08/2023	704.000	705.052	0,84
Truist Bank 2.85% USD 01/04/2021	1.126.000	1.140.233	1,36
Truist Financial Corp FRN 0.946% USD 01/04/2022	1.000.000	1.006.587	1,20
United States Treasury Bill 0% USD 04/02/2021	1.500.000	1.499.264	1,78
United States Treasury Note/Bond 0.125% USD 15/05/2023	1.000.000	999.453	1,19
United States Treasury Note/Bond 0.125% USD 15/08/2023	1.000.000	999.180	1,19
US Bank NA/Cincinnati OH FRN 0.559% USD 04/02/2021	625.000	625.766	0,75
Visa Inc 2.2% USD 14/12/2020	1.500.000	1.506.114	1,79
Walt Disney Co/The FRN 0.496% USD 01/09/2021	476.000	476.928	0,57
		39.807.307	47,38
ANLEIHEN - INSGESAMT		63.702.374	75,81
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		63.702.374	75,81
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
American Honda Finance Corp C/P USD 21/10/2020	500.000	499.822	0,60
AstraZeneca Plc C/P USD 28/10/2020	1.000.000	999.414	1,19
Barclays Bank Plc C/P USD 22/03/2021	700.000	699.053	0,83
BP Capital Markets Plc C/P USD 22/10/2020	1.000.000	999.759	1,19
Catholic Health C/P USD 22/10/2020	1.500.000	1.499.432	1,78
Enable Midstream Partners LP C/P USD 10/11/2020	1.000.000	999.073	1,19
Enbridge Inc C/P USD 01/10/2020	400.000	399.936	0,48
Enel Finance America LLC C/P USD 18/09/2020	700.000	699.941	0,83
Eni Finance USA Inc C/P USD 02/10/2020	1.000.000	999.500	1,19
Entergy Corp C/P USD 02/09/2020	1.000.000	999.992	1,19
Glencore Funding LLC C/P USD 28/09/2020	1.500.000	1.499.517	1,79
Glencore Funding LLC C/P USD 07/12/2020	1.000.000	998.465	1,19
Harley-Davidson Financial Services Inc C/P USD 06/04/2021	700.000	693.226	0,83
Harley-Davidson Inc C/P USD 02/03/2021	819.000	813.221	0,97
HSBC USA Inc Disc C/P USD 01/02/2021	1.000.000	999.076	1,19
Hyundai Capital America C/P USD 05/10/2020	1.500.000	1.499.434	1,78
Shell International Finance C/P USD 02/02/2021	1.500.000	1.498.398	1,78

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE (Fortsetzung)			
Starbucks Corp C/P USD 29/01/2021	1.000.000	997.416	1,19
Walt Disney Co/The C/P USD 23/04/2021	600.000	600.043	0,71
WGL Holdings Inc C/P USD 09/09/2020	650.000	649.970	0,77
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		19.044.688	22,67
Summe Anlagen		82.747.062	98,48

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
Sonic Capital LLC 144A 3.845% USD 20/01/2050	127.360	136.099	0,36
BASISROHSTOFFE			
Avient Corp 5.25% USD 15/03/2023	118.000	128.287	0,34
Chemours Co/The 7% USD 15/05/2025	69.000	70.276	0,19
Cleveland-Cliffs Inc 144A 9.875% USD 17/10/2025	51.000	56.355	0,15
Element Solutions Inc 144A 3.875% USD 01/09/2028	38.000	38.898	0,10
First Quantum Minerals Ltd 7.5% USD 01/04/2025	230.000	232.588	0,61
Freeport-McMoRan Inc 5.4% USD 14/11/2034	308.000	348.165	0,92
Hudbay Minerals Inc 7.625% USD 15/01/2025	191.000	199.953	0,53
Novelis Corp 144A 4.75% USD 30/01/2030	90.000	91.531	0,24
Olin Corp 5.625% USD 01/08/2029	157.000	157.197	0,41
Rayonier AM Products Inc 144A 5.5% USD 01/06/2024	88.000	59.400	0,16
Rayonier AM Products Inc 5.5% USD 01/06/2024	180.000	121.500	0,32
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6.875% USD 01/10/2026	250.000	268.390	0,71
Taseko Mines Ltd 144A 8.75% USD 15/06/2022	150.000	138.527	0,36
		1.911.067	5,04
KOMMUNIKATION			
Altice Financing SA 7.5% USD 15/05/2026	250.000	266.800	0,70
Altice France SA/France 7.375% USD 01/05/2026	400.000	424.940	1,12
AMC Networks Inc 5% USD 01/04/2024	193.000	196.981	0,52
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	60.000	63.838	0,17
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% USD 01/02/2028	340.000	360.740	0,95
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.75% USD 15/02/2026	325.000	341.453	0,90
CenturyLink Inc 6.45% USD 15/06/2021	116.000	120.031	0,32
CenturyLink Inc 7.5% USD 01/04/2024	249.000	283.163	0,75
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% USD 15/02/2024	318.000	311.276	0,82
CommScope Technologies LLC 6% USD 15/06/2025	209.000	215.354	0,57
CSC Holdings LLC 5.75% USD 15/01/2030	215.000	234.552	0,62
CSC Holdings LLC 6.75% USD 15/11/2021	185.000	195.117	0,51
Cumulus Media New Holdings Inc 6.75% USD 01/07/2026	191.000	172.228	0,45
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% USD 15/08/2026	182.000	141.975	0,37
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% USD 15/08/2027	202.000	112.867	0,30
DISH DBS Corp 5.875% USD 15/11/2024	244.000	257.673	0,68
DISH DBS Corp 7.75% USD 01/07/2026	104.000	119.186	0,31
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	147.000	142.844	0,38
EIG Investors Corp 10.875% USD 01/02/2024	12.000	12.464	0,03
Embarq Corp 7.995% USD 01/06/2036	123.000	148.215	0,39
Frontier Communications Corp 10.5% USD 15/09/2022	541.000	241.294	0,64
Frontier Communications Corp 11% USD 15/09/2025	57.000	25.507	0,07
Hughes Satellite Systems Corp 7.625% USD 15/06/2021	116.000	120.754	0,32
iHeartCommunications Inc 8.375% USD 01/05/2027	235.000	234.773	0,62
Intelsat Connect Finance SA 9.5% USD 15/02/2023	134.000	46.146	0,12
Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% USD 01/08/2023	156.000	103.736	0,27
Intelsat Jackson Holdings SA 9.75% USD 15/07/2025	96.000	66.394	0,18
Intelsat Luxembourg SA 7.75% USD 01/06/2021	110.000	5.500	0,01
Level 3 Financing Inc 144A 3.625% USD 15/01/2029	67.000	67.279	0,18
Level 3 Financing Inc 5.375% USD 01/05/2025	173.000	178.605	0,47
Meredith Corp 6.875% USD 01/02/2026	191.000	165.764	0,44
Netflix Inc 144A 5.375% USD 15/11/2029	92.000	111.177	0,29
Netflix Inc 5.875% USD 15/02/2025	169.000	195.177	0,52
SoftBank Group Corp 5.125% USD 19/09/2027	200.000	210.750	0,56
Sprint Corp 7.25% USD 15/09/2021	348.000	367.989	0,97
Sprint Corp 7.625% USD 15/02/2025	28.000	33.582	0,09
Sprint Corp 7.875% USD 15/09/2023	282.000	329.059	0,87
Telecom Italia Capital SA 6.375% USD 15/11/2033	31.000	38.756	0,10

Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KOMMUNIKATION (Fortsetzung)			
Telecom Italia Capital SA 7.2% USD 18/07/2036	124.000	162.831	0,43
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.5% USD 01/03/2028	200.000	213.600	0,56
T-Mobile USA Inc 6.5% USD 15/01/2026	174.000	183.004	0,48
TV Azteca SAB de CV 8.25% USD 09/08/2024	200.000	110.729	0,29
Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% USD 15/08/2026	200.000	211.250	0,56
		7.545.353	19,90
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% USD 15/10/2025	227.000	233.060	0,61
Adient US LLC 144A 9% USD 15/04/2025	34.000	37.804	0,10
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10% USD 15/06/2026	254.000	91.440	0,24
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10.5% USD 15/04/2025	190.000	163.875	0,43
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10.5% USD 24/04/2026	52.000	44.200	0,12
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.75% USD 01/03/2030	24.000	24.960	0,07
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 9.875% USD 01/04/2027	157.000	172.078	0,45
Boyd Gaming Corp 6.375% USD 01/04/2026	64.000	66.649	0,18
Boyd Gaming Corp 144A 8.625% USD 01/06/2025	45.000	49.782	0,13
Caesars Entertainment Inc 144A 8.125% USD 01/07/2027	68.000	71.991	0,19
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 144A 5.75% USD 01/07/2025	24.000	25.050	0,07
Carnival Corp 144A 10.5% USD 01/02/2026	32.000	33.680	0,09
Carnival Corp 144A 11.5% USD 01/04/2023	86.000	95.800	0,25
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% USD 01/06/2024	209.000	210.027	0,55
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	45.000	48.287	0,13
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.5% USD 15/05/2027	124.000	131.866	0,35
Core & Main LP 6.125% USD 15/08/2025	266.000	273.818	0,72
Dana Inc 5.375% USD 15/11/2027	57.000	59.992	0,16
Dana Inc 5.5% USD 15/12/2024	112.000	114.648	0,30
Dana Inc 5.625% USD 15/06/2028	19.000	20.109	0,05
Delta Air Lines Inc 144A 7% USD 01/05/2025	101.000	110.713	0,29
Delta Air Lines Inc 7.375% USD 15/01/2026	70.000	72.706	0,19
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 7.5% USD 01/05/2025	300.000	214.500	0,57
eG Global Finance Plc 6.25% EUR 30/10/2025	100.000	120.109	0,32
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	88.000	81.675	0,21
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	61.000	67.460	0,18
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	57.000	66.775	0,18
Ford Motor Co 9.625% USD 22/04/2030	31.000	40.793	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	200.000	203.718	0,54
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	48.000	48.210	0,13
Hanesbrands Inc 144A 5.375% USD 15/05/2025	112.000	119.756	0,32
IRB Holding Corp 144A 7% USD 15/06/2025	31.000	33.237	0,09
JB Poindexter & Co Inc 7.125% USD 15/04/2026	233.000	248.096	0,65
KB Home 4.8% USD 15/11/2029	109.000	118.606	0,31
Kohl's Corp 9.5% USD 15/05/2025	10.000	11.932	0,03
L Brands Inc 6.75% USD 01/07/2036	31.000	31.752	0,08
L Brands Inc 6.875% USD 01/11/2035	198.000	204.296	0,54
Lennar Corp 5.25% USD 01/06/2026	110.000	124.403	0,33
Lennar Corp 5.375% USD 01/10/2022	105.000	111.669	0,29
Lennar Corp 8.375% USD 15/01/2021	35.000	35.963	0,09
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% USD 01/02/2024	266.000	272.149	0,72
Macy's Inc 144A 8.375% USD 15/06/2025	118.000	123.775	0,33
Mattel Inc 144A 6.75% USD 31/12/2025	100.000	106.350	0,28
Maxeda DIY Holding BV 6.125% EUR 15/07/2022	100.000	116.122	0,31
Meritage Homes Corp 5.125% USD 06/06/2027	113.000	124.271	0,33
Meritor Inc 6.25% USD 15/02/2024	252.000	256.436	0,68
MGM Resorts International 4.625% USD 01/09/2026	82.000	83.402	0,22
MGM Resorts International 5.5% USD 15/04/2027	70.000	74.123	0,19
MGM Resorts International 6% USD 15/03/2023	210.000	221.156	0,58
MGM Resorts International 6.75% USD 01/05/2025	116.000	124.303	0,33
Michaels Stores Inc 8% USD 15/07/2027	189.000	193.336	0,51

Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Murphy Oil USA Inc 5.625% USD 01/05/2027	92.000	97.848	0,26
Newell Brands Inc 4.875% USD 01/06/2025	49.000	52.614	0,14
Nordstrom Inc 144A 8.75% USD 15/05/2025	105.000	115.682	0,31
Penske Automotive Group Inc 5.5% USD 15/05/2026	180.000	186.924	0,49
PulteGroup Inc 6.375% USD 15/05/2033	3.000	3.780	0,01
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 144A 8.75% USD 30/04/2025	68.000	75.777	0,20
Scientific Games International Inc 144A 8.25% USD 15/03/2026	45.000	46.089	0,12
Scientific Games International Inc 144A 8.625% USD 01/07/2025	48.000	50.122	0,13
Station Casinos LLC 144A 4.5% USD 15/02/2028	55.000	51.975	0,14
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% USD 01/06/2024	109.000	110.884	0,29
Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 144A 7% USD 15/07/2026	19.000	20.493	0,05
Taylor Morrison Communities Inc 5.75% USD 15/01/2028	105.000	117.711	0,31
Taylor Morrison Communities Inc 144A 6.625% USD 15/07/2027	150.000	162.704	0,43
Tenneco Inc 5.375% USD 15/12/2024	288.000	222.810	0,59
Titan International Inc 6.5% USD 30/11/2023	341.000	255.750	0,67
Viking Cruises Ltd 144A 13% USD 15/05/2025	18.000	20.092	0,05
William Carter Co/The 144A 5.5% USD 15/05/2025	55.000	58.884	0,16
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.25% USD 15/05/2027	79.000	76.924	0,20
		7.457.971	19,67
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Acadia Healthcare Co Inc 6.5% USD 01/03/2024	143.000	147.811	0,39
AdaptHealth LLC 144A 6.125% USD 01/08/2028	29.000	30.450	0,08
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 3.5% USD 15/03/2029	95.000	95.712	0,25
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 4.625% USD 15/01/2027	113.000	119.515	0,32
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% USD 15/02/2028	111.000	120.623	0,32
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 10.5% USD 15/05/2025	42.000	48.871	0,13
Bausch Health Cos Inc 6.125% USD 15/04/2025	371.000	381.277	1,01
Bausch Health Cos Inc 7% USD 15/03/2024	250.000	260.250	0,69
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	19.000	20.033	0,05
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 144A 10% USD 01/08/2024	283.000	297.150	0,78
Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc 144A 5.5% USD 01/05/2025	79.000	80.078	0,21
Centene Corp 5.25% USD 01/04/2025	230.000	238.683	0,63
Centene Corp 5.375% USD 01/06/2026	90.000	95.175	0,25
CHS/Community Health Systems Inc 144A 6.625% USD 15/02/2025	204.000	207.550	0,55
CHS/Community Health Systems Inc 144A 9.875% USD 30/06/2023	62.000	53.081	0,14
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	79.000	78.753	0,21
DaVita Inc 144A 4.625% USD 01/06/2030	62.000	65.467	0,17
Edgewell Personal Care Co 144A 5.5% USD 01/06/2028	44.000	46.921	0,12
Encompass Health Corp 4.75% USD 01/02/2030	45.000	46.651	0,12
Hadrian Merger Sub Inc 144A 8.5% USD 01/05/2026	200.000	192.838	0,51
HCA Inc 5.25% USD 15/04/2025	254.000	296.182	0,78
HCA Inc 5.375% USD 01/02/2025	112.000	126.446	0,33
HCA Inc 5.375% USD 01/09/2026	59.000	67.110	0,18
HCA Inc 5.875% USD 15/02/2026	101.000	115.771	0,31
Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 144A 7.875% USD 01/09/2025	96.000	106.080	0,28
Herc Holdings Inc 144A 5.5% USD 15/07/2027	150.000	157.125	0,41
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 144A 7.25% USD 15/08/2026	108.000	113.704	0,30
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.5% USD 15/01/2030	181.000	200.955	0,53
Kraft Heinz Foods Co 5% USD 04/06/2042	100.000	110.981	0,29
Kraft Heinz Foods Co 144A 5.5% USD 01/06/2050	128.000	150.672	0,40
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	175.000	187.042	0,49
Post Holdings Inc 144A 4.625% USD 15/04/2030	87.000	91.476	0,24
Post Holdings Inc 5.625% USD 15/01/2028	237.000	254.738	0,67

Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.75% USD 15/04/2026	55.000	60.939	0,16
Sabre GBLB Inc 144A 7.375% USD 01/09/2025	47.000	49.526	0,13
ServiceMaster Co LLC/The 7.45% USD 15/08/2027	216.000	235.399	0,62
Spectrum Brands Inc 5.75% USD 15/07/2025	80.000	82.883	0,22
Teleflex Inc 4.875% USD 01/06/2026	33.000	34.437	0,09
Tenet Healthcare Corp 144A 4.625% USD 15/06/2028	18.000	18.672	0,05
Tenet Healthcare Corp 144A 7.5% USD 01/04/2025	43.000	47.146	0,12
Tenet Healthcare Corp 8.125% USD 01/04/2022	181.000	194.801	0,51
TreeHouse Foods Inc 4% USD 01/09/2028	48.000	48.990	0,13
TreeHouse Foods Inc 4.875% USD 15/03/2022	48.000	48.109	0,13
United Rentals North America Inc 5.25% USD 15/01/2030	159.000	176.788	0,47
United Rentals North America Inc 5.875% USD 15/09/2026	42.000	44.736	0,12
US Foods Inc 144A 5.875% USD 15/06/2024	100.000	101.125	0,27
US Foods Inc 5.875% USD 15/06/2024	150.000	151.687	0,40
		5.900.409	15,56
ENERGIE			
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% USD 15/09/2024	144.000	132.840	0,35
Antero Resources Corp 5.625% USD 01/06/2023	150.000	118.312	0,31
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	26.000	24.505	0,07
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	118.000	114.718	0,30
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10% USD 01/04/2022	98.000	91.570	0,24
Callon Petroleum Co 6.125% USD 01/10/2024	132.000	44.962	0,12
Callon Petroleum Co 6.375% USD 01/07/2026	54.000	16.122	0,04
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7.625% USD 15/01/2022	71.000	70.540	0,19
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 144A 9.25% USD 15/07/2024	129.000	138.514	0,37
Cenovus Energy Inc 4.25% USD 15/04/2027	145.000	137.728	0,36
CNX Resources Corp 144A 7.25% USD 14/03/2027	41.000	42.538	0,11
Comstock Resources Inc 9.75% USD 15/08/2026	51.000	54.211	0,14
Continental Resources Inc/OK 3.8% USD 01/06/2024	22.000	21.672	0,06
Continental Resources Inc/OK 4.5% USD 15/04/2023	147.000	148.923	0,39
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.75% USD 01/04/2025	56.000	53.748	0,14
DCP Midstream Operating LP 5.375% USD 15/07/2025	110.000	118.250	0,31
DCP Midstream Operating LP 5.625% USD 15/07/2027	29.000	31.385	0,08
Diamond Offshore Drilling Inc 4.875% USD 01/11/2043	62.000	6.931	0,02
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 144A 5.75% USD 30/01/2028	44.000	44.927	0,12
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 144A 6.625% USD 15/07/2025	23.000	23.991	0,06
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	82.000	54.555	0,14
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	96.000	99.636	0,26
EQM Midstream Partners LP 144A 6.5% USD 01/07/2027	96.000	105.496	0,28
EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	46.000	44.302	0,12
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	220.000	186.767	0,49
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	122.000	107.475	0,28
Gulfport Energy Corp 6.625% USD 01/05/2023	136.000	83.437	0,22
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 01/11/2028	70.000	65.908	0,17
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 144A 5% USD 01/02/2028	43.000	43.127	0,11
Laredo Petroleum Inc 10.125% USD 15/01/2028	46.000	32.770	0,09
MEG Energy Corp 144A 7.125% USD 01/02/2027	85.000	81.538	0,22
Nabors Industries Inc 5.75% USD 01/02/2025	80.000	21.492	0,06
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 15/04/2026	218.000	146.298	0,39
NuStar Logistics LP 6% USD 01/06/2026	138.000	144.663	0,38
Oasis Petroleum Inc 6.875% USD 15/01/2023	46.000	9.056	0,03
Occidental Petroleum Corp 2.7% USD 15/08/2022	164.000	161.019	0,43

Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ENERGIE (Fortsetzung)			
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	92.000	84.812	0,22
Occidental Petroleum Corp 3.2% USD 15/08/2026	195.000	170.535	0,45
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/08/2029	51.000	44.335	0,12
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	136.000	102.326	0,27
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	90.000	85.950	0,23
Occidental Petroleum Corp 6.375% USD 01/09/2028	48.000	48.480	0,13
Parkland Corp/Canada 5.875% USD 15/07/2027	189.000	202.195	0,53
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 4.125% USD 15/02/2028	31.000	30.147	0,08
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 5.375% USD 15/01/2025	42.000	42.924	0,11
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 144A 6% USD 15/02/2028	108.000	90.945	0,24
PDC Energy Inc 5.75% USD 15/05/2026	34.000	34.629	0,09
Petroleos Mexicanos 144A 5.95% USD 28/01/2031	55.000	49.129	0,13
Precision Drilling Corp 5.25% USD 15/11/2024	121.000	85.444	0,23
QEP Resources Inc 5.25% USD 01/05/2023	70.000	57.925	0,15
QEP Resources Inc 6.875% USD 01/03/2021	115.000	115.417	0,30
SESI LLC 144A 7.125% USD 15/12/2021	78.000	30.615	0,08
SM Energy Co 6.625% USD 15/01/2027	78.000	38.837	0,10
SM Energy Co 6.75% USD 15/09/2026	70.000	34.637	0,09
Southwestern Energy Co 7.75% USD 01/10/2027	125.000	126.524	0,33
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 7.5% USD 15/06/2025	266.000	243.891	0,64
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 144A 4.875% USD 01/02/2031	29.000	29.315	0,08
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.25% USD 01/05/2023	223.000	224.740	0,59
Transocean Inc 7.5% USD 15/04/2031	270.000	58.050	0,15
Valaris plc 7.75% USD 01/02/2026	163.000	12.332	0,03
Western Midstream Operating LP 4.1% USD 01/02/2025	48.000	47.924	0,13
Western Midstream Operating LP 4.75% USD 15/08/2028	111.000	112.943	0,30
Whiting Petroleum Corp 5.75% USD 15/03/2021	103.000	24.462	0,07
Whiting Petroleum Corp 6.25% USD 01/04/2023	230.000	52.181	0,14
Whiting Petroleum Corp 6.625% USD 15/01/2026	148.000	33.777	0,09
WPX Energy Inc 4.5% USD 15/01/2030	8.000	7.665	0,02
WPX Energy Inc 5.25% USD 15/10/2027	18.000	17.895	0,05
WPX Energy Inc 5.75% USD 01/06/2026	70.000	71.356	0,19
WPX Energy Inc 5.875% USD 15/06/2028	9.000	9.169	0,02
		5.245.432	13,83
FINANZEN			
Colony Capital Inc 3.875% USD 15/01/2021	75.000	75.208	0,20
Colony Capital Inc 5% USD 15/04/2023	80.000	77.093	0,20
Credit Agricole SA FRN 8.125% USD Perpetual	201.000	238.985	0,63
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% USD 15/04/2026	143.000	158.349	0,42
Intrum AB 2.75% EUR 15/07/2022	25.000	30.128	0,08
Iron Mountain Inc 144A 4.5% USD 15/02/2031	95.000	97.791	0,26
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/03/2028	97.000	102.559	0,27
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	142.000	150.225	0,39
iStar Inc 4.75% USD 01/10/2024	264.000	263.588	0,70
JPMorgan Chase & Co FRN 3.738% USD Perpetual	112.000	108.817	0,29
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% USD 15/10/2027	47.000	49.815	0,13
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.25% USD 01/08/2026	90.000	95.211	0,25
Nationstar Mortgage Holdings Inc 144A 6% USD 15/01/2027	31.000	32.836	0,09
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	104.000	100.476	0,26
Navient Corp 7.25% USD 25/01/2022	112.000	117.845	0,31
Navient Corp 7.25% USD 25/09/2023	140.000	148.312	0,39
NFP Corp 144A 6.875% USD 15/08/2028	111.000	116.345	0,31
OneMain Finance Corp 8.875% USD 01/06/2025	131.000	148.436	0,39
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	201.000	207.854	0,55
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.5% USD 15/02/2025	42.000	42.042	0,11
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.75% USD 15/02/2027	42.000	41.928	0,11
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 4.125% USD 15/08/2030	42.000	42.105	0,11
		2.445.948	6,45

Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE			
AECOM 5.875% USD 15/10/2024	159.000	177.103	0,47
BMC East LLC 5.5% USD 01/10/2024	250.000	260.836	0,69
Bombardier Inc 5.75% USD 15/03/2022	176.000	156.816	0,41
Bombardier Inc 6% USD 15/10/2022	186.000	159.495	0,42
Bombardier Inc 144A 6% USD 15/10/2022	62.000	53.165	0,14
BWX Technologies Inc 144A 4.125% USD 30/06/2028	28.000	29.295	0,08
Clark Equipment Co 144A 5.875% USD 01/06/2025	41.000	43.281	0,11
Cleaver-Brooks Inc 144A 7.875% USD 01/03/2023	300.000	293.146	0,77
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	24.000	24.510	0,06
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	19.000	19.882	0,05
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	131.000	135.176	0,36
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	212.000	221.765	0,59
Flex Acquisition Co Inc 144A 7.875% USD 15/07/2026	127.000	133.616	0,35
GFL Environmental Inc 7% USD 01/06/2026	21.000	22.102	0,06
Graham Packaging Co Inc 144A 7.125% USD 15/08/2028	19.000	19.962	0,05
Kenan Advantage Group Inc/The 144A 7.875% USD 31/07/2023	388.000	370.911	0,98
Mueller Industries Inc 6% USD 01/03/2027	236.000	240.130	0,63
New Enterprise Stone & Lime Co Inc 144A 9.75% USD 15/07/2028	76.000	82.715	0,22
Norbord Inc 144A 5.75% USD 15/07/2027	150.000	160.659	0,42
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6.625% USD 13/05/2027	35.000	38.566	0,10
Rubis Terminal Infra SAS 144A 5.625% EUR 15/05/2025	100.000	124.345	0,33
Sarens Finance Co NV 5.75% EUR 21/02/2027	100.000	102.522	0,27
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	29.000	29.362	0,08
Spirit AeroSystems Inc 144A 7.5% USD 15/04/2025	37.000	37.347	0,10
Standard Industries Inc/NJ 144A 3.375% USD 15/01/2031	51.000	51.268	0,14
Standard Industries Inc/NJ 6% USD 15/10/2025	250.000	259.575	0,69
Triumph Group Inc 7.75% USD 15/08/2025	299.000	176.410	0,47
Triumph Group Inc 144A 8.875% USD 01/06/2024	47.000	49.379	0,13
WESCO Distribution Inc 144A 7.25% USD 15/06/2028	90.000	100.251	0,26
		3.573.590	9,43
TECHNOLOGIE			
Boxer Parent Co Inc 144A 7.125% USD 02/10/2025	38.000	41.380	0,11
Boxer Parent Co Inc 144A 9.125% USD 01/03/2026	75.000	80.859	0,21
CDW LLC / CDW Finance Corp 5% USD 01/09/2025	116.000	120.699	0,32
Dell International LLC / EMC Corp 7.125% USD 15/06/2024	202.000	209.858	0,55
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 10.25% USD 15/02/2027	46.000	52.316	0,14
Playtech Plc 3.75% EUR 12/10/2023	100.000	120.179	0,32
Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 6.75% USD 01/06/2025	266.000	271.484	0,72
		896.775	2,37
VERSORGER			
AES Corp/The 5.5% USD 15/04/2025	236.000	243.721	0,64
AES Panama Generation Holdings SRL 144A 4.375% USD 31/05/2030	200.000	208.475	0,55
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% USD 20/05/2024	138.000	151.539	0,40
Calpine Corp 144A 5% USD 01/02/2031	38.000	39.718	0,10
NRG Energy Inc 6.625% USD 15/01/2027	266.000	284.343	0,75
Pike Corp 144A 5.5% USD 01/09/2028	64.000	64.339	0,17
Southern Co/The FRN 5.5% USD 15/03/2057	84.000	86.876	0,23
		1.079.011	2,84
ANLEIHEN - INSGESAMT		36.191.655	95,45
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		36.191.655	95,45
SONSTIGE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ENERGIE			
Whiting Petroleum Corp 1.25% USD 01/04/2020**	17.000	3.910	0,01

Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ANLEIHEN - INSGESAMT		3.910	0,01
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		3.910	0,01
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.091.561	1.091.561	2,88
SUMME OFFENER FONDS		1.091.561	2,88
Summe Anlagen		37.287.126	98,34

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BASISROHSTOFFE			
Braskem Idesa SAPI 7.45% USD 15/11/2029	200.000	187.375	0,43
Freeport-McMoRan Inc 4.375% USD 01/08/2028	43.000	45.338	0,11
Georgia-Pacific LLC 144A 2.1% USD 30/04/2027	38.000	40.004	0,09
Mercer International Inc 7.375% USD 15/01/2025	62.000	64.244	0,15
Minera Mexico SA de CV 4.5% USD 26/01/2050	200.000	220.266	0,50
Newmont Corp 2.25% USD 01/10/2030	54.000	56.323	0,13
Steel Dynamics Inc 3.25% USD 15/01/2031	36.000	38.810	0,09
Suzano Austria GmbH 6% USD 15/01/2029	251.000	284.885	0,65
Teck Resources Ltd 6.25% USD 15/07/2041	176.000	196.471	0,45
		1.133.716	2,60
KOMMUNIKATION			
Alphabet Inc 1.9% USD 15/08/2040	24.000	23.277	0,05
Alphabet Inc 2.25% USD 15/08/2060	86.000	81.537	0,19
Amazon.com Inc 2.5% USD 03/06/2050	108.000	107.918	0,25
Amazon.com Inc 2.7% USD 03/06/2060	232.000	234.644	0,54
AT&T Inc 3.1% USD 01/02/2043	99.000	97.852	0,22
AT&T Inc 3.5% USD 01/02/2061	64.000	62.622	0,14
AT&T Inc 5.15% USD 15/11/2046	80.000	98.897	0,23
AT&T Inc 5.25% USD 01/03/2037	250.000	312.340	0,72
AT&T Inc 5.45% USD 01/03/2047	159.000	206.814	0,47
AT&T Inc FRN 2.875% EUR Perpetual	100.000	116.974	0,27
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 01/02/2031	27.000	28.306	0,07
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% USD 15/02/2028	68.000	75.553	0,17
Comcast Corp 2.45% USD 15/08/2052	68.000	63.978	0,15
Comcast Corp 2.65% USD 15/08/2062	84.000	79.982	0,18
Comcast Corp 2.8% USD 15/01/2051	67.000	67.061	0,15
Comcast Corp 3.25% USD 01/11/2039	145.000	160.158	0,37
Comcast Corp 3.45% USD 01/02/2050	60.000	66.938	0,15
Comcast Corp 3.9% USD 01/03/2038	45.000	53.610	0,12
Comcast Corp 4% USD 01/03/2048	55.000	65.811	0,15
Comcast Corp 4.15% USD 15/10/2028	85.000	102.798	0,24
Comcast Corp 4.6% USD 15/10/2038	210.000	268.265	0,62
Comcast Corp 4.95% USD 15/10/2058	69.000	98.404	0,23
Corning Inc 5.45% USD 15/11/2079	559.000	692.637	1,59
Expedia Group Inc 144A 4.625% USD 01/08/2027	122.000	127.071	0,29
Interpublic Group of Cos Inc/The 4.75% USD 30/03/2030	90.000	108.178	0,25
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3.36% USD 20/09/2021	232.500	235.584	0,54
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% USD 20/03/2025	239.000	261.137	0,60
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% USD 20/03/2028	300.000	354.318	0,81
Tencent Holdings Ltd 144A 1.81% USD 26/01/2026	200.000	204.772	0,47
Tencent Holdings Ltd 144A 2.39% USD 03/06/2030	200.000	207.353	0,47
Time Warner Cable LLC 4% USD 01/09/2021	200.000	204.741	0,47
T-Mobile USA Inc 144A 3.5% USD 15/04/2025	65.000	71.799	0,16
Verizon Communications Inc FRN 1.38% USD 15/05/2025	258.000	264.025	0,61
Verizon Communications Inc 3.875% USD 08/02/2029	35.000	41.451	0,09
Verizon Communications Inc 4.329% USD 21/09/2028	240.000	290.174	0,67
Verizon Communications Inc 4.522% USD 15/09/2048	261.000	339.553	0,78
		5.876.532	13,48
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% USD 15/10/2028	254.046	237.918	0,55
American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.65% USD 15/02/2029	172.380	165.361	0,38

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4.95% USD 15/02/2025	165.071	117.158	0,27
American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.35% USD 15/10/2029	98.093	92.495	0,21
Choice Hotels International Inc 3.7% USD 15/01/2031	17.000	17.889	0,04
Delta Air Lines 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.404% USD 25/10/2025	74.000	68.812	0,16
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2% USD 10/06/2028	137.000	133.599	0,31
Delta Air Lines Inc 7.375% USD 15/01/2026	9.000	9.348	0,02
Harley-Davidson Financial Services Inc 144A 3.35% USD 08/06/2025	84.000	89.019	0,21
Lowe's Cos Inc 5% USD 15/04/2040	200.000	263.467	0,60
Magna International Inc 2.45% USD 15/06/2030	29.000	30.608	0,07
Marriott International Inc/MD FRN 0.968% USD 08/03/2021	50.000	49.761	0,11
MDC Holdings Inc 6% USD 15/01/2043	86.000	100.510	0,23
Ross Stores Inc 3.375% USD 15/09/2024	200.000	214.599	0,49
Ross Stores Inc 5.45% USD 15/04/2050	200.000	256.038	0,59
Starbucks Corp 3.5% USD 15/11/2050	250.000	262.985	0,60
United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4.625% USD 03/09/2022	155.675	140.650	0,32
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/01/2026	46.367	35.045	0,08
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	53.440	39.889	0,09
United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.5% USD 01/03/2030	88.638	83.477	0,19
United Airlines 2019-1 Class A Pass Through Trust 4.55% USD 25/02/2033	41.805	35.306	0,08
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.15% USD 25/08/2031	79.645	79.263	0,18
WMG Acquisition Corp 144A 3% USD 15/02/2031	68.000	68.085	0,16
		2.591.282	5,94
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AbbVie Inc 3.2% USD 21/11/2029	308.000	341.821	0,78
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 3.5% USD 15/02/2023	58.000	59.247	0,14
Altria Group Inc 4.8% USD 14/02/2029	91.000	108.634	0,25
Amgen Inc 1.9% USD 21/02/2025	26.000	27.348	0,06
Amgen Inc 2.45% USD 21/02/2030	31.000	32.946	0,08
Amgen Inc 3.15% USD 21/02/2040	61.000	64.677	0,15
AstraZeneca Plc 1.375% USD 06/08/2030	54.000	52.726	0,12
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% USD 17/08/2025	20.000	20.134	0,05
Bunge Ltd Finance Corp 3.5% USD 24/11/2020	119.000	119.697	0,27
Children's Hospital Corp/The 2.585% USD 01/02/2050	27.000	26.609	0,06
Children's National Medical Center 2.928% USD 15/07/2050	34.000	33.296	0,08
Cigna Corp 3% USD 15/07/2023	289.000	308.090	0,71
Cigna Corp 4.375% USD 15/10/2028	277.000	331.530	0,76
Cigna Corp 4.8% USD 15/08/2038	54.000	67.846	0,16
Cigna Corp 4.9% USD 15/12/2048	60.000	79.340	0,18
Coca-Cola Co/The 2.5% USD 01/06/2040	192.000	197.095	0,45
Coca-Cola Co/The 2.6% USD 01/06/2050	76.000	76.358	0,18
Coca-Cola Co/The 2.75% USD 01/06/2060	52.000	51.887	0,12
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% USD 01/09/2032	150.000	149.007	0,34
Community Health Network Inc 3.099% USD 01/05/2050	73.000	71.530	0,16
CVS Health Corp 1.3% USD 21/08/2027	75.000	74.654	0,17
CVS Health Corp 2.7% USD 21/08/2040	32.000	30.977	0,07
CVS Health Corp 3.75% USD 01/04/2030	22.000	25.334	0,06
CVS Health Corp 4.25% USD 01/04/2050	20.000	23.802	0,06
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	81.000	80.747	0,18
DP World Plc 5.625% USD 25/09/2048	200.000	240.000	0,55
Hackensack Meridian Health Inc 2.675% USD 01/09/2041	32.000	31.989	0,07
Hackensack Meridian Health Inc 2.875% USD 01/09/2050	31.000	30.838	0,07
Merck & Co Inc 2.35% USD 24/06/2040	149.000	151.510	0,35

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Moody's Corp 2.55% USD 18/08/2060	72.000	66.605	0,15
Moody's Corp 3.25% USD 20/05/2050	24.000	26.324	0,06
MultiCare Health System 2.803% USD 15/08/2050	200.000	198.944	0,46
New York and Presbyterian Hospital/The 2.256% USD 01/08/2040	33.000	32.203	0,07
New York and Presbyterian Hospital/The 2.606% USD 01/08/2060	49.000	47.515	0,11
PayPal Holdings Inc 2.85% USD 01/10/2029	102.000	112.829	0,26
Royalty Pharma Plc 144A 1.2% USD 02/09/2025	27.000	26.906	0,06
Royalty Pharma Plc 144A 1.75% USD 02/09/2027	25.000	24.932	0,06
Royalty Pharma Plc 144A 2.2% USD 02/09/2030	30.000	29.647	0,07
S&P Global Inc 1.25% USD 15/08/2030	49.000	48.152	0,11
S&P Global Inc 2.3% USD 15/08/2060	26.000	23.683	0,05
Upjohn Inc 144A 3.85% USD 22/06/2040	217.000	234.413	0,54
		3.781.822	8,68
ENERGIE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.65% USD 02/11/2029	200.000	228.270	0,52
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% USD 02/11/2047	200.000	244.886	0,56
BP Capital Markets America Inc 1.749% USD 10/08/2030	29.000	28.722	0,07
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	133.000	124.740	0,29
Canadian Natural Resources Ltd 2.05% USD 15/07/2025	140.000	143.627	0,33
Chevron USA Inc 2.343% USD 12/08/2050	74.000	69.842	0,16
Concho Resources Inc 2.4% USD 15/02/2031	23.000	22.514	0,05
Energy Transfer Operating LP 2.9% USD 15/05/2025	54.000	55.466	0,13
Energy Transfer Operating LP 3.75% USD 15/05/2030	71.000	70.250	0,16
Energy Transfer Operating LP 4.65% USD 01/06/2021	237.000	241.266	0,55
Enterprise Products Operating LLC FRN 4.875% USD 16/08/2077	389.000	346.210	0,79
Enterprise Products Operating LLC 2.8% USD 31/01/2030	120.000	128.126	0,29
Enterprise Products Operating LLC 3.125% USD 31/07/2029	146.000	158.905	0,37
Enterprise Products Operating LLC 3.95% USD 31/01/2060	51.000	51.946	0,12
Kinder Morgan Inc 2% USD 15/02/2031	99.000	96.230	0,22
Kinder Morgan Inc 3.25% USD 01/08/2050	77.000	71.695	0,17
Kinder Morgan Inc 6.5% USD 15/09/2020	210.000	210.480	0,48
Kinder Morgan Inc 7.8% USD 01/08/2031	150.000	209.266	0,48
MPLX LP FRN 1.213% USD 09/09/2021	131.000	130.996	0,30
MPLX LP FRN 1.413% USD 09/09/2022	95.000	95.009	0,22
MPLX LP 1.75% USD 01/03/2026	69.000	68.844	0,16
MPLX LP 2.65% USD 15/08/2030	72.000	71.293	0,16
ONEOK Inc 5.85% USD 15/01/2026	56.000	64.596	0,15
ONEOK Inc 6.35% USD 15/01/2031	98.000	115.258	0,26
Petroleos Mexicanos 6.49% USD 23/01/2027	76.000	74.852	0,17
Petroleos Mexicanos 144A 6.95% USD 28/01/2060	30.000	24.976	0,06
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.55% USD 15/12/2029	280.000	278.838	0,64
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.8% USD 15/09/2030	35.000	35.184	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 144A 4.5% USD 15/05/2030	40.000	45.658	0,10
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% USD 15/04/2023	200.000	220.683	0,51
Western Midstream Operating LP 4% USD 01/07/2022	245.000	249.900	0,57
Williams Cos Inc/The 3.5% USD 15/11/2030	70.000	76.632	0,18
		4.055.160	9,30
FINANZEN			
Agree LP 2.9% USD 01/10/2030	22.000	22.481	0,05
Alexandria Real Estate Equities Inc 4.85% USD 15/10/2048	186.000	254.638	0,58
Allstate Corp/The 3.85% USD 10/02/2049	227.000	275.011	0,63
American Campus Communities Operating Partnership LP 3.3% USD 15/07/2026	191.000	204.692	0,47
American Express Co 2.5% USD 30/07/2024	500.000	534.164	1,22
American Express Co 3.125% USD 20/05/2026	163.000	182.760	0,42
American Tower Corp 3.1% USD 15/06/2050	98.000	99.984	0,23
American Tower Corp 3.55% USD 15/07/2027	287.000	323.296	0,74
Ameriprise Financial Inc 3% USD 02/04/2025	60.000	65.746	0,15
Aon Corp 3.75% USD 02/05/2029	243.000	280.974	0,64
Apollo Management Holdings LP 144A 2.65% USD 05/06/2030	67.000	66.790	0,15

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
Arch Capital Group Ltd 3.635% USD 30/06/2050	43.000	45.721	0,10
Athene Global Funding 144A 2.5% USD 14/01/2025	65.000	67.159	0,15
Athene Holding Ltd 4.125% USD 12/01/2028	315.000	344.143	0,79
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 6.75% USD Perpetual			
Bank of America Corp FRN 3.366% USD 23/01/2026	230.000	263.830	0,61
Bank of America Corp FRN 3.559% USD 23/04/2027	143.000	157.269	0,36
Bank of America Corp FRN 2.592% USD 29/04/2031	326.000	366.001	0,84
Bank of America Corp FRN 1.898% USD 23/07/2031	55.000	58.395	0,13
Bank of America Corp FRN 2.676% USD 19/06/2041	319.000	319.395	0,73
Bank of America Corp FRN 4.33% USD 15/03/2050	288.000	292.240	0,67
Bank of America Corp 3.248% USD 21/10/2027	90.000	115.815	0,27
Bank of America Corp FRN 6.1% USD Perpetual	261.000	290.392	0,67
Belrose Funding Trust 144A 2.33% USD 15/08/2030	122.000	136.116	0,31
Boston Properties LP 3.25% USD 30/01/2031	51.000	50.671	0,12
Brighthouse Financial Inc 4.7% USD 22/06/2047	41.000	44.556	0,10
Brixmor Operating Partnership LP 4.05% USD 01/07/2030	283.000	271.330	0,62
Brixmor Operating Partnership LP 4.125% USD 15/05/2029	57.000	61.038	0,14
Camden Property Trust 2.8% USD 15/05/2030	85.000	91.424	0,21
Charles Schwab Corp/The FRN 5.375% USD Perpetual	28.000	30.583	0,07
Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% USD 18/07/2029	25.000	27.513	0,06
Citigroup Inc FRN 3.106% USD 08/04/2026	200.000	210.000	0,48
Citigroup Inc FRN 3.887% USD 10/01/2028	72.000	78.253	0,18
Citigroup Inc FRN 4.412% USD 31/03/2031	417.000	474.366	1,09
Citigroup Inc FRN 2.572% USD 03/06/2031	60.000	72.774	0,17
Citizens Financial Group Inc 2.5% USD 06/02/2030	118.000	124.171	0,28
Citizens Financial Group Inc 2.85% USD 27/07/2026	68.000	71.917	0,16
Citizens Financial Group Inc 3.25% USD 30/04/2030	141.000	155.736	0,36
CNA Financial Corp 3.9% USD 01/05/2029	33.000	36.641	0,08
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.194% USD 01/04/2031	210.000	239.580	0,55
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	250.000	291.766	0,67
Crown Castle International Corp 3.2% USD 01/09/2024	300.000	324.374	0,74
Crown Castle International Corp 3.25% USD 15/01/2051	285.000	309.302	0,71
Crown Castle International Corp 3.3% USD 01/07/2030	109.000	111.635	0,26
Crown Castle International Corp 4.15% USD 01/07/2050	20.000	22.154	0,05
Equinix Inc 2.625% USD 18/11/2024	15.000	17.596	0,04
Equitable Holdings Inc FRN 4.95% USD Perpetual	100.000	107.059	0,25
Essex Portfolio LP 1.65% USD 15/01/2031	40.000	41.420	0,10
Essex Portfolio LP 2.65% USD 01/09/2050	34.000	32.939	0,08
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 144A 2.05% USD 10/02/2025	60.000	55.530	0,13
Fifth Third Bancorp 2.55% USD 05/05/2027	200.000	208.874	0,48
Fifth Third Bancorp 4.3% USD 16/01/2024	43.000	46.555	0,11
GE Capital Funding LLC 144A 4.4% USD 15/05/2030	250.000	276.442	0,63
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.45% USD 15/05/2026	200.000	210.245	0,48
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.814% USD 23/04/2029	245.000	248.217	0,57
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% USD 01/04/2025	205.000	234.100	0,54
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% USD 01/10/2037	63.000	69.674	0,16
Healthpeak Properties Inc 2.875% USD 15/01/2031	201.000	291.590	0,67
Healthpeak Properties Inc 3.25% USD 15/07/2026	39.000	41.229	0,09
Highwoods Realty LP 2.6% USD 01/02/2031	80.000	89.616	0,21
HSBC Holdings Plc FRN 2.633% USD 07/11/2025	37.000	36.790	0,08
HSBC Holdings Plc FRN 1.698% USD 12/09/2026	240.000	251.673	0,58
Intercontinental Exchange Inc 1.85% USD 15/09/2032	200.000	201.094	0,46
Intercontinental Exchange Inc 3% USD 15/09/2060	54.000	54.459	0,12
Intercontinental Exchange Inc 4.25% USD 21/09/2048	73.000	75.264	0,17
Iron Mountain Inc 144A 4.5% USD 15/02/2031	195.000	242.478	0,56
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	46.000	47.351	0,11
JPMorgan Chase & Co FRN 2.083% USD 22/04/2026	52.000	55.012	0,13
JPMorgan Chase & Co FRN 2.522% USD 22/04/2031	96.000	100.707	0,23
JPMorgan Chase & Co FRN 3.109% USD 22/04/2041	79.000	84.242	0,19
	60.000	65.585	0,15

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase & Co FRN 1.28% USD 15/05/2047	120.000	92.495	0,21
JPMorgan Chase & Co 3.625% USD 01/12/2027	218.000	243.741	0,56
JPMorgan Chase & Co FRN 3.738% USD Perpetual	161.000	156.424	0,36
KeyBank NA/Cleveland OH 3.9% USD 13/04/2029	400.000	457.453	1,05
KeyCorp 2.25% USD 06/04/2027	99.000	104.788	0,24
Kimco Realty Corp 1.9% USD 01/03/2028	85.000	83.732	0,19
Kimco Realty Corp 2.7% USD 01/10/2030	50.000	50.961	0,12
KKR Group Finance Co VIII LLC 144A 3.5% USD 25/08/2050	43.000	43.293	0,10
Lexington Realty Trust 2.7% USD 15/09/2030	30.000	30.362	0,07
Life Storage LP 4% USD 15/06/2029	300.000	337.803	0,77
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 144A 3.375% USD 15/04/2050	31.000	31.893	0,07
Mid-America Apartments LP 1.7% USD 15/02/2031	27.000	26.538	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% USD 07/03/2029	64.000	73.744	0,17
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 144A 3.637% USD 13/04/2025	256.000	280.845	0,64
Mizuho Financial Group Inc FRN 2.201% USD 10/07/2031	200.000	204.107	0,47
Morgan Stanley FRN 2.188% USD 28/04/2026	50.000	52.688	0,12
Morgan Stanley FRN 3.772% USD 24/01/2029	200.000	229.665	0,53
Morgan Stanley FRN 3.622% USD 01/04/2031	60.000	69.266	0,16
Morgan Stanley 3.95% USD 23/04/2027	425.000	481.093	1,10
National Australia Bank Ltd 144A 2.332% USD 21/08/2030	250.000	248.782	0,57
National Retail Properties Inc 4.3% USD 15/10/2028	135.000	150.551	0,35
Northern Trust Corp 3.15% USD 03/05/2029	322.000	369.077	0,85
Piedmont Operating Partnership LP 3.15% USD 15/08/2030	50.000	48.986	0,11
Prologis LP 2.125% USD 15/04/2027	12.000	12.782	0,03
Raymond James Financial Inc 4.65% USD 01/04/2030	30.000	36.496	0,08
Realty Income Corp 3.25% USD 15/01/2031	63.000	69.894	0,16
Regency Centers LP 4.65% USD 15/09/2048	70.000	81.603	0,19
Retail Properties of America Inc 4.75% USD 15/09/2030	48.000	47.541	0,11
Simon Property Group LP 2.65% USD 15/07/2030	69.000	68.958	0,16
Simon Property Group LP 3.5% USD 01/09/2025	23.000	25.312	0,06
Simon Property Group LP 3.8% USD 15/07/2050	51.000	52.432	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.13% USD 08/07/2030	203.000	207.535	0,48
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04% USD 16/07/2029	200.000	218.691	0,50
Synovus Financial Corp 3.125% USD 01/11/2022	52.000	53.814	0,12
Truist Financial Corp FRN 4.95% USD Perpetual	58.000	62.495	0,14
Trust Fibra Uno 4.869% USD 15/01/2030	200.000	203.312	0,47
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	204.555	0,47
UDR Inc 3% USD 15/08/2031	54.000	59.129	0,14
Wells Fargo & Co FRN 2.188% USD 30/04/2026	30.000	31.397	0,07
Wells Fargo & Co FRN 3.196% USD 17/06/2027	306.000	334.678	0,77
Wells Fargo & Co FRN 3.068% USD 30/04/2041	43.000	45.184	0,10
Wells Fargo & Co 4.15% USD 24/01/2029	65.000	76.508	0,18
Wells Fargo & Co 5.375% USD 02/11/2043	227.000	301.205	0,69
Willis North America Inc 3.875% USD 15/03/2049	169.000	194.102	0,45
WP Carey Inc 3.85% USD 15/07/2029	162.000	174.188	0,40
		17.482.635	40,09
STAAT			
Abu Dhabi Government International Bond 3.125% USD 30/09/2049	200.000	214.195	0,49
Abu Dhabi Government International Bond 144A 3.875% USD 16/04/2050	200.000	243.124	0,56
Africa Finance Corp 4.375% USD 17/04/2026	200.000	217.388	0,50
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 3.052% USD 01/07/2040	30.000	31.216	0,07
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 3.197% USD 01/07/2050	40.000	42.273	0,10
United States Treasury Note/Bond 0.25% USD 31/07/2025	409.100	408.525	0,93
United States Treasury Note/Bond 0.375% USD 31/07/2027	202.500	200.712	0,46
United States Treasury Note/Bond 0.625% USD 15/08/2030	56.900	56.273	0,13
United States Treasury Note/Bond 1.25% USD 15/05/2050	526.700	491.847	1,13
		1.905.553	4,37

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE			
Boeing Co/The 3.5% USD 01/03/2039	88.000	78.706	0,18
Boeing Co/The 3.55% USD 01/03/2038	100.000	89.577	0,20
Boeing Co/The 5.15% USD 01/05/2030	42.000	46.926	0,11
Boeing Co/The 5.705% USD 01/05/2040	45.000	51.857	0,12
Carrier Global Corp 144A 2.722% USD 15/02/2030	171.000	179.001	0,41
Cascades Inc/Cascades USA Inc 144A 5.375% USD 15/01/2028	14.000	14.884	0,03
General Electric Co 5.55% USD 05/01/2026	77.000	89.697	0,20
General Electric Co 6.75% USD 15/03/2032	201.000	251.072	0,58
Otis Worldwide Corp 144A FRN 0.754% USD 05/04/2023	400.000	399.896	0,92
Standard Industries Inc/NJ 144A 3.375% USD 15/01/2031	68.000	68.357	0,16
Union Pacific Corp 2.4% USD 05/02/2030	88.000	95.136	0,22
Union Pacific Corp 3.95% USD 15/08/2059	150.000	177.889	0,41
		1.542.998	3,54
TECHNOLOGIE			
Activision Blizzard Inc 2.5% USD 15/09/2050	93.000	87.092	0,20
Apple Inc 2.55% USD 20/08/2060	244.000	236.497	0,54
Apple Inc 2.65% USD 11/05/2050	86.000	87.531	0,20
Apple Inc 3.85% USD 04/08/2046	216.000	264.733	0,61
Broadcom Inc 3.15% USD 15/11/2025	61.000	66.157	0,15
Broadcom Inc 4.15% USD 15/11/2030	61.000	68.595	0,16
Broadcom Inc 4.3% USD 15/11/2032	87.000	99.740	0,23
Broadcom Inc 4.7% USD 15/04/2025	20.000	22.854	0,05
Broadcom Inc 5% USD 15/04/2030	77.000	91.286	0,21
Dell International LLC / EMC Corp 144A 5.85% USD 15/07/2025	25.000	29.346	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co 4.4% USD 15/10/2022	200.000	214.484	0,49
Micron Technology Inc 2.497% USD 24/04/2023	50.000	52.136	0,12
Microsoft Corp 2.525% USD 01/06/2050	199.000	206.687	0,47
MSCI Inc 144A 3.875% USD 15/02/2031	46.000	48.358	0,11
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 144A 2.7% USD 01/05/2025	18.000	19.189	0,05
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 144A 3.15% USD 01/05/2027	32.000	34.973	0,08
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 144A 3.4% USD 01/05/2030	33.000	36.496	0,08
Oracle Corp 3.6% USD 01/04/2050	369.000	409.692	0,94
Oracle Corp 3.85% USD 01/04/2060	88.000	101.030	0,23
QUALCOMM Inc 2.15% USD 20/05/2030	88.000	92.764	0,21
		2.269.640	5,20
VERSORGER			
CMS Energy Corp FRN 4.75% USD 01/06/2050	33.000	35.890	0,08
DTE Energy Co 1.05% USD 01/06/2025	34.000	34.172	0,08
Duke Energy Progress LLC 2.5% USD 15/08/2050	116.000	113.141	0,26
East Ohio Gas Co/The 144A 1.3% USD 15/06/2025	36.000	36.857	0,08
East Ohio Gas Co/The 144A 3% USD 15/06/2050	106.000	112.003	0,26
Eversource Energy 0.8% USD 15/08/2025	13.000	13.055	0,03
Eversource Energy 1.65% USD 15/08/2030	32.000	31.960	0,07
Georgia Power Co 2.2% USD 15/09/2024	220.000	232.653	0,53
Interstate Power and Light Co 2.3% USD 01/06/2030	20.000	20.975	0,05
Northern States Power Co/MN 2.6% USD 01/06/2051	125.000	125.361	0,29
		756.067	1,73
ANLEIHEN - INSGESAMT		41.395.405	94,93
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		41.395.405	94,93
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.525.715	1.525.715	3,50
SUMME OFFENER FONDS		1.525.715	3,50
Summe Anlagen		42.921.120	98,43

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Asia Asset Allocation Fund

(vormals Invesco Asia Balanced Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	60.600	17.510.370	5,05
China Mengniu Dairy Co Ltd	532.000	2.623.949	0,76
Geely Automobile Holdings Ltd	880.000	1.858.778	0,54
Innovent Biologics Inc 144A	390.000	2.604.181	0,75
JD.com Inc ADR	98.000	7.838.530	2,26
Meituan Dianping	74.900	2.473.138	0,71
NetEase Inc ADR	13.200	6.657.552	1,92
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	19.000	2.834.610	0,82
Sino Biopharmaceutical Ltd	2.625.000	3.033.130	0,88
Sunac China Holdings Ltd	438.000	1.841.004	0,53
Tencent Holdings Ltd	228.100	15.621.095	4,51
Weibo Corp ADR	69.097	2.661.616	0,77
		67.557.953	19,50
CHINA			
China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	645.000	3.081.421	0,89
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	160.235	2.219.921	0,64
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	280.000	2.981.534	0,86
Weichai Power Co Ltd - H Shares	1.215.000	2.461.343	0,71
		10.744.219	3,10
HONGKONG			
AIA Group Ltd	620.400	6.386.087	1,84
China Overseas Land & Investment Ltd	513.500	1.489.143	0,43
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	95.800	4.834.477	1,40
Sun Art Retail Group Ltd	2.415.000	3.144.159	0,91
Sun Hung Kai Properties Ltd	140.000	1.877.797	0,54
Techtronic Industries Co Ltd	153.500	1.953.402	0,56
		19.685.065	5,68
INDIEN			
Bajaj Finance Ltd	46.366	2.192.429	0,63
Bharti Airtel Ltd	134.340	935.721	0,27
Dr Reddy's Laboratories Ltd	26.379	1.517.247	0,44
Eicher Motors Ltd	21.670	618.923	0,18
HDFC Bank Ltd	143.036	2.160.527	0,62
Hindustan Unilever Ltd	75.800	2.171.305	0,63
ICICI Bank Ltd	303.642	1.618.090	0,47
Infosys Ltd	133.500	1.667.038	0,48
Maruti Suzuki India Ltd	16.003	1.481.056	0,43
Tata Consultancy Services Ltd	32.672	996.683	0,29
Titan Co Ltd	57.159	850.522	0,24
		16.209.541	4,68
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd	172.200	2.642.889	0,76
SÜDKOREA			
AMOREPACIFIC Group	13.384	575.177	0,17
BGF retail Co Ltd	5.730	616.220	0,18
Hanssem Co Ltd	16.319	1.335.303	0,38
LG Chem Ltd	2.930	1.826.471	0,53
NAVER Corp	9.750	2.649.055	0,76
NCSOFT Corp	3.440	2.390.538	0,69
Ottogi Corp	2.131	1.080.838	0,31
Samsung Electronics Co Ltd	218.250	9.930.476	2,87
Shinhan Financial Group Co Ltd	37.889	944.913	0,27

Invesco Asia Asset Allocation Fund

(vormals Invesco Asia Balanced Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
Yuhan Corp	20.749	1.171.159	0,34
		22.520.150	6,50
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	176.000	1.459.095	0,42
Delta Electronics Inc	394.000	2.534.553	0,73
MediaTek Inc	148.000	2.807.017	0,81
President Chain Store Corp	230.000	2.118.418	0,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	930.000	13.526.163	3,91
Voltronic Power Technology Corp	50.400	1.790.708	0,52
		24.235.954	7,00
THAILAND			
Advanced Info Service PCL	201.700	1.184.375	0,35
CP ALL PCL	648.300	1.320.139	0,38
		2.504.514	0,73
AKTIEN - INSGESAMT		166.100.285	47,95
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
National Australia Bank Ltd FRN 3.933% USD 02/08/2034	2.350.000	2.613.968	0,75
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% USD 06/12/2027	500.000	564.883	0,16
China Evergrande Group 6.25% USD 28/06/2021	700.000	688.625	0,20
China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% USD 17/06/2025	2.000.000	2.014.440	0,58
CK Hutchison International 20 Ltd 2.5% USD 08/05/2030	1.000.000	1.057.084	0,31
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% USD 08/04/2026	1.500.000	1.670.625	0,48
Greentown China Holdings Ltd 5.65% USD 13/07/2025	750.000	777.188	0,22
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.875% USD 27/05/2030	850.000	898.029	0,26
Kaisa Group Holdings Ltd 6.75% USD 18/02/2021	750.000	751.875	0,22
King Talent Management Ltd FRN 5.6% USD Perpetual	1.000.000	895.000	0,26
Redco Properties Group Ltd 11% USD 06/08/2022	1.200.000	1.222.538	0,35
Ronshine China Holdings Ltd 10.5% USD 01/03/2022	500.000	535.000	0,16
Shimao Group Holdings Ltd 6.125% USD 21/02/2024	1.600.000	1.711.983	0,49
Sunac China Holdings Ltd 6.65% USD 03/08/2024	2.150.000	2.176.875	0,63
Sunac China Holdings Ltd 7.25% USD 14/06/2022	500.000	513.748	0,15
Tencent Holdings Ltd 3.24% USD 03/06/2050	1.000.000	1.052.506	0,30
Tencent Holdings Ltd 3.975% USD 11/04/2029	1.000.000	1.155.748	0,33
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.5% USD 04/02/2023	1.000.000	1.065.000	0,31
Zhenro Properties Group Ltd 8.7% USD 03/08/2022	1.000.000	1.040.000	0,30
		19.791.147	5,71
CHINA			
Anhui Provincial Investment Group Holding Co Ltd 4.875% USD 18/10/2021	1.850.000	1.919.360	0,55
Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% USD 13/12/2027	2.500.000	2.612.500	0,76
Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 3.25% USD 29/11/2021	1.500.000	1.499.310	0,43
China Construction Bank Corp FRN 2.45% USD 24/06/2030	1.050.000	1.066.900	0,31
China Minmetals Corp FRN 3.75% USD Perpetual	2.900.000	2.958.957	0,86
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.5% USD 17/08/2026	2.000.000	2.023.113	0,58
Export-Import Bank of China/The 3.625% USD 31/07/2024	500.000	551.380	0,16
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 6.25% USD 02/08/2021	2.000.000	2.069.010	0,60
Guangxi Communications Investment Group Co Ltd 3.5% USD 17/09/2022	3.250.000	3.282.500	0,95
Jiangxi Railway Investment Group Co Ltd 4.85% USD 21/02/2022	1.450.000	1.498.937	0,43
Wuhan Metro Group Co Ltd FRN 5.98% USD Perpetual	2.050.000	2.124.333	0,61
		21.606.300	6,24

Invesco Asia Asset Allocation Fund

(vormals Invesco Asia Balanced Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG			
AIA Group Ltd 4.5% USD 16/03/2046	973.000	1.218.187	0,35
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.875% USD Perpetual	800.000	798.000	0,23
Caiyun International Investment Ltd 5.5% USD 08/04/2022	4.000.000	3.329.984	0,96
CMB International Leasing Management Ltd 2.75% USD 12/08/2030	700.000	708.526	0,21
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% USD 14/03/2028	2.500.000	2.958.838	0,86
CRCC Chengan Ltd FRN 3.97% USD Perpetual	3.000.000	3.088.125	0,89
Swire Properties MTN Financing Ltd 4.375% USD 18/06/2022	1.000.000	1.050.325	0,30
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% USD 09/11/2027	1.600.000	1.758.522	0,51
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 3.75% USD Perpetual	2.500.000	2.528.125	0,73
Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% USD 29/04/2030	1.000.000	1.045.386	0,30
		18.484.018	5,34
INDIEN			
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% USD 12/02/2030	1.500.000	1.501.875	0,43
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.2% USD 04/08/2027	2.150.000	2.179.915	0,63
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% USD 03/07/2029	2.500.000	2.545.075	0,73
Export-Import Bank of India 3.25% USD 15/01/2030	2.000.000	2.039.884	0,59
Reliance Industries Ltd 3.667% USD 30/11/2027	1.300.000	1.433.726	0,42
Reliance Industries Ltd 6.25% USD 19/10/2040	1.000.000	1.386.680	0,40
		11.087.155	3,20
INDONESIEN			
Adaro Indonesia PT 4.25% USD 31/10/2024	500.000	493.750	0,14
Hutama Karya Persero PT 3.75% USD 11/05/2030	500.000	548.267	0,16
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% USD 15/05/2025	650.000	717.438	0,21
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.71% USD 15/11/2023	1.000.000	1.110.082	0,32
Indonesia Government International Bond 4.125% USD 15/01/2025	1.500.000	1.672.981	0,48
Indonesia Government International Bond 4.75% USD 11/02/2029	1.500.000	1.797.238	0,52
Indonesia Government International Bond 5.125% USD 15/01/2045	1.000.000	1.290.655	0,37
Indonesia Government International Bond 5.25% USD 17/01/2042	1.500.000	1.939.508	0,56
Indonesia Government International Bond 5.875% USD 15/01/2024	500.000	576.481	0,17
Pertamina Persero PT 3.1% USD 27/08/2030	1.000.000	1.040.753	0,30
Pertamina Persero PT 6.45% USD 30/05/2044	500.000	674.915	0,19
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% USD 23/06/2025	1.000.000	1.036.250	0,30
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% USD 20/02/2029	1.000.000	1.166.250	0,34
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3.875% USD 17/07/2029	1.000.000	1.078.560	0,31
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% USD 17/07/2049	500.000	574.647	0,17
Saka Energi Indonesia PT 4.45% USD 05/05/2024	200.000	188.020	0,05
		15.905.795	4,59
JAPAN			
Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050	450.000	489.438	0,14
LUXEMBURG			
SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co Sarl 4.65% USD 30/10/2023	1.250.000	1.354.863	0,39
MALAYSIA			
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% USD 19/08/2050	750.000	731.006	0,21
Petronas Capital Ltd 3.5% USD 18/03/2025	1.000.000	1.101.059	0,32
Petronas Capital Ltd 4.55% USD 21/04/2050	300.000	396.555	0,11
		2.228.620	0,64
MAURITIUS			
UPL Corp Ltd 4.625% USD 16/06/2030	1.000.000	1.035.000	0,30
NIEDERLANDE			
Prosus NV 4.027% USD 03/08/2050	550.000	581.075	0,17
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 2.457% USD 05/05/2030	1.000.000	1.067.280	0,31
Philippine Government International Bond 3% USD 01/02/2028	2.000.000	2.191.269	0,63

Invesco Asia Asset Allocation Fund

(vormals Invesco Asia Balanced Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PHILIPPINEN (Fortsetzung)			
Philippine Government International Bond 3.75% USD 14/01/2029	1.000.000	1.153.723	0,33
Philippine Government International Bond 3.95% USD 20/01/2040	1.000.000	1.177.841	0,34
PLDT Inc 2.5% USD 23/01/2031	1.000.000	1.030.895	0,30
Rizal Commercial Banking Corp 3% USD 11/09/2024	1.300.000	1.322.750	0,38
		7.943.758	2,29
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 3.25% USD 29/04/2025	1.500.000	1.579.572	0,46
SÜDKOREA			
GS Caltex Corp 1.625% USD 27/07/2025	1.000.000	1.001.906	0,29
Kookmin Bank FRN 4.35% USD Perpetual	1.150.000	1.186.414	0,34
KT Corp 1% USD 01/09/2025	1.800.000	1.795.014	0,52
NongHyup Bank 1.25% USD 20/07/2025	2.150.000	2.167.410	0,62
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5.875% USD Perpetual	2.950.000	3.178.625	0,92
		9.329.369	2,69
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	3.000.000	3.011.466	0,87
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Bi Hai Co Ltd 6.25% USD 05/03/2022	1.850.000	1.908.284	0,55
Charming Light Investments Ltd FRN 4.25% USD Perpetual	1.000.000	1.023.750	0,30
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.75% USD 10/08/2023	1.250.000	1.256.644	0,36
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% USD 30/06/2030	1.150.000	1.168.314	0,34
CNOOC Finance 2013 Ltd 3.3% USD 30/03/2049	745.000	807.793	0,23
Coastal Emerald Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	2.100.000	2.168.417	0,63
CSSC Capital 2015 Ltd 2.5% USD 13/02/2025	2.000.000	2.022.110	0,58
CSSC Capital 2015 Ltd 3% USD 13/02/2030	1.000.000	1.004.465	0,29
Dianjian Haiyu Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	1.750.000	1.813.437	0,52
Elect Global Investments Ltd 4.85% USD Perpetual	800.000	815.298	0,24
Hejun Shunze Investment Co Ltd 12% USD 25/04/2021	1.350.000	1.388.812	0,40
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	3.500.000	3.554.163	1,03
JIC Zhixin Ltd 2.125% USD 27/08/2030	850.000	840.085	0,24
NWD MTN Ltd 4.125% USD 18/07/2029	1.500.000	1.514.842	0,44
Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% USD 25/03/2024	1.550.000	1.637.350	0,47
Scenery Journey Ltd 11% USD 06/11/2020	500.000	501.250	0,14
Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 3.375% USD 18/06/2029	1.350.000	1.486.289	0,43
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% USD 14/01/2030	1.000.000	1.028.290	0,30
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.7% USD 13/05/2030	1.250.000	1.320.653	0,38
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.5% USD 04/05/2027	500.000	560.846	0,16
TCL Technology Investments Ltd 1.875% USD 14/07/2025	550.000	550.448	0,16
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 6.25% USD 29/11/2021	1.850.000	1.900.875	0,55
		30.272.415	8,74
VEREINIGTE STAATEN			
United States Treasury Note/Bond 0.25% USD 30/06/2025	5.000.000	4.994.141	1,44
United States Treasury Note/Bond 0.625% USD 15/05/2030	3.000.000	2.970.937	0,86
		7.965.078	2,30
ANLEIHEN - INSGESAMT		155.279.037	44,82
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		321.379.322	92,77

Invesco Asia Asset Allocation Fund

(vormals Invesco Asia Balanced Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	21.930.000	21.930.000	6,33
SUMME OFFENER FONDS		21.930.000	6,33
Summe Anlagen		343.309.322	99,10

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
CAYMAN-INSELN			
NetEase Inc ADR	23.698	10.026.093	0,58
Tencent Holdings Ltd	325.000	18.670.199	1,09
		28.696.292	1,67
FRANKREICH			
TOTAL SE	273.933	9.274.687	0,54
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	47.885	8.825.205	0,51
Bayer AG	220.161	12.275.077	0,72
Volkswagen AG (Preferred)	73.277	10.342.316	0,60
		31.442.598	1,83
HONGKONG			
AIA Group Ltd	1.900.600	16.410.927	0,96
IRLAND			
Accenture Plc	53.037	10.810.301	0,63
JAPAN			
Sony Corp	160.200	10.535.404	0,61
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	590.467	5.994.461	0,35
SÜDKOREA			
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	784.040	26.326.199	1,53
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	334.200	16.115.124	0,94
Industria de Diseno Textil SA	408.724	9.750.111	0,57
		25.865.235	1,51
SCHWEDEN			
Lundin Energy AB	666.208	13.961.389	0,81
SCHWEIZ			
Novartis AG	245.850	17.895.762	1,05
Roche Holding AG	58.857	17.180.791	1,00
Zurich Insurance Group AG	69.870	22.002.333	1,28
		57.078.886	3,33
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.665.000	32.513.841	1,89
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Ashtead Group Plc	518.943	15.097.227	0,88
Berkeley Group Holdings Plc	231.841	11.807.573	0,69
Diageo Plc	297.985	8.354.516	0,49
Melrose Industries Plc	6.246.199	7.107.823	0,41
Next Plc	218.317	14.726.711	0,86
Rolls-Royce Holdings Plc	3.131.644	8.435.539	0,49
Standard Chartered Plc	2.767.957	12.130.708	0,71
		77.660.097	4,53
VEREINIGTE STAATEN			
Activision Blizzard Inc	122.058	8.520.150	0,50
Alphabet Inc - C Shares	14.966	20.637.789	1,20
American Express Co	138.719	11.932.456	0,70
Analog Devices Inc	94.921	9.522.582	0,55
Automatic Data Processing Inc	92.730	10.996.950	0,64
Bristol-Myers Squibb Co	295.580	15.463.057	0,90
Citigroup Inc	151.232	6.631.582	0,39
CME Group Inc	67.580	10.033.358	0,58

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Coca-Cola Co/The	544.888	22.773.718	1,33
Colgate-Palmolive Co	173.699	11.565.394	0,67
Home Depot Inc/The	54.968	13.205.958	0,77
JPMorgan Chase & Co	302.492	26.074.583	1,52
Mastercard Inc	35.860	11.009.430	0,64
Microsoft Corp	148.449	28.511.251	1,66
PepsiCo Inc	102.514	12.033.416	0,70
Progressive Corp/The	292.041	22.950.559	1,34
Texas Instruments Inc	199.433	24.005.634	1,40
TJX Cos Inc/The	233.419	10.787.673	0,63
Wells Fargo & Co	497.118	10.293.712	0,60
		286.949.252	16,72
AKTIEN - INSGESAMT		633.519.569	36,91
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 9.125% USD 26/11/2049	2.740.000	1.877.099	0,11
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5.25% EUR 15/01/2028	8.650.000	3.665.005	0,21
Argentine Republic Government International Bond 6.25% EUR 09/11/2047	3.500.000	1.500.625	0,09
Argentine Republic Government International Bond 6.875% USD 11/01/2048	6.240.000	2.269.149	0,13
Provincia de Entre Rios Argentina 8.75% USD 08/02/2025	850.000	417.121	0,03
Provincia de Mendoza Argentina 8.375% USD 19/05/2024	1.500.000	893.378	0,05
Provincia del Chaco Argentina 9.375% USD 18/08/2024	850.000	320.864	0,02
Transportadora de Gas del Sur SA 6.75% USD 02/05/2025	1.204.000	872.674	0,05
		9.938.816	0,58
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN 6.75% USD 19/10/2075	200.000	200.751	0,01
Toyota Finance Australia Ltd 2.28% EUR 21/10/2027	228.000	258.506	0,02
		459.257	0,03
ASERBAIDISCHAN			
Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% USD 01/09/2032	2.240.000	1.924.035	0,11
BELGIEN			
Lonza Finance International NV 1.625% EUR 21/04/2027	257.000	273.840	0,02
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2021	6.000.000	972.809	0,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2029	15.000.000	2.809.022	0,16
Brazilian Government International Bond 3.875% USD 12/06/2030	1.123.000	970.575	0,06
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.843% USD 08/06/2025	1.095.000	946.086	0,05
		5.698.492	0,33
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4.25% USD 15/05/2024	3.000.000	2.576.163	0,15
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	307.000	276.334	0,02
		2.852.497	0,17
CAYMAN-INSELN			
QNB Finance Ltd 2.625% USD 12/05/2025	1.050.000	923.188	0,05
QNB Finance Ltd 11.5% TRY 30/01/2025	6.270.000	611.077	0,04
Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% USD 10/06/2027	2.000.000	1.738.413	0,10
		3.272.678	0,19
CHILE			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% CLP 01/03/2026	1.010.000.000	1.286.891	0,08
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.7% CLP 01/09/2030	2.200.000.000	2.914.493	0,17
Chile Government International Bond 2.25% USD 30/10/2022	375.000	327.399	0,02
Chile Government International Bond 3.125% USD 21/01/2026	425.000	395.218	0,02

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
CHILE (Fortsetzung)			
VTR Comunicaciones SpA 5.125% USD 15/01/2028	1.116.000	979.443	0,06
		5.903.444	0,35
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 3.875% USD 25/04/2027	1.765.000	1.601.508	0,10
Colombia Government International Bond 4.375% USD 12/07/2021	600.000	517.388	0,03
Colombia Government International Bond 4.5% USD 28/01/2026	400.000	372.751	0,02
Colombian TES 7% COP 30/06/2032	6.764.800.000	1.598.455	0,09
		4.090.102	0,24
COSTA RICA			
Costa Rica Government International Bond 7.158% USD 12/03/2045	1.500.000	1.138.348	0,07
KROATIEN			
Croatia Government International Bond 1.5% EUR 17/06/2031	267.000	276.037	0,02
ZYPERN			
Bank of Cyprus Plc FRN 9.25% EUR 19/01/2027	320.000	304.246	0,02
DÄNEMARK			
DKT Finance ApS 7% EUR 17/06/2023	2.500.000	2.537.500	0,15
DKT Finance ApS 144A 9.375% USD 17/06/2023	1.330.000	1.140.760	0,07
		3.678.260	0,22
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 5.95% USD 25/01/2027	2.770.000	2.478.943	0,14
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 8.7% USD 01/03/2049	3.160.000	2.729.089	0,16
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 7.65% USD 15/06/2035	900.000	715.321	0,04
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 7.375% USD 01/05/2026	200.000	178.228	0,01
BNP Paribas SA FRN 1.147% USD Perpetual	2.500.000	1.520.398	0,09
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	190.114	0,01
BNP Paribas SA FRN 4.5% USD Perpetual	2.000.000	1.620.011	0,09
Burger King France SAS FRN 5.25% EUR 01/05/2023	2.540.000	2.524.531	0,15
Burger King France SAS 6% EUR 01/05/2024	590.000	602.484	0,04
Capgemini SE 2.375% EUR 15/04/2032	1.400.000	1.615.530	0,09
Carrefour SA 2.625% EUR 15/12/2027	600.000	684.663	0,04
Cie de Saint-Gobain 2.375% EUR 04/10/2027	800.000	899.532	0,05
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	2.100.000	2.140.929	0,13
CNP Assurances FRN 4.75% EUR Perpetual	1.200.000	1.287.180	0,08
Credit Agricole Assurances SA 2% EUR 17/07/2030	1.200.000	1.223.820	0,07
Crown European Holdings SA 2.875% EUR 01/02/2026	950.000	1.006.240	0,06
Electricite de France SA 144A 5% USD 21/09/2048	20.000.000	21.675.639	1,26
Europcar Mobility Group 4% EUR 30/04/2026	4.029.000	2.028.964	0,12
Europcar Mobility Group 4.125% EUR 15/11/2024	7.471.000	3.738.937	0,22
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	2.386.000	2.426.956	0,14
La Financiere Atalian SASU 6.625% GBP 15/05/2025	1.580.000	1.513.367	0,09
Loxam SAS 3.75% EUR 15/07/2026	2.800.000	2.776.900	0,16
Loxam SAS 4.5% EUR 15/04/2027	1.167.000	1.050.300	0,06
Loxam SAS 5.75% EUR 15/07/2027	3.210.000	2.969.250	0,17
Loxam SAS 6% EUR 15/04/2025	212.000	203.520	0,01
Newco GB SAS 8% EUR 15/12/2022	1.910.063	1.693.366	0,10
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	500.000	554.705	0,03
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	100.000	122.966	0,01
Pernod Ricard SA 1.75% EUR 08/04/2030	1.100.000	1.215.484	0,07
Picard Groupe SAS FRN 3% EUR 30/11/2023	1.310.000	1.290.363	0,08
Rexel SA 2.125% EUR 15/06/2025	390.000	394.875	0,02
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	5.650.000	4.944.169	0,29
Societe Generale SA FRN 8% USD Perpetual	200.000	190.917	0,01

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Total Capital International SA 1.994% EUR 08/04/2032	800.000	913.924	0,05
		65.198.262	3,80
GABUN			
Gabon Government International Bond 6.625% USD 06/02/2031	2.000.000	1.625.256	0,09
GEORGIEN			
Georgian Railway JSC 7.75% USD 11/07/2022	1.260.000	1.101.859	0,06
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	1.900.000	1.928.538	0,11
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	1.500.000	1.487.580	0,09
Bertelsmann SE & Co KGaA 1.5% EUR 15/05/2030	1.500.000	1.583.483	0,09
Bertelsmann SE & Co KGaA 2% EUR 01/04/2028	1.100.000	1.207.591	0,07
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	1.200.000	1.245.000	0,07
Commerzbank AG 144A 8.125% USD 19/09/2023	200.000	194.067	0,01
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	3.000.000	2.992.500	0,17
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	1.017.000	1.099.672	0,06
Daimler AG 2.375% EUR 22/05/2030	1.500.000	1.670.617	0,10
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	2.500.000	2.743.750	0,16
Deutsche Bank AG FRN 7.125% GBP Perpetual	300.000	322.953	0,02
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	2.000.000	1.517.462	0,09
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 4.875% USD 01/12/2032	15.000.000	12.471.692	0,73
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	1.267.000	1.338.934	0,08
IKB Deutsche Industriebank AG FRN 4% EUR 31/01/2028	300.000	286.275	0,02
		32.090.114	1,87
GHANA			
Ghana Government International Bond 8.75% USD 11/03/2061	1.501.000	1.150.565	0,07
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 3.875% EUR 12/03/2029	25.050.000	30.944.641	1,80
National Bank of Greece SA FRN 8.25% EUR 18/07/2029	3.930.000	4.077.375	0,24
		35.022.016	2,04
GUATEMALA			
Guatemala Government Bond 4.9% USD 01/06/2030	2.125.000	2.009.382	0,12
HONDURAS			
Honduras Government International Bond 6.25% USD 19/01/2027	1.895.000	1.784.345	0,10
HONGKONG			
AIA Group Ltd 144A 3.375% USD 07/04/2030	583.000	552.484	0,03
INDIEN			
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% USD 12/02/2030	3.488.000	2.929.533	0,17
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% USD 13/02/2030	2.474.000	2.105.710	0,12
		5.035.243	0,29
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 1.45% EUR 18/09/2026	865.000	875.229	0,05
Indonesia Government International Bond 3.4% USD 18/09/2029	1.440.000	1.329.793	0,08
Indonesia Treasury Bond 7.5% IDR 15/05/2038	20.000.000.000	1.152.636	0,07
Indonesia Treasury Bond 8.25% IDR 15/07/2021	9.400.000.000	562.179	0,03
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/03/2034	63.053.000.000	3.966.371	0,23
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/04/2039	38.000.000.000	2.364.684	0,14
Jasa Marga Persero Tbk PT 7.5% IDR 11/12/2020	3.600.000.000	202.872	0,01
Pertamina Persero PT 4.15% USD 25/02/2060	1.600.000	1.355.566	0,08
Pertamina Persero PT 4.875% USD 03/05/2022	1.340.000	1.191.995	0,07
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% USD 23/06/2050	200.000	181.190	0,01
		13.182.515	0,77
IRLAND			
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 9.35% RUB 06/08/2022	110.000.000	1.334.718	0,08
Aragvi Finance International DAC 12% USD 09/04/2024	800.000	702.948	0,04
Bank of Ireland Group Plc FRN 3.125% GBP 19/09/2027	720.000	804.602	0,05

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	3.031.000	3.294.833	0,19
Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 2.125% EUR 26/09/2024	12.310.000	11.894.353	0,69
		18.031.454	1,05
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	1.282.000	1.304.435	0,08
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 8% EUR 22/01/2030	5.219.000	5.134.191	0,30
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	3.460.000	3.456.004	0,20
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% EUR 08/07/2026	1.035.000	1.056.901	0,06
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5.875% EUR Perpetual	1.879.000	1.884.637	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	18.200.000	16.418.782	0,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% EUR 15/07/2026	40.000.000	43.376.698	2,53
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5.303% USD 30/05/2024	3.000.000	2.765.720	0,16
UniCredit SpA FRN 4.875% EUR 20/02/2029	825.000	886.294	0,05
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	6.053.000	5.826.012	0,34
UniCredit SpA 144A FRN 5.861% USD 19/06/2032	10.000.000	9.035.462	0,52
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	2.000.000	2.222.500	0,13
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	2.000.000	1.597.500	0,09
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	21.600.000	19.690.774	1,15
		114.655.910	6,68
ELFENBEINKÜSTE			
Ivory Coast Government International Bond 6.625% EUR 22/03/2048	2.000.000	1.823.560	0,11
JAPAN			
SoftBank Group Corp 5% EUR 15/04/2028	220.000	248.836	0,02
SoftBank Group Corp FRN 6% USD Perpetual	1.500.000	1.223.934	0,07
		1.472.770	0,09
KASACHSTAN			
Development Bank of Kazakhstan JSC 10.75% KZT 12/02/2025	756.000.000	1.438.226	0,08
KENIA			
Kenya Government International Bond 8.25% USD 28/02/2048	1.900.000	1.608.715	0,09
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 9.125% USD 15/06/2023	3.315.000	2.923.270	0,17
LITAUEN			
Lithuania Government International Bond 6.125% USD 09/03/2021	2.880.000	2.485.220	0,14
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 144A 7.5% USD 15/05/2026	200.000	179.042	0,01
Altice Finco SA 4.75% EUR 15/01/2028	830.000	786.425	0,05
Cirsa Finance International Sarl 4.75% EUR 22/05/2025	6.450.000	5.603.824	0,33
Cirsa Finance International Sarl 144A 7.875% USD 20/12/2023	1.033.000	788.535	0,05
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.5% EUR 17/10/2031	13.920.000	14.324.585	0,83
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7.625% USD 01/11/2021	2.305.000	1.185.736	0,07
Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75% EUR 30/09/2023	512.000	513.063	0,03
Crystal Almond SARL 4.25% EUR 15/10/2024	3.020.000	3.022.265	0,18
John Deere Cash Management SA 2.2% EUR 02/04/2032	488.000	574.229	0,03
LSF10 Wolverine Investments SCA 5% EUR 15/03/2024	199.520	200.941	0,01
MHP Lux SA 6.95% USD 03/04/2026	1.500.000	1.307.018	0,08
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	835.000	738.696	0,04
Millicom International Cellular SA 6.25% USD 25/03/2029	814.000	750.074	0,04
Odyssey Europe Holdco Sarl 8% EUR 15/05/2023	1.900.000	1.706.960	0,10
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	575.000	424.546	0,02
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	620.000	471.526	0,03
Telecom Italia Capital SA 6.375% USD 15/11/2033	1.015.000	1.064.437	0,06
		33.641.902	1,96
MALAYSIA			
Petronas Capital Ltd 4.55% USD 21/04/2050	1.027.000	1.138.759	0,07

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MALTA			
Nyrstar Holdings Plc 0% USD 31/07/2026	1.575.000	841.238	0,05
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN 6.375% GBP 06/09/2073	405.000	453.670	0,02
America Movil SAB de CV 6.45% MXN 05/12/2022	8.130.000	317.319	0,02
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 7.625% USD Perpetual	1.000.000	853.520	0,05
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo			
Financiero Santand 5.375% USD 17/04/2025	1.083.000	1.024.975	0,06
Cemex SAB de CV 144A 6.125% USD 05/05/2025	400.000	343.928	0,02
Grama SAB de CV 4.875% USD 01/12/2024	1.295.000	1.208.404	0,07
Mexican Bonos 6.5% MXN 09/06/2022	63.500.000	2.517.274	0,15
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	257.000.000	10.947.411	0,64
Mexican Bonos 8% MXN 07/11/2047	43.000.000	1.845.381	0,11
Mexico Government International Bond 3.625% USD 15/03/2022	650.000	571.572	0,03
Petroleos Mexicanos 6.75% USD 21/09/2047	2.640.000	1.861.541	0,11
Petroleos Mexicanos 6.95% USD 28/01/2060	7.236.000	5.053.362	0,29
Petroleos Mexicanos 7.19% MXN 12/09/2024	63.500.000	2.118.363	0,12
		29.116.720	1,69
MULTINATIONAL			
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	5.475.000	4.883.998	0,28
NIEDERLANDE			
Aegon NV FRN 5.625% EUR Perpetual	4.030.000	4.402.775	0,26
Airbus SE 1.625% EUR 09/06/2030	1.263.000	1.296.469	0,07
Airbus SE 2.375% EUR 07/04/2032	931.000	1.013.636	0,06
Airbus SE 2.375% EUR 09/06/2040	610.000	620.870	0,04
Ajecorp BV 6.5% USD 14/05/2022	1.382.000	1.146.526	0,07
ASR Nederland NV FRN 4.625% EUR Perpetual	260.000	269.100	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.5% EUR 15/03/2030	2.549.000	2.648.080	0,15
EA Partners II BV 6.75% USD 01/06/2021	1.100.000	392.158	0,02
Enel Finance International NV 144A 4.875% USD 14/06/2029	15.000.000	15.471.346	0,90
Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% EUR 15/07/2026	1.290.000	1.348.050	0,08
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.875% EUR 05/01/2026	1.971.000	2.131.262	0,13
Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% EUR 07/07/2028	1.013.000	1.141.666	0,07
Frigoglass Finance BV 6.875% EUR 12/02/2025	5.729.000	4.051.205	0,24
Heineken NV 2.25% EUR 30/03/2030	355.000	409.178	0,02
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	1.000.000	1.052.500	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% EUR 02/04/2027	284.000	311.132	0,02
Koninklijke Philips NV 2% EUR 30/03/2030	100.000	112.349	0,01
LeasePlan Corp NV 3.5% EUR 09/04/2025	1.839.000	2.055.570	0,12
Metinvest BV 8.5% USD 23/04/2026	1.600.000	1.363.955	0,08
OI European Group BV 2.875% EUR 15/02/2025	2.000.000	2.017.580	0,12
OI European Group BV 3.125% EUR 15/11/2024	2.000.000	2.075.040	0,12
Petrobras Global Finance BV 6.75% USD 03/06/2050	1.225.000	1.144.965	0,07
Repsol International Finance BV 2.625% EUR 15/04/2030	1.800.000	2.040.093	0,12
Rothschild & Co Continuation Finance BV FRN 1.313% USD Perpetual	200.000	115.799	0,01
Schlumberger Finance BV 2% EUR 06/05/2032	787.000	851.105	0,05
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	2.063.000	1.901.866	0,11
SRLEV NV FRN 9% EUR 15/04/2041	133.000	139.582	0,01
Sunshine Mid BV 6.5% EUR 15/05/2026	1.876.000	1.958.319	0,11
Telefonica Europe BV FRN 2.502% EUR Perpetual	4.700.000	4.475.763	0,26
Telefonica Europe BV FRN 2.875% EUR Perpetual	4.700.000	4.497.359	0,26
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	1.600.000	1.592.000	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% EUR 31/03/2027	300.000	264.255	0,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% EUR 01/03/2025	5.920.000	6.002.649	0,35
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% EUR 31/01/2025	4.580.000	4.881.277	0,28
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% USD 01/03/2028	1.142.000	1.043.525	0,06
VIVAT NV FRN 6.25% USD Perpetual	1.000.000	845.132	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	4.800.000	4.884.576	0,28
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	1.900.000	1.936.860	0,11
VTR Finance NV 6.375% USD 15/07/2028	200.000	179.512	0,01

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Ziggo Bond Co BV 3.375% EUR 28/02/2030	5.000.000	4.957.750	0,29
		89.042.834	5,19
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 7.625% USD 28/11/2047	2.300.000	1.840.211	0,11
NORWEGEN			
Aker BP ASA 144A 4.75% USD 15/06/2024	2.000.000	1.728.949	0,10
Aker BP ASA 6% USD 01/07/2022	620.000	530.718	0,03
DNO ASA 144A 8.375% USD 29/05/2024	1.010.000	790.041	0,05
DNO ASA 144A 8.75% USD 31/05/2023	5.700.000	4.530.368	0,26
		7.580.076	0,44
PANAMA			
Carnival Corp 10.125% EUR 01/02/2026	1.269.000	1.279.958	0,07
PARAGUAY			
Paraguay Government International Bond 4.7% USD 27/03/2027	1.440.000	1.389.736	0,08
PERU			
Peru Government Bond 6.15% PEN 12/08/2032	6.600.000	1.841.787	0,11
Peru Government Bond 6.35% PEN 12/08/2028	3.000.000	860.447	0,05
Telefonica del Peru SAA 7.375% PEN 10/04/2027	5.500.000	1.320.306	0,07
		4.022.540	0,23
POLEN			
Republic of Poland Government International Bond 3.25% USD 06/04/2026	2.700.000	2.560.288	0,15
KATAR			
Qatar Government International Bond 3.75% USD 16/04/2030	225.000	219.934	0,01
RUMÄNIEN			
RCS & RDS SA 3.25% EUR 05/02/2028	5.300.000	5.179.319	0,30
Romanian Government International Bond 4% USD 14/02/2051	1.360.000	1.157.429	0,07
		6.336.748	0,37
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% RUB 23/05/2029	389.075.000	4.734.370	0,28
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% RUB 10/05/2034	100.000.000	1.238.921	0,07
Russian Federal Bond - OFZ 7.4% RUB 17/07/2024	86.360.000	1.064.390	0,06
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% RUB 03/02/2027	83.480.000	1.083.847	0,06
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% USD 27/05/2026	1.800.000	1.739.419	0,10
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% USD 23/06/2047	1.000.000	1.140.777	0,07
		11.001.724	0,64
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Arabian Oil Co 4.25% USD 16/04/2039	2.950.000	2.870.518	0,17
SINGAPUR			
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7.5% EUR Perpetual	1.650.000	1.615.977	0,09
SÜDAFRIKA			
Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% USD 10/08/2028	1.325.000	1.144.808	0,07
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	40.000.000	1.845.072	0,11
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	308.000.000	12.001.847	0,70
Republic of South Africa Government Bond 10.5% ZAR 21/12/2026	21.805.000	1.260.542	0,07
Republic of South Africa Government International Bond 4.875% USD 14/04/2026	1.010.000	868.778	0,05
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% USD 30/09/2049	2.400.000	1.809.289	0,11
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% USD 22/06/2030	815.000	719.251	0,04
		19.649.587	1,15

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SÜDKOREA			
Export-Import Bank of Korea 2.5% USD 10/05/2021	1.600.000	1.359.305	0,08
Export-Import Bank of Korea 4% USD 29/01/2021	200.000	170.100	0,01
Korea International Bond 3.875% USD 11/09/2023	475.000	438.533	0,02
		1.967.938	0,11
SPANIEN			
Abertis Infraestructuras SA 1.875% EUR 26/03/2032	7.500.000	7.163.512	0,42
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	3.400.000	3.477.452	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	3.800.000	3.201.064	0,19
Banco de Sabadell SA FRN 6.5% EUR Perpetual	1.000.000	875.000	0,05
Banco Santander SA FRN 6.25% EUR Perpetual	10.000.000	10.025.000	0,58
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	2.000.000	1.832.500	0,11
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	2.800.000	2.911.300	0,17
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	2.000.000	1.870.000	0,11
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	2.800.000	2.911.300	0,17
Spain Government Bond 144A 0.8% EUR 30/07/2027	4.546.000	4.792.461	0,28
		39.059.589	2,28
SUPRANATIONAL			
Asian Development Bank 16.25% TRY 12/01/2021	7.780.000	881.816	0,05
European Bank for Reconstruction & Development 27.5% TRY 18/09/2020	4.000.000	457.333	0,03
European Bank for Reconstruction & Development 27.5% TRY 23/11/2020	12.060.000	1.392.899	0,08
		2.732.048	0,16
SCHWEDEN			
Radisson Hotel Holdings AB 6.875% EUR 15/07/2023	465.000	480.717	0,03
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	592.000	663.002	0,04
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.194% USD 01/04/2031	1.996.000	1.954.043	0,11
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	1.791.000	1.583.852	0,09
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	1.549.000	1.328.924	0,08
UBS Group AG FRN 5% USD Perpetual	8.000.000	6.605.164	0,38
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	186.380	0,01
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	1.191.000	1.038.022	0,06
		13.359.387	0,77
THAILAND			
PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% USD 16/07/2070	1.718.000	1.482.179	0,09
PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% USD 10/06/2027	200.000	174.224	0,01
		1.656.403	0,10
TÜRKEI			
Türk Telekomunikasyon AS 6.875% USD 28/02/2025	1.310.000	1.152.451	0,07
Turkey Government International Bond 4.875% USD 09/10/2026	1.030.000	798.921	0,05
Turkey Government International Bond 4.875% USD 16/04/2043	2.410.000	1.574.942	0,09
Turkey Government International Bond 5.2% EUR 16/02/2026	2.510.000	2.465.799	0,14
Turkey Government International Bond 6% USD 14/01/2041	1.245.000	902.637	0,05
Türkiye Garanti Bankasi AS 11.5% TRY 12/11/2021	11.515.000	1.240.823	0,07
		8.135.573	0,47
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 4.375% EUR 27/01/2030	459.000	398.403	0,02
Ukraine Government International Bond 7.375% USD 25/09/2032	1.475.000	1.259.994	0,08
		1.658.397	0,10
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 0.75% USD 02/09/2023	2.400.000	2.015.067	0,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Algeco Global Finance 2 Plc 144A 10% USD 15/08/2023	2.050.000	1.607.848	0,09
Algeco Global Finance Plc FRN 6.25% EUR 15/02/2023	1.500.000	1.456.875	0,08
Algeco Global Finance Plc 6.5% EUR 15/02/2023	1.503.000	1.482.379	0,09
Algeco Global Finance Plc 144A 8% USD 15/02/2023	990.000	846.550	0,05
Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% USD 04/04/2027	1.305.000	1.136.909	0,07

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% GBP 30/09/2023	5.290.000	6.116.393	0,36
BAE Systems Plc 144A 3.4% USD 15/04/2030	631.000	593.734	0,03
Bank of Scotland Plc FRN 0.813% USD Perpetual	100.000	72.560	0,00
Barclays Bank Plc FRN 0.875% USD Perpetual	2.500.000	1.735.351	0,10
Barclays Bank Plc FRN 0.563% USD Perpetual	100.000	69.414	0,00
Barclays Plc FRN 3.375% EUR 02/04/2025	1.031.000	1.124.316	0,07
Barclays Plc FRN 7.875% GBP Perpetual	200.000	234.807	0,01
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	3.810.000	4.385.826	0,26
Barclays Plc FRN 7.875% USD Perpetual	200.000	176.156	0,01
Barclays Plc FRN 8% USD Perpetual	6.410.000	5.836.885	0,34
Boparan Finance Plc 5.5% GBP 15/07/2021	4.100.000	4.291.179	0,25
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	1.667.000	1.752.217	0,10
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	2.000.000	1.910.360	0,11
Co-Operative Group Ltd 11% GBP 18/12/2025	100.000	139.615	0,01
EC Finance Plc 2.375% EUR 15/11/2022	2.240.000	1.969.632	0,11
eG Global Finance Plc 4.375% EUR 07/02/2025	2.718.000	2.611.427	0,15
eG Global Finance Plc 144A 8.5% USD 30/10/2025	2.905.000	2.615.281	0,15
esure Group Plc 6.75% GBP 19/12/2024	100.000	120.996	0,01
Heathrow Finance Plc 3.875% GBP 01/03/2027	730.000	773.812	0,04
HSBC Bank Plc FRN 1.425% USD Perpetual	2.500.000	1.664.134	0,10
HSBC Bank Plc FRN 0.75% USD Perpetual	600.000	398.959	0,02
INEOS Finance Plc 2.875% EUR 01/05/2026	6.030.000	5.917.058	0,34
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	150.000	160.059	0,01
Iron Mountain UK Plc 3.875% GBP 15/11/2025	990.000	1.131.928	0,07
Ithaca Energy North Sea Plc 144A 9.375% USD 15/07/2024	4.840.000	3.928.079	0,23
Lloyds Bank Plc FRN 13% GBP Perpetual	350.000	675.472	0,04
Lloyds Bank Plc FRN 0.41% USD Perpetual	100.000	72.581	0,00
Lloyds Bank Plc FRN 0.625% USD Perpetual	2.250.000	1.633.065	0,10
Lloyds Banking Group Plc FRN 3.5% EUR 01/04/2026	671.000	757.079	0,04
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	4.000.000	4.765.122	0,28
Lloyds Banking Group Plc FRN 6.75% USD Perpetual	1.280.000	1.144.404	0,07
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	4.320.000	3.988.592	0,23
MARB BondCo Plc 6.875% USD 19/01/2025	5.710.000	5.002.421	0,29
MARB BondCo Plc 7% USD 15/03/2024	990.000	860.556	0,05
Matalan Finance Plc 6.75% GBP 31/01/2023	7.470.000	5.987.063	0,35
Matalan Finance Plc 9.5% GBP 31/01/2024	2.010.000	976.649	0,06
Matalan Finance Plc 16.5% GBP 25/07/2022	1.438.000	1.546.397	0,09
Miller Homes Group Holdings Plc FRN 5.332% GBP 15/10/2023	85.528	96.490	0,01
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	1.460.000	1.646.427	0,10
Moto Finance Plc 4.5% GBP 01/10/2022	740.000	793.500	0,05
National Westminster Bank Plc 6.5% GBP 07/09/2021	100.000	117.798	0,01
National Westminster Bank Plc FRN 0.506% USD Perpetual	3.800.000	2.830.185	0,16
National Westminster Bank Plc FRN 0.408% USD Perpetual	5.000.000	3.732.840	0,22
Nationwide Building Society FRN 5.875% GBP Perpetual	1.900.000	2.236.119	0,13
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	23.315	4.310.092	0,25
Natwest Group Plc FRN 2.628% USD Perpetual	7.000.000	5.579.757	0,32
Natwest Group Plc FRN 0.625% USD Perpetual	200.000	147.741	0,01
Natwest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	2.456.000	2.183.804	0,13
Natwest Group Plc FRN 8% USD Perpetual	400.000	383.048	0,02
Neptune Energy Bondco Plc 6.625% USD 15/05/2025	5.090.000	3.920.074	0,23
Nomad Foods Bondco Plc 3.25% EUR 15/05/2024	350.000	356.296	0,02
Ocado Group Plc 4% GBP 15/06/2024	522.000	600.560	0,03
Petra Diamonds US Treasury Plc 7.25% USD 01/05/2022	3.000.000	931.113	0,05
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 7.25% USD 01/05/2022	600.000	192.514	0,01
Premier Foods Finance Plc FRN 5.082% GBP 15/07/2022	483.000	544.814	0,03
Premier Foods Finance Plc 6.25% GBP 15/10/2023	1.710.000	1.971.345	0,11
Saga Plc 3.375% GBP 12/05/2024	200.000	183.787	0,01
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.35% USD 13/05/2050	934.000	855.314	0,05
Synthomer Plc 3.875% EUR 01/07/2025	760.000	795.747	0,05
Travis Perkins Plc 4.5% GBP 07/09/2023	100.000	113.864	0,01
Tullow Oil Plc 7% USD 01/03/2025	2.400.000	1.127.961	0,07
Virgin Media Finance Plc 3.75% EUR 15/07/2030	1.529.000	1.509.887	0,09

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	5.000.000	4.397.621	0,26
Virgin Money UK Plc FRN 2.875% EUR 24/06/2025	3.000.000	3.027.660	0,18
Virgin Money UK Plc FRN 8.75% GBP Perpetual	700.000	802.792	0,05
Walnut Bidco Plc 9.125% USD 01/08/2024	3.598.000	3.142.617	0,18
William Hill Plc 4.875% GBP 07/09/2023	150.000	173.934	0,01
		132.375.841	7,71
VEREINIGTE STAATEN			
Adient US LLC 144A 7% USD 15/05/2026	8.520.000	7.689.122	0,45
Adient US LLC 144A 9% USD 15/04/2025	109.000	101.663	0,01
American Honda Finance Corp 1.95% EUR 18/10/2024	667.000	714.197	0,04
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.35% USD 01/06/2040	1.325.000	1.286.591	0,07
Aramark Services Inc 144A 6.375% USD 01/05/2025	977.000	861.549	0,05
AT&T Inc 2.75% USD 01/06/2031	3.000.000	2.662.484	0,15
Avantor Funding Inc 3.875% EUR 15/07/2028	1.500.000	1.570.455	0,09
Bayer US Finance II LLC 144A 3.5% USD 25/06/2021	1.970.000	1.688.689	0,10
Bayer US Finance II LLC 144A 4.375% USD 15/12/2028	5.375.000	5.281.738	0,31
BMW US Capital LLC 144A 4.15% USD 09/04/2030	894.000	889.215	0,05
Boeing Co/The 5.04% USD 01/05/2027	2.339.000	2.157.594	0,13
Boeing Co/The 5.15% USD 01/05/2030	4.000.000	3.748.916	0,22
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	1.072.000	1.083.236	0,06
Brink's Co/The 144A 4.625% USD 15/10/2027	640.000	557.151	0,03
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	1.035.000	915.408	0,05
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5% USD 01/02/2028	420.000	373.804	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	2.440.000	2.182.973	0,13
CEMEX Finance LLC 6% USD 01/04/2024	1.060.000	904.385	0,05
Comcast Corp 3.4% USD 01/04/2030	732.000	707.354	0,04
Cott Holdings Inc 144A 5.5% USD 01/04/2025	1.180.000	1.024.476	0,06
Coty Inc 4.75% EUR 15/04/2026	3.440.000	2.915.400	0,17
Crown Castle International Corp 3.3% USD 01/07/2030	459.000	426.497	0,02
CVS Health Corp 3.75% USD 01/04/2030	1.143.000	1.104.111	0,06
Deere & Co 3.1% USD 15/04/2030	2.254.000	2.153.709	0,13
Dell International LLC / EMC Corp 144A 6.2% USD 15/07/2030	1.456.000	1.473.538	0,09
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8.1% USD 15/07/2036	60.000	66.759	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% USD 30/06/2031	2.000.000	2.413.764	0,14
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	784.000	688.179	0,04
Equinix Inc 2.875% EUR 01/10/2025	2.000.000	2.040.660	0,12
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	311.000	286.324	0,02
Expedia Group Inc 144A 7% USD 01/05/2025	336.000	312.265	0,02
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	4.000.000	3.710.712	0,22
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	1.732.000	1.702.032	0,10
Fox Corp 3.5% USD 08/04/2030	1.240.000	1.168.464	0,07
General Mills Inc 2.875% USD 15/04/2030	496.000	458.651	0,03
General Motors Co FRN 1.21% USD 10/09/2021	10.000.000	8.376.674	0,49
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	1.487.000	1.463.028	0,09
General Motors Co 6.8% USD 01/10/2027	966.000	990.239	0,06
General Motors Financial Co Inc 5.2% USD 20/03/2023	696.000	636.124	0,04
Goodyear Tire & Rubber Co/The 9.5% USD 31/05/2025	3.000.000	2.829.514	0,17
Hanesbrands Inc 144A 5.375% USD 15/05/2025	1.449.000	1.299.652	0,08
Hertz Corp/The 144A 7.625% USD 01/06/2022	1.696.000	1.255.509	0,07
Huntington Ingalls Industries Inc 144A 4.2% USD 01/05/2030	1.154.000	1.111.059	0,06
Iron Mountain Inc 144A 4.875% USD 15/09/2027	1.580.000	1.380.576	0,08
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	1.037.000	920.265	0,05
Keurig Dr Pepper Inc 3.2% USD 01/05/2030	518.000	486.558	0,03
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4.75% USD 01/06/2027	320.000	282.630	0,02
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5% USD 01/06/2024	40.000	34.396	0,00
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5.25% USD 01/06/2026	40.000	35.141	0,00
Kraft Heinz Foods Co 144A 3.75% USD 01/04/2030	2.670.000	2.399.007	0,14
Kraft Heinz Foods Co 144A 3.875% USD 15/05/2027	629.000	565.507	0,03

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Kraft Heinz Foods Co 144A 4.25% USD 01/03/2031	977.000	904.191	0,05
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4.625% USD 01/11/2024	130.000	113.809	0,01
Marriott International Inc/MD 5.75% USD 01/05/2025	583.000	549.443	0,03
McDonald's Corp 3.6% USD 01/07/2030	1.714.300	1.664.585	0,10
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	1.047.000	937.988	0,05
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6.625% USD 13/05/2027	1.107.000	1.023.197	0,06
PVH Corp 3.625% EUR 15/07/2024	1.000.000	1.028.990	0,06
Sysco Corp 6.6% USD 01/04/2040	1.240.000	1.375.080	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% EUR 15/04/2032	267.000	311.978	0,02
Time Warner Cable LLC 4.5% USD 15/09/2042	140.000	130.416	0,01
Time Warner Cable LLC 5.5% USD 01/09/2041	100.000	102.208	0,01
T-Mobile USA Inc 144A 4.375% USD 15/04/2040	1.364.000	1.365.943	0,08
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% USD 15/07/2029	40.000.000	38.047.159	2,22
United States Treasury Note/Bond 1.625% USD 15/02/2026	1.000.000	896.806	0,05
United States Treasury Note/Bond 1.75% USD 31/12/2024	30.000.000	26.798.005	1,56
United States Treasury Note/Bond 1.875% USD 30/09/2022	5.000.000	4.345.423	0,25
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15/08/2025	2.000.000	1.818.842	0,11
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15/11/2026	500.000	459.724	0,03
United States Treasury Note/Bond 2.25% USD 15/11/2027	15.000.000	14.115.130	0,82
United States Treasury Note/Bond 2.375% USD 15/05/2029	25.000.000	24.034.746	1,40
United States Treasury Note/Bond 2.75% USD 31/07/2023	10.000.000	9.021.467	0,53
Visa Inc 1.9% USD 15/04/2027	464.000	412.321	0,02
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 3.75% USD 13/05/2030	1.825.000	1.750.702	0,10
Weyerhaeuser Co 4% USD 15/04/2030	1.500.000	1.462.239	0,08
XPO Logistics Inc 144A 6.125% USD 01/09/2023	30.000	25.653	0,00
XPO Logistics Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	1.370.000	1.231.811	0,07
XPO Logistics Inc 144A 6.5% USD 15/06/2022	92.000	77.582	0,00
		215.393.382	12,55
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 4.375% USD 27/10/2027	1.725.000	1.685.755	0,10
ANLEIHEN - INSGESAMT		990.354.515	57,70
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.623.874.084	94,61
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Co-operative Bank Holdings Ltd/The**	3.760.085	147.001	0,01
AKTIEN - INSGESAMT		147.001	0,01
ANLEIHEN			
NIEDERLANDE			
Dutch Lion BV 11.25% EUR 15/06/2020**	4.159.440	-	0,00
ANLEIHEN - INSGESAMT		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		147.001	0,01
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	31.868.926	31.378.877	1,83

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SUMME OFFENER FONDS	31.378.877	1,83
Summe Anlagen	1.655.399.962	96,45

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
AGL Energy Ltd	1.004	10.928	0,03
Ansell Ltd	316	8.994	0,03
Aurizon Holdings Ltd	24.329	77.951	0,25
Beach Energy Ltd	8.131	9.108	0,03
BHP Group Ltd	213	5.940	0,02
Brambles Ltd	1.535	12.518	0,04
Coca-Cola Amatil Ltd	2.087	13.980	0,04
Coles Group Ltd	3.351	43.736	0,14
Commonwealth Bank of Australia	721	36.235	0,12
CSL Ltd	28	5.893	0,02
Evolution Mining Ltd	7.988	32.646	0,11
Fortescue Metals Group Ltd	4.466	57.220	0,19
JB Hi-Fi Ltd	1.296	47.822	0,15
Magellan Financial Group Ltd	139	6.081	0,02
Newcrest Mining Ltd	2.713	63.782	0,21
Northern Star Resources Ltd	1.443	14.497	0,05
Rio Tinto Ltd	567	40.878	0,13
Saracen Mineral Holdings Ltd	4.140	15.915	0,05
Sonic Healthcare Ltd	633	14.923	0,05
Telstra Corp Ltd	43.872	93.119	0,30
Wesfarmers Ltd	3.232	112.982	0,37
Woolworths Group Ltd	4.797	140.727	0,46
		865.875	2,81
BELGIEN			
Ageas SA/NV	174	7.453	0,03
Colruyt SA	110	6.918	0,02
Proximus SADP	350	6.992	0,02
		21.363	0,07
BERMUDA			
Genpact Ltd	436	18.619	0,06
Jardine Strategic Holdings Ltd	400	8.028	0,02
Man Wah Holdings Ltd	10.400	14.533	0,05
		41.180	0,13
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	460	37.734	0,12
B2Gold Corp	9.023	60.053	0,20
Bank of Nova Scotia/The	574	24.950	0,08
Barrick Gold Corp	2.443	71.467	0,23
BCE Inc	1.440	62.868	0,20
Boralex Inc	329	8.309	0,03
Canadian Pacific Railway Ltd	120	35.954	0,12
Centerra Gold Inc	2.695	34.832	0,11
CGI Inc	457	32.484	0,11
CI Financial Corp	628	9.068	0,03
Empire Co Ltd	516	13.471	0,04
Enghouse Systems Ltd	125	7.000	0,02
Franco-Nevada Corp	417	62.428	0,20
George Weston Ltd	131	9.638	0,03
Gibson Energy Inc	848	15.459	0,05
Hydro One Ltd 144A	6.779	141.291	0,46
Kinross Gold Corp	4.041	35.984	0,12
Kirkland Lake Gold Ltd	444	23.770	0,08
Loblaw Cos Ltd	195	10.230	0,03
Metro Inc/CN	708	32.156	0,10

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
National Bank of Canada	855	46.789	0,15
Northland Power Inc	2.290	64.862	0,21
Open Text Corp	1.429	66.078	0,21
Quebecor Inc	2.155	54.337	0,18
Royal Bank of Canada	894	69.120	0,22
Sun Life Financial Inc	847	36.256	0,12
TMX Group Ltd	162	16.955	0,06
Toronto-Dominion Bank/The	262	13.187	0,04
Tourmaline Oil Corp	1.787	23.472	0,08
Wheaton Precious Metals Corp	1.578	83.736	0,27
Yamana Gold Inc	1.057	6.453	0,02
		1.210.391	3,92
CAYMAN-INSELN			
CK Asset Holdings Ltd	5.500	29.842	0,09
CK Hutchison Holdings Ltd	5.500	36.033	0,12
WH Group Ltd 144A	43.000	37.091	0,12
		102.966	0,33
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S - B Shares	21	32.189	0,11
Carlsberg AS	468	65.208	0,21
Pandora A/S	169	12.519	0,04
		109.916	0,36
FINNLAND			
Elisa Oyj	302	17.693	0,06
Orion Oyj	535	24.947	0,08
		42.640	0,14
FRANKREICH			
BNP Paribas SA	226	10.269	0,03
L'Oreal SA	72	23.926	0,08
Sartorius Stedim Biotech	23	8.305	0,03
		42.500	0,14
DEUTSCHLAND			
Deutsche Telekom AG	4.050	72.349	0,23
HelloFresh SE	167	8.485	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	309	91.226	0,30
ProSiebenSat.1 Media SE	1.126	12.957	0,04
RWE AG	421	16.768	0,05
		201.785	0,65
HONGKONG			
BOC Hong Kong Holdings Ltd	15.000	42.629	0,14
CLP Holdings Ltd	4.000	39.290	0,13
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	800	40.372	0,13
Sino Land Co Ltd	8.000	9.326	0,03
Sun Hung Kai Properties Ltd	1.000	13.413	0,04
		145.030	0,47
IRLAND			
Accenture Plc	120	29.158	0,10
CRH Plc	677	25.508	0,08
Flutter Entertainment Plc	75	12.361	0,04
Horizon Therapeutics Plc	221	15.999	0,05
Seagate Technology Plc	503	23.440	0,08
		106.466	0,35
ISRAEL			
Check Point Software Technologies Ltd	64	8.120	0,03

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ISRAEL (Fortsetzung)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	2.551	24.503	0,08
		32.623	0,11
ITALIEN			
Buzzi Unicem SpA	868	21.435	0,07
De' Longhi SpA	275	9.153	0,03
DiaSorin SpA	226	40.575	0,13
Enel SpA	6.196	56.421	0,18
		127.584	0,41
JAPAN			
Ajinomoto Co Inc	800	14.926	0,05
Amada Co Ltd	2.300	20.488	0,07
Dai Nippon Printing Co Ltd	1.300	27.634	0,09
Daicel Corp	1.600	11.624	0,04
Electric Power Development Co Ltd	300	4.532	0,01
ENEOS Holdings Inc	1.500	5.883	0,02
Japan Post Holdings Co Ltd	2.600	19.252	0,06
Japan Post Insurance Co Ltd	1.000	16.003	0,05
KDDI Corp	3.200	92.946	0,30
Lawson Inc	100	4.942	0,02
Mazda Motor Corp	2.500	16.085	0,05
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.000	17.886	0,06
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	400	9.957	0,03
Mitsui & Co Ltd	3.200	57.674	0,19
NH Foods Ltd	400	18.117	0,06
Nissan Motor Co Ltd	1.700	6.933	0,02
Nomura Research Institute Ltd	1.100	29.245	0,10
NTT DOCOMO Inc	3.200	89.146	0,29
Ono Pharmaceutical Co Ltd	400	12.071	0,04
Sekisui House Ltd	1.300	25.713	0,08
Tokyo Tatemono Co Ltd	1.100	13.418	0,04
Toppan Printing Co Ltd	3.000	46.691	0,15
Trend Micro Inc/Japan	200	12.406	0,04
Z Holdings Corp	1.700	11.331	0,04
		584.903	1,90
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	50.000	71.548	0,23
NIEDERLANDE			
ASM International NV	197	29.743	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.607	49.005	0,16
Mylan NV	460	7.459	0,03
Unilever NV	335	19.650	0,06
Wolters Kluwer NV	303	25.072	0,08
		130.929	0,43
NEUSEELAND			
a2 Milk Co Ltd/The	4.268	53.396	0,17
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.718	42.387	0,14
		95.783	0,31
NORWEGEN			
Orkla ASA	9.787	100.020	0,32
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd	1.700	26.091	0,08
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.000	12.742	0,04
Singapore Exchange Ltd	3.300	20.902	0,07
United Overseas Bank Ltd	1.700	24.466	0,08

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SINGAPUR (Fortsetzung)			
Wilmar International Ltd	6.800	21.823	0,07
		106.024	0,34
SPANIEN			
Endesa SA	720	20.141	0,06
Viscofan SA	202	14.906	0,05
		35.047	0,11
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	684	32.140	0,10
Essity AB	231	8.025	0,02
Evolution Gaming Group AB 144A	126	9.308	0,03
Getinge AB	948	20.708	0,07
Husqvarna AB	816	8.958	0,03
Swedish Match AB	1.084	82.399	0,27
		161.538	0,52
SCHWEIZ			
ABB Ltd	281	7.236	0,02
Galenica AG 144A	156	11.131	0,04
Geberit AG	12	6.963	0,02
Logitech International SA	1.296	95.127	0,31
Nestle SA	125	15.126	0,05
Novartis AG	1.058	91.809	0,30
Roche Holding AG	281	97.785	0,32
SFS Group AG	74	7.062	0,02
Swiss Re AG	379	31.141	0,10
Swisscom AG	31	17.203	0,05
VAT Group AG 144A	59	11.492	0,04
		392.075	1,27
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Amdocs Ltd	1.069	65.038	0,21
Atlassian Corp Plc	180	34.632	0,11
Auto Trader Group Plc 144A	3.394	25.449	0,08
Avast Plc 144A	2.664	19.005	0,06
BHP Group Plc	1.060	24.173	0,08
British American Tobacco Plc	615	20.738	0,07
Centamin Plc	21.933	61.055	0,20
Fresnillo Plc	576	9.685	0,03
GlaxoSmithKline Plc	1.551	30.406	0,10
Hikma Pharmaceuticals Plc	1.190	37.563	0,12
Imperial Brands Plc	266	4.439	0,02
Janus Henderson Group Plc	300	6.308	0,02
Liberty Global Plc	1.817	41.855	0,14
National Grid Plc	888	9.969	0,03
Rightmove Plc	1.517	12.805	0,04
Sage Group Plc/The	627	6.187	0,02
Spirent Communications Plc	2.243	8.699	0,03
SSE Plc	624	10.463	0,03
Tate & Lyle Plc	12.541	113.875	0,37
Vodafone Group Plc	6.342	9.413	0,03
Wm Morrison Supermarkets Plc	5.999	15.363	0,05
WPP Plc	572	4.918	0,02
		572.038	1,86
VEREINIGTE STAATEN			
Aaron's Inc	232	13.207	0,04
AbbVie Inc	470	44.258	0,14
Activision Blizzard Inc	269	22.385	0,07
Adobe Inc	186	96.081	0,31

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
AECOM	544	21.338	0,07
Aflac Inc	220	8.167	0,03
Alexandria Real Estate Equities Inc	197	33.431	0,11
Alexion Pharmaceuticals Inc	108	11.554	0,04
Alliant Energy Corp	468	25.415	0,08
Allstate Corp/The	507	47.818	0,15
Alphabet Inc - A Shares	35	57.381	0,19
Alphabet Inc - C Shares	11	18.083	0,06
Altice USA Inc	589	16.124	0,05
Altria Group Inc	289	12.697	0,04
Amazon.com Inc	27	91.848	0,30
Ameren Corp	551	43.336	0,14
American Equity Investment Life Holding Co	291	7.172	0,02
American Water Works Co Inc	346	48.708	0,16
Ameriprise Financial Inc	195	30.981	0,10
AmerisourceBergen Corp	281	27.406	0,09
Amgen Inc	261	66.066	0,21
Anthem Inc	22	6.101	0,02
Apple Inc	479	238.968	0,77
Applied Materials Inc	621	39.163	0,13
Arrow Electronics Inc	709	55.245	0,18
AT&T Inc	2.150	64.597	0,21
AutoNation Inc	528	30.408	0,10
AutoZone Inc	75	89.115	0,29
Avista Corp	187	6.930	0,02
Bank of America Corp	1.537	40.415	0,13
Bank of New York Mellon Corp/The	167	6.272	0,02
Best Buy Co Inc	352	39.155	0,13
Biogen Inc	159	44.717	0,14
Brighthouse Financial Inc	191	6.073	0,02
Bristol-Myers Squibb Co	294	18.335	0,06
Cable One Inc	19	35.208	0,11
CACI International Inc	141	33.203	0,11
Cadence Design Systems Inc	225	24.940	0,08
Camden Property Trust	361	32.882	0,11
Campbell Soup Co	1.274	66.420	0,22
Cardinal Health Inc	942	47.566	0,15
CenterPoint Energy Inc	254	5.069	0,02
CenturyLink Inc	1.248	13.722	0,04
Cerner Corp	261	19.002	0,06
Charter Communications Inc	84	51.702	0,17
Cirrus Logic Inc	128	7.828	0,03
Cisco Systems Inc	544	22.954	0,07
Citizens Financial Group Inc	607	15.961	0,05
Citrix Systems Inc	604	86.997	0,28
Clorox Co/The	406	88.157	0,29
Coca-Cola Co/The	393	19.581	0,06
Cognizant Technology Solutions Corp	695	47.041	0,15
Colgate-Palmolive Co	252	20.002	0,06
Comcast Corp	277	12.345	0,04
Commercial Metals Co	314	6.778	0,02
Conagra Brands Inc	411	15.682	0,05
Consolidated Edison Inc	550	39.009	0,13
Corporate Office Properties Trust	639	16.010	0,05
Costco Wholesale Corp	206	71.757	0,23
CVB Financial Corp	443	8.158	0,03
CVS Health Corp	269	17.002	0,05
DaVita Inc	535	46.534	0,15
DISH Network Corp	435	15.142	0,05
Dollar General Corp	257	51.507	0,17

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Dominion Energy Inc	763	59.533	0,19
Douglas Emmett Inc	205	5.778	0,02
Duke Realty Corp	1.140	44.089	0,14
EastGroup Properties Inc	481	64.841	0,21
eBay Inc	1.568	85.088	0,28
EchoStar Corp	499	14.798	0,05
Edison International	226	11.785	0,04
Electronic Arts Inc	220	30.992	0,10
Element Solutions Inc	619	6.794	0,02
Eli Lilly and Co	553	81.462	0,26
Entergy Corp	576	56.998	0,18
Equinix Inc	22	17.306	0,06
Equity Commonwealth	752	23.594	0,08
Essex Property Trust Inc	120	26.486	0,09
Evergy Inc	1.023	54.204	0,18
Eversource Energy	573	48.559	0,16
Exelon Corp	169	6.261	0,02
F5 Networks Inc	227	29.579	0,10
Facebook Inc	121	35.533	0,12
First Industrial Realty Trust Inc	929	39.775	0,13
First Republic Bank/CA	572	65.617	0,21
FNB Corp/PA	2.612	19.943	0,06
Fortinet Inc	40	5.229	0,02
Gaming and Leisure Properties Inc	334	12.533	0,04
General Electric Co	2.020	13.362	0,04
General Mills Inc	1.250	79.231	0,26
General Motors Co	303	9.098	0,03
Genuine Parts Co	394	37.377	0,12
Gilead Sciences Inc	527	34.395	0,11
Hartford Financial Services Group Inc/The	362	15.028	0,05
HCA Healthcare Inc	95	12.920	0,04
Highwoods Properties Inc	364	13.736	0,04
Home Depot Inc/The	368	105.397	0,34
Hormel Foods Corp	825	41.749	0,14
HP Inc	1.289	25.593	0,08
Humana Inc	41	16.724	0,05
Intel Corp	651	32.827	0,11
International Business Machines Corp	138	17.264	0,06
Investors Bancorp Inc	1.524	12.001	0,04
Jabil Inc	726	25.523	0,08
Jack Henry & Associates Inc	271	45.399	0,15
Johnson & Johnson	427	65.589	0,21
JPMorgan Chase & Co	443	45.523	0,15
Juniper Networks Inc	1.914	46.060	0,15
Kansas City Southern	96	17.689	0,06
Kellogg Co	405	28.561	0,09
Kimberly-Clark Corp	412	64.476	0,21
Kinder Morgan Inc	3.427	48.612	0,16
Kraft Heinz Co/The	462	16.110	0,05
Kroger Co/The	2.138	75.461	0,24
Laboratory Corp of America Holdings	67	11.885	0,04
Lam Research Corp	33	11.573	0,04
Leidos Holdings Inc	323	29.495	0,10
Lennar Corp	444	33.711	0,11
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - A Shares	438	16.311	0,05
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - C Shares	580	21.469	0,07
Life Storage Inc	217	22.934	0,07
LKQ Corp	301	9.817	0,03
Lowe's Cos Inc	734	121.488	0,39
ManTech International Corp/VA	161	12.102	0,04

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Masimo Corp	85	18.678	0,06
MAXIMUS Inc	422	33.007	0,11
McCormick & Co Inc/MD	40	8.183	0,03
McKesson Corp	197	30.307	0,10
MDU Resources Group Inc	1.022	24.206	0,08
Merck & Co Inc	74	6.337	0,02
MetLife Inc	686	27.046	0,09
Microsoft Corp	1.042	238.576	0,77
Mid-America Apartment Communities Inc	706	82.711	0,27
Mondelez International Inc	1.478	86.190	0,28
Monster Beverage Corp	76	6.426	0,02
Motorola Solutions Inc	88	13.515	0,04
Murphy USA Inc	184	24.830	0,08
Navient Corp	1.308	12.171	0,04
NetScout Systems Inc	247	5.772	0,02
New York Community Bancorp Inc	3.057	27.865	0,09
Newell Brands Inc	565	9.167	0,03
NewMarket Corp	28	10.330	0,03
Newmont Corp	1.282	85.516	0,28
NextEra Energy Inc	24	6.709	0,02
NortonLifeLock Inc	1.452	34.913	0,11
NRG Energy Inc	248	8.505	0,03
NVIDIA Corp	14	7.363	0,02
Oracle Corp	1.046	60.537	0,20
Owens Corning	112	7.746	0,03
Paychex Inc	469	36.254	0,12
PennyMac Financial Services Inc	426	22.582	0,07
PepsiCo Inc	442	61.851	0,20
Perspecta Inc	964	20.389	0,07
Philip Morris International Inc	151	12.190	0,04
Pool Corp	97	32.139	0,10
Portland General Electric Co	103	3.946	0,01
Prestige Consumer Healthcare Inc	233	8.615	0,03
Procter & Gamble Co/The	481	66.751	0,22
Prologis Inc	303	31.051	0,10
Prosperity Bancshares Inc	539	30.025	0,10
Public Service Enterprise Group Inc	777	40.524	0,13
PulteGroup Inc	176	7.975	0,03
Qorvo Inc	140	18.098	0,06
QUALCOMM Inc	234	27.658	0,09
Qualys Inc	56	5.963	0,02
Quest Diagnostics Inc	584	64.675	0,21
Qurate Retail Inc	652	7.123	0,02
Regal Beloit Corp	159	15.839	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	41	24.699	0,08
Reliance Steel & Aluminum Co	357	37.940	0,12
ResMed Inc	377	6.758	0,02
Royal Gold Inc	130	17.618	0,06
Sarepta Therapeutics Inc	147	21.655	0,07
SBA Communications Corp	19	5.816	0,02
Seattle Genetics Inc	272	41.804	0,14
Service Corp International/US	326	15.081	0,05
Signature Bank/New York NY	135	13.545	0,04
Southern Co/The	1.443	75.635	0,24
Sprouts Farmers Market Inc	216	5.174	0,02
Synaptics Inc	105	9.095	0,03
Synopsys Inc	426	93.475	0,30
Target Corp	262	39.524	0,13
Teradyne Inc	105	8.999	0,03
Tyler Technologies Inc	77	26.002	0,08

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
UFP Industries Inc	177	10.762	0,03
United Therapeutics Corp	643	68.152	0,22
UnitedHealth Group Inc	66	20.758	0,07
Valley National Bancorp	1.485	11.427	0,04
Verizon Communications Inc	2.057	121.918	0,39
Vertex Pharmaceuticals Inc	505	136.279	0,44
Walmart Inc	735	103.124	0,33
Washington Federal Inc	508	12.118	0,04
Watts Water Technologies Inc	126	12.331	0,04
WEC Energy Group Inc	476	44.561	0,14
Werner Enterprises Inc	473	22.120	0,07
West Pharmaceutical Services Inc	292	79.262	0,26
Western Alliance Bancorp	170	6.172	0,02
Western Union Co/The	1.097	26.295	0,09
Whirlpool Corp	81	14.490	0,05
Xerox Holdings Corp	727	14.202	0,05
Zynga Inc	3.740	33.903	0,11
		7.021.324	22,75
AKTIEN - INSGESAMT		12.321.548	39,93
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 1.75% AUD 21/06/2051	460.000	323.383	1,05
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN 5.25% EUR Perpetual	50.000	62.740	0,20
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% GBP 24/05/2029	100.000	140.225	0,46
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.7% EUR 22/06/2050	74.022	115.458	0,37
		255.683	0,83
CAYMAN-INSELN			
Vale Overseas Ltd 3.75% USD 08/07/2030	25.000	26.319	0,08
FINNLAND			
Nordea Bank Abp 3.75% USD 30/08/2023	200.000	216.711	0,70
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	200.000	223.167	0,73
		439.878	1,43
FRANKREICH			
Aéroports de Paris 2.75% EUR 02/04/2030	100.000	136.220	0,44
French Republic Government Bond OAT 144A 1.5% EUR 25/05/2050	195.000	291.242	0,94
Societe Generale SA 0.875% EUR 24/09/2029	100.000	117.943	0,38
TOTAL SE FRN 2% EUR Perpetual	100.000	119.442	0,39
UNEDIC ASSEO 0.5% EUR 20/03/2029	200.000	248.626	0,81
		913.473	2,96
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	20.000	24.027	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% EUR 04/01/2031	65.000	126.010	0,41
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	50.000	64.451	0,21
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 3.625% EUR 02/04/2076	50.000	60.539	0,20
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% EUR 13/02/2029	54.000	69.264	0,22
Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75% USD 14/01/2027	132.000	140.768	0,45
thyssenkrupp AG 1.875% EUR 06/03/2023	100.000	114.365	0,37
		599.424	1,94
UNGARN			
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% EUR 24/06/2025	100.000	122.821	0,40

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 0.9% EUR 14/02/2027	200.000	232.607	0,75
Indonesia Treasury Bond 7% IDR 15/09/2030	4.700.000.000	326.716	1,06
Indonesia Treasury Bond 7.5% IDR 15/06/2035	1.730.000.000	120.129	0,39
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% EUR 05/11/2031	100.000	115.276	0,37
		794.728	2,57
ISRAEL			
Israel Government International Bond 2.75% USD 03/07/2030	200.000	220.553	0,71
ITALIEN			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% EUR 01/04/2030	380.000	467.074	1,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% EUR 01/09/2036	31.000	40.977	0,13
		508.051	1,65
JAPAN			
Japan Finance Organization for Municipalities 3% USD 12/03/2024	200.000	216.533	0,70
Japan Government Forty Year Bond 0.4% JPY 20/03/2056	14.650.000	128.943	0,42
Japan Government Thirty Year Bond 2.2% JPY 20/09/2039	30.500.000	382.805	1,24
		728.281	2,36
LUXEMBURG			
DH Europe Finance II Sarl 0.2% EUR 18/03/2026	100.000	118.797	0,38
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% EUR 07/03/2027	100.000	126.076	0,41
		244.873	0,79
MALAYSIA			
Malaysia Government Bond 3.885% MYR 15/08/2029	151.000	39.962	0,13
MEXIKO			
Petroleos Mexicanos 6.49% USD 23/01/2027	58.000	57.124	0,18
NIEDERLANDE			
Airbus SE 1.625% EUR 09/06/2030	100.000	122.371	0,40
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	100.000	125.471	0,41
Lukoil Securities BV 3.875% USD 06/05/2030	200.000	213.961	0,69
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	100.000	125.116	0,40
Upjohn Finance BV 1.362% EUR 23/06/2027	100.000	123.147	0,40
Upjohn Finance BV 1.908% EUR 23/06/2032	100.000	126.193	0,41
Volkswagen Financial Services NV 1.875% GBP 03/12/2024	100.000	135.625	0,44
		971.884	3,15
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 1.25% EUR 01/03/2027	100.000	121.057	0,39
Norway Government Bond 144A 1.75% NOK 06/09/2029	476.000	59.008	0,19
		180.065	0,58
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% RUB 23/03/2033	18.510.000	283.259	0,92
SINGAPUR			
COSL Singapore Capital Ltd 2.5% USD 24/06/2030	200.000	200.411	0,65
SÜDKOREA			
Korea Treasury Bond 1.875% KRW 10/06/2029	227.830.000	199.088	0,64
SPANIEN			
Spain Government Bond 144A 0.6% EUR 31/10/2029	89.000	109.137	0,36
Spain Government Bond 144A 1.85% EUR 30/07/2035	38.000	52.545	0,17
Spain Government Bond 144A 2.35% EUR 30/07/2033	98.000	142.396	0,46
		304.078	0,99
SUPRANATIONAL			
European Stability Mechanism 0.1% EUR 31/07/2023	149.000	180.821	0,59

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Scania CV AB 2.25% EUR 03/06/2025	100.000	123.699	0,40
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	100.000	119.273	0,39
		242.972	0,79
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	100.000	133.510	0,43
THAILAND			
Thailand Government Bond 1.6% THB 17/12/2029	2.137.000	69.860	0,23
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 2.5% USD 30/09/2029	200.000	215.044	0,70
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN 0.75% EUR 09/06/2025	100.000	118.946	0,38
Barclays Plc 1.5% EUR 03/09/2023	100.000	123.521	0,40
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	96.000	104.784	0,34
Evraz Plc 5.25% USD 02/04/2024	200.000	219.000	0,71
Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% USD 27/08/2030	200.000	196.568	0,64
HSBC Holdings Plc FRN 3% GBP 22/07/2028	100.000	143.817	0,46
Natwest Group Plc FRN 2% EUR 08/03/2023	100.000	122.341	0,40
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.75% GBP 19/05/2032	100.000	138.092	0,45
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	100.000	119.161	0,39
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	100.000	153.998	0,50
		1.440.228	4,67
VEREINIGTE STAATEN			
Altria Group Inc 3.4% USD 06/05/2030	24.000	26.386	0,09
American International Group Inc 3.4% USD 30/06/2030	70.000	77.488	0,25
AT&T Inc 4.35% USD 01/03/2029	90.000	106.534	0,35
Bank of America Corp FRN 3.559% USD 23/04/2027	82.000	92.062	0,30
Bank of America Corp 3.3% USD 11/01/2023	50.000	53.290	0,17
BAT Capital Corp 2.125% GBP 15/08/2025	100.000	137.708	0,45
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	18.000	16.882	0,06
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.35% USD 15/06/2029	34.855	29.181	0,09
Broadcom Inc 5% USD 15/04/2030	55.000	65.204	0,21
Cigna Corp 4.375% USD 15/10/2028	52.000	62.237	0,20
Citigroup Inc FRN 3.352% USD 24/04/2025	125.000	135.946	0,44
CVS Health Corp 3.875% USD 20/07/2025	50.000	56.661	0,18
Dell International LLC / EMC Corp 6.1% USD 15/07/2027	50.000	58.780	0,19
Dow Chemical Co/The 3.15% USD 15/05/2024	29.000	31.278	0,10
Fannie Mae Pool 3% USD 01/10/2049	127.082	134.157	0,44
Fannie Mae Pool 4% USD 01/01/2048	51.585	55.307	0,18
Freddie Mac Gold Pool 3% USD 01/09/2046	68.130	72.229	0,23
Freddie Mac Gold Pool 3.5% USD 01/03/2048	49.153	52.993	0,17
Freddie Mac Pool 2.5% USD 01/09/2034	70.307	73.782	0,24
Freddie Mac Pool 3% USD 01/10/2034	70.090	73.613	0,24
Freddie Mac Pool 3.5% USD 01/09/2049	88.981	93.816	0,30
Freddie Mac Pool 4% USD 01/08/2049	102.405	109.571	0,36
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 2.375% USD 25/09/2024	49.203	49.555	0,16
Ginnie Mae II Pool 3.5% USD 20/04/2049	36.424	38.254	0,12
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	50.000	75.020	0,24
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	25.000	33.694	0,11
Harley-Davidson Financial Services Inc 3.35% USD 08/06/2025	28.000	29.673	0,10
Intercontinental Exchange Inc 1.85% USD 15/09/2032	48.000	48.408	0,16
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust FRN 1.412% USD 17/03/2037	100.000	99.868	0,32
JPMorgan Chase & Co FRN 0.389% EUR 24/02/2028	100.000	117.743	0,38
JPMorgan Chase & Co FRN 4.493% USD 24/03/2031	140.000	172.190	0,56
JPMorgan Chase & Co 3.3% USD 01/04/2026	50.000	56.010	0,18
Kraft Heinz Foods Co 144A 3.875% USD 15/05/2027	105.000	112.537	0,36
Moody's Corp 3.25% USD 15/01/2028	55.000	61.875	0,20

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Morgan Stanley 3.7% USD 23/10/2024	50.000	55.812	0,18
Morgan Stanley 4% USD 23/07/2025	50.000	57.299	0,19
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 1.162% USD 15/11/2034	100.000	99.051	0,32
Santander Holdings USA Inc 3.45% USD 02/06/2025	40.000	43.149	0,14
UGI International LLC 3.25% EUR 01/11/2025	100.000	122.122	0,40
United States Treasury Note/Bond 0.5% USD 31/05/2027	580.000	580.408	1,88
United States Treasury Note/Bond 0.625% USD 15/05/2030	495.000	490.205	1,59
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15/02/2050	315.000	351.299	1,14
Upjohn Inc 144A 2.3% USD 22/06/2027	13.000	13.522	0,04
Walt Disney Co/The 2.65% USD 13/01/2031	44.000	47.490	0,15
Wells Fargo & Co FRN 4.478% USD 04/04/2031	40.000	48.663	0,16
Wells Fargo & Co 3% USD 19/02/2025	50.000	54.253	0,18
Wells Fargo & Co FRN 5.875% USD Perpetual	50.000	55.352	0,18
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN 5.207% USD 15/12/2046	100.000	90.687	0,29
		4.619.244	14,97
ANLEIHEN - INSGESAMT		14.377.757	46,59
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		26.699.305	86,52
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.399.951	2.399.951	7,78
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	33.000	142.222	0,46
SUMME OFFENER FONDS		2.542.173	8,24
Summe Anlagen		29.241.478	94,76

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
Carlsberg AS	361.339	42.232.668	0,51
Vestas Wind Systems A/S	320.667	40.877.953	0,50
		83.110.621	1,01
FINNLAND			
Sampo Oyj	451.228	15.479.376	0,19
Stora Enso Oyj	1.628.661	20.317.546	0,25
UPM-Kymmene Oyj	1.943.352	49.924.713	0,60
		85.721.635	1,04
FRANKREICH			
AXA SA	2.044.406	35.758.705	0,44
BNP Paribas SA	826.924	31.518.208	0,38
Capgemini SE	413.981	48.466.826	0,59
Carrefour SA	3.224.481	43.812.636	0,53
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	260.565	24.946.493	0,30
Engie SA	1.807.802	21.363.700	0,26
Orange SA	4.096.766	38.767.697	0,47
Publicis Groupe SA	579.759	17.253.628	0,21
Sanofi	971.463	82.482.066	1,00
TOTAL SE	1.077.217	36.471.874	0,44
Vivendi SA	818.968	19.659.327	0,24
		400.501.160	4,86
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	117.694	21.691.004	0,26
Covestro AG 144A	185.519	7.507.027	0,09
Deutsche Post AG	1.443.589	55.484.343	0,67
Deutsche Telekom AG	3.250.874	48.714.347	0,59
Infineon Technologies AG	1.238.039	28.824.643	0,35
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	129.252	32.009.258	0,39
SAP SE	302.348	41.984.043	0,51
Siemens AG	489.675	57.561.296	0,70
Volkswagen AG (Preferred)	124.822	17.617.377	0,22
		311.393.338	3,78
IRLAND			
CRH Plc	1.106.100	35.019.126	0,43
ITALIEN			
Enel SpA	5.311.785	40.574.070	0,49
Intesa Sanpaolo SpA	14.406.904	26.315.651	0,32
		66.889.721	0,81
NIEDERLANDE			
ING Groep NV	3.682.135	25.957.211	0,32
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.571.634	40.202.398	0,49
Koninklijke Philips NV	437.004	17.559.913	0,21
Unilever NV	558.322	27.472.234	0,33
		111.191.756	1,35
NORWEGEN			
Equinor ASA	1.720.861	23.788.341	0,29
Orkla ASA	2.775.027	23.789.427	0,29
		47.577.768	0,58
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	10.223.775	43.870.218	0,53

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN			
CaixaBank SA	14.592.619	27.740.569	0,34
Repsol SA	2.061.413	14.250.548	0,17
		41.991.117	0,51
SCHWEDEN			
Sandvik AB	1.540.708	25.810.072	0,31
Volvo AB	1.349.084	21.997.042	0,27
		47.807.114	0,58
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	997.551	44.229.251	0,54
Novartis AG	1.027.629	74.802.536	0,91
Roche Holding AG	232.170	67.772.131	0,82
UBS Group AG	2.019.832	20.972.327	0,25
		207.776.245	2,52
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Ecclesiastical Insurance Group Plc (Preferred)	950.000	1.634.171	0,02
General Accident Plc (Preferred)	3.000.000	4.339.545	0,05
		5.973.716	0,07
AKTIEN - INSGESAMT		1.488.823.535	18,07
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Transportadora de Gas del Sur SA 6.75% USD 02/05/2025	1.488.000	1.078.521	0,01
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN 4.75% EUR 22/04/2076	36.840.000	37.688.057	0,46
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN 6.75% USD 19/10/2075	8.910.000	8.943.433	0,11
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN 6.25% USD 19/10/2075	4.120.000	3.477.606	0,04
		50.109.096	0,61
BELGIEN			
Ageas SA/NV FRN 3.875% EUR Perpetual	7.400.000	7.113.250	0,09
BERMUDA			
Hiscox Ltd FRN 6.125% GBP 24/11/2045	5.620.000	6.957.056	0,08
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4.25% USD 15/05/2024	20.000.000	17.174.420	0,21
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	1.914.000	1.722.810	0,02
First Quantum Minerals Ltd 144A 7.25% USD 15/05/2022	9.300.000	7.799.071	0,10
Primo Water Corp 5.5% EUR 01/07/2024	11.850.000	12.076.572	0,14
		38.772.873	0,47
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S 1.625% EUR 15/03/2024	5.000.000	5.192.575	0,06
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	11.730.000	10.296.698	0,12
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	28.930.000	26.312.448	0,32
DKT Finance ApS 7% EUR 17/06/2023	21.720.000	22.045.800	0,27
DKT Finance ApS 144A 9.375% USD 17/06/2023	12.840.000	11.013.053	0,13
Orsted A/S FRN 2.25% EUR 24/11/3017	4.400.000	4.592.500	0,06
		79.453.074	0,96
FRANKREICH			
Accor SA FRN 4.375% EUR Perpetual	6.600.000	6.325.440	0,08
Altice France SA/France 144A 7.375% USD 01/05/2026	17.150.000	15.283.089	0,19
Auchan Holding SA 3.25% EUR 23/07/2027	8.000.000	8.235.800	0,10
AXA SA FRN 3.375% EUR 06/07/2047	2.250.000	2.562.716	0,03
AXA SA FRN 3.875% EUR Perpetual	16.000.000	17.952.080	0,22
BNP Paribas SA FRN 2.875% EUR 20/03/2026	5.000.000	5.078.800	0,06
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	27.260.000	25.912.534	0,32
BNP Paribas SA FRN 7.625% USD Perpetual	16.540.000	14.246.603	0,17

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
BNP Paribas SA 144A FRN 7% USD Perpetual	9.210.000	8.873.493	0,11
BNP Paribas SA FRN 5.125% USD Perpetual	14.930.000	12.487.131	0,15
Burger King France SAS FRN 5.25% EUR 01/05/2023	7.800.000	7.752.498	0,09
Burger King France SAS 6% EUR 01/05/2024	7.000.000	7.148.120	0,09
Capgemini SE 0.625% EUR 23/06/2025	3.500.000	3.562.213	0,04
Capgemini SE 1.125% EUR 23/06/2030	7.300.000	7.520.642	0,09
CGG SA 144A 5% USD 21/02/2024	14.093.734	11.822.395	0,14
CNP Assurances FRN 4.25% EUR 05/06/2045	8.200.000	9.368.192	0,11
CNP Assurances FRN 2% EUR 27/07/2050	9.300.000	9.328.086	0,11
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	14.200.000	14.476.758	0,18
CNP Assurances 1.875% EUR 20/10/2022	13.500.000	13.896.630	0,17
CNP Assurances 2.75% EUR 05/02/2029	7.500.000	8.348.550	0,10
CNP Assurances FRN 0.001% EUR Perpetual	2.444.000	1.743.403	0,02
CNP Assurances FRN 4.75% EUR Perpetual	11.900.000	12.764.535	0,16
Constellium SE 144A 5.75% USD 15/05/2024	13.500.000	11.563.800	0,14
Constellium SE 144A 5.875% USD 15/02/2026	3.325.000	2.863.740	0,03
Credit Agricole SA FRN 6.875% USD Perpetual	18.330.000	16.674.368	0,20
Crown European Holdings SA 2.25% EUR 01/02/2023	8.590.000	8.796.332	0,11
Crown European Holdings SA 2.625% EUR 30/09/2024	15.000.000	15.673.500	0,19
Crown European Holdings SA 2.875% EUR 01/02/2026	14.350.000	15.199.520	0,18
Crown European Holdings SA 3.375% EUR 15/05/2025	12.850.000	13.858.468	0,17
Danone SA 144A 2.947% USD 02/11/2026	30.000.000	28.014.175	0,34
Electricite de France SA 144A 2.35% USD 13/10/2020	40.738.000	34.222.834	0,42
Electricite de France SA 144A 4.5% USD 21/09/2028	20.000.000	19.872.980	0,24
Electricite de France SA FRN 5% EUR Perpetual	10.600.000	11.792.500	0,14
Electricite de France SA FRN 5.875% GBP Perpetual	10.000.000	12.091.525	0,15
Electricite de France SA 144A FRN 5.625% USD Perpetual	11.000.000	9.851.884	0,12
Elis SA 1.875% EUR 15/02/2023	15.000.000	15.232.800	0,19
Engie SA FRN 3.25% EUR Perpetual	5.900.000	6.340.671	0,08
Engie SA FRN 3.875% EUR Perpetual	22.400.000	24.398.453	0,30
Europcar Mobility Group 4% EUR 30/04/2026	12.190.000	6.138.762	0,08
Europcar Mobility Group 4.125% EUR 15/11/2024	9.658.000	4.833.443	0,06
Faurecia SE 3.125% EUR 15/06/2026	3.500.000	3.556.280	0,04
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	4.770.000	4.851.877	0,06
Faurecia SE OLAST 2.625% EUR 15/06/2025	4.000.000	3.984.240	0,05
Faurecia SE OLKB 2.625% EUR 15/06/2025	6.500.000	6.474.260	0,08
Fnac Darty SA 1.875% EUR 30/05/2024	6.050.000	6.082.730	0,07
Gecina SA FRN 0% EUR 30/06/2022	5.000.000	4.976.600	0,06
La Financiere Atalian SASU 4% EUR 15/05/2024	25.060.000	21.663.368	0,26
La Financiere Atalian SASU 5.125% EUR 15/05/2025	7.083.000	6.124.528	0,07
Loxam SAS 2.875% EUR 15/04/2026	4.500.000	4.231.800	0,05
Loxam SAS 3.25% EUR 14/01/2025	7.500.000	7.387.500	0,09
Loxam SAS 3.5% EUR 15/04/2022	11.940.000	12.119.100	0,15
Loxam SAS 3.75% EUR 15/07/2026	5.590.000	5.543.883	0,07
Loxam SAS 4.25% EUR 15/04/2024	5.400.000	5.434.560	0,07
Loxam SAS 4.5% EUR 15/04/2027	1.751.000	1.575.900	0,02
Loxam SAS 5.75% EUR 15/07/2027	1.597.000	1.477.225	0,02
Loxam SAS 6% EUR 15/04/2025	3.217.000	3.088.320	0,04
Mobilux Finance SAS 5.5% EUR 15/11/2024	8.000.000	7.940.000	0,10
Newco GB SAS 8% EUR 15/12/2022	8.631.813	7.652.533	0,09
Nexans SA 2.75% EUR 05/04/2024	5.000.000	5.068.825	0,06
Orange SA FRN 5.25% EUR Perpetual	6.040.000	6.850.638	0,08
Orange SA FRN 5% EUR Perpetual	22.000.000	26.207.097	0,32
Orange SA FRN 2.375% EUR Perpetual	3.000.000	3.120.990	0,04
Parts Europe SA 6.5% EUR 16/07/2025	1.983.000	2.009.959	0,02
Picard Groupe SAS FRN 3% EUR 30/11/2023	45.448.000	44.766.734	0,54
Rexel SA 2.125% EUR 15/06/2025	11.670.000	11.815.875	0,14
Rexel SA 2.625% EUR 15/06/2024	16.500.000	16.871.250	0,21
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% EUR 23/10/2037	5.000.000	5.910.100	0,07
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	23.600.000	20.090.616	0,24
Societe Generale SA 144A 4.25% USD 14/04/2025	25.000.000	22.496.343	0,27

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Societe Generale SA FRN 7.875% USD Perpetual	6.980.000	6.338.534	0,08
Societe Generale SA FRN 6.75% USD Perpetual	20.000.000	17.486.721	0,21
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	45.400.000	39.728.369	0,48
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	12.000.000	13.527.480	0,16
SPCM SA 2.875% EUR 15/06/2023	12.500.000	12.527.875	0,15
Tereos Finance Groupe I SA 4.125% EUR 16/06/2023	13.000.000	12.182.560	0,15
TOTAL SE FRN 2.708% EUR Perpetual	10.000.000	10.410.000	0,13
TOTAL SE FRN 2.25% EUR Perpetual	355.000	359.494	0,00
TOTAL SE FRN 2.625% EUR Perpetual	6.300.000	6.611.797	0,08
TOTAL SE FRN 3.875% EUR Perpetual	3.150.000	3.311.516	0,04
TOTAL SE FRN 1.75% EUR Perpetual	10.000.000	10.139.200	0,12
Valeo SA 0.375% EUR 12/09/2022	6.000.000	5.860.000	0,07
		899.966.140	10,92
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.241% EUR 07/07/2045	20.000.000	21.204.737	0,26
Allianz SE 3.875% USD Perpetual	20.000.000	16.755.839	0,20
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	5.000.000	5.484.101	0,07
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	8.700.000	9.085.410	0,11
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	23.100.000	22.908.732	0,28
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	3.500.000	3.552.570	0,04
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/03/2022	100.000.000	100.994.606	1,23
Commerzbank AG FRN 0.318% EUR 26/02/2021	11.000.000	10.996.205	0,13
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	5.900.000	6.121.250	0,07
Commerzbank AG 0.875% EUR 22/01/2027	12.500.000	12.225.875	0,15
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	15.000.000	14.962.500	0,18
Commerzbank AG FRN 7% USD Perpetual	4.000.000	3.432.955	0,04
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	5.085.000	5.498.360	0,07
Daimler AG 2.125% EUR 03/07/2037	4.000.000	4.479.440	0,06
Deutsche Bank AG FRN 0.319% EUR 16/05/2022	16.100.000	15.901.245	0,19
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	16.300.000	17.889.250	0,22
Deutsche Bank AG 4.5% EUR 19/05/2026	10.000.000	10.775.600	0,13
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 3.375% EUR 05/04/2077	9.000.000	9.315.000	0,11
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	7.921.000	8.370.715	0,10
Hannover Rueck SE FRN 1.75% EUR 08/10/2040	5.900.000	5.977.054	0,07
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% EUR 15/05/2025	12.330.000	12.727.519	0,16
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% EUR 15/05/2027	10.860.000	11.297.658	0,14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% EUR 30/06/2021	50.000.000	50.235.500	0,61
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% EUR 30/06/2022	50.000.000	50.535.000	0,61
PrestigeBidCo GmbH 6.25% EUR 15/12/2023	3.010.000	3.077.860	0,04
ProGroup AG 3% EUR 31/03/2026	14.400.000	14.548.176	0,18
RWE AG FRN 2.75% EUR 21/04/2075	41.450.000	41.451.036	0,50
		489.804.193	5,95
IRLAND			
Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 4.25% EUR 02/10/2043	4.000.000	4.422.078	0,05
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	7.577.000	8.236.540	0,10
Beazley Insurance DAC 5.875% USD 04/11/2026	7.170.000	6.540.754	0,08
James Hardie International Finance DAC 3.625% EUR 01/10/2026	5.000.000	5.140.800	0,06
Roadster Finance DAC 1.625% EUR 09/12/2024	2.400.000	2.373.924	0,03
Roadster Finance DAC 2.375% EUR 08/12/2027	6.400.000	6.250.656	0,08
		32.964.752	0,40
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	4.806.000	4.890.105	0,06
Banco BPM SpA 1.75% EUR 28/01/2025	13.900.000	13.753.911	0,17
Banco BPM SpA FRN 8.75% EUR Perpetual	20.000.000	19.700.000	0,24
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	4.055.000	4.050.316	0,05
Enel SpA 144A FRN 8.75% USD 24/09/2073	20.000.000	19.730.367	0,24
Enel SpA FRN 7.75% GBP 10/09/2075	5.000.000	5.612.925	0,07
Enel SpA FRN 2.5% EUR 24/11/2078	9.500.000	9.725.625	0,12

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Enel SpA FRN 3.5% EUR 24/05/2080	17.169.000	18.284.985	0,22
Eni SpA 144A 4% USD 12/09/2023	30.000.000	27.305.431	0,33
Eni SpA 144A 4.75% USD 12/09/2028	30.000.000	29.044.045	0,35
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% EUR 08/07/2026	3.882.000	3.964.143	0,05
Intesa Sanpaolo SpA FRN 0.501% EUR 19/04/2022	32.500.000	32.601.075	0,40
Intesa Sanpaolo SpA 144A 3.125% USD 14/07/2022	60.000.000	51.763.586	0,63
Intesa Sanpaolo SpA 3.928% EUR 15/09/2026	19.180.000	21.043.337	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 144A 4.375% USD 12/01/2048	30.000.000	26.954.953	0,33
Intesa Sanpaolo SpA FRN 4.125% EUR Perpetual	3.000.000	2.602.500	0,03
Intesa Sanpaolo SpA FRN 7% EUR Perpetual	17.000.000	17.382.500	0,21
Intesa Sanpaolo SpA FRN 6.25% EUR Perpetual	8.150.000	8.516.750	0,10
Intesa Sanpaolo SpA FRN 7.75% EUR Perpetual	12.350.000	14.295.125	0,17
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	36.300.000	32.747.351	0,40
Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN 4.75% EUR Perpetual	19.000.000	20.282.500	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% EUR 01/08/2022	25.000.000	25.475.681	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% EUR 15/03/2023	50.000.000	51.185.152	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.8% EUR 01/03/2067	70.000.000	81.860.146	0,99
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% EUR 15/01/2026	9.796.000	9.728.897	0,12
Pro-Gest SpA 3.25% EUR 15/12/2024	5.570.000	3.975.588	0,05
TeamSystem SpA FRN 4% EUR 15/04/2023	19.740.000	19.665.975	0,24
Telecom Italia SpA/Milano 1.125% EUR 26/03/2022	58.000.000	57.913.000	0,70
Telecom Italia SpA/Milano 2.375% EUR 12/10/2027	25.000.000	25.229.000	0,31
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5.303% USD 30/05/2024	10.800.000	9.956.592	0,12
UniCredit SpA FRN 5.75% EUR 28/10/2025	5.000.000	5.050.350	0,06
UniCredit SpA FRN 4.375% EUR 03/01/2027	8.000.000	8.274.904	0,10
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	15.032.000	14.468.300	0,18
UniCredit SpA FRN 5.375% EUR Perpetual	102.600.000	96.572.250	1,17
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	4.000.000	3.195.000	0,04
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	9.890.000	10.990.263	0,13
UniCredit SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	32.350.000	33.280.062	0,40
UniCredit SpA FRN 6.75% EUR Perpetual	10.000.000	10.200.000	0,12
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	42.810.000	39.026.020	0,47
		890.298.710	10,81
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 144A 7.5% USD 15/05/2026	9.410.000	8.423.931	0,10
Aroundtown SA FRN 2.875% EUR Perpetual	3.029.000	2.945.703	0,04
Cirsa Finance International Sarl 144A 7.875% USD 20/12/2023	10.089.000	7.701.386	0,09
Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% EUR 01/11/2021	10.029.000	6.167.434	0,07
Codere Finance 2 Luxembourg SA 7.625% USD 01/11/2021	338.000	173.874	0,00
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7.625% USD 01/11/2021	19.668.000	10.117.592	0,12
Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75% EUR 30/09/2023	6.971.000	6.985.471	0,08
LSF10 Wolverine Investments SCA 5% EUR 15/03/2024	5.036.160	5.072.017	0,06
Odyssey Europe Holdco Sarl 8% EUR 15/05/2023	4.145.000	3.723.868	0,05
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	20.875.000	15.412.871	0,19
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	7.125.000	5.418.750	0,07
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% EUR 18/06/2025	3.500.000	3.636.203	0,04
Stena International SA 3.75% EUR 01/02/2025	5.000.000	4.768.100	0,06
Telecom Italia Capital SA 7.2% USD 18/07/2036	10.417.000	11.474.569	0,14
Telecom Italia Capital SA 7.721% USD 04/06/2038	7.020.000	8.189.654	0,10
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 144A 5.5% USD 01/03/2028	10.600.000	9.496.346	0,12
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 144A 5.375% USD 01/09/2025	12.700.000	10.716.395	0,13
		120.424.164	1,46
MALTA			
Nyrstar Holdings Plc 0% USD 31/07/2026	1.312.000	700.764	0,01
MEXIKO			
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo			
Financiero Santand 5.375% USD 17/04/2025	5.416.000	5.125.820	0,06
Cemex SAB de CV 144A 6.125% USD 05/05/2025	3.050.000	2.622.451	0,03

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MEXIKO (Fortsetzung)			
Cemex SAB de CV 7.375% USD 05/06/2027	4.225.000	3.850.754	0,04
Nemak SAB de CV 3.25% EUR 15/03/2024	3.330.000	3.213.450	0,04
Nemak SAB de CV 4.75% USD 23/01/2025	672.000	564.758	0,01
		15.377.233	0,18
MULTINATIONAL			
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 6.25% USD 15/05/2026	650.000	579.324	0,01
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	14.125.000	12.600.269	0,15
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 144A 5.75% USD 15/06/2025	15.000.000	12.960.086	0,16
		26.139.679	0,32
NIEDERLANDE			
Aegon NV FRN 4% EUR 25/04/2044	3.810.000	4.134.015	0,05
Aegon NV FRN 5.625% EUR Perpetual	10.080.000	11.012.400	0,13
Airbus SE 1.625% EUR 07/04/2025	5.333.000	5.620.075	0,07
Ajecorp BV 6.5% USD 14/05/2022	1.572.000	1.304.152	0,02
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5.125% USD 01/06/2048	6.900.000	6.665.894	0,08
ASR Nederland NV FRN 3.375% EUR 02/02/2029	3.200.000	3.464.000	0,04
ASR Nederland NV FRN 4.625% EUR Perpetual	2.630.000	2.722.050	0,03
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% EUR 15/01/2025	18.070.000	18.451.458	0,22
Conti-Gummi Finance BV 2.125% EUR 27/11/2023	3.000.000	3.149.700	0,04
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4% USD 10/04/2029	4.400.000	3.935.254	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% EUR 30/10/2026	14.000.000	14.023.310	0,17
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	10.600.000	10.221.050	0,12
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.375% EUR Perpetual	23.000.000	24.121.250	0,29
Darling Global Finance BV 3.625% EUR 15/05/2026	9.000.000	9.263.700	0,11
Dufry One BV 2.5% EUR 15/10/2024	9.000.000	7.701.570	0,09
Enel Finance International NV 144A 2.75% USD 06/04/2023	15.000.000	13.136.951	0,16
Enel Finance International NV 144A 3.5% USD 06/04/2028	50.000.000	46.631.128	0,57
Enel Finance International NV 144A 3.625% USD 25/05/2027	35.455.000	33.128.064	0,40
Enel Finance International NV 144A 4.75% USD 25/05/2047	16.430.000	17.279.711	0,21
Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% EUR 15/07/2026	20.240.000	21.150.800	0,26
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.375% EUR 07/07/2023	5.682.000	5.901.439	0,07
Hema Bondco I BV 0% EUR 15/07/2022	23.486.000	16.284.488	0,20
Hema Bondco II BV 0% EUR 15/01/2023	9.450.000	244.755	0,00
Iberdrola International BV FRN 3.25% EUR Perpetual	6.700.000	7.269.500	0,09
ING Groep NV FRN 5.75% USD Perpetual	3.000.000	2.662.266	0,03
ING Groep NV FRN 6.5% USD Perpetual	9.100.000	8.104.814	0,10
ING Groep NV FRN 6.75% USD Perpetual	4.640.000	4.147.413	0,05
Koninklijke KPN NV FRN 7% USD 28/03/2073	24.100.000	22.000.634	0,27
LeasePlan Corp NV 3.5% EUR 09/04/2025	6.674.000	7.459.964	0,09
LKQ European Holdings BV 3.625% EUR 01/04/2026	14.910.000	15.430.359	0,19
NN Group NV FRN 4.625% EUR 08/04/2044	10.560.000	11.938.485	0,14
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	8.170.000	9.681.450	0,12
NN Group NV FRN 4.5% EUR Perpetual	19.490.000	21.934.712	0,27
OI European Group BV 2.875% EUR 15/02/2025	14.091.000	14.214.860	0,17
OI European Group BV 3.125% EUR 15/11/2024	28.050.000	29.102.436	0,35
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	8.000.000	8.230.000	0,10
Saipem Finance International BV 3.375% EUR 15/07/2026	6.000.000	6.031.590	0,07
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	4.960.000	5.176.702	0,06
Schlumberger Finance BV 2% EUR 06/05/2032	3.937.000	4.257.688	0,05
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	13.755.000	12.680.641	0,15
Sigma Holdco BV 5.75% EUR 15/05/2026	23.500.000	23.582.250	0,29
Sigma Holdco BV 144A 7.875% USD 15/05/2026	4.060.000	3.447.634	0,04
Stichting AK Rabobank Certificaten 0% EUR Perpetual	12.670.000	14.855.575	0,18
Sunshine Mid BV 6.5% EUR 15/05/2026	16.750.000	17.484.990	0,21
Telefonica Europe BV FRN 2.502% EUR Perpetual	5.900.000	5.618.511	0,07
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	41.800.000	41.591.000	0,50
TenneT Holding BV FRN 2.995% EUR Perpetual	9.375.000	9.843.750	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% EUR 31/03/2027	2.100.000	1.849.785	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% EUR 31/01/2025	6.040.000	6.437.317	0,08

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% USD 01/03/2028	7.900.000	7.218.782	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 144A 7.125% USD 31/01/2025	4.940.000	4.498.256	0,05
Trivium Packaging Finance BV 3.75% EUR 15/08/2026	2.000.000	2.062.180	0,03
VIVAT NV FRN 6.25% USD Perpetual	26.620.000	22.497.408	0,27
Volkswagen International Finance NV FRN 1.069% EUR 16/11/2024	25.000.000	25.279.250	0,31
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	7.700.000	7.835.674	0,10
Volkswagen International Finance NV FRN 4.625% EUR Perpetual	25.000.000	26.849.917	0,33
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	22.000.000	22.045.320	0,27
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	9.500.000	9.684.300	0,12
Ziggo BV 2.875% EUR 15/01/2030	3.000.000	2.967.735	0,04
Ziggo BV 144A 4.875% USD 15/01/2030	4.450.000	3.946.657	0,05
Ziggo BV 4.875% USD 15/01/2030	11.808.000	10.472.389	0,13
		739.939.408	8,98
NORWEGEN			
Aker BP ASA 144A 4.75% USD 15/06/2024	7.500.000	6.483.560	0,08
Aker BP ASA 144A 5.875% USD 31/03/2025	9.420.000	8.280.280	0,10
Aker BP ASA 6% USD 01/07/2022	6.200.000	5.307.175	0,07
DNO ASA 144A 8.375% USD 29/05/2024	6.500.000	5.084.422	0,06
DNO ASA 144A 8.75% USD 31/05/2023	3.500.000	2.781.805	0,03
		27.937.242	0,34
PANAMA			
Carnival Corp 144A 11.5% USD 01/04/2023	2.469.000	2.307.109	0,03
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	3.800.000	3.689.876	0,04
RUMÄNIEN			
RCS & RDS SA 2.5% EUR 05/02/2025	6.500.000	6.345.235	0,08
RCS & RDS SA 3.25% EUR 05/02/2028	5.300.000	5.179.319	0,06
		11.524.554	0,14
SINGAPUR			
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7.5% EUR Perpetual	1.374.000	1.345.668	0,02
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	7.200.000	7.364.016	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA KB FRN 5.875% EUR Perpetual	25.000.000	24.670.000	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA OLSW FRN 5.875% EUR Perpetual	7.400.000	7.331.328	0,09
Banco de Sabadell SA FRN 5.375% EUR 12/12/2028	12.000.000	12.212.820	0,15
Banco de Sabadell SA 1.125% EUR 27/03/2025	5.100.000	4.823.860	0,06
Banco de Sabadell SA 1.75% EUR 10/05/2024	7.300.000	7.151.116	0,09
Banco de Sabadell SA 5.625% EUR 06/05/2026	4.000.000	4.211.892	0,05
Banco Santander SA FRN 6.75% EUR Perpetual	25.000.000	26.250.000	0,32
Banco Santander SA FRN 6.25% EUR Perpetual	15.000.000	15.037.500	0,18
Banco Santander SA FRN 4.75% EUR Perpetual	75.800.000	69.641.250	0,84
Banco Santander SA FRN 7.5% USD Perpetual	30.000.000	26.833.291	0,32
Bankia SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	10.400.000	10.790.000	0,13
Bankinter SA FRN 2.5% EUR 06/04/2027	5.000.000	5.087.500	0,06
Bankinter SA 0.625% EUR 06/10/2027	4.500.000	4.334.198	0,05
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	10.400.000	10.813.400	0,13
CaixaBank SA FRN 3.5% EUR 15/02/2027	11.000.000	11.330.000	0,14
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	16.000.000	16.636.000	0,20
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	27.200.000	25.432.000	0,31
Gestamp Automocion SA 3.25% EUR 30/04/2026	12.500.000	12.080.125	0,15
Grifols SA 3.2% EUR 01/05/2025	17.220.000	17.477.697	0,21
Mapfre SA FRN 4.375% EUR 31/03/2047	4.800.000	5.490.000	0,07
NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% EUR 28/09/2027	953.000	1.028.797	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% EUR 13/03/2027	12.500.000	13.342.875	0,16
Telefonica Emisiones SA 4.57% USD 27/04/2023	5.000.000	4.615.415	0,06

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Telefonica Emisiones SA 4.895% USD 06/03/2048	20.000.000	19.729.578	0,24
		363.714.658	4,41
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN 5.25% USD Perpetual	10.000.000	8.562.423	0,11
Telia Co AB FRN 3% EUR 04/04/2078	3.440.000	3.577.600	0,04
		12.140.023	0,15
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6.5% USD 08/08/2023	750.000	715.880	0,01
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	1.791.000	1.583.852	0,02
Credit Suisse Group AG FRN 6.25% USD Perpetual	20.240.000	18.547.335	0,22
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	3.873.000	3.322.740	0,04
UBS AG FRN 4.75% EUR 12/02/2026	24.570.000	25.164.348	0,31
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	41.000.000	38.056.977	0,46
UBS Group AG FRN 5.75% EUR Perpetual	4.490.000	4.708.888	0,06
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	2.382.000	2.076.045	0,03
UBS Group AG FRN 5% USD Perpetual	39.118.000	32.297.602	0,39
UBS Group AG FRN 7% USD Perpetual	5.710.000	5.436.399	0,07
UBS Group AG OLG FRN 6.875% USD Perpetual	5.000.000	4.289.725	0,05
UBS Group AG SS FRN 6.875% USD Perpetual	6.485.000	6.043.381	0,07
		142.243.172	1,73
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2.75% GBP 31/07/2023	10.000.000	10.968.269	0,14
Adient Global Holdings Ltd 3.5% EUR 15/08/2024	20.640.000	19.190.659	0,23
Algeco Global Finance 2 Plc 144A 10% USD 15/08/2023	6.820.000	5.349.034	0,07
Algeco Global Finance Plc FRN 6.25% EUR 15/02/2023	4.000.000	3.885.000	0,05
Algeco Global Finance Plc 144A 8% USD 15/02/2023	6.760.000	5.780.486	0,07
Algeco Global Finance Plc AG 6.5% EUR 15/02/2023	18.810.000	19.045.877	0,23
Algeco Global Finance Plc OLSW 6.5% EUR 15/02/2023	7.516.000	7.412.881	0,09
Anglo American Capital Plc 144A 3.625% USD 11/09/2024	23.050.000	20.818.154	0,25
Anglo American Capital Plc 144A 4% USD 11/09/2027	23.050.000	21.345.294	0,26
Aviva Plc FRN 3.375% EUR 04/12/2045	5.910.000	6.408.588	0,08
Barclays Bank Plc FRN 0.081% EUR 22/03/2021	9.830.000	9.789.402	0,12
Barclays Plc FRN 8% EUR Perpetual	5.000.000	5.112.450	0,06
Barclays Plc FRN 7.875% GBP Perpetual	26.684.000	31.327.924	0,38
Barclays Plc FRN 8% USD Perpetual	6.410.000	5.836.885	0,07
Barclays Plc FRN 7.75% USD Perpetual	17.040.000	15.059.594	0,18
Boparan Finance Plc 4.375% EUR 15/07/2021	20.000.000	18.502.900	0,22
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	5.000.000	5.183.045	0,06
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	3.333.000	3.503.383	0,04
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	2.000.000	1.910.360	0,02
British Telecommunications Plc 0.5% EUR 23/06/2022	25.000.000	25.218.375	0,31
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	308.000	390.641	0,00
Drax Finco Plc 144A 6.625% USD 01/11/2025	3.330.000	2.936.204	0,04
EC Finance Plc 2.375% EUR 15/11/2022	10.000.000	8.793.000	0,11
eG Global Finance Plc 4.375% EUR 07/02/2025	10.871.000	10.444.748	0,13
eG Global Finance Plc 6.25% EUR 30/10/2025	12.360.000	12.453.009	0,15
eG Global Finance Plc 144A 6.75% USD 07/02/2025	4.300.000	3.677.279	0,05
eG Global Finance Plc 144A 8.5% USD 30/10/2025	5.250.000	4.726.411	0,06
GlaxoSmithKline Capital Plc 2.85% USD 08/05/2022	13.000.000	11.369.340	0,14
HSBC Holdings Plc 4.25% USD 14/03/2024	24.060.000	22.107.205	0,27
HSBC Holdings Plc 5.25% USD 14/03/2044	13.240.000	14.439.329	0,18
HSBC Holdings Plc FRN 4.75% EUR Perpetual	12.900.000	12.983.592	0,16
HSBC Holdings Plc FRN 5.25% EUR Perpetual	7.530.000	7.630.902	0,09
HSBC Holdings Plc FRN 6% EUR Perpetual	25.330.000	27.089.928	0,33
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	20.590.000	17.711.982	0,22
HSBC Holdings Plc FRN 6.5% USD Perpetual	29.170.000	26.385.265	0,32
HSBC Holdings Plc AJ FRN 6.375% USD Perpetual	8.190.000	7.320.624	0,09
HSBC Holdings Plc OLAJ FRN 6.375% USD Perpetual	10.480.000	9.192.755	0,11

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Iceland Bondco Plc 4.625% GBP 15/03/2025	7.960.000	8.431.016	0,10
INEOS Finance Plc 2.125% EUR 15/11/2025	17.420.000	16.968.387	0,21
INEOS Finance Plc 2.875% EUR 01/05/2026	12.867.000	12.626.001	0,15
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3.875% GBP 01/03/2023	4.012.000	4.124.281	0,05
Just Group Plc 9% GBP 26/10/2026	2.451.000	3.003.152	0,04
Lloyds Banking Group Plc 4.375% USD 22/03/2028	17.140.000	16.986.517	0,21
Lloyds Banking Group Plc FRN 4.947% EUR Perpetual	36.000.000	36.551.160	0,44
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	21.000.000	25.016.891	0,30
Lloyds Banking Group Plc FRN 6.75% USD Perpetual	2.560.000	2.288.808	0,03
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	25.690.000	23.719.197	0,29
MARB BondCo Plc 6.875% USD 19/01/2025	32.090.000	28.113.433	0,34
MARB BondCo Plc 7% USD 15/03/2024	11.560.000	10.048.512	0,12
Marks & Spencer Plc 7.125% USD 01/12/2037	3.712.000	3.227.097	0,04
Matalan Finance Plc 6.75% GBP 31/01/2023	8.699.000	6.972.083	0,08
Matalan Finance Plc 16.5% GBP 25/07/2022	1.674.000	1.800.187	0,02
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	8.940.000	10.081.546	0,12
Natwest Group Plc FRN 4.892% USD 18/05/2029	17.820.000	17.780.353	0,22
Natwest Group Plc FRN 2.628% USD Perpetual	5.000.000	3.985.541	0,05
Natwest Group Plc FRN 8% USD Perpetual	23.590.000	22.590.263	0,27
Natwest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	15.348.000	13.646.995	0,17
NatWest Markets Plc FRN 0% EUR 14/06/2022	11.850.000	11.554.698	0,14
Neptune Energy Bondco Plc 6.625% USD 15/05/2025	17.040.000	13.123.391	0,16
Nomad Foods Bondco Plc 3.25% EUR 15/05/2024	23.700.000	24.126.363	0,29
Peel Land & Property Investments Plc 8.375% GBP 30/04/2040	100.000	103.576	0,00
Phoenix Group Holdings Plc 5.375% USD 06/07/2027	4.140.000	3.828.762	0,05
Premier Foods Finance Plc FRN 5.082% GBP 15/07/2022	4.854.000	5.475.215	0,07
Premier Foods Finance Plc 6.25% GBP 15/10/2023	12.840.000	14.802.380	0,18
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 144A FRN 0.857% USD 24/06/2022	15.000.000	12.640.564	0,15
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 144A 2.375% USD 24/06/2022	25.000.000	21.654.290	0,26
SSE Plc FRN 3.125% EUR Perpetual	6.952.000	7.256.150	0,09
SSE Plc FRN 2.375% EUR Perpetual	4.040.000	4.063.796	0,05
Standard Chartered Plc FRN 4% EUR 21/10/2025	7.704.000	7.735.856	0,09
Standard Chartered Plc 144A FRN 4.866% USD 15/03/2033	12.300.000	11.306.921	0,14
Standard Life Aberdeen Plc 4.25% USD 30/06/2028	10.010.000	8.882.027	0,11
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% GBP 31/07/2025	10.000.000	10.712.589	0,13
Synthomer Plc 3.875% EUR 01/07/2025	2.540.000	2.659.469	0,03
Tesco Plc 5.125% EUR 10/04/2047	5.000.000	7.118.650	0,09
Tesco Plc 6.15% USD 15/11/2037	14.780.000	16.030.904	0,19
Travis Perkins Plc 4.5% GBP 07/09/2023	13.335.000	15.183.715	0,18
Very Group Funding Plc/The 7.75% GBP 15/11/2022	3.950.000	4.281.418	0,05
Virgin Media Finance Plc 3.75% EUR 15/07/2030	12.647.000	12.488.913	0,15
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	20.100.000	17.678.437	0,21
Virgin Money UK Plc FRN 2.875% EUR 24/06/2025	7.500.000	7.569.150	0,09
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	31.880.000	32.916.100	0,40
Vodafone Group Plc FRN 7% USD 04/04/2079	24.240.000	24.428.381	0,30
Vodafone Group Plc 4.125% USD 30/05/2025	7.000.000	6.737.829	0,08
William Hill Plc 4.875% GBP 07/09/2023	6.250.000	7.247.236	0,09
		1.020.868.974	12,40
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 144A 3.8% USD 15/03/2025	8.200.000	7.684.158	0,09
Adient US LLC 144A 7% USD 15/05/2026	13.040.000	11.768.328	0,14
Adient US LLC 144A 9% USD 15/04/2025	136.000	126.845	0,00
American Tower Corp 1.375% EUR 04/04/2025	20.000.000	20.887.500	0,25
Apple Inc 2.4% USD 03/05/2023	25.000.000	22.124.629	0,27
Aramark Services Inc 144A 5% USD 01/04/2025	20.000.000	16.995.160	0,21
Aramark Services Inc 144A 5% USD 01/02/2028	23.830.000	19.931.699	0,24
Aramark Services Inc 144A 6.375% USD 01/05/2025	6.515.000	5.745.129	0,07
AT&T Inc 1.8% EUR 05/09/2026	20.000.000	21.499.700	0,26
AT&T Inc 4.3% USD 15/12/2042	15.000.000	14.244.214	0,17
AT&T Inc 4.75% USD 15/05/2046	12.270.000	12.171.786	0,15

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Avantor Funding Inc 3.875% EUR 15/07/2028	3.750.000	3.926.138	0,05
Avantor Funding Inc 144A 4.625% USD 15/07/2028	2.557.000	2.281.653	0,03
Avantor Inc 144A 6% USD 01/10/2024	5.880.000	5.174.809	0,06
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 10.5% USD 15/05/2025			
	9.105.000	8.887.123	0,11
Ball Corp 4% USD 15/11/2023	3.000.000	2.679.038	0,03
Ball Corp 4.875% USD 15/03/2026	12.930.000	12.245.368	0,15
Ball Corp 5.25% USD 01/07/2025	21.550.000	20.555.190	0,25
BAT Capital Corp 3.557% USD 15/08/2027	30.950.000	28.298.536	0,34
BAT Capital Corp 4.39% USD 15/08/2037	12.000.000	10.913.404	0,13
BAT Capital Corp 4.54% USD 15/08/2047	10.000.000	9.045.768	0,11
Bayer US Finance II LLC 144A 3.5% USD 25/06/2021	13.290.000	11.392.219	0,14
Bayer US Finance II LLC 144A 4.875% USD 25/06/2048	11.670.000	12.040.888	0,15
Belden Inc 3.375% EUR 15/07/2027	32.200.000	32.051.236	0,39
Belden Inc 3.875% EUR 15/03/2028	36.490.000	36.685.951	0,44
Belden Inc 4.125% EUR 15/10/2026	4.620.000	4.702.837	0,06
BMW US Capital LLC 144A 3.95% USD 14/08/2028	30.000.000	28.864.777	0,35
Boeing Co/The 4.508% USD 01/05/2023	9.091.000	8.035.913	0,10
Boeing Co/The 4.875% USD 01/05/2025	10.000.000	9.096.892	0,11
Boeing Co/The 5.805% USD 01/05/2050	5.000.000	4.973.709	0,06
Booking Holdings Inc 1.8% EUR 03/03/2027	10.000.000	10.496.956	0,13
Booking Holdings Inc 3.55% USD 15/03/2028	2.500.000	2.335.348	0,03
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	5.143.000	5.196.906	0,06
Brink's Co/The 144A 4.625% USD 15/10/2027	25.663.000	22.340.890	0,27
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	2.070.000	1.830.817	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 01/02/2031	3.302.000	2.903.871	0,04
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5% USD 01/02/2028	11.000.000	9.790.107	0,12
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	14.550.000	13.017.320	0,16
Chemours Co/The 6.625% USD 15/05/2023	8.810.000	7.417.898	0,09
Chemours Co/The 7% USD 15/05/2025	2.700.000	2.306.769	0,03
Citigroup Inc FRN 5.95% USD Perpetual	20.000.000	17.921.777	0,22
Cott Holdings Inc 144A 5.5% USD 01/04/2025	17.780.000	15.436.594	0,19
Coty Inc 4% EUR 15/04/2023	18.000.000	15.614.640	0,19
Coty Inc 144A 6.5% USD 15/04/2026	13.310.000	9.344.017	0,11
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% USD 01/02/2026	14.590.000	12.801.785	0,16
CSX Corp 4.1% USD 15/03/2044	10.000.000	10.291.557	0,12
Dresdner Funding Trust I 8.151% USD 30/06/2031	5.000.000	6.034.409	0,07
Dresdner Funding Trust I 144A 8.151% USD 30/06/2031	5.000.000	6.044.123	0,07
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	1.567.000	1.375.480	0,02
Equinix Inc 2.875% EUR 01/10/2025	10.400.000	10.611.432	0,13
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	1.555.000	1.431.619	0,02
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	17.857.000	16.565.544	0,20
Ford Motor Credit Co LLC 2.33% EUR 25/11/2025	14.286.000	13.858.277	0,17
General Mills Inc 3.2% USD 16/04/2021	3.300.000	2.824.374	0,03
General Motors Co 4.875% USD 02/10/2023	10.000.000	9.163.639	0,11
General Motors Co 5.4% USD 02/10/2023	3.333.000	3.110.302	0,04
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	7.435.000	7.315.141	0,09
General Motors Financial Co Inc 0.955% EUR 07/09/2023	5.000.000	4.968.925	0,06
General Motors Financial Co Inc 5.2% USD 20/03/2023	5.217.000	4.768.189	0,06
Halliburton Co 5% USD 15/11/2045	3.000.000	2.750.753	0,03
Hanesbrands Inc 144A 4.625% USD 15/05/2024	12.100.000	10.732.527	0,13
Hanesbrands Inc 144A 5.375% USD 15/05/2025	9.657.000	8.661.655	0,11
Hertz Corp/The 144A 7.625% USD 01/06/2022	7.316.000	5.415.865	0,07
Iron Mountain Inc 144A 4.5% USD 15/02/2031	13.779.000	11.897.911	0,14
Iron Mountain Inc 144A 4.875% USD 15/09/2027	18.500.000	16.164.974	0,20
Iron Mountain Inc 144A 5% USD 15/07/2028	1.579.000	1.380.835	0,02
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/03/2028	28.450.000	25.232.835	0,31
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	3.112.000	2.761.683	0,03
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4.75% USD 01/06/2027	3.970.000	3.506.381	0,04

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5% USD 01/06/2024	8.960.000	7.704.700	0,09
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5.25% USD 01/06/2026	9.100.000	7.994.549	0,10
Kraft Heinz Foods Co 144A 3.75% USD 01/04/2030	2.670.000	2.399.007	0,03
Kraft Heinz Foods Co 144A 3.875% USD 15/05/2027	6.285.000	5.650.575	0,07
Kraft Heinz Foods Co 144A 4.875% USD 01/04/2049	5.000.000	4.599.528	0,06
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4.625% USD 01/11/2024	24.293.000	21.267.348	0,26
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4.875% USD 01/11/2026	6.000.000	5.289.552	0,06
Levi Strauss & Co 5% USD 01/05/2025	11.000.000	9.461.387	0,11
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	2.094.000	1.875.976	0,02
Netflix Inc 3% EUR 15/06/2025	3.661.000	3.856.717	0,05
Netflix Inc 3.625% EUR 15/05/2027	20.050.000	22.111.441	0,27
Novartis Capital Corp 4.4% USD 06/05/2044	10.000.000	11.078.953	0,13
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5.875% USD 15/08/2023	13.350.000	11.927.600	0,14
Sealed Air Corp 4.5% EUR 15/09/2023	1.500.000	1.639.875	0,02
Sealed Air Corp 144A 6.875% USD 15/07/2033	15.000.000	16.024.705	0,19
Silgan Holdings Inc 3.25% EUR 15/03/2025	12.000.000	12.227.520	0,15
Spectrum Brands Inc 4% EUR 01/10/2026	17.000.000	17.275.230	0,21
Tiffany & Co 3.8% USD 01/10/2024	2.670.000	2.403.131	0,03
Time Warner Cable LLC 4.5% USD 15/09/2042	6.200.000	5.775.543	0,07
Time Warner Cable LLC 5.5% USD 01/09/2041	14.400.000	14.717.880	0,18
T-Mobile USA Inc 4.5% USD 01/02/2026	12.480.000	10.815.506	0,13
T-Mobile USA Inc 4.75% USD 01/02/2028	29.860.000	27.020.290	0,33
T-Mobile USA Inc 6% USD 01/03/2023	6.360.000	5.348.363	0,07
T-Mobile USA Inc 6.375% USD 01/03/2025	29.090.000	24.920.410	0,30
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15/02/2050	20.000.000	18.710.075	0,23
United States Treasury Note/Bond 2.5% USD 15/02/2046	70.000.000	71.361.734	0,87
United States Treasury Note/Bond 2.5% USD 15/05/2046	50.000.000	51.025.094	0,62
Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% EUR 20/11/2026	13.000.000	13.628.745	0,16
Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% USD 18/11/2024	10.740.000	9.956.709	0,12
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% USD 18/11/2044	4.980.000	4.574.950	0,06
WMG Acquisition Corp 2.75% EUR 15/07/2028	3.529.000	3.610.344	0,04
WMG Acquisition Corp 3.625% EUR 15/10/2026	6.000.000	6.239.220	0,07
XPO CNW Inc 6.7% USD 01/05/2034	13.590.000	12.163.917	0,15
XPO Logistics Inc 144A 6.125% USD 01/09/2023	2.810.000	2.402.811	0,03
XPO Logistics Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	10.274.000	9.237.684	0,11
XPO Logistics Inc 144A 6.5% USD 15/06/2022	15.134.000	12.762.296	0,15
XPO Logistics Inc 144A 6.75% USD 15/08/2024	17.180.000	15.360.262	0,19
Yum! Brands Inc 144A 7.75% USD 01/04/2025	386.000	362.340	0,00
		1.225.436.689	14,87
ANLEIHEN - INSGESAMT		6.210.306.878	75,38
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		7.699.130.413	93,45
SONSTIGE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg SA FRN 0% EUR Perpetual**	100.000	2.000	0,00
ANLEIHEN - INSGESAMT		2.000	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		2.000	0,00
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	237.156.398	233.509.644	2,83
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	6.625	7.400	0,00
SUMME OFFENER FONDS		233.517.044	2,83

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
GESCHLOSSENE FONDS			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Enhanced Income Limited	10.500.000	7.940.195	0,10
SUMME GESCHLOSSENER FONDS		7.940.195	0,10
Summe Anlagen		7.940.589.652	96,38

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Ansell Ltd	416	9.932	0,07
Fortescue Metals Group Ltd	9.089	97.684	0,68
Mineral Resources Ltd	1.316	23.695	0,17
Wesfarmers Ltd	1.008	29.558	0,21
Woolworths Group Ltd	4.024	99.025	0,69
		259.894	1,82
ÖSTERREICH			
ANDRITZ AG	516	14.665	0,10
KANADA			
B2Gold Corp	7.738	43.201	0,30
BRP Inc	802	37.493	0,26
Hydro One Ltd 144A	6.127	107.121	0,75
iA Financial Corp Inc	287	9.177	0,06
Intact Financial Corp	98	8.921	0,06
Kinross Gold Corp	3.949	29.497	0,21
National Bank of Canada	296	13.588	0,10
Open Text Corp	1.189	46.119	0,32
Ritchie Bros Auctioneers Inc	419	21.047	0,15
West Fraser Timber Co Ltd	347	16.001	0,11
		332.165	2,32
CAYMAN-INSELN			
CK Asset Holdings Ltd	8.000	36.411	0,25
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S - A Shares	10	11.930	0,08
AP Moller - Maersk A/S - B Shares	56	72.005	0,51
Carlsberg AS	83	9.701	0,07
Novo Nordisk A/S	1.599	88.385	0,62
Pandora A/S	1.066	66.241	0,46
Royal Unibrew A/S	128	11.222	0,08
		259.484	1,82
FINNLAND			
Huhtamaki Oyj	253	10.353	0,07
Kone Oyj	801	57.904	0,41
Orion Oyj	679	26.559	0,19
Valmet Oyj	1.210	27.885	0,19
		122.701	0,86
FRANKREICH			
Faurecia SE	407	15.275	0,11
Peugeot SA	562	8.356	0,06
Sartorius Stedim Biotech	40	12.116	0,08
Valeo SA	1.072	27.936	0,20
		63.683	0,45
DEUTSCHLAND			
Deutsche Post AG	1.080	41.510	0,29
GEA Group AG	416	12.673	0,09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	62	15.354	0,11
ProSiebenSat.1 Media SE	2.941	28.390	0,20
Software AG	238	9.910	0,07
Telefonica Deutschland Holding AG	5.479	12.810	0,09
Zalando SE 144A	364	26.689	0,18
		147.336	1,03
HONGKONG			
BOC Hong Kong Holdings Ltd	9.000	21.455	0,15

Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
HONG KONG (Fortsetzung)			
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	300	12.700	0,09
		34.155	0,24
IRLAND			
CRH Plc	1.254	39.702	0,28
Seagate Technology Plc	404	15.792	0,11
		55.494	0,39
ITALIEN			
Buzzi Unicem SpA	1.058	21.917	0,15
DiaSorin SpA	280	42.168	0,30
		64.085	0,45
JAPAN			
Astellas Pharma Inc	5.800	76.491	0,54
Dai Nippon Printing Co Ltd	4.100	73.107	0,51
Ebara Corp	600	12.989	0,09
Fujitsu Ltd	200	21.929	0,15
Hulic Co Ltd	1.200	9.190	0,06
Japan Post Insurance Co Ltd	1.800	24.163	0,17
KDDI Corp	400	9.746	0,07
LIXIL Group Corp	1.200	18.541	0,13
Mazda Motor Corp	4.100	22.128	0,16
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.300	19.505	0,14
Nikon Corp	2.600	17.162	0,12
Nintendo Co Ltd	100	44.864	0,31
Nitto Denko Corp	200	10.208	0,07
Nomura Holdings Inc	14.500	62.596	0,44
Nomura Research Institute Ltd	1.600	35.682	0,25
NTT DOCOMO Inc	3.500	81.790	0,57
Sekisui House Ltd	3.700	61.389	0,43
SUMCO Corp	700	7.980	0,06
T&D Holdings Inc	1.800	15.838	0,11
Tokyo Tatemono Co Ltd	1.100	11.255	0,08
Toppan Printing Co Ltd	7.900	103.138	0,72
Unicharm Corp	1.200	43.835	0,31
Z Holdings Corp	7.000	39.138	0,27
		822.664	5,76
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	27.000	32.409	0,23
NIEDERLANDE			
ASM International NV	386	48.887	0,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.810	97.460	0,68
Koninklijke Philips NV	883	35.481	0,25
Mylan NV	821	11.167	0,08
Randstad NV	257	11.359	0,08
Signify NV 144A	1.711	48.575	0,34
Wolters Kluwer NV	753	52.266	0,37
		305.195	2,14
NEUSEELAND			
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.749	36.197	0,25
NORWEGEN			
Orkla ASA	3.542	30.365	0,21
Yara International ASA	444	15.786	0,11
		46.151	0,32
SPANIEN			
Viscofan SA	186	11.513	0,08
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB - B Shares	911	31.416	0,22

Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
Essity AB	2.450	71.398	0,50
Getinge AB	1.212	22.208	0,16
Hennes & Mauritz AB	4.059	55.515	0,39
Husqvarna AB	3.796	34.955	0,24
Intrum AB	457	9.879	0,07
Sandvik AB	1.220	20.438	0,14
Trelleborg AB	1.314	19.654	0,14
		265.463	1,86
SCHWEIZ			
ABB Ltd	1.436	31.019	0,22
Geberit AG	181	88.098	0,62
LafargeHolcim Ltd	471	18.992	0,13
Logitech International SA	607	37.374	0,26
Nestle SA	747	75.827	0,53
Roche Holding AG	391	114.353	0,80
		365.663	2,56
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Amdocs Ltd	455	23.221	0,16
Auto Trader Group Plc 144A	6.974	43.865	0,31
Britvic Plc	1.136	10.751	0,08
Centamin Plc	6.980	16.299	0,11
Dialog Semiconductor Plc	409	14.992	0,10
Ferguson Plc	416	34.348	0,24
Hikma Pharmaceuticals Plc	1.800	47.661	0,33
ITV Plc	14.553	9.872	0,07
Kingfisher Plc	3.808	11.495	0,08
Liberty Global Plc	2.647	51.147	0,36
Persimmon Plc	759	22.230	0,16
Prudential Plc	2.235	30.501	0,21
Rightmove Plc	2.610	18.481	0,13
TechnipFMC Plc	1.186	7.755	0,05
United Utilities Group Plc	786	7.307	0,05
WPP Plc	5.510	39.741	0,28
		389.666	2,72
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc	1.244	98.263	0,69
Adobe Inc	75	32.499	0,23
Aflac Inc	920	28.651	0,20
Akamai Technologies Inc	697	67.611	0,47
Allstate Corp/The	871	68.909	0,48
Ally Financial Inc	1.154	22.802	0,16
Alphabet Inc - A Shares	34	46.758	0,33
Alphabet Inc - C Shares	93	128.245	0,90
Ameriprise Financial Inc	446	59.439	0,42
Amgen Inc	472	100.220	0,70
Anthem Inc	135	31.404	0,22
Apple Inc	1.372	574.167	4,02
Applied Materials Inc	2.009	106.279	0,74
Arrow Electronics Inc	739	48.303	0,34
Associated Banc-Corp	1.404	16.412	0,11
AT&T Inc	2.246	56.606	0,40
Autodesk Inc	68	14.111	0,10
Automatic Data Processing Inc	358	42.456	0,30
AutoZone Inc	55	54.819	0,38
Avis Budget Group Inc	381	11.290	0,08
Bank of New York Mellon Corp/The	415	13.074	0,09
Best Buy Co Inc	1.107	103.292	0,72
Biogen Inc	459	108.285	0,76
Bristol-Myers Squibb Co	845	44.206	0,31
Cardinal Health Inc	1.432	60.656	0,42

Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
CenturyLink Inc	2.597	23.952	0,17
CF Industries Holdings Inc	341	9.498	0,07
Charter Communications Inc	93	48.017	0,34
Chipotle Mexican Grill Inc	44	48.068	0,34
Cigna Corp	52	7.902	0,06
Citrix Systems Inc	530	64.036	0,45
Cognizant Technology Solutions Corp	314	17.828	0,12
Corporate Office Properties Trust	767	16.120	0,11
Crown Holdings Inc	513	33.215	0,23
CVS Health Corp	170	9.013	0,06
DaVita Inc	988	72.087	0,50
Discovery Inc	1.046	20.071	0,14
Dover Corp	472	44.093	0,31
Duke Realty Corp	306	9.927	0,07
eBay Inc	2.813	128.047	0,90
Electronic Arts Inc	595	70.312	0,49
Eli Lilly and Co	301	37.194	0,26
Equinix Inc	35	23.095	0,16
Equity Residential	1.159	55.436	0,39
Eversource Energy	107	7.606	0,05
Expeditors International of Washington Inc	406	30.263	0,21
Facebook Inc	838	206.431	1,44
Fifth Third Bancorp	3.685	65.238	0,46
First Republic Bank/CA	1.121	107.871	0,75
FMC Corp	222	20.325	0,14
Ford Motor Co	7.028	40.943	0,29
Fortune Brands Home & Security Inc	568	40.690	0,28
Gilead Sciences Inc	1.266	69.310	0,49
Hartford Financial Services Group Inc/The	351	12.223	0,09
HCA Healthcare Inc	278	31.714	0,22
Home Depot Inc/The	450	108.112	0,76
HP Inc	1.053	17.538	0,12
Humana Inc	101	34.559	0,24
Intel Corp	1.858	78.591	0,55
International Paper Co	309	9.571	0,07
Jabil Inc	920	27.130	0,19
Jack Henry & Associates Inc	270	37.942	0,27
JPMorgan Chase & Co	1.268	109.301	0,76
KB Home	317	9.739	0,07
KeyCorp	1.296	13.888	0,10
Kimberly-Clark Corp	112	14.703	0,10
Lam Research Corp	224	65.896	0,46
Lincoln National Corp	329	10.317	0,07
Lowe's Cos Inc	708	98.299	0,69
ManpowerGroup Inc	168	10.555	0,07
Marriott International Inc/MD	145	12.926	0,09
Mastercard Inc	186	57.104	0,40
McKesson Corp	841	108.532	0,76
MetLife Inc	2.679	88.598	0,62
Microsoft Corp	2.095	402.368	2,82
Morgan Stanley	1.271	56.379	0,39
Navient Corp	1.519	11.856	0,08
Newell Brands Inc	1.177	16.019	0,11
NortonLifeLock Inc	3.776	76.162	0,53
Nuance Communications Inc	677	16.852	0,12
NVIDIA Corp	130	57.350	0,40
Old Dominion Freight Line Inc	241	40.495	0,28
Omnicom Group Inc	1.157	53.501	0,37
Oracle Corp	901	43.742	0,31
Owens Corning	584	33.880	0,24
PACCAR Inc	1.135	82.317	0,58
PayPal Holdings Inc	99	16.975	0,12

Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
PNC Financial Services Group Inc/The	362	34.115	0,24
Polaris Inc	108	9.443	0,07
Principal Financial Group Inc	498	18.516	0,13
Procter & Gamble Co/The	926	107.796	0,75
Progressive Corp/The	212	16.660	0,12
Prologis Inc	233	20.030	0,14
QUALCOMM Inc	784	77.731	0,54
Regeneron Pharmaceuticals Inc	109	55.080	0,39
Rockwell Automation Inc	52	10.175	0,07
S&P Global Inc	45	13.840	0,10
Skyworks Solutions Inc	118	14.213	0,10
Southwest Airlines Co	1.011	32.918	0,23
SVB Financial Group	53	11.336	0,08
Synchrony Financial	2.944	63.677	0,45
Synopsys Inc	862	158.662	1,11
TEGNA Inc	1.662	17.936	0,13
Tenet Healthcare Corp	566	13.676	0,10
Texas Instruments Inc	182	21.907	0,15
Tractor Supply Co	437	53.866	0,38
United Rentals Inc	339	51.904	0,36
UnitedHealth Group Inc	266	70.178	0,49
Unum Group	750	11.957	0,08
US Bancorp	1.913	59.703	0,42
Verizon Communications Inc	439	21.826	0,15
Vertex Pharmaceuticals Inc	229	51.839	0,36
Walgreens Boots Alliance Inc	813	26.437	0,18
Western Digital Corp	206	6.538	0,05
Western Union Co/The	2.751	55.314	0,39
Whirlpool Corp	164	24.610	0,17
Xerox Holdings Corp	2.954	48.406	0,34
		6.310.768	44,17
AKTIEN - INSGESAMT		9.975.762	69,82
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 2.25% AUD 21/05/2028	650.000	444.086	3,11
KANADA			
Canadian Government Bond 2% CAD 01/06/2028	600.000	429.078	3,00
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% EUR 04/07/2028	275.000	391.616	2,74
NRW Bank 0% EUR 15/10/2029	400.000	405.312	2,84
		796.928	5,58
NORWEGEN			
Norway Government Bond 144A 3.75% NOK 25/05/2021	1.800.000	176.942	1,24
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 5% SEK 01/12/2020	1.800.000	176.945	1,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
United Kingdom Gilt 6% GBP 07/12/2028	250.000	411.146	2,87
ANLEIHEN - INSGESAMT		2.435.125	17,04
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		12.410.887	86,86
Summe Anlagen		12.410.887	86,86

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 3.5% EUR 15/09/2021	85.905.000	89.563.121	4,22
KANADA			
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 0% USD 22/09/2020	114.500.000	98.314.912	4,63
Royal Bank of Canada/London FRN 0% USD 08/09/2020	8.500.000	7.572.890	0,36
Royal Bank of Canada/London FRN 0% USD 21/12/2020	56.000.000	52.098.168	2,46
		157.985.970	7,45
FINNLAND			
Finland Government Bond 144A 3.5% EUR 15/04/2021	64.095.000	65.693.209	3,10
DEUTSCHLAND			
Bundesschatzanweisungen 0.25% EUR 16/10/2020	72.250.000	72.312.857	3,41
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/09/2020	67.215.000	67.222.730	3,17
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/12/2020	75.000.000	75.117.375	3,54
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 12/03/2021	75.000.000	75.238.875	3,55
German Treasury Bill 0% EUR 07/10/2020	70.000.000	70.035.000	3,30
German Treasury Bill 0% EUR 14/04/2021	40.000.000	40.139.800	1,90
German Treasury Bill 0% EUR 05/05/2021	90.000.000	90.378.450	4,26
German Treasury Bill 0% EUR 09/06/2021	95.000.000	95.429.400	4,50
		585.874.487	27,63
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 28/01/2021	85.000.000	85.215.356	4,02
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 29/04/2021	80.000.000	80.312.828	3,79
		165.528.184	7,81
SUPRANATIONAL			
European Stability Mechanism Treasury Bill 0% EUR 08/10/2020	80.000.000	80.044.800	3,77
ANLEIHEN - INSGESAMT		1.144.689.771	53,98
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Invesco Physical Gold ETC	523.000	83.831.584	3,96
SUMME ZERTIFIKATE		83.831.584	3,96
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.228.521.355	57,94
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
Societe Generale SA 0% EUR 31/12/2059	201.000.000	201.000.000	9,48
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		201.000.000	9,48
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	194.087.300	191.102.820	9,01
SUMME OFFENER FONDS		191.102.820	9,01
Summe Anlagen		1.620.624.175	76,43

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 3.5% EUR 15/09/2021	7.445.000	7.762.033	2,75
KANADA			
Royal Bank of Canada/London FRN 0% USD 21/12/2020	9.750.000	9.070.663	3,21
FINNLAND			
Finland Government Bond 144A 3.5% EUR 15/04/2021	5.555.000	5.693.514	2,02
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0.25% EUR 16/10/2020	14.220.000	14.232.371	5,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% EUR 04/09/2020	5.250.000	5.250.788	1,86
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/09/2020	5.245.000	5.245.603	1,86
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/12/2020	6.500.000	6.510.173	2,30
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 12/03/2021	7.000.000	7.022.295	2,48
German Treasury Bill 0% EUR 07/10/2020	15.000.000	15.007.500	5,31
German Treasury Bill 0% EUR 14/04/2021	7.000.000	7.024.465	2,49
German Treasury Bill 0% EUR 05/05/2021	6.450.000	6.477.122	2,29
German Treasury Bill 0% EUR 09/06/2021	15.000.000	15.067.800	5,33
		81.838.117	28,96
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 28/01/2021	4.350.000	4.361.021	1,54
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 29/04/2021	4.000.000	4.015.641	1,42
		8.376.662	2,96
ANLEIHEN - INSGESAMT		112.740.989	39,90
ZERTIFIKATE			
DEUTSCHLAND			
Collateralized ETC on RICI Enhanced BRENT Crude Oil TR Index	200.000	8.757.400	3,10
Collateralized ETC on RICI Enhanced WTI Crude Oil TR Index	266.000	8.821.092	3,12
		17.578.492	6,22
IRLAND			
Invesco Physical Gold ETC	76.700	12.294.231	4,35
SCHWEIZ			
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI WTI TR Index USD	300	133.627	0,05
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Gold Bullion Securities Ltd	51.300	7.932.184	2,81
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Brent TR Index USD	22.200	11.759.957	4,16
WisdomTree Aluminium	5.210.000	11.389.155	4,03
WisdomTree Copper	338.000	7.703.458	2,73
WisdomTree Physical Silver	577.000	12.533.464	4,43
		51.318.218	18,16
SUMME ZERTIFIKATE		81.324.568	28,78
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		194.065.557	68,68
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	25.736.635	25.340.882	8,97
SUMME OFFENER FONDS		25.340.882	8,97
Summe Anlagen		219.406.439	77,65

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Absolute Return Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 3.5% EUR 15/09/2021	575.000	599.486	7,76
FINNLAND			
Finland Government Bond 144A 3.5% EUR 15/04/2021	425.000	435.597	5,64
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% EUR 04/09/2020	655.000	655.098	8,48
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/09/2020	655.000	655.075	8,48
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/12/2020	500.000	500.783	6,48
German Treasury Bill 0% EUR 07/10/2020	700.000	700.350	9,07
German Treasury Bill 0% EUR 05/05/2021	500.000	502.103	6,50
German Treasury Bill 0% EUR 09/06/2021	400.000	401.808	5,20
		3.415.217	44,21
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 28/01/2021	785.000	786.989	10,19
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 29/04/2021	520.000	522.033	6,76
		1.309.022	16,95
ANLEIHEN - INSGESAMT		5.759.322	74,56
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		5.759.322	74,56
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	713.666	702.692	9,10
SUMME OFFENER FONDS		702.692	9,10
Summe Anlagen		6.462.014	83,66

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
AGL Energy Ltd	1.420	12.966	0,02
Ansell Ltd	449	10.720	0,02
Aurizon Holdings Ltd	34.505	92.738	0,15
Beach Energy Ltd	11.647	10.944	0,02
BHP Group Ltd	303	7.088	0,01
Brambles Ltd	2.180	14.914	0,02
Coca-Cola Amatil Ltd	2.960	16.633	0,03
Coles Group Ltd	4.738	51.872	0,08
Commonwealth Bank of Australia	1.019	42.958	0,07
CSL Ltd	40	7.062	0,01
Evolution Mining Ltd	11.293	38.715	0,06
Fortescue Metals Group Ltd	6.334	68.075	0,11
JB Hi-Fi Ltd	1.838	56.891	0,09
Magellan Financial Group Ltd	198	7.266	0,01
Newcrest Mining Ltd	4.104	80.934	0,13
Northern Star Resources Ltd	2.041	17.200	0,03
Rio Tinto Ltd	812	49.107	0,08
Saracen Mineral Holdings Ltd	5.853	18.874	0,03
Sonic Healthcare Ltd	952	18.827	0,03
Telstra Corp Ltd	62.302	110.926	0,18
Wesfarmers Ltd	4.590	134.595	0,21
Woolworths Group Ltd	6.803	167.412	0,27
		1.036.717	1,66
BELGIEN			
Ageas SA/NV	247	8.874	0,02
Colruyt SA	155	8.178	0,01
Proximus SADP	495	8.295	0,01
		25.347	0,04
BERMUDA			
Genpact Ltd	616	22.067	0,04
Jardine Matheson Holdings Ltd	200	7.048	0,01
Jardine Strategic Holdings Ltd	500	8.418	0,01
Man Wah Holdings Ltd	14.800	17.348	0,03
		54.881	0,09
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	651	44.796	0,07
B2Gold Corp	12.797	71.445	0,11
Bank of Nova Scotia/The	811	29.571	0,05
Barrick Gold Corp	3.453	84.734	0,14
BCE Inc	2.018	73.904	0,12
Boralex Inc	471	9.979	0,02
Canadian Pacific Railway Ltd	170	42.726	0,07
Centerra Gold Inc	3.775	40.928	0,07
CGI Inc	641	38.220	0,06
CI Financial Corp	880	10.659	0,02
Empire Co Ltd	776	16.993	0,03
Enghouse Systems Ltd	177	8.314	0,01
Franco-Nevada Corp	584	73.339	0,12
George Weston Ltd	185	11.418	0,02
Gibson Energy Inc	1.200	18.350	0,03
Hydro One Ltd 144A	9.775	170.901	0,27
Kinross Gold Corp	5.732	42.815	0,07
Kirkland Lake Gold Ltd	628	28.202	0,04
Loblaw Cos Ltd	273	12.014	0,02
Metro Inc/CN	1.000	38.099	0,06
National Bank of Canada	1.209	55.499	0,09
Northland Power Inc	3.281	77.955	0,12

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Open Text Corp	2.026	78.585	0,13
Quebecor Inc	3.060	64.722	0,10
Royal Bank of Canada	1.263	81.912	0,13
Sun Life Financial Inc	1.198	43.017	0,07
TMX Group Ltd	230	20.192	0,03
Toronto-Dominion Bank/The	371	15.664	0,02
Tourmaline Oil Corp	2.537	27.953	0,04
Wheaton Precious Metals Corp	2.242	99.797	0,16
Yamana Gold Inc	1.499	7.676	0,01
		1.440.379	2,30
CAYMAN-INSELN			
CK Asset Holdings Ltd	8.000	36.411	0,06
CK Hutchison Holdings Ltd	8.000	43.966	0,07
WH Group Ltd 144A	64.500	46.670	0,07
		127.047	0,20
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S - B Shares	30	38.574	0,06
Carlsberg AS	662	77.373	0,12
Pandora A/S	254	15.784	0,03
		131.731	0,21
FINNLAND			
Elisa Oyj	427	20.985	0,03
Orion Oyj	756	29.571	0,05
		50.556	0,08
FRANKREICH			
BNP Paribas SA	321	12.235	0,02
L'Oreal SA	102	28.432	0,04
Sartorius Stedim Biotech	33	9.996	0,02
		50.663	0,08
DEUTSCHLAND			
Deutsche Telekom AG	5.745	86.089	0,14
HelloFresh SE	236	10.058	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	438	108.471	0,17
ProSiebenSat.1 Media SE	1.578	15.233	0,02
RWE AG	596	19.912	0,03
		239.763	0,38
HONGKONG			
BOC Hong Kong Holdings Ltd	21.500	51.254	0,08
CLP Holdings Ltd	6.000	49.437	0,08
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.100	46.565	0,07
Sino Land Co Ltd	10.000	9.779	0,02
Sun Hung Kai Properties Ltd	1.500	16.877	0,03
		173.912	0,28
IRLAND			
Accenture Plc	170	34.650	0,06
CRH Plc	970	30.657	0,05
Flutter Entertainment Plc	105	14.517	0,02
Horizon Therapeutics Plc	314	19.069	0,03
Seagate Technology Plc	713	27.871	0,04
		126.764	0,20
ISRAEL			
Check Point Software Technologies Ltd	91	9.685	0,01
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	3.655	29.449	0,05
		39.134	0,06
ITALIEN			
Buzzi Unicem SpA	1.229	25.459	0,04

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
De' Longhi SpA	389	10.861	0,02
DiaSorin SpA	317	47.740	0,07
Enel SpA	8.787	67.119	0,11
		151.179	0,24
JAPAN			
Ajinomoto Co Inc	1.100	17.216	0,03
Amada Co Ltd	3.300	24.658	0,04
Dai Nippon Printing Co Ltd	1.900	33.879	0,05
Daicel Corp	2.300	14.016	0,02
Electric Power Development Co Ltd	400	5.069	0,01
ENEOS Holdings Inc	2.200	7.238	0,01
Japan Post Holdings Co Ltd	3.700	22.982	0,04
Japan Post Insurance Co Ltd	1.400	18.793	0,03
KDDI Corp	4.600	112.077	0,18
Lawson Inc	200	8.292	0,01
Mazda Motor Corp	3.600	19.430	0,03
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.400	21.005	0,03
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	600	12.529	0,02
Mitsui & Co Ltd	4.500	68.033	0,11
NH Foods Ltd	600	22.796	0,04
Nikon Corp	900	5.941	0,01
Nissan Motor Co Ltd	2.400	8.211	0,01
Nomura Research Institute Ltd	1.600	35.682	0,06
NTT DOCOMO Inc	4.500	105.159	0,17
Ono Pharmaceutical Co Ltd	600	15.189	0,02
Sekisui House Ltd	1.900	31.524	0,05
Tokyo Tatemono Co Ltd	1.500	15.348	0,02
Toppan Printing Co Ltd	4.300	56.138	0,09
Trend Micro Inc/Japan	300	15.609	0,03
Z Holdings Corp	2.400	13.419	0,02
		710.233	1,13
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	71.000	85.225	0,14
NIEDERLANDE			
ASM International NV	280	35.462	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.283	58.399	0,09
Mylan NV	651	8.855	0,01
Unilever NV	474	23.323	0,04
Wolters Kluwer NV	429	29.777	0,05
		155.816	0,25
NEUSEELAND			
a2 Milk Co Ltd/The	6.033	63.314	0,10
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	2.407	49.815	0,08
		113.129	0,18
NORWEGEN			
Orkla ASA	13.724	117.651	0,19
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd	2.400	30.898	0,05
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.900	15.498	0,02
Singapore Exchange Ltd	4.700	24.972	0,04
United Overseas Bank Ltd	2.400	28.974	0,05
Wilmar International Ltd	9.700	26.113	0,04
		126.455	0,20
SPANIEN			
Endesa SA	1.031	24.192	0,04
Viscofan SA	285	17.642	0,03
		41.834	0,07

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	968	38.155	0,06
Essity AB	329	9.588	0,01
Evolution Gaming Group AB 144A	179	11.092	0,02
Getinge AB	1.340	24.553	0,04
Husqvarna AB	1.157	10.654	0,02
Swedish Match AB	1.538	98.068	0,16
		192.110	0,31
SCHWEIZ			
ABB Ltd	398	8.597	0,01
Galenica AG 144A	224	13.408	0,02
Geberit AG	18	8.761	0,02
Logitech International SA	1.841	113.353	0,18
Nestle SA	177	17.967	0,03
Novartis AG	1.484	108.022	0,17
Roche Holding AG	398	116.179	0,19
SFS Group AG	104	8.325	0,01
Swiss Re AG	536	36.944	0,06
Swisscom AG	44	20.482	0,03
VAT Group AG 144A	84	13.724	0,02
		465.762	0,74
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Amdocs Ltd	1.499	76.502	0,12
Atlassian Corp Plc	255	41.155	0,06
Auto Trader Group Plc 144A	4.799	30.185	0,05
Avast Plc 144A	3.773	22.579	0,04
BHP Group Plc	1.501	28.714	0,04
British American Tobacco Plc	869	24.580	0,04
Centamin Plc	33.840	79.020	0,13
Fresnillo Plc	817	11.524	0,02
GlaxoSmithKline Plc	2.200	36.178	0,06
Hikma Pharmaceuticals Plc	1.682	44.537	0,07
Imperial Brands Plc	376	5.264	0,01
Janus Henderson Group Plc	421	7.425	0,01
Liberty Global Plc	2.569	49.640	0,08
National Grid Plc	1.255	11.819	0,02
Rightmove Plc	2.149	15.216	0,02
Sage Group Plc/The	890	7.366	0,01
Spirent Communications Plc	3.171	10.316	0,02
SSE Plc	895	12.589	0,02
Tate & Lyle Plc	18.085	137.750	0,22
Vodafone Group Plc	8.984	11.185	0,02
Wm Morrison Supermarkets Plc	8.481	18.219	0,03
WPP Plc	811	5.849	0,01
		687.612	1,10
VEREINIGTE STAATEN			
Aaron's Inc	328	15.662	0,03
AbbVie Inc	658	51.975	0,08
Activision Blizzard Inc	381	26.595	0,04
Adobe Inc	264	114.395	0,18
AECOM	769	25.303	0,04
Aflac Inc	311	9.685	0,02
Alexandria Real Estate Equities Inc	278	39.574	0,06
Alexion Pharmaceuticals Inc	166	14.897	0,02
Alliant Energy Corp	664	30.247	0,05
Allstate Corp/The	718	56.805	0,09
Alphabet Inc - A Shares	49	67.387	0,11
Alphabet Inc - C Shares	15	20.685	0,03
Altice USA Inc	835	19.174	0,03
Altria Group Inc	409	15.074	0,02
Amazon.com Inc	39	111.289	0,18

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Ameren Corp	781	51.526	0,08
American Equity Investment Life Holding Co	412	8.517	0,01
American Water Works Co Inc	490	57.863	0,09
Ameriprise Financial Inc	276	36.783	0,06
AmerisourceBergen Corp	399	32.643	0,05
Amgen Inc	370	78.563	0,13
Anthem Inc	31	7.211	0,01
Apple Inc	679	284.154	0,45
Applied Materials Inc	881	46.606	0,07
Arrow Electronics Inc	1.002	65.493	0,10
AT&T Inc	3.012	75.911	0,12
AutoNation Inc	749	36.183	0,06
AutoZone Inc	107	106.648	0,17
Avista Corp	264	8.207	0,01
Bank of America Corp	2.177	48.019	0,08
Bank of New York Mellon Corp/The	236	7.435	0,01
Best Buy Co Inc	494	46.094	0,07
Biogen Inc	225	53.081	0,09
Brighthouse Financial Inc	271	7.228	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	417	21.815	0,04
Cable One Inc	27	41.969	0,07
CACI International Inc	200	39.507	0,06
Cadence Design Systems Inc	320	29.754	0,05
Camden Property Trust	511	39.043	0,06
Campbell Soup Co	1.809	79.113	0,13
Cardinal Health Inc	1.350	57.182	0,09
CenterPoint Energy Inc	360	6.026	0,01
CenturyLink Inc	1.750	16.140	0,03
Cerner Corp	369	22.536	0,04
Charter Communications Inc	119	61.440	0,10
Cirrus Logic Inc	193	9.901	0,02
Cisco Systems Inc	771	27.289	0,04
Citizens Financial Group Inc	860	18.969	0,03
Citrix Systems Inc	854	103.182	0,17
Clorox Co/The	574	104.549	0,17
Coca-Cola Co/The	551	23.029	0,04
Cognizant Technology Solutions Corp	987	56.039	0,09
Colgate-Palmolive Co	356	23.704	0,04
Comcast Corp	388	14.505	0,02
Commercial Metals Co	446	8.075	0,01
Conagra Brands Inc	575	18.403	0,03
Consolidated Edison Inc	780	46.406	0,07
Corporate Office Properties Trust	906	19.042	0,03
Costco Wholesale Corp	292	85.322	0,14
CVB Financial Corp	626	9.670	0,02
CVS Health Corp	381	20.200	0,03
DaVita Inc	756	55.160	0,09
DISH Network Corp	617	18.016	0,03
Dollar General Corp	365	61.362	0,10
Dominion Energy Inc	1.083	70.883	0,11
Douglas Emmett Inc	292	6.904	0,01
Duke Realty Corp	1.617	52.459	0,08
EastGroup Properties Inc	684	77.347	0,12
eBay Inc	2.217	100.917	0,16
EchoStar Corp	707	17.587	0,03
Edison International	321	14.041	0,02
Electronic Arts Inc	312	36.870	0,06
Element Solutions Inc	879	8.092	0,01
Eli Lilly and Co	781	96.508	0,15
Entergy Corp	817	67.817	0,11
Equinix Inc	31	20.455	0,03
Equity Commonwealth	1.064	28.003	0,04

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Essex Property Trust Inc	171	31.660	0,05
Evergy Inc	1.451	64.491	0,10
Eversource Energy	813	57.794	0,09
Exelon Corp	240	7.458	0,01
F5 Networks Inc	323	35.306	0,06
Facebook Inc	171	42.124	0,07
First Industrial Realty Trust Inc	1.315	47.228	0,08
First Republic Bank/CA	812	78.137	0,13
FNB Corp/PA	3.699	23.690	0,04
Fortinet Inc	57	6.251	0,01
Gaming and Leisure Properties Inc	471	14.826	0,02
General Electric Co	2.862	15.881	0,03
General Mills Inc	1.770	94.111	0,15
General Motors Co	430	10.830	0,02
Genuine Parts Co	558	44.404	0,07
Gilead Sciences Inc	745	40.786	0,07
Hartford Financial Services Group Inc/The	512	17.830	0,03
HCA Healthcare Inc	134	15.287	0,02
Highwoods Properties Inc	514	16.270	0,03
Home Depot Inc/The	523	125.650	0,20
Hormel Foods Corp	1.166	49.496	0,08
HP Inc	1.822	30.346	0,05
Humana Inc	59	20.188	0,03
Intel Corp	923	39.042	0,06
International Business Machines Corp	195	20.464	0,03
Investors Bancorp Inc	2.161	14.275	0,02
Jabil Inc	1.026	30.256	0,05
Jack Henry & Associates Inc	384	53.962	0,09
Johnson & Johnson	604	77.825	0,12
JPMorgan Chase & Co	621	53.530	0,09
Juniper Networks Inc	2.715	54.807	0,09
Kansas City Southern	136	21.021	0,03
Kellogg Co	573	33.896	0,05
Kimberly-Clark Corp	582	76.402	0,12
Kinder Morgan Inc	4.845	57.650	0,09
Kraft Heinz Co/The	655	19.159	0,03
Kroger Co/The	2.996	88.702	0,14
Laboratory Corp of America Holdings	95	14.137	0,02
Lam Research Corp	47	13.826	0,02
Leidos Holdings Inc	458	35.082	0,06
Lennar Corp	623	39.678	0,06
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - A Shares	628	19.618	0,03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - C Shares	823	25.554	0,04
Life Storage Inc	309	27.394	0,04
LKQ Corp	427	11.682	0,02
Lowe's Cos Inc	1.042	144.672	0,23
ManTech International Corp/VA	228	14.377	0,02
Masimo Corp	121	22.304	0,04
MAXIMUS Inc	598	39.235	0,06
McCormick & Co Inc/MD	57	9.782	0,02
McKesson Corp	278	35.876	0,06
MDU Resources Group Inc	1.445	28.709	0,05
Merck & Co Inc	112	8.045	0,01
MetLife Inc	974	32.211	0,05
Microsoft Corp	1.473	282.906	0,45
Mid-America Apartment Communities Inc	1.023	100.535	0,16
Mondelez International Inc	2.070	101.258	0,16
Monster Beverage Corp	108	7.660	0,01
Motorola Solutions Inc	124	15.974	0,03
Murphy USA Inc	262	29.658	0,05
Navient Corp	1.854	14.471	0,02
NetScout Systems Inc	349	6.842	0,01

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
New York Community Bancorp Inc	4.336	33.153	0,05
Newell Brands Inc	798	10.861	0,02
NewMarket Corp	40	12.379	0,02
Newmont Corp	1.817	101.670	0,16
NextEra Energy Inc	34	7.972	0,01
NortonLifeLock Inc	2.060	41.550	0,07
NRG Energy Inc	351	10.098	0,02
NVIDIA Corp	20	8.823	0,01
Oracle Corp	1.481	71.899	0,12
Owens Corning	159	9.224	0,01
Paychex Inc	665	43.120	0,07
PennyMac Financial Services Inc	604	26.858	0,04
PepsiCo Inc	619	72.660	0,12
Perspecta Inc	1.365	24.217	0,04
Philip Morris International Inc	214	14.492	0,02
Pool Corp	136	37.799	0,06
Portland General Electric Co	145	4.660	0,01
Prestige Consumer Healthcare Inc	329	10.204	0,02
Procter & Gamble Co/The	683	79.508	0,13
Prologis Inc	428	36.793	0,06
Prosperity Bancshares Inc	754	35.233	0,06
Public Service Enterprise Group Inc	1.102	48.212	0,08
PulteGroup Inc	250	9.503	0,02
Qorvo Inc	212	22.990	0,04
QUALCOMM Inc	332	32.917	0,05
Qualys Inc	80	7.146	0,01
Quest Diagnostics Inc	828	76.919	0,12
Qurate Retail Inc	925	8.477	0,01
Regal Beloit Corp	225	18.801	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	58	29.309	0,05
Reliance Steel & Aluminum Co	504	44.931	0,07
ResMed Inc	533	8.015	0,01
Royal Gold Inc	184	20.918	0,03
Sarepta Therapeutics Inc	208	25.703	0,04
SBA Communications Corp	27	6.932	0,01
Seattle Genetics Inc	385	49.635	0,08
Service Corp International/US	462	17.928	0,03
Signature Bank/New York NY	191	16.075	0,03
Southern Co/The	2.023	88.947	0,14
Sprouts Farmers Market Inc	305	6.129	0,01
Synaptics Inc	148	10.753	0,02
Synopsys Inc	604	111.174	0,18
Target Corp	371	46.948	0,08
Teradyne Inc	149	10.712	0,02
Tyler Technologies Inc	109	30.876	0,05
UFP Industries Inc	250	12.750	0,02
United Therapeutics Corp	913	81.174	0,13
UnitedHealth Group Inc	94	24.800	0,04
Valley National Bancorp	2.106	13.594	0,02
Verizon Communications Inc	2.965	147.414	0,24
Vertex Pharmaceuticals Inc	707	160.043	0,26
Walmart Inc	1.042	122.637	0,20
Washington Federal Inc	720	14.408	0,02
Watts Water Technologies Inc	178	14.613	0,02
WEC Energy Group Inc	673	52.849	0,08
Werner Enterprises Inc	664	26.048	0,04
West Pharmaceutical Services Inc	413	94.040	0,15
Western Alliance Bancorp	242	7.370	0,01
Western Union Co/The	1.550	31.166	0,05
Whirlpool Corp	115	17.257	0,03
Xerox Holdings Corp	1.030	16.878	0,03

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Zynga Inc	5.288	40.210	0,06
		8.345.038	13,33
AKTIEN - INSGESAMT		14.688.938	23,46
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Invesco Physical Gold ETC	22.369	3.585.524	5,73
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
WisdomTree Copper	29.077	662.703	1,06
Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield ETC	16.874	451.885	0,72
		1.114.588	1,78
SUMME ZERTIFIKATE		4.700.112	7,51
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		19.389.050	30,97
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
Agricultural Bank Of China - Sydney Branch C/P EUR 05/11/2020	2.000.000	2.002.081	3,20
Bank Of China Ltd London Branch C/D EUR 02/11/2020	2.500.000	2.502.544	4,00
Citibank NA C/D EUR 11/01/2021	2.000.000	2.003.775	3,20
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC C/P EUR 08/12/2020	2.000.000	2.002.010	3,20
Credit Agricole SA C/D EUR 25/09/2020	2.500.000	2.500.990	3,99
Dexia Credit Local SA C/P EUR 11/01/2021	2.000.000	2.003.687	3,20
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank C/P EUR 24/02/2021	2.500.000	2.506.470	4,00
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch C/D EUR 11/11/2020	2.000.000	2.002.170	3,20
FMS Wertmanagement C/P EUR 04/02/2021	2.000.000	2.004.896	3,20
La Banque Postale SA C/P EUR 21/09/2020	2.000.000	2.000.671	3,20
Nordea Holding ABP C/P EUR 18/11/2020	2.000.000	2.002.298	3,20
Royal Bank Of Canada C/D EUR 08/10/2020	2.000.000	2.000.638	3,20
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 22/03/2021	2.000.000	2.005.224	3,20
Zuercher Kantonalbank C/D EUR 10/02/2021	2.000.000	2.004.420	3,20
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		29.541.874	47,19
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	5.730.852	5.642.729	9,01
SUMME OFFENER FONDS		5.642.729	9,01
Summe Anlagen		54.573.653	87,17

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	1.582.211	1.535.471	0,08
AMP Ltd	1.599.575	1.512.835	0,08
Metcash Ltd	460.157	827.811	0,04
Newcrest Mining Ltd	96.602	1.905.073	0,10
Origin Energy Ltd	419.256	1.451.539	0,07
QBE Insurance Group Ltd	313.200	2.051.769	0,11
Sims Ltd	166.962	835.136	0,04
Woodside Petroleum Ltd	193.948	2.344.204	0,12
Worley Ltd	152.554	906.173	0,05
		13.370.011	0,69
BELGIEN			
Colruyt SA	8.046	424.507	0,02
Proximus SADP	28.493	477.471	0,02
Telenet Group Holding NV	9.143	298.519	0,02
		1.200.497	0,06
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.184.000	563.230	0,03
IHS Markit Ltd	15.022	1.016.087	0,05
Pacific Basin Shipping Ltd	3.941.000	484.148	0,03
		2.063.465	0,11
BRASILIEN			
Itau Unibanco Holding SA (Preferred)	66.300	252.095	0,01
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	17.908	1.232.101	0,06
Barrick Gold Corp CAD	76.836	1.885.490	0,10
Barrick Gold Corp USD	75.289	1.843.824	0,09
Wheaton Precious Metals Corp	29.105	1.294.576	0,07
		6.255.991	0,32
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd	26.400	807.803	0,04
Alibaba Group Holding Ltd ADR	31.579	7.654.211	0,40
Baidu Inc ADR	9.445	1.021.691	0,05
BeiGene Ltd ADR	3.974	808.320	0,04
CK Asset Holdings Ltd	475.016	2.161.971	0,11
CK Hutchison Holdings Ltd	410.516	2.256.086	0,12
JD.com Inc ADR	68.307	4.583.035	0,24
Mint Group Ltd	302.000	849.059	0,04
NetEase Inc ADR	12.092	5.115.854	0,27
Tencent Holdings Ltd	155.700	8.944.461	0,46
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	45.500	991.359	0,05
		35.193.850	1,82
CHINA			
China Oilfield Services Ltd - H Shares	772.000	508.456	0,02
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	390.600	910.020	0,05
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	2.548.000	1.485.117	0,08
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A Shares	142.461	2.462.415	0,13
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	347.700	1.133.026	0,06
		6.499.034	0,34
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S - B Shares	606	779.192	0,04
Carlsberg AS	5.592	653.583	0,03
Chr Hansen Holding A/S	9.138	873.946	0,05
Coloplast A/S	6.525	913.184	0,05

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DÄNEMARK (Fortsetzung)			
Genmab A/S	2.288	714.804	0,04
Novo Nordisk A/S	28.982	1.601.990	0,08
Pandora A/S	13.241	822.799	0,04
Vestas Wind Systems A/S	9.136	1.164.638	0,06
		7.524.136	0,39
FINNLAND			
Elisa Oyj	13.833	679.823	0,03
Kone Oyj	10.175	735.551	0,04
Nokia Oyj	128.909	533.490	0,03
Orion Oyj	12.321	481.936	0,02
Stora Enso Oyj	85.363	1.064.903	0,05
UPM-Kymmene Oyj	56.931	1.462.557	0,08
Valmet Oyj	21.611	498.026	0,03
		5.456.286	0,28
FRANKREICH			
AXA SA	62.144	1.086.961	0,06
BNP Paribas SA	22.536	858.960	0,04
Capgemini SE	11.237	1.315.572	0,07
Carrefour SA	88.596	1.203.798	0,06
Cie de Saint-Gobain	7.501	258.897	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	9.422	902.062	0,05
Danone SA	4.141	229.080	0,01
Engie SA	50.109	592.163	0,03
Iliad SA	3.930	716.734	0,04
L'Oreal SA	4.005	1.116.394	0,06
Orange SA	138.408	1.309.755	0,07
Publicis Groupe SA	12.228	363.905	0,02
Sanofi	46.727	3.967.356	0,20
Sartorius Stedim Biotech	2.470	748.163	0,04
TOTAL SE	162.546	5.503.401	0,28
		20.173.201	1,04
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	1.983	365.467	0,02
Aurubis AG	7.354	440.284	0,02
Bayer AG	38.471	2.144.951	0,11
Brenntag AG	4.932	260.114	0,01
Deutsche Post AG	38.011	1.460.953	0,08
Deutsche Telekom AG	119.373	1.788.804	0,09
Fielmann AG	7.869	479.616	0,02
HelloFresh SE	19.493	830.792	0,04
Infineon Technologies AG	23.887	556.149	0,03
Merck KGaA	4.849	552.422	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.720	921.258	0,05
SAP SE	8.592	1.193.085	0,06
Software AG	8.045	334.994	0,02
TAG Immobilien AG	26.667	663.742	0,03
Telefonica Deutschland Holding AG	46.424	108.539	0,01
United Internet AG	17.129	709.654	0,04
Volkswagen AG (Preferred)	6.408	904.425	0,05
Zalando SE 144A	5.135	376.498	0,02
		14.091.747	0,73
HONGKONG			
AIA Group Ltd	314.800	2.718.173	0,14
China Mobile Ltd	236.500	1.385.494	0,07
CNOOC Ltd	1.702.000	1.623.893	0,09
		5.727.560	0,30
INDIEN			
Housing Development Finance Corp Ltd	95.052	1.977.779	0,10

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
INDIEN (Fortsetzung)			
ICICI Bank Ltd ADR	203.274	1.917.435	0,10
Infosys Ltd ADR	131.434	1.412.881	0,07
Kotak Mahindra Bank Ltd	28.913	460.603	0,03
Larsen & Toubro Ltd	131.370	1.415.667	0,07
Mahindra & Mahindra Ltd	330.245	2.276.079	0,12
Shriram Transport Finance Co Ltd	145.728	1.164.922	0,06
UPL Ltd	137.970	793.159	0,04
		11.418.525	0,59
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	3.120.100	921.101	0,05
IRLAND			
Accenture Plc	2.443	497.946	0,03
CRH Plc	26.034	822.818	0,04
Flutter Entertainment Plc	5.733	792.626	0,04
Kingspan Group Plc	4.052	289.110	0,01
Ryanair Holdings Plc ADR	9.427	680.422	0,04
		3.082.922	0,16
ISRAEL			
Nice Ltd ADR	6.381	1.230.760	0,06
ITALIEN			
Buzzi Unicem SpA	23.770	492.396	0,02
De' Longhi SpA	5.169	144.319	0,01
DiaSorin SpA	4.677	704.356	0,04
Enel SpA	164.216	1.254.364	0,06
Hera SpA	164.959	527.704	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	256.521	468.561	0,02
Iren SpA	101.825	223.302	0,01
Telecom Italia SpA/Milano	2.327.788	948.806	0,05
UniCredit SpA	58.408	494.920	0,03
		5.258.728	0,27
JAPAN			
Sony Corp	18.100	1.190.330	0,06
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	62.212	686.074	0,04
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	26.500	54.379	0,00
NIEDERLANDE			
ASM International NV	5.014	635.023	0,03
BE Semiconductor Industries NV	8.495	342.433	0,02
ING Groep NV	111.981	789.410	0,04
Intertrust NV 144A	22.552	336.476	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	27.579	705.471	0,04
Koninklijke KPN NV	289.377	651.822	0,03
Koninklijke Philips NV	16.118	647.661	0,03
SBM Offshore NV	78.925	1.165.328	0,06
Signify NV 144A	26.161	742.711	0,04
Unilever NV	14.450	711.012	0,04
Wolters Kluwer NV	8.214	570.134	0,03
Yandex NV	7.610	416.433	0,02
		7.713.914	0,40
NORWEGEN			
Equinor ASA	62.654	866.098	0,04
Orkla ASA	70.308	602.728	0,03
Salmar ASA	3.823	172.065	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NORWEGEN (Fortsetzung)			
Yara International ASA	25.155	894.371	0,05
		2.535.262	0,13
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	230.471	988.951	0,05
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	53.128	539.359	0,03
SINGAPUR			
Genting Singapore Ltd	2.278.400	980.106	0,05
Jardine Cycle & Carriage Ltd	58.400	682.709	0,04
United Overseas Bank Ltd	179.100	2.162.201	0,11
		3.825.016	0,20
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	9.921	1.547.768	0,08
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	25.947	1.631.626	0,08
Hyundai Motor Co	5.651	703.321	0,03
KB Financial Group Inc	58.698	1.528.462	0,08
LG Corp	43.273	2.528.625	0,13
POSCO	6.916	899.833	0,05
Samsung Electronics Co Ltd	150.732	5.753.082	0,30
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	80.457	2.701.555	0,14
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	13.174	1.737.312	0,09
		17.483.816	0,90
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	22.641	1.091.749	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	223.869	575.567	0,03
CaixaBank SA	386.027	733.837	0,04
Cellnex Telecom SA 144A	23.634	1.279.781	0,07
Endesa SA	29.443	690.880	0,04
Iberdrola SA	67.939	722.362	0,04
Industria de Diseno Textil SA	42.818	1.021.423	0,05
International Consolidated Airlines Group SA EUR	121.347	281.586	0,01
International Consolidated Airlines Group SA GBP	205.738	496.848	0,02
Merlin Properties Socimi SA	11.828	89.538	0,00
Viscofan SA	5.030	311.357	0,02
		7.294.928	0,38
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	17.784	700.976	0,04
Axfood AB	9.121	169.965	0,01
Biotage AB	15.290	243.401	0,01
Bravida Holding AB 144A	11.328	112.479	0,01
Essity AB	24.772	721.903	0,04
Evolution Gaming Group AB 144A	10.655	660.247	0,03
Getinge AB	48.247	884.058	0,05
Husqvarna AB	62.130	572.119	0,03
ICA Gruppen AB	11.218	464.513	0,02
Lundin Energy AB	30.696	643.281	0,03
Sandvik AB	50.603	847.706	0,04
SSAB AB - A Shares	84.034	237.665	0,01
SSAB AB - B Shares	248.900	663.073	0,03
Swedish Match AB	10.572	674.106	0,04
Thule Group AB 144A	8.849	233.159	0,01
		7.828.651	0,40
SCHWEIZ			
ABB Ltd	32.382	699.482	0,04
BKW AG	1.374	112.310	0,00

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
EMS-Chemie Holding AG	629	474.626	0,02
Forbo Holding AG	273	378.202	0,02
Galenica AG 144A	7.859	470.407	0,02
Geberit AG	1.537	748.102	0,04
LafargeHolcim Ltd	17.438	703.148	0,04
Logitech International SA	11.731	722.293	0,04
Lonza Group AG	1.919	1.001.295	0,05
Nestle SA	15.954	1.619.478	0,08
Novartis AG	36.123	2.629.443	0,14
PSP Swiss Property AG	5.124	514.336	0,03
Roche Holding AG	16.425	4.794.578	0,25
SFS Group AG	1.472	117.830	0,01
SIG Combibloc Group AG	17.430	287.207	0,01
Sunrise Communications Group AG 144A	5.229	522.452	0,03
Swiss Prime Site AG	5.955	451.143	0,02
Swisscom AG	1.579	735.015	0,04
Tecan Group AG	2.266	858.766	0,04
VAT Group AG 144A	3.244	530.026	0,03
Zurich Insurance Group AG	3.219	1.013.676	0,05
		19.383.815	1,00
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	529.000	3.678.799	0,19
Delta Electronics Inc	327.000	1.764.543	0,09
Gigabyte Technology Co Ltd	180.000	437.925	0,02
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	704.960	1.550.853	0,08
MediaTek Inc	184.000	2.927.389	0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	807.000	9.845.655	0,51
		20.205.164	1,04
THAILAND			
Kasikornbank PCL NVDR	985.400	2.240.946	0,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aggreko Plc	20.766	110.666	0,01
Allied Minds Plc	84.580	40.719	0,00
Anglo American Plc	98.439	2.014.950	0,10
Ashtead Group Plc	63.921	1.859.607	0,10
Avast Plc 144A	74.409	445.288	0,02
Aviva Plc	358.431	1.132.039	0,06
Babcock International Group Plc	338.088	1.027.948	0,05
BAE Systems Plc	709.397	4.118.084	0,21
Balfour Beatty Plc	250.027	623.074	0,03
Barclays Plc	3.289.543	4.109.838	0,21
Barratt Developments Plc	70.173	411.590	0,02
Berkeley Group Holdings Plc	21.344	1.087.042	0,06
BHP Group Plc	35.866	686.107	0,03
BP Plc	1.711.909	5.053.473	0,26
British American Tobacco Plc	218.118	6.169.518	0,32
Bunzl Plc	45.647	1.235.177	0,06
Centamin Plc	144.492	337.401	0,02
Compass Group Plc	93.206	1.270.936	0,07
ConvaTec Group Plc 144A	127.175	272.105	0,01
Cranswick Plc	3.618	150.781	0,01
Croda International Plc	10.290	678.027	0,03
Diageo Plc	13.730	384.944	0,02
Domino's Pizza Group Plc	47.052	176.382	0,01
DS Smith Plc	238.767	690.093	0,04
easyJet Plc	76.619	542.000	0,03
Experian Plc	62.988	1.963.329	0,10
Ferguson Plc	16.151	1.333.566	0,07
Fevertree Drinks Plc	38.934	893.922	0,05
G4S Plc	633.807	1.016.103	0,05

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
General Accident Plc (Preferred)	525.915	760.744	0,04
GlaxoSmithKline Plc	439.956	7.234.845	0,37
Glencore Plc	831.691	1.571.866	0,08
Hays Plc	515.111	694.195	0,04
Hikma Pharmaceuticals Plc	20.639	546.489	0,03
HomeServe Plc	52.909	767.996	0,04
Imperial Brands Plc	23.683	331.534	0,02
ITV Plc	147.522	100.072	0,00
J Sainsbury Plc	722.345	1.482.806	0,08
JD Sports Fashion Plc	115.300	933.342	0,05
Legal & General Group Plc	474.956	1.153.098	0,06
Marks & Spencer Group Plc	714.085	886.370	0,05
Meggitt Plc	270.071	877.858	0,04
Melrose Industries Plc	514.047	584.957	0,03
National Grid Plc	491.002	4.623.975	0,24
Natwest Group Plc	614.754	774.404	0,04
Next Plc	48.598	3.278.209	0,17
Pearson Plc	190.199	1.188.246	0,06
Pennon Group Plc	46.114	518.055	0,03
RELX Plc EUR	16.703	319.278	0,02
RELX Plc GBP	137.772	2.620.384	0,13
Rightmove Plc	88.482	626.511	0,03
Rio Tinto Plc	24.767	1.282.191	0,07
Rolls-Royce Holdings Plc	144.296	388.682	0,02
Royal Dutch Shell Plc	160.905	1.910.719	0,10
RSA Insurance Group Plc	605.398	3.038.638	0,16
Severn Trent Plc	32.138	836.786	0,04
Smith & Nephew Plc	65.799	1.118.448	0,06
Spirent Communications Plc	49.753	161.860	0,01
SSE Plc	340.482	4.789.159	0,25
Standard Chartered Plc	289.896	1.270.484	0,06
Tate & Lyle Plc	75.234	573.044	0,03
Tesco Plc	941.940	2.301.045	0,12
Travis Perkins Plc	96.245	1.322.051	0,07
Ultra Electronics Holdings Plc	35.398	922.063	0,05
United Utilities Group Plc	155.204	1.442.899	0,07
Vectura Group Plc	271.023	331.795	0,02
Vodafone Group Plc	5.226.305	6.506.793	0,34
Whitbread Plc	64.201	1.813.251	0,09
Wm Morrison Supermarkets Plc	306.490	658.423	0,03
		102.378.274	5,29
VEREINIGTE STAATEN			
ABIOMED Inc	1.466	372.507	0,02
Activision Blizzard Inc	4.225	294.922	0,02
Agilent Technologies Inc	8.607	721.088	0,04
Alphabet Inc - A Shares	1.095	1.505.894	0,08
Alphabet Inc - C Shares	1.438	1.982.971	0,10
Alteryx Inc	8.316	843.653	0,04
Amazon.com Inc	785	2.240.047	0,12
American Express Co	14.164	1.218.372	0,06
Analog Devices Inc	2.686	269.463	0,01
Autoliv Inc	7.488	496.626	0,03
Automatic Data Processing Inc	4.272	506.621	0,03
Berkshire Hathaway Inc	5.656	1.036.883	0,05
Booking Holdings Inc	120	195.839	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	29.563	1.546.567	0,08
Citigroup Inc	17.763	778.914	0,04
CME Group Inc	6.697	994.279	0,05
Coca-Cola Co/The	36.154	1.511.065	0,08
Colgate-Palmolive Co	22.638	1.507.305	0,08
Copart Inc	4.250	371.106	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
CrowdStrike Holdings Inc	18.233	1.814.472	0,09
Equifax Inc	2.709	382.653	0,02
Facebook Inc	16.568	4.081.330	0,21
First Republic Bank/CA	7.469	718.724	0,04
Home Depot Inc/The	2.532	608.308	0,03
Illumina Inc	4.998	1.483.231	0,08
JPMorgan Chase & Co	23.401	2.017.149	0,10
Markel Corp	869	804.140	0,04
Mastercard Inc	10.783	3.310.504	0,17
Microsoft Corp	13.982	2.685.396	0,14
National Oilwell Varco Inc	26.784	276.687	0,01
Newmont Corp	35.808	2.003.631	0,10
NIKE Inc	2.582	243.218	0,01
Okta Inc	3.194	556.910	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	3.801	638.675	0,03
PayPal Holdings Inc	10.698	1.834.358	0,10
PepsiCo Inc	4.723	554.401	0,03
Progressive Corp/The	23.355	1.835.394	0,10
QUALCOMM Inc	4.711	467.080	0,02
salesforce.com Inc	10.804	2.453.943	0,13
ServiceNow Inc	5.257	2.151.578	0,11
Splunk Inc	7.910	1.462.404	0,08
Texas Instruments Inc	18.806	2.263.667	0,12
Thermo Fisher Scientific Inc	3.917	1.394.714	0,07
TJX Cos Inc/The	26.923	1.244.271	0,06
Twilio Inc	11.750	2.606.469	0,13
Twist Bioscience Corp	7.303	422.208	0,02
Uber Technologies Inc	25.000	709.135	0,04
Wells Fargo & Co	22.905	474.289	0,02
		59.893.061	3,09
AKTIEN - INSGESAMT		395.509.617	20,43
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5.25% EUR 15/01/2028	2.250.000	953.325	0,05
Argentine Republic Government International Bond 6.875% USD 11/01/2048	1.800.000	654.563	0,04
Transportadora de Gas del Sur SA 6.75% USD 02/05/2025	330.000	239.188	0,01
		1.847.076	0,10
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN 6.5% GBP 22/10/2077	1.190.000	1.463.203	0,07
Toyota Finance Australia Ltd 2.004% EUR 21/10/2024	143.000	154.083	0,01
		1.617.286	0,08
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG FRN 6.5% EUR Perpetual	600.000	642.000	0,03
BELGIEN			
Sarens Finance Co NV 5.75% EUR 21/02/2027	236.000	202.960	0,01
BERMUDA			
Digicel Group 0.5 Ltd 144A 7% USD Perpetual	27.136	2.959	0,00
Digicel Group 0.5 Ltd 144A 8% USD 01/04/2025	163.840	49.477	0,00
Digicel Group 0.5 Ltd 10% USD 01/04/2024	463.913	295.753	0,02
NCL Corp Ltd 144A 12.25% USD 15/05/2024	220.000	205.191	0,01
Viking Cruises Ltd 144A 13% USD 15/05/2025	83.000	77.718	0,00
		631.098	0,03
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 5% USD 15/10/2025	1.439.000	1.239.315	0,06
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	316.000	286.203	0,02
Bausch Health Cos Inc 144A 6.25% USD 15/02/2029	516.000	448.614	0,02
Bausch Health Cos Inc 144A 9% USD 15/12/2025	708.000	650.806	0,03

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Bombardier Inc 144A 6% USD 15/10/2022	316.000	227.301	0,01
Bombardier Inc 144A 7.5% USD 15/03/2025	1.604.000	997.352	0,05
Bombardier Inc 144A 7.875% USD 15/04/2027	295.000	179.167	0,01
Bombardier Inc 144A 8.75% USD 01/12/2021	141.000	114.334	0,01
Cenovus Energy Inc 4.25% USD 15/04/2027	705.000	561.722	0,03
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	250.000	225.027	0,01
Ensign Drilling Inc 144A 9.25% USD 15/04/2024	719.000	247.282	0,01
First Quantum Minerals Ltd 144A 7.5% USD 01/04/2025	820.000	695.588	0,04
Garda World Security Corp 144A 9.5% USD 01/11/2027	377.000	346.030	0,02
GFL Environmental Inc 144A 7% USD 01/06/2026	130.000	114.774	0,01
Mattamy Group Corp 144A 5.25% USD 15/12/2027	425.000	373.664	0,02
MEG Energy Corp 144A 6.5% USD 15/01/2025	312.000	269.366	0,01
Norbord Inc 144A 5.75% USD 15/07/2027	820.000	736.728	0,04
Parkland Corp/Canada 144A 6% USD 01/04/2026	657.000	579.950	0,03
Precision Drilling Corp 5.25% USD 15/11/2024	636.000	376.730	0,02
Precision Drilling Corp 6.5% USD 15/12/2021	6.700	5.641	0,00
Precision Drilling Corp 7.75% USD 15/12/2023	106.000	69.679	0,00
Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 144A 7% USD 15/07/2026	90.000	81.427	0,01
Taseko Mines Ltd 144A 8.75% USD 15/06/2022	1.577.000	1.221.673	0,06
		10.048.373	0,52
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3.6% USD 28/11/2024	800.000	742.236	0,04
Melco Resorts Finance Ltd 144A 5.625% USD 17/07/2027	427.000	371.899	0,02
MGM China Holdings Ltd 144A 5.875% USD 15/05/2026	223.000	197.788	0,01
Phoenix Group Holdings 5.75% GBP 07/07/2021	500.000	583.398	0,03
Transocean Inc 7.5% USD 15/04/2031	1.372.000	247.441	0,01
Transocean Inc 144A 8% USD 01/02/2027	175.000	45.507	0,00
		2.188.269	0,11
ZYPERN			
Bank of Cyprus Plc FRN 9.25% EUR 19/01/2027	860.000	817.662	0,04
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	1.000.000	877.809	0,05
DKT Finance ApS 7% EUR 17/06/2023	380.000	385.700	0,02
DKT Finance ApS 144A 9.375% USD 17/06/2023	910.000	780.520	0,04
Orsted A/S 2.125% GBP 17/05/2027	330.000	396.847	0,02
		2.440.876	0,13
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 7.375% USD 01/05/2026	400.000	356.457	0,02
AXA SA FRN 5.453% GBP Perpetual	228.000	293.367	0,02
AXA SA FRN 6.686% GBP Perpetual	105.000	144.138	0,01
BNP Paribas SA FRN 4.5% USD Perpetual	500.000	405.003	0,02
Burger King France SAS FRN 5.25% EUR 01/05/2023	920.000	914.397	0,05
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	700.000	713.643	0,04
Credit Agricole SA FRN 7.875% USD Perpetual	1.000.000	939.514	0,05
Credit Agricole SA FRN 8.125% USD Perpetual	454.000	452.803	0,02
Crown European Holdings SA 2.875% EUR 01/02/2026	258.000	273.274	0,01
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	1.000.000	1.225.908	0,06
Europcar Mobility Group 4.125% EUR 15/11/2024	492.000	246.226	0,01
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	239.000	243.102	0,01
France Treasury Bill BTF 0% EUR 18/11/2020	60.000.000	60.077.700	3,10
IM Group SAS 6.625% EUR 01/03/2025	671.000	574.463	0,03
La Financiere Atalian SASU 6.625% GBP 15/05/2025	1.070.000	1.024.875	0,05
Newco GB SAS 8% EUR 15/12/2022	1.085.500	962.350	0,05
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	100.000	110.941	0,01
Orange SA FRN 5.875% GBP Perpetual	1.190.000	1.419.784	0,07
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	555.000	682.460	0,04
Parts Europe SA 6.5% EUR 16/07/2025	139.000	140.890	0,01
Picard Groupe SAS FRN 3% EUR 30/11/2023	1.100.000	1.083.511	0,06
Rubis Terminal Infra SAS 144A 5.625% EUR 15/05/2025	100.000	104.305	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	600.000	510.778	0,03
Societe Generale SA 144A 4.25% USD 14/04/2025	234.000	210.566	0,01
Societe Generale SA FRN 0.623% USD Perpetual	380.000	244.372	0,01
Societe Generale SA 04/10/2023 FRN 7.375% USD Perpetual	454.000	397.284	0,02
Societe Generale SA 13/09/2021 FRN 7.375% USD Perpetual	704.000	610.681	0,03
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	405.000	456.552	0,02
Solvay Finance SACA FRN 5.425% EUR Perpetual	550.000	605.512	0,03
Tereos Finance Groupe I SA 4.125% EUR 16/06/2023	700.000	655.984	0,03
TOTAL SE FRN 3.875% EUR Perpetual	600.000	630.765	0,03
		76.711.605	3,96
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 3.875% USD Perpetual	600.000	502.675	0,03
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	800.000	835.440	0,04
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	300.000	304.506	0,02
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	100.000	103.750	0,01
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	400.000	399.000	0,02
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	170.000	183.819	0,01
Deutsche Bank AG FRN 6% EUR Perpetual	500.000	474.375	0,02
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	400.000	303.492	0,02
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	158.000	166.971	0,01
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% EUR 15/05/2027	760.000	790.628	0,04
Nidda Healthcare Holding GmbH 144A 3.5% EUR 30/09/2024	100.000	98.165	0,00
		4.162.821	0,22
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.5% EUR 18/06/2030	718.000	743.611	0,04
HONGKONG			
AIA Group Ltd 144A 3.375% USD 07/04/2030	200.000	189.531	0,01
IRLAND			
Bank of Ireland Group Plc FRN 2.375% EUR 14/10/2029	300.000	299.780	0,01
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	300.000	326.113	0,02
Ulster Bank Ireland DAC 11.375% EUR Perpetual	98.493	175.912	0,01
		801.805	0,04
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	160.000	162.800	0,01
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 8% EUR 22/01/2030	746.000	733.878	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.5% EUR 23/07/2029	464.000	534.180	0,03
Banco BPM SpA FRN 8.75% EUR Perpetual	1.000.000	985.000	0,05
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	445.000	444.486	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% EUR 08/07/2026	259.000	264.480	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 2.5% GBP 15/01/2030	510.000	571.601	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	1.820.000	1.641.878	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	3.134.000	3.147.804	0,16
Pro-Gest SpA 3.25% EUR 15/12/2024	1.110.000	792.263	0,04
Telecom Italia SpA/Milano 5.875% GBP 19/05/2023	550.000	673.469	0,04
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	757.000	728.613	0,04
UniCredit SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	1.260.000	1.296.225	0,07
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	800.000	639.000	0,03
UniCredit SpA FRN 6.75% EUR Perpetual	380.000	387.600	0,02
		13.003.277	0,67
JAPAN			
SoftBank Group Corp 5.125% USD 19/09/2027	477.000	421.634	0,02
SoftBank Group Corp FRN 6% USD Perpetual	300.000	244.787	0,02
		666.421	0,04
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 9.125% USD 15/06/2023	579.000	510.580	0,03

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LIBERIA (Fortsetzung)			
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 11.5% USD 01/06/2025	39.000	37.729	0,00
		548.309	0,03
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 144A 7.5% USD 15/05/2026	950.000	850.450	0,04
Altice France Holding SA 144A 10.5% USD 15/05/2027	737.000	709.800	0,04
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	100.000	113.934	0,01
B&M European Value Retail SA 3.625% GBP 15/07/2025	262.000	296.677	0,02
Cirsa Finance International Sarl 144A 7.875% USD 20/12/2023	418.000	319.078	0,02
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.5% EUR 17/10/2031	1.060.000	1.090.809	0,06
Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% EUR 01/11/2021	848.000	521.486	0,03
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7.625% USD 01/11/2021	2.720.000	1.399.219	0,07
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 12.75% EUR 30/09/2023	186.000	186.386	0,01
Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75% EUR 30/09/2023	632.000	633.312	0,03
Crystal Almond SARL 4.25% EUR 15/10/2024	610.000	610.458	0,03
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5.625% USD 15/08/2026	1.730.000	1.441.848	0,07
Intelsat Connect Finance SA 144A 9.5% USD 15/02/2023	231.000	66.730	0,00
Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% USD 01/08/2023	673.000	375.405	0,02
Intelsat Jackson Holdings SA 144A 8.5% USD 15/10/2024	531.000	308.412	0,02
Intelsat Jackson Holdings SA 144A 9.75% USD 15/07/2025	298.000	172.882	0,01
Intelsat Luxembourg SA 7.75% USD 01/06/2021	670.000	28.101	0,00
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	770.000	681.193	0,03
Millicom International Cellular SA 6.25% USD 25/03/2029	290.000	267.225	0,01
Motion Finco Sarl 7% EUR 15/05/2025	365.000	376.633	0,02
Odyssey Europe Holdco Sarl 8% EUR 15/05/2023	900.000	808.560	0,04
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	230.000	169.818	0,01
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	1.250.000	950.658	0,05
Telecom Italia Capital SA 6.375% USD 15/11/2033	89.000	93.335	0,00
Telecom Italia Capital SA 7.2% USD 18/07/2036	595.000	655.407	0,03
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 144A 5.5% USD 01/03/2028	600.000	537.529	0,03
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 144A 5.375% USD 01/09/2025	610.000	514.725	0,03
		14.180.070	0,73
MALAYSIA			
Petronas Capital Ltd 4.55% USD 21/04/2050	200.000	221.764	0,01
MALTA			
Nyrstar Holdings Plc 0% USD 31/07/2026	1.050.000	560.825	0,03
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 144A 5.45% USD 19/11/2029	410.000	350.700	0,02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% USD 10/05/2023	500.000	438.485	0,02
Gruma SAB de CV 4.875% USD 01/12/2024	300.000	279.939	0,01
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	35.500.000	1.512.191	0,08
Mexican Bonos 10% MXN 05/12/2024	3.888.100.000	177.893.291	9,19
Petroleos Mexicanos 5.125% EUR 15/03/2023	640.000	648.026	0,03
Petroleos Mexicanos 144A 5.95% USD 28/01/2031	181.000	135.622	0,01
Petroleos Mexicanos 8.25% GBP 02/06/2022	920.000	1.073.873	0,06
TV Azteca SAB de CV 8.25% USD 09/08/2024	877.000	407.296	0,02
		182.739.423	9,44
MULTINATIONAL			
Cascades Inc/Cascades USA Inc 144A 5.375% USD 15/01/2028	298.000	265.754	0,01
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	996.000	888.486	0,05
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 5.375% EUR 01/05/2023	100.000	66.763	0,00
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 7.5% USD 01/05/2025	1.684.000	1.010.014	0,05
Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 144A 6% USD 30/06/2028	126.000	82.547	0,01
Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 144A 9.5% USD 31/07/2027	100.000	91.171	0,01
Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 144A 7.875% USD 01/09/2025	458.000	424.529	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MULTINATIONAL (Fortsetzung)			
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 144A 5.5% USD 15/01/2030	702.000	653.789	0,03
		3.483.053	0,18
NIEDERLANDE			
Airbus SE 2.375% EUR 07/04/2032	116.000	126.296	0,01
Airbus SE 2.375% EUR 09/06/2040	203.000	206.617	0,01
Ajecorp BV 6.5% USD 14/05/2022	150.000	124.442	0,01
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% EUR 15/01/2025	670.000	684.144	0,03
BMW Finance NV 0.875% GBP 16/08/2022	1.000.000	1.123.819	0,06
Digital Dutch Finco BV 1.5% EUR 15/03/2030	425.000	441.520	0,02
EA Partners II BV 6.75% USD 01/06/2021	1.200.000	427.809	0,02
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.875% EUR 05/01/2026	328.000	354.670	0,02
Frigoglass Finance BV 6.875% EUR 12/02/2025	1.194.000	844.325	0,04
Hema Bondco I BV 0% EUR 15/07/2022	1.500.000	1.040.055	0,05
Hema Bondco II BV 0% EUR 15/01/2023	2.400.000	62.160	0,00
ING Groep NV FRN 1% EUR 13/11/2030	400.000	397.500	0,02
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% GBP 12/05/2032	1.370.000	1.679.210	0,09
LKQ European Holdings BV 4.125% EUR 01/04/2028	1.300.000	1.383.171	0,07
Maxeda DIY Holding BV 6.125% EUR 15/07/2022	385.000	375.021	0,02
OCI NV 144A 6.625% USD 15/04/2023	580.000	502.340	0,03
Petrobras Global Finance BV 6.75% USD 03/06/2050	123.000	114.964	0,01
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	100.000	104.369	0,01
Schlumberger Finance BV 2% EUR 06/05/2032	100.000	108.145	0,01
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	688.000	634.263	0,03
SRLEV NV FRN 9% EUR 15/04/2041	823.000	863.730	0,04
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	1.300.000	1.293.500	0,07
UPC Holding BV 144A 5.5% USD 15/01/2028	300.000	263.267	0,01
VIVAT NV FRN 6.25% USD Perpetual	1.030.000	870.486	0,04
Volkswagen Financial Services NV 2.125% GBP 27/06/2024	1.000.000	1.149.812	0,06
VTR Finance NV 6.375% USD 15/07/2028	200.000	179.512	0,01
Ziggo Bond Co BV 3.375% EUR 28/02/2030	300.000	297.465	0,02
Ziggo Bond Co BV 144A 5.125% USD 28/02/2030	220.000	195.848	0,01
		15.848.460	0,82
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 7.625% USD 28/11/2047	500.000	400.046	0,02
NORWEGEN			
Aker BP ASA 144A 5.875% USD 31/03/2025	880.000	773.529	0,04
DNB Bank ASA FRN 0.506% USD Perpetual	460.000	284.191	0,01
DNB Bank ASA FRN 0.438% USD Perpetual	470.000	286.820	0,02
DNB Bank ASA FRN 0.457% USD Perpetual	220.000	136.794	0,01
DNO ASA 144A 8.375% USD 29/05/2024	700.000	547.553	0,03
DNO ASA 144A 8.75% USD 31/05/2023	500.000	397.401	0,02
		2.426.288	0,13
PANAMA			
AES Panama Generation Holdings SRL 144A 4.375% USD 31/05/2030	245.000	214.225	0,01
Carnival Corp 10.125% EUR 01/02/2026	512.000	516.421	0,03
Carnival Corp 144A 10.5% USD 01/02/2026	157.000	138.612	0,01
Carnival Corp 144A 11.5% USD 01/04/2023	562.000	525.150	0,03
		1.394.408	0,08
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 4.496% EUR 30/04/2079	900.000	974.250	0,05
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	400.000	388.408	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% EUR 15/10/2025	1.700.000	1.965.891	0,10
		3.328.549	0,17
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% RUB 10/05/2034	80.000.000	991.137	0,05

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 2.9% USD 22/10/2025	202.000	180.104	0,01
SINGAPUR			
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7.5% EUR Perpetual	1.099.000	1.076.339	0,06
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	26.700.000	1.040.420	0,05
SPANIEN			
Abertis Infraestructuras SA 1.125% EUR 26/03/2028	1.200.000	1.152.450	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/09/2023 FRN 5.875% EUR Perpetual	2.400.000	2.377.728	0,12
Banco de Sabadell SA FRN 6.5% EUR Perpetual	800.000	700.000	0,04
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	400.000	366.500	0,02
Bankia SA FRN 6% EUR Perpetual	1.200.000	1.170.600	0,06
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	400.000	415.900	0,02
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	600.000	561.000	0,03
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	200.000	207.950	0,01
Spain Government Bond 144A 1.95% EUR 30/04/2026	874.000	976.149	0,05
Spain Government Bond 144A 2.75% EUR 31/10/2024	525.000	591.544	0,03
Telefonica Emisiones SA 4.895% USD 06/03/2048	1.000.000	986.479	0,05
		9.506.300	0,49
SCHWEDEN			
Radisson Hotel Holdings AB 6.875% EUR 15/07/2023	210.000	217.098	0,01
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	100.000	111.994	0,01
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	310.000	265.956	0,01
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	287.000	253.805	0,01
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	600.000	561.091	0,03
UBS Group AG FRN 7% USD Perpetual	200.000	190.417	0,01
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	200.000	174.311	0,01
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	1.280.000	1.192.834	0,06
		2.750.408	0,14
THAILAND			
PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% USD 16/07/2070	301.000	259.683	0,01
TÜRKIEI			
Turkey Government International Bond 7.25% USD 23/12/2023	480.000	419.036	0,02
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Oztel Holdings SPC Ltd 144A 5.625% USD 24/10/2023	1.088.000	926.677	0,05
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2.875% GBP 31/01/2022	426.000	475.388	0,03
AA Bond Co Ltd 5.5% GBP 31/07/2027	774.000	920.621	0,05
Adient Global Holdings Ltd 144A 4.875% USD 15/08/2026	363.000	285.468	0,01
Algeco Global Finance Plc 6.5% EUR 15/02/2023	376.000	370.841	0,02
Algeco Global Finance Plc 144A 8% USD 15/02/2023	660.000	564.367	0,03
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5.125% USD 01/08/2022	410.000	365.687	0,02
Annington Funding Plc 2.646% GBP 12/07/2025	840.000	1.002.655	0,05
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% GBP 30/09/2023	600.000	693.731	0,04
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	150.000	184.205	0,01
BAE Systems Plc 144A 3.4% USD 15/04/2030	200.000	188.188	0,01
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN 7.754% GBP Perpetual	386.000	448.305	0,02
Bank of Scotland Plc FRN 7.281% GBP Perpetual	363.000	468.518	0,02
Barclays Bank Plc 7.625% USD 21/11/2022	249.000	232.300	0,01
Barclays Bank Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	338.000	407.991	0,02
Barclays Bank Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	350.000	394.859	0,02
Barclays Bank Plc FRN 0.875% USD Perpetual	500.000	347.070	0,02
Barclays Plc FRN 3.375% EUR 02/04/2025	172.000	187.568	0,01
Barclays Plc FRN 8% EUR Perpetual	1.100.000	1.124.739	0,06
Barclays Plc FRN 7.25% GBP Perpetual	580.000	677.240	0,04
Barclays Plc FRN 7.875% GBP Perpetual	334.000	392.127	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Barclays Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	400.000	481.735	0,03
Barclays Plc FRN 8% USD Perpetual	200.000	182.118	0,01
BP Capital Markets Plc 1.177% GBP 12/08/2023	483.000	550.080	0,03
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	511.000	467.869	0,02
British Telecommunications Plc 1.75% EUR 10/03/2026	665.000	714.151	0,04
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	620.000	784.907	0,04
Cheltenham & Gloucester Plc 11.75% GBP Perpetual	50.000	114.856	0,01
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9.5% GBP 25/04/2029	1.430.000	1.477.991	0,08
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7.5% GBP 08/07/2026	680.000	890.820	0,05
EC Finance Plc 2.375% EUR 15/11/2022	500.000	439.650	0,02
eG Global Finance Plc 4.375% EUR 07/02/2025	187.000	179.668	0,01
eG Global Finance Plc 144A 6.25% EUR 30/10/2025	250.000	251.820	0,01
eG Global Finance Plc 6.25% EUR 30/10/2025	200.000	201.505	0,01
eG Global Finance Plc 144A 6.75% USD 07/02/2025	300.000	256.554	0,01
eG Global Finance Plc 144A 8.5% USD 30/10/2025	891.000	802.140	0,04
esure Group Plc 6.75% GBP 19/12/2024	790.000	955.866	0,05
Eversholt Funding Plc 3.529% GBP 07/08/2042	800.000	986.810	0,05
GKN Holdings Ltd 4.625% GBP 12/05/2032	1.000.000	1.079.307	0,06
HSBC Bank Plc FRN 0.6% USD Perpetual	1.170.000	778.078	0,04
HSBC Holdings Plc 5.25% USD 14/03/2044	534.000	582.372	0,03
Iceland Bondco Plc 144A 4.625% GBP 15/03/2025	878.000	925.050	0,05
Iceland Bondco Plc 4.625% GBP 15/03/2025	1.600.000	1.694.677	0,09
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	850.000	907.000	0,05
Ithaca Energy North Sea Plc 144A 9.375% USD 15/07/2024	910.000	738.544	0,04
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	1.496.000	1.464.396	0,08
Just Group Plc 9% GBP 26/10/2026	675.000	827.062	0,04
Legal & General Group Plc FRN 3.75% GBP 26/11/2029	404.000	470.018	0,02
Legal & General Group Plc FRN 5.375% GBP 27/10/2045	300.000	385.240	0,02
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	1.000.000	1.191.280	0,06
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	1.300.000	1.200.271	0,06
MARB BondCo Plc 7% USD 15/03/2024	460.000	399.854	0,02
Marks & Spencer Plc 144A 7.125% USD 01/12/2037	331.000	287.761	0,01
Marks & Spencer Plc 7.125% USD 01/12/2037	536.000	465.982	0,02
Matalan Finance Plc 9.5% GBP 31/01/2024	1.560.000	757.996	0,04
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	1.278.000	1.441.187	0,07
National Westminster Bank Plc FRN 0.408% USD Perpetual	570.000	425.544	0,02
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	8.218	1.519.208	0,08
Nationwide Building Society FRN 7.859% GBP Perpetual	300.000	410.226	0,02
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	600.000	709.427	0,04
Nationwide Building Society FRN 5.769% GBP Perpetual	70.000	81.099	0,00
Natwest Group Plc FRN 3.125% GBP 28/03/2027	235.000	283.613	0,01
Natwest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	1.535.000	1.364.877	0,07
Natwest Group Plc FRN 2.628% USD Perpetual	1.500.000	1.195.662	0,06
Natwest Group Plc FRN 0.625% USD Perpetual	100.000	73.870	0,00
NatWest Markets Plc FRN 0% EUR 14/06/2022	1.000.000	975.080	0,05
NatWest Markets Plc FRN 4.42% GBP Perpetual	118.000	133.124	0,01
Neptune Energy Bondco Plc 6.625% USD 15/05/2025	760.000	585.316	0,03
Next Group Plc 3.625% GBP 18/05/2028	1.060.000	1.211.560	0,06
Ocado Group Plc 4% GBP 15/06/2024	530.000	609.764	0,03
Peel Land & Property Investments Plc 8.375% GBP 30/04/2040	467.117	483.821	0,03
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 7.25% USD 01/05/2022	2.470.000	792.516	0,04
Phoenix Group Holdings Plc FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	230.381	0,01
Phoenix Life Ltd FRN 7.25% GBP Perpetual	970.000	1.109.266	0,06
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% GBP 30/09/2025	614.000	693.475	0,04
Premier Foods Finance Plc 6.25% GBP 15/10/2023	980.000	1.129.777	0,06
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% GBP 13/11/2028	730.000	1.001.181	0,05
Rothschild & Co Continuation Finance CI Ltd 9% GBP Perpetual	87.000	116.615	0,01
Saga Plc 3.375% GBP 12/05/2024	609.000	559.631	0,03
Sainsbury's Bank Plc FRN 6% GBP 23/11/2027	200.000	227.823	0,01
Santander UK Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	175.000	224.992	0,01
Santander UK Plc FRN 7.375% GBP Perpetual	70.000	79.558	0,00
Shaftesbury Chinatown Plc 2.348% GBP 30/09/2027	1.950.000	2.136.199	0,11

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Skipton Building Society 8.5% GBP Perpetual	112.500	167.692	0,01
Society of Lloyd's 4.75% GBP 30/10/2024	1.000.000	1.200.289	0,06
SSE Plc FRN 3.875% GBP Perpetual	142.000	159.482	0,01
Standard Chartered Plc FRN 7.5% USD Perpetual	321.000	283.215	0,01
Synthomer Plc 3.875% EUR 01/07/2025	253.000	264.900	0,01
TalkTalk Telecom Group Plc 3.875% GBP 20/02/2025	167.000	187.781	0,01
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% GBP 13/04/2040	536.133	802.446	0,04
Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% GBP 03/05/2023	870.000	962.874	0,05
Travis Perkins Plc 4.5% GBP 07/09/2023	206.000	234.559	0,01
United Kingdom Gilt Inflation Linked Bonds 0.125% GBP 22/03/2026	400.000	602.877	0,03
Valaris plc 7.75% USD 01/02/2026	638.000	40.489	0,00
Very Group Funding Plc/The 7.75% GBP 15/11/2022	700.000	758.732	0,04
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	1.500.000	1.319.286	0,07
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5.5% USD 15/08/2026	770.000	682.239	0,04
Virgin Money UK Plc FRN 2.875% EUR 24/06/2025	500.000	504.610	0,03
Virgin Money UK Plc FRN 8.75% GBP Perpetual	1.630.000	1.869.359	0,10
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	1.100.000	1.135.750	0,06
Vodafone Group Plc FRN 7% USD 04/04/2079	970.000	977.538	0,05
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	1.120.000	1.446.812	0,07
Walnut Bidco Plc 9.125% USD 01/08/2024	876.000	765.128	0,04
Western Power Distribution Plc 3.625% GBP 06/11/2023	410.000	488.238	0,03
Yorkshire Building Society 3.5% GBP 21/04/2026	800.000	1.003.267	0,05
		69.287.651	3,58
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 144A 3.8% USD 15/03/2025	1.157.000	1.084.216	0,06
Acadia Healthcare Co Inc 6.5% USD 01/03/2024	420.000	364.167	0,02
AdaptHealth LLC 144A 6.125% USD 01/08/2028	142.000	125.071	0,01
Adient US LLC 144A 7% USD 15/05/2026	650.000	586.611	0,03
Adient US LLC 144A 9% USD 15/04/2025	170.000	158.557	0,01
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN 6.5% USD 15/06/2045	614.000	437.791	0,02
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 3.5% USD 15/03/2029	488.000	412.424	0,02
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 5.875% USD 15/02/2028	419.000	381.943	0,02
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 7.5% USD 15/03/2026	391.000	368.427	0,02
Alliance Data Systems Corp 144A 4.75% USD 15/12/2024	607.000	489.127	0,03
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10% USD 15/06/2026	1.372.000	414.320	0,02
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10.5% USD 15/04/2025	856.000	619.316	0,03
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10.5% USD 24/04/2026	278.000	198.218	0,01
AMC Networks Inc 4.75% USD 01/08/2025	291.000	253.455	0,01
AMC Networks Inc 5% USD 01/04/2024	591.000	505.980	0,03
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% USD 20/08/2026	398.000	376.364	0,02
AmWINS Group Inc 144A 7.75% USD 01/07/2026	259.000	234.328	0,01
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 144A 5.75% USD 15/01/2028	737.000	551.704	0,03
Antero Resources Corp 5% USD 01/03/2025	142.000	83.455	0,00
Antero Resources Corp 5.625% USD 01/06/2023	285.000	188.566	0,01
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	122.000	96.454	0,00
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	562.000	458.318	0,02
Aramark Services Inc 144A 6.375% USD 01/05/2025	163.000	143.738	0,01
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.75% USD 01/03/2030	117.000	102.070	0,01
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 144A 10% USD 01/04/2022	472.000	369.954	0,02
ASGN Inc 144A 4.625% USD 15/05/2028	329.000	286.104	0,01
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 9.875% USD 01/04/2027	796.000	731.845	0,04
AT&T Inc 2.9% GBP 04/12/2026	1.250.000	1.529.885	0,08
AT&T Inc FRN 2.875% EUR Perpetual	200.000	196.246	0,01
Avantor Funding Inc 144A 4.625% USD 15/07/2028	256.000	228.433	0,01
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 10.5% USD 15/05/2025	1.000.000	976.071	0,05
Belden Inc 4.125% EUR 15/10/2026	410.000	417.351	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Berkshire Hathaway Inc 1.625% EUR 16/03/2035	1.100.000	1.245.939	0,06
BMW US Capital LLC 144A 4.15% USD 09/04/2030	223.000	221.807	0,01
Boeing Co/The 5.15% USD 01/05/2030	500.000	468.614	0,02
Booking Holdings Inc 1.8% EUR 03/03/2027	1.250.000	1.312.119	0,07
Booking Holdings Inc 4.5% USD 13/04/2027	92.000	90.866	0,00
Boxer Parent Co Inc 144A 7.125% USD 02/10/2025	197.000	179.949	0,01
Boxer Parent Co Inc 144A 9.125% USD 01/03/2026	376.000	340.045	0,02
Boyd Gaming Corp 6.375% USD 01/04/2026	575.000	502.297	0,03
Boyd Gaming Corp 144A 8.625% USD 01/06/2025	213.000	197.659	0,01
Brink's Co/The 144A 4.625% USD 15/10/2027	883.000	768.694	0,04
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	298.000	263.567	0,01
BWX Technologies Inc 144A 4.125% USD 30/06/2028	136.000	119.359	0,01
Caesars Entertainment Inc 144A 8.125% USD 01/07/2027	327.000	290.401	0,02
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 144A 5.75% USD 01/07/2025	114.000	99.812	0,01
Callon Petroleum Co 6.125% USD 01/10/2024	431.000	123.150	0,01
Callon Petroleum Co 6.375% USD 01/07/2026	321.000	80.393	0,00
Calpine Corp 144A 5% USD 01/02/2031	199.000	174.479	0,01
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7.625% USD 15/01/2022	320.000	266.688	0,01
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 144A 9.25% USD 15/07/2024	639.000	575.550	0,03
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 144A 10% USD 01/08/2024	1.350.000	1.189.056	0,06
Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc 144A 5.5% USD 01/05/2025	376.000	319.708	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	173.000	154.402	0,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	1.280.000	1.145.166	0,06
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.75% USD 15/02/2026	1.893.000	1.668.314	0,09
CEMEX Finance LLC 4.625% EUR 15/06/2024	800.000	824.432	0,04
Centene Corp 4.625% USD 15/12/2029	242.000	223.095	0,01
Centene Corp 144A 5.375% USD 01/06/2026	335.000	297.170	0,02
Centene Corp 144A 5.375% USD 15/08/2026	302.000	268.450	0,01
Centennial Resource Production LLC 144A 6.875% USD 01/04/2027	137.000	47.452	0,00
CenturyLink Inc 7.5% USD 01/04/2024	705.000	672.520	0,03
Chemours Co/The 7% USD 15/05/2025	360.000	307.569	0,02
CHS/Community Health Systems Inc 144A 6.625% USD 15/02/2025	457.000	390.020	0,02
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	863.000	753.962	0,04
CHS/Community Health Systems Inc 144A 9.875% USD 30/06/2023	298.000	214.014	0,01
Citigroup Inc FRN 0.5% EUR 08/10/2027	700.000	694.260	0,04
Clark Equipment Co 144A 5.875% USD 01/06/2025	194.000	171.787	0,01
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% USD 15/02/2024	1.848.000	1.517.399	0,08
Cleaver-Brooks Inc 144A 7.875% USD 01/03/2023	1.457.000	1.194.270	0,06
Cleveland-Cliffs Inc 144A 9.875% USD 17/10/2025	243.000	225.241	0,01
CNX Resources Corp 144A 7.25% USD 14/03/2027	199.000	173.192	0,01
Colony Capital Inc 3.875% USD 15/01/2021	67.000	56.358	0,00
Colony Capital Inc 5% USD 15/04/2023	504.000	407.415	0,02
CommScope Inc 144A 6% USD 01/03/2026	441.000	394.388	0,02
CommScope Inc 144A 8.25% USD 01/03/2027	598.000	542.381	0,03
Comstock Resources Inc 9.75% USD 15/08/2026	258.000	230.048	0,01
Continental Resources Inc/OK 3.8% USD 01/06/2024	108.000	89.242	0,00
Continental Resources Inc/OK 4.5% USD 15/04/2023	700.000	594.869	0,03
Core & Main Holdings LP 144A 8.625% USD 15/09/2024	1.570.000	1.344.004	0,07
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	120.000	102.800	0,01
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.75% USD 01/04/2025	214.000	172.294	0,01
CSC Holdings LLC 144A 4.625% USD 01/12/2030	1.290.000	1.113.361	0,06
CSC Holdings LLC 144A 6.5% USD 01/02/2029	632.000	597.908	0,03
Cumulus Media New Holdings Inc 144A 6.75% USD 01/07/2026	817.000	617.975	0,03
Dana Inc 5.375% USD 15/11/2027	457.000	403.476	0,02
Dana Inc 5.5% USD 15/12/2024	240.000	206.082	0,01
Dana Inc 5.625% USD 15/06/2028	91.000	80.790	0,00

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	409.000	342.014	0,02
DaVita Inc 144A 4.625% USD 01/06/2030	295.000	261.297	0,01
DCP Midstream Operating LP 5.375% USD 15/07/2025	528.000	476.126	0,02
DCP Midstream Operating LP 5.625% USD 15/07/2027	136.000	123.466	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 144A 7.125% USD 15/06/2024	682.000	594.343	0,03
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8.1% USD 15/07/2036	1.135.000	1.262.859	0,07
Delta Air Lines Inc 144A 7% USD 01/05/2025	472.000	434.008	0,02
Delta Air Lines Inc 7.375% USD 15/01/2026	338.000	294.487	0,02
Diamond Offshore Drilling Inc 4.875% USD 01/11/2043	455.000	42.669	0,00
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 5.375% USD 15/08/2026	380.000	248.659	0,01
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 6.625% USD 15/08/2027	1.196.000	560.568	0,03
DISH DBS Corp 5.875% USD 15/11/2024	1.799.000	1.593.635	0,08
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	826.000	673.294	0,03
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	396.000	364.467	0,02
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 10.25% USD 15/02/2027	225.000	214.656	0,01
Edgewell Personal Care Co 144A 5.5% USD 01/06/2028	209.000	186.956	0,01
ElG Investors Corp 10.875% USD 01/02/2024	63.000	54.889	0,00
Element Solutions Inc 144A 3.875% USD 01/09/2028	195.000	167.438	0,01
Element Solutions Inc 144A 5.875% USD 01/12/2025	651.000	568.611	0,03
Embarq Corp 7.995% USD 01/06/2036	1.063.000	1.074.483	0,06
Encompass Health Corp 4.75% USD 01/02/2030	212.000	184.359	0,01
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 144A 5.75% USD 30/01/2028	208.000	178.154	0,01
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 144A 6.625% USD 15/07/2025	115.000	100.621	0,01
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	248.000	217.689	0,01
Energizer Holdings Inc 144A 6.375% USD 15/07/2026	147.000	130.709	0,01
Energizer Holdings Inc 144A 7.75% USD 15/01/2027	481.000	443.393	0,02
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	260.000	225.050	0,01
EnerSys 144A 5% USD 30/04/2023	309.000	269.921	0,01
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	405.000	226.024	0,01
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	826.000	724.796	0,04
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 144A 8% USD 29/11/2024	995.000	1.043	0,00
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	451.000	392.644	0,02
EQM Midstream Partners LP 144A 6.5% USD 01/07/2027	462.000	425.878	0,02
EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	174.000	140.569	0,01
EQT Corp 7.875% USD 01/02/2025	173.000	165.639	0,01
EQT Corp 8.75% USD 01/02/2030	223.000	225.643	0,01
Equinix Inc 2.875% EUR 01/10/2025	500.000	510.165	0,03
Equinix Inc 3.2% USD 18/11/2029	649.000	599.820	0,03
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	52.000	47.874	0,00
Expedia Group Inc 144A 7% USD 01/05/2025	56.000	52.044	0,00
Flex Acquisition Co Inc 144A 7.875% USD 15/07/2026	622.000	548.940	0,03
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	424.000	330.105	0,02
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	755.000	700.397	0,04
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	277.000	272.207	0,01
Ford Motor Co 9.625% USD 22/04/2030	148.000	163.366	0,01
Ford Motor Credit Co LLC FRN 0.068% EUR 07/12/2022	1.000.000	946.915	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	404.000	345.192	0,02
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	705.000	624.648	0,03
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% USD 16/06/2025	237.000	209.046	0,01
Freeport-McMoRan Inc 5.4% USD 14/11/2034	1.357.000	1.286.747	0,07
Frontier Communications Corp 10.5% USD 15/09/2022	1.430.000	535.014	0,03
Frontier Communications Corp 11% USD 15/09/2025	1.837.000	689.575	0,04
GCP Applied Technologies Inc 144A 5.5% USD 15/04/2026	454.000	397.423	0,02
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	186.000	183.001	0,01
General Motors Financial Co Inc 5.2% USD 20/03/2023	87.000	79.516	0,00
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5.625% USD 15/06/2024	150.000	111.500	0,01
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	1.190.000	847.429	0,04

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	288.000	212.823	0,01
Graham Packaging Co Inc 144A 7.125% USD 15/08/2028	100.000	88.131	0,00
Gray Television Inc 144A 7% USD 15/05/2027	578.000	527.250	0,03
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	244.000	205.573	0,01
Gulfport Energy Corp 6% USD 15/10/2024	463.000	232.302	0,01
Gulfport Energy Corp 6.625% USD 01/05/2023	59.000	30.364	0,00
Hadrian Merger Sub Inc 144A 8.5% USD 01/05/2026	1.546.000	1.250.407	0,06
Hanesbrands Inc 144A 5.375% USD 15/05/2025	773.000	693.327	0,04
HCA Inc 5.375% USD 01/09/2026	491.000	468.482	0,02
HCA Inc 5.875% USD 15/02/2026	537.000	516.337	0,03
Herc Holdings Inc 144A 5.5% USD 15/07/2027	938.000	824.207	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co 4.65% USD 01/10/2024	588.000	556.274	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% USD 15/10/2025	1.200.000	1.162.817	0,06
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 01/11/2028	349.000	275.641	0,01
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 144A 7.25% USD 15/08/2026	294.000	259.644	0,01
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 144A 5% USD 01/02/2028	204.000	171.627	0,01
HVB Funding Trust I 144A 8.741% USD 30/06/2031	210.000	258.069	0,01
iHeartCommunications Inc 8.375% USD 01/05/2027	1.393.000	1.167.377	0,06
IRB Holding Corp 144A 6.75% USD 15/02/2026	744.000	637.297	0,03
IRB Holding Corp 144A 7% USD 15/06/2025	145.000	130.411	0,01
Iron Mountain Inc 144A 4.5% USD 15/02/2031	489.000	422.242	0,02
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/03/2028	807.000	715.743	0,04
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	994.000	882.106	0,05
iStar Inc 4.75% USD 01/10/2024	1.448.000	1.212.743	0,06
JB Poindexter & Co Inc 144A 7.125% USD 15/04/2026	1.518.000	1.355.861	0,07
Johnson & Johnson 5.5% GBP 06/11/2024	1.200.000	1.624.884	0,08
Kenan Advantage Group Inc/The 144A 7.875% USD 31/07/2023	1.863.000	1.493.928	0,08
Keurig Dr Pepper Inc 3.2% USD 01/05/2030	259.000	243.279	0,01
Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045	540.000	412.030	0,02
Kohl's Corp 9.5% USD 15/05/2025	56.000	56.052	0,00
Koppers Inc 144A 6% USD 15/02/2025	542.000	468.568	0,02
Kraft Heinz Foods Co 5% USD 04/06/2042	513.000	477.580	0,02
Kraft Heinz Foods Co 144A 5.5% USD 01/06/2050	662.000	653.672	0,03
Kraft Heinz Foods Co 6.875% USD 26/01/2039	629.000	710.597	0,04
L Brands Inc 6.75% USD 01/07/2036	131.000	112.553	0,01
L Brands Inc 6.875% USD 01/11/2035	962.000	832.626	0,04
Laredo Petroleum Inc 10.125% USD 15/01/2028	185.000	110.554	0,01
Lennar Corp 8.375% USD 15/01/2021	144.000	124.115	0,01
Level 3 Financing Inc 144A 3.625% USD 15/01/2029	342.000	288.078	0,01
Level 3 Financing Inc 5.25% USD 15/03/2026	389.000	341.668	0,02
Lions Gate Capital Holdings LLC 144A 6.375% USD 01/02/2024	929.000	797.296	0,04
Lithia Motors Inc 144A 4.625% USD 15/12/2027	256.000	226.533	0,01
Lithia Motors Inc 144A 5.25% USD 01/08/2025	437.000	381.236	0,02
LPL Holdings Inc 144A 5.75% USD 15/09/2025	612.000	535.504	0,03
Macy's Inc 144A 8.375% USD 15/06/2025	559.000	491.860	0,03
Mattel Inc 144A 6.75% USD 31/12/2025	740.000	660.159	0,03
McDonald's Corp 3.25% USD 10/06/2024	1.000.000	921.363	0,05
Mercer International Inc 5.5% USD 15/01/2026	406.000	329.724	0,02
Meredith Corp 6.875% USD 01/02/2026	985.000	717.089	0,04
Meritage Homes Corp 6% USD 01/06/2025	507.000	485.320	0,03
MGM Resorts International 6.75% USD 01/05/2025	542.000	487.193	0,03
Michaels Stores Inc 144A 8% USD 15/07/2027	1.112.000	954.189	0,05
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% USD 15/10/2027	781.000	694.374	0,04
MTS Systems Corp 144A 5.75% USD 15/08/2027	759.000	647.147	0,03
Mueller Industries Inc 6% USD 01/03/2027	1.391.000	1.187.247	0,06
Murphy Oil USA Inc 5.625% USD 01/05/2027	542.000	483.549	0,02
Nabors Industries Inc 5.75% USD 01/02/2025	353.000	79.549	0,00
Nationstar Mortgage Holdings Inc 144A 6% USD 15/01/2027	156.000	138.609	0,01
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	412.000	333.893	0,02
Navient Corp 7.25% USD 25/01/2022	861.000	759.934	0,04
Navient Corp 7.25% USD 25/09/2023	988.000	877.983	0,05

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Netflix Inc 3.875% EUR 15/11/2029	700.000	787.052	0,04
Netflix Inc 144A 5.375% USD 15/11/2029	314.000	318.301	0,02
Netflix Inc 5.875% USD 15/11/2028	968.000	1.000.750	0,05
New Enterprise Stone & Lime Co Inc 144A 9.75% USD 15/07/2028	341.000	311.317	0,02
Newell Brands Inc 4.875% USD 01/06/2025	234.000	210.765	0,01
NFP Corp 144A 6.875% USD 15/08/2028	574.000	504.678	0,03
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 15/04/2026	1.147.000	645.689	0,03
Nordstrom Inc 144A 8.75% USD 15/05/2025	510.000	471.330	0,02
Novelis Corp 144A 4.75% USD 30/01/2030	431.000	367.692	0,02
NRG Energy Inc 144A 5.25% USD 15/06/2029	385.000	352.767	0,02
NuStar Logistics LP 6% USD 01/06/2026	851.000	748.322	0,04
Oasis Petroleum Inc 6.875% USD 15/01/2023	231.000	38.149	0,00
Occidental Petroleum Corp 2.7% USD 15/08/2022	842.000	693.467	0,04
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	676.000	522.752	0,03
Occidental Petroleum Corp 3.2% USD 15/08/2026	1.011.000	741.669	0,04
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/08/2029	211.000	153.864	0,01
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	711.000	448.743	0,02
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	473.000	378.917	0,02
Occidental Petroleum Corp 6.375% USD 01/09/2028	243.000	205.877	0,01
Olin Corp 5.625% USD 01/08/2029	899.000	755.064	0,04
OneMain Finance Corp 8.875% USD 01/06/2025	613.000	582.650	0,03
Oracle Corp 2.95% USD 01/04/2030	139.000	130.088	0,01
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6.625% USD 13/05/2027	349.000	322.580	0,02
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	676.000	606.075	0,03
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 4.125% USD 15/02/2028	147.000	119.919	0,01
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 5.375% USD 15/01/2025	203.000	174.029	0,01
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 144A 6% USD 15/02/2028	463.000	327.052	0,02
PDC Energy Inc 5.75% USD 15/05/2026	159.000	135.842	0,01
Penske Automotive Group Inc 5.5% USD 15/05/2026	767.000	668.139	0,03
Pike Corp 144A 5.5% USD 01/09/2028	327.000	275.752	0,01
Pilgrim's Pride Corp 144A 5.875% USD 30/09/2027	622.000	553.717	0,03
Post Holdings Inc 144A 4.625% USD 15/04/2030	452.000	398.663	0,02
Post Holdings Inc 144A 5.625% USD 15/01/2028	325.000	293.028	0,02
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 144A 5.75% USD 15/04/2026	318.000	295.351	0,02
PulteGroup Inc 6.375% USD 15/05/2033	21.000	22.196	0,00
QEP Resources Inc 5.25% USD 01/05/2023	392.000	272.103	0,01
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	498.000	415.654	0,02
Range Resources Corp 4.875% USD 15/05/2025	212.000	166.368	0,01
Rayonier AM Products Inc 144A 5.5% USD 01/06/2024	1.334.000	755.334	0,04
Sabre GBLB Inc 144A 7.375% USD 01/09/2025	245.000	216.562	0,01
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 144A 8.75% USD 30/04/2025	317.000	296.326	0,02
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6.875% USD 01/10/2026	1.534.000	1.381.437	0,07
Scientific Games International Inc 144A 7% USD 15/05/2028	415.000	341.745	0,02
Scientific Games International Inc 144A 8.25% USD 15/03/2026	226.000	194.167	0,01
Scientific Games International Inc 144A 8.625% USD 01/07/2025	232.000	203.213	0,01
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	146.000	124.002	0,01
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	498.000	374.663	0,02
ServiceMaster Co LLC/The 144A 5.125% USD 15/11/2024	504.000	437.657	0,02
ServiceMaster Co LLC/The 7.45% USD 15/08/2027	525.000	479.943	0,02
SESI LLC 144A 7.125% USD 15/12/2021	435.000	143.222	0,01
Simmons Foods Inc 144A 5.75% USD 01/11/2024	729.000	625.338	0,03
SM Energy Co 6.625% USD 15/01/2027	391.000	163.306	0,01
SM Energy Co 6.75% USD 15/09/2026	271.000	112.483	0,01
Sonic Capital LLC 144A 3.845% USD 20/01/2050	601.975	539.611	0,03
Southwestern Energy Co 7.5% USD 01/04/2026	93.000	78.641	0,00
Southwestern Energy Co 7.75% USD 01/10/2027	525.000	445.760	0,02
Spectrum Brands Inc 5.75% USD 15/07/2025	351.000	305.044	0,02
Spirit AeroSystems Inc 144A 7.5% USD 15/04/2025	178.000	150.714	0,01
Sprint Communications Inc 11.5% USD 15/11/2021	752.000	703.351	0,04

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Sprint Corp 7.875% USD 15/09/2023	1.358.000	1.329.240	0,07
Standard Industries Inc/NJ 144A 3.375% USD 15/01/2031	259.000	218.400	0,01
Standard Industries Inc/NJ 144A 6% USD 15/10/2025	508.000	442.452	0,02
Station Casinos LLC 144A 4.5% USD 15/02/2028	276.000	218.786	0,01
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% USD 01/06/2024	460.000	392.536	0,02
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7.5% USD 15/06/2025	1.634.000	1.256.743	0,06
Sysco Corp 5.65% USD 01/04/2025	94.000	93.338	0,00
Talen Energy Supply LLC 144A 7.625% USD 01/06/2028	295.000	256.185	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 144A 4.875% USD 01/02/2031	147.000	124.647	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% USD 01/02/2025	551.000	473.472	0,02
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 144A 5.5% USD 01/03/2030	153.000	134.880	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% USD 15/04/2026	653.000	580.226	0,03
Target Corp 2.65% USD 15/09/2030	111.000	102.998	0,01
Taylor Morrison Communities Inc 144A 5.75% USD 15/01/2028	207.000	194.661	0,01
Taylor Morrison Communities Inc 144A 6.625% USD 15/07/2027	1.115.000	1.014.518	0,05
Team Health Holdings Inc 144A 6.375% USD 01/02/2025	715.000	412.343	0,02
Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 144A 6.75% USD 01/06/2025	652.000	558.199	0,03
Tenet Healthcare Corp 144A 4.625% USD 15/06/2028	89.000	77.443	0,00
Tenet Healthcare Corp 144A 7.5% USD 01/04/2025	204.000	187.622	0,01
Tenneco Inc 5% USD 15/07/2026	451.000	278.311	0,01
Time Warner Cable LLC 5.875% USD 15/11/2040	1.000.000	1.063.053	0,05
Titan International Inc 6.5% USD 30/11/2023	2.420.000	1.522.495	0,08
T-Mobile USA Inc 4.75% USD 01/02/2028	690.000	624.380	0,03
TreeHouse Foods Inc 4% USD 01/09/2028	225.000	192.632	0,01
Triumph Group Inc 5.25% USD 01/06/2022	187.000	122.905	0,01
Triumph Group Inc 7.75% USD 15/08/2025	1.115.000	551.831	0,03
Triumph Group Inc 144A 8.875% USD 01/06/2024	227.000	200.057	0,01
United Rentals North America Inc 5.25% USD 15/01/2030	711.000	663.140	0,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2023	4.800.000	4.658.659	0,24
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% USD 15/02/2050	18.994.000	18.573.013	0,96
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% USD 15/07/2028	400.000	399.275	0,02
United States Treasury Note/Bond 1.125% USD 28/02/2027	2.000.000	1.748.917	0,09
United States Treasury Note/Bond 1.5% USD 15/02/2030	900.000	810.281	0,04
United States Treasury Note/Bond 2.875% USD 15/11/2021	2.800.000	2.426.418	0,13
Valmont Industries Inc 5% USD 01/10/2044	542.000	498.201	0,03
Verizon Communications Inc 1.875% GBP 19/09/2030	1.179.000	1.373.809	0,07
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.5% USD 15/02/2025	217.000	182.210	0,01
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.75% USD 15/02/2027	218.000	182.553	0,01
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 4.125% USD 15/08/2030	218.000	183.324	0,01
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 3.75% USD 13/05/2030	200.000	191.858	0,01
Walmart Inc 2.65% USD 15/12/2024	700.000	639.237	0,03
Walt Disney Co/The 2.2% USD 13/01/2028	187.000	165.643	0,01
Waste Pro USA Inc 144A 5.5% USD 15/02/2026	515.000	445.678	0,02
WESCO Distribution Inc 144A 7.25% USD 15/06/2028	429.000	400.853	0,02
Western Midstream Operating LP 4.1% USD 01/02/2025	230.000	192.627	0,01
Western Midstream Operating LP 4.75% USD 15/08/2028	542.000	462.608	0,02
Whiting Petroleum Corp 5.75% USD 15/03/2021	450.000	89.651	0,00
Whiting Petroleum Corp 6.25% USD 01/04/2023	486.000	92.492	0,00
Whiting Petroleum Corp 6.625% USD 15/01/2026	700.000	134.011	0,01
William Carter Co/The 144A 5.5% USD 15/05/2025	70.000	62.866	0,00
William Carter Co/The 144A 5.625% USD 15/03/2027	338.000	302.299	0,02
WPX Energy Inc 4.5% USD 15/01/2030	39.000	31.344	0,00
WPX Energy Inc 5.25% USD 15/10/2027	83.000	69.219	0,00
WPX Energy Inc 5.75% USD 01/06/2026	332.000	283.891	0,01
WPX Energy Inc 5.875% USD 15/06/2028	42.000	35.893	0,00

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5.5% USD 01/03/2025	459.000	379.974	0,02
XPO Logistics Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	342.000	307.503	0,02
XPO Logistics Inc 144A 6.75% USD 15/08/2024	1.000.000	894.078	0,05
Yum! Brands Inc 144A 7.75% USD 01/04/2025	27.000	25.345	0,00
		170.585.851	8,81
ANLEIHEN - INSGESAMT		599.086.570	30,95
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		994.596.187	51,38
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
Agricultural Bank Of China - Sydney Branch C/P EUR 05/11/2020	10.000.000	10.010.406	0,52
Austria Treasury Bill C/P EUR 28/09/2020	18.000.000	18.008.342	0,93
Bank Of China Ltd London Branch C/D EUR 02/11/2020	10.000.000	10.010.178	0,52
BNP Paribas Fortis C/D EUR 10/12/2020	15.000.000	15.023.351	0,77
BPCE SA C/P EUR 01/12/2020	10.000.000	10.013.665	0,52
Citibank NA C/D EUR 11/01/2021	15.000.000	15.028.316	0,78
Citibank NA London Branch C/D EUR 06/10/2020	4.000.000	4.002.181	0,21
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC C/P EUR 07/09/2020	4.000.000	4.000.284	0,21
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC C/P EUR 08/12/2020	10.000.000	10.010.048	0,52
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC C/P EUR 29/01/2021	10.000.000	10.015.333	0,52
Credit Agricole London Branch C/P EUR 27/11/2020	10.000.000	10.013.316	0,52
Credit Suisse AG C/D EUR 12/02/2021	8.000.000	8.016.722	0,41
Dexia Credit Local SA C/P EUR 11/01/2021	15.000.000	15.027.648	0,77
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch C/D EUR 11/11/2020	5.000.000	5.005.426	0,26
Industrial & Commercial Bank Of China (Luxembourg Branch) C/D EUR 09/10/2020	10.000.000	10.006.596	0,52
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Sydney C/D EUR 18/11/2020	18.000.000	18.020.524	0,93
Kingdom Of Denmark C/P EUR 22/09/2020	30.000.000	30.010.270	1,55
La Banque Postale SA C/P EUR 21/09/2020	8.000.000	8.002.684	0,41
LMA SA C/P EUR 24/09/2020	20.000.000	20.006.869	1,03
Matchpoint Finance C/P EUR 16/10/2020	30.000.000	30.019.332	1,55
Matchpoint Finance C/P EUR 03/11/2020	8.000.000	8.007.003	0,41
OP Corporate Bank C/P EUR 02/12/2020	10.000.000	10.014.565	0,52
OP Corporate Bank C/P EUR 04/01/2021	20.000.000	20.036.045	1,03
OP Corporate Bank C/P EUR 10/02/2021	2.000.000	2.004.629	0,10
Qatar National Bank 0% EUR 31/12/2059	99.264.176	99.264.176	5,13
Royal Bank Of Canada C/D EUR 08/10/2020	10.000.000	10.003.189	0,52
Societe Generale SA 0% EUR 31/12/2059	41.000.000	41.000.000	2,12
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 22/03/2021	3.000.000	3.007.836	0,15
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 13/04/2021	25.000.000	25.070.511	1,29
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 16/07/2021	15.000.000	15.063.375	0,78
The Procter & Gamble Company C/P EUR 26/10/2020	10.000.000	10.008.890	0,52
Toyota Motor Finance Netherlands C/P EUR 28/09/2020	10.000.000	10.004.241	0,52
UBS AG/London C/P EUR 16/09/2020	10.000.000	10.002.512	0,52
UBS AG/London C/P EUR 18/08/2021	10.000.000	10.041.335	0,52
Zuercher Kantonalbank C/D EUR 10/02/2021	20.000.000	20.044.198	1,03
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		553.823.996	28,61
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Co-operative Bank Holdings Ltd/The**	13.502.301	527.872	0,03
VEREINIGTE STAATEN			
WinStar Communications Inc**	42.000	-	0,00
AKTIEN - INSGESAMT		527.872	0,03

Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg SA FRN 0% EUR Perpetual**	500.000	10.000	0,00
NIEDERLANDE			
KPNQWEST BV 144A 10% EUR 15/03/2012**	1.893	-	0,00
VEREINIGTE STAATEN			
Pride International LLC 6.875% USD 15/08/2020**	700.000	73.399	0,00
Whiting Petroleum Corp 1.25% USD 01/04/2020**	73.000	14.084	0,00
		87.483	0,00
ANLEIHEN - INSGESAMT		97.483	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		625.355	0,03
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	55.295.599	54.445.319	2,81
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco India All-Cap Equity Fund	47.580	515.267	0,03
SUMME OFFENER FONDS		54.960.586	2,84
Summe Anlagen		1.604.006.124	82,86

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	487.453	473.053	0,08
AMP Ltd	492.802	466.079	0,08
Metcash Ltd	141.927	255.323	0,04
Newcrest Mining Ltd	29.797	587.622	0,10
Origin Energy Ltd	129.166	447.196	0,07
QBE Insurance Group Ltd	96.551	632.504	0,11
Sims Ltd	51.429	257.245	0,04
Woodside Petroleum Ltd	59.752	722.209	0,12
Worley Ltd	46.999	279.175	0,05
		4.120.406	0,69
BELGIEN			
Colruyt SA	2.420	127.679	0,02
Proximus SADP	9.712	162.749	0,03
Telenet Group Holding NV	2.321	75.781	0,01
		366.209	0,06
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	364.000	173.155	0,03
IHS Markit Ltd	4.621	312.564	0,05
Pacific Basin Shipping Ltd	1.214.000	149.139	0,03
		634.858	0,11
BRASILIEN			
Itau Unibanco Holding SA (Preferred)	20.400	77.568	0,01
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	5.669	390.037	0,06
Barrick Gold Corp CAD	24.325	596.915	0,10
Barrick Gold Corp USD	23.344	571.693	0,10
Wheaton Precious Metals Corp	9.214	409.834	0,07
		1.968.479	0,33
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd	8.200	250.908	0,04
Alibaba Group Holding Ltd ADR	9.733	2.359.113	0,40
Baidu Inc ADR	2.911	314.891	0,05
BeiGene Ltd ADR	1.220	248.151	0,04
CK Asset Holdings Ltd	146.000	664.499	0,11
CK Hutchison Holdings Ltd	126.500	695.210	0,12
JD.com Inc ADR	21.064	1.413.282	0,24
Minth Group Ltd	92.000	258.654	0,04
NetEase Inc ADR	3.737	1.581.041	0,27
Tencent Holdings Ltd	48.100	2.763.190	0,46
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	14.000	305.033	0,05
		10.853.972	1,82
CHINA			
China Oilfield Services Ltd - H Shares	238.000	156.752	0,02
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	120.200	280.042	0,05
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	784.000	456.959	0,07
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A Shares	43.889	758.614	0,13
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	107.098	348.993	0,06
		2.001.360	0,33
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S - B Shares	186	239.158	0,04
Carlsberg AS	1.703	199.043	0,03
Chr Hansen Holding A/S	2.810	268.744	0,05
Coloplast A/S	1.949	272.766	0,05

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DÄNEMARK (Fortsetzung)			
Genmab A/S	697	217.753	0,04
Novo Nordisk A/S	8.941	494.217	0,08
Pandora A/S	3.985	247.629	0,04
Vestas Wind Systems A/S	2.852	363.567	0,06
		2.302.877	0,39
FINNLAND			
Elisa Oyj	3.877	190.535	0,03
Kone Oyj	3.239	234.147	0,04
Nokia Oyj	40.297	166.769	0,03
Orion Oyj	3.556	139.093	0,02
Stora Enso Oyj	26.685	332.895	0,06
UPM-Kymmene Oyj	17.777	456.691	0,08
Valmet Oyj	6.499	149.770	0,02
		1.669.900	0,28
FRANKREICH			
AXA SA	19.426	339.780	0,06
BNP Paribas SA	7.044	268.482	0,04
Capgemini SE	3.508	410.699	0,07
Carrefour SA	27.665	375.898	0,06
Cie de Saint-Gobain	2.342	80.834	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.942	281.667	0,05
Danone SA	1.293	71.529	0,01
Engie SA	15.647	184.909	0,03
Iliad SA	1.197	218.303	0,04
L'Oreal SA	1.203	335.336	0,06
Orange SA	44.603	422.078	0,07
Publicis Groupe SA	3.822	113.743	0,02
Sanofi	14.628	1.241.990	0,21
Sartorius Stedim Biotech	743	225.055	0,04
TOTAL SE	50.901	1.723.381	0,29
		6.293.684	1,06
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	629	115.925	0,02
Aurubis AG	2.455	146.981	0,02
Bayer AG	12.007	669.450	0,11
Brenntag AG	1.423	75.049	0,01
Deutsche Post AG	11.875	456.416	0,08
Deutsche Telekom AG	37.039	555.029	0,09
Fielmann AG	2.366	144.208	0,02
HelloFresh SE	5.886	250.861	0,04
Infineon Technologies AG	7.459	173.664	0,03
Merck KGaA	1.514	172.482	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.161	287.522	0,05
SAP SE	2.685	372.839	0,06
Software AG	2.420	100.769	0,02
TAG Immobilien AG	8.721	217.066	0,04
Telefonica Deutschland Holding AG	13.962	32.643	0,01
United Internet AG	5.051	209.263	0,04
Volkswagen AG (Preferred)	2.003	282.703	0,05
Zalando SE 144A	1.819	133.369	0,02
		4.396.239	0,74
HONGKONG			
AIA Group Ltd	97.600	842.737	0,14
China Mobile Ltd	72.500	424.729	0,07
CNOOC Ltd	524.000	499.953	0,09
		1.767.419	0,30
INDIEN			
Housing Development Finance Corp Ltd	28.984	603.080	0,10

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
INDIEN (Fortsetzung)			
ICICI Bank Ltd ADR	62.651	590.972	0,10
Infosys Ltd ADR	40.509	435.461	0,07
Kotak Mahindra Bank Ltd	8.915	142.022	0,03
Larsen & Toubro Ltd	40.204	433.245	0,07
Mahindra & Mahindra Ltd	101.025	696.274	0,12
Shriram Transport Finance Co Ltd	44.342	354.462	0,06
UPL Ltd	42.506	244.357	0,04
		3.499.873	0,59
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	961.200	283.761	0,05
IRLAND			
Accenture Plc	775	157.965	0,03
CRH Plc	8.250	260.745	0,04
Flutter Entertainment Plc	1.775	245.406	0,04
Kingspan Group Plc	1.265	90.258	0,01
Ryanair Holdings Plc ADR	2.906	209.749	0,04
		964.123	0,16
ISRAEL			
Nice Ltd ADR	1.962	378.428	0,06
ITALIEN			
Buzzi Unicem SpA	7.436	154.037	0,02
De' Longhi SpA	1.555	43.416	0,01
DiaSorin SpA	1.437	216.412	0,04
Enel SpA	47.880	365.731	0,06
Hera SpA	56.225	179.864	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	80.138	146.380	0,02
Iren SpA	28.274	62.005	0,01
Telecom Italia SpA/Milano	726.875	296.274	0,05
UniCredit SpA	18.258	154.709	0,03
		1.618.828	0,27
JAPAN			
Sony Corp	5.600	368.279	0,06
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	19.426	214.230	0,04
MALAYSIA			
British American Tobacco Malaysia Bhd	7.400	15.185	0,00
NIEDERLANDE			
ASM International NV	1.508	190.988	0,03
BE Semiconductor Industries NV	2.652	106.902	0,02
ING Groep NV	34.967	246.500	0,04
Intertrust NV 144A	7.300	108.916	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.133	208.042	0,04
Koninklijke KPN NV	87.030	196.035	0,03
Koninklijke Philips NV	4.847	194.765	0,03
SBM Offshore NV	24.645	363.883	0,06
Signify NV 144A	8.040	228.256	0,04
Unilever NV	4.441	218.519	0,04
Wolters Kluwer NV	2.687	186.505	0,03
Yandex NV	2.339	127.994	0,02
		2.377.305	0,40
NORWEGEN			
Equinor ASA	19.580	270.664	0,04
Orkla ASA	21.145	181.270	0,03
Salmar ASA	1.253	56.395	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NORWEGEN (Fortsetzung)			
Yara International ASA	7.865	279.635	0,05
		787.964	0,13
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	71.727	307.781	0,05
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	16.624	168.768	0,03
SINGAPUR			
Genting Singapore Ltd	701.900	301.938	0,05
Jardine Cycle & Carriage Ltd	18.000	210.424	0,04
United Overseas Bank Ltd	55.200	666.407	0,11
		1.178.769	0,20
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	3.056	476.764	0,08
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	4.175	262.536	0,04
Hyundai Motor Co	3.869	481.534	0,08
KB Financial Group Inc	18.100	471.314	0,08
LG Corp	13.331	778.987	0,13
POSCO	2.130	277.132	0,05
Samsung Electronics Co Ltd	46.444	1.772.657	0,30
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	25.118	843.403	0,14
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4.058	535.146	0,09
		5.422.709	0,91
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	7.119	343.278	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	69.983	179.926	0,03
CaixaBank SA	120.674	229.401	0,04
Cellnex Telecom SA 144A	7.247	392.425	0,07
Endesa SA	8.682	203.723	0,03
Iberdrola SA	20.432	217.243	0,04
Industria de Diseno Textil SA	13.369	318.918	0,05
International Consolidated Airlines Group SA EUR	37.934	88.026	0,01
International Consolidated Airlines Group SA GBP	63.791	154.053	0,03
Merlin Properties Socimi SA	3.693	27.956	0,00
Viscofan SA	1.589	98.359	0,02
		2.253.308	0,38
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	5.244	206.698	0,04
Axfood AB	2.989	55.699	0,01
Biotage AB	4.702	74.851	0,01
Bravida Holding AB 144A	3.269	32.459	0,01
Essity AB	7.450	217.107	0,04
Evolution Gaming Group AB 144A	3.519	218.058	0,04
Getinge AB	14.466	265.069	0,04
Husqvarna AB	20.319	187.106	0,03
ICA Gruppen AB	3.374	139.710	0,02
Lundin Energy AB	9.738	204.074	0,03
Sandvik AB	15.801	264.700	0,04
SSAB AB - A Shares	26.267	74.288	0,01
SSAB AB - B Shares	77.801	207.263	0,04
Swedish Match AB	3.118	198.814	0,03
Thule Group AB 144A	2.554	67.294	0,01
		2.413.190	0,40
SCHWEIZ			
ABB Ltd	9.952	214.973	0,04
BKW AG	397	32.451	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
EMS-Chemie Holding AG	189	142.614	0,02
Forbo Holding AG	89	123.297	0,02
Galenica AG 144A	2.363	141.439	0,02
Geberit AG	430	209.293	0,04
LafargeHolcim Ltd	5.245	211.493	0,04
Logitech International SA	3.769	232.062	0,04
Lonza Group AG	590	307.850	0,05
Nestle SA	4.864	493.741	0,08
Novartis AG	11.188	814.390	0,14
PSP Swiss Property AG	1.747	175.360	0,03
Roche Holding AG	5.104	1.489.895	0,25
SFS Group AG	443	35.461	0,01
SIG Combibloc Group AG	6.052	99.723	0,02
Sunrise Communications Group AG 144A	1.417	141.579	0,02
Swiss Prime Site AG	1.791	135.684	0,02
Swisscom AG	485	225.765	0,04
Tecan Group AG	707	267.938	0,04
VAT Group AG 144A	1.106	180.705	0,03
Zurich Insurance Group AG	1.021	321.517	0,05
		5.997.230	1,01
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	163.000	1.133.543	0,19
Delta Electronics Inc	101.000	545.012	0,09
Gigabyte Technology Co Ltd	55.000	133.810	0,03
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	217.240	477.910	0,08
MediaTek Inc	57.000	906.854	0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	249.000	3.037.879	0,51
		6.235.008	1,05
THAILAND			
Kasikornbank PCL NVDR	303.600	690.432	0,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aggreko Plc	5.992	31.933	0,00
Anglo American Plc	31.082	636.218	0,11
Ashtead Group Plc	19.990	581.554	0,10
Avast Plc 144A	22.378	133.917	0,02
Aviva Plc	113.473	358.384	0,06
Babcock International Group Plc	105.326	320.241	0,05
BAE Systems Plc	223.949	1.300.035	0,22
Balfour Beatty Plc	78.336	195.215	0,03
Barclays Plc	1.032.428	1.289.879	0,22
Barratt Developments Plc	22.218	130.317	0,02
Berkeley Group Holdings Plc	6.675	339.955	0,06
BHP Group Plc	10.576	202.316	0,03
BP Plc	535.697	1.581.352	0,26
British American Tobacco Plc	68.594	1.940.197	0,33
Bunzl Plc	14.153	382.971	0,06
Centamin Plc	41.694	97.359	0,02
Compass Group Plc	28.900	394.074	0,07
ConvaTec Group Plc 144A	42.453	90.833	0,01
Cranswick Plc	1.020	42.509	0,01
Croda International Plc	3.191	210.261	0,03
Diageo Plc	4.355	122.100	0,02
Domino's Pizza Group Plc	14.313	53.654	0,01
DS Smith Plc	74.033	213.973	0,04
easyJet Plc	23.757	168.056	0,03
Experian Plc	19.530	608.748	0,10
Ferguson Plc	5.007	413.421	0,07
Fevertree Drinks Plc	12.071	277.149	0,05
G4S Plc	200.857	322.009	0,05

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
GlaxoSmithKline Plc	138.318	2.274.567	0,38
Glencore Plc	263.568	498.134	0,08
Hays Plc	159.717	215.244	0,04
Hikma Pharmaceuticals Plc	7.035	186.276	0,03
HomeServe Plc	16.405	238.125	0,04
Imperial Brands Plc	7.906	110.675	0,02
ITV Plc	42.569	28.877	0,00
J Sainsbury Plc	227.848	467.719	0,08
JD Sports Fashion Plc	35.750	289.393	0,05
Legal & General Group Plc	147.266	357.532	0,06
Marks & Spencer Group Plc	226.097	280.647	0,05
Meggitt Plc	85.587	278.198	0,05
Melrose Industries Plc	161.071	183.290	0,03
National Grid Plc	153.839	1.448.768	0,24
Natwest Group Plc	194.618	245.160	0,04
Next Plc	15.182	1.024.111	0,17
Pearson Plc	60.275	376.561	0,06
Pennon Group Plc	14.298	160.627	0,03
RELX Plc EUR	5.160	98.633	0,02
RELX Plc GBP	42.877	815.508	0,14
Rightmove Plc	28.937	204.893	0,03
Rio Tinto Plc	7.840	405.878	0,07
Rolls-Royce Holdings Plc	45.776	123.304	0,02
Royal Dutch Shell Plc	50.699	602.042	0,10
RSA Insurance Group Plc	191.212	959.739	0,16
Severn Trent Plc	9.964	259.435	0,04
Smith & Nephew Plc	20.402	346.792	0,06
Spirent Communications Plc	15.135	49.238	0,01
SSE Plc	106.847	1.502.891	0,25
Standard Chartered Plc	91.912	402.809	0,07
Tate & Lyle Plc	25.643	195.318	0,03
Tesco Plc	292.060	713.467	0,12
Travis Perkins Plc	30.416	417.804	0,07
Ultra Electronics Holdings Plc	10.809	281.558	0,05
United Utilities Group Plc	48.407	450.030	0,08
Vectura Group Plc	85.889	105.148	0,02
Vodafone Group Plc	1.647.922	2.051.676	0,34
Whitbread Plc	20.135	568.680	0,10
Wm Morrison Supermarkets Plc	88.440	189.993	0,03
		31.847.370	5,34
VEREINIGTE STAATEN			
ABIOMED Inc	451	114.598	0,02
Activision Blizzard Inc	1.342	93.677	0,02
Agilent Technologies Inc	2.653	222.266	0,04
Alphabet Inc - A Shares	337	463.458	0,08
Alphabet Inc - C Shares	449	619.161	0,10
Alteryx Inc	2.667	270.566	0,05
Amazon.com Inc	242	690.562	0,12
American Express Co	4.414	379.687	0,06
Analog Devices Inc	853	85.574	0,01
Autoliv Inc	2.308	153.073	0,03
Automatic Data Processing Inc	1.355	160.691	0,03
Berkshire Hathaway Inc	1.744	319.718	0,05
Booking Holdings Inc	37	60.384	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	9.224	482.547	0,08
Citigroup Inc	5.538	242.843	0,04
CME Group Inc	2.092	310.592	0,05
Coca-Cola Co/The	11.371	475.254	0,08
Colgate-Palmolive Co	7.052	469.543	0,08
Copart Inc	1.313	114.650	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
CrowdStrike Holdings Inc	5.616	558.881	0,09
Equifax Inc	836	118.087	0,02
Facebook Inc	5.099	1.256.078	0,21
First Republic Bank/CA	2.303	221.612	0,04
Home Depot Inc/The	803	192.919	0,03
Illumina Inc	1.537	456.128	0,08
JPMorgan Chase & Co	7.339	632.616	0,11
Markel Corp	268	247.997	0,04
Mastercard Inc	3.337	1.024.497	0,17
Microsoft Corp	4.371	839.498	0,14
National Oilwell Varco Inc	8.258	85.308	0,01
Newmont Corp	11.180	625.575	0,10
NIKE Inc	796	74.981	0,01
Okta Inc	981	171.049	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	1.174	197.265	0,03
PayPal Holdings Inc	3.290	564.128	0,09
PepsiCo Inc	1.498	175.840	0,03
Progressive Corp/The	7.320	575.255	0,10
QUALCOMM Inc	1.449	143.664	0,02
salesforce.com Inc	3.322	754.535	0,13
ServiceNow Inc	1.616	661.394	0,11
Splunk Inc	2.433	449.814	0,08
Texas Instruments Inc	5.880	707.772	0,12
Thermo Fisher Scientific Inc	1.204	428.705	0,07
TJX Cos Inc/The	8.396	388.029	0,07
Twilio Inc	3.614	801.683	0,13
Twist Bioscience Corp	2.245	129.790	0,02
Uber Technologies Inc	7.689	218.102	0,04
Wells Fargo & Co	7.266	150.455	0,03
		18.580.501	3,12
AKTIEN - INSGESAMT		122.532.777	20,56
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN 6.5% GBP 22/10/2077	500.000	614.791	0,10
BELGIEN			
Sarens Finance Co NV 5.75% EUR 21/02/2027	100.000	86.000	0,01
BERMUDA			
Aircastle Ltd 5% USD 01/04/2023	204.000	172.423	0,03
Fidelity International Ltd 6.75% GBP 19/10/2020	100.000	112.531	0,02
NCL Corp Ltd 144A 12.25% USD 15/05/2024	88.000	82.076	0,01
		367.030	0,06
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 5% USD 15/10/2025	733.000	631.284	0,11
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	79.000	71.551	0,01
Bausch Health Cos Inc 144A 6.25% USD 15/02/2029	171.000	148.669	0,02
Bausch Health Cos Inc 7% USD 15/03/2024	116.000	101.295	0,02
Bausch Health Cos Inc 144A 7% USD 15/03/2024	187.000	163.295	0,03
Cenovus Energy Inc 4.25% USD 15/04/2027	345.000	274.885	0,05
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	94.000	84.610	0,01
Hudbay Minerals Inc 144A 7.625% USD 15/01/2025	236.000	207.246	0,03
Mattamy Group Corp 144A 5.25% USD 15/12/2027	136.000	119.572	0,02
MEG Energy Corp 144A 6.5% USD 15/01/2025	51.000	44.031	0,01
Norbord Inc 144A 5.75% USD 15/07/2027	312.000	280.316	0,05
Parkland Corp/Canada 5.625% CAD 09/05/2025	147.000	98.052	0,02
Parkland Corp/Canada 144A 6% USD 01/04/2026	244.000	215.385	0,04
Precision Drilling Corp 5.25% USD 15/11/2024	150.000	88.851	0,01
Primo Water Corp 5.5% EUR 01/07/2024	300.000	305.736	0,05

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 144A 7% USD 15/07/2026	25.000	22.618	0,00
		2.857.396	0,48
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3.6% USD 28/11/2024	200.000	185.559	0,03
Melco Resorts Finance Ltd 144A 5.625% USD 17/07/2027	204.000	177.675	0,03
Phoenix Group Holdings 5.75% GBP 07/07/2021	100.000	116.680	0,02
		479.914	0,08
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	200.000	175.562	0,03
Orsted A/S 2.125% GBP 17/05/2027	100.000	120.257	0,02
		295.819	0,05
FRANKREICH			
BNP Paribas SA 3.375% GBP 23/01/2026	190.000	235.442	0,04
BNP Paribas SA FRN 4.5% USD Perpetual	200.000	162.001	0,03
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	400.000	380.228	0,06
Burger King France SAS FRN 5.25% EUR 01/05/2023	100.000	99.391	0,02
Burger King France SAS 6% EUR 01/05/2024	100.000	102.116	0,02
Carrefour SA 2.625% EUR 15/12/2027	100.000	114.111	0,02
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	200.000	203.898	0,03
Credit Agricole SA FRN 7.875% USD Perpetual	200.000	187.903	0,03
Crown European Holdings SA 2.875% EUR 01/02/2026	258.000	273.274	0,04
Electricite de France SA FRN 5.875% GBP Perpetual	600.000	725.491	0,12
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	143.000	145.455	0,02
France Treasury Bill BTF 0% EUR 18/11/2020	18.000.000	18.023.310	3,02
IM Group SAS 6.625% EUR 01/03/2025	200.000	171.226	0,03
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	100.000	110.941	0,02
Orange SA FRN 5.875% GBP Perpetual	200.000	238.619	0,04
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	245.932	0,04
Picard Groupe SAS FRN 3% EUR 30/11/2023	300.000	295.503	0,05
Rubis Terminal Infra SAS 144A 5.625% EUR 15/05/2025	100.000	104.305	0,02
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	200.000	170.259	0,03
Societe Generale SA FRN 7.875% USD Perpetual	500.000	454.050	0,08
Societe Generale SA 04/10/2023 FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	175.015	0,03
Societe Generale SA 13/09/2021 FRN 7.375% USD Perpetual	202.000	175.224	0,03
Solvay Finance SACA FRN 5.425% EUR Perpetual	50.000	55.046	0,01
Tereos Finance Groupe I SA 4.125% EUR 16/06/2023	200.000	187.424	0,03
TOTAL SE FRN 3.875% EUR Perpetual	100.000	105.127	0,02
TOTAL SE FRN 2.25% EUR Perpetual	300.000	303.798	0,05
		23.445.089	3,93
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	100.000	109.682	0,02
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	150.000	156.645	0,02
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	100.000	101.502	0,02
Bertelsmann SE & Co KGaA 2% EUR 01/04/2028	200.000	219.562	0,04
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	100.000	103.750	0,02
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	200.000	199.500	0,03
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	100.000	108.129	0,02
Deutsche Bank AG 4.5% EUR 19/05/2026	100.000	107.756	0,02
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	400.000	303.493	0,05
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	158.000	166.970	0,03
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% EUR 15/05/2025	100.000	103.224	0,02
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% EUR 15/05/2027	170.000	176.851	0,03
Nidda Healthcare Holding GmbH 144A 3.5% EUR 30/09/2024	100.000	98.165	0,01
		1.955.229	0,33
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.5% EUR 18/06/2030	359.000	371.806	0,06

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND			
Bank of Ireland Group Plc FRN 2.375% EUR 14/10/2029	100.000	99.927	0,02
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	300.000	326.113	0,05
James Hardie International Finance DAC 3.625% EUR 01/10/2026	500.000	514.080	0,09
		940.120	0,16
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	100.000	101.750	0,02
Banco BPM SpA FRN 8.75% EUR Perpetual	400.000	394.000	0,07
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	250.000	249.711	0,04
Enel SpA FRN 7.75% GBP 10/09/2075	400.000	449.034	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% EUR 08/07/2026	100.000	102.116	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 2.5% GBP 15/01/2030	100.000	112.079	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	200.000	180.426	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	829.000	832.652	0,14
Republic of Italy Government International Bond 6% GBP 04/08/2028	200.000	280.915	0,05
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5.303% USD 30/05/2024	550.000	507.049	0,08
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	200.000	192.500	0,03
UniCredit SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	370.000	380.637	0,06
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	400.000	319.500	0,05
		4.102.369	0,69
JAPAN			
SoftBank Group Corp 5.125% USD 19/09/2027	200.000	176.786	0,03
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 9.125% USD 15/06/2023	189.000	166.666	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 11.5% USD 01/06/2025	16.000	15.479	0,00
		182.145	0,03
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 144A 7.5% USD 15/05/2026	400.000	358.084	0,06
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	100.000	113.934	0,02
B&M European Value Retail SA 3.625% GBP 15/07/2025	100.000	113.236	0,02
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.5% EUR 17/10/2031	200.000	205.813	0,03
Crystal Almond SARL 4.25% EUR 15/10/2024	240.000	240.180	0,04
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5.625% USD 15/08/2026	700.000	583.407	0,10
MHP Lux SA 6.95% USD 03/04/2026	200.000	174.269	0,03
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	200.000	176.933	0,03
Millicom International Cellular SA 6.25% USD 25/03/2029	200.000	184.293	0,03
Motion Finco Sarl 7% EUR 15/05/2025	122.000	125.888	0,02
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	200.000	147.668	0,02
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	200.000	152.106	0,03
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 2.534% EUR 30/04/2050	100.000	106.911	0,02
Telecom Italia Capital SA 7.2% USD 18/07/2036	330.000	363.503	0,06
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 144A 5.5% USD 01/03/2028	200.000	179.176	0,03
		3.225.401	0,54
MALAYSIA			
Petronas Capital Ltd 4.55% USD 21/04/2050	200.000	221.764	0,04
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 144A 5.45% USD 19/11/2029	200.000	171.073	0,03
Cemex SAB de CV 7.75% USD 16/04/2026	200.000	177.100	0,03
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	10.000.000	425.969	0,07
Mexican Bonos 10% MXN 05/12/2024	1.155.100.000	52.849.603	8,87
Petroleos Mexicanos 5.125% EUR 15/03/2023	100.000	101.254	0,02
Petroleos Mexicanos 144A 5.95% USD 28/01/2031	71.000	53.200	0,01
Petroleos Mexicanos 6.5% USD 13/03/2027	200.000	165.708	0,03
Petroleos Mexicanos 6.75% USD 21/09/2047	200.000	141.026	0,02
		54.084.933	9,08

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MULTINATIONAL			
Cascades Inc/Cascades USA Inc 144A 5.375% USD 15/01/2028	173.000	154.280	0,02
Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 144A 7.875% USD 01/09/2025	127.000	117.719	0,02
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 144A 5.5% USD 15/01/2030	174.000	162.050	0,03
Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 144A 5.875% USD 15/04/2023	43.000	38.276	0,01
		472.325	0,08
NIEDERLANDE			
Airbus SE 2.375% EUR 07/04/2032	116.000	126.296	0,02
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5.125% USD 01/06/2048	210.000	202.875	0,03
ASR Nederland NV FRN 4.625% EUR Perpetual	200.000	207.000	0,03
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% EUR 15/01/2025	230.000	234.855	0,04
BMW Finance NV 0.875% GBP 16/08/2022	300.000	337.146	0,06
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4% USD 10/04/2029	200.000	178.875	0,03
de Volksbank NV FRN 3.75% EUR 05/11/2025	100.000	100.989	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.5% EUR 15/03/2030	100.000	103.887	0,02
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 4.5% EUR Perpetual	200.000	230.750	0,04
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.875% EUR 05/01/2026	328.000	354.670	0,06
Frigoglass Finance BV 6.875% EUR 12/02/2025	292.000	206.485	0,03
Heineken NV 2.25% EUR 30/03/2030	100.000	115.262	0,02
Iberdrola International BV 1.125% EUR 21/04/2026	200.000	211.758	0,04
ING Groep NV FRN 1% EUR 13/11/2030	100.000	99.375	0,02
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% GBP 12/05/2032	300.000	367.710	0,06
LKQ European Holdings BV 4.125% EUR 01/04/2028	500.000	531.989	0,09
OCI NV 144A 6.625% USD 15/04/2023	211.000	182.748	0,03
OI European Group BV 144A 4% USD 15/03/2023	87.000	73.990	0,01
Petrobras Global Finance BV 6.75% USD 03/06/2050	74.000	69.165	0,01
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	100.000	104.369	0,02
Schlumberger Finance BV 2% EUR 06/05/2032	100.000	108.146	0,02
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	344.000	317.131	0,05
SRLEV NV FRN 9% EUR 15/04/2041	111.000	116.493	0,02
Telefonica Europe BV FRN 2.875% EUR Perpetual	200.000	191.377	0,03
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	300.000	298.500	0,05
UPC Holding BV 144A 5.5% USD 15/01/2028	200.000	175.511	0,03
VIVAT NV FRN 6.25% USD Perpetual	470.000	397.212	0,07
Volkswagen Financial Services NV 4.25% GBP 09/10/2025	200.000	252.974	0,04
Volkswagen International Finance NV 3.375% GBP 16/11/2026	100.000	122.883	0,02
VTR Finance NV 6.375% USD 15/07/2028	200.000	179.512	0,03
Ziggo Bond Co BV 3.375% EUR 28/02/2030	100.000	99.155	0,02
		6.299.088	1,06
NORWEGEN			
Aker BP ASA 144A 5.875% USD 31/03/2025	270.000	237.333	0,04
PANAMA			
AES Panama Generation Holdings SRL 144A 4.375% USD 31/05/2030	200.000	174.877	0,03
Carnival Corp 10.125% EUR 01/02/2026	118.000	119.019	0,02
Carnival Corp 144A 10.5% USD 01/02/2026	95.000	83.874	0,01
Carnival Corp 144A 11.5% USD 01/04/2023	382.000	356.952	0,06
		734.722	0,12
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 4.496% EUR 30/04/2079	200.000	216.500	0,04
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	100.000	97.102	0,01
Portugal Obrigações do Tesouro OT 144A 2.875% EUR 15/10/2025	500.000	578.203	0,10
		891.805	0,15
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% RUB 10/05/2034	20.000.000	247.784	0,04
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 2.9% USD 22/10/2025	200.000	178.321	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	8.200.000	319.530	0,05
SPANIEN			
Abertis Infraestructuras SA 1.125% EUR 26/03/2028	400.000	384.150	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/05/2022 FRN 5.875% EUR Perpetual	200.000	197.360	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/09/2023 FRN 5.875% EUR Perpetual	400.000	396.288	0,07
Banco de Sabadell SA 1.75% EUR 10/05/2024	100.000	97.960	0,02
Banco de Sabadell SA 5.625% EUR 06/05/2026	200.000	210.595	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 6.5% EUR Perpetual	200.000	175.000	0,03
Banco Santander SA FRN 6.25% EUR Perpetual	300.000	300.750	0,05
Bankia SA FRN 6% EUR Perpetual	400.000	390.200	0,07
Bankinter SA FRN 2.5% EUR 06/04/2027	100.000	101.750	0,02
CaixaBank SA FRN 3.5% EUR 15/02/2027	100.000	103.000	0,02
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	200.000	187.000	0,03
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	200.000	207.950	0,03
Spain Government Bond 144A 1.95% EUR 30/04/2026	66.000	73.714	0,01
Spain Government Bond 144A 2.75% EUR 31/10/2024	100.000	112.675	0,02
Telefonica Emisiones SA 4.103% USD 08/03/2027	150.000	143.906	0,02
		3.082.298	0,52
SCHWEDEN			
Intrum AB 2.75% EUR 15/07/2022	15.000	15.163	0,00
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	100.000	111.993	0,02
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	200.000	176.868	0,03
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	187.030	0,03
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	200.000	171.585	0,03
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	350.000	324.877	0,05
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	171.589	0,03
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	200.000	174.311	0,03
		1.318.253	0,22
THAILAND			
PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% USD 16/07/2070	215.000	185.488	0,03
TÜRKIEI			
Turkey Government International Bond 7.25% USD 23/12/2023	200.000	174.598	0,03
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Oztel Holdings SPC Ltd 144A 5.625% USD 24/10/2023	218.000	185.676	0,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2.875% GBP 31/01/2022	80.000	89.275	0,01
AA Bond Co Ltd 5.5% GBP 31/07/2027	145.000	172.468	0,03
Algeco Global Finance Plc 6.5% EUR 15/02/2023	200.000	197.256	0,03
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5.125% USD 01/08/2022	120.000	107.030	0,02
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% GBP 30/09/2023	310.000	358.428	0,06
Aviva Plc FRN 6.875% GBP 20/05/2058	100.000	165.423	0,03
BAE Systems Plc 144A 3.4% USD 15/04/2030	200.000	188.188	0,03
Barclays Bank Plc FRN 0.875% USD Perpetual	160.000	111.062	0,02
Barclays Bank Plc FRN 0.563% USD Perpetual	210.000	145.769	0,03
Barclays Plc FRN 3.375% EUR 02/04/2025	172.000	187.568	0,03
Barclays Plc FRN 8% EUR Perpetual	200.000	204.498	0,03
Barclays Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	200.000	240.868	0,04
Barclays Plc FRN 7.875% USD Perpetual	500.000	440.391	0,07
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	205.000	187.697	0,03
British Land Co Plc/The 2.375% GBP 14/09/2029	250.000	282.711	0,05
British Telecommunications Plc 1.75% EUR 10/03/2026	100.000	107.391	0,02
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	300.000	379.794	0,06
Cadent Finance Plc 1.125% GBP 22/09/2021	100.000	112.768	0,02
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7.5% GBP 08/07/2026	100.000	131.003	0,02
Co-Operative Group Ltd 5.125% GBP 17/05/2024	100.000	117.558	0,02
CPUK Finance Ltd 4.25% GBP 28/08/2022	300.000	329.564	0,05

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
eG Global Finance Plc 4.375% EUR 07/02/2025	144.000	138.354	0,02
eG Global Finance Plc 6.25% EUR 30/10/2025	100.000	100.752	0,02
eG Global Finance Plc 144A 8.5% USD 30/10/2025	200.000	180.054	0,03
Eversholt Funding Plc 3.529% GBP 07/08/2042	160.000	197.362	0,03
GKN Holdings Ltd 4.625% GBP 12/05/2032	300.000	323.792	0,05
Grainger Plc 3.375% GBP 24/04/2028	150.000	178.270	0,03
Heathrow Funding Ltd 2.75% GBP 09/08/2049	300.000	330.195	0,06
HSBC Bank Plc FRN 0.6% USD Perpetual	350.000	232.758	0,04
Iceland Bondco Plc 4.625% GBP 15/03/2025	300.000	317.752	0,05
Iceland Bondco Plc 144A 4.625% GBP 15/03/2025	100.000	105.359	0,02
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	200.000	213.412	0,04
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	300.000	293.662	0,05
Legal & General Group Plc FRN 3.75% GBP 26/11/2029	121.000	140.773	0,02
LHC3 Plc 4.125% EUR 15/08/2024	100.000	99.509	0,02
Lloyds Bank Plc FRN 13% GBP Perpetual	400.000	771.968	0,13
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	400.000	476.512	0,08
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	184.657	0,03
MARB BondCo Plc 7% USD 15/03/2024	400.000	347.699	0,06
Marks & Spencer Plc 6% GBP 12/06/2025	250.000	302.357	0,05
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	327.000	368.754	0,06
National Westminster Bank Plc FRN 0.408% USD Perpetual	500.000	373.284	0,06
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	4.210	778.275	0,13
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	236.476	0,04
Natwest Group Plc FRN 2.628% USD Perpetual	200.000	159.422	0,03
Natwest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	400.000	355.668	0,06
Neptune Energy Bondco Plc 6.625% USD 15/05/2025	260.000	200.240	0,03
Next Group Plc 3.625% GBP 18/05/2028	150.000	171.447	0,03
Ocado Group Plc 4% GBP 15/06/2024	225.000	258.862	0,04
Pension Insurance Corp Plc FRN 7.375% GBP Perpetual	200.000	256.316	0,04
Phoenix Group Holdings Plc 5.375% USD 06/07/2027	200.000	184.964	0,03
Phoenix Group Holdings Plc FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	230.381	0,04
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% GBP 30/09/2025	200.000	225.888	0,04
Playtech Plc 3.75% EUR 12/10/2023	100.000	100.811	0,01
Premier Foods Finance Plc 6.25% GBP 15/10/2023	420.000	484.190	0,08
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% GBP 13/11/2028	250.000	342.870	0,06
RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 4.875% GBP 07/04/2039	100.000	118.656	0,02
Saga Plc 3.375% GBP 12/05/2024	200.000	183.787	0,03
Sky Ltd 2.875% GBP 24/11/2020	100.000	112.311	0,02
Society of Lloyd's FRN 4.875% GBP 07/02/2047	100.000	120.076	0,02
Society of Lloyd's 4.75% GBP 30/10/2024	200.000	240.058	0,04
SSE Plc FRN 3.875% GBP Perpetual	250.000	280.777	0,05
Synthomer Plc 3.875% EUR 01/07/2025	100.000	104.703	0,02
TalkTalk Telecom Group Plc 3.875% GBP 20/02/2025	100.000	112.444	0,02
Tesco Plc 6.125% GBP 24/02/2022	50.000	60.008	0,01
Tesco Property Finance 2 Plc 6.052% GBP 13/10/2039	164.639	246.052	0,04
Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% GBP 24/01/2024	250.000	287.301	0,05
Travis Perkins Plc 4.5% GBP 07/09/2023	187.000	212.925	0,04
United Kingdom Gilt Inflation Linked Bonds 0.125% GBP 22/03/2026	130.000	195.935	0,03
Very Group Funding Plc/The 7.75% GBP 15/11/2022	200.000	216.781	0,04
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	500.000	439.762	0,08
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5.5% USD 15/08/2026	400.000	354.410	0,06
Virgin Money UK Plc FRN 2.875% EUR 24/06/2025	400.000	403.688	0,07
Virgin Money UK Plc FRN 5% GBP 09/02/2026	300.000	325.851	0,06
Vodafone Group Plc FRN 6.25% USD 03/10/2078	200.000	184.811	0,03
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	300.000	309.750	0,05
Vodafone Group Plc FRN 7% USD 04/04/2079	362.000	364.813	0,06
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	390.000	503.801	0,09
Walnut Bidco Plc 9.125% USD 01/08/2024	500.000	436.717	0,07
Whitbread Group Plc 3.375% GBP 16/10/2025	100.000	112.148	0,02
		19.847.320	3,33

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 3.8% USD 15/03/2025	150.000	140.564	0,02
AdaptHealth LLC 144A 6.125% USD 01/08/2028	43.000	37.874	0,01
Adient US LLC 144A 7% USD 15/05/2026	430.000	388.066	0,07
ADT Security Corp/The 6.25% USD 15/10/2021	175.000	156.159	0,03
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN 6.5% USD 15/06/2045	200.000	142.603	0,02
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 3.5% USD 15/03/2029	149.000	125.925	0,02
Ally Financial Inc 8% USD 01/11/2031	131.000	149.373	0,02
AMC Networks Inc 4.75% USD 01/08/2025	194.000	168.970	0,03
AMC Networks Inc 5% USD 01/04/2024	246.000	210.611	0,04
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% USD 20/08/2026	384.000	363.125	0,06
AMN Healthcare Inc 144A 5.125% USD 01/10/2024	149.000	128.880	0,02
AmWINS Group Inc 144A 7.75% USD 01/07/2026	81.000	73.284	0,01
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 144A 5.75% USD 15/01/2028	154.000	115.282	0,02
Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	88.000	73.264	0,01
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	259.000	204.767	0,03
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	208.000	169.627	0,03
Apple Inc 1.375% EUR 24/05/2029	400.000	444.084	0,07
Aramark Services Inc 144A 6.375% USD 01/05/2025	98.000	86.419	0,01
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.75% USD 01/03/2030	45.000	39.258	0,01
ASGN Inc 144A 4.625% USD 15/05/2028	260.000	226.101	0,04
AT&T Inc 2.9% GBP 04/12/2026	400.000	489.563	0,08
AT&T Inc FRN 2.875% EUR Perpetual	100.000	98.123	0,02
Avantor Funding Inc 144A 4.625% USD 15/07/2028	77.000	68.708	0,01
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 10.5% USD 15/05/2025	244.000	238.161	0,04
B&G Foods Inc 5.25% USD 15/09/2027	75.000	66.904	0,01
Belden Inc 4.125% EUR 15/10/2026	100.000	101.793	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% GBP 19/06/2039	130.000	164.076	0,03
Berkshire Hathaway Inc 1.625% EUR 16/03/2035	200.000	226.534	0,04
BMC East LLC 144A 5.5% USD 01/10/2024	469.000	410.469	0,07
BMW US Capital LLC 144A 4.15% USD 09/04/2030	67.000	66.641	0,01
Boeing Co/The 5.15% USD 01/05/2030	300.000	281.169	0,05
Booking Holdings Inc 1.8% EUR 03/03/2027	300.000	314.909	0,05
Booking Holdings Inc 4.5% USD 13/04/2027	55.000	54.322	0,01
Boxer Parent Co Inc 144A 7.125% USD 02/10/2025	60.000	54.807	0,01
Brink's Co/The 144A 4.625% USD 15/10/2027	272.000	236.789	0,04
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	89.000	78.716	0,01
BWX Technologies Inc 144A 4.125% USD 30/06/2028	41.000	35.983	0,01
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 144A 5.75% USD 01/07/2025	34.000	29.768	0,01
Calpine Corp 144A 5% USD 01/02/2031	59.000	51.730	0,01
Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc 144A 5.5% USD 01/05/2025	152.000	129.244	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 01/02/2031	66.000	58.042	0,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	112.000	99.960	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	340.000	304.185	0,05
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.75% USD 15/02/2026	806.000	710.333	0,12
CEMEX Finance LLC 4.625% EUR 15/06/2024	100.000	103.054	0,02
Centene Corp 3.375% USD 15/02/2030	271.000	237.911	0,04
Centene Corp 4.625% USD 15/12/2029	312.000	287.627	0,05
Centene Corp 144A 5.375% USD 01/06/2026	171.000	151.690	0,03
Centene Corp 144A 5.375% USD 15/08/2026	174.000	154.670	0,03
CenturyLink Inc 7.5% USD 01/04/2024	329.000	313.843	0,05
Chemours Co/The 7% USD 15/05/2025	59.000	50.407	0,01
Cheniere Energy Partners LP 5.625% USD 01/10/2026	153.000	134.363	0,02
Clark Equipment Co 144A 5.875% USD 01/06/2025	64.000	56.672	0,01
Cleveland-Cliffs Inc 144A 9.875% USD 17/10/2025	31.000	28.734	0,00
Comcast Corp 3.4% USD 01/04/2030	122.000	117.892	0,02
CommScope Inc 144A 8.25% USD 01/03/2027	75.000	68.024	0,01
Continental Resources Inc/OK 4.5% USD 15/04/2023	387.000	328.877	0,06
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	36.000	30.840	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.75% USD 01/04/2025	80.000	64.409	0,01
CSC Holdings LLC 144A 4.625% USD 01/12/2030	470.000	405.643	0,07
CSC Holdings LLC 144A 5.5% USD 15/05/2026	200.000	176.157	0,03
CSC Holdings LLC 144A 6.5% USD 01/02/2029	247.000	233.676	0,04
Cumulus Media New Holdings Inc 144A 6.75% USD 01/07/2026	197.000	149.010	0,03
Dana Inc 5.375% USD 15/11/2027	54.000	47.676	0,01
Dana Inc 5.625% USD 15/06/2028	28.000	24.858	0,00
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	123.000	102.855	0,02
DaVita Inc 144A 4.625% USD 01/06/2030	97.000	85.918	0,01
DCP Midstream Operating LP 5.125% USD 15/05/2029	257.000	227.264	0,04
DCP Midstream Operating LP 5.375% USD 15/07/2025	97.000	87.470	0,01
DCP Midstream Operating LP 5.625% USD 15/07/2027	41.000	37.221	0,01
Deere & Co 2.75% USD 15/04/2025	300.000	275.406	0,05
Dell International LLC / EMC Corp 144A 5.45% USD 15/06/2023	70.000	64.742	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 144A 7.125% USD 15/06/2024	443.000	386.062	0,06
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8.1% USD 15/07/2036	411.000	457.300	0,08
Delta Air Lines Inc 144A 7% USD 01/05/2025	315.000	289.645	0,05
Delta Air Lines Inc 7.375% USD 15/01/2026	102.000	88.869	0,01
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 5.375% USD 15/08/2026	274.000	179.297	0,03
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 6.625% USD 15/08/2027	437.000	204.823	0,03
DISH DBS Corp 5.875% USD 15/11/2024	189.000	167.425	0,03
DISH DBS Corp 7.75% USD 01/07/2026	93.000	89.403	0,02
Diversified Healthcare Trust 9.75% USD 15/06/2025	286.000	267.824	0,04
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	123.000	113.206	0,02
Edgewell Personal Care Co 144A 5.5% USD 01/06/2028	70.000	62.617	0,01
Element Solutions Inc 144A 3.875% USD 01/09/2028	59.000	50.661	0,01
Embarq Corp 7.995% USD 01/06/2036	172.000	173.858	0,03
Encompass Health Corp 4.75% USD 01/02/2030	71.000	61.743	0,01
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 144A 5.75% USD 30/01/2028	71.000	60.812	0,01
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 144A 6.625% USD 15/07/2025	87.000	76.122	0,01
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	63.000	55.300	0,01
Energy Transfer Operating LP 5.875% USD 15/01/2024	483.000	450.302	0,08
Energy Transfer Operating LP FRN 6.25% USD Perpetual	135.000	82.718	0,01
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	81.000	70.112	0,01
EnerSys 144A 5% USD 30/04/2023	240.000	209.647	0,04
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	304.000	169.658	0,03
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	293.000	257.101	0,04
Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 144A 6.5% USD 15/01/2026	167.000	149.104	0,03
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	324.000	282.077	0,05
EQM Midstream Partners LP 144A 6.5% USD 01/07/2027	139.000	128.132	0,02
EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	42.000	33.931	0,01
EQT Corp 7.875% USD 01/02/2025	134.000	128.298	0,02
EQT Corp 8.75% USD 01/02/2030	172.000	174.038	0,03
Equinix Inc 2.875% EUR 01/10/2025	200.000	204.066	0,03
Equinix Inc 3.2% USD 18/11/2029	130.000	120.149	0,02
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	21.000	19.334	0,00
Expedia Group Inc 144A 7% USD 01/05/2025	22.000	20.446	0,00
FedEx Corp 3.25% USD 01/04/2026	20.000	18.714	0,00
Fidelity National Information Services Inc 2.25% GBP 03/12/2029	150.000	176.982	0,03
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	250.000	194.637	0,03
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	434.000	402.612	0,07
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	193.000	189.661	0,03
Ford Motor Co 9.625% USD 22/04/2030	49.000	54.087	0,01
Ford Motor Credit Co LLC FRN 0.068% EUR 07/12/2022	100.000	94.692	0,02
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	200.000	170.887	0,03
Ford Motor Credit Co LLC 5.596% USD 07/01/2022	211.000	182.084	0,03
Freeport-McMoRan Inc 5.4% USD 14/11/2034	628.000	595.488	0,10
GCP Applied Technologies Inc 144A 5.5% USD 15/04/2026	293.000	256.486	0,04

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	112.000	110.194	0,02
General Motors Financial Co Inc 5.2% USD 20/03/2023	52.000	47.527	0,01
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	174.000	123.910	0,02
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	189.000	139.665	0,02
Gray Television Inc 144A 7% USD 15/05/2027	159.000	145.039	0,02
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	174.000	146.597	0,02
Hanesbrands Inc 144A 4.875% USD 15/05/2026	152.000	139.251	0,02
Hanesbrands Inc 144A 5.375% USD 15/05/2025	322.000	288.812	0,05
HCA Inc 5.375% USD 01/02/2025	566.000	536.024	0,09
HCA Inc 5.375% USD 01/09/2026	125.000	119.267	0,02
HCA Inc 5.5% USD 15/06/2047	61.000	64.378	0,01
HCA Inc 7.5% USD 06/11/2033	171.000	194.630	0,03
Herc Holdings Inc 144A 5.5% USD 15/07/2027	195.000	171.344	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co 4.65% USD 01/10/2024	176.000	166.504	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% USD 15/10/2025	100.000	96.901	0,02
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 01/11/2028	169.000	133.477	0,02
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 144A 7.25% USD 15/08/2026	56.000	49.456	0,01
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 144A 5% USD 01/02/2028	61.000	51.320	0,01
Howmet Aerospace Inc 6.875% USD 01/05/2025	93.000	88.737	0,01
iHeartCommunications Inc 144A 5.25% USD 15/08/2027	170.000	142.718	0,02
Iron Mountain Inc 144A 4.5% USD 15/02/2031	356.000	307.399	0,05
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/03/2028	236.000	209.313	0,04
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	310.000	275.103	0,05
iStar Inc 4.75% USD 01/10/2024	439.000	367.676	0,06
JB Poindexter & Co Inc 144A 7.125% USD 15/04/2026	188.000	167.920	0,03
Johnson & Johnson 4.375% USD 05/12/2033	150.000	163.525	0,03
KB Home 4.8% USD 15/11/2029	325.000	296.648	0,05
Keurig Dr Pepper Inc 3.2% USD 01/05/2030	78.000	73.266	0,01
Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045	164.000	125.135	0,02
Kohl's Corp 9.5% USD 15/05/2025	17.000	17.016	0,00
Koppers Inc 144A 6% USD 15/02/2025	337.000	291.342	0,05
Kraft Heinz Foods Co 4.375% USD 01/06/2046	165.000	141.590	0,02
Kraft Heinz Foods Co 5% USD 04/06/2042	210.000	195.500	0,03
Kraft Heinz Foods Co 144A 5.5% USD 01/06/2050	204.000	201.434	0,03
Kraft Heinz Foods Co 6.875% USD 26/01/2039	189.000	213.518	0,04
L Brands Inc 6.75% USD 01/07/2036	182.000	156.371	0,03
Lennar Corp 4.75% USD 15/11/2022	226.000	200.427	0,03
Lennar Corp 5.25% USD 01/06/2026	101.000	95.816	0,02
Lennar Corp 5.375% USD 01/10/2022	159.000	141.847	0,02
Lennar Corp 8.375% USD 15/01/2021	19.000	16.376	0,00
Level 3 Financing Inc 144A 3.625% USD 15/01/2029	105.000	88.445	0,01
Level 3 Financing Inc 5.25% USD 15/03/2026	182.000	159.855	0,03
Level 3 Financing Inc 5.375% USD 01/05/2025	208.000	180.132	0,03
Lithia Motors Inc 144A 4.625% USD 15/12/2027	83.000	73.446	0,01
Lithia Motors Inc 144A 5.25% USD 01/08/2025	88.000	76.771	0,01
LPL Holdings Inc 144A 5.75% USD 15/09/2025	223.000	195.127	0,03
Macy's Inc 144A 8.375% USD 15/06/2025	223.000	196.216	0,03
Mattel Inc 144A 6.75% USD 31/12/2025	184.000	164.148	0,03
Mercer International Inc 5.5% USD 15/01/2026	106.000	86.086	0,01
Mercer International Inc 6.5% USD 01/02/2024	71.000	60.073	0,01
Merck & Co Inc 2.75% USD 10/02/2025	200.000	183.261	0,03
Meritage Homes Corp 5.125% USD 06/06/2027	75.000	69.188	0,01
Meritage Homes Corp 6% USD 01/06/2025	227.000	217.293	0,04
MGM Resorts International 4.625% USD 01/09/2026	243.000	207.323	0,03
MGM Resorts International 6% USD 15/03/2023	108.000	95.408	0,02
MGM Resorts International 6.75% USD 01/05/2025	180.000	161.799	0,03
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% USD 15/10/2027	479.000	425.871	0,07
Murphy Oil Corp 4.95% USD 01/12/2022	59.000	49.522	0,01
Murphy Oil Corp 6.875% USD 15/08/2024	216.000	184.434	0,03
Murphy Oil USA Inc 4.75% USD 15/09/2029	114.000	103.603	0,02
Murphy Oil USA Inc 5.625% USD 01/05/2027	105.000	93.677	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Nationstar Mortgage Holdings Inc 144A 6% USD 15/01/2027	50.000	44.426	0,01
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	223.000	180.724	0,03
Navient Corp 7.25% USD 25/09/2023	660.000	586.507	0,10
Netflix Inc 3.875% EUR 15/11/2029	429.000	482.350	0,08
Netflix Inc 144A 5.375% USD 15/11/2029	247.000	250.383	0,04
Netflix Inc 5.875% USD 15/11/2028	507.000	524.153	0,09
Newell Brands Inc 4.7% USD 01/04/2026	159.000	144.379	0,02
Newell Brands Inc 4.875% USD 01/06/2025	78.000	70.255	0,01
Newell Brands Inc 5.875% USD 01/04/2036	131.000	124.267	0,02
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 15/04/2026	240.000	135.105	0,02
Nordstrom Inc 144A 8.75% USD 15/05/2025	171.000	158.034	0,03
Novelis Corp 144A 4.75% USD 30/01/2030	151.000	128.820	0,02
NRG Energy Inc 144A 5.25% USD 15/06/2029	179.000	164.014	0,03
NRG Energy Inc 6.625% USD 15/01/2027	165.000	147.953	0,02
NuStar Logistics LP 6% USD 01/06/2026	335.000	294.580	0,05
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	556.000	429.956	0,07
Occidental Petroleum Corp 3.2% USD 15/08/2026	185.000	135.716	0,02
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/08/2029	162.000	118.132	0,02
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	194.000	122.442	0,02
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	206.000	165.025	0,03
Occidental Petroleum Corp 6.375% USD 01/09/2028	75.000	63.542	0,01
Olin Corp 5.625% USD 01/08/2029	260.000	218.372	0,04
OneMain Finance Corp 6.875% USD 15/03/2025	188.000	177.277	0,03
OneMain Finance Corp 7.125% USD 15/03/2026	188.000	181.161	0,03
OneMain Finance Corp 8.875% USD 01/06/2025	204.000	193.900	0,03
Oracle Corp 2.95% USD 01/04/2030	69.000	64.576	0,01
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6.625% USD 13/05/2027	166.000	153.433	0,03
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 4.125% USD 15/02/2028	111.000	90.551	0,02
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 5.375% USD 15/01/2025	68.000	58.295	0,01
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 144A 6% USD 15/02/2028	209.000	147.632	0,02
PDC Energy Inc 5.75% USD 15/05/2026	113.000	96.542	0,02
Penske Automotive Group Inc 5.5% USD 15/05/2026	179.000	155.928	0,03
Pilgrim's Pride Corp 144A 5.875% USD 30/09/2027	321.000	285.760	0,05
Plains All American Pipeline LP FRN 6.125% USD Perpetual	242.000	143.921	0,02
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 144A 5.75% USD 15/04/2026	189.000	175.539	0,03
PulteGroup Inc 6.375% USD 15/05/2033	10.000	10.569	0,00
QEP Resources Inc 5.625% USD 01/03/2026	103.000	55.569	0,01
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	152.000	126.866	0,02
Sabre Global Inc 144A 7.375% USD 01/09/2025	76.000	67.179	0,01
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 144A 8.75% USD 30/04/2025	107.000	100.022	0,02
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6.875% USD 01/10/2026	416.000	374.627	0,06
Scientific Games International Inc 144A 5% USD 15/10/2025	144.000	119.709	0,02
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	44.000	37.370	0,01
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	152.000	114.355	0,02
ServiceMaster Co LLC/The 144A 5.125% USD 15/11/2024	122.000	105.941	0,02
ServiceMaster Co LLC/The 7.45% USD 15/08/2027	162.000	148.097	0,02
Simmons Foods Inc 144A 5.75% USD 01/11/2024	210.000	180.139	0,03
Sirius XM Radio Inc 144A 5% USD 01/08/2027	588.000	524.078	0,09
Sonic Capital LLC 144A 3.845% USD 20/01/2050	152.235	136.464	0,02
Southern Co/The FRN 5.5% USD 15/03/2057	51.000	44.246	0,01
Southwestern Energy Co 7.5% USD 01/04/2026	80.000	67.648	0,01
Southwestern Energy Co 7.75% USD 01/10/2027	135.000	114.624	0,02
Sprint Capital Corp 6.875% USD 15/11/2028	225.000	241.468	0,04
Sprint Capital Corp 8.75% USD 15/03/2032	186.000	235.893	0,04
Sprint Corp 7.625% USD 01/03/2026	231.000	239.257	0,04
Sprint Corp 7.875% USD 15/09/2023	246.000	240.790	0,04
Standard Industries Inc/NJ 144A 3.375% USD 15/01/2031	80.000	67.460	0,01
Standard Industries Inc/NJ 144A 5% USD 15/02/2027	139.000	122.151	0,02
Standard Industries Inc/NJ 144A 6% USD 15/10/2025	217.000	189.000	0,03
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% USD 01/06/2024	125.000	106.668	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7.5% USD 15/06/2025	551.000	423.785	0,07
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% USD 15/03/2028	439.000	387.054	0,07
Sysco Corp 5.65% USD 01/04/2025	47.000	46.669	0,01
Talen Energy Supply LLC 144A 7.625% USD 01/06/2028	278.000	241.421	0,04
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 144A 4.875% USD 01/02/2031	45.000	38.157	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% USD 01/02/2025	206.000	177.015	0,03
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.25% USD 01/05/2023	82.000	69.322	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 144A 5.5% USD 01/03/2030	42.000	37.026	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% USD 15/04/2026	166.000	147.500	0,02
Target Corp 2.65% USD 15/09/2030	56.000	51.963	0,01
Taylor Morrison Communities Inc 144A 5.75% USD 15/01/2028	183.000	172.091	0,03
Taylor Morrison Communities Inc 144A 6.625% USD 15/07/2027	276.000	251.127	0,04
Tenet Healthcare Corp 144A 4.875% USD 01/01/2026	569.000	498.091	0,08
Tenneco Inc 5.375% USD 15/12/2024	157.000	101.887	0,02
Time Warner Cable LLC 5.875% USD 15/11/2040	250.000	265.763	0,04
T-Mobile USA Inc 4.75% USD 01/02/2028	360.000	325.764	0,05
T-Mobile USA Inc 6.5% USD 15/01/2026	625.000	551.407	0,09
TreeHouse Foods Inc 4% USD 01/09/2028	69.000	59.074	0,01
Triumph Group Inc 144A 8.875% USD 01/06/2024	69.000	60.810	0,01
TWDC Enterprises 18 Corp 1.85% USD 30/07/2026	220.000	193.757	0,03
United Rentals North America Inc 5.25% USD 15/01/2030	269.000	250.892	0,04
United Rentals North America Inc 5.875% USD 15/09/2026	106.000	94.709	0,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2023	500.000	485.277	0,08
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% USD 15/02/2050	5.942.000	5.810.300	0,97
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% USD 15/07/2028	1.050.000	1.048.096	0,18
United States Treasury Note/Bond 2.875% USD 15/11/2021	500.000	433.289	0,07
United States Treasury Note/Bond 4.5% USD 15/02/2036	650.000	819.360	0,14
Valmont Industries Inc 5% USD 01/10/2044	164.000	150.747	0,03
Verizon Communications Inc 1.875% GBP 19/09/2030	200.000	233.046	0,04
Verizon Communications Inc 4.4% USD 01/11/2034	100.000	104.323	0,02
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.5% USD 15/02/2025	71.000	59.617	0,01
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.75% USD 15/02/2027	72.000	60.293	0,01
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 4.125% USD 15/08/2030	226.000	190.052	0,03
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 3.75% USD 13/05/2030	200.000	191.858	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% USD 18/11/2044	100.000	91.866	0,02
Walt Disney Co/The 2.2% USD 13/01/2028	112.000	99.209	0,02
WESCO Distribution Inc 144A 7.25% USD 15/06/2028	141.000	131.749	0,02
Western Midstream Operating LP 4.1% USD 01/02/2025	78.000	65.326	0,01
Western Midstream Operating LP 4.5% USD 01/03/2028	112.000	94.655	0,02
Western Midstream Operating LP 4.75% USD 15/08/2028	181.000	154.487	0,03
Western Midstream Operating LP 5.45% USD 01/04/2044	218.000	169.553	0,03
William Carter Co/The 144A 5.5% USD 15/05/2025	43.000	38.618	0,01
William Carter Co/The 144A 5.625% USD 15/03/2027	123.000	110.008	0,02
WPX Energy Inc 4.5% USD 15/01/2030	16.000	12.859	0,00
WPX Energy Inc 5.25% USD 15/10/2027	28.000	23.351	0,00
WPX Energy Inc 5.75% USD 01/06/2026	249.000	212.918	0,04
WPX Energy Inc 5.875% USD 15/06/2028	15.000	12.819	0,00
XPO Logistics Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	137.000	123.181	0,02
XPO Logistics Inc 144A 6.5% USD 15/06/2022	78.000	65.776	0,01
XPO Logistics Inc 144A 6.75% USD 15/08/2024	300.000	268.223	0,05
Yum! Brands Inc 144A 7.75% USD 01/04/2025	19.000	17.835	0,00
		55.274.950	9,28
ANLEIHEN - INSGESAMT		182.871.246	30,68
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		305.404.023	51,24

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
Agricultural Bank Of China - Sydney Branch C/P EUR 27/11/2020	10.000.000	10.013.168	1,68
Albion Capital Corporation C/P EUR 23/09/2020	10.000.000	10.003.675	1,68
Austria Treasury Bill C/P EUR 28/09/2020	7.000.000	7.003.244	1,18
Bank of America Corp C/D EUR 10/02/2021	7.000.000	7.015.501	1,18
Bank of China Ltd Paris Branch C/P EUR 21/10/2020	10.000.000	10.008.507	1,68
BNP Paribas Fortis C/D EUR 10/12/2020	5.000.000	5.007.784	0,84
Citibank NA C/D EUR 11/01/2021	3.000.000	3.005.663	0,51
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC C/P EUR 18/01/2021	8.000.000	8.011.372	1,34
Credit Agricole London Branch C/P EUR 27/11/2020	5.000.000	5.006.658	0,84
Dexia Credit Local SA C/P EUR 06/10/2020	7.500.000	7.504.270	1,26
Dexia Credit Local SA C/P EUR 11/01/2021	3.000.000	3.005.530	0,50
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank C/P EUR 24/02/2021	10.000.000	10.025.879	1,68
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch C/D EUR 11/11/2020	5.000.000	5.005.426	0,84
FMS Wertmanagement C/P EUR 04/02/2021	10.000.000	10.024.482	1,68
La Banque Postale SA C/P EUR 21/09/2020	5.000.000	5.001.678	0,84
LMA SA C/P EUR 24/09/2020	5.000.000	5.001.717	0,84
Matchpoint Finance C/P EUR 16/11/2020	5.000.000	5.005.182	0,84
Natixis SA Paris Branch C/P EUR 16/09/2020	7.000.000	7.001.789	1,18
Nordea Holding ABP C/P EUR 18/11/2020	10.000.000	10.011.490	1,68
OP Corporate Bank C/P EUR 08/02/2021	5.000.000	5.011.453	0,84
OP Corporate Bank C/P EUR 10/02/2021	5.000.000	5.011.573	0,84
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited C/D EUR 07/04/2021	10.000.000	10.028.857	1,68
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 22/03/2021	10.000.000	10.026.120	1,68
Toyota Leasing Gmbh C/P EUR 22/07/2021	10.000.000	10.051.451	1,69
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		172.792.469	29,00
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	17.209.365	16.944.736	2,84
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco India All-Cap Equity Fund	16.358	177.147	0,03
SUMME OFFENER FONDS		17.121.883	2,87
Summe Anlagen		495.318.375	83,11

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	514.315	793.615	0,08
AMP Ltd	519.961	783.811	0,07
Metcash Ltd	148.798	431.177	0,04
Newcrest Mining Ltd	31.257	998.974	0,09
Origin Energy Ltd	136.282	749.333	0,07
QBE Insurance Group Ltd	101.452	1.060.615	0,10
Sims Ltd	54.272	431.565	0,04
Woodside Petroleum Ltd	63.044	1.215.980	0,11
Worley Ltd	49.592	466.489	0,05
		6.931.559	0,65
BELGIEN			
Colruyt SA	2.549	218.587	0,02
Proximus SADP	10.393	278.975	0,03
Telenet Group Holding NV	2.723	143.541	0,01
		641.103	0,06
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	384.000	294.071	0,03
IHS Markit Ltd	4.878	528.568	0,05
Pacific Basin Shipping Ltd	1.279.000	252.836	0,02
		1.075.475	0,10
BRASILIEN			
Itau Unibanco Holding SA (Preferred)	21.400	124.724	0,01
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	6.108	683.214	0,06
Barrick Gold Corp CAD	26.196	1.052.154	0,10
Barrick Gold Corp USD	25.918	1.041.910	0,10
Wheaton Precious Metals Corp	9.923	718.032	0,07
		3.495.310	0,33
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd	8.600	419.506	0,04
Alibaba Group Holding Ltd ADR	10.218	3.976.464	0,37
Baidu Inc ADR	3.059	516.651	0,05
BeiGene Ltd ADR	1.290	422.510	0,04
CK Asset Holdings Ltd	154.500	1.127.541	0,10
CK Hutchison Holdings Ltd	133.000	1.170.310	0,11
JD.com Inc ADR	22.131	2.359.654	0,22
Minth Group Ltd	98.000	443.725	0,04
NetEase Inc ADR	3.926	2.593.405	0,24
Tencent Holdings Ltd	50.400	4.656.756	0,43
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	15.000	526.332	0,05
		18.212.854	1,69
CHINA			
China Oilfield Services Ltd - H Shares	250.000	264.734	0,03
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	127.000	474.237	0,04
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	828.000	773.141	0,07
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A Shares	46.090	1.287.054	0,12
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	112.899	594.382	0,06
		3.393.548	0,32
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S - B Shares	198	410.792	0,04
Carlsberg AS	1.875	357.262	0,03
Chr Hansen Holding A/S	2.967	461.888	0,04
Coloplast A/S	2.283	525.268	0,05
Genmab A/S	767	392.785	0,04

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
DÄNEMARK (Fortsetzung)			
Novo Nordisk A/S	9.692	868.816	0,08
Pandora A/S	4.439	437.953	0,04
Vestas Wind Systems A/S	3.020	620.891	0,06
		4.075.655	0,38
FINNLAND			
Elisa Oyj	4.591	366.137	0,03
Kone Oyj	3.327	386.720	0,04
Nokia Oyj	42.732	282.650	0,03
Orion Oyj	4.284	272.547	0,02
Stora Enso Oyj	28.297	565.317	0,05
UPM-Kymmene Oyj	18.842	774.657	0,07
Valmet Oyj	7.533	279.358	0,03
		2.927.386	0,27
FRANKREICH			
AXA SA	20.600	569.156	0,05
BNP Paribas SA	7.470	441.941	0,04
Capgemini SE	3.715	697.260	0,07
Carrefour SA	29.283	637.732	0,06
Cie de Saint-Gobain	2.486	136.679	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.113	476.585	0,04
Danone SA	1.370	122.138	0,01
Engie SA	16.582	312.699	0,03
Iliad SA	1.317	381.432	0,04
L'Oreal SA	1.385	620.513	0,06
Orange SA	47.423	716.490	0,07
Publicis Groupe SA	4.054	192.648	0,02
Sanofi	15.555	2.136.004	0,20
Sartorius Stedim Biotech	851	412.799	0,04
TOTAL SE	55.033	2.947.332	0,27
		10.801.408	1,01
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	660	193.841	0,02
Aurubis AG	2.343	228.227	0,02
Bayer AG	12.680	1.135.963	0,11
Brenntag AG	1.715	145.570	0,01
Deutsche Post AG	12.592	774.210	0,07
Deutsche Telekom AG	38.389	914.306	0,08
Fielmann AG	2.743	270.506	0,02
HelloFresh SE	6.025	420.158	0,04
Infineon Technologies AG	7.908	296.335	0,03
Merck KGaA	1.604	294.952	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.231	479.442	0,04
SAP SE	2.848	634.713	0,06
Software AG	2.548	172.245	0,02
TAG Immobilien AG	9.778	395.602	0,04
Telefonica Deutschland Holding AG	14.910	55.872	0,01
United Internet AG	5.985	398.388	0,04
Volkswagen AG (Preferred)	2.099	473.223	0,04
Zalando SE 144A	1.943	229.935	0,02
		7.513.488	0,70
HONGKONG			
AIA Group Ltd	103.000	1.420.815	0,13
China Mobile Ltd	77.000	729.423	0,07
CNOOC Ltd	553.000	846.478	0,08
		2.996.716	0,28
INDIEN			
ICICI Bank Ltd ADR	65.949	960.321	0,09
Infosys Ltd ADR	42.641	728.453	0,07

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
INDIEN (Fortsetzung)			
Larsen & Toubro Ltd GDR	45.116	811.107	0,07
		2.499.881	0,23
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	1.015.600	481.507	0,04
IRLAND			
Accenture Plc	813	264.471	0,03
CRH Plc	8.894	456.181	0,04
Flutter Entertainment Plc	1.922	431.249	0,04
Kingspan Group Plc	1.339	155.880	0,01
Ryanair Holdings Plc ADR	3.048	334.324	0,03
		1.642.105	0,15
ISRAEL			
Nice Ltd ADR	2.072	645.711	0,06
ITALIEN			
Buzzi Unicem SpA	8.619	286.806	0,03
De' Longhi SpA	1.660	74.667	0,01
DiaSorin SpA	1.529	374.799	0,03
Enel SpA	52.345	643.641	0,06
Hera SpA	60.173	311.746	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	84.980	248.210	0,02
Iren SpA	28.848	102.314	0,01
Telecom Italia SpA/Milano	769.815	496.729	0,05
UniCredit SpA	19.362	258.453	0,02
		2.797.365	0,26
JAPAN			
Sony Corp	5.900	625.969	0,06
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	20.580	353.029	0,03
NIEDERLANDE			
ASM International NV	1.748	356.644	0,03
BE Semiconductor Industries NV	2.839	183.969	0,02
ING Groep NV	36.873	405.930	0,04
Intertrust NV 144A	7.272	176.962	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	9.141	373.007	0,03
Koninklijke KPN NV	100.875	358.584	0,03
Koninklijke Philips NV	5.077	325.585	0,03
SBM Offshore NV	26.099	611.674	0,06
Signify NV 144A	8.554	387.391	0,04
Unilever NV	4.724	371.483	0,03
Wolters Kluwer NV	2.997	333.621	0,03
Yandex NV	2.471	228.587	0,02
		4.113.437	0,38
NORWEGEN			
Equinor ASA	20.715	455.255	0,04
Orkla ASA	26.635	367.585	0,04
Salmar ASA	1.635	120.156	0,01
Yara International ASA	8.340	473.754	0,04
		1.416.750	0,13
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	75.789	520.181	0,05
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC LI ADR	15.733	257.575	0,03
Sberbank of Russia PJSC US ADR	1.710	28.285	0,00
		285.860	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
SINGAPUR			
Genting Singapore Ltd	740.400	516.485	0,05
Jardine Cycle & Carriage Ltd	18.900	355.649	0,03
United Overseas Bank Ltd	57.900	1.126.792	0,11
		1.998.926	0,19
SÜDAFRIKA			
Naspers Ltd	3.224	797.520	0,07
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	4.110	412.418	0,04
Hyundai Motor Co	4.171	835.177	0,08
KB Financial Group Inc	19.018	798.287	0,08
LG Corp	14.069	1.323.782	0,12
POSCO	2.247	473.177	0,04
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	26.444	1.427.364	0,13
Samsung Electronics Co Ltd	48.971	3.018.260	0,28
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4.282	911.357	0,09
		9.199.822	0,86
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	7.479	572.363	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	74.211	297.387	0,03
CaixaBank SA	127.965	384.615	0,04
Cellnex Telecom SA 144A	7.615	661.394	0,06
Endesa SA	9.722	365.412	0,03
Iberdrola SA	21.520	367.344	0,03
Industria de Diseno Textil SA	14.028	534.521	0,05
International Consolidated Airlines Group SA EUR	40.226	146.052	0,01
International Consolidated Airlines Group SA GBP	70.827	277.658	0,03
Merlin Properties Socimi SA	3.846	47.001	0,01
Viscofan SA	1.498	150.273	0,01
		3.804.020	0,35
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	5.899	369.767	0,04
Axfood AB	3.901	116.913	0,01
Biotage AB	4.964	131.030	0,01
Bravida Holding AB 144A	3.939	63.224	0,01
Essity AB	7.847	366.046	0,03
Evolution Gaming Group AB 144A	3.931	399.156	0,04
Getinge AB	15.984	481.295	0,05
Husqvarna AB	22.663	333.850	0,03
ICA Gruppen AB	3.553	236.246	0,02
Lundin Energy AB	10.222	338.719	0,03
Sandvik AB	16.723	445.093	0,04
SSAB AB - A Shares	27.859	123.406	0,01
SSAB AB - B Shares	82.515	345.725	0,03
Thule Group AB 144A	3.077	131.767	0,01
		3.882.237	0,36
SCHWEIZ			
ABB Ltd	10.588	364.784	0,03
BKW AG	478	63.450	0,01
EMS-Chemie Holding AG	199	243.112	0,02
Forbo Holding AG	90	201.676	0,02
Galenica AG 144A	2.489	242.288	0,02
Geberit AG	486	379.491	0,03
LafargeHolcim Ltd	5.524	355.445	0,03
Logitech International SA	4.081	409.010	0,04
Lonza Group AG	622	522.817	0,05
Nestle SA	5.119	833.521	0,08
Novartis AG	11.946	1.396.146	0,13
PSP Swiss Property AG	2.025	327.724	0,03
Roche Holding AG	5.399	2.556.520	0,24

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
SFS Group AG	476	60.793	0,01
SIG Combibloc Group AG	6.480	172.421	0,02
Sunrise Communications Group AG 144A	1.583	255.241	0,02
Swiss Prime Site AG	1.886	230.123	0,02
Swisscom AG	516	386.973	0,04
Tecan Group AG	793	485.520	0,04
VAT Group AG 144A	1.183	312.291	0,03
Zurich Insurance Group AG	1.072	537.035	0,05
		10.336.381	0,96
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	172.000	1.926.534	0,18
Delta Electronics Inc	106.000	923.353	0,09
Gigabyte Technology Co Ltd	58.000	226.842	0,02
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	229.200	813.121	0,07
MediaTek Inc	60.000	1.541.514	0,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	228.000	4.493.404	0,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	6.013	646.092	0,06
		10.570.860	0,98
THAILAND			
Kasikornbank PCL NVDR	320.900	1.172.817	0,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aggreko Plc	7.219	62.435	0,01
Anglo American Plc	33.336	1.107.223	0,10
Ashtead Group Plc	21.736	1.026.222	0,10
Avast Plc 144A	23.569	228.960	0,02
Aviva Plc	122.272	626.480	0,06
Babcock International Group Plc	115.727	570.712	0,05
BAE Systems Plc	239.972	2.259.872	0,21
Balfour Beatty Plc	81.452	329.201	0,03
Barclays Plc	1.120.246	2.297.597	0,21
Barratt Developments Plc	23.975	230.296	0,02
Berkeley Group Holdings Plc	7.015	579.631	0,05
BHP Group Plc	11.955	365.077	0,03
BP Plc	583.785	2.761.805	0,26
Bunzl Plc	15.714	689.787	0,06
Centamin Plc	50.238	191.016	0,02
Compass Group Plc	32.086	709.753	0,07
ConvaTec Group Plc 144A	45.457	157.852	0,01
Cranswick Plc	1.093	73.890	0,01
Croda International Plc	3.543	378.159	0,03
Diageo Plc	4.572	207.351	0,02
Domino's Pizza Group Plc	15.327	93.170	0,01
DS Smith Plc	82.199	385.405	0,04
easyJet Plc	26.377	302.706	0,03
Experian Plc	21.684	1.096.472	0,10
Ferguson Plc	5.560	743.275	0,07
Fevertree Drinks Plc	13.403	499.192	0,05
G4S Plc	216.547	563.587	0,05
GlaxoSmithKline Plc	150.574	4.017.093	0,37
Glencore Plc	284.157	871.287	0,08
Hays Plc	177.333	387.606	0,04
Hikma Pharmaceuticals Plc	8.154	350.394	0,03
HomeServe Plc	18.215	428.837	0,04
ITV Plc	51.291	56.445	0,00
J Sainsbury Plc	243.828	812.238	0,08
JD Sports Fashion Plc	39.694	522.151	0,05
Legal & General Group Plc	163.510	651.221	0,06
Marks & Spencer Group Plc	243.975	491.262	0,05
Meggitt Plc	92.273	486.488	0,04
Melrose Industries Plc	169.015	311.837	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
National Grid Plc	167.713	2.563.016	0,24
Natwest Group Plc	209.248	427.784	0,04
Next Plc	16.453	1.800.496	0,17
Pearson Plc	64.984	657.163	0,06
Pennon Group Plc	15.875	289.445	0,03
RELX Plc EUR	7.760	236.863	0,02
RELX Plc GBP	47.346	1.460.913	0,14
Rightmove Plc	33.808	388.352	0,04
Rio Tinto Plc	8.442	701.928	0,06
Rolls-Royce Holdings Plc	48.057	209.995	0,02
Royal Dutch Shell Plc	54.371	1.038.342	0,10
RSA Insurance Group Plc	205.053	1.684.046	0,16
Severn Trent Plc	11.063	469.392	0,04
Smith & Nephew Plc	22.652	624.644	0,06
Spirent Communications Plc	16.207	85.624	0,01
SSE Plc	115.818	2.658.927	0,25
Standard Chartered Plc	97.947	694.352	0,06
Tate & Lyle Plc	27.444	340.822	0,03
Tesco Plc	324.276	1.289.432	0,12
Travis Perkins Plc	32.649	727.533	0,07
Ultra Electronics Holdings Plc	11.815	500.219	0,05
United Utilities Group Plc	53.321	806.741	0,07
Vectura Group Plc	90.835	180.763	0,02
Vodafone Group Plc	1.789.823	3.580.619	0,33
Whitbread Plc	22.011	1.008.887	0,09
Wm Morrison Supermarkets Plc	106.562	371.395	0,03
		52.721.678	4,90
VEREINIGTE STAATEN			
ABIOMED Inc	476	198.530	0,02
Activision Blizzard Inc	1.407	159.327	0,02
Agilent Technologies Inc	2.783	378.911	0,04
Alphabet Inc - A Shares	356	786.532	0,07
Alphabet Inc - C Shares	472	1.045.793	0,10
Alteryx Inc	2.935	480.825	0,05
Amazon.com Inc	255	1.193.120	0,11
American Express Co	4.640	639.106	0,06
Analog Devices Inc	894	141.671	0,01
Autoliv Inc	2.421	257.147	0,02
Automatic Data Processing Inc	1.423	268.352	0,03
Berkshire Hathaway Inc	1.829	540.697	0,05
Booking Holdings Inc	39	101.019	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	9.713	819.120	0,08
Citigroup Inc	5.810	402.690	0,04
CME Group Inc	2.196	523.634	0,05
Coca-Cola Co/The	11.946	802.222	0,08
Colgate-Palmolive Co	7.411	796.406	0,07
Copart Inc	1.378	193.036	0,02
CrowdStrike Holdings Inc	5.932	1.011.216	0,09
Equifax Inc	878	200.311	0,02
Facebook Inc	5.379	2.138.304	0,20
First Republic Bank/CA	2.415	369.703	0,03
Home Depot Inc/The	843	325.790	0,03
Illumina Inc	1.623	786.064	0,07
JPMorgan Chase & Co	7.702	1.046.241	0,10
Markel Corp	281	414.068	0,04
Mastercard Inc	3.513	1.706.065	0,16
Microsoft Corp	4.587	1.402.610	0,13
National Oilwell Varco Inc	8.661	140.914	0,01
Newmont Corp	12.289	1.121.002	0,10
NIKE Inc	835	126.672	0,01
Okta Inc	1.037	302.808	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	1.232	337.717	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
PayPal Holdings Inc	3.474	961.528	0,09
PepsiCo Inc	1.573	298.708	0,03
Progressive Corp/The	7.691	991.044	0,09
QUALCOMM Inc	1.529	246.901	0,02
salesforce.com Inc	3.508	1.296.788	0,12
ServiceNow Inc	1.708	1.116.238	0,10
Splunk Inc	2.568	763.654	0,07
Texas Instruments Inc	6.179	1.190.883	0,11
Thermo Fisher Scientific Inc	1.272	739.823	0,07
TJX Cos Inc/The	8.822	655.348	0,06
Twilio Inc	3.815	1.395.327	0,13
Twist Bioscience Corp	2.371	224.801	0,02
Uber Technologies Inc	8.118	370.152	0,04
Wells Fargo & Co	7.629	249.798	0,02
		31.658.616	2,95
AKTIEN - INSGESAMT		203.713.898	18,95
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 5.25% EUR 15/01/2028	100.000	70.383	0,00
Argentine Republic Government International Bond 6.875% USD 11/01/2048	700.000	411.435	0,04
		481.818	0,04
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN 6.5% GBP 22/10/2077	100.000	199.141	0,02
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN 6.75% USD 19/10/2075	200.000	324.475	0,03
Toyota Finance Australia Ltd 2.004% EUR 21/10/2024	100.000	174.592	0,02
		698.208	0,07
BELGIEN			
Sarens Finance Co NV 5.75% EUR 21/02/2027	100.000	139.434	0,01
BERMUDA			
Aircastle Ltd 4.125% USD 01/05/2024	235.000	308.388	0,03
Fidelity International Ltd 6.75% GBP 19/10/2020	200.000	364.243	0,03
NCL Corp Ltd 144A 12.25% USD 15/05/2024	133.000	201.175	0,02
Viking Cruises Ltd 144A 13% USD 15/05/2025	26.000	39.217	0,00
		913.023	0,08
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 5% USD 15/10/2025	408.000	569.001	0,05
Bausch Health Cos Inc 144A 5.5% USD 01/11/2025	79.000	110.666	0,01
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	49.000	71.501	0,01
Bausch Health Cos Inc 144A 6.125% USD 15/04/2025	141.000	196.859	0,02
Bausch Health Cos Inc 144A 6.25% USD 15/02/2029	162.000	229.921	0,02
Bausch Health Cos Inc 144A 9% USD 15/12/2025	194.000	288.255	0,03
Bombardier Inc 144A 5.75% USD 15/03/2022	196.000	237.440	0,02
Bombardier Inc 144A 7.5% USD 15/03/2025	359.000	358.363	0,03
Bombardier Inc 144A 7.875% USD 15/04/2027	96.000	94.526	0,01
Bombardier Inc 144A 8.75% USD 01/12/2021	156.000	202.343	0,02
Cenovus Energy Inc 4.25% USD 15/04/2027	198.000	257.943	0,03
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	82.000	119.298	0,01
Ensign Drilling Inc 144A 9.25% USD 15/04/2024	118.000	64.493	0,01
First Quantum Minerals Ltd 144A 7.5% USD 01/04/2025	250.000	346.169	0,03
Garda World Security Corp 144A 9.5% USD 01/11/2027	131.000	193.011	0,02
GFL Environmental Inc 144A 7% USD 01/06/2026	30.000	42.810	0,00
Mattamy Group Corp 144A 5.25% USD 15/12/2027	127.000	180.477	0,02
MEG Energy Corp 144A 6.5% USD 15/01/2025	92.000	127.328	0,01
Norbord Inc 144A 5.75% USD 15/07/2027	264.000	383.373	0,04
Parkland Corp/Canada 144A 6% USD 01/04/2026	312.000	447.288	0,04
Precision Drilling Corp 5.25% USD 15/11/2024	140.000	134.038	0,01
Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 144A 7% USD 15/07/2026	21.000	30.709	0,00

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Taseko Mines Ltd 144A 8.75% USD 15/06/2022	306.000	383.150	0,03
		5.068.962	0,47
CAYMAN-INSELN			
Phoenix Group Holdings 5.75% GBP 07/07/2021	100.000	188.714	0,02
Transocean Inc 7.5% USD 15/04/2031	184.000	51.142	0,00
Transocean Inc 144A 8% USD 01/02/2027	47.000	19.834	0,00
		259.690	0,02
DÄNEMARK			
DKT Finance ApS 7% EUR 17/06/2023	100.000	164.726	0,01
DKT Finance ApS 144A 9.375% USD 17/06/2023	200.000	274.216	0,03
Orsted A/S 2.125% GBP 17/05/2027	100.000	195.590	0,02
		634.532	0,06
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 7.375% USD 01/05/2026	200.000	288.167	0,03
BNP Paribas SA 3.375% GBP 23/01/2026	100.000	201.139	0,02
BNP Paribas SA FRN 4.5% USD Perpetual	200.000	261.844	0,02
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	309.154	0,03
Burger King France SAS FRN 5.25% EUR 01/05/2023	300.000	488.331	0,05
Capgemini SE 2.375% EUR 15/04/2032	100.000	187.037	0,02
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	200.000	330.234	0,03
Credit Agricole SA FRN 7.875% USD Perpetual	200.000	303.701	0,03
Electricite de France SA FRN 5.875% GBP Perpetual	500.000	983.984	0,09
Europcar Mobility Group 4.125% EUR 15/11/2024	300.000	245.142	0,02
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	100.000	164.933	0,02
IM Group SAS 6.625% EUR 01/03/2025	200.000	280.277	0,03
La Financiere Atalian SASU 6.625% GBP 15/05/2025	550.000	854.773	0,08
Newco GB SAS 8% EUR 15/12/2022	313.125	453.439	0,04
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	100.000	179.875	0,02
Orange SA FRN 5.875% GBP Perpetual	400.000	772.572	0,07
Parts Europe SA 6.5% EUR 16/07/2025	100.000	164.467	0,01
Picard Groupe SAS 144A FRN 3% EUR 30/11/2023	150.000	237.839	0,02
Picard Groupe SAS FRN 3% EUR 30/11/2023	150.000	237.839	0,02
Rubis Terminal Infra SAS 144A 5.625% EUR 15/05/2025	100.000	169.132	0,02
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	400.000	549.462	0,05
Societe Generale SA FRN 7.875% USD Perpetual	400.000	586.772	0,05
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	300.000	424.317	0,04
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	200.000	363.949	0,03
Solvay Finance SACA FRN 5.425% EUR Perpetual	100.000	177.521	0,02
Tereos Finance Groupe I SA 4.125% EUR 16/06/2023	300.000	460.089	0,04
TOTAL SE FRN 3.875% EUR Perpetual	150.000	255.659	0,02
TOTAL SE FRN 2.25% EUR Perpetual	200.000	327.465	0,03
		10.259.113	0,95
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 5.5% USD Perpetual	600.000	831.558	0,08
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	200.000	354.916	0,03
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	200.000	337.959	0,03
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	100.000	163.620	0,02
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	100.000	167.498	0,02
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	600.000	964.721	0,09
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	200.000	244.388	0,02
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	63.000	107.818	0,01
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% EUR 15/05/2027	220.000	369.315	0,03
Nidda Healthcare Holding GmbH 144A 3.5% EUR 30/09/2024	100.000	162.043	0,01
PrestigeBidCo GmbH 6.25% EUR 15/12/2023	100.000	166.071	0,02
		3.869.907	0,36
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.5% EUR 18/06/2030	359.000	602.900	0,06

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
IRLAND			
Bank of Ireland Group Plc FRN 2.375% EUR 14/10/2029	100.000	161.625	0,01
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	300.000	527.173	0,05
		688.798	0,06
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	100.000	164.672	0,02
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 8% EUR 22/01/2030	100.000	159.149	0,01
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.5% EUR 23/07/2029	200.000	372.359	0,03
Banco BPM SpA FRN 8.75% EUR Perpetual	400.000	638.362	0,06
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	250.000	403.823	0,04
Enel SpA FRN 7.75% GBP 10/09/2075	400.000	728.367	0,07
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% EUR 08/07/2026	100.000	165.120	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 2.5% GBP 15/01/2030	100.000	181.450	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	400.000	583.249	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	779.000	1.253.933	0,12
Pro-Gest SpA 3.25% EUR 15/12/2024	400.000	463.783	0,04
Republic of Italy Government International Bond 6% GBP 04/08/2028	200.000	457.073	0,04
Telecom Italia SpA/Milano 5.875% GBP 19/05/2023	100.000	198.070	0,02
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	200.000	311.517	0,03
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	258.695	0,02
UniCredit SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	400.000	666.540	0,06
		7.006.162	0,65
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 144A 3.967% USD 13/04/2030	300.000	469.839	0,04
SoftBank Group Corp 5.125% USD 19/09/2027	200.000	286.031	0,03
SoftBank Group Corp FRN 6% USD Perpetual	200.000	263.953	0,02
		1.019.823	0,09
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 9.125% USD 15/06/2023	339.000	484.330	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 11.5% USD 01/06/2025	23.000	36.185	0,00
		520.515	0,05
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 144A 7.5% USD 15/05/2026	500.000	724.316	0,07
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	100.000	184.807	0,02
B&M European Value Retail SA 3.625% GBP 15/07/2025	100.000	184.096	0,02
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.5% EUR 17/10/2031	200.000	334.275	0,03
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 7.625% USD 01/11/2021	800.000	664.626	0,06
Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75% EUR 30/09/2023	178.000	288.588	0,03
Crystal Almond SARL 4.25% EUR 15/10/2024	180.000	289.783	0,03
Dana Financing Luxembourg Sarl 144A 5.75% USD 15/04/2025	267.000	376.623	0,04
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5.625% USD 15/08/2026	500.000	675.703	0,06
Intelsat Connect Finance SA 144A 9.5% USD 15/02/2023	92.000	42.800	0,00
Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% USD 01/08/2023	246.000	222.642	0,02
Intelsat Jackson Holdings SA 144A 8.5% USD 15/10/2024	156.000	144.334	0,01
Intelsat Jackson Holdings SA 144A 9.75% USD 15/07/2025	73.000	68.451	0,01
Intelsat Luxembourg SA 7.75% USD 01/06/2021	112.000	7.593	0,00
MHP Lux SA 6.95% USD 03/04/2026	200.000	281.239	0,02
Millicom International Cellular SA 6.25% USD 25/03/2029	200.000	301.043	0,03
Motion Finco Sarl 7% EUR 15/05/2025	122.000	203.791	0,02
Odyssey Europe Holdco Sarl 8% EUR 15/05/2023	100.000	140.449	0,01
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	500.000	596.694	0,05
Telecom Italia Capital SA 7.2% USD 18/07/2036	220.000	393.180	0,04
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 144A 5.5% USD 01/03/2028	200.000	289.604	0,03
Trafigura Funding SA 5.25% USD 19/03/2023	55.000	75.405	0,01
		6.490.042	0,61
MALAYSIA			
Petronas Capital Ltd 4.55% USD 21/04/2050	200.000	358.440	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
MALTA			
Nyrstar Holdings Plc 0% USD 31/07/2026	157.000	135.544	0,01
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 144A 5.45% USD 19/11/2029	200.000	279.045	0,03
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% USD 10/05/2023	150.000	211.906	0,02
Gruma SAB de CV 4.875% USD 01/12/2024	200.000	301.645	0,03
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	9.500.000	653.536	0,06
Mexican Bonos 10% MXN 05/12/2024	1.286.300.000	94.900.602	8,83
Petroleos Mexicanos 5.125% EUR 15/03/2023	300.000	493.049	0,04
Petroleos Mexicanos 144A 5.95% USD 28/01/2031	45.000	55.195	0,00
Petroleos Mexicanos 6.75% USD 21/09/2047	300.000	340.318	0,03
		97.235.296	9,04
MULTINATIONAL			
Cascades Inc/Cascades USA Inc 144A 5.375% USD 15/01/2028	187.000	270.825	0,02
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	498.000	718.034	0,07
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 7.5% USD 01/05/2025	150.000	145.412	0,01
Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 144A 7.875% USD 01/09/2025	143.000	213.998	0,02
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 144A 5.75% USD 15/06/2025	199.000	279.253	0,03
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 144A 5.5% USD 15/01/2030	140.000	211.155	0,02
		1.838.677	0,17
NIEDERLANDE			
Airbus SE 2.375% EUR 07/04/2032	100.000	176.616	0,02
Airbus SE 2.375% EUR 09/06/2040	100.000	165.794	0,01
Ajecorp BV 6.5% USD 14/05/2022	150.000	201.137	0,02
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5.125% USD 01/06/2048	200.000	312.133	0,03
de Volksbank NV FRN 3.75% EUR 05/11/2025	200.000	325.777	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.5% EUR 15/03/2030	100.000	168.927	0,02
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 4.5% EUR Perpetual	100.000	186.636	0,02
Frigoglass Finance BV 6.875% EUR 12/02/2025	292.000	328.439	0,03
Hema Bondco I BV 0% EUR 15/07/2022	500.000	559.220	0,05
Hema Bondco II BV 0% EUR 15/01/2023	200.000	8.219	0,00
Iberdrola International BV 1.125% EUR 21/04/2026	100.000	171.174	0,02
ING Groep NV FRN 1% EUR 13/11/2030	100.000	160.230	0,01
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% GBP 12/05/2032	350.000	697.979	0,06
LKQ European Holdings BV 4.125% EUR 01/04/2028	400.000	690.992	0,06
NXP BV / NXP Funding LLC 144A 3.875% USD 01/09/2022	200.000	287.785	0,02
OCI NV 144A 6.625% USD 15/04/2023	200.000	282.690	0,03
Petrobras Global Finance BV 6.75% USD 03/06/2050	74.000	112.028	0,01
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	100.000	169.158	0,02
Schlumberger Finance BV 2% EUR 06/05/2032	100.000	176.244	0,02
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	138.000	205.838	0,02
SRLEV NV FRN 9% EUR 15/04/2041	100.000	169.731	0,02
Telefonica Europe BV FRN 3.75% EUR Perpetual	100.000	164.929	0,01
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	200.000	322.010	0,03
Telefonica Europe BV FRN 2.875% EUR Perpetual	100.000	155.298	0,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 144A 7.125% USD 31/01/2025	200.000	293.995	0,03
VIVAT NV FRN 6.25% USD Perpetual	200.000	275.397	0,03
Volkswagen Financial Services NV 2.125% GBP 27/06/2024	200.000	373.790	0,03
Volkswagen International Finance NV 3.375% GBP 16/11/2026	100.000	199.827	0,02
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	500.000	820.443	0,08
VTR Finance NV 6.375% USD 15/07/2028	200.000	290.147	0,03
		8.452.583	0,79
NORWEGEN			
Aker BP ASA 144A 5.875% USD 31/03/2025	150.000	213.121	0,02
DNO ASA 144A 8.375% USD 29/05/2024	100.000	126.431	0,01
DNO ASA 144A 8.75% USD 31/05/2023	100.000	128.464	0,01
		468.016	0,04

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
PANAMA			
AES Panama Generation Holdings SRL 144A 4.375% USD 31/05/2030	200.000	282.669	0,03
Carnival Corp 10.125% EUR 01/02/2026	100.000	163.895	0,02
Carnival Corp 144A 10.5% USD 01/02/2026	52.000	74.204	0,01
Carnival Corp 144A 11.5% USD 01/04/2023	164.000	248.370	0,02
		769.138	0,08
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 4.496% EUR 30/04/2079	300.000	525.158	0,05
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	100.000	156.493	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% EUR 17/10/2028	100.000	186.591	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% EUR 15/10/2025	200.000	373.893	0,04
		1.242.135	0,12
KATAR			
Qatar Government International Bond 3.75% USD 16/04/2030	200.000	316.138	0,03
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% RUB 10/05/2034	20.000.000	399.251	0,04
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 2.9% USD 22/10/2025	202.000	291.262	0,03
SINGAPUR			
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7.5% EUR Perpetual	164.000	264.025	0,02
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	7.500.000	467.125	0,04
SPANIEN			
Abertis Infraestructuras SA 1.125% EUR 26/03/2028	400.000	623.975	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5.875% EUR Perpetual	600.000	959.547	0,09
Banco de Sabadell SA 1.75% EUR 10/05/2024	100.000	159.013	0,01
Banco de Sabadell SA 5.625% EUR 06/05/2026	100.000	170.402	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 6.5% EUR Perpetual	400.000	569.095	0,05
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	200.000	295.697	0,03
Bankia SA FRN 6% EUR Perpetual	400.000	633.246	0,06
CaixaBank SA FRN 3.5% EUR 15/02/2027	100.000	166.615	0,01
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	200.000	303.421	0,03
Spain Government Bond 144A 1.95% EUR 30/04/2026	200.000	361.317	0,03
Spain Government Bond 144A 2.75% EUR 31/10/2024	100.000	182.263	0,02
Telefonica Emisiones SA 4.103% USD 08/03/2027	200.000	311.020	0,03
		4.735.611	0,44
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	100.000	181.308	0,02
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	200.000	285.873	0,03
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	300.000	453.264	0,04
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	200.000	299.824	0,03
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	200.000	281.758	0,02
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	301.229	0,03
		1.803.256	0,17
THAILAND			
PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% USD 16/07/2070	200.000	282.303	0,03
TÜRKEI			
Türk Telekomunikasyon AS 4.875% USD 19/06/2024	200.000	267.030	0,02
Turkey Government International Bond 7.25% USD 23/12/2023	200.000	282.690	0,03
		549.720	0,05
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% USD 24/10/2023	200.000	275.483	0,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2.875% GBP 31/01/2022	71.000	128.561	0,01
AA Bond Co Ltd 5.5% GBP 31/07/2027	129.000	249.096	0,02
Algeco Global Finance Plc 6.5% EUR 15/02/2023	300.000	494.696	0,05

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% GBP 30/09/2023	300.000	563.212	0,05
BAE Systems Plc 144A 3.4% USD 15/04/2030	200.000	305.645	0,03
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN 7.754% GBP Perpetual	200.000	378.792	0,04
Barclays Bank Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	100.000	196.015	0,02
Barclays Bank Plc FRN 0.563% USD Perpetual	90.000	100.975	0,01
Barclays Bank Plc FRN 0.875% USD Perpetual	100.000	112.195	0,01
Barclays Plc FRN 8% EUR Perpetual	500.000	826.328	0,08
Barclays Plc FRN 7.875% GBP Perpetual	200.000	380.801	0,04
Barclays Plc FRN 7.25% GBP Perpetual	200.000	379.679	0,04
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	256.000	379.961	0,04
British Telecommunications Plc 1.75% EUR 10/03/2026	200.000	347.549	0,03
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	200.000	412.975	0,04
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9.5% GBP 25/04/2029	200.000	331.781	0,03
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7.5% GBP 08/07/2026	100.000	211.731	0,02
eG Global Finance Plc 4.375% EUR 07/02/2025	163.000	251.949	0,02
eG Global Finance Plc 6.25% EUR 30/10/2025	100.000	163.053	0,01
eG Global Finance Plc 144A 8.5% USD 30/10/2025	200.000	290.683	0,03
esure Group Plc 6.75% GBP 19/12/2024	200.000	385.372	0,04
Eversholt Funding Plc 3.529% GBP 07/08/2042	100.000	200.925	0,02
GKN Holdings Ltd 4.625% GBP 12/05/2032	200.000	351.942	0,03
Heathrow Funding Ltd 2.75% GBP 09/08/2049	300.000	535.427	0,05
HSBC Bank Plc FRN 0.6% USD Perpetual	200.000	214.851	0,02
HSBC Holdings Plc FRN 6.375% USD Perpetual	200.000	288.363	0,03
Iceland Bondco Plc 4.625% GBP 15/03/2025	500.000	857.193	0,08
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	350.000	602.655	0,06
Ithaca Energy North Sea Plc 144A 9.375% USD 15/07/2024	200.000	262.355	0,02
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	350.000	559.539	0,05
Just Group Plc 9% GBP 26/10/2026	200.000	400.223	0,04
Legal & General Group Plc FRN 3.75% GBP 26/11/2029	300.000	566.095	0,05
Lloyds Bank Plc FRN 13% GBP Perpetual	250.000	782.177	0,07
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	298.463	0,03
MARB BondCo Plc 7% USD 15/03/2024	300.000	420.480	0,04
Marks & Spencer Plc 6% GBP 12/06/2025	300.000	590.265	0,05
Matalan Finance Plc 6.75% GBP 31/01/2023	200.000	260.484	0,02
Matalan Finance Plc 9.5% GBP 31/01/2024	200.000	150.511	0,01
Matalan Finance Plc 16.5% GBP 25/07/2022	100.000	181.525	0,02
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	427.000	786.463	0,07
National Westminster Bank Plc FRN 0.408% USD Perpetual	500.000	602.387	0,06
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	2.500	749.881	0,07
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	400.000	767.897	0,07
Natwest Group Plc FRN 3.125% GBP 28/03/2027	100.000	195.508	0,02
Natwest Group Plc FRN 2.628% USD Perpetual	300.000	386.512	0,04
Natwest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	397.000	568.389	0,05
Neptune Energy Bondco Plc 6.625% USD 15/05/2025	200.000	251.672	0,02
Next Group Plc 3.625% GBP 18/05/2028	300.000	558.437	0,05
Ocado Group Plc 4% GBP 15/06/2024	180.000	333.699	0,03
Pension Insurance Corp Plc FRN 7.375% GBP Perpetual	200.000	415.171	0,04
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 7.25% USD 01/05/2022	808.000	405.338	0,04
Phoenix Life Ltd FRN 7.25% GBP Perpetual	200.000	369.866	0,03
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% GBP 30/09/2025	200.000	366.523	0,03
Playtech Plc 3.75% EUR 12/10/2023	100.000	162.834	0,02
Premier Foods Finance Plc 6.25% GBP 15/10/2023	400.000	751.095	0,07
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% GBP 13/11/2028	100.000	223.167	0,02
RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 4.875% GBP 07/04/2039	100.000	192.715	0,02
Saga Plc 3.375% GBP 12/05/2024	200.000	295.188	0,03
Shaftesbury Carnaby Plc 2.487% GBP 30/09/2031	150.000	262.700	0,02
Shaftesbury Chinatown Plc 2.348% GBP 30/09/2027	300.000	536.563	0,05
Society of Lloyd's 4.75% GBP 30/10/2024	100.000	194.726	0,02
SSE Plc FRN 3.875% GBP Perpetual	300.000	544.865	0,05
Standard Chartered Plc 144A FRN 4.644% USD 01/04/2031	200.000	318.787	0,03
Synthomer Plc 3.875% EUR 01/07/2025	100.000	169.768	0,02
TalkTalk Telecom Group Plc 3.875% GBP 20/02/2025	100.000	182.146	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% GBP 13/04/2040	144.380	350.068	0,03
Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% GBP 03/05/2023	200.000	359.624	0,03
Valaris plc 7.75% USD 01/02/2026	167.000	16.847	0,00
Very Group Funding Plc/The 7.75% GBP 15/11/2022	300.000	525.641	0,05
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	500.000	714.351	0,06
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5.5% USD 15/08/2026	200.000	286.418	0,02
Virgin Money UK Plc FRN 2.875% EUR 24/06/2025	400.000	653.453	0,06
Virgin Money UK Plc FRN 5% GBP 09/02/2026	400.000	706.832	0,07
Virgin Money UK Plc FRN 8.75% GBP Perpetual	400.000	745.721	0,07
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	300.000	498.711	0,05
Vodafone Group Plc FRN 7% USD 04/04/2079	190.000	310.145	0,03
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	350.000	733.364	0,07
Walnut Bidco Plc 9.125% USD 01/08/2024	400.000	563.519	0,05
Whitbread Group Plc 3.375% GBP 16/10/2025	200.000	365.774	0,03
		31.837.287	2,96
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 3.8% USD 15/03/2025	200.000	303.443	0,03
Acadia Healthcare Co Inc 6.5% USD 01/03/2024	265.000	371.382	0,03
AdaptHealth LLC 144A 6.125% USD 01/08/2028	46.000	65.486	0,01
Adient US LLC 144A 7% USD 15/05/2026	440.000	641.822	0,06
Adient US LLC 144A 9% USD 15/04/2025	49.000	73.868	0,01
AES Corp/The 5.5% USD 15/04/2025	177.000	247.949	0,02
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 3.5% USD 15/03/2029	160.000	219.101	0,02
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 144A 5.875% USD 15/02/2028	254.000	372.512	0,03
Alliance Data Systems Corp 144A 4.75% USD 15/12/2024	258.000	335.155	0,03
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10% USD 15/06/2026	412.000	210.983	0,02
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10.5% USD 15/04/2025	243.000	290.753	0,03
AMC Entertainment Holdings Inc 144A 10.5% USD 24/04/2026	83.000	97.342	0,01
AMC Networks Inc 4.75% USD 01/08/2025	63.000	88.535	0,01
AMC Networks Inc 5% USD 01/04/2024	260.000	359.785	0,03
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% USD 20/08/2026	170.000	261.724	0,02
AMN Healthcare Inc 144A 5.125% USD 01/10/2024	27.000	37.381	0,00
AmWINS Group Inc 144A 7.75% USD 01/07/2026	61.000	89.410	0,01
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% USD 15/09/2024	25.000	31.354	0,00
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 144A 5.75% USD 15/01/2028	205.000	246.356	0,02
Antero Resources Corp 5% USD 01/03/2025	46.000	43.173	0,00
Antero Resources Corp 5.625% USD 01/06/2023	66.000	71.252	0,01
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	87.000	111.404	0,01
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	177.000	233.877	0,02
Aramark Services Inc 144A 6.375% USD 01/05/2025	98.000	139.348	0,01
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.75% USD 01/03/2030	30.000	42.255	0,00
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 144A 10% USD 01/04/2022	147.000	186.972	0,02
ASGN Inc 144A 4.625% USD 15/05/2028	251.000	352.798	0,03
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 9.875% USD 01/04/2027	246.000	368.908	0,03
AT&T Inc 2.9% GBP 04/12/2026	300.000	596.231	0,06
AT&T Inc FRN 2.875% EUR Perpetual	100.000	158.892	0,01
Avantor Funding Inc 144A 4.625% USD 15/07/2028	77.000	110.553	0,01
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 10.5% USD 15/05/2025	242.000	381.787	0,04
Bausch Health Americas Inc 144A 9.25% USD 01/04/2026	418.000	629.093	0,06
Bayer US Finance II LLC 144A 3.5% USD 25/06/2021	200.000	277.084	0,03
Belden Inc 4.125% EUR 15/10/2026	100.000	164.900	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% GBP 19/06/2039	130.000	266.068	0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.625% EUR 16/03/2035	200.000	367.298	0,03
BMC East LLC 144A 5.5% USD 01/10/2024	182.000	256.913	0,02
BMW US Capital LLC 144A 4.15% USD 09/04/2030	67.000	107.634	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Boeing Co/The 5.15% USD 01/05/2030	300.000	456.284	0,04
Booking Holdings Inc 1.8% EUR 03/03/2027	400.000	679.862	0,06
Booking Holdings Inc 4.5% USD 13/04/2027	92.000	147.040	0,01
Boxer Parent Co Inc 144A 7.125% USD 02/10/2025	57.000	84.063	0,01
Boxer Parent Co Inc 144A 9.125% USD 01/03/2026	118.000	172.686	0,02
Boyd Gaming Corp 6.375% USD 01/04/2026	267.000	377.898	0,04
Boyd Gaming Corp 144A 8.625% USD 01/06/2025	67.000	100.265	0,01
Brink's Co/The 144A 4.625% USD 15/10/2027	236.000	333.078	0,03
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	133.000	190.581	0,02
BWX Technologies Inc 144A 4.125% USD 30/06/2028	44.000	62.415	0,01
Caesars Entertainment Inc 144A 8.125% USD 01/07/2027	106.000	152.528	0,01
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 144A 5.75% USD 01/07/2025	37.000	52.611	0,00
Callon Petroleum Co 6.125% USD 01/10/2024	152.000	67.944	0,01
Callon Petroleum Co 6.375% USD 01/07/2026	61.000	24.899	0,00
Calpine Corp 144A 5% USD 01/02/2031	197.000	279.677	0,03
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7.625% USD 15/01/2022	72.000	96.986	0,01
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 144A 9.25% USD 15/07/2024	149.000	216.917	0,02
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 144A 10% USD 01/08/2024	467.000	664.829	0,06
Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc 144A 5.5% USD 01/05/2025	118.000	162.171	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 01/02/2031	66.000	93.610	0,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	200.000	288.114	0,03
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	150.000	216.869	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.75% USD 15/02/2026	552.000	785.320	0,07
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% USD 01/06/2024	164.000	223.764	0,02
CEMEX Finance LLC 4.625% EUR 15/06/2024	200.000	332.191	0,03
Centene Corp 4.625% USD 15/12/2029	168.000	249.904	0,02
Centene Corp 144A 5.25% USD 01/04/2025	55.000	77.460	0,01
Centene Corp 144A 5.375% USD 01/06/2026	66.000	94.742	0,01
Centene Corp 144A 5.375% USD 15/08/2026	322.000	463.999	0,04
Centennial Resource Production LLC 144A 6.875% USD 01/04/2027	40.000	22.393	0,00
CenturyLink Inc 6.45% USD 15/06/2021	107.000	150.170	0,01
CenturyLink Inc 7.5% USD 01/04/2024	246.000	378.560	0,04
Chemours Co/The 7% USD 15/05/2025	301.000	417.694	0,04
CHS/Community Health Systems Inc 144A 6.625% USD 15/02/2025	109.000	151.095	0,01
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	234.000	329.081	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 144A 9.875% USD 30/06/2023	91.000	104.089	0,01
Clark Equipment Co 144A 5.875% USD 01/06/2025	61.000	87.306	0,01
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% USD 15/02/2024	506.000	674.114	0,06
Cleaver-Brooks Inc 144A 7.875% USD 01/03/2023	390.000	518.802	0,05
Cleveland-Cliffs Inc 144A 9.875% USD 17/10/2025	74.000	110.799	0,01
CNX Resources Corp 144A 7.25% USD 14/03/2027	63.000	88.942	0,01
Colony Capital Inc 3.875% USD 15/01/2021	11.000	14.955	0,00
Colony Capital Inc 5% USD 15/04/2023	83.000	108.470	0,01
Comcast Corp 0.75% EUR 20/02/2032	234.000	382.346	0,04
CommScope Inc 144A 6% USD 01/03/2026	124.000	178.851	0,02
CommScope Inc 144A 8.25% USD 01/03/2027	194.000	285.058	0,03
CommScope Technologies LLC 144A 6% USD 15/06/2025	220.000	306.204	0,03
Comstock Resources Inc 9.75% USD 15/08/2026	137.000	196.981	0,02
Continental Resources Inc/OK 3.8% USD 01/06/2024	29.000	38.868	0,00
Continental Resources Inc/OK 4.5% USD 15/04/2023	199.000	271.989	0,03
Core & Main Holdings LP 144A 8.625% USD 15/09/2024	425.000	590.332	0,06
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	39.000	54.281	0,01
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.75% USD 01/04/2025	92.000	119.720	0,01
CSC Holdings LLC 144A 4.625% USD 01/12/2030	475.000	659.535	0,06

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
CSC Holdings LLC 144A 6.5% USD 01/02/2029	201.000	307.608	0,03
Cumulus Media New Holdings Inc 144A 6.75% USD 01/07/2026	250.000	305.642	0,03
Dana Inc 5.625% USD 15/06/2028	29.000	41.546	0,00
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	132.000	177.093	0,02
DaVita Inc 144A 4.625% USD 01/06/2030	93.000	132.633	0,01
DCP Midstream Operating LP 5.375% USD 15/07/2025	152.000	221.913	0,02
DCP Midstream Operating LP 5.625% USD 15/07/2027	44.000	64.489	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 144A 5.45% USD 15/06/2023	100.000	149.783	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 144A 6.2% USD 15/07/2030	87.000	143.130	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 144A 7.125% USD 15/06/2024	218.000	307.183	0,03
Dell International LLC / EMC Corp 144A 8.1% USD 15/07/2036	238.000	429.182	0,04
Delta Air Lines Inc 144A 7% USD 01/05/2025	145.000	215.432	0,02
Delta Air Lines Inc 7.375% USD 15/01/2026	111.000	156.765	0,01
Diamond Offshore Drilling Inc 4.875% USD 01/11/2043	30.000	4.242	0,00
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 5.375% USD 15/08/2026	240.000	254.596	0,02
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 144A 6.625% USD 15/08/2027	324.000	247.648	0,02
DISH DBS Corp 5.875% USD 15/11/2024	565.000	810.807	0,08
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	285.000	382.073	0,04
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	209.000	310.910	0,03
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 10.25% USD 15/02/2027	71.000	109.963	0,01
Edgewell Personal Care Co 144A 5.5% USD 01/06/2028	66.000	95.650	0,01
EIG Investors Corp 10.875% USD 01/02/2024	19.000	26.756	0,00
Element Solutions Inc 144A 3.875% USD 01/09/2028	64.000	88.786	0,01
Element Solutions Inc 144A 5.875% USD 01/12/2025	250.000	352.938	0,03
Embarq Corp 7.995% USD 01/06/2036	316.000	514.750	0,05
Encompass Health Corp 4.75% USD 01/02/2030	67.000	94.928	0,01
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 144A 5.75% USD 30/01/2028	59.000	81.979	0,01
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 144A 6.625% USD 15/07/2025	37.000	52.407	0,00
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	92.000	130.324	0,01
Energizer Holdings Inc 144A 6.375% USD 15/07/2026	29.000	41.777	0,00
Energizer Holdings Inc 144A 7.75% USD 15/01/2027	161.000	239.571	0,02
EnerSys 144A 5% USD 30/04/2023	221.000	312.029	0,03
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	105.000	94.570	0,01
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	306.000	435.029	0,04
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 144A 8% USD 29/11/2024	158.000	268	0,00
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	135.000	190.045	0,02
EQM Midstream Partners LP 144A 6.5% USD 01/07/2027	150.000	222.982	0,02
EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	60.000	78.390	0,01
EQT Corp 7.875% USD 01/02/2025	54.000	84.147	0,01
EQT Corp 8.75% USD 01/02/2030	69.000	112.945	0,01
Equinix Inc 3.2% USD 18/11/2029	130.000	194.728	0,02
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	16.000	23.853	0,00
Expedia Group Inc 144A 7% USD 01/05/2025	17.000	25.076	0,00
Fidelity National Information Services Inc 2.25% GBP 03/12/2029	180.000	344.657	0,03
Flex Acquisition Co Inc 144A 7.875% USD 15/07/2026	160.000	228.233	0,02
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	122.000	153.522	0,01
Ford Motor Co 8.5% USD 21/04/2023	421.000	631.879	0,06
Ford Motor Co 9% USD 22/04/2025	198.000	314.507	0,03
Ford Motor Co 9.625% USD 22/04/2030	44.000	78.292	0,01
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	200.000	276.244	0,03
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	204.000	292.492	0,03
Ford Motor Credit Co LLC 5.596% USD 07/01/2022	200.000	279.292	0,03
Freeport-McMoRan Inc 5.4% USD 14/11/2034	502.000	771.348	0,07
Frontier Communications Corp 10.5% USD 15/09/2022	634.000	383.392	0,04
Frontier Communications Corp 11% USD 15/09/2025	79.000	46.057	0,00
GCP Applied Technologies Inc 144A 5.5% USD 15/04/2026	114.000	161.297	0,02
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	112.000	178.397	0,02
General Motors Financial Co Inc 5.2% USD 20/03/2023	52.000	76.960	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	344.000	395.949	0,04
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	168.000	202.937	0,02
Graham Packaging Co Inc 144A 7.125% USD 15/08/2028	32.000	45.655	0,00
Gray Television Inc 144A 7% USD 15/05/2027	246.000	362.734	0,03
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	79.000	107.067	0,01
Gulfport Energy Corp 6% USD 15/10/2024	145.000	117.588	0,01
Gulfport Energy Corp 6.625% USD 01/05/2023	45.000	37.432	0,00
Hadrian Merger Sub Inc 144A 8.5% USD 01/05/2026	332.000	434.015	0,04
Hanesbrands Inc 144A 5.375% USD 15/05/2025	311.000	450.229	0,04
HCA Inc 5.375% USD 01/02/2025	451.000	689.523	0,06
HCA Inc 5.375% USD 01/09/2026	25.000	38.555	0,00
Herc Holdings Inc 144A 5.5% USD 15/07/2027	274.000	390.071	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co 4.65% USD 01/10/2024	176.000	269.117	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% USD 15/10/2025	200.000	313.783	0,03
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 01/11/2028	91.000	116.404	0,01
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 144A 7.25% USD 15/08/2026	173.000	245.480	0,02
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 144A 5% USD 01/02/2028	52.000	70.711	0,01
Hughes Satellite Systems Corp 5.25% USD 01/08/2026	356.000	530.246	0,05
iHeartCommunications Inc 8.375% USD 01/05/2027	470.000	641.581	0,06
IRB Holding Corp 144A 6.75% USD 15/02/2026	159.000	219.597	0,02
IRB Holding Corp 144A 7% USD 15/06/2025	45.000	65.239	0,01
Iron Mountain Inc 144A 4.5% USD 15/02/2031	161.000	224.564	0,02
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/03/2028	242.000	345.892	0,03
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	325.000	468.477	0,04
iStar Inc 4.75% USD 01/10/2024	310.000	417.900	0,04
JB Poindexter & Co Inc 144A 7.125% USD 15/04/2026	410.000	592.822	0,06
Johnson & Johnson 5.5% GBP 06/11/2024	400.000	878.848	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 3.738% USD Perpetual	11.000	14.467	0,00
Kenan Advantage Group Inc/The 144A 7.875% USD 31/07/2023	389.000	504.186	0,05
Keurig Dr Pepper Inc 3.2% USD 01/05/2030	78.000	118.840	0,01
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 5.25% USD 01/06/2026	100.000	141.095	0,01
Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045	135.000	167.036	0,02
Kohl's Corp 9.5% USD 15/05/2025	17.000	27.774	0,00
Koppers Inc 144A 6% USD 15/02/2025	202.000	282.260	0,03
Kraft Heinz Foods Co 144A 4.25% USD 01/03/2031	98.000	147.054	0,01
Kraft Heinz Foods Co 5% USD 04/06/2042	241.000	360.949	0,03
Kraft Heinz Foods Co 144A 5.5% USD 01/06/2050	189.000	302.853	0,03
Kraft Heinz Foods Co 6.875% USD 26/01/2039	249.000	459.443	0,04
L Brands Inc 6.875% USD 01/11/2035	346.000	480.937	0,04
Laredo Petroleum Inc 10.125% USD 15/01/2028	66.000	63.973	0,01
Lennar Corp 5.25% USD 01/06/2026	267.000	409.823	0,04
Level 3 Financing Inc 144A 3.625% USD 15/01/2029	112.000	152.722	0,01
Level 3 Financing Inc 5.25% USD 15/03/2026	107.000	151.435	0,01
Lions Gate Capital Holdings LLC 144A 6.375% USD 01/02/2024	269.000	374.059	0,03
Lithia Motors Inc 144A 4.625% USD 15/12/2027	60.000	86.027	0,01
Lithia Motors Inc 144A 5.25% USD 01/08/2025	58.000	81.783	0,01
LPL Holdings Inc 144A 5.75% USD 15/09/2025	155.000	219.214	0,02
Macy's Inc 144A 8.375% USD 15/06/2025	177.000	252.235	0,02
Matador Resources Co 5.875% USD 15/09/2026	113.000	133.654	0,01
Mattel Inc 144A 6.75% USD 31/12/2025	139.000	200.191	0,02
McDonald's Corp 3.25% USD 10/06/2024	100.000	149.105	0,01
McDonald's Corp 3.375% USD 26/05/2025	150.000	227.055	0,02
Merck & Co Inc 2.75% USD 10/02/2025	200.000	295.611	0,03
Meredith Corp 6.875% USD 01/02/2026	356.000	420.319	0,04
Meritage Homes Corp 5.125% USD 06/06/2027	27.000	40.032	0,00
Meritage Homes Corp 6% USD 01/06/2025	155.000	238.808	0,02
MGM Resorts International 4.625% USD 01/09/2026	310.000	428.882	0,04
MGM Resorts International 6.75% USD 01/05/2025	165.000	239.723	0,02
Michaels Stores Inc 144A 8% USD 15/07/2027	362.000	496.547	0,05
Molson Coors Beverage Co 5% USD 01/05/2042	120.000	183.806	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% USD 15/10/2027	215.000	308.781	0,03
MTS Systems Corp 144A 5.75% USD 15/08/2027	258.000	355.554	0,03
Mueller Industries Inc 6% USD 01/03/2027	274.000	377.997	0,04
Murphy Oil USA Inc 5.625% USD 01/05/2027	160.000	230.720	0,02
Nabors Industries Inc 5.75% USD 01/02/2025	110.000	43.422	0,00
Nationstar Mortgage Holdings Inc 144A 6% USD 15/01/2027	38.000	54.717	0,01
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	205.000	268.839	0,03
Navient Corp 7.25% USD 25/01/2022	312.000	445.110	0,04
Navient Corp 7.25% USD 25/09/2023	264.000	379.083	0,04
Netflix Inc 3.875% EUR 15/11/2029	400.000	728.854	0,07
Netflix Inc 144A 5.375% USD 15/11/2029	21.000	34.274	0,00
Netflix Inc 5.875% USD 15/11/2028	386.000	643.345	0,06
New Enterprise Stone & Lime Co Inc 144A 9.75% USD 15/07/2028	106.000	156.415	0,01
Newell Brands Inc 4.875% USD 01/06/2025	74.000	108.836	0,01
Newell Brands Inc 5.875% USD 01/04/2036	145.000	222.187	0,02
NFP Corp 144A 6.875% USD 15/08/2028	184.000	261.160	0,02
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 15/04/2026	322.000	291.345	0,03
Nordstrom Inc 144A 8.75% USD 15/05/2025	147.000	220.033	0,02
Novelis Corp 144A 4.75% USD 30/01/2030	174.000	239.567	0,02
NRG Energy Inc 6.625% USD 15/01/2027	127.000	184.529	0,02
NuStar Logistics LP 6% USD 01/06/2026	314.000	446.286	0,04
Oasis Petroleum Inc 6.875% USD 15/01/2023	67.000	17.714	0,00
Occidental Petroleum Corp 2.7% USD 15/08/2022	219.000	292.472	0,03
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	136.000	169.986	0,02
Occidental Petroleum Corp 3.2% USD 15/08/2026	274.000	326.501	0,03
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/08/2029	179.000	209.104	0,02
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	225.000	233.317	0,02
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	158.000	204.045	0,02
Occidental Petroleum Corp 6.375% USD 01/09/2028	80.000	109.971	0,01
Olin Corp 5.625% USD 01/08/2029	238.000	323.092	0,03
OneMain Finance Corp 8.875% USD 01/06/2025	192.000	293.991	0,03
Oracle Corp 2.95% USD 01/04/2030	42.000	63.830	0,01
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6.625% USD 13/05/2027	162.000	242.020	0,02
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	317.000	459.371	0,04
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 4.125% USD 15/02/2028	43.000	56.546	0,01
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 5.375% USD 15/01/2025	59.000	81.734	0,01
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 144A 6% USD 15/02/2028	182.000	208.543	0,02
PDC Energy Inc 5.75% USD 15/05/2026	49.000	68.171	0,01
Penske Automotive Group Inc 5.5% USD 15/05/2026	247.000	349.445	0,03
Pike Corp 144A 5.5% USD 01/09/2028	112.000	153.371	0,01
Pilgrim's Pride Corp 144A 5.875% USD 30/09/2027	184.000	265.376	0,02
Post Holdings Inc 144A 4.625% USD 15/04/2030	131.000	185.606	0,02
Post Holdings Inc 144A 5.625% USD 15/01/2028	131.000	190.210	0,02
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 144A 5.75% USD 15/04/2026	66.000	99.079	0,01
PulteGroup Inc 6.375% USD 15/05/2033	4.000	6.841	0,00
QEP Resources Inc 5.25% USD 01/05/2023	118.000	131.590	0,01
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	120.000	162.699	0,02
Range Resources Corp 4.875% USD 15/05/2025	116.000	147.135	0,01
Rayonier AM Products Inc 144A 5.5% USD 01/06/2024	437.000	399.935	0,04
Sabre GBL Inc 144A 7.375% USD 01/09/2025	80.000	113.851	0,01
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 144A 8.75% USD 30/04/2025	91.000	137.492	0,01
Scientific Games International Inc 144A 7% USD 15/05/2028	208.000	276.910	0,03
Scientific Games International Inc 144A 8.25% USD 15/03/2026	61.000	85.338	0,01
Scientific Games International Inc 144A 8.625% USD 01/07/2025	76.000	107.611	0,01
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	47.000	63.804	0,01
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	120.000	145.819	0,01
ServiceMaster Co LLC/The 144A 5.125% USD 15/11/2024	288.000	399.305	0,04
SESI LLC 144A 7.125% USD 15/12/2021	80.000	40.404	0,00
Simmons Foods Inc 144A 5.75% USD 01/11/2024	197.000	274.391	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
SM Energy Co 5% USD 15/01/2024	166.000	133.610	0,01
SM Energy Co 6.75% USD 15/09/2026	44.000	29.444	0,00
Sonic Capital LLC 144A 3.845% USD 20/01/2050	137.310	199.136	0,02
Southwestern Energy Co 7.5% USD 01/04/2026	191.000	261.049	0,02
Spectrum Brands Inc 5.75% USD 15/07/2025	112.000	157.167	0,01
Spirit AeroSystems Inc 144A 7.5% USD 15/04/2025	58.000	79.523	0,01
Sprint Corp 7.25% USD 15/09/2021	136.000	194.783	0,02
Sprint Corp 7.625% USD 15/02/2025	54.000	87.812	0,01
Sprint Corp 7.625% USD 01/03/2026	174.000	290.488	0,03
Sprint Corp 7.875% USD 15/09/2023	582.000	919.291	0,09
Standard Industries Inc/NJ 144A 3.375% USD 15/01/2031	85.000	114.813	0,01
Standard Industries Inc/NJ 144A 6% USD 15/10/2025	341.000	477.964	0,04
Station Casinos LLC 144A 4.5% USD 15/02/2028	83.000	107.256	0,01
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% USD 01/06/2024	127.000	175.433	0,02
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp 144A 7.5% USD 15/06/2025	459.000	559.696	0,05
Sysco Corp 5.65% USD 01/04/2025	28.000	44.979	0,00
Talen Energy Supply LLC 144A 7.625% USD 01/06/2028	93.000	130.769	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 144A 4.875% USD 01/02/2031	49.000	67.103	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% USD 01/02/2025	344.000	477.777	0,04
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 144A 5.5% USD 01/03/2030	197.000	281.955	0,03
Target Corp 2.65% USD 15/09/2030	33.000	49.676	0,00
Taylor Morrison Communities Inc 144A 5.75% USD 15/01/2028	127.000	193.770	0,02
Taylor Morrison Communities Inc 144A 6.625% USD 15/07/2027	184.000	270.600	0,03
Team Health Holdings Inc 144A 6.375% USD 01/02/2025	34.000	31.577	0,00
Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 144A 6.75% USD 01/06/2025	201.000	279.166	0,03
Tenet Healthcare Corp 144A 4.625% USD 15/06/2028	28.000	39.475	0,00
Tenet Healthcare Corp 144A 5.125% USD 01/11/2027	191.000	273.853	0,03
Tenet Healthcare Corp 144A 6.25% USD 01/02/2027	193.000	275.123	0,03
Tenet Healthcare Corp 144A 7.5% USD 01/04/2025	59.000	87.882	0,01
Tenet Healthcare Corp 8.125% USD 01/04/2022	133.000	194.886	0,02
Tenneco Inc 5.375% USD 15/12/2024	214.000	224.471	0,02
Time Warner Cable LLC 5.875% USD 15/11/2040	300.000	517.131	0,05
Titan International Inc 6.5% USD 30/11/2023	505.000	513.519	0,05
T-Mobile USA Inc 4.75% USD 01/02/2028	200.000	292.519	0,03
T-Mobile USA Inc 6.5% USD 15/01/2026	233.000	331.110	0,03
TreeHouse Foods Inc 4% USD 01/09/2028	75.000	103.740	0,01
TreeHouse Foods Inc 144A 6% USD 15/02/2024	111.000	155.426	0,01
Triumph Group Inc 7.75% USD 15/08/2025	407.000	329.713	0,03
Triumph Group Inc 144A 8.875% USD 01/06/2024	70.000	100.424	0,01
United Rentals North America Inc 5.25% USD 15/01/2030	301.000	454.003	0,04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2023	1.350.000	2.119.069	0,20
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% USD 15/02/2050	6.406.000	10.371.064	0,96
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% USD 15/07/2028	350.000	567.224	0,05
United States Treasury Note/Bond 1.5% USD 15/02/2030	400.000	583.641	0,05
United States Treasury Note/Bond 2.875% USD 15/11/2021	1.300.000	1.820.580	0,17
United States Treasury Note/Bond 4.5% USD 15/02/2036	100.000	204.613	0,02
US Foods Inc 144A 5.875% USD 15/06/2024	106.000	146.233	0,01
Valmont Industries Inc 5% USD 01/10/2044	217.000	323.578	0,03
Verizon Communications Inc 1.875% GBP 19/09/2030	200.000	378.150	0,04
Verizon Communications Inc 4.4% USD 01/11/2034	300.000	508.098	0,05
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.5% USD 15/02/2025	54.000	73.508	0,01
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 3.75% USD 15/02/2027	55.000	74.512	0,01
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 4.125% USD 15/08/2030	113.000	153.737	0,01
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 3.75% USD 13/05/2030	200.000	311.872	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% USD 18/11/2044	200.000	299.369	0,03
Walt Disney Co/The 2.2% USD 13/01/2028	112.000	161.215	0,02
Waste Pro USA Inc 144A 5.5% USD 15/02/2026	40.000	55.867	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
WESCO Distribution Inc 144A 7.25% USD 15/06/2028	134.000	202.956	0,02
Western Midstream Operating LP 4.1% USD 01/02/2025	65.000	88.059	0,01
Western Midstream Operating LP 4.75% USD 15/08/2028	160.000	221.115	0,02
Whiting Petroleum Corp 5.75% USD 15/03/2021	118.000	36.197	0,00
Whiting Petroleum Corp 6.25% USD 01/04/2023	169.000	52.271	0,01
Whiting Petroleum Corp 6.625% USD 15/01/2026	145.000	46.549	0,00
William Carter Co/The 144A 5.5% USD 15/05/2025	20.000	28.964	0,00
William Carter Co/The 144A 5.625% USD 15/03/2027	103.000	148.767	0,01
Williams Cos Inc/The 4.55% USD 24/06/2024	121.000	184.400	0,02
WPX Energy Inc 4.5% USD 15/01/2030	12.000	15.568	0,00
WPX Energy Inc 5.25% USD 15/10/2027	23.000	31.071	0,00
WPX Energy Inc 5.75% USD 01/06/2026	95.000	131.743	0,01
WPX Energy Inc 5.875% USD 15/06/2028	15.000	20.668	0,00
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5.5% USD 01/03/2025	150.000	201.721	0,02
XPO Logistics Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	205.000	297.227	0,03
XPO Logistics Inc 144A 6.5% USD 15/06/2022	100.000	136.301	0,01
XPO Logistics Inc 144A 6.75% USD 15/08/2024	200.000	289.021	0,03
Yum! Brands Inc 144A 7.75% USD 01/04/2025	11.000	16.667	0,00
		94.514.953	8,80
ANLEIHEN - INSGESAMT		284.889.170	26,50
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		488.603.068	45,45
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
Agence Centrale des Organismes Securite Sociale C/P AUD 14/09/2020	20.000.000	19.999.315	1,86
Agricultural Bank of China Ltd/Sydney C/D AUD 13/10/2020	15.000.000	14.996.758	1,40
Anglesea Funding C/P AUD 14/09/2020	15.000.000	14.999.644	1,40
Bank of China Sydney Branch C/D AUD 30/11/2020	15.000.000	14.994.618	1,39
Chesham Finance C/P AUD 15/10/2020	15.000.000	14.995.314	1,40
China Construction Bank Corp/Sydney C/D AUD 03/09/2020	20.000.000	20.000.175	1,86
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main C/P AUD 25/01/2021	15.000.000	14.993.143	1,39
Ebury Finance Ltd C/P AUD 14/09/2020	20.000.000	19.998.500	1,86
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank C/P AUD 25/02/2021	15.000.000	14.988.217	1,39
Mizuho Bank Ltd C/D AUD 21/10/2020	15.000.000	15.000.297	1,40
Natixis S.A. C/P AUD 15/12/2020	15.000.000	14.996.379	1,40
OP Corporate Bank C/P AUD 12/11/2020	15.000.000	15.003.802	1,40
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		194.966.162	18,15
SONSTIGE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
VEREINIGTE STAATEN			
Whiting Petroleum Corp 1.25% USD 01/04/2020**	21.000	6.691	0,00
ANLEIHEN - INSGESAMT		6.691	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		6.691	0,00
OFFENE FONDS			
FRANKREICH			
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Class C	151.804	3.695.822	0,34
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	101.000	160.902	0,01
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.966	2.666	0,00
		163.568	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Marktwert AUD	Nettovermögen %
SUMME OFFENER FONDS	3.859.390	0,35
Summe Anlagen	687.435.311	63,95

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
BHP Group Ltd	1.474	34.481	0,05
Brambles Ltd	2.064	14.120	0,02
Coles Group Ltd	2.454	26.867	0,04
CSL Ltd	762	134.531	0,18
Fortescue Metals Group Ltd	8.480	91.139	0,12
Rio Tinto Ltd	1.066	64.468	0,09
Wesfarmers Ltd	914	26.802	0,03
Woolworths Group Ltd	1.574	38.734	0,05
		431.142	0,58
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	850	42.169	0,06
UCB SA	156	15.408	0,02
		57.577	0,08
BERMUDA			
Marvell Technology Group Ltd	121	3.883	0,00
CAYMAN-INSELN			
CK Asset Holdings Ltd	1.000	4.551	0,00
CK Hutchison Holdings Ltd	1.500	8.244	0,01
Sea Ltd ADR	1.032	132.181	0,18
WH Group Ltd 144A	19.500	14.110	0,02
		159.086	0,21
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S - B Shares	5	6.429	0,01
Coloplast A/S	220	30.789	0,04
Danske Bank A/S	364	4.770	0,01
DSV PANALPINA A/S	91	11.863	0,02
Genmab A/S	35	10.935	0,01
Novo Nordisk A/S	2.437	134.706	0,18
Novozymes A/S	372	18.421	0,02
Orsted A/S 144A	208	24.800	0,03
Vestas Wind Systems A/S	208	26.516	0,04
		269.229	0,36
FINNLAND			
Kone Oyj	322	23.277	0,03
Neste Oyj	382	17.053	0,02
Nokia Oyj	2.911	12.047	0,02
UPM-Kymmene Oyj	762	19.576	0,03
		71.953	0,10
FRANKREICH			
Air Liquide SA	457	64.014	0,09
AXA SA	416	7.276	0,01
BNP Paribas SA	399	15.208	0,02
Bouygues SA	121	4.107	0,01
Capgemini SE	104	12.176	0,02
Carrefour SA	434	5.897	0,01
Cie de Saint-Gobain	243	8.387	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	73	6.989	0,01
Credit Agricole SA	434	3.870	0,00
Dassault Systemes SE	85	13.460	0,02
Engie SA	989	11.688	0,02
Gecina SA	35	4.072	0,00
Hermes International	35	25.357	0,03
Kering SA	85	44.175	0,06
Legrand SA	52	3.686	0,00
L'Oreal SA	254	70.802	0,10

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	203	80.860	0,11
Orange SA	503	4.760	0,01
Peugeot SA	347	5.159	0,01
Safran SA	87	8.811	0,01
Sanofi	1.185	100.612	0,14
Sartorius Stedim Biotech	34	10.299	0,01
Schneider Electric SE	812	85.483	0,11
Societe Generale SA	728	10.311	0,01
TOTAL SE	676	22.888	0,03
Vinci SA	243	19.695	0,03
		650.042	0,88
DEUTSCHLAND			
adidas AG	35	9.032	0,01
Allianz SE	118	21.748	0,03
BASF SE	305	15.753	0,02
Bayer AG	305	17.005	0,02
Continental AG	34	3.143	0,00
Daimler AG	173	7.466	0,01
Delivery Hero SE 144A	474	42.750	0,06
Deutsche Boerse AG	491	77.885	0,11
Deutsche Post AG	173	6.649	0,01
Deutsche Wohnen SE	1.642	73.373	0,10
E.ON SE	2.217	22.117	0,03
Evonik Industries AG	607	14.947	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	203	14.458	0,02
Fresenius SE & Co KGaA	278	10.828	0,01
Infineon Technologies AG	694	16.158	0,02
Merck KGaA	156	17.772	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	52	12.878	0,02
RWE AG	542	18.108	0,02
SAP SE	592	82.205	0,11
Sartorius AG (Preferred)	52	18.278	0,03
Siemens AG	173	20.336	0,03
Volkswagen AG (Preferred)	104	14.679	0,02
Vonovia SE	1.422	85.391	0,12
		622.959	0,84
HONGKONG			
CLP Holdings Ltd	2.000	16.479	0,02
Galaxy Entertainment Group Ltd	2.000	13.221	0,02
Hong Kong & China Gas Co Ltd	3.400	4.147	0,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.900	122.761	0,16
Link REIT	600	4.002	0,00
New World Development Co Ltd	1.000	4.351	0,01
Power Assets Holdings Ltd	1.000	4.809	0,01
Sino Land Co Ltd	6.000	5.868	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	5.000	56.256	0,08
		231.894	0,31
IRLAND			
Accenture Plc	254	51.772	0,07
Aon Plc	118	19.807	0,03
Eaton Corp Plc	254	22.052	0,03
Flutter Entertainment Plc	295	40.786	0,06
Kerry Group Plc	152	16.887	0,02
Linde Plc	35	7.444	0,01
Medtronic Plc	156	14.111	0,02
Seagate Technology Plc	182	7.114	0,01
Trane Technologies Plc	34	3.431	0,00
		183.404	0,25

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ISRAEL			
Check Point Software Technologies Ltd	52	5.534	0,01
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA	416	5.487	0,01
Atlantia SpA	260	3.610	0,00
Enel SpA	8.564	65.416	0,09
Eni SpA	919	7.336	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	3.954	7.222	0,01
UniCredit SpA	954	8.084	0,01
		97.155	0,13
JAPAN			
Aeon Co Ltd	900	18.751	0,03
Ajinomoto Co Inc	400	6.260	0,01
Astellas Pharma Inc	2.500	32.970	0,04
Bridgestone Corp	400	10.653	0,01
Canon Inc	300	4.351	0,01
Chubu Electric Power Co Inc	900	9.343	0,01
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.800	67.399	0,09
Dai-ichi Life Holdings Inc	2.500	31.812	0,04
Daiichi Sankyo Co Ltd	400	29.912	0,04
Daikin Industries Ltd	200	31.651	0,04
Denso Corp	100	3.530	0,00
East Japan Railway Co	100	5.467	0,01
Eisai Co Ltd	600	44.084	0,06
FUJIFILM Holdings Corp	500	19.979	0,03
Fujitsu Ltd	300	32.894	0,04
Hitachi Ltd	300	8.388	0,01
Honda Motor Co Ltd	1.700	36.728	0,05
Hoya Corp	400	32.985	0,04
Inpex Corp	1.000	5.340	0,01
ITOCHU Corp	2.000	43.154	0,06
Japan Tobacco Inc	300	4.711	0,01
Kansai Electric Power Co Inc/The	600	4.968	0,01
Kao Corp	800	51.141	0,07
KDDI Corp	1.200	29.237	0,04
Keyence Corp	300	103.754	0,14
Kirin Holdings Co Ltd	800	13.216	0,02
Komatsu Ltd	200	3.651	0,00
Kyocera Corp	300	14.502	0,02
M3 Inc	1.200	58.256	0,08
MEIJI Holdings Co Ltd	100	6.787	0,01
Mitsubishi Corp	500	9.932	0,01
Mitsubishi Electric Corp	2.100	24.340	0,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	300	3.945	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.300	18.569	0,03
Mitsui & Co Ltd	1.600	24.190	0,03
Mizuho Financial Group Inc	6.500	7.400	0,01
Murata Manufacturing Co Ltd	1.300	64.712	0,09
Nexon Co Ltd	600	11.818	0,02
Nidec Corp	100	7.053	0,01
Nintendo Co Ltd	200	89.729	0,12
Nippon Paint Holdings Co Ltd	300	21.632	0,03
Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.300	63.082	0,09
Nitori Holdings Co Ltd	100	17.575	0,02
Nomura Holdings Inc	9.300	40.148	0,05
NTT DOCOMO Inc	3.000	70.106	0,09
Olympus Corp	1.900	31.592	0,04
Ono Pharmaceutical Co Ltd	500	12.657	0,02
ORIX Corp	800	8.366	0,01
Otsuka Holdings Co Ltd	300	11.069	0,01
Panasonic Corp	2.800	21.698	0,03
Recruit Holdings Co Ltd	300	9.562	0,01

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Secom Co Ltd	200	15.895	0,02
Sekisui House Ltd	800	13.273	0,02
Seven & i Holdings Co Ltd	700	19.018	0,03
Shimano Inc	100	17.768	0,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	400	40.833	0,06
Shionogi & Co Ltd	200	9.310	0,01
SMC Corp/Japan	100	46.187	0,06
SoftBank Corp	1.000	11.016	0,01
SoftBank Group Corp	500	26.146	0,04
Sony Corp	1.200	78.917	0,11
Sumitomo Corp	600	6.525	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	800	19.770	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	100	2.432	0,00
Sysmex Corp	100	7.333	0,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.300	40.791	0,06
Terumo Corp	400	13.668	0,02
Tokio Marine Holdings Inc	1.300	50.309	0,07
Tokyo Electron Ltd	200	43.043	0,06
Tokyo Gas Co Ltd	800	14.938	0,02
Toyota Motor Corp	2.200	122.188	0,16
Unicharm Corp	800	29.223	0,04
Z Holdings Corp	5.600	31.311	0,04
		1.994.943	2,69
LUXEMBURG			
Spotify Technology SA	69	16.170	0,02
NIEDERLANDE			
Adyen NV 144A	85	120.424	0,16
ASML Holding NV	880	278.718	0,38
EXOR NV	87	4.399	0,01
Ferrari NV	104	17.051	0,02
Fiat Chrysler Automobiles NV	798	7.579	0,01
Heineken Holding NV	52	3.614	0,01
ING Groep NV	1.370	9.658	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.811	46.325	0,06
Koninklijke DSM NV	152	20.554	0,03
Koninklijke Philips NV	223	8.961	0,01
LyondellBasell Industries NV	322	18.406	0,02
NXP Semiconductors NV	173	18.460	0,03
STMicroelectronics NV	1.439	36.558	0,05
Unilever NV	312	15.352	0,02
Wolters Kluwer NV	305	21.170	0,03
		627.229	0,85
NORWEGEN			
DNB ASA	406	5.598	0,01
Equinor ASA	243	3.359	0,00
Telenor ASA	382	5.260	0,01
		14.217	0,02
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	364	5.028	0,01
SPANIEN			
Aena SME SA 144A	35	4.490	0,01
Amadeus IT Group SA	399	19.240	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.012	5.173	0,01
Banco Santander SA	5.845	11.401	0,01
Cellnex Telecom SA 144A	833	45.107	0,06
Endesa SA	156	3.661	0,00
Ferrovial SA	152	3.494	0,00
Grifols SA	219	4.998	0,01
Iberdrola SA	6.397	68.016	0,09

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Industria de Diseno Textil SA	173	4.127	0,00
Repsol SA	642	4.438	0,01
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	243	5.474	0,01
Telefonica SA	1.440	4.854	0,01
		184.473	0,25
SCHWEDEN			
Atlas Copco AB	1.709	67.362	0,09
Epiroc AB	330	4.166	0,01
Essity AB	677	19.729	0,03
Hennes & Mauritz AB	260	3.556	0,00
Hexagon AB	220	13.427	0,02
Investor AB	1.422	76.718	0,10
Sandvik AB	1.371	22.967	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2.877	28.392	0,04
Volvo AB	798	13.012	0,02
		249.329	0,34
SCHWEIZ			
ABB Ltd	1.303	28.146	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	3	21.587	0,03
Chubb Ltd	52	5.513	0,01
Credit Suisse Group AG	624	5.883	0,01
EMS-Chemie Holding AG	8	6.037	0,01
Geberit AG	6	2.920	0,00
Givaudan SA	17	60.028	0,08
Kuehne + Nagel International AG	52	8.497	0,01
LafargeHolcim Ltd	191	7.702	0,01
Lonza Group AG	51	26.611	0,04
Nestle SA	2.539	257.732	0,35
Novartis AG	1.929	140.415	0,19
Partners Group Holding AG	6	5.145	0,01
Roche Holding AG	880	256.878	0,35
Schindler Holding AG	35	7.856	0,01
SGS SA	4	8.781	0,01
Sika AG	186	37.608	0,05
Swatch Group AG/The	22	3.988	0,00
Swiss Re AG	104	7.168	0,01
Swisscom AG	35	16.292	0,02
TE Connectivity Ltd	237	19.470	0,03
Zurich Insurance Group AG	35	11.022	0,01
		945.279	1,28
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Plc	624	12.773	0,02
Aptiv Plc	173	12.658	0,01
AstraZeneca Plc	829	77.219	0,10
Atlassian Corp Plc	104	16.785	0,02
Aviva Plc	3.902	12.324	0,02
BAE Systems Plc	3.729	21.647	0,03
Barclays Plc	5.394	6.739	0,01
BHP Group Plc	1.760	33.668	0,05
BP Plc	4.978	14.695	0,02
British American Tobacco Plc	3.114	88.080	0,12
BT Group Plc	4.770	5.577	0,01
Coca-Cola European Partners Plc	121	4.254	0,01
Compass Group Plc	260	3.545	0,01
Diageo Plc	572	16.037	0,02
Experian Plc	260	8.104	0,01
Ferguson Plc	87	7.184	0,01
GlaxoSmithKline Plc	3.706	60.943	0,08
Glencore Plc	2.914	5.507	0,01
Imperial Brands Plc	416	5.824	0,01

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Legal & General Group Plc	2.948	7.157	0,01
Liberty Global Plc	527	10.183	0,01
Lloyds Banking Group Plc	29.259	9.266	0,01
London Stock Exchange Group Plc	914	89.863	0,12
National Grid Plc	4.823	45.420	0,06
Prudential Plc	763	10.413	0,01
Reckitt Benckiser Group Plc	795	66.681	0,09
RELX Plc	382	7.266	0,01
Rio Tinto Plc	1.455	75.326	0,10
Royal Dutch Shell Plc	1.474	18.226	0,02
Schroders Plc	312	10.101	0,01
Smith & Nephew Plc	330	5.609	0,01
SSE Plc	1.202	16.907	0,02
Standard Chartered Plc	1.312	5.750	0,01
Tesco Plc	14.165	34.604	0,05
Unilever Plc	260	12.954	0,02
Vodafone Group Plc	5.776	7.191	0,01
		846.480	1,14
VEREINIGTE STAATEN			
3M Co	220	30.574	0,04
Abbott Laboratories	85	7.895	0,01
AbbVie Inc	1.219	96.288	0,13
Activision Blizzard Inc	104	7.260	0,01
Adobe Inc	203	87.963	0,12
Advanced Micro Devices Inc	338	24.254	0,03
Aflac Inc	347	10.806	0,01
Akamai Technologies Inc	87	8.439	0,01
Alexion Pharmaceuticals Inc	55	4.936	0,01
Align Technology Inc	17	4.284	0,01
Allstate Corp/The	203	16.060	0,02
Alphabet Inc - A Shares	271	372.692	0,50
Altria Group Inc	1.557	57.382	0,08
Amazon.com Inc	135	385.231	0,52
Ameren Corp	102	6.729	0,01
American Express Co	355	30.537	0,04
American International Group Inc	139	3.424	0,00
American Tower Corp	51	10.677	0,01
American Water Works Co Inc	118	13.934	0,02
Ameriprise Financial Inc	85	11.328	0,02
Amgen Inc	372	78.987	0,11
Amphenol Corp	52	4.788	0,01
Analog Devices Inc	35	3.511	0,00
Anthem Inc	55	12.794	0,02
Apple Inc	1.202	503.024	0,68
Applied Materials Inc	542	28.673	0,04
Arista Networks Inc	17	3.165	0,00
AT&T Inc	575	14.492	0,02
Autodesk Inc	118	24.486	0,03
Automatic Data Processing Inc	35	4.151	0,01
AutoZone Inc	18	17.941	0,02
Ball Corp	135	9.089	0,01
Bank of America Corp	4.096	90.347	0,12
Baxter International Inc	254	18.329	0,02
Best Buy Co Inc	164	15.303	0,02
Biogen Inc	254	59.923	0,08
BlackRock Inc	17	8.569	0,01
Blackstone Group Inc/The	87	3.864	0,01
Booking Holdings Inc	34	55.488	0,07
Boston Scientific Corp	139	4.783	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	1.252	65.497	0,09
Broadcom Inc	220	63.634	0,09
Cadence Design Systems Inc	164	15.249	0,02

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Capital One Financial Corp	69	4.117	0,01
Caterpillar Inc	288	34.722	0,05
Celanese Corp	87	7.585	0,01
Centene Corp	73	3.704	0,00
CenturyLink Inc	746	6.880	0,01
Cerner Corp	222	13.558	0,02
Charter Communications Inc	118	60.924	0,08
Chevron Corp	711	51.044	0,07
Cigna Corp	109	16.564	0,02
Cisco Systems Inc	2.234	79.072	0,11
Citigroup Inc	1.625	71.257	0,10
Citrix Systems Inc	68	8.216	0,01
Clorox Co/The	51	9.289	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp	288	16.352	0,02
Colgate-Palmolive Co	677	45.077	0,06
Comcast Corp	812	30.355	0,04
ConocoPhillips	1.032	33.221	0,04
Consolidated Edison Inc	173	10.293	0,01
Constellation Brands Inc	104	16.177	0,02
Corning Inc	555	15.203	0,02
Costco Wholesale Corp	35	10.227	0,01
Crown Castle International Corp	52	7.142	0,01
CSX Corp	474	30.646	0,04
Cummins Inc	104	18.208	0,02
CVS Health Corp	745	39.499	0,05
Danaher Corp	35	6.036	0,01
Deere & Co	52	9.155	0,01
Delta Air Lines Inc	173	4.642	0,01
DexCom Inc	52	18.265	0,02
Digital Realty Trust Inc	35	4.529	0,01
Discover Financial Services	243	11.061	0,01
DocuSign Inc	52	9.385	0,01
Dollar General Corp	35	5.884	0,01
Dominion Energy Inc	52	3.403	0,00
Dow Inc	457	17.651	0,02
Duke Energy Corp	118	7.889	0,01
eBay Inc	660	30.043	0,04
Ecolab Inc	152	25.563	0,03
Edwards Lifesciences Corp	271	19.173	0,03
Electronic Arts Inc	73	8.627	0,01
Eli Lilly and Co	474	58.572	0,08
Emerson Electric Co	372	22.045	0,03
EOG Resources Inc	347	13.449	0,02
Equinix Inc	52	34.312	0,05
Estee Lauder Cos Inc/The	118	22.067	0,03
Exelon Corp	538	16.718	0,02
Exxon Mobil Corp	451	15.396	0,02
Facebook Inc	1.506	370.985	0,50
FedEx Corp	104	19.359	0,03
FirstEnergy Corp	491	11.662	0,02
FleetCor Technologies Inc	35	7.487	0,01
Ford Motor Co	2.498	14.553	0,02
Fortinet Inc	87	9.541	0,01
General Electric Co	3.070	17.035	0,02
General Mills Inc	121	6.434	0,01
General Motors Co	1.049	26.420	0,04
Gilead Sciences Inc	829	45.385	0,06
Goldman Sachs Group Inc/The	203	35.344	0,05
Hartford Financial Services Group Inc/The	191	6.651	0,01
HCA Healthcare Inc	173	19.736	0,03
Hershey Co/The	52	6.508	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co	1.544	12.738	0,02

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Hilton Worldwide Holdings Inc	104	8.004	0,01
Home Depot Inc/The	575	138.143	0,19
Honeywell International Inc	322	45.479	0,06
HP Inc	676	11.259	0,01
Humana Inc	87	29.769	0,04
IDEXX Laboratories Inc	35	11.270	0,01
Illinois Tool Works Inc	164	27.604	0,04
Incyte Corp	169	13.313	0,02
Intel Corp	3.351	141.742	0,19
Intercontinental Exchange Inc	52	4.605	0,01
International Business Machines Corp	169	17.735	0,02
International Paper Co	295	9.137	0,01
Intuit Inc	118	34.278	0,05
IQVIA Holdings Inc	68	9.195	0,01
Johnson & Johnson	135	17.395	0,02
JPMorgan Chase & Co	1.202	103.612	0,14
Kansas City Southern	52	8.037	0,01
Keysight Technologies Inc	68	5.552	0,01
Kimberly-Clark Corp	186	24.417	0,03
KLA Corp	87	15.223	0,02
Kraft Heinz Co/The	347	10.150	0,01
Kroger Co/The	575	17.024	0,02
Laboratory Corp of America Holdings	55	8.184	0,01
Lam Research Corp	87	25.593	0,03
Lennar Corp	87	5.541	0,01
Lowe's Cos Inc	338	46.928	0,06
Lululemon Athletica Inc	52	16.474	0,02
M&T Bank Corp	68	6.069	0,01
MarketAxess Holdings Inc	35	14.213	0,02
Marriott International Inc/MD	85	7.577	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc	220	21.037	0,03
Mastercard Inc	389	119.427	0,16
Match Group Inc	51	4.771	0,01
Maxim Integrated Products Inc	118	6.949	0,01
McDonald's Corp	254	45.793	0,06
McKesson Corp	186	24.004	0,03
Merck & Co Inc	1.371	98.479	0,13
MetLife Inc	363	12.005	0,02
Mettler-Toledo International Inc	17	13.783	0,02
Micron Technology Inc	558	21.384	0,03
Microsoft Corp	338	64.917	0,09
Moderna Inc	69	3.904	0,01
Mondelez International Inc	208	10.175	0,01
Monster Beverage Corp	186	13.193	0,02
Moody's Corp	17	4.198	0,01
Morgan Stanley	711	31.538	0,04
MSCI Inc	51	15.983	0,02
Nasdaq Inc	52	5.752	0,01
NetApp Inc	139	5.334	0,01
Netflix Inc	52	22.852	0,03
Newmont Corp	203	11.359	0,02
NextEra Energy Inc	288	67.531	0,09
NIKE Inc	68	6.405	0,01
Norfolk Southern Corp	139	25.069	0,03
Nucor Corp	208	8.023	0,01
NVIDIA Corp	389	171.609	0,23
Old Dominion Freight Line Inc	51	8.569	0,01
ONEOK Inc	225	5.299	0,01
Oracle Corp	1.337	64.909	0,09
O'Reilly Automotive Inc	35	13.590	0,02
PACCAR Inc	55	3.989	0,01
Parker-Hannifin Corp	51	9.001	0,01

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
PayPal Holdings Inc	423	72.531	0,10
PepsiCo Inc	87	10.212	0,01
Pfizer Inc	999	31.764	0,04
Philip Morris International Inc	508	34.402	0,05
Phillips 66	406	21.045	0,03
Pioneer Natural Resources Co	139	12.312	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	52	4.900	0,01
PPG Industries Inc	118	12.087	0,02
PPL Corp	468	10.880	0,01
Procter & Gamble Co/The	1.625	189.166	0,26
Progressive Corp/The	271	21.297	0,03
Prologis Inc	87	7.479	0,01
Prudential Financial Inc	330	19.280	0,03
Public Service Enterprise Group Inc	643	28.131	0,04
QUALCOMM Inc	1.100	109.061	0,15
Raytheon Technologies Corp	278	14.520	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	18	9.096	0,01
Regions Financial Corp	590	5.798	0,01
RingCentral Inc	17	4.187	0,01
Rockwell Automation Inc	173	33.850	0,05
S&P Global Inc	152	46.749	0,06
salesforce.com Inc	52	11.811	0,02
SBA Communications Corp	156	40.053	0,05
Seattle Genetics Inc	35	4.512	0,01
ServiceNow Inc	18	7.367	0,01
Sherwin-Williams Co/The	35	19.844	0,03
Simon Property Group Inc	104	6.092	0,01
Skyworks Solutions Inc	121	14.574	0,02
Southern Co/The	173	7.606	0,01
Starbucks Corp	440	31.382	0,04
State Street Corp	237	13.939	0,02
Synchrony Financial	1.117	24.160	0,03
Synopsys Inc	69	12.700	0,02
Sysco Corp	208	10.798	0,01
T Rowe Price Group Inc	127	14.816	0,02
Target Corp	305	38.596	0,05
TD Ameritrade Holding Corp	225	7.398	0,01
Tesla Inc	51	94.670	0,13
Texas Instruments Inc	508	61.148	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc	17	6.053	0,01
Travelers Cos Inc/The	118	11.474	0,02
Truist Financial Corp	208	6.907	0,01
Tyson Foods Inc	69	3.699	0,00
Ulta Beauty Inc	17	3.379	0,00
Union Pacific Corp	338	55.318	0,07
UnitedHealth Group Inc	152	40.102	0,05
US Bancorp	660	20.598	0,03
Valero Energy Corp	225	10.359	0,01
Verisk Analytics Inc	51	8.013	0,01
Verizon Communications Inc	5.230	260.026	0,35
Vertex Pharmaceuticals Inc	135	30.560	0,04
ViacomCBS Inc	243	5.704	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	659	21.429	0,03
Walmart Inc	609	71.675	0,10
Waste Management Inc	135	12.908	0,02
Waters Corp	35	6.383	0,01
WEC Energy Group Inc	135	10.601	0,01
Wells Fargo & Co	2.014	41.703	0,06
Weyerhaeuser Co	278	7.205	0,01
Williams Cos Inc/The	590	10.430	0,01
WW Grainger Inc	17	5.219	0,01
Xilinx Inc	139	12.229	0,02

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2020

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Yum! Brands Inc	173	14.143	0,02
Zoom Video Communications Inc	17	4.266	0,01
		7.484.764	10,10
AKTIEN - INSGESAMT		15.151.770	20,45
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
Republic of Austria Government Bond 144A 3.5% EUR 15/09/2021	4.925.000	5.134.723	6,93
FINNLAND			
Finland Government Bond 144A 3.5% EUR 15/04/2021	3.675.000	3.766.636	5,08
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0.25% EUR 16/10/2020	3.530.000	3.533.071	4,77
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% EUR 04/09/2020	90.000	90.014	0,12
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/09/2020	2.090.000	2.090.240	2,82
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/12/2020	3.000.000	3.004.695	4,05
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 12/03/2021	2.700.000	2.708.599	3,65
German Treasury Bill 0% EUR 07/10/2020	4.000.000	4.002.000	5,40
		15.428.619	20,81
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 28/01/2021	8.400.000	8.421.282	11,36
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 29/04/2021	1.000.000	1.003.911	1,36
		9.425.193	12,72
ANLEIHEN - INSGESAMT		33.755.171	45,54
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		48.906.941	65,99
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	6.664.195	6.561.720	8,85
SUMME OFFENER FONDS		6.561.720	8,85
Summe Anlagen		55.468.661	74,84

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2020 geltenden Zinsen.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

	Anm.	Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund USD	Invesco Developing Markets Equity Fund USD	Invesco Developing Markets SRI Equity Fund USD	Invesco Emerging Markets Equity Fund USD	Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund USD	Invesco Emerging Market Structured Equity Fund USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	128.696.068	154.746.322	61.298.548	39.032.142	11.050.244	27.775.251
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		1.911.937	702.189	296.067	43.033	40.871	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		8.614	90.000	247.944	-	-	589
Sonstige Forderungen	2(y)	217.798	92.700	149.503	53.783	100.118	73.413
Banksalden		2.847	425.582	726.341	323.906	84.286	110.520
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	42.318
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	41.759	4.009	-	-	1.200	279.198
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	13.699
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		130.879.023	156.060.802	62.718.403	39.452.864	11.276.719	28.294.988
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		3.054.995	45.084	17.119	29.008	39	743
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		330.285	52.184	21.028	-	36.194	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		134.709	-	-	66.308	-	40.410
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	102.559	96.879	95.165	57.580	35.783	44.155
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	372	34	-	-	-	247.428
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		3.622.920	194.181	133.312	152.896	72.016	332.736
Nettover-mögen		127.256.103	155.866.621	62.585.091	39.299.968	11.204.703	27.962.252

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco Global Equity Fund USD	Invesco Global Equity Income Fund USD	Invesco Global Focus Equity Fund USD	Invesco Global Opportunities Fund USD	Invesco Global Small Cap Equity Fund USD	Invesco Global Structured Equity Fund USD
Anm.							
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	129.156.287	462.820.232	83.466.830	30.826.060	234.501.436	263.763.439
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		115.181	-	-	47.641	81.098	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		-	26.652	142.781	-	111.409	5.064
Sonstige Forderungen	2(y)	68.097	1.094.477	45.428	123.466	549.599	1.095.885
Banksalden		298.458	3.751	581.756	415.649	142.216	1.082.140
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	281.281
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	1.263	77.457	8.048	-	-	1.778.028
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	284.634
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		129.639.286	464.022.569	84.244.843	31.412.816	235.385.758	268.290.471
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	962.972	382.138	-	25.899	-
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	-	-	213.453	211.576	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		-	463.718	-	15.065	55.074	298.560
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	73.342	237.704	50.528	42.662	138.385	116.836
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	-	1.212	80	-	-	2.067.799
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	9.261
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		73.342	1.665.606	432.746	271.180	430.934	2.492.456
Nettovermögen		129.565.944	462.356.963	83.812.097	31.141.636	234.954.824	265.798.015

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco Latin American Equity Fund USD	Invesco US Equity Fund USD	Invesco US Equity Flexible Fund USD	Invesco US Structured Equity Fund USD	Invesco US Value Equity Fund USD	Invesco Continental European Equity Fund EUR
	Anm.						
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	3.208.627	93.883.519	10.530.500	39.953.944	56.510.942	33.161.635
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	-	-	6.875.328	-	77.061
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		2.012	12.607	-	15.338	117	-
Sonstige Forderungen	2(y)	58.448	237.223	44.401	51.301	81.064	395.727
Banksalden		11.067	264.953	462.839	147	167.606	43.492
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	1.910	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	3.148	20.554	907	81.163	1.383	-
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	38.188	7.975	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		3.283.302	94.418.856	11.078.745	46.985.196	56.761.112	33.677.915
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	-	-	184.071	-	-
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	14	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		47.704	-	-	-	5.466	88.672
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		-	301.764	-	5.633.966	12.669	660
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	29.754	74.172	28.167	49.797	56.734	40.969
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	72	331	-	50	31.905	-
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		77.530	376.267	28.167	5.867.898	106.774	130.301
Nettovermögen		3.205.772	94.042.589	11.050.578	41.117.298	56.654.338	33.547.614

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco Continental European Small Cap Equity Fund EUR	Invesco Emerging Europe Equity Fund USD	Invesco Euro Equity Fund EUR	Invesco Euro Structured Equity Fund EUR	Invesco Pan European Equity Fund EUR	Invesco Pan European Equity Income Fund EUR
VERMÖGENSWERTE	Anm.						
Anlagen zum Marktwert	2(b)	240.561.614	20.313.657	888.215.504	31.955.827	826.536.112	56.527.759
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		564.388	-	-	-	1.140.157	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		2.293.704	1.826	7.573	-	98.919	77.393
Sonstige Forderungen	2(y)	1.321.607	33.222	3.819.621	242.899	7.672.555	448.262
Banksalden		2.674	1.071	354.821	54.256	1.735.088	69.039
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	78.183	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	18.225	-	46.980	1	4.768	8.373
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	15.177	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		244.762.212	20.349.776	892.444.499	32.346.343	837.187.599	57.130.826
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		3.445.674	42.218	6	-	-	-
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		305.004	-	923.665	-	1.479.597	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		253.220	17.877	945.174	-	442.937	24.200
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	148.159	45.572	526.605	60.145	445.918	66.947
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	417.302	-	923.043	115	168.572	11.336
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		4.569.359	105.667	3.318.493	60.260	2.537.024	102.483
Nettover-mögen		240.192.853	20.244.109	889.126.006	32.286.083	834.650.575	57.028.343

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco Pan European Focus Equity Fund EUR	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund EUR	Invesco Pan European Structured Equity Fund EUR	Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund EUR	Invesco UK Equity Fund GBP	Invesco UK Equity Income Fund GBP
Anm.							
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	90.671.253	63.209.956	1.945.315.441	16.828.114	51.846.704	4.737.743
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		108.967	236.840	-	-	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		747	87.802	904.534	1.097	-	-
Sonstige Forderungen	2(y)	496.208	388.223	18.412.546	82.590	461.653	70.210
Banksalden		80	7.719	2.091.129	558.334	1.200	18.589
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	2.583.727	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	-	279	22.869	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	268.776	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	1.560	-	-	-	-
Gesamtvermögen		91.277.255	63.932.379	1.969.599.022	17.470.135	52.309.557	4.826.542
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		93.465	29.954	-	-	55.589	3.723
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	72.867	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		9.911	20.670	4.322.568	3.019	89.107	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	53.571	68.275	1.355.704	36.386	49.752	21.125
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	-	22.609	313.088	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	58.822	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		156.947	214.375	6.050.182	39.405	194.448	24.848
Nettover-mögen		91.120.308	63.718.004	1.963.548.840	17.430.730	52.115.109	4.801.694

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

Anm.	Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY	Invesco Japanese Equity Core Fund JPY	Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund JPY	Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund JPY	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund JPY	Invesco ASEAN Equity Fund USD
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen zum Marktwert	2(b) 228.901.345.130	4.935.962.103	2.085.025.148	8.389.045.430	11.749.196.510	75.591.571
UMLAUFVERMÖGEN						
Forderungen gegenüber Brokern	156.104.512	399.194	16.144.811	26.931.043	-	153.019
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	395.378.878	222.861	26.906	139.516	205.842	3.032
Sonstige Forderungen	2(y) 216.804.615	18.068.376	9.851.742	2.594.835	21.230.989	191.718
Banksalden	3.886.054.957	42.990.997	11.054.828	149.884.551	333.904.159	6.102
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	10.191.650	1.699.268	6.066	1.491.358	103.786
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	233.565.879.742	4.999.342.799	2.122.109.501	8.570.086.733	12.104.641.286	75.945.442
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredite	6.321.232	24.924	-	-	28.898	1.878.402
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	455.547.053	-	9.415.370	33.383.181	20.084.118	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	1.117.300.191	42.720.736	1.698.344	39.553.640	13.952.761	35.907
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y) 76.118.073	8.037.323	4.855.304	7.866.833	10.524.931	63.346
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	8.624.824	20.073.238	417	5.668.173	2.572.317
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten	1.663.911.373	70.856.221	15.969.435	86.471.827	47.163.025	1.977.655
Nettover-mögen	231.901.968.369	4.928.486.578	2.106.140.066	8.483.614.906	12.057.478.261	73.967.787

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco Asia Consumer Demand Fund USD	Invesco Asia Opportunities Equity Fund USD	Invesco Asian Equity Fund USD	Invesco Asian Focus Equity Fund USD	Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund CNH	Invesco China A-Share Quant Equity Fund CNH
	Anm.						
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	575.580.465	580.366.308	836.035.383	10.703.045	162.311.248	129.160.595
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		2.668.691	7.924	5.861.200	104.637	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		644.665	208.245	1.806.972	1.357	-	-
Sonstige Forderungen	2(y)	1.040.882	1.027.238	1.322.941	62.580	333.838	351.905
Banksalden		344.489	395.418	1.208.707	98.844	5.996.499	1.311.922
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	545.932	102.155	9.609	-	1.231	9.412
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		580.825.124	582.107.288	846.244.812	10.970.463	168.642.816	130.833.834
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		5.673.496	1.033.201	517.522	1.757	-	-
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	-	6.286.332	110.992	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		564.485	2.931.443	986.346	-	-	30.981
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	906.686	297.434	995.346	48.562	410.378	323.752
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	7.245	11.043	98	-	98.992	243.636
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		7.151.912	4.273.121	8.785.644	161.311	509.370	598.369
Nettovermögen		573.673.212	577.834.167	837.459.168	10.809.152	168.133.446	130.235.465

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

	Anm.	Invesco China Focus Equity Fund USD	Invesco Greater China Equity Fund USD	Invesco India All-Cap Equity Fund USD	Invesco India Equity Fund USD	Invesco Korean Equity Fund USD	Invesco Pacific Equity Fund USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	381.150.340	1.321.491.885	15.237.455	227.354.597	74.270.503	126.314.905
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		4.540.835	-	-	470.319	392.164	688.981
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		1.377.790	586.060	-	39.294	302.380	7.506
Sonstige Forderungen	2(y)	533.339	2.326.351	62.149	107.630	11.860	293.088
Banksalden		5.855.711	12.735.626	29.092	454.000	473.355	306.486
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	-	745.663	-	5.365	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		393.458.015	1.337.885.585	15.328.696	228.431.205	75.450.262	127.610.966
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	83	-	466	-	72.077
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		1.948.642	-	-	-	317.055	253.972
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		48.664	2.102.925	-	850.240	70.522	118.506
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	152.194	550.136	36.080	216.212	73.028	189.011
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	-	19.444	-	88	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		2.149.500	2.672.588	36.080	1.067.006	460.605	633.566
Nettovermögen		391.308.515	1.335.212.997	15.292.616	227.364.199	74.989.657	126.977.400

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco PRC Equity Fund USD	Invesco Energy Fund USD	Invesco Global Consumer Trends Fund USD	Invesco Global Health Care Innovation Fund* USD	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund USD	Invesco Global Real Estate Securities Fund USD
Anm.		USD	USD	USD	USD	USD	USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	518.815.195	66.961.346	2.627.346.519	365.158.019	48.927.748	28.991.978
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		1.208.912	-	50.624	-	358.820	214.837
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		-	48.729	13.068.608	23.678	239	95.050
Sonstige Forderungen	2(y)	182.258	279.775	125.289	410.589	88.673	84.238
Banksalden		1.640.624	137.258	47.264	538.336	31.471	54.312
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	635.300	108.916	1.592.265	-	7.636	63.169
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		522.482.289	67.536.024	2.642.230.569	366.130.622	49.414.587	29.503.584
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		7.196	-	109.993	-	119.483	-
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		835.984	-	8.720.975	-	355.543	316.721
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		3.757.023	23.385	610.383	669.288	9.719	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	308.568	81.373	1.386.707	152.404	50.712	58.888
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	72.032	7.411	11.206	-	-	713
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		4.980.803	112.169	10.839.264	821.692	535.457	376.322
Nettover-mögen		517.501.486	67.423.855	2.631.391.305	365.308.930	48.879.130	29.127.262

*Mit Wirkung vom 29. Juli 2020 wurde der Invesco Global Health Care Fund in Invesco Global Health Care Innovation Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco Gold & Precious Metals Fund USD	Invesco Global Equity Market Neutral Fund EUR	Invesco Pan European Equity Long/Short Fund EUR	Invesco Active Multi-Sector Credit Fund EUR	Invesco Asian Flexible Bond Fund** USD	Invesco Belt and Road Debt Fund USD
Anm.							
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	121.550.459	5.702.156	8.154.185	163.421.263	346.751.335	946.910.212
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		85.890	-	-	130.179	6.008.672	10.445.557
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		354.676	-	-	42.976	64.776	655.622
Sonstige Forderungen	2(y)	96.685	60.309	72.840	1.544.229	4.647.017	12.021.359
Banksalden		-	890.137	725.563	1.259.613	3.747.521	16.447.500
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	535.269	-	-
Barsicherheiten	22	-	40.000	290.000	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	229.486	-	4.455	2.882.950	4.216.629	4.578.910
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	3.240	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	106.863	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	729.386	85.056	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	586.887	-	-
Gesamtvermögen		122.317.196	7.421.988	9.332.099	170.513.469	365.435.950	991.059.160
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		521.299	672	-	-	13.751	-
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		200.785	-	-	1.041.875	5.617.400	17.973.641
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		118.613	-	-	1.061.523	3.662.397	81.398
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	97.304	31.747	28.069	73.553	98.970	453.959
Barsicherheiten	22	-	-	-	340.000	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	16.881	-	11.682	347.127	38.684	659.967
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	-	113.345	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	802.074	387.860	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	175.897	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		954.882	834.493	427.611	3.153.320	9.431.202	19.168.965
Nettover-mögen		121.362.314	6.587.495	8.904.488	167.360.149	356.004.748	971.890.195

**Mit Wirkung vom 29. Juli 2020 wurde der Invesco Asian Bond Fund in Invesco Asian Flexible Bond Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco Bond Fund USD	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund USD	Invesco Emerging Markets Bond Fund USD	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund USD	Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund USD	Invesco Euro Bond Fund EUR
Anm.		USD	USD	USD	USD	USD	EUR
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	238.747.849	623.568.477	180.073.710	91.871.204	26.776.450	853.913.380
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		1.530.637	144.389	-	-	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		281.253	13.981.572	905.645	28.571	-	849.061
Sonstige Forderungen	2(y)	1.889.805	10.091.467	2.180.474	1.023.078	304.204	8.193.850
Banksalden		5.818.582	3.158.052	524.207	338.365	74.805	7.430.005
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	1.522.920	8.096.877	17.434	34.875	5.042	9.576.670
Barsicherheiten	22	-	1.020.000	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	3.150.999	16.994.105	468.865	361.792	4.892	5.014.036
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	130.781	-	1.969	16.438	684	1.086.360
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	5.251.691	-	-	-	449.267
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	2.356.483	-	-	-	-
Gesamtvermögen		253.072.826	684.663.113	184.172.304	93.674.323	27.166.077	886.512.629
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	14.233	44	-	-	2.521.036
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		2.317.818	6.581.728	2.730.578	593.305	-	1.200.000
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		87.254	31.916	104.260	58.026	-	341.493
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	121.463	574.623	117.790	85.370	32.250	453.179
Barsicherheiten	22	300.000	6.288.000	-	-	-	670.000
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	2.871.614	7.767.060	94.943	9.884	9.993	1.082.491
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	402.830	-	-	-	-	40.169
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	4.131.722
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	119.703	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	2.892.385	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	1.353.776	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		6.220.682	25.503.721	3.047.615	746.585	42.243	10.440.090
Nettovermögen		246.852.144	659.159.392	181.124.689	92.927.738	27.123.834	876.072.539

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR	Invesco Euro High Yield Bond Fund EUR	Invesco Euro Short Term Bond Fund EUR	Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund EUR	Invesco Global Bond Fund USD	Invesco Global Convertible Fund USD
	Anm.						
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	1.995.996.528	14.363.427	1.110.656.237	466.239.822	84.162.323	18.468.003
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	-	-	-	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		494.846	-	4.260.482	16.005.529	6.213	-
Sonstige Forderungen	2(y)	17.276.017	200.383	8.828.398	1.989.880	524.356	137.986
Banksalden		2.963.500	90.907	5.497.367	164.294	5.959.394	748.265
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	2.928.520	-	870.738	117.492	358.378	13.993
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	6.264.775	-	1.138.242	8.463	855.152	9.953
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	48.657	40.220	20.959	375
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	960.900	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	305.690	857.397
Gesamtvermögen		2.025.924.186	14.654.717	1.131.300.121	484.565.700	93.153.365	20.235.972
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		1.658.566	-	-	2.146.700	-	-
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		3.508.000	-	1.800.000	9.971.824	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		610.779	-	219.648	864.236	1.106.214	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	733.550	26.096	336.863	113.920	102.664	33.568
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	24.077	17.501	332.142	15.222	731.363	118.792
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	290.358	-	90.080	-	10.659	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	733.054	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	91.459	89.812
Gesamtverbindlichkeiten		6.825.330	43.597	2.778.733	13.111.902	2.775.413	242.172
Nettovermögen		2.019.098.856	14.611.120	1.128.521.388	471.453.798	90.377.952	19.993.800

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco Global Flexible Bond Fund USD	Invesco Global High Income Fund USD	Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund USD	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR	Invesco Global Unconstrained Bond Fund GBP
Anm.							
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	33.403.250	316.890.095	17.356.141	3.230.825.723	1.596.354.281	7.233.384
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	45.613	-	-	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		12.034	18.727.801	-	8.797.004	4.538.874	-
Sonstige Forderungen	2(y)	399.216	4.839.816	289.472	34.189.808	7.308.501	100.112
Banksalden		1.015.404	4.613.769	610.221	23.453.280	111.956.941	1.723.874
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	426.261	494.317	21.405	2.610.163	3.601.441	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	459.781	906.746	7.892	22.870.321	28.110.512	127.063
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	54.167	48.656	3.136	8.814	375.335	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	1.734.323	17.871	-	3.901.853	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	1.077.610	23.398
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	673.036	2.118.761	33.023
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	1.274.938	-	-	3.269.746	45.159
Gesamtvermögen		35.770.113	349.576.074	18.306.138	3.323.428.149	1.762.613.855	9.286.013
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	3	19.898	-	-	-
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	9.728
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		298.030	213.298	23.000	10.310.654	-	149.839
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		11.893	15.146.263	45.342	4.872.089	453.976	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	44.556	254.651	30.181	932.386	646.437	25.454
Barsicherheiten	22	-	1.030.000	-	-	2.170.000	30.000
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	761.069	688.304	39.470	45.216.970	2.627.140	58.979
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	159.539	59.662	311	1.059.578	719.396	285
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	400.792	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	31.921	-	-	-	548.975	4.915
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	1.469.261	23.019
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	29.213	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	330.025	-	-	848.581	13.769
Gesamtverbindlichkeiten		1.307.008	18.152.211	158.202	62.391.677	9.483.766	315.988
Nettover-mögen		34.463.105	331.423.863	18.147.936	3.261.036.472	1.753.130.089	8.970.025

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco India Bond Fund	Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	Invesco Renminbi Fixed Income Fund	Invesco Sterling Bond Fund	Invesco Strategic Income Fund	Invesco UK Investment Grade Bond Fund
	Anm.	USD	EUR	USD	GBP	USD	GBP
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	477.672.088	22.232.387	28.363.278	683.634.700	26.101.256	68.721.237
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	176.575	-	188.300	4.046	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		66.821	-	398.574	497.768	-	19.252
Sonstige Forderungen	2(y)	8.072.086	237.273	279.437	10.528.706	261.966	724.859
Banksalden		6.909.897	532.846	70.708	3.104.738	467.242	1.717.641
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	14.339	-	241.815	67.341	85.234
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	2.526.853	154.316	151.556	7.095.416	100.839	400.233
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	16.984	-	-	26.022	9.057
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	35.069	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	276.060	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	100.162	-
Gesamtvermögen		495.247.745	23.364.720	29.263.553	705.291.443	27.440.003	71.677.513
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		3.745	-	-	-	-	-
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	100.000	402.550	-	3.309	268.576
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		536.239	143.538	26.986	416.834	47.572	8.481
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	343.403	39.386	35.734	190.479	37.427	42.479
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	6.934	19.328	-	1.235.074	34.679	-
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	1.715	-	-	4.059	7.663
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	35.069	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	132.778	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	28.459	-
Gesamtverbindlichkeiten		890.321	303.967	465.270	1.842.387	323.352	327.199
Nettover-mögen		494.357.424	23.060.753	28.798.283	703.449.056	27.116.651	71.350.314

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund USD	Invesco US High Yield Bond Fund USD	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Asia Asset Allocation Fund*** USD	Invesco Global Income Fund EUR	Invesco Global Moderate Allocation Fund USD
	Anm.						
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	82.747.062	37.287.126	42.921.120	343.309.322	1.655.399.962	29.241.478
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	-	148.979	1.178.213	234.989	52.671
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		177.493	22.903	230.196	4.616	636.874	-
Sonstige Forderungen	2(y)	247.574	574.392	358.419	1.464.428	13.351.897	181.586
Banksalden		1.202.416	124.713	7.147	7.561.292	11.100.657	1.249.700
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	120.425	549.438	7.219.725	273.686
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	-	44.685	104.364	289.351	29.868.796	122.488
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	57.129	-	6.873.474	481.857
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	73.284	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	2.693.204	-
Gesamtvermögen		84.374.545	38.053.819	43.947.779	354.356.660	1.727.452.862	31.603.466
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	34.193	-	1.292.119	-	-
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	47.999	230.001	5.107.559	3.887.446	119.212
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		274.222	2.375	28.810	1.308.731	1.256.535	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	74.140	46.202	43.192	212.879	1.001.436	47.225
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	1.701.000	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	-	6.981	1.109	4.125	2.621.338	511.850
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	37.813	-	-	57.835
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	7.410
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	640.017	-
Gesamtverbindlichkeiten		348.362	137.750	340.925	7.925.413	11.107.772	743.532
Nettovermögen		84.026.183	37.916.069	43.606.854	346.431.247	1.716.345.090	30.859.934

***Mit Wirkung vom 14. August 2020 wurde der Invesco Asia Balanced Fund in Invesco Asia Asset Allocation Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

		Invesco Pan European High Income Fund EUR	Invesco Sustainable Allocation Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Select Fund EUR	Invesco Global Absolute Return Fund EUR	Invesco Global Conservative Fund EUR
	Anm.						
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	7.940.589.652	12.410.887	1.620.624.175	219.406.439	6.462.014	54.573.653
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	-	-	-	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		924.456	-	76.543	90.694	-	2.988
Sonstige Forderungen	2(y)	84.382.311	74.425	3.814.436	614.649	42.523	43.101
Banksalden		143.733.228	1.744.180	396.949.006	45.031.672	1.111.704	6.755.894
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	15.906	72.002.177	9.492.333	88.450	1.020.755
Barsicherheiten	22	-	-	2.950.000	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	86.045.946	76.718	27.288.030	5.866.926	4.343	911.640
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	5.091	44.027.020	5.527.089	123.245	163.506
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	195.699	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	22.279.820	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		8.255.675.593	14.327.207	2.190.011.207	286.029.802	8.027.978	63.471.537
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		3.124.466	-	21.780.471	-	-	500.354
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		5.883.749	-	1.751.016	87.026	10.587	89.951
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	4.817.650	28.553	1.014.751	304.908	27.289	60.474
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	10.000	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	3.139.350	10.657	13.328.935	1.380.562	4.458	106.236
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	-	-	13.420.560	1.699.391	8.046	111.608
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	243.539	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	18.269.167	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		16.965.215	39.210	69.564.900	3.471.887	303.919	868.623
Nettover-mögen		8.238.710.378	14.287.997	2.120.446.307	282.557.915	7.724.059	62.602.914

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2020

	Anm.	Invesco Global Targeted Returns Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Select Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Select II Fund AUD	Invesco Macro Allocation Strategy Fund EUR	Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund^ USD	31.08.2020 ***Combined- Net Assets USD Equiv. USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	1.604.006.124	495.318.375	687.435.311	55.468.661	-	49.854.043.891
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		57.243.009	17.792.751	30.342.836	-	-	163.627.305
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		1.749.656	-	-	16.555	-	107.553.535
Sonstige Forderungen	2(y)	12.950.299	3.502.438	6.209.389	241.710	-	355.489.008
Banksalden		199.363.765	65.794.770	588.276.600	11.963.314	15.396	1.814.981.034
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	114.058.942	37.501.898	66.208.164	5.754.073	-	383.051.634
Barsicherheiten	22	4.590.000	1.530.000	890.000	510.000	-	13.490.356
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	50.039.321	12.683.566	29.198.952	288.209	-	402.465.633
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	4.593.426	1.444.671	2.207.994	2.476.913	-	82.814.559
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	15.519.170	4.793.921	8.359.164	-	-	36.947.193
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	86.625.971	19.822.279	32.802.336	-	-	151.092.926
Nicht realisierte Gewinne aus Volatility Swaps	11&2(m)	4.440.900	1.297.607	2.113.263	-	-	8.399.655
Nicht realisierte Gewinne aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	7.120.451	2.188.257	4.069.637	-	-	15.414.508
Nicht realisierte Gewinne aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	6.257.525	1.554.743	2.001.426	-	-	21.143.771
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	1.204.211
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	147.714	45.966	12.813	1.869.499	-	29.029.275
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	30.865.858	8.945.064	13.625.920	-	-	57.509.382
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	121.351.414	37.745.791	63.960.224	-	-	249.602.521
Gesamtvermögen		2.320.923.545	711.962.097	1.537.714.029	78.588.934	15.396	53.747.860.397
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		150	3.088.260	7.398.427	-	-	67.418.478
Einschusskonto	8,9,13,14&2(v)	-	-	-	-	-	12.968
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		50.549.591	14.726.496	297.246.030	-	-	404.402.603
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		715.473	8.795	-	148.031	-	82.979.643
Sonstige Verbindlichkeiten	2(y)	621.958	274.581	209.356	107.283	15.396	28.638.428
Barsicherheiten	22	48.110.000	15.360.000	26.779.000	-	-	108.903.666
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7&2(i)	29.823.059	9.720.463	17.482.155	340.744	-	156.729.255
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	8&2(j)	37.101.206	11.648.840	15.116.291	2.208.010	-	93.443.271
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	581.014	151.163	187.257	-	-	6.372.335
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(l)	73.192.673	16.294.785	27.187.504	-	-	126.732.329
Nicht realisierte Verluste aus Volatility Swaps	11&2(m)	1.149.713	325.226	593.108	-	-	2.195.759
Nicht realisierte Verluste aus Inflation Linked Swaps	12&2(n)	4.383.203	1.918.161	227.712	-	-	8.499.969
Nicht realisierte Verluste aus Interest Rate Swaps	13&2(o)	7.577.831	2.213.390	3.571.582	-	-	19.846.986
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(p)	-	-	-	-	-	1.708.875
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	329.372	102.075	348.057	1.649.750	-	24.516.829
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	18.851.074	5.208.007	7.105.920	-	-	33.951.601
Nicht realisierte Verluste aus Swaps auf Futures	2(s)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen/Swaptions	17,2(t)&2(u)	112.134.365	34.935.914	59.320.899	17.757	-	222.995.634
Gesamtverbindlichkeiten		385.120.682	115.976.156	462.773.298	4.471.575	15.396	1.389.348.629
Nettovermögen		1.935.802.863	595.985.941	1.074.940.731	74.117.359	-	52.358.511.768

***Zusammengefasster Gesamtwert für alle Teilfonds. Anlagen eines Teilfonds in einen anderen sind nicht herausgerechnet und in den zusammengefassten Zahlen daher doppelt berücksichtigt. Siehe Anmerkung 2 (w) zum Halbjahresabschluss.

^Der Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund wurde am 27. März 2020 aufgelegt und am 27. Juli 2020 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund (USD)				
A-SD	USD	2.738.422	37.726	72,587
A-Acc	USD	45.356.292	621.507	72,978
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.993.597	175.791	19,057
C-Acc	USD	31.961.605	372.332	85,842
E (EUR)-Acc	EUR	10.997.604	393.165	23,464
R-Acc	USD	3.103.053	51.215	60,589
S-Acc	USD	28.322.349	2.755.700	10,278
Z-Acc	USD	711.140	44.523	15,972
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	72.041	6.739	8,967
Invesco Developing Markets Equity Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	12.130	949	10,725
A-Acc	USD	20.680.739	1.774.554	11,654
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	11.868	994	10,796
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	11.625	904	10,784
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	11.717	910	10,806
C-Acc	USD	3.547.354	301.819	11,753
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	11.713	904	10,866
S-Acc	USD	115.253.906	9.782.499	11,782
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	289.925	22.471	10,823
Z-Acc	USD	15.984.714	1.358.020	11,771
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	11.975	994	10,893
Z (EUR)-Acc	EUR	7.787	633	10,320
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	11.730	904	10,882
Z (GBP)-Acc	GBP	7.791	561	10,426
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	11.647	802	10,910
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund (USD)				
A (NOK)-Acc	NOK	55.180.205	4.213.626	114,751
C (NOK)-Acc	NOK	6.432.656	487.905	115,527
S-Acc	USD	972.230	81.840	11,880
Invesco Emerging Markets Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	21.160.179	439.105	48,189
C-AD	USD	17.649.411	326.738	54,017
C (EUR)-Gross-AD	EUR	9.410	703	11,233
Z-AD	USD	480.968	35.392	13,590
Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	12.311	907	11,382
A-Acc	USD	73.783	5.996	12,305
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	32.700	2.401	11,422
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	12.416	907	11,479
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	12.414	904	11,516
S-Acc	USD	10.549.260	847.012	12,455
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	12.436	907	11,497
Z-Acc	USD	208.237	17.611	11,824
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	12.434	904	11,534
Z (GBP)-Acc	GBP	266.370	17.485	11,441
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	12.341	802	11,560
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (USD)				
A-Acc	USD	1.293.844	112.431	11,508
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.200.998	126.441	7,968
C-Acc	USD	78.896	6.433	12,265
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	6.098.046	602.778	8,486
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.673.828	143.749	8,744
E (EUR)-Acc	EUR	2.743.430	250.916	9,172
I (EUR Hgd)-Acc	EUR	14.654.341	1.400.849	8,775
R-Acc	USD	210.751	19.955	10,561
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.120	808	8,428

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Global Equity Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	13.035	915	11,953
A-Acc	USD	641.520	50.117	12,800
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	13.181	994	11,990
A (EUR)-Acc	EUR	539.812	37.913	11,943
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	16.215	1.134	11,992
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	13.028	908	12,039
C-Acc	USD	9.033	700	12,904
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	13.025	904	12,083
S-Acc	USD	128.228.486	9.923.915	12,921
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	13.040	908	12,050
Z-Acc	USD	9.042	700	12,917
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	13.288	994	12,088
Z (EUR)-Acc	EUR	8.647	633	11,459
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	13.037	904	12,095
Z (GBP)-Acc	GBP	8.651	561	11,576
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	12.904	802	12,087
Invesco Global Equity Income Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	8.584.654	623.346	11,552
A-Gross-MD	USD	561.862	59.755	9,403
A-MD1	USD	3.424.907	396.288	8,642
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	167.133	28.615	7,939
A-SD	USD	10.054.631	635.270	15,827
A-Acc	USD	157.024.177	2.283.629	68,761
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.035.338	231.016	14,653
C-Acc	USD	15.426.503	190.906	80,807
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.962.809	224.497	11,071
E (EUR)-Acc	EUR	18.477.016	869.912	17,817
I-MD1	USD	7.217	759	9,506
R-Acc	USD	7.949.676	142.821	55,662
Z (EUR)-AD	EUR	191.807	12.270	13,113
Z-SD	USD	76.684	6.563	11,685
Z-Acc	USD	233.082.427	17.425.188	13,376
Invesco Global Focus Equity Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	149.663	8.208	15,296
A-Acc	USD	2.143.548	134.025	15,994
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	16.792	994	15,275
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	594.460	32.584	15,304
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	16.636	906	15,404
C-Acc	USD	21.181	1.315	16,112
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	16.634	904	15,431
E (EUR)-Acc	EUR	7.841	619	10,631
S-Acc	USD	79.948.655	4.954.088	16,138
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	16.651	906	15,418
Z-Acc	USD	11.015	700	15,736
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	16.928	994	15,399
Z (EUR)-Acc	EUR	788.875	43.982	15,046
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	35.727	1.941	15,440
Z (GBP)-Acc	GBP	11.006	561	14,728
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	16.483	802	15,440
Invesco Global Opportunities Fund (USD)				
A-AD	USD	25.724.788	2.714.128	9,478
A-Acc	USD	851.630	72.348	11,771
C-AD	USD	986.533	103.802	9,504
C-Acc	USD	10.744	884	12,151
E (EUR)-Acc	EUR	2.022.531	173.616	9,772
R-Acc	USD	537.301	47.340	11,350
Z-AD	USD	999.511	105.049	9,515
Z-Acc	USD	8.599	700	12,284

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Global Small Cap Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	80.522.011	510.450	157,747
A (EUR)-AD	EUR	1.513.691	88.284	14,383
C-AD	USD	66.687.525	383.420	173,928
S-AD	USD	38.112.685	3.576.559	10,656
Z-AD	USD	44.759.061	2.978.875	15,025
Z (EUR)-AD	EUR	2.366.015	200.249	9,911
Z (EUR)-Acc	EUR	369.092	17.819	17,375
Invesco Global Structured Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	22.996.822	457.370	50,281
A (EUR Hgd)-AD	EUR	157.166	13.796	9,556
A-MD1	USD	26.289.356	3.020.811	8,703
A-Acc	USD	565.050	51.806	10,907
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.563.895	237.888	37,250
C-AD	USD	32.533.788	616.583	52,765
C-Acc	USD	7.804	700	11,149
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	50.005.544	1.033.343	40,593
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	5.154.807	104.603	37,008
E (EUR)-Acc	EUR	29.143.208	533.399	45,832
R-Acc	USD	429.750	40.097	10,718
S (EUR Hgd)-AD	EUR	86.393.481	7.702.516	9,409
Z-AD	USD	501.192	48.770	10,277
Z-Acc	USD	37.388	3.832	9,756
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.018.763	79.508	10,748
Invesco Latin American Equity Fund (USD)				
A-Acc	USD	2.103.463	399.854	5,261
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	182.065	44.879	3,403
C-Acc	USD	43.135	7.740	5,573
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	117.094	27.160	3,617
E (EUR)-Acc	EUR	760.014	155.536	4,099
Invesco US Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	46.521.697	2.647.841	17,570
A (EUR Hgd)-AD	EUR	197.981	10.650	15,594
A-Acc	USD	1.286.032	111.619	11,522
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	782.316	41.295	15,891
B-AD	USD	14.986	1.491	10,048
C-AD	USD	40.263.519	3.956.762	10,176
C-QD	USD	445.136	40.311	11,043
C-Acc	USD	3.038.840	162.473	18,704
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	462.691	26.015	14,919
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	506.505	28.354	14,985
Z-AD	USD	515.823	50.595	10,195
Z (GBP)-Acc	GBP	7.064	558	9,508
Invesco US Equity Flexible Fund (USD)				
A-Acc	USD	142.756	13.309	10,726
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.424	886	9,864
C-Acc	USD	10.820.475	994.300	10,883
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.259	886	9,708
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	66.665	5.795	9,650

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco US Structured Equity Fund (USD)				
A-Acc	USD	17.440.984	618.393	28,204
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.363.622	83.123	13,761
B-Acc	USD	4.893.925	205.980	23,759
C-Acc	USD	3.797.111	124.680	30,455
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	6.084.460	342.435	14,905
E (EUR)-Acc	EUR	6.156.830	243.992	21,167
R-Acc	USD	299.266	22.235	13,459
Z-Acc	USD	728.109	45.283	16,079
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	352.990	29.488	10,042
Invesco US Value Equity Fund (USD)				
A-SD	USD	644.734	18.321	35,191
A-Acc	USD	46.696.861	1.248.276	37,409
C-SD	USD	175.528	5.003	35,081
C-Acc	USD	3.898.017	87.899	44,347
E (EUR)-Acc	EUR	3.316.258	141.793	19,619
R-Acc	USD	1.882.033	62.108	30,303
Z (EUR)-Acc	EUR	6.456	627	8,643
Z (GBP)-Acc	GBP	34.451	2.949	8,774
Invesco Continental European Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	16.883.798	2.027.358	8,328
C-AD	EUR	15.739.341	1.792.824	8,779
C-Acc	EUR	95.066	9.944	9,560
E-Acc	EUR	587.296	69.900	8,402
Z-Gross-AD	EUR	242.114	27.928	8,669
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	1.432.468	125.982	11,370
A (USD)-AD	USD	83.183.483	383.654	258,475
A (USD Hgd)-Acc	USD	24.745.998	1.824.682	16,167
C (USD)-AD	USD	18.551.790	75.980	291,076
C-Acc	EUR	94.301.642	8.053.308	11,710
C (USD Hgd)-Acc	USD	13.429.010	962.516	16,632
S-Acc	EUR	5.443	593	9,172
Z-AD	EUR	4.537.608	271.198	16,732
Z-Acc	EUR	5.408	593	9,113
Invesco Emerging Europe Equity Fund (USD)				
A-Acc	USD	11.105.246	1.020.174	10,886
B-Acc	USD	1.196.989	133.783	8,947
C-Acc	USD	2.472.818	205.343	12,042
E (EUR)-Acc	EUR	5.469.056	561.236	8,174
Invesco Euro Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	13.206.459	1.407.069	9,386
A-Acc	EUR	106.391.032	973.321	109,307
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.091.450	119.971	9,811
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	333.476	34.599	252,978
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	770.495	58.615	11,768
A (USD Hgd)-Acc	USD	5.103.211	477.971	12,728
C-Gross-AD	EUR	8.725.158	972.448	8,972
C-Acc	EUR	174.717.331	7.290.735	23,964
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	757.016	69.610	11,728
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	362.078	26.798	12,096
C (USD Hgd)-Acc	USD	1.940.784	176.873	13,081
E-Acc	EUR	83.743.762	1.417.719	59,069
P1-Acc	EUR	2.106.501	230.110	9,154
P1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	2.480.252	292.312	9,150

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Euro Equity Fund (EUR) (Fortsetzung)				
P1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	8.039	787	9,149
P1 (USD Hgd)-Acc	USD	77.881	9.939	9,341
PI1-Acc	EUR	73.549.589	8.024.806	9,165
PI1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	5.609.426	660.946	9,153
PI1 (USD Hgd)-Acc	USD	49.641.643	6.324.597	9,357
R-Acc	EUR	788.996	81.234	9,713
R (USD Hgd)-Acc	USD	36.601	4.865	8,968
S-Acc	EUR	101.401.856	9.678.536	10,477
Z-Gross-AD	EUR	5.175.513	655.328	7,898
Z-Acc	EUR	228.686.094	21.937.504	10,424
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	19.806	2.493	8,569
Z (USD)-Acc	USD	49.839	6.746	8,807
Z (USD Hgd)-Acc	USD	22.351.721	2.872.478	9,276
Invesco Euro Structured Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	669.123	64.101	10,439
A-Acc	EUR	939.837	87.102	10,790
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	28.129	2.893	10,484
C-Acc	EUR	29.507.841	2.670.213	11,051
R-Acc	EUR	944.939	90.694	10,419
S-Acc	EUR	5.249	594	8,832
Z-Acc	EUR	184.919	16.620	11,126
Z (GBP)-Acc	GBP	6.046	558	9,702
Invesco Pan European Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	33.686.524	2.380.624	14,150
A (USD)-AD	USD	16.519.465	1.148.426	17,148
A-Acc	EUR	295.777.687	17.445.538	16,954
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	55.877	5.953	10,122
A (USD Hgd)-Acc	USD	15.246.693	1.774.515	10,243
B-Acc	EUR	3.679.828	270.255	13,616
C-AD	EUR	17.793.765	1.186.243	15,000
C-Acc	EUR	86.801.521	4.556.570	19,050
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	23.101	2.361	10,551
C (USD Hgd)-Acc	USD	22.520	2.895	9,273
E-Acc	EUR	37.466.045	2.443.666	15,332
R-Acc	EUR	8.336.182	633.300	13,163
S-Acc	EUR	290.812.583	35.022.918	8,303
S (USD Hgd)-Acc	USD	8.590	1.075	9,526
Z-AD	EUR	654.431	63.092	10,373
Z (USD)-AD	USD	138.177	17.835	9,236
Z-Acc	EUR	27.563.053	3.186.319	8,650
Z (USD Hgd)-Acc	USD	64.531	8.190	9,393
Invesco Pan European Equity Income Fund (EUR)				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	295.880	57.568	8,328
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	110.321	20.105	8,551
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	244.891	51.397	8,439
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	2.366.228	461.096	8,321
A (USD Hgd)-MD1	USD	619.145	82.281	8,970
A-SD	EUR	8.734.146	773.235	11,296
A-Gross-SD	EUR	330.113	37.001	8,922
A-Acc	EUR	17.027.938	1.236.834	13,767
A (USD Hgd)-Acc	USD	6.722	732	10,951
C-Acc	EUR	9.083.848	612.849	14,822
E-Acc	EUR	11.908.357	939.170	12,680
R-Acc	EUR	813.129	97.013	8,382
Z-AD	EUR	4.883.561	591.527	8,256
Z-SD	EUR	11.175	976	11,444
Z-Acc	EUR	592.890	67.682	8,760

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Pan European Focus Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	7.450.075	399.431	18,652
A-Acc	EUR	7.753.459	460.610	16,833
C-Acc	EUR	622.986	29.247	21,301
E-Acc	EUR	5.902.588	304.878	19,361
R-Acc	EUR	5.384.340	282.872	19,035
S-Acc	EUR	63.730.706	6.124.988	10,405
Z-Acc	EUR	276.153	31.329	8,815
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (EUR)				
A (USD)-AD	USD	1.724.011	80.359	25,576
A-Acc	EUR	50.955.974	2.322.649	21,939
A (USD Hgd)-Acc	USD	1.251.724	111.037	13,439
B-Acc	EUR	2.170.807	121.818	17,820
C-Acc	EUR	1.874.597	76.171	24,610
C (USD Hgd)-Acc	USD	867.685	74.351	13,912
E-Acc	EUR	4.251.805	225.540	18,852
R-Acc	EUR	601.888	65.751	9,154
Z-Acc	EUR	19.514	1.967	9,919
Invesco Pan European Structured Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	189.352.673	12.247.712	15,460
A (Pf Hgd)-AD	EUR	663.014	56.963	11,639
A (USD Hgd)-MD1	USD	4.508.558	660.429	8,138
A-Acc	EUR	771.555.260	43.655.354	17,674
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	214.591	32.738	10,621
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	2.106.976	169.945	13,370
A (CZK)-Acc	CZK	146.847	13.627	282,855
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	147.264	13.965	276,779
A (Pf Hgd)-Acc	EUR	12.254.093	983.152	12,464
A (USD Hgd)-Acc	USD	17.177.934	1.587.102	12,903
B-Acc	EUR	31.805.627	2.119.844	15,004
C-AD	EUR	38.062.857	4.131.137	9,214
C (Pf Hgd)-AD	EUR	637.120	53.771	11,849
C-Acc	EUR	350.365.633	17.972.439	19,495
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	4.573.833	356.055	13,853
C (Pf Hgd)-Acc	EUR	1.177.083	91.866	12,813
C (USD Hgd)-Acc	USD	1.264.473	135.362	11,136
E-Acc	EUR	162.558.764	11.061.611	14,696
I-Acc	EUR	5.729	596	9,613
R-Acc	EUR	102.132.879	5.927.984	17,229
R (USD Hgd)-Acc	USD	335.076	40.077	9,967
S-AD	EUR	6.088.756	659.968	9,226
S-Gross-QD	EUR	6.013	643	9,357
S-Acc	EUR	19.315.024	2.060.745	9,373
Z-AD	EUR	39.468.661	2.985.248	13,221
Z-Gross-QD	EUR	7.164	654	10,958
Z-Acc	EUR	205.860.481	19.966.498	10,310
Z (Pf Hgd)-Acc	EUR	107.075	11.246	9,521
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund (EUR)				
A-Acc	EUR	10.614.535	402.390	26,379
C-Acc	EUR	653.095	22.820	28,620
E-Acc	EUR	4.287.815	183.630	23,350
Z-AD	EUR	315.109	23.236	13,561
Z-Acc	EUR	1.560.176	160.593	9,715

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco UK Equity Fund (GBP)				
A-AD	GBP	47.252.668	7.616.263	6,204
C-AD	GBP	1.440.505	221.109	6,515
E (EUR)-Acc	EUR	2.546.122	351.003	8,103
Z-AD	GBP	875.814	101.859	8,598
Invesco UK Equity Income Fund (GBP)				
A-SD	GBP	2.119.055	180.205	11,759
A-Acc	GBP	101.017	4.198	24,061
C-SD	GBP	560.440	646.526	0,867
C-Acc	GBP	42.446	31.342	1,354
Z-SD	GBP	1.619.998	850.575	1,905
Z-Acc	GBP	345.447	143.683	2,404
Z (EUR)-Acc	EUR	4.107	624	7,351
Z (USD)-Acc	USD	4.104	700	7,806
Invesco Japanese Equity Advantage Fund (JPY)				
A (EUR)-AD	EUR	13.808.457.674	4.508.451	24,256
A (EUR Hgd)-AD	EUR	2.969.261.514	2.273.698	10,342
A-Acc	JPY	3.707.738.772	744.138	4.982,593
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	166.008.593	90.872	15,602
A (EUR)-Acc	EUR	192.011.184	160.937	9,449
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	652.596.077	321.645	16,068
A (USD Hgd)-Acc	USD	42.828.304	36.914	10,954
C-Gross-AD	JPY	823.554	78	10.497,287
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	1.178.307	902	10,345
C (USD)-Gross-AD	USD	443.752.779	383.013	10,938
C (USD Hgd)-Gross-AD	USD	1.143.717	1.012	10,675
C-Acc	JPY	71.433.752.230	12.895.943	5.539,242
C (EUR)-Acc	EUR	911.048	643	11,219
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.132.770.269	530.195	16,920
C (USD Hgd)-Acc	USD	553.554.051	472.248	11,067
E (EUR)-Acc	EUR	5.788.298.014	2.024.719	22,641
R-Acc	JPY	144.336.511	32.692	4.414,982
S (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	1.181.111	902	10,370
S (GBP)-AD	GBP	910.211	565	11,418
S (USD)-Gross-AD	USD	1.091.688.473	940.351	10,961
S (USD Hgd)-Gross-AD	USD	1.146.424	1.012	10,700
S-Acc	JPY	49.029.723.051	3.926.774	12.486,006
S (EUR)-Acc	EUR	31.360.573.483	23.130.332	10,738
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	531.332.482	402.205	10,462
S (GBP)-Acc	GBP	805.035	561	10,170
Z-Gross-AD	JPY	6.670.487	635	10.500,371
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	1.178.645	902	10,348
Z (USD Hgd)-Gross-AD	USD	1.144.042	1.012	10,678
Z-Acc	JPY	17.578.756.745	1.495.858	11.751,618
Z (EUR)-Acc	EUR	16.884.202.574	6.711.302	19,924
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.854.319.926	1.381.235	10,632
Z (GBP)-Acc	GBP	12.412.507.742	7.996.110	11,006
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	5.645.992	3.817	10,488
Z (USD)-Acc	USD	851.396	700	11,483
Z (USD Hgd)-Acc	USD	99.907.951	85.130	11,080
Invesco Japanese Equity Core Fund (JPY)				
A (USD)-AD	USD	560.562.390	313.744	16,868
A-Acc	JPY	130.948.914	71.514	1.831,103
A (EUR)-Acc	EUR	69.297.940	38.018	14,436
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	165.850.563	7.698	170,613
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	12.942.742	520	176,640
A (USD)-Acc	USD	187.048.220	101.852	17,338

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Japanese Equity Core Fund (JPY) (Fortsetzung)				
A (USD Hgd)-Acc	USD	1.522.791.858	76.279	188,477
C (USD)-AD	USD	152.875.021	80.679	17,889
C-Acc	JPY	523.332	256	2.043,053
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	59.384.454	2.626	179,072
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	18.990.582	725	185,605
C (USD Hgd)-Acc	USD	479.853.283	22.845	198,307
E (EUR)-Acc	EUR	1.418.076.213	851.946	13,182
Z (USD)-AD	USD	102.837.403	9.313	104,254
Z-Acc	JPY	666.813	77	8.631,880
Z (EUR)-Acc	EUR	43.584.934	2.754	125,348
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.251.915	2.266	7,870
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund (JPY)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	3.592.505	2.559	11,120
A (USD)-AD	USD	1.787.366.057	1.373.765	12,284
A-Acc	JPY	37.872.800	3.294	11.496,642
B (USD)-AD	USD	1.124.932	1.145	9,276
C (USD)-AD	USD	259.622.968	198.477	12,350
C-Acc	JPY	934.442	80	11.736,275
E (EUR)-Acc	EUR	11.533.128	8.360	10,926
R-Acc	JPY	891.822	80	11.200,976
Z-Acc	JPY	941.248	80	11.821,749
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	950.567	849	8,867
Z (GBP)-Acc	GBP	1.309.598	910	10,198
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund (JPY)				
A (USD)-AD	USD	501.543.891	354.752	13,348
A-SD	JPY	71.634.622	51.181	1.399,640
A-Acc	JPY	2.310.600.414	1.623.283	1.423,412
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.683.526	1.045	13,760
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	937.666.695	208.091	35,686
A (USD Hgd)-Acc	USD	604.020.049	404.005	14,115
C (USD)-AD	USD	110.253.525	60.603	17,176
C-Acc	JPY	2.513.879.468	1.499.505	1.676,473
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	57.821.655	14.671	31,213
E (EUR)-Acc	EUR	761.550.936	337.353	17,878
R-Acc	JPY	232.854.648	204.118	1.140,785
Z-Acc	JPY	263.646.196	30.484	8.648,673
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	115.634.626	108.691	8,426
Z (GBP)-Acc	GBP	824.654	561	10,429
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (JPY)				
A (USD)-AD	USD	3.068.822.197	1.424.061	20,345
A-Acc	JPY	4.472.849.092	2.938.288	1.522,264
A (USD Hgd)-Acc	USD	277.700.907	161.245	16,260
B-Acc	JPY	408.523.282	329.621	1.239,372
C (USD)-AD	USD	2.401.683.380	1.057.328	21,445
C-Acc	JPY	112.478.409	65.654	1.713,203
E (EUR)-Acc	EUR	1.296.003.413	990.642	10,361
S-Acc	JPY	816.332	77	10.537,394
Z-Acc	JPY	18.601.249	9.659	1.925,833
Invesco ASEAN Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	47.801.627	541.873	88,216
A (HKD)-Acc	HKD	20.207	1.810	86,514
C-AD	USD	10.598.878	109.655	96,657
S-Acc	USD	15.041.744	1.738.392	8,653
Z-AD	USD	505.331	55.556	9,096

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	988.877	50.049	16,574
A (EUR Hgd)-AD	EUR	41.081	2.619	13,160
A-SD	USD	45.345.883	2.162.388	20,970
A-Acc	USD	172.821.253	7.980.541	21,655
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	82.152	5.328	13,948
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	43.731.168	2.663.203	13,774
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	64.498	7.969	11,009
C-Acc	USD	27.461.881	1.176.261	23,347
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	7.504.183	419.503	15,005
E (EUR)-Acc	EUR	80.263.788	4.066.786	16,556
I-Acc	USD	22.139.481	1.655.520	13,373
R-Acc	USD	10.215.815	653.917	15,623
S-Acc	USD	64.745.558	4.861.080	13,319
Z-AD	USD	10.872.499	765.187	14,209
Z-Acc	USD	13.764.757	751.015	18,328
Z (EUR)-Acc	EUR	72.329.570	2.946.958	20,588
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.266.305	97.504	10,894
Z (GBP)-Acc	GBP	34.466	2.001	12,935
Invesco Asia Opportunities Equity Fund (USD)				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	145.824	19.220	10,312
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	154.800	21.975	10,466
A-SD	USD	51.960.706	4.413.956	11,772
A-Acc	USD	218.983.708	1.251.794	174,936
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	511.959	41.798	11,080
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.313.053	399.475	11,157
B-Acc	USD	9.173.607	63.950	143,449
C-Acc	USD	68.130.020	346.479	196,636
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.648.976	196.497	11,308
E (EUR)-Acc	EUR	71.170.426	473.127	126,183
I-Acc	USD	44.376.903	3.348.542	13,253
R-Acc	USD	2.368.589	147.866	16,019
S-Acc	USD	66.120.023	4.685.370	14,112
Z-AD	USD	231.637	19.382	11,951
Z-Acc	USD	9.170.911	618.295	14,833
Z (EUR)-Acc	EUR	27.269.895	1.805.181	12,672
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	103.128	7.592	11,395
Invesco Asian Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	234.282.189	24.348.424	9,622
A (EUR)-AD	EUR	666.167	36.478	15,319
A (EUR Hgd)-AD	EUR	487.462	34.473	11,861
A-Acc	USD	1.319.766	127.704	10,335
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	597.416	39.951	13,528
C-AD	USD	205.057.113	20.226.949	10,138
C-Acc	USD	23.870.935	1.370.543	17,417
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	43.112	2.766	14,101
E (EUR)-Acc	EUR	16.194.190	1.789.670	7,590
R-Acc	USD	207.030	18.631	11,112
S-AD	USD	7.413	723	10,249
S-Acc	USD	178.929.472	13.048.052	13,713
S (EUR)-Acc	EUR	8.263	627	11,061
Z-AD	USD	139.334.205	8.406.938	16,574
Z-Acc	USD	5.013.106	430.377	11,648
Z (EUR)-Acc	EUR	31.441.329	1.329.889	19,832

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Asian Focus Equity Fund (USD)				
A-Acc	USD	754.855	41.741	18,084
C-Acc	USD	5.823.851	297.972	19,545
E (EUR)-Acc	EUR	3.428.270	161.332	17,825
R-Acc	USD	802.175	46.958	17,083
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund (CNH)				
A-Acc	CNH	157.919.230	1.220.393	129,400
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	94.531	980	12,744
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.656.229	25.449	12,786
A (USD Hgd)-Acc	USD	2.110.862	23.978	12,857
C (EUR)-Acc	EUR	63.491	645	12,059
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	96.353	921	12,816
C (USD Hgd)-Acc	USD	3.920.087	44.398	12,895
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	109.089	1.050	12,725
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	788.218	7.585	12,731
S (GBP)-AD	GBP	60.670	550	12,098
S (EUR)-Acc	EUR	50.039	600	10,217
S (GBP)-Acc	GBP	60.670	550	12,098
S (USD)-Acc	USD	49.417	700	10,310
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	94.960	980	12,801
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	96.482	921	12,833
Z (USD Hgd)-Acc	USD	88.375	1.000	12,906
Invesco China A-Share Quant Equity Fund (CNH)				
A-Acc	CNH	61.447.498	480.595	127,857
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	93.484	980	12,602
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.300.773	12.591	12,656
A (USD Hgd)-Acc	USD	86.942	1.000	12,697
C (EUR)-Acc	EUR	62.740	645	11,916
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	66.466.509	641.721	12,688
C (USD Hgd)-Acc	USD	87.221	1.000	12,738
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	94.697	921	12,596
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	94.722	921	12,599
S (GBP)-AD	GBP	62.326	550	12,428
S (EUR)-Acc	EUR	50.050	600	10,219
S (GBP)-Acc	GBP	62.326	550	12,428
S (USD)-Acc	USD	49.428	700	10,312
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	93.908	980	12,660
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	95.506	921	12,703
Z (USD Hgd)-Acc	USD	87.337	1.000	12,755
Invesco China Focus Equity Fund (USD)				
A-Acc	USD	45.433.710	1.498.581	30,318
C-Acc	USD	10.201.823	319.795	31,901
E (EUR)-Acc	EUR	54.095.386	1.435.082	31,620
I-Acc	USD	81.012.366	4.092.659	19,795
R-Acc	USD	9.060.625	317.830	28,508
S-Acc	USD	171.675.391	12.608.306	13,616
Z (EUR)-AD	EUR	2.239.875	148.590	12,645
Z-Acc	USD	18.433.710	1.383.698	13,322
Z (GBP)-Acc	GBP	132.728	7.675	12,987
Invesco Greater China Equity Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	10.704.281	461.765	19,445
A (EUR Hgd)-AD	EUR	478.409	26.113	15,368
A-Acc	USD	322.480.263	3.750.247	85,989
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	8.935.738	615.028	19,748
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	3.378.164	197.471	15,476
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	25.515.065	384.313	55,692
A (SGD)-Acc	SGD	9.189	953	13,117

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Greater China Equity Fund (USD) (Fortsetzung)				
B-Acc	USD	27.189.863	391.525	69,446
C-AD	USD	625.192	36.726	17,023
C-Acc	USD	124.738.127	1.291.703	96,569
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.789.308	77.556	62,617
E (EUR)-Acc	EUR	101.788.229	1.372.649	62,204
R-Acc	USD	6.727.592	322.275	20,875
S-Acc	USD	592.219.657	32.987.721	17,953
Z-Acc	USD	21.515.145	948.233	22,690
Z (EUR)-Acc	EUR	67.771.809	2.231.684	25,474
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	15.346.965	1.044.432	12,326
Invesco India All-Cap Equity Fund (USD)				
A-Acc	USD	344.401	27.271	12,629
C-Acc	USD	13.572.940	1.051.357	12,910
E (EUR)-Acc	EUR	26.561	1.912	11,652
Z-Acc	USD	1.348.715	103.307	13,055
Invesco India Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	116.517.490	1.912.758	60,916
A-Acc	USD	893.212	103.255	8,651
A (EUR)-Acc	EUR	2.203.058	217.496	8,497
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	500.885	52.808	7,956
A (HKD)-Acc	HKD	420.888	24.205	134,761
C-AD	USD	12.769.140	182.271	70,056
E (EUR)-Acc	EUR	62.359.763	1.131.968	46,211
R-Acc	USD	5.377.556	407.002	13,213
S-Acc	USD	25.024.536	2.857.130	8,759
Z-AD	USD	107.489	12.115	8,872
Z-Acc	USD	565.511	63.646	8,885
Z (EUR)-Acc	EUR	6.467	627	8,658
Invesco Korean Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	45.966.048	1.977.394	23,246
A (HKD)-Acc	HKD	87.834	8.914	76,360
C-AD	USD	7.767.795	298.071	26,060
S-Acc	USD	13.868.748	1.350.451	10,270
Z-AD	USD	7.299.232	817.459	8,929
Invesco Pacific Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	90.930.826	1.376.085	66,079
A (EUR)-AD	EUR	80.045	4.698	14,293
B-AD	USD	5.298	92	57,890
C-AD	USD	33.054.738	457.025	72,326
C-Acc	USD	25.843	2.043	12,650
S (EUR)-Acc	EUR	6.605	573	9,677
Z-AD	USD	1.994.164	132.383	15,064
Z-Acc	USD	608.658	57.064	10,666
Invesco PRC Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	388.058.279	4.489.610	86,435
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	13.373.556	1.125.424	16,152
A (CAD Hgd)-Acc	CAD	743.548	62.419	15,571
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	72.758	4.613	14,269
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	17.692.688	277.490	53,484
A (HKD)-Acc	HKD	6.167.385	71.245	670,891
A (NZD Hgd)-Acc	NZD	272.529	23.866	16,965
B-AD	USD	226	3	73,479
C-AD	USD	62.029.464	654.185	94,819
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	165.087	2.265	61,130
C (HKD)-Acc	HKD	64.140	647	767,752
S-Acc	USD	24.607.132	1.878.325	13,101

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco PRC Equity Fund (USD) (Fortsetzung)				
Z-AD	USD	3.066.547	172.315	17,796
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.314	848	10,204
Invesco Energy Fund (USD)				
A-AD	USD	201.815	24.726	8,162
A-Acc	USD	34.824.646	4.181.589	8,328
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.209.499	2.035.121	3,796
A (HKD)-Acc	HKD	227.908	63.732	27,714
B-Acc	USD	1.949.480	285.520	6,828
C-Acc	USD	312.517	34.058	9,176
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	320.003	64.305	4,174
E (EUR)-Acc	EUR	16.967.076	2.362.721	6,024
R-Acc	USD	3.267.194	1.333.117	2,451
Z-Acc	USD	42.482	8.310	5,112
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	101.235	18.140	4,681
Invesco Global Consumer Trends Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	55.331.965	2.509.507	18,496
A-Acc	USD	929.863.921	11.646.228	79,842
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	752.830	46.523	14,639
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	6.166.667	303.386	447,528
A (EUR)-Acc	EUR	76.285.544	4.838.952	13,224
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	122.856.884	6.656.613	15,482
A (HKD)-Acc	HKD	3.740.133	203.490	142,445
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	8.121.964	799.158	13,823
B-Acc	USD	113.377.839	1.784.613	63,531
C-Acc	USD	228.431.240	2.581.498	88,488
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.059.020	64.396	14,877
C (EUR)-Acc	EUR	215.750.360	11.290.047	16,030
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	7.005.782	374.669	15,685
E (EUR)-Acc	EUR	459.618.340	6.691.949	57,613
R-Acc	USD	66.935.382	3.304.902	20,253
S-Acc	USD	10.266	700	14,666
Z (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	117.129	11.143	14,287
Z-Acc	USD	191.625.738	11.051.653	17,339
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	200.993	13.172	13,804
Z (EUR)-Acc	EUR	126.182.455	7.154.324	14,795
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	20.375.018	1.287.871	13,271
Z (GBP)-Acc	GBP	321.113	17.786	13,558
Invesco Global Health Care Innovation Fund (USD) *				
A-AD	USD	149.477.086	897.299	166,586
B-AD	USD	8.993	65	137,712
C-AD	USD	214.696.521	1.116.128	192,358
Z-AD	USD	1.126.330	60.610	18,583

*Mit Wirkung vom 29. Juli 2020 wurde der Invesco Global Health Care Fund in Invesco Global Health Care Innovation Fund umbenannt.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (USD)				
A-AD	USD	6.588	709	9,285
A (GBP)-AD	GBP	6.593	560	8,834
A (HKD)-MD1	HKD	8.085	549	114,145
A-QD	USD	5.145.119	561.210	9,168
A-Acc	USD	2.386.468	180.979	13,186
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.662	895	9,053
C-Gross-QD	USD	407.031	45.226	9,000
C-Acc	USD	9.837.885	689.268	14,273
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.728	895	9,116
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	333.343	25.401	9,855
E (EUR)-Acc	EUR	3.890.222	342.612	9,525
I-MD	USD	1.845.648	204.732	9,015
I-QD	USD	6.950	740	9,392
I-Gross-QD	USD	23.585.917	2.613.302	9,025
I (AUD Hgd)-QD	AUD	9.929	1.504	8,973
T1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	11.164	796	10,531
Z-AD	USD	346.366	37.182	9,315
Z-Gross-AD	USD	1.022.709	111.799	9,148
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	9.726	792	9,219
Invesco Global Real Estate Securities Fund (USD)				
A-AD	USD	9.995.840	869.505	11,496
A (GBP)-AD	GBP	3.795.973	329.860	8,642
A-Acc	USD	944.506	86.800	10,881
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.972.183	472.180	10,610
C-Acc	USD	7.029.307	474.655	14,809
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	27.340	2.015	11,381
E (EUR)-Acc	EUR	1.083.270	90.015	10,095
Z-AD	USD	278.842	25.135	11,094
Invesco Gold & Precious Metals Fund (USD)				
A-Acc	USD	28.496.318	3.508.600	8,122
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	13.996.494	2.172.000	5,406
A (HKD)-Acc	HKD	62.672	7.079	68,612
C-Acc	USD	1.181.106	136.714	8,639
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	7.011.648	1.024.008	5,744
E (EUR)-Acc	EUR	62.090.674	8.050.258	6,470
R-Acc	USD	8.051.700	1.349.261	5,967
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	471.702	21.367	18,518
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (EUR)				
A-Acc	EUR	416.701	75.839	5,495
C-Acc	EUR	6.106.986	1.082.991	5,639
E-Acc	EUR	24.526	4.498	5,453
R-Acc	EUR	32.282	6.458	4,999
Z-Acc	EUR	7.000	1.229	5,694
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (EUR)				
A-AD	EUR	9.362	1.016	9,216
A-Acc	EUR	100.167	10.742	9,324
C-Acc	EUR	8.631.783	906.799	9,519
E-Acc	EUR	19.747	2.209	8,941
R-Acc	EUR	143.429	15.783	9,088
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (EUR)				
A-AD	EUR	2.330.285	250.124	9,317
A-QD	EUR	4.962.683	536.036	9,258
A-Acc	EUR	20.788.712	6.544.050	3,177
A (USD Hgd)-Acc	USD	9.383	1.000	11,186
C (USD Hgd)-QD	USD	337.731	36.643	10,987

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (EUR) (Fortsetzung)				
C-Acc	EUR	8.230.421	2.418.110	3,404
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	842.592	72.604	10,390
C (USD Hgd)-Acc	USD	175.748	16.771	12,493
E-QD	EUR	3.471.551	375.239	9,252
E-Acc	EUR	10.192.300	3.337.316	3,054
I-Acc	EUR	69.776.039	19.290.119	3,617
R-Acc	EUR	4.957.854	473.858	10,463
S-AD	EUR	6.932	752	9,223
S (GBP Hgd)-QD	GBP	8.980	799	10,056
S (GBP Hgd)-Acc	GBP	40.321.906	3.454.998	10,448
Z-Acc	EUR	355.817	34.874	10,203
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	18.844	1.644	10,260
Invesco Asian Flexible Bond Fund (USD) **				
A (EUR)-AD	EUR	9.262.989	770.115	10,090
A-MD	USD	11.721.677	1.226.593	9,556
A (HKD)-MD	HKD	665.810	54.219	95,170
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	278.248	44.843	8,434
A-Acc	USD	7.118.967	500.421	14,226
C-Acc	USD	438.987	30.059	14,604
E (EUR)-Acc	EUR	10.815.683	603.261	15,039
R-MD	USD	5.440.083	582.166	9,345
S-Acc	USD	6.967	700	9,953
S (RMB Hgd)-Acc	CNH	308.842.752	16.769.206	126,110
Z-Acc	USD	7.944	700	11,348
Z (EUR)-Acc	EUR	6.967	593	9,862

**Mit Wirkung vom 29. Juli 2020 wurde der Invesco Asian Bond Fund in Invesco Asian Flexible Bond Fund umbenannt.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Belt and Road Debt Fund (USD)				
A-AD	USD	11.646.233	1.121.409	10,385
A (EUR Hgd)-AD	EUR	1.388.531	114.062	10,212
A-MD	USD	27.506.859	2.649.840	10,381
A (EUR Hgd)-MD	EUR	10.861	884	10,308
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	10.468	1.418	10,041
A-Acc	USD	345.901.375	29.644.248	11,668
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	141.256	11.562	11,052
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	242.173.083	18.226.043	11,146
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	20.747	1.652	108,453
C-Acc	USD	58.859	5.001	11,769
C (EUR)-Acc	EUR	64.140.485	4.769.983	11,280
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.546.338	264.613	11,242
E-Acc	USD	7.221	700	10,316
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	73.914.144	5.613.724	11,045
R-MD	USD	15.421.465	1.486.509	10,374
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	54.237.556	4.134.321	11,005
S-Acc	USD	7.954	700	11,363
Z-Gross-QD	USD	1.635.981	152.247	10,746
Z-Acc	USD	66.838.194	5.659.976	11,809
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	12.384	1.002	11,176
Z (EUR)-Acc	EUR	314.389	25.451	10,362
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	67.096.893	4.995.776	11,266
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	52.625	3.642	10,851
Invesco Bond Fund (USD)				
A-MD	USD	1.494.390	49.824	29,993
A-SD	USD	109.089.936	3.613.150	30,192
B-SD	USD	5.855	215	27,287
C-SD	USD	57.357.438	1.819.318	31,527
C-Acc	USD	32.426.648	2.574.745	12,594
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.406.754	177.980	11,343
C (GBP)-Acc	GBP	477.441	12.373	28,978
S (EUR)-Acc	EUR	17.061.412	1.328.048	10,777
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	11.868	895	11,121
Z-SD	USD	6.306.977	568.616	11,092
Z (EUR Hgd)-Gross-SD	EUR	10.658	903	9,906
Z-Acc	USD	1.990.256	173.865	11,447
Z (EUR)-Acc	EUR	16.198.361	1.228.390	11,062
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.014.149	158.895	10,633
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (USD)				
A-AD	USD	7.021	712	9,858
A (EUR)-AD	EUR	75.866	6.978	9,119
A (EUR Hgd)-AD	EUR	10.565	920	9,630
A-MD	USD	69.224.857	7.247.940	9,551
A (EUR Hgd)-MD	EUR	20.781.896	1.833.354	9,509
A (HKD)-MD	HKD	16.321	1.319	95,866
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	376.017	54.777	9,330
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	10.563	937	9,455
A-Acc	USD	13.302.192	1.302.602	10,212
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.756	994	9,785
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.630.611	909.681	9,803
B (EUR)-Acc	EUR	3.664.025	335.339	9,165
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	10.629	937	9,514
C-Acc	USD	50.504	5.005	10,090
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	127.930	10.882	9,861
E (EUR Hgd)-MD	EUR	2.752.222	242.915	9,504
E (EUR)-Acc	EUR	21.917.218	2.000.755	9,189
I-MD	USD	29.249.231	3.028.383	9,658

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (USD) (Fortsetzung)				
I-Acc	USD	7.248	700	10,355
R-MD	USD	14.808.030	1.551.597	9,544
S-MD	USD	7.201	730	9,871
S-Acc	USD	380.782.882	37.006.361	10,290
S (EUR)-Acc	EUR	640.253	55.961	9,597
S (GBP)-Acc	GBP	50.238.707	3.988.476	9,459
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	149.192	12.883	9,714
Z (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	10.639	937	9,524
Z-Acc	USD	7.070	700	10,099
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.835	994	9,857
Z (EUR)-Acc	EUR	40.250.604	3.608.608	9,356
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.637	904	9,868
Z (GBP)-Acc	GBP	7.064	561	9,452
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.605	802	9,933
Invesco Emerging Markets Bond Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	648.148	64.143	8,476
A-MD	USD	49.589.038	2.581.458	19,210
A (EUR Hgd)-MD	EUR	2.348.984	141.487	13,927
A (HKD)-MD	HKD	4.076.891	324.308	97,426
A-MD1	USD	8.039.827	901.804	8,915
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	2.109.569	349.970	8,193
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	197.705	31.049	8,323
A-SD	USD	19.867.981	945.331	21,017
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	467.661	35.310	11,981
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	6.022.946	144.034	35,077
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	262.217	18.272	123,905
C (EUR Hgd)-AD	EUR	12.555	1.226	8,590
C-SD	USD	58.485.678	2.713.121	21,557
C-Acc	USD	12.461	968	12,872
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	3.210.921	238.219	12,193
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	6.995.674	159.347	36,827
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.957.041	145.361	10,111
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	13.843.583	1.281.563	9,061
Z (EUR)-Acc	EUR	58.217	4.827	10,118
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.917.592	242.993	10,072
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)				
A-MD	USD	26.712.129	2.781.890	9,602
A-MD1	USD	25.590	2.776	9,217
A-Acc	USD	10.738.440	712.652	15,068
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	13.110.237	820.031	13,411
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	44.055	3.199	118,921
C-MD	USD	812.817	78.680	10,331
C-Acc	USD	4.128.769	259.002	15,941
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.587.118	212.042	14,191
E (EUR Hgd)-MD	EUR	6.961.316	709.085	8,235
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.296.331	673.916	12,816
I (CAD Hgd)-MD	CAD	11.540	1.440	10,474
R-MD	USD	15.924.007	1.657.799	9,606
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	521.326	49.046	8,916
Z-Acc	USD	7.937	700	11,339
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	46.127	3.632	10,653
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	108.132	11.325	8,009
A-Acc	USD	45.934	4.297	10,690
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	122.095	10.521	9,735
C-Acc	USD	26.608.367	2.438.600	10,911
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	239.306	21.155	9,489

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Euro Bond Fund (EUR)				
A-SD	EUR	84.993.731	12.899.929	6,589
A-Acc	EUR	350.515.153	43.285.593	8,098
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	9.448	768	13,263
B-Acc	EUR	52.364.678	8.046.563	6,508
C-Acc	EUR	106.785.221	12.457.501	8,572
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.146.080	91.456	13,514
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	274.029	22.104	11,099
E-Acc	EUR	105.724.911	13.449.357	7,861
I-SD	EUR	77.044.862	7.366.462	10,459
R-Acc	EUR	13.237.528	1.202.298	11,010
Z-AD	EUR	7.720.466	610.343	12,649
Z-Acc	EUR	76.021.268	6.920.043	10,986
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	225.617	22.507	10,811
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	9.546	795	10,751
Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	8.983.461	744.660	12,064
A-MD	EUR	243.599.795	18.431.195	13,217
A-Acc	EUR	399.730.331	20.972.265	19,060
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.526.272	140.689	11,699
B-Acc	EUR	36.071.503	3.390.972	10,638
C-AD	EUR	418.019	40.197	10,399
C-Acc	EUR	475.239.029	23.744.066	20,015
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	4.217.343	379.372	11,988
C (USD Hgd)-Acc	USD	110.655	10.719	12,306
E-Acc	EUR	185.169.463	10.058.494	18,409
I-MD	EUR	73.753.215	7.241.036	10,185
R-MD	EUR	55.367.758	4.670.653	11,854
R-Acc	EUR	49.865.593	3.726.211	13,382
S-Acc	EUR	194.381.597	17.571.582	11,062
Z-AD	EUR	2.643.524	240.447	10,994
Z-Acc	EUR	293.793.902	23.283.988	12,618
Invesco Euro High Yield Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	289.124	30.692	9,420
A-Acc	EUR	273.703	26.948	10,157
C-Acc	EUR	13.635.547	1.324.794	10,293
E-Acc	EUR	333.323	33.074	10,078
R-Acc	EUR	73.008	7.352	9,931
Z-Acc	EUR	6.415	621	10,339
Invesco Euro Short Term Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	839.861	84.132	9,983
A-Acc	EUR	178.208.130	15.850.539	11,243
B-Acc	EUR	14.495.199	1.501.840	9,652
C-AD	EUR	5.975	597	10,003
C-Acc	EUR	264.747.368	22.845.351	11,589
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	4.338	376	10,327
E-Acc	EUR	55.391.704	5.019.646	11,035
R-Acc	EUR	27.859.963	2.641.908	10,545
S-AD	EUR	5.996	599	10,009
S-Acc	EUR	154.885.739	14.974.958	10,343
Z-AD	EUR	1.382.259	138.133	10,007
Z-Acc	EUR	430.685.758	42.470.087	10,141
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	9.098	795	10,247
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund (EUR)				
A-AD	EUR	326.460	1.029	317,298
A-Acc	EUR	210.289.448	663.550	316,916

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund (EUR) (Fortsetzung)				
C-Acc	EUR	16.899.273	51.285	329,518
E-Acc	EUR	26.921.974	86.041	312,897
I-Gross MD	EUR	6.318	633	9,979
S-Acc	EUR	6.306	633	9,968
Z-Acc	EUR	217.004.018	21.783.741	9,962
Invesco Global Bond Fund (USD)				
A-SD	USD	10.354.791	1.749.846	5,918
A-Acc	USD	18.001.964	1.869.000	9,632
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.917.977	232.886	10,510
C-Acc	USD	6.617.889	626.199	10,568
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.686.991	679.393	10,726
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.416	754	10,377
E (EUR)-Acc	EUR	27.315.246	2.975.200	7,701
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.154.769	93.344	10,377
R-Acc	USD	1.253.340	113.761	11,017
Z-SD	USD	4.791.881	452.217	10,596
Z-Acc	USD	9.262.159	834.905	11,094
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.531	849	10,405
Invesco Global Convertible Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	11.929	896	11,164
A-Acc	USD	119.079	9.579	12,431
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	278.926	20.537	11,393
C-Acc	USD	18.883.005	1.493.300	12,645
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	602.774	45.076	11,217
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	77.596	5.839	11,148
Z-Acc	USD	8.313	700	11,876
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	12.177	878	11,635
Invesco Global Flexible Bond Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	117.363	10.102	9,746
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	455.958	41.967	9,114
A-Acc	USD	717.574	59.909	11,978
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	887.742	68.993	10,794
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	567.300	50.720	9,382
C-Acc	USD	23.704.912	1.936.602	12,240
E (EUR)-Acc	EUR	2.550.730	197.030	10,860
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.048.245	405.294	10,448
Z-Acc	USD	413.280	33.551	12,318
Invesco Global High Income Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	2.981.040	263.309	9,497
A (EUR Hgd)-AD	EUR	2.340.104	246.659	7,958
A-MD	USD	150.491.446	13.576.818	11,084
A (EUR Hgd)-MD	EUR	18.270.158	1.981.623	7,734
A (HKD)-MD	HKD	3.955.883	344.928	88,883
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	620.847	110.938	7,607
A-SD	USD	84.317.275	7.189.576	11,728
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	66.759	5.303	11,388
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	7.722.879	304.697	21,261
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	1.372.789	100.664	117,745
B-SD	USD	3.368	315	10,704
C-SD	USD	30.978.257	2.537.791	12,207
C-Acc	USD	23.783.939	1.009.088	23,570
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.694.988	136.908	22,639
R-Acc	USD	87.010	8.119	10,717
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	51.833	5.341	8,141
Z-SD	USD	530.220	57.174	9,274
Z (EUR)-Acc	EUR	7.416	627	9,927
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	147.652	12.195	10,157

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund (USD)				
A-Acc	USD	423.713	39.394	10,756
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	705.129	59.172	9,996
C-Acc	USD	16.398.119	1.512.131	10,844
E-Acc	USD	195.506	18.296	10,686
R-Acc	USD	407.571	38.612	10,556
Z-Acc	USD	7.630	700	10,900
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.268	851	10,117
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)				
A-AD	USD	45.127.077	3.340.607	13,509
A (EUR)-AD	EUR	116.856	7.397	13,252
A (EUR Hgd)-AD	EUR	2.097.867	168.686	10,432
A-MD	USD	37.096.860	2.773.307	13,376
A-Gross-MD	USD	4.723.223	433.756	10,889
A-MD1	USD	11.775.117	1.187.473	9,916
A (HKD)-MD1	HKD	5.353.925	420.275	98,728
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	1.238.212	154.645	10,883
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	25.623.164	1.773.667	98,921
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	10.242	1.410	9,878
A-Acc	USD	51.518.574	3.953.518	13,031
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	666.833	54.525	11,063
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	265.718.430	19.566.902	11,391
C-AD	USD	13.373.684	986.421	13,558
C-QD	USD	88.301.601	8.033.868	10,991
C-Acc	USD	250.789.004	19.024.717	13,182
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.952.076	890.170	11,130
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	39.924.640	2.836.906	11,805
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	2.203.808	142.895	11,582
C (RMB Hgd)-Acc	CNH	11.579	678	116,941
E (EUR Hgd)-MD	EUR	104.076.887	8.459.045	10,321
E-MD1	USD	21.856.922	2.208.261	9,898
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	4.189.419	577.728	9,857
E-Acc	USD	16.858.132	1.673.638	10,073
E (EUR)-Acc	EUR	84.732.029	4.769.156	14,903
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.701.040	129.521	11,017
I (EUR)-MD	EUR	67.928.593	5.337.852	10,675
R-Acc	USD	12.880.130	1.016.035	12,677
S (EUR Hgd)-AD	EUR	10.385.148	793.271	10,982
S-Acc	USD	344.107.982	27.778.974	12,387
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	153.025.693	11.763.974	10,912
S (SGD Hgd)-Acc	SGD	10.044	1.367	9,993
Z (EUR)-Gross-AD	EUR	2.078.041	167.452	10,410
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	16.299.998	1.359.279	10,059
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	19.304.824	1.383.148	10,481
Z-Acc	USD	59.425.987	5.009.703	11,862
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	17.626.551	1.426.376	11,179
Z (EUR)-Acc	EUR	1.106.553	87.727	10,581
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.470.104.055	109.125.991	11,301
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	5.693.308	386.302	11,068
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	27.418.955	2.465.784	11,120
A-MD	EUR	16.443	1.728	9,516
A-Acc	EUR	488.853.100	33.283.094	14,688
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	957.570	87.673	11,779
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	9.267	778	122,552
A (USD Hgd)-Acc	USD	184.328	17.627	12,466
B-Acc	EUR	16.650.239	1.572.102	10,591
C (USD Hgd)-MD	USD	411.472	44.530	11,016
C-Acc	EUR	327.109.503	21.292.779	15,362

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (EUR) (Fortsetzung)				
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	49.366.951	4.377.820	12,161
E-QD	EUR	123.653.788	10.426.372	11,860
E-Acc	EUR	168.586.586	11.768.244	14,326
I-MD	EUR	113.923.586	10.802.765	10,546
R-MD	EUR	65.284.438	5.730.795	11,392
S-Acc	EUR	8.468.219	822.774	10,292
Z-AD	EUR	12.638.429	1.168.134	10,819
Z-Acc	EUR	349.597.217	32.191.404	10,860
Invesco Global Unconstrained Bond Fund (GBP)				
A-Acc	GBP	876.353	50.864	17,229
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	899.613	52.370	19,188
C-Acc	GBP	4.119.777	225.647	18,258
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.849.201	101.783	20,294
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.195.297	73.193	18,241
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	29.784	3.133	10,618
Invesco India Bond Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	1.468.092	151.060	8,152
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	46.001.636	5.425.845	7,112
A-MD	USD	40.808.059	4.739.305	8,611
A-Gross-MD	USD	30.396.446	3.827.441	7,942
A-MD1	USD	3.117.120	391.567	7,961
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	591.245	103.793	7,748
A-Acc	USD	68.286.289	5.581.228	12,235
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.702.906	301.053	10,318
A (HKD)-Acc	HKD	105.099	6.659	122,318
C-Gross-MD	USD	728.479	84.070	8,665
C-Acc	USD	2.016.534	159.152	12,670
C (EUR)-Acc	EUR	2.658.262	222.153	10,037
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	814.837	72.309	9,453
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	104.220.541	12.699.318	6,884
E (EUR)-Acc	EUR	2.168.824	194.101	9,373
I-MD	USD	50.647.256	4.983.129	10,164
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	86.493.205	10.680.076	6,793
R (EUR)-Acc	EUR	3.748.291	337.697	9,311
S-Acc	USD	7.489	700	10,698
Z-Gross-MD	USD	2.053.638	235.600	8,717
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	25.744	2.319	8,336
Z-Acc	USD	40.213.707	3.281.525	12,255
Z (EUR)-Acc	EUR	4.007.348	303.720	11,068
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	76.376	6.424	9,973
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (EUR)				
A-Acc	EUR	7.929.615	490.071	16,181
C-Acc	EUR	1.879.153	109.133	17,219
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	754.291	64.691	10,439
E-Acc	EUR	5.806.228	369.576	15,711
R-Acc	EUR	6.648.490	632.732	10,508
Z-Acc	EUR	33.692	3.253	10,357
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	9.284	795	10,456
Invesco Renminbi Fixed Income Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	7.280.971	629.428	9,703
A-Acc	USD	3.810.292	318.627	11,958
C-Acc	USD	5.939.781	478.664	12,409
E (EUR)-Acc	EUR	9.745.552	665.645	12,281
R-Acc	USD	2.052.847	182.083	11,274

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Sterling Bond Fund (GBP)				
A-QD	GBP	48.944.983	17.378.944	2,816
A (EUR Hgd)-QD	EUR	2.112.791	221.234	10,667
A-Acc	GBP	101.939.549	19.197.330	5,310
C-QD	GBP	31.913.040	2.868.452	11,126
C-Acc	GBP	66.979.146	12.026.572	5,569
S-QD	GBP	5.715	548	10,420
S-Acc	GBP	5.630	546	10,317
Z-QD	GBP	398.231.548	35.869.867	11,102
Z-Acc	GBP	53.316.655	3.791.759	14,061
Invesco Strategic Income Fund (USD)				
A-D2-MD	USD	7.968	707	11,273
A (EUR Hgd)-D2-MD	EUR	12.405	928	11,218
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	1.197.387	120.934	8,306
A-Acc	USD	127.977	11.446	11,181
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	216.643	18.042	10,072
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	111.957	10.967	8,563
C-Acc	USD	22.161.550	1.941.161	11,417
E (EUR)-Acc	EUR	957.887	79.339	10,128
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.322.878	199.944	9,745
Invesco UK Investment Grade Bond Fund (GBP)				
A-QD	GBP	65.694.396	57.663.827	1,139
C-QD	GBP	1.399.671	114.377	12,237
C-Acc	GBP	2.106.080	185.435	11,358
Z-QD	GBP	2.112.983	167.730	12,598
Z-Acc	GBP	37.184	3.376	11,015
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund (USD)				
A-Acc	USD	62.191.230	668.828	92,985
C-Acc	USD	15.599.299	160.865	96,972
E-Acc	USD	334.446	32.326	10,346
I-Gross MD	USD	7.291	725	10,058
Z-Acc	USD	5.893.917	558.585	10,552
Invesco US High Yield Bond Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	3.077.211	309.145	8,350
A-MD	USD	24.918.437	2.863.028	8,704
A (HKD)-MD	HKD	113.998	9.517	92,835
A-Acc	USD	2.662.975	193.919	13,732
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.222.298	83.756	12,242
C-AD	USD	31.816	3.351	9,495
C-MD	USD	445.987	47.638	9,362
C-Acc	USD	9.108	700	13,011
E (EUR)-Acc	EUR	2.322.246	141.006	13,815
R-Acc	USD	3.104.386	239.370	12,969
Z-Acc	USD	7.608	700	10,868
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	2.753.854	218.345	10,580
A-Acc	USD	2.856.173	224.286	12,735
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.161.890	156.371	11,597
C-Acc	USD	29.740.529	2.307.484	12,889
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.432.818	94.044	11,442
E (EUR)-Acc	EUR	500.397	36.006	11,658
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	451.307	33.248	11,386
R-Acc	USD	684.244	55.105	12,417
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.623.937	125.678	10,839
S (EUR Hgd)-AD	EUR	131.172	10.370	10,611
Z-Acc	USD	1.241.410	95.769	12,963
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	29.125	1.933	11,316

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Asia Asset Allocation Fund (USD) ***				
A (EUR)-AD	EUR	2.705.800	231.966	9,785
A (EUR Hgd)-AD	EUR	479.237	52.131	7,711
A-MD	USD	6.520.909	704.191	9,260
A (HKD)-MD	HKD	103.432	9.335	85,869
A (RMB Hgd)-MD	CNH	149.876	9.876	103,911
A-MD1	USD	21.177.033	2.589.467	8,178
A (HKD)-MD1	HKD	6.930	543	99,002
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	3.261.504	636.099	6,969
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	1.861.620	336.450	7,233
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	775.534	165.880	6,946
A-FixMD	USD	74.515	7.529	9,897
A-QD	USD	64.890.433	4.478.073	14,491
A (HKD)-QD	HKD	32.646.360	2.243.451	112,777
A-Acc	USD	144.547.417	5.396.406	26,786
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.174.346	498.444	13,757
C-MD	USD	421.780	40.590	10,391
C-Acc	USD	5.111.928	176.931	28,892
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.163.883	51.637	18,907
E (EUR)-Acc	EUR	37.660.400	1.816.884	17,387
R-Acc	USD	7.051.566	597.716	11,798
S-Acc	USD	7.543	700	10,775
Z-Acc	USD	2.570.575	243.584	10,553
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.690.869	283.408	10,924
Invesco Global Income Fund (EUR)				
A-Gross-AD	EUR	21.184.091	2.192.084	9,664
A (CZK Hgd)-Gross-AD	CZK	33.167	2.939	296,203
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	9.166	1.542	9,634
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	8.445	1.416	9,673
A (USD Hgd)-MD1	USD	8.354	1.023	9,738
A-Gross-QD	EUR	229.635.694	23.943.177	9,591
A (USD Hgd)-Gross-QD	USD	4.261.303	480.629	10,569
A-Acc	EUR	482.482.029	39.730.199	12,144
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	9.170	1.513	9,821
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	204.172	21.648	10,171
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	39.686	3.362	309,858
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	8.450	1.384	9,899
A (USD Hgd)-Acc	USD	2.554.140	227.928	13,359
C (USD Hgd)-QD	USD	387.404	40.592	11,377
C-Acc	EUR	13.556.992	1.083.982	12,507
C (USD Hgd)-Acc	USD	146.610	12.696	13,767
E-Gross-QD	EUR	255.575.255	27.437.307	9,315
E-Acc	EUR	424.243.734	35.966.385	11,796
I-Gross-QD	EUR	40.048.903	4.160.295	9,626
R-Gross-QD	EUR	121.882.635	13.237.688	9,207
R-Acc	EUR	10.385.171	1.036.356	10,021
R (USD Hgd)-Acc	USD	2.217.162	245.209	10,779
S-Gross-QD	EUR	6.374	656	9,723
S-Acc	EUR	6.306	619	10,192
Z-Gross-AD	EUR	20.369.220	2.023.424	10,067
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	9.198	1.542	9,668
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	8.476	1.416	9,708
Z (USD Hgd)-MD1	USD	8.384	1.023	9,773
Z-Acc	EUR	82.349.571	8.002.965	10,290
Z (AUD Hgd)-Acc	AUD	9.202	1.513	9,856
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	9.582	1.002	10,308
Z (SGD Hgd)-Acc	SGD	8.481	1.384	9,935
Z (USD Hgd)-Acc	USD	8.389	1.000	10,001

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Global Moderate Allocation Fund (USD)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	120.505	9.511	10,628
A-Acc	USD	479.530	40.304	11,898
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	198.534	15.313	10,875
C-Acc	USD	29.514.528	2.438.600	12,103
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	12.723	965	11,063
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	208.877	16.384	10,695
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	306.298	24.249	10,596
Z-Acc	USD	8.524	700	12,177
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.416	849	10,291

***Mit Wirkung vom 14. August 2020 wurde der Invesco Asia Balanced Fund in Invesco Asia Asset Allocation Fund umbenannt.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Pan European High Income Fund (EUR)				
A-AD	EUR	68.834.049	5.070.295	13,576
A-MD1	EUR	233.893.573	26.351.749	8,876
A-MD1 F	EUR	6.264	619	10,124
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	4.248.532	771.548	8,923
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	875.310	148.629	9,177
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	78.640	8.058	90,160
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	1.188.480	236.495	8,900
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	8.359	1.427	9,497
A (USD Hgd)-MD1	USD	33.752.713	4.182.898	9,619
A-QD	EUR	1.494.497.566	105.858.072	14,118
A-QD F	EUR	6.264	619	10,124
A-Gross-QD	EUR	11.180.981	1.185.756	9,429
A-Acc	EUR	2.510.484.724	111.444.366	22,527
A-Acc F	EUR	6.264	619	10,124
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	32.300.725	3.025.335	11,514
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	242.935	20.339	313,502
A (USD Hgd)-Acc	USD	28.732.482	2.620.526	13,071
B-Acc	EUR	190.248.602	17.014.146	11,182
C (CHF Hgd)-Gross-AD	CHF	927.736	105.134	9,516
C-Gross-QD	EUR	25.463.240	2.743.798	9,280
C-Acc	EUR	478.997.247	19.954.727	24,004
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	358.041	34.172	11,299
C (USD Hgd)-Acc	USD	56.033.819	5.238.600	12,751
E-Acc	EUR	1.872.369.129	89.483.986	20,924
E-Acc F	EUR	6.259	619	10,116
R-Acc	EUR	639.705.084	41.343.433	15,473
R-Acc F	EUR	6.258	619	10,114
R (USD Hgd)-Acc	USD	1.477.221	161.687	10,892
S-Acc	EUR	34.222.292	3.271.381	10,461
Z-AD	EUR	6.822.125	587.616	11,610
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	32.471	2.542	11,436
Z-QD	EUR	8.050.860	832.529	9,670
Z-Acc	EUR	476.851.671	44.863.403	10,629
Z (USD Hgd)-Acc	USD	840.286	78.014	12,840
Invesco Sustainable Allocation Fund (EUR)				
A-AD	EUR	6.019	596	10,091
A-Acc	EUR	302.506	29.968	10,094
C-Acc	EUR	13.020.931	1.274.051	10,220
E-Acc	EUR	480.937	48.154	9,987
R-Acc	EUR	461.230	46.591	9,900
Z-Acc	EUR	16.375	1.596	10,260
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (EUR)				
A-AD	EUR	161.876.955	9.489.010	17,059
A-Acc	EUR	466.136.361	27.343.169	17,048
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	2.872.276	268.739	11,526
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	119.082	9.766	10,917
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	45.743	3.962	118,841
A (USD Hgd)-Acc	USD	50.743.075	2.409.523	25,105
C-Acc	EUR	179.117.564	9.832.294	18,217
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	3.203.569	287.878	12,001
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	11.704.300	624.127	16,789
C (JPY Hgd)-Acc	JPY	54.846.963	5.507.359	1.257,500
C (RMB Hgd)-Acc	CNH	8.991	678	108,253
C (USD Hgd)-Acc	USD	5.126.193	227.927	26,811
E-Acc	EUR	237.533.365	14.722.338	16,134
PI1-Acc	EUR	75.452.819	6.824.574	11,056
PI1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	15.402.714	1.528.715	10,866

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (EUR) (Fortsetzung)				
PI1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	23.133.939	1.826.143	11,341
PI1 (JPY Hgd)-Acc	JPY	10.109	115	11.129,314
PI1 (USD Hgd)-Acc	USD	262.904.389	26.107.095	12,005
R-Acc	EUR	95.979.113	7.242.200	13,253
R (USD Hgd)-Acc	USD	289.773	31.050	11,126
S-Acc	EUR	39.231.838	3.227.179	12,157
S (SGD Hgd)-Acc	SGD	260.420.568	33.135.963	12,743
S (USD Hgd)-Acc	USD	25.808.543	2.346.656	13,111
Z-AD	EUR	5.344.840	499.732	10,695
Z-Acc	EUR	140.700.133	11.085.376	12,692
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	174.325	17.760	10,586
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	926.081	62.567	13,251
Z (HKD Hgd)-Acc	HKD	9.662	779	114,653
Z (SGD Hgd)-Acc	SGD	9.851	1.410	11,330
Z (USD Hgd)-Acc	USD	1.313.170	111.276	14,068
Invesco Balanced-Risk Select Fund (EUR)				
A-AD	EUR	111.566.923	9.789.926	11,396
A-Acc	EUR	125.919.800	11.051.618	11,394
A (USD Hgd)-Acc	USD	13.591.159	1.286.040	12,599
C-Acc	EUR	24.039.534	2.034.093	11,818
E-Acc	EUR	1.319.041	120.968	10,904
R-Acc	EUR	5.453.571	498.979	10,929
Z-Acc	EUR	667.887	56.197	11,885
Invesco Global Absolute Return Fund (EUR)				
A-Acc	EUR	1.174.218	135.459	8,668
C-Acc	EUR	5.210.587	555.143	9,386
C (USD Hgd)-Acc	USD	6.803	589	13,762
E-Acc	EUR	791.520	96.719	8,184
R-Acc	EUR	132.002	17.868	7,388
Z-Acc	EUR	408.930	47.405	8,626
Invesco Global Conservative Fund (EUR)				
A-Acc	EUR	22.322.259	1.953.968	11,424
C-Acc	EUR	35.915.426	2.921.127	12,295
E-Acc	EUR	3.940.398	375.863	10,484
R-Acc	EUR	418.783	44.725	9,363
Z-Acc	EUR	6.048	598	10,114
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)				
A-AD	EUR	38.534.863	3.801.618	10,136
A-Acc	EUR	159.644.460	15.357.376	10,395
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	18.551.539	2.007.577	9,965
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	827.769	71.412	10,377
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	23.671	2.543	95,824
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	9.051	1.434	10,231
A (USD Hgd)-Acc	USD	7.696.155	804.224	11,408
B-Acc	EUR	10.105.204	1.079.982	9,357
C-AD	EUR	1.912.037	204.767	9,338
C (AUD Hgd)-AD	AUD	8.011	1.262	10,284
C-Acc	EUR	241.923.205	22.585.024	10,712
C (AUD Hgd)-Acc	AUD	200.764	30.269	10,747
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	9.857.137	1.142.592	9,304
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	4.108.864	344.675	10,672
C (USD Hgd)-Acc	USD	2.267.944	241.540	11,193
E-Acc	EUR	97.301.280	9.714.794	10,016
I (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	646.849.853	106.899.851	9,805
I (CAD Hgd)-AD	CAD	148.600.299	23.363.297	9,912
R-Acc	EUR	60.296.025	6.055.329	9,958
R (USD Hgd)-Acc	USD	181.176	22.580	9,565

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020

		31. August 2020 Summe NIW in Teilfonds-währung Summe	Anzahl ausgegebenen Anteile	NIW je Anteil in Anteils-klassen-währung
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR) (Fortsetzung)				
S-Acc	EUR	202.174.422	20.709.381	9,762
S (SEK Hgd)-Acc	SEK	8.265	897	94,817
S (USD Hgd)-Acc	USD	44.700.836	4.971.266	10,719
Z-AD	EUR	986.512	108.534	9,089
Z-Acc	EUR	177.786.954	16.418.965	10,828
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	41.446	4.788	9,336
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	33.206.037	2.933.761	10,133
Z (USD Hgd)-Acc	USD	21.229.583	2.371.087	10,674
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10.378.759	1.113.491	9,321
A (USD Hgd)-AD	USD	726.385	85.724	10,101
A-Acc	EUR	703.005	74.552	9,430
C-Acc	EUR	36.431.232	3.774.629	9,652
C (JPY Hgd)-Acc	JPY	242.691.513	3.159.879	9.698,014
E-Acc	EUR	176.318	19.392	9,092
R-Acc	EUR	403.934	44.620	9,053
S-AD	EUR	226.297.763	24.318.036	9,306
S-Acc	EUR	6.478	662	9,787
S (JPY Hgd)-Acc	JPY	78.067.874	1.028.981	9.579,956
Z-Acc	EUR	102.680	10.536	9,745
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (AUD)				
I-AD	AUD	937.887.876	95.652.108	9,805
S (SEK Hgd)-Acc	SEK	137.052.855	8.919.477	98,028
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (EUR)				
A-AD	EUR	1.014.257	101.160	10,026
A-Acc	EUR	30.128.830	2.710.297	11,116
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	92.220	9.220	10,787
A (USD Hgd)-Acc	USD	38.018	3.686	12,295
C-Acc	EUR	4.535.157	395.826	11,457
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	8.235	986	9,011
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	236.902	22.116	9,590
C (USD Hgd)-Acc	USD	1.723.428	190.917	10,761
E-Acc	EUR	8.689.060	884.868	9,820
R-Acc	EUR	17.860.427	1.662.600	10,742
S-Acc	EUR	5.536	599	9,247
Z-Acc	EUR	9.709.029	842.638	11,522
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	8.259	986	9,037
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	8.709	796	9,796

^Teilfonds, der den Swing-Pricing-Mechanismus zum 31. August 2020 auf den NIW angewandt hat. Die Überleitung zwischen nicht NIW ohne Swing-Pricing und dem veröffentlichtem NIW mit Swing-Pricing ist in Anmerkung 19 zum Halbjahresabschluss angegeben.

Bei allen vorstehenden Teilfonds mit Swing-Pricing-Mechanismus, die mit * gekennzeichnet sind, entspricht die Summe des NIW in Teilfondswährung aufgrund der Umstellung am Abschlussstichtag des Berichtszeitraums nicht dem NIW gemäß der Aufstellung des Nettovermögens.

- Acc = thesaurierend
- AD = jährliche Ausschüttung
- MD = Monatliche Ausschüttung
- QD = Vierteljährliche Ausschüttung
- SD = Halbjährliche Ausschüttung

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

1. Allgemeines

Invesco Funds (der „Fonds“) ist eine gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung als Société Anonyme organisierte Investmentgesellschaft, die die Kriterien einer Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) erfüllt. Invesco Funds ist ein Umbrella-Fonds mit 100 aktiven Teilfonds, wobei jeder Teilfonds als eigenständiges Unternehmen behandelt wird.

(a) Anteilsklassen

Folgende Tabelle führt die Anteilsklassen innerhalb von Invesco Funds zum 31. August 2020 auf.

Anteile	Verfügbare Währung	Erhältlich für	Ausschüttungspolitik
A	AUD, CAD, CHF, CNH, CZK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, USD	Alle Anleger	Thesaurierend oder ausschüttend
B	EUR, JPY, USD	Kunden von Vertriebsstellen oder Intermediären, die speziell zum Vertrieb von B-Anteilen bestellt wurden.	Thesaurierend oder ausschüttend
C	AUD, CHF, CNH, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, USD	(Von der Verwaltungsgesellschaft oder einer Invesco-Untervertriebsstelle beauftragte) Vertriebsstellen und deren Kunden, für die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft untereinander, gegenüber anderen institutionellen Anlegern oder allen anderen Anlegern eine eigene Gebührenregelung gilt.	Thesaurierend oder ausschüttend
E	AUD, EUR, USD	Alle Anleger	Thesaurierend oder ausschüttend
I	AUD, CAD, EUR, USD	Anleger: (i) die zum Zeitpunkt des Eingangs des betreffenden Zeichnungsantrags Kunden von Invesco sind und eine Vereinbarung über die für die Anlagen der Anleger in derartige Anteile geltenden Gebührenordnung getroffen haben; und (ii) bei denen es sich um institutionelle Investoren handelt, wie gegebenenfalls jeweils von den von der CSSF herausgegebenen Leitlinien oder Empfehlungen definiert.	Thesaurierend oder ausschüttend
P/PI	CHF, EUR, GBP, JPY, USD	Anleger und Finanzintermediäre, die mit der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung getroffen haben (über die für die Anleger geltende Gebührenordnung). „PI“-Anteile sind institutionellen Investoren vorbehalten, wie gegebenenfalls jeweils von den von der CSSF herausgegebenen Leitlinien oder Empfehlungen definiert.	Thesaurierend
R	EUR, JPY, USD	Alle Anleger	Thesaurierend oder ausschüttend
S	CNH, EUR, GBP, JPY, SEK, SGD, USD	Anleger, die zum Zeitpunkt des Eingangs des betreffenden Zeichnungsantrags (i) institutionelle Anleger sind wie gegebenenfalls von den von der CSSF herausgegebenen Leitlinien oder Empfehlungen in ihrer jeweils gültigen Fassung definiert und (ii) einen Nachtrag zum Antragsformular eingereicht haben, der von der SICAV genehmigt wurde, um sicherzustellen, dass die zum Anlagezeitpunkt bestehenden Anforderungen erfüllt sind.	Thesaurierend oder ausschüttend
T1	GBP	Finanzintermediäre, die gemäß aufsichtsrechtlichen Anforderungen oder auf der Grundlage individueller Gebührenregelungen mit ihren Kunden keine Provisionen auf Verwaltungsgebühren annehmen und einbehalten dürfen und die mit der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung (über die für die Anleger geltende Gebührenordnung) getroffen haben. Für „T“-Anteile dürfen grundsätzlich keine Provisionen auf Verwaltungsgebühren an Finanzintermediäre gezahlt werden.	Thesaurierend

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Anteile	Verfügbare Währung	Erhältlich für	Ausschüttungspolitik
Z	AUD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, SGD, USD	Vertriebsstellen und Finanzintermediäre, die gemäß aufsichtsrechtlichen Anforderungen oder auf der Grundlage individueller Gebührenregelungen mit ihren Kunden keine Provisionen auf Verwaltungsgebühren annehmen und einbehalten dürfen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft. Für „Z“-Anteile dürfen grundsätzlich keine Provisionen auf Verwaltungsgebühren an Vertriebsstellen oder Finanzintermediäre gezahlt werden.	Thesaurierend oder ausschüttend

Für mehrere Teilfonds stehen Anlegern abgesicherte Anteilsklassen zur Verfügung. Für solche Anteilsklassen kann der Fonds das Währungsrisiko der auf eine andere Währung als die Basiswährung des betreffenden Teilfonds lautenden Anteilsklassen absichern, um den Effekt von Wechselkursschwankungen zwischen der Anteilsklassenwährung und der Basiswährung zu dämpfen.

(b) Fondsaktivität

Fondsaktivität seit 29. Februar 2020:

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 4. März 2020 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (HKD) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (RMB Hedged) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (SGD Hedged) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (USD) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (AUD Hedged) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (USD) Accumulation
 Invesco Sterling Bond Fund S (GBP) Accumulation
 Invesco Global Income Fund A (AUD Hedged) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Income Fund A (SGD Hedged) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Income Fund A (AUD Hedged) Accumulation
 Invesco Global Income Fund A (SGD Hedged) Accumulation
 Invesco Global Income Fund Z (AUD Hedged) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Income Fund Z (SGD Hedged) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Income Fund Z (USD Hedged) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Income Fund Z (AUD Hedged) Accumulation
 Invesco Global Income Fund Z (SGD Hedged) Accumulation
 Invesco Global Income Fund Z (USD Hedged) Accumulation

Auflegung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 27. März 2020 wurde der Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund aufgelegt.

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 8. April 2020 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Japanese Equity Advantage Fund C (EUR) Accumulation
 Invesco Japanese Equity Advantage Fund S (GBP) Annual Distribution
 Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A (HKD) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (AUD Hgd) Monthly Distribution - 1
 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund S (EUR Hgd) Annual Distribution
 Invesco Strategic Income Fund A (EUR Hedged) D2 Monthly Distribution
 Invesco Strategic Income Fund A D2 Monthly Distribution

Mit Wirkung vom 8. April 2020 wurde die Managementgebühr für die nachstehend aufgeführten Teilfonds wie folgt herabgesetzt:

Name des Fonds	Anteilsklasse	Managementgebühr	Neue Managementgebühr
Invesco Global Equity Income Fund	E	2,25 %	2,13 %
Invesco US Equity Fund	E	2,25 %	2,20 %
Invesco US Value Equity Fund	E	2,25 %	2,08 %
Invesco Continental European Equity Fund	E	2,25 %	2,02 %
Invesco Pan European Structured Equity Fund	E	2,25 %	2,23 %
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	E	2,25 %	2,15 %
Invesco UK Equity Fund	E	2,25 %	2,06 %
Invesco Japanese Equity Core Fund	E	2,25 %	2,04 %
Invesco Energy Fund	E	2,25 %	2,07 %
Invesco Global Real Estate Securities Fund	E	2,25 %	2,04 %
Invesco Global Absolute Return Fund	E	1,75 %	1,65 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Fondsaktivität (Fortsetzung)

Mit Wirkung vom 8. April 2020 wurde die Vertriebsgebühr für die nachstehend aufgeführten Teilfonds wie folgt herabgesetzt:

Name des Fonds	Anteilsklasse	Vertriebsgebühr	Neue Vertriebsgebühr
Invesco US Equity Fund	B	1,00 %	0,75 %
Invesco Emerging Europe Equity Fund	B	1,00 %	0,87 %
Invesco Pan European Equity Fund	B	1,00 %	0,63 %
Invesco Pan European Structured Equity Fund	B	1,00 %	0,93 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	B	1,00 %	0,80 %
Invesco PRC Equity Fund	B	1,00 %	0,86 %
Invesco Energy Fund	B	1,00 %	0,57 %
Invesco Global Consumer Trends Fund	B	1,00 %	0,88 %
Invesco Euro Bond Fund	B	1,00 %	0,98 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund	B	1,00 %	0,73 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	B	1,00 %	0,43 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	B	1,00 %	0,73 %
Invesco Pan European High Income Fund	B	1,00 %	0,88 %
Invesco Global Targeted Returns Fund	B	1,00 %	0,93 %

Mit Wirkung vom 8. April 2020 wurde die Vertriebsgebühr für die nachstehend aufgeführten Teilfonds wie folgt herabgesetzt:

Name des Fonds	Anteilsklasse	Vertriebsgebühr	Neue Vertriebsgebühr
Invesco US Value Equity Fund	R	0,70 %	0,68 %
Invesco Pan European Equity Fund	R	0,70 %	0,53 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	R	0,70 %	0,61 %
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	R	0,70 %	0,68 %
Invesco Energy Fund	R	0,70 %	0,57 %
Invesco Gold & Precious Metals Fund	R	0,70 %	0,58 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	R	0,70 %	0,69 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	R	0,70 %	0,43 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	R	0,70 %	0,45 %
Invesco Strategic Income Fund	R	0,70 %	0,60 %
Invesco Global Absolute Return Fund	R	0,70 %	0,25 %
Invesco Global Conservative Fund	R	0,70 %	0,67 %

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 14. Mai 2020 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

- Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund S (GBP) Annual Distribution
- Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund S (GBP) Accumulation
- Invesco China A-Share Quant Equity Fund S (GBP) Annual Distribution
- Invesco China A-Share Quant Equity Fund S (GBP) Accumulation
- Invesco Global Consumer Trends Fund A (EUR) Accumulation

Auflösung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 14. Mai 2020 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

- Invesco Emerging Markets Equity Fund B Annual Distribution
- Invesco Global Structured Equity Fund C (EUR) Annual Distribution
- Invesco US Equity Flexible Fund C (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco US Equity Flexible Fund Z (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco Continental European Small Cap Equity Fund B (USD) Annual Distribution
- Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund A (CHF Hedged) Accumulation
- Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund C (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Z (GBP) Annual Distribution
- Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Z (GBP Hedged) Annual Distribution
- Invesco Greater China Equity Fund S Annual Distribution
- Invesco India All-Cap Equity Fund A Annual Distribution
- Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Monthly Distribution - 1
- Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A (USD) Gross - Quarterly Distribution
- Invesco Gold & Precious Metals Fund Z Accumulation
- Invesco Global Equity Market Neutral Fund A Annual Distribution
- Invesco Pan European Equity Long/Short Fund A (CHF Hedged) Accumulation
- Invesco Pan European Equity Long/Short Fund A (USD Hedged) Accumulation

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Fondsaktivität (Fortsetzung)

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund C Annual Distribution
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund S Accumulation
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund Z Accumulation
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund S (EUR Hedged) Accumulation
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z Accumulation
Invesco Euro Bond Fund A (CZK) Accumulation
Invesco Euro High Yield Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation
Invesco Euro High Yield Bond Fund C (CHF Hedged) Accumulation
Invesco Global Convertible Fund C (EUR Hedged) Accumulation
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund A (EUR Hedged) Gross - Annual Distribution
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund I Monthly Distribution
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund Z (CHF Hedged) Accumulation
Invesco India Bond Fund A (SGD) Gross - Monthly Distribution
Invesco India Bond Fund Z (GBP Hedged) Accumulation
Invesco Strategic Income Fund Z Accumulation
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution
Invesco Global Moderate Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation
Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Gross - Annual Distribution
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (HKD Hedged) Accumulation
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (SGD Hedged) Accumulation
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (HKD Hedged) Accumulation
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (SGD Hedged) Accumulation
Invesco Global Targeted Returns Select Fund Z Annual Distribution
Invesco Macro Allocation Strategy Fund Z Annual Distribution

Prospekt

Am 2. Juli 2020 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

Mit Wirkung vom 2. Juli 2020 wurde die Managementgebühr für die nachstehend aufgeführten Teilfonds wie folgt herabgesetzt:

Name des Fonds	Anteilsklasse	Managementgebüh r*	Neue Managementgebühr
Invesco Global Equity Income Fund	E	2,13 %	2,00 %
Invesco US Equity Fund	E	2,20 %	2,00 %
Invesco US Value Equity Fund	E	2,08 %	2,00 %
Invesco Continental European Equity Fund	E	2,02 %	2,00 %
Invesco UK Equity Fund	E	2,06 %	2,00 %
Invesco Japanese Equity Core Fund	E	2,04 %	2,00 %
Invesco Energy Fund	E	2,07 %	2,00 %
Invesco Global Real Estate Securities Fund	E	2,04 %	1,95 %

*Managementgebühren per 8. April 2020.

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 8. Juli 2020 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Global Focus Equity Fund E (Accumulation) EUR
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund T1 (Accumulation) GBP Hedged
Invesco Belt and Road Debt Fund A (Monthly Distribution) EUR Hedged
Invesco Belt and Road Debt Fund E (Accumulation) USD
Invesco Global Income Fund S (Accumulation) EUR
Invesco Pan European High Income Fund A (Accumulation) EUR F
Invesco Pan European High Income Fund A (Monthly Distribution-1) EUR F
Invesco Pan European High Income Fund A (Quarterly Distribution) EUR F
Invesco Pan European High Income Fund E (Accumulation) EUR F
Invesco Pan European High Income Fund R (Accumulation) EUR F

Auflösung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 27. Juli 2020 wurde der Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund aufgelöst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Fondsaktivität (Fortsetzung)

Umbenennung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 29. Juli 2020 wurde der Invesco Global Health Care Fund in Invesco Global Health Care Innovation Fund umbenannt.
Mit Wirkung vom 29. Juli 2020 wurde der Invesco Asian Bond Fund in Invesco Asian Flexible Bond Fund umbenannt.

Mit Wirkung vom 29. Juli 2020 wurde die Vertriebsgebühr für die nachstehend aufgeführten Teilfonds wie folgt herabgesetzt:

Name des Fonds	Anteilsklasse	Vertriebsgebühr	Neue Vertriebsgebühr
Invesco Global Health Care Innovation Fund	B	1,00 %	0,93 %

Mit Wirkung vom 29. Juli 2020 wurde die Managementgebühr für den Invesco Global Health Care Innovation Fund wie folgt herabgesetzt:

Anteilsklasse	Managementgebühr	Neue Managementgebühr
A	2,00 %	1,50 %
B	2,00 %	1,50 %
C	1,50 %	1,00 %
E	2,50 %	2,25 %
J	2,00 %	1,50 %
P/PI	1,00 %	0,75 %
R	2,00 %	1,50 %
S	1,00 %	0,75 %
T	1,00 %	0,75 %
Z	1,00 %	0,75 %

Umbenennung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 14. August 2020 wurde der Invesco Asia Balanced Fund in Invesco Asia Asset Allocation Fund umbenannt.

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 26. August 2020 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco China A Share Quality Core Equity Fund S (EUR)-Acc-Anteile
Invesco China A Share Quality Core Equity Fund S (USD)-Acc-Anteile
Invesco China A Share Quant Equity Fund S (EUR)-Acc-Anteile
Invesco China A Share Quant Equity Fund S (USD)-Acc-Anteile
Invesco Asian Flexible Bond Fund S-Acc-Anteile
Invesco Asian Flexible Bond Fund Z (EUR)-Acc-Anteile
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund S (SGD Hgd)-Acc-Anteile
Invesco Asia Asset Allocation Fund A (HKD)-MD1-Anteile

(c) Fondsaktivität seit 31. August 2020:

Mit Wirkung vom 30. September 2020 änderte sich die Servicestellengebühr für die folgenden Anteilsklassen von 5 Basispunkten auf 3 Basispunkte:

Invesco Euro Short Term Bond Fund A-AD Shares
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares

Prospekt

Am 30. September 2020 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze

(a) Der beigefügte Abschluss wurde gemäß dem von Luxemburger Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Format erstellt. Die zusammengefassten Zahlen erscheinen in der Aufstellung des Nettovermögens ausschließlich zu statistischen Zwecken und sollten von Anlegern mit Positionen in einem oder mehreren Teilfonds nicht herangezogen werden.

(b) Bewertung von Anlagen

Anlagen einschließlich derivativer Finanzinstrumente werden zum Bewertungszeitpunkt am betreffenden Tag auf der Grundlage des letzten Handelspreises oder des zuletzt verfügbaren mittleren Marktkurses (dem Mittel zwischen dem zuletzt notierten Geld- und dem zuletzt notierten Briefkurs) der Wertpapiere auf dem betreffenden Wertpapiermarkt bewertet, auf dem die Anlagen des Fonds notiert sind oder gehandelt werden. Sind Anlagen eines Teilfonds an einer Börse notiert und werden von Market Makern außerhalb der Börse gehandelt, an der die Anlagen notiert sind, bestimmt die SICAV den Hauptmarkt für die fraglichen Anlagen, und sie werden zum zuletzt verfügbaren Preis auf diesem Markt bewertet. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, jedoch auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden möglichst genau wie vorstehend beschrieben bewertet. Ist für ein von einem Teilfonds gehaltenes Wertpapier keine Kursnotierung verfügbar oder ist der gemäß vorstehenden Punkten ermittelte Wert nicht repräsentativ für den angemessenen Marktwert der betreffenden Wertpapiere, stützt sich der Wert solcher Wertpapiere auf den mit gebotener Vorsicht und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben bestimmten, nach vernünftigem Ermessen vorhersehbaren Veräußerungspreis. Kurzfristige Geldmarktinstrumente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

Der Abschluss ist auf der Grundlage der letzten im Bilanzierungszeitraum ermittelten Nettoinventarwerte aufgestellt worden. Gemäß dem Prospekt wurden die Nettoinventarwerte für alle Invesco-Teilfonds unter Bezugnahme auf die zuletzt verfügbaren Preise um 13.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) am 31. August 2020 berechnet, ausgenommen der Global Targeted Returns Select II Fund, der per 16.00 Uhr Eastern Standard Time (EST) am 31. August 2020 bewertet wurde.

(c) Effekt auf die Werte

Zur Information: Hätte der Fonds die Nettoinventarwerte ausschließlich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet, wären die zur Bewertung des Anlageportfolios herangezogenen Marktkurse für das gesamte Anlageportfolio einschließlich amerikanischer und europäischer Aktien die Schlusskurse am 31. August 2020 gewesen. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch nicht wesentlich von den in diesem geprüften Abschluss angegebenen unterschieden – außer bei folgenden Teilfonds:

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,86 % zu beobachten gewesen.

Invesco Emerging Markets Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,77 % zu beobachten gewesen.

Invesco Global Equity Income Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,84 % zu beobachten gewesen.

Invesco Global Small Cap Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,64 % zu beobachten gewesen.

Invesco Latin American Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 2,54 % zu beobachten gewesen.

Invesco US Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,74 % zu beobachten gewesen.

Invesco US Value Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 1,14 % zu beobachten gewesen.

Invesco Continental European Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 1,31 % zu beobachten gewesen.

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,68 % zu beobachten gewesen.

Invesco Euro Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 1,65 % zu beobachten gewesen.

Invesco Pan European Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 1,01 % zu beobachten gewesen.

Invesco Pan European Equity Income Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 1,00 % zu beobachten gewesen.

Invesco Pan European Focus Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 1,01 % zu beobachten gewesen.

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,54 % zu beobachten gewesen.

Invesco Asia Consumer Demand Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,72 % zu beobachten gewesen.

Invesco Asia Opportunities Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,77 % zu beobachten gewesen.

Invesco China Focus Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,83 % zu beobachten gewesen.

Invesco Greater China Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,83 % zu beobachten gewesen.

Invesco PRC Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,75 % zu beobachten gewesen.

Invesco Energy Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 2,18 % zu beobachten gewesen.

Invesco Global Consumer Trends Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 1,05 % zu beobachten gewesen.

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,64 % zu beobachten gewesen.

Invesco Global Real Estate Securities Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um rund 0,84 % zu beobachten gewesen.

(d) Kosten für die Veräußerung von Anlagen

Etwaige Überschuss- oder Fehlbeträge bei der Veräußerung von Anlagen werden auf Durchschnittskostenbasis ermittelt.

(e) Erträge aus Anlagen

Dividendenerträge werden auf Ex-Dividende-Basis verbucht. Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren und Einlagenzinsen werden taggenau abgegrenzt. Die Abschreibung/Zuschreibung von Aufschlägen/Abschlägen wird im Abschnitt Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens angegeben (nur am Jahresende ausgewiesen). Unter Abschreibung ist der Prozess der Minderung des Buchwerts einer mit einem Aufschlag erworbenen Anleihe zu verstehen, bis der Buchwert zum Fälligkeitstermin dem Nennwert entspricht. Die Minderung des Buchwerts wird als Verringerung des Nettoanlageertrags verbucht. Unter Zuschreibung ist der Prozess der Steigerung des Buchwerts einer mit Abschlag erworbenen Anleihe zu verstehen. Die Steigerung des Buchwerts wird als Erhöhung des Nettoanlageertrags verbucht. Der Abschreibungs-/Zuschreibungsansatz ermöglicht eine einheitliche Bilanzierung der mit dem Halten anleiheähnlicher Anlagen über ihre Laufzeit verbundenen Kapitalgewinne oder -verluste.

(f) Fremdwährungen

Transaktionen in anderen Währungen als der Währung, auf die der jeweilige Teilfonds lautet, werden zu den zum Transaktionszeitpunkt geltenden Wechselkursen umgerechnet. Der Marktwert der Anlagen und anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der Währung, auf die der jeweilige Teilfonds lautet, werden zu den am Abschlussstichtag geltenden Wechselkursen umgerechnet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

Die wichtigsten verwendeten Wechselkurse zum 31. August 2020:

Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD
c	3,6732	HKD	7,7500	PKR	165,6251
ARS	73,9285	HUF	297,0558	PLN	3,6883
AUD	1,3592	IDR	14.562,5004	QAR	3,6410
BRL	5,3907	ILS	3,3630	RON	4,0594
CAD	1,3072	INR	73,6075	RUB	73,8450
CHF	0,9046	JPY	105,9200	SAR	3,7505
CLP	779,4850	KRW	1.187,9000	SEK	8,6340
CNH	6,8474	KZT	419,9901	SGD	1,3601
CNY	6,8548	MXN	21,8325	THB	31,1225
COP	3.745,5002	MYR	4,1655	TRY	7,3525
CZK	22,0173	NGN	385,5001	TWD	29,3415
DKK	6,2440	NOK	8,7625	ZAR	16,7313
EGP	15,8700	NZD	1,4857		
EUR	0,8388	PEN	3,5335		
GBP	0,7510	PHP	48,4850		

Die für den Teilfonds Invesco Global Targeted Returns Select II Fund herangezogenen Wechselkurse verstehen sich per 16 Uhr EST am 31. August 2020:

Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD
AUD	1,3558	HKD	7,7502	SEK	8,6498
BRL	5,4785	HUF	297,9512	SGD	1,3605
CAD	1,3044	IDR	14.562,5005	THB	31,1225
CHF	0,9039	JPY	105,9150	TWD	29,3415
CLP	777,4900	KRW	1.187,9001	ZAR	16,9513
CNH	6,8503	MXN	21,8820		
DKK	6,2376	NOK	8,7357		
EUR	0,8380	PLN	3,6829		
GBP	0,7481	RUB	74,0725		

(g) Zuordnung von Aufwendungen

Fallen dem Fonds Aufwendungen an, die sich auf einen bestimmten Teilfonds beziehen, werden diese Aufwendungen dem betreffenden Teilfonds zugeordnet. Gelten Kosten nicht als einem bestimmten Teilfonds zurechenbar, werden diese Kosten auf die Teilfonds umgelegt, und zwar auf der Grundlage ihres jeweiligen Nettoinventarwerts.

(h) Gründungskosten

Gründungskosten werden von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Im Zeitraum zum 31. August 2020 gab es keine Gründungskosten.

(i) Devisenterminkontrakte

Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten werden als die Differenz zwischen dem vertraglich festgelegten Preis und dem Preis zur Glättstellung des Kontraktes berechnet und in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 7). 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 (nur am Jahresende ausgewiesen). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 7. Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

(I) Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Non-Deliverable Forwards („NDF“) sind kurzfristige Terminkontrakte auf wenig gehandelte oder nicht konvertierbare Fremdwährungen. Solche Kontrakte werden auf der Grundlage der zum Abschlusstermin geltenden Wechselkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfalltermin anwendbar sind. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus NDF sind in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst. Die NDF werden im Regelfall in USD notiert und abgerechnet. Die NDF sind zusammen mit anderen Devisenterminkontrakten in Anmerkung 7 angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(j) Futures-Kontrakte

Ein Futures-Kontrakt ist ein rechtsgültiger Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Rohstoffs oder Finanzinstruments zu einem vorher festgelegten Preis an einem angegebenen künftigen Termin. Futures-Kontrakte werden erstmalig zu den Anschaffungskosten bewertet, anschließend erfolgt eine Neubewertung zum Marktwert. Marktwerte werden von notierten Marktkursen und Wechselkursen bezogen. Sämtliche Futures-Kontrakte 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 der Marktwerte von Futures-Kontrakten werden in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst (Einzelheiten siehe Anmerkung 8). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures-Kontrakten“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 8). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures-Kontrakten“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

(k) Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, bei dem zwei Parteien eine Vereinbarung eingehen, wonach die eine Partei der anderen über die angegebene Laufzeit der Vereinbarung regelmäßig einen festen Kupon zahlt. Die andere Partei leistet nur dann Zahlungen, wenn ein Kreditereignis im Zusammenhang mit einem vorher festgelegten Referenzwert eintritt. Tritt ein solches Ereignis ein, leistet diese Partei der ersten Partei eine Zahlung, und das Swap-Geschäft ist beendet. Die Credit Default Swaps werden anhand der Notierungen von Market Makern täglich marktgerecht neu bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst (Einzelheiten siehe Anmerkung 9). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 9). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

(l) Equity Variance Swaps

Ein Equity Variance Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, wonach sich jede Partei bereit erklärt, auf der Grundlage der gemessenen Varianz eines angegebenen Basiswerts Zahlungsströme auszutauschen. Eine Partei erklärt sich bereit, einen „festen Satz“ oder die Zahlung eines Ausübungspreises gegen den „variablen Satz“ beziehungsweise die realisierte Preisvarianz des Basiswerts in Bezug auf den Nominalbetrag der Varianz auszutauschen. Bei Fälligkeit wird ein Nettozahlungsstrom ausgetauscht. Der Auszahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen der realisierten Preisvarianz des Basiswerts und dem Ausübungspreis, multipliziert mit dem nominalen Varianzbetrag. Equity Variance Swaps werden zu jedem NIW-Berechnungstermin marktgerecht neu bewertet. Der geschätzte Marktwert beruht auf den vertraglich festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisdiensten, Market Makern oder aus internen Modellen bezogen. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Equity Variance Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 10). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

(m) Volatility Swaps

Ein Volatility Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, wonach sich jede Partei bereit erklärt, auf der Grundlage der gemessenen Volatilität eines angegebenen Basiswerts Zahlungsströme auszutauschen. Eine Partei erklärt sich bereit, einen „festen Satz“ oder die Zahlung eines Ausübungspreises gegen den „variablen Satz“ beziehungsweise die realisierte Preisvolatilität des Basiswerts in Bezug auf den Nominalbetrag der Volatilität auszutauschen. Bei Fälligkeit wird ein Nettozahlungsstrom ausgetauscht. Der Auszahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen der realisierten Preisvolatilität des Basiswerts und dem Ausübungspreis, multipliziert mit dem nominalen Volatilitätsbetrag. Volatility Swaps werden zu jedem NIW-Berechnungstermin marktgerecht neu bewertet. Der geschätzte Marktwert beruht auf den vertraglich festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisdiensten, Market Makern oder aus internen Modellen bezogen. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Volatility Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 11). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

(n) Inflation Linked Swaps

Ein Inflation Linked Swap ist ein Swap-Geschäft, das eingesetzt wird, um durch einen Austausch von Zahlungsströmen Inflationsrisiken von einer Partei auf eine andere zu übertragen. Bei einem Inflation Linked Swap zahlt eine Partei einen festen Satz auf einen nominalen Kapitalbetrag, die andere dagegen einen variablen Satz, der an einen Inflationsindex gebunden ist. Inflation Linked Swaps werden zu jedem NIW-Berechnungstermin marktgerecht neu bewertet. Der geschätzte Marktwert beruht auf den vertraglich festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisdiensten, Market Makern oder aus internen Modellen bezogen. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Inflation Linked Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 12). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(o) Interest Rate Swaps

Ein Interest Rate Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, wonach sich beide Parteien bereit erklären, eine Serie von Zinszahlungen gegen eine andere Serie von Zinszahlungen auszutauschen (gewöhnlich fest/variabel). Dem liegt ein Nominalbetrag zugrunde, der als Berechnungsbasis dient und gewöhnlich nicht ausgetauscht wird. Die Interest Rate Swaps werden anhand der Notierungen von Market Makern täglich marktgerecht neu bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst (Einzelheiten siehe Anmerkung 13). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Interest Rate Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 13). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

(p) Equity Swaps

Ein Equity Swap ist ein Derivatgeschäft, bei dem der Fonds und eine Gegenpartei eine Vereinbarung schließen, wonach die eine Partei die von einer Aktie oder einem Aktienkorb generierte Rendite zahlt. Die andere Partei zahlt Zinsen auf der Grundlage des vereinbarten Nominalbetrags der Transaktion. Der Wert von Equity-Swap-Geschäften entspricht dem Nettogegenwartswert sämtlicher ein- und ausgehender Zahlungsströme. Equity Swaps werden in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst (Einzelheiten siehe Anmerkung 14). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Equity Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 14). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Swaps“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

(q) Commodity Swaps

Ein Commodity Swap gleicht einem Interest Rate Swap, bei dem variable gegen feste Zinssätze ausgetauscht werden. Der Unterschied besteht darin, dass das variable Element eines Interest Rate Swaps auf Standardzinssätzen wie LIBOR, EURIBOR etc. beruht, während sich das variable Element eines Commodity Swap auf den Preis eines zugrunde liegenden Rohstoffindex stützt. Im Zuge des Geschäfts werden keine Rohstoffe ausgetauscht. Commodity Swaps werden anhand von Bewertungsquellen/-methoden marktgerecht bewertet, und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Commodity Swaps“ erfasst (Einzelheiten siehe Anmerkung 15). Die realisierten Gewinne/(Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste werden unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ bzw. „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps“ in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

(r) Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist ein Finanzkontrakt, wodurch sich eine Partei bereit erklärt, einer anderen Partei als Gegenleistung für die Vereinnahmung eines variablen Zinssatzes den Gesamtertrag eines bestimmten Vermögenswerts zu zahlen. Der Fonds schließt im Auftrag des betreffenden Teilfonds Unfunded-Swap-Geschäfte ab. Total Return Swaps werden anhand von Bewertungsquellen/-methoden marktgerecht bewertet und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Positionen in Total Return Swaps werden anhand von Modellen bewertet, die, soweit praktisch durchführbar, beobachtbare Daten heranziehen und Annahmen zur Anwendung dieser Daten beinhalten. Veränderungen der Eingabedaten und Annahmen zu diesen Faktoren könnten den ausgewiesenen beizulegenden Zeitwert der Total Return Swaps beeinflussen. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 16). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

(s) Swaps auf Futures

Bei Swaps auf Futures handelt es sich um Finanzkontrakte, wodurch sich eine Partei bereit erklärt, einer anderen Partei je nach dem Schlusskurs des zugrunde liegenden Futures im Vergleich zum Eröffnungskurs und danach, ob eine Long- oder eine Short-Position vorliegt, eine Gebühr oder eine Prämie zu zahlen. Der Fonds schließt im Auftrag des betreffenden Teilfonds Unfunded-Swap-Geschäfte ab. Swaps auf Futures werden anhand von Bewertungsquellen/-methoden marktgerecht bewertet und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Positionen in Swaps auf Futures werden anhand von Modellen bewertet, die, soweit praktisch durchführbar, beobachtbare Daten heranziehen und Annahmen zur Anwendung dieser Daten beinhalten. Veränderungen der Eingabedaten und Annahmen zu diesen Faktoren könnten den ausgewiesenen beizulegenden Zeitwert der Swaps auf Futures beeinflussen. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Swaps auf Futures“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Swaps auf Futures“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen). Im Berichtszeitraum zum 31. August 2020 wurden Swaps auf Futures gehalten, per 31. August 2002 jedoch nicht.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(t) Optionen

Ein Käufer einer Verkaufsoption (Put) hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Basisinstrument zu einem vereinbarten Preis („Ausübungspreis“) an den Verkäufer der Option zu verkaufen. Ein Käufer einer Kaufoption (Call) hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Basisinstrument zum Ausübungspreis vom Verkäufer der Option zu kaufen.

Gekaufte Optionen - Vom Fonds für gekaufte Optionen gezahlte Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Anlagen erfasst. Die Option wird täglich angepasst, um dem aktuellen Marktwert der Option Rechnung zu tragen. Die Veränderung wird als nicht realisierte Wertsteigerung oder -minderung verbucht. Verfällt die Option, verliert der Fonds die gesamte gezahlte Prämie und verbucht den Prämienbetrag als realisierten Verlust. Für ausgeübte oder glattgestellte gekaufte Optionen gezahlte Prämien werden den gezahlten Beträgen zugeschlagen oder mit den Erlösen aus dem zugrunde liegenden Investmentgeschäft verrechnet, um die realisierten Gewinne/Verluste beziehungsweise die Kostenbasis des Wertpapiers zu ermitteln.

Verkaufte Optionen - Vom Fonds für verkaufte Optionen vereinnahmte Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst. Die Höhe der Verbindlichkeit wird täglich angepasst, um dem aktuellen Marktwert der verkauften Option Rechnung zu tragen. Die Veränderung im Marktwert wird als nicht realisierte Wertsteigerung oder -minderung verbucht. Aus verfallenen verkauften Optionen vereinnahmte Prämien werden als realisierte Gewinne behandelt. Der Fonds weist einen realisierten Gewinn oder Verlust aus verkauften Optionen auf der Grundlage aus, ob die Kosten des Glattstellungsgeschäfts die vereinnahmte Prämie übersteigen. Wird eine Kaufoption durch den Optionskäufer ausgeübt, wird die vom Fonds vereinnahmte Prämie dem dem Optionskäufer anfallenden Erlös aus dem Verkauf des Basiswerts zugeschlagen und den Kosten des Glattstellungsgeschäfts gegenübergestellt, um zu ermitteln, ob ein realisierter Gewinn oder Verlust vorliegt. Wird eine Verkaufsoption durch einen Optionskäufer ausgeübt, mindert die vom Optionsverkäufer vereinnahmte Prämie die Kostenbasis des gekauften Wertpapiers. Verkaufte ungedeckte Kaufoptionen setzen den Fonds einem unbegrenzten Verlustrisiko aus. Verkaufte gedeckte Kaufoptionen begrenzen das Aufwärtspotenzial eines Wertpapiers oberhalb des Ausübungspreises. Verkaufte Verkaufsoptionen setzen den Fonds einem Verlustrisiko aus, wenn der Wert des Wertpapiers unter den Ausübungspreis abzüglich der Put-Prämie fällt.

Ausstehende Optionen, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage des Schlusskurses oder des zuletzt verfügbaren Marktpreises der Instrumente bewertet. Außerbörslich (OTC) gehandelte Optionen werden täglich marktgerecht Neubewertet anhand von Preisen, die von externen Preisdiensten bezogen und zur Bestätigung mit dem von der Gegenpartei bereitgestellten Wert abgeglichen werden. Die nicht realisierten Gewinne/(Verluste) auf Optionen werden in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst (Einzelheiten siehe Anmerkung 17).

Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Optionen/Swaptions“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 17). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

(u) Swaption

Eine Swaption (Swap-Option) ist die Option, einen Interest Rate Swap oder eine andere Art von Swap-Geschäft einzugehen. Als Gegenleistung für eine Optionsprämie wird dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht übertragen, an einem bestimmten künftigen Termin eine bestimmte Swap-Vereinbarung mit dem Emittenten einzugehen. Es gibt zwei Arten von Swaptions: Payer-Swaptions und Receiver-Swaptions. Bei einer Payer Swaption hat der Käufer das Recht, nicht aber die Pflicht, in einen Swap-Kontrakt einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz zahlt und einen variablen Zinssatz vereinnahmt. Bei einer Receiver-Swaption ist das umgekehrt: Der Käufer hat die Option, in einen Swap-Kontrakt einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz vereinnahmt und einen variablen Zinssatz zahlt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Optionen/Swaptions“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 17). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions“ ausgewiesen (nur am Jahresende ausgewiesen).

(v) Einschusskonten

Einschusskonten stellen die bei Brokern für Futures-Kontrakte, Interest Rate Swaps, Equity Swaps und Credit Default Swaps gehaltenen Schwankungsmargen dar. Einschusszahlungen finden nur auf zentral abgewinkelte Positionen Anwendung.

(w) Überkreuz-Beteiligungen

Überkreuz-Beteiligungspositionen der Teilfonds wurden aus den zusammengefassten Zahlen nicht herausgerechnet. Zum 31. August 2020 stellten sich Überkreuz-Beteiligungspositionen der Teilfonds insgesamt folgendermaßen dar:

Invesco Bond Fund in Höhe von 4.430.571 USD im Invesco Active Multi-Sector Credit Fund.

Invesco Euro Bond Fund in Höhe von 4.943.760 EUR im Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (der Gegenwert in USD (Wechselkurs am Abschlussstichtag 1 USD = EUR 0,8388) ist 5.893.563 USD).

Invesco Euro Short Term Bond Fund in Höhe von 1.677.453 EUR im Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (der Gegenwert in USD (Wechselkurs am Abschlussstichtag 1 USD = EUR 0,8388) ist 1.999.728 USD).

Invesco Global High Income Fund in Höhe von 11.324.106 USD im Invesco Active Multi-Sector Credit Fund.

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund in Höhe von 408.518 EUR im Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (der Gegenwert in USD (Wechselkurs am Abschlussstichtag 1 USD = EUR 0,8388) ist 487.003 USD).

Invesco Global Moderate Allocation Fund in Höhe von 142.222 USD im Invesco Active Multi-Sector Credit Fund.

Invesco Global Targeted Returns Fund in Höhe von 515.267 EUR im Invesco India All-Cap Equity Fund (der Gegenwert in USD (Wechselkurs am Abschlussstichtag 1 USD = EUR 0,8388) ist 614.261 USD).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(w) Überkreuz-Beteiligungen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund in Höhe von 177.147 EUR im Invesco India All-Cap Equity Fund (der Gegenwert in USD (Wechselkurs am Abschlussstichtag 1 USD = EUR 0,8388) ist 211.180 USD).

Daher hätte sich das gesamte zusammengefasste Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums auf 52.333.409.134 USD belaufen, wenn diese Überkreuz-Beteiligungspositionen herausgerechnet worden wären.

(x) Kapitalertragsteuer auf Anlagen

Indische Kapitalertragsteuer:

Das indische Finanzgesetz von 2018 führte eine Steuer von 10 % (zuzüglich Aufschläge und Abgaben) auf langfristige Kapitalerträge aus der Veräußerung börsennotierter indischer Wertpapiere mit Wirkung vom 1. April 2018 ein. Zuvor waren langfristige Kapitalerträge in Indien steuerbefreit, sofern die Wertpapiertransaktionssteuer entrichtet worden war. Kurzfristige Erträge unterliegen weiterhin einer Steuer von 15 % (zuzüglich Aufschläge und Abgaben).

(y) Sonstige Forderungen/sonstige Verbindlichkeiten

Die Bilanzzeile „sonstige Forderungen“ kann abgegrenzte sonstige Gebühren, aktive Rechnungsabgrenzungsposten und Anzahlungen enthalten. Die Bilanzzeile „sonstige Verbindlichkeiten“ kann Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen, Managementgebühren, passive Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten aus latenten Kapitalertragsteuern und sonstigen Gebühren enthalten.

3. Verwaltungsgebühren und Gebühren des Anlageverwalters

Die Verwaltungsratsmitglieder des Fonds (der „Verwaltungsrat“) sind zuständig für die Anlagepolitik, das Management und die Verwaltung des Fonds. Der Verwaltungsrat delegiert die laufende Anlageverwaltung für das Wertpapierportfolio des Fonds an Invesco Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Gemäß der Anlagepolitik hat die Verwaltungsgesellschaft die Anlageverwaltungsleistungen jeweils auf Invesco Advisers Inc. in den Vereinigten Staaten, Invesco Asset Management Deutschland GmbH in Deutschland, Invesco Asset Management Limited im Vereinigten Königreich, Invesco Canada Ltd. und Invesco Hong Kong Limited übertragen. Jeder dieser Anlageverwalter kann die Anlageverwaltungsleistungen wiederum an eines der genannten Unternehmen, Invesco Asset Management (Japan) Limited oder Invesco Asset Management Singapore Ltd. delegieren.

Für ihre Leistungen erhält die Verwaltungsgesellschaft vom Fonds einen Prozentsatz des Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse eines jeden Teilfonds, wie in nachstehender Tabelle aufgeführt:

Teilfonds	Management- gebühr Klasse A	Management- gebühr Klasse B (enthält eine Vertriebs- gebühr*)	Management- gebühr Klasse C	Management- gebühr Klasse E	Management- gebühr Klasse I	Management- gebühr Klasse P1/PI1	Management- gebühr Klasse R (enthält eine Vertriebs- gebühr^)	Management- gebühr Klasse S	Management- gebühr Klasse T1	Management- gebühr Klasse Z
AKTIENFONDS										
Global										
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	1,60 %	Nicht zutreffend	0,95 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,30 %	0,80 %	Nicht zutreffend	0,80 %
Invesco Developing Markets Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	0,90 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund	1,40 %	Nicht zutreffend	0,85 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,70 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco Emerging Markets Equity Fund	2,00 %	Nicht zutreffend	1,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,00 %
Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund	1,75 %	Nicht zutreffend	1,05 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,88 %	Nicht zutreffend	0,88 %
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund	1,25 %	Nicht zutreffend	0,75 %	1,75 %	0,00 %	Nicht zutreffend	1,95 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,62 %
Invesco Global Equity Fund	1,40 %	Nicht zutreffend	0,80 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,70 %	Nicht zutreffend	0,70 %
Invesco Global Equity Income Fund	1,40 %	Nicht zutreffend	0,75 %	2,00 %	0,00 %	Nicht zutreffend	2,10 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,70 %
Invesco Global Focus Equity Fund	1,40 %	Nicht zutreffend	0,80 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,70 %	Nicht zutreffend	0,70 %
Invesco Global Opportunities Fund	1,40 %	Nicht zutreffend	0,90 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,10 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,70 %
Invesco Global Small Cap Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Global Structured Equity Fund	1,00 %	Nicht zutreffend	0,60 %	1,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,70 %	0,50 %	Nicht zutreffend	0,50 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Verwaltungsgebühren und Gebühren des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Teilfonds	Management- gebühr Klasse A	Management- gebühr Klasse B (enthält eine Vertriebs- gebühr*)	Management- gebühr Klasse C	Management- gebühr Klasse E	Management- gebühr Klasse I	Management- gebühr Klasse P1/PI1	Management- gebühr Klasse R (enthält eine Vertriebs- gebühr^)	Management- gebühr Klasse S	Management- gebühr Klasse T1	Management- gebühr Klasse Z
AKTIENFONDS (Fortsetzung)										
Amerika										
Invesco Latin American Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco US Equity Fund*	1,50 %	2,25 %	1,00 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco US Equity Flexible Fund	1,00 %	Nicht zutreffend	0,60 %	1,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,70 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco US Structured Equity Fund	1,00 %	2,00 %	0,60 %	1,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,70 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,50 %
Invesco US Value Equity Fund^	1,40 %	Nicht zutreffend	0,70 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,08 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,70 %
Europe										
Invesco Continental European Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Emerging Europe Equity Fund*	1,50 %	2,37 %	1,00 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco Euro Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	0,95 %	2,25 %	Nicht zutreffend	0,50 %	2,20 %	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Euro Structured Equity Fund	1,30 %	Nicht zutreffend	0,80 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,00 %	0,65 %	Nicht zutreffend	0,65 %
Invesco Pan European Equity Fund*^	1,50 %	2,13 %	1,00 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,03 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund^	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,11 %	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Pan European Structured Equity Fund*	1,30 %	2,23 %	0,80 %	2,23 %	0,00 %	Nicht zutreffend	2,00 %	0,65 %	Nicht zutreffend	0,65 %
Europe										
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	1,30 %	Nicht zutreffend	0,80 %	2,15 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,65 %
Invesco UK Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco UK Equity Income Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Japan										
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	1,40 %	Nicht zutreffend	0,75 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,10 %	0,70 %	Nicht zutreffend	0,70 %
Invesco Japanese Equity Core Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund*	1,40 %	2,20 %	0,90 %	1,90 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,10 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,70 %
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund^	1,40 %	Nicht zutreffend	0,75 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,08 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,70 %
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Asien										
Invesco ASEAN Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,25 %	0,00 %	Nicht zutreffend	2,20 %	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	0,00 %	Nicht zutreffend	2,20 %	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Verwaltungsgebühren und Gebühren des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Teilfonds	Management- gebühr Klasse A	Management- gebühr Klasse B (enthält eine Vertriebs- gebühr*)	Management- gebühr Klasse C	Management- gebühr Klasse E	Management- gebühr Klasse I	Management- gebühr Klasse P1/PI1	Management- gebühr Klasse R (enthält eine Vertriebs- gebühr^)	Management- gebühr Klasse S	Management- gebühr Klasse T1	Management- gebühr Klasse Z
AKTIENFONDS (Fortsetzung)										
Asien (Fortsetzung)										
Invesco Asian Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,20 %	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Asian Focus Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	0,60 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,20 %	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,20 %	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco China Focus Equity Fund	1,75 %	Nicht zutreffend	1,25 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,45 %	0,88 %	Nicht zutreffend	0,88 %
Invesco Greater China Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,20 %	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco India All-Cap Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco India Equity Fund	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,20 %	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Korean Equity Fund	2,00 %	Nicht zutreffend	1,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,00 %	Nicht zutreffend	1,00 %
Invesco Pacific Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco PRC Equity Fund*	1,75 %	2,61 %	1,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,88 %	Nicht zutreffend	0,88 %
THEMENFONDS										
Invesco Energy Fund**	1,50 %	2,07 %	1,00 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,07 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Global Consumer Trends Fund*	1,50 %	2,38 %	1,00 %	2,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,20 %	0,75 %	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Global Health Care Innovation Fund* (vormals Invesco Global Health Care Fund)	1,50 %	2,43 %	1,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	1,25 %	Nicht zutreffend	0,80 %	1,75 %	0,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,40 %	0,62 %
Invesco Global Real Estate Securities Fund	1,30 %	Nicht zutreffend	0,80 %	1,95 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,65 %
Invesco Gold & Precious Metals Fund^	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,08 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
SONSTIGE AKTIENFONDS										
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	1,40 %	Nicht zutreffend	0,90 %	1,90 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,10 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,70 %
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	1,40 %	Nicht zutreffend	0,90 %	1,90 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,10 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
RENTENFONDS										
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	0,75 %	Nicht zutreffend	0,50 %	1,00 %	0,00 %	Nicht zutreffend	1,45 %	0,38 %	Nicht zutreffend	0,38 %
Invesco Asian Flexible Bond Fund (vormals Invesco Asian Bond Fund)	1,00 %	Nicht zutreffend	0,75 %	1,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,70 %	0,50 %	Nicht zutreffend	0,50 %
Invesco Belt and Road Debt Fund	1,25 %	Nicht zutreffend	0,75 %	1,75 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,95 %	0,62 %	Nicht zutreffend	0,62 %
Invesco Bond Fund	0,75 %	1,75 %	0,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,38 %	Nicht zutreffend	0,38 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	1,20 %	2,20 %	0,70 %	1,70 %	0,00 %	Nicht zutreffend	1,90 %	0,60 %	Nicht zutreffend	0,60 %
Invesco Emerging Markets Bond Fund	1,00 %	Nicht zutreffend	0,75 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,50 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Verwaltungsgebühren und Gebühren des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Teilfonds	Management- gebühr Klasse A	Management- gebühr Klasse B (enthält eine Vertriebs- gebühr*)	Management- gebühr Klasse C	Management- gebühr Klasse E	Management- gebühr Klasse I	Management- gebühr Klasse P1/PI1	Management- gebühr Klasse R (enthält eine Vertriebs- gebühr^)	Management- gebühr Klasse S	Management- gebühr Klasse T1	Management- gebühr Klasse Z
RENTENFONDS (Fortsetzung)										
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund^	1,50 %	Nicht zutreffend	1,00 %	2,00 %	0,00 %	Nicht zutreffend	2,19 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,75 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	1,25 %	Nicht zutreffend	0,75 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,95 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco Euro Bond Fund*	0,75 %	1,73 %	0,50 %	0,90 %	0,00 %	Nicht zutreffend	1,45 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,38 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund*	1,00 %	1,73 %	0,65 %	1,25 %	0,00 %	Nicht zutreffend	1,70 %	0,50 %	Nicht zutreffend	0,50 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	1,00 %	Nicht zutreffend	0,65 %	1,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,70 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,50 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund*^	0,60 %	1,03 %	0,40 %	0,80 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,03 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	0,25 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,35 %	0,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,13 %	Nicht zutreffend	0,13 %
Invesco Global Bond Fund	0,75 %	Nicht zutreffend	0,50 %	0,90 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,45 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,38 %
Invesco Global Convertible Fund	1,25 %	Nicht zutreffend	0,75 %	1,75 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,95 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,62 %
Invesco Global Flexible Bond Fund	1,00 %	Nicht zutreffend	0,60 %	1,40 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,70 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,50 %
Invesco Global High Income Fund	1,00 %	2,00 %	0,75 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,70 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,50 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	0,85 %	Nicht zutreffend	0,60 %	1,10 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,55 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,43 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,75 %	Nicht zutreffend	0,60 %	1,00 %	0,00 %	Nicht zutreffend	1,45 %	0,38 %	Nicht zutreffend	0,38 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund*	1,00 %	1,73 %	0,65 %	1,25 %	0,00 %	Nicht zutreffend	1,70 %	0,50 %	Nicht zutreffend	0,50 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	1,20 %	Nicht zutreffend	0,75 %	1,70 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,60 %
Invesco India Bond Fund	1,25 %	Nicht zutreffend	0,75 %	1,75 %	0,00 %	Nicht zutreffend	1,95 %	0,62 %	Nicht zutreffend	0,62 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund^	0,75 %	Nicht zutreffend	0,50 %	0,90 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,38 %
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	1,00 %	Nicht zutreffend	0,60 %	1,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,70 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco Sterling Bond Fund	0,75 %	Nicht zutreffend	0,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,38 %	Nicht zutreffend	0,38 %
Invesco Strategic Income Fund^	1,10 %	Nicht zutreffend	0,70 %	1,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,70 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,625 %	Nicht zutreffend	0,40 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,32 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	0,25 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,35 %	0,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,13 %
Invesco US High Yield Bond Fund	1,25 %	Nicht zutreffend	0,75 %	1,75 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,95 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,62 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,80 %	Nicht zutreffend	0,55 %	1,05 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,50 %	0,40 %	Nicht zutreffend	0,40 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Verwaltungsgebühren und Gebühren des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Teilfonds	Management- gebühr Klasse A	Management- gebühr Klasse B (enthält eine Vertriebs- gebühr*)	Management- gebühr Klasse C	Management- gebühr Klasse E	Management- gebühr Klasse I	Management- gebühr Klasse P1/P11	Management- gebühr Klasse R (enthält eine Vertriebs- gebühr^)	Management- gebühr Klasse S	Management- gebühr Klasse T1	Management- gebühr Klasse Z
MISCHFONDS										
Invesco Asia Asset Allocation Fund (vormals Invesco Asia Balanced Fund)	1,25 %	Nicht zutreffend	0,80 %	1,75 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,95 %	0,62 %	Nicht zutreffend	0,62 %
Invesco Global Income Fund	1,25 %	Nicht zutreffend	0,80 %	1,75 %	0,00 %	Nicht zutreffend	1,95 %	0,62 %	Nicht zutreffend	0,62 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund	1,15 %	Nicht zutreffend	0,75 %	1,60 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,85 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,58 %
Invesco Pan European High Income Fund*	1,25 %	2,13 %	0,80 %	1,75 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,95 %	0,62 %	Nicht zutreffend	0,62 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	1,10 %	Nicht zutreffend	0,70 %	1,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,80 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,55 %
SONSTIGE MISCHFONDS										
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	1,25 %	Nicht zutreffend	0,75 %	1,75 %	Nicht zutreffend	0,47 %	1,95 %	0,62 %	Nicht zutreffend	0,62 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	1,25 %	Nicht zutreffend	0,75 %	1,75 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,95 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,62 %
Invesco Global Absolute Return Fund^	1,40 %	Nicht zutreffend	0,90 %	1,65 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,65 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,70 %
Invesco Global Conservative Fund^	1,00 %	Nicht zutreffend	0,60 %	1,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,67 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,50 %
Invesco Global Targeted Returns Fund*	1,40 %	2,33 %	0,90 %	1,90 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,10 %	0,70 %	Nicht zutreffend	0,70 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	1,40 %	Nicht zutreffend	0,90 %	1,90 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2,10 %	0,70 %	Nicht zutreffend	0,70 %
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	1,25 %	Nicht zutreffend	0,75 %	1,75 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,95 %	0,62 %	Nicht zutreffend	0,62 %
FONDS MIT FESTER LAUFZEIT										
Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund**	0,75 %	Nicht zutreffend	0,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,38 %

Für Anteile der Klasse „I“ werden keine jährlichen Managementgebühren erhoben.

*Managementgebühr für Klasse B enthält eine Vertriebsgebühr, die 1 % nicht überschreitet. Während des Zeitraums waren die Vertriebsgebühren einiger Teilfonds reduziert. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 1.

^Managementgebühr für Klasse R enthält eine Vertriebsgebühr, die 0,7 % nicht überschreitet. Während des Zeitraums waren die Vertriebsgebühren einiger Teilfonds reduziert. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 1.

**Der Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund wurde am 27. März 2020 aufgelegt und am 27. Juli 2020 aufgelöst.

Die Managementgebühren werden täglich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds an jedem Geschäftstag berechnet und monatlich gezahlt. Die Gebühren des Anlageberaters werden aus der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Nach eigenem Ermessen hat sich die Verwaltungsgesellschaft bereit erklärt, die betrieblichen Aufwendungen und die Gesamtaufwendungen zu deckeln. Überschreitet ein Fonds die Obergrenze, wird auf einen Betrag verzichtet. Die Kosten dafür übernimmt die Verwaltungsgesellschaft. Beträge, auf die verzichtet wurde, werden in der Zeile Summe Kostenverzicht in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens angegeben (nur am Jahresende ausgewiesen). Einzelheiten zu Fonds mit gedeckelten Aufwendungen sind Anmerkung 4 zu entnehmen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren

Servicestellengebühren

Teilfonds	Service- stellen- gebühren Klasse A*	Service- stellen- gebühren Klasse B*	Service- stellen- gebühren Klasse C*	Service- stellen- gebühren Klasse E*	Service- stellen- gebühren Klasse P1/PI1*	Service- stellen- gebühren Klasse R*	Service- stellen- gebühren Klasse S*	Service- stellen- gebühren Klasse T1*	Service- stellen- gebühren Klasse Z*
AKTIENFONDS									
Global									
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco Developing Markets Equity Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,10 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,05 %	Nicht zutreffend	0,10 %
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,10 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,05 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco Emerging Markets Equity Fund	0,25 %	Nicht zutreffend	0,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,10 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,05 %	Nicht zutreffend	0,10 %
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,10 %
Invesco Global Equity Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,05 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,05 %	Nicht zutreffend	0,05 %
Invesco Global Equity Income Fund	0,23 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco Global Focus Equity Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,05 %	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,05 %	Nicht zutreffend	0,05 %
Invesco Global Opportunities Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,10 %
Invesco Global Small Cap Equity Fund	0,35 %	Nicht zutreffend	0,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,04 %	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco Global Structured Equity Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Amerika									
Invesco Latin American Equity Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco US Equity Fund	0,20 %	0,15 %	0,15 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,15 %
Invesco US Equity Flexible Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco US Structured Equity Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco US Value Equity Fund	0,22 %	Nicht zutreffend	0,12 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,12 %
Europa									
Invesco Continental European Equity Fund	0,35 %	Nicht zutreffend	0,25 %	0,35 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	0,25 %	Nicht zutreffend	0,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,04 %	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco Emerging Europe Equity Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco Euro Equity Fund	0,10 %	Nicht zutreffend	0,05 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,10 %
Invesco Euro Structured Equity Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,20 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco Pan European Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	Nicht zutreffend	0,40 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	0,10 %	Nicht zutreffend	0,00 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,10 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,10 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	Nicht zutreffend	0,40 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,30 %
Invesco Pan European Structured Equity Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,15 %
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,15 %
Invesco UK Equity Fund	0,35 %	Nicht zutreffend	0,25 %	0,35 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco UK Equity Income Fund	0,05 %	Nicht zutreffend	0,05 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,05 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Servicestellengebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Service- stellen- gebühren Klasse A*	Service- stellen- gebühren Klasse B*	Service- stellen- gebühren Klasse C*	Service- stellen- gebühren Klasse E*	Service- stellen- gebühren Klasse P1/PI1*	Service- stellen- gebühren Klasse R*	Service- stellen- gebühren Klasse S*	Service- stellen- gebühren Klasse T1*	Service- stellen- gebühren Klasse Z*
Japan									
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	0,24 %	Nicht zutreffend	0,12 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,15 %
Invesco Japanese Equity Core Fund	0,35 %	Nicht zutreffend	0,25 %	0,35 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	0,20 %	0,15 %	0,15 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,15 %
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	0,22 %	Nicht zutreffend	0,11 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,11 %
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,05 %	Nicht zutreffend	0,30 %
Asien									
Invesco ASEAN Equity Fund	0,35 %	Nicht zutreffend	0,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,05 %	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund	0,40 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,40 %	Nicht zutreffend	0,40 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,30 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	Nicht zutreffend	0,40 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,30 %
Invesco Asian Equity Fund	0,35 %	Nicht zutreffend	0,25 %	0,35 %	Nicht zutreffend	0,35 %	0,04 %	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco Asian Focus Equity Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco China Focus Equity Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco Greater China Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	Nicht zutreffend	0,40 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,30 %
Invesco India All-Cap Equity Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,20 %
	0,40 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,40 %	Nicht zutreffend	0,40 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,30 %
Invesco India Equity Fund		Nicht zutreffend		Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend		Nicht zutreffend	
Invesco Korean Equity Fund	0,25 %	Nicht zutreffend	0,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,05 %	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco Pacific Equity Fund	0,35 %	0,25 %	0,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,04 %	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco PRC Equity Fund	0,35 %	0,25 %	0,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,04 %	Nicht zutreffend	0,25 %
THEMENFONDS									
Invesco Energy Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,30 %
Invesco Global Consumer Trends Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,30 %
Invesco Global Health Care Innovation Fund (vormals Invesco Global Health Care Fund)	0,35 %	0,25 %	0,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,05 %	0,20 %
Invesco Global Real Estate Securities Fund	0,25 %	Nicht zutreffend	0,25 %	0,25 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,25 %
Invesco Gold & Precious Metals Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,20 %
SONSTIGE AKTIENFONDS									
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	0,10 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,10 %	Nicht zutreffend	0,10 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,10 %
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Servicestellengebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Service- stellen- gebühren Klasse A*	Service- stellen- gebühren Klasse B*	Service- stellen- gebühren Klasse C*	Service- stellen- gebühren Klasse E*	Service- stellen- gebühren Klasse P1/PI1*	Service- stellen- gebühren Klasse R*	Service- stellen- gebühren Klasse S*	Service- stellen- gebühren Klasse T1*	Service- stellen- gebühren Klasse Z*
RENTENFONDS									
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,10 %
Invesco Asian Flexible Bond Fund (vormals Invesco Asian Bond Fund)	0,10 %	Nicht zutreffend	0,05 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,05 %
Invesco Belt and Road Debt Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,10 %
Invesco Bond Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	zutreffend	zutreffend	zutreffend	0,05 %	zutreffend	0,05 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	0,20 %	0,03 %	0,03 %	0,20 %	zutreffend	0,20 %	0,03 %	zutreffend	0,03 %
Invesco Emerging Markets Bond Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,15 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,20 %	zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	zutreffend	0,10 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,10 %	zutreffend	Nicht zutreffend	0,15 %	Nicht zutreffend	zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco Euro Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	zutreffend	0,20 %	zutreffend	zutreffend	0,10 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	zutreffend	0,20 %	0,05 %	zutreffend	0,20 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	Nicht zutreffend	zutreffend	0,10 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	zutreffend	0,10 %	0,05 %	zutreffend	0,05 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	0,05 %	Nicht zutreffend	0,03 %	0,05 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,03 %	zutreffend	0,03 %
Invesco Global Bond Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,20 %	zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	zutreffend	0,20 %
Invesco Global Convertible Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	zutreffend	0,15 %
Invesco Global Flexible Bond Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	Nicht zutreffend	zutreffend	0,10 %
Invesco Global High Income Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	zutreffend	Nicht zutreffend	0,15 %	Nicht zutreffend	zutreffend	0,15 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,15 %	zutreffend	0,15 %	Nicht zutreffend	zutreffend	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,05 %	zutreffend	0,10 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	zutreffend	0,20 %	0,05 %	zutreffend	0,10 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,15 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	zutreffend	0,10 %
Invesco India Bond Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,20 %	zutreffend	0,20 %	0,05 %	zutreffend	0,15 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	Nicht zutreffend	zutreffend	0,10 %
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco Sterling Bond Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	zutreffend	zutreffend	zutreffend	0,05 %	zutreffend	0,15 %
Invesco Strategic Income Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	Nicht zutreffend	zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,10 %	Nicht zutreffend	0,10 %	zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	zutreffend	0,10 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	0,05 %	Nicht zutreffend	0,03 %	0,05 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	zutreffend	0,03 %
Invesco US High Yield Bond Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	zutreffend	0,10 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,05 %	zutreffend	0,10 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Servicestellengebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Service- stellen- gebühren Klasse A*	Service- stellen- gebühren Klasse B*	Service- stellen- gebühren Klasse C*	Service- stellen- gebühren Klasse E*	Service- stellen- gebühren Klasse P1/PI1*	Service- stellen- gebühren Klasse R*	Service- stellen- gebühren Klasse S*	Service- stellen- gebühren Klasse T1*	Service- stellen- gebühren Klasse Z*
MISCHFONDS									
Invesco Asia Asset Allocation Fund (vormals Invesco Asia Balanced Fund)	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco Global Income Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,15 %
Invesco Pan European High Income Fund	0,30 %	0,30 %	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,10 %
SONSTIGE MISCHFONDS									
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	0,00 %	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,20 %
Invesco Global Absolute Return Fund	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,15 %	Nicht zutreffend	0,15 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,15 %
Invesco Global Conservative Fund	0,20 %	Nicht zutreffend	0,15 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,20 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,15 %
Invesco Global Targeted Returns Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,10 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	0,10 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,20 %	Nicht zutreffend	0,10 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,10 %
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht 0,05 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	0,30 %	Nicht zutreffend	0,20 %	0,30 %	Nicht zutreffend	0,30 %	0,05 %	Nicht zutreffend	0,20 %
FONDS MIT FESTER LAUFZEIT									
Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund [^]	0,075 %	Nicht zutreffend	0,025 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,025 %

[^]Der Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund wurde am 27. März 2020 aufgelegt und am 27. Juli 2020 aufgelöst.

*Aus dieser Servicestellengebühr zahlt die Verwaltungsgesellschaft die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Domizil- und Vertretungsstelle und der Register- und Transferstelle sowie die Gebühren von Dienstleistern und Gebühren, die an Standorten anfallen, an denen der Fonds eingetragen ist. Diese Gebühren werden jeweils an jedem Geschäftstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Teilfonds berechnet (zu einem Satz, der jeweils mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart wird) und monatlich gezahlt. Außerdem erstattet die Verwaltungsgesellschaft der Untervertriebsstelle und Vertretung in Hongkong ihre Aufwendungen.

Die angegebenen Sätze sind die im Berichtszeitraum tatsächlich berechneten Sätze. Die Höchstsätze, die berechnet werden können, sind im Prospekt des jeweiligen Teilfonds angegeben.

Für Anteile der Klasse „I“ werden keine jährlichen Servicestellengebühren erhoben.

Die Verwahrstelle erhält eine monatlich berechnete Gebühr zu einem Satz von höchstens 0,0075 % pro Jahr des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds am letzten Geschäftstag eines jeden Kalendermonats (beziehungsweise zu einem jeweils mit der Depotbank und der SICAV vereinbarten höheren Satz) (gegebenenfalls) zuzüglich MwSt, die monatlich gezahlt wird. Ferner berechnet die Verwahrstelle den einzelnen Teilfonds Verwahr- und Servicegebühren zu unterschiedlichen Sätzen, die sich nach dem Land richten, in dem die Vermögenswerte eines Teilfonds gehalten werden, und derzeit zwischen 0,001 % und 0,45 % des Nettoinventarwerts der in dem betreffenden Land investierten Vermögenswerte betragen, (gegebenenfalls) zuzüglich MwSt, sowie Gebühren zu handelsüblichen Sätzen für Investmentgeschäfte wie jeweils mit der SICAV vereinbart. Die Unterdepotbankgebühren werden aus diesen Verwahr- und Servicegebühren gezahlt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Fonds mit gedeckelten Aufwendungen

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich bereit erklärt, die den folgenden Teilfonds berechneten betrieblichen Aufwendungen nach eigenem Ermessen auf folgende Jahressätze zu deckeln:

Teilfonds	Datum des Inkrafttretens der Deckelung	Deckelung betrieblicher Aufwendungen
Invesco Gold & Precious Metals Fund	21.06.2010	0,15 %
Invesco China Focus Equity Fund	15.12.2011	0,05 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	01.03.2012	0,05 %
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	27.06.2012	0,10 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	08.06.2017	1,05 %
Invesco Emerging Europe Equity Fund	14.02.2018	0,10 %

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich bereit erklärt, die den folgenden Teilfonds berechneten Gesamtaufwendungen nach eigenem Ermessen auf folgende laufende Sätze zu deckeln: Für die übrigen, nachstehend nicht aufgeführten Anteilsklassen gelten unterschiedliche Deckelungssätze für die laufenden Kosten auf der Grundlage des Gebührengefälles der Anteilsklassen.

Teilfonds	Datum des Inkrafttretens der Deckelung	Deckelung der Höhe der laufenden Kosten (Klasse A)
Invesco Asian Focus Equity Fund	27.06.2012	1,90 %
Invesco US High Yield Bond Fund	27.06.2012	1,60 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	20.08.2014	1,69 %
Invesco Global Opportunities Fund	20.05.2015	1,75 %
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	17.06.2015	1,70 %
Invesco Global Flexible Bond Fund	15.12.2015	1,30 %
Invesco Strategic Income Fund	15.12.2015	1,40 %
Invesco India All-Cap Equity Fund	05.04.2016	1,85 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	07.12.2016	1,75 %
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	07.12.2016	1,70 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	07.12.2016	1,60 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	07.12.2016	1,10 %
Invesco Global Moderate Allocation Fund	07.12.2016	1,50 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund*	15.03.2017	0,53 %
Invesco US Equity Fund	10.05.2017	1,80 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	10.05.2017	1,50 %
Invesco US Equity Flexible Fund	14.06.2017	1,35 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	14.06.2017	1,30 %
Invesco Global Convertible Fund	10.07.2017	1,60 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	12.12.2017	1,15 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	12.12.2017	1,40 %
Invesco Latin American Equity Fund	14.02.2018	2,05 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	06.07.2018	2,01 %
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund***	24.07.2018	0,06 %
Invesco Emerging Markets Equity Fund	10.09.2018	2,49 %
Invesco Global Small Cap Equity Fund	10.09.2018	1,95 %
Invesco Continental European Equity Fund	10.09.2018	1,98 %
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund^^	10.09.2018	1,84 %
Invesco ASEAN Equity Fund	10.09.2018	2,02 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Fonds mit gedeckelten Aufwendungen (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich bereit erklärt, die den folgenden Teilfonds berechneten Gesamtaufwendungen nach eigenem Ermessen auf folgende laufende Sätze zu deckeln: Für die übrigen, nachstehend nicht aufgeführten Anteilsklassen gelten unterschiedliche Deckelungssätze für die laufenden Kosten auf der Grundlage des Gebührengefälles der Anteilsklassen.

Teilfonds	Datum des Inkrafttretens der Deckelung	Deckelung der Höhe der laufenden Kosten (Klasse A)
Invesco Asian Equity Fund	10.09.2018	1,94 %
Invesco Korean Equity Fund	10.09.2018	2,44 %
Invesco Pacific Equity Fund	10.09.2018	1,98 %
Invesco PRC Equity Fund	10.09.2018	2,21 %
Invesco Global Health Care Innovation Fund	10.09.2018	1,94 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	10.09.2018	0,84 %
Invesco UK Equity Fund	08.10.2018	1,96 %
Invesco Japanese Equity Core Fund	08.10.2018	1,96 %
Invesco Global Real Estate Securities Fund	08.10.2018	1,84 %
Invesco Bond Fund	08.10.2018	0,90 %
Invesco Emerging Markets Bond Fund	08.10.2018	1,27 %
Invesco Global High Income Fund	08.10.2018	1,25 %
Invesco Sterling Bond Fund	08.10.2018	0,98 %
Invesco Belt and Road Debt Fund	08.11.2018	1,60 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	06.12.2018	0,39 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	06.12.2018	0,39 %
Invesco UK Equity Income Fund	18.03.2019	1,66 %
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	11.04.2019	1,65 %
Invesco Euro Equity Fund**	24.06.2019	0,65 %
Invesco Developing Markets Equity Fund	26.08.2019	1,95 %
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund	26.08.2019	1,70 %
Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund	26.08.2019	2,20 %
Invesco Global Equity Fund	26.08.2019	1,70 %
Invesco Global Focus Equity Fund	26.08.2019	1,70 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	26.08.2019	1,50 %
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	18.02.2020	2,00 %
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	18.02.2020	2,00 %

*Nur für Klasse P.

**Für Klasse P1 0,65 % und für Klasse PI1 0,61 %.

***Für Klasse I 0,06 % und für Klasse S 0,81 %.

^^Der angegebene Deckelungssatz gilt spezifisch für die Klasse A und beinhaltet einen am 1. Dezember 2018 eingeführten Verzicht auf Managementgebühren in Höhe von 0,50 %.

5. Steuerlicher Status

Der Fonds ist nach Luxemburger Recht als Organismus für gemeinsame Anlagen eingetragen. Dementsprechend ist derzeit vom Fonds keine Luxemburger Einkommen- oder Kapitalertragsteuer zahlbar. Der Fonds unterliegt jedoch einer jährlichen „taxe d'abonnement“, die zu einem Jahressatz von 0,05 % des Nettoinventarwerts berechnet wird. Anteile der Klassen „I“ und „S“ unterliegen einem verringerten Jahressatz von 0,01 % des Nettoinventarwerts. Diese Steuern sind vierteljährlich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Teilfonds am Ende des betreffenden Quartals zahlbar.

Unter Bezugnahme auf mehrere Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs über auf ausländische Dividenden einbehaltene Steuern hat die Verwaltungsgesellschaft Schritte unternommen, um bei bestimmten europäischen Steuerbehörden Ansprüche auf die Rückzahlung von Steuern geltend zu machen, die auf ausländische Dividendenbeträge angefallen sind. Aufgrund der Unsicherheit über den voraussichtlichen Erfolg der geltend gemachten Ansprüche lässt sich der potenzielle Betrag ausländischer Quellensteuern, der eingehen könnte, nicht schätzen. Diese werden daher auf Kassenbasis erfasst.

Auf zugrunde liegende Luxemburger Fonds, die bereits der „taxe d'abonnement“ unterliegen, fällt keine Zeichnungssteuer an.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden

Gemäß der Ausschüttungspolitik des Fonds werden Erträge in Form einer Dividendenzahlung nur an Inhaber ausschüttender Anteile ausgeschüttet.

Der Fonds hat nach freiem Ermessen die Befugnis, bestimmte Anteilsklassen mit einer festen Ausschüttung auszugeben. Die nachstehende Tabelle führt die zum 31. August 2020 verfügbaren Teilfonds und diese Anteilsklassen auf:

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilsklasse	Fester Ausschüttungssatz/Rendite	Fester Ausschüttungssatz/Rendite für den Zeitraum 1. März 2020 bis 31. August 2020
Invesco Global Equity Income Fund	USD	A-MD1	4,30 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	I-MD1	4,60 Cent je Anteil	4,60 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Global Structured Equity Fund	USD	A-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Pan European Equity Income Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,40 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	5,50 Cent je Anteil	5,50 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	5,40 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	5,30 Cent je Anteil	5,30 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	A (USD Hgd)-MD1	5,60 Cent je Anteil	5,60 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Pan European Structured Equity Fund	USD	A (USD Hgd)-MD1	5,30 Cent je Anteil	5,30 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,20 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	3,20 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	A-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 30. April 2020
	HKD	A-MD1 HKD	42,0 Cent je Anteil	42,0 Cent je Anteil vom 1. Mai 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Asian Flexible Bond Fund (vormals Invesco Asian Bond Fund)	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,20 Cent je Anteil	5,20 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	A-MD	5,50 %	5,50 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	5,00 Cent je Anteil	5,00 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	R-MD	4,80 %	4,80 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	A-MD	5,90 %	6,10 % vom 1. März 2020 bis zum 31. Mai 2020 5,90 % vom 1. Juni 2020 bis zum 31. August 2020
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	I-MD	5,90 %	6,10 % vom 1. März 2020 bis zum 31. Mai 2020 5,90 % vom 1. Juni 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	R-MD	5,20 %	5,40 % vom 1. März 2020 bis zum 31. Mai 2020 5,20 % vom 1. Juni 2020 bis zum 31. August 2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilsklasse	Fester Ausschüttungssatz/Rendite	Fester Ausschüttungssatz/Rendite für den Zeitraum 1. März 2020 bis 31. August 2020
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	A-MD	5,15 %	5,15 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	A-MD1	5,30 Cent je Anteil	5,30 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,40 Cent je Anteil	4,40 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	4,60 Cent je Anteil	4,60 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	A-MD	4,90 %	4,90 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	A-MD1	4,90 Cent je Anteil	4,90 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	R-MD	4,20 %	4,20 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Global High Income Fund	USD	A-MD	6,00 %	5,75 % vom 1. März 2020 bis zum 31. Mai 2020 6,00 % vom 1. Juni 2020 bis zum 31. August 2020
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,30 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	A-MD1	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	2,90 Cent je Anteil	2,90 Cent je Anteil vom 1. Mai 2020 bis zum 31. August 2020
	HKD	A (HKD)-MD1	37,50 Cent je Anteil	37,50 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	RMB	A (RMB Hgd)-MD1	44,60 Cent je Anteil	44,60 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	3,60 Cent je Anteil	3,60 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	E-MD1	3,30 Cent je Anteil	3,30 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	AUD	E (AUD Hgd)-MD1	2,70 Cent je Anteil	2,70 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	EUR	I-MD	3,00 %	3,00 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	A-MD	2,00 %	2,00 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	EUR	I-MD	2,00 %	2,00 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco India Bond Fund	USD	A-MD	6,50 %	6,50 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	A-MD1	5,50 Cent je Anteil	5,50 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	5,40 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	I-MD	6,50 %	6,50 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	A-MD	5,75 %	5,75 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilsklasse	Fester Ausschüttungssatz/Rendite	Fester Ausschüttungssatz/Rendite für den Zeitraum 1. März 2020 bis 31. August 2020
Invesco Asia Asset Allocation Fund (vormals Invesco Asia Balanced Fund)	USD	A-MD	3,50 %	3,50 % vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	A-MD1	3,70 Cent je Anteil	3,70 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	2,90 Cent je Anteil	2,90 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	3,10 Cent je Anteil	3,10 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	3,00 Cent je Anteil	3,00 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Global Income Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	A (USD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	AUD	Z (AUD Hgd)-MD1	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	SGD	Z (SGD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	Z (USD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	A-MD1	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,90 Cent je Anteil	4,90 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	5,00 Cent je Anteil	5,00 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	HKD	A (HKD Hgd)-MD1	54,20 Cent je Anteil	54,20 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	4,90 Cent je Anteil	4,90 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	5,60 Cent je Anteil	5,60 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
	USD	A (USD Hgd)-MD1	5,60 Cent je Anteil	5,60 Cent je Anteil vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund*	USD	A-MD1	5,20 Cent je Anteil	5,20 Cent je Anteil vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020
	USD	Z-MD1	5,60 Cent je Anteil	5,60 Cent je Anteil vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020

*Der Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund wurde am 27. März 2020 aufgelegt und am 27. Juli 2020 aufgelöst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global Equity Income Fund				
A-Gross-MD	USD	0,0280	31. März 2020	14. April 2020
A-Gross-MD	USD	0,0218	30. April 2020	11. Mai 2020
A-Gross-MD	USD	0,0191	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-Gross-MD	USD	0,0109	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-Gross-MD	USD	0,0110	31. Juli 2020	11. August 2020
A-Gross-MD	USD	0,0111	31. August 2020*	11. September 2020*
A-MD1	USD	0,0430	31. März 2020	14. April 2020
A-MD1	USD	0,0430	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD1	USD	0,0430	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD1	USD	0,0430	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD1	USD	0,0430	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD1	USD	0,0430	31. August 2020*	11. September 2020*
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0410	31. März 2020	14. April 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0410	30. April 2020	11. Mai 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0410	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0410	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0410	31. Juli 2020	11. August 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0410	31. August 2020*	11. September 2020*
A-SD	USD	0,0487	31. August 2020*	11. September 2020*
I-MD1	USD	0,0460	31. März 2020	14. April 2020
I-MD1	USD	0,0460	30. April 2020	11. Mai 2020
I-MD1	USD	0,0460	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I-MD1	USD	0,0460	30. Juni 2020	13. Juli 2020
I-MD1	USD	0,0460	31. Juli 2020	11. August 2020
I-MD1	USD	0,0460	31. August 2020*	11. September 2020*
Z-SD	USD	0,0741	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Global Structured Equity Fund				
A-MD1	USD	0,0420	31. März 2020	14. April 2020
A-MD1	USD	0,0420	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD1	USD	0,0420	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD1	USD	0,0420	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco US Equity Fund				
C-QD	USD	0,0409	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C-QD	USD	0,0394	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco US Value Equity Fund				
A-SD	USD	0,1305	31. August 2020*	11. September 2020*
C-SD	USD	0,2585	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Pan European Equity Income Fund				
A-MD1	USD	0,0420	31. März 2020	14. April 2020
A-MD1	USD	0,0420	30. April 2020	11. Mai 2020
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Juli 2020	11. August 2020
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. August 2020*	11. September 2020*
A-QD	USD	0,0472	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-QD	USD	0,0377	31. August 2020*	11. September 2020*
C-Gross-QD	USD	0,0801	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C-Gross-QD	USD	0,0743	31. August 2020*	11. September 2020*
I-MD	USD	0,0444	31. März 2020	14. April 2020
I-MD	USD	0,0190	30. April 2020	11. Mai 2020
I-MD	USD	0,0155	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I-MD	USD	0,0352	30. Juni 2020	13. Juli 2020
I-MD	USD	0,0234	31. Juli 2020	11. August 2020
I-MD	USD	0,0142	31. August 2020*	11. September 2020*
I-QD	USD	0,0812	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I-QD	USD	0,0758	31. August 2020*	11. September 2020*
I (AUD Hqd)-QD	AUD	0,0747	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I (AUD Hqd)-QD	AUD	0,0688	31. August 2020*	11. September 2020*
I-Gross-QD	USD	0,0800	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I-Gross-QD	USD	0,0744	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
A-QD	EUR	0,0730	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-QD	EUR	0,0628	31. August 2020*	11. September 2020*
C (USD Hqd)-QD	USD	0,0967	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C (USD Hqd)-QD	USD	0,0880	31. August 2020*	11. September 2020*
E-QD	EUR	0,0675	29. Mai 2020	11. Juni 2020
E-QD	EUR	0,0569	31. August 2020*	11. September 2020*
S (GBP Hqd)-QD	GBP	0,0943	29. Mai 2020	11. Juni 2020
S (GBP Hqd)-QD	GBP	0,0833	31. August 2020*	11. September 2020*
A (USD Hqd)-MD1	USD	0,0560	31. Juli 2020	11. August 2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds AnteilsGattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Asian Flexible Bond Fund (vormals Invesco Asian Bond Fund)				
A-MD	USD	0,0591	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	USD	0,0558	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	USD	0,0509	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	USD	0,0546	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	USD	0,0543	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	USD	0,0533	31. August 2020*	11. September 2020*
A (HKD)-MD	HKD	0,5907	31. März 2020	14. April 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,5565	30. April 2020	11. Mai 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,5079	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,5441	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,5410	31. Juli 2020	11. August 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,5309	31. August 2020*	11. September 2020*
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0520	31. März 2020	14. April 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0520	30. April 2020	11. Mai 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0520	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0520	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0520	31. Juli 2020	11. August 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0520	31. August 2020*	11. September 2020*
R-MD	USD	0,0523	31. März 2020	14. April 2020
R-MD	USD	0,0497	30. April 2020	11. Mai 2020
R-MD	USD	0,0449	29. Mai 2020	11. Juni 2020
R-MD	USD	0,0478	30. Juni 2020	13. Juli 2020
R-MD	USD	0,0476	31. Juli 2020	11. August 2020
R-MD	USD	0,0466	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Belt and Road Debt Fund				
A-MD	USD	0,0418	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	USD	0,0436	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	USD	0,0454	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	USD	0,0465	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	USD	0,0472	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	USD	0,0476	31. August 2020*	11. September 2020*
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0960	31. August 2020*	11. September 2020*
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0500	31. März 2020	14. April 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0500	30. April 2020	11. Mai 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0500	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0500	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0500	31. Juli 2020	11. August 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0500	31. August 2020*	11. September 2020*
R-MD	USD	0,0365	31. März 2020	14. April 2020
R-MD	USD	0,0380	30. April 2020	11. Mai 2020
R-MD	USD	0,0396	29. Mai 2020	11. Juni 2020
R-MD	USD	0,0405	30. Juni 2020	13. Juli 2020
R-MD	USD	0,0412	31. Juli 2020	11. August 2020
R-MD	USD	0,0415	31. August 2020*	11. September 2020*
Z-Gross-QD	USD	0,1664	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z-Gross-QD	USD	0,2098	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Bond Fund				
A-MD	USD	0,0362	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	USD	0,0348	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	USD	0,0222	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	USD	0,0311	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	USD	0,0283	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	USD	0,0325	31. August 2020*	11. September 2020*
A-SD	USD	0,1861	31. August 2020*	11. September 2020*
B-SD	USD	0,0378	31. August 2020*	11. September 2020*
C-SD	USD	0,2322	31. August 2020*	11. September 2020*
Z-SD	USD	0,0883	31. August 2020*	11. September 2020*
Z (EUR Hqd)-Gross-SD	EUR	0,0976	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund				
A-MD	USD	0,0433	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	USD	0,0456	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	USD	0,0476	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	USD	0,0463	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	USD	0,0476	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	USD	0,0470	31. August 2020*	11. September 2020*
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0332	31. März 2020	14. April 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0223	30. April 2020	11. Mai 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0223	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0269	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0392	31. Juli 2020	11. August 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0229	31. August 2020*	11. September 2020*
A (HKD)-MD	HKD	0,3272	31. März 2020	14. April 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,2232	30. April 2020	11. Mai 2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)				
A (HKD)-MD	HKD	0,2295	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,2720	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,4108	31. Juli 2020	11. August 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,2333	31. August 2020*	11. September 2020*
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0580	31. März 2020	14. April 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0580	30. April 2020	11. Mai 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0580	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0580	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0580	31. Juli 2020	11. August 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0580	31. August 2020*	11. September 2020*
A (EUR Hqd)-Gross-QD	EUR	0,1084	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (EUR Hqd)-Gross-QD	EUR	0,1211	31. August 2020*	11. September 2020*
C (EUR Hqd)-Gross-QD	EUR	0,1089	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C (EUR Hqd)-Gross-QD	EUR	0,1217	31. August 2020*	11. September 2020*
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0291	31. März 2020	14. April 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0188	30. April 2020	11. Mai 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0188	29. Mai 2020	11. Juni 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0227	30. Juni 2020	13. Juli 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0354	31. Juli 2020	11. August 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0190	31. August 2020*	11. September 2020*
I-MD	USD	0,0435	31. März 2020	14. April 2020
I-MD	USD	0,0459	30. April 2020	11. Mai 2020
I-MD	USD	0,0480	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I-MD	USD	0,0467	30. Juni 2020	13. Juli 2020
I-MD	USD	0,0481	31. Juli 2020	11. August 2020
I-MD	USD	0,0475	31. August 2020*	11. September 2020*
R-MD	USD	0,0383	31. März 2020	14. April 2020
R-MD	USD	0,0403	30. April 2020	11. Mai 2020
R-MD	USD	0,0421	29. Mai 2020	11. Juni 2020
R-MD	USD	0,0407	30. Juni 2020	13. Juli 2020
R-MD	USD	0,0419	31. Juli 2020	11. August 2020
R-MD	USD	0,0414	31. August 2020*	11. September 2020*
S-MD	USD	0,0403	31. März 2020	14. April 2020
S-MD	USD	0,0288	30. April 2020	11. Mai 2020
S-MD	USD	0,0295	29. Mai 2020	11. Juni 2020
S-MD	USD	0,0350	30. Juni 2020	13. Juli 2020
S-MD	USD	0,0493	31. Juli 2020	11. August 2020
S-MD	USD	0,0310	31. August 2020*	11. September 2020*
Z (EUR Hqd)-Gross-QD	EUR	0,1089	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z (EUR Hqd)-Gross-QD	EUR	0,1218	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Emerging Markets Bond Fund				
A-MD	USD	0,0698	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	USD	0,0709	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	USD	0,0769	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	USD	0,0793	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	USD	0,0818	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	USD	0,0824	31. August 2020*	11. September 2020*
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0543	31. März 2020	14. April 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0407	30. April 2020	11. Mai 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0331	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0418	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0369	31. Juli 2020	11. August 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0414	31. August 2020*	11. September 2020*
A (HKD)-MD	HKD	0,3737	31. März 2020	14. April 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,2829	30. April 2020	11. Mai 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,2357	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,2922	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,2697	31. Juli 2020	11. August 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,2945	31. August 2020*	11. September 2020*
A-MD1	USD	0,0530	31. März 2020	14. April 2020
A-MD1	USD	0,0530	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD1	USD	0,0530	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD1	USD	0,0530	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD1	USD	0,0530	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD1	USD	0,0530	31. August 2020*	11. September 2020*
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0440	31. März 2020	14. April 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0440	30. April 2020	11. Mai 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0440	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0440	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0440	31. Juli 2020	11. August 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0440	31. August 2020*	11. September 2020*
A (CAD Hqd)-MD1	CAD	0,0460	31. März 2020	14. April 2020
A (CAD Hqd)-MD1	CAD	0,0460	30. April 2020	11. Mai 2020
A (CAD Hqd)-MD1	CAD	0,0460	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (CAD Hqd)-MD1	CAD	0,0460	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (CAD Hqd)-MD1	CAD	0,0460	31. Juli 2020	11. August 2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)				
A (CAD Hqd)-MD1	CAD	0,0460	31. August 2020*	11. September 2020*
A-SD	USD	0,3744	31. August 2020*	11. September 2020*
C-SD	USD	0,4089	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund				
A-MD	USD	0,0337	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	USD	0,0351	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	USD	0,0373	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	USD	0,0381	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	USD	0,0390	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	USD	0,0392	31. August 2020*	11. September 2020*
A-MD1	USD	0,0490	31. März 2020	14. April 2020
A-MD1	USD	0,0490	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD1	USD	0,0490	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD1	USD	0,0490	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD1	USD	0,0490	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD1	USD	0,0490	31. August 2020*	11. September 2020*
C-MD	USD	0,0424	31. März 2020	14. April 2020
C-MD	USD	0,0372	30. April 2020	11. Mai 2020
C-MD	USD	0,0345	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C-MD	USD	0,0329	30. Juni 2020	13. Juli 2020
C-MD	USD	0,0348	31. Juli 2020	11. August 2020
C-MD	USD	0,0340	31. August 2020*	11. September 2020*
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0269	31. März 2020	14. April 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0234	30. April 2020	11. Mai 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0205	29. Mai 2020	11. Juni 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0186	30. Juni 2020	13. Juli 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0193	31. Juli 2020	11. August 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0191	31. August 2020*	11. September 2020*
I (CAD Hqd)-MD	CAD	0,0546	31. März 2020	14. April 2020
I (CAD Hqd)-MD	CAD	0,0459	30. April 2020	11. Mai 2020
I (CAD Hqd)-MD	CAD	0,0430	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I (CAD Hqd)-MD	CAD	0,0439	30. Juni 2020	13. Juli 2020
I (CAD Hqd)-MD	CAD	0,0448	31. Juli 2020	11. August 2020
I (CAD Hqd)-MD	CAD	0,0434	31. August 2020*	11. September 2020*
R-MD	USD	0,0289	31. März 2020	14. April 2020
R-MD	USD	0,0301	30. April 2020	11. Mai 2020
R-MD	USD	0,0320	29. Mai 2020	11. Juni 2020
R-MD	USD	0,0327	30. Juni 2020	13. Juli 2020
R-MD	USD	0,0334	31. Juli 2020	11. August 2020
R-MD	USD	0,0336	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Euro Bond Fund				
A-SD	EUR	0,0246	31. August 2020*	11. September 2020*
I-SD	EUR	0,0899	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Euro Corporate Bond Fund				
A-MD	EUR	0,0118	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	EUR	0,0131	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	EUR	0,0139	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	EUR	0,0133	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	EUR	0,0141	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	EUR	0,0123	31. August 2020*	11. September 2020*
I-MD	EUR	0,0196	31. März 2020	14. April 2020
I-MD	EUR	0,0199	30. April 2020	11. Mai 2020
I-MD	EUR	0,0203	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I-MD	EUR	0,0211	30. Juni 2020	13. Juli 2020
I-MD	EUR	0,0214	31. Juli 2020	11. August 2020
I-MD	EUR	0,0201	31. August 2020*	11. September 2020*
R-MD	EUR	0,0036	31. März 2020	14. April 2020
R-MD	EUR	0,0053	30. April 2020	11. Mai 2020
R-MD	EUR	0,0061	29. Mai 2020	11. Juni 2020
R-MD	EUR	0,0048	30. Juni 2020	13. Juli 2020
R-MD	EUR	0,0057	31. Juli 2020	11. August 2020
R-MD	EUR	0,0040	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund				
I-Gross MD	EUR	0,0003	30. April 2020	11. Mai 2020
I-Gross MD	EUR	0,0005	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I-Gross MD	EUR	0,0009	30. Juni 2020	13. Juli 2020
I-Gross MD	EUR	0,0007	31. Juli 2020	11. August 2020
I-Gross MD	EUR	0,0004	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Global Bond Fund				
A-SD	USD	0,0300	31. August 2020*	11. September 2020*
Z-SD	USD	0,0721	31. August 2020*	11. September 2020*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global Flexible Bond Fund				
A (EUR Hqd)-Gross-QD	EUR	0,0766	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (EUR Hqd)-Gross-QD	EUR	0,0852	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Global High Income Fund				
A-MD	USD	0,0459	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	USD	0,0477	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	USD	0,0497	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	USD	0,0527	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	USD	0,0546	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	USD	0,0554	31. August 2020*	11. September 2020*
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0457	31. März 2020	14. April 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0344	30. April 2020	11. Mai 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0339	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0352	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0351	31. Juli 2020	11. August 2020
A (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0358	31. August 2020*	11. September 2020*
A (HKD)-MD	HKD	0,5155	31. März 2020	14. April 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,3930	30. April 2020	11. Mai 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,3970	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,4038	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,4208	31. Juli 2020	11. August 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,4177	31. August 2020*	11. September 2020*
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0430	31. März 2020	14. April 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0430	30. April 2020	11. Mai 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0430	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0430	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0430	31. Juli 2020	11. August 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0430	31. August 2020*	11. September 2020*
A-SD	USD	0,3319	31. August 2020*	11. September 2020*
B-SD	USD	0,2559	31. August 2020*	11. September 2020*
C-SD	USD	0,3597	31. August 2020*	11. September 2020*
Z-SD	USD	0,2842	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund				
I-MD	USD	0,0510	31. März 2020	14. April 2020
I-MD	USD	0,0384	30. April 2020	11. Mai 2020
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
A-MD	USD	0,0254	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	USD	0,0227	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	USD	0,0209	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	USD	0,0204	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	USD	0,0216	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	USD	0,0209	31. August 2020*	11. September 2020*
A-Gross-MD	USD	0,0300	31. März 2020	14. April 2020
A-Gross-MD	USD	0,0270	30. April 2020	11. Mai 2020
A-Gross-MD	USD	0,0253	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-Gross-MD	USD	0,0261	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-Gross-MD	USD	0,0269	31. Juli 2020	11. August 2020
A-Gross-MD	USD	0,0264	31. August 2020*	11. September 2020*
A-MD1	USD	0,0350	31. März 2020	14. April 2020
A-MD1	USD	0,0350	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD1	USD	0,0350	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD1	USD	0,0350	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD1	USD	0,0350	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD1	USD	0,0350	31. August 2020*	11. September 2020*
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0290	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0290	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0290	31. Juli 2020	11. August 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0290	31. August 2020*	11. September 2020*
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	31. März 2020	14. April 2020
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	30. April 2020	11. Mai 2020
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	31. Juli 2020	11. August 2020
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	31. August 2020*	11. September 2020*
A (RMB Hqd)-MD1	CNH	0,4460	31. März 2020	14. April 2020
A (RMB Hqd)-MD1	CNH	0,4460	30. April 2020	11. Mai 2020
A (RMB Hqd)-MD1	CNH	0,4460	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (RMB Hqd)-MD1	CNH	0,4460	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (RMB Hqd)-MD1	CNH	0,4460	31. Juli 2020	11. August 2020
A (RMB Hqd)-MD1	CNH	0,4460	31. August 2020*	11. September 2020*
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0360	31. März 2020	14. April 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0360	30. April 2020	11. Mai 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0360	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0360	30. Juni 2020	13. Juli 2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0360	31. Juli 2020	11. August 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0360	31. August 2020*	11. September 2020*
C-QD	USD	0,0629	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C-QD	USD	0,0585	31. August 2020	11. September 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0178	31. März 2020	14. April 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0156	30. April 2020	11. Mai 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0138	29. Mai 2020	11. Juni 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0136	30. Juni 2020	13. Juli 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0139	31. Juli 2020	11. August 2020
E (EUR Hqd)-MD	EUR	0,0138	31. August 2020*	11. September 2020*
E-MD1	USD	0,0330	31. März 2020	14. April 2020
E-MD1	USD	0,0330	30. April 2020	11. Mai 2020
E-MD1	USD	0,0330	29. Mai 2020	11. Juni 2020
E-MD1	USD	0,0330	30. Juni 2020	13. Juli 2020
E-MD1	USD	0,0330	31. Juli 2020	11. August 2020
E-MD1	USD	0,0330	31. August 2020*	11. September 2020*
E (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0270	31. März 2020	14. April 2020
E (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0270	30. April 2020	11. Mai 2020
E (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0270	29. Mai 2020	11. Juni 2020
E (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0270	30. Juni 2020	13. Juli 2020
E (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0270	31. Juli 2020	11. August 2020
E (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0270	31. August 2020*	11. September 2020*
I (EUR)-MD	EUR	0,0265	31. März 2020	14. April 2020
I (EUR)-MD	EUR	0,0279	30. April 2020	11. Mai 2020
I (EUR)-MD	EUR	0,0276	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I (EUR)-MD	EUR	0,0278	30. Juni 2020	13. Juli 2020
I (EUR)-MD	EUR	0,0270	31. Juli 2020	11. August 2020
I (EUR)-MD	EUR	0,0267	31. August 2020*	11. September 2020*
Z (GBP Hqd)-Gross-QD	GBP	0,0796	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z (GBP Hqd)-Gross-QD	GBP	0,0726	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
A-MD	EUR	0,0151	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	EUR	0,0155	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	EUR	0,0157	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	EUR	0,0158	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	EUR	0,0159	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	EUR	0,0159	31. August 2020*	11. September 2020*
C (USD Hqd)-MD	USD	0,0170	31. März 2020	14. April 2020
C (USD Hqd)-MD	USD	0,0174	30. April 2020	11. Mai 2020
C (USD Hqd)-MD	USD	0,0183	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C (USD Hqd)-MD	USD	0,0182	30. Juni 2020	13. Juli 2020
C (USD Hqd)-MD	USD	0,0174	31. Juli 2020	11. August 2020
C (USD Hqd)-MD	USD	0,0149	31. August 2020*	11. September 2020*
E-QD	EUR	0,0367	29. Mai 2020	11. Juni 2020
E-QD	EUR	0,0319	31. August 2020*	11. September 2020*
I-MD	EUR	0,0167	31. März 2020	14. April 2020
I-MD	EUR	0,0171	30. April 2020	11. Mai 2020
I-MD	EUR	0,0173	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I-MD	EUR	0,0174	30. Juni 2020	13. Juli 2020
I-MD	EUR	0,0176	31. Juli 2020	11. August 2020
I-MD	EUR	0,0176	31. August 2020*	11. September 2020*
R-MD	EUR	0,0068	31. März 2020	14. April 2020
R-MD	EUR	0,0077	30. April 2020	11. Mai 2020
R-MD	EUR	0,0084	29. Mai 2020	11. Juni 2020
R-MD	EUR	0,0073	30. Juni 2020	13. Juli 2020
R-MD	EUR	0,0062	31. Juli 2020	11. August 2020
R-MD	EUR	0,0041	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco India Bond Fund				
A-MD	USD	0,0453	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	USD	0,0458	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	USD	0,0462	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	USD	0,0463	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	USD	0,0470	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	USD	0,0466	31. August 2020*	11. September 2020*
A-Gross-MD	USD	0,0482	31. März 2020	14. April 2020
A-Gross-MD	USD	0,0389	30. April 2020	11. Mai 2020
A-Gross-MD	USD	0,0395	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-Gross-MD	USD	0,0403	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-Gross-MD	USD	0,0445	31. Juli 2020	11. August 2020
A-Gross-MD	USD	0,0387	31. August 2020*	11. September 2020*
A (SGD)-Gross-MD	SGD	0,0584	31. März 2020	14. April 2020
A (SGD)-Gross-MD	SGD	0,0467	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD1	USD	0,0550	31. März 2020	14. April 2020
A-MD1	USD	0,0550	30. April 2020	11. Mai 2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco India Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD1	USD	0,0550	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD1	USD	0,0550	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD1	USD	0,0550	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD1	USD	0,0550	31. August 2020*	11. September 2020*
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0540	31. März 2020	14. April 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0540	30. April 2020	11. Mai 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0540	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0540	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0540	31. Juli 2020	11. August 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0540	31. August 2020*	11. September 2020*
C-Gross-MD	USD	0,0525	31. März 2020	14. April 2020
C-Gross-MD	USD	0,0424	30. April 2020	11. Mai 2020
C-Gross-MD	USD	0,0430	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C-Gross-MD	USD	0,0439	30. Juni 2020	13. Juli 2020
C-Gross-MD	USD	0,0486	31. Juli 2020	11. August 2020
C-Gross-MD	USD	0,0422	31. August 2020*	11. September 2020*
E (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0426	31. März 2020	14. April 2020
E (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0339	30. April 2020	11. Mai 2020
E (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0335	29. Mai 2020	11. Juni 2020
E (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0350	30. Juni 2020	13. Juli 2020
E (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0371	31. Juli 2020	11. August 2020
E (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0331	31. August 2020*	11. September 2020*
I-MD	USD	0,0531	31. März 2020	14. April 2020
I-MD	USD	0,0538	30. April 2020	11. Mai 2020
I-MD	USD	0,0543	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I-MD	USD	0,0545	30. Juni 2020	13. Juli 2020
I-MD	USD	0,0554	31. Juli 2020	11. August 2020
I-MD	USD	0,0551	31. August 2020*	11. September 2020*
R (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0420	31. März 2020	14. April 2020
R (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0336	30. April 2020	11. Mai 2020
R (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0331	29. Mai 2020	11. Juni 2020
R (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0345	30. Juni 2020	13. Juli 2020
R (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0366	31. Juli 2020	11. August 2020
R (EUR Hqd)-Gross-MD	EUR	0,0327	31. August 2020*	11. September 2020*
Z-Gross-MD	USD	0,0528	31. März 2020	14. April 2020
Z-Gross-MD	USD	0,0426	30. April 2020	11. Mai 2020
Z-Gross-MD	USD	0,0432	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z-Gross-MD	USD	0,0442	30. Juni 2020	13. Juli 2020
Z-Gross-MD	USD	0,0488	31. Juli 2020	11. August 2020
Z-Gross-MD	USD	0,0425	31. August 2020*	11. September 2020*
Z (GBP Hqd)-Gross-QD	GBP	0,1329	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z (GBP Hqd)-Gross-QD	GBP	0,1227	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Sterling Bond Fund				
A-QD	GBP	0,0129	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-QD	GBP	0,0134	31. August 2020*	11. September 2020*
A (EUR Hqd)-QD	EUR	0,0479	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (EUR Hqd)-QD	EUR	0,0507	31. August 2020*	11. September 2020*
C-QD	GBP	0,0576	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C-QD	GBP	0,0602	31. August 2020*	11. September 2020*
S-QD	GBP	0,0599	29. Mai 2020	11. Juni 2020
S-QD	GBP	0,0632	31. August 2020*	11. September 2020*
Z-QD	GBP	0,0606	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z-QD	GBP	0,0633	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Strategic Income Fund				
A-D2-MD	USD	0,0526	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-D2-MD	USD	0,0288	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-D2-MD	USD	0,0259	31. Juli 2020	11. August 2020
A-D2-MD	USD	0,0272	31. August 2020*	11. September 2020*
A (EUR Hqd)-D2-MD	EUR	0,0516	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (EUR Hqd)-D2-MD	EUR	0,0289	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (EUR Hqd)-D2-MD	EUR	0,0250	31. Juli 2020	11. August 2020
A (EUR Hqd)-D2-MD	EUR	0,0268	31. August 2020*	11. September 2020*
A (EUR Hqd)-Gross-QD	EUR	0,0941	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (EUR Hqd)-Gross-QD	EUR	0,0863	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco UK Investment Grade Bond Fund				
A-QD	GBP	0,0045	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-QD	GBP	0,0041	31. August 2020*	11. September 2020*
C-QD	GBP	0,0547	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C-QD	GBP	0,0514	31. August 2020*	11. September 2020*
Z-QD	GBP	0,0588	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z-QD	GBP	0,0555	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund				
I-Gross-MD	USD	0,0195	31. März 2020	14. April 2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund (Fortsetzung)				
I-Gross-MD	USD	0,0168	30. April 2020	11. Mai 2020
I-Gross-MD	USD	0,0145	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I-Gross-MD	USD	0,0137	30. Juni 2020	13. Juli 2020
I-Gross-MD	USD	0,0126	31. Juli 2020	11. August 2020
I-Gross-MD	USD	0,0104	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco US High Yield Bond Fund				
A-MD	USD	0,0363	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	USD	0,0376	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD	USD	0,0392	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	USD	0,0398	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	USD	0,0413	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	USD	0,0417	31. August 2020*	11. September 2020*
A (HKD)-MD	HKD	0,4915	31. März 2020	14. April 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,3449	30. April 2020	11. Mai 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,3722	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,4046	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,4518	31. Juli 2020	11. August 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,4239	31. August 2020*	11. September 2020*
C-MD	USD	0,0537	31. März 2020	14. April 2020
C-MD	USD	0,0385	30. April 2020	11. Mai 2020
C-MD	USD	0,0412	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C-MD	USD	0,0447	30. Juni 2020	13. Juli 2020
C-MD	USD	0,0498	31. Juli 2020	11. August 2020
C-MD	USD	0,0471	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Asia Asset Allocation Fund (vormals Invesco Asia Balanced Fund)				
A-MD	USD	0,0090	31. März 2020	14. April 2020
A-MD	USD	0,0573	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD	USD	0,0073	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD	USD	0,0268	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD	USD	0,0047	31. August 2020*	11. September 2020*
A (HKD)-MD	HKD	0,0892	31. März 2020	14. April 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,5319	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,0674	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,2488	31. Juli 2020	11. August 2020
A (HKD)-MD	HKD	0,0442	31. August 2020*	11. September 2020*
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,1024	31. März 2020	14. April 2020
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,6466	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0814	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,2966	31. Juli 2020	11. August 2020
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0493	31. August 2020*	11. September 2020*
A-FixMD	USD	0,0245	31. März 2020	14. April 2020
A-FixMD	USD	0,0259	30. April 2020	11. Mai 2020
A-FixMD	USD	0,0258	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-FixMD	USD	0,0270	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-FixMD	USD	0,0285	31. Juli 2020	11. August 2020
A-FixMD	USD	0,0289	31. August 2020*	11. September 2020*
A-MD1	USD	0,0370	31. März 2020	14. April 2020
A-MD1	USD	0,0370	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD1	USD	0,0370	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD1	USD	0,0370	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD1	USD	0,0370	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD1	USD	0,0370	31. August 2020*	11. September 2020*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. März 2020	14. April 2020
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	30. April 2020	11. Mai 2020
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. Juli 2020	11. August 2020
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. August 2020*	11. September 2020*
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	31. März 2020	14. April 2020
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	30. April 2020	11. Mai 2020
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	31. Juli 2020	11. August 2020
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	31. August 2020*	11. September 2020*
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0300	31. März 2020	14. April 2020
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0300	30. April 2020	11. Mai 2020
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0300	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-QD	USD	0,1016	29. Mai 2020	11. Juni 2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Asia Asset Allocation Fund (vormals Invesco Asia Balanced Fund) (Fortsetzung)				
A-QD	USD	0,0604	31. August 2020*	11. September 2020*
A (HKD)-QD	HKD	0,7909	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (HKD)-QD	HKD	0,4704	31. August 2020*	11. September 2020*
C-MD	USD	0,0145	31. März 2020	14. April 2020
C-MD	USD	0,0027	30. April 2020	11. Mai 2020
C-MD	USD	0,0684	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C-MD	USD	0,0128	30. Juni 2020	13. Juli 2020
C-MD	USD	0,0348	31. Juli 2020	11. August 2020
C-MD	USD	0,0100	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Global Income Fund				
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	31. März 2020	14. April 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	30. April 2020	11. Mai 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	31. Juli 2020	11. August 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	31. August 2020*	11. September 2020*
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	31. März 2020	14. April 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	30. April 2020	11. Mai 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	31. Juli 2020	11. August 2020
A (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	31. August 2020*	11. September 2020*
A (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	31. März 2020	14. April 2020
A (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	30. April 2020	11. Mai 2020
A (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2020	11. August 2020
A (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	31. August 2020*	11. September 2020*
A-Gross-QD	EUR	0,0952	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-Gross-QD	EUR	0,0830	31. August 2020*	11. September 2020*
A (USD Hqd)-Gross-QD	USD	0,1061	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (USD Hqd)-Gross-QD	USD	0,0954	31. August 2020*	11. September 2020*
C (USD Hqd)-QD	USD	0,0861	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C (USD Hqd)-QD	USD	0,0706	31. August 2020*	11. September 2020*
E-Gross-QD	EUR	0,0927	29. Mai 2020	11. Juni 2020
E-Gross-QD	EUR	0,0806	31. August 2020*	11. September 2020*
I-Gross-QD	EUR	0,0950	29. Mai 2020	11. Juni 2020
I-Gross-QD	EUR	0,0831	31. August 2020*	11. September 2020*
R-Gross-QD	EUR	0,0917	29. Mai 2020	11. Juni 2020
R-Gross-QD	EUR	0,0797	31. August 2020*	11. September 2020*
S-Gross-QD	EUR	0,0962	29. Mai 2020	11. Juni 2020
S-Gross-QD	EUR	0,0840	31. August 2020*	11. September 2020*
Z (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	31. März 2020	14. April 2020
Z (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	30. April 2020	11. Mai 2020
Z (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	30. Juni 2020	13. Juli 2020
Z (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	31. Juli 2020	11. August 2020
Z (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0350	31. August 2020*	11. September 2020*
Z (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	31. März 2020	14. April 2020
Z (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	30. April 2020	11. Mai 2020
Z (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	30. Juni 2020	13. Juli 2020
Z (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	31. Juli 2020	11. August 2020
Z (SGD Hqd)-MD1	SGD	0,0420	31. August 2020*	11. September 2020*
Z (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	31. März 2020	14. April 2020
Z (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	30. April 2020	11. Mai 2020
Z (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2020	13. Juli 2020
Z (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2020	11. August 2020
Z (USD Hqd)-MD1	USD	0,0420	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Pan European High Income Fund				
A-MD1	EUR	0,0410	31. März 2020	14. April 2020
A-MD1	EUR	0,0410	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD1	EUR	0,0410	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD1	EUR	0,0410	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A-MD1	EUR	0,0410	31. Juli 2020	11. August 2020
A-MD1	EUR	0,0410	31. August 2020*	11. September 2020*
A-MD1 F	EUR	0,0410	31. August 2020*	11. September 2020*
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0490	31. März 2020	14. April 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0490	30. April 2020	11. Mai 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0490	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0490	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0490	31. Juli 2020	11. August 2020
A (AUD Hqd)-MD1	AUD	0,0490	31. August 2020*	11. September 2020*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)				
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	31. März 2020	14. April 2020
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	30. April 2020	11. Mai 2020
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	31. Juli 2020	11. August 2020
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	31. August 2020*	11. September 2020*
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	31. März 2020	11. April 2020
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	30. April 2020	11. Mai 2020
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	31. Juli 2020	11. August 2020
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	31. August 2020*	11. September 2020*
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	31. März 2020	14. April 2020
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	30. April 2020	11. Mai 2020
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	31. Juli 2020	11. August 2020
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	31. August 2020*	11. September 2020*
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0560	31. März 2020	14. April 2020
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0560	30. April 2020	11. Mai 2020
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0560	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0560	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0560	31. Juli 2020	11. August 2020
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0560	31. August 2020*	11. September 2020*
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	31. März 2020	14. April 2020
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	30. April 2020	11. Mai 2020
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	30. Juni 2020	13. Juli 2020
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	31. Juli 2020	11. August 2020
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	31. August 2020*	11. September 2020*
A-QD	EUR	0,1289	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-QD	EUR	0,1088	31. August 2020*	11. September 2020*
A-QD F	EUR	0,0327	31. August 2020*	11. September 2020*
A-Gross-QD	EUR	0,1217	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-Gross-QD	EUR	0,1117	31. August 2020*	11. September 2020*
C-Gross-QD	EUR	0,1196	29. Mai 2020	11. Juni 2020
C-Gross-QD	EUR	0,1099	31. August 2020*	11. September 2020*
Z-QD	EUR	0,1046	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z-QD	EUR	0,0924	31. August 2020*	11. September 2020*
Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund**				
A-MD1	USD	0,0520	30. April 2020	11. Mai 2020
A-MD1	USD	0,0520	29. Mai 2020	11. Juni 2020
A-MD1	USD	0,0520	30. Juni 2020	13. Juli 2020
Z-MD1	USD	0,0560	30. April 2020	11. Mai 2020
Z-MD1	USD	0,0560	29. Mai 2020	11. Juni 2020
Z-MD1	USD	0,0560	30. Juni 2020	13. Juli 2020

- MD = Monatliche Ausschüttung
- QD = Vierteljährliche Ausschüttung
- SD = Halbjährliche Ausschüttung

*Ausschüttungen mit Stichtag 31. August 2020 und Zahltag 11. September 2020 sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Diese Ausschüttungen wirken sich auf die am 01. September 2020 berechneten Nettoinventarwerte aus.

**Der Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund wurde am 27. März 2020 aufgelegt und am 27. Juli 2020 aufgelöst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures

Am 31. August 2020 bestanden folgende offene Devisenterminkontrakte:

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	USD	Fälligkeit
Kauf	3.415.254	EUR	Verkauf	4.031.060	USD	BNY Mellon	41.759	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							41.759	
Kauf	33.075	USD	Verkauf	28.044	EUR	BNY Mellon	(369)	15.09.2020
Kauf	1.660	EUR	Verkauf	1.983	USD	BNY Mellon	(3)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(372)	
Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							41.387	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **41.387**

Invesco Developing Markets Equity Fund

Invesco Developing Markets Equity Fund						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)		
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	21.520	CHF	Verkauf	23.641	USD	BNY Mellon	159	15.09.2020
Kauf	8.844	GBP	Verkauf	11.541	USD	BNY Mellon	237	15.09.2020
Kauf	291.794	EUR	Verkauf	344.362	USD	BNY Mellon	3.613	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							4.009	
Kauf	5.037	USD	Verkauf	4.245	EUR	BNY Mellon	(25)	15.09.2020
Kauf	4.098	EUR	Verkauf	4.892	USD	BNY Mellon	(5)	15.09.2020
Kauf	167	USD	Verkauf	127	GBP	BNY Mellon	(2)	15.09.2020
Kauf	294	CHF	Verkauf	326	USD	BNY Mellon	(1)	15.09.2020
Kauf	347	USD	Verkauf	316	CHF	BNY Mellon	(1)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(34)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **3.975**

Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund

Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund							Nicht realisierte Gewinne	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	9.161	GBP	Verkauf	11.953	USD	BNY Mellon	246	15.09.2020
Kauf	78.938	EUR	Verkauf	93.183	USD	BNY Mellon	954	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							1.200	

Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte **1.200**

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	3.117.000	CLP	Verkauf	3.977	USD	CIBC	22	11.09.2020
Kauf	163.000	TRY	Verkauf	21.931	USD	Deutsche Bank	161	11.09.2020
Kauf	139.002	MYR	Verkauf	33.151	USD	Royal Bank of Canada (London Branch)	219	11.09.2020
Kauf	5.113.916	THB	Verkauf	163.467	USD	Deutsche Bank	841	11.09.2020
Kauf	5.255.000	THB	Verkauf	166.911	USD	CIBC	1.931	11.09.2020
Kauf	2.222.875	CNH	Verkauf	321.188	USD	Deutsche Bank	3.151	11.09.2020
Kauf	1.710.699	CNH	Verkauf	246.031	USD	Royal Bank of Canada (London Branch)	3.577	11.09.2020
Kauf	994.649	USD	Verkauf	5.339.774	BRL	CIBC	4.454	11.09.2020
Kauf	1.277.356	GBP	Verkauf	1.666.470	USD	BNY Mellon	34.640	15.09.2020
Kauf	18.550.846	EUR	Verkauf	21.892.380	USD	BNY Mellon	230.202	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							279.198	
Kauf	3.427.036	USD	Verkauf	257.424.369	INR	CIBC	(68.283)	11.09.2020
Kauf	1.031.630	USD	Verkauf	18.366.193	ZAR	Deutsche Bank	(64.735)	11.09.2020
Kauf	2.166.751	USD	Verkauf	15.132.327	CNH	Deutsche Bank	(41.204)	11.09.2020
Kauf	1.115.609	USD	Verkauf	25.157.913	MXN	Deutsche Bank	(35.152)	11.09.2020
Kauf	406.317	USD	Verkauf	1.520.691	PLN	Deutsche Bank	(6.004)	11.09.2020
Kauf	3.483.182	USD	Verkauf	102.342.840	TWD	CIBC	(5.531)	11.09.2020
Kauf	571.834	USD	Verkauf	3.955.979	CNH	CIBC	(5.382)	11.09.2020
Kauf	1.721.662	USD	Verkauf	53.741.509	THB	Deutsche Bank	(5.036)	11.09.2020
Kauf	358.706	USD	Verkauf	2.683.481	TRY	Deutsche Bank	(4.991)	11.09.2020
Kauf	369.879	USD	Verkauf	2.563.214	CNH	Royal Bank of Canada (London Branch)	(4.119)	11.09.2020
Kauf	495.550	USD	Verkauf	2.081.061	MYR	CIBC	(4.047)	11.09.2020
Kauf	115.346	USD	Verkauf	1.703.886.444	IDR	CIBC	(1.573)	11.09.2020
Kauf	65.407	USD	Verkauf	51.342.002	CLP	CIBC	(459)	11.09.2020
Kauf	64.239	USD	Verkauf	238.194	PLN	Royal Bank of Canada (London Branch)	(345)	11.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Emerging Market Structured Equity Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	21.885	USD	Verkauf	16.596	GBP	BNY Mellon	(216)
Kauf	278.759.000	KRW	Verkauf	234.922	USD	CIBC	(170)
Kauf	4.451.701	USD	Verkauf	5.286.395.456	KRW	CIBC	(152)
Kauf	18.212	USD	Verkauf	15.296	EUR	BNY Mellon	(29)
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(247.428)

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **31.770**

Invesco Global Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne	Fälligkeit
						USD	
Kauf	23.917	CHF	Verkauf	26.275	USD	BNY Mellon	175
Kauf	9.679	GBP	Verkauf	12.633	USD	BNY Mellon	257
Kauf	68.185	EUR	Verkauf	80.483	USD	BNY Mellon	831
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							1.263

Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte **1.263**

Invesco Global Equity Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	227.915	AUD	Verkauf	163.344	USD	BNY Mellon	4.342
Kauf	5.911.739	EUR	Verkauf	6.976.856	USD	BNY Mellon	73.115
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							77.457
Kauf	105.060	USD	Verkauf	89.070	EUR	BNY Mellon	(1.159)
Kauf	1.794	USD	Verkauf	2.508	AUD	BNY Mellon	(51)
Kauf	1.075	EUR	Verkauf	1.284	USD	BNY Mellon	(2)
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(1.212)

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **76.245**

Invesco Global Focus Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	30.164	CHF	Verkauf	33.140	USD	BNY Mellon	219
Kauf	12.436	GBP	Verkauf	16.239	USD	BNY Mellon	322
Kauf	675.350	EUR	Verkauf	797.874	USD	BNY Mellon	7.507
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							8.048
Kauf	27.219	EUR	Verkauf	32.505	USD	BNY Mellon	(46)
Kauf	3.932	USD	Verkauf	3.325	EUR	BNY Mellon	(33)
Kauf	487	CHF	Verkauf	540	USD	BNY Mellon	(1)
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(80)

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **7.968**

Invesco Global Structured Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	5.952.474	SEK	Verkauf	681.213	USD	Deutsche Bank	8.303
Kauf	1.493.577	EUR	Verkauf	1.759.490	USD	Citigroup	21.491
						Royal Bank of Canada (London Branch)	27.491
Kauf	2.074.078	CAD	Verkauf	1.559.227	USD	Morgan Stanley	76.765
Kauf	3.414.425	AUD	Verkauf	2.435.342	USD	BNY Mellon	105.542
Kauf	3.904.082	GBP	Verkauf	5.093.690	USD	BNY Mellon	1.538.436
Kauf	123.884.855	EUR	Verkauf	146.198.917	USD	BNY Mellon	1.778.028
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							1.778.028
Kauf	28.139.155	USD	Verkauf	39.251.985	AUD	CIBC	(739.850)
Kauf	24.345.319	USD	Verkauf	32.399.488	CAD	State Street	(441.059)
Kauf	14.679.663	USD	Verkauf	11.218.628	GBP	Barclays	(260.234)
Kauf	17.140.380	USD	Verkauf	14.552.715	EUR	State Street	(212.667)
Kauf	9.834.489	USD	Verkauf	85.868.254	SEK	Goldman Sachs	(112.218)
Kauf	10.593.151	USD	Verkauf	9.680.258	CHF	Barclays	(111.250)
Kauf	5.050.431	USD	Verkauf	31.933.085	DKK	Goldman Sachs	(64.765)
Kauf	2.210.178	USD	Verkauf	19.868.551	NOK	Goldman Sachs	(57.456)
Kauf	24.712.999	USD	Verkauf	2.621.636.040	JPY	State Street	(41.861)
Kauf	1.426.946	USD	Verkauf	9.008.955	DKK	Deutsche Bank	(16.152)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Structured Equity Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	1.100.550	USD	Verkauf	117.000.000	JPY CIBC	(4.226)	11.09.2020
Kauf	388.221	USD	Verkauf	328.818	EUR BNY Mellon	(3.907)	15.09.2020
Kauf	1.789.062	EUR	Verkauf	2.135.678	USD BNY Mellon	(2.154)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(2.067.799)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten **(289.771)**

Invesco Latin American Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	5.771	USD	Verkauf	4.834	EUR BNY Mellon	6	15.09.2020
Kauf	256.312	EUR	Verkauf	302.519	USD BNY Mellon	3.142	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						3.148	

Kauf	10.413	USD	Verkauf	8.793	EUR BNY Mellon	(72)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(72)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **3.076**

Invesco US Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	1.659.633	EUR	Verkauf	1.958.620	USD BNY Mellon	20.554	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						20.554	

Kauf	26.815	USD	Verkauf	22.763	EUR BNY Mellon	(331)	15.09.2020
Kauf	343	EUR	Verkauf	409	USD BNY Mellon	-	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(331)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **20.223**

Invesco US Equity Flexible Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne USD	Fälligkeit
Kauf	73.509	EUR	Verkauf	86.755	USD BNY Mellon	907	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						907	

Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte **907**

Invesco US Structured Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	6.577.382	EUR	Verkauf	7.762.612	USD BNY Mellon	81.163	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						81.163	

Kauf	5.242	USD	Verkauf	4.437	EUR BNY Mellon	(50)	15.09.2020
Kauf	103	EUR	Verkauf	123	USD BNY Mellon	-	15.09.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte **(50)**

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **81.113**

Invesco US Value Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	26.528	EUR	Verkauf	31.530	USD Goldman Sachs	103	11.09.2020
Kauf	39.946	CAD	Verkauf	30.367	USD Royal Bank of Canada	193	11.09.2020
Kauf	27.432	CAD	Verkauf	20.737	USD (London Branch) Goldman Sachs	249	11.09.2020
Kauf	12.707	GBP	Verkauf	16.597	USD Royal Bank of Canada	324	11.09.2020
Kauf	24.737	GBP	Verkauf	32.429	USD (London Branch) Goldman Sachs	514	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						1.383	

Kauf	572.275	USD	Verkauf	763.955	CAD CIBC	(12.169)	11.09.2020
Kauf	572.571	USD	Verkauf	437.818	GBP Deutsche Bank	(10.473)	11.09.2020
Kauf	577.910	USD	Verkauf	491.400	EUR Goldman Sachs	(8.049)	11.09.2020
Kauf	18.146	USD	Verkauf	13.927	GBP Royal Bank of Canada	(401)	11.09.2020
					(London Branch)		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco US Value Equity Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	34.053	USD	Verkauf	45.036	CAD	Deutsche Bank Royal Bank of Canada (London Branch)	(400) 11.09.2020
Kauf	16.527	USD	Verkauf	21.980	CAD		(289) 11.09.2020
Kauf	17.648	USD	Verkauf	14.877	EUR	Deutsche Bank	(92) 11.09.2020
Kauf	10.669	GBP	Verkauf	14.241	USD	Goldman Sachs	(32) 11.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(31.905)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten (30.522)

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	493.219	USD	Verkauf	413.240	EUR	BNY Mellon	348 15.09.2020
Kauf	1.896.631	EUR	Verkauf	2.240.484	USD	BNY Mellon	17.877 15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						18.225	

Kauf 47.212.755 USD Verkauf 40.007.462 EUR BNY Mellon (417.302) 15.09.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte (417.302)

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten (399.077)

Invesco Euro Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	11.983	EUR	Verkauf	10.719	GBP	BNY Mellon	13 15.09.2020
Kauf	11.058	USD	Verkauf	9.258	EUR	BNY Mellon	15 15.09.2020
Kauf	11.199	EUR	Verkauf	292.486	CZK	BNY Mellon	58 15.09.2020
Kauf	493.535	EUR	Verkauf	530.639	CHF	BNY Mellon	1.434 15.09.2020
Kauf	1.063.303	GBP	Verkauf	1.175.154	EUR	BNY Mellon	12.268 15.09.2020
Kauf	4.259.555	EUR	Verkauf	5.040.096	USD	BNY Mellon	33.192 15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						46.980	

Kauf 99.419.459 USD Verkauf 84.247.244 EUR BNY Mellon (879.261) 15.09.2020

Kauf 11.273.541 CHF Verkauf 10.496.511 EUR BNY Mellon (41.698) 15.09.2020

Kauf 9.142.431 CZK Verkauf 350.028 EUR BNY Mellon (1.803) 15.09.2020

Kauf 34.393 EUR Verkauf 31.041 GBP BNY Mellon (271) 15.09.2020

Kauf 3.548 EUR Verkauf 93.416 CZK BNY Mellon (10) 15.09.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte (923.043)

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten (876.063)

Invesco Euro Structured Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	440	EUR	Verkauf	473	CHF	BNY Mellon	1 15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						1	

Kauf 30.847 CHF Verkauf 28.721 EUR BNY Mellon (115) 15.09.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte (115)

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten (114)

Invesco Pan European Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	2.570	EUR	Verkauf	2.766	CHF	BNY Mellon	4 15.09.2020
Kauf	215.969	USD	Verkauf	180.950	EUR	BNY Mellon	151 15.09.2020
Kauf	718.827	EUR	Verkauf	851.727	USD	BNY Mellon	4.613 15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						4.768	

Kauf 18.973.478 USD Verkauf 16.078.377 EUR BNY Mellon (168.206) 15.09.2020

Kauf 88.024 CHF Verkauf 81.954 EUR BNY Mellon (323) 15.09.2020

Kauf 26.876 EUR Verkauf 32.102 USD BNY Mellon (43) 15.09.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte (168.572)

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten (163.804)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Pan European Equity Income Fund

Invesco Pan European Equity Income Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	EUR	Fälligkeit
Kauf	8.373	USD	Verkauf	7.016	EUR	BNY Mellon	6	15.09.2020
Kauf	46.222	SGD	Verkauf	28.383	EUR	BNY Mellon	114	15.09.2020
Kauf	18.255	EUR	Verkauf	21.630	USD	BNY Mellon	117	15.09.2020
Kauf	178.130	CAD	Verkauf	113.874	EUR	BNY Mellon	398	15.09.2020
Kauf	449.488	NZD	Verkauf	250.872	EUR	BNY Mellon	2.828	15.09.2020
Kauf	497.607	AUD	Verkauf	302.091	EUR	BNY Mellon	4.910	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							8.373	
Kauf	765.709	USD	Verkauf	648.599	EUR	BNY Mellon	(6.515)	15.09.2020
Kauf	3.931.667	SGD	Verkauf	2.428.378	EUR	BNY Mellon	(4.425)	15.09.2020
Kauf	8.691	EUR	Verkauf	14.363	AUD	BNY Mellon	(170)	15.09.2020
Kauf	6.803	EUR	Verkauf	12.331	NZD	BNY Mellon	(157)	15.09.2020
Kauf	67.844	EUR	Verkauf	110.128	SGD	BNY Mellon	(52)	15.09.2020
Kauf	3.089	EUR	Verkauf	4.841	CAD	BNY Mellon	(17)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(11.336)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten	(2.963)
---	----------------

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	EUR	Fälligkeit	
Kauf	23.006	EUR	Verkauf	27.102	USD	BNY Mellon	279	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							279	
Kauf	2.557.559	USD	Verkauf	2.167.245	EUR	BNY Mellon	(22.609)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(22.609)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten	(22.330)
---	-----------------

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Invesco Pan European Structured Equity Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent		EUR	Fälligkeit
Kauf	16.677	EUR	Verkauf	124.145	DKK	BNY Mellon	-	15.09.2020
Kauf	1.631	NOK	Verkauf	155	EUR	BNY Mellon	1	15.09.2020
Kauf	2.257	EUR	Verkauf	3.657	AUD	BNY Mellon	1	15.09.2020
Kauf	2.587	USD	Verkauf	2.166	EUR	BNY Mellon	3	15.09.2020
Kauf	166.544	DKK	Verkauf	22.367	EUR	BNY Mellon	5	15.09.2020
Kauf	1.577	EUR	Verkauf	41.236	CZK	BNY Mellon	6	15.09.2020
Kauf	136.979	SEK	Verkauf	13.269	EUR	BNY Mellon	37	15.09.2020
Kauf	62.666	GBP	Verkauf	69.578	EUR	BNY Mellon	403	15.09.2020
Kauf	352.319	AUD	Verkauf	213.893	EUR	BNY Mellon	3.472	15.09.2020
Kauf	578.990	EUR	Verkauf	685.651	USD	BNY Mellon	4.040	15.09.2020
Kauf	1.501.114	EUR	Verkauf	15.388.229	SEK	BNY Mellon	6.311	15.09.2020
Kauf	2.945.421	EUR	Verkauf	3.166.818	CHF	BNY Mellon	8.590	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							22.869	
Kauf	28.765.645	USD	Verkauf	24.376.426	EUR	BNY Mellon	(255.054)	15.09.2020
Kauf	7.551.145	CHF	Verkauf	7.030.593	EUR	BNY Mellon	(27.841)	15.09.2020
Kauf	2.490.077	EUR	Verkauf	2.253.439	GBP	BNY Mellon	(26.406)	15.09.2020
Kauf	214.887	EUR	Verkauf	2.264.546	NOK	BNY Mellon	(1.847)	15.09.2020
Kauf	3.917.240	CZK	Verkauf	149.977	EUR	BNY Mellon	(774)	15.09.2020
Kauf	1.355.026	EUR	Verkauf	10.090.487	DKK	BNY Mellon	(454)	15.09.2020
Kauf	205.167	EUR	Verkauf	245.064	USD	BNY Mellon	(330)	15.09.2020
Kauf	67.760	EUR	Verkauf	700.674	SEK	BNY Mellon	(303)	15.09.2020
Kauf	438.888	SEK	Verkauf	42.688	EUR	BNY Mellon	(55)	15.09.2020
Kauf	51.469	EUR	Verkauf	55.520	CHF	BNY Mellon	(19)	15.09.2020
Kauf	96.529	DKK	Verkauf	12.971	EUR	BNY Mellon	(5)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(313.088)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten	(290.219)
---	------------------

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Invesco Japanese Equity Advantage Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	JPY	Fälligkeit
Kauf	4.248.837	JPY	Verkauf	33.569	EUR	BNY Mellon	9.471	15.09.2020
Kauf	40.176	GBP	Verkauf	5.602.212	JPY	BNY Mellon	63.757	15.09.2020
Kauf	31.377.838	JPY	Verkauf	293.744	USD	BNY Mellon	270.965	15.09.2020
Kauf	56.547.892	EUR	Verkauf	7.131.437.339	JPY	BNY Mellon	9.847.457	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							10.191.650	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Japanese Equity Advantage Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) JPY	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	6.924.562	USD	Verkauf	739.841.877	JPY BNY Mellon	(6.544.488)	15.09.2020
Kauf	206.857.218	JPY	Verkauf	1.649.023	EUR BNY Mellon	(1.393.569)	15.09.2020
Kauf	1.423.479	CHF	Verkauf	167.163.771	JPY BNY Mellon	(451.776)	15.09.2020
Kauf	1.017.448	EUR	Verkauf	128.642.231	JPY BNY Mellon	(151.367)	15.09.2020
Kauf	11.268.741	JPY	Verkauf	107.055	USD BNY Mellon	(68.148)	15.09.2020
Kauf	2.678.834	JPY	Verkauf	23.002	CHF BNY Mellon	(15.096)	15.09.2020
Kauf	89.382	JPY	Verkauf	636	GBP BNY Mellon	(380)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(8.624.824)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **1.566.826**

Invesco Japanese Equity Core Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) JPY	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	72.323	USD	Verkauf	7.615.279	JPY BNY Mellon	43.558	15.09.2020
Kauf	1.888.997	EUR	Verkauf	238.238.144	JPY BNY Mellon	318.386	15.09.2020
Kauf	252.375	GBP	Verkauf	35.189.940	JPY BNY Mellon	402.228	15.09.2020
Kauf	163.570.133	JPY	Verkauf	1.535.770	USD BNY Mellon	935.096	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						1.699.268	

Kauf	21.102.296	USD	Verkauf	2.254.606.638	JPY BNY Mellon	(19.915.442)	15.09.2020
Kauf	60.604.914	JPY	Verkauf	573.029	USD BNY Mellon	(77.705)	15.09.2020
Kauf	9.088.650	JPY	Verkauf	72.381	EUR BNY Mellon	(52.193)	15.09.2020
Kauf	3.372.948	JPY	Verkauf	24.115	GBP BNY Mellon	(27.898)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(20.073.238)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten **(18.373.970)**

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) JPY	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	36.128	EUR	Verkauf	4.556.432	JPY BNY Mellon	6.066	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						6.066	
Kauf	53.382	JPY	Verkauf	426	EUR BNY Mellon	(417)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(417)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **5.649**

Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) JPY	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	6.489.989	JPY	Verkauf	61.267	USD BNY Mellon	1.919	15.09.2020
Kauf	8.828.627	EUR	Verkauf	1.113.454.675	JPY BNY Mellon	1.489.439	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						1.491.358	
Kauf	5.770.743	USD	Verkauf	616.563.762	JPY BNY Mellon	(5.453.593)	15.09.2020
Kauf	27.508.463	JPY	Verkauf	219.062	EUR BNY Mellon	(156.308)	15.09.2020
Kauf	6.573.742	JPY	Verkauf	62.452	USD BNY Mellon	(39.755)	15.09.2020
Kauf	105.650	EUR	Verkauf	13.356.092	JPY BNY Mellon	(13.788)	15.09.2020
Kauf	14.548	CHF	Verkauf	1.708.464	JPY BNY Mellon	(4.609)	15.09.2020
Kauf	35.939	JPY	Verkauf	308	CHF BNY Mellon	(120)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(5.668.173)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten **(4.176.815)**

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) JPY	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	39.550	USD	Verkauf	4.180.316	JPY BNY Mellon	7.938	15.09.2020
Kauf	12.481.551	JPY	Verkauf	116.959	USD BNY Mellon	95.848	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						103.786	
Kauf	2.716.845	USD	Verkauf	290.242.633	JPY BNY Mellon	(2.534.133)	15.09.2020
Kauf	9.372.014	JPY	Verkauf	88.861	USD BNY Mellon	(38.184)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(2.572.317)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten **(2.468.531)**

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	4.053	USD	Verkauf	3.393	EUR	BNY Mellon	6
Kauf	90.296	SGD	Verkauf	65.840	USD	BNY Mellon	548
Kauf	74.786	CHF	Verkauf	82.157	USD	BNY Mellon	551
Kauf	44.346.050	EUR	Verkauf	52.339.508	USD	BNY Mellon	544.827
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						545.932	
Kauf	1.160.040	USD	Verkauf	977.662	EUR	BNY Mellon	(5.858)
Kauf	1.097.013	EUR	Verkauf	1.309.600	USD	BNY Mellon	(1.370)
Kauf	1.315	USD	Verkauf	1.800	SGD	BNY Mellon	(8)
Kauf	1.717	CHF	Verkauf	1.903	USD	BNY Mellon	(5)
Kauf	1.684	USD	Verkauf	1.527	CHF	BNY Mellon	(4)
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(7.245)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 538.687

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	43.982	USD	Verkauf	36.822	EUR	BNY Mellon	71
Kauf	308.620	CHF	Verkauf	339.036	USD	BNY Mellon	2.276
Kauf	236.981	NZD	Verkauf	155.977	USD	BNY Mellon	3.532
Kauf	204.160	AUD	Verkauf	146.349	USD	BNY Mellon	3.860
Kauf	7.538.085	EUR	Verkauf	8.897.034	USD	BNY Mellon	92.416
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						102.155	
Kauf	980.166	USD	Verkauf	830.535	EUR	BNY Mellon	(10.277)
Kauf	166.677	CHF	Verkauf	184.715	USD	BNY Mellon	(382)
Kauf	146.706	EUR	Verkauf	175.130	USD	BNY Mellon	(176)
Kauf	3.419	USD	Verkauf	5.236	NZD	BNY Mellon	(106)
Kauf	3.194	USD	Verkauf	4.439	AUD	BNY Mellon	(73)
Kauf	9.412	USD	Verkauf	8.537	CHF	BNY Mellon	(29)
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(11.043)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 91.112

Invesco Asian Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	592.763	CHF	Verkauf	651.135	USD	BNY Mellon	4.419
Kauf	418.165	EUR	Verkauf	493.487	USD	BNY Mellon	5.190
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						9.609	
Kauf	12.242	USD	Verkauf	11.117	CHF	BNY Mellon	(52)
Kauf	9.170	USD	Verkauf	7.729	EUR	BNY Mellon	(46)
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(98)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 9.511

Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) CNH	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	3.134	CNH	Verkauf	411	CHF	BNY Mellon	15
Kauf	12.267	EUR	Verkauf	100.211	CNH	BNY Mellon	84
Kauf	61.043	CNH	Verkauf	7.437	EUR	BNY Mellon	242
Kauf	99.000	CNH	Verkauf	14.311	USD	BNY Mellon	890
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						1.231	
Kauf	914.176	USD	Verkauf	6.352.460	CNH	BNY Mellon	(85.061)
Kauf	457.313	EUR	Verkauf	3.751.484	CNH	BNY Mellon	(12.589)
Kauf	25.620	CHF	Verkauf	195.593	CNH	BNY Mellon	(1.342)
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(98.992)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten (97.761)

Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) CNH	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	5.932	CNH	Verkauf	780	CHF	BNY Mellon	15
Kauf	8.220	CNH	Verkauf	1.189	USD	BNY Mellon	66
Kauf	133.113	EUR	Verkauf	1.087.717	CNH	BNY Mellon	583

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco China A-Share Quant Equity Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	Fälligkeit
					Kontrahent	CNH	
Kauf	1.526.829	CNH	Verkauf	185.680	EUR BNY Mellon	8.748	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						9.412	

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte (243.636)

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten (234.224)

Invesco Greater China Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	Fälligkeit
					Kontrahent	USD	
Kauf	8.816	USD	Verkauf	7.381	EUR BNY Mellon	14	15.09.2020
Kauf	3.055.256	CHF	Verkauf	3.356.328	USD BNY Mellon	22.574	15.09.2020
Kauf	12.481.630	AUD	Verkauf	8.953.476	USD BNY Mellon	229.782	15.09.2020
Kauf	40.133.697	EUR	Verkauf	47.367.651	USD BNY Mellon	493.293	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						745.663	
Kauf	1.517.042	USD	Verkauf	1.283.897	EUR BNY Mellon	(14.053)	15.09.2020
Kauf	189.581	USD	Verkauf	263.013	AUD BNY Mellon	(3.929)	15.09.2020
Kauf	930.462	EUR	Verkauf	1.110.753	USD BNY Mellon	(1.142)	15.09.2020
Kauf	65.102	CHF	Verkauf	72.179	USD BNY Mellon	(181)	15.09.2020
Kauf	50.264	USD	Verkauf	45.575	CHF BNY Mellon	(139)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(19.444)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 726.219

Invesco India Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	Fälligkeit
					Kontrahent	USD	
Kauf	433.684	EUR	Verkauf	511.819	USD BNY Mellon	5.365	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						5.365	
Kauf	11.772	USD	Verkauf	9.932	EUR BNY Mellon	(72)	15.09.2020
Kauf	11.209	EUR	Verkauf	13.382	USD BNY Mellon	(16)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(88)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 5.277

Invesco PRC Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	Fälligkeit
					Kontrahent	USD	
Kauf	63.777	CHF	Verkauf	70.061	USD BNY Mellon	471	15.09.2020
Kauf	401.874	NZD	Verkauf	264.515	USD BNY Mellon	5.983	15.09.2020
Kauf	975.349	CAD	Verkauf	736.716	USD BNY Mellon	9.456	15.09.2020
Kauf	15.421.117	EUR	Verkauf	18.201.396	USD BNY Mellon	188.866	15.09.2020
Kauf	22.991.526	AUD	Verkauf	16.485.305	USD BNY Mellon	430.524	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						635.300	
Kauf	3.430.477	USD	Verkauf	4.748.671	AUD BNY Mellon	(63.319)	15.09.2020
Kauf	887.950	USD	Verkauf	751.509	EUR BNY Mellon	(8.253)	15.09.2020
Kauf	372.849	EUR	Verkauf	445.087	USD BNY Mellon	(449)	15.09.2020
Kauf	4.468	NZD	Verkauf	3.013	USD BNY Mellon	(6)	15.09.2020
Kauf	2.281	CHF	Verkauf	2.528	USD BNY Mellon	(5)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(72.032)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 563.268

Invesco Energy Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	Fälligkeit
					Kontrahent	USD	
Kauf	12.332	USD	Verkauf	10.324	EUR BNY Mellon	20	15.09.2020
Kauf	8.826.059	EUR	Verkauf	10.416.511	USD BNY Mellon	108.896	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						108.916	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Energy Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	1.033.812	USD	Verkauf	873.116 EUR	BNY Mellon	(7.411) 15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte					(7.411)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten

101.505

Invesco Global Consumer Trends Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	6.960	USD	Verkauf	5.827 EUR	BNY Mellon	11 15.09.2020
Kauf	158.709	AUD	Verkauf	113.794 USD	BNY Mellon	2.974 15.09.2020
Kauf	1.793.578	CHF	Verkauf	1.970.456 USD	BNY Mellon	13.118 15.09.2020
Kauf	133.677.459	CZK	Verkauf	6.034.852 USD	BNY Mellon	37.097 15.09.2020
Kauf	12.200.536	SGD	Verkauf	8.897.724 USD	BNY Mellon	72.404 15.09.2020
Kauf	123.656.224	EUR	Verkauf	145.998.041 USD	BNY Mellon	1.466.661 15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte					1.592.265	

Kauf	869.111	USD	Verkauf	1.189.125	SGD	BNY Mellon	(5.162)	15.09.2020
Kauf	2.149.624	EUR	Verkauf	2.566.180	USD	BNY Mellon	(2.673)	15.09.2020
Kauf	190.073	USD	Verkauf	160.773	EUR	BNY Mellon	(1.654)	15.09.2020
Kauf	4.108.637	CZK	Verkauf	187.674	USD	BNY Mellon	(1.050)	15.09.2020
Kauf	110.045	USD	Verkauf	2.433.774	CZK	BNY Mellon	(502)	15.09.2020
Kauf	31.169	CHF	Verkauf	34.558	USD	BNY Mellon	(87)	15.09.2020
Kauf	10.376	USD	Verkauf	9.452	CHF	BNY Mellon	(78)	15.09.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte (11.206)

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten

1.581.059

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne USD	Fälligkeit
Kauf	16.083	EUR	Verkauf	18.980 USD	BNY Mellon	200 15.09.2020
Kauf	13.334	AUD	Verkauf	9.555 USD	BNY Mellon	256 15.09.2020
Kauf	262.947	GBP	Verkauf	342.998 USD	BNY Mellon	7.180 15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte					7.636	

Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte

7.636

Invesco Global Real Estate Securities Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	44.798	USD	Verkauf	37.505 EUR	BNY Mellon	72 15.09.2020
Kauf	5.152.275	EUR	Verkauf	6.081.185 USD	BNY Mellon	63.097 15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte					63.169	
Kauf	122.630	USD	Verkauf	103.429 EUR	BNY Mellon	(713) 15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte					(713)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten

62.456

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	34.185	USD	Verkauf	28.619 EUR	BNY Mellon	55 15.09.2020
Kauf	18.739.824	EUR	Verkauf	22.118.515 USD	BNY Mellon	229.431 15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte					229.486	
Kauf	2.370.848	USD	Verkauf	2.001.317 EUR	BNY Mellon	(15.798) 15.09.2020
Kauf	900.114	EUR	Verkauf	1.074.503 USD	BNY Mellon	(1.083) 15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte					(16.881)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten

212.605

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	100.000	GBP	Verkauf	111.108 EUR	CIBC	572 11.09.2020
Kauf	996.538	EUR	Verkauf	10.241.000 SEK	Barclays	1.688 11.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (Fortsetzung)

Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (Fortsetzung)							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	EUR	Fälligkeit
Kauf	651.340	EUR	Verkauf	700.000	CHF	Barclays	2.195	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							4.455	
Kauf	2.223.847	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP	Barclays	(9.757)	11.09.2020
Kauf	146.145	EUR	Verkauf	1.547.000	NOK	Barclays	(1.925)	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(11.682)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten (7.227)

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)		
Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		EUR	Fälligkeit	
Kauf	109.793	EUR	Verkauf	170.072	CAD	Morgan Stanley	703	21.09.2020
Kauf	1.450.000	USD	Verkauf	152.098.910	JPY	Goldman Sachs	11.609	09.09.2020
Kauf	2.750.000	USD	Verkauf	288.691.975	JPY	Goldman Sachs	20.143	11.09.2020
Kauf	158.042.895	JPY	Verkauf	1.450.000	USD	Goldman Sachs	35.461	09.09.2020
Kauf	298.903.550	JPY	Verkauf	2.750.000	USD	Goldman Sachs	60.720	11.09.2020
Kauf	4.857.108	CAD	Verkauf	3.500.000	USD	CIBC	181.017	21.09.2020
Kauf	18.089.944	EUR	Verkauf	21.375.000	USD	Morgan Stanley	191.534	20.11.2020
Kauf	37.293.110	GBP	Verkauf	41.211.001	EUR	BNY Mellon	435.334	15.09.2020
Kauf	75.859.238	EUR	Verkauf	89.635.200	USD	Goldman Sachs	802.977	20.11.2020
Kauf	15.966.166	EUR	Verkauf	17.675.000	USD	Morgan Stanley	1.143.452	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							2.882.950	
Kauf	2.000.000	USD	Verkauf	1.840.985	EUR	Citigroup	(163.733)	11.09.2020
Kauf	3.500.000	USD	Verkauf	4.687.035	CAD	CIBC	(71.927)	21.09.2020
Kauf	5.230.335	EUR	Verkauf	4.729.400	GBP	Goldman Sachs	(45.327)	20.11.2020
Kauf	5.000.000	USD	Verkauf	4.231.566	EUR	Morgan Stanley	(44.803)	20.11.2020
Kauf	950.000	USD	Verkauf	809.275	EUR	Citigroup	(12.765)	21.09.2020
Kauf	625.997	USD	Verkauf	530.484	EUR	BNY Mellon	(5.556)	15.09.2020
Kauf	286.750	EUR	Verkauf	259.045	GBP	BNY Mellon	(2.533)	15.09.2020
Kauf	185.896	EUR	Verkauf	290.900	CAD	Citigroup	(482)	20.11.2020
Kauf	1.909	GBP	Verkauf	2.132	EUR	BNY Mellon	(1)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(347.127)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 2.535.823

Invesco Asian Flexible Bond Fund

Invesco Asian Flexible Bond Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	379.340	AUD	Verkauf	272.292	USD	BNY Mellon	6.805	15.09.2020
Kauf	2.169.113.820	CNH	Verkauf	312.181.800	USD	BNY Mellon	4.209.824	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							4.216.629	
Kauf	7.254.424	USD	Verkauf	50.000.000	CNH	BNY Mellon	(38.684)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(38.684)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 4.177.945

Invesco Belt and Road Debt Fund

Invesco Belt and Road Debt Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	14.134	SGD	Verkauf	10.304	USD	BNY Mellon	88	15.09.2020
Kauf	178.221	SEK	Verkauf	20.501	USD	BNY Mellon	145	15.09.2020
Kauf	138.033	CHF	Verkauf	151.626	USD	BNY Mellon	1.029	15.09.2020
Kauf	39.242	GBP	Verkauf	51.196	USD	BNY Mellon	1.065	15.09.2020
Kauf	369.529.465	EUR	Verkauf	436.101.215	USD	BNY Mellon	4.576.583	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							4.578.910	
Kauf	12.073.996	USD	Verkauf	10.650.000	EUR	Citigroup	(628.597)	22.09.2020
Kauf	2.899.163	USD	Verkauf	2.450.000	EUR	CIBC	(23.030)	22.09.2020
Kauf	472.834	USD	Verkauf	400.000	EUR	Barclays	(4.259)	22.09.2020
Kauf	1.528.662	USD	Verkauf	1.284.873	EUR	BNY Mellon	(3.597)	15.09.2020
Kauf	251.958	EUR	Verkauf	300.953	USD	BNY Mellon	(484)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(659.967)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 3.918.943

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	283.365	USD	Verkauf	30.000.000	JPY Barclays	66	17.09.2020
Kauf	489.400	USD	Verkauf	410.000	EUR CIBC	437	17.09.2020
Kauf	79.166.000	KRW	Verkauf	65.926	USD Barclays	756	17.09.2020
Kauf	268.500.000	JPY	Verkauf	42.473.377	ZAR Citigroup	1.795	17.09.2020
Kauf	67.428.988	JPY	Verkauf	630.000	USD CIBC	6.753	17.09.2020
Kauf	867.146	ILS	Verkauf	250.766	USD Barclays	7.138	17.09.2020
Kauf	349.440	NZD	Verkauf	225.404	USD Barclays	9.801	17.09.2020
Kauf	720.000	SGD	Verkauf	518.031	USD Barclays	11.330	17.09.2020
Kauf	196.262	GBP	Verkauf	250.000	USD Citigroup	11.374	17.09.2020
Kauf	7.673.233	MXN	Verkauf	335.900	USD Barclays	14.827	17.09.2020
Kauf	2.230.000	EUR	Verkauf	2.641.430	USD Barclays	18.052	17.09.2020
Kauf	6.280.466	USD	Verkauf	91.297.250.000	IDR Barclays	18.292	17.09.2020
Kauf	1.101.422	PLN	Verkauf	279.479	USD Barclays	19.171	17.09.2020
Kauf	3.320.000	MYR	Verkauf	776.590	USD Barclays	20.436	17.09.2020
Kauf	1.940.000	GBP	Verkauf	2.146.616	EUR Goldman Sachs	23.578	17.09.2020
Kauf	2.945.327	DKK	Verkauf	447.315	USD Barclays	24.533	17.09.2020
Kauf	3.760.135	EUR	Verkauf	4.437.443	USD BNY Mellon	46.660	15.09.2020
Kauf	7.695.000	NZD	Verkauf	542.028.105	JPY Goldman Sachs	60.891	17.09.2020
Kauf	41.200.000	ZAR	Verkauf	251.979.200	JPY CIBC	78.253	17.09.2020
Kauf	10.813.522	SEK	Verkauf	1.165.003	USD Barclays	87.692	17.09.2020
Kauf	30.100.000	CNH	Verkauf	4.285.787	USD State Street	103.947	17.09.2020
Kauf	4.246.964	CAD	Verkauf	3.131.928	USD Barclays	117.152	17.09.2020
Kauf	2.798.478	AUD	Verkauf	1.928.948	USD Barclays	130.020	17.09.2020
Kauf	1.750.000	GBP	Verkauf	2.189.333	USD CIBC	141.249	17.09.2020
Kauf	3.200.000	EUR	Verkauf	3.634.542	USD Citigroup	181.756	17.09.2020
Kauf	9.520.000	EUR	Verkauf	1.173.112.620	JPY Goldman Sachs	275.421	17.09.2020
Kauf	9.723.117	USD	Verkauf	697.996.670	RUB Barclays	288.169	17.09.2020
Kauf	93.706.654	CZK	Verkauf	3.962.357	USD Barclays	294.069	17.09.2020
Kauf	60.475.896	CNH	Verkauf	8.507.115	USD Barclays	312.589	17.09.2020
Kauf	3.476.467.772	JPY	Verkauf	32.414.805	USD Barclays	414.554	17.09.2020
Kauf	6.440.000	EUR	Verkauf	7.250.062	USD Goldman Sachs	430.238	17.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						3.150.999	
Kauf	18.427.156	USD	Verkauf	16.275.114	EUR Barclays	(982.433)	17.09.2020
Kauf	16.473.996	USD	Verkauf	13.044.157	GBP Barclays	(897.711)	17.09.2020
Kauf	5.077.318	USD	Verkauf	6.940.000	CAD Citigroup	(232.030)	17.09.2020
Kauf	7.590.000	USD	Verkauf	6.474.593	EUR Citigroup	(131.555)	17.09.2020
Kauf	5.167.700	USD	Verkauf	7.200.000	AUD Barclays	(129.671)	17.09.2020
Kauf	1.449.376	USD	Verkauf	2.110.000	AUD Citigroup	(103.048)	17.09.2020
Kauf	3.989.447	USD	Verkauf	429.200.000	JPY Citigroup	(63.621)	17.09.2020
Kauf	652.732	USD	Verkauf	6.251.734	NOK Barclays	(60.821)	17.09.2020
Kauf	537.000.000	JPY	Verkauf	7.619.756	NZD Citigroup	(57.727)	17.09.2020
Kauf	2.965.760	USD	Verkauf	2.530.000	EUR Goldman Sachs	(51.501)	17.09.2020
Kauf	2.971.776	GBP	Verkauf	88.235.000	CZK Citigroup	(50.191)	17.09.2020
Kauf	272.260.000	RUB	Verkauf	3.722.450	USD Barclays	(42.262)	17.09.2020
Kauf	266.191	USD	Verkauf	251.378	CHF Barclays	(11.833)	17.09.2020
Kauf	649.172.950	JPY	Verkauf	5.150.000	EUR Goldman Sachs	(11.514)	17.09.2020
Kauf	2.542.669	USD	Verkauf	270.420.000	JPY Goldman Sachs	(10.990)	17.09.2020
Kauf	200.762	USD	Verkauf	270.000	CAD Goldman Sachs	(5.798)	17.09.2020
Kauf	26.053.600	THB	Verkauf	842.058	USD Barclays	(4.983)	17.09.2020
Kauf	967.031	USD	Verkauf	30.250.000	THB Barclays	(4.868)	17.09.2020
Kauf	195.160	USD	Verkauf	150.000	GBP Goldman Sachs	(4.604)	17.09.2020
Kauf	113.296	USD	Verkauf	160.000	AUD Goldman Sachs	(4.424)	17.09.2020
Kauf	370.213	USD	Verkauf	280.000	GBP Citigroup	(2.680)	17.09.2020
Kauf	489.669	USD	Verkauf	2.050.000	MYR Goldman Sachs	(2.470)	17.09.2020
Kauf	1.000.000	EUR	Verkauf	1.195.046	USD CIBC	(2.453)	17.09.2020
Kauf	482.067	USD	Verkauf	573.790.000	KRW Goldman Sachs	(1.239)	17.09.2020
Kauf	64.505	USD	Verkauf	54.575	EUR BNY Mellon	(578)	15.09.2020
Kauf	54.070.000	JPY	Verkauf	511.171	USD BNY Mellon	(572)	17.09.2020
Kauf	19.555	EUR	Verkauf	23.357	USD BNY Mellon	(37)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(2.871.614)	
Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten						279.385	

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	3.421	USD	Verkauf	2.864	EUR BNY Mellon	6	15.09.2020
Kauf	19.511	CHF	Verkauf	21.433	USD BNY Mellon	145	15.09.2020
Kauf	7.952	GBP	Verkauf	10.372	USD BNY Mellon	217	15.09.2020
Kauf	7.543.800	INR	Verkauf	100.892	USD Morgan Stanley	1.512	16.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	25.050.000	ZAR	Verkauf	1.492.973	USD HSBC Bank Plc	1.543	16.09.2020
Kauf	10.610.000	ZAR	Verkauf	629.663	USD Merrill Lynch	3.344	16.09.2020
Kauf	8.750.000	ZAR	Verkauf	518.312	USD Morgan Stanley	3.724	16.09.2020
Kauf	17.630.000	THB	Verkauf	561.501	USD HSBC Bank Plc	4.934	16.09.2020
Kauf	30.520.000	MXN	Verkauf	1.390.052	USD Citigroup	4.951	17.09.2020
Kauf	6.100.000	CNH	Verkauf	884.327	USD Standard Chartered Bank	5.359	16.09.2020
Kauf	3.400.000	RON	Verkauf	830.479	USD HSBC Bank Plc	6.295	16.09.2020
Kauf	1.068.104	USD	Verkauf	3.750.000	PEN JP Morgan Chase	7.045	16.09.2020
Kauf	9.421.980.000	IDR	Verkauf	639.190	USD Citigroup	7.119	16.09.2020
Kauf	600.000	EUR	Verkauf	709.633	USD JP Morgan Chase	7.237	10.12.2020
Kauf	12.980.000	THB	Verkauf	409.202	USD JP Morgan Chase	7.833	16.09.2020
Kauf	65.620.000	HUF	Verkauf	212.382	USD Morgan Stanley	8.509	16.09.2020
Kauf	17.730.000	CZK	Verkauf	796.350	USD Deutsche Bank	8.994	16.09.2020
Kauf	5.765.504.900	COP	Verkauf	1.528.129	USD JP Morgan Chase	9.489	16.09.2020
Kauf	89.020.000	RUB	Verkauf	1.193.927	USD JP Morgan Chase	9.502	16.09.2020
Kauf	390.000	USD	Verkauf	28.656.576	RUB Goldman Sachs	9.563	09.03.2021
Kauf	839.696	USD	Verkauf	62.568.670	RUB Goldman Sachs	9.783	17.03.2021
Kauf	519.070	AUD	Verkauf	371.959	USD BNY Mellon	9.942	15.09.2020
Kauf	50.710.000	INR	Verkauf	677.750	USD JP Morgan Chase	10.619	16.09.2020
Kauf	64.405.600	CZK	Verkauf	2.913.974	USD JP Morgan Chase	11.498	16.09.2020
Kauf	3.520.000	PEN	Verkauf	983.928	USD JP Morgan Chase	12.052	16.09.2020
Kauf	4.405.748	USD	Verkauf	136.750.000	THB JP Morgan Chase	12.100	16.09.2020
Kauf	34.721.110.000	IDR	Verkauf	2.368.261	USD Morgan Stanley	13.464	16.09.2020
Kauf	4.330.000	CNH	Verkauf	616.139	USD HSBC Bank Plc	15.393	16.09.2020
Kauf	1.360.000	RON	Verkauf	318.866	USD Citigroup	15.844	16.09.2020
Kauf	1.260.000	RON	Verkauf	293.796	USD JP Morgan Chase	16.303	16.09.2020
Kauf	13.970.000	CZK	Verkauf	616.223	USD Standard Chartered Bank	18.331	16.09.2020
Kauf	3.484.568	USD	Verkauf	12.250.000	PEN Deutsche Bank	18.444	16.09.2020
Kauf	2.450.000	PLN	Verkauf	645.217	USD Deutsche Bank	19.096	16.09.2020
Kauf	1.463.266	USD	Verkauf	24.200.000	ZAR JP Morgan Chase	19.462	16.09.2020
Kauf	43.800.000	INR	Verkauf	574.577	USD Merrill Lynch	19.991	16.09.2020
Kauf	16.330.000	MXN	Verkauf	724.408	USD Standard Chartered Bank	22.001	17.09.2020
Kauf	7.810.000	CNH	Verkauf	1.110.831	USD Citigroup	28.259	16.09.2020
Kauf	4.420.000	BRL	Verkauf	791.236	USD JP Morgan Chase	28.702	02.09.2020
Kauf	24.595.860.000	COP	Verkauf	6.527.564	USD Citigroup	31.972	16.09.2020
Kauf	15.000.000	MYR	Verkauf	3.567.020	USD Standard Chartered Bank	33.999	17.09.2020
Kauf	5.200.000	MYR	Verkauf	1.212.460	USD JP Morgan Chase	35.893	17.09.2020
Kauf	53.134.544.500	IDR	Verkauf	3.608.369	USD JP Morgan Chase	36.442	16.09.2020
Kauf	8.990.400	PLN	Verkauf	2.400.000	USD JP Morgan Chase	38.649	11.12.2020
Kauf	15.050.000	CZK	Verkauf	643.749	USD Goldman Sachs	39.862	16.09.2020
Kauf	121.330.000	THB	Verkauf	3.857.973	USD Goldman Sachs	40.244	16.09.2020
Kauf	10.340.000	BRL	Verkauf	1.873.306	USD JP Morgan Chase	42.771	02.10.2020
Kauf	18.121.400	ZAR	Verkauf	1.037.651	USD JP Morgan Chase	43.495	16.09.2020
Kauf	73.287.500.000	IDR	Verkauf	4.972.269	USD Merrill Lynch	54.952	16.09.2020
Kauf	4.100.000	RON	Verkauf	948.947	USD Goldman Sachs	60.104	16.09.2020
Kauf	95.352.900	MXN	Verkauf	4.296.546	USD JP Morgan Chase	61.829	17.09.2020
Kauf	1.185.620	USD	Verkauf	8.280.000	TRY Citigroup	65.209	16.09.2020
Kauf	170.625.000	THB	Verkauf	5.407.654	USD Morgan Stanley	74.365	16.09.2020
Kauf	15.637.095	MYR	Verkauf	3.679.316	USD Morgan Stanley	74.649	17.09.2020
Kauf	63.288.000	MXN	Verkauf	2.815.278	USD Morgan Stanley	77.480	17.09.2020
Kauf	50.540.000	MXN	Verkauf	2.228.702	USD Goldman Sachs	81.372	17.09.2020
Kauf	8.474.740	USD	Verkauf	122.121.000.000	IDR JP Morgan Chase	97.742	16.09.2020
Kauf	43.220.000	CZK	Verkauf	1.850.705	USD Citigroup	112.461	16.09.2020
Kauf	1.273.194	USD	Verkauf	86.800.000	RUB Goldman Sachs	117.312	08.02.2021
Kauf	2.160.000	EUR	Verkauf	2.450.341	USD JP Morgan Chase	125.601	16.09.2020
Kauf	40.660.000	CZK	Verkauf	1.720.444	USD Merrill Lynch	126.440	16.09.2020
Kauf	5.600.000	USD	Verkauf	405.731.200	RUB JP Morgan Chase	139.553	28.10.2020
Kauf	9.965.000	PLN	Verkauf	2.561.360	USD Morgan Stanley	140.634	16.09.2020
Kauf	7.752.956	USD	Verkauf	28.527.000.000	COP Citigroup	145.014	16.09.2020
Kauf	4.340.000	USD	Verkauf	33.938.800	TRY Goldman Sachs	153.355	15.04.2021
Kauf	10.400.000	PLN	Verkauf	2.656.633	USD Standard Chartered Bank	163.310	16.09.2020
Kauf	14.700.000	PLN	Verkauf	3.820.182	USD Citigroup	165.699	16.09.2020
Kauf	850.000	EUR	Verkauf	62.568.670	RUB Goldman Sachs	173.413	05.11.2020
Kauf	3.577.059.000	HUF	Verkauf	11.852.325	USD Citigroup	188.824	16.09.2020
Kauf	149.420.000	MXN	Verkauf	6.640.299	USD Merrill Lynch	189.366	17.09.2020
Kauf	12.860.000	PLN	Verkauf	3.262.411	USD Merrill Lynch	224.557	16.09.2020
Kauf	42.970.000	CNH	Verkauf	6.033.256	USD Goldman Sachs	233.929	16.09.2020
Kauf	2.695.200.000	HUF	Verkauf	8.838.522	USD JP Morgan Chase	234.101	16.09.2020
Kauf	37.530.000	BRL	Verkauf	6.696.405	USD Morgan Stanley	265.640	02.09.2020
Kauf	13.230.231	USD	Verkauf	957.081.500	RUB JP Morgan Chase	291.796	16.09.2020
Kauf	2.392.910.000	HUF	Verkauf	7.758.517	USD Merrill Lynch	296.532	16.09.2020
Kauf	20.423.171	USD	Verkauf	15.639.250.000	CLP Morgan Stanley	359.587	16.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	29.078.367	EUR	Verkauf	34.316.153	USD BNY Mellon	360.894	15.09.2020
Kauf	8.902.170.000	CLP	Verkauf	11.026.279	USD Morgan Stanley	394.309	16.09.2020
Kauf	2.440.000	EUR	Verkauf	42.456.000	ZAR JP Morgan Chase	404.309	10.12.2020
Kauf	21.765.440	USD	Verkauf	74.958.000	PEN Citigroup	556.155	16.09.2020
Kauf	185.280.000	CNH	Verkauf	26.292.979	USD JP Morgan Chase	730.155	16.09.2020
Kauf	149.807.118	BRL	Verkauf	26.785.949	USD Citigroup	974.397	02.10.2020
Kauf	19.050.408	USD	Verkauf	1.336.414.668	RUB Citigroup	983.906	16.09.2020
Kauf	8.019.004	USD	Verkauf	55.700.000	TRY JP Morgan Chase	1.059.214	17.03.2021
Kauf	53.946.063	USD	Verkauf	195.959.075.000	COP Merrill Lynch	1.685.217	16.09.2020
Kauf	132.715.000	PLN	Verkauf	33.844.594	USD JP Morgan Chase	2.140.859	16.09.2020
Kauf	936.727.000	CZK	Verkauf	40.090.673	USD Morgan Stanley	2.457.932	16.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						16.994.105	
Kauf	26.813.517	USD	Verkauf	149.807.118	BRL Citigroup	(976.620)	02.09.2020
Kauf	131.407.118	BRL	Verkauf	25.278.793	USD JP Morgan Chase	(901.969)	02.09.2020
Kauf	21.632.476	USD	Verkauf	90.160.000	RON JP Morgan Chase	(556.799)	16.09.2020
Kauf	12.128.968	USD	Verkauf	46.670.000	PLN JP Morgan Chase	(525.525)	16.09.2020
Kauf	8.000.000	USD	Verkauf	31.323.200	PLN JP Morgan Chase	(494.857)	19.10.2020
Kauf	5.104.852	USD	Verkauf	20.270.000	PLN Citigroup	(391.325)	16.09.2020
Kauf	12.470.794	USD	Verkauf	215.100.000	ZAR Goldman Sachs	(362.354)	16.09.2020
Kauf	12.815.472	USD	Verkauf	967.784.933	INR JP Morgan Chase	(321.840)	16.09.2020
Kauf	611.274.600	RUB	Verkauf	8.568.407	USD JP Morgan Chase	(304.809)	16.09.2020
Kauf	10.400.000	USD	Verkauf	237.640.000	MXN JP Morgan Chase	(292.522)	25.01.2021
Kauf	7.600.000	USD	Verkauf	54.085.400	CNH JP Morgan Chase	(285.148)	21.09.2020
Kauf	10.920.165	USD	Verkauf	827.080.000	RUB JP Morgan Chase	(260.827)	16.09.2020
Kauf	7.498.557	USD	Verkauf	571.315.067	INR Goldman Sachs	(256.828)	16.09.2020
Kauf	4.543.188	USD	Verkauf	4.011.238	EUR Merrill Lynch	(240.475)	16.09.2020
Kauf	12.021.779	USD	Verkauf	45.830.980.000	COP Morgan Stanley	(201.006)	16.09.2020
Kauf	2.888.919	USD	Verkauf	2.375.500.000	CLP Goldman Sachs	(158.609)	16.09.2020
Kauf	14.708.751	USD	Verkauf	325.175.500	MXN Goldman Sachs	(154.318)	17.09.2020
Kauf	7.097.193	USD	Verkauf	158.030.000	MXN JP Morgan Chase	(126.017)	17.09.2020
Kauf	5.066.507	USD	Verkauf	21.620.000	MYR JP Morgan Chase	(123.763)	17.09.2020
Kauf	86.800.000	RUB	Verkauf	1.275.186	USD Goldman Sachs	(119.304)	08.02.2021
Kauf	15.054.745	USD	Verkauf	221.097.740.000	IDR Merrill Lynch	(111.650)	16.09.2020
Kauf	6.458.284	USD	Verkauf	109.503.000	ZAR Merrill Lynch	(74.809)	16.09.2020
Kauf	1.392.854	USD	Verkauf	31.500.000	MXN Merrill Lynch	(46.943)	17.09.2020
Kauf	2.632.875	USD	Verkauf	83.370.000	THB HSBC Bank Plc	(45.724)	16.09.2020
Kauf	842.542	USD	Verkauf	690.000.000	CLP HSBC Bank Plc	(42.658)	16.09.2020
Kauf	5.800.000	TRY	Verkauf	826.615	USD Citigroup	(41.785)	16.09.2020
Kauf	32.082.100.000	IDR	Verkauf	2.234.908	USD Merrill Lynch	(34.208)	16.09.2020
Kauf	6.363.850	USD	Verkauf	4.985.440.000	CLP Morgan Stanley	(31.968)	16.09.2020
Kauf	670.441	USD	Verkauf	11.770.000	ZAR JP Morgan Chase	(31.773)	16.09.2020
Kauf	3.860.000	TRY	Verkauf	548.102	USD JP Morgan Chase	(25.785)	16.09.2020
Kauf	2.447.980	USD	Verkauf	40.000.000	EGP JP Morgan Chase	(24.698)	17.11.2020
Kauf	547.730.000	HUF	Verkauf	1.866.829	USD JP Morgan Chase	(23.052)	16.09.2020
Kauf	129.029.942	RUB	Verkauf	1.750.300	USD Merrill Lynch	(15.197)	05.11.2020
Kauf	21.390.000.000	COP	Verkauf	5.719.251	USD Morgan Stanley	(14.695)	16.09.2020
Kauf	41.186.620.000	IDR	Verkauf	2.839.527	USD JP Morgan Chase	(14.294)	16.09.2020
Kauf	2.535.852	USD	Verkauf	79.370.000	THB JP Morgan Chase	(14.231)	16.09.2020
Kauf	2.060.000	TRY	Verkauf	292.668	USD Merrill Lynch	(13.919)	16.09.2020
Kauf	33.938.800	TRY	Verkauf	4.200.347	USD Goldman Sachs	(13.701)	15.04.2021
Kauf	1.974.180.000	COP	Verkauf	537.675	USD Citigroup	(11.175)	16.09.2020
Kauf	62.568.670	RUB	Verkauf	851.495	USD Goldman Sachs	(10.116)	05.11.2020
Kauf	365.933.200	THB	Verkauf	11.766.457	USD JP Morgan Chase	(9.371)	16.09.2020
Kauf	10.390.000	ZAR	Verkauf	628.987	USD Morgan Stanley	(9.106)	16.09.2020
Kauf	1.758.684	USD	Verkauf	1.480.000	EUR Merrill Lynch	(8.247)	05.11.2020
Kauf	1.047.440.000	COP	Verkauf	287.272	USD JP Morgan Chase	(7.928)	16.09.2020
Kauf	28.200.000	THB	Verkauf	913.671	USD Citigroup	(7.632)	16.09.2020
Kauf	685.916	USD	Verkauf	580.000	EUR Standard Chartered Bank	(7.058)	10.12.2020
Kauf	600.701	USD	Verkauf	508.260	EUR BNY Mellon	(5.419)	15.09.2020
Kauf	13.560.000	ZAR	Verkauf	813.957	USD JP Morgan Chase	(4.949)	16.09.2020
Kauf	4.321.720	USD	Verkauf	23.320.000	BRL Morgan Stanley	(4.283)	02.09.2020
Kauf	5.980.128	USD	Verkauf	4.664.500.000	CLP JP Morgan Chase	(3.956)	16.09.2020
Kauf	290.059	USD	Verkauf	1.030.000	PEN Citigroup	(1.378)	16.09.2020
Kauf	10.347	USD	Verkauf	14.395	AUD BNY Mellon	(244)	15.09.2020
Kauf	42.475	USD	Verkauf	230.000	BRL JP Morgan Chase	(191)	02.09.2020
Kauf	253	USD	Verkauf	229	CHF BNY Mellon	(1)	15.09.2020
Kauf	118	USD	Verkauf	89	GBP BNY Mellon	(1)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(7.767.060)	
Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten						9.227.045	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Bond Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	USD	Fälligkeit
Kauf	3	USD	Verkauf	24	SEK	BNY Mellon	-	15.09.2020
Kauf	227.617	USD	Verkauf	190.561	EUR	BNY Mellon	366	15.09.2020
Kauf	2.661.753	SEK	Verkauf	306.594	USD	BNY Mellon	1.750	15.09.2020
Kauf	260.036	CAD	Verkauf	196.222	USD	BNY Mellon	2.714	15.09.2020
Kauf	3.349.674	CHF	Verkauf	3.679.535	USD	BNY Mellon	24.973	15.09.2020
Kauf	1.478.502	GBP	Verkauf	1.930.469	USD	BNY Mellon	38.515	15.09.2020
Kauf	2.918.454	AUD	Verkauf	2.091.442	USD	BNY Mellon	55.787	15.09.2020
Kauf	27.955.000	EUR	Verkauf	32.992.631	USD	BNY Mellon	344.760	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							468.865	
Kauf	8.743.808	USD	Verkauf	7.400.000	EUR	Morgan Stanley	(93.569)	20.11.2020
Kauf	111.776	USD	Verkauf	94.151	EUR	BNY Mellon	(503)	15.09.2020
Kauf	23.789	USD	Verkauf	32.948	AUD	BNY Mellon	(452)	15.09.2020
Kauf	43.839	USD	Verkauf	381.144	SEK	BNY Mellon	(313)	15.09.2020
Kauf	2.969.800	HKD	Verkauf	383.104	USD	State Street	(82)	20.11.2020
Kauf	12.469	EUR	Verkauf	14.894	USD	BNY Mellon	(24)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(94.943)	
Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							373.922	
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	USD	Fälligkeit
Kauf	2	USD	Verkauf	21	SEK	BNY Mellon	-	15.09.2020
Kauf	58	USD	Verkauf	49	EUR	BNY Mellon	-	15.09.2020
Kauf	15.110	CAD	Verkauf	11.402	USD	BNY Mellon	158	15.09.2020
Kauf	381.511	SEK	Verkauf	43.944	USD	BNY Mellon	251	15.09.2020
Kauf	29.106.069	EUR	Verkauf	34.348.700	USD	BNY Mellon	361.383	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							361.792	
Kauf	874.354	USD	Verkauf	740.000	EUR	Goldman Sachs	(9.384)	20.11.2020
Kauf	71.243	USD	Verkauf	60.159	EUR	BNY Mellon	(499)	15.09.2020
Kauf	323	EUR	Verkauf	386	USD	BNY Mellon	(1)	15.09.2020
Kauf	5	USD	Verkauf	42	SEK	BNY Mellon	-	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(9.884)	
Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							351.908	
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	USD	Fälligkeit
Kauf	393.837	EUR	Verkauf	464.774	USD	BNY Mellon	4.892	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							4.892	
Kauf	931.068	USD	Verkauf	788.000	EUR	Goldman Sachs	(9.993)	20.11.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(9.993)	
Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten							(5.101)	
Invesco Euro Bond Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	EUR	Fälligkeit
Kauf	68.299	EUR	Verkauf	73.322	CHF	BNY Mellon	302	15.09.2020
Kauf	642.232	EUR	Verkauf	1.000.000	CAD	CIBC	1.189	22.10.2020
Kauf	254.968	GBP	Verkauf	281.754	EUR	BNY Mellon	2.976	15.09.2020
Kauf	4.313.944	EUR	Verkauf	5.000.000	USD	Citigroup	124.653	22.10.2020
Kauf	133.077.218	EUR	Verkauf	153.000.000	USD	CIBC	4.884.916	22.10.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							5.014.036	
Kauf	64.110.409	EUR	Verkauf	58.400.000	GBP	CIBC	(1.066.230)	22.10.2020
Kauf	1.569.962	CHF	Verkauf	1.461.767	EUR	BNY Mellon	(5.822)	15.09.2020
Kauf	3.346.955	EUR	Verkauf	4.000.000	USD	CIBC	(4.477)	22.10.2020
Kauf	223.483	EUR	Verkauf	1.000.000	PLN	CIBC	(3.748)	22.10.2020
Kauf	10.000.000	JPY	Verkauf	81.370	EUR	CIBC	(2.214)	22.10.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(1.082.491)	
Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							3.931.545	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	2.818	EUR	Verkauf	3.026	CHF BNY Mellon	12	15.09.2020
Kauf	42.404.289	EUR	Verkauf	50.000.000	USD Citigroup	530.644	13.11.2020
Kauf	42.434.879	EUR	Verkauf	50.000.000	USD Royal Bank of Scotland	561.234	13.11.2020
Kauf	26.977.722	EUR	Verkauf	30.700.000	USD Citigroup	1.231.905	11.09.2020
Kauf	26.991.384	EUR	Verkauf	30.700.000	USD JP Morgan Chase	1.245.567	11.09.2020
Kauf	26.067.923	EUR	Verkauf	29.500.000	USD Goldman Sachs	1.344.181	09.10.2020
Kauf	26.074.974	EUR	Verkauf	29.500.000	USD JP Morgan Chase	1.351.232	09.10.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						6.264.775	
Kauf	6.178.221	CHF	Verkauf	5.752.445	EUR BNY Mellon	(22.911)	15.09.2020
Kauf	131.437	USD	Verkauf	111.382	EUR BNY Mellon	(1.166)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(24.077)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **6.240.698**

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Verluste EUR	Fälligkeit
Kauf	2.019.409	EUR	Verkauf	1.826.000	GBP Goldman Sachs	(17.501)	20.11.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(17.501)	

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte **(17.501)**

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	12.019	GBP	Verkauf	13.282	EUR BNY Mellon	140	15.09.2020
Kauf	1.262.610	EUR	Verkauf	1.500.000	USD Royal Bank of Scotland	5.823	22.10.2020
Kauf	861.578	EUR	Verkauf	1.000.000	USD Goldman Sachs	23.720	22.10.2020
Kauf	31.187.667	EUR	Verkauf	35.900.000	USD CIBC	1.108.559	22.10.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						1.138.242	
Kauf	19.421.737	EUR	Verkauf	17.700.000	GBP CIBC	(332.142)	22.10.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(332.142)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **806.100**

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	720.432	EUR	Verkauf	850.000	USD Royal Bank of Scotland	8.463	05.11.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						8.463	
Kauf	3.097.794	EUR	Verkauf	2.790.000	GBP Royal Bank of Scotland	(15.222)	05.11.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(15.222)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten **(6.759)**

Invesco Global Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	7.838	GBP	Verkauf	10.226	USD BNY Mellon	213	15.09.2020
Kauf	3.000.000	NOK	Verkauf	328.733	USD Royal Bank of Scotland	13.673	15.09.2020
Kauf	26.000.000.000	IDR	Verkauf	1.762.712	USD Goldman Sachs	13.828	27.10.2020
Kauf	2.000.000	EUR	Verkauf	2.360.253	USD JP Morgan Chase	24.822	15.09.2020
Kauf	15.000.000	ZAR	Verkauf	867.916	USD Barclays	27.104	15.09.2020
Kauf	960.079.500	JPY	Verkauf	9.000.000	USD Royal Bank of Scotland	66.077	15.09.2020
Kauf	28.000.000	NOK	Verkauf	2.622.117	EUR JP Morgan Chase	68.812	15.09.2020
Kauf	10.768.103	EUR	Verkauf	12.708.846	USD BNY Mellon	132.522	15.09.2020
Kauf	8.000.000	EUR	Verkauf	9.032.200	USD Royal Bank of Scotland	508.101	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						855.152	
Kauf	423.073.350	JPY	Verkauf	3.500.000	EUR Royal Bank of Scotland	(178.780)	15.09.2020
Kauf	1.601.478	USD	Verkauf	26.000.000.000	IDR JP Morgan Chase	(175.061)	27.10.2020
Kauf	1.923.820	USD	Verkauf	1.700.000	EUR Goldman Sachs	(104.594)	09.10.2020
Kauf	193.185.460	JPY	Verkauf	2.600.000	AUD JP Morgan Chase	(88.669)	15.09.2020
Kauf	2.615.024	USD	Verkauf	2.000.000	GBP BNP Paribas	(49.255)	13.11.2020
Kauf	277.732.600	JPY	Verkauf	2.000.000	GBP Citigroup	(40.843)	15.09.2020
Kauf	249.183.200	JPY	Verkauf	2.000.000	EUR Citigroup	(32.026)	15.09.2020
Kauf	1.323.736	EUR	Verkauf	14.000.000	NOK Royal Bank of Scotland	(19.288)	15.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	440.466	USD	Verkauf	10.000.000	MXN	JP Morgan Chase	(16.725)	15.09.2020
Kauf	1.776.871	USD	Verkauf	30.000.000	ZAR	JP Morgan Chase	(13.169)	15.09.2020
Kauf	157.508.505	JPY	Verkauf	1.500.000	USD	JP Morgan Chase	(12.640)	15.09.2020
Kauf	36.019	USD	Verkauf	30.466	EUR	BNY Mellon	(313)	15.09.2020
Kauf	7	EUR	Verkauf	8	USD	BNY Mellon	-	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(731.363)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **123.789**

Invesco Global Convertible Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	819.600	EUR	Verkauf	967.451	USD	BNY Mellon	9.953	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							9.953	

Kauf	1.709.797	USD	Verkauf	1.490.000	EUR	Goldman Sachs	(68.547)	22.10.2020
Kauf	831.434	USD	Verkauf	660.000	GBP	Goldman Sachs	(47.695)	22.10.2020
Kauf	107.336	USD	Verkauf	11.500.000	JPY	Goldman Sachs	(1.310)	22.10.2020
Kauf	32.017	USD	Verkauf	30.000	CHF	Goldman Sachs	(1.197)	22.10.2020
Kauf	245.034	USD	Verkauf	1.900.000	HKD	Goldman Sachs	(43)	22.10.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte **(118.792)**

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten **(108.839)**

Invesco Global Flexible Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	71.040.000	JPY	Verkauf	11.237.649	ZAR	Citigroup	475	17.09.2020
Kauf	1.019.933	USD	Verkauf	75.345.000	RUB	Barclays	1.481	17.09.2020
Kauf	510.000	GBP	Verkauf	564.317	EUR	Goldman Sachs	6.198	17.09.2020
Kauf	2.261.136	USD	Verkauf	32.847.745.000	IDR	Morgan Stanley	8.075	17.09.2020
Kauf	120.351.319	JPY	Verkauf	1.122.067	USD	JP Morgan Chase	14.448	17.09.2020
Kauf	2.070.000	NZD	Verkauf	145.808.730	JPY	Goldman Sachs	16.380	17.09.2020
Kauf	11.030.000	ZAR	Verkauf	67.459.480	JPY	CIBC	20.950	17.09.2020
Kauf	1.289.827	USD	Verkauf	90.941.715	RUB	Morgan Stanley	60.551	17.09.2020
Kauf	22.861.732	CZK	Verkauf	967.486	USD	Morgan Stanley	70.960	17.09.2020
Kauf	2.590.000	EUR	Verkauf	319.420.765	JPY	Goldman Sachs	72.427	17.09.2020
Kauf	5.976.305	EUR	Verkauf	7.053.039	USD	BNY Mellon	73.930	15.09.2020
Kauf	1.705.000	EUR	Verkauf	1.919.465	USD	Goldman Sachs	113.906	17.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							459.781	

Kauf	6.709.498	USD	Verkauf	5.923.162	EUR	JP Morgan Chase	(354.425)	17.09.2020
Kauf	4.749.534	USD	Verkauf	3.761.516	GBP	JP Morgan Chase	(259.907)	17.09.2020
Kauf	2.179.882	USD	Verkauf	1.864.615	EUR	Citigroup	(43.845)	17.09.2020
Kauf	1.439.766	USD	Verkauf	2.006.000	AUD	UBS	(36.140)	17.09.2020
Kauf	222.730	USD	Verkauf	180.000	GBP	CIBC	(16.987)	17.09.2020
Kauf	142.825.000	JPY	Verkauf	2.026.614	NZD	Citigroup	(15.354)	17.09.2020
Kauf	770.099	GBP	Verkauf	22.865.000	CZK	Citigroup	(13.006)	17.09.2020
Kauf	75.745.000	RUB	Verkauf	1.035.617	USD	Barclays	(11.758)	17.09.2020
Kauf	182.776.850	JPY	Verkauf	1.450.000	EUR	Goldman Sachs	(3.242)	17.09.2020
Kauf	65.933	USD	Verkauf	90.000	CAD	Morgan Stanley	(2.920)	17.09.2020
Kauf	117.414	USD	Verkauf	100.000	EUR	Barclays	(1.846)	17.09.2020
Kauf	71.608	USD	Verkauf	55.000	GBP	Barclays	(1.639)	17.09.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte **(761.069)**

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten **(301.288)**

Invesco Global High Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	7.094	USD	Verkauf	5.940	EUR	BNY Mellon	11	15.09.2020
Kauf	30.000	CAD	Verkauf	22.672	USD	Goldman Sachs	282	20.11.2020
Kauf	60.165	CHF	Verkauf	66.090	USD	BNY Mellon	449	15.09.2020
Kauf	11.606.511	SEK	Verkauf	1.336.885	USD	BNY Mellon	7.642	15.09.2020
Kauf	847.280	AUD	Verkauf	607.483	USD	BNY Mellon	15.897	15.09.2020
Kauf	2.250.000	USD	Verkauf	236.015.550	JPY	Goldman Sachs	21.479	09.09.2020
Kauf	4.100.000	USD	Verkauf	430.413.490	JPY	Goldman Sachs	35.810	11.09.2020
Kauf	245.238.975	JPY	Verkauf	2.250.000	USD	Goldman Sachs	65.611	09.09.2020
Kauf	445.638.020	JPY	Verkauf	4.100.000	USD	Goldman Sachs	107.948	11.09.2020
Kauf	7.077.500	CAD	Verkauf	5.100.000	USD	CIBC	314.598	21.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global High Income Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	27.140.390	EUR	Verkauf	32.028.918	USD	BNY Mellon	337.019	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							906.746	
Kauf	31.135.047	USD	Verkauf	26.350.000	EUR	Morgan Stanley	(333.181)	20.11.2020
Kauf	18.386.594	USD	Verkauf	15.561.300	EUR	Goldman Sachs	(197.335)	20.11.2020
Kauf	5.100.000	USD	Verkauf	6.829.680	CAD	CIBC	(125.005)	21.09.2020
Kauf	1.409.649	USD	Verkauf	1.079.000	GBP	CIBC	(27.772)	20.11.2020
Kauf	562.463	USD	Verkauf	473.143	EUR	Morgan Stanley	(2.548)	17.11.2020
Kauf	241.004	USD	Verkauf	204.051	EUR	BNY Mellon	(2.335)	15.09.2020
Kauf	4.940	USD	Verkauf	6.884	AUD	BNY Mellon	(125)	15.09.2020
Kauf	199.911	SEK	Verkauf	23.161	USD	BNY Mellon	(3)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(688.304)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **218.442**

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	635.425	EUR	Verkauf	749.876	USD	BNY Mellon	7.892	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							7.892	
Kauf	2.250.536	USD	Verkauf	1.904.776	EUR	CIBC	(24.224)	20.11.2020
Kauf	499.410	USD	Verkauf	382.268	GBP	CIBC	(9.839)	20.11.2020
Kauf	433.891	USD	Verkauf	574.049	CAD	CIBC	(5.339)	20.11.2020
Kauf	45.356	USD	Verkauf	38.091	EUR	BNY Mellon	(68)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(39.470)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten **(31.578)**

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	1	USD	Verkauf	1	GBP	BNY Mellon	-	15.09.2020
Kauf	6.450	USD	Verkauf	50.000	HKD	State Street	1	22.10.2020
Kauf	79.412	USD	Verkauf	66.484	EUR	BNY Mellon	128	15.09.2020
Kauf	27.653	SGD	Verkauf	20.190	USD	BNY Mellon	142	15.09.2020
Kauf	124.489	USD	Verkauf	112.334	CHF	BNY Mellon	255	15.09.2020
Kauf	1.519.520	USD	Verkauf	1.272.259	EUR	BNY Mellon	2.444	11.09.2020
Kauf	78.000.000	JPY	Verkauf	728.015	USD	Goldman Sachs	8.888	22.10.2020
Kauf	7.562.658	AUD	Verkauf	5.419.895	USD	BNY Mellon	144.269	15.09.2020
Kauf	26.680.396	CHF	Verkauf	29.307.826	USD	BNY Mellon	198.849	15.09.2020
Kauf	176.008.038	CNH	Verkauf	25.331.315	USD	BNY Mellon	341.597	15.09.2020
Kauf	20.662.763	GBP	Verkauf	26.959.640	USD	BNY Mellon	557.839	15.09.2020
Kauf	504.889.863	EUR	Verkauf	595.838.562	USD	BNY Mellon	6.261.606	15.09.2020
Kauf	1.239.162.020	EUR	Verkauf	1.462.255.616	USD	BNY Mellon	15.354.303	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							22.870.321	

Kauf	704.223.788	USD	Verkauf	613.800.000	EUR	Goldman Sachs	(28.358.417)	22.10.2020
Kauf	255.403.834	USD	Verkauf	202.700.000	GBP	Goldman Sachs	(14.595.269)	22.10.2020
Kauf	20.864.242	USD	Verkauf	18.000.000	EUR	Barclays	(619.107)	22.10.2020
Kauf	15.446.335	USD	Verkauf	12.000.000	GBP	CIBC	(537.825)	22.10.2020
Kauf	11.001.695	USD	Verkauf	9.500.000	EUR	CIBC	(336.739)	22.10.2020
Kauf	10.370.984	USD	Verkauf	8.000.000	GBP	Barclays	(285.123)	22.10.2020
Kauf	3.537.538	USD	Verkauf	4.800.000	CAD	Goldman Sachs	(134.928)	22.10.2020
Kauf	8.239.627	USD	Verkauf	7.000.000	EUR	BNY Mellon	(115.009)	22.10.2020
Kauf	8.875.056	USD	Verkauf	7.500.000	EUR	State Street	(76.339)	22.10.2020
Kauf	4.606.239	USD	Verkauf	3.500.000	GBP	State Street	(55.807)	22.10.2020
Kauf	1.048.784	USD	Verkauf	1.500.000	AUD	Goldman Sachs	(54.942)	22.10.2020
Kauf	6.560.328	USD	Verkauf	5.521.186	EUR	BNY Mellon	(23.894)	15.09.2020
Kauf	655.727	USD	Verkauf	1.000.000	NZD	Goldman Sachs	(17.325)	22.10.2020
Kauf	111.839	USD	Verkauf	156.114	AUD	BNY Mellon	(3.020)	15.09.2020
Kauf	214.636	USD	Verkauf	163.099	GBP	BNY Mellon	(2.570)	15.09.2020
Kauf	313.704	EUR	Verkauf	374.706	USD	BNY Mellon	(603)	15.09.2020
Kauf	8.338	USD	Verkauf	7.584	CHF	BNY Mellon	(50)	15.09.2020
Kauf	14.186	USD	Verkauf	110.000	HKD	Goldman Sachs	(3)	22.10.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte **(45.216.970)**

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten **(22.346.649)**

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	844	EUR	Verkauf	8.678 SEK BNY Mellon	1	15.09.2020
Kauf	90.196	EUR	Verkauf	97.164 CHF BNY Mellon	89	15.09.2020
Kauf	4.582.397	EUR	Verkauf	118.000.000 MXN JP Morgan Chase	58.557	15.09.2020
Kauf	37.700.000	NOK	Verkauf	3.530.493 EUR JP Morgan Chase	77.692	15.09.2020
Kauf	83.424.897	EUR	Verkauf	99.000.000 USD Barclays	450.118	07.10.2020
Kauf	105.329.771	EUR	Verkauf	125.000.000 USD Royal Bank of Scotland	559.119	05.10.2020
Kauf	112.905.342	EUR	Verkauf	134.000.000 USD Barclays	593.623	06.10.2020
Kauf	68.400.897	EUR	Verkauf	81.000.000 USD Royal Bank of Scotland	594.528	03.12.2020
Kauf	109.507.989	EUR	Verkauf	130.000.000 USD Royal Bank of Scotland	614.147	03.11.2020
Kauf	144.946.100	EUR	Verkauf	172.000.000 USD Goldman Sachs	769.253	01.10.2020
Kauf	97.117.961	EUR	Verkauf	115.000.000 USD Royal Bank of Scotland	844.938	01.12.2020
Kauf	115.693.727	EUR	Verkauf	137.000.000 USD Royal Bank of Scotland	1.006.068	02.12.2020
Kauf	200.000.000	NOK	Verkauf	21.224.508 USD JP Morgan Chase	1.343.798	15.09.2020
Kauf	71.504.364	EUR	Verkauf	81.000.000 USD Royal Bank of Scotland	3.563.024	03.09.2020
Kauf	101.361.416	EUR	Verkauf	115.000.000 USD Royal Bank of Scotland	4.894.759	01.09.2020
Kauf	143.660.566	EUR	Verkauf	164.000.000 USD Barclays	6.192.581	02.10.2020
Kauf	121.469.364	EUR	Verkauf	137.000.000 USD BNP Paribas	6.548.217	02.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte					28.110.512	
Kauf	137.000.000	USD	Verkauf	115.914.366 EUR Royal Bank of Scotland	(993.218)	02.09.2020
Kauf	115.000.000	USD	Verkauf	97.303.097 EUR Royal Bank of Scotland	(836.440)	01.09.2020
Kauf	81.000.000	USD	Verkauf	68.531.456 EUR Royal Bank of Scotland	(590.116)	03.09.2020
Kauf	54.354.866	CHF	Verkauf	50.608.520 EUR BNY Mellon	(201.116)	15.09.2020
Kauf	709.730	USD	Verkauf	601.350 EUR BNY Mellon	(6.208)	15.09.2020
Kauf	104.031	SEK	Verkauf	10.147 EUR BNY Mellon	(42)	15.09.2020
Kauf	1.037	EUR	Verkauf	1.118 CHF BNY Mellon	-	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte					(2.627.140)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **25.483.372**

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) GBP	Fälligkeit
Kauf	6.602	GBP	Verkauf	7.315 EUR BNY Mellon	51	15.09.2020
Kauf	385.205	GBP	Verkauf	429.000 EUR Citigroup	549	02.12.2020
Kauf	75.832	GBP	Verkauf	100.000 USD Goldman Sachs	774	08.12.2020
Kauf	171.808	GBP	Verkauf	190.000 EUR JP Morgan Chase	1.621	02.10.2020
Kauf	1.230.000	NOK	Verkauf	115.186 EUR JP Morgan Chase	2.270	15.09.2020
Kauf	278.467	GBP	Verkauf	308.000 EUR Citigroup	2.566	06.10.2020
Kauf	288.141	GBP	Verkauf	380.000 USD JP Morgan Chase	2.913	03.12.2020
Kauf	343.530	GBP	Verkauf	380.000 EUR Citigroup	3.140	05.10.2020
Kauf	325.288	GBP	Verkauf	429.000 USD JP Morgan Chase	3.283	04.12.2020
Kauf	362.465	GBP	Verkauf	478.000 USD JP Morgan Chase	3.674	01.12.2020
Kauf	448.065	GBP	Verkauf	496.000 EUR JP Morgan Chase	3.796	01.10.2020
Kauf	79.024	GBP	Verkauf	100.000 USD JP Morgan Chase	3.930	08.09.2020
Kauf	262.346	GBP	Verkauf	344.000 USD JP Morgan Chase	4.068	02.10.2020
Kauf	458.741	GBP	Verkauf	507.000 EUR BNP Paribas	4.156	01.12.2020
Kauf	305.056	GBP	Verkauf	400.000 USD JP Morgan Chase	4.736	05.10.2020
Kauf	388.922	GBP	Verkauf	429.000 EUR Royal Bank of Scotland	4.858	01.09.2020
Kauf	339.284	GBP	Verkauf	445.000 USD Citigroup	5.219	02.11.2020
Kauf	360.706	GBP	Verkauf	473.000 USD Citigroup	5.580	06.10.2020
Kauf	1.120.000	NOK	Verkauf	118.857 USD JP Morgan Chase	6.739	15.09.2020
Kauf	304.703	GBP	Verkauf	380.000 USD JP Morgan Chase	19.338	03.09.2020
Kauf	342.888	GBP	Verkauf	429.000 USD Royal Bank of Scotland	20.728	04.09.2020
Kauf	382.040	GBP	Verkauf	478.000 USD Royal Bank of Scotland	23.074	01.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte					127.063	
Kauf	4.444.684	EUR	Verkauf	4.022.347 GBP BNY Mellon	(42.258)	15.09.2020
Kauf	11.145.315	JPY	Verkauf	150.000 AUD JP Morgan Chase	(3.841)	15.09.2020
Kauf	478.000	USD	Verkauf	362.630 GBP JP Morgan Chase	(3.663)	01.09.2020
Kauf	429.000	USD	Verkauf	325.434 GBP JP Morgan Chase	(3.275)	04.09.2020
Kauf	380.000	USD	Verkauf	288.271 GBP JP Morgan Chase	(2.906)	03.09.2020
Kauf	5.215.000	JPY	Verkauf	38.604 GBP Goldman Sachs	(1.626)	15.09.2020
Kauf	100.000	USD	Verkauf	75.866 GBP Goldman Sachs	(773)	08.09.2020
Kauf	429.000	EUR	Verkauf	384.640 GBP Citigroup	(575)	01.09.2020
Kauf	447.139	GBP	Verkauf	499.000 EUR Goldman Sachs	(62)	02.11.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte					(58.979)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **68.084**

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco India Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	121.842	USD	Verkauf	102.006	EUR BNY Mellon	196	15.09.2020
Kauf	19.294	GBP	Verkauf	25.168	USD BNY Mellon	526	15.09.2020
Kauf	802.796	SGD	Verkauf	585.220	USD BNY Mellon	5.015	15.09.2020
Kauf	203.063.293	EUR	Verkauf	239.639.505	USD BNY Mellon	2.521.116	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						2.526.853	
Kauf	937.609	USD	Verkauf	792.021	EUR BNY Mellon	(6.905)	15.09.2020
Kauf	15.234	EUR	Verkauf	18.196	USD BNY Mellon	(29)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(6.934)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **2.519.919**

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	86.158	EUR	Verkauf	100.000	USD Goldman Sachs	2.372	22.10.2020
Kauf	684.291	GBP	Verkauf	756.180	EUR BNY Mellon	7.988	15.09.2020
Kauf	3.771.882	EUR	Verkauf	4.330.000	USD CIBC	143.956	22.10.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						154.316	
Kauf	1.130.191	EUR	Verkauf	1.030.000	GBP CIBC	(19.328)	22.10.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(19.328)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **134.988**

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne USD	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	28.469.160	CNH	Verkauf	4.000.000	USD BNY Mellon	151.556	18.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						151.556	

Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte **151.556**

Invesco Sterling Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) GBP	Fälligkeit
					Kontrahent		
Kauf	5.283.527	GBP	Verkauf	5.900.000	EUR Royal Bank of Canada (London Branch)	584	11.09.2020
Kauf	924.208	GBP	Verkauf	1.022.934	EUR BNY Mellon	8.200	15.09.2020
Kauf	3.805.276	GBP	Verkauf	4.200.000	EUR BNP Paribas	44.537	11.09.2020
Kauf	31.355.368	GBP	Verkauf	39.950.000	USD JP Morgan Chase	1.356.220	11.09.2020
Kauf	31.362.876	GBP	Verkauf	39.950.000	USD Goldman Sachs	1.363.728	11.09.2020
Kauf	36.427.329	GBP	Verkauf	45.650.000	USD Goldman Sachs	2.153.949	09.10.2020
Kauf	36.441.578	GBP	Verkauf	45.650.000	USD JP Morgan Chase	2.168.198	09.10.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						7.095.416	
Kauf	19.800.000	USD	Verkauf	15.547.093	GBP Goldman Sachs	(681.530)	09.10.2020
Kauf	6.100.000	USD	Verkauf	4.834.602	GBP BNP Paribas	(254.807)	09.10.2020
Kauf	7.100.000	USD	Verkauf	5.447.476	GBP BNP Paribas	(115.963)	11.09.2020
Kauf	6.500.000	USD	Verkauf	4.982.342	GBP Citigroup	(101.380)	11.09.2020
Kauf	3.382.714	EUR	Verkauf	3.061.348	GBP BNY Mellon	(32.224)	15.09.2020
Kauf	8.168.260	GBP	Verkauf	9.150.000	EUR JP Morgan Chase	(24.777)	11.09.2020
Kauf	8.168.644	GBP	Verkauf	9.150.000	EUR Goldman Sachs	(24.393)	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(1.235.074)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **5.860.342**

Invesco Strategic Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
					Kontrahent		
2	20.000	CAD	Verkauf	15.115	USD Goldman Sachs	188	20.11.2020
Kauf	175.000	USD	Verkauf	18.356.765	JPY Goldman Sachs	1.671	09.09.2020
Kauf	320.000	USD	Verkauf	33.593.248	JPY Goldman Sachs	2.795	11.09.2020
Kauf	19.074.142	JPY	Verkauf	175.000	USD Goldman Sachs	5.103	09.09.2020
Kauf	34.781.504	JPY	Verkauf	320.000	USD Goldman Sachs	8.425	11.09.2020
Kauf	1.089.485	USD	Verkauf	837.596.431	CLP Citigroup	14.599	26.10.2020
Kauf	624.485	CAD	Verkauf	450.000	USD CIBC	27.759	21.09.2020
Kauf	3.244.602	EUR	Verkauf	3.829.012	USD BNY Mellon	40.299	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						100.839	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Strategic Income Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	1.813.260	USD	Verkauf	1.534.633	EUR	Goldman Sachs	(19.461)	20.11.2020
Kauf	450.000	USD	Verkauf	602.619	CAD	CIBC	(11.030)	21.09.2020
Kauf	203.815	USD	Verkauf	156.008	GBP	CIBC	(4.016)	20.11.2020
Kauf	24.554	USD	Verkauf	20.734	EUR	BNY Mellon	(172)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(34.679)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 66.160

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne GBP	Fälligkeit
Kauf	8.061.315	GBP	Verkauf	8.850.000	EUR	Goldman Sachs	131.479	22.10.2020
Kauf	4.998.437	GBP	Verkauf	6.300.000	USD	Goldman Sachs	268.754	22.10.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							400.233	

Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte 400.233

Invesco US High Yield Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	3.597.715	EUR	Verkauf	4.245.726	USD	BNY Mellon	44.685	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							44.685	
Kauf	645.914	USD	Verkauf	546.642	EUR	CIBC	(6.908)	20.11.2020
Kauf	11.593	USD	Verkauf	9.782	EUR	BNY Mellon	(73)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(6.981)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 37.704

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	20.558	USD	Verkauf	15.409	GBP	BNY Mellon	36	15.09.2020
Kauf	1.112.298	GBP	Verkauf	1.451.020	USD	BNY Mellon	30.274	15.09.2020
Kauf	6.149.734	EUR	Verkauf	7.259.735	USD	BNY Mellon	74.054	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							104.364	
Kauf	213.641	USD	Verkauf	180.079	EUR	BNY Mellon	(1.109)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(1.109)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 103.255

Invesco Asia Asset Allocation Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	1.385	USD	Verkauf	1.160	EUR	BNY Mellon	2	15.09.2020
Kauf	1.031.183	CNH	Verkauf	148.417	USD	BNY Mellon	1.994	15.09.2020
Kauf	1.157.869	NZD	Verkauf	762.163	USD	BNY Mellon	17.189	15.09.2020
Kauf	2.445.659	CAD	Verkauf	1.845.581	USD	BNY Mellon	25.426	15.09.2020
Kauf	5.392.916	AUD	Verkauf	3.864.584	USD	BNY Mellon	103.210	15.09.2020
Kauf	11.441.276	EUR	Verkauf	13.502.622	USD	BNY Mellon	141.530	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte							289.351	
Kauf	687.177	USD	Verkauf	938.781	AUD	BNY Mellon	(3.523)	15.09.2020
Kauf	61.496	USD	Verkauf	52.072	EUR	BNY Mellon	(601)	15.09.2020
Kauf	296	EUR	Verkauf	354	USD	BNY Mellon	(1)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(4.125)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 285.226

Invesco Global Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	59.464	AUD	Verkauf	36.100	EUR	BNY Mellon	586	15.09.2020
Kauf	150.649	EUR	Verkauf	178.103	USD	BNY Mellon	1.301	15.09.2020
Kauf	4.000.000	GBP	Verkauf	4.403.638	EUR	Citigroup	63.570	11.09.2020
Kauf	29.683.629	EUR	Verkauf	26.500.000	GBP	Goldman Sachs	88.376	11.09.2020
Kauf	29.685.025	EUR	Verkauf	26.500.000	GBP	JP Morgan Chase	89.772	11.09.2020
Kauf	60.915.119	EUR	Verkauf	65.500.000	CHF	Goldman Sachs	173.684	11.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	6.933.907.500	JPY	Verkauf	65.000.000	USD Royal Bank of Scotland	400.171	15.09.2020
Kauf	9.736.611	EUR	Verkauf	11.000.000	USD BNP Paribas	511.725	11.09.2020
Kauf	23.473.958	EUR	Verkauf	206.000.000	HKD Royal Bank of Scotland	1.184.622	11.09.2020
Kauf	120.004.139	EUR	Verkauf	141.500.000	USD Citigroup	1.501.722	13.11.2020
Kauf	120.090.709	EUR	Verkauf	141.500.000	USD Royal Bank of Scotland	1.588.292	13.11.2020
Kauf	122.204.927	EUR	Verkauf	139.000.000	USD JP Morgan Chase	5.635.921	11.09.2020
Kauf	115.052.326	EUR	Verkauf	130.200.000	USD Goldman Sachs	5.932.622	09.10.2020
Kauf	136.992.879	EUR	Verkauf	156.000.000	USD JP Morgan Chase	6.250.377	09.10.2020
Kauf	138.110.329	EUR	Verkauf	157.000.000	USD Citigroup	6.446.055	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						29.868.796	

Kauf	45.000.000	USD	Verkauf	39.088.531	EUR BNP Paribas	(1.350.364)	11.09.2020
Kauf	1.682.000.000	JPY	Verkauf	13.914.131	EUR JP Morgan Chase	(595.301)	15.09.2020
Kauf	32.553.129	EUR	Verkauf	29.400.000	GBP JP Morgan Chase	(265.724)	09.10.2020
Kauf	32.557.065	EUR	Verkauf	29.400.000	GBP Goldman Sachs	(261.787)	09.10.2020
Kauf	11.603.148	USD	Verkauf	9.830.833	EUR BNY Mellon	(101.037)	15.09.2020
Kauf	3.312.527	EUR	Verkauf	3.000.000	GBP BNP Paribas	(37.879)	11.09.2020
Kauf	4.800.000	CHF	Verkauf	4.459.234	EUR Citigroup	(7.954)	11.09.2020
Kauf	230.401	CHF	Verkauf	214.523	EUR BNY Mellon	(855)	15.09.2020
Kauf	1.910.629	CZK	Verkauf	73.150	EUR BNY Mellon	(376)	15.09.2020
Kauf	54.834	SGD	Verkauf	33.867	EUR BNY Mellon	(61)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(2.621.338)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten **27.247.458**

Invesco Global Moderate Allocation Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	16.150.000	JPY	Verkauf	2.554.730	ZAR Citigroup	108	17.09.2020
Kauf	226.471	USD	Verkauf	16.730.000	RUB Barclays	329	17.09.2020
Kauf	429.487	USD	Verkauf	6.252.515.000	IDR Morgan Stanley	621	17.09.2020
Kauf	40.000	CAD	Verkauf	29.600	USD Goldman Sachs	1.002	17.09.2020
Kauf	63.475	PLN	Verkauf	16.106	USD Morgan Stanley	1.105	17.09.2020
Kauf	120.000	GBP	Verkauf	132.780	EUR Goldman Sachs	1.458	17.09.2020
Kauf	40.000	AUD	Verkauf	27.954	USD Goldman Sachs	1.476	17.09.2020
Kauf	150.000	AUD	Verkauf	107.210	USD CIBC	3.150	17.09.2020
Kauf	465.000	NZD	Verkauf	32.754.135	JPY Goldman Sachs	3.680	17.09.2020
Kauf	2.430.000	ZAR	Verkauf	14.861.880	JPY CIBC	4.615	17.09.2020
Kauf	4.500.000	MXN	Verkauf	197.612	USD Barclays	8.074	17.09.2020
Kauf	713.380	EUR	Verkauf	841.872	USD BNY Mellon	8.860	15.09.2020
Kauf	170.000	GBP	Verkauf	215.218	USD CIBC	11.181	17.09.2020
Kauf	348.803	USD	Verkauf	24.624.793	RUB Morgan Stanley	15.945	17.09.2020
Kauf	590.000	EUR	Verkauf	72.712.225	JPY Goldman Sachs	16.986	17.09.2020
Kauf	5.537.928	CZK	Verkauf	234.374	USD Morgan Stanley	17.175	17.09.2020
Kauf	400.000	EUR	Verkauf	450.314	USD Goldman Sachs	26.723	17.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						122.488	

Kauf	4.752.110	USD	Verkauf	4.197.103	EUR Morgan Stanley	(253.326)	17.09.2020
Kauf	1.896.009	USD	Verkauf	1.501.326	GBP Morgan Stanley	(103.399)	17.09.2020
Kauf	1.039.765	USD	Verkauf	1.450.000	AUD CIBC	(27.049)	11.09.2020
Kauf	1.186.431	USD	Verkauf	1.580.000	CAD CIBC	(22.307)	11.09.2020
Kauf	1.024.254	USD	Verkauf	870.000	EUR CIBC	(13.158)	11.09.2020
Kauf	179.595	USD	Verkauf	160.000	EUR Barclays	(11.219)	17.09.2020
Kauf	236.935	USD	Verkauf	5.410.006	MXN Morgan Stanley	(10.345)	17.09.2020
Kauf	334.708	USD	Verkauf	467.405	AUD Morgan Stanley	(9.183)	17.09.2020
Kauf	510.411	USD	Verkauf	390.000	GBP CIBC	(8.954)	11.09.2020
Kauf	455.000	USD	Verkauf	388.134	EUR Citigroup	(7.886)	17.09.2020
Kauf	403.217	USD	Verkauf	43.261.116	JPY Morgan Stanley	(5.311)	17.09.2020
Kauf	55.848	USD	Verkauf	534.722	NOK Morgan Stanley	(5.183)	17.09.2020
Kauf	79.212	USD	Verkauf	70.000	EUR CIBC	(4.269)	17.09.2020
Kauf	372.365	USD	Verkauf	340.000	CHF CIBC	(3.606)	11.09.2020
Kauf	32.475.000	JPY	Verkauf	460.804	NZD Citigroup	(3.491)	17.09.2020
Kauf	187.431	GBP	Verkauf	5.565.000	CZK Citigroup	(3.166)	17.09.2020
Kauf	17.035.000	RUB	Verkauf	232.909	USD Barclays	(2.644)	17.09.2020
Kauf	90.039	USD	Verkauf	810.000	NOK CIBC	(2.408)	11.09.2020
Kauf	640.179	USD	Verkauf	68.000.000	JPY CIBC	(1.913)	11.09.2020
Kauf	161.264	USD	Verkauf	193.722.500	KRW Morgan Stanley	(1.909)	17.09.2020
Kauf	159.200	USD	Verkauf	1.390.000	SEK CIBC	(1.813)	11.09.2020
Kauf	35.585	USD	Verkauf	50.000	AUD Goldman Sachs	(1.202)	17.09.2020
Kauf	20.882	USD	Verkauf	30.000	AUD CIBC	(1.191)	17.09.2020
Kauf	31.904	USD	Verkauf	43.259	CAD Morgan Stanley	(1.190)	17.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Moderate Allocation Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) USD	Fälligkeit
Kauf	94.243	USD	Verkauf	80.000	EUR Goldman Sachs	(1.164)	17.09.2020
Kauf	22.103	USD	Verkauf	30.000	CAD CIBC	(848)	17.09.2020
Kauf	63.245	USD	Verkauf	400.000	DKK CIBC	(829)	11.09.2020
Kauf	40.336.960	JPY	Verkauf	320.000	EUR Goldman Sachs	(715)	17.09.2020
Kauf	39.281	USD	Verkauf	30.000	GBP Goldman Sachs	(672)	17.09.2020
Kauf	8.555	USD	Verkauf	8.079	CHF Morgan Stanley	(380)	17.09.2020
Kauf	60.899	USD	Verkauf	1.905.000	THB Barclays	(307)	17.09.2020
Kauf	6.762	USD	Verkauf	10.477	NZD Morgan Stanley	(291)	17.09.2020
Kauf	15.982	USD	Verkauf	60.000	PLN Goldman Sachs	(287)	17.09.2020
Kauf	31.052	USD	Verkauf	130.000	MYR Goldman Sachs	(157)	17.09.2020
Kauf	30.262	USD	Verkauf	36.020.000	KRW Goldman Sachs	(78)	17.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(511.850)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten (389.362)

Invesco Pan European High Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	214	CHF	Verkauf	198	EUR BNY Mellon	-	15.09.2020
Kauf	50.386	EUR	Verkauf	54.167	CHF BNY Mellon	153	15.09.2020
Kauf	221.875	USD	Verkauf	185.754	EUR BNY Mellon	299	15.09.2020
Kauf	29.151	GBP	Verkauf	32.213	EUR BNY Mellon	340	15.09.2020
Kauf	1.368.092	CAD	Verkauf	874.546	EUR BNY Mellon	3.107	15.09.2020
Kauf	2.111.530	NZD	Verkauf	1.178.790	EUR BNY Mellon	13.000	15.09.2020
Kauf	4.339.578	EUR	Verkauf	5.139.434	USD BNY Mellon	29.917	15.09.2020
Kauf	16.802.054	EUR	Verkauf	15.000.000	GBP Goldman Sachs	50.024	11.09.2020
Kauf	16.802.844	EUR	Verkauf	15.000.000	GBP JP Morgan Chase	50.814	11.09.2020
Kauf	6.906.050	AUD	Verkauf	4.192.713	EUR BNY Mellon	68.008	15.09.2020
Kauf	206.915.510	EUR	Verkauf	222.800.000	CHF Goldman Sachs	301.897	11.09.2020
Kauf	17.702.928	EUR	Verkauf	20.000.000	USD BNP Paribas	930.409	11.09.2020
Kauf	234.368.507	EUR	Verkauf	276.350.000	USD Citigroup	2.932.868	13.11.2020
Kauf	234.537.579	EUR	Verkauf	276.350.000	USD Royal Bank of Scotland	3.101.940	13.11.2020
Kauf	432.926.156	EUR	Verkauf	510.000.000	USD Royal Bank of Scotland	5.753.561	06.11.2020
Kauf	237.263.352	EUR	Verkauf	270.000.000	USD Citigroup	10.834.346	11.09.2020
Kauf	237.383.506	EUR	Verkauf	270.000.000	USD JP Morgan Chase	10.954.500	11.09.2020
Kauf	260.679.233	EUR	Verkauf	295.000.000	USD Goldman Sachs	13.441.810	09.10.2020
Kauf	260.749.739	EUR	Verkauf	295.000.000	USD JP Morgan Chase	13.512.316	09.10.2020
Kauf	535.226.221	EUR	Verkauf	610.000.000	USD Citigroup	24.066.637	16.10.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						86.045.946	

Kauf	149.331.223	USD	Verkauf	126.536.585	EUR BNY Mellon	(1.315.194)	15.09.2020
Kauf	71.971.203	EUR	Verkauf	65.000.000	GBP JP Morgan Chase	(587.485)	09.10.2020
Kauf	71.979.906	EUR	Verkauf	65.000.000	GBP Goldman Sachs	(578.782)	09.10.2020
Kauf	12.583.515	EUR	Verkauf	132.000.000	SEK JP Morgan Chase	(239.463)	11.09.2020
Kauf	23.113.901	EUR	Verkauf	243.700.000	NOK JP Morgan Chase	(211.582)	11.09.2020
Kauf	36.378.608	CHF	Verkauf	33.857.889	EUR BNY Mellon	(121.237)	15.09.2020
Kauf	54.496.885	EUR	Verkauf	406.300.000	DKK Royal Bank of Scotland	(83.492)	11.09.2020
Kauf	6.397.179	CZK	Verkauf	244.921	EUR BNY Mellon	(1.260)	15.09.2020
Kauf	728.889	HKD	Verkauf	79.696	EUR BNY Mellon	(840)	15.09.2020
Kauf	13.598	SGD	Verkauf	8.399	EUR BNY Mellon	(15)	15.09.2020
Kauf	388	EUR	Verkauf	463	USD BNY Mellon	-	15.09.2020
Kauf	13	EUR	Verkauf	21	AUD BNY Mellon	-	15.09.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte (3.139.350)

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 82.906.596

Invesco Sustainable Allocation Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	30.207	EUR	Verkauf	47.000	CAD CIBC	54	11.09.2020
Kauf	55.229	EUR	Verkauf	504.000	HKD CIBC	696	11.09.2020
Kauf	6.143.427	EUR	Verkauf	7.235.000	USD CIBC	75.968	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						76.718	

Kauf	397.954	EUR	Verkauf	653.000	AUD CIBC	(4.951)	11.09.2020
Kauf	712.425	EUR	Verkauf	641.000	GBP CIBC	(3.445)	11.09.2020
Kauf	374.340	EUR	Verkauf	587.000	CAD CIBC	(2.261)	11.09.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte (10.657)

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 66.061

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	962	HKD	Verkauf	104	EUR BNY Mellon	-	15.09.2020
Kauf	4.826	SEK	Verkauf	468	EUR BNY Mellon	1	15.09.2020
Kauf	32.053	CHF	Verkauf	29.714	EUR BNY Mellon	11	15.09.2020
Kauf	73.391	CNH	Verkauf	8.945	EUR BNY Mellon	32	15.09.2020
Kauf	231.576	EUR	Verkauf	207.322	GBP BNY Mellon	54	15.09.2020
Kauf	92.406	EUR	Verkauf	99.466	CHF BNY Mellon	164	15.09.2020
Kauf	119.942	EUR	Verkauf	141.969	USD BNY Mellon	894	15.09.2020
Kauf	4.485.738	USD	Verkauf	3.758.374	EUR BNY Mellon	3.132	15.09.2020
Kauf	900.000	CAD	Verkauf	574.276	EUR State Street	3.136	11.09.2020
Kauf	2.000.000	CAD	Verkauf	1.279.331	EUR CIBC	3.807	11.09.2020
Kauf	1.135.577	EUR	Verkauf	142.900.000	JPY Deutsche Bank	3.988	11.09.2020
Kauf	1.300.000	GBP	Verkauf	1.443.354	EUR Royal Bank of Scotland	8.489	11.09.2020
Kauf	4.584.465	SGD	Verkauf	2.815.145	EUR BNY Mellon	11.272	15.09.2020
Kauf	5.400.000	CAD	Verkauf	3.449.876	EUR Citigroup	14.595	11.09.2020
Kauf	2.320.052	EUR	Verkauf	21.300.000	HKD Deutsche Bank	15.378	11.09.2020
Kauf	2.800.000	AUD	Verkauf	1.711.166	EUR State Street	16.449	11.09.2020
Kauf	2.779.022	EUR	Verkauf	25.500.000	HKD Citigroup	19.905	11.09.2020
Kauf	3.800.000	GBP	Verkauf	4.215.687	EUR Citigroup	28.160	11.09.2020
Kauf	7.900.000	CAD	Verkauf	5.039.651	EUR Barclays	28.743	11.09.2020
Kauf	13.200.000	AUD	Verkauf	8.105.352	EUR CIBC	39.119	11.09.2020
Kauf	3.167.758	EUR	Verkauf	28.900.000	HKD State Street	40.759	11.09.2020
Kauf	2.994.969	EUR	Verkauf	4.600.000	CAD Citigroup	43.753	11.09.2020
Kauf	2.300.000	GBP	Verkauf	2.521.272	EUR Deutsche Bank	47.373	11.09.2020
Kauf	9.100.000	CAD	Verkauf	5.782.368	EUR Goldman Sachs	55.908	11.09.2020
Kauf	8.500.000	AUD	Verkauf	5.174.628	EUR Barclays	69.917	11.09.2020
Kauf	20.700.000	GBP	Verkauf	23.047.000	EUR Goldman Sachs	70.801	11.09.2020
Kauf	11.400.000	AUD	Verkauf	6.952.434	EUR Citigroup	81.427	11.09.2020
Kauf	4.390.336	EUR	Verkauf	6.700.000	CAD Royal Bank of Scotland	91.825	11.09.2020
Kauf	12.203.036	EUR	Verkauf	18.800.000	CAD Goldman Sachs	141.543	11.09.2020
Kauf	45.308.792	EUR	Verkauf	40.428.890	GBP Barclays	157.727	11.09.2020
Kauf	17.691.618	EUR	Verkauf	20.800.000	USD Royal Bank of Scotland	248.198	11.09.2020
Kauf	21.200.000	GBP	Verkauf	23.414.474	EUR CIBC	261.728	11.09.2020
Kauf	10.963.141	EUR	Verkauf	16.672.000	CAD CIBC	266.907	11.09.2020
Kauf	35.600.000	AUD	Verkauf	21.667.706	EUR Goldman Sachs	297.683	11.09.2020
Kauf	10.727.196	EUR	Verkauf	96.300.000	HKD CIBC	307.472	11.09.2020
Kauf	5.572.698	EUR	Verkauf	48.600.000	HKD Royal Bank of Scotland	314.146	11.09.2020
Kauf	32.775.495	GBP	Verkauf	36.221.740	EUR BNY Mellon	379.638	15.09.2020
Kauf	16.834.388	EUR	Verkauf	19.100.000	USD Citigroup	816.632	11.09.2020
Kauf	23.832.827	EUR	Verkauf	2.902.600.000	JPY Royal Bank of Scotland	847.876	11.09.2020
Kauf	33.308.855	EUR	Verkauf	4.083.300.000	JPY CIBC	974.241	11.09.2020
Kauf	23.780.463	EUR	Verkauf	209.700.000	HKD Goldman Sachs	1.090.784	11.09.2020
Kauf	36.268.125	EUR	Verkauf	4.429.000.000	JPY Goldman Sachs	1.196.001	11.09.2020
Kauf	25.686.838	EUR	Verkauf	224.883.000	HKD Barclays	1.354.348	11.09.2020
Kauf	72.917.290	EUR	Verkauf	83.800.000	USD Barclays	2.640.436	11.09.2020
Kauf	283.453.481	EUR	Verkauf	319.761.038	USD Goldman Sachs	15.293.578	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						27.288.030	
Kauf	408.727.753	USD	Verkauf	346.365.245	EUR BNY Mellon	(3.627.425)	15.09.2020
Kauf	30.000.000	USD	Verkauf	26.683.198	EUR CIBC	(1.524.420)	11.09.2020
Kauf	63.200.000	USD	Verkauf	54.487.797	EUR Citigroup	(1.486.637)	11.09.2020
Kauf	252.700.000	HKD	Verkauf	28.569.660	EUR Goldman Sachs	(1.227.353)	11.09.2020
Kauf	5.694.400.000	JPY	Verkauf	46.273.441	EUR Goldman Sachs	(1.180.936)	11.09.2020
Kauf	2.138.600.000	JPY	Verkauf	17.575.513	EUR Barclays	(640.483)	11.09.2020
Kauf	2.075.700.000	JPY	Verkauf	17.008.450	EUR CIBC	(571.510)	11.09.2020
Kauf	417.972.613	SGD	Verkauf	258.152.920	EUR BNY Mellon	(464.198)	15.09.2020
Kauf	103.700.000	HKD	Verkauf	11.596.921	EUR CIBC	(376.512)	11.09.2020
Kauf	41.200.000	USD	Verkauf	34.794.594	EUR Deutsche Bank	(243.205)	11.09.2020
Kauf	14.968.921	EUR	Verkauf	24.600.000	AUD Deutsche Bank	(209.410)	11.09.2020
Kauf	601.900.000	JPY	Verkauf	4.967.719	EUR Citigroup	(201.426)	11.09.2020
Kauf	34.900.000	HKD	Verkauf	3.969.172	EUR Royal Bank of Canada	(192.969)	11.09.2020
Kauf	51.800.000	HKD	Verkauf	5.789.063	EUR Royal Bank of Scotland	(184.268)	11.09.2020
Kauf	17.247.414	EUR	Verkauf	15.600.000	GBP Goldman Sachs	(174.697)	11.09.2020
Kauf	15.460.737	EUR	Verkauf	25.300.000	AUD Goldman Sachs	(149.498)	11.09.2020
Kauf	11.400.000	CAD	Verkauf	7.453.759	EUR CIBC	(139.875)	11.09.2020
Kauf	10.528.727	EUR	Verkauf	17.227.000	AUD CIBC	(100.423)	11.09.2020
Kauf	23.454.301	CHF	Verkauf	21.837.265	EUR BNY Mellon	(86.307)	15.09.2020
Kauf	6.932.941.589	JPY	Verkauf	54.974.957	EUR BNY Mellon	(76.817)	15.09.2020
Kauf	10.100.000	CAD	Verkauf	6.552.322	EUR Goldman Sachs	(72.478)	11.09.2020
Kauf	6.856.866	EUR	Verkauf	10.800.000	CAD Goldman Sachs	(72.077)	11.09.2020
Kauf	7.189.445	EUR	Verkauf	6.500.000	GBP Citigroup	(69.768)	11.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR	Fälligkeit
					Royal Bank of Canada		
Kauf	13.209.001	EUR	Verkauf	21.500.000	AUD (London Branch)	(56.614)	11.09.2020
Kauf	3.800.000	CAD	Verkauf	2.482.135	EUR State Street	(44.174)	11.09.2020
Kauf	2.796.223	EUR	Verkauf	4.600.000	AUD Barclays	(42.001)	11.09.2020
Kauf	4.269.580	EUR	Verkauf	6.700.000	CAD CIBC	(28.931)	11.09.2020
Kauf	2.542.419	EUR	Verkauf	2.300.000	GBP CIBC	(26.225)	11.09.2020
Kauf	2.209.347	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP Deutsche Bank	(24.257)	11.09.2020
Kauf	2.100.000	GBP	Verkauf	2.354.907	EUR Goldman Sachs	(9.623)	11.09.2020
Kauf	7.400.000	AUD	Verkauf	4.574.277	EUR Goldman Sachs	(8.438)	11.09.2020
Kauf	1.221.713	EUR	Verkauf	1.100.000	GBP State Street	(6.769)	11.09.2020
Kauf	2.884.845	EUR	Verkauf	364.900.000	JPY Deutsche Bank	(4.705)	11.09.2020
Kauf	464.354	EUR	Verkauf	419.004	GBP BNY Mellon	(3.560)	15.09.2020
Kauf	1.090.165	EUR	Verkauf	1.700.000	CAD Barclays	(502)	11.09.2020
Kauf	487.586	SEK	Verkauf	47.560	EUR BNY Mellon	(196)	15.09.2020
Kauf	88.061	EUR	Verkauf	105.186	USD BNY Mellon	(142)	15.09.2020
Kauf	88.381	HKD	Verkauf	9.663	EUR BNY Mellon	(102)	15.09.2020
Kauf	10.040	EUR	Verkauf	10.830	CHF BNY Mellon	(4)	15.09.2020
Kauf	2.045	EUR	Verkauf	21.057	SEK BNY Mellon	-	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(13.328.935)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten

13.959.095

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	200.000	GBP	Verkauf	223.252	EUR Barclays	108	11.09.2020
Kauf	128.445	EUR	Verkauf	200.000	CAD Barclays	132	11.09.2020
Kauf	128.907	EUR	Verkauf	200.000	CAD BNY Mellon	593	11.09.2020
Kauf	200.000	CAD	Verkauf	126.977	EUR Barclays	1.337	11.09.2020
Kauf	2.700.000	CAD	Verkauf	1.720.866	EUR CIBC	11.369	11.09.2020
Kauf	3.844.919	EUR	Verkauf	3.430.000	GBP Barclays	14.288	11.09.2020
Kauf	4.200.000	GBP	Verkauf	4.659.129	EUR CIBC	31.440	11.09.2020
Kauf	9.300.000	AUD	Verkauf	5.677.751	EUR CIBC	60.399	11.09.2020
Kauf	3.476.657	EUR	Verkauf	5.320.000	CAD CIBC	63.511	11.09.2020
Kauf	3.396.510	EUR	Verkauf	412.400.000	JPY Barclays	130.820	11.09.2020
Kauf	5.016.496	EUR	Verkauf	44.700.000	HKD CIBC	179.927	11.09.2020
Kauf	4.543.886	EUR	Verkauf	39.900.000	HKD Barclays	226.679	11.09.2020
Kauf	8.190.149	EUR	Verkauf	1.003.200.000	JPY CIBC	246.063	11.09.2020
Kauf	23.151.385	EUR	Verkauf	26.400.000	USD CIBC	1.011.660	11.09.2020
Kauf	82.069.504	EUR	Verkauf	93.225.000	USD Barclays	3.888.600	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						5.866.926	

Kauf	11.800.000	USD	Verkauf	10.467.495	EUR CIBC	(571.709)	11.09.2020
Kauf	1.142.800.000	JPY	Verkauf	9.338.079	EUR CIBC	(288.537)	11.09.2020
Kauf	39.600.000	HKD	Verkauf	4.445.541	EUR CIBC	(160.795)	11.09.2020
Kauf	16.146.704	USD	Verkauf	13.683.054	EUR BNY Mellon	(143.268)	15.09.2020
Kauf	4.826.887	EUR	Verkauf	7.900.000	AUD CIBC	(47.455)	11.09.2020
Kauf	4.204.623	EUR	Verkauf	3.800.000	GBP CIBC	(39.225)	11.09.2020
Kauf	3.200.000	CAD	Verkauf	2.082.359	EUR CIBC	(29.339)	11.09.2020
Kauf	103.600.000	JPY	Verkauf	847.878	EUR Barclays	(27.496)	11.09.2020
Kauf	2.713.106	EUR	Verkauf	4.430.000	AUD Barclays	(20.227)	11.09.2020
Kauf	4.000.000	HKD	Verkauf	451.693	EUR BNY Mellon	(18.891)	11.09.2020
Kauf	1.206.927	EUR	Verkauf	1.900.000	CAD CIBC	(12.054)	11.09.2020
Kauf	8.600.000	HKD	Verkauf	941.037	EUR Barclays	(10.512)	11.09.2020
Kauf	29.100.000	JPY	Verkauf	237.875	EUR BNY Mellon	(7.439)	11.09.2020
Kauf	866.725	EUR	Verkauf	109.600.000	JPY CIBC	(1.169)	11.09.2020
Kauf	1.000.000	AUD	Verkauf	618.172	EUR CIBC	(1.166)	11.09.2020
Kauf	400.000	GBP	Verkauf	447.821	EUR CIBC	(1.100)	11.09.2020
Kauf	256.448	EUR	Verkauf	400.000	CAD Barclays	(180)	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(1.380.562)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten

4.486.364

Invesco Global Absolute Return Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	200.000	GBP	Verkauf	223.283	EUR CIBC	27	25.09.2020
Kauf	1.010.339	EUR	Verkauf	1.200.000	USD State Street	4.316	25.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						4.343	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	90.000.000	JPY	Verkauf	716.304	EUR Goldman Sachs	(3.711)	25.09.2020
Kauf	800.000	CAD	Verkauf	513.782	EUR Deutsche Bank	(675)	25.09.2020
Kauf	8.121	USD	Verkauf	6.882	EUR BNY Mellon	(72)	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(4.458)	

Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten (115)

Invesco Global Conservative Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	87.857	EUR	Verkauf	11.000.000	JPY CIBC	751	11.09.2020
Kauf	27.514	EUR	Verkauf	244.327	HKD Citigroup	1.078	11.09.2020
Kauf	400.000	GBP	Verkauf	445.040	EUR Goldman Sachs	1.681	11.09.2020
Kauf	478.351	EUR	Verkauf	513.710	CHF Goldman Sachs	1.962	11.09.2020
Kauf	123.935	EUR	Verkauf	197.060	SGD Citigroup	2.432	11.09.2020
Kauf	774.713	EUR	Verkauf	920.136	USD Royal Bank of Scotland	3.063	11.09.2020
Kauf	1.165.646	EUR	Verkauf	1.040.217	GBP Goldman Sachs	3.930	11.09.2020
Kauf	517.008	AUD	Verkauf	313.882	EUR Goldman Sachs	5.115	11.09.2020
Kauf	844.170	EUR	Verkauf	1.000.000	USD Deutsche Bank	5.544	11.09.2020
Kauf	410.575	EUR	Verkauf	3.597.935	HKD Goldman Sachs	21.276	11.09.2020
Kauf	1.067.710	EUR	Verkauf	129.743.646	JPY Goldman Sachs	40.303	11.09.2020
Kauf	1.907.022	EUR	Verkauf	2.900.069	CAD CIBC	46.428	11.09.2020
Kauf	1.477.112	EUR	Verkauf	1.668.651	USD Citigroup	77.738	11.09.2020
Kauf	13.616.589	EUR	Verkauf	15.401.682	USD Goldman Sachs	700.339	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						911.640	

Kauf	1.341.452	USD	Verkauf	1.189.684	EUR Goldman Sachs	(64,708)	11.09.2020
Kauf	1.823.848	EUR	Verkauf	2.976.009	AUD Goldman Sachs	(12,366)	11.09.2020
Kauf	1.711.215	USD	Verkauf	1.447.252	EUR Deutsche Bank	(12,183)	11.09.2020
Kauf	145.993	EUR	Verkauf	1.586.606	NOK Goldman Sachs	(5,867)	11.09.2020
Kauf	20.000.000	JPY	Verkauf	162.517	EUR Goldman Sachs	(4,142)	11.09.2020
Kauf	221.579	EUR	Verkauf	200.000	GBP Goldman Sachs	(1,782)	11.09.2020
Kauf	121.822	EUR	Verkauf	200.000	AUD CIBC	(1,579)	11.09.2020
Kauf	180.325	EUR	Verkauf	1.872.423	SEK Citigroup	(1,569)	11.09.2020
Kauf	126.869	EUR	Verkauf	200.000	CAD Goldman Sachs	(1,445)	11.09.2020
Kauf	115.314	EUR	Verkauf	14.600.861	JPY Citigroup	(307)	11.09.2020
					Royal Bank of Canada		
Kauf	47.455	EUR	Verkauf	190.973	ILS (London Branch)	(172)	14.09.2020
Kauf	71.153	EUR	Verkauf	9.000.000	JPY Deutsche Bank	(116)	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(106.236)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 805.404

Invesco Global Targeted Returns Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	8.853	EUR	Verkauf	7.925	GBP BNY Mellon	2	15.09.2020
Kauf	19.959	CHF	Verkauf	18.503	EUR BNY Mellon	7	15.09.2020
Kauf	6.825	USD	Verkauf	5.714	EUR BNY Mellon	9	15.09.2020
Kauf	41.567	EUR	Verkauf	44.719	CHF BNY Mellon	96	15.09.2020
					Royal Bank of Canada		
Kauf	201.699	EUR	Verkauf	1.650.085	CNH (London Branch)	148	28.09.2020
Kauf	7.627.748	EUR	Verkauf	56.784.911	DKK Barclays	208	28.09.2020
Kauf	91.280	EUR	Verkauf	108.059	USD BNY Mellon	668	15.09.2020
Kauf	245.822	EUR	Verkauf	2.264.000	HKD Goldman Sachs	982	28.09.2020
					Standard Chartered		
Kauf	46.194.396	USD	Verkauf	54.808.726.654	KRW Bank	1.845	12.11.2020
Kauf	172.724	EUR	Verkauf	1.579.368	HKD UBS	1.924	28.09.2020
Kauf	2.279.359	EUR	Verkauf	3.551.000	CAD Deutsche Bank	1.947	28.09.2020
Kauf	1.236.543.000	HKD	Verkauf	159.536.438	USD Goldman Sachs	3.376	11.09.2020
Kauf	512.557	EUR	Verkauf	44.766.747	INR BNP Paribas	3.441	28.09.2020
Kauf	2.687.493	EUR	Verkauf	3.200.000	USD BNP Paribas	3.890	11.09.2020
Kauf	594.375	EUR	Verkauf	835.886.388	KRW BNP Paribas	3.939	28.09.2020
Kauf	1.000.000	GBP	Verkauf	1.112.759	EUR Citigroup	4.043	11.09.2020
Kauf	3.842.015	EUR	Verkauf	6.227.000	SGD Goldman Sachs	4.099	28.09.2020
Kauf	1.188.418	EUR	Verkauf	149.379.000	JPY Goldman Sachs	5.712	28.09.2020
Kauf	1.160.411	EUR	Verkauf	10.650.000	HKD JP Morgan Chase	8.671	28.09.2020
Kauf	2.650.291.895	CLP	Verkauf	3.390.638	USD Barclays	9.149	12.11.2020
Kauf	1.195.675	EUR	Verkauf	149.691.777	JPY Deutsche Bank	10.493	28.09.2020
Kauf	5.911.265	EUR	Verkauf	7.032.000	USD BNP Paribas	16.378	28.09.2020
Kauf	3.260.000	AUD	Verkauf	1.993.822	EUR Goldman Sachs	16.917	28.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)		
Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		EUR	Fälligkeit	
Kauf	2.152.000	GBP	Verkauf	2.385.045	EUR	JP Morgan Chase	17.654	28.09.2020
Kauf	2.502.443	EUR	Verkauf	2.960.000	USD	JP Morgan Chase	21.091	28.09.2020
Kauf	9.241.130	EUR	Verkauf	8.250.000	GBP	Goldman Sachs	27.513	11.09.2020
Kauf	9.241.564	EUR	Verkauf	8.250.000	GBP	JP Morgan Chase	27.948	11.09.2020
Kauf	3.300.000	GBP	Verkauf	3.652.095	EUR	JP Morgan Chase	29.486	13.11.2020
Kauf	3.675.666	USD	Verkauf	19.624.750	BRL	Standard Chartered Bank	33.807	13.10.2020
Kauf	4.118.557.725	CLP	Verkauf	5.245.167	USD	JP Morgan Chase	34.224	12.11.2020
Kauf	19.383.567	EUR	Verkauf	20.859.781	CHF	BNP Paribas	36.946	28.09.2020
Kauf	1.238.620	EUR	Verkauf	23.734.651	ZAR	Goldman Sachs	50.426	11.09.2020
Kauf	227.145.516	USD	Verkauf	1.763.342.000	HKD	Goldman Sachs	53.668	20.08.2021
Kauf	9.705.381.280	CLP	Verkauf	12.388.794	USD	Citigroup	56.732	12.11.2020
Kauf	1.588.469	EUR	Verkauf	39.664.241	MXN	Goldman Sachs	66.947	11.09.2020
Kauf	14.647.482	USD	Verkauf	78.499.000	BRL	Standard Chartered Bank	76.163	11.09.2020
Kauf	7.198.828.334	KRW	Verkauf	5.971.505	USD	Goldman Sachs	76.208	11.09.2020
Kauf	7.198.828.334	KRW	Verkauf	5.973.239	USD	Goldman Sachs	78.177	13.10.2020
Kauf	29.045.900	CNH	Verkauf	4.119.485	USD	JP Morgan Chase	91.263	13.10.2020
Kauf	29.045.900	CNH	Verkauf	4.126.596	USD	JP Morgan Chase	93.495	11.09.2020
Kauf	609.810.453	PLN	Verkauf	138.424.973	EUR	JP Morgan Chase	93.734	12.11.2020
Kauf	9.863.865	NZD	Verkauf	6.492.751	USD	JP Morgan Chase	122.914	11.09.2020
Kauf	2.990.800	EUR	Verkauf	3.395.695	USD	Goldman Sachs	143.083	11.09.2020
Kauf	11.788.392	EUR	Verkauf	13.900.000	USD	Citigroup	147.519	13.11.2020
Kauf	11.796.896	EUR	Verkauf	13.900.000	USD	Royal Bank of Scotland	156.023	13.11.2020
Kauf	11.539.092	USD	Verkauf	61.234.500	BRL	BNP Paribas	164.168	13.10.2020
Kauf	21.596.485.000	KRW	Verkauf	17.996.621	USD	Morgan Stanley	170.084	13.10.2020
Kauf	21.596.484.999	KRW	Verkauf	17.982.071	USD	BNP Paribas	171.971	11.09.2020
Kauf	54.716.490	EUR	Verkauf	19.338.585.678	HUF	Goldman Sachs	174.028	13.10.2020
Kauf	473.526.083	MXN	Verkauf	21.451.646	USD	Morgan Stanley	174.569	11.09.2020
Kauf	14.919.685	NZD	Verkauf	9.808.425	USD	Goldman Sachs	196.187	11.09.2020
Kauf	28.054.327	EUR	Verkauf	39.397.252.222	KRW	Barclays	225.679	28.09.2020
Kauf	23.755.964	EUR	Verkauf	822.811.411	TWD	Goldman Sachs	235.659	28.09.2020
Kauf	87.137.700	CNH	Verkauf	12.384.129	USD	Barclays	252.274	13.10.2020
Kauf	87.137.700	CNH	Verkauf	12.404.655	USD	Goldman Sachs	259.630	11.09.2020
Kauf	293.507.000	NOK	Verkauf	24.921.612	GBP	Barclays	259.960	13.10.2020
Kauf	274.205.893	SEK	Verkauf	26.374.325	EUR	JP Morgan Chase	263.070	11.09.2020
Kauf	106.543.041	NOK	Verkauf	8.882.808	GBP	JP Morgan Chase	277.315	11.09.2020
Kauf	53.873.494	USD	Verkauf	1.567.610.933	TWD	Standard Chartered Bank	288.356	13.10.2020
Kauf	49.600.014	USD	Verkauf	1.437.061.199	TWD	Standard Chartered Bank	312.505	12.11.2020
Kauf	242.281.000	NOK	Verkauf	20.473.349	GBP	BNP Paribas	323.697	12.11.2020
Kauf	42.402.498	EUR	Verkauf	388.886.027	HKD	BNP Paribas	346.575	28.09.2020
Kauf	262.658.250	MXN	Verkauf	11.596.303	USD	JP Morgan Chase	350.618	11.09.2020
Kauf	16.474.230.900	CLP	Verkauf	20.710.320	USD	JP Morgan Chase	358.465	13.10.2020
Kauf	34.552.869	GBP	Verkauf	38.183.692	EUR	BNY Mellon	402.534	15.09.2020
Kauf	186.963.959	NOK	Verkauf	15.622.351	GBP	BNP Paribas	447.981	11.09.2020
Kauf	10.538.450	EUR	Verkauf	11.973.892	USD	Goldman Sachs	504.080	13.10.2020
Kauf	230.699.569	CAD	Verkauf	147.485.276	EUR	BNY Mellon	512.153	15.09.2020
Kauf	350.211.000	MXN	Verkauf	15.310.412	USD	Morgan Stanley	539.640	13.10.2020
Kauf	32.512.250	NZD	Verkauf	21.218.925	USD	Citigroup	557.606	11.09.2020
Kauf	23.080.394	EUR	Verkauf	7.974.737.697	HUF	Goldman Sachs	567.420	11.09.2020
Kauf	44.579.165	NZD	Verkauf	29.304.426	USD	Goldman Sachs	586.770	13.10.2020
Kauf	13.225.235	EUR	Verkauf	15.050.000	USD	Citigroup	603.915	11.09.2020
Kauf	14.103.502	EUR	Verkauf	16.050.000	USD	JP Morgan Chase	643.555	11.09.2020
Kauf	69.480.125	USD	Verkauf	53.503.170.167	CLP	Barclays	678.854	12.11.2020
Kauf	33.974.494	USD	Verkauf	25.842.699.217	CLP	Morgan Stanley	688.449	11.09.2020
Kauf	13.696.705	EUR	Verkauf	15.500.000	USD	Goldman Sachs	706.265	09.10.2020
Kauf	13.700.410	EUR	Verkauf	15.500.000	USD	JP Morgan Chase	709.969	09.10.2020
Kauf	59.498.850	NZD	Verkauf	39.098.717	USD	UBS	794.269	13.10.2020
Kauf	50.290.066	USD	Verkauf	266.497.119	BRL	Citigroup	812.854	12.11.2020
Kauf	33.372.200	AUD	Verkauf	23.282.556	USD	BNP Paribas	1.065.469	11.09.2020
Kauf	362.857.397	PLN	Verkauf	81.423.884	EUR	Goldman Sachs	1.084.716	11.09.2020
Kauf	33.372.200	AUD	Verkauf	23.249.077	USD	JP Morgan Chase	1.094.582	13.10.2020
Kauf	52.481.805	EUR	Verkauf	1.338.795.099	MXN	Barclays	1.370.330	13.10.2020
Kauf	136.143.226	EUR	Verkauf	160.866.700	USD	Goldman Sachs	1.441.089	20.11.2020
Kauf	216.000.358	EUR	Verkauf	255.935.691	USD	Goldman Sachs	1.450.868	28.09.2020
Kauf	380.663.510	PLN	Verkauf	85.028.085	EUR	BNP Paribas	1.482.724	13.10.2020
Kauf	30.806.100	EUR	Verkauf	34.985.718	USD	Barclays	1.487.344	13.10.2020
Kauf	72.436.763	EUR	Verkauf	25.137.874.752	HUF	Goldman Sachs	1.607.979	12.11.2020
Kauf	30.806.100	EUR	Verkauf	34.812.279	USD	Morgan Stanley	1.611.619	11.09.2020
Kauf	9.234.308.827	JPY	Verkauf	84.568.689	USD	BNP Paribas	2.202.645	11.09.2020
Kauf	37.897.093	USD	Verkauf	189.656.000	BRL	Morgan Stanley	2.287.558	11.09.2020
Kauf	1.980.766.718	MXN	Verkauf	86.932.926	USD	BNP Paribas	2.484.404	12.11.2020
Kauf	55.200.504	EUR	Verkauf	1.368.227.288	MXN	Morgan Stanley	2.715.261	11.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.059.239.663	AUD	Verkauf	643.044.412	EUR BNY Mellon	10.458.644	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						50.039.321	
Kauf	46.754.856	USD	Verkauf	41.344.550	EUR JP Morgan Chase	(2.163.012)	13.10.2020
Kauf	2.867.121.384	RUB	Verkauf	41.145.501	USD Goldman Sachs	(1.983.441)	11.09.2020
Kauf	64.103.140	EUR	Verkauf	1.737.547.139	MXN BNP Paribas	(1.941.840)	12.11.2020
Kauf	45.376.089	USD	Verkauf	39.951.404	EUR BNP Paribas	(1.897.838)	11.09.2020
Kauf	68.080.136	USD	Verkauf	104.078.015	NZD BNP Paribas	(1.651.726)	13.10.2020
Kauf	4.081.973.033	RUB	Verkauf	56.933.666	USD Goldman Sachs	(1.600.465)	13.10.2020
Kauf	3.031.459.500	JPY	Verkauf	25.143.193	EUR Morgan Stanley	(1.137.837)	11.09.2020
Kauf	36.075.898	USD	Verkauf	48.861.611	CAD Barclays	(1.095.525)	13.10.2020
Kauf	144.089.824	EUR	Verkauf	130.031.412	GBP Deutsche Bank	(1.089.727)	28.09.2020
Kauf	37.277.272	USD	Verkauf	57.295.800	NZD BNP Paribas	(1.080.349)	11.09.2020
Kauf	74.457.088	USD	Verkauf	520.879.453	CNH Goldman Sachs	(1.029.627)	12.11.2020
Kauf	3.031.459.500	JPY	Verkauf	24.950.362	EUR Barclays	(952.302)	13.10.2020
Kauf	54.913.297	USD	Verkauf	43.674.741.317	CLP Barclays	(943.383)	13.10.2020
Kauf	17.403.819	USD	Verkauf	25.029.150	AUD UBS	(847.824)	11.09.2020
Kauf	60.018.796	USD	Verkauf	72.456.490.486	KRW BNP Paribas	(838.019)	11.09.2020
Kauf	34.533.546	USD	Verkauf	46.440.713	CAD Goldman Sachs	(834.183)	11.09.2020
Kauf	90.982.109	USD	Verkauf	77.100.292	EUR BNY Mellon	(807.430)	15.09.2020
Kauf	17.455.680	USD	Verkauf	25.029.150	AUD Goldman Sachs	(805.121)	13.10.2020
Kauf	26.223.711	USD	Verkauf	185.333.452	CNH Goldman Sachs	(633.884)	13.10.2020
Kauf	44.503.376	USD	Verkauf	58.997.671	CAD BNP Paribas	(533.921)	12.11.2020
Kauf	24.259.651	EUR	Verkauf	39.948.050	AUD Goldman Sachs	(379.943)	28.09.2020
Kauf	7.417.130	USD	Verkauf	6.084.642.400	CLP JP Morgan Chase	(326.100)	11.09.2020
Kauf	1.010.486.500	JPY	Verkauf	8.301.252	EUR Goldman Sachs	(301.899)	13.10.2020
Kauf	1.010.486.500	JPY	Verkauf	8.302.957	EUR Goldman Sachs	(301.172)	11.09.2020
Kauf	26.344.673	EUR	Verkauf	274.205.893	SEK Morgan Stanley	(292.722)	11.09.2020
Kauf	5.798.703	USD	Verkauf	8.343.050	AUD Barclays	(284.763)	11.09.2020
Kauf	5.799.071	USD	Verkauf	8.343.050	AUD Barclays	(284.706)	13.10.2020
Kauf	58.373.897	USD	Verkauf	1.721.971.574	TWD Barclays	(272.974)	11.09.2020
Kauf	54.623.873	USD	Verkauf	65.174.473.986	KRW JP Morgan Chase	(250.843)	13.10.2020
Kauf	4.041.946.000	JPY	Verkauf	32.235.537	EUR Barclays	(246.821)	12.11.2020
Kauf	27.924.758	EUR	Verkauf	25.200.000	GBP Citigroup	(189.134)	13.11.2020
Kauf	159.350.378	USD	Verkauf	1.236.543.000	HKD Goldman Sachs	(159.411)	11.09.2020
Kauf	17.398.083	USD	Verkauf	1.861.325.250	JPY Barclays	(154.927)	13.10.2020
Kauf	7.879.549.976	JPY	Verkauf	74.643.033	USD Goldman Sachs	(152.570)	12.11.2020
Kauf	10.064.767	USD	Verkauf	225.547.290	MXN Merrill Lynch	(144.015)	12.11.2020
Kauf	10.070.716	USD	Verkauf	225.547.290	MXN JP Morgan Chase	(139.033)	12.11.2020
Kauf	380.000.000	JPY	Verkauf	3.143.502	EUR JP Morgan Chase	(134.491)	15.09.2020
Kauf	12.233.554	USD	Verkauf	270.656.748	MXN Goldman Sachs	(123.025)	11.09.2020
Kauf	30.792.814	CHF	Verkauf	28.670.675	EUR BNY Mellon	(114.156)	15.09.2020
Kauf	17.444.734	USD	Verkauf	1.861.325.250	JPY Morgan Stanley	(109.754)	11.09.2020
Kauf	1.666.077.109	HUF	Verkauf	4.812.053	EUR Morgan Stanley	(108.657)	11.09.2020
Kauf	12.622.642	EUR	Verkauf	11.400.000	GBP JP Morgan Chase	(103.036)	09.10.2020
Kauf	8.131.571	USD	Verkauf	180.437.832	MXN Morgan Stanley	(102.254)	11.09.2020
Kauf	12.624.168	EUR	Verkauf	11.400.000	GBP Goldman Sachs	(101.509)	09.10.2020
Kauf	491.639.800	RUB	Verkauf	6.726.499	USD Citigroup	(83.243)	13.10.2020
Kauf	6.360.000	USD	Verkauf	34.821.000	BRL Morgan Stanley	(81.449)	11.09.2020
Kauf	1.959.776	USD	Verkauf	11.099.973	BRL Citigroup	(79.100)	12.11.2020
Kauf	2.007.936	USD	Verkauf	11.350.863	BRL Deutsche Bank	(77.652)	12.11.2020
Kauf	5.478.044	EUR	Verkauf	9.000.002	AUD BNY Mellon	(74.551)	15.09.2020
Kauf	1.959.776	USD	Verkauf	11.032.164	BRL Morgan Stanley	(68.590)	12.11.2020
Kauf	5.581.212	EUR	Verkauf	148.535.703	MXN UBS	(64.700)	12.11.2020
Kauf	630.749.644	RUB	Verkauf	8.551.807	USD Morgan Stanley	(63.588)	12.11.2020
Kauf	5.787.865	USD	Verkauf	620.441.750	JPY Goldman Sachs	(59.267)	11.09.2020
Kauf	5.790.782	USD	Verkauf	620.441.750	JPY Goldman Sachs	(58.832)	13.10.2020
Kauf	16.315.079	EUR	Verkauf	71.995.180	PLN Barclays	(55.599)	11.09.2020
Kauf	7.295.425	EUR	Verkauf	75.665.517	SEK BNP Paribas	(53.606)	28.09.2020
Kauf	388.389.400	RUB	Verkauf	5.279.182	USD Citigroup	(50.323)	12.11.2020
Kauf	2.447.369	EUR	Verkauf	26.023.000	NOK Goldman Sachs	(42.720)	28.09.2020
Kauf	10.860.604	USD	Verkauf	58.874.250	BRL Citigroup	(38.022)	13.10.2020
Kauf	3.000.000	USD	Verkauf	2.550.605	EUR BNP Paribas	(36.326)	09.10.2020
Kauf	3.458.249	USD	Verkauf	76.501.420	MXN JP Morgan Chase	(34.420)	11.09.2020
Kauf	2.596.748	USD	Verkauf	14.212.000	BRL Barclays	(32.447)	11.09.2020
Kauf	3.433.799	USD	Verkauf	76.501.420	MXN Citigroup	(32.082)	12.11.2020
Kauf	1.761.529	EUR	Verkauf	1.600.000	GBP Royal Bank of Scotland	(25.354)	11.09.2020
Kauf	258.444.233	JPY	Verkauf	2.064.230	EUR Deutsche Bank	(18.003)	28.09.2020
Kauf	2.171.142	EUR	Verkauf	81.103.000	THB BNP Paribas	(13.150)	28.09.2020
Kauf	1.456.746	EUR	Verkauf	29.361.000	ZAR Barclays	(9.731)	28.09.2020
Kauf	4.884.477.100	CLP	Verkauf	6.274.216	USD Citigroup	(6.647)	11.09.2020
Kauf	673.616	EUR	Verkauf	609.100	GBP Goldman Sachs	(5.838)	20.11.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	7.336.649	EUR	Verkauf	645.405.000	INR Barclays	(3.312)	28.09.2020
Kauf	53.058.000	JPY	Verkauf	422.980	EUR Goldman Sachs	(2.895)	28.09.2020
Kauf	360.080	EUR	Verkauf	324.813	GBP BNY Mellon	(2.647)	15.09.2020
Kauf	1.238.606	CAD	Verkauf	796.135	EUR BNY Mellon	(1.549)	15.09.2020
Kauf	3.287.409	EUR	Verkauf	26.923.554	CNH BNP Paribas	(1.185)	28.09.2020
Kauf	69.156	EUR	Verkauf	717.456	SEK Barclays	(527)	28.09.2020
Kauf	87.044	EUR	Verkauf	898.000	SEK Goldman Sachs	(175)	28.09.2020
Kauf	329.619	SEK	Verkauf	32.152	EUR BNY Mellon	(133)	15.09.2020
Kauf	14.711	SGD	Verkauf	9.086	EUR BNY Mellon	(16)	15.09.2020
				Royal Bank of Canada (London Branch)		(6)	28.09.2020
Kauf	466.585	DKK	Verkauf	62.680	EUR BNP Paribas	(5)	28.09.2020
Kauf	475.709	DKK	Verkauf	63.904	EUR BNP Paribas	(5)	28.09.2020
Kauf	691	GBP	Verkauf	772	EUR BNY Mellon	-	15.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(29.823.059)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 20.216.262

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
				Royal Bank of Canada (London Branch)		50	28.09.2020
Kauf	67.420	EUR	Verkauf	551.558	CNH Barclays	64	28.09.2020
Kauf	2.339.874	EUR	Verkauf	17.419.232	DKK BNY Mellon	79	15.09.2020
Kauf	6.414	EUR	Verkauf	800.003	JPY Standard Chartered Bank	85	12.11.2020
Kauf	2.124.915	USD	Verkauf	2.521.169.331	KRW Goldman Sachs	128	28.09.2020
Kauf	52.470	EUR	Verkauf	484.000	HKD Morgan Stanley	143	28.09.2020
Kauf	17.414	EUR	Verkauf	604.184	TWD Goldman Sachs	168	28.09.2020
Kauf	445.000	GBP	Verkauf	496.673	EUR JP Morgan Chase	210	11.09.2020
Kauf	12.592.000	HKD	Verkauf	1.624.386	USD BNP Paribas	229	28.09.2020
Kauf	28.543	EUR	Verkauf	990.520	TWD BNP Paribas	372	13.10.2020
Kauf	2.143.035	USD	Verkauf	16.610.000	HKD Deutsche Bank	510	28.09.2020
Kauf	596.960	EUR	Verkauf	930.000	CAD BNP Paribas	608	11.09.2020
Kauf	419.921	EUR	Verkauf	500.000	USD Goldman Sachs	1.009	11.09.2020
Kauf	369.563.000	HKD	Verkauf	47.680.319	USD BNP Paribas	1.016	28.09.2020
Kauf	151.281	EUR	Verkauf	13.212.877	INR Citigroup	1.213	11.09.2020
Kauf	300.000	GBP	Verkauf	333.828	EUR BNP Paribas	1.221	28.09.2020
Kauf	184.255	EUR	Verkauf	259.123.209	KRW Goldman Sachs	1.263	28.09.2020
Kauf	1.183.393	EUR	Verkauf	1.918.000	SGD Goldman Sachs	1.776	28.09.2020
Kauf	371.063	EUR	Verkauf	46.642.000	JPY UBS	2.734	28.09.2020
Kauf	270.431	AUD	Verkauf	164.065	EUR JP Morgan Chase	2.779	28.09.2020
Kauf	371.985	EUR	Verkauf	3.414.000	HKD BNP Paribas	5.300	09.10.2020
Kauf	870.095.469	CLP	Verkauf	1.113.152	USD Royal Bank of Scotland	5.579	11.09.2020
Kauf	777.727	USD	Verkauf	57.175.247	RUB Deutsche Bank	5.780	28.09.2020
Kauf	338.332	EUR	Verkauf	3.093.668	HKD Goldman Sachs	5.892	28.09.2020
Kauf	568.000	GBP	Verkauf	629.510	EUR BNP Paribas	5.979	28.09.2020
Kauf	508.156	EUR	Verkauf	600.000	USD JP Morgan Chase	6.491	28.09.2020
Kauf	600.000	GBP	Verkauf	664.502	EUR Citigroup	8.511	11.09.2020
Kauf	658.618	EUR	Verkauf	82.455.302	JPY Standard Chartered Bank	10.354	13.10.2020
Kauf	1.043.000	AUD	Verkauf	637.421	EUR UBS	11.125	13.10.2020
Kauf	2.157.881	EUR	Verkauf	2.567.000	USD JP Morgan Chase	11.236	12.11.2020
Kauf	770.178	EUR	Verkauf	911.000	USD BNP Paribas	11.445	28.09.2020
Kauf	496.233	NZD	Verkauf	323.863	USD Goldman Sachs	15.062	11.09.2020
Kauf	1.125.767	USD	Verkauf	6.010.584	BRL Goldman Sachs	16.458	11.09.2020
Kauf	2.166.719	EUR	Verkauf	56.462.824	MXN Goldman Sachs	16.595	20.08.2021
Kauf	1.352.129.712	CLP	Verkauf	1.721.998	USD Citigroup	18.625	12.11.2020
Kauf	6.004.357	EUR	Verkauf	6.461.637	CHF JP Morgan Chase	21.995	11.09.2020
Kauf	369.960	EUR	Verkauf	7.089.241	ZAR JP Morgan Chase	22.384	12.11.2020
Kauf	390.501	EUR	Verkauf	9.750.852	MXN Goldman Sachs	22.770	11.09.2020
Kauf	70.235.539	USD	Verkauf	545.242.000	HKD Goldman Sachs	22.844	11.09.2020
Kauf	3.186.293.669	CLP	Verkauf	4.067.263	USD JP Morgan Chase	23.205	11.09.2020
Kauf	22.926.064	SEK	Verkauf	2.205.129	EUR Standard Chartered Bank	23.327	11.09.2020
Kauf	145.622.629	PLN	Verkauf	33.055.859	EUR Goldman Sachs	23.358	13.10.2020
Kauf	2.150.901.250	KRW	Verkauf	1.784.196	USD JP Morgan Chase	26.204	13.10.2020
Kauf	7.672.938	EUR	Verkauf	6.850.000	GBP JP Morgan Chase	26.845	11.09.2020
Kauf	7.673.299	EUR	Verkauf	6.850.000	GBP JP Morgan Chase	26.845	11.09.2020
Kauf	4.486.167	USD	Verkauf	24.042.333	BRL Standard Chartered Bank	23.327	11.09.2020
Kauf	2.150.901.250	KRW	Verkauf	1.784.714	USD Goldman Sachs	23.358	13.10.2020
Kauf	8.339.816	CNH	Verkauf	1.182.809	USD JP Morgan Chase	26.204	13.10.2020
Kauf	8.339.817	CNH	Verkauf	1.184.851	USD JP Morgan Chase	26.845	11.09.2020
Kauf	13.522.721	EUR	Verkauf	4.779.369.176	HUF Goldman Sachs	43.009	13.10.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	3.060.910	USD	Verkauf	16.243.333	BRL BNP Paribas	43.548	13.10.2020
Kauf	6.452.703.750	KRW	Verkauf	5.377.119	USD Morgan Stanley	50.819	13.10.2020
Kauf	6.452.703.750	KRW	Verkauf	5.372.771	USD BNP Paribas	51.382	11.09.2020
Kauf	4.155.620	EUR	Verkauf	4.900.000	USD Citigroup	52.003	13.11.2020
Kauf	4.158.618	EUR	Verkauf	4.900.000	USD Royal Bank of Scotland	55.001	13.11.2020
Kauf	7.944.841	EUR	Verkauf	11.157.099.208	KRW Barclays	63.911	28.09.2020
Kauf	557.559.750	JPY	Verkauf	5.190.513	USD Goldman Sachs	64.074	13.10.2020
Kauf	6.485.491	EUR	Verkauf	224.624.995	TWD Goldman Sachs	64.520	28.09.2020
Kauf	291.358.750	MXN	Verkauf	13.248.419	USD Morgan Stanley	66.063	11.09.2020
Kauf	25.019.450	CNH	Verkauf	3.555.798	USD Barclays	72.434	13.10.2020
Kauf	25.019.450	CNH	Verkauf	3.561.692	USD Goldman Sachs	74.546	11.09.2020
Kauf	88.588.667	NOK	Verkauf	7.522.043	GBP Barclays	78.463	13.10.2020
Kauf	32.246.275	NOK	Verkauf	2.688.467	GBP JP Morgan Chase	83.932	11.09.2020
Kauf	13.727.991	USD	Verkauf	397.741.081	TWD Standard Chartered Bank	86.493	12.11.2020
Kauf	12.070.749	EUR	Verkauf	110.704.462	HKD BNP Paribas	98.660	28.09.2020
Kauf	18.748.188	USD	Verkauf	545.534.784	TWD Standard Chartered Bank	100.349	13.10.2020
Kauf	78.339.666	NOK	Verkauf	6.619.897	GBP BNP Paribas	104.665	12.11.2020
Kauf	81.015.750	MXN	Verkauf	3.576.827	USD JP Morgan Chase	108.147	11.09.2020
Kauf	5.408.518.850	CLP	Verkauf	6.799.234	USD JP Morgan Chase	117.685	13.10.2020
Kauf	56.342.392	NOK	Verkauf	4.707.863	GBP BNP Paribas	135.001	11.09.2020
Kauf	9.436.306	USD	Verkauf	50.004.874	BRL Citigroup	152.522	12.11.2020
Kauf	108.021.000	MXN	Verkauf	4.722.427	USD Morgan Stanley	166.449	13.10.2020
Kauf	18.394.319	USD	Verkauf	14.164.545.700	CLP Barclays	179.721	12.11.2020
Kauf	15.655.507	NZD	Verkauf	10.305.018	USD JP Morgan Chase	195.084	11.09.2020
Kauf	3.932.280	EUR	Verkauf	4.450.000	USD Goldman Sachs	202.766	09.10.2020
Kauf	3.933.344	EUR	Verkauf	4.450.000	USD JP Morgan Chase	203.830	09.10.2020
Kauf	4.525.579	EUR	Verkauf	5.150.000	USD Citigroup	206.655	11.09.2020
Kauf	15.990.560	NZD	Verkauf	10.512.434	USD Goldman Sachs	210.269	11.09.2020
Kauf	15.990.560	NZD	Verkauf	10.507.941	USD UBS	213.463	13.10.2020
Kauf	5.216.550	EUR	Verkauf	5.950.000	USD JP Morgan Chase	226.725	11.09.2020
Kauf	15.494.327	NZD	Verkauf	10.112.016	USD Citigroup	265.360	13.10.2020
Kauf	10.126.600	AUD	Verkauf	7.064.956	USD BNP Paribas	323.310	11.09.2020
Kauf	13.268.450	EUR	Verkauf	4.584.514.725	HUF Goldman Sachs	326.198	11.09.2020
Kauf	10.126.600	AUD	Verkauf	7.054.797	USD JP Morgan Chase	332.144	13.10.2020
Kauf	16.474.759	USD	Verkauf	12.531.525.050	CLP Morgan Stanley	333.840	11.09.2020
Kauf	7.687.700	EUR	Verkauf	8.728.461	USD Goldman Sachs	367.786	11.09.2020
Kauf	94.861.213	PLN	Verkauf	21.188.969	EUR BNP Paribas	369.494	13.10.2020
Kauf	59.301.321	EUR	Verkauf	70.265.090	USD Goldman Sachs	398.480	28.09.2020
Kauf	15.429.873	EUR	Verkauf	393.611.435	MXN Barclays	402.883	13.10.2020
Kauf	18.831.943	EUR	Verkauf	6.535.286.852	HUF Goldman Sachs	418.039	12.11.2020
Kauf	9.117.550	EUR	Verkauf	10.354.574	USD Barclays	440.203	13.10.2020
Kauf	42.315.540	EUR	Verkauf	50.000.000	USD Goldman Sachs	447.914	20.11.2020
Kauf	9.352.200	EUR	Verkauf	10.568.407	USD Morgan Stanley	489.260	11.09.2020
Kauf	169.749.562	PLN	Verkauf	38.091.186	EUR Goldman Sachs	507.444	11.09.2020
Kauf	449.435.997	MXN	Verkauf	19.725.082	USD BNP Paribas	563.711	12.11.2020
Kauf	3.043.433.624	JPY	Verkauf	27.872.058	USD BNP Paribas	725.945	11.09.2020
Kauf	18.717.267	EUR	Verkauf	463.935.530	MXN Morgan Stanley	920.685	11.09.2020
Kauf	17.901.122	USD	Verkauf	89.586.166	BRL Morgan Stanley	1.080.554	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						12.683.566	
Kauf	1.399.666.850	RUB	Verkauf	20.086.347	USD Goldman Sachs	(968.273)	11.09.2020
Kauf	21.548.660	USD	Verkauf	18.974.173	EUR BNP Paribas	(902.907)	11.09.2020
Kauf	20.912.131	USD	Verkauf	32.142.300	NZD BNP Paribas	(606.064)	11.09.2020
Kauf	18.056.227	EUR	Verkauf	489.422.905	MXN BNP Paribas	(546.967)	12.11.2020
Kauf	20.595.083	USD	Verkauf	31.484.887	NZD BNP Paribas	(499.668)	13.10.2020
Kauf	10.310.663	USD	Verkauf	9.117.550	EUR JP Morgan Chase	(477.001)	13.10.2020
Kauf	40.468.979.306	JPY	Verkauf	320.895.932	EUR BNY Mellon	(444.411)	15.09.2020
Kauf	15.693.756	USD	Verkauf	110.914.053	CNH Goldman Sachs	(379.352)	13.10.2020
Kauf	923.529.899	RUB	Verkauf	12.881.012	USD Goldman Sachs	(362.099)	13.10.2020
Kauf	918.970.249	JPY	Verkauf	7.622.021	EUR Morgan Stanley	(344.929)	11.09.2020
Kauf	24.338.223	USD	Verkauf	29.381.832.831	KRW BNP Paribas	(339.825)	11.09.2020
Kauf	42.593.543	EUR	Verkauf	38.437.819	GBP Deutsche Bank	(322.128)	28.09.2020
Kauf	12.757.261	USD	Verkauf	17.155.964	CAD Goldman Sachs	(308.161)	11.09.2020
Kauf	918.970.249	JPY	Verkauf	7.563.565	EUR Barclays	(288.685)	13.10.2020
Kauf	9.072.393	USD	Verkauf	12.287.753	CAD Barclays	(275.503)	13.10.2020
Kauf	5.281.088	USD	Verkauf	7.594.950	AUD UBS	(257.267)	11.09.2020
Kauf	5.296.824	USD	Verkauf	7.594.950	AUD Goldman Sachs	(244.309)	13.10.2020
Kauf	13.317.463	USD	Verkauf	10.591.911.050	CLP Barclays	(228.788)	13.10.2020
Kauf	14.006.276	USD	Verkauf	97.983.704	CNH Goldman Sachs	(193.685)	12.11.2020
Kauf	12.941.160	USD	Verkauf	17.155.964	CAD BNP Paribas	(155.259)	12.11.2020
Kauf	7.484.581	EUR	Verkauf	12.325.000	AUD Goldman Sachs	(117.367)	28.09.2020
Kauf	21.943.992	USD	Verkauf	26.182.474.331	KRW JP Morgan Chase	(100.771)	13.10.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)		
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	EUR	Fälligkeit	
Kauf	306.323.417	JPY	Verkauf	2.516.479	EUR	Goldman Sachs	(91.519)	13.10.2020
Kauf	306.323.417	JPY	Verkauf	2.516.996	EUR	Goldman Sachs	(91.299)	11.09.2020
Kauf	2.026.698	USD	Verkauf	1.662.601.300	CLP	JP Morgan Chase	(89.106)	11.09.2020
Kauf	1.759.583	USD	Verkauf	2.531.650	AUD	Barclays	(86.410)	11.09.2020
Kauf	1.759.694	USD	Verkauf	2.531.650	AUD	Barclays	(86.392)	13.10.2020
Kauf	16.652.844	USD	Verkauf	491.242.241	TWD	Barclays	(77.874)	11.09.2020
Kauf	1.225.293.666	JPY	Verkauf	9.772.026	EUR	Barclays	(74.822)	12.11.2020
Kauf	49.247.413	USD	Verkauf	382.155.000	HKD	Goldman Sachs	(49.266)	11.09.2020
Kauf	5.196.260	USD	Verkauf	555.919.249	JPY	Barclays	(46.272)	13.10.2020
Kauf	120.000.000	JPY	Verkauf	992.685	EUR	JP Morgan Chase	(42.471)	15.09.2020
Kauf	2.953.963	USD	Verkauf	66.197.093	MXN	Merrill Lynch	(42.268)	12.11.2020
Kauf	244.631.500	RUB	Verkauf	3.346.990	USD	Citigroup	(41.420)	13.10.2020
Kauf	1.016.733	USD	Verkauf	5.758.672	BRL	Citigroup	(41.037)	12.11.2020
Kauf	2.955.709	USD	Verkauf	66.197.093	MXN	JP Morgan Chase	(40.806)	12.11.2020
Kauf	1.041.718	USD	Verkauf	5.888.834	BRL	Deutsche Bank	(40.286)	12.11.2020
Kauf	3.590.492	USD	Verkauf	79.436.511	MXN	Goldman Sachs	(36.107)	11.09.2020
Kauf	1.016.733	USD	Verkauf	5.723.493	BRL	Morgan Stanley	(35.585)	12.11.2020
Kauf	5.210.193	USD	Verkauf	555.919.250	JPY	Morgan Stanley	(32.780)	11.09.2020
Kauf	1.564.701.956	JPY	Verkauf	14.822.433	USD	Goldman Sachs	(30.297)	12.11.2020
Kauf	2.386.579	USD	Verkauf	52.957.674	MXN	Morgan Stanley	(30.011)	11.09.2020
Kauf	2.202.650	EUR	Verkauf	22.926.064	SEK	Morgan Stanley	(24.474)	11.09.2020
Kauf	1.054.383	USD	Verkauf	7.415.600	CNH	Royal Bank of Scotland	(21.077)	13.10.2020
Kauf	1.638.174	USD	Verkauf	8.969.000	BRL	Morgan Stanley	(20.979)	11.09.2020
Kauf	1.728.653	USD	Verkauf	185.306.417	JPY	Goldman Sachs	(17.701)	11.09.2020
Kauf	1.729.524	USD	Verkauf	185.306.417	JPY	Goldman Sachs	(17.571)	13.10.2020
Kauf	2.233.908	EUR	Verkauf	23.169.292	SEK	BNP Paribas	(16.415)	28.09.2020
Kauf	1.937.686	EUR	Verkauf	1.750.000	GBP	JP Morgan Chase	(15.817)	09.10.2020
Kauf	1.937.921	EUR	Verkauf	1.750.000	GBP	Goldman Sachs	(15.583)	09.10.2020
Kauf	730.552	EUR	Verkauf	7.768.000	NOK	Goldman Sachs	(12.752)	28.09.2020
Kauf	96.337.500	RUB	Verkauf	1.309.467	USD	Citigroup	(12.482)	12.11.2020
Kauf	3.326.339	USD	Verkauf	18.031.750	BRL	Citigroup	(11.645)	13.10.2020
Kauf	1.014.980	USD	Verkauf	22.452.815	MXN	JP Morgan Chase	(10.102)	11.09.2020
Kauf	1.007.804	USD	Verkauf	22.452.815	MXN	Citigroup	(9.416)	12.11.2020
Kauf	699.251	USD	Verkauf	3.827.000	BRL	Barclays	(8.737)	11.09.2020
Kauf	865.570	USD	Verkauf	733.505	EUR	BNY Mellon	(7.682)	15.09.2020
Kauf	886.500	EUR	Verkauf	800.000	GBP	Citigroup	(6.004)	13.11.2020
Kauf	182.502	EUR	Verkauf	1.209.000	BRL	Goldman Sachs	(5.332)	28.09.2020
Kauf	713.549	USD	Verkauf	853.369.000	KRW	Citigroup	(4.741)	12.11.2020
Kauf	668.933	EUR	Verkauf	24.988.000	THB	BNP Paribas	(4.051)	28.09.2020
Kauf	448.420	EUR	Verkauf	9.038.000	ZAR	Barclays	(2.996)	28.09.2020
Kauf	1.520.000	HKD	Verkauf	165.804	EUR	Goldman Sachs	(1.424)	28.09.2020
Kauf	2.247.141	EUR	Verkauf	197.681.000	INR	Barclays	(1.014)	28.09.2020
Kauf	15.621.000	JPY	Verkauf	124.542	EUR	Goldman Sachs	(863)	28.09.2020
Kauf	93.118	EUR	Verkauf	84.200	GBP	Goldman Sachs	(807)	20.11.2020
Kauf	1.007.939	EUR	Verkauf	8.254.919	CNH	BNP Paribas	(363)	28.09.2020
Kauf	16.610.000	HKD	Verkauf	2.142.922	USD	Goldman Sachs	(277)	13.10.2020
Kauf	24.594	EUR	Verkauf	255.147	SEK	Barclays	(187)	28.09.2020
Kauf	2.513.187	JPY	Verkauf	20.017	EUR	Deutsche Bank	(119)	28.09.2020
					Royal Bank of Canada			
Kauf	78.048	EUR	Verkauf	122.000	CAD	(London Branch)	(117)	20.11.2020
					Royal Bank of Canada			
Kauf	311.167	CNH	Verkauf	38.121	EUR	(London Branch)	(114)	28.09.2020
Kauf	19.874.601	KRW	Verkauf	14.124	EUR	BNP Paribas	(86)	28.09.2020
Kauf	27.141	EUR	Verkauf	280.000	SEK	Goldman Sachs	(54)	28.09.2020
Kauf	37.479	EUR	Verkauf	307.084	CNH	Citigroup	(30)	28.09.2020
					Royal Bank of Canada (London Branch)			
Kauf	146.265	DKK	Verkauf	19.649	EUR		(2)	28.09.2020
Kauf	148.551	DKK	Verkauf	19.955	EUR	BNP Paribas	(2)	28.09.2020

Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte (9.720.463)

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten 2.963.103

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund							Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent		AUD	Fälligkeit
					Royal Bank of Canada			
Kauf	131.007	AUD	Verkauf	662.593	CNH	(London Branch)	187	28.09.2020
Kauf	295.888	AUD	Verkauf	182.640	EUR	BNP Paribas	222	28.09.2020
Kauf	47.473	AUD	Verkauf	191.000	BRL	Goldman Sachs	251	28.09.2020
Kauf	46.643	AUD	Verkauf	295.000	SEK	Goldman Sachs	392	28.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) AUD	Fälligkeit
Kauf	40.673	AUD	Verkauf	256.272	SEK Morgan Stanley	494	28.09.2020
Kauf	148.982	AUD	Verkauf	81.700	GBP Merrill Lynch	875	20.11.2020
Kauf	1.892.802	USD	Verkauf	14.672.000	HKD Goldman Sachs	892	12.11.2020
Kauf	167.866.000	JPY	Verkauf	1.585.679	USD UBS	963	12.11.2020
Kauf	4.201.304	USD	Verkauf	32.563.000	HKD BNP Paribas	1.557	13.10.2020
Kauf	64.662	AUD	Verkauf	1.363.284	TWD Morgan Stanley	1.624	28.09.2020
Kauf	98.463	AUD	Verkauf	490.198	CNH UBS	1.680	28.09.2020
Kauf	961.630	USD	Verkauf	5.263.000	BRL Barclays	1.763	11.09.2020
					Royal Bank of Canada		
Kauf	92.981	AUD	Verkauf	515.814	HKD (London Branch)	2.772	28.09.2020
Kauf	699.871.412	CLP	Verkauf	895.377	USD Barclays	7.054	12.11.2020
Kauf	317.734	AUD	Verkauf	271.524.390	KRW BNP Paribas	7.769	28.09.2020
Kauf	323.482	NZD	Verkauf	211.119	USD Citigroup	9.190	11.09.2020
Kauf	624.600	AUD	Verkauf	380.000	EUR Citigroup	9.307	09.10.2020
Kauf	755.717	USD	Verkauf	55.557.153	RUB Morgan Stanley	10.050	11.09.2020
Kauf	771.496	AUD	Verkauf	468.200	EUR BNP Paribas	12.783	20.11.2020
Kauf	10.331.242	MXN	Verkauf	459.749	USD Barclays	13.382	13.10.2020
Kauf	647.224	AUD	Verkauf	49.495.000	JPY Goldman Sachs	13.445	28.09.2020
Kauf	11.125.000	NOK	Verkauf	945.157	GBP Goldman Sachs	13.653	13.10.2020
Kauf	6.927.616	AUD	Verkauf	5.100.000	USD Deutsche Bank	14.348	20.11.2020
Kauf	900.000	GBP	Verkauf	1.616.513	AUD JP Morgan Chase	14.723	11.09.2020
Kauf	599.334	AUD	Verkauf	430.000	USD Citigroup	16.349	11.09.2020
Kauf	1.319.070	AUD	Verkauf	29.902.000	THB BNP Paribas	16.676	28.09.2020
Kauf	1.094.606	AUD	Verkauf	1.036.000	CAD Deutsche Bank	17.729	28.09.2020
Kauf	780.318	AUD	Verkauf	9.552.000	ZAR Barclays	18.776	28.09.2020
Kauf	45.193.000	MXN	Verkauf	2.040.369	USD Royal Bank of Scotland	18.893	13.10.2020
Kauf	1.087.601.262	CLP	Verkauf	1.385.109	USD JP Morgan Chase	19.513	12.11.2020
Kauf	1.111.893	AUD	Verkauf	6.197.000	HKD Goldman Sachs	28.121	28.09.2020
Kauf	1.478.693	AUD	Verkauf	1.070.000	USD JP Morgan Chase	28.241	13.11.2020
Kauf	28.282.571	SEK	Verkauf	2.720.342	EUR JP Morgan Chase	31.209	11.09.2020
Kauf	1.749.422	AUD	Verkauf	8.698.302	CNH BNP Paribas	32.059	28.09.2020
Kauf	641.356	AUD	Verkauf	9.812.646	MXN Royal Bank of Scotland	34.193	11.09.2020
Kauf	2.562.932.376	CLP	Verkauf	3.271.550	USD Citigroup	35.760	12.11.2020
Kauf	2.159.133.250	KRW	Verkauf	1.791.544	USD Goldman Sachs	36.136	13.10.2020
Kauf	2.159.133.250	KRW	Verkauf	1.791.024	USD Goldman Sachs	36.306	11.09.2020
Kauf	564.988	AUD	Verkauf	6.613.457	ZAR Royal Bank of Scotland	36.689	11.09.2020
Kauf	76.797.006	USD	Verkauf	596.179.000	HKD Goldman Sachs	38.269	20.08.2021
Kauf	1.120.663	USD	Verkauf	5.983.334	BRL Standard Chartered Bank	40.660	13.10.2020
Kauf	8.214.416	CNH	Verkauf	1.165.024	USD JP Morgan Chase	41.052	13.10.2020
Kauf	2.104.816	AUD	Verkauf	2.071.000	SGD Goldman Sachs	41.164	28.09.2020
Kauf	8.214.417	CNH	Verkauf	1.167.035	USD JP Morgan Chase	42.005	11.09.2020
Kauf	1.624.525	AUD	Verkauf	123.421.630	JPY Deutsche Bank	44.124	28.09.2020
Kauf	1.658.321	EUR	Verkauf	580.891.976	HUF Citigroup	45.622	12.11.2020
Kauf	3.660.097	AUD	Verkauf	23.036.836	SEK BNP Paribas	48.267	28.09.2020
Kauf	3.880.673	AUD	Verkauf	62.321.845	MXN Morgan Stanley	54.680	12.11.2020
Kauf	1.560.513	EUR	Verkauf	542.514.533	HUF Barclays	59.144	13.10.2020
Kauf	141.828.484	PLN	Verkauf	32.194.601	EUR JP Morgan Chase	60.146	12.11.2020
Kauf	27.114.417	MXN	Verkauf	1.187.774	USD Morgan Stanley	67.359	11.09.2020
Kauf	9.621.466	AUD	Verkauf	5.900.000	EUR Royal Bank of Scotland	68.230	09.10.2020
Kauf	4.216.884	AUD	Verkauf	19.070.678	DKK Barclays	69.906	28.09.2020
Kauf	6.029.561	USD	Verkauf	174.947.725	TWD Morgan Stanley	73.554	13.10.2020
Kauf	11.313.134	AUD	Verkauf	6.200.000	GBP JP Morgan Chase	73.863	13.11.2020
Kauf	9.127.827	USD	Verkauf	265.601.497	TWD Standard Chartered Bank	76.270	13.10.2020
Kauf	6.477.399.750	KRW	Verkauf	5.397.698	USD Morgan Stanley	77.140	13.10.2020
Kauf	6.477.399.750	KRW	Verkauf	5.393.334	USD BNP Paribas	81.447	11.09.2020
Kauf	12.437.081	AUD	Verkauf	6.800.000	GBP BNP Paribas	112.188	11.09.2020
Kauf	24.643.250	CNH	Verkauf	3.502.332	USD Barclays	113.314	13.10.2020
Kauf	11.593.610	USD	Verkauf	335.901.654	TWD Standard Chartered Bank	114.830	12.11.2020
Kauf	88.288.667	NOK	Verkauf	7.496.570	GBP Barclays	116.066	13.10.2020
Kauf	24.643.250	CNH	Verkauf	3.508.137	USD Goldman Sachs	116.481	11.09.2020
Kauf	32.137.075	NOK	Verkauf	2.679.363	GBP JP Morgan Chase	131.780	11.09.2020
Kauf	4.465.829	USD	Verkauf	23.933.333	BRL Standard Chartered Bank	133.895	11.09.2020
Kauf	14.701.403	AUD	Verkauf	9.000.000	EUR BNP Paribas	136.410	11.09.2020
Kauf	6.584.218	AUD	Verkauf	104.631.032	MXN Citigroup	136.528	13.10.2020
Kauf	12.555.026	EUR	Verkauf	4.437.354.161	HUF Goldman Sachs	145.680	13.10.2020
Kauf	7.942.417	AUD	Verkauf	5.746.000	USD JP Morgan Chase	152.525	28.09.2020
Kauf	3.658.645	USD	Verkauf	19.415.333	BRL BNP Paribas	162.035	13.10.2020
Kauf	81.343.250	MXN	Verkauf	3.591.286	USD JP Morgan Chase	164.166	11.09.2020
Kauf	10.228.187	AUD	Verkauf	6.210.000	EUR Citigroup	166.276	13.11.2020
Kauf	82.902.666	NOK	Verkauf	7.005.482	GBP BNP Paribas	169.700	12.11.2020
Kauf	4.350.405.050	CLP	Verkauf	5.469.043	USD JP Morgan Chase	172.109	13.10.2020
Kauf	10.648.816	AUD	Verkauf	6.960.918	CHF Goldman Sachs	200.506	28.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) AUD	Fälligkeit
Kauf	56.151.592	NOK	Verkauf	4.691.920	GBP BNP Paribas	211.411	11.09.2020
Kauf	18.396.397	USD	Verkauf	14.166.145.617	CLP Barclays	227.308	12.11.2020
Kauf	5.574.592	USD	Verkauf	29.658.000	BRL Citigroup	228.278	13.10.2020
Kauf	11.928.826	NZD	Verkauf	7.851.983	USD JP Morgan Chase	248.464	11.09.2020
Kauf	108.457.666	MXN	Verkauf	4.741.517	USD Morgan Stanley	255.628	13.10.2020
Kauf	10.714.497	AUD	Verkauf	225.454.453	TWD Goldman Sachs	289.557	28.09.2020
Kauf	13.160.755	AUD	Verkauf	11.222.965.786	KRW Barclays	348.891	28.09.2020
Kauf	15.912.425	NZD	Verkauf	10.461.067	USD Goldman Sachs	349.150	11.09.2020
Kauf	15.912.425	NZD	Verkauf	10.456.595	USD UBS	354.350	13.10.2020
Kauf	12.927.806	AUD	Verkauf	9.250.000	USD Deutsche Bank	388.852	13.11.2020
Kauf	15.588.943	NZD	Verkauf	10.173.765	USD Citigroup	442.394	13.10.2020
Kauf	10.591.850	USD	Verkauf	56.128.329	BRL Citigroup	502.229	12.11.2020
Kauf	17.444.868	USD	Verkauf	13.269.438.917	CLP Morgan Stanley	512.882	11.09.2020
Kauf	77.996.645	AUD	Verkauf	42.733.296	GBP BNP Paribas	537.646	28.09.2020
Kauf	10.086.133	AUD	Verkauf	7.036.724	USD BNP Paribas	545.890	11.09.2020
Kauf	20.703.345	AUD	Verkauf	115.233.577	HKD BNP Paribas	550.555	28.09.2020
Kauf	10.086.133	AUD	Verkauf	7.026.605	USD JP Morgan Chase	560.467	13.10.2020
Kauf	7.878.725	EUR	Verkauf	8.945.347	USD Goldman Sachs	622.483	11.09.2020
Kauf	8.221.850	EUR	Verkauf	9.337.350	USD Barclays	655.545	13.10.2020
Kauf	14.739.346	EUR	Verkauf	5.092.738.845	HUF Goldman Sachs	680.163	11.09.2020
Kauf	109.795.303	PLN	Verkauf	24.524.768	EUR BNP Paribas	711.289	13.10.2020
Kauf	12.917.987	AUD	Verkauf	9.000.000	USD JP Morgan Chase	715.975	11.09.2020
Kauf	18.336.414	EUR	Verkauf	6.363.322.577	HUF Goldman Sachs	776.014	12.11.2020
Kauf	9.233.175	EUR	Verkauf	10.433.903	USD Morgan Stanley	796.279	11.09.2020
Kauf	161.175.118	PLN	Verkauf	36.167.112	EUR Goldman Sachs	805.886	11.09.2020
Kauf	14.854.834	AUD	Verkauf	10.300.000	USD Royal Bank of Scotland	891.436	09.10.2020
Kauf	53.613.512	AUD	Verkauf	32.555.380	EUR Goldman Sachs	911.230	28.09.2020
Kauf	504.752.567	MXN	Verkauf	22.152.845	USD BNP Paribas	957.575	12.11.2020
Kauf	35.342.889	AUD	Verkauf	554.625.352	MXN Barclays	1.165.149	13.10.2020
Kauf	24.223.906	AUD	Verkauf	371.352.479	MXN Goldman Sachs	1.246.273	11.09.2020
Kauf	3.444.590.833	JPY	Verkauf	31.545.894	USD BNP Paribas	1.330.358	11.09.2020
Kauf	17.217.237	USD	Verkauf	87.209.333	BRL Morgan Stanley	1.768.363	11.09.2020
Kauf	71.108.634	AUD	Verkauf	51.030.400	USD JP Morgan Chase	1.934.749	20.11.2020
Kauf	102.580.850	AUD	Verkauf	73.760.798	USD Goldman Sachs	2.582.816	28.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						29.198.952	
Kauf	872.057.185	SEK	Verkauf	140.251.345	AUD BNY Mellon	(3.541.347)	15.09.2020
Kauf	19.430.415	USD	Verkauf	17.111.900	EUR BNP Paribas	(1.349.393)	11.09.2020
Kauf	989.721.884	RUB	Verkauf	14.203.306	USD Goldman Sachs	(1.183.144)	11.09.2020
Kauf	1.349.943.883	RUB	Verkauf	18.828.457	USD Goldman Sachs	(991.550)	13.10.2020
Kauf	18.324.282	USD	Verkauf	28.164.733	NZD BNP Paribas	(877.805)	11.09.2020
Kauf	20.605.864	USD	Verkauf	31.501.368	NZD BNP Paribas	(829.954)	13.10.2020
Kauf	9.297.753	USD	Verkauf	8.221.850	EUR JP Morgan Chase	(709.225)	13.10.2020
Kauf	15.387.108	USD	Verkauf	108.746.850	CNH Goldman Sachs	(592.416)	13.10.2020
Kauf	921.391.999	JPY	Verkauf	7.642.107	EUR Morgan Stanley	(571.283)	11.09.2020
Kauf	23.443.948	USD	Verkauf	28.302.237.000	KRW BNP Paribas	(520.725)	11.09.2020
Kauf	9.470.777	USD	Verkauf	12.827.329	CAD Barclays	(494.280)	13.10.2020
Kauf	921.391.999	JPY	Verkauf	7.583.497	EUR Barclays	(480.047)	13.10.2020
Kauf	11.305.162	USD	Verkauf	15.203.182	CAD Goldman Sachs	(475.763)	11.09.2020
Kauf	5.259.984	USD	Verkauf	7.564.600	AUD UBS	(433.224)	11.09.2020
Kauf	13.461.718	USD	Verkauf	10.706.643.066	CLP Barclays	(420.818)	13.10.2020
Kauf	5.275.658	USD	Verkauf	7.564.600	AUD Goldman Sachs	(412.618)	13.10.2020
Kauf	12.927.114	USD	Verkauf	17.137.343	CAD BNP Paribas	(289.856)	12.11.2020
Kauf	26.853.344	AUD	Verkauf	441.962.512	MXN HSBC Bank Plc	(279.124)	12.11.2020
Kauf	10.491.157	USD	Verkauf	73.392.988	CNH Goldman Sachs	(229.960)	12.11.2020
Kauf	25.523.326	USD	Verkauf	752.912.603	TWD Barclays	(196.174)	11.09.2020
Kauf	3.403.457	USD	Verkauf	24.236.700	CNH Goldman Sachs	(178.017)	11.09.2020
Kauf	307.130.667	JPY	Verkauf	2.523.110	EUR Goldman Sachs	(152.370)	13.10.2020
Kauf	307.130.667	JPY	Verkauf	2.523.629	EUR Goldman Sachs	(152.008)	11.09.2020
Kauf	1.752.662	USD	Verkauf	2.521.533	AUD Barclays	(145.525)	13.10.2020
Kauf	1.752.551	USD	Verkauf	2.521.533	AUD Barclays	(145.461)	11.09.2020
Kauf	1.228.522.666	JPY	Verkauf	9.797.778	EUR Barclays	(136.760)	12.11.2020
Kauf	355.295.300	RUB	Verkauf	4.861.066	USD Citigroup	(132.933)	13.10.2020
Kauf	3.392.667	USD	Verkauf	4.528.393	CAD Royal Bank of Scotland	(107.759)	13.10.2020
Kauf	1.296.296	USD	Verkauf	1.063.416.200	CLP JP Morgan Chase	(96.835)	11.09.2020
Kauf	122.000.000	JPY	Verkauf	1.642.012	AUD JP Morgan Chase	(80.031)	15.09.2020
Kauf	234.563.700	JPY	Verkauf	1.902.360	EUR UBS	(76.526)	13.10.2020
Kauf	5.131.736	USD	Verkauf	549.016.249	JPY Barclays	(74.244)	13.10.2020
Kauf	45.593.371	USD	Verkauf	353.800.000	HKD Goldman Sachs	(71.874)	11.09.2020
Kauf	2.231.869	USD	Verkauf	15.697.000	CNH Royal Bank of Scotland	(70.836)	13.10.2020
Kauf	1.657.056	USD	Verkauf	9.385.399	BRL Citigroup	(70.611)	12.11.2020
Kauf	1.697.777	USD	Verkauf	9.597.536	BRL Deutsche Bank	(67.778)	12.11.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) AUD	Fälligkeit
Kauf	2.955.603	USD	Verkauf	66.233.858	MXN	Merrill Lynch	(59.641) 12.11.2020
Kauf	2.957.350	USD	Verkauf	66.233.858	MXN	JP Morgan Chase	(57.273) 12.11.2020
Kauf	1.657.056	USD	Verkauf	9.328.065	BRL	Morgan Stanley	(56.458) 12.11.2020
Kauf	5.145.497	USD	Verkauf	549.016.250	JPY	Morgan Stanley	(52.663) 11.09.2020
Kauf	1.704.344.878	JPY	Verkauf	16.145.271	USD	Goldman Sachs	(52.390) 12.11.2020
Kauf	7.912.802	USD	Verkauf	9.441.160.000	KRW	JP Morgan Chase	(50.936) 13.10.2020
Kauf	10.027.642	AUD	Verkauf	5.560.000	GBP	BNP Paribas	(50.739) 09.10.2020
Kauf	1.478.000	USD	Verkauf	2.052.781	AUD	Goldman Sachs	(49.046) 28.09.2020
Kauf	3.592.486	USD	Verkauf	79.480.629	MXN	Goldman Sachs	(47.289) 11.09.2020
Kauf	147.040.000	RUB	Verkauf	1.998.641	USD	Citigroup	(42.905) 12.11.2020
Kauf	2.387.904	USD	Verkauf	52.987.086	MXN	Morgan Stanley	(41.134) 11.09.2020
Kauf	2.717.283	EUR	Verkauf	28.282.571	SEK	Morgan Stanley	(36.158) 11.09.2020
Kauf	2.939.530	USD	Verkauf	3.521.557.000	KRW	Morgan Stanley	(35.198) 13.10.2020
Kauf	1.707.188	USD	Verkauf	183.005.417	JPY	Goldman Sachs	(28.370) 11.09.2020
Kauf	1.708.048	USD	Verkauf	183.005.417	JPY	Goldman Sachs	(28.179) 13.10.2020
Kauf	234.564.000	JPY	Verkauf	2.235.017	USD	CIBC	(25.912) 13.10.2020
Kauf	1.287.000	GBP	Verkauf	2.350.059	AUD	Goldman Sachs	(17.224) 28.09.2020
Kauf	167.191.800	JPY	Verkauf	1.332.101	EUR	UBS	(16.512) 12.11.2020
Kauf	500.000	EUR	Verkauf	824.923	AUD	JP Morgan Chase	(14.785) 13.11.2020
Kauf	1.015.544	USD	Verkauf	22.465.285	MXN	JP Morgan Chase	(13.198) 11.09.2020
Kauf	1.008.364	USD	Verkauf	22.465.285	MXN	Citigroup	(12.261) 12.11.2020
Kauf	16.461.943	PLN	Verkauf	3.748.247	EUR	Deutsche Bank	(11.554) 12.11.2020
Kauf	626.000	EUR	Verkauf	1.021.064	AUD	Goldman Sachs	(7.664) 28.09.2020
Kauf	527.093	USD	Verkauf	3.664.800	CNH	Barclays	(7.106) 12.11.2020
Kauf	1.862.000	USD	Verkauf	2.530.437	AUD	Morgan Stanley	(6.110) 28.09.2020
Kauf	1.572.000	HKD	Verkauf	279.720	AUD	Goldman Sachs	(4.798) 28.09.2020
Kauf	1.295.269	AUD	Verkauf	8.365.982	NOK	Goldman Sachs	(3.336) 28.09.2020
Kauf	16.212.000	JPY	Verkauf	210.743	AUD	Goldman Sachs	(3.150) 28.09.2020
Kauf	877.636	USD	Verkauf	1.042.412.000	KRW	UBS	(1.299) 12.11.2020
Kauf	32.563.000	HKD	Verkauf	4.201.081	USD	Goldman Sachs	(1.255) 13.10.2020
Kauf	2.202.965	USD	Verkauf	17.082.000	HKD	UBS	(1.236) 11.09.2020
Kauf	407.739	CNH	Verkauf	81.589	AUD	Goldman Sachs	(1.086) 28.09.2020
Kauf	32.422.000	JPY	Verkauf	416.205	AUD	Barclays	(1.045) 28.09.2020
Kauf	1.906.760	USD	Verkauf	55.672.624	TWD	Standard Chartered Bank	(996) 12.11.2020
Kauf	204.509.000	MXN	Verkauf	9.334.048	USD	Morgan Stanley	(804) 11.09.2020
Kauf	14.672.000	HKD	Verkauf	1.892.734	USD	Goldman Sachs	(800) 12.11.2020
Kauf	43.000	CAD	Verkauf	45.333	AUD	Goldman Sachs	(636) 28.09.2020
Kauf	154.421	DKK	Verkauf	34.156	AUD	Morgan Stanley	(577) 28.09.2020
Kauf	49.653	EUR	Verkauf	80.901	AUD	Citigroup	(520) 28.09.2020
Kauf	17.266.688	USD	Verkauf	20.486.580.000	KRW	Standard Chartered Bank	(498) 12.11.2020
Kauf	150.716	DKK	Verkauf	33.179	AUD	Deutsche Bank	(406) 28.09.2020
Kauf	370.882.000	HKD	Verkauf	47.850.494	USD	Goldman Sachs	(316) 11.09.2020
Kauf	1.927.895	JPY	Verkauf	24.918	AUD	JP Morgan Chase	(231) 28.09.2020
Kauf	114.710	GBP	Verkauf	208.112	AUD	Deutsche Bank	(187) 28.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte						(17.482.155)	

Summe der nicht realisierten Nettogewinne aus offenen Devisenterminkontrakten

11.716.797

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	38.000.000	JPY	Verkauf	300.507	EUR	CIBC	405 11.09.2020
Kauf	70.000	AUD	Verkauf	42.777	EUR	Royal Bank of Canada	413 11.09.2020
						(London Branch)	
Kauf	64.703	EUR	Verkauf	100.000	CAD	Royal Bank of Canada	547 11.09.2020
Kauf	720.000	CAD	Verkauf	459.430	EUR	(London Branch)	2.499 11.09.2020
Kauf	218.149	GBP	Verkauf	241.078	EUR	CIBC	2.536 15.09.2020
Kauf	1.098.280	EUR	Verkauf	980.000	GBP	BNY Mellon	3.814 11.09.2020
Kauf	1.070.000	GBP	Verkauf	1.184.843	EUR	CIBC	10.135 11.09.2020
Kauf	248.184	EUR	Verkauf	2.200.000	HKD	CIBC	10.142 11.09.2020
Kauf	431.812	EUR	Verkauf	500.000	USD	Royal Bank of Canada	12.499 11.09.2020
Kauf	1.810.000	AUD	Verkauf	1.102.694	EUR	(London Branch)	14.086 11.09.2020
Kauf	1.114.906	EUR	Verkauf	1.708.000	CAD	CIBC	19.106 11.09.2020
Kauf	1.633.345	EUR	Verkauf	1.900.000	USD	CIBC	39.956 11.09.2020
Kauf	5.025.114	EUR	Verkauf	612.855.000	JPY	CIBC	172.071 11.09.2020
Summe der nicht realisierten Gewinne auf offene Devisenterminkontrakte						288.209	
Kauf	477.800.000	JPY	Verkauf	3.913.598	EUR	CIBC	(130.021) 11.09.2020
Kauf	3.286.000	USD	Verkauf	2.877.963	EUR	CIBC	(122.238) 11.09.2020

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisenterminkontrakte Futures (Fortsetzung)

Invesco Macro Allocation Strategy Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	Fälligkeit
Kauf	6.482.000	HKD	Verkauf	740.374	EUR	CIBC	(39.017)	11.09.2020
Kauf	2.082.821	USD	Verkauf	1.765.031	EUR	BNY Mellon	(18.486)	15.09.2020
Kauf	1.432.560	EUR	Verkauf	2.346.000	AUD	CIBC	(14.934)	11.09.2020
Kauf	442.879	EUR	Verkauf	400.000	GBP	CIBC	(3.842)	11.09.2020
Kauf	349.273	EUR	Verkauf	550.000	CAD	CIBC	(3.590)	11.09.2020
Kauf	14.000.000	JPY	Verkauf	114.442	EUR	BNY Mellon	(3.579)	11.09.2020
						Royal Bank of Canada (London Branch)		
Kauf	18.000.000	JPY	Verkauf	145.770	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	(3.233)	11.09.2020
Kauf	85.716	EUR	Verkauf	140.000	AUD	BNY Mellon	(665)	11.09.2020
Kauf	116.378	CHF	Verkauf	108.358	EUR	CIBC	(432)	15.09.2020
Kauf	90.000	GBP	Verkauf	100.825	EUR	CIBC	(313)	11.09.2020
Kauf	200.000	AUD	Verkauf	123.634	EUR	CIBC	(233)	11.09.2020
Kauf	90.000	CAD	Verkauf	57.902	EUR	CIBC	(161)	11.09.2020
Summe der nicht realisierten Verluste auf offene Devisenterminkontrakte							(340.744)	
Summe der nicht realisierten Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten							(52.535)	

8. Futures-Kontrakte

Zum 31. August 2020 gab es folgende offene Futures-Kontrakte:

Beschreibung	Zahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund		USD		USD
MSCI Emerging Market Future 18/09/2020	11	608.713	Long	13.699
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				13.699
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				13.699
Der Einschussbetrag von 42.318 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Structured Equity Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	27	4.742.044	Long	269.199
Topix Index Future 10/09/2020	4	610.555	Long	11.376
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	25	988.716	Long	4.059
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				284.634
FTSE 100 Index Future 18/09/2020	4	317.533	Long	(9.261)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakt				(9.261)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				275.373
Der Einschussbetrag von 281.281 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco US Equity Flexible Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	3	526.894	Long	38.188
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				38.188
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				38.188
Der Einschussbetrag von 1.910 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco US Structured Equity Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	8	1.405.050	Long	7.975
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				7.975
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				7.975
Der Einschussbetrag von (14) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Structured Equity Fund		EUR		EUR
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	20	663.500	Long	15.177
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				15.177
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				15.177
Der Einschussbetrag von 78.183 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Zahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Pan European Structured Equity Fund		EUR		EUR
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	354	11.743.950	Long	244.143
Swiss Market Index Future 18/09/2020	37	3.504.182	Long	24.633
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				268.776
FTSE 100 Index Future 18/09/2020	121	8.057.385	Long	(58.822)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakt				(58.822)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				209.954
Der Einschussbetrag von 2.583.727 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund		EUR		EUR
US 2 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	23	4.262.545	Long	1.972
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	20	2.331.846	Long	1.022
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	3	316.954	Long	246
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				3.240
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	33	4.828.300	Long	(52.336)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	9	1.643.564	Long	(29.554)
Euro-Bobl Future 08/09/2020	(42)	(5.652.150)	Short	(12.070)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	17	2.263.709	Long	(7.486)
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2020	7	677.281	Long	(5.143)
Euro-Bund Future 08/09/2020	(3)	(526.005)	Short	(3.405)
Long Gilt Future 29/12/2020	5	754.031	Long	(3.351)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(113.345)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Futures-Kontrakten				(110.105)
Der Einschussbetrag von 467.539 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Bond Fund		USD		USD
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2020	(73)	(7.909.189)	Short	52.763
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2020	(52)	(5.997.842)	Short	44.753
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	(22)	(3.492.328)	Short	20.886
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	58	7.305.055	Long	8.383
US 2 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	33	7.290.809	Long	3.996
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				130.781
Euro-Oat Future 08/09/2020	(93)	(18.547.549)	Short	(236.714)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	20	4.354.063	Long	(104.261)
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 14/09/2020	11	15.738.243	Long	(40.779)
Euro-Bund Future 08/09/2020	50	10.451.033	Long	(15.122)
Long Gilt Future 29/12/2020	7	1.258.455	Long	(4.547)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/09/2020	(2)	(514.305)	Short	(1.407)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(402.830)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Futures-Kontrakten				(272.049)
Der Einschussbetrag von 1.167.626 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Emerging Markets Bond Fund		USD		USD
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(14)	(1.945.891)	Short	1.969
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				1.969
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				1.969
Der Einschussbetrag von 17.434 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund		USD		USD
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	(8)	(1.395.375)	Short	15.313
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(8)	(1.111.938)	Short	1.125
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				16.438
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				16.438
Der Einschussbetrag von 34.875 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Zahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund		USD		USD
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	7	881.645	Long	684
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				684
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				684
Der Einschussbetrag von 5.042 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Oat Future 08/09/2020	192	32.120.640	Long	409.900
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	(50)	(9.130.910)	Short	217.574
Long Gilt Future 29/12/2020	(187)	(28.200.754)	Short	175.458
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	(90)	(13.168.092)	Short	161.608
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	(89)	(11.851.184)	Short	54.243
Euro-Bund Future 08/09/2020	141	24.722.235	Long	36.195
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(285)	(33.228.798)	Short	14.942
Euro-Bobl Future 08/09/2020	82	11.035.150	Long	11.890
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/09/2020	7	1.509.970	Long	4.550
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				1.086.360
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	(299)	(31.589.740)	Short	(40.169)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakt				(40.169)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				1.046.191
Der Einschussbetrag von 2.193.371 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Corporate Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bund Future 08/09/2020	(913)	(160.080.855)	Short	(290.358)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakt				(290.358)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakt				(290.358)
Der Einschussbetrag von 2.928.520 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Short Term Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Schatz Future 08/09/2020	(672)	(75.272.400)	Short	25.200
Long Gilt Future 29/12/2020	(25)	(3.770.154)	Short	23.457
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				48.657
Euro-Bobl Future 08/09/2020	(429)	(57.732.675)	Short	(75.705)
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	(107)	(11.304.690)	Short	(14.375)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(90.080)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Futures-Kontrakten				(41.423)
Der Einschussbetrag von 870.738 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund		EUR		EUR
Euro-Schatz Future 08/09/2020	(514)	(57.574.425)	Short	40.220
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				40.220
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				40.220
Der Einschussbetrag von 117.492 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Bond Fund		USD		USD
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	(5)	(1.088.516)	Short	20.959
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				20.959
Euro-Btp Future 08/09/2020	(35)	(6.115.316)	Short	(10.659)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakt				(10.659)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				10.300
Der Einschussbetrag von 252.378 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Convertible Fund		USD		USD
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(6)	(833.953)	Short	375
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				375
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakt				375
Der Einschussbetrag von 13.993 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Zahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Flexible Bond Fund		USD		USD
Euro-Btp Future 08/09/2020	4	698.893	Long	23.532
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2020	(17)	(1.841.866)	Short	12.287
Short Euro-Btp Future 08/09/2020	6	804.003	Long	8.548
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2020	(7)	(807.402)	Short	6.024
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	16	2.015.188	Long	2.313
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/09/2020	1	257.153	Long	775
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(11)	(1.528.914)	Short	688
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				54.167
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	(4)	(702.525)	Short	(76.950)
Euro-Oat Future 08/09/2020	(22)	(4.387.592)	Short	(55.732)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	3	653.109	Long	(15.639)
Long Gilt Future 29/12/2020	8	1.438.235	Long	(5.197)
Euro-Bund Future 08/09/2020	8	1.672.165	Long	(2.420)
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	1	174.422	Long	(2.148)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	2	317.484	Long	(1.453)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(159.539)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Futures-Kontrakten				(105.372)
Der Einschussbetrag von 331.520 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global High Income Fund		USD		USD
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	(7)	(1.220.953)	Short	13.398
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	(5)	(1.088.516)	Short	12.817
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	(18)	(2.857.359)	Short	12.234
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	45	5.667.715	Long	4.395
US 2 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	40	8.837.344	Long	4.089
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	24	3.335.813	Long	1.687
Euro-Schatz Future 08/09/2020	(4)	(534.130)	Short	36
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				48.656
Euro-Bund Future 08/09/2020	(21)	(4.389.434)	Short	(23.789)
Long Gilt Future 29/12/2020	17	3.056.248	Long	(13.582)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/09/2020	(3)	(771.458)	Short	(8.190)
Euro-Bobl Future 08/09/2020	(14)	(2.246.017)	Short	(7.093)
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2020	8	922.745	Long	(7.008)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(59.662)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Futures-Kontrakten				(11.006)
Der Einschussbetrag von 337.082 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund		USD		USD
Euro-Bobl Future 08/09/2020	5	802.149	Long	2.355
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	8	1.007.594	Long	781
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				3.136
US 2 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	(5)	(1.104.668)	Short	(293)
Euro-Schatz Future 08/09/2020	6	801.195	Long	(18)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(311)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				2.825
Der Einschussbetrag von 9.902 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund		USD		USD
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(121)	(16.818.055)	Short	7.562
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2020	26	2.816.972	Long	1.252
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				8.814
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	254	44.303.156	Long	(545.724)
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2020	271	31.257.984	Long	(235.303)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	35	7.619.609	Long	(182.456)
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	(215)	(27.079.082)	Short	(34.433)
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 14/09/2020	9	12.876.744	Long	(33.365)
Long Gilt Future 29/12/2020	25	4.494.483	Long	(28.297)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(1.059.578)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Futures-Kontrakten				(1.050.764)
Der Einschussbetrag von 3.045.471 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Zahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund		EUR		EUR
Long Gilt Future 29/12/2020	(137)	(20.660.445)	Short	152.778
Short Euro-Btp Future 08/09/2020	139	15.624.295	Long	152.205
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	(181)	(24.101.847)	Short	70.352
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				375.335
Euro-Btp Future 08/09/2020	(91)	(13.337.415)	Short	(545.545)
Euro-Bund Future 08/09/2020	(449)	(78.725.415)	Short	(142.794)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/09/2020	(45)	(9.706.950)	Short	(20.323)
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	(53)	(5.599.519)	Short	(7.097)
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(152)	(17.722.026)	Short	(3.637)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(719.396)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Futures-Kontrakten				(344.061)
Der Einschussbetrag von 3.185.879 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Unconstrained Bond Fund		GBP		GBP
Euro-Bund Future 08/09/2020	(1)	(156.970)	Short	(285)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakt				(285)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakt				(285)
Der Einschussbetrag von 2.857 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Btp Future 08/09/2020	1	146.565	Long	6.685
Euro-Oat Future 08/09/2020	3	501.885	Long	6.375
Long Gilt Future 29/12/2020	(2)	(301.612)	Short	1.877
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/09/2020	2	431.420	Long	1.300
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	4	422.605	Long	485
Euro-Schatz Future 08/09/2020	(7)	(784.088)	Short	262
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				16.984
Euro-Bobl Future 08/09/2020	(7)	(942.025)	Short	(1.715)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakt				(1.715)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				15.269
Der Einschussbetrag von 14.339 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Strategic Income Fund		USD		USD
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	(6)	(1.046.531)	Short	11.484
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	(11)	(1.746.164)	Short	7.477
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	(2)	(435.406)	Short	5.127
US 2 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	7	1.546.535	Long	715
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	9	1.250.930	Long	633
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	6	755.695	Long	586
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				26.022
Euro-Bund Future 08/09/2020	(3)	(627.062)	Short	(4.059)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakt				(4.059)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				21.963
Der Einschussbetrag von 56.857 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco UK Investment Grade Bond Fund		GBP		GBP
Long Gilt Future 29/12/2020	(10)	(1.350.100)	Short	8.400
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(14)	(1.461.318)	Short	657
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				9.057
Euro-Bobl Future 08/09/2020	(18)	(2.168.621)	Short	(3.948)
Euro-Bund Future 08/09/2020	(10)	(1.569.696)	Short	(3.715)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(7.663)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				1.394
Der Einschussbetrag von 85.234 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Zahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund		USD		USD
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	(15)	(3.265.547)	Short	38.450
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	(21)	(3.333.586)	Short	14.273
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	23	2.896.832	Long	2.246
US 2 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	17	3.755.871	Long	1.738
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(3)	(416.977)	Short	422
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				57.129
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	20	3.488.438	Long	(37.813)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakt				(37.813)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				19.316
Der Einschussbetrag von 120.425 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Income Fund		EUR		EUR
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	2,625	87.084.375	Long	3.713.304
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	150	22.098.991	Long	3.075.819
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	500	52.825.652	Long	57.359
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	600	69.955.365	Long	26.992
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				6.873.474
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				6.873.474
Der Einschussbetrag von 7.219.725 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Moderate Allocation Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	34	5.971.463	Long	466.996
Topix Index Future 10/09/2020	3	457.916	Long	11.306
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2020	(3)	(325.035)	Short	2.168
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	(1)	(158.742)	Short	949
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(7)	(972.945)	Short	438
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				481.857
Euro-Oat Future 08/09/2020	(6)	(1.196.616)	Short	(15.200)
FTSE 100 Index Future 18/09/2020	3	238.150	Long	(10.653)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	2	435.406	Long	(10.426)
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	22	870.070	Long	(10.187)
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	2	348.844	Long	(4.297)
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 14/09/2020	1	1.430.749	Long	(3.707)
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	(6)	(755.695)	Short	(961)
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2020	1	115.343	Long	(868)
Long Gilt Future 29/12/2020	1	179.779	Long	(650)
Euro-Bobl Future 08/09/2020	(2)	(320.860)	Short	(584)
Euro-Bund Future 08/09/2020	1	209.021	Long	(302)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(57.835)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				424.022
Der Einschussbetrag von 251.697 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Sustainable Allocation Fund		EUR		EUR
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2020	(2)	(181.768)	Short	1.508
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2020	(2)	(193.509)	Short	1.457
Euro-Bund Future 08/09/2020	(4)	(701.340)	Short	1.344
Long Gilt Future 29/12/2020	(1)	(150.806)	Short	782
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				5.091
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				5.091
Der Einschussbetrag von 15.906 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Zahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		EUR		EUR
E-Mini Russell 2000 Future 18/09/2020	2.375	157.706.207	Long	19.982.095
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	928	136.719.089	Long	16.755.453
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	4.670	154.927.250	Long	5.958.360
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2020	6.230	566.208.706	Long	1.331.112
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				44.027.020
FTSE 100 Index Future 18/09/2020	2.190	145.832.001	Long	(4.520.539)
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2020	5.170	500.220.630	Long	(3.581.859)
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	1.275	186.547.968	Long	(2.192.161)
Topix Index Future 10/09/2020	1.510	193.339.746	Long	(1.332.114)
Hang Seng Index Future 29/09/2020	1.242	168.723.473	Long	(1.319.535)
Long Gilt Future 29/12/2020	365	55.044.252	Long	(474.352)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(13.420.560)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				30.606.460
Der Einschussbetrag von 72.002.177 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Balanced-Risk Select Fund		EUR		EUR
E-Mini Russell 2000 Future 18/09/2020	307	20.385.602	Long	2.465.495
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	121	17.826.519	Long	2.140.335
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	606	20.104.050	Long	765.341
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2020	802	72.889.146	Long	155.918
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				5.527.089
FTSE 100 Index Future 18/09/2020	286	19.044.727	Long	(533.090)
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2020	670	64.825.498	Long	(464.431)
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	165	24.141.502	Long	(283.471)
Topix Index Future 10/09/2020	197	25.223.795	Long	(185.688)
Hang Seng Index Future 29/09/2020	162	22.007.410	Long	(172.907)
Long Gilt Future 29/12/2020	46	6.937.084	Long	(59.804)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(1.699.391)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				3.827.698
Der Einschussbetrag von 9.492.333 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Absolute Return Fund		EUR		EUR
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	5	736.633	Long	88.677
Euro-Bund Future 08/09/2020	(10)	(1.753.350)	Short	17.540
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	16	530.800	Long	11.296
10 Year Mini JGB Future 11/09/2020	(17)	(2.040.290)	Short	5.687
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	2	233.185	Long	45
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				123.245
FTSE 100 Index Future 18/09/2020	3	199.770	Long	(5.948)
Topix Index Future 10/09/2020	2	256.079	Long	(2.098)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(8.046)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				115.199
Der Einschussbetrag von 88.450 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Conservative Fund		EUR		EUR
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	22	3.241.185	Long	109.647
Topix Index Future 10/09/2020	15	1.920.593	Long	37.360
Euro-Bund Future 08/09/2020	(12)	(2.104.020)	Short	11.835
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	49	1.625.575	Long	3.835
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	37	4.313.914	Long	829
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				163.506
FTSE 100 Index Future 18/09/2020	28	1.864.519	Long	(56.284)
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2020	43	4.160.442	Long	(30.421)
Long Gilt Future 29/12/2020	25	3.770.154	Long	(13.962)
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2020	12	1.090.611	Long	(10.941)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(111.608)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				51.898
Der Einschussbetrag von 1.020.755 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Zahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Fund		EUR		EUR
SPI 200 Future 17/09/2020	629	58.344.003	Long	1.213.450
Nikkei 225 (SGX) Future 10/09/2020	684	62.735.428	Long	1.124.355
FTSE 100 Index Future 18/09/2020	(287)	(19.111.317)	Short	773.241
SGX Nifty 50 Future 24/09/2020	(3.151)	(60.160.244)	Short	630.880
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	(1.391)	(185.224.690)	Short	616.465
Long Gilt Future 29/12/2020	(114)	(17.191.903)	Short	127.014
STOXX Europe 600 Future 18/09/2020	67	1.865.783	Long	52.093
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/09/2020	52	11.216.920	Long	23.921
Euro-Bobl Future 08/09/2020	109	14.668.675	Long	19.075
Euro-Bund Future 08/09/2020	41	7.188.735	Long	12.932
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				4.593.426
MSCI AC Asia ex Japan Future 18/09/2020	(2.355)	(109.323.660)	Short	(15.316.012)
E-Mini Russell 2000 Future 18/09/2020	(1.891)	(125.567.342)	Short	(14.260.184)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	999	182.435.578	Long	(2.764.943)
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	(3.403)	(112.894.525)	Short	(2.159.096)
HSCEI Future 29/09/2020	1.057	57.088.826	Long	(1.450.696)
FTSE UK Mid Cap Future 18/09/2020	(544)	(23.439.797)	Short	(759.247)
Swiss Market Index Future 18/09/2020	(154)	(14.584.973)	Short	(281.863)
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	(143)	(21.067.704)	Short	(108.304)
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(36)	(4.197.322)	Short	(861)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(37.101.206)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Futures-Kontrakten				(32.507.780)
Der Einschussbetrag von 95.906.772 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Targeted Returns Select Fund		EUR		EUR
SPI 200 Future 17/09/2020	197	18.273.082	Long	374.622
Nikkei 225 (SGX) Future 10/09/2020	214	19.627.751	Long	373.293
FTSE 100 Index Future 18/09/2020	(90)	(5.993.096)	Short	235.253
SGX Nifty 50 Future 24/09/2020	(955)	(18.233.270)	Short	191.207
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	(430)	(57.258.531)	Short	190.668
Long Gilt Future 29/12/2020	(45)	(6.786.278)	Short	50.215
STOXX Europe 600 Future 18/09/2020	14	389.865	Long	10.885
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/09/2020	19	4.098.490	Long	8.740
Euro-Bund Future 08/09/2020	15	2.630.025	Long	4.731
Euro-Bobl Future 08/09/2020	23	3.095.225	Long	4.025
US 5 Year Note (CBT) Future 31/12/2020	9	950.862	Long	1.032
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				1.444.671
MSCI AC Asia ex Japan Future 18/09/2020	(741)	(34.398.655)	Short	(4.754.062)
E-Mini Russell 2000 Future 18/09/2020	(586)	(38.911.931)	Short	(4.438.611)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	309	56.429.023	Long	(856.667)
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	(1.063)	(35.265.025)	Short	(675.326)
HSCEI Future 29/09/2020	329	17.769.370	Long	(451.827)
FTSE UK Mid Cap Future 18/09/2020	(170)	(7.324.937)	Short	(242.962)
STOXX 600 Insurance Future 18/09/2020	(328)	(4.186.100)	Short	(103.971)
Swiss Market Index Future 18/09/2020	(48)	(4.545.966)	Short	(89.945)
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	(45)	(6.629.697)	Short	(34.081)
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(58)	(6.762.352)	Short	(1.388)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(11.648.840)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Futures-Kontrakten				(10.204.169)
Der Einschussbetrag von 31.457.309 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Zahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund		AUD		AUD
SPI 200 Future 17/09/2020	205	30.903.750	Long	702.676
Nikkei 225 (SGX) Future 10/09/2020	224	33.204.955	Long	639.580
FTSE 100 Index Future 18/09/2020	(94)	(10.156.345)	Short	376.880
SGX Nifty 50 Future 24/09/2020	(1.020)	(31.435.659)	Short	338.195
Long Gilt Future 29/12/2020	(40)	(9.787.685)	Short	72.424
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/09/2020	23	8.072.449	Long	62.148
Euro-Bund Future 08/09/2020	12	3.408.668	Long	10.493
Euro-Bobl Future 08/09/2020	14	3.049.634	Long	5.210
Euro-Schatz Future 08/09/2020	(4)	(724.960)	Short	388
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				2.207.994
MSCI AC Asia ex Japan Future 18/09/2020	(772)	(57.059.036)	Short	(7.003.743)
E-Mini Russell 2000 Future 18/09/2020	(644)	(68.162.591)	Short	(6.314.759)
HSCEI Future 29/09/2020	343	29.945.274	Long	(758.188)
FTSE UK Mid Cap Future 18/09/2020	(175)	(12.234.658)	Short	(410.392)
STOXX 600 Insurance Future 18/09/2020	(796)	(16.169.912)	Short	(168.049)
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	(1.106)	(58.427.349)	Short	(167.474)
Swiss Market Index Future 18/09/2020	(50)	(7.622.474)	Short	(114.410)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2020	(469)	(101.383.477)	Short	(106.312)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/12/2020	337	100.934.995	Long	(44.019)
US 10 Year Note (CBT) Future 21/12/2020	(39)	(7.363.150)	Short	(15.141)
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	(47)	(11.148.162)	Short	(13.804)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(15.116.291)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Futures-Kontrakten				(12.908.297)
Der Einschussbetrag von 54.409.141 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Macro Allocation Strategy Fund		EUR		EUR
E-Mini Russell 2000 Future 18/09/2020	84	5.577.820	Long	716.012
Euro Fx Currency Future 14/09/2020	116	14.502.472	Long	636.171
S&P/TSX 60 Index Future 17/09/2020	54	6.941.603	Long	430.647
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	19	2.799.205	Long	408.999
Euro Stoxx 50 Future 18/09/2020	157	5.208.475	Long	176.731
MSCI Emerging Market Future 18/09/2020	32	1.485.419	Long	103.876
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 14/09/2020	(2)	(2.400.341)	Short	4.477
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten				2.476.913
S&P 500 Emini Future 18/09/2020	(53)	(7.808.310)	Short	(941.765)
MSCI EAFE Future 18/09/2020	(95)	(7.629.705)	Short	(645.881)
MSCI EAFE Future 18/09/2020	(41)	(3.292.820)	Short	(278.749)
FTSE 100 Index Future 18/09/2020	47	3.129.728	Long	(130.651)
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2020	83	8.030.621	Long	(57.716)
Long Gilt Future 29/12/2020	29	4.373.379	Long	(37.699)
US Long Bond (CBT) Future 21/12/2020	21	3.072.555	Long	(36.018)
Topix Index Future 10/09/2020	34	4.353.345	Long	(35.678)
Hang Seng Index Future 29/09/2020	31	4.211.294	Long	(33.320)
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2020	142	12.905.560	Long	(7.690)
Euro-Bund Future 08/09/2020	(6)	(1.052.010)	Short	(2.843)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten				(2.208.010)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Futures-Kontrakten				268.903
Der Einschussbetrag von 5.754.073 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

9. Credit Default Swaps

Zum 31. August 2020 gab es folgende offene Credit Default Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Verfallsdatum	Nenn-Nicht realisiertes wert Gewinne in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				EUR
Markit HY CDSI S33 4Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2024	(1.206.000) USD
Markit HY CDSI S32 4Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2024	(885.550) USD
Markit HY CDSI S33 5Y	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2024	(99.000) USD
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps				106.863
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps				106.863

Der Einschussbetrag von 67.730 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 67.730 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Verfallsdatum	Nennwert	Nicht realisierte Verluste in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Euro Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S33 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2025	EUR35.000.000	(2.700.117)
iTraxx EUR CDSI S33 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2025	65.000.000 EUR	(1.431.605)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(4.131.722)

Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps (4.131.722)

Der Einschussbetrag von 7.383.299 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 7.383.299 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Verfallsdatum	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung USD
Invesco Global High Income Fund					
iTraxx Crossover CDSI S33 4Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2025	(14.500.000) EUR	1.333.531
Markit HY CDSI S33 5Y	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2024	(7.200.000) USD	400.792
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					1.734.323

Markit HY CDSI S33 4Y Bank of America Merrill Lynch 5,00 % 20.12.2024 7.200.000 USD (400.792)

Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap (400.792)

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Credit Default Swaps 1.333.531

Der Einschussbetrag von 157.235 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 157.235 USD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Verfallsdatum	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne in Teilfonds-Basiswährung USD
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund					
Markit HY CDSI S32 4Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2024	(151.300) USD	9.354
Markit HY CDSI S33 4Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2024	(153.000) USD	8.517
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					17.871

Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps 17.871

Der Einschussbetrag von 11.503 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 11.503 USD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Verfallsdatum	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S32 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2024	(25.000.000) EUR	1.942.502
iTraxx Crossover CDSI S30 4Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2023	(23.999.750) EUR	1.187.889
iTraxx Crossover CDSI S33 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2025	(10.000.000) EUR	771.462
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					3.901.853

Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps 3.901.853

Der Einschussbetrag von 415.562 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 415.562 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Verfallsdatum	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung USD
Invesco Strategic Income Fund					
Markit HY CDSI S33 5Y	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2024	(630.000) USD	35.069
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					35.069
Markit HY CDSI S33 V2 4Y CORP	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2024	USD630.000	(35.069)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(35.069)

Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps -

Der Einschussbetrag von 10.484 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 10.484 USD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Interest Rate Swaps.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Verfallsdatum	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Fund					
iTraxx EUR CDSI S33 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2025	(205.384.000) EUR	4.523.520
Markit HY CDSI S34 5Y	Goldman Sachs	5,00 %	20.06.2025	(90.185.820) USD	4.284.446
Markit HY CDSI S34 FY BND 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2025	(222.990.000) USD	2.964.628
iTraxx EUR CDSI S33 4Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2025	(94.389.000) EUR	2.078.890
Markit IG CDSI S34 4Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2025	(115.025.000) USD	1.529.245
iTraxx EUR CDSI S32 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.12.2024	(6.500.000) EUR	138.441
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					15.519.170
iTraxx Crossover CDSI S33 5Y	Goldman Sachs	5,00 %	20.06.2025	EUR5.200.000	(401.160)
iTraxx EUR CDSI S33 4Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2025	EUR8.166.000	(179.854)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(581.014)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Credit Default Swaps					14.938.156

Der Einschussbetrag von 18.152.170 EUR wird von Goldman Sachs gehalten.

Der Einschuss von 18.152.170 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Verfallsdatum	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select Fund					
iTraxx EUR CDSI S33 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2025	(62.323.000) EUR	1.372.645
Markit HY CDSI S34 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2025	(28.034.850) USD	1.331.848
Markit HY CDSI S34 FY BND 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2025	(69.836.000) USD	928.461
iTraxx EUR CDSI S33 4Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2025	(29.811.000) EUR	656.578
Markit IG CDSI S34 4Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2025	(35.215.000) USD	468.181
iTraxx EUR CDSI S32 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2024	(1.700.000) EUR	36.208
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					4.793.921
iTraxx Crossover CDSI S33 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2025	EUR1.600.000	(123.434)
iTraxx EUR CDSI S33 4Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2025	EUR1.259.000	(27.729)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(151.163)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Credit Default Swaps					4.642.758

Der Einschussbetrag von 6.044.589 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 6.044.589 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Verfallsdatum	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund					
Markit HY CDSI S34 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2025	(29.221.530) USD	2.291.065
iTraxx EUR CDSI S33 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2025	(61.386.000) EUR	2.187.785
Markit HY CDSI S34 FY BND 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2025	(65.502.000) USD	1.473.519
iTraxx EUR CDSI S33 4Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2025	(33.546.000) EUR	1.195.574
Markit IG CDSI S34 4Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2025	(46.029.000) USD	1.035.459
Markit HY CDSI S30 4Y PRC	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2025	(1.494.510) USD	117.174
iTraxx EUR CDSI S32 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2024	(1.700.000) EUR	58.588
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					8.359.164
iTraxx Crossover CDSI S33 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2025	EUR1.500.000	(187.257)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(187.257)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Credit Default Swaps					8.171.907

Der Einschussbetrag von 11.799.023 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 11.799.023 AUD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps

Zum 31. August 2020 gab es folgende offene Equity Variance Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wertGewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung EUR	Nicht realisierte
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	21.12.2020	USD1.055.419	26.363.691
Russell 2000 Index	Societe Generale	21.12.2020	USD731.733	11.614.295
KOSPI 200 Index	Societe Generale	11.12.2020	KRW720.587.055	6.131.528
NIKKEI 225	Societe Generale	14.12.2020	JPY147.789.969	5.885.010
NIKKEI 225	UBS	14.12.2020	JPY137.022.142	5.352.744
Russell 2000 Index	Barclays	21.12.2020	USD505.762	5.203.440
KOSPI 200 Index	UBS	11.12.2020	KRW610.694.413	4.201.625
Hang Seng China Enterprises Index	Societe Generale	31.12.2020	HKD5.222.543	3.798.552
NIKKEI 225	Societe Generale	13.12.2021	JPY137.089.159	3.587.716
NIKKEI 225	UBS	13.12.2021	JPY117.191.346	2.668.326
Russell 2000 Index	Goldman Sachs	21.12.2020	USD218.737	2.138.816
Hang Seng Index	UBS	31.12.2020	HKD5.514.310	1.886.040
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2020	HKD2.705.970	1.511.086
Russell 2000 Index	JP Morgan	21.12.2020	USD282.653	1.503.517
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2020	HKD1.945.583	1.289.862
NIKKEI 225	BNP Paribas	13.12.2021	JPY33.475.882	858.712
S&P 500 Index	Goldman Sachs	21.12.2020	USD27.257	787.566
KOSPI 200 Index	JP Morgan	11.12.2020	KRW73.490.503	730.902
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2020	HKD446.657	712.000
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2020	HKD266.077	377.372
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	20.12.2021	USD65.590	17.294
S&P 500 Index	Merrill Lynch	20.12.2021	USD65.590	5.877
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				86.625.971
S&P 500 Index	Merrill Lynch	21.12.2020	USD1.055.419	(23.008.657)
S&P 500 Index	Societe Generale	21.12.2020	USD758.217	(10.317.813)
NIKKEI 225	Societe Generale	14.12.2020	JPY150.233.536	(8.771.762)
S&P 500 Index	Barclays	21.12.2020	USD505.762	(6.323.757)
NIKKEI 225	Societe Generale	13.12.2021	JPY120.655.843	(5.106.942)
NIKKEI 225	UBS	13.12.2021	JPY125.798.321	(4.974.688)
NIKKEI 225	UBS	14.12.2020	JPY53.907.890	(4.167.918)
NIKKEI 225	BNP Paribas	14.12.2020	JPY53.285.296	(3.483.910)
S&P 500 Index	JP Morgan	21.12.2020	USD282.653	(2.437.396)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	21.12.2020	USD218.737	(1.264.834)
Russell 2000 Index	Goldman Sachs	21.12.2020	USD27.257	(1.128.093)
NIKKEI 225	BNP Paribas	13.12.2021	JPY23.956.692	(966.791)
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2020	HKD3.580.254	(546.221)
KOSPI 200 Index	UBS	11.12.2020	KRW46.626.589	(529.177)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	10.12.2021	KRW89.122.268	(51.362)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	11.12.2020	KRW9.623.574	(31.438)
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2021	HKD583.635	(28.014)
S&P 500 Index	Merrill Lynch	20.12.2021	USD65.590	(21.753)
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	20.12.2021	USD65.590	(18.436)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2020	HKD35.354	(7.607)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2021	HKD583.635	(6.104)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(73.192.673)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Equity Variance Swaps				13.433.298

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wertGewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung EUR	Nicht realisierte
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	21.12.2020	USD301.955	7.428.968
Russell 2000 Index	Societe Generale	21.12.2020	USD177.058	2.625.778
KOSPI 200 Index	UBS	11.12.2020	KRW202.011.414	1.507.640
Russell 2000 Index	Barclays	21.12.2020	USD142.804	1.387.441
KOSPI 200 Index	Societe Generale	11.12.2020	KRW95.097.479	820.521
NIKKEI 225	UBS	14.12.2020	JPY19.824.448	803.804
NIKKEI 225	Societe Generale	14.12.2020	JPY19.454.967	774.700
Hang Seng China Enterprises Index	Societe Generale	31.12.2020	HKD1.138.106	732.564
NIKKEI 225	Societe Generale	13.12.2021	JPY25.520.618	661.871
NIKKEI 225	UBS	13.12.2021	JPY26.640.988	599.905
Russell 2000 Index	Goldman Sachs	21.12.2020	USD55.905	546.639
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2020	HKD822.953	478.760
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2020	HKD745.046	322.391

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Hang Seng Index	UBS	31.12.2020	HKD760.195	284.309
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2020	HKD281.566	213.779
KOSPI 200 Index	JP Morgan	11.12.2020	KRW19.716.639	196.092
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2020	HKD120.268	191.715
NIKKEI 225	BNP Paribas	13.12.2021	JPY6.009.373	152.046
Russell 2000 Index	JP Morgan	21.12.2020	USD38.219	86.175
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	20.12.2021	USD20.327	5.360
S&P 500 Index	Merrill Lynch	20.12.2021	USD20.327	1.821
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				19.822.279
S&P 500 Index	Merrill Lynch	21.12.2020	USD301.955	(6.553.495)
S&P 500 Index	Societe Generale	21.12.2020	USD185.944	(2.477.243)
S&P 500 Index	Barclays	21.12.2020	USD142.804	(1.773.599)
NIKKEI 225	UBS	14.12.2020	JPY16.957.487	(1.311.078)
NIKKEI 225	Societe Generale	13.12.2021	JPY24.291.758	(982.536)
NIKKEI 225	UBS	13.12.2021	JPY25.012.027	(943.062)
NIKKEI 225	BNP Paribas	14.12.2020	JPY8.512.141	(657.913)
NIKKEI 225	Societe Generale	14.12.2020	JPY8.472.615	(646.942)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	21.12.2020	USD55.905	(323.267)
S&P 500 Index	JP Morgan	21.12.2020	USD38.219	(246.982)
NIKKEI 225	BNP Paribas	13.12.2021	JPY5.819.566	(234.853)
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2020	HKD631.594	(94.482)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	10.12.2021	KRW27.619.477	(15.918)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	11.12.2020	KRW2.963.726	(9.682)
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2021	HKD180.872	(8.682)
S&P 500 Index	Merrill Lynch	20.12.2021	USD20.327	(6.741)
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	20.12.2021	USD20.327	(5.714)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2021	HKD180.872	(1.892)
KOSPI 200 Index	UBS	11.12.2020	KRW564.571	(704)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(16.294.785)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Equity Variance Swaps				3.527.494
Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	21.12.2020	USD292.605	12.205.818
Russell 2000 Index	Societe Generale	21.12.2020	USD164.838	3.852.514
Russell 2000 Index	Goldman Sachs	21.12.2020	USD77.935	2.843.478
KOSPI 200 Index	UBS	11.12.2020	KRW181.332.744	2.184.084
Russell 2000 Index	Barclays	21.12.2020	USD135.383	2.001.843
KOSPI 200 Index	Societe Generale	11.12.2020	KRW84.324.652	1.188.663
NIKKEI 225	UBS	14.12.2020	JPY15.401.060	1.045.653
NIKKEI 225	Societe Generale	14.12.2020	JPY16.470.783	1.008.842
Hang Seng China Enterprises Index	Societe Generale	31.12.2020	HKD965.887	1.002.275
NIKKEI 225	Societe Generale	13.12.2021	JPY21.647.686	902.963
NIKKEI 225	UBS	13.12.2021	JPY23.542.557	856.438
Russell 2000 Index	JP Morgan	21.12.2020	USD98.420	817.336
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2020	HKD778.194	730.680
Hang Seng Index	JP Morgan	31.12.2020	HKD696.352	480.609
Hang Seng Index	UBS	31.12.2020	HKD714.940	433.994
KOSPI 200 Index	JP Morgan	11.12.2020	KRW17.338.225	278.956
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2020	HKD107.269	277.906
Hang Seng Index	Societe Generale	31.12.2020	HKD192.020	275.198
NIKKEI 225	BNP Paribas	13.12.2021	JPY5.204.526	211.219
NIKKEI 225	BNP Paribas	14.12.2020	JPY2.462.830	194.955
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	20.12.2021	USD22.420	7.019
Hang Seng Index	UBS	31.12.2021	HKD199.401	1.893
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				32.802.336
S&P 500 Index	Merrill Lynch	21.12.2020	USD292.605	(10.646.277)
S&P 500 Index	Societe Generale	21.12.2020	USD173.362	(3.684.474)
S&P 500 Index	Barclays	21.12.2020	USD135.383	(2.632.047)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	21.12.2020	USD77.935	(1.949.828)
NIKKEI 225	UBS	14.12.2020	JPY14.895.653	(1.841.061)
NIKKEI 225	Societe Generale	13.12.2021	JPY21.026.841	(1.360.246)
S&P 500 Index	JP Morgan	21.12.2020	USD98.420	(1.330.511)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)				
NIKKEI 225	UBS	13.12.2021	JPY21.593.729	(1.300.984)
NIKKEI 225	BNP Paribas	14.12.2020	JPY7.477.163	(923.862)
NIKKEI 225	Societe Generale	14.12.2020	JPY7.442.443	(908.373)
NIKKEI 225	BNP Paribas	13.12.2021	JPY5.216.299	(340.928)
Hang Seng China Enterprises Index	UBS	31.12.2020	HKD604.149	(161.052)
S&P 500 Index	Merrill Lynch	20.12.2021	USD44.841	(53.167)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	11.12.2020	KRW3.059.676	(16.227)
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	20.12.2021	USD22.421	(12.671)
KOSPI 200 Index	UBS	11.12.2020	KRW5.430.245	(11.097)
Hang Seng Index	UBS	31.12.2020	HKD17.275	(6.041)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	10.12.2021	KRW30.478.307	(5.961)
Hang Seng China Enterprises Index	JP Morgan	31.12.2021	HKD199.401	(2.697)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(27.187.504)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Equity Variance Swaps				5.614.832

11. Volatility Swaps

Zum 31. August 2020 gab es folgende offene Volatility Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Fund				
EUR/USD	Morgan Stanley	15.12.2022	EUR1.196.901	1.426.603
USD/JPY	BNP Paribas	24.01.2023	USD1.093.224	992.321
EUR/USD	JP Morgan	15.12.2022	EUR507.620	685.812
EUR/USD	Barclays	15.12.2022	EUR329.434	535.222
EUR/USD	BNP Paribas	15.12.2022	EUR340.833	454.212
EUR/USD	Societe Generale	15.12.2022	EUR199.966	258.141
EUR/USD	Goldman Sachs	11.06.2021	EUR206.644	74.767
USD/JPY	Citigroup	18.08.2021	USD65.110	13.822
Summe nicht realisierter Gewinne aus Volatility Swaps				4.440.900
USD/JPY	JP Morgan	24.01.2023	USD658.065	(664.318)
EUR/USD	Morgan Stanley	15.12.2022	EUR82.208	(180.496)
USD/JPY	BNP Paribas	11.06.2021	USD529.986	(94.399)
USD/JPY	Morgan Stanley	24.01.2023	USD248.848	(89.370)
USD/JPY	BNP Paribas	08.07.2021	USD316.217	(69.226)
EUR/USD	Goldman Sachs	11.06.2021	EUR206.644	(51.904)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatility Swaps				(1.149.713)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Volatility Swaps				3.291.187

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
EUR/USD	Morgan Stanley	15.12.2022	EUR308.324	368.420
USD/JPY	BNP Paribas	24.01.2023	USD282.330	256.318
EUR/USD	Societe Generale	15.12.2022	EUR142.708	210.424
EUR/USD	JP Morgan	15.12.2022	EUR128.827	181.713
EUR/USD	Barclays	15.12.2022	EUR84.426	137.164
EUR/USD	BNP Paribas	15.12.2022	EUR87.347	116.403
EUR/USD	Goldman Sachs	11.06.2021	EUR62.087	22.464
USD/JPY	Citigroup	18.08.2021	USD22.147	4.701
Summe nicht realisierter Gewinne aus Volatility Swaps				1.297.607
USD/JPY	JP Morgan	24.01.2023	USD227.750	(229.914)
USD/JPY	Morgan Stanley	24.01.2023	USD83.331	(30.556)
USD/JPY	BNP Paribas	11.06.2021	USD159.236	(28.362)
USD/JPY	BNP Paribas	08.07.2021	USD95.008	(20.799)
EUR/USD	Goldman Sachs	11.06.2021	EUR62.087	(15.595)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatility Swaps				(325.226)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Volatility Swaps				972.381

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Volatility Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
EUR/USD	Morgan Stanley	15.12.2022	EUR365.859	885.404
USD/JPY	BNP Paribas	24.01.2023	USD271.394	359.875
EUR/USD	JP Morgan	15.12.2022	EUR172.917	341.906
EUR/USD	Barclays	15.12.2022	EUR75.086	204.713
EUR/USD	BNP Paribas	15.12.2022	EUR77.681	175.100
EUR/USD	Societe Generale	15.12.2022	EUR45.576	99.655
EUR/USD	Goldman Sachs	11.06.2021	EUR61.963	41.606
USD/JPY	Citigroup	18.08.2021	USD28.548	5.004
Summe nicht realisierter Gewinne aus Volatility Swaps				2.113.263
USD/JPY	JP Morgan	24.01.2023	USD203.570	(364.335)
USD/JPY	Morgan Stanley	24.01.2023	USD115.456	(97.285)
USD/JPY	BNP Paribas	11.06.2021	USD158.906	(65.887)
USD/JPY	BNP Paribas	08.07.2021	USD94.811	(46.023)
EUR/USD	Goldman Sachs	11.06.2021	EUR61.963	(19.578)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatility Swaps				(593.108)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Volatility Swaps				1.520.155

12. Inflation Linked Swaps

Zum 31. August 2020 gab es folgende offene Inflation Linked Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Verluste in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Bond Fund				
Pay Fixed 3.4225% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.07.2030	GBP4.200.000	(119.703)
Summe nicht realisierter Verluste aus Inflation Linked Swap				(119.703)
Summe nicht realisierter Verluste aus Inflation Linked Swap				(119.703)

Der Einschussbetrag von 355.294 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 355.294 USD steht im Zusammenhang mit Inflation Linked Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Verluste in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Flexible Bond Fund				
Pay Fixed 3.4225% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.07.2030	GBP1.120.000	(31.921)
Summe nicht realisierter Verluste aus Inflation Linked Swap				(31.921)
Summe nicht realisierter Verluste aus Inflation Linked Swap				(31.921)

Der Einschussbetrag von 94.741 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 94.741 USD steht im Zusammenhang mit Inflation Linked Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
Receive Fixed 1.4945% / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	17.07.2023	EUR20.000.000	767.983
Receive Fixed 3.515% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2029	GBP12.000.000	309.627
Summe nicht realisierter Gewinne aus Inflation Linked Swap				1.077.610
Pay Fixed 2.1445% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	07.03.2029	USD20.000.000	(548.975)
Summe nicht realisierter Verluste aus Inflation Linked Swap				(548.975)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Inflation Linked Swaps				528.635

Der Einschussbetrag von 415.562 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 415.562 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Inflation Linked Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Unconstrained Bond Fund				
Receive Fixed 1.4945% / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	17.07.2023	EUR600.000	20.626
Receive Fixed 3.515% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2029	GBP120.000	2.772
Summe nicht realisierter Gewinne aus Inflation Linked Swap				23.398
Pay Fixed 2.1445% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	07.03.2029	USD200.000	(4.915)
Summe nicht realisierter Verluste aus Inflation Linked Swap				(4.915)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Inflation Linked Swaps				18.483

Der Einschussbetrag von (12.585) GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von (12.585) GBP steht im Zusammenhang mit Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Verluste in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Moderate Allocation Fund				
Pay Fixed 3.4225% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.07.2030	GBP260.000	(7.410)
Summe nicht realisierter Verluste aus Inflation Linked Swap				(7.410)
Summe nicht realisierter Verluste aus Inflation Linked Swap				(7.410)

Der Einschussbetrag von 21.989 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 21.989 USD steht im Zusammenhang mit Inflation Linked Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Receive Fixed 3.63% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP26.216.209	1.534.744
Receive Fixed 3.52% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2026	GBP36.749.000	1.501.804
Receive Fixed 3.53% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.12.2029	GBP76.500.000	1.342.406
Receive Fixed 3.624% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	16.07.2029	GBP12.023.332	528.969
Receive Fixed 3.3525% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.08.2027	GBP22.102.009	411.207
Receive Fixed 3.53% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.09.2029	GBP10.997.000	292.018
Receive Fixed 3.757% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.09.2029	GBP4.287.600	261.406
Pay Fixed 3.4252% / Receive UKRPI	Goldman Sachs	17.07.2028	GBP11.840.000	198.765
Receive Fixed 3.759% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.09.2029	GBP2.143.800	131.359
Receive Fixed 3.7505% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.09.2029	GBP2.143.800	128.570
Receive Fixed 3.7345% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.09.2029	GBP2.143.800	123.325
Receive Fixed 3.73% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.09.2029	GBP2.143.800	121.851
Receive Fixed 3.727% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.09.2029	GBP2.143.800	120.869
Receive Fixed 3.725% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.09.2029	GBP2.143.800	120.214
Receive Fixed 3.713% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.09.2029	GBP2.143.800	116.289
Receive Fixed 3.712% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.09.2029	GBP2.143.800	115.962
Pay Fixed 3.3492% / Receive UKRPI	Goldman Sachs	16.03.2028	GBP20.402.000	70.693
Summe nicht realisierter Gewinne aus Inflation Linked Swap				7.120.451
Receive Fixed 2.801% / Pay UKRPI	Citigroup	18.05.2026	GBP30.172.000	(1.564.841)
Receive Fixed 2.98% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	16.04.2026	GBP53.445.000	(1.471.677)
Receive Fixed 3.0425% / Pay UKRPI	Citigroup	17.08.2026	GBP49.252.000	(1.203.911)
Pay Fixed 3.4475% / Receive UKRPI	Goldman Sachs	15.02.2028	GBP11.187.000	(72.441)
Pay Fixed 3.4222% / Receive UKRPI	Goldman Sachs	16.02.2028	GBP19.316.000	(70.333)
Summe nicht realisierter Verluste aus Inflation Linked Swaps				(4.383.203)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Inflation Linked Swaps				2.737.248

Der Einschussbetrag von 18.152.170 EUR wird von Goldman Sachs gehalten.

Der Einschuss von 18.152.170 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Receive Fixed 3.4675% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.05.2027	GBP5.485.000	209.617
Receive Fixed 3.5935% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	GBP2.687.000	151.640
Receive Fixed 3.521% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2026	GBP3.333.000	136.714
Receive Fixed 3.633% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP2.295.227	135.421
Receive Fixed 3.6135% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2029	GBP2.689.000	113.856

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Inflation Linked Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 3.4475% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	GBP3.259.300	111.868
Receive Fixed 3.624% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.07.2029	GBP2.539.845	111.741
Receive Fixed 3.475% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2027	GBP3.270.000	110.469
Receive Fixed 3.635% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP1.671.886	99.155
Receive Fixed 3.63% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2027	GBP1.671.887	97.875
Receive Fixed 3.512% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	GBP2.565.000	80.734
Receive Fixed 3.50875% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	GBP2.565.000	79.481
Receive Fixed 3.498% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	GBP2.565.000	75.341
Receive Fixed 3.3875% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2027	GBP2.880.000	74.581
Receive Fixed 3.4925% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2029	GBP2.565.000	73.224
Receive Fixed 3.757% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2029	GBP928.600	56.614
Receive Fixed 3.5923% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.07.2029	GBP1.292.000	50.646
Receive Fixed 3.4175% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.04.2027	GBP1.629.700	48.587
Pay Fixed 3.1872% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.04.2028	GBP1.840.000	46.276
Receive Fixed 3.321% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.08.2027	GBP2.694.290	37.480
Receive Fixed 3.759% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2029	GBP464.300	28.450
Receive Fixed 3.7505% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2029	GBP464.300	27.846
Receive Fixed 3.7345% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2029	GBP464.300	26.710
Receive Fixed 3.391% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2028	GBP1.080.100	26.699
Receive Fixed 3.73% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2029	GBP464.300	26.390
Receive Fixed 3.727% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2029	GBP464.300	26.178
Receive Fixed 3.725% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2029	GBP464.300	26.036
Receive Fixed 3.713% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2029	GBP464.300	25.186
Receive Fixed 3.712% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2029	GBP464.300	25.115
Pay Fixed 3.4125% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2028	GBP1.480.000	16.285
Pay Fixed 3.4127% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2028	GBP1.480.000	16.252
Pay Fixed 3.3492% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2028	GBP4.557.000	15.790
Summe nicht realisierter Gewinne aus Inflation Linked Swap				2.188.257
Receive Fixed 2.84% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	16.03.2026	GBP20.959.000	(900.617)
Receive Fixed 3.1513% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2028	GBP10.296.000	(261.125)
Receive Fixed 2.9225% / Pay UKRPI	Morgan Stanley	03.08.2026	GBP4.644.000	(194.377)
Receive Fixed 3.0425% / Pay UKRPI	Citigroup	17.08.2026	GBP4.660.000	(113.909)
Receive Fixed 2.801% / Pay UKRPI	Citigroup	18.05.2026	GBP2.139.000	(110.937)
Receive Fixed 3.106% / Pay UKRPI	Barclays	16.06.2026	GBP5.885.000	(90.391)
Receive Fixed 2.985% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	16.04.2026	GBP2.888.000	(77.430)
Pay Fixed 3.56% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2029	GBP2.241.000	(73.005)
Pay Fixed 3.478% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.01.2029	GBP1.692.000	(51.098)
Receive Fixed 2.895% / Pay UKRPI	Citigroup	16.04.2026	GBP1.136.997	(45.272)
Summe nicht realisierter Verluste aus Inflation Linked Swaps				(1.918.161)

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Inflation Linked Swaps **270.096**

Der Einschussbetrag von 6.044.589 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 6.044.589 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
Receive Fixed 3.527 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.08.2026	GBP33.977.000	1.762.261
Receive Fixed 3.588 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2028	GBP9.106.000	726.781
Receive Fixed 3.3725 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.07.2028	GBP21.816.000	569.920
Receive Fixed 3.653 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.12.2028	GBP5.050.048	481.672
Pay Fixed 3.404 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.08.2028	GBP10.222.519	345.419
Receive Fixed 3.4475 % / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2028	GBP11.214.000	117.824
Pay Fixed 3.3492 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2028	GBP5.854.000	32.912
Pay Fixed 3.3022 % / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.04.2028	GBP1.630.000	32.848
Summe nicht realisierter Gewinne aus Inflation Linked Swap				4.069.637
Receive Fixed 3.4763% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.07.2028	GBP7.105.000	(127.475)
Receive Fixed 3.2033% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.04.2028	2.643.000 GBP	(100.237)
Summe nicht realisierter Verluste aus Inflation Linked Swaps				(227.712)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Inflation Linked Swaps				3.841.925

Der Einschussbetrag von 11.799.023 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 11.799.023 AUD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Inflation Linked Swaps (Fortsetzung)

Inflationsindex für die Eurozone (der „CPTFEMU“)

Britischer Einzelhandelspreisindex (der „UKRPI“)

Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index (CPURNSA)

13. Interest Rate Swaps

Zum 31. August 2020 gab es folgende offene Interest Rate Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund				
Receive Fixed 6.555% / Pay MXIBTIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	21.01.2025	MXN500.000.000	1.461.920
Receive Fixed 5.0% / Pay BZDIOVRA Float BR	Bank of America Merrill Lynch	02.01.2023	BRL72.253.028	458.199
Receive Fixed 8.535% / Pay MOSKP3 Float RU	Goldman Sachs	08.05.2024	RUB275.000.000	409.864
Receive Fixed 4.16% / Pay BZDIOVRA Float BR	Bank of America Merrill Lynch	02.01.2023	BRL170.580.287	347.735
Receive Fixed 6.51% / Pay MXIBTIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	13.12.2024	MXN100.000.000	281.988
Receive Fixed 4.23% / Pay COOVIBR Float CO	Bank of America Merrill Lynch	28.02.2023	COP25.000.000.000	271.193
Receive Fixed 6.455% / Pay MXIBTIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	10.12.2024	MXN90.000.000	244.676
Receive Fixed 7.21% / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	17.07.2024	MXN61.200.000	236.532
Receive Fixed 6.92% / Pay BZDIOVRA Float BR	Bank of America Merrill Lynch	02.01.2023	BRL94.488.235	227.489
Receive Fixed 6.25% / Pay BZDIOVRA Float BR	Bank of America Merrill Lynch	02.01.2024	BRL15.685.750	191.141
Receive Fixed 2.07% / Pay KLIB3M Float MY	Merrill Lynch	16.12.2023	MYR225.000.000	183.109
Receive Fixed 6.63% / Pay BZDIOVRA Float BR	Merrill Lynch	02.01.2025	BRL10.047.299	146.904
Receive Fixed 6.91% / Pay MXIBTIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2026	MXN301.600.000	142.219
Receive Fixed 6.815% / Pay MXIBTIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2026	MXN348.800.000	140.937
Receive Fixed 8.32% / Pay MOSKP3 Float RU	Citigroup	30.05.2024	RUB75.250.000	105.962
Receive Fixed 7.69% / Pay JIBAR3M Float ZA	Bank of America Merrill Lynch	19.12.2029	ZAR30.000.000	105.374
Receive Fixed 8.27% / Pay MOSKP3 Float RU	Goldman Sachs	24.05.2024	RUB74.000.000	102.223
Receive Fixed 4.045% / Pay JIBAR3M Float ZA	Bank of America Merrill Lynch	09.06.2022	ZAR225.000.000	66.492
Receive Fixed 3.995% / Pay BZDIOVRA Float BR	Bank of America Merrill Lynch	02.01.2023	BRL146.092.656	37.792
Pay Fixed 1.89% / Receive BZDIOVRA Float BR	Bank of America Merrill Lynch	04.01.2021	BRL567.892.356	31.529
Pay Fixed 2.32% / Receive KLIB3M Float MY	Merrill Lynch	16.12.2030	MYR38.250.000	28.813
Receive Fixed 2.1675% / Pay CZKPRI3M Float CZ	Bank of America Merrill Lynch	14.10.2020	CZK250.300.000	25.423
Receive Fixed 2.76% / Pay BZDIOVRA Float BR	Bank of America Merrill Lynch	03.01.2022	BRL157.948.438	4.177
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swaps				5.251.691
Pay Fixed 3.69% / Receive BZDIOVRA Float BR	Bank of America Merrill Lynch	04.01.2021	BRL566.589.166	(1.030.671)
Pay Fixed 3.17% / Receive BZDIOVRA Float BR	Bank of America Merrill Lynch	04.01.2021	BRL272.748.161	(314.514)
Receive Fixed 1.99% / Pay CN0003M Float CN	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2022	CNY140.000.000	(199.719)
Receive Fixed 3.075% / Pay -0003M Float CO	Bank of America Merrill Lynch	09.07.2025	COP57.750.000.000	(169.732)
Receive Fixed 2.11% / Pay CN0003M Float CN	Bank of America Merrill Lynch	30.06.2022	CNY148.000.000	(161.516)
Pay Fixed 1.97% / Receive KLIB3M Float MY	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2021	MYR326.250.000	(138.408)
Receive Fixed 4.465% / Pay MXIBTIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	29.06.2023	MXN540.000.000	(113.653)
Receive Fixed 2.3025% / Pay CN0003M Float CN	Bank of America Merrill Lynch	22.07.2022	CNY190.000.000	(110.908)
Receive Fixed 2.229% / Pay CN0003M Float CN	Bank of America Merrill Lynch	07.07.2022	CNY145.450.000	(110.631)
Receive Fixed 0.935% / Pay HU006M Float HU	Bank of America Merrill Lynch	03.06.2025	HUF2.100.000.000	(105.628)
Pay Fixed 7.07% / Receive MXIBTIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	12.12.2029	MXN130.900.000	(83.170)
Receive Fixed 4.665% / Pay MXIBTIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	02.07.2024	MXN225.100.000	(70.837)
Pay Fixed 6.96% / Receive MXIBTIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	12.12.2029	MXN151.400.000	(69.184)
Receive Fixed 0.7725% / Pay THB006M Float TH	Bank of America Merrill Lynch	29.05.2025	THB500.000.000	(66.038)
Receive Fixed 4.935% / Pay MXIBTIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	15.07.2025	MXN250.000.000	(62.252)
Receive Fixed 4.89% / Pay RUBMOS3M Float RU	JP Morgan	05.08.2023	RUB670.000.000	(53.043)
Receive Fixed 0.755% / Pay THB006M Float TH	Bank of America Merrill Lynch	03.07.2025	THB200.000.000	(32.481)
Summe nicht realisierter Verluste aus Interest Rate Swaps				(2.892.385)

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Interest Rate Swaps **2.359.306**

Der Einschussbetrag von 8.096.877 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 8.096.877 USD steht im Zusammenhang mit Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne in Teilfondsbasis- währung
Invesco Euro Bond Fund				
Receive Fixed 0.404% / Pay EUR006M Float EU	JP Morgan	11.06.2023	EUR20.000.000	449.267
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swap				449.267
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swap				449.267

Der Einschussbetrag von 7.383.299 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 7.383.299 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Interest Rate Swaps.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung USD
Invesco Global Bond Fund				
Receive Fixed 1.4955% / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	22.10.2023	18.840.000 USD	469.678
Receive Fixed 1.591% / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	22.10.2023	9.360.000 USD	251.230
Receive Fixed 1.6855% / Pay CDOR006M Float CA	Bank of America Merrill Lynch	03.10.2029	CAD3.500.000	160.148
Receive Fixed 6.925% / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	MXN90.000.000	79.844
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swaps				960.900
Pay Fixed 1.7527% / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	22.10.2031	USD4.000.000	(350.308)
Pay Fixed 1.8442 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	22.10.2031	USD2.000.000	(193.029)
Pay Fixed 1.4772 % / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	07.10.2029	USD2.600.000	(189.717)
Summe nicht realisierter Verluste aus Interest Rate Swaps				(733.054)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Interest Rate Swaps				227.846

Der Einschussbetrag von 106.000 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 106.000 USD steht im Zusammenhang mit Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne in Teilfondsbasis- währung USD
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
Receive Fixed 0.407% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	11.06.2023	EUR25.000.000	673.036
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swap				673.036
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Interest Rate Swap				673.036

Der Einschussbetrag von (435.308) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von (435.308) USD steht im Zusammenhang mit Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- Datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
Receive Fixed 1.4955% / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	22.10.2023	USD94.200.000	1.969.925
Receive Fixed 6.925% / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	MXN200.000.000	148.836
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swaps				2.118.761
Pay Fixed 1.7527% / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	22.10.2031	USD20.000.000	(1.469.261)
Summe nicht realisierter Verluste aus Interest Rate Swap				(1.469.261)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Interest Rate Swaps				649.500

Der Einschussbetrag von 415.562 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 415.562 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung GBP
Invesco Global Unconstrained Bond Fund				
Receive Fixed 1.4955% / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	22.10.2023	USD1.650.000	30.891
Receive Fixed 6.925% / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	MXN3.200.000	2.132
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swaps				33.023
Pay Fixed 1.7527% / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	22.10.2031	USD350.000	(23.019)
Summe nicht realisierter Verluste aus Interest Rate Swap				(23.019)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Interest Rate Swaps				10.004

Der Einschussbetrag von (12.585) GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von (12.585) GBP steht im Zusammenhang mit Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung USD
Invesco Strategic Income Fund				
Receive Fixed 2.081% / Pay US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	02.06.2036	USD1.400.000	234.051
Receive Fixed 2.029% / Pay US0003M Float US	Goldman Sachs	06.04.2036	USD265.000	42.009
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swaps				276.060
Pay Fixed 1.723% / Receive US0003M Float US	Bank of America Merrill Lynch	02.06.2026	USD1.150.000	(87.452)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung USD
Invesco Strategic Income Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1.304% / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	08.07.2026	USD540.000	(28.315)
Pay Fixed 1.648% / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	06.04.2026	USD200.000	(14.088)
Pay Fixed 1.355% / Receive US0003M Float US	Goldman Sachs	03.06.2021	USD350.000	(2.923)
Summe nicht realisierter Verluste aus Interest Rate Swaps				(132.778)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Interest Rate Swaps				143.282

Der Einschussbetrag von 10.484 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 10.484 USD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne in Teilfondsbasis- währung EUR
Invesco Global Income Fund				
Receive Fixed 7.015% / Pay MXIBTIE Float MX	JP Morgan	16.06.2021	MXN95.000.000	73.284
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swap				73.284
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swap				73.284

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Receive Fixed 1.0238% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	20.06.2040	EUR3.800.000	666.699
Pay Fixed 0.1675% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	299.304
Pay Fixed 0.18% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	285.609
Pay Fixed 0.1875% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	277.393
Pay Fixed 0.19% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	274.654
Pay Fixed 0.2% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	263.698
Pay Fixed 0.2075% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	255.481
Pay Fixed 0.2175% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	244.526
Receive Fixed -0.1652% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.12.2024	EUR26.098.000	223.993
Receive Fixed 1.50375% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD44.746.190	176.032
Pay Fixed 1.2273% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.09.2030	AUD30.984.000	169.038
Pay Fixed 0.3325% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR13.950.000	151.920
Pay Fixed 0.3405% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR13.950.000	140.576
Pay Fixed 0.3125% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	140.448
Pay Fixed 0.3415% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR13.950.000	139.158
Pay Fixed 0.343% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR13.950.000	137.031
Pay Fixed 0.3175% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	134.970
Receive Fixed -0.2192% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.12.2024	EUR21.185.000	131.892
Pay Fixed 0.348% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR13.950.000	129.940
Receive Fixed 1.46% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD45.282.241	119.966
Pay Fixed 0.358% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR13.950.000	115.759
Pay Fixed 0.3375% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	113.059
Receive Fixed 1.4525% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD45.282.241	109.992
Pay Fixed 0.3655% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR13.950.000	105.124
Pay Fixed 0.3475% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	102.103
Receive Fixed 1.445% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD45.282.242	100.020
Pay Fixed 0.3506% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR9.690.009	88.814
Receive Fixed -0.1742% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	20.12.2024	EUR10.706.000	88.238
Pay Fixed 0.3625% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	85.670
Pay Fixed 0.365% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	82.931
Pay Fixed 0.3689% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	78.659
Receive Fixed 1.489% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.373.095	78.325
Receive Fixed 1.4875% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.373.095	77.340
Receive Fixed 1.482% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.622.706	74.549
Receive Fixed 1.47875% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.373.095	71.591
Receive Fixed -0.1807% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.12.2024	EUR8.549.000	67.590
Receive Fixed 6.925% / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	MXN75.000.000	55.813
Receive Fixed -0.2377% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.03.2025	EUR8.098.000	48.984
Pay Fixed 1.3353% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.09.2030	AUD19.721.000	45.283
Pay Fixed -0.3988% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.12.2024	EUR27.617.000	44.561
Receive Fixed -0.1902% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	17.06.2025	EUR5.874.000	44.445
Receive Fixed -0.2992% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.03.2025	EUR12.261.000	39.315
Pay Fixed 0.4139% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	29.358
Receive Fixed 0.628% / Pay JY0006M Float JP	Goldman Sachs	19.09.2050	JPY822.479.400	27.103
Pay Fixed 0.1775% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2050	EUR6.229.200	24.132

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 0.4196% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	23.114
Pay Fixed 0.184% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2050	EUR6.229.200	18.028
Pay Fixed 0.186% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2050	EUR6.229.200	16.150
Receive Fixed 0.606% / Pay JY0006M Float JP	Goldman Sachs	19.09.2050	JPY822.479.400	6.907
Pay Fixed 0.4344% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	6.900
Pay Fixed 0.196% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2050	EUR6.229.200	6.760
Receive Fixed 0.605% / Pay JY0006M Float JP	Goldman Sachs	19.09.2050	JPY822.479.400	5.989
Pay Fixed 0.198% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2050	EUR6.229.200	4.882
Pay Fixed 0.4% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR1.079.441	4.469
Receive Fixed -0.3402% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	16.09.2025	EUR6.505.000	3.240
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swaps				6.257.525
Pay Fixed -0.31% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.09.2024	EUR326.434.000	(1.025.643)
Pay Fixed 0.551% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD52.830.403	(281.476)
Pay Fixed 0.511% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD62.741.097	(260.361)
Receive Fixed 1.1825% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD45.282.241	(249.034)
Receive Fixed 0.2898% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR15.228.486	(231.946)
Receive Fixed 0.2985% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR15.228.409	(218.476)
Pay Fixed 0.4935% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD52.830.403	(192.004)
Pay Fixed 0.51875% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD40.866.842	(178.917)
Pay Fixed 0.4755% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD52.830.403	(163.996)
Receive Fixed 1.2475% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD45.282.242	(162.602)
Receive Fixed 0.2078% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR6.870.000	(161.903)
Receive Fixed 0.2313% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR7.614.129	(161.250)
Pay Fixed 0.47% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD54.791.867	(161.209)
Receive Fixed 0.2108% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR6.870.000	(159.808)
Receive Fixed 1.135% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.641.121	(156.098)
Receive Fixed 1.255% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD45.282.241	(152.628)
Receive Fixed 0.2478% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR7.614.129	(148.479)
Receive Fixed 1.285% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD58.604.146	(145.903)
Receive Fixed 0.2538% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR7.614.014	(143.833)
Pay Fixed 0.5525% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD26.415.201	(141.905)
Receive Fixed 1.16375% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.641.121	(136.983)
Pay Fixed 0.54375% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD26.415.202	(135.097)
Pay Fixed 0.47625% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD41.827.398	(130.764)
Receive Fixed 0.2768% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR7.614.243	(126.035)
Receive Fixed 0.2803% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR7.614.128	(123.324)
Pay Fixed 0.523% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD26.430.890	(119.024)
Receive Fixed 0.2868% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR7.614.128	(118.293)
Receive Fixed 1.1975% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.641.121	(114.544)
Receive Fixed 0.3163% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR8.821.000	(111.628)
Receive Fixed 0.2958% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR7.614.091	(111.326)
Receive Fixed 1.2025% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.641.121	(111.220)
Pay Fixed 0.458% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	16.09.2025	AUD50.043.000	(98.663)
Receive Fixed 0.3138% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR7.614.243	(97.396)
Receive Fixed 0.3618% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR12.046.000	(96.683)
Pay Fixed 0.52125% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD20.515.360	(91.328)
Pay Fixed 0.52% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD20.515.359	(90.573)
Receive Fixed 1.2375% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.641.121	(87.949)
Pay Fixed 0.512% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD20.913.699	(87.403)
Pay Fixed 0.5115% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD20.913.699	(87.095)
Receive Fixed 1.245% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.641.121	(82.963)
Pay Fixed 0.473% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD26.415.201	(80.053)
Pay Fixed 0.4695% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD26.415.202	(77.330)
Pay Fixed 0.467% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD26.415.202	(75.385)
Receive Fixed 1.26% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.641.120	(72.990)
Pay Fixed 0.4625% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD26.415.201	(71.884)
Pay Fixed 0.474% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD20.913.699	(63.996)
Pay Fixed 0.472% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	17.06.2025	AUD20.913.699	(62.764)
Pay Fixed 0.485% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	(48.536)
Receive Fixed 0.333% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR3.848.145	(41.712)
Receive Fixed 0.3413% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR3.848.145	(38.465)
Receive Fixed 1.314% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.373.095	(36.648)
Receive Fixed 1.316% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.373.094	(35.334)
Receive Fixed 0.3503% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2040	EUR3.790.710	(34.423)
Receive Fixed 0.5825% / Pay JY0006M Float JP	Goldman Sachs	19.09.2050	JPY1.644.958.800	(29.332)
Receive Fixed -0.3967% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	16.09.2025	EUR11.476.000	(27.275)
Pay Fixed 0.465% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR10.769.450	(26.625)
Pay Fixed 1.418% / Receive ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD18.621.000	(26.366)
Pay Fixed 0.4852% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.06.2040	EUR5.524.000	(25.008)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 0.581% / Pay JY0006M Float JP	Goldman Sachs	19.09.2050	JPY822.479.400	(16.043)
Receive Fixed 0.36% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	16.09.2025	AUD13.571.000	(14.069)
Receive Fixed 1.356% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.373.095	(9.055)
Receive Fixed 1.359% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	18.06.2030	AUD22.373.095	(7.084)
Pay Fixed 0.205% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	19.09.2050	EUR6.229.200	(1.692)
Summe nicht realisierter Verluste aus Interest Rate Swaps				(7.577.831)

Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Interest Rate Swaps **(1.320.306)**

Der Einschussbetrag von 18.152.170 EUR wird von Goldman Sachs gehalten.

Der Einschuss von 18.152.170 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Receive Fixed 1.0238% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2040	EUR700.000	122.813
Pay Fixed 0.1675% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	88.676
Pay Fixed 0.18% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	84.618
Pay Fixed 0.1875% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	82.184
Pay Fixed 0.19% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	81.373
Pay Fixed 0.2% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	78.127
Pay Fixed 0.2075% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	75.692
Pay Fixed 0.2175% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	72.447
Receive Fixed 1.50375% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD13.240.096	52.086
Pay Fixed 0.3325% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.056.000	44.171
Pay Fixed 0.3125% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	41.611
Pay Fixed 0.3405% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.056.000	40.873
Pay Fixed 0.3415% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.056.000	40.461
Pay Fixed 0.3175% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	39.988
Pay Fixed 0.343% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.056.000	39.842
Pay Fixed 0.348% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.056.000	37.781
Receive Fixed 1.46% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD14.160.376	37.515
Receive Fixed 1.4525% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD14.160.376	34.396
Pay Fixed 0.358% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.056.000	33.657
Pay Fixed 0.3375% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	33.496
Receive Fixed 1.445% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD14.160.375	31.278
Pay Fixed 0.3655% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.056.000	30.565
Pay Fixed 0.3475% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	30.251
Pay Fixed 0.3506% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR2.870.890	26.313
Pay Fixed 0.3625% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	25.382
Pay Fixed 0.365% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	24.570
Receive Fixed 1.482% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD7.074.429	23.313
Pay Fixed 0.3689% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	23.304
Receive Fixed 1.489% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.620.048	23.176
Receive Fixed 1.4875% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.620.048	22.884
Receive Fixed 1.47875% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.620.047	21.183
Pay Fixed 1.3353% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2030	AUD6.699.000	15.382
Receive Fixed -0.1807% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.12.2024	EUR1.653.000	13.069
Pay Fixed -0.3988% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.12.2024	EUR5.997.000	9.676
Pay Fixed 0.4139% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	8.698
Receive Fixed 0.628% / Pay JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	JPY254.890.900	8.399
Pay Fixed 0.1775% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR1.930.500	7.479
Receive Fixed -0.2747% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	EUR2.167.000	7.468
Receive Fixed 6.925% / Pay MXIBTIE Float MX	Goldman Sachs	16.06.2021	MXN10.000.000	7.442
Pay Fixed 0.4196% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	6.848
Pay Fixed 0.184% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR1.930.500	5.587
Pay Fixed 0.186% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR1.930.500	5.005
Receive Fixed -0.1902% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	EUR620.000	4.691
Receive Fixed 0.606% / Pay JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	JPY254.890.900	2.141
Pay Fixed 0.196% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR1.930.500	2.095
Pay Fixed 0.4344% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	2.044
Receive Fixed 0.605% / Pay JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	JPY254.890.900	1.856
Pay Fixed 0.198% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR1.930.500	1.513
Pay Fixed 0.4% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR319.810	1.324
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swaps				1.554.743

Pay Fixed -0.31% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	EUR68.040.000	(213.779)
Pay Fixed 0.551% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD16.104.418	(85.802)
Pay Fixed 0.511% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD18.779.099	(77.928)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 1.1825% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD14.160.376	(77.876)
Receive Fixed 0.2898% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.540.546	(69.157)
Pay Fixed -0.1313% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	EUR6.473.000	(67.567)
Receive Fixed 0.2985% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.540.523	(65.141)
Pay Fixed 0.4935% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD16.104.418	(58.530)
Pay Fixed 0.51875% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD12.231.895	(53.552)
Receive Fixed 0.3163% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR4.127.000	(52.226)
Receive Fixed 1.2475% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD14.160.376	(50.848)
Pay Fixed 0.4755% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD16.104.418	(49.992)
Receive Fixed 1.135% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD7.080.188	(48.814)
Pay Fixed 0.47% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD16.399.808	(48.251)
Receive Fixed 0.2313% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.270.238	(48.079)
Receive Fixed 1.255% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD14.160.376	(47.729)
Receive Fixed 0.2478% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.270.239	(44.271)
Pay Fixed 0.5525% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD8.052.209	(43.257)
Receive Fixed 1.285% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD17.340.571	(43.172)
Receive Fixed 0.2538% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.270.205	(42.885)
Receive Fixed 1.16375% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD7.080.188	(42.836)
Pay Fixed 0.54375% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD8.052.209	(41.182)
Pay Fixed 0.47625% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD12.519.399	(39.140)
Receive Fixed 0.2768% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.270.272	(37.579)
Receive Fixed 0.2803% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.270.239	(36.770)
Pay Fixed 0.523% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD8.056.991	(36.282)
Receive Fixed 1.1975% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD7.080.188	(35.819)
Receive Fixed 0.2868% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.270.239	(35.270)
Receive Fixed 1.2025% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD7.080.188	(34.780)
Receive Fixed 0.2958% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.270.227	(33.193)
Receive Fixed 0.3138% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.270.272	(29.040)
Receive Fixed 0.2078% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR1.224.000	(28.846)
Pay Fixed 0.458% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	AUD14.629.000	(28.842)
Receive Fixed 0.2108% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR1.224.000	(28.472)
Pay Fixed 0.52125% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.253.746	(27.840)
Pay Fixed 0.52% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.253.746	(27.609)
Receive Fixed 1.2375% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD7.080.188	(27.503)
Pay Fixed 0.512% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.259.700	(26.161)
Pay Fixed 0.5115% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.259.700	(26.069)
Receive Fixed 1.245% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD7.080.188	(25.944)
Pay Fixed 0.473% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD8.052.209	(24.403)
Pay Fixed 0.4695% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD8.052.209	(23.573)
Pay Fixed 0.467% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD8.052.209	(22.980)
Receive Fixed 1.26% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD7.080.188	(22.825)
Pay Fixed 0.4625% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD8.052.209	(21.913)
Pay Fixed 0.474% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.259.699	(19.155)
Pay Fixed 0.472% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.259.700	(18.786)
Pay Fixed 0.485% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	(14.380)
Receive Fixed 0.333% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR1.137.660	(12.332)
Pay Fixed 1.418% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD8.472.000	(11.996)
Receive Fixed 0.3413% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR1.137.660	(11.372)
Receive Fixed 1.314% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.620.047	(10.844)
Receive Fixed 1.316% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.620.048	(10.455)
Receive Fixed 0.3503% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR1.120.680	(10.177)
Receive Fixed 0.5825% / Pay JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	JPY509.781.800	(9.090)
Pay Fixed 0.465% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.190.700	(7.888)
Pay Fixed 0.4852% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR1.598.000	(7.234)
Receive Fixed -0.3967% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	EUR2.391.000	(5.683)
Receive Fixed 0.581% / Pay JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	JPY254.890.900	(4.972)
Receive Fixed 1.356% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.620.048	(2.679)
Receive Fixed 1.359% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.620.047	(2.096)
Pay Fixed 0.205% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR1.930.500	(524)
Summe nicht realisierter Verluste aus Interest Rate Swaps				(2.213.390)

Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Interest Rate Swaps

(658.647)

Der Einschussbetrag von 6.044.589 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 6.044.589 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
Receive Fixed 1.0238% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2040	EUR500.000	146.370
Pay Fixed 0.1675% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	119.120
Pay Fixed 0.18% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	112.865
Pay Fixed 0.1875% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	109.112
Pay Fixed 0.19% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	107.861
Pay Fixed 0.2% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	102.857
Pay Fixed 0.2075% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	99.104
Pay Fixed 0.2175% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	94.101
Receive Fixed 1.50375% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD13.777.300	91.102
Receive Fixed 1.46% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD12.461.107	56.396
Pay Fixed 0.3325% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.445.572	52.754
Receive Fixed 1.4525% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD12.461.108	51.938
Receive Fixed 1.445% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD12.461.107	47.480
Pay Fixed 0.3405% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.445.571	46.886
Pay Fixed 0.3125% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	46.564
Pay Fixed 0.3415% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.445.571	46.153
Pay Fixed 0.343% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.445.572	45.053
Pay Fixed 0.3175% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	44.062
Receive Fixed -0.1902% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	EUR3.364.000	43.584
Pay Fixed 0.348% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.445.572	41.386
Receive Fixed 1.489% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.888.650	40.705
Receive Fixed 1.4875% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.888.650	40.212
Receive Fixed 1.47875% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.888.650	37.337
Receive Fixed 1.482% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.225.486	34.708
Pay Fixed 0.3375% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	34.054
Pay Fixed 0.358% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.445.571	34.052
Pay Fixed 0.3475% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	29.050
Pay Fixed 0.3655% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.445.571	28.552
Pay Fixed 0.3506% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR2.727.377	24.743
Pay Fixed 1.3353% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2030	AUD6.978.000	23.709
Receive Fixed 0.628% / Pay JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	JPY281.559.900	22.292
Pay Fixed 0.3625% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	21.544
Pay Fixed 0.2827% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR1.038.000	21.051
Pay Fixed 0.365% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	20.293
Pay Fixed 0.3689% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	18.342
Pay Fixed -0.4718% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	EUR2.626.000	13.920
Pay Fixed -0.3988% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.12.2024	EUR5.614.000	12.004
Receive Fixed 0.606% / Pay JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	JPY281.559.900	11.084
Receive Fixed 1.4117% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD4.957.000	11.014
Receive Fixed 0.605% / Pay JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	JPY281.559.900	10.575
Pay Fixed -0.3863% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	EUR3.300.000	7.158
Pay Fixed 0.4% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR303.823	279
Summe nicht realisierter Gewinne aus Interest Rate Swaps				2.001.426
Pay Fixed -0.31% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	EUR58.658.000	(319.916)
Pay Fixed 0.511% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD19.785.142	(150.444)
Pay Fixed 0.551% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD15.559.361	(148.016)
Receive Fixed 1.1825% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD12.461.107	(108.544)
Pay Fixed 0.4935% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD15.559.362	(105.316)
Pay Fixed 0.51875% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD12.887.187	(102.760)
Pay Fixed 0.47% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD17.278.387	(97.573)
Pay Fixed 0.4755% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD15.559.361	(91.950)
Receive Fixed 0.2898% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.517.044	(85.420)
Pay Fixed -0.2368% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2025	EUR8.117.000	(84.793)
Receive Fixed 0.2985% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR4.517.023	(78.937)
Pay Fixed 0.47625% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD13.190.095	(78.420)
Pay Fixed 0.5525% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD7.779.681	(74.565)
Pay Fixed 0.54375% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD7.779.680	(71.316)
Receive Fixed 1.2475% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD12.461.106	(69.910)
Receive Fixed 1.285% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD18.044.150	(68.956)
Receive Fixed 1.135% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.230.553	(68.388)
Receive Fixed 1.255% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD12.461.107	(65.451)
Receive Fixed 0.2313% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.258.489	(64.506)
Pay Fixed 0.523% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD7.784.301	(63.649)
Receive Fixed 1.16375% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.230.553	(59.844)
Receive Fixed 0.2478% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.258.488	(58.358)
Pay Fixed 0.458% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	AUD13.576.000	(58.090)
Receive Fixed 0.2538% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.258.455	(56.122)
Pay Fixed 0.512% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.595.047	(50.463)
Pay Fixed 0.5115% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.595.047	(50.306)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls- datum	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- währung AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 1.1975% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.230.553	(49.814)
Pay Fixed 0.52125% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.042.087	(48.899)
Pay Fixed 0.52% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.042.087	(48.539)
Receive Fixed 1.2025% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.230.553	(48.328)
Receive Fixed 0.2768% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.258.523	(47.554)
Receive Fixed 0.2803% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.258.489	(46.249)
Pay Fixed 0.473% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD7.779.681	(45.047)
Receive Fixed 0.2868% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.258.489	(43.828)
Pay Fixed 0.4695% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD7.779.680	(43.747)
Receive Fixed 1.2617% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2030	AUD6.332.000	(43.661)
Pay Fixed 0.467% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD7.779.680	(42.819)
Pay Fixed 0.4625% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD7.779.681	(41.148)
Pay Fixed -0.1713% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2025	EUR2.675.000	(41.048)
Receive Fixed 0.2958% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.258.477	(40.474)
Pay Fixed 0.485% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	(39.753)
Pay Fixed 0.474% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.595.048	(38.502)
Receive Fixed 1.2375% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.230.553	(37.926)
Pay Fixed 0.472% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	AUD6.595.047	(37.873)
Receive Fixed 1.245% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.230.553	(35.698)
Pay Fixed 0.4852% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR2.637.000	(34.670)
Receive Fixed 0.3138% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR2.258.523	(33.768)
Receive Fixed 1.26% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.230.554	(31.240)
Receive Fixed 0.3618% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR4.133.000	(29.853)
Pay Fixed 0.465% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	(29.745)
Receive Fixed 0.3163% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR1.908.000	(28.113)
Receive Fixed -0.5362% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2024	EUR2.785.000	(26.684)
Pay Fixed 0.205% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR2.132.600	(17.447)
Receive Fixed 1.314% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.888.650	(16.796)
Receive Fixed 1.316% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.888.650	(16.139)
Pay Fixed 0.4344% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	(14.433)
Pay Fixed 0.198% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR2.132.600	(13.788)
Pay Fixed 0.196% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR2.132.600	(12.743)
Receive Fixed 0.333% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR1.024.430	(12.072)
Pay Fixed 0.3903% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	AUD12.536.000	(11.423)
Pay Fixed -0.2798% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2025	EUR1.832.000	(10.784)
Receive Fixed 0.3413% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR1.024.430	(10.669)
Receive Fixed 1.308% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD3.806.000	(10.369)
Receive Fixed 0.3503% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2040	EUR1.009.140	(9.012)
Pay Fixed 0.186% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR2.132.600	(7.516)
Pay Fixed 1.418% / Receive ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD2.979.000	(7.514)
Pay Fixed 0.4196% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	(7.028)
Pay Fixed 0.184% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR2.132.600	(6.470)
Receive Fixed -0.3967% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2025	EUR1.555.000	(4.705)
Pay Fixed 0.4139% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.06.2040	EUR3.031.200	(4.175)
Pay Fixed 0.1775% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050	EUR2.132.600	(3.073)
Receive Fixed 1.356% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.888.650	(2.996)
Receive Fixed 1.359% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2030	AUD6.888.650	(2.010)
Receive Fixed 0.5825% / Pay JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050JPY563.119.800		(1.775)
Receive Fixed 0.581% / Pay JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2050JPY281.559.900		(1.652)
Summe nicht realisierter Verluste aus Interest Rate Swaps				(3.571.582)

Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Interest Rate Swaps (1.570.156)

Der Einschussbetrag von 11.799.023 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 11.799.023 AUD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

14. Equity Swaps

Zum 31. August 2020 gab es folgende offene Equity Swaps:

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund			
Aaron's Inc	501	USD28.519	1.994
Abcam Plc	(1.033)	(12.887) GBP	433
Activision Blizzard Inc	188	USD15.644	312
Acuity Brands Inc	117	USD12.986	1.167
AECOM	689	USD27.026	1.754

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			
AerCap Holdings NV	196	USD6.159	739
AGC Inc/Japan	2.600	JPY7.813.000	968
AGCO Corp	381	USD27.628	2.200
Agios Pharmaceuticals Inc	(732)	(29.364) USD	3.196
Aisin Seiki Co Ltd	400	JPY1.458.001	1.980
Akamai Technologies Inc	94	USD10.870	252
Alcoa Corp	900	USD13.613	1.604
Alexion Pharmaceuticals Inc	356	USD38.087	1.342
ALSO Holding AG	49	CHF12.029	341
Altice USA Inc	1.059	USD28.990	342
Amada Co Ltd	9.500	JPY8.963.250	17.643
Ameriprise Financial Inc	252	USD40.037	1.109
Amgen Inc	295	USD74.672	2.092
AP Moller - Maersk A/S	54	DKK516.834	6.311
Apple Inc	171	USD85.310	10.593
Aroundtown SA	(5.857)	(27.291) EUR	2.627
Arrow Electronics Inc	239	USD18.623	1.263
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	(128)	(5.375) USD	116
Arthur J Gallagher & Co	(331)	(34.770) USD	679
Astellas Pharma Inc	3.400	JPY5.661.850	411
AT&T Inc	605	USD18.177	236
Atlas Copco AB	528	SEK214.210	964
Aurubis AG	286	EUR17.123	958
Auto Trader Group Plc	6.716	GBP37.818	1.988
AutoNation Inc	1.002	USD57.705	5.253
Avient Corp	833	USD22.320	2.023
Axfood AB	(1.052)	(201.774) SEK	593
Azimut Holding SpA	832	EUR13.618	264
BAWAG Group AG	570	EUR18.331	684
Beach Energy Ltd	19.251	AUD29.310	1.277
Best Buy Co Inc	1.070	USD119.021	10.452
BHP Group Plc	1.917	GBP32.831	1.233
Biogen Inc	326	USD91.684	1.791
BKW AG	139	CHF12.253	6
Bluebird Bio Inc	(484)	(27.465) USD	1.606
boohoo Group Plc	4.644	GBP13.430	1.463
Booz Allen Hamilton Holding Corp	195	USD17.313	1.149
Bravida Holding AB	1.313	SEK134.189	804
Brenntag AG	143	EUR7.542	103
Bridgestone Corp	600	JPY2.017.800	1.278
Brighthouse Financial Inc	518	USD16.470	1.501
British American Tobacco Plc	206	GBP5.216	18
Brooks Automation Inc	(132)	(6.900) USD	241
Brother Industries Ltd	1.100	JPY1.934.900	699
BRP Inc	374	CAD27.246	3.202
Buzzi Unicem SpA	1.476	EUR30.575	2.214
Cabot Oil & Gas Corp	390	USD7.392	83
CACI International Inc	108	USD25.432	2.506
Cadence Design Systems Inc	134	USD14.853	548
Campbell Soup Co	393	USD20.489	846
Canadian Pacific Railway Ltd	181	CAD70.890	1.822
Carlisle Cos Inc	53	USD6.961	545
Centamin Plc	16.374	GBP34.230	1.015
Centerra Gold Inc	2.183	CAD36.882	133
CenturyLink Inc	5.048	USD55.503	5.695
CF Industries Holdings Inc	1.313	USD43.598	2.065
Check Point Software Technologies Ltd	138	USD17.509	349
Chemours Co/The	350	USD7.338	262
Chr Hansen Holding A/S	(69)	(49.121) DKK	47
CI Financial Corp	2.586	CAD48.811	772
Citizens Financial Group Inc	1.064	USD27.978	1.325
Citrix Systems Inc	315	USD45.371	846
CK Hutchison Holdings Ltd	12.000	HKD609.300	292
CNO Financial Group Inc	389	USD6.533	553
Coca-Cola HBC AG	(301)	(6.003) GBP	29
Commercial Metals Co	297	USD6.411	225
Computershare Ltd	(5.513)	(73.295) AUD	459
Conagra Brands Inc	161	USD6.143	95
Concho Resources Inc	(348)	(18.185) USD	83
ConocoPhillips	541	USD20.761	447
Credit Acceptance Corp	(45)	(20.637) USD	352

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			
Cree Inc	(918)	(58.518) USD	3.985
CRH Plc	452	GBP12.789	321
Cullen/Frost Bankers Inc	(177)	(12.548) USD	174
Cummins Inc	269	USD56.143	3.486
CyberAgent Inc	(600)	(3.384.000) JPY	1.473
CyberArk Software Ltd	(544)	(60.931) USD	2.663
Daicel Corp	10.800	JPY8.310.600	5.773
Daifuku Co Ltd	(1.100)	(10.274.000) JPY	1.394
Daily Mail & General Trust Plc	1.491	GBP9.811	450
Daiwa House Industry Co Ltd	700	JPY1.990.275	2.834
DCC Plc	(248)	(16.435) GBP	568
De' Longhi SpA	494	EUR13.792	672
Delivery Hero SE	(249)	(22.457) EUR	1.885
Demant A/S	(1.257)	(232.891) DKK	1.710
DeNA Co Ltd	3.100	JPY5.245.200	12.300
DENTSPLY SIRONA Inc	239	USD10.828	141
Devon Energy Corp	1.568	USD17.397	796
Diageo Plc	(2.289)	(57.454) GBP	7.440
DISH Network Corp	1.546	USD53.816	3.501
Domino's Pizza Group Plc	1.910	GBP6.410	363
Domino's Pizza Inc	36	USD14.974	914
Dunelm Group Plc	1.437	GBP20.528	2.298
East West Bancorp Inc	291	USD10.991	759
Ebara Corp	2.600	JPY7.107.100	5.096
Electric Power Development Co Ltd	1.300	JPY2.080.001	1.699
Element Fleet Management Corp	(1.310)	(14.240) CAD	311
Element Solutions Inc	2.095	USD22.993	17
EMCOR Group Inc	157	USD11.923	980
Emmi AG	20	CHF18.540	1.938
ENEOS Holdings Inc	8.700	JPY3.613.980	3.321
Erie Indemnity Co	(170)	(35.312) USD	343
Essential Utilities Inc	(309)	(13.168) USD	709
Essity AB	1.887	SEK566.006	2.099
Evolution Gaming Group AB	555	SEK353.979	2.072
Exact Sciences Corp	(431)	(31.543) USD	7.797
Exxon Mobil Corp	(1.817)	(73.943) USD	2.111
Fabege AB	(2.839)	(305.193) SEK	1.172
Fairfax Financial Holdings Ltd	(19)	(7.814) CAD	103
First Majestic Silver Corp	(666)	(10.643) CAD	812
First Republic Bank/CA	507	USD58.161	951
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.451	AUD48.659	604
Flutter Entertainment Plc	177	GBP21.908	1.684
FNB Corp/PA	3.112	USD23.760	587
Forbo Holding AG	7	CHF10.458	480
Fortescue Metals Group Ltd	6.988	AUD121.696	22
Fortis Inc/Canada	(149)	(7.770) CAD	229
FP Corp	(200)	(1.616.000) JPY	713
Furukawa Electric Co Ltd	700	JPY1.771.700	133
General Electric Co	3.074	USD20.335	1.405
General Mills Inc	288	USD18.255	28
Gentex Corp	264	USD7.203	65
Gibson Energy Inc	1.624	CAD38.700	1.845
Glencore Plc	(27.961)	(47.310) GBP	1.699
Grifols SA	(942)	(21.496) EUR	1.771
Guidewire Software Inc	(452)	(50.671) USD	2.106
H Lundbeck A/S	(1.397)	(286.245) DKK	4.692
Heineken NV	(395)	(31.019) EUR	125
Hennes & Mauritz AB	889	SEK125.149	425
Hess Corp	(873)	(40.974) USD	1.666
Hikma Pharmaceuticals Plc	1.520	GBP36.032	3.744
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	400	JPY1.955.000	895
Hiscox Ltd	(572)	(4.539) GBP	50
Hitachi Ltd	700	JPY2.471.350	2.231
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	200	HKD78.220	346
Hormel Foods Corp	(406)	(20.546) USD	87
Howden Joinery Group Plc	5.521	GBP31.039	4.434
HP Inc	1.225	USD24.322	2.338
Hulic Co Ltd	900	JPY870.300	435
Humana Inc	133	USD54.252	1.725
Huntsman Corp	1.189	USD26.259	3.576
Husqvarna AB	4.689	SEK444.423	4.605

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			EUR
IDACORP Inc	(142)	(12.572) USD	562
II-VI Inc	(487)	(21.579) USD	2.619
Illumina Inc	(39)	(13.797) USD	928
Immunomedics Inc	(292)	(12.222) USD	92
Independent Bank Corp	(209)	(13.366) USD	100
Ingevity Corp	(230)	(13.339) USD	94
Intel Corp	561	USD28.288	1.268
IPG Photonics Corp	(46)	(7.341) USD	750
ISS A/S	(2.266)	(219.507) DKK	94
ITOCHU Corp	900	JPY2.452.050	3.026
ITV Plc	27.700	GBP16.822	1.253
Jabil Inc	774	USD27.210	192
Japan Post Holdings Co Ltd	700	JPY549.010	371
Japan Post Insurance Co Ltd	900	JPY1.525.500	2.131
JB Hi-Fi Ltd	1.642	AUD82.355	4.545
Jerónimo Martins SGPS SA	(1.248)	(17.238) EUR	515
JFE Holdings Inc	4.200	JPY3.374.700	3.975
John Laing Group Plc	(2.067)	(5.897) GBP	229
JPMorgan Chase & Co	104	USD10.687	534
JTEKT Corp	5.200	JPY4.261.399	4.921
Kamigumi Co Ltd	1.100	JPY2.412.300	2.396
Kansas City Southern	127	USD23.401	1.322
KB Home	210	USD7.691	526
Kerry Properties Ltd	14.500	HKD291.088	2.566
Keyence Corp	(200)	(8.734.000) JPY	871
Kimberly-Clark Corp	155	USD24.257	579
Kindred Group Plc	1.611	SEK109.467	512
Kingfisher Plc	5.968	GBP16.129	409
Konica Minolta Inc	14.100	JPY4.836.300	7.258
Koninklijke Ahold Delhaize NV	629	EUR16.090	698
Koninklijke Philips NV	(622)	(24.994) EUR	2.306
Kraft Heinz Co/The	564	USD19.667	59
Kroger Co/The	1.572	USD55.484	666
K's Holdings Corp	700	JPY1.052.450	796
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	(300)	(2.712.000) JPY	1.924
Lennar Corp	714	USD54.210	2.141
Leonardo SpA	1.609	EUR9.417	713
Liberty Global Plc	1.469	USD33.838	339
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1.114	USD41.485	2.289
Lithia Motors Inc	65	USD16.085	469
LIXIL Group Corp	3.200	JPY6.243.200	13.812
LKQ Corp	300	USD9.784	527
Logitech International SA	585	CHF38.844	65
Lowe's Cos Inc	93	USD15.393	1.295
Lundin Mining Corp	3.556	CAD28.821	1.381
Man Wah Holdings Ltd	20.000	HKD216.600	4.394
Mani Inc	(600)	(1.613.700) JPY	69
ManTech International Corp/VA	493	USD37.059	2.312
Marsh & McLennan Cos Inc	(375)	(42.748) USD	819
Marubeni Corp	8.900	JPY5.694.221	10.911
MasTec Inc	177	USD8.258	1.021
MAXIMUS Inc	90	USD7.039	302
Mazda Motor Corp	9.700	JPY6.610.550	6.227
McKesson Corp	397	USD61.076	1.227
Medipal Holdings Corp	2.200	JPY4.457.201	1.429
Microsoft Corp	543	USD124.325	10.909
Mitsubishi Corp	1.100	JPY2.759.075	3.387
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	4.900	JPY9.283.050	8.828
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2.900	JPY7.646.575	4.369
Mitsui & Co Ltd	6.200	JPY11.835.800	16.449
Mohawk Industries Inc	71	USD6.839	340
MongoDB Inc	(165)	(37.278) USD	437
MonotaRO Co Ltd	(1.700)	(7.110.250) JPY	4.342
Monro Inc	(598)	(27.900) USD	4.838
Morneau Shepell Inc	(496)	(14.163) CAD	804
MorphoSys AG	(541)	(56.981) EUR	1.447
Murphy USA Inc	186	USD25.100	396
Mylan NV	410	USD6.648	36
Navient Corp	3.800	USD35.359	4.287
Nektar Therapeutics	(1.097)	(21.008) USD	2.770
Neogen Corp	(268)	(20.329) USD	206

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			
New Relic Inc	(395)	(24.745) USD	2.739
Newmont Corp	(423)	(28.216) USD	885
NGK Spark Plug Co Ltd	1.100	JPY2.003.100	3.589
NH Foods Ltd	600	JPY2.878.500	820
Nikon Corp	2.800	JPY2.333.800	2.058
Nippon Electric Glass Co Ltd	2.100	JPY4.153.800	4.357
Nippon Express Co Ltd	900	JPY5.625.000	8.838
Nippon Steel Corp	7.000	JPY7.306.250	10.325
Nissan Motor Co Ltd	15.100	JPY6.523.200	8.491
Nitori Holdings Co Ltd	(200)	(4.438.500) JPY	1.548
Nitto Denko Corp	700	JPY4.511.500	2.744
Nolato AB	117	SEK98.894	326
Nomura Real Estate Holdings Inc	1.600	JPY3.247.200	3.516
Nomura Research Institute Ltd	2.200	JPY6.195.200	697
Northland Power Inc	233	CAD8.627	49
NortonLifeLock Inc	2.168	USD52.130	4.719
Novartis AG	1.114	CHF87.449	3.130
NTT DOCOMO Inc	2.400	JPY7.081.801	822
Nu Skin Enterprises Inc	214	USD10.205	200
Occidental Petroleum Corp	(384)	(5.040) USD	842
Old Dominion Freight Line Inc	182	USD36.456	2.670
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	(108)	(10.482) USD	729
OneMain Holdings Inc	203	USD6.088	220
Open Text Corp	828	CAD50.048	82
Oracle Corp	692	USD40.050	1.408
Orion Oyj	1.372	EUR53.666	2.060
Orkla ASA	8.713	NOK780.249	42
Orpea	(50)	(5.030) EUR	380
Orsted A/S	(237)	(210.338) DKK	430
Owens Corning	917	USD63.420	6.684
Palo Alto Networks Inc	(153)	(38.960) USD	164
Pan American Silver Corp	(351)	(16.392) CAD	755
Pandora A/S	1.159	DKK536.095	9.724
Parex Resources Inc	887	CAD16.148	1.141
PennyMac Financial Services Inc	795	USD42.143	526
Penumbra Inc	(309)	(68.283) USD	241
PeptiDream Inc	700	JPY3.018.750	374
Persimmon Plc	1.015	GBP26.613	2.649
Pfizer Inc	(631)	(23.918) USD	304
Pool Corp	18	USD5.964	123
Procter & Gamble Co/The	54	USD7.494	347
ProSiebenSat.1 Media SE	3.669	EUR35.417	3.401
Prosperity Bancshares Inc	574	USD31.975	70
PulteGroup Inc	649	USD29.409	934
Pure Storage Inc	(708)	(10.716) USD	1.618
Qorvo Inc	260	USD33.612	245
QUALCOMM Inc	253	USD29.903	2.671
Qurate Retail Inc	2.289	USD25.007	29
Reata Pharmaceuticals Inc	(89)	(9.441) USD	2.472
Regal Beloit Corp	186	USD18.528	1.193
Reliance Steel & Aluminum Co	200	USD21.255	1.345
Renishaw Plc	(339)	(16.214) GBP	201
RH	44	USD14.586	1.626
Rightmove Plc	3.836	GBP24.316	3.458
Rio Tinto Plc	531	GBP24.611	117
Saab AB	(1.113)	(295.390) SEK	1.698
Sabre Corp	(1.701)	(12.494) USD	502
Salmar ASA	560	NOK263.284	2.067
Sarepta Therapeutics Inc	(39)	(5.745) USD	203
Sartorius AG	54	EUR18.981	1.188
Sartorius Stedim Biotech	278	EUR84.206	10.814
Schneider Electric SE	318	EUR33.477	2.237
SCREEN Holdings Co Ltd	(700)	(3.622.499) JPY	194
SCSK Corp	400	JPY2.300.000	1.299
Seagate Technology Plc	794	USD37.000	919
SEB SA	87	EUR12.876	402
SEEK Ltd	(2.298)	(47.511) AUD	1.411
Seiko Epson Corp	600	JPY759.900	739
Seino Holdings Co Ltd	2.400	JPY3.886.801	6.054
Sekisui Chemical Co Ltd	2.000	JPY3.390.001	4.166
Sekisui House Ltd	2.600	JPY5.447.000	3.645

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			
Serco Group Plc	(7.472)	(10.483) GBP	1.594
SFS Group AG	186	CHF16.056	56
SGS SA	(6)	(14.205) CHF	131
Shimano Inc	(400)	(8.974.000) JPY	1.790
Shopify Inc	11	CAD14.998	153
SIG Combibloc Group AG	2.756	CHF48.974	4.753
Signify NV	672	EUR19.078	1.401
Siltronic AG	101	EUR7.907	231
SiteOne Landscape Supply Inc	(137)	(17.307) USD	196
SKF AB	994	SEK174.720	1.383
SLM Corp	843	USD6.563	718
Softcat Plc	1.585	GBP21.936	2.178
Sojitz Corp	26.600	JPY6.450.499	4.529
Spectrum Brands Holdings Inc	429	USD25.639	2.017
Spirent Communications Plc	15.720	GBP45.784	1.975
Spirit AeroSystems Holdings Inc	(293)	(6.248) USD	228
State Street Corp	468	USD32.814	2.483
Stifel Financial Corp	568	USD29.371	1.539
Straumann Holding AG	(91)	(80.981) CHF	498
Sumitomo Chemical Co Ltd	15.600	JPY5.382.000	5.189
Sumitomo Forestry Co Ltd	2.200	JPY3.738.900	8.982
Sumitomo Heavy Industries Ltd	700	JPY1.691.200	2.035
Sumitomo Rubber Industries Ltd	2.400	JPY2.454.000	2.785
Synaptics Inc	538	USD46.599	2.976
SYNNEX Corp	125	USD16.004	345
Synopsys Inc	297	USD65.169	5.034
T&D Holdings Inc	4.300	JPY4.777.300	3.906
Target Corp	372	USD56.118	7.793
Tate & Lyle Plc	4.825	GBP32.902	1.655
TCF Financial Corp	(742)	(20.179) USD	184
TEGNA Inc	688	USD8.851	626
Telenor ASA	(1.043)	(150.036) NOK	140
Telia Co AB	(29.922)	(1.002.836) SEK	1.642
Tenet Healthcare Corp	639	USD18.406	1.268
Thule Group AB	768	SEK208.282	660
Tokyo Tatemono Co Ltd	6.000	JPY7.752.000	7.698
Toppan Printing Co Ltd	5.600	JPY9.231.600	2.905
Tosoh Corp	700	JPY1.103.199	724
Tourmaline Oil Corp	3.156	CAD54.189	7.190
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	3.200	JPY3.801.600	912
Treasury Wine Estates Ltd	(8.015)	(74.219) AUD	7.617
Trelleborg AB	1.178	SEK181.353	2.129
Twilio Inc	(79)	(20.891) USD	860
UFP Industries Inc	389	USD23.651	842
Umpqua Holdings Corp	819	USD9.357	395
United Rentals Inc	74	USD13.507	292
Unum Group	335	USD6.367	176
Valeo SA	402	EUR10.476	1.737
VAT Group AG	138	CHF24.316	358
Vestas Wind Systems A/S	484	DKK459.268	8.914
Vitrolife AB	(309)	(70.390) SEK	68
Vonage Holdings Corp	(1.828)	(20.684) USD	974
Washington Federal Inc	721	USD17.199	311
Waste Connections Inc	(182)	(23.938) CAD	627
Watts Water Technologies Inc	151	USD14.778	1.770
Werner Enterprises Inc	804	USD37.599	2.034
Wesfarmers Ltd	2.573	AUD122.256	1.532
West Japan Railway Co	200	JPY1.112.900	1.642
Western Alliance Bancorp	312	USD11.327	93
Whirlpool Corp	115	USD20.572	1.521
White Mountains Insurance Group Ltd	(7)	(6.298) USD	264
Wienerberger AG	253	EUR5.784	858
Wolters Kluwer NV	819	EUR56.847	2.088
Woodside Petroleum Ltd	(1.515)	(29.671) AUD	397
Woolworths Group Ltd	1.054	AUD42.028	777
World Fuel Services Corp	611	USD16.696	1.945
World Wrestling Entertainment Inc	(619)	(27.809) USD	875
WPP Plc	1.136	GBP7.335	986
Xerox Holdings Corp	2.334	USD45.595	5.648
Xilinx Inc	(281)	(29.473) USD	581
Z Holdings Corp	11.000	JPY7.766.000	12.980

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			
Zalando SE	398	EUR29.181	3.215
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps			729.386
ABB Ltd	1.287	CHF29.981	(493)
AbbVie Inc	425	USD40.020	(266)
ABIOMED Inc	(72)	(21.810) USD	(180)
ABN AMRO Bank NV	(4.189)	(35.213) EUR	(5.789)
Accor SA	(2.648)	(69.775) EUR	(12.919)
Adevinta ASA	(1.199)	(196.216) NOK	(1.934)
Adidas AG	(30)	(7.742) EUR	(724)
Afterpay Ltd	(181)	(16.549) AUD	(2.557)
Agnico Eagle Mines Ltd	(1.161)	(124.494) CAD	(641)
Aica Kogyo Co Ltd	(400)	(1.457.000) JPY	(752)
Ain Holdings Inc	(400)	(2.740.000) JPY	(348)
Air Water Inc	(1.500)	(2.237.250) JPY	(1.503)
Albemarle Corp	(268)	(24.735) USD	(2.211)
ALK-Abello A/S	(48)	(101.664) DKK	(2.180)
Alleghany Corp	(44)	(24.700) USD	(331)
Allison Transmission Holdings Inc	328	USD11.882	(312)
Allstate Corp/The	196	USD18.486	(12)
Alstom SA	273	EUR12.892	(1)
Altice Europe NV	3.553	EUR13.603	(645)
Amdocs Ltd	575	USD34.983	(608)
AMERCO	(47)	(16.785) USD	(1.553)
American Eagle Outfitters Inc	(1.098)	(13.555) USD	(2.160)
American Equity Investment Life Holding Co	868	USD21.392	(586)
American Express Co	(130)	(13.331) USD	(730)
AmerisourceBergen Corp	546	USD53.251	(1.218)
Amicus Therapeutics Inc	(1.131)	(16.688) USD	(289)
Antofagasta Plc	(2.147)	(23.048) GBP	(1.103)
Apache Corp	1.044	USD15.707	(267)
Applied Industrial Technologies Inc	95	USD5.769	(191)
Applied Materials Inc	1.108	USD69.876	(1.176)
AptarGroup Inc	(426)	(50.347) USD	(1.067)
ArcelorMittal SA	(1.521)	(16.774) EUR	(2.567)
Archer-Daniels-Midland Co	(1.337)	(60.038) USD	(2.327)
Aristocrat Leisure Ltd	(343)	(9.734) AUD	(466)
Asahi Intecc Co Ltd	(1.300)	(4.078.751) JPY	(1.951)
ASM International NV	546	EUR69.151	(710)
ASML Holding NV	(89)	(28.189) EUR	(1.515)
Autoliv Inc	(276)	(21.822) USD	(3.249)
Avanos Medical Inc	(598)	(19.587) USD	(1.046)
Avast Plc	6.304	GBP33.774	(2.729)
B2Gold Corp	13.337	CAD116.032	(4.964)
Ball Corp	(231)	(18.541) USD	(1.286)
Bandai Namco Holdings Inc	(1.100)	(7.242.950) JPY	(2.504)
Barry Callebaut AG	(29)	(58.406) CHF	(3.092)
Beijer Ref AB	(270)	(92.745) SEK	(29)
BillerudKorsnas AB	(507)	(73.452) SEK	(238)
BioMerieux	84	EUR10.597	(953)
BlackBerry Ltd	(7.124)	(48.764) CAD	(2.263)
Blueprint Medicines Corp	(278)	(20.555) USD	(177)
Bodycote Plc	1.786	GBP10.024	(35)
Boeing Co/The	(322)	(56.625) USD	(4.823)
BOK Financial Corp	(420)	(24.039) USD	(541)
Boral Ltd	(7.964)	(31.896) AUD	(2.040)
Boston Beer Co Inc/The	(28)	(24.599) USD	(1.599)
Boston Scientific Corp	(325)	(13.333) USD	(533)
Brunswick Corp/DE	94	USD5.837	(235)
Bunzl Plc	(303)	(7.340) GBP	(760)
Burberry Group Plc	(2.932)	(42.360) GBP	(6.296)
Cabot Microelectronics Corp	(167)	(25.962) USD	(664)
CAE Inc	(387)	(8.317) CAD	(373)
Canadian National Railway Co	(452)	(62.916) CAD	(2.423)
Canon Inc	400	JPY732.600	(45)
Cantel Medical Corp	(460)	(24.792) USD	(2.564)
Capri Holdings Ltd	(510)	(8.642) USD	(841)
Cardinal Health Inc	1.839	USD92.860	(6.363)
Catalent Inc	(490)	(42.971) USD	(146)
Cellnex Telecom SA	(346)	(18.736) EUR	(1.313)
Cenovus Energy Inc	1.231	CAD7.915	(211)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			
Ceridian HCM Holding Inc	(268)	(21.133) USD	(127)
Cheniere Energy Inc	(566)	(29.667) USD	(1.393)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	(6)	(46.560) CHF	(3.895)
Chugoku Electric Power Co Inc/The	(2.700)	(3.487.050) JPY	(75)
Cie Financiere Richemont SA	(264)	(16.070) CHF	(1.070)
Ciena Corp	317	USD17.760	(927)
Cincinnati Financial Corp	(139)	(11.177) USD	(289)
Cirrus Logic Inc	345	USD21.098	(2.134)
Clariant AG	(989)	(18.791) CHF	(1.651)
CME Group Inc	(159)	(28.141) USD	(1.507)
CNH Industrial	(2.733)	(18.494) EUR	(2.687)
Coca-Cola Co/The	(549)	(27.354) USD	(848)
Cognex Corp	(178)	(12.177) USD	(230)
Coles Group Ltd	5.015	AUD88.966	(1.331)
Coloplast A/S	71	DKK73.964	(187)
Columbia Sportswear Co	(791)	(69.343) USD	(7.846)
CommScope Holding Co Inc	(1.021)	(10.669) USD	(1.002)
ConvaTec Group Plc	2.398	GBP4.593	(317)
Cooper Cos Inc/The	(56)	(17.688) USD	(1.547)
Corning Inc	(1.365)	(44.574) USD	(1.895)
Croda International Plc	(285)	(16.812) GBP	(538)
CTS Eventim AG & Co KGaA	(250)	(10.483) EUR	(2.102)
Dai Nippon Printing Co Ltd	2.400	JPY5.403.600	(808)
Daiichi Sankyo Co Ltd	(200)	(1.888.500) JPY	(292)
Daikin Industries Ltd	(600)	(11.989.499) JPY	(7.282)
Daimler AG	(232)	(10.013) EUR	(1.336)
Danaher Corp	(216)	(44.411) USD	(327)
Danone SA	(150)	(8.298) EUR	(95)
Dassault Aviation SA	(15)	(11.906) EUR	(560)
Dassault Systemes SE	(35)	(5.542) EUR	(149)
DaVita Inc	1.105	USD96.113	(380)
Dechra Pharmaceuticals Plc	(571)	(17.964) GBP	(1.850)
Deutsche Wohnen SE	(793)	(35.435) EUR	(2.764)
Dialog Semiconductor Plc	1.181	EUR43.290	(2.533)
Diamondback Energy Inc	(632)	(25.372) USD	(151)
DiaSorin SpA	328	EUR49.397	(5.051)
Dollarama Inc	(1.151)	(59.553) CAD	(2.039)
DSV PANALPINA A/S	(63)	(61.135) DKK	(875)
eBay Inc	1.976	USD107.228	(1.648)
Elanco Animal Health Inc	(1.402)	(40.833) USD	(6.462)
Electrocomponents Plc	(2.117)	(14.380) GBP	(550)
Electronic Arts Inc	145	USD20.427	(75)
Elekta AB	(2.914)	(317.116) SEK	(5.431)
Embracer Group AB	(1.702)	(288.787) SEK	(4.750)
Emergent BioSolutions Inc	95	USD11.166	(633)
Endesa SA	2.784	EUR65.327	(1.601)
Enel SpA	2.606	EUR19.906	(236)
Estee Lauder Cos Inc/The	(70)	(15.605) USD	(1.192)
Euronav NV	583	EUR4.480	(300)
Everbridge Inc	(79)	(11.600) USD	(267)
Exelixis Inc	661	USD14.301	(807)
Expedia Group Inc	(440)	(44.392) USD	(6.389)
FactSet Research Systems Inc	(79)	(27.884) USD	(441)
FANUC Corp	(200)	(3.719.500) JPY	(1.414)
Fast Retailing Co Ltd	(200)	(12.661.000) JPY	(11.491)
Federated Hermes Inc	950	USD23.327	(1.438)
FedEx Corp	(280)	(62.133) USD	(12.567)
Ferrovial SA	(765)	(17.587) EUR	(387)
FibroGen Inc	(143)	(6.078) USD	(244)
Finning International Inc	(1.645)	(33.015) CAD	(1.024)
First Financial Bancorp	(746)	(10.589) USD	(175)
First Financial Bankshares Inc	(303)	(9.326) USD	(219)
First Solar Inc	(589)	(47.111) USD	(10.096)
FirstCash Inc	(626)	(37.954) USD	(1.570)
FirstService Corp	(353)	(57.834) CAD	(823)
Five Below Inc	(578)	(64.892) USD	(1.629)
Floor & Decor Holdings Inc	(748)	(54.825) USD	(4.640)
Fortinet Inc	152	USD19.871	(339)
Fortive Corp	(417)	(30.372) USD	(925)
Fortum Oyj	(334)	(5.993) EUR	(241)
Fox Factory Holding Corp	(295)	(30.513) USD	(3.572)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			
Fresnillo Plc	(782)	(9.875) GBP	(264)
Fujitsu Ltd	400	JPY5.538.000	(871)
Galenica AG	1.048	CHF67.648	(3.304)
Gap Inc/The	(613)	(10.755) USD	(2.147)
Gartner Inc	(62)	(8.151) USD	(355)
GEA Group AG	426	EUR12.978	(70)
Getinge AB	3.285	SEK619.551	(6.766)
Gilead Sciences Inc	900	USD58.739	(3.220)
Glaukos Corp	(905)	(42.711) USD	(2.653)
Globus Medical Inc	(304)	(17.168) USD	(2.115)
Grand City Properties SA	(1.176)	(25.390) EUR	(1.658)
Guardant Health Inc	(377)	(36.254) USD	(3.474)
Halma Plc	(903)	(20.024) GBP	(44)
Hamamatsu Photonics KK	(400)	(1.932.000) JPY	(855)
Hasbro Inc	(443)	(35.836) USD	(3.023)
HealthEquity Inc	(636)	(36.643) USD	(3.230)
HEICO Corp	(83)	(9.182) USD	(644)
HelloFresh SE	486	EUR20.713	(1.750)
Helmerich & Payne Inc	1.198	USD20.348	(849)
Henkel AG & Co KGaA	(186)	(16.124) EUR	(612)
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	(1.900)	(7.082.250) JPY	(10.496)
Hitachi Metals Ltd	(2.800)	(4.456.201) JPY	(4.867)
HKBN Ltd	(4.500)	(65.385) HKD	(102)
HollyFrontier Corp	331	USD8.545	(468)
Hong Kong & China Gas Co Ltd	(33.600)	(378.672) HKD	(546)
Hoshizaki Corp	(400)	(3.242.000) JPY	(206)
Howard Hughes Corp/The	(465)	(28.444) USD	(3.113)
HubSpot Inc	(240)	(71.953) USD	(13.125)
ICU Medical Inc	(79)	(15.502) USD	(828)
Idemitsu Kosan Co Ltd	(3.300)	(7.700.550) JPY	(4.012)
Idorsia Ltd	(1.037)	(27.646) CHF	(1.539)
IMCD NV	(383)	(34.374) EUR	(839)
Imperial Oil Ltd	(539)	(11.904) CAD	(393)
Infineon Technologies AG	(2.973)	(69.219) EUR	(6.399)
Informa Plc	(4.847)	(20.035) GBP	(2.352)
Insulet Corp	(128)	(27.415) USD	(1.162)
Intertek Group Plc	(406)	(23.852) GBP	(2.254)
Intuitive Surgical Inc	(101)	(73.440) USD	(3.532)
Investors Bancorp Inc	5.737	USD45.179	(1.179)
IWG Plc	(1.864)	(5.251) GBP	(295)
J & J Snack Foods Corp	(104)	(14.282) USD	(784)
Janus Henderson Group Plc	570	USD11.984	(12)
Japan Exchange Group Inc	(900)	(2.471.400) JPY	(1.753)
JCDcaux SA	(383)	(6.113) EUR	(647)
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	(200)	(2.281.000) JPY	(1.703)
Johnson Matthey Plc	(578)	(13.730) GBP	(262)
Just Eat Takeaway.com NV	(844)	(79.809) EUR	(2.280)
Kansai Paint Co Ltd	(1.700)	(4.296.750) JPY	(6.698)
KDDI Corp	600	JPY1.845.901	(867)
Keihan Holdings Co Ltd	(400)	(1.827.999) JPY	(919)
Keio Corp	(600)	(3.846.000) JPY	(5.560)
Kinross Gold Corp	5.255	CAD61.168	(2.900)
Koito Manufacturing Co Ltd	(1.100)	(5.659.500) JPY	(8.886)
Koninklijke DSM NV	(431)	(58.282) EUR	(2.424)
Kuehne + Nagel International AG	(98)	(17.270) CHF	(1.756)
Lam Research Corp	95	USD33.316	(2.109)
Lancaster Colony Corp	(195)	(34.007) USD	(2.585)
Lawson Inc	700	JPY3.664.500	(83)
Leidos Holdings Inc	591	USD53.967	(1.906)
Lennox International Inc	(163)	(46.405) USD	(2.264)
Linde Plc	(99)	(21.042) EUR	(579)
Lion Corp	1.300	JPY2.919.801	(2.737)
Littelfuse Inc	(278)	(51.153) USD	(1.482)
LivaNova Plc	(272)	(12.870) USD	(177)
Live Nation Entertainment Inc	(697)	(40.931) USD	(5.771)
LiveRamp Holdings Inc	(128)	(7.122) USD	(1.081)
Lululemon Athletica Inc	(127)	(47.964) USD	(5.548)
M3 Inc	(900)	(5.517.000) JPY	(5.346)
Madison Square Garden Sports Corp	(79)	(13.547) USD	(1.089)
Magellan Financial Group Ltd	215	AUD12.785	(225)
Makita Corp	(1.500)	(7.365.000) JPY	(10.394)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			
Markel Corp	(26)	(28.682) USD	(1.059)
Maruichi Steel Tube Ltd	(500)	(1.422.250) JPY	(1.392)
Marvell Technology Group Ltd	(852)	(32.593) USD	(1.276)
Melrose Industries Plc	(33.917)	(34.553) GBP	(6.295)
Merit Medical Systems Inc	(272)	(13.556) USD	(1.168)
Micro Focus International Plc	(1.797)	(5.373) GBP	(440)
Mirati Therapeutics Inc	(488)	(72.822) USD	(11.427)
MISUMI Group Inc	(1.900)	(5.287.699) JPY	(4.249)
Miura Co Ltd	(600)	(2.604.000) JPY	(1.782)
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	658	ILS45.935	(67)
Molina Healthcare Inc	34	USD6.255	(276)
Moncler SpA	(764)	(25.139) EUR	(233)
Motorola Solutions Inc	(104)	(15.972) USD	(1.135)
Mowi ASA	(3.930)	(667.510) NOK	(2.276)
MTR Corp Ltd	(9.011)	(363.819) HKD	(1.533)
MyoKardia Inc	(390)	(40.523) USD	(4.506)
Nagoya Railroad Co Ltd	(900)	(2.664.449) JPY	(2.099)
National Instruments Corp	(231)	(8.301) USD	(84)
NetScout Systems Inc	1.363	USD31.853	(2.390)
New York Community Bancorp Inc	3.485	USD31.766	(4.137)
Newell Brands Inc	1.550	USD25.149	(228)
Nexon Co Ltd	700	JPY1.740.900	(719)
Next Plc	(158)	(9.542) GBP	(1.040)
Nidec Corp	(1.400)	(12.468.399) JPY	(5.887)
Nifco Inc/Japan	(900)	(2.447.550) JPY	(2.577)
Nihon M&A Center Inc	(700)	(3.692.500) JPY	(859)
Nihon Unisys Ltd	700	JPY2.131.500	(832)
NIKE Inc	(454)	(50.982) USD	(5.593)
Nippon Paint Holdings Co Ltd	(900)	(8.194.501) JPY	(13.721)
Nippon Shinyaku Co Ltd	(600)	(5.259.000) JPY	(3.017)
Nissan Chemical Corp	(600)	(3.375.000) JPY	(451)
NOF Corp	(400)	(1.720.000) JPY	(1.172)
Nokia Oyj	(8.533)	(35.314) EUR	(670)
Nokian Renkaat Oyj	(776)	(18.422) EUR	(2.623)
Novagold Resources Inc	(3.617)	(46.497) CAD	(1.404)
Novanta Inc	(327)	(35.249) USD	(1.129)
Novo Nordisk A/S	301	DKK123.846	(220)
Nucor Corp	(149)	(6.852) USD	(504)
Nutanix Inc	(1.196)	(33.506) USD	(5.844)
Ocado Group Plc	(2.548)	(63.611) GBP	(12.623)
Odakyu Electric Railway Co Ltd	(1.700)	(4.454.849) JPY	(5.715)
Oil Search Ltd	(3.265)	(10.693) AUD	(715)
ON Semiconductor Corp	(1.428)	(31.452) USD	(1.707)
ONEOK Inc	(518)	(14.543) USD	(72)
Oriental Land Co Ltd/Japan	(200)	(2.879.000) JPY	(2.732)
ORIX Corp	(3.100)	(4.093.551) JPY	(4.530)
PALTAC Corp	(200)	(1.172.000) JPY	(222)
Pan Pacific International Holdings Corp	(2.300)	(5.720.100) JPY	(1.530)
Parkland Corp/Canada	(1.708)	(65.493) CAD	(3.370)
Peab AB	(1.613)	(137.024) SEK	(509)
Pearson Plc	(1.949)	(10.901) GBP	(616)
Pegasystems Inc	(188)	(24.235) USD	(1.896)
Perspecta Inc	2.420	USD51.183	(508)
Pets at Home Group Plc	2.873	GBP8.455	(549)
Premium Brands Holdings Corp	(357)	(34.811) CAD	(662)
Progressive Corp/The	(81)	(7.588) USD	(227)
Proto Labs Inc	(172)	(23.969) USD	(2.775)
Proximus SADP	295	EUR4.943	(222)
PTC Inc	(70)	(6.384) USD	(331)
PTC Therapeutics Inc	(110)	(5.364) USD	(224)
Q2 Holdings Inc	(531)	(51.780) USD	(1.543)
Quidel Corp	46	USD7.493	(4.614)
Rakuten Inc	1.500	JPY1.399.500	(380)
Rapid7 Inc	(179)	(11.506) USD	(707)
Real Matters Inc	957	CAD26.117	(1.870)
Recruit Holdings Co Ltd	(700)	(2.817.150) JPY	(4.194)
Regeneron Pharmaceuticals Inc	89	USD53.614	(2.215)
Relo Group Inc	(1.100)	(2.649.350) JPY	(5.057)
Renault SA	(582)	(14.611) EUR	(2.939)
Renesas Electronics Corp	(3.200)	(2.139.200) JPY	(2.294)
Rio Tinto Ltd	606	AUD59.385	(1.498)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			
Roche Holding AG	326	CHF102.625	(355)
Rogers Communications Inc	(2.572)	(143.428) CAD	(1.758)
Roku Inc	(174)	(30.068) USD	(2.615)
Rollins Inc	(759)	(41.756) USD	(1.665)
Rolls-Royce Holdings Plc	(12.266)	(29.579) GBP	(1.308)
Ross Stores Inc	(278)	(26.088) USD	(803)
Royal Caribbean Cruises Ltd	(105)	(7.363) USD	(1.886)
Ryohin Keikaku Co Ltd	(2.400)	(3.987.600) JPY	(7.498)
Sage Therapeutics Inc	(504)	(25.041) USD	(1.740)
Sanderson Farms Inc	(143)	(16.734) USD	(663)
Saputo Inc	(566)	(18.616) CAD	(40)
Schibsted ASA	(746)	(285.830) NOK	(3.731)
Schindler Holding AG	(73)	(17.670) CHF	(782)
Sealed Air Corp	(526)	(21.500) USD	(2.292)
Selective Insurance Group Inc	(234)	(14.013) USD	(1.088)
Semtech Corp	(288)	(17.186) USD	(953)
Shaw Communications Inc	(343)	(8.520) CAD	(75)
Shimadzu Corp	(2.400)	(7.595.999) JPY	(9.185)
SHO-BOND Holdings Co Ltd	(400)	(2.008.000) JPY	(1.552)
Siegfried Holding AG	(36)	(18.405) CHF	(1.123)
Signature Bank/New York NY	511	USD51.269	(943)
Sika AG	(532)	(116.003) CHF	(8.658)
Sino Land Co Ltd	14.000	HKD126.490	(574)
Skanska AB	524	SEK92.067	(41)
Smartsheet Inc	(238)	(12.687) USD	(1.111)
SMC Corp/Japan	(200)	(11.664.000) JPY	(5.148)
Smiths Group Plc	(2.129)	(29.870) GBP	(1.141)
SMS Co Ltd	(900)	(2.639.701) JPY	(2.281)
Smurfit Kappa Group Plc	(876)	(23.433) GBP	(1.321)
Sodexo SA	(668)	(41.363) EUR	(2.178)
SoftBank Group Corp	(400)	(2.641.201) JPY	(25)
SOITEC	(384)	(42.989) EUR	(4.648)
Sonoco Products Co	(1.041)	(55.907) USD	(1.716)
Sotetsu Holdings Inc	(400)	(1.154.401) JPY	(1.207)
South32 Ltd	(16.275)	(34.259) AUD	(452)
Splunk Inc	(407)	(89.703) USD	(3.612)
Sprouts Farmers Market Inc	361	USD8.648	(734)
Square Enix Holdings Co Ltd	(200)	(1.397.000) JPY	(455)
Stantec Inc	1.183	CAD50.118	(566)
Stericycle Inc	(114)	(7.348) USD	(385)
Stora Enso Oyj	(2.170)	(27.071) EUR	(3.939)
Stryker Corp	(66)	(13.082) USD	(413)
SUMCO Corp	3.600	JPY5.182.200	(3.345)
Suncorp Group Ltd	(4.423)	(41.156) AUD	(2.061)
Sunrun Inc	(143)	(7.937) USD	(1.090)
Suzuki Motor Corp	(1.300)	(5.661.500) JPY	(9.091)
Svenska Cellulosa AB SCA	(1.902)	(210.456) SEK	(986)
Swedish Match AB	1.481	SEK971.980	(2.403)
Sysmex Corp	(400)	(3.703.799) JPY	(3.575)
Taiyo Nippon Sanso Corp	(1.700)	(3.169.650) JPY	(2.767)
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	(1.700)	(6.735.400) JPY	(2.773)
Tandem Diabetes Care Inc	(351)	(39.628) USD	(2.485)
TechnipFMC Plc	2.704	USD21.078	(533)
TechnoPro Holdings Inc	(200)	(1.134.000) JPY	(459)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	(2.425)	(246.319) SEK	(183)
Temenos AG	(139)	(20.231) CHF	(1.360)
Teradata Corp	(242)	(5.962) USD	(738)
Teradyne Inc	317	USD27.168	(866)
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1.904	ILS62.480	(2.733)
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	3.616	USD34.732	(5.869)
Thales SA	(159)	(10.760) EUR	(556)
TJX Cos Inc/The	(727)	(40.054) USD	(255)
T-Mobile US Inc	(91)	(10.579) USD	(191)
TMX Group Ltd	62	CAD8.482	(4)
Toho Gas Co Ltd	(600)	(2.802.000) JPY	(428)
Toro Co/The	(444)	(33.622) USD	(696)
Toronto-Dominion Bank/The	(264)	(17.370) CAD	(1.105)
TOTO Ltd	(1.300)	(6.054.750) JPY	(7.284)
Toyo Tire Corp	(2.200)	(3.890.700) JPY	(6.351)
Toyota Industries Corp	(400)	(2.471.999) JPY	(2.661)
Toyota Motor Corp	(200)	(1.402.600) JPY	(1.261)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)			
Tractor Supply Co	141	USD20.719	(15)
TRI Pointe Group Inc	1.328	USD23.021	(677)
Trustmark Corp	(535)	(12.803) USD	(633)
UCB SA	127	EUR12.544	(467)
Ultra Electronics Holdings Plc	1.372	GBP31.995	(766)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	(234)	(20.069) USD	(1.493)
Unilever NV	240	EUR11.809	(56)
United Therapeutics Corp	683	USD72.391	(3.140)
Universal Display Corp	(76)	(13.797) USD	(452)
Valmet Oyj	1.957	EUR45.099	(1.301)
Vertex Pharmaceuticals Inc	288	USD77.720	(517)
ViacomCBS Inc	(1.606)	(44.944) USD	(2.580)
ViaSat Inc	(875)	(35.179) USD	(1.648)
Viscofan SA	548	EUR33.921	(192)
Vodafone Group Plc	5.494	GBP6.124	(252)
voestalpine AG	(675)	(14.236) EUR	(1.055)
Walt Disney Co/The	(780)	(105.686) USD	(11.934)
Wartsila OYJ Abp	(2.563)	(18.500) EUR	(354)
WD-40 Co	(79)	(15.991) USD	(389)
Webster Financial Corp	(386)	(10.879) USD	(296)
Weir Group Plc/The	(1.520)	(19.285) GBP	(1.227)
Wells Fargo & Co	(1.248)	(30.807) USD	(445)
Western Union Co/The	1.308	USD31.353	(340)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	(202)	(13.554) USD	(832)
Westpac Banking Corp	(5.618)	(98.512) AUD	(1.543)
WH Group Ltd	64.500	HKD431.182	(1.431)
WH Smith Plc	(1.277)	(15.037) GBP	(3.388)
Whitbread Plc	(816)	(20.633) GBP	(3.176)
Wix.com Ltd	(110)	(32.096) USD	(120)
Worldline SA/France	(207)	(16.109) EUR	(1.056)
WPX Energy Inc	1.557	USD9.132	(137)
Wynn Macau Ltd	(3.600)	(52.452) HKD	(386)
Xero Ltd	(339)	(34.225) AUD	(2.306)
Yamaha Corp	(1.300)	(6.721.000) JPY	(3.295)
Yamaha Motor Co Ltd	(900)	(1.506.150) JPY	(987)
Yaskawa Electric Corp	(1.900)	(7.253.249) JPY	(5.003)
Yelp Inc	773	USD18.610	(587)
Zendesk Inc	(553)	(52.386) USD	(1.661)
Zoetis Inc	(153)	(24.479) USD	(845)
Zynga Inc	6.611	USD59.929	(4.242)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps			(802.074)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps			(72.688)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund			
ams AG	(4.738)	(77.265) CHF	1.938
Aroundtown SA	(11.957)	(55.714) EUR	5.363
Azimut Holding SpA	2.073	EUR33.930	658
Bravida Holding AB	3.077	SEK314.469	1.883
Delivery Hero SE	(263)	(23.720) EUR	1.991
Demant A/S	(3.688)	(683.294) DKK	5.016
Elis SA	3.177	EUR35.169	2.383
Faurecia SE	1.889	EUR70.894	8.765
Fevertree Drinks Plc	(3.513)	(72.210) GBP	5.278
Geberit AG	81	CHF42.517	1.630
Glencore Plc	(41.878)	(70.858) GBP	2.545
H Lundbeck A/S	(1.265)	(259.198) DKK	4.249
Hiscox Ltd	(10.212)	(81.032) GBP	619
HOCHTIEF AG	97	EUR7.379	686
Iren SpA	49.756	EUR109.115	2.936
ISS A/S	(4.979)	(482.316) DKK	207
John Laing Group Plc	(21.195)	(60.469) GBP	2.344
Kemira Oyj	6.211	EUR72.358	2.236
Koninklijke Ahold Delhaize NV	864	EUR22.101	959
MorphoSys AG	(737)	(77.625) EUR	1.971
Network International Holdings Plc	(3.103)	(11.627) GBP	2.252
NMC Health Plc*	(8.668)	GBP-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (Fortsetzung)			
Novartis AG	1.544	CHF121.204	4.338
OMV AG	457	EUR12.759	548
Orion Oyj	550	EUR21.513	896
Saab AB	(3.470)	(920.938) SEK	5.293
Sandvik AB	3.055	SEK526.758	2.916
SEB SA	934	EUR138.232	3.854
thyssenkrupp AG	(13.980)	(87.417) EUR	4.432
Umicore SA	(1.954)	(75.952) EUR	2.091
Wolters Kluwer NV	1.874	EUR130.074	4.779
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps			85.056
ABB Ltd	2.494	CHF58.098	(764)
Accor SA	(3.575)	(94.201) EUR	(18.268)
adidas AG	(372)	(95.995) EUR	(8.984)
Airbus SE	(1.015)	(72.847) EUR	(9.906)
Amadeus IT Group SA	(2.099)	(101.214) EUR	(8.778)
Argenx SE	(430)	(85.312) EUR	(1.290)
ASML Holding NV	(279)	(88.366) EUR	(4.750)
Atlantia SpA	(793)	(11.011) EUR	(345)
Burberry Group Plc	(6.242)	(90.181) GBP	(12.215)
Carlsberg AS	593	DKK515.910	(4.621)
Cellnex Telecom SA	(1.959)	(106.080) EUR	(7.426)
CNH Industrial	(14.473)	(97.939) EUR	(14.227)
Commerzbank AG	(8.053)	(40.346) EUR	(5.323)
Daimler AG	(2.132)	(92.012) EUR	(12.275)
Dassault Aviation SA	(120)	(95.250) EUR	(6.275)
Dialog Semiconductor Plc	3.173	EUR116.306	(6.806)
DiaSorin SpA	24	EUR3.614	(138)
Elekta AB	(7.154)	(778.534) SEK	(8.063)
Embracer Group AB	(6.398)	(1.085.581) SEK	(17.856)
Galenica AG	2.000	CHF129.100	(6.305)
Getlink SE	(3.895)	(51.570) EUR	(1.986)
Grafton Group Plc	(6.713)	(52.261) GBP	(10.123)
Grand City Properties SA	(3.757)	(81.114) EUR	(5.297)
Idorsia Ltd	(2.980)	(79.447) CHF	(4.421)
Infineon Technologies AG	(4.019)	(93.572) EUR	(8.651)
IWG Plc	(24.888)	(70.109) GBP	(14.150)
JCDecaux SA	(3.089)	(49.300) EUR	(5.220)
John Wood Group Plc	(3.101)	(7.689) GBP	(1.971)
Just Eat Takeaway.com NV	(944)	(89.265) EUR	(2.643)
K+S AG	(11.343)	(67.514) EUR	(3.834)
Melrose Industries Plc	(82.841)	(84.394) GBP	(13.524)
Micro Focus International Plc	(14.698)	(43.947) GBP	(3.595)
Moncler SpA	(2.546)	(83.776) EUR	(777)
Mowi ASA	(4.363)	(741.056) NOK	(2.527)
Next Plc	(1.327)	(80.138) GBP	(8.731)
Nokia Oyj	(21.549)	(89.181) EUR	(1.692)
Nokian Renkaat Oyj	(3.971)	(94.272) EUR	(13.422)
Ocado Group Plc	(3.836)	(95.766) GBP	(19.003)
Remy Cointreau SA	(379)	(52.340) EUR	(834)
Renault SA	(3.990)	(100.169) EUR	(20.150)
Roche Holding AG	405	CHF127.494	(488)
Rolls-Royce Holdings Plc	(32.589)	(78.588) GBP	(2.172)
Sanofi	744	EUR63.169	(2.712)
Schaeffler AG	9.972	EUR57.164	(5.360)
Sika AG	(499)	(108.807) CHF	(8.121)
Sodexo SA	(1.481)	(91.704) EUR	(2.194)
SOITEC	(919)	(102.882) EUR	(11.350)
Svenska Cellulosa AB SCA	(7.993)	(884.425) SEK	(3.766)
Swedish Match AB	2.048	SEK1.344.102	(3.323)
Temenos AG	(640)	(93.152) CHF	(6.261)
Wartsila OYJ Abp	(8.698)	(62.782) EUR	(1.200)
Weir Group Plc/The	(6.881)	(87.303) GBP	(5.553)
WH Smith Plc	(7.771)	(91.504) GBP	(20.615)
Whitbread Plc	(3.494)	(88.346) GBP	(13.601)
Worldline SA/France	(780)	(60.700) EUR	(3.978)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps			(387.860)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps			(302.804)

*Mit beizulegendem Zeitwert bewertet am 31. August 2020.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Absolute Return Fund			
Abcam Plc	(551)	(6.874) GBP	557
ABIOMED Inc	(39)	(11.814) USD	217
Activision Blizzard Inc	104	USD8.654	107
Acuity Brands Inc	62	USD6.881	16
adidas AG	(16)	(4.129) EUR	169
AECOM	349	USD13.690	145
AerCap Holdings NV	108	USD3.394	27
Agios Pharmaceuticals Inc	(371)	(14.883) USD	484
Agnico Eagle Mines Ltd	(635)	(68.091) CAD	680
Agree Realty Corp	(52)	(3.506) USD	60
Aisin Seiki Co Ltd	200	JPY729.000	8
Akamai Technologies Inc	50	USD5.782	326
Alcoa Corp	488	USD7.381	256
Alexion Pharmaceuticals Inc	193	USD20.648	686
ALK-Abello A/S	(24)	(50.832) DKK	445
Altice USA Inc	563	USD15.412	120
Amada Co Ltd	5.300	JPY5.000.550	3.757
American Equity Investment Life Holding Co	440	USD10.844	6
American Tower Corp	(13)	(3.245) USD	14
Americold Realty Trust	(259)	(9.974) USD	61
Ameriprise Financial Inc	142	USD22.560	124
Amgen Inc	163	USD41.259	1.383
Amicus Therapeutics Inc	(618)	(9.119) USD	80
Antofagasta Plc	(1.174)	(12.603) GBP	643
AP Moller - Maersk A/S	30	DKK287.130	866
Apple Inc	91	USD45.399	3.088
AptarGroup Inc	(227)	(26.828) USD	12
Aroundtown SA	(3.184)	(14.836) EUR	1.377
Arrow Electronics Inc	132	USD10.285	156
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	(71)	(2.981) USD	221
Arthur J Gallagher & Co	(181)	(19.013) USD	244
ASML Holding NV	(45)	(14.253) EUR	98
AT&T Inc	335	USD10.065	55
Atlas Copco AB	281	SEK114.002	172
Auto Trader Group Plc	3.570	GBP20.103	140
Avient Corp	422	USD11.307	288
Axfood AB	(561)	(107.600) SEK	202
BAWAG Group AG	303	EUR9.744	594
Best Buy Co Inc	580	USD64.516	216
BillerudKorsnas AB	(257)	(37.233) SEK	56
Bluebird Bio Inc	(263)	(14.924) USD	1.217
Blueprint Medicines Corp	(157)	(11.609) USD	216
BOK Financial Corp	(224)	(12.821) USD	305
Booz Allen Hamilton Holding Corp	104	USD9.234	272
Bravida Holding AB	726	SEK74.197	78
Bridgestone Corp	300	JPY1.008.900	166
Brighthouse Financial Inc	281	USD8.934	187
Brooks Automation Inc	(73)	(3.816) USD	179
BRP Inc	207	CAD15.080	1.235
Cabot Microelectronics Corp	(89)	(13.836) USD	628
CACI International Inc	60	USD14.129	298
Cadence Design Systems Inc	74	USD8.203	82
Cantel Medical Corp	(250)	(13.474) USD	16
Capri Holdings Ltd	(277)	(4.694) USD	75
Carlisle Cos Inc	27	USD3.546	110
Catalent Inc	(261)	(22.888) USD	730
Centamin Plc	9.060	GBP18.940	46
CenturyLink Inc	2.736	USD30.082	448
Check Point Software Technologies Ltd	76	USD9.643	205
Chemours Co/The	194	USD4.067	19
Cheniere Energy Inc	(287)	(15.043) USD	374
Chr Hansen Holding A/S	(38)	(27.052) DKK	52
Chugoku Electric Power Co Inc/The	(1.500)	(1.937.250) JPY	386
Cirrus Logic Inc	191	USD11.681	74
Citizens Financial Group Inc	577	USD15.172	414
Citrix Systems Inc	174	USD25.062	869
CNO Financial Group Inc	215	USD3.611	51
Coca-Cola HBC AG	(164)	(3.271) GBP	278
Coloplast A/S	39	DKK40.628	22
Computershare Ltd	(2.940)	(39.087) AUD	862
Conagra Brands Inc	89	USD3.396	8

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
Cousins Properties Inc	(410)	(12.421) USD	322
Credit Acceptance Corp	(24)	(11.007) USD	366
Cree Inc	(502)	(32.000) USD	3.636
Croda International Plc	(156)	(9.202) GBP	284
Cullen/Frost Bankers Inc	(90)	(6.380) USD	206
CyberAgent Inc	(300)	(1.691.999) JPY	451
Daicel Corp	6.000	JPY4.617.000	2.732
Daifuku Co Ltd	(600)	(5.604.000) JPY	1.806
Daiichi Sankyo Co Ltd	(100)	(944.250) JPY	138
Daiwa House Industry Co Ltd	400	JPY1.137.300	626
Danone SA	(82)	(4.536) EUR	95
Dassault Aviation SA	(8)	(6.350) EUR	42
DaVita Inc	599	USD52.101	362
DCC Plc	(138)	(9.145) GBP	476
De' Longhi SpA	273	EUR7.622	66
Delivery Hero SE	(136)	(12.266) EUR	1.715
Demant A/S	(670)	(124.134) DKK	1.469
DENTSPLY SIRONA Inc	121	USD5.482	165
Diageo Plc	(1.282)	(32.178) GBP	1.790
Diamondback Energy Inc	(344)	(13.810) USD	1.424
Digital Realty Trust Inc	(78)	(12.033) USD	147
Domino's Pizza Inc	20	USD8.319	110
Dunelm Group Plc	795	GBP11.357	608
East West Bancorp Inc	161	USD6.081	10
Electrocomponents Plc	(1.129)	(7.669) GBP	432
Electronic Arts Inc	80	USD11.270	29
Element Fleet Management Corp	(727)	(7.902) CAD	93
Element Solutions Inc	1.159	USD12.720	102
EMCOR Group Inc	85	USD6.455	1
Emmi AG	11	CHF10.197	847
Equinix Inc	22	USD17.306	268
Equity Commonwealth	241	USD7.561	163
Equity Residential	89	USD5.075	122
Erie Indemnity Co	(92)	(19.110) USD	991
Essential Utilities Inc	(165)	(7.031) USD	295
Essex Property Trust Inc	34	USD7.504	13
Essity AB	1.003	SEK300.850	726
Evolution Gaming Group AB	307	SEK195.805	316
Exact Sciences Corp	(230)	(16.833) USD	2.476
Exxon Mobil Corp	(988)	(40.207) USD	1.612
Fabege AB	(1.514)	(162.755) SEK	191
FactSet Research Systems Inc	(40)	(14.118) USD	86
FANUC Corp	(100)	(1.859.750) JPY	604
Federal Realty Investment Trust	(210)	(16.886) USD	359
FibroGen Inc	(79)	(3.358) USD	149
Finning International Inc	(877)	(17.601) CAD	332
First Financial Bancorp	(367)	(5.210) USD	185
First Financial Bankshares Inc	(165)	(5.079) USD	89
First Majestic Silver Corp	(362)	(5.785) CAD	12
FirstCash Inc	(334)	(20.250) USD	123
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	803	AUD26.929	840
Flutter Entertainment Plc	98	GBP12.130	254
Forbo Holding AG	4	CHF5.976	59
Fortinet Inc	84	USD10.981	111
Fortis Inc/Canada	(81)	(4.224) CAD	52
Fortive Corp	(228)	(16.606) USD	123
Fox Factory Holding Corp	(161)	(16.653) USD	950
FP Corp	(100)	(808.000) JPY	119
Furukawa Electric Co Ltd	400	JPY1.012.400	333
Galenica AG	580	CHF37.439	376
General Electric Co	1.634	USD10.809	199
Glencore Plc	(15.200)	(25.718) GBP	815
Global Blood Therapeutics Inc	(230)	(14.259) USD	573
Grifols SA	(523)	(11.935) EUR	994
Guidewire Software Inc	(241)	(27.017) USD	159
H Lundbeck A/S	(745)	(152.651) DKK	2.462
Halma Plc	(494)	(10.954) GBP	290
Hamamatsu Photonics KK	(200)	(966.000) JPY	63
Hess Corp	(475)	(22.294) USD	2.205
Hiscox Ltd	(313)	(2.484) GBP	64
HKBN Ltd	(2.500)	(36.325) HKD	73

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
Hong Kong & China Gas Co Ltd	(17.850)	(201.169) HKD	58
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	100	HKD39.110	157
Hormel Foods Corp	(206)	(10.425) USD	314
Howden Joinery Group Plc	3.055	GBP17.175	758
HP Inc	621	USD12.330	992
Hulic Co Ltd	500	JPY483.500	44
Huntsman Corp	702	USD15.504	715
Husqvarna AB	2.594	SEK245.859	1.517
Idemitsu Kosan Co Ltd	(1.800)	(4.200.300) JPY	335
Idorsia Ltd	(553)	(14.743) CHF	472
II-VI Inc	(266)	(11.786) USD	424
Illumina Inc	(21)	(7.429) USD	6
IMCD NV	(213)	(19.117) EUR	258
Imperial Oil Ltd	(293)	(6.471) CAD	112
Independent Bank Corp	(106)	(6.779) USD	355
Ingevity Corp	(125)	(7.249) USD	217
Intel Corp	298	USD15.027	374
Intertek Group Plc	(225)	(13.219) GBP	68
IPG Photonics Corp	(25)	(3.990) USD	44
ISS A/S	(1.209)	(117.116) DKK	533
ITOCHU Corp	500	JPY1.362.250	612
Jabil Inc	411	USD14.449	78
Janus Henderson Group Plc	315	USD6.623	4
Japan Post Holdings Co Ltd	400	JPY313.721	35
Japan Post Insurance Co Ltd	500	JPY847.500	440
JB Hi-Fi Ltd	873	AUD43.785	299
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	(100)	(1.140.500) JPY	725
Jeronimo Martins SGPS SA	(682)	(9.420) EUR	114
JFE Holdings Inc	2.300	JPY1.848.050	301
John Laing Group Plc	(1.016)	(2.899) GBP	76
Johnson Matthey Plc	(316)	(7.507) GBP	16
JPMorgan Chase & Co	56	USD5.755	143
Just Eat Takeaway.com NV	(461)	(43.592) EUR	2.508
Kamigumi Co Ltd	600	JPY1.315.800	290
Keihan Holdings Co Ltd	(200)	(914.000) JPY	-
Kerry Properties Ltd	8.000	HKD160.600	273
Keyence Corp	(100)	(4.367.000) JPY	1.631
Kindred Group Plc	891	SEK60.543	61
Konica Minolta Inc	7.800	JPY2.675.399	62
Koninklijke Philips NV	(340)	(13.662) EUR	1.378
K's Holdings Corp	400	JPY601.400	223
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	(200)	(1.808.000) JPY	618
Leonardo SpA	890	EUR5.209	12
Liberty Global Plc	781	USD17.990	1.261
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	604	USD22.493	740
Life Storage Inc	225	USD23.779	633
Littelfuse Inc	(151)	(27.785) USD	595
LivaNova Plc	(145)	(6.861) USD	140
LIXIL Group Corp	1.700	JPY3.316.700	3.177
LKQ Corp	166	USD5.414	179
Lowe's Cos Inc	50	USD8.276	298
Lundin Mining Corp	1.890	CAD15.318	334
Man Wah Holdings Ltd	11.200	HKD121.296	715
Mani Inc	(300)	(806.850) JPY	151
ManTech International Corp/VA	273	USD20.521	76
Marsh & McLennan Cos Inc	(200)	(22.799) USD	422
Marubeni Corp	4.700	JPY3.007.060	2.274
MasTec Inc	94	USD4.386	53
Mazda Motor Corp	5.400	JPY3.680.100	1.005
Melrose Industries Plc	(18.438)	(18.784) GBP	530
Micro Focus International Plc	(977)	(2.921) GBP	44
Microsoft Corp	308	USD70.520	4.826
Mid-America Apartment Communities Inc	319	USD37.372	298
Mitsubishi Corp	600	JPY1.504.950	935
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	2.700	JPY5.115.150	1.123
Mitsui & Co Ltd	3.400	JPY6.490.600	3.675
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	364	ILS25.411	246
Mohawk Industries Inc	39	USD3.757	153
Moncler SpA	(424)	(13.952) EUR	19
MonotaRO Co Ltd	(900)	(3.764.250) JPY	588
Monro Inc	(325)	(15.163) USD	1.220

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
MorphoSys AG	(294)	(30.966) EUR	1.360
Mowi ASA	(2.149)	(365.008) NOK	3.055
Navient Corp	1.926	USD17.921	735
Nektar Therapeutics	(585)	(11.203) USD	226
Neogen Corp	(143)	(10.847) USD	71
Newmont Corp	(231)	(15.409) USD	319
NGK Spark Plug Co Ltd	600	JPY1.092.600	81
Nidec Corp	(800)	(7.124.800) JPY	868
Nihon M&A Center Inc	(400)	(2.110.000) JPY	206
Nippon Electric Glass Co Ltd	1.700	JPY3.362.600	1.144
Nippon Express Co Ltd	500	JPY3.125.000	1.188
Nippon Shinyaku Co Ltd	(300)	(2.629.500) JPY	249
Nippon Steel Corp	3.800	JPY3.966.249	715
Nissan Motor Co Ltd	8.000	JPY3.456.000	678
Nitori Holdings Co Ltd	(100)	(2.219.249) JPY	77
Nitto Denko Corp	400	JPY2.578.000	744
Nokia Oyj	(4.665)	(19.306) EUR	550
Nolato AB	65	SEK54.941	169
Nomura Real Estate Holdings Inc	900	JPY1.826.550	467
Northland Power Inc	129	CAD4.776	52
NortonLifeLock Inc	1.199	USD28.830	1.252
Novanta Inc	(179)	(19.295) USD	709
Novartis AG	604	CHF47.414	381
Nu Skin Enterprises Inc	118	USD5.627	42
Nucor Corp	(76)	(3.495) USD	25
Occidental Petroleum Corp	(210)	(2.756) USD	138
Old Dominion Freight Line Inc	97	USD19.430	573
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	(59)	(5.726) USD	499
OneMain Holdings Inc	112	USD3.359	33
ONEOK Inc	(276)	(7.749) USD	210
Open Text Corp	458	CAD27.684	857
Oracle Corp	368	USD21.298	1.199
Orpea	(28)	(2.817) EUR	202
Orsted A/S	(129)	(114.487) DKK	99
Owens Corning	497	USD34.373	763
Palo Alto Networks Inc	(83)	(21.135) USD	544
PALTAC Corp	(100)	(586.001) JPY	32
Pandora A/S	628	DKK290.481	1.978
Parkland Corp/Canada	(948)	(36.351) CAD	1.201
Peab AB	(860)	(73.057) SEK	79
Pearson Plc	(1.039)	(5.811) GBP	568
PennyMac Financial Services Inc	440	USD23.324	1.273
Penumbra Inc	(168)	(37.125) USD	1.879
Persimmon Plc	562	GBP14.736	56
Pfizer Inc	(343)	(13.001) USD	128
Pool Corp	10	USD3.313	44
Premium Brands Holdings Corp	(198)	(19.307) CAD	137
Procter & Gamble Co/The	30	USD4.163	82
ProSiebenSat.1 Media SE	2.028	EUR19.576	399
PTC Therapeutics Inc	(61)	(2.974) USD	86
Pure Storage Inc	(385)	(5.827) USD	270
Q2 Holdings Inc	(289)	(28.182) USD	152
QUALCOMM Inc	140	USD16.547	706
Qurate Retail Inc	1.217	USD13.296	832
Reata Pharmaceuticals Inc	(49)	(5.198) USD	122
Regal Beloit Corp	94	USD9.364	266
Renesas Electronics Corp	(1.800)	(1.203.300) JPY	221
Renishaw Plc	(180)	(8.609) GBP	263
RH	24	USD7.956	341
Rightmove Plc	2.039	GBP12.925	57
Rolls-Royce Holdings Plc	(6.668)	(16.080) GBP	1.203
Ross Stores Inc	(152)	(14.264) USD	419
Saab AB	(605)	(160.567) SEK	876
Sabre Corp	(930)	(6.831) USD	550
Sage Therapeutics Inc	(256)	(12.719) USD	800
Salmar ASA	284	NOK133.523	18
Saputo Inc	(314)	(10.327) CAD	474
Sarepta Therapeutics Inc	(21)	(3.094) USD	201
Sartorius AG	30	EUR10.545	21
Sartorius Stedim Biotech	154	EUR46.647	1.309
Schneider Electric SE	164	EUR17.265	258

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
SCREEN Holdings Co Ltd	(400)	(2.070.000) JPY	1.283
Seagate Technology Plc	422	USD19.665	602
Sealed Air Corp	(267)	(10.914) USD	97
Seiko Epson Corp	300	JPY379.950	56
Seino Holdings Co Ltd	1.300	JPY2.105.350	716
Sekisui Chemical Co Ltd	1.100	JPY1.864.500	470
Semtech Corp	(157)	(9.369) USD	418
SGS SA	(3)	(7.103) CHF	49
Shaw Communications Inc	(190)	(4.720) CAD	22
Shimadzu Corp	(1.300)	(4.114.500) JPY	206
Shimano Inc	(200)	(4.487.000) JPY	562
Shopify Inc	6	CAD8.181	105
Siegfried Holding AG	(18)	(9.202) CHF	280
SIG Combibloc Group AG	1.465	CHF26.033	774
SiteOne Landscape Supply Inc	(73)	(9.222) USD	106
SKF AB	528	SEK92.809	86
SLM Corp	466	USD3.628	182
SMC Corp/Japan	(100)	(5.832.000) JPY	950
Smiths Group Plc	(1.080)	(15.152) GBP	404
Smurfit Kappa Group Plc	(467)	(12.492) GBP	527
Sodexo SA	(365)	(22.601) EUR	153
Softcat Plc	877	GBP12.138	539
Sojitz Corp	14.700	JPY3.564.750	640
Sonoco Products Co	(566)	(30.397) USD	662
South32 Ltd	(8.680)	(18.271) AUD	187
Spectrum Brands Holdings Inc	228	USD13.626	468
STAG Industrial Inc	(260)	(8.456) USD	110
State Street Corp	254	USD17.809	193
Straumann Holding AG	(48)	(42.715) CHF	895
Sumitomo Forestry Co Ltd	1.200	JPY2.039.400	1.668
Sumitomo Rubber Industries Ltd	1.300	JPY1.329.250	283
Svenska Cellulosa AB SCA	(1.040)	(115.076) SEK	283
Synaptics Inc	298	USD25.811	416
SYNNEX Corp	63	USD8.066	20
Synopsys Inc	158	USD34.669	2.547
T&D Holdings Inc	2.400	JPY2.666.400	1.064
Taiyo Nippon Sanso Corp	(900)	(1.678.050) JPY	331
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	(900)	(3.565.799) JPY	93
Target Corp	206	USD31.076	2.180
TCF Financial Corp	(406)	(11.041) USD	220
TechnoPro Holdings Inc	(100)	(567.000) JPY	166
TEGNA Inc	366	USD4.709	118
Telenor ASA	(570)	(81.995) NOK	191
Telia Co AB	(16.667)	(558.595) SEK	591
Thales SA	(87)	(5.887) EUR	76
Thule Group AB	425	SEK115.260	363
TJX Cos Inc/The	(397)	(21.873) USD	1.437
T-Mobile US Inc	(50)	(5.813) USD	26
TMX Group Ltd	34	CAD4.652	16
Toho Gas Co Ltd	(300)	(1.401.000) JPY	285
Tokyo Tatemono Co Ltd	3.300	JPY4.263.600	889
Tosoh Corp	400	JPY630.400	272
Toyota Motor Corp	(100)	(701.300) JPY	113
Treasury Wine Estates Ltd	(4.357)	(40.346) AUD	8.282
Trelleborg AB	651	SEK100.221	335
Trustmark Corp	(291)	(6.964) USD	59
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	(128)	(10.978) USD	193
United Rentals Inc	41	USD7.484	118
Universal Display Corp	(42)	(7.624) USD	205
Unum Group	185	USD3.516	74
Valeo SA	214	EUR5.577	94
Vestas Wind Systems A/S	268	DKK254.305	544
ViaSat Inc	(463)	(18.615) USD	429
Vitrolife AB	(169)	(38.498) SEK	102
voestalpine AG	(369)	(7.782) EUR	11
Vonage Holdings Corp	(927)	(10.489) USD	354
Wartsila OYJ Abp	(1.393)	(10.055) EUR	42
Waste Connections Inc	(97)	(12.758) CAD	27
Watts Water Technologies Inc	80	USD7.829	183
Webster Financial Corp	(174)	(4.904) USD	179
Weir Group Plc/The	(826)	(10.480) GBP	588

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
Werner Enterprises Inc	445	USD20.810	786
Wesfarmers Ltd	1.368	AUD65.001	30
West Japan Railway Co	100	JPY556.450	352
Western Union Co/The	709	USD16.995	6
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	(102)	(6.844) USD	115
Westpac Banking Corp	(2.996)	(52.535) AUD	102
White Mountains Insurance Group Ltd	(4)	(3.599) USD	-
Wienerberger AG	137	EUR3.132	140
Woodside Petroleum Ltd	(808)	(15.825) AUD	391
Woolworths Group Ltd	560	AUD22.330	5
World Fuel Services Corp	331	USD9.045	193
WPP Plc	604	GBP3.900	172
Wynn Macau Ltd	(2.000)	(29.140) HKD	6
Xerox Holdings Corp	1.265	USD24.712	1.512
Yamaha Motor Co Ltd	(500)	(836.750) JPY	402
Yelp Inc	428	USD10.304	522
Z Holdings Corp	6.100	JPY4.306.600	2.512
Zalando SE	220	EUR16.130	1.267
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps			195.699
Aaron's Inc	266	USD15.142	(97)
ABB Ltd	712	CHF16.586	(531)
AbbVie Inc	235	USD22.129	(431)
ABN AMRO Bank NV	(2.234)	(18.779) EUR	(885)
Accor SA	(1.448)	(38.155) EUR	(4.402)
Adevinta ASA	(602)	(98.517) NOK	(533)
Afterpay Ltd	(99)	(9.052) AUD	(1.078)
AGC Inc/Japan	1.400	JPY4.207.000	(832)
AGCO Corp	193	USD13.995	(93)
Aica Kogyo Co Ltd	(200)	(728.500) JPY	(12)
Ain Holdings Inc	(200)	(1.369.999) JPY	(396)
Air Water Inc	(800)	(1.193.199) JPY	(79)
Albemarle Corp	(143)	(13.198) USD	(63)
Alleghany Corp	(24)	(13.473) USD	(468)
Allison Transmission Holdings Inc	174	USD6.303	(139)
Allstate Corp/The	108	USD10.186	(83)
ALSO Holding AG	27	CHF6.629	(163)
Alstom SA	151	EUR7.131	(147)
Altice Europe NV	1.966	EUR7.527	(463)
Amdocs Ltd	318	USD19.347	(181)
AMERCO	(25)	(8.928) USD	(142)
American Campus Communities Inc	(351)	(12.025) USD	(53)
American Eagle Outfitters Inc	(597)	(7.370) USD	(193)
American Express Co	(71)	(7.281) USD	(298)
AmerisourceBergen Corp	290	USD28.284	(1.433)
Apache Corp	529	USD7.959	(129)
Apple Hospitality REIT Inc	(1.173)	(12.534) USD	(1.038)
Applied Industrial Technologies Inc	53	USD3.218	(123)
Applied Materials Inc	601	USD37.902	(1.954)
ArcelorMittal SA	(811)	(8.944) EUR	(727)
Archer-Daniels-Midland Co	(731)	(32.826) USD	(316)
Aristocrat Leisure Ltd	(190)	(5.392) AUD	(106)
Asahi Intecc Co Ltd	(700)	(2.196.249) JPY	(735)
ASM International NV	302	EUR38.248	(1.329)
Astellas Pharma Inc	1.800	JPY2.997.450	(1.365)
Aurubis AG	152	EUR9.100	(50)
Autoliv Inc	(147)	(11.623) USD	(832)
AutoNation Inc	543	USD31.271	(387)
Avanos Medical Inc	(325)	(10.645) USD	(102)
Avast Plc	3.351	GBP17.953	(758)
Azimut Holding SpA	442	EUR7.234	(178)
B2Gold Corp	7.379	CAD64.197	(3.788)
Ball Corp	(128)	(10.274) USD	(435)
Bandai Namco Holdings Inc	(600)	(3.950.701) JPY	(544)
Barry Callebaut AG	(16)	(32.224) CHF	(846)
Beach Energy Ltd	10.233	AUD15.580	(363)
Beijer Ref AB	(150)	(51.525) SEK	(1)
BHP Group Plc	1.039	GBP17.794	(1.493)
Biogen Inc	180	USD50.623	(1.196)
BioMerieux	46	EUR5.803	(706)
BKW AG	74	CHF6.523	(127)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
BlackBerry Ltd	(3.873)	(26.511) CAD	(1.230)
Bodycote Plc	988	GBP5.545	(378)
Boeing Co/The	(175)	(30.775) USD	(564)
boohoo Group Plc	2.567	GBP7.424	(1.021)
Boral Ltd	(4.354)	(17.438) AUD	(739)
Boston Beer Co Inc/The	(15)	(13.178) USD	(547)
Boston Scientific Corp	(178)	(7.302) USD	(250)
Brenntag AG	79	EUR4.166	(22)
British American Tobacco Plc	112	GBP2.836	(52)
Brother Industries Ltd	600	JPY1.055.400	(285)
Brunswick Corp/DE	52	USD3.229	(163)
Bunzl Plc	(168)	(4.070) GBP	(42)
Burberry Group Plc	(1.594)	(23.029) GBP	(343)
Buzzi Unicem SpA	800	EUR16.572	(428)
Cabot Oil & Gas Corp	207	USD3.924	(209)
CAE Inc	(210)	(4.513) CAD	(81)
Campbell Soup Co	213	USD11.105	(26)
Canadian National Railway Co	(246)	(34.242) CAD	(279)
Canadian Pacific Railway Ltd	100	CAD39.166	(142)
Canon Inc	200	JPY366.300	(83)
Cardinal Health Inc	997	USD50.344	(1.869)
Cellnex Telecom SA	(184)	(9.964) EUR	(98)
Cenovus Energy Inc	681	CAD4.379	(201)
Centerra Gold Inc	1.207	CAD20.392	(430)
Ceridian HCM Holding Inc	(143)	(11.276) USD	(533)
CF Industries Holdings Inc	698	USD23.177	(688)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	(3)	(23.280) CHF	(487)
CI Financial Corp	1.402	CAD26.463	(391)
Cie Financiere Richemont SA	(141)	(8.583) CHF	(95)
Ciena Corp	161	USD9.020	(463)
Cincinnati Financial Corp	(77)	(6.192) USD	(141)
CK Hutchison Holdings Ltd	6.500	HKD330.038	(1.108)
Clariant AG	(549)	(10.431) CHF	(374)
CME Group Inc	(87)	(15.398) USD	(174)
CNH Industrial	(1.517)	(10.266) EUR	(396)
Coca-Cola Co/The	(300)	(14.948) USD	(406)
Cognex Corp	(97)	(6.636) USD	(11)
Coles Group Ltd	2.666	AUD47.295	(1.958)
Columbia Sportswear Co	(430)	(37.696) USD	(2.379)
Commercial Metals Co	164	USD3.540	(54)
CommScope Holding Co Inc	(555)	(5.800) USD	(51)
Concho Resources Inc	(189)	(9.876) USD	(215)
ConocoPhillips	274	USD10.515	(534)
ConvaTec Group Plc	1.300	GBP2.490	(107)
Cooper Cos Inc/The	(30)	(9.476) USD	(273)
Corning Inc	(746)	(24.361) USD	(203)
CRH Plc	240	GBP6.791	(578)
CTS Eventim AG & Co KGaA	(136)	(5.702) EUR	(869)
Cummins Inc	143	USD29.846	(210)
CyberArk Software Ltd	(296)	(33.153) USD	(1.444)
Dai Nippon Printing Co Ltd	1.300	JPY2.926.950	(221)
Daikin Industries Ltd	(300)	(5.994.750) JPY	(707)
Daily Mail & General Trust Plc	825	GBP5.428	(157)
Daimler AG	(127)	(5.481) EUR	(104)
Danaher Corp	(115)	(23.645) USD	(3)
Dassault Systemes SE	(19)	(3.009) EUR	(113)
Dechra Pharmaceuticals Plc	(317)	(9.973) GBP	(7)
DeNA Co Ltd	1.700	JPY2.876.400	(902)
Deutsche Wohnen SE	(440)	(19.661) EUR	(565)
Devon Energy Corp	850	USD9.431	(460)
Dialog Semiconductor Plc	640	EUR23.459	(2.819)
DiaSorin SpA	181	EUR27.259	(2.208)
DISH Network Corp	838	USD29.171	(134)
Dollarama Inc	(639)	(33.062) CAD	(906)
Domino's Pizza Group Plc	1.035	GBP3.473	(9)
DSV PANALPINA A/S	(32)	(31.053) DKK	(159)
Ebara Corp	1.400	JPY3.826.900	(948)
eBay Inc	1.093	USD59.312	(2.829)
Elanco Animal Health Inc	(762)	(22.193) USD	(2.093)
Electric Power Development Co Ltd	700	JPY1.120.000	(11)
Elekta AB	(1.617)	(175.970) SEK	(1.518)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
Embracer Group AB	(945)	(160.343) SEK	(980)
Emergent BioSolutions Inc	53	USD6.230	(705)
Endesa SA	1.480	EUR34.728	(703)
Enel SpA	1.413	EUR10.793	(240)
ENEOS Holdings Inc	4.400	JPY1.827.759	(59)
EPR Properties	(454)	(15.048) USD	(139)
Estee Lauder Cos Inc/The	(38)	(8.472) USD	(286)
Euronav NV	316	EUR2.428	(258)
Everbridge Inc	(43)	(6.314) USD	(644)
Exelixis Inc	335	USD7.248	(302)
Expedia Group Inc	(241)	(24.314) USD	(2.667)
Fairfax Financial Holdings Ltd	(10)	(4.113) CAD	(18)
Fast Retailing Co Ltd	(100)	(6.330.500) JPY	(1.810)
Federated Hermes Inc	505	USD12.400	(578)
FedEx Corp	(152)	(33.730) USD	(1.946)
Ferrovial SA	(418)	(9.610) EUR	(159)
First Republic Bank/CA	280	USD32.120	(189)
First Solar Inc	(322)	(25.755) USD	(1.722)
FirstService Corp	(188)	(30.801) CAD	(1.367)
Five Below Inc	(314)	(35.253) USD	(166)
Floor & Decor Holdings Inc	(407)	(29.831) USD	(821)
FNB Corp/PA	1.654	USD12.628	(312)
Fortescue Metals Group Ltd	3.715	AUD64.697	(1.227)
Fortum Oyj	(183)	(3.283) EUR	(25)
Fresnillo Plc	(417)	(5.266) GBP	(52)
Fujitsu Ltd	200	JPY2.769.001	(293)
Gap Inc/The	(333)	(5.842) USD	(602)
Gartner Inc	(33)	(4.339) USD	(96)
GEA Group AG	226	EUR6.885	(53)
General Mills Inc	153	USD9.698	(115)
Gentex Corp	140	USD3.820	(50)
Getinge AB	1.746	SEK329.296	(3.138)
Gibson Energy Inc	863	CAD20.565	(487)
Gilead Sciences Inc	488	USD31.849	(1.590)
Glaukos Corp	(459)	(21.663) USD	(2.004)
Globus Medical Inc	(154)	(8.697) USD	(307)
Grand City Properties SA	(603)	(13.019) EUR	(464)
Guardant Health Inc	(191)	(18.368) USD	(1.265)
Hasbro Inc	(236)	(19.091) USD	(496)
HealthEquity Inc	(339)	(19.531) USD	(30)
HEICO Corp	(45)	(4.978) USD	(203)
Heineken NV	(216)	(16.962) EUR	(123)
HelloFresh SE	258	EUR10.996	(341)
Helmerich & Payne Inc	637	USD10.819	(847)
Henkel AG & Co KGaA	(99)	(8.582) EUR	(64)
Hennes & Mauritz AB	482	SEK67.854	(139)
Highwoods Properties Inc	154	USD5.811	(72)
Hikma Pharmaceuticals Plc	824	GBP19.533	(179)
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	200	JPY977.499	(131)
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	(1.000)	(3.727.500) JPY	(1.762)
Hitachi Ltd	400	JPY1.412.200	(192)
Hitachi Metals Ltd	(1.500)	(2.387.250) JPY	(980)
HollyFrontier Corp	176	USD4.543	(101)
Hoshizaki Corp	(200)	(1.620.999) JPY	(246)
Host Hotels & Resorts Inc	(283)	(3.310) USD	(191)
Howard Hughes Corp/The	(263)	(16.088) USD	(1.105)
HubSpot Inc	(131)	(39.274) USD	(1.768)
Humana Inc	71	USD28.962	(721)
ICU Medical Inc	(43)	(8.438) USD	(424)
IDACORP Inc	(73)	(6.463) USD	(96)
Immunomedics Inc	(159)	(6.655) USD	(2)
Infineon Technologies AG	(1.650)	(38.416) EUR	(1.291)
Informa Plc	(2.635)	(10.892) GBP	(137)
Insulet Corp	(68)	(14.564) USD	(261)
Intuitive Surgical Inc	(54)	(39.265) USD	(1.501)
Investors Bancorp Inc	3.174	USD24.995	(785)
ITV Plc	14.724	GBP8.942	(156)
IWG Plc	(1.019)	(2.871) GBP	(72)
J & J Snack Foods Corp	(57)	(7.828) USD	(306)
Japan Exchange Group Inc	(500)	(1.373.000) JPY	(570)
JCDecaux SA	(208)	(3.320) EUR	(71)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
JTEKT Corp	2.900	JPY2.376.550	(632)
Kansai Paint Co Ltd	(900)	(2.274.750) JPY	(809)
Kansas City Southern	70	USD12.898	(16)
KB Home	116	USD4.248	(32)
KDDI Corp	300	JPY922.950	(640)
Keio Corp	(300)	(1.923.000) JPY	(760)
Kimberly-Clark Corp	82	USD12.833	(90)
Kingfisher Plc	3.302	GBP8.924	(138)
Kinross Gold Corp	2.905	CAD33.814	(1.174)
Koito Manufacturing Co Ltd	(600)	(3.087.000) JPY	(784)
Koninklijke Ahold Delhaize NV	341	EUR8.723	(194)
Koninklijke DSM NV	(229)	(30.967) EUR	(842)
Kraft Heinz Co/The	312	USD10.879	(277)
Kroger Co/The	869	USD30.671	(514)
Kuehne + Nagel International AG	(52)	(9.164) CHF	(435)
Lam Research Corp	53	USD18.587	(1.262)
Lamar Advertising Co	(96)	(6.790) USD	(218)
Lancaster Colony Corp	(103)	(17.963) USD	(418)
Lawson Inc	400	JPY2.094.000	(364)
Leidos Holdings Inc	327	USD29.860	(254)
Lennar Corp	395	USD29.990	(379)
Lennox International Inc	(89)	(25.338) USD	(585)
Linde Plc	(54)	(11.478) EUR	(165)
Lion Corp	700	JPY1.572.200	(299)
Lithia Motors Inc	36	USD8.909	(562)
Live Nation Entertainment Inc	(381)	(22.374) USD	(2.504)
LiveRamp Holdings Inc	(70)	(3.895) USD	(287)
Logitech International SA	317	CHF21.049	(606)
Lululemon Athletica Inc	(69)	(26.059) USD	(1.320)
M3 Inc	(500)	(3.065.000) JPY	(792)
Madison Square Garden Sports Corp	(43)	(7.374) USD	(488)
Magellan Financial Group Ltd	114	AUD6.779	(271)
Makita Corp	(800)	(3.928.000) JPY	(602)
Markel Corp	(14)	(15.444) USD	(348)
Maruichi Steel Tube Ltd	(300)	(853.350) JPY	(53)
Marvell Technology Group Ltd	(466)	(17.827) USD	(1.749)
MAXIMUS Inc	46	USD3.598	(4)
McKesson Corp	215	USD33.077	(351)
Medipal Holdings Corp	1.200	JPY2.431.200	(57)
Merit Medical Systems Inc	(149)	(7.426) USD	(240)
Mirati Therapeutics Inc	(265)	(39.545) USD	(1.106)
MISUMI Group Inc	(1.000)	(2.783.000) JPY	(333)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.600	JPY4.218.800	(472)
Miura Co Ltd	(300)	(1.302.000) JPY	(166)
Molina Healthcare Inc	19	USD3.495	(185)
MongoDB Inc	(88)	(19.881) USD	(1.545)
Morneau Shepell Inc	(249)	(7.110) CAD	(9)
Motorola Solutions Inc	(57)	(8.754) USD	(297)
MTR Corp Ltd	(4.542)	(183.383) HKD	(61)
Murphy USA Inc	99	USD13.360	(575)
Mylan NV	222	USD3.600	(7)
MyoKardia Inc	(212)	(22.028) USD	(232)
Nagoya Railroad Co Ltd	(500)	(1.480.250) JPY	(184)
National Instruments Corp	(103)	(3.701) USD	(30)
NetScout Systems Inc	754	USD17.621	(398)
New Relic Inc	(216)	(13.531) USD	(1.106)
New York Community Bancorp Inc	1.889	USD17.218	(1.165)
Newell Brands Inc	824	USD13.369	(508)
Nexon Co Ltd	400	JPY994.800	(323)
Next Plc	(80)	(4.831) GBP	(47)
NH Foods Ltd	300	JPY1.439.249	(18)
Nifco Inc/Japan	(500)	(1.359.750) JPY	(655)
Nihon Unisys Ltd	400	JPY1.218.000	(127)
NIKE Inc	(247)	(27.737) USD	(1.375)
Nikon Corp	1.500	JPY1.250.250	(18)
Nippon Paint Holdings Co Ltd	(500)	(4.552.500) JPY	(4.336)
Nissan Chemical Corp	(300)	(1.687.501) JPY	(154)
NOF Corp	(200)	(860.001) JPY	(150)
Nokian Renkaat Oyj	(431)	(10.232) EUR	(198)
Nomura Research Institute Ltd	1.200	JPY3.379.199	(238)
Novagold Resources Inc	(1.835)	(23.589) CAD	(559)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
Novo Nordisk A/S	160	DKK65.832	(224)
NTT DOCOMO Inc	1.300	JPY3.835.975	(1.547)
Nutanix Inc	(650)	(18.210) USD	(3.738)
Ocado Group Plc	(1.385)	(34.577) GBP	(1.771)
Odakyu Electric Railway Co Ltd	(900)	(2.358.450) JPY	(738)
Oil Search Ltd	(1.656)	(5.423) AUD	(189)
ON Semiconductor Corp	(781)	(17.202) USD	(43)
Oriental Land Co Ltd/Japan	(100)	(1.439.500) JPY	(412)
Orion Oyj	759	EUR29.688	(573)
ORIX Corp	(1.700)	(2.244.851) JPY	(343)
Orkla ASA	4.821	NOK431.720	(125)
Outfront Media Inc	(239)	(4.119) USD	(314)
Pan American Silver Corp	(195)	(9.106) CAD	(44)
Pan Pacific International Holdings Corp	(1.200)	(2.984.400) JPY	(209)
Parex Resources Inc	481	CAD8.757	(335)
Park Hotels & Resorts Inc	(1.814)	(18.095) USD	(1.742)
Pebblebrook Hotel Trust	(1.538)	(19.771) USD	(1.361)
Pegasystems Inc	(100)	(12.891) USD	(960)
PeptiDream Inc	400	JPY1.725.000	(594)
Perspecta Inc	1.286	USD27.199	(399)
Pets at Home Group Plc	1.590	GBP4.679	(194)
Progressive Corp/The	(44)	(4.122) USD	(179)
Prosperity Bancshares Inc	317	USD17.658	(440)
Proto Labs Inc	(94)	(13.099) USD	(448)
Proximus SADP	157	EUR2.631	(40)
PTC Inc	(38)	(3.466) USD	(95)
PulteGroup Inc	329	USD14.909	(308)
Qorvo Inc	144	USD18.616	(548)
Quidel Corp	25	USD4.073	(1.769)
Rakuten Inc	800	JPY746.400	(247)
Rapid7 Inc	(99)	(6.364) USD	(342)
Real Matters Inc	530	CAD14.464	(901)
Recruit Holdings Co Ltd	(400)	(1.609.801) JPY	(851)
Regeneron Pharmaceuticals Inc	47	USD28.313	(722)
Reliance Steel & Aluminum Co	106	USD11.265	(32)
Relo Group Inc	(600)	(1.445.100) JPY	(1.570)
Renault SA	(323)	(8.109) EUR	(265)
Rio Tinto Ltd	322	AUD31.554	(573)
Rio Tinto Plc	269	GBP12.467	(447)
Roche Holding AG	180	CHF56.664	(50)
Rogers Communications Inc	(1.431)	(79.800) CAD	(23)
Roku Inc	(95)	(16.416) USD	(2.159)
Rollins Inc	(413)	(22.721) USD	(50)
Royal Caribbean Cruises Ltd	(57)	(3.997) USD	(470)
Ryohin Keikaku Co Ltd	(1.300)	(2.159.949) JPY	(983)
Sanderson Farms Inc	(76)	(8.894) USD	(142)
SBA Communications Corp	92	USD28.159	(128)
Schibsted ASA	(408)	(156.325) NOK	(1.049)
Schindler Holding AG	(39)	(9.440) CHF	(190)
SCSK Corp	200	JPY1.150.000	(48)
SEB SA	48	EUR7.104	(29)
SEEK Ltd	(1.166)	(24.107) AUD	(1.177)
Sekisui House Ltd	1.400	JPY2.932.999	(22)
Selective Insurance Group Inc	(125)	(7.486) USD	(515)
Serco Group Plc	(3.985)	(5.591) GBP	(147)
SFS Group AG	103	CHF8.891	(79)
SHO-BOND Holdings Co Ltd	(200)	(1.004.000) JPY	(32)
Signature Bank/New York NY	277	USD27.791	(1.357)
Signify NV	372	EUR10.561	(56)
Sika AG	(289)	(63.016) CHF	(1.996)
Siltronic AG	56	EUR4.384	(60)
Simon Property Group Inc	(224)	(15.642) USD	(310)
Sino Land Co Ltd	8.000	HKD72.280	(134)
Skanska AB	290	SEK50.953	(199)
Smartsheet Inc	(127)	(6.770) USD	(827)
SMS Co Ltd	(500)	(1.466.500) JPY	(79)
SoftBank Group Corp	(200)	(1.320.600) JPY	(580)
SOITEC	(210)	(23.510) EUR	(767)
Sotetsu Holdings Inc	(200)	(577.200) JPY	(79)
Spirent Communications Plc	8.698	GBP25.333	(170)
Spirit AeroSystems Holdings Inc	(160)	(3.412) USD	(56)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			
Splunk Inc	(228)	(50.251) USD	(4.858)
Sprouts Farmers Market Inc	196	USD4.695	(65)
Square Enix Holdings Co Ltd	(100)	(698.500) JPY	(186)
Stantec Inc	629	CAD26.648	(204)
Stericycle Inc	(62)	(3.997) USD	(41)
Stifel Financial Corp	302	USD15.616	(111)
Stora Enso Oyj	(1.186)	(14.795) EUR	(943)
Stryker Corp	(36)	(7.135) USD	(277)
SUMCO Corp	2.000	JPY2.879.000	(1.671)
Sumitomo Chemical Co Ltd	8.300	JPY2.863.499	(526)
Sumitomo Heavy Industries Ltd	400	JPY966.400	(317)
Suncorp Group Ltd	(2.359)	(21.950) AUD	(881)
Sunrun Inc	(78)	(4.329) USD	(509)
Sunstone Hotel Investors Inc	(448)	(3.864) USD	(197)
Suzuki Motor Corp	(700)	(3.048.499) JPY	(432)
Swedish Match AB	836	SEK548.667	(3.273)
Sysmex Corp	(200)	(1.851.900) JPY	(1.295)
Tandem Diabetes Care Inc	(192)	(21.677) USD	(1.791)
Tate & Lyle Plc	2.565	GBP17.491	(198)
TechnipFMC Plc	1.496	USD11.661	(659)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	(1.318)	(133.876) SEK	(22)
Temenos AG	(74)	(10.771) CHF	(563)
Tenet Healthcare Corp	340	USD9.794	(87)
Teradata Corp	(132)	(3.252) USD	(85)
Teradyne Inc	179	USD15.341	(942)
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2.001	USD19.220	(3.332)
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	965	ILS31.666	(1.648)
Thomson Reuters Corp	(48)	(4.849) CAD	(52)
Toppan Printing Co Ltd	3.100	JPY5.110.350	(1.142)
Toro Co/The	(243)	(18.401) USD	(270)
Toronto-Dominion Bank/The	(141)	(9.277) CAD	(257)
TOTO Ltd	(700)	(3.260.250) JPY	(1.261)
Tourmaline Oil Corp	1.711	CAD29.378	(143)
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1.800	JPY2.138.400	(57)
Toyo Tire Corp	(1.200)	(2.122.200) JPY	(718)
Toyota Industries Corp	(200)	(1.236.000) JPY	(79)
Tractor Supply Co	78	USD11.462	(434)
TRI Pointe Group Inc	735	USD12.741	(515)
Twilio Inc	(43)	(11.371) USD	(600)
UCB SA	70	EUR6.914	(314)
UFP Industries Inc	197	USD11.978	(415)
Ultra Electronics Holdings Plc	759	GBP17.700	(848)
Umpqua Holdings Corp	444	USD5.073	(119)
Unilever NV	133	EUR6.544	(27)
United Therapeutics Corp	370	USD39.216	(1.477)
Valmet Oyj	1.061	EUR24.451	(16)
VAT Group AG	75	CHF13.215	(536)
Ventas Inc	(267)	(11.405) USD	(366)
Vertex Pharmaceuticals Inc	156	USD42.098	(521)
ViacomCBS Inc	(873)	(24.431) USD	(553)
Viscofan SA	303	EUR18.756	(530)
Vodafone Group Plc	2.978	GBP3.319	(208)
Vornado Realty Trust	(177)	(6.575) USD	(292)
Walt Disney Co/The	(426)	(57.721) USD	(2.189)
Washington Federal Inc	381	USD9.089	(209)
WD-40 Co	(42)	(8.501) USD	(82)
Wells Fargo & Co	(693)	(17.107) USD	(125)
Welltower Inc	(143)	(8.498) USD	(414)
Western Alliance Bancorp	169	USD6.136	(226)
WH Group Ltd	35.500	HKD237.317	(749)
WH Smith Plc	(681)	(8.019) GBP	(1.628)
Whirlpool Corp	61	USD10.912	(156)
Whitbread Plc	(453)	(11.454) GBP	(726)
Wix.com Ltd	(60)	(17.507) USD	(458)
Wolters Kluwer NV	453	EUR31.443	(340)
World Wrestling Entertainment Inc	(330)	(14.825) USD	(10)
Worldline SA/France	(115)	(8.949) EUR	(499)
WPX Energy Inc	844	USD4.950	(308)
Xero Ltd	(181)	(18.274) AUD	(1.009)
Xilinx Inc	(150)	(15.733) USD	(31)
Yamaha Corp	(700)	(3.619.001) JPY	(388)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl zugrunde liegender Aktien	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)			EUR
Yaskawa Electric Corp	(1.000)	(3.817.500) JPY	(20)
Zendesk Inc	(302)	(28.608) USD	(1.849)
Zoetis Inc	(84)	(13.440) USD	(181)
Zynga Inc	3.514	USD31.854	(870)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps			(243.539)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps			(47.840)

15. Commodity Swaps

Zum 31. August 2020 gab es folgende offene Commodity Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis-Whrg. EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund				
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Industrial Metal Float US 26/03/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Silver Dynamic Index	Morgan Stanley	26.03.2021	USD364.824.429	3.907.767
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Aluminium Float US 25/03/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified Aluminium RYE Index	Macquarie	25.03.2021	USD289.858.798	2.370.639
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Grains Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Dynamic Index	Morgan Stanley	10.12.2020	USD173.151.254	2.175.026
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Copper Float US 25/03/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified Copper (LME) RYE Index	Macquarie	25.03.2021	USD190.321.440	1.949.494
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Softs Float US 11/09/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Dynamic Index	Morgan Stanley	11.09.2020	USD173.680.160	1.887.352
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Industrial Metal Float US 31/05/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Gold Dynamic Index	Morgan Stanley	31.05.2021	USD195.599.453	1.684.237
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Oil Float US 08/02/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified Crude Oil (Brent) RYE Index	Macquarie	08.02.2021	USD203.184.945	1.601.672
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Grains Float US 02/10/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Meal Index	Morgan Stanley	02.10.2020	USD181.210.600	1.424.662
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Gasoline Float US 08/02/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified RBOB Gasoline RYE Index	Macquarie	08.02.2021	USD213.283.160	871.269
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Softs Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Coffee (Arabica) Dynamic Index	Morgan Stanley	10.12.2020	USD42.645.337	809.369
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Oil Float US 08/02/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified Crude Oil (WTI) RYE Index	Macquarie	08.02.2021	USD94.904.430	720.146
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Grains Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Wheat Dynamic Index	Morgan Stanley	10.12.2020	USD51.302.664	655.353
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Oil Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	10.12.2020	USD38.058.545	581.786
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Grains Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Corn Dynamic Index	Morgan Stanley	10.12.2020	USD40.975.022	426.026
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Natural Gas Float US 26/02/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified Natural Gas RYE Index	Macquarie	26.02.2021	USD36.147.573	410.458
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Gas Oil Float US 08/02/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified GasOil RYE Index	Macquarie	08.02.2021	USD78.867.600	392.758
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Oil Float US 08/02/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified Heating Oil RYE Index	Macquarie	08.02.2021	USD67.048.412	317.075
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Softs Float US 22/09/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cocoa Dynamic Index	Morgan Stanley	22.09.2020	USD2.525.300	51.892
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Livestock Float US 11/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Lean Hogs Dynamic Index	Morgan Stanley	11.12.2020	USD2.994.933	42.839
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				22.279.820
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Precious Metals Float US 31/05/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Precious Metals Index	Morgan Stanley	31.05.2021	USD415.490.280	(6.313.852)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Energy Float US 08/02/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified ExEnergy FO Index	Macquarie	08.02.2021	USD479.532.660	(5.984.946)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) in Teilfondsbasis- Whrg. EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Industrial Metal Float US 25/03/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified ExBase F0 Index	Macquarie	25.03.2021	USD338.334.620	(2.314.817)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Balanced F0 Ex Grains	Morgan Stanley	10.12.2020	USD365.482.376	(2.300.224)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Balanced F0 Ex Softs	Morgan Stanley	10.12.2020	USD187.324.374	(1.318.429)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Agriculture And Livestock Float US 26/03/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Msc Balanced Ex Livestock Index	Morgan Stanley	26.03.2021	USD2.141.392	(36.742)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Msc Disco Sugar Dynamic Index	Morgan Stanley	10.12.2020	USD27.857.430	(157)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(18.269.167)

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps 4.010.653

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) in Teilfondsbasis- Whrg. EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Receive Fixed -12.00% / Pay US0003M Macquarie Investor Product 641E Float US 22/02/2021 Underlying Index: Macquarie Commodity Product 641E	Macquarie	22.02.2021	USD68.072.926	147.714
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swap				147.714
Pay Fixed 12.00% / Receive US0003M Macquarie Investor Product 641E Float US 22/02/2021 Underlying Index: Macquarie Commodity Product 641E	Macquarie	22.02.2021	USD115.743.829	(251.157)
Pay Fixed 15.00% / Receive US0003M Agriculture And Livestock Float US 25/06/2021 Underlying Index: BNP Paribas Enhanced Roll Alpha 7 ex-Agriculture and Livestock Index	BNP Paribas	25.06.2021	USD183.666.997	(78.215)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(329.372)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Commodity Swaps				(181.658)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) in Teilfondsbasis- Whrg. EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Receive Fixed -12.00% / Pay US0003M Macquarie Investor Product 641E Float US 22/02/2021 Underlying Index: Macquarie Commodity Product 641E	Macquarie	22.02.2021	USD21.183.125	45.966
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swap				45.966
Pay Fixed 12.00% / Receive US0003M Macquarie Investor Product 641E Float US 22/02/2021 Underlying Index: Macquarie Commodity Product 641E	Macquarie	22.02.2021	USD35.907.596	(77.917)
Pay Fixed 15.00% / Receive US0003M Agriculture And Livestock Float US 25/06/2021 Underlying Index: BNP Paribas Enhanced Roll Alpha 7 ex-Agriculture and Livestock Index	BNP Paribas	25.06.2021	USD56.728.279	(24.158)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(102.075)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Commodity Swaps				(56.109)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) in Teilfondsbasis- Whrg. AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
Receive Fixed -12.00% / Pay US0003M Macquarie Investor Product 641E Float US 22/02/2021 Underlying Index: Macquarie Commodity Product 641E	Macquarie	22.02.2021	USD18.481.661	12.813
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swap				12.813

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) in Teilfondsbasis- Whrg. AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 15.00% / Receive US0003M Agriculture And Livestock Float US 25/06/2021 Underlying Index: BNP Paribas Enhanced Roll Alpha 7 ex-Agriculture and Livestock Index	BNP Paribas	25.06.2021	USD61.830.019	(324.779)
Pay Fixed 12.00% / Receive US0003M Macquarie Investor Product 641E Float US 22/02/2021 Underlying Index: Macquarie Commodity Product 641E	Macquarie	22.02.2021	USD33.575.208	(23.278)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(348.057)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Commodity Swaps				(335.244)
Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) in Teilfondsbasis- Whrg. EUR
Invesco Macro Allocation Strategy Fund				
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Softs Float US 22/09/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cocoa Dynamic	Morgan Stanley	22.09.2020	USD15.151.799	311.353
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Industrial Metal Float US 31/05/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Gold Dynamic Index	Morgan Stanley	31.05.2021	USD26.604.111	229.078
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Copper Float US 25/03/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified Copper (LME) RYE Index	Macquarie	25.03.2021	USD18.146.928	185.882
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Grains Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Dynamic Index	Morgan Stanley	10.12.2020	USD14.012.974	176.023
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Agriculture And Livestock Float US 31/05/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Livestock Index	Morgan Stanley	31.05.2021	USD8.265.771	141.824
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Industrial Metal Float US 26/03/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Silver Dynamic Index	Morgan Stanley	26.03.2021	USD11.620.009	124.466
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Energy Float US 31/05/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index	Macquarie	31.05.2021	USD8.090.907	100.981
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Grains Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Meal Dynamic Index	Morgan Stanley	10.12.2020	USD11.222.096	94.262
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Grains Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Wheat Dynamic Index	Morgan Stanley	10.12.2020	USD6.144.834	78.496
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Oil Float US 10/12/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	10.12.2020	USD5.088.727	77.789
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Industrial Metal Float US 14/05/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified ExBase F0 Index	Macquarie	14.05.2021	USD9.484.380	64.890
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Industrial Metal Float US 30/07/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified Nickel F3 Index	Macquarie	30.07.2021	USD5.448.279	62.165
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Industrial Metal Float US 05/07/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified Zinc F3 Index	Macquarie	05.07.2021	USD6.226.791	51.512
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Precious Metals Float US 04/08/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Precious Metals Index	Morgan Stanley	04.08.2021	USD3.098.865	47.091
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Softs Float US 11/09/2020 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Dynamic Index	Morgan Stanley	11.09.2020	USD3.283.506	35.681
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Agriculture And Livestock Float US 03/03/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Live Cattle Dynamic Index	Morgan Stanley	03.03.2021	USD3.978.216	32.907
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Gasoline Float US 08/02/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified RBOB Gasoline RYE Index	Macquarie	08.02.2021	USD6.250.292	25.533
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Oil Float US 08/02/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified Crude Oil (Brent) RYE Index	Macquarie	08.02.2021	USD2.410.152	18.999
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Softs Float US 05/07/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Sugar Index	Morgan Stanley	05.07.2021	USD5.207.029	10.567
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				1.869.499
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Precious Metals Float US 31/05/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Precious Metals Index	Morgan Stanley	31.05.2021	USD30.192.294	(458.807)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) in Teilfondsbasis- Whrg. EUR
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Natural Gas Float US 31/05/2021				
Underlying Index: Macquarie Diversified Natural Gas F0 Index	Macquarie	31.05.2021	USD14.016.638	(200.926)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Livestock Float US 31/05/2021	Morgan			
Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Lean Hogs Index	Stanley	31.05.2021	USD13.091.041	(173.538)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 10/12/2020	Morgan			
Underlying Index: Morgan Stanley Balanced F0 Ex Softs	Stanley	10.12.2020	USD19.200.748	(135.139)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Grains Float US 16/03/2021	Morgan			
Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Corn Index	Stanley	16.03.2021	USD9.642.452	(130.798)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Industrial Metal Float US				
25/03/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified ExBase F0 Index	Macquarie	25.03.2021	USD16.926.741	(115.809)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Softs Float US 02/06/2021	Morgan			
Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Coffee (Arabica) Index	Stanley	02.06.2021	USD5.132.270	(104.545)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Grains Float US 26/02/2021	Morgan			
Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Kansas Wheat Index	Stanley	26.02.2021	USD6.096.321	(94.048)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Softs Float US 16/03/2021	Morgan			
Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cocoa Index	Stanley	16.03.2021	USD3.115.802	(67.686)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Softs Float US 02/04/2021	Morgan			
Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Index	Stanley	02.04.2021	USD5.186.953	(57.764)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Aluminium Float US 14/05/2021				
Underlying Index: Macquarie Diversified Aluminium F0 Index	Macquarie	14.05.2021	USD5.704.533	(46.655)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Industrial Metal Float US	Morgan			
04/08/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Gold Index	Stanley	04.08.2021	USD2.053.054	(18.536)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Oil Float US 31/05/2021				
Underlying Index: Macquarie Diversified WTI Crude Oil F0 Index	Macquarie	31.05.2021	USD1.745.039	(11.655)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Industrial Metal Float US				
05/01/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified ExBase F0 Index	Macquarie	05.01.2021	USD1.763.988	(11.040)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Industrial Metal Float US				
05/01/2021 Underlying Index: Macquarie Diversified Copper F0 Index	Macquarie	05.01.2021	USD1.737.404	(10.679)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Agriculture And Livestock Float US	Morgan			
05/07/2021 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Lice Cattle Index	Stanley	05.07.2021	USD2.066.269	(7.434)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Oil Float US 31/05/2021				
Underlying Index: Macquarie Diversified Heating Oil F0 Index	Macquarie	31.05.2021	USD1.722.632	(4.663)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 10/12/2020	Morgan			
Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Sugar Dynamic Index	Stanley	10.12.2020	USD4.921.479	(28)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(1.649.750)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps				219.749

16. Total Return Swaps

Zum 31. August 2020 gab es folgende offene Total Return Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Verluste in Teilfondsbasis- Whrg. USD
Invesco Global High Income Fund				
Fund pays Interest 1.0 x US0003M + 0.0bps; and receives	Morgan			
USD LIBOR 1 Month 1.0 x IBOXHY + 0.0bps	Stanley	21.12.2020	USD14.500.000	(29.213)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swap				(29.213)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swap				(29.213)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) in Teilfondsbasis- Whrg. EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Fund receives Interest 1.0 x SPSIHOTR + 0.0bps; and pays				
USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0003M + 27.0bps	UBS	05.10.2020	USD119.258.733	22.728.902
Fund receives Interest 1.0 x SGSB250A + 0.0bps; and pays	Societe			
USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0003M + 23.0bps	Generale	05.10.2020	USD93.147.181	8.136.956
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swaps				30.865.858
Fund pays Interest 1.0 x US0003M + 27.0bps; and receives				
USD LIBOR 1 Month 1.0 x SPSIHOTR + 0.0bps	UBS	05.10.2020	USD80.024.823	(15.500.908)
Fund pays Interest 1.0 x EUR003M + -1.0bps; and receives				
EUR LIBOR 1 Month 1.0 x SXNGR + 0.0bps	UBS	12.07.2021	EUR29.977.350	(2.023.023)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) in Teilfondsbasis- Whrg. EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Fund pays Interest 1.0 x US0001M + 15.0bps; and receives USD LIBOR 1 Month 1.0 x IXYTR + 0.0bps	Morgan Stanley	21.06.2021	USD47.354.868	(1.327.143)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(18.851.074)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Total Return Swaps				12.014.784

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasis- Whrg. EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Fund receives Interest 1.0 x SPSIHOTR + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0003M + 27.0bps	UBS	05.10.2020	USD33.789.764	6.431.437
Fund receives Interest 1.0 x SGSB250A + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0003M + 23.0bps	Societe Generale	05.10.2020	USD29.158.368	2.513.627
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swaps				8.945.064
Fund pays Interest 1.0 x US0003M + 27.0bps; and receives USD LIBOR 1 Month 1.0 x SPSIHOTR + 0.0bps	UBS	05.10.2020	USD21.526.071	(4.169.627)
Fund pays Interest 1.0 x EUR003M + -1.0bps; and receives EUR LIBOR 1 Month 1.0 x SXNGR + 0.0bps	UBS	12.07.2021	EUR9.087.468	(613.268)
Fund pays Interest 1.0 x US0001M + 15.0bps; and receives USD LIBOR 1 Month 1.0 x IXYTR + 0.0bps	Morgan Stanley	21.06.2021	USD15.168.768	(425.112)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(5.208.007)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Total Return Swaps				3.737.057

Bezeichnung	Kontrahent	Verfalls-Datum	Nennwert wert	Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) in Teilfondsbasis- Whrg. AUD
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund				
Fund receives Interest 1.0 x SPSIHOTR + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0003M + 27.0bps	UBS	05.10.2020	USD31.832.02 9	9.112.247
Fund receives Interest 1.0 x SGSB250A + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0003M + 23.0bps	Societe Generale	05.10.2020	USD31.824.67 9	4.436.459
Fund receives Interest 1.0 x EUR003M + 45.0bps; and pays EUR LIBOR 1 Month 1.0 x SXIGR + 0.0bps	UBS	30.08.2021	EUR1.166.864	28.939
Fund receives Interest 1.0 x EUR003M + 45.0bps; and pays EUR LIBOR 1 Month 1.0 x SXIGR + 0.0bps	Merrill Lynch	30.08.2021	EUR1.020.754	25.316
Fund receives Interest 1.0 x EUR003M + 45.0bps; and pays EUR LIBOR 1 Month 1.0 x SXIGR + 0.0bps	Goldman Sachs	30.08.2021	EUR925.721	22.959
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swaps				13.625.920
Fund pays Interest 1.0 x US0003M + 27.0bps; and receives USD LIBOR 1 Month 1.0 x SPSIHOTR + 0.0bps	UBS	05.10.2020	USD19.248.45 8	(5.617.490)
Fund pays Interest 1.0 x EUR003M + -1.0bps; and receives EUR LIBOR 1 Month 1.0 x SXNGR + 0.0bps	UBS	12.07.2021	EUR9.110.066	(843.031)
Fund pays Interest 1.0 x US0001M + 15.0bps; and receives USD LIBOR 1 Month 1.0 x IXYTR + 0.0bps	Morgan Stanley	21.06.2021	USD15.462.71 8	(645.399)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(7.105.920)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Total Return Swaps				6.520.000

17. Options/Swaptions

Zum 31. August 2020 gab es folgende offene Optionen/Swaptions:

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer- börsliche Positionen)	Ausübungs- preis	Verpflichtung in Lokal-währung	Nicht realisierte Gewinne in Teilfonds- Basiswährung EUR
18.09.2020	120	Gekaufte Put-Optionen Euro Stoxx 50 Put Option		2.625 EUR		1.560
		Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen				1.560

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2020 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						1.560

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Call-Optionen						
29.04.2021	7.892.600	European USD Put/EUR Call Option	Citigroup	1,178 USD		221.006
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						221.006
Gekaufte Put-Optionen						
26.02.2021	3.950.000	European USD Put/CNH Call Option	Goldman Sachs	6,765 USD		19.733
10.02.2021	5.900.000	European CNH Put/USD Call Option	Citigroup	6,83 USD		43.596
29.10.2020	15.700.000	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	104,9 USD		113.808
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						177.137
Verkaufte Call-Optionen						
29.04.2021	(8.254.400)	European USD Put/EUR Call Option	Citigroup	1,232 USD	(10.169.421)	(91.475)
26.02.2021	(3.950.000)	European CNH Put/USD Call Option	Goldman Sachs	7,175 USD	(28.341.250)	(23.780)
10.02.2021	(5.900.000)	European CNH Put/USD Call Option	Citigroup	7,28 USD	(42.952.000)	(22.725)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(137.980)
Verkaufte Put-Optionen						
29.10.2020	(15.700.000)	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	101,9 USD	(1.599.830.000)	(37.917)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(37.917)
Swaption						
04.06.2021	4.400.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.07% / Receive US0003M 07/06/2041	Citigroup	USD		188.744
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption						188.744
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption						188.744
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						410.990

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung USD
Gekaufte Put-Optionen						
30.10.2020	12.000.000	European USD Put/CNH Call Option	Merrill Lynch	6,816 USD		51.352
09.03.2021	7.800.000	European USD Put/RUB Call Option	Goldman Sachs	67,9895 USD		55.060
28.10.2020	32.000.000	European USD Put/RUB Call Option	JP Morgan	68,8 USD		65.075
15.04.2021	10.500.000	European USD Put/TRY Call Option	Goldman Sachs	6,85 USD		67.914
10.12.2020	36.000.000	European USD Put/PLN Call Option	JP Morgan	3,55 USD		271.934
18.09.2020	18.900.000	European USD Put/CNH Call Option	JP Morgan	6,9925 USD		384.263
22.01.2021	48.000.000	European USD Put/MXN Call Option	JP Morgan	20,82 USD		471.738
16.10.2020	28.000.000	European USD Put/PLN Call Option	JP Morgan	3,801 USD		989.147
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						2.356.483
Verkaufte Call-Optionen						
11.01.2021	(5.000.000)	European RUB Put/USD Call Option	Goldman Sachs	68,979 USD	(344.895.000)	(425.874)
09.03.2021	(7.800.000)	European RUB Put/USD Call Option	Goldman Sachs	77,089 USD	(601.294.200)	(268.501)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2020 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokal-währung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung USD
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
28.10.2020	(16.000.000)	European RUB Put/USD Call Option	JP Morgan	76,25 USD	(1.220.000.000)	(235.182)
15.04.2021	(10.500.000)	European TRY Put/USD Call Option	Goldman Sachs	10,95 USD	(114.975.000)	(186.653)
22.01.2021	(24.000.000)	European MXN Put/USD Call Option	JP Morgan	25,49 USD	(611.760.000)	(179.323)
30.11.2020	(12.000.000)	European CNH Put/USD Call Option	Merrill Lynch	7,0675 USD	(84.810.000)	(58.243)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(1.353.776)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						1.002.707

Invesco Global Bond Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokal-währung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung USD
Gekaufte Call-Optionen						
07.10.2020	20.000.000	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan	1,4 GBP		6.463
26.11.2020	4.000.000	European USD Put/EUR Call Option	Goldman Sachs	1,15 EUR		192.744
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						199.207
Gekaufte Put-Optionen						
23.06.2021	1.000.000	European USD Put/NOK Call Option	Royal Bank of Scotland	8,75 USD		37.780
08.01.2021	5.000.000	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	104 USD		67.960
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						105.740
Verkaufte Call-Optionen						
26.11.2020	(4.000.000)	European USD Put/EUR Call Option	Goldman Sachs	1,18 EUR	(4.720.000)	(53.688)
23.06.2021	(1.000.000)	European NOK Put/USD Call Option	Royal Bank of Scotland	11 USD	(11.000.000)	(2.718)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(56.406)
Verkaufte Put-Optionen						
08.01.2021	(5.000.000)	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	100 USD	(500.000.000)	(15.737)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(15.737)
Swaption						
17.09.2020	3.000.000	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 5.0% 20/06/2025	Goldman Sachs	EUR		148
17.09.2020	3.000.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 5.0% 20/06/2025	Goldman Sachs	EUR		595
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaptions						743
17.09.2020	(3.000.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 5.0% 20/06/2025	Goldman Sachs	EUR		(19.316)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaption						(19.316)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Swaptions						(18.573)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						214.231

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Convertible Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokal-währung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung USD
Gekaufte Call-Optionen						
21.01.2022	15	Applied Materials Inc Call Option		70 USD		12.712
17.12.2021	6	Euro Stoxx 50 Call Option		3.250 EUR		20.632
21.01.2022	16	Square Inc Call Option		190 USD		47.120
21.01.2022	1	Amazon.Com Inc Call Option		3.650 USD		53.453
17.09.2021	35	Microsoft Corporation Call Option		245 USD		96.250
17.09.2021	16	Apple Inc Call Option		540 USD		103.320
17.12.2021	1	NASDAQ 100 Stock Index Call Option		12.400 USD		129.600
17.09.2021	14	S&P 500 Index Call Option		3.525 USD		394.310
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						857.397
Verkaufte Call-Optionen						
18.06.2021	(5)	S&P 500 Index Call Option		3.700 USD	(1.850.000)	(78.475)
21.01.2022	(5)	Square Inc Call Option		220 USD	(110.000)	(11.337)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(89.812)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						767.585

Invesco Global High Income Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokal-währung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung USD
Gekaufte Call-Optionen						
29.04.2021	12.427.900	European USD Put/EUR Call Option	Citigroup	1,178 USD		414.860
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						414.860
Gekaufte Put-Optionen						
26.02.2021	6.200.000	European USD Put/CNH Call Option	Goldman Sachs	6,765 USD		36.925
10.02.2021	9.300.000	European USD Put/CNH Call Option	Citigroup	6,83 USD		81.921
29.10.2020	24.700.000	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	104,9 USD		213.448
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						332.294
Verkaufte Call-Optionen						
29.04.2021	(12.997.600)	European USD Put/EUR Call Option	Citigroup	1,232 USD	(16.013.043)	(171.712)
26.02.2021	(6.200.000)	European CNH Put/USD Call Option	Goldman Sachs	7,175 USD	(44.485.000)	(44.497)
10.02.2021	(9.300.000)	European CNH Put/USD Call Option	Citigroup	7,28 USD	(67.704.000)	(42.703)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(258.912)
Verkaufte Put-Optionen						
29.10.2020	(24.700.000)	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	101,9 USD	(2.516.930.000)	(71.113)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(71.113)
Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Währung		Nicht realisierte Gewinne in Teilfonds-Basiswährung USD
Swaption						
04.06.2021	10.300.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.07% / Receive US0003M 07/06/2041	Citigroup	USD		527.784
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption						527.784
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption						527.784
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						944.913

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokal-währung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Call-Optionen						
07.10.2020	150.000.000	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan	1,4 GBP		40.661
26.11.2020	50.000.000	European USD Put/EUR Call Option	Goldman Sachs	1,15 EUR		2.021.016
		Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen				2.061.677
Gekaufte Put-Optionen						
14.09.2020	50.000.000	European EUR Put/JPY Call Option	JP Morgan	120 EUR		3
08.01.2021	50.000.000	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	104 USD		570.078
			Royal Bank of			
23.06.2021	20.000.000	European USD Put/NOK Call Option	Scotland	8,75 USD		633.832
		Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen				1.203.913
Verkaufte Call-Optionen						
26.11.2020	(50.000.000)	European USD Put/EUR Call Option	Goldman Sachs	1,18 EUR	(59.000.000)	(562.950)
			Royal Bank of			
23.06.2021	(20.000.000)	European NOK Put/USD Call Option	Scotland	11 USD	(220.000.000)	(45.606)
		Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen				(608.556)
Verkaufte Put-Optionen						
08.01.2021	(50.000.000)	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	100 USD	(5.000.000.000)	(132.004)
		Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen				(132.004)
Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Währung	Verpflichtung in Lokal-währung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Swaption						
17.09.2020	20.000.000	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 5.0% 20/06/2025	Goldman Sachs	EUR		827
17.09.2020	20.000.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 5.0% 20/06/2025	Goldman Sachs	EUR		3.329
		Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaptions				4.156
17.09.2020	(20.000.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 5.0% 20/06/2025	Goldman Sachs	EUR		(108.021)
		Summe nicht realisierter Verluste aus Swaption				(108.021)
		Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Swaptions				(103.865)
		Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions				2.421.165

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokal-währung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung GBP
Gekaufte Call-Optionen						
07.10.2020	2.000.000	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan	1,4 GBP		485
26.11.2020	1.000.000	European USD Put/EUR Call Option	Goldman Sachs	1,15 EUR		36.186
		Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen				36.671
Gekaufte Put-Optionen						
14.09.2020	1.500.000	European EUR Put/JPY Call Option	JP Morgan	120 EUR		-
			Royal Bank of			
05.10.2020	400.000	European AUD Put/JPY Call Option	Scotland	71 AUD		55
08.01.2021	400.000	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	104 USD		4.083
			Royal Bank of			
23.06.2021	150.000	European USD Put/NOK Call Option	Scotland	8,75 USD		4.256
		Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen				8.394
Verkaufte Call-Optionen						
26.11.2020	(1.000.000)	European USD Put/EUR Call Option	Goldman Sachs	1,18 EUR	(1.180.000)	(10.080)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Unconstrained Bond Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2020 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasiswährung GBP
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
23.06.2021	(150.000)	European NOK Put/USD Call Option	Royal Bank of Scotland	11 USD	(1.650.000)	(306)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(10.386)
Verkaufte Put-Optionen						
08.01.2021	(400.000)	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	100 USD	(40.000.000)	(945)
05.10.2020	(600.000)	European AUD Put/JPY Call Option	Royal Bank of Scotland	68 AUD	(40.800.000)	(20)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(965)
Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Währung	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasiswährung GBP
Swaption						
17.09.2020	500.000	Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 5.0% 20/06/2025	Goldman Sachs	EUR		19
17.09.2020	500.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 5.0% 20/06/2025	Goldman Sachs	EUR		75
Total unrealised gain on Swaptions						94
17.09.2020	(500.000)	Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 5.0% 20/06/2025	Goldman Sachs	EUR		(2.418)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaption						(2.418)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Swaptions						(2.324)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						31.390

Invesco Strategic Income Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfondsbasiswährung USD
Gekaufte Call-Optionen						
29.04.2021	1.060.200	European USD Put/EUR Call Option	Citigroup	1,178 USD		35.391
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						35.391
Gekaufte Put-Optionen						
26.02.2021	550.000	European USD Put/CNH Call Option	Goldman Sachs	6,765 USD		3.276
10.02.2021	800.000	European USD Put/CNH Call Option	Citigroup	6,83 USD		7.047
29.10.2020	2.150.000	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	104,9 USD		18.579
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						28.902
Verkaufte Call-Optionen						
29.04.2021	(1.108.800)	European USD Put/EUR Call Option	Citigroup	1,232 USD	(1.366.042)	(14.649)
26.02.2021	(550.000)	European CNH Put/USD Call Option	Goldman Sachs	7,175 USD	(3.946.250)	(3.947)
10.02.2021	(800.000)	European CNH Put/USD Call Option	Citigroup	7,28 USD	(5.824.000)	(3.673)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(22.269)
Verkaufte Put-Optionen						
29.10.2020	(2.150.000)	European USD Put/JPY Call Option	Goldman Sachs	101,9 USD	(219.085.000)	(6.190)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(6.190)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Strategic Income Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2020 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Währung	Nicht realisierte Gewinne in Teilfonds-Basiswährung USD
Swaption					
04.06.2021	700.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.07% / Receive US0003M 07/06/2041	Citigroup	USD	35.869
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption					35.869
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaption					35.869
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions					71.703

Invesco Global Income Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Call-Optionen						
17.12.2020	50.000.000	European USD Put/GBP Call Option	Royal Bank of Scotland	1,4 GBP		253.308
20.10.2020	50.000.000	European USD Put/GBP Call Option	Citigroup	1,35 GBP		398.345
26.11.2020	50.000.000	European USD Put/EUR Call Option	Goldman Sachs	1,15 EUR		2.021.015
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						2.672.668
Gekaufte Put-Optionen						
26.11.2020	80.000.000	European EUR Put/USD Call Option	JP Morgan	1,09 EUR		20.536
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						20.536
Verkaufte Call-Optionen						
26.11.2020	(50.000.000)	European USD Put/EUR Call Option	Goldman Sachs	1,18 EUR	(59.000.000)	(562.950)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(562.950)
Verkaufte Put-Optionen						
01.07.2021	(50.000.000)	European GBP Put/USD Call Option	Goldman Sachs	1,025 GBP	(51.250.000)	(77.067)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(77.067)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						2.053.187

Invesco Global Targeted Returns Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Call-Optionen						
10.09.2020	9.616.620	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		6
10.09.2020	9.762.328	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		7
10.09.2020	9.762.327	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		7
15.09.2020	9.713.758	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		52
	179.467.61					
15.09.2020	0	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		960
21.09.2020	22.200	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	JP Morgan	3.700 EUR		6.564
03.05.2021	4.544.658	European ZAR Put/USD Call Option	Goldman Sachs	21,5 USD		34.658
03.05.2021	4.544.658	European ZAR Put/USD Call Option	UBS	21,5 USD		34.658
12.07.2021	4.957.876	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR		50.975
03.05.2021	9.264.033	European ZAR Put/USD Call Option	UBS	21,5 USD		70.648
19.10.2020	292.400	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.595 USD		11.446.456
23.11.2020	137.480	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	Barclays	3.425 EUR		11.728.887
19.10.2020	154.200	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.290 USD		33.085.188
19.10.2020	308.400	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	3.390 USD		44.748.382
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						101.207.448
Gekaufte Put-Optionen						
05.10.2020	31.000.000	European AUD Put/JPY Call Option	Royal Bank of Scotland	71 AUD		4.773
12.07.2021	63.701.868	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		629.523

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2020 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
12.07.2021	63.701.868	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		629.523
12.07.2021	63.701.868	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		629.523
12.07.2021	63.701.869	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		629.524
19.10.2020	77.100	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	2.960 USD		1.074.943
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						3.597.809
Verkaufte Call-Optionen						
19.10.2020	(308.400)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.390 USD	(1.045.476.000)	(44.737.812)
19.10.2020	(154.200)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	3.290 USD	(507.318.000)	(33.085.188)
19.10.2020	(146.200)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.490 USD	(510.238.000)	(12.366.974)
23.11.2020	(68.740)	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	Barclays	3.325 EUR	(228.560.500)	(9.473.655)
12.07.2021	(42.467.913)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(456.530.065)	(436.639)
12.07.2021	(42.467.912)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(456.530.054)	(436.639)
12.07.2021	(42.467.912)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(456.530.054)	(436.638)
12.07.2021	(42.467.912)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(456.530.054)	(436.638)
10.09.2020	(19.745.393)	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD	(155.988.605)	(13)
10.09.2020	(15.538.771)	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD	(122.756.291)	(11)
10.09.2020	(8.905.620)	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD	(70.354.398)	(6)
10.09.2020	(9.555.087)	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD	(75.485.187)	(6)
10.09.2020	(5.451.402)	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD	(43.066.076)	(4)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(101.410.223)
Verkaufte Put-Optionen						
19.10.2020	(73.100)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	3.145 USD	(229.899.500)	(1.694.549)
23.11.2020	(34.370)	Euro Stoxx 50 PR European Put Option	Barclays	2.825 EUR	(97.095.250)	(1.286.987)
19.10.2020	(77.100)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	2.960 USD	(228.216.000)	(1.074.943)
12.07.2021	(7.436.814)	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR	(74.368.140)	(73.493)
			Royal Bank of		(3.162.000.000)	
05.10.2020	(46.500.000)	European AUD Put/JPY Call Option	Scotia	68 AUD	0)	(1.693)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(4.131.665)
Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Währung		Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Swaption						
03.12.2020	208.475.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.7175% / Receive US0003M 04/12/2025	Barclays	USD		1.089
16.07.2030	57.477.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.077% / Receive US0003M 17/07/2040	JP Morgan	USD		3.963.903
18.07.2030	64.409.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.045% / Receive US0003M 19/07/2040	JP Morgan	USD		4.526.470
17.07.2030	114.954.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.05% / Receive US0003M 18/07/2040	JP Morgan	USD		8.054.695
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaptions						16.546.157
19.07.2022	(89.528.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 0.756% / Receive US0003M 20/07/2032	JP Morgan	USD		(3.218.810)
19.07.2022	(50.170.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 0.751% / Receive US0003M 20/07/2032	JP Morgan	USD		(1.815.675)
18.07.2022	(44.764.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 0.779% / Receive US0003M 19/07/2032	JP Morgan	USD		(1.557.992)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaptions						(6.592.477)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions						9.953.680
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions						9.217.049

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Nicht realisierte	
					Verpflichtung in Lokalwährung	Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Call-Optionen						
10.09.2020	1.926.916	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		1
10.09.2020	1.926.916	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		1
10.09.2020	1.898.155	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		1
10.09.2020	5.599.582	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		4
15.09.2020	1.917.328	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		10
15.09.2020	37.787.479	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		202
21.09.2020	6.740	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	JP Morgan	3.700 EUR		1.993
03.05.2021	1.407.675	European ZAR Put/USD Call Option	Goldman Sachs	21,5 USD		10.735
03.05.2021	1.407.675	European ZAR Put/USD Call Option	UBS	21,5 USD		10.735
03.05.2021	2.869.467	European ZAR Put/USD Call Option	UBS	21,5 USD		21.883
19.10.2020	90.800	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.595 USD		3.557.027
23.11.2020	43.000	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	Barclays	3.425 EUR		3.668.476
19.10.2020	48.200	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.290 USD		10.341.803
19.10.2020	96.400	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	3.390 USD		13.987.497
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen						31.600.368
Gekaufte Put-Optionen						
05.10.2020	9.000.000	European AUD Put/JPY Call Option	Royal Bank of Scotland	71 AUD		1.386
12.07.2021	19.310.869	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		190.836
12.07.2021	19.310.871	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		190.837
12.07.2021	19.310.871	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		190.837
12.07.2021	19.310.871	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		190.837
19.10.2020	24.100	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	2.960 USD		336.007
Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen						1.100.740
Verkaufte Call-Optionen						
19.10.2020	(96.400)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.390 USD	(326.796.000)	(13.987.497)
19.10.2020	(48.200)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	3.290 USD	(158.578.000)	(10.341.803)
19.10.2020	(45.400)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.490 USD	(158.446.000)	(3.838.848)
23.11.2020	(21.500)	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	Barclays	3.325 EUR	(71.487.500)	(2.963.101)
12.07.2021	(12.873.913)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(138.394.565)	(132.365)
12.07.2021	(12.873.914)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(138.394.576)	(132.365)
12.07.2021	(12.873.914)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(138.394.576)	(132.365)
12.07.2021	(12.873.914)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(138.394.576)	(132.365)
10.09.2020	(1.830.207)	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD	(14.458.635)	(1)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen						(31.660.710)
Verkaufte Put-Optionen						
19.10.2020	(22.700)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	3.145 USD	(71.391.500)	(526.214)
23.11.2020	(10.750)	Euro Stoxx 50 PR European Put Option	Barclays	2.825 EUR	(30.368.750)	(402.534)
19.10.2020	(24.100)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	2.960 USD	(71.336.000)	(336.007)
05.10.2020	(13.500.000)	European AUD Put/JPY Call Option	Royal Bank of Scotland	68 AUD	(918.000.000)	(491)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(1.265.246)
Swaption						
03.12.2020	51.375.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.7175% / Receive US0003M 04/12/2025	Barclays	USD		268
16.07.2030	17.524.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.077% / Receive US0003M 17/07/2040	JP Morgan	USD		1.208.543
18.07.2030	19.638.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.045% / Receive US0003M 19/07/2040	JP Morgan	USD		1.380.099
17.07.2030	35.048.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.05% / Receive US0003M 18/07/2040	JP Morgan	USD		2.455.773
Summe nicht realisierter Gewinne aus Swaptions						5.044.683
19.07.2022	(27.296.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 0.756% / Receive US0003M 20/07/2032	JP Morgan	USD		(981.376)
19.07.2022	(15.296.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 0.751% / Receive US0003M 20/07/2032	JP Morgan	USD		(553.569)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2020 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Währung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
Swaption (Fortsetzung)					
18.07.2022	(13.648.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 0.779% / Receive US0003M 19/07/2032	JP Morgan	USD	(475.013)
		Summe nicht realisierter Verluste aus Swaptions			(2.009.958)
		Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions			3.034.725
		Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions			2.809.877

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokal-währung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung AUD
Gekaufte Call-Optionen						
10.09.2020	1.183.625	European HKD Put/USD Call Option	Morgan Stanley	7,9 USD		32
15.09.2020	1.648.050	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		40
10.09.2020	1.631.569	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		44
10.09.2020	1.656.291	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		45
10.09.2020	1.656.291	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		45
10.09.2020	5.442.460	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		147
15.09.2020	32.719.646	European HKD Put/USD Call Option	HSBC	7,9 USD		793
21.09.2020	6.720	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	JP Morgan	3.700 EUR		2.651
03.05.2021	1.314.923	European ZAR Put/USD Call Option	Goldman Sachs	21,5 USD		18.033
03.05.2021	1.314.923	European ZAR Put/USD Call Option	UBS	21,5 USD		18.033
03.05.2021	2.680.397	European ZAR Put/USD Call Option	UBS	21,5 USD		36.758
23.11.2020	44.680	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	Barclays	3.425 EUR		4.993.211
19.10.2020	100.800	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.595 USD		6.793.371
19.10.2020	50.000	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.290 USD		17.326.722
19.10.2020	100.000	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	3.390 USD		23.641.765
		Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Call-Optionen				52.831.690
Gekaufte Put-Optionen						
05.10.2020	10.000.000	European AUD Put/JPY Call Option	Royal Bank of	71 AUD		2.205
12.07.2021	5.510.163	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		85.302
12.07.2021	19.358.888	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		299.693
12.07.2021	19.358.890	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		299.693
12.07.2021	19.358.890	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		299.693
12.07.2021	19.358.890	European EUR Put/SEK Call Option	JP Morgan	10 EUR		299.693
19.10.2020	25.000	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	2.960 USD		684.845
		Summe nicht realisierter Gewinne aus gekauften Put-Optionen				1.971.124
Verkaufte Call-Optionen						
19.10.2020	(100.000)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.390 USD	(339.000.000)	(23.641.765)
19.10.2020	(50.000)	S&P 500 Index Call Option	Goldman Sachs	3.290 USD	(164.500.000)	(17.326.722)
19.10.2020	(50.400)	S&P 500 Index Call Option	JP Morgan	3.490 USD	(175.896.000)	(7.099.805)
23.11.2020	(22.340)	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	Barclays	3.325 EUR	(74.280.500)	(4.172.849)
12.07.2021	(12.905.927)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(138.738.715)	(232.271)
12.07.2021	(12.905.926)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(138.738.705)	(232.271)
12.07.2021	(12.905.926)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(138.738.705)	(232.271)
12.07.2021	(12.905.926)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(138.738.705)	(232.271)
12.07.2021	(3.673.443)	European SEK Put/EUR Call Option	JP Morgan	10,75 EUR	(39.489.512)	(66.112)
		Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Call-Optionen				(53.236.337)
Verkaufte Put-Optionen						
19.10.2020	(25.200)	S&P 500 Index Put Option	JP Morgan	3.145 USD	(79.254.000)	(1.133.710)
23.11.2020	(11.170)	Euro Stoxx 50 PR European Put Option	Barclays	2.825 EUR	(31.555.250)	(869.540)
19.10.2020	(25.000)	S&P 500 Index Put Option	Goldman Sachs	2.960 USD	(74.000.000)	(684.845)
05.10.2020	(15.000.000)	European AUD Put/JPY Call Option	Royal Bank of Scotland	68 AUD	(1.020.000.000)	(814)
		Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen				(2.688.909)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2020 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Währung	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung AUD
Swaption					
08.02.2021	6.350.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.67% / Receive US0003M 09/02/2026	Morgan Stanley	USD	255
03.12.2020	46.128.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.7175% / Receive US0003M 04/12/2025	Barclays	USD	335
30.07.2030	2.321.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.023% / Receive US0003M 31/07/2040	JP Morgan	USD	272.393
21.08.2030	5.810.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.23% / Receive US0003M 22/08/2040	Morgan Stanley	USD	598.074
16.07.2030	17.480.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.077% / Receive US0003M 17/07/2040	JP Morgan	USD	1.985.150
18.07.2030	19.584.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.045% / Receive US0003M 19/07/2040	JP Morgan	USD	2.266.798
17.07.2030	34.960.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1.05% / Receive US0003M 18/07/2040	JP Morgan	USD	4.034.405
Total unrealised gain on Swaptions					9.157.410
19.07.2022	(27.226.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 0.756% / Receive US0003M 20/07/2032	JP Morgan	USD	(1.494.850)
19.07.2022	(15.256.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 0.751% / Receive US0003M 20/07/2032	JP Morgan	USD	(843.284)
18.07.2022	(13.613.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 0.779% / Receive US0003M 19/07/2032	JP Morgan	USD	(722.956)
23.08.2022	(4.525.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 0.834% / Receive US0003M 24/08/2032	Morgan Stanley	USD	(231.434)
29.07.2022	(1.807.000)	Sell European Payer Swaption - Pay Fixed 0.735% / Receive US0003M 01/08/2032	JP Morgan	USD	(103.129)
Summe nicht realisierter Verluste aus Swaptions					(3.395.653)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Swaptions					5.761.757
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Optionen/Swaptions					4.639.325

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Optionen zum 31. August 2020

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Gegenpartei (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Nicht realisierte Verluste in Teilfonds-Basiswährung EUR
Verkaufte Put-Optionen						
18.09.2020	(35)	MSCI Emerging Markets Put Option		1.010 USD	(3.535.000)	(6.459)
18.09.2020	(20)	MSCI Eafe Index Put Option		1.730 USD	(3.460.000)	(5.704)
18.09.2020	(114)	S&P 500 Mini Index Put Option		309 USD	(3.522.600)	(5.594)
Summe nicht realisierter Verluste aus verkauften Put-Optionen						(17.757)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Optionen/Swaptions						(17.757)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Swing-Pricing-Strategie

Wertpapiere werden bewertet wie in Anmerkung 2(b) ausgeführt. Um die Verwässerungseffekte zu dämpfen, setzt der Fonds seit dem 18. Dezember 2007 eine „Swing Pricing“-Strategie um. Der „Swing Pricing“-Mechanismus kann auf alle Teilfonds von Invesco Funds angewendet werden.

Im besten Interesse der Anteilsinhaber kann der Verwaltungsrat eine Anpassung des Nettoinventarwerts vorsehen, bei der je nach der Nettoanteilsaktivität, die sich aus Zeichnungen, Rücknahmen oder Umschichtungen in einem Teilfonds an einem bestimmten Geschäftstag ergibt, anstelle des Mittelkurses der Marktgeld- oder -briefkurs herangezogen wird. Die Teilfonds setzen lediglich ein teilweises Swing Pricing ein. Das bedeutet, die Teilfonds stellen nicht täglich auf Geld- bzw. Briefkursbasis um, sondern nur, wenn ein vorher festgelegtes Aktivitätsniveau der Anteilsinhaber überschritten wird. Dann kann der NIW des betreffenden Teilfonds um einen Betrag angepasst werden, der maximal 2,00 % entspricht. Ein hohes Rücknahmeniveau löst eine Umstellung auf Geldkursbasis aus, ein hohes Zeichnungsniveau dagegen eine Umstellung auf Briefkursbasis. Der Verwaltungsrat kann je nach den bei einem Teilfonds vorherrschenden aktuellen Trends einen Teilfonds auch auf ständige Anwendung dieses Mechanismus umstellen.

Die Überleitung von Mittel- auf Geld-/Briefkurse stellt sich am 31. August 2020 wie folgt dar:

	Whrg.	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco Global Equity Income Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	11,56	11,55	-
A-Gross-MD	USD	9,41	9,40	-
A-MD1	USD	8,65	8,64	-
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	7,94	7,94	-
A-SD	USD	15,84	15,83	-
A-Acc	USD	68,81	68,76	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	14,66	14,65	-
C-Acc	USD	80,86	80,81	-
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,08	11,07	-
E (EUR)-Acc	EUR	17,83	17,82	-
I-MD1	USD	9,51	9,51	-
R-Acc	USD	55,7	55,66	-
Z (EUR)-AD	EUR	13,12	13,11	-
Z-SD	USD	11,69	11,69	-
Z-Acc	USD	13,39	13,38	-
Invesco Global Small Cap Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	158,17	157,75	-
A (EUR)-AD	EUR	14,42	14,38	-
C-AD	USD	174,39	173,93	-
S-AD	USD	10,68	10,66	-
Z-AD	USD	15,07	15,03	-
Z (EUR)-AD	EUR	9,94	9,91	-
Z (EUR)-Acc	EUR	17,42	17,38	-
Invesco Pan European Structured Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	15,47	15,46	-
A (Pf Hgd)-AD	EUR	11,65	11,64	-
A (USD Hgd)-MD1	USD	8,15	8,14	-
A-Acc	EUR	17,69	17,67	-
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	10,63	10,62	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	13,38	13,37	-
A (CZK)-Acc	CZK	283,09	282,86	-
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	277,01	276,78	-
A (Pf Hgd)-Acc	EUR	12,47	12,46	-
A (USD Hgd)-Acc	USD	12,91	12,90	-
B-Acc	EUR	15,02	15,00	-
C-AD	EUR	9,22	9,21	-
C (Pf Hgd)-AD	EUR	11,86	11,85	-
C-Acc	EUR	19,51	19,50	-
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	13,86	13,85	-
C (Pf Hgd)-Acc	EUR	12,82	12,81	-
C (USD Hgd)-Acc	USD	11,15	11,14	-
E-Acc	EUR	14,71	14,70	-
I-Acc	EUR	9,62	9,61	-
R-Acc	EUR	17,24	17,23	-
R (USD Hgd)-Acc	USD	9,98	9,97	-
S-AD	EUR	9,23	9,23	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Swing-Pricing-Strategie (Fortsetzung)

	Whrg.	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco Pan European Structured Equity Fund (EUR) (Fortsetzung)				
S-Gross-QD	EUR	9,36	9,36	-
S-Acc	EUR	9,38	9,37	-
Z-AD	EUR	13,23	13,22	-
Z-Gross-QD	EUR	10,97	10,96	-
Z-Acc	EUR	10,32	10,31	-
Z (Pf Hgd)-Acc	EUR	9,53	9,52	-
Invesco UK Equity Income Fund (GBP)				
A-SD	GBP	11,77	11,76	-
A-Acc	GBP	24,09	24,06	-
C-SD	GBP	0,87	0,87	-
C-Acc	GBP	1,36	1,35	-
Z-SD	GBP	1,91	1,91	-
Z-Acc	GBP	2,41	2,40	-
Z (EUR)-Acc	EUR	7,36	7,35	-
Z (USD)-Acc	USD	7,81	7,81	-
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund (CNH)				
A-Acc	CNH	129,30	-	129,40
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	12,73	-	12,74
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	12,78	-	12,79
A (USD Hgd)-Acc	USD	12,85	-	12,86
C (EUR)-Acc	EUR	12,05	-	12,06
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	12,81	-	12,82
C (USD Hgd)-Acc	USD	12,88	-	12,90
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	12,72	-	12,73
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	12,72	-	12,73
S (GBP)-AD	GBP	12,09	-	12,10
S (EUR)-Acc	EUR	10,21	-	10,22
S (GBP)-Acc	GBP	12,09	-	12,10
S (USD)-Acc	USD	10,30	-	10,31
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	12,79	-	12,80
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	12,82	-	12,83
Z (USD Hgd)-Acc	USD	12,90	-	12,91
Invesco China Focus Equity Fund (USD)				
A-Acc	USD	30,24	-	30,32
C-Acc	USD	31,82	-	31,90
E (EUR)-Acc	EUR	31,54	-	31,62
I-Acc	USD	19,75	-	19,80
R-Acc	USD	28,44	-	28,51
S-Acc	USD	13,58	-	13,62
Z (EUR)-AD	EUR	12,61	-	12,65
Z-Acc	USD	13,29	-	13,32
Z (GBP)-Acc	GBP	12,95	-	12,99
Invesco India Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	61,08	60,92	-
A-Acc	USD	8,67	8,65	-
A (EUR)-Acc	EUR	8,52	8,50	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	7,98	7,96	-
A (HKD)-Acc	HKD	135,13	134,76	-
C-AD	USD	70,25	70,06	-
E (EUR)-Acc	EUR	46,34	46,21	-
R-Acc	USD	13,25	13,21	-
S-Acc	USD	8,78	8,76	-
Z-AD	USD	8,90	8,87	-
Z-Acc	USD	8,91	8,89	-
Z (EUR)-Acc	EUR	8,68	8,66	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Swing-Pricing-Strategie (Fortsetzung)

	Whrg.	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco Pacific Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	66,22	66,08	-
A (EUR)-AD	EUR	14,32	14,29	-
B-AD	USD	58,01	57,89	-
C-AD	USD	72,48	72,33	-
C-Acc	USD	12,68	12,65	-
S (EUR)-Acc	EUR	9,70	9,68	-
Z-AD	USD	15,10	15,06	-
Z-Acc	USD	10,69	10,67	-
Invesco PRC Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	86,63	86,44	-
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	16,19	16,15	-
	Whrg.	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco PRC Equity Fund (USD) (Fortsetzung)				
A (CAD Hgd)-Acc	CAD	15,61	15,57	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	14,30	14,27	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	53,61	53,48	-
A (HKD)-Acc	HKD	672,42	670,89	-
A (NZD Hgd)-Acc	NZD	17,00	16,97	-
B-AD	USD	73,64	73,48	-
C-AD	USD	95,04	94,82	-
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	61,27	61,13	-
C (HKD)-Acc	HKD	769,50	767,75	-
S-Acc	USD	13,13	13,10	-
Z-AD	USD	17,84	17,80	-
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10,23	10,20	-
Invesco Global Consumer Trends Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	18,48	-	18,50
A-Acc	USD	79,76	-	79,84
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	14,62	-	14,64
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	447,06	-	447,53
A (EUR)-Acc	EUR	13,21	-	13,22
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	15,47	-	15,48
A (HKD)-Acc	HKD	142,30	-	142,45
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	13,81	-	13,82
B-Acc	USD	63,46	-	63,53
C-Acc	USD	88,40	-	88,49
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	14,86	-	14,88
C (EUR)-Acc	EUR	16,01	-	16,03
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	15,67	-	15,69
E (EUR)-Acc	EUR	57,55	-	57,61
R-Acc	USD	20,23	-	20,25
S-Acc	USD	14,65	-	14,67
Z (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	14,27	-	14,29
Z-Acc	USD	17,32	-	17,34
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	13,79	-	13,80
Z (EUR)-Acc	EUR	14,78	-	14,80
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	13,26	-	13,27
Z (GBP)-Acc	GBP	13,54	-	13,56

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Swing-Pricing-Strategie (Fortsetzung)

	Whrg.	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (EUR)				
A-AD	EUR	9,35	9,32	-
A-QD	EUR	9,29	9,26	-
A-Acc	EUR	3,19	3,18	-
A (USD Hgd)-Acc	USD	11,22	11,19	-
C (USD Hgd)-QD	USD	11,03	10,99	-
C-Acc	EUR	3,42	3,40	-
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,43	10,39	-
C (USD Hgd)-Acc	USD	12,54	12,49	-
E-QD	EUR	9,28	9,25	-
E-Acc	EUR	3,06	3,05	-
I-Acc	EUR	3,63	3,62	-
R-Acc	EUR	10,50	10,46	-
S-AD	EUR	9,25	9,22	-
S (GBP Hgd)-QD	GBP	10,09	10,06	-
S (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,48	10,45	-
Z-Acc	EUR	10,24	10,20	-
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,30	10,26	-
Invesco Asian Flexible Bond Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	10,13	10,09	-
A-MD	USD	9,59	9,56	-
A (HKD)-MD	HKD	95,54	95,17	-
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	8,47	8,43	-
A-Acc	USD	14,28	14,23	-
C-Acc	USD	14,66	14,60	-
E (EUR)-Acc	EUR	15,10	15,04	-
R-MD	USD	9,38	9,35	-
S-Acc	USD	9,99	9,95	-
S (RMB Hgd)-Acc	CNH	126,61	126,11	-
Z-Acc	USD	11,39	11,35	-
Z (EUR)-Acc	EUR	9,90	9,86	-
Invesco Belt and Road Debt Fund (USD)				
A-AD	USD	10,34	-	10,39
A (EUR Hgd)-AD	EUR	10,17	-	10,21
A-MD	USD	10,34	-	10,38
A (EUR Hgd)-MD	EUR	10,26	-	10,31
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	10,00	-	10,04
A-Acc	USD	11,62	-	11,67
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,00	-	11,05
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,10	-	11,15
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	107,99	-	108,45
C-Acc	USD	11,72	-	11,77
C (EUR)-Acc	EUR	11,23	-	11,28
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,19	-	11,24
E-Acc	USD	10,27	-	10,32
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,00	-	11,05
R-MD	USD	10,33	-	10,37
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	10,96	-	11,01
S-Acc	USD	11,31	-	11,36
Z-Gross-QD	USD	10,70	-	10,75
Z-Acc	USD	11,76	-	11,81
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,13	-	11,18
Z (EUR)-Acc	EUR	10,32	-	10,36
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,22	-	11,27
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,80	-	10,85

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Swing-Pricing-Strategie (Fortsetzung)

	Whrg.	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	11,64	-	12,06
A-MD	EUR	13,14	-	13,22
A-Acc	EUR	18,95	-	19,06
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,62	-	11,70
B-Acc	EUR	10,60	-	10,64
C-AD	EUR	10,31	-	10,40
C-Acc	EUR	19,91	-	20,02
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,93	-	11,99
C (USD Hgd)-Acc	USD	11,88	-	12,31
E-Acc	EUR	18,30	-	18,41
I-MD	EUR	10,11	-	10,19
R-MD	EUR	11,78	-	11,85
R-Acc	EUR	13,31	-	13,38
S-Acc	EUR	11,03	-	11,06
Z-AD	EUR	10,94	-	10,99
Z-Acc	EUR	12,57	-	12,62
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)				
A-AD	USD	13,47	-	13,51
A (EUR)-AD	EUR	13,22	-	13,25
A (EUR Hgd)-AD	EUR	10,40	-	10,43
A-MD	USD	13,34	-	13,38
A-Gross-MD	USD	10,86	-	10,89
A-MD1	USD	9,89	-	9,92
A (HKD)-MD1	HKD	98,46	-	98,73
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	10,85	-	10,88
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	98,65	-	98,92
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	9,85	-	9,88
A-Acc	USD	13,00	-	13,03
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,03	-	11,06
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,36	-	11,39
C-AD	USD	13,52	-	13,56
C-QD	USD	10,96	-	10,99
C-Acc	USD	13,15	-	13,18
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,10	-	11,13
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,77	-	11,81
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	11,55	-	11,58
C (RMB Hgd)-Acc	CNH	116,62	-	116,94
E (EUR Hgd)-MD	EUR	10,29	-	10,32
E-MD1	USD	9,87	-	9,90
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	9,83	-	9,86
E-Acc	USD	10,05	-	10,07
E (EUR)-Acc	EUR	14,86	-	14,90
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	10,99	-	11,02
I (EUR)-MD	EUR	10,65	-	10,68
R-Acc	USD	12,64	-	12,68
S (EUR Hgd)-AD	EUR	10,95	-	10,98
S-Acc	USD	12,35	-	12,39
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	10,88	-	10,91
S (SGD Hgd)-Acc	SGD	9,97	-	9,99
Z (EUR)-Gross-AD	EUR	10,38	-	10,41
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	10,03	-	10,06
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	10,45	-	10,48
Z-Acc	USD	11,83	-	11,86
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,15	-	11,18
Z (EUR)-Acc	EUR	10,55	-	10,58
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,27	-	11,30
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	11,04	-	11,07

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Swing-Pricing-Strategie (Fortsetzung)

	Whrg.	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco Renminbi Fixed Income Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	9,69	-	9,70
A-Acc	USD	11,95	-	11,96
C-Acc	USD	12,40	-	12,41
E (EUR)-Acc	EUR	12,27	-	12,28
R-Acc	USD	11,26	-	11,27
Invesco Asia Asset Allocation Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	9,82	9,79	-
A (EUR Hgd)-AD	EUR	7,74	7,71	-
A-MD	USD	9,30	9,26	-
A (HKD)-MD	HKD	86,21	85,87	-
A (RMB Hgd)-MD	CNH	104,33	103,91	-
A-MD1	USD	8,21	8,18	-
A (HKD)-MD1	HKD	99,40	99,00	-
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	7,00	6,97	-
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	7,26	7,23	-
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	6,97	6,95	-
A-FixMD	USD	9,94	9,90	-
A-QD	USD	14,55	14,49	-
A (HKD)-QD	HKD	113,23	112,78	-
A-Acc	USD	26,89	26,79	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	13,81	13,76	-
C-MD	USD	10,43	10,39	-
C-Acc	USD	29,01	28,89	-
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	18,98	18,91	-
E (EUR)-Acc	EUR	17,46	17,39	-
R-Acc	USD	11,84	11,80	-
S-Acc	USD	10,82	10,78	-
Z-Acc	USD	10,60	10,55	-
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10,97	10,92	-
Invesco Global Income Fund (EUR)				
A-Gross-AD	EUR	9,69	9,66	-
A (CZK Hgd)-Gross-AD	CZK	297,01	296,20	-
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	9,66	9,63	-
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	9,70	9,67	-
A (USD Hgd)-MD1	USD	9,76	9,74	-
A-Gross-QD	EUR	9,62	9,59	-
A (USD Hgd)-Gross-QD	USD	10,63	10,57	-
A-Acc	EUR	12,18	12,14	-
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	9,85	9,82	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	10,20	10,17	-
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	310,70	309,86	-
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	9,93	9,90	-
A (USD Hgd)-Acc	USD	13,40	13,36	-
C (USD Hgd)-QD	USD	11,43	11,38	-
C-Acc	EUR	12,59	12,51	-
C (USD Hgd)-Acc	USD	13,81	13,77	-
E-Gross-QD	EUR	9,35	9,32	-
E-Acc	EUR	11,84	11,80	-
I-Gross-QD	EUR	9,65	9,63	-
R-Gross-QD	EUR	9,24	9,21	-
R-Acc	EUR	10,05	10,02	-
R (USD Hgd)-Acc	USD	10,81	10,78	-
S-Gross-QD	EUR	9,75	9,72	-
S-Acc	EUR	10,22	10,19	-
Z-Gross-AD	EUR	10,09	10,07	-
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	9,69	9,67	-
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	9,73	9,71	-
Z (USD Hgd)-MD1	USD	9,80	9,77	-
Z-Acc	EUR	10,33	10,29	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Swing-Pricing-Strategie (Fortsetzung)

	Whrg.	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco Global Income Fund (EUR) (Fortsetzung)				
Z (AUD Hgd)-Acc	AUD	9,88	9,86	-
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	10,34	10,31	-
Z (SGD Hgd)-Acc	SGD	9,96	9,94	-
Z (USD Hgd)-Acc	USD	10,03	10,00	-
Invesco Pan European High Income Fund (EUR)				
A-AD	EUR	13,65	13,58	-
A-MD1	EUR	8,92	8,88	-
A-MD1 F	EUR	10,16	10,12	-
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	8,96	8,92	-
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	9,24	9,18	-
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	90,46	90,16	-
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	8,95	8,90	-
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	9,53	9,50	-
A (USD Hgd)-MD1	USD	9,69	9,62	-
A-QD	EUR	14,21	14,12	-
A-QD F	EUR	10,16	10,12	-
A-Gross-QD	EUR	9,48	9,43	-
A-Acc	EUR	22,66	22,53	-
A-Acc F	EUR	10,16	10,12	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,55	11,51	-
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	314,52	313,50	-
A (USD Hgd)-Acc	USD	13,15	13,07	-
B-Acc	EUR	11,24	11,18	-
C (CHF Hgd)-Gross-AD	CHF	9,55	9,52	-
C-Gross-QD	EUR	9,34	9,28	-
C-Acc	EUR	24,21	24,00	-
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,40	11,30	-
C (USD Hgd)-Acc	USD	12,79	12,75	-
E-Acc	EUR	21,06	20,92	-
E-Acc F	EUR	10,15	10,12	-
R-Acc	EUR	15,56	15,47	-
R-Acc F	EUR	10,15	10,11	-
R (USD Hgd)-Acc	USD	10,93	10,89	-
S-Acc	EUR	10,49	10,46	-
Z-AD	EUR	11,66	11,61	-
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	11,76	11,44	-
Z-QD	EUR	9,70	9,67	-
Z-Acc	EUR	10,70	10,63	-
Z (USD Hgd)-Acc	USD	13,00	12,84	-
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10,17	10,14	-
A-Acc	EUR	10,43	10,40	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	10,00	9,97	-
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,41	10,38	-
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	96,16	95,82	-
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	10,27	10,23	-
A (USD Hgd)-Acc	USD	11,45	11,41	-
B-Acc	EUR	9,39	9,36	-
C-AD	EUR	9,37	9,34	-
C (AUD Hgd)-AD	AUD	10,32	10,28	-
C-Acc	EUR	10,75	10,71	-
C (AUD Hgd)-Acc	AUD	10,79	10,75	-
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	9,34	9,30	-
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,71	10,67	-
C (USD Hgd)-Acc	USD	11,23	11,19	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Swing-Pricing-Strategie (Fortsetzung)

	Whrg.	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR) (Fortsetzung)				
E-Acc	EUR	10,05	10,02	-
I (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	9,84	9,81	-
I (CAD Hgd)-AD	CAD	9,95	9,91	-
R-Acc	EUR	9,99	9,96	-
R (USD Hgd)-Acc	USD	9,60	9,57	-
S-Acc	EUR	9,80	9,76	-
S (SEK Hgd)-Acc	SEK	95,15	94,82	-
S (USD Hgd)-Acc	USD	10,76	10,72	-
Z-AD	EUR	9,12	9,09	-
Z-Acc	EUR	10,87	10,83	-
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	9,37	9,34	-
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,17	10,13	-
Z (USD Hgd)-Acc	USD	10,71	10,67	-
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10,03	10,03	-
A-Acc	EUR	11,13	11,12	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	10,80	10,79	-
A (USD Hgd)-Acc	USD	12,30	12,30	-
C-Acc	EUR	11,47	11,46	-
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	9,02	9,01	-
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	9,60	9,59	-
C (USD Hgd)-Acc	USD	10,77	10,76	-
E-Acc	EUR	9,83	9,82	-
R-Acc	EUR	10,75	10,74	-
S-Acc	EUR	9,25	9,25	-
Z-Acc	EUR	11,53	11,52	-
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	9,04	9,04	-
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	9,80	9,80	-

19. Veränderungen der Wertpapierbestände

Eine Auflistung der im Berichtszeitraum vorgenommenen Gesamtkäufe und -verkäufe für jede Anlage ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Sitz und im Büro der Vertretung des Fonds in Hongkong zu beziehen.

20. Wertpapierleihgeschäfte

Zum 31. August 2020 hatte keiner der Teilfonds Wertpapiere verliehen oder hielt Zahlungsmittel und Wertpapiere als Sicherheiten für verliehene Wertpapiere.

21. Verrechnungsprovisionen & Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Bestimmte Tochtergesellschaften von Invesco Ltd. (die „Gruppe“) können im Einklang mit der Erzielung des besten Nettoergebnisses einschließlich der besten Ausführung Vereinbarungen mit Gegenparteien treffen, wonach diese Gegenparteien Zahlungen für Anlagendienstleistungen vornehmen können, die für die Gruppe erbracht wurden.

Anlagendienstleistungen werden von der Gruppe bezogen, um die für ihre Kunden erbrachten Dienstleistungen zu verbessern oder zu ergänzen. Zwar wird möglicherweise nicht jede einzelne Dienstleistung für jedes einzelne von der Gruppe verwaltete Kundenkonto verwendet, doch die Gruppe erachtet die bezogenen Anlagendienstleistungen insgesamt als sehr hilfreich bei der Erfüllung ihrer Investmentaufgaben und als nachweislich vorteilhaft für alle Kunden. Die Gegenparteien zahlen nur für Dienstleistungen, die zur Bereitstellung von Anlagendienstleistungen für die Kunden der Gruppe beitragen.

Zu den zulässigen Anlagendienstleistungen zählen unter anderem Dienste, die die Investment-Performance der Gruppe unterstützen. Zu diesen Dienstleistungen zählen insbesondere die Erbringung von Analyse-, Research- und Beratungsleistungen einschließlich Wirtschaftsfaktoren und -trends, die Portfoliobewertung und -analyse, die Messung der Wertentwicklung sowie Marktpreisdienste und die Nutzung spezialisierter Computersoftware und -hardware oder sonstiger Informationsangebote.

Die Gruppe stellt sicher, dass ihre Anlageentscheidungsaufgaben gegenüber ihren Kunden gemäß den Gesetzen der Länder erfüllt werden, die gerichtlich für ihre Kunden oder ihre Geschäftstätigkeit zuständig sind. Dies kann in der Anwendung hinsichtlich der Zweckdienlichkeit der erbrachten Anlagendienstleistungen variieren.

Die Gruppe wählt Gegenparteien zur Ausführung von Transaktionen auf der Grundlage aus, dass diese nur ausgeführt werden, sofern die Orderplatzierung nicht gegen die besten Interessen der Kunden der Gruppe verstößt und die Kennzahl auf einem Niveau liegt, das der allgemein anerkannten Marktpraxis entspricht. Die Gruppe strebt für alle Transaktionen für alle Kunden beste Ausführung an.

Die Gruppe strebt weltweit die Einhaltung der höchstmöglichen aufsichtsrechtlichen Standards an.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

22. Sicherheiten

Im Rahmen seiner Anlagen in Derivate kann der Fonds Sicherheiten verpfänden oder hereinnehmen, und zwar entweder in Form von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten oder in Form von Wertpapieren.

Die zur Deckung von Verpflichtungen des Fonds verpfändeten und von der Gegenpartei hereingenommenen Barsicherheiten zum 31. August 2020 sind nachstehend ausgewiesen:

Teilfonds	Basiswährung	Kontrahent	Swap/Options Summe der erhaltenen	Swap/Options Summe der verpfändeten
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	EUR	Merrill Lynch	-	40.000
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	EUR	Merrill Lynch	-	290.000
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	Citigroup	(270.000)	-
	EUR	Goldman Sachs	(70.000)	-
Invesco Bond Fund	USD	Barclays Capital	(300.000)	-
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	Citigroup	(2.520.000)	-
	USD	Goldman Sachs	-	270.000
	USD	JP Morgan	-	750.000
	USD	Merrill Lynch	(2.930.000)	-
	USD	Morgan Stanley	(838.000)	-
Invesco Euro Bond Fund	EUR	JP Morgan	(670.000)	-
Invesco Global High Income Fund	USD	Citigroup	(480.000)	-
	USD	Goldman Sachs	(550.000)	-
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	Goldman Sachs	(1.740.000)	-
	EUR	JP Morgan	(120.000)	-
	EUR	Royal Bank of Scotland	(310.000)	-
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	GBP	Goldman Sachs	(30.000)	-
Invesco Global Income Fund	EUR	Citigroup	(160.000)	-
	EUR	Goldman Sachs	(1.260.000)	-
	EUR	JP Morgan	(131.000)	-
	EUR	Royal Bank of Scotland	(150.000)	-
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	Macquarie	-	2.950.000
Invesco Global Absolute Return Fund	EUR	Morgan Stanley	(10.000)	-
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	Barclays Capital	(1.460.000)	-
	EUR	BNP Paribas	-	3.060.000
	EUR	Citigroup	-	270.000
	EUR	Goldman Sachs	(3.790.000)	-
	EUR	JP Morgan	(10.530.000)	-
	EUR	Macquarie	(220.000)	-
	EUR	Merrill Lynch	(1.700.000)	-
	EUR	Morgan Stanley	(4.120.000)	-
	EUR	Royal Bank of Scotland	-	1.260.000
	EUR	Societe Generale	(16.140.000)	-
	EUR	Standard Chartered Bank	(1.670.000)	-
	EUR	UBS	(8.480.000)	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

22. Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswährung	Kontrahent	Swap/Options	Swap/Options
			Summe der erhaltenen Barsicherheiten	Summe der verpfändeten Barsicherheiten
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	Barclays Capital	(310.000)	-
	EUR	BNP Paribas	-	760.000
	EUR	Citigroup	(40.000)	-
	EUR	Goldman Sachs	(1.310.000)	-
	EUR	JP Morgan	(3.290.000)	-
	EUR	Macquarie	(260.000)	-
	EUR	Merrill Lynch	(670.000)	-
	EUR	Morgan Stanley	(2.030.000)	-
	EUR	Royal Bank of Scotland	-	770.000
	EUR	Societe Generale	(4.120.000)	-
	EUR	Standard Chartered Bank	(520.000)	-
	EUR	UBS	(2.810.000)	-
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund	AUD	Barclays Capital	(280.000)	-
	AUD	BNP Paribas	-	890.000
	AUD	Citigroup	(660.000)	-
	AUD	Goldman Sachs	(3.110.000)	-
	AUD	HSBC	(40.000)	-
	AUD	JP Morgan	(5.850.000)	-
	AUD	Macquarie	(120.000)	-
	AUD	Merrill Lynch	(1.450.000)	-
	AUD	Morgan Stanley	(3.559.000)	-
	AUD	Societe Generale	(6.490.000)	-
	AUD	Standard Chartered Bank	(550.000)	-
	AUD	UBS	(4.670.000)	-
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	EUR	Macquarie	-	220.000
	EUR	Morgan Stanley	-	290.000

23. Transaktionskosten

Die dem Fonds entstandenen Transaktionsgebühren für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen zulässigen Anlagen bestehen hauptsächlich aus Depotbankgebühren und Provisionen/Brokergebühren. Die Transaktionsgebühren sind in dem Transaktionspreis enthalten, der zur Berechnung der realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieren verwendet wird.

Für den Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Teilfonds	Whrg.	Transaktionsgebühren
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	USD	80.969
Invesco Developing Markets Equity Fund	USD	126.953
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund	USD	207.076
Invesco Emerging Markets Equity Fund	USD	15.501
Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund	USD	47.036
Invesco Emerging Market Structured Equity Fund	USD	10.558
Invesco Global Equity Fund	USD	14.178
Invesco Global Equity Income Fund	USD	291.508
Invesco Global Focus Equity Fund	USD	8.858
Invesco Global Opportunities Fund	USD	5.477
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD	156.016
Invesco Global Structured Equity Fund	USD	84.599
Invesco Latin American Equity Fund	USD	3.551
Invesco US Equity Fund	USD	10.597
Invesco US Equity Flexible Fund	USD	3.686
Invesco US Structured Equity Fund	USD	12.319

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

23. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Whrg.	Transaktionsgebühren
Invesco US Value Equity Fund	USD	21.623
Invesco Continental European Equity Fund	EUR	10.153
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR	170.842
Invesco Emerging Europe Equity Fund	USD	8.740
Invesco Euro Equity Fund	EUR	315.196
Invesco Euro Structured Equity Fund	EUR	11.921
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	425.700
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	29.838
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	33.651
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	62.325
Invesco Pan European Structured Equity Fund	EUR	1.107.740
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	EUR	6.143
Invesco UK Equity Fund	GBP	18.730
Invesco UK Equity Income Fund	GBP	8.019
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	21.492.445
Invesco Japanese Equity Core Fund	JPY	4.844.695
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	JPY	1.112.455
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	JPY	2.619.010
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	7.252.832
Invesco ASEAN Equity Fund	USD	264.410
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	392.231
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	429.164
Invesco Asian Equity Fund	USD	194.325
Invesco Asian Focus Equity Fund	USD	6.956
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	CNH	115.682
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	CNH	163.544
Invesco China Focus Equity Fund	USD	234.124
Invesco Greater China Equity Fund	USD	726.327
Invesco India All-Cap Equity Fund	USD	7.114
Invesco India Equity Fund	USD	549.618
Invesco Korean Equity Fund	USD	25.937
Invesco Pacific Equity Fund	USD	71.325
Invesco PRC Equity Fund	USD	425.546
Invesco Energy Fund	USD	76.917
Invesco Global Consumer Trends Fund	USD	691.359
Invesco Global Health Care Innovation Fund (vormals Invesco Global Health Care Fund)	USD	40.401
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	25.281
Invesco Global Real Estate Securities Fund	USD	44.646
Invesco Gold & Precious Metals Fund	USD	351.163
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	EUR	115
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund	EUR	3.537
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	3.035
Invesco Asian Flexible Bond Fund (vormals Invesco Asian Bond Fund)	USD	138
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	2.418
Invesco Bond Fund	USD	10.430
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	4.812
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	1.911
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	2.068
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD	351
Invesco Euro Bond Fund	EUR	17.857
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	6.526
Invesco Euro High Yield Bond Fund	EUR	161
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	13.623
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	EUR	5.079
Invesco Global Bond Fund	USD	1.277
Invesco Global Convertible Fund	USD	1.505
Invesco Global Flexible Bond Fund	USD	4.240
Invesco Global High Income Fund	USD	9.428
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	USD	210
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	57.319
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	11.633
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	GBP	639
Invesco India Bond Fund	USD	10.224
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR	539
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	USD	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

23. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Whrg.	Transaktionsgebühren
Invesco Sterling Bond Fund	GBP	3.082
Invesco Strategic Income Fund	USD	1.075
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	900
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	USD	1.136
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	988
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	5.123
Invesco Asia Asset Allocation Fund (vormals Invesco Asia Balanced Fund)	USD	311.645
Invesco Global Income Fund	EUR	294.237
Invesco Global Moderate Allocation Fund	USD	8.086
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	494.503
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	5.568
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	255.159
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	54.260
Invesco Global Absolute Return Fund	EUR	620
Invesco Global Conservative Fund	EUR	16.075
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	756.004
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	281.380
Invesco Global Targeted Returns Select II Fund	AUD	464.214
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	EUR	68.200
Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund*	USD	1.280

*Der Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 Fund wurde am 27. März 2020 aufgelegt und am 27. Juli 2020 aufgelöst.

Für den Zeitraum zum 31. August 2020 zahlte der Fonds keine Brokergebühren/Provisionen auf Geschäfte mit Anleihen. Gemäß Rentenmarktpaxis findet eine Geld-Brief-Spanne auf die Transaktionskurse Anwendung. Diesem Grundsatz zufolge ist der vom Broker herangezogene Verkaufskurs nicht derselbe wie der Kaufkurs, und die Differenz entspricht der Vergütung des Brokers.

24. Erstattung rückgeforderter Quellensteuern

Im Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020 wurden die folgenden rückgeforderten Quellensteuern erstattet:

Teilfonds	Betrag in TWD
Invesco Asia Consumer Demand Fund	7.188.976
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	5.135.020
Invesco Greater China Equity Fund	53.571.800
Invesco Asia Asset Allocation Fund (vormals Invesco Asia Balanced Fund)	29.029.385

Sonstige Informationen

Meldepflicht im Vereinigten Königreich

Für Anteilsklassen, die von der britischen Steuer- und Zollbehörde (HM Revenue & Customs) steuerlich im Vereinigten Königreich zugelassen sind, steht die Erklärung der meldepflichtigen Erträge (Statement of Reportable Income) für den Berichtszeitraum zum 31. August 2020 über folgende Website zur Verfügung:

<https://www.invesco.co.uk/>

Zusätzlicher Hinweise für in Hongkong ansässige Personen

Die folgenden Fonds sind in Hongkong nicht zugelassen und stehen in Hongkong ansässigen Personen nicht zur Verfügung:

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund
Invesco Emerging Markets Equity Fund	Invesco Japanese Equity Core Fund	Invesco Global Real Estate Securities Fund
Invesco Global Equity Income Fund	Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	Invesco Gold & Precious Metals Fund
Invesco Global Small Cap Equity Fund	Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	Invesco Asian Flexible Bond Fund (vormals
Invesco Global Structured Equity Fund	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	Invesco Asian Bond Fund)
Invesco Latin American Equity Fund	Invesco ASEAN Equity Fund	Invesco Emerging Markets Bond Fund
Invesco US Equity Fund	Invesco Asia Consumer Demand Fund	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Invesco US Structured Equity Fund	Invesco Asia Opportunities Equity Fund	Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco US Value Equity Fund	Invesco Asian Equity Fund	Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco Continental European Equity Fund	Invesco China Focus Equity Fund	Invesco Global High Income Fund
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	Invesco Greater China Equity Fund	Invesco India Bond Fund
Invesco Emerging Europe Equity Fund	Invesco India Equity Fund	Invesco UK Investment Grade Bond Fund
Invesco Euro Equity Fund	Invesco Korean Equity Fund	Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco Pan European Equity Fund	Invesco Pacific Equity Fund	Invesco US High Yield Bond Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund	Invesco PRC Equity Fund	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	Invesco Energy Fund	Invesco Asia Asset Allocation Fund (vormals
Invesco Pan European Structured Equity Fund	Invesco Global Consumer Trends Fund	Invesco Asia Balanced Fund)
Invesco UK Equity Fund	Invesco Global Health Care Innovation Fund	Invesco Pan European High Income Fund
	(vormals Invesco Global Health Care Fund)	

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Die folgenden Tabellen führen die nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Gegenpartei, zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens dar.

Invesco Global High Income Fund

Kontrahent	Gründungsland der Gegenpartei	Total Return Swaps USD
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(29.213)
		(29.213)

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil am NIW des Teilfonds zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens betrug (0,01) %

Invesco Global Targeted Returns Fund

Kontrahent	Gründungsland der Gegenpartei	Total Return Swaps EUR
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(1.327.143)
Societe Generale	Frankreich	8.136.956
UBS	Schweiz	5.204.971
		12.014.784

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil am NIW des Teilfonds zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens betrug 0,62 %

Sonstige Informationen (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Kontrahent	Gründungsland der Gegenpartei	Total Return Swaps EUR
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(425.112)
Societe Generale	Frankreich	2.513.627
UBS	Schweiz	1.648.542
		3.737.057

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil am NIW des Teilfonds zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens betrug 0,63 %

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Kontrahent	Gründungsland der Gegenpartei	Total Return Swaps AUD
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	22.959
Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	25.316
Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	(645.399)
Societe Generale	Frankreich	4.436.459
UBS	Schweiz	2.680.665
		6.520.000

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil am NIW des Teilfonds zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens betrug 0,61 %

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse des Laufzeitbandes offener OTC-Derivatgeschäfte und damit verbundener erhaltender/gestellter Sicherheiten zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens.

Invesco Global High Income Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) USD
eine Woche bis ein Monat	-
ein bis drei Monate	-
drei Monate bis ein Jahr	(29.213)
über ein Jahr	-
Insgesamt	(29.213)

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
eine Woche bis ein Monat	-
ein bis drei Monate	15.364.950
drei Monate bis ein Jahr	(3.350.166)
über ein Jahr	-
Insgesamt	12.014.784

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Sonstige Informationen (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
eine Woche bis ein Monat	-
ein bis drei Monate	4.775.437
drei Monate bis ein Jahr	(1.038.380)
über ein Jahr	-
Insgesamt	3.737.057

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) AUD
eine Woche bis ein Monat	-
ein bis drei Monate	7.931.216
drei Monate bis ein Jahr	(1.411.216)
über ein Jahr	-
Insgesamt	6.520.000

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Die Tabelle auf den Seiten 597 und 598 enthält die Barsicherheiten im Zusammenhang mit zum 31. August 2020 gehaltenen Derivatkontrakten (einschließlich Total Return Swaps).

Zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens waren sämtliche für OTC-Derivatgeschäfte erhaltene Barsicherheiten in von dem Teilfonds gemanagte Geldmarktfonds reinvestiert, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des Teilfonds angegeben.

Die folgende Tabelle enthält eine Währungsanalyse der von dem/den Teilfonds für OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens erhaltenen/gestellten Zahlungsmittel.

Invesco Global High Income Fund

Währung	Sicherheiten Kontrahenten	Bar- sicherheit erhalten USD	Bar- sicherheit gestellt USD
OTC-Derivatgeschäfte (Einschließlich Total Return Swaps)			
USD	Citigroup, Goldman Sachs	1.030.000	-
Insgesamt		1.030.000	-

Die vom Teilfonds vereinnahmten / (gezählten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds beliefen sich für den Zeitraum zum 31. August 2020 auf (671) USD.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Währung	Sicherheiten Kontrahenten	Bar- sicherheit erhalten EUR	Bar- sicherheit gestellt EUR
OTC-Derivatgeschäfte (Einschließlich Total Return Swaps)			
EUR	Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Macquarie, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Standard Chartered Bank, UBS	48.110.000	4.590.000
Insgesamt		48.110.000	4.590.000

Die vom Teilfonds vereinnahmten / (gezählten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds beliefen sich für den Zeitraum zum 31. August 2020 auf 126.865 EUR.

Sonstige Informationen (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Währung	Sicherheiten Kontrahenten	Bar- sicherheit erhalten EUR	Bar- sicherheit gestellt EUR
OTC-Derivatgeschäfte (Einschließlich Total Return Swaps)			
EUR	Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Macquarie, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Standard Chartered Bank, UBS	15.360.000	1.530.000
Insgesamt		15.360.000	1.530.000

Die vom Teilfonds vereinnahmten / (gezahlten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds beliefen sich für den Zeitraum zum 31. August 2020 auf 30.577 EUR.

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

Währung	Sicherheiten Kontrahenten	Bar- sicherheit erhalten AUD	Bar- sicherheit gestellt AUD
OTC-Derivatgeschäfte (Einschließlich Total Return Swaps)			
AUD	Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Macquarie, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Societe Generale, Standard Chartered Bank, UBS	26.779.000	890.000
Insgesamt		26.779.000	890.000

Die vom Teilfonds vereinnahmten / (gezahlten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds beliefen sich für den Zeitraum zum 31. August 2020 auf (22.970) AUD.

Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps sind der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zu entnehmen (und werden nur zum Jahresende ausgewiesen).

In der Gewinn- und Verlustrechnung (nur am Jahresende ausgewiesen) gibt es die Zeile „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“, die alle realisierten Gewinne und Verluste aus Derivaten enthält (nur am Jahresende ausgewiesen). In den nachstehenden Tabellen sind die realisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps ausgewiesen.

Invesco Global High Income Fund

	Total Return Swaps Realisierter Gewinn USD
	-

Invesco Global Targeted Returns Fund

	Total Return Swaps Realisierter Verlust EUR
	(62.820.755)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

	Total Return Swaps Realisierter Verlust EUR
	(18.545.480)

Invesco Global Targeted Returns Select II Fund

	Total Return Swaps Realisierter Verlust AUD
	(40.501.536)

Die Kosten sind nicht gesondert ausgewiesen, da sie entweder in die Spreads eingebettet sind oder einen Bestandteil der sonstigen Kosten bilden, die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens angegeben sind (nur am Jahresende ausgewiesen) und es ist nicht möglich, derartige Kosten rückwirkend zuzuweisen.

Verwaltungsrat

Anne-Marie King
(Vorsitzende)
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2 Irland
Head of Cross Border
Governance
EMEA
Invesco Ireland

Peter Carroll
37A Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum
Luxemburg
Head of EMEA Delegation
Oversight Invesco
Luxemburg

Timothy Caverly
Independent
Director
Luxemburg
4, Rue Tony
Neuman
L-2241 Luxembourg
Luxemburg

Bernhard Langer
An der Welle 5
1st Floor
60322 Frankfurt am
Main
Deutschland
Chief Investment
Officer
IM- IQS- International
Invesco Germany

Rene Marston
Perpetual Park
Henley
Vereinigtes Königreich
Head of Product
Strategy &
Development
Invesco United
Kingdom

Fergal Dempsey
(Bestellt am 15. Juli 2020)
52 Moyne Road
Ranelagh
Dublin 6
D06 R8X6
Irland

Organisation

Invesco Funds
(Eingetragener Sitz)
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

**Verwaltungsgesellschaft &
Vertriebsstelle**
Invesco Management S.A.
37A Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

**Anlageverwalter/Anlage-
unterverwalter**
Invesco Advisers, Inc.
1555 Peachtree Street N.E.
Atlanta, Georgia
GA 30309
USA

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

Invesco Asset Management Limited
Eingetragener Sitz
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1HH
Vereinigtes Königreich
Invesco Asset Management
(Japan)
Limited
Eingetragener Sitz
Roppongi Hills Mori Tower 14F
P.O. Box 115
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku
Tokyo 106-6114
Japan

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

Invesco Hong Kong Limited
41/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hongkong

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

**Verwaltungsstelle, Domizilstelle,
Verwahrstelle, Vertretungs- und
Zahlstelle**
In Luxemburg
The Bank of New York Mellon
SA/NV
Zweigniederlassung Luxemburg
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Register- und Transferstelle
International Financial Data
Services (Luxembourg) S.A.
47 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

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

Rechtsberater der SICAV
Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Österreichische Vertriebsstelle
Invesco Asset Management
Österreich-
Zweigniederlassung der
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
Rotenturmstrasse 16 - 18
A-1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 316 20 00
Fax: +43 1 316 20 20

**Geschäftsstelle der Vertretung
der Invesco in Österreich**
Invesco Asset Management
Österreich-
Zweigniederlassung der
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
Rotenturmstrasse 16 -18
A-1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 316 20 00
Fax: +43 1 316 20 20

**Belgien, Norwegen, Dänemark
und Finnland**
Invesco Management S.A.
(Luxembourg)
Zweigniederlassung Belgien
235 Avenue Louise
B-1050 Brüssel
Belgien
Tel.: +322 641 0170
Fax: +322 641 0175

Frankreich
Invesco Management S.A.,
Succursale en France
18 rue de Londres
75009 Paris
Frankreich
Tel.: +33 1 56 62 43 00
Fax: +33 1 56 62 43 83/ 43 20

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

Hongkong und Macau
Invesco Hong Kong Limited
41/F, Champion Tower
Three Garden Road,
Central Hong Kong
Tel.: +852 3128 6000
Fax: +852 3128 6001

Irland
Invesco Investment
Management Limited
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Irland
Tel.: +353 1 439 8000
Fax: +353 1 439 8400

Italien und Griechenland
Invesco Management S.A.
Succursale Italia
Via Bocchetto 6
20123 Mailand
Italien
Tel.: +39 02 88074 1
Fax: +39 02 88074 391

Niederlande
Invesco Management S.A.
Zweigniederlassung
Niederlande
Vinoly Building
Claude Debussylaan 26
1082 MD Amsterdam
Niederlande
Tel.: +31 208 00 61 82
Fax: +31 208 00 61 77

Spanien, Portugal und Lateinamerika

Invesco Management S.A.
Sucursal en España
Calle Goya 6/ 3rd Floor
28001 Madrid
Spanien
Tel.: + 34 91 781 3020
Fax: + 34 91 576 0520

Schweden

Invesco Management S.A.
(Luxembourg) Filiale Schweden
c/o Convendum
Jakobsbegsgatan 16
Box 16404
Stockholm 111 43
Schweden
Tel.: +46 8 463 11 06
Fax: +32 2 641 01 75

Schweiz

Invesco Asset Management
(Switzerland) Limited
Talacker 34
8001 Zürich
Schweiz
Tel.: +41 44 287 90 00
Fax: +41 44 287 90 10

Vereinigtes Königreich

Invesco Funds Managers
Limited
Eingetragener Sitz
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1HH
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 (0) 1491 417 000
Fax: +44 (0) 1491 416 000

Kontakt

Invesco Investment Management Limited
Central Quay, Riverside IV
Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, Irland
Tel.: +353 1 439 8000
Website: www.invesco.com